

JÄMSÄN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI, 1-3/2023

Toteumataulukoissa on sisäiset ja ulkoiset erät. Kaupungin sisäisiä sekä liikelaitoksen ja kaupungin välisiä myyntejä ja ostoja ei ole eliminoitu taulukoissa. Tasaisen kertymän mukainen toteuma on 25 %.

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	30 706 394	7 328 663	16 749 479	23,87 %	-56,25 %
Valmistus omaan käyttöön	273 380	2 671	4 802	0,98 %	-44,38 %
Toimintakulut	-76 694 483	-18 631 679	-49 676 272	24,29 %	-62,49 %
Toimintakate	-45 714 709	-11 300 345	-32 921 991	24,72 %	-65,68 %
Verotulot	48 700 000	18 458 993	27 653 501	37,90 %	-33,25 %
Valtionosuudet	5 097 338	1 435 474	11 721 690	28,16 %	-87,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	186 000	-23 616	3 269	-12,70 %	-822,52 %
Vuosikate	8 268 629	8 570 506	6 456 468	103,65 %	32,74 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 434 491	-2 092 387	-2 182 205	24,81 %	-4,12 %
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-165 862	6 478 119	4 274 263	-3 905,73 %	51,56 %
Varausten lisäys/vähennys					
Rahastojen muutos					
Tilikauden yli-/alijäämä	80 748	6 539 772	4 335 916	8 098,99 %	50,83 %

JÄMSÄN KAUPUNKI	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	25 641 994	6 306 639	14 137 035	24,59 %	-55,39 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	4 114	1,19 %	-40,51 %
Toimintakulut	-73 457 704	-17 818 195	-47 352 934	24,26 %	-62,37 %
Toimintakate	-47 610 330	-11 509 108	-33 211 785	24,17 %	-65,35 %
Verotulot	48 700 000	18 458 993	27 653 501	37,90 %	-33,25 %
Valtionosuudet	5 097 338	1 435 474	11 721 690	28,16 %	-87,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	484 000	-5 880	-482	-1,21 %	1 119,57 %
Vuosikate	6 671 008	8 379 478	6 162 923	125,61 %	35,97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 994 388	-1 737 816	-1 785 455	24,85 %	-2,67 %
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-323 380	6 641 663	4 377 469	-2 053,83 %	51,72 %
Varausten lisäys/vähennys					
Rahastojen muutos					
Tilikauden yli-/alijäämä	-76 770	6 703 315	4 439 122	-8 731,69 %	51,01 %

Henkilöstö

Toimiala	Henkilötyövuodet 1.1.-31.3.									Palkkatuella työllistetyt			
	2023 vak	2023 määr	2023 yht	2022 vak	2022 määr	2022 yht	2021 vak	2021 määr	2021 yht	2023	2022	2021	
Konsernipalvelut	12,3	9,8	22	12,9	9,6	22,5	13	5	18,1	5,5	5,1	2,1	
Sosiaali- ja terveystoimi				35,8	13,2	49	31	11,1	42			0,2	
Sivistystoimi	79,8	35,8	115,7	82,7	31,7	114,4	88,2	25,6	113,8			0,8	
Elinvoima	16	2,8	18,8	15,7	2,1	17,8	16	1	17	0,2	0,2		
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut				17,6	7,6	25,3	19,6	7,2	26,8		0,8	0,5	
Jämsän Vesi liikelaitos	2,5		2,5	2,8		2,8	2,2		2,2				
	110,6	48,4	159	167,6	64,2	231,8	170,0	8	49,81	219,9	5,7	6,1	3,6

sisältyy määräaikaisten
henkilötyövuoteen

Toimiala	Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-31.3. kalenteripäivinä								
	2023	2022	2021	2023 kpv/HTV	muutos 2022- 23 kpv /HTV	2022 kpv/HTV	muutos 2020- 21 kpv /HTV	2021 kpv/HTV	
Konsernipalvelut	189	262	166	8,6	-3,1	11,6	2,5	9,2	
Sosiaali- ja terveystoimi		1189	915			24,2	2,5	21,8	
Sivistystoimi	2168	3273	2203	18,7	-9,9	28,6	9,3	19,4	
Elinvoima	360	340	229	19,1	0,1	19,1	5,6	13,5	
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut		1082	1085			42,8	2,2	40,6	
Jämsän Vesi liikelaitos	82	20	65	33,3	26,1	7,2	-22,2	29,4	
	2799	6166	4663	17,6	-9	26,6	5,4	21,2	

KONSERNIPALVELUT

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 308 848	362 034	429 771	10,94 %	-15,76 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-12 437 064	-2 796 821	-3 426 182	22,49 %	-18,37 %
Toimintakate	-9 128 216	-2 434 787	-2 996 411	26,67 %	-18,74 %
Poistot ja arvonalentumiset	-66 851	-9 902	-14 792	14,81 %	-33,06 %
Tilikauden tulos	-9 195 067	-2 444 688	-3 011 203	26,59 %	-18,81 %

Konsernipalveluiden talouden toteuma 1-3/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria yksittäisiä poikkeamia ole ilmennyt. Palvelujen ja hankkeiden laskutuksen sykli vaikuttaa tulojen kertymisen aikatauluun viiveellä.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Elinvoimaorganisaatio on vakiinnutettu osaksi kaupungin toimintoja.
Mittari	Elinvoimaorganisaatiouudistuksen vaikuttavuusarviointi.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Vaikuttavuusarviointia ei ole aloitettu.
Tavoite	Konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen ohjeistus ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan.
Mittari	Laadullinen arviointi.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Konserniohje on päivitetty ja hyvän hallintotavan ohjeistus on kaupunginhallituksen käsittelyssä kevään 2023 aikana.
Tavoite	Konsernipalvelujen kehittäminen (laatu ja prosessit) sekä organisaatiomuutokset.
Mittari	Selvitys organisaatiomuutoksesta, päättäminen ja toimeenpanon aloittaminen.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimeenpano on käynnissä.
Tavoite	Päätöksenteko ja johtaminen on johdonmukaista. Luottamus yhteiseen tekemiseen on lisääntynyt. Yhteinen näkemys strategisista tavoitteista.
Mittari	Strategia on päivitetty.
Mittari	Talouden keskeiset tunnusluvut.
Mittari	Työelämän laatu qwl.

Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutuu suunnitellusti.
Tavoite	Yhteistyö ja henkilöstöressurssien käyttö tiimien välillä on tiivistä. Osaamista jaetaan.
Mittari	Työelämän laatu qwl.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutuu suunnitellusti.

Kaupunginvaltuusto

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-227 016	-28 049	-28 363	12,36 %	-1,11 %
Toimintakate	-227 016	-28 049	-28 363	12,36 %	-1,11 %
Poistot ja arvonalentumiset			-4 368		-100,00 %
Tilikauden tulos	-227 016	-28 049	-32 731	12,36 %	-14,30 %

Talouden toteuma 1-3/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ensimmäisen kvartaalin aikana ilmennyt.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Johdonmukainen päätöksenteko. Toimintakulttuurin kehittäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Uuden kaupunginvaltuuston perehdyttäminen jatkuu.
Mittari	Koulutustilaisuudet
	Toteuma 3/2023 1
Mittari	Sujuvat päätöksentekoprosessit.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Valtuuston iltakouluja pidetty
Tavoite	Valmistelun avoimuuden lisääminen, uusien osallisuutta edistävien vuorovaikutteisten kommunikointi- ja viestintätapojen hyödyntäminen valmistelussa ja viestinnässä.
Mittari	Aloitteet osallistavassa budjetoinnissa.
Mittari	Kumppanuustilaisuudet.

Mittari	Valtuustoseminaarit, iltakoulut.	Toteuma 3/2023 1
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Luottamushenkilöiden koulutus on pidetty 9.2.2023. Toteutunut.	
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö		
Tavoite	Uuden strategian mukainen toiminta	
Mittari	Uuden strategian jalkauttaminen	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutumassa.	

Vaalit

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	35 200				
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-78 090	-5 168	-56 466	6,62 %	-90,85 %
Toimintakate	-42 890	-5 168	-56 466	12,05 %	-90,85 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-42 890	-5 168	-56 466	12,05 %	-90,85 %

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Aluevaalien toteuttaminen
Mittari	Saatavilla on helposti riittävä määrä vaalitoimitsijoita
Mittari	Virheetön lopputulos
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Eduskuntavaalit saatiin toimitettua hyvin. Ennakoäänestäjiä oli 6683 39,9% ja vaalipäivänä 4490 26,8%, yhteensä äänestysprosentti oli 66,6%. Ennakko- sekä vaalipäivän äänestyksessä käytettiin sähköistä äänioikeusrekisteriä onnistuneesti.
Tavoite	Vaaliorganisaation toimintavarmuus. Varautuminen avainhenkilöiden eläkelöitymiseen. Vaalitiimi toimii suunnitellusti.
Mittari	Vaalitiimi toimii suunnitellusti.

Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutunut.
--	-------------

Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-58 243	-10 177	-9 787	17,47 %	3,98 %
Toimintakate	-58 243	-10 177	-9 787	17,47 %	3,98 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-58 243	-10 177	-9 787	17,47 %	3,98 %

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1-3/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ensimmäisen neljänneksen aikana ilmennyt. Lautakunta kokoontuu alkuvuonna syyskautta useammin arviointia tehdessään ja laatiessaan valtuustolle arviointikertomusta. Tämän pohjalta on arvioitavissa, että loppuvuonna 2023 tulosalueen taloudessa tai toiminnassa ei tule olemaan suuria ylityksiä tai alituksia.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Arvioinnin työohjelman laatiminen tilivuodelle 2023 arviointisuunnitelman 2021-2024 pohjalta.
Mittari	Työohjelman 2023 toteutumisen seuranta
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutuu suunnitellusti
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi tilivuodelta 2022
Mittari	Arviointikertomus vuodelta 2022
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Arviointikertomus valmistumassa ja menossa kaupunginvaltuustoon toukokuulla 2023

Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 414 123	9 284	64 849	0,66 %	-85,68 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-6 272 045	-1 361 945	-1 792 127	21,71 %	-24,00 %
Toimintakate	-4 857 922	-1 352 661	-1 727 277	27,84 %	-21,69 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-4 857 922	-1 352 661	-1 727 277	27,84 %	-21,69 %

Talouden toteuma 1-3/2023 noudattelee suurelta osin talousarviota. Gradian tilanne tulee aiheuttamaan kuluja tänä vuonna asiantuntijapalveluihin. Palvelujen ja projektien laskutuksen sykli vaikuttaa tulojen kertymisen aikatauluun.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Joukkoliikenteen palvelutaso vastaa kysyntää.
Mittari	Joukkoliikenteen vuorotarjonta vastaa kysyntää ja joukkoliikenteen käyttö lisääntyy.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutunut
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Kaupungin hallinto, taloudenhoito, päätösvalmistelu ja täytäntöönpano on laadukasta ja tehokasta.
Mittari	Reklamaatioiden määrä.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutunut.
Tavoite	Matkailupalvelujen ja markkinoinnin parantaminen. Työllisyyttä ja elinvoimaa edistävät toimenpiteet rakennemuutoksen jälkeen. Käynnistyvä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa
Mittari	Matkailijatilastot, asiakaspalautteet, palvelujen käyttöaste, verkkopalvelujen käyttötilastot.
Mittari	Yhteistyöverkoston toiminnan määrä
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Matkailun ja markkinoinnin tavoitteet on käsitelty omalla tulosalueellaan. Toimenpiteet on olleet matkailustrategian mukaisia. Samoin työllisyyden ja elinvoiman tavoitteet ja niiden toteutuminen on käsitelty toisaalla. Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa on tehty aktiivisesti.

Tavoite	Työllisyyden lisääminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen erillisten työllisyys Hankkeiden avulla. Te palvelujen siirtymisen (2025) valmistelu
Mittari	KELA:n kuntaosuus.
Mittari	Työttömyysaste.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutunut. TE palvelujen siirtymiseen valmistauduttu mm. aloittamalla lain mukainen yhteistoiminta.
Tavoite	Valmistelun avoimuuden lisääminen, uusien kommunikointi- ja viestintätapojen hyödyntäminen valmistelussa ja viestinnässä.
Mittari	Kuntalaistilaisuuksien määrä.
Mittari	Osallistuva budjetointi.
Mittari	Uudet digitaaliset vaikuttamiskanavat.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kaupunginhallitukselle annetut infot jatkuvia. Osallistuva budjetointi aikataulussa.

Hallintopalvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 325 457	207 084	254 503	15,62 %	-18,63 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 846 132	-772 947	-747 608	27,16 %	3,39 %
Toimintakate	-1 520 675	-565 863	-493 105	37,21 %	14,76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 510	-5 816	-6 339	11,52 %	-8,24 %
Tilikauden tulos	-1 571 185	-571 680	-499 444	36,39 %	14,46 %

Talouden toteuma 1-3/2023 noudattelee talousarviota. Päätearkiston muutto siirtyi edelliseltä vuodelta tälle vuodelle. Neljännestoteuman perusteella on arvioitavissa, että tulosalueen taloudessa ei loppuvuonna tule olemaan muita suuria ylityksiä tai alituksia, eikä toiminnassa muutoksia. Laskutuksen sykli aiheuttaa tulojen kertymiseen viivettä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Vuoden 2022 aikana päivitettyjen ohjeiden yhdenmukainen soveltaminen käytäntöön (asiakirjoista perittävät maksut ja taksat, tietopyynnöt jne)
Mittari	Asiakaspalaute
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Vireillä
Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin kilpailuttamisen loppuun saattaminen ja valitun sovelluksen asteittainen käyttöönotto. Sähköisen kokousjärjestelmän versiopäivitys ja käyttöönotto vuoden 2023 alussa,
Mittari	Onnistunut muutos
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Vireillä.
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Henkilöstöpolitiikan, henkilöstösuunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
Mittari	Oikea määrä henkilöstöä oikeassa paikassa
Mittari	Onnistunut muutos
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut henkilöstösuunnittelu on ollut jatkuvaa (eläköitymisten hyödyntäminen)
Tavoite	Hyvinvointijohtamisen kehittäminen erityisesti vuosiraportoinnin sekä mittareiden osalta ja uuden hyvinvointisuunnitelman/kertomuksen mukainen toiminta.
Mittari	Vuosittainen hyvinvointiraportti talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä sisältää keskeiset kaupunkitason ja toimialakohtaiset hyvinvointimittarit.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus on päivitetty alkuvuodesta 2023 kaupungin strategian valmistuttua. Hyvinvointityöryhmä kokoontuu 8 kertaa vuodessa.
Tavoite	Palveluprosessien ja niihin liittyvien ICT-toimintojen ylläpito, kehittäminen ja uudistaminen. Valtakunnallisten ja alueellisten ICT-ratkaisujen valmisteluun osallistuminen ja edelleen kehittäminen.
Mittari	Ajantasaiset käyttöjärjestelmät, ohjelmistot, laiteympäristö ja tietoliikenneyhteydet.

Tavoitteen toteutumisen arviointi	- Alkuvuonna ollaan pysytty tavoitteessa.
Tavoite	Tietojohdamisen kehittäminen ottamalla käyttöön henkilöstöä koskeva PowerBi -raportointi (jatkuva henkilöstötietojen raportointi)
Mittari	Aktiivinen ja tehokas raportointityökalun käyttö.
Tavoitteen toteutumisen arviointi	HR analytiikka vielä kehitysvaiheessa (mittarien tarkentaminen, yhteistyö toimittajan kanssa)
Tavoite	Toimintaprosessien ja lomakkeiden sähköistäminen Tiedonhallintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen Digitaalinen hallinto tavoitteeksi hyvän hallinnon lisäksi
Mittari	Sähköinen allekirjoitus käyttöön
Mittari	Sähköinen arkisto kilpailutettu ja käyttöönottoaiheessa
Mittari	Tiedonhallintamallin soveltamista pilotoitu
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Jatkuvasti kehittyy
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö	
Tavoite	Hyvinvointialueen rajapinnat alkavat hahmottumaan
Mittari	Onnistunut muutos
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tavoite toteutunut.

Talouspalvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	382 060	135 764	100 479	35,53 %	35,12 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-1 965 192	-426 051	-521 244	21,68 %	-18,26 %
Toimintakate	-1 583 132	-290 287	-420 765	18,34 %	-31,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 341	-4 085	-4 085	25,00 %	
Tilikauden tulos	-1 599 473	-294 372	-424 850	18,40 %	-30,71 %

Toimintatuottojen ja -kulujen osalta toteuma on enemmän kuin tasaisen kertymän mukaan olisi oletettavissa. Ero johtuu sosiaali- ja terveystoimen osalta vuoden 2023 alussa muodostuneista eristä, jotka on tiliöity talouspalvelujen kustannuspaikalle. Nämä erät siirretään kaupunginhallituksen kustannuspaikalle huhtikuun lopussa.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Vuoden 2023 tavoitteena on taloushenkilöstön resursointi muuttuvassa tilanteessa, jotta henkilöstösuunnitelman mukaisella resurssilla pystytään vastaamaan julkisen sektorin haasteisiin. Alkuvuoden aikana on pysytty tilinpäätös- ja muiden prosessien suhteen aikataulussa. Tavoitteiden mukaisesti myös tehtäväkokonaisuuksia ja toimenkuvia on käyty läpi ja sijaisuuksilla varmistettu mm. reskontrat hyvinvointialueen murrosvaiheessa. Kevään aikana on henkilöstöä perehdytetty muuttuneiden tehtävien osalta sekä hankittu alan koulutusta henkilöstölle. Toimintojen automatisointia jatketaan, tällä hetkellä jo osavuosisraportit, talousarvio ja tilinpäätös laaditaan Opiferuksen Talousdokumentti-järjestelmällä.

Matkailu ja markkinointi

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	152 008	9 903	9 940	6,51 %	-0,37 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-990 346	-192 484	-270 587	19,44 %	-28,86 %
Toimintakate	-838 338	-182 581	-260 647	21,78 %	-29,95 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-838 338	-182 581	-260 647	21,78 %	-29,95 %

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeiden rahoitus saadaan jälkikäteen.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima		
Tavoite	Jämsä-brändien (Jämsä, Himos-Jämsä, Invest in Jämsä) tunnettavuus	
Mittari	Asiakastutkimus / brändin tunnettavuus (% vastanneista)	Tavoite 12/2023
		20

Tavoitteen toteutumisen arviointi	- Edetään suunnitelman mukaisesti arviointi vuoden 2023 lopussa. Hyödynnetään Bislenz matkailun tiedolla johtamisen tietokantaa/brand reach.		
Tavoite	Kaupungin uusi verkkosivusto		
Mittari	Verkkosivuston himosjamsa.fi kävijämäärä/käyttäjät per vuosi	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		35 389	200 000
Mittari	Verkkosivuston jamsa.fi kävijämäärä/käyttäjät per vuosi	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		64 807	260 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	-Himos-Jämsän -matkailusivuston kävijämäärä on laskenut 12,8 % ja jamsa.fi - verkkosivuston kävijämäärä on laskenut 26,69 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ulkomaan matkailu on kasvanut kotimaan matkailun rinnalle jälleen vahvasti ja sisältöjä haetaan monipuolisesti kilpailluilta sivustoilta.		
Tavoite	Matkailupalvelut ja matkailijoiden määrä lisääntyvät		
Mittari	Rekisteröidyt yöpymiset per vuosi	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		106 200	270 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	-Tammi-maaliskuu 2023 rekisteröityjen yöpymisten lukumäärä oli 106 200. Yöpymisissä oli kasvua 25,4 % vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Arvio vuoden 2023 loppuun rekisteröidyissä yöpymisissä on 290.000.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Ympäristö			
Tavoite	Matkailustrategiaa tukeva matkailun kehittämishanke - Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän matkailuun.		
Mittari	Himos-Jämsä tapahtumamarkkinoinnin konseptointi		Tavoite 12/2023
			1
Mittari	Tiedolla johtaminen - aluetaloustutkimus		Tavoite 12/2023
			1
Mittari	Tuotteistuksen ja digitaalisuuden ostettavuuden kasvuohjelma (yritystä)		Tavoite 12/2023
			3
Mittari	Vaikuttajamarkkinoinnin konsepti		Tavoite 12/2023
			1
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän matkailuun hankkeen neljä päätoimenpidettä ovat käynnistyneet. Kilpailutukset on toteutettu ja yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu aikataulus ja toimenpiteet. Matkailun aluetaloustutkimus valmistuu ensimmäisenä toukokuun aikana. Hanke toteutetaan 10/2023 mennessä.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki			
Tavoite	Kaupungin näkyvyys eri medioissa		

Mittari	Julkaistujen tiedotteiden lkm ePressissä / v	Toteuma 3/2023 75	Tavoite 12/2023 200
Mittari	Medianäkyvyys/osuma printti- ja verkkolehdistä / kk	Toteuma 3/2023 1 100	Tavoite 12/2023 700
Mittari	Näkyvyyden lisääntyminen, osuma Jämsä mainittu somessa	Toteuma 3/2023 5 500	Tavoite 12/2023 1 800
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>-Näkyvyyden lisääntyminen, osuma Jämsä mainittu somessa 1.1. - 31.3.2023 yhteensä 5500 osumaa. Näkyvyys lisääntynyt somessa 41 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna.</p> <p>Näkyvyyden kasvuun somessa yhtenä vaikuttavana tekijänä on muutokset median kuluttamisessa ja kanavissa. Päivittäisuutisointi siirtyy kasvavassa määrin yhä enemmän someen ja sosiaalisen median käyttäjät ovat entistä aktiivisempia postauksien jaossa. Julkaistujen tiedotteiden määrä epress 75 kpl, edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 73 kpl.</p> <p>Medianäkyvyys/osumia printti- ja verkkolehdistä 1100 osumaa/380/kk. Luku pienentynyt noin puolella. Kasvua siirtynyt tältä osin somen eri kanaviin.</p>		

Hankkeet/kehittäminen - matkailustrategiaa toteuttavia kehittämishankkeita minimissään 1/vuosi

Vuosi sitten valmistununeen Himos-Jämsän matkailustrategian kehittämistyötä on tehty strategian suunnitelman mukaisesti. Matkailun kehittämistyötä johtaa strategian johtoryhmä, joka koostuu alueen yrittäjistä ja julkisen puolen edustajista. Matkailun kehittämistyötä tehdään tietoon perustuen. Matkailun tiedolla johtamisen työkalu, Bizlenzin kehittämistyötä jatketaan sekä yhteistyötä Visit Jyväskylä Regionin kanssa. Kansainvälisen matkailun kehittämiseen suunnitellaan maakunnallista hanketta. Reitistöjen kehittämistyö jatkuu yhdessä elinvoimatoimen kanssa.

Verkkosivustojen ja intran kehittämistyö - uudet toiminnot - laadullinen kehittäminen

Sisältöjä kehitetään jatkuvasti ja dataa sisältöjen tavoitettavuuden ja analytiikan suhteen. Englannin kieliversio jamsa.fi -nettisivustolle valmistuu parhaillaan.

SIVISTYSTOIMI

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 519 490	1 706 170	1 207 745	48,48 %	41,27 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-41 005 790	-10 091 708	-9 275 655	24,61 %	8,80 %
Toimintakate	-37 486 300	-8 385 538	-8 067 910	22,37 %	3,94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-174 509	-41 003	-64 351	23,50 %	-36,28 %
Tilikauden tulos	-37 660 809	-8 426 541	-8 132 261	22,37 %	3,62 %

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 12.12.2022 § 374) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tulosalueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lopussa voisi olla enintään noin 25 %. Todellisuudessa toteumaprosentti tulee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän lähempänä 24 %, jotta lomarahat tulevat katetuksi ja jotta sivistystoimialan toimiminen pääsääntöisesti lukuvuosiperusteisesti tulee huomioiduksi. Jälkimmäisestä johtuen sekä menot että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Myös lomarahojen maksu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä muuttaa tasaisen kertymän prosenttia.

Ensimmäinen vuosineljännes on toimintakatteen osalta toteutunut hyväksyttävällä tavalla.

Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat maaliskuun lopussa yli tasaisen kertymän johtuen hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2022 vuoteen 2023. Tuottojen osalta on huomioitava, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos astui voimaan 1.3. alkaen eikä 1.8. alkaen. Tieto ajankohdasta tuli niin myöhäisessä vaiheessa suhteessa talousarvion käsittelyprosessiin, ettei asiaa voitu ottaa huomioon. Talousarvio on siten tehty jälkimmäisen ajankohdan mukaisesti. Tuloarvio ei tule toteutumaan.

Toimintakulut noudattavat oikeaa linjaa huomioiden, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja toimintakate linjassa. Tiedossa on kuitenkin kustannustekijöitä, jotka eivät ole mukana talousarviossa mm. kotouttamiskoulutus, valmistavan opetuksen ryhmäjako, lukion opiskelijamäärän lisäyksestä johtuvat resurssitarpeet. Palkkausmäärärahojen osalta talousarviossa on varauduttu koko organisaatiossa 2 % korotuksiin. Varauma on ilmeisemmin liian alhainen. Vuodelle 2023 tulee tehtäväksi talousarviomuutosesitys.

Strategia on määritellyt toimialan vuoden 2022 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuettu.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki			
Tavoite	Hyvinvoiva jämsäläinen laadukkailla palveluilla, mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella, terveillä elämäntavoilla.		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		410,59	1 922,38

Mittari	Väestön koulutustaso
Tavoitteen toteutumisen arviointi	-Toimintakate on toteutunut tilanteessa 1-3/2023 hyväksyttävällä tavalla mutta kuten yleistekstistä käy ilmi, joudutaan tekemään talousarviomuutos sekä tuloihin että menoihin. Suuruusluokka voidaan arvioida vasta myöhemmin. Väestön koulutustasoa voidaan tarkastella vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Tilastokeskus tuottaa tiedon kerran vuodessa. Toimialan toiminta on ollut tavoitteiden mukaista ja sitä on tarkemmin kuvattu eri tulosalueiden kohdalla. Huolta on kannettava oppilashuoltohenkilöstön riittävydestä hyvinvointialueen käynnistymisen myötä. Lisäksi huolta on kannettava muodollisesti ja tosiasiallisesti henkilöstön saatavuudesta toimialalla. Kilpailu osaavasta henkilöstökunnasta on kova. Henkilöstö tekee palvelun ja palvelun laadun.
Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen sivistystoimialan palvelujen, yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan kautta.
Mittari	Kuvailu
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tavoitteen suuntaisesti on toimittu. Toimintaa on kuvattu tulosalueiden arvioinnin yhteydessä. Henkilöstön osaaminen, lukuisat hankkeet, poikkihallinnollinen toimintapa edesauttavat tavoitteen toteutumista. Huolta on kannettava tehdyistä päätöksistä koskien Gradia Jämsän toimintaa ja päätösten vaikutuksista koulutuksen saatavuuteen ja sitä kautta yksilöiden osaamisen sekä yhteisön kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuden vahvistumiseen. Asian suhteen kaupunki on ryhtynyt toimenpiteisiin.

Sivistystoimen hallinto

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	240	60	60	25,00 %	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-268 842	-53 775	-69 330	20,00 %	-22,44 %
Toimintakate	-268 602	-53 715	-69 270	20,00 %	-22,46 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-268 602	-53 715	-69 270	20,00 %	-22,46 %

Ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate on alle 20 %. Kokouspalkkiot tulevat maksuun myöhemmin. Sivistyslautakunta on kokoontunut neljä (4) kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 48. Sivistyslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä aloitti hallintosihteeri Heidi Röman. Valmiussuunnitelman valmistelua on jatkettu, harjoittelutoimintaan ja koulutuksiin osallistuttu. Toimialajohtaja Leena Kilpeläinen on raportoinut vuoden 2022 talouden, tavoitteiden, toiminnan ja riskienhallinnan toteutumisesta tarkastuslautakunnalle. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti elämänlaatu- ja palveluiden tulosaluejohtajan tehtävistä vastuu siirtyy 1.9.2023 alkaen kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkiselle.

Jämsän kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Gradian näkemyserot sopimusten noudattamista, tehdyistä päätöksistä sekä em. päätösten valmisteluprosessien aikaisesta toimintakulttuurista ovat johtaneet kaupungin puolelta erinäisiin prosesseihin ja uudelleen arviointeihin. Kaupunki ja kuntayhtymä tekevät

edelleen arjen opetustoiminnassa ja kehittämistoimenpiteissä vahvasti yhteistyötä. Tätä ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta ei ole erikseen sisällytetty tavoitteiden arviointiosuuteen.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Uudistusten eteenpäin vieminen ja uudistusten toteutumisessa tukeminen		
Mittari	Kuvailu.		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tavoite on pääosin toteutumassa: - Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet 1.3.2023 alkaen - Kotouttamistyön käynnistyminen; liittyy myös hallinnon tulosalueelle asetettuun strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan - Suomen kielen ja kotouttamisen opetussuunnitelma - Hyvinvoinnin edistämisen tehtävän vahvistaminen; liittyy myös hallinnon tulosalueelle asetettuun strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan - Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2021-2024; liittyy myös hallinnon tulosalueelle asetettuun strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan - Kunnallisen nuorisotyön dokumentaation ja tilastoinnin nuDo-järjestelmän käyttöönotto - Jämsänjokilaakson musiikkiopisto/oppilasvalinnat kevästä 2023 alkaen Irtisanominen/Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välinen ostopalvelusopimus/työväenopisto; toimeenpanon suunnittelu		
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö			
Tavoite	Toiminnan johtaminen on kaupungin strategian ja siitä johdettujen toimialan tavoitteiden mukaista ja tulosalueita tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa.		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		2,72	13,77
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tavoite on toteutumassa pääosin. Toimintakate on hyväksyttävällä tasolla mutta talousarvion palkankorotusvaraus on ilmeisemmin liian alhainen. - Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen /hanketoiminta - Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö 2023-2024 / hanketoiminta - Liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus 2022-2024 / hanketoiminta - Oppivelvollisten nuorten polku ja tukitoimet Jämsän kaupungissa - Yhteistyösopimus / Talous ja Nuoret TAT ry - Himoksen ensilumenladun sopimus ja avustus v. 2023 /Himosvuoren latuosuuskunta - Elinvoimaohjelman päivivityöhön osallistuminen - Valmiussuunnittelun jatkaminen ja harjoitustoiminta - Lisäksi tavoitekohdassa uudistusten eteneminen ja niissä tukeminen on toimenpiteitä, jotka liittyvät myös strategisiin tavoitteisiin. Toimenpiteiden kohdalla on maininta tästä. -		

Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 265 140	622 979	418 059	49,24 %	49,02 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-12 133 976	-2 924 297	-2 642 849	24,10 %	10,65 %
Toimintakate	-10 868 836	-2 301 318	-2 224 789	21,17 %	3,44 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 361	-1 028	-4 319	23,57 %	-76,20 %
Tilikauden tulos	-10 873 197	-2 302 346	-2 229 108	21,17 %	3,29 %

Varhaiskasvatuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatus haki valtion erityisavustuksia varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen sekä esiopetuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Avustuksia saatiin yhteensä 133000 euroa. Saadut avustukset eivät vielä ole kirjautuneet toimintatuottoihin. Varhaiskasvatuksessa oli maaliskuussa yhteensä 584 lasta, joista esioppilaita oli 146. Esioppilaita 11 on tilapäisen suojelun piirissä olevia lapsia. 1 - 5 -vuotiaista lapsista oli maaliskuussa varhaiskasvatuksessa 77 % (TA 2023 75 %).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023. Asiaksmaksujen perusteina olevat tulorajat nousivat 33 %. Talousarviota 2023 laadittaessa arvioitiin lakimuutoksen tulevan voimaan toimintakauden alussa 1.8.2023. Muutos ja sen aikaistuminen vaikuttavat kokonaisuudessaan vähentävästi asiakasmaksukertymään koko vuoden osalta alustavan arvion mukaan 65 000 – 70 000 euroa, mikä tulee huomioida lisätalousarviossa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioidusti. Toteuma-arviointia tehtäessä ja tunnuslukuja laskettaessa toimintakuluista puuttui palvelujen ostoista ateriapalveluiden osuus 68500 euroa maaliskuun osalta sekä sisäiset ICT kulut 24 000 euroa, mikä vaikuttaa toimintakulujen toteumaan. Kun nämä huomioidaan, on toimintakulujen toteumaprosentti 23,59 ja toimintakatteen toteumaprosentti 20,91. Kokonaisuutena talouden toteuma on talousarvion mukainen. Tulosalueelle joudutaan tekemään talousarviomuutosesitys.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut				
Tavoite	Laadukkaat, osallistavat, vuorovaikutteiset, ennakoivat ja kokonaistaloudelliset varhaiskasvatuspalvelut			
Mittari	Toimintakate €/ varhaiskasvatuksessa oleva lapsi	Toteuma 3/2023	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023
		3 809,57	17 299	20 861
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 3/2023	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023
		114,09	520,32	557,37
Mittari	Varhaiskasvatukseen osallistuminen %/ 1-5 vuotiaat	Toteuma 3/2023	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023
		77	75	75
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimintakate euroa/asukas 114,09 ja euroa/ varhaiskasvatuksessa oleva lapsi 3809,57. Tunnusluvut näyttävät toteutuvan. Varhaiskasvatukseen osallistui maaliskuussa 77 % 1-5 -vuotiaista lapsista, mikä on hieman yli tavoitteen (75 %). Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty yhteisiä koulutuksia. Perhepäivähoidossa on jatkettu pedagogisen osaamisen vahvistamista mm. sisäisillä koulutuksilla. Varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -hankkeeseen ja esiopetuksen tasa-arvo ja			

	yhdenvertaisuus -hankkeeseen saatiin rahoitusta vuosille 2023 - 2024. Rahoitus kohdistuu pääasiassa vuodelle 2024.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Hyvinvoiva lapsi asiakaslähtöisillä, vaikuttavilla varhaiskasvatuspalveluilla
Mittari	asiakaskysely huoltajille
Mittari	asiakaskysely lapsille
Mittari	henkilöstökysely
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Lasten kanssa toteutetaan arviointi Mitä pidät päiväkodista - pelillä kevään aikana. Tuloksia hyödynnetään päiväkotien oman toiminnan arvioinneissa. Tulokset esitellään syksyllä 2023 sivistyslautakunnalle. Huoltajille toteutettu kysely 3/2023 huoltajien tyytyväisyydestä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämisessä. Tulokset esitellään syksyllä 2023 sivistyslautakunnalle. Henkilöstön tiimiarviointit toteutetaan keväällä 2023. Arviointeja hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tulokset esitellään sivistyslautakunnalle syksyllä 2023.

Perusopetus

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 379 310	763 990	572 508	55,39 %	33,45 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-22 057 856	-5 452 441	-5 129 466	24,72 %	6,30 %
Toimintakate	-20 678 546	-4 688 451	-4 556 958	22,67 %	2,89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40 169	-11 581	-56 550	28,83 %	-79,52 %
Tilikauden tulos	-20 718 715	-4 700 032	-4 613 507	22,68 %	1,88 %

Perusopetuksessa on tällä hetkellä 1 715 oppilasta ja valmistavassa opetuksessa 87 oppilasta. Ennusteen mukaan lukuvuonna 2023-2024 perusopetuksessa on 1 628 oppilasta. Ennusteessa ei ole huomioitu, että osa valmistavan opetuksen oppilaista todennäköisesti siirtyy perusopetuksen oppilaiksi.

Perusopetuksessa on meneillään yhteisöllisen opiskeluhoillon kehittämishanke, hanke koronavaikutusten lieventämiseen, hanke tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä hanke joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin.

Opiskeluhoillon kuraattorit ja psykologit siirtyivät hyvinvointialueen palvelukseen vuoden alussa. Perusopetuksessa on tällä hetkellä yhden psykologin vaje ja hyvinvointialue on paikannut vajetta osittain ostopalvelulla. Oman psykologin puuttuminen vaikeuttaa kuitenkin yhteisöllistä opiskeluhoiltotyötä.

Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä koulujen loma-aikoina ovat kesken.

Toimintakate on alle tasaisen kertymän, mutta siitä puuttuu mm. puhtaanapidon ja ateriapalveluiden kustannuksia. Myös henkilöstökustannukset tulevat nousemaan ennakoitua suuremmiksi johtuen kunta-alan palkkaratkaisusta ja lomarahosta. Jämsänkosken yhtenäiskoulun leasingvuokran osalta on varauduttava talousarviomuutokseen, koska ulkoisten vuokrien toteuma on jo nyt 50,8 %. Tulosalueelle joudutaan tekemään talousarviomuutosesitys.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki				
Tavoite	Hyvinvoiva oppilas asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla perusopetuspalveluilla			
Mittari	Kouluterveyskyselyn tulokset			
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 3/2023	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023
		- 227	1 048,87	- 1 060
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimintakate kolmelta kuukaudelta on 21,42 %, joten kokonaisuudessaan perusopetus on pysynyt alkuvuonna hyvin suunnitellussa talousarviossa. Kouluterveyskysely toteutetaan kevään 2023 aikana tulokset on käytettävissä syksyllä 2023. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämishankkeen myötä tullaan tehostamaan mm. toimia poissaolojen vähentämiseksi.			
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki, Ympäristö				
Tavoite	Kestävä kehitys			
Mittari	Käytännön toimet kouluissa			
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kestävä elämäntapa on tuotu osaksi koulujen arkea ja siihen liittyy esim. roskien lajittelu, kierrätys, oman ympäristön siisteydestä huolehtiminen, energia-agentit, kierrätysmateriaalien käyttö. Aihetta on käsitelty oppitunneilla mm. äidinkielessä ja kirjallisuudessa ympäristöteemaiset tekstit sekä median vaikutus ihmisten ajatteluun ja arvoihin. Askartelussa on pyritty käyttämään kierrätysmateriaaleja. Länkipohjan koulu on Vihreä lippu-koulu.			

Lukiokoulutus

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	46 000	43 354	37 065	94,25 %	16,97 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 143 646	-482 435	-431 095	22,51 %	11,91 %
Toimintakate	-2 097 646	-439 082	-394 030	20,93 %	11,43 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-2 097 646	-439 082	-394 030	20,93 %	11,43 %

Lukiossa oli 20.1.2023 yhteensä 227 opiskelijaa. Kevään yhteishaussa lukion ensisijaisten hakijoiden määrä oli 111. Lukiossa on 108 aloituspaikkaa. Myös urheiluvalmennukseen hakijoiden määrä on aiempaa suurempi. Lukiossa on tämänhetkisen arvioin mukaan lukuvuoden 2023-2024 alkaessa yhteensä 260 päätoimista opiskelijaa, joista Gradian järjestämään urheiluvalmennukseen on osallistumassa lähes 40 opiskelijaa. Tällä hetkellä urheiluvalmennuksessa on 23 opiskelijaa.

Lukiossa on korona-avustusta oppimisvajeiden paikkaamiseen. Vanhemman avustuksen, 34200 euroa, käyttöaika päättyy 31.7.2023 ja uudemman, 38 000 euroa, käyttöaika päättyy 31.7.2024. Avustuksilla on voitu perustaa opetusryhmiä, antaa tukiopetusta ja tehostaa opinto-ohjausta.

Lukion kuraattori ja koulupsykologi siirtyivät vuoden alussa hyvinvointialueen palvelukseen. Tällä hetkellä lukiossa on opiskeluhollossa henkilöstövajetta ja asiasta on oltu yhteydessä hyvinvointialueelle.

Lukio on mukana Muuramen kunnan hallinnoimassa Kestävän kehityksen tiekartta-hankkeessa. Hanke sai avustusta 45 000 € ja käyttöaika päättyy 31.5.2024. Hankkeen tavoitteena on lukion toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen vahvistamaan arjen ilmasto- ja kestävyyskasvatusta.

Muuramen kunta hallinnoi myös Muuramen, Laukaan ja Jämsän lukioiden yhteishankkeessa Laatu ja hyvinvointia lukioihin. Hankkeen saama avustus on 77 400 euroa ja avustuksen viimeinen käyttöpäivä on 31.7.2024. Hankkeen kolme painopistettä ovat laadukas oppiminen, laadulliset menetelmät ja tiedolla johtaminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen lukiossa.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeet järjestettiin maaliskuussa. Lukiossa on 70 abiturienttia ja pääosa heistä valmistuu ylioppilaaksi keväällä, muiden jatkaessa opintoja neljännelle vuodelle.

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Lukion talous on toteutunut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Kustannusten nousua on odotettavissa johtuen palkankorotusten ennakoitua suuremmasta määrästä ja ennustetta suuremmasta uusien opiskelijoiden määrästä. Ennakoitua suurempi hakijamäärä lisää opetustuntien määrää, oppimateriaalikustannuksia, kannettavista tietokoneista syntyviä kustannuksia ja urheiluvalmennuksen kustannuksia noin 67 000 eurolla vuoden 2023 aikana. Vastaavasti koulutuksen järjestäjän saama yksikköhintarahoitus on vuonna 2023 noin 72 000 euroa ennakoitua suurempi. Tulosalueelle joudutaan tekemään talousarviomuutosesitys.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Hyvinvoiva opiskelijakunta ja henkilöstö
Mittari	Päivittäinen liikkuminen
Mittari	Terveys- ja opiskelijakyselyjen tulokset
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Lukiokoulutuksen toimintakate kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli -21,24 €/asukas ja -1 824,93 €/opiskelija. Koko vuoden osalta tavoitteena on -107,51 €/asukas ja -8 602,00 €/opiskelija. Kouluterveyskysely tehdään huhtikuussa 2023 lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Tulokset on käytettävissä syksyllä 2023. Opiskeluhuollosta on tällä hetkellä henkilöstövajetta ja asiasta on oltu yhteydessä hyvinvointialueelle.
Ympäristö	
Tavoite	Ympäristöystävällinen lukio
Mittari	Vuotuisten tapahtumien määrä
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ympäristöön ja kestäväan kehitykseen liittyviä asioita oppitunneilla ja opiskelijavaihdoissa. Lukion kestäväan kehityksen ryhmä on mukana kaupungin ilmastostrategian teossa.

Elämänlaatu palvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	828 800	275 787	180 052	33,28 %	53,17 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-4 401 470	-1 178 760	-1 002 916	26,78 %	17,53 %
Toimintakate	-3 572 670	-902 972	-822 863	25,27 %	9,74 %
Poistot ja arvonalentumiset	-129 979	-28 395	-3 482	21,85 %	715,38 %
Tilikauden tulos	-3 702 649	-931 367	-826 346	25,15 %	12,71 %

Elämänlaatu palvelujen toiminta on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitellun mukaisesti. Toimintakate on hieman yli 24 %, jota selittävät lähinnä työväenopiston lukukauden pituus, kotouttamiskoulutuksen kustannukset ja mm. hankinnat, joita ei pystytty toteuttamaan vuoden 2022 loppupuolella ja menosäästö tapahtui tuolloin. Lupa tähän ratkaisuun oli olemassa. Kotouttamiskoulutuksen kustannukset eivät laisinkaan ehtineet talousarvioon ja asia todettiin päätöstä tehdessä. Prioriteetti asetettiin koulutuksen suunnitteluun ja järjestelyihin, jotta tilapäisen suojelun piirissä oleville noin 20 nuorelle saatiin arjen perusrakenne ja opiskelumahdollisuus järjestettyä. Työväenopiston kustannukset toteutuvat toiminnan luonteen vuoksi etupainotteisesti. Opetustoimintaa ei ole kesäaikana. Talousarviomuutos joudutaan tekemään.

Opistopalvelut

Ensimmäinen vuosineljännes on pääosin toteutunut suunnitellusti. Musiikkiopiston toimintakate on 21,3 % ja työväenopiston 42,2 %. Korkeampaa toteumaprosenttia selittää lukuvuosiperusteisuus ja kotouttamiskoulutus. Työväenopiston lukukausi päättyessä ja opetustoiminnan osalta henkilöstökustannuksia ei kerry.

Talousarvion laadinnassa ei voitu huomioida työväenopiston järjestämää kotoutumiskoulutusta, joka alkoi marraskuussa 2022 ja jatkuu edelleen. Henkilöstökuluihin tällä on merkitystä siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa kustannukset takautuvasti. Kotouttamiskoulutuksen menot raportin valmistelun yhteydessä ovat olleet noin 16 000 €. Meno-oikaisu ateriakustannusten kohdentumisesta kotouttamiskoulutukseen tullaan tekemään. Se lisää kustannuksia. Asian johdosta joudutaan tekemään talousarviomuutosesitys. Muutosesityksen suuruus arvioidaan myöhemmin.

Opistojen henkilöstökustannusten toteuma 30,8 % pitäen sisällään aiemmin todetun kotouttamiskoulutuksen (musiikkiopisto 25 % ja työväenopisto 40,3 %), palvelujen ostot 30 % (musiikkiopisto 45 % ja työväenopisto 21 %) aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 % (musiikkiopisto 58 % ja työväenopisto 35 %, muut toimintakulut 24 %). Tulot koostuvat lukukausi- ja kurssimaksuista. Musiikkiopiston opiskelijamäärä on 356 ja työväenopiston opiskelijamäärä alkuvuonna oli 1 168. Opistojen lv. 2023-2024 suunnitellaan talousarvion mukaisesti kuitenkin huomioiden kotouttamiskoulutus talousarviomuutosasiana.

Kuhmoisten kunta päätti 14.2.2023 pidetyssä sivistyslautakunnan kokouksessa irtisanoa Jämsän kaupungin kanssa olleen sopimuksen työväenopistotoiminnan järjestämisestä Kuhmoisissa. Sopimus päättyy 1.1.2024. Jämsän työväenopisto järjestää opetuksen Kuhmoisissa syksyllä 2023, minkä jälkeen vapaan sivistystyön opetuksesta Kuhmoisissa vastaa Oriveden seudun kansalaisopisto. Jämsän työväenopiston syksyn opintotarjonta Kuhmoisissa suunnitellaan yhteistyössä Oriveden seudun kansalaisopiston kanssa.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 30.3.2023 § 35, että Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa luovutaan jatkossa erillisten pääsykokeiden järjestämisestä. Uudet oppilaat otetaan ilmoittautumisten perusteella huhtikuun aikana, ja mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, uudet oppilaat valitaan arpomalla.

Toimintakauden 2023-2024 suunnittelu käynnistyi helmikuussa, ja opettajille järjestettiin yhteinen arviointi- ja suunnittelupalaveri 30.3.2023. Elämänlaatu- ja palveluiden oppaan kilpailutuksen perusteella seuraavien kahden vuoden oppaiden painatuksesta vastaa Pasicopy Oy.

Kotouttamiskoordinaattori Seija Helander aloitti kahden vuoden määräaikaisessa virassa 1.2.2023, ja hänen tehtävänsä on suunnitella, ohjata ja arvioida Jämsässä asuvien maahanmuuttaneiden palveluita.

Kaupunginjohtajan perustama kotouttamistyöryhmä aloitti toimintansa, ja ryhmässä ovat mukana edustajat kaupungin sivistystoimesta, työllisyyspalveluista, taloushallinnosta ja elinvoimapaaluista. Mukana ovat myös yhteistyöverkostosta SPR:n vastaanottokeskuksen sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jämsän Terveystieteiden edustajat. Maaliskuun alusta alkaen tilapäisen suojelun statuksella olevilla Ukrainasta saapuneilla henkilöillä on ollut mahdollisuus hakea kotikuntaoikeutta vuoden Suomessa oleskelun jälkeen. Jämsässä näitä hakemuksia on toistaiseksi tullut vain muutamia. Vastaanottojärjestelmässä tilapäisen suojelun piirissä olevia ukrainalaisia on ollut 478 (ajankohta 3.4.2023).

Vinnin tilan kustannukset ovat tasetilillä. Tilan osalta on tullut ajankohtaiseksi sen muuttaminen kirjanpitoyksiköksi. Valmistelutoimenpiteisiin ryhdytään talousjohtajan ohjeiden mukaisesti.

Kirjastopalvelut

Kirjastossa ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellusti. Kirjaston palvelulupausta on toteutettu kattavasti. Tapahtumatuotanto on ollut vilkasta, ml. digitutor-toiminta viikoittain vapaaehtoistyönä. Raitti-raadin valmistelu käynnistyy syyskaudella.

Pääkirjastossa on alkuvuonna ollut järjestyshäiriöitä ja ilkivaltaa. Se on painottunut viikonloppuihin ja iltaiikaan ja omatoimiaikaa onkin jouduttu vähentämään toistaiseksi. Tilannetta seurataan ja valmistellaan muita toimenpiteitä tarpeen mukaan. Aukioloajoista toteutettiin kysely.

Jämsänkosken omatoimikirjaston avautuminen Jämsänkosken yhtenäiskoululla on viivästynyt teknisten ongelmien vuoksi. Käyttö voinee kuitenkin alkaa hyvissä ajoin ennen lukukauden päättymistä.

Toiminnan mittareista lainaus/asukas on alkuvuonna toteutunut varsin hyvin: mikäli alkuvuoden lainaus (66 859) jatkuu saman tasoisena, lainaus/asukas olisi vuoden lopussa 13,7 (tavoite 14,2). Luvussa on kasvua edellisen vuoden vastaavasta 25,9 %.

Kävijöitä kirjastoissa on alkuvuonna ollut yhteensä 41 716. Asetettu fyysisten käyntien tavoite (110 000) arvioidaan saavutettavan.

Kirjastopalvelupäällikön rekrytointi ja siihen liittyvät järjestelyt on toteutettu alkuvuonna. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 8.2.2023 § 17 virkaan FK Risto Heikkisen. Tehtävien hallittua siirtämistä tehdään kahden kuukauden yhteisellä työskentelyjaksolla.

Kirjaston tulojen toteutuma on 11,7 % (3 034 €). Huhtikuussa kertyneiden asiakasmaksujen perintä on tehostettua Keski-kirjastokimpan yhteisenä kampanjana ja tulokertymä tulee lähemmäs tasaisen kertymän mukaista.

Toimintakulujen toteutuma on jonkin verran yli tasaisen kertymän, 25,6 %. Tämä selittyy osin menojen etupainotteisuudella (mm. lehtilaukset). Lisäksi budjetoimattomina menoina ovat kirjastopalvelupäällikön rekrytointiin liittyvät kulut (4 000) sekä Avin myöntämän avustuksen käyttämättä jäänyt osuus (13 600 €), joka palautettiin. Nämä tulee huomioida talousarvion muutoksessa. Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun mukaisina (21,3 %). Palveluiden (30,7 %) ja tavaroiden (39,4 %) luokissa on menoissa etupainotteisuutta, joka tulee vuoden mittaan tasoittumaan. Aineistohankinnan toteutumista seurataan ja sopeutetaan tarvittaessa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin suunnitellusti ja tavoitteisiin on ylletty kohtuullisesti. Ohjattua toimintaa ja tapahtumia on järjestetty runsaasti mm. uimahallilla ja nuorisotiloilla sekä Nuorten moottoripajalla. Erityisliikkujien talvipäivä järjestettiin Himoksella ja koko perheen Toimintalauantai Vitikkalan koululla. Yhdistyksille järjestettiin opastus- ja infotilaisuus harrastusvalikkosivuston käyttöön. Helmikuulle suunniteltu hiihdon maakuntaviestikilpailu jouduttiin perua vähäisen osallistujamäärän sekä huonojen keliolosuhteiden vuoksi.

Galleria Kivipankilla järjestettiin kaksi kahden viikon näyttelyä. Kolme näyttelyvarausta peruuntui sairastumisen vuoksi.

Määräaikainen hyvinvointikoordinaattori aloitti virassaan 6.2.2023 keskittyen perehdytyksen jälkeen mm. vapaaehtoistoiminnan ja järjestöyhteistyön tehtäviin sekä työväenopiston hyvinvointikurssien suunnitteluun. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa.

Nuorisovaltuusto haki osallistuvan budjetoinnin keinoin ideoita toimintatönnien (2 000 €) käytölle. Nuorisovaltuusto päättää saapuneiden ideoiden ja esitysten pohjalta toimintatönnien jaosta.

Hanketoiminta jatkui koulunuorisotyössä toisella asteella sekä uuden hankkeen myötä myös Kuoreveden ja Länkipohjan kouluilla. Koulunuorisotyöhön saatiin 70 000 € avustus vuosille 2023-2024. Kerhotoimintaa järjestettiin omana toimintana sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikuntaneuvontaa- ja elintapaohjausta jämsäläisille -hanke jatkui. Liikuntaneuvonnan palveluja käytti yhteensä 45 asiakasta: yksilöohjauksia järjestettiin 75 kertaa ja ryhmäohjauksia 24 kertaa. Hankkeelle saatiin 23 500 euron avustus vuodelle 2023.

Työvalmennussäätiö Avituksen kautta nuorten työllistämiseen ja elämänhallintaan liittyvät yksilö- valmennus-, nuorten starttipaja (LuovaStartti -hanke) ja etsivän nuorisotyön hankkeiden työ jatkui.

Judosalin tatami kunnostettiin rakentamalla joustoalusta ja hankkimalla uudet tatamimatot.

Uimahallipalveluiden käyttö on ollut vilkasta kävijämäärän ollessa 26 028 kävijää tarkastelujaksolla. Vuonna 2022 vastaavana aikana (1-3/2022) kävijämäärä oli 10 020. On kuitenkin huomioitava, että uimahalli avautui yleisökäyttöön vasta helmikuun alkupuolella 2022 koronarajoitusten poistuttua. Uimahallin vuoden 2023 kävijämäärätavoitteeseen, 55 000 asiakasta, arvioidaan yllettävän. Myös uimahallin vuodelle 2023 asetetun tulotavoitteen 251 000 € arvioidaan toteutuvan toteumaprosentin ollessa nyt 37 % (93 600 €).

Kokonaisuudessaan vapaa-aikapalvelujen tulojen toteutuma on 38 % (193 000 €). Suurehkoa toteumaprosenttia selittää uimahallin tulojen lisäksi saadut hankeavustukset. Avustuksia ei kuitenkaan ole kaikilta osin saatu suunnitellusti ja tämä huomioidaan v. 2023 talousarviomuutoksessa. Avustuksia saatiin 97 000 € budjetoitua vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma on hiukan alle tasaisen kertymän, 23 %.

Henkilöstökulujen toteumaprosentti on alle tasaisen kertymän (18 %). Hankkeet eivät toteudu suunnitellusti vuonna 2023 arvioitua pienempien avustusten vuoksi ja tämä tulee huomioida v. 2023 talousarviomuutoksessa menoja vähentävänä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -luokassa toteuma on reilusti yli tasaisen kertymän (41 %). Tämä johtuu judosalin joustoalustan rakentamiseen hankituista materiaaleista. Joustoalustan rakentamiseen oli varauduttu vuoden 2022 investoinneissa, mutta rakentamiseen päästiin vasta tänä vuonna tatamimattotoimituksen viivästytyä. V. 2023 talousarviomuutoksessa määrärahatarve on 9 000 € määrärahalisäykselle. Vuoden 2022 investointikohteelta on säästynyt 10 000 €.

Avustusten suuri toteumaprosentti (34 %) selittyy liikuntapalvelujen alkuvuoden euromäärältään isojen vuotuisavustusten myöntämisellä. Lisätalousarvion tarvetta seurataan. Himosvuoren latuusuuskunnan ensilumen ladun avustus päätettiin 10 000 euroa suurempana kuin mihin talousarvion laadinnan aikana oli varauduttu.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki		
Tavoite	Hyvinvoiva jämsäläinen mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella, terveillä elämäntavoilla	
Mittari	% /8-9 luokkalaiset vähintään tunnin päivässä liikkuvat (kouluterveyskysely joka toinen vuosi)	Tavoite 12/2023
		31

Mittari	%/ yli 65-vuotiaiden osuus vapaan sivistystyön opiskelijoista		Tavoite 12/2023
			44
Mittari	Lainaus/asukas	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		3,43	14,2
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Tavoite on pääosin toteutumassa.</p> <p>Musiikkiopiston opiskelijamäärä on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Opetussuunnitelman uudistamistyötä on jatkettu siten, että keskiössä on opiskelija ja opiskelijan tavoitteet. Soiva viikko toteutui jalkautumalla päiväkoteihin, kouluihin ja kirjastoon.</p> <p>Työväenopiston senioriväestön osuutta opiskelijoista on tarkoituksenmukaista arvioida lukuvuoden päättymisen jälkeen. Työväenopiston painopistealueena ollut senioriliikunta. Yhteistyötä työllistämisen kuntakokeilun kanssa on jatkettu järjestämällä mm. Suomen kielen kurseja maahanmuuttajille. Korkeakouluysteistyö on jatkunut ja uusia avauksia tulevaa lukuvuotta varten tehty. Kotouttamistoiminta on käynnistynyt.</p> <p>Kirjaston palvelulupaus on toteutunut kattavasti mutta tapahtumatuotannon kohdentamista lapsien ja nuorten -asiakasryhmään edistää. Pääkirjaston tapahtumatuotanto on ollut aktiivista. Digitutor-toiminta on toteutunut viikoittain. Vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan nähden lainaus/asukas -kasvu% on 25.</p> <p>Vapaa-aikapalveluissa on järjestetty monipuolista ohjattua toimintaa. Koulun nuorisotyö, liikuntaneuvontatoiminta ja harrastustoiminta mm. kerhotoiminta ja Harrastamisen Suomen -malli ovat jatkuneet. Astetta alemmas -kampanjan toimenpide / huokeammat lipputuotteet ovat saavuttaneet suuren suosion. Nuorisovaltuuston toiminta on jatkunut erittäin aktiivisena. Nuorisovaltuusto haki osallistuvan budjetoinnin menetelmällä ideat toimintatönnien (nuorisovaltuustolle varattu määräraha) käyttöön. Mittarina määriteltyä 8-9 -luokkalaisten liikkuminen ei voida arvioida. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla syksyllä 2023.</p>		
Tavoite	Kehitämme ja toteutamme yhdessä asukkaiden, asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa Raitista kaikkien yhteisen kohtaamispaikan ja olkkarin.		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		44,02	183,21
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Elämänlaatupalvelujen talousarvio on toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden tavoitteeksi €/asukas on asetettu 183,21, toteuman ollessa 44,02 €. Tasaisella kertymällä toteuma vuoden lopussa on tavoitteen mukainen. Palkankorotusvaraus on ilmeisemmin liian alhainen.</p> <p>Toiminnallisesti tavoite on myös toteumassa. Asiakaspalaute on ollut myönteistä. Tapahtumatuotanto on runsasta ja monipuolista. Pääkirjaston aukioloajoista toteutettiin kysely. Muutoksia aukioloaikoihin ei tämän johdosta ollut tarvetta tehdä.</p> <p>Häiriökäyttäytymisen johdosta omatoimikirjastoaikaa on jouduttu supistamaa. Raitilla on kameravalvontajärjestelmä. Myös Nuorten Raitilla on ollut kolmannen sektorin järjestämää toimintaa. Musiikkiopiston soiva viikko jalkautui Raitille. Raitin asiakasraatitoiminnan käynnistymistä valmistellaan syyskaudella.</p>		

ELINVOIMA

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	18 813 656	4 238 435	3 415 764	22,53 %	24,08 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	4 114	1,19 %	-40,51 %
Toimintakulut	-20 014 850	-4 929 666	-4 577 323	24,63 %	7,70 %
Toimintakate	-995 814	-688 784	-1 157 445	69,17 %	-40,49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028	-1 686 911	-1 690 700	24,98 %	-0,22 %
Tilikauden tulos	-7 748 842	-2 375 695	-2 848 145	30,66 %	-16,59 %

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Ei merkittäviä poikkeamia. Runsasluminen talvi sekä energia-, polttoaine- ja tarvikkeiden kohoaminen näkyvät kunnallisteknisten palvelujen ja tilapalvelujen kustannuksissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimialalla on ollut joitain poissaoloja, jotka ovat vaikuttaneet tulosalueiden palveluntuotantoon. Toimialalla on aloitettu elinvoimaohjelman päivitystyö. Valmiussuunnitteluun ja -harjoitteluun on käytetty aikaa. Jätelain toimeenpano ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset ovat työllistäneet. Maankäytön ja elinvoiman sekä kunnallistekniikan tulosalueilla toteutettiin työpaikkaselvitykset.

Elinvoimatoimelle myönnettiin vuodenvaihteen molemmin puolin hankerahoitusta asumisen palvelujen kehittämiseen, Jämsä Tehtaan jatkokehittämiseen, reitistöjen kehittämiseen, sekä TKI-toimintaan. Toimialan hankesalkusta toteutetaan tällä hetkellä seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 30.6.2023	258 168 €	232 351 €
Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle - kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2025	634 882 €	507 906 €
Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle - investointihanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2025	124 338 €	87 037 €
Sujuvan asumisen palvelut	Keski-Suomen liitto / 31.12.2024 + vuoden optio	589 570 €	471 656 €
168 elämysten kilometriä	Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto / 31.10.2023	42 458 €	42 458 €
TIKKA- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua hanke	Keski-Suomen liitto / 30.9.2024	777 628 €	622 102 €
Yhteensä		2 427 044 €	1 963 510 €

Hankevalmistelua on jatkettu mm. Himoksen Länsikeskuksen kehittämisen, reitistöinvestointien, elinvoimatoimen tietojärjestelmien, julkisen metsäomaisuuden ekosysteemin lisäarvon tuotannon, sekä urheiluvalmennuksen, liikuntapalvelujen ja tapahtumaliiketoiminnan ekosysteemin kehittämisen parissa. Lisäksi toimialalta on osallistuttu useamman korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten JTF-hankkeen valmisteluun, jotka voivat tukea Kaipolan yritysekosysteemin kehittymistä tai muutoin tuottaa uutta osaamista ja liiketoimintaa Jämsän alueelle.

2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana elinkeinoelämässä ovat korostuneet Himoksen kehittymiseen liittyvät hankkeet ja tiedustelut. Hallissa ovat alkamassa kevään aikana F35 eturunkotehtaan rakentamiseen liittyvät toimenpiteet. Patrian kanssa on tehty yhteistyötä asumisen palveluihin ja paikkakuntamielikuvaan liittyvissä kysymyksissä. Kaipolan osalta odotellaan ankkurirytyksen/-yritysten sijoittumispäätöstä.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittäminen		
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		25	80
Mittari	Yrityslähtöisten kehittämishankkeiden käynnistyminen (kpl)		Tavoite 12/2023
			2
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Rahoituskausien vaihdoksesta johtuva katkos maaseudun kehittämisrahoituksessa vaikuttaa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden hakemiseen. Himoksen alueella käynnissä tai käynnistymässä useita hankkeita, joiden taustalla kaupungilla roolia. Kaipolan osalta odotetaan sijoittumispäätöksiä.		
Tavoite	Uudet työpaikat		
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat		Tavoite 12/2023
			45
Mittari	Työpaikkaomavaraisuus %	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		100	100
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimenpiteet uusien työpaikkojen synnyttämiseksi tai vanhojen säilyttämiseksi käynnissä sekä yrityspalveluissa että hankkeissa.		
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Rakennusten ja liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan vähentäminen		
Mittari	Korjaussuunnitelmien toteutuminen		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Hankkeita valmisteltu suunnitelmien mukaisesti.		

Kilpailukyky ja elinvoima, Ympäristö			
Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt		
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen (€)	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		42 458	200 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Rahoitus myönnetty hankkeelle 168 elämysten kilometriä. Investointihankkeiden suunnittelu ja valmistelu käynnissä.		

Maankäyttö ja elinvoima

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	2 882 547	95 933	112 590	3,33 %	-14,79 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 252 774	-572 160	-463 476	17,59 %	23,45 %
Toimintakate	-370 227	-476 227	-350 886	128,63 %	35,72 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667	-2 417		13,68 %	
Tilikauden tulos	-387 894	-478 644	-350 886	123,40 %	36,41 %

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on loppuvuosipainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa. Uskolankadun tonttien myynnistä järjestetty tarjouskilpailun tuotti kaksi merkittävää tarjousta ja tonttikaupat tehdään toisella vuosineljänneksellä. Metsätiloilla valmistellaan vuoden 2023 leimikoiden kilpailuttamista sekä taajama-alueiden siistimishakkuita mm. Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Puunmyyntitulot kirjautuvat toimintatuottoihin hakkuuajankohdan perusteella. Puukauppasopimusten toteuttamisaika on normaalisti kaksi vuotta. Tulosalueella toteutettavien kehittämishankkeiden osalta ulkopuoliset rahoitusosuudet maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden ja rahoittajan hyväksymien kustannusten perusteella. Käynnissä olevien hankkeiden ns. tulo-rahoitus ei näy vielä talouden toteumassa 1-3/2022.

Tulosalueella käynnissä seuraavat kehittämishankkeet:

- TIKKA - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua
- Jämsä Tehdas – Ketterien kokeilujen yhteisöalusta osaamiselle, yrittämiselle ja oppimiselle
- SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista

Yritysten perustanta ollut tavanomaista vilkkaampaa tammi-maaliskuun välisenä aikana, mikä voi olla heijastusta uskon palautumisesta vakaampaan talouden kehitykseen. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 23 kpl, lakanneita yrityksiä oli 6 kpl.

Jämsään myönnettyjen, yritysneuvonnassa tehdyn hakemusvalmistelun kautta haettujen, yritysten kehittämis- ja investointitukien kokonaismäärästä ei ole vielä tietoa, koska uusi rahoituskausi on vasta avautumassa.

- Maaseuturahoituksen haku avautuu kevään aikana. Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten on työstetty liiketoimintayrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta, mutta hakemuksia ei ole jätetty ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
- Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Maankäytön osa-alueella on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käyty neuvotteluita mm. maa-alueen vuokraamisesta suuruusluokaltaan noin 50 MWp kokoisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Jämsään. Toteutuessaan aurinkovoimalasta koituisi kaupungille maanvuokratulojen lisäksi kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.

Kaavoituksen osalta on mm. käynnistetty Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelman (Patalahti-Länsikeskus-Himosraitti) laatijan kilpailutus. Viitesuunnittelun tavoitteena on tutkia suunnittelualueen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Toinen merkittävä vireillä oleva hanke on Himoksen Patalahden pohjoispuoleisen alueen yleiskaavojen muutos ja laajennus. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä, hanke on herättänyt mielenkiintoa suunnittelualueen maanomistajien keskuudessa. Toisella vuosineljänneksellä valmistellaan kaavan laatijan kilpailutus.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Huolehditaan talousarvioprosessin, asiakirjahallinnon, päätöksentekoprosessin sekä laskutuksen sujuvuudesta ja lainmukaisuudesta		
Mittari	Oikaisuvaatimukset		Tavoite 12/2023 4
Mittari	Viivästymiset		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ei merkittäviä viivästymisiä tai oikaisuvaatimuksia.		
Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen		
Mittari	Jämsään myönnetyt yritysten kehittämis- ja investointituet		Tavoite 12/2023 1 200 000
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Toteuma 3/2023 23	Tavoite 12/2023 55
Mittari	Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Toteuma 3/2023 6	Tavoite 12/2023 75
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Yritysten perustanta ollut tavanomaista vilkkaampaa tammi-maaliskuun välisenä aikana, mikä voi olla heijastusta uskon palautumisesta vakaampaan talouden kehitykseen.		

Jämsään myönnettyjen yritysten kehittämis- ja investointitukien määrä ei ole selvillä.

Rahoituskausi on vaihtumassa, maaseuturahoituksen haku avautuu kevään aikana. Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten on työstetty liiketoimintayrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta, mutta hakemuksia ei ole jätetty ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Kilpailukyky ja elinvoima, Hyvä asuminen

Tavoite	Jämsän kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		1	4
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin		Tavoite 12/2023
			4
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset		Tavoite 12/2023
			3
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Yritystonttien markkinatilanne ei ole muuttunut. Rakentamattomille yritystonteille ei ole kysyntää.		
	Uskolankadun varressa sijaitsevien kahden RA-rakennustontin myymiseksi järjestetty tarjouskilpailu tuotti kaksi kelvollista tarjousta, ja tonttikaupat tehdään toisen vuosineljänneksen aikana. Kyseiset tontit ovat suuren rakennusoikeutensa puolesta verrattavissa yritystontteihin.		

Kilpailukyky ja elinvoima, Ympäristö

Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €		Tavoite 12/2023
			500 000
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha		Tavoite 12/2023
			50
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Puun myynnin osalta toimintaedellytykset puuttuivat loppuvuoteen 2022 saakka, koska metsäsuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä oli valitettu hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 5.12.2022 antaman välipäätöksen mukaan metsäsuunnitelman täytäntöönpanoa ei kielletä. Leimikoiden valmistelu on aloitettu ja puunmyynnin tilanne pyritään normalisoimaan loppuvuoden 2023 aikana.		

Kunnallistekniset palvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 580 470	691 612	639 583	43,76 %	8,13 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	4 114	1,19 %	-40,51 %
Toimintakulut	-6 846 359	-1 739 407	-1 756 974	25,41 %	-1,00 %
Toimintakate	-5 060 509	-1 045 348	-1 113 277	20,66 %	-6,10 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357	-769 559	-777 380	23,20 %	-1,01 %
Tilikauden tulos	-8 376 866	-1 814 907	-1 890 658	21,67 %	-4,01 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Uusi kaupunginpuutarhuri on aloittanut tammikuussa ja liikuntapaikkamestari maaliskuussa.

Investointeihin liittyvien kilpailutusten lisäksi on kilpailutuksia toteutettu mm. liikennemerkkien, jätteiden syväkeräyksen sekä jäteasema- ja terminaalipalveluiden osalta. Yksitysteiden kunnossapitoavustukset ja ulkoliikuntapaikkavuorot ovat olleet haettavina. Tulosalueella on maaliskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 52 viranhaltijapäätöstä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa
Mittari	Toteutuneet alueet
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Haapanantien alueelle on laadittu katu- ja hulevesisuunnitelmat yhteistyössä maanomistajan kanssa.
Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Satama-alueella on rakennustyöt olleet käynnissä vuoden vaihteessa. Suunnitelmia on tarkennettu talven aikana ja alueen toteutusta jatketaan keväällä.
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen	
Tavoite	Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen
Mittari	Toteutuneet metrit
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kadunsaneeraustyö on ollut alkutalvesta käynnissä Järvensivun alueella. Talven aikana on laadittu suunnitelmia mm. Tiitolanmäen ja Talvialan alueen katujen osalta. Suunnitelmat on laadittu myös Huopatehtaan ja Paununtien alikulkukäytävien kunnostamiseksi. Päällystysohjelman mukaiset kohteet on kilpailutettu.
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Jämsäpuiston rakentaminen

Mittari	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ei toimenpiteitä alkuvuoden aikana.

Tilapalvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	14 044 589	3 398 063	2 604 770	24,19 %	30,46 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-9 244 353	-2 473 702	-2 210 509	26,76 %	11,91 %
Toimintakate	4 800 236	924 361	394 262	19,26 %	134,45 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004	-914 935	-913 320	26,76 %	0,18 %
Tilikauden tulos	1 381 232	9 426	-519 058	0,68 %	-101,82 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Venäjän raaka sota Ukrainaa vastaan on jatkunut nyt yli vuoden ja sodasta johtuen lämmityksen ja polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla. Sähkön spot-hinta on laskenut alaspäin syksyn ja talven korkeista ostohinnoista. Investointien osalta käyttämättömien rakennusten purkutöitä on tarkoitus toteuttaa tämän ja ensi vuoden aikana. Korjaustöitä toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalan siirryttyä vuokralle vuoden 2023 alusta Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joudumme tekemään erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä koko kuluvan vuoden aikana. Rakennukseen tarvittavia korjaustöitä tarkennetaan toukokuussa valmistuvalla koko sairaalan rakennuskantaa koskevalla PTS-suunnitelmalla.

Q1-kauden myyntituotoista puuttuu Mäntykallion koulun tammi-maaliskuun kiinteistöhoitopalvelu, joka laskutetaan vasta toukokuun aikana. Muita poikkeamia ovat vuoden alusta tulleet koko vuotta koskevat vakuutukset ja alkuvuoden lämmityskaudesta johtuvat lämmityksen ja sähkön kustannukset, jotka ovat painottuneet tammi-maaliskuun ajanjaksolle. Rakennusmateriaalien ostossa on budjetti ylitetty hieman, mutta toisaalta taas nämä ovat painottunut Ryönin asuntojen remontteihin ja palkkakustannuksia ei ole tullut työllistettävien työpanoksesta johtuen.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Hyvä asuminen	
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu tarkastelukauden aikana
Kilpailukyky ja elinvoima	

Tavoite	Korjausvelan vähentäminen
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimenpiteet korjausvelan vähentämiseksi ovat käynnissä mm. sairaalalla.

Valvontatoimi

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	306 050	52 827	58 821	17,26 %	-10,19 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-671 364	-144 397	-142 153	21,51 %	1,58 %
Toimintakate	-365 314	-91 570	-83 333	25,07 %	9,89 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-365 314	-91 570	-83 333	25,07 %	9,89 %

Tulosalueen toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tulokertymä muodostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Rakentamisen lupamäärät ovat jonkin verran pienempiä kuin edellisvuonna samaan aikaan. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Ympäristö					
Tavoite	Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely				
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Toteuma 3/2023		Tavoite 12/2023	
		3		3	
Mittari	Käsittelyaika ympäristönsuojelu (vkoa)	Toteuma 3/2023		Tavoite 12/2023	
		20		20	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Rakentamisen lupa-asiat on saatu käsiteltyä nopeasti ja ympäristönsuojelun lupa-asiat tavanomaiseen tahtiin.				
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen				
Mittari	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan				
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Paperiarkistoja digitoidaan jatkuvasti Lupapiste kaupan kautta tulevien aineistopyyntöjen mukaisesti ja aineistot myydään kaupan kautta. Ympäristönsuojelun arkistointia on kehitetty osin digitaaliseen muotoon ja on selvitetty sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa myös ympäristönsuojelussa.				

INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
Investoinnit Jämsän kaupunki			
MENOT	-6 215 000 €	-192 605 €	3 %
TULOT	1 925 000 €	5 984 €	0 %
NETTO	-4 290 000 €	-186 621 €	4 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
Investoinnit			
MENOT	-7 360 000 €	-452 153 €	6 %
TULOT	1 925 000 €	5 984 €	0 %
NETTO	-5 435 000 €	-446 169 €	8 %

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Sivistyspalvelujen ohjelmistot			
MENOT	-20 000 €		
TULOT			
NETTO	-20 000 €		
Juuso Waldenin muistomerkki			
MENOT	-30 000 €		
TULOT			
NETTO	-30 000 €		
Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Yleishallinnon ohjelmistot			
MENOT	-100 000 €		
TULOT			
NETTO	-100 000 €		

Juuso Waldenin muistomerkki

Juuso Waldenin ja paperiteollisuuden muistomerkin kunnostus aloitettiin vuonna 2022 Juuso Waldenin muotokuvan kunnostuksella. Tänä vuonna investointikohteella ei ole tapahtunut vielä mitään toimia. Kunnostettu muotokuva ja uusi jalusta asennetaan paikalleen toukokuussa 2023.

Sivistyspalvelujen ohjelmistot

Investointimääräraha on varattu tekoälysovellukseen kirjastossa. Hanke ei ole vielä edennyt.

Yleishallinnon ohjelmistot

Sähköisen arkistoinnin hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
MAA-JA VESIALUEET			
Maa-ja vesialueet			
MENOT	-200 000 €		
TULOT	200 000 €	4 984 €	2 %
NETTO		4 984 €	2 %

Kaupunginhallitus on päättänyt (Khall 13.02.2023 § 41) käyttää kunnan etuosto-oikeutta kiinteistöjä 182-417-1-726 Kaakonranta, 182-417-1-935 Ala-Tuomaala, 182-417-1-272 Myllymäki 8:47 ja 182-417-1-730 Rasua koskevien 16.12.2022 tehtyjen luovutusten, kauppahintarekisterin luovutustunnukset L2022-164094 ja L2022-164107, osalta. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt (kvalt20.02.2023 § 2) määrärahan etuosto-oikeuden käyttämiseksi, koska etuosto-oikeuden käyttäminen ylittää maa-alueiden hankintaan vuoden 2023 talousarviossa varatun määrärahan. Etuosto-oikeuden käyttämisestä koskeva päätös ei ole lainvoimainen ja kauppahintaa ei ole vielä maksettu.

OSAKKEET JA OSUUDET

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
OSAKKEET JA OSUUDET			
Osakkeet ja osuudet			
MENOT			
TULOT	1 700 000 €	1 000 €	0 %
NETTO	1 700 000 €	1 000 €	0 %

Kiinteistö Oy Jämsän Hekohallin osakekauppa toteutuu suunnitellusti huhtikuussa. 1 000 € on jo toteutunut HyvaKS:n suoritus Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut -yhtiön yhden osakkeen kaupasta.

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
RAKENNUKSET			
Viiskulman päiväkodin peruskorjaus			
MENOT	-50 000 €		
TULOT			
NETTO	-50 000 €		
Sairaalan peruskorjaus			
MENOT	-1 500 000 €		
TULOT			
NETTO	-1 500 000 €		
Koivulinnan päiväkodin IV-saneeraus			
MENOT	-105 000 €		
TULOT			
NETTO	-105 000 €		
Jämsän paloasema			
MENOT	-100 000 €	-16 120 €	16 %
TULOT			
NETTO	-100 000 €	-16 120 €	16 %

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus

Viiskulman päiväkodin peruskorjaukselle on sivistystoimi esittänyt vaihtoehdoksi leasing-sopimuksella vuokrattavan elementtirakenteisen siirrettävän päiväkodin neljälle päiväkotiryhmälle. Päiväkodin leasing-sopimuksella toimivia toimittajia ja hintatietoa on kartoitettu vuoden 2022 lopulla sekä huhtikuussa 2023 on päiväkodin peruskorjauksen kustannusarvio päivitetty korjaustöiden nykysuhdanteeseen. Näiden vertailu toteutetaan lähiviikkoina ja varattu investointiraha varataan suunnitteluun vuodelle 2023.

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan peruskorjausta siirretään eteenpäin lähivuosiin ja perutaan tälle vuodelle varattu investointisumma, vaikka korjausvelka on kiinteistöllä mittava ja peruskorjauksen tarve on suuri. Jokilaakson sairaalan kiinteistöjen siirtyessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle, nykyinen Jämsän kaupungin ja K-S hyvinvointialueen vuokrasopimus on kolmen vuoden mittainen (3+1 optiovuosi). Hyvinvointialue päättää vuoden 2024 alkuun mennessä, millaisia terveyden ja hoitoalan palveluja tuotetaan kiinteistössä ja missä laajuudessa tilat ovat käytössä.

Koivulinnan päiväkodin IV-saneeraus

Koivulinnan päiväkodin IV-saneerausrakka on sovittu toteutettavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin kesällä 2022 ja toinen vaihe toteutetaan kesä-elokuun välisenä aikana 2023. Toisen vaiheen IV-koneet on ostettu hinnan ja saatavuuden vuoksi vuoden 2022 lopussa.

Jämsän paloasema

Jämsän paloaseman hankesuunnittelu on valmistunut huhtikuussa 2023 ja hanke siirtyy varsinaiseksi suunnittelutyöksi.

INVESTOINNEITTAIN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Sairaalan pihatie ja parkkialue			
MENOT		-984 €	
TULOT			
NETTO		-984 €	
Liikenneväylät, yleiset			
MENOT	-1 650 000 €	-46 382 €	3 %
TULOT			
NETTO	-1 650 000 €	-46 382 €	3 %
Pääväylien ympäristön parannushanke			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Siltojen peruskorjaus			
MENOT	-200 000 €	-10 450 €	5 %
TULOT			
NETTO	-200 000 €	-10 450 €	5 %
Patajoen eteläpuol. asemakaavan katutekn.			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Himoshuipuntien kunnostus			
MENOT		-364 €	
TULOT			
NETTO		-364 €	
Päijännannan asemakaavan katutekniikka			
MENOT	-30 000 €		
TULOT			
NETTO	-30 000 €		
Himosraitin rakentaminen			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Keskuskadun saneeraus			
MENOT		-678 €	
TULOT			
NETTO		-678 €	
Muurajasrinteen katutekniikan rakentamin			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Kilpakorventien saneeraus			
MENOT			
TULOT			
NETTO			

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek			
MENOT	-120 000 €	-1 368 €	1 %
TULOT			
NETTO	-120 000 €	-1 368 €	1 %
Haiskankujan rakentaminen			
MENOT	-90 000 €		
TULOT			
NETTO	-90 000 €		
Patajoen pienveneväylä			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Vitikkalan liikennejärjestelyt			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Kävelyreitti olympiamitalistien reliefi			
MENOT	-35 000 €		
TULOT			
NETTO	-35 000 €		
Hulevesiviemärin rakentaminen			
MENOT	-100 000 €	-35 095 €	35 %
TULOT			
NETTO	-100 000 €	-35 095 €	35 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
MENOT	-100 000 €		
TULOT			
NETTO	-100 000 €		

Liikenneväylät, yleiset

Katujen saneeraus on alkuvuodesta ollut käynnissä Järvensivun alueella. Tiitolanmäen ja Talvialan alueelle on laadittu katusuunnitelmia. Katuvalaistuksen saneerausta varten on laadittu suunnitelmia ja hankittu tarvikkeita.

Siltojen peruskorjaus

Paununtien ja Huopatehtaan alikulkukäytävien kunnostamisesta on laadittu suunnitelmat.

Päijänrannan asemakaavan katutekniikka

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Alueelle on laadittu katu- ja hulevesisuunnitelmat ja ne on pidetty nähtävillä.

Haiskankujan rakentaminen

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Kävelyreitti olympiamitalistien reliefille

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemäriä on rakennettu Järvensivun alueella.

Hulevesiviemärin saneeraus

Saneerausta ei ole toteutettu alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT			
Koivulinnan päiväkodin piharemontti			
MENOT	-80 000 €	-940 €	1 %
TULOT			
NETTO	-80 000 €	-940 €	1 %
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
MENOT	-90 000 €		
TULOT			
NETTO	-90 000 €		
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
MENOT	-300 000 €	-45 864 €	15 %
TULOT			
NETTO	-300 000 €	-45 864 €	15 %
Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus			
MENOT	-65 000 €		
TULOT			
NETTO	-65 000 €		
Jämsänkosken yhtenäiskoulun lähiliikunta			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka			
MENOT	-70 000 €		
TULOT	15 000 €		
NETTO	-55 000 €		
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka			
MENOT	-75 000 €		
TULOT			
NETTO	-75 000 €		
Särkijärven lähiliikuntapaikka			
MENOT	-60 000 €	-709 €	1 %
TULOT	10 000 €		

NETTO	-50 000 €	-709 €	1 %
Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka			
MENOT	-5 000 €		
TULOT			
NETTO	-5 000 €		
Koskenpään koulun lähiliikuntapaikka			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Koirapuiston rakentaminen			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			
MENOT	-40 000 €	-1 030 €	3 %
TULOT			
NETTO	-40 000 €	-1 030 €	3 %
Urheilukenttien suorituspaikkojen kunnos			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Satamat ja venerannat			
MENOT	-50 000 €		
TULOT			
NETTO	-50 000 €		
Jukka Virtasen pallokentän perusparannus			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Liikuntareitistöt			
MENOT	-200 000 €	-9 759 €	5 %
TULOT			
NETTO	-200 000 €	-9 759 €	5 %

Koivulinnan päiväkodin piharemontti

Päiväkodin piharemontti toteutetaan kesä-heinäkuun aikana 2023. Urakan kilpailutus on käynnissä ja pihan leikkivälineet on tilaajan toimesta tilattu.

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Jämsäpuisto (maauimalan alue)

Seppolan satama-alueella on rakennustyöt olleet käynnissä alkuvuodesta ja satamapuistoon on rakennettu puistoväyliä.

Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus

Skeittipaikasta on laadittu suunnitelma.

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Särkijärven lähiliikuntapaikka

Esteettömästä laiturista on laadittu suunnitelma.

Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Pukinvuoren alueelle on laadittu valaistuksen saneeraussuunnitelma ja hanke on kilpailutettu.

Satamat ja venerannat

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Liikuntareitistöt

Pukinvuoren alueelle on reitistösuunnitelman laatiminen käynnissä.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
KONEET JA KALUSTO			
Pakettiauto, kiinteistöhuolto			
MENOT	-25 000 €	-5 108 €	20 %
TULOT			
NETTO	-25 000 €	-5 108 €	20 %
Pakettiauto, konekeskus			
MENOT	-60 000 €		
TULOT			
NETTO	-60 000 €		
Latukone, liikuntapaikat			
MENOT	-250 000 €		
TULOT			
NETTO	-250 000 €		
Elinvoiman kenr.tie AV-lait.ja kalusteet			
MENOT	-80 000 €		
TULOT			
NETTO	-80 000 €		
Tietohallinnon atk-laitteet			
MENOT	-40 000 €		
TULOT			
NETTO	-40 000 €		
Kauko-ohjattava rinneleikkuri, puistot			
MENOT	-35 000 €		
TULOT			
NETTO	-35 000 €		

Paunun urheilukentän patjat, liikuntapai			
MENOT	-70 000 €		
TULOT			
NETTO	-70 000 €		
Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus			
MENOT	-40 000 €	-17 754 €	44 %
TULOT			
NETTO	-40 000 €	-17 754 €	44 %
Vitikkalaan tulevan päiväkodin kalustami			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Ruohonleikkuri (puistot)			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Pyöräkuormaaja, konekeskus			
MENOT	-150 000 €		
TULOT			
NETTO	-150 000 €		

Pakettiauto, kiinteistöhuolto

Yksi käytetty pakettiauto on ostettu kiinteistöhuollon käyttöön Jämsän Aluelämmöltä. Vanhin kiinteistöhuollon pakettiauto on laitettu myyntiin.

Pakettiauto, konekeskus

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Latukone, liikuntapaikat

Hankinta kilpailutetaan huhtikuun aikana

Elinvoiman Kenraalintien AV-laitteet ja kalusteet

Vuoden 2023 talousarviossa Virastotalo Koskeloon hankittavaksi suunnitellut kaksi äänieristettyä resurssityötilaa on hankittu. Tilat on toimitettu ja asennettu käyttökuntoon. Tilausta ei oltu laskutettu maaliskuun loppuun mennessä.

Tietohallinnon atk-laitteet

Vanhan laitteiston korvaavan kokonaisuuden hankinta ei ole vielä edennyt.

Kauko-ohjattava rinneleikkuri, puistot

Hankinta on kilpailutettu.

Paunun urheilukentän patjat, liikuntapaikat

Hankinta on kilpailutettu.

Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus

Kalustehankintoja on tehty jonkin verran. Omatoimivarustus on hankittu, mutta ei ole vielä tuotantokäytössä, joten ei ole mukana toteutumassa.

Pyöräkuormaaja, konekeskus

Pyöräkuormaajaa ei ole toimitettu vielä

Jämsän Vesi liikelaitos

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	Tot 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	5 064 400	1 022 024	968 895	20,18 %	5,48 %
Valmistus omaan käyttöön	68 000	223	688	0,33 %	-67,53 %
Toimintakulut	-3 236 779	-813 484	-669 483	25,13 %	21,51 %
Toimintakate	1 895 621	208 764	300 100	11,01 %	-30,44 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 440 103	-354 572	-365 134	24,62 %	-2,89 %
Tilikauden tulos	157 518	-163 544	-61 227	-103,83 %	167,11 %

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Toimintakulujen osalta kustannuksia nostaa erityisesti energiakustannukset.

Tavoitteiden 2023 toteutumisen arviointi

Määrärahavaruuksissa on oletettu, että vesi- ja viemärijohtovikoja sekä pumppaamoiden laitevikoja on sama määrä kuin edellisenä vuonna. Toistaiseksi tilanne vaikuttaa noudattavan edellisten vuosien vikamääriä. Vesi- ja viemärijohtojen saneerausta jatketaan vanhoilla rakennetuilla alueilla. Saneerauksessa toimitaan yhteistyössä elinvoimatoimialan kunnallistekniset palvelut -tulosalueen kanssa ja toimenpiteet tehdään asianomaisille kohteille samanaikaisesti. Nämä saneerauskohteet käynnistyvät kesällä. Tämän lisäksi Jämsän Vedellä on myös omia saneerauskohteita, kuten esimerkiksi Jämsänjoen koillispuolella talvella saneerattu Talvialan runkoviemäri. Himoksen alueelle rakennetaan lisää runkovesijohtoa ja paineviemäriä Himoksen alueen rakentumisen tahdissa. Toteuttamisen ehtona on yksityisten investointien alkaminen. Vesiliikelaitoksen toiminta-alueeseen ei kuulu Himoksen alue, mutta liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä tehden alueen investoinnit ja vuokraamalla rakennelmat, laitteet ja putkistot alueen toimijan Himos-Infra Oy:n käyttöön. Vuokralla katetaan pitkällä aikavälillä investointien pääoma- ja rahoituskulut.

Investoinnit - Jämsän vesi liikelaitos

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT% 3/2023
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos			
MENOT	-1 145 000 €	-259 548 €	23 %
TULOT	0 €	0 €	0 %
NETTO	-1 145 000 €	-259 548 €	23 %

Investointikohteet ovat toteutuneet pääosin työohjelman mukaisesti. Alkuvuonna investoinneista on käynnissä lähinnä Oinasojan vesihuoltohanke sekä sujuttamalla tehty Talvialan runkoviemäri saneeraus. Auki kaivamalla tehtävät saneeraukset käynnistyvät vasta keväällä ja niiden osalta kustannuksia kertyy pääosin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.