

JÄMSÄN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI, 1-6/2023

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 50 %.

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	30 977 444	15 115 013	34 227 757	48,79 %	-55,84 %
Valmistus omaan käyttöön	273 380	27 857	14 357	10,19 %	94,04 %
Toimintakulut	-78 516 188	-37 125 579	-101 741 417	47,28 %	-63,51 %
Toimintakate	-47 265 364	-21 982 710	-67 499 304	46,51 %	-67,43 %
Verotulot	48 700 000	28 785 099	50 086 163	59,11 %	-42,53 %
Valtionosuudet	5 741 000	2 870 950	23 443 380	50,01 %	-87,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	186 000	-78 785	452 875	-42,36 %	-117,40 %
Vuosikate	7 361 636	9 594 554	6 483 115	130,33 %	47,99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 434 491	-4 175 487	-4 361 143	49,50 %	-4,26 %
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-1 072 855	5 419 067	2 121 972	-505,11 %	155,38 %
Varausten lisäys/vähennys					
Rahastojen muutos					
Tilikauden yli-/alijäämä	-826 245	5 542 372	2 245 278	-670,79 %	146,85 %

JÄMSÄN KAUPUNKI	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	25 913 044	12 904 698	28 737 952	49,80 %	-55,10 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13 397	13,31 %	104,03 %
Toimintakulut	-75 257 209	-35 554 046	-97 130 652	47,24 %	-63,40 %
Toimintakate	-49 138 785	-22 622 015	-68 379 302	46,04 %	-66,92 %
Verotulot	48 700 000	28 785 099	50 086 163	59,11 %	-42,53 %
Valtionosuudet	5 741 000	2 870 950	23 443 380	50,01 %	-87,75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	484 000	-19 699	449 676	-4,07 %	-104,38 %
Vuosikate	5 786 215	9 014 335	5 599 917	155,79 %	60,97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 994 388	-3 467 110	-3 567 644	49,57 %	-2,82 %
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-1 208 173	5 547 226	2 032 273	-459,14 %	172,96 %
Varausten lisäys/vähennys					
Rahastojen muutos					
Tilikauden yli-/alijäämä	-961 563	5 670 531	2 155 578	-589,72 %	163,06 %

JÄMSÄN KAUPUNKI

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ammattitaitoisen henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja uuden työvoiman rekrytointi on vaikeaa	3	3	9
Arviointi	Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy työikäisen väestön vähentyessä.			
Toimenpide	Työsuhde-etujen parantaminen. Kuntatyön arvostuksen lisääminen. Työn sisällön kehittäminen. Etätyön tekeminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Eläköityminen ja henkilöstön vähenemä heikentää asiantuntemusta	2	2	4
Arviointi	Aktiivinen kouluttautuminen, työnkuvien ja osaamisen laajentaminen kattavat poistuvaa osaamista.			
Toimenpide	Toiminnan ja työtehtävien suunnittelu henkilöstövähennysten ja eläkkeelle jäämisten yhteydessä. Ns. hiljaisen tiedon siirtäminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Lainakorkoihin merkittävä korotus, 2 prosenttiyksikön nousu aiheuttaa 0,5 milj. € vuotuisen lisäkustannuksen.	3	3	9
Arviointi	Riski on toteutunut. Lainakannan hillinnällä hallitaan vaikutusta.			
Toimenpide	Talouden tasapaino, investointien mitoitus ja ajoitus, korkoallokaatio tasapainossa			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Palvelutoimittajan ja urakoitsijan sopimusrikkomus, kyvyttömyys tai konkurssi aiheuttaa katkoksen palvelussa tai urakassa.	1	2	2
Arviointi	Ei havaittu mainitun riskin toteutumista. Yleisen taloudellisen tilanteen merkittävä kiristyminen kasvattaa todennäköisyyttä.			
Toimenpide	1) Palvelutoimittajan ja urakoitsijan taloudellisen tilanteen selvittäminen sopimusta tehdessä sekä seuranta			
Toimenpide	2) Vaihtoehtoisten palvelutoimittajien tunnistaminen			
Toimenpide	3) Varasuunnitelmat toiminnalle			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Poikkeukselliset olosuhteet kuten pandemia, säätila tai sodan uhka aiheuttavat laajasti rajoituksia ja katkoksia palvelutuotantoon ja koko yhteiskunnalliseen toimintaan.	3	3	9
Arviointi	Geopoliittinen epävakaus ja ilmaston ääri-ilmiöt kasvattavat riskin merkittävyyttä ja todennäköisyyttä.			
Toimenpide	1) Turvallisuus- ja varautumissuunnitelmat ajan tasalla. Koulutus ja harjoittelu. Varautumisen resursointi.			
Toimenpide	2) Tiedottaminen. Viranomaisohjeiden ja -suositusten noudattaminen.			
Toimenpide	3) Tilannetietoisuus. Proaktiivinen toiminta viranomaisten ja paikallisten yhteistyöverkostojen kanssa			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Puutteelliset ostopalvelusopimukset palvelun tuotannossa voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä tai heikentää palvelun laatua.	1	1	1
Arviointi	Tuomioistuinten päätökset ovat tukeneet kaupungin näkökantaa.			
Toimenpide	1) Sopimustekniikka			
Toimenpide	2) Sopimusten seuranta ja hallinta			
Toimenpide	3) Kilpailuttamisen kehittäminen			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Rakennusten korjausvelka ja sisäilmaongelmat. Epäkurantin kiinteistömassan sijainti nykyiseen toimintaan sopimattomilla paikoilla.	2	3	6
Arviointi	Riski on toteutunut mm. sairaalarakennuksen osalta.			
Toimenpide	Harkitut päätökset palvelutuotannon sijainnista ja tilojen käytöstä ja tarpeesta ottaen huomioon tuleva väestömäärä ja palvelut.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Työllisyystilanteen merkittävä heikkeneminen ja kaupungin ns. Kela-maksuosuuden nousu.	3	2	6
Arviointi	Työllisyystilanne on säilynyt vakaana vaikka rakennemuutoksen aiheuttama pitkittynyt työttömyys on kasvanut.			
Toimenpide	Aktiivinen elinkeino- ja työllisyyspolitiikka. Yhteydenpito yrityksiin ja tarpeiden huomioiminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Vesihuollon, lämmöntuotannon tai tietojärjestelmien tekniset ongelmat / katkokset aiheuttavat vakavan haitan tai käyttökatkoksen palveluihin. Energian saannin väheneminen tai loppuminen.	3	3	9
Arviointi	Talven energiakriisi toi merkittävän kustannustason nousun ja varautumisen myös energian säännöstelyyn. Riski pysyy korkeana maailmantilanteen epävarmuuksien vuoksi.			
Toimenpide	1) Riskien läpikäynti ja varautumissuunnitelmat poikkeusolojen toimintaan			
Toimenpide	2) Korvaavat/vaihtoehtoiset toimintamallit ja palvelutoimittajat			
Toimenpide	3) Kaupungin tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeistus.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Vesihuoltoverkoston ja tieverkoston korjausvelka, rapistuminen voi aiheuttaa miljoonaluokan taloudelliset vahingot sekä vaikeuttaa muuta palvelutoimintaa.	3	3	9
Arviointi	Riski ei ole toteutunut. Korjausurakoiden kallistuessa riskin todennäköisyys kasvaa.			
Toimenpide	Kunnossapidon, korjauksen ja saneeraamisen suunnittelu ja kunnossapidon priorisointi.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Väestömäärän vähenemisen (keskim. 1,1 %/vuosi 2010-luvulla) jatkuminen pienentää verotuloja ja valtionosuuksia.	3	3	9
Arviointi	Riski on toteutunut.			
Toimenpide	1) Elinvoiman kehittäminen			
Toimenpide	2) Edunvalvonta; Jämsän ajallisen saavutettavuuden parantaminen			
Toimenpide	3) Paluumuuton vetovoimatekijät			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Yhteisyritykselle ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon laatu poikkeaa palvelusopimuksessa sovitusta.	2	2	4
Arviointi	Palvelusopimuksen valvonta on siirtynyt hyvinvointialueelle. Riskiä kasvattaa hyvinvointialueen päätös jättää palvelusopimuksen optiovuodet käyttämättä.			
Toimenpide	1) Seuranta ja nopea reagointi sopimuspoikkeamiin			
Toimenpide	2) Raportoinnin kehittäminen			
Toimenpide	3) Yhteistyön sujuvoittaminen			

Henkilöstö

Toimiala	Henkilötyövuodet 1.1.-30.6.									Palkkatuella työllistetyt		
	2023 ak	v 2023 äär	m 2023 yht	2022 ak	v 2022 äär	m 2022 yht	2021 ak	v 2021 äär	m 2021 yht	2023	2022	2021
Konsernipalvelut	24,4	20,7	45,1	25,9	20,4	46,4	25,3	15,6	40,8	11	11,4	6,5
Sosiaali- ja terveystoimi				72	27,1	99,1	64,5	22,1	86,6			0,3
Sivistystoimi	160,2	71,4	231,6	166,1	63,8	230	175,1	52,3	227,4			0,8
Elinvoima	32,3	7,8	40	32,9	6,3	39,2	32,6	3,8	36,4	0,5	0,4	
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut				34,4	15	49,4	38,4	14,2	52,6		1,7	1,1
Jämsän Vesi liikelaitos	5		5	5,5	0	5,5	4,5		4,5			
	221,8	99,9	321,7	336,9	132,7	469,6	340,4	108	448,4	11,5	13,5	8,7

sisältyy
määräaikaisten
henkilötyövuote
en

	Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-30.6. kalenteripäivinä							
Toimiala	2023	2022	2021	2023 kpv/HTV	muutos 2022- 23 kpv /HTV	2022 kpv/HTV	muutos 2020- 21 kpv /HTV	2021 kpv/HTV
Konsernipalvelut	409	481	503	9,1	-1,3	10,4	-1,9	12,3
Sosiaali- ja terveystoimi		2303	1649			23,2	4,2	19
Sivistystoimi	3694	5521	4013	15,9	-8,1	24	6,4	17,6
Elinvoima	661	922	563	16,5	-7	23,5	8	15,5
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut		1623	1568			32,9	3	29,8
Jämsän Vesi liikelaitos	151	43	96	30,5	22,7	7,8	-13,8	21,5
	4915	10893	8392	15,3	-7,9	23,2	4,5	18,7

KONSERNIPALVELUT

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 565 798	1 989 109	1 200 845	55,78 %	65,64 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 692 537	899 913	889 526	53,17 %	1,17 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	880 561	93 337	97 384	10,60 %	-4,16 %
Muut toimintatuotot	992 700	995 860	213 935	100,32 %	365,50 %
Toimintakulut	-13 580 986	-6 024 218	-6 728 003	44,36 %	-10,46 %
Henkilöstökulut	-6 145 127	-2 265 275	-2 313 838	36,86 %	-2,10 %
Palvelujen ostot	-4 313 624	-2 357 480	-3 061 314	54,65 %	-22,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 350	-38 672	-31 412	39,32 %	23,11 %
Avustukset	-2 242 300	-962 638	-945 401	42,93 %	1,82 %
Muut toimintakulut	-781 585	-400 153	-376 038	51,20 %	6,41 %
Toimintakate	-10 015 188	-4 035 109	-5 527 158	40,29 %	-26,99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-66 851	-17 326	-29 584	25,92 %	-41,43 %
Tilikauden tulos	-10 082 039	-4 052 435	-5 556 741	40,19 %	-27,07 %

Konsernipalveluiden talouden toteuma 1-6/2023 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	Konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen ohjeistus ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan.
Mittari	Laadullinen arviointi.
Toteutumisen arviointi	Ohjeet on päivitetty ja käsitelty.
Tavoite	Päätöksenteko ja johtaminen on johdonmukaista. Luottamus yhteiseen tekemiseen on lisääntynyt. Yhteinen näkemys strategisista tavoitteista.
Mittari	Talouden keskeiset tunnusluvut.
Mittari	Työelämän laatu qwl.
Mittari	Strategia on päivitetty.
Toteutumisen arviointi	Toteutuu suunnitellusti.
Tavoite	Elinvoimaorganisaatio on vakiinnutettu osaksi kaupungin toimintoja.
Mittari	Elinvoimaorganisaatiouudistuksen vaikuttavuusarviointi.
Toteutumisen arviointi	Elinvoimaorganisaation toiminta on vakiintunutta. Arviointia ei ole suoritettu.
Tavoite	Konsernipalvelujen kehittäminen (laatu ja prosessit) sekä organisaatiomuutokset.
Mittari	Selvitys organisaatiomuutoksesta, päättäminen ja toimeenpanon aloittaminen.
Toteutumisen arviointi	Toimeenpano on käynnissä.
Tavoite	Yhteistyö ja henkilöstöressurssien käyttö tiimien välillä on tiivistä. Osaamista jaetaan.
Mittari	Työelämän laatu qwl.
Toteutumisen arviointi	Toteutuu suunnitellusti.

KONSERNIPALVELUT

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilöresurssien riittävyys, henkilöstön jaksaminen.	2	3	6
Arviointi	Tehtäväkuvien, työmäärän mitoituksen ja tehtävän vaativuutta vastaavan palkkauksen on oltava kunnossa. Työprosesseja ja toiminnan prosesseja on arvioitava säännönmukaisesti. Työkykyjohtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen panostetaan.			
Toimenpide	Tehtäväkuvien ja toimivallan tarkastaminen. Työkuormien kohtuullistaminen ja tasaaminen. Välttämättömät lisärekrytoinnit. Sijaisuuksien varmistaminen. Sähköisten työvälineiden käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen. Henkisen kuormituksen huomioiminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilöstön laaja ja nopeatahtinen eläköityminen. Asiantuntemuksen ja hiljaisen tiedon katoaminen.	2	3	6
Arviointi	Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, tehtäväkuvien ja laajentamisella ja osaamisen kehittämisellä voidaan hillitä riskin vaikutuksia.			
Toimenpide	Rekrytointien oikea-aikaisuus ja onnistuminen. Riittävän pitkät perehdytykset. Työnantajakuva parantaminen. Toimialan organisaation kehittäminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Oikeudellisiin riita-asioihin liittyvät taloudelliset riskit.	3	1	3
Arviointi	Oikeuslaitoksen päätökset ovat olleet Jämsän kaupungin näkökulman mukaisia.			
Toimenpide	Oikeudellisen asiantuntemuksen ostaminen ja jatkuvuuden varmistaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Toimialaan kohdistuviin ulkoisiin muutospaineisiin ei kyetä varautumaan riittävästi (hyvinvointialue, TE-palvelujen siirtyminen kunnille, äkillinen rakennemuutos jne.) Päätöksiä tehdään ohuen tiedon varassa. Korjausliikkeitä tarvitaan.	2	2	4
Arviointi	Ennakoiva toiminta ja tiedonhankinta sekä varautuminen ulkoisen muutoksen kohtaamiseen pienentävät riskiä. Uudistuksiin varaudutaan riittävän laajalla valmistelulla.			
Toimenpide	Laaja-alainen ja koordinoitu valmistelu. Ennakointi. Valmistelun resursointi.			

Kaupunginvaltuusto

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot		5			
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot		5			
Toimintakulut	-225 016	-83 063	-81 914	36,91 %	1,40 %
Henkilöstökulut	-66 600	-9 484	-9 364	14,24 %	1,28 %
Palvelujen ostot	-96 157	-46 800	-44 251	48,67 %	5,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-461			
Avustukset					
Muut toimintakulut	-62 259	-26 318	-28 298	42,27 %	-7,00 %
Toimintakate	-225 016	-83 059	-81 914	36,91 %	1,40 %
Poistot ja arvonalentumiset			-8 736		-100,00 %
Tilikauden tulos	-225 016	-83 059	-90 650	36,91 %	-8,37 %

Talouden toteuma 1-6/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ensimmäisen kvartaalin aikana ilmennyt.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Valmistelun avoimuuden lisääminen, uusien osallisuutta edistävien vuorovaikutteisten kommunikointi- ja viestintätapojen hyödyntäminen valmistelussa ja viestinnässä.
Mittari	Valtuustoseminaarit, iltakoulut.
Mittari	Kumppanuustilaisuudet.
Mittari	Aloitteet osallistavassa budjetoinnissa.
Toteutumisen arviointi	Luottamushenkilöiden koulutus on pidetty 9.2.2023. eJämsä kuntalaispalautekanava on aktiivisessa käytössä. Verkkosivuilla on työkalu sivujen kehittämiseen ja lukijapalautteen antamiseen.

Tavoite	Johdonmukainen päätöksenteko. Toimintakulttuurin kehittäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Uuden kaupunginvaltuuston perehdyttäminen jatkuu.
Mittari	Sujuvat päätöksentekoprosessit.
Mittari	Koulutustilaisuudet
Toteutumisen arviointi	Valtuuston iltakouluja pidetty Valtuuston seminaari ajankohtaisista asioista ja talousohjelmasta pidetty
Kilpailukyky ja elinvoima, Aukkaiden peruspalvelut, Hyvä asuminen, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki, Ympäristö	
Tavoite	Uuden strategian mukainen toiminta
Mittari	Uuden strategian jalkauttaminen
Toteutumisen arviointi	Toteutumassa. Elinvoimaohjelman päivitysluonnosta esitelty valtuustolle.

Vaalit

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	35 200		45 122		-100,00 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	35 200		45 122		-100,00 %
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-77 790	-71 478	-59 726	91,89 %	19,68 %
Henkilöstökulut	-53 690	-60 849	-54 591	113,33 %	11,46 %
Palvelujen ostot	-7 450	-7 723	-5 496	103,66 %	40,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 250	-2 014	1 277	15,20 %	-257,66 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-3 400	-892	-916	26,23 %	-2,68 %
Toimintakate	-42 590	-71 478	-14 604	167,83 %	389,45 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-42 590	-71 478	-14 604	167,83 %	389,45 %

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Aluevaalien toteuttaminen
Mittari	Virheetön lopputulos
Mittari	Saatavilla on helposti riittävä määrä vaalitoimitsijoita
Toteutumisen arviointi	Aluevaalit toimitettu. Hyvinvointialueet aloittaneet 1.1.2023
Tavoite	Vaaliorganisaation toimintavarmuus. Varautuminen avainhenkilöiden eläkelöitymiseen. Vaalitiimi toimii suunnitellusti. Valmistautuminen Suomen tasavallan presidentin vaaleihin, jotka toimitetaan 2024.
Mittari	Vaalitiimi toimii suunnitellusti.
Toteutumisen arviointi	Tavoite on toteutumassa; vaalitiimin sekä ennakoänten laskijoiden tiimin kokoonpano on varmistettu.

Tarkastuslautakunta

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-58 243	-28 234	-32 432	48,48 %	-12,94 %
Henkilöstökulut	-24 013	-7 176	-7 796	29,88 %	-7,95 %
Palvelujen ostot	-33 480	-20 556	-24 202	61,40 %	-15,06 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-60			
Avustukset					
Muut toimintakulut	-750	-441	-434	58,75 %	1,47 %
Toimintakate	-58 243	-28 234	-32 432	48,48 %	-12,94 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-58 243	-28 234	-32 432	48,48 %	-12,94 %

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1-6/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ensimmäisen puolen vuoden 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
Toteutumisen arviointi	Toteutuu suunnitellusti
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi tilivuodelta 2022
Mittari	Arviointikertomus vuodelta 2022
Toteutumisen arviointi	Arviointikertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Kaupunginhallitus

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 637 123	1 047 715	234 266	64,00 %	347,23 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	3 600	1 699	7 305	47,20 %	-76,74 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	700 523	77 487	51 447	11,06 %	50,61 %
Muut toimintatuotot	933 000	968 529	175 514	103,81 %	451,82 %
Toimintakulut	-7 280 267	-2 909 402	-3 643 765	39,96 %	-20,15 %
Henkilöstökulut	-2 860 246	-729 025	-827 668	25,49 %	-11,92 %
Palvelujen ostot	-1 980 783	-1 121 136	-1 723 189	56,60 %	-34,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 450	-11 956	-7 285	50,99 %	64,13 %
Avustukset	-2 242 300	-962 638	-945 401	42,93 %	1,82 %
Muut toimintakulut	-173 488	-84 647	-140 221	48,79 %	-39,63 %
Toimintakate	-5 643 144	-1 861 687	-3 409 498	32,99 %	-45,40 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 643 144	-1 861 687	-3 409 498	32,99 %	-45,40 %

Talouden toteuma 1-6/2023 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.
Toteutumisen arviointi	Tarjonta vastaa kysyntää; palvelutaso on hyvällä tasolla. Kesäajaksi on ostettu ns paikkaavaa joukkoliikennettä. Indeksikorotukset ovat nostaneet kustannuksia.
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Kaupungin hallinto, taloudenhoito, päätösvalmistelu ja täytäntöönpano on laadukasta ja tehokasta.
Mittari	Reklamaatioiden määrä.
Toteutumisen arviointi	Toteutunut.

Tavoite	Valmistelun avoimuuden lisääminen, uusien kommunikointi- ja viestintätapojen hyödyntäminen valmistelussa ja viestinnässä.	
Mittari	Uudet digitaaliset vaikuttamiskanavat.	
Mittari	Kuntalaistilaisuuksien määrä.	
Mittari	Osallistuva budjetointi.	
Toteutumisen arviointi	Kaupunginhallitukselle annetut infot jatkuvia. eJämsä käytössä, samoin verkkovivuilla työkalu johon kuntalaiset voivat antaa kehittämis ehdotuksia ja palautetta.	
Tavoite	Matkailupalvelujen ja markkinoinnin parantaminen. Työllisyyttä ja elinvoimaa edistävät toimenpiteet rakennemuutoksen jälkeen. Käynnistyvä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	
Mittari	Matkailijatilastot, asiakaspalautteet, palvelujen käyttöaste, verkkopalvelujen käyttötilastot.	
Mittari	Yhteistyöverkostojen toiminnan määrä	
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	Työttömyysaste.	Toteuma 6/2023
		13,8
Mittari	KELA:n kuntaosuus.	Toteuma 6/2023
		889 967
Toteutumisen arviointi	TE palvelujen siirtymistä kuntiin on valmisteltu siten, että Jämsä toimisi Eteläisen Keski-Suomen vastuukuntana. Projekti on kesän aikana organisoitunut, yhteiset työskentelyalustat on muodostettu, sopimusluonnoksia ja kustannustenjakomalleja on valmisteltu ja esitelty sopijakuntiin sekä on käyty läpi muutoksen periaatteita (esim. liikkeenluovutusperiaate). Järjestämissuunnitelman on oltava hyväksyttynä lokakuun aikana sopijakuntien valtuustoissa.	

Hallintopalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 340 707	737 549	667 062	55,01 %	10,57 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 338 377	720 855	666 179	53,86 %	8,21 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	1 330	15 850		1 191,70 %	
Muut toimintatuotot	1 000	844	883	84,41 %	-4,45 %
Toimintakulut	-2 923 132	-1 483 272	-1 390 913	50,74 %	6,64 %
Henkilöstökulut	-1 457 195	-675 231	-659 625	46,34 %	2,37 %
Palvelujen ostot	-1 071 599	-597 393	-582 302	55,75 %	2,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 550	-15 308	-14 303	35,98 %	7,02 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-351 788	-195 340	-134 683	55,53 %	45,04 %
Toimintakate	-1 582 425	-745 723	-723 851	47,13 %	3,02 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50 510	-9 156	-12 677	18,13 %	-27,78 %
Tilikauden tulos	-1 632 935	-754 878	-736 529	46,23 %	2,49 %

Talouden toteuma 1-6/2023 noudattelee talousarviota. Päätearkiston muutto tehty, josta ylimääräisiä kuluja. Tuissa ja avustuksissa näkyy suhteellisen iso ennakoimaton tulo, joka on avustusta hyvinvointialueen valmistelun henkilöstökuluista 2022. On arvioitavissa, että tulosalueen taloudessa ei loppuvuonna tule olemaan muita suuria ylityksiä tai alituksia eikä toiminnassa muutoksia.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Vuoden 2022 aikana päivitettyjen ohjeiden yhdenmukainen soveltaminen käytäntöön (asiakirjoista perittävät maksut ja taksat, tietopyynnot jne)
Mittari	Asiakaspalaute
Toteutumisen arviointi	Tietoturvaohje ja asiakirjahallinnon ohje on päivitetty ja hyväksytty.
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
Toteutumisen arviointi	Kilpailuttaminen vielä vireillä.

Kilpailukyky ja elinvoima, Aukkaiden peruspalvelut	
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.
Toteutumisen arviointi	VM:n rahoittamia ICT-hankkeita on viety eteenpäin. Yhteistyösopimukset Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa on hyväksytty. Uusrekrytoinnit on tehty eläkkeelle siirtyvien tilalle.
Tavoite	Tietojohdamisen kehittäminen ottamalla käyttöön henkilöstöä koskeva PowerBi -raportointi (jatkuva henkilöstötietojen raportointi)
Mittari	Aktiivinen ja tehokas raportointityökalun käyttö.
Toteutumisen arviointi	HR analytiikka vielä kehitysvaiheessa (mittarien tarkentaminen, yhteistyö toimittajan kanssa). Käyttöön otossa huomattu virheitä, joiden korjaamiseen menee aikaa.
Tavoite	Hyvinvointijohtamisen kehittäminen erityisesti vuosiraportoinnin sekä mittareiden osalta ja uuden hyvinvointisuunnitelman/kertomuksen mukainen toiminta.
Mittari	Vuosittainen hyvinvointiraportti talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä sisältää keskeiset kaupunkitaso ja toimialakohtaiset hyvinvointimittarit.
Toteutumisen arviointi	Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus on päivitetty, hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu valtuustolle tiedoksi. Hyvinvointityöryhmä on kokoontunut suunnitellusti ja syksyn kokoontumiset on suunniteltu. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on vakinaistettu ja siirretty sivistystoimen toimialalle.
Tavoite	Toimintaprosessien ja lomakkeiden sähköistäminen Tiedonhallintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen Digitaalinen hallinto tavoitteeksi hyvän hallinnon lisäksi
Mittari	Sähköinen arkisto kilpailutettu ja käyttöönotto vaiheessa
Mittari	Tiedonhallintamallin soveltamista pilotoitu
Mittari	Sähköinen allekirjoitus käyttöön
Toteutumisen arviointi	Tiedonhallintamallin perusta on tehty. Mallin jalkauttaminen toimialoille on suunniteltu ensi syksyille. Liikkeelle lähdetään siten, että muodostetaan toimialakohtaisia työryhmiä. Toimialojen tehtävänä on tuottaa sisältöä sekä ylläpitää ja kehittää tiedonhallintamallia. Sähköisten lomakkeiden kehittäminen jatkuu ja käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2023 (VM hanke).

Tavoite	Henkilöstöpolitiikan, henkilöstösuunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
Mittari	Onnistunut muutos
Mittari	Oikea määrä henkilöstöä oikeassa paikassa
Toteutumisen arviointi	Ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut henkilöstösuunnittelu on jatkuvaa. Erillisiä täyttölupia haetaan enää niissä tilanteissa, joissa tehtävää ei ole henkilöstösuunnitelmassa. Talousarviovuoden ja -suunnitelmavuosien henkilöstösuunnitelmien valmistelu on käynnistetty toukokuussa. Henkilöstöriskeihin varautuminen on tärkeä osa tulevaisuuden henkilöstösuunnittelua. Uuden työhyvinvointiohjelman ja toimintamallin suunnittelu on käynnistynyt. Uusi työturvallisuuden työkalu WPro otettu käyttöön. Vuolearning - oppimisalusta otetaan käyttöön elokuussa. Kevään paikallinen järjestelyerä jaettiin yksimielisesti keskitettyjen ohjeiden ja allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti (mm. palkkausepäkohdat, työvoiman saanti)
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö	
Tavoite	Hyvinvointialueen rajapinnat alkavat hahmottumaan
Mittari	Onnistunut muutos
Toteutumisen arviointi	Yhteistyö ja vuorovaikutus on muotoutumassa hyvinvointialueen ja paikallisten toimijoiden välille, esimerkkinä vaikuttamistoimielimet ja järjestöt. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä (vakituinen) on siirretty sivistystoimen toimialalle. Yhdyspinnat hakevat muotoaan vielä pitkään.

Talouspalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	400 760	193 810	244 270	48,36 %	-20,66 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	340 560	167 568	207 033	49,20 %	-19,06 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	1 500				
Muut toimintatuotot	58 700	26 242	37 237	44,70 %	-29,53 %
Toimintakulut	-2 026 192	-966 689	-1 017 928	47,71 %	-5,03 %
Henkilöstökulut	-1 209 509	-582 695	-545 099	48,18 %	6,90 %
Palvelujen ostot	-668 683	-306 763	-411 842	45,88 %	-25,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100	-7 161	-7 131	59,18 %	0,41 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-135 900	-70 071	-53 856	51,56 %	30,11 %
Toimintakate	-1 625 432	-772 879	-773 658	47,55 %	-0,10 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 341	-8 170	-8 170	50,00 %	
Tilikauden tulos	-1 641 773	-781 049	-781 829	47,57 %	-0,10 %

Talouspalveluiden toimintatuottojen (48,4 %) ja -kulujen (47,7 %) toteuma vastaa täysin muutettua talousarviota. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat laskeneet noin 52 000 euroa. Vastaavasti toimintakulut ovat laskeneet noin 51 000 euroa.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Taloushenkilöstön resursointi
Mittari	Aikatauluissa pysyminen normaalin työajan puitteissa.
Toteutumisen arviointi	Alkuvuoden aikana on pysytty talousprosessien aikatauluissa. Henkilöitä on eläköitynyt eikä määräaikaista työsuhteita ole uusittu. Samaan aikaan tulee kuitenkin varmistua sijaisjärjestelyistä ja siitä, että työt suoritetaan ajallaan.
Tavoite	TOPA-hankkeen hyödyntäminen. Tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu ja sijaistuksien varmistaminen tukee tehtävien hoidon varmuutta ja ajantasaisuutta.
Mittari	Toimenkuvien läpikäynti tehty ja tehtäväkokonaisuudet muodostettu.
Toteutumisen arviointi	Tavoitteiden mukaisesti on käyty läpi tehtäväkokonaisuuksia ja toimenkuvia. Henkilöstölle on hankittu alan koulutusta.

Tavoite	Toimintojen automatisoiminen.
Mittari	Talousarvio ja tilinpäätös sekä neljännesvuosiraportit luodaan talousdokumentti-järjestelmällä.
Toteutumisen arviointi	Toimintojen automatisointia jatketaan. Tällä hetkellä jo osavuosisiraportit, talousarvio ja tilinpäätös laaditaan Opiferuksen Talousdokumentti-järjestelmällä.

Matkailu ja markkinointi

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	152 008	10 030	10 125	6,60 %	-0,93 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	10 000	9 790	9 010	97,90 %	8,66 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	142 008		815		-100,00 %
Muut toimintatuotot		240	300		-20,00 %
Toimintakulut	-990 346	-482 080	-501 325	48,68 %	-3,84 %
Henkilöstökulut	-473 874	-200 815	-209 695	42,38 %	-4,24 %
Palvelujen ostot	-455 472	-257 109	-270 031	56,45 %	-4,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-1 712	-3 970	24,46 %	-56,87 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-54 000	-22 444	-17 629	41,56 %	27,31 %
Toimintakate	-838 338	-472 050	-491 201	56,31 %	-3,90 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-838 338	-472 050	-491 201	56,31 %	-3,90 %

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeiden rahoitus saadaan jälkikäteen. Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen jatkoaika haettiin edellisen vuoden lopussa, koska hankkeelle jäi rahoitusta 1.1.2023 - 30.6.2023. Hankkeen kustannukset ja tulot eivät näin ollen ole budjetissa. Hankerahoitus saadaan loppuraportin ja maksatushakemuksen valmistuttua. Nettokuluksi jää vain kuntarahoitusosuus.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Matkailupalvelut ja matkailijoiden määrä lisääntyvät		
Mittari	Rekisteröidyt yöpymiset per vuosi	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		270 000	168 000
Toteutumisen arviointi	- Tammi-kesäkuu 2023 rekisteröity majoitus (kotimaa + ulkomaat) oli yhteensä 168 000. Luvussa oli hieman laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (2,3 %).		
Tavoite	Jämsä-brändien (Jämsä, Himos-Jämsä, Invest in Jämsä) tunnettavuus		
Mittari	Asiakastutkimus / brändin tunnettavuus (% vastanneista)	Tavoite 12/2023	
		20	
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	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		200 000	75 640
Mittari	Verkkosivuston jamsa.fi kävijämäärä/käyttäjät per vuosi	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		260 000	97 569
Toteutumisen arviointi	Jamsa.fi -verkkosivuston katselumäärässä on tapahtunut laskua 36,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sivustolla on ollut paljon ns. bottiliikennettä, joten luvut eivät ole täysin tarkkoja. Himos-Jämsä-matkailusivuston käyttäjämäärässä on ollut pientä laskua edelliseen vastaavaan ajankohtaan (2,8 %). Verkkosivustojen sisällöt ovat hyvin kilpailtuja, sisällöntuotanto on iso kokonaisuus, mielenkiintoista, monipuolista sisältöä tarvitaan jatkuvasti.		

Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Ympäristö			
Tavoite	Matkailustrategiaa tukeva matkailun kehittämishanke - Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän matkailuun.		
Mittari	Vaikuttajamarkkinoinnin konsepti	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		1	0,8
Mittari	Tuotteistuksen ja digitaalisuuden ostettavuuden kasvuohjelma (yritystä)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		3	14
Mittari	Himos-Jämsä tapahtumamarkkinoinnin konseptointi	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		1	0,8
Mittari	Tiedolla johtaminen - aluetaloustutkimus	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		1	1
Toteutumisen arviointi	Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsä matkailuun -hankkeen neljä toimenpidettä ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tapahtumamarkkinoinnin konseptoinnin osiossa hankkeesta merkittävä taloudellinen ja henkilö - lisäresurssi Secto Rally -tapahtuman organisoinnissa ja toimenpiteissä. Tiedolla johtamisen osiossa aluetaloustutkimus on valmistunut, muut toimenpiteet 80 % valmiita. Hanke päättyy 10/2023.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki			
Tavoite	Kaupungin näkyvyys eri medioissa		
Mittari	Julkaistujen tiedotteiden lkm ePressissä / v	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		200	132
Mittari	Näkyvyyden lisääntyminen, osuma Jämsä mainittu somessa	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		1 800	1 900
Mittari	Medianäkyvyys/osuma printti- ja verkkolehdistä / kk	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		700	406
Toteutumisen arviointi	-Näkyvyyden lisääntyminen, osuma Jämsä mainittu somessa 1.1.-30.6.2023 yhteensä 11 000 osumaa, keskimäärin 1 900 osumaa/kk. Näkyvyys on ollut edelliseen arvioon verrattuna samansuuntaista. Somenäkyvyys on edelleen kasvussa ja lisääntynyt edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 23,6 %. Ilmiö on suoraan verrannollinen uutisoinnin kysyntään sosiaalisen median eri kanavilla 7/24.		

Hankkeet/kehittäminen - matkailustrategiaa toteuttavia kehittämishankkeita minimissään 1/vuosi

Keväällä 2022 valmistunut Himos-Jämsän matkailustrategia on ohjannut tavoitteiden mukaisesti alueen matkailun suunnitelmallista kehittämistä. Matkailun kehittämistyötä johtaa strategian johtoryhmä, joka koostuu alueen yrittäjistä ja julkisen puolen edustajista. Toimenpiteitä on toteutettu tietoon perustuen ja ennakoiden. Matkailun tiedolla johtamisen työkalua, Bizlenzin hyödyntämistä on vahvistettu. Maakunnan matkailuorganisaation, Visit Jyväskylä Regionin kanssa yhteistyötä on suunnattu erityisesti kansainvälisen matkailun ja saavutettavuuden kehittämisen suuntaan yhteisellä hankkeella. Reitistöjen kehittämistyö jatkuu yhdessä elinvoimatoimen kanssa infra sekä tuotteistamis- ja markkinointityö prosessissa kokonaisuutena huomioiden. Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsä matkailuun -hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja Himos-Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen jatkoaika toteutettiin tammi-kesäkuun 2023 aikana markkinoinnin lisäresurssina.

Verkkosivustojen ja intran kehittämistyö - uudet toiminnot - laadullinen kehittäminen

Kevättalven aikana toteutettiin jamsa.fi -sivuston englanninkieliset versiot. Sisältöjen tavoitettavuuden ja analytiikan suhteen tehdään jatkuvasti kehittämistoimenpiteitä.

SIVISTYSTOIMI

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 363 590	2 533 448	2 754 366	75,32 %	-8,02 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	586 900	349 265	320 434	59,51 %	9,00 %
Maksutuotot	694 990	344 938	407 869	49,63 %	-15,43 %
Tuet ja avustukset	1 764 200	1 652 169	1 882 099	93,65 %	-12,22 %
Muut toimintatuotot	317 500	187 077	143 964	58,92 %	29,95 %
Toimintakulut	-41 401 373	-20 401 160	-18 715 473	49,28 %	9,01 %
Henkilöstökulut	-24 473 482	-12 020 375	-11 008 635	49,12 %	9,19 %
Palvelujen ostot	-9 321 395	-4 660 763	-4 236 948	50,00 %	10,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056 025	-606 057	-543 421	57,39 %	11,53 %
Avustukset	-771 000	-351 280	-322 215	45,56 %	9,02 %
Muut toimintakulut	-5 779 471	-2 762 685	-2 604 255	47,80 %	6,08 %
Toimintakate	-38 037 783	-17 867 712	-15 961 107	46,97 %	11,95 %
Poistot ja arvonalentumiset	-174 509	-80 979	-128 702	46,40 %	-37,08 %
Tilikauden tulos	-38 212 292	-17 948 691	-16 089 809	46,97 %	11,55 %

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 kesäkuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma kesäkuun lopussa voisi olla enintään noin 50 %. Todellisuudessa toteumaprosentti tulee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän lähempänä noin 48-49%, jotta lomarajat tulevat katetuksi ja jotta sivistystoimialan toimiminen pääsääntöisesti lukuvuosisiperusteisesti tulee huomioiduksi. Jälkimmäisestä johtuen sekä menot että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Myös lomarahojen maksu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä muuttaa tasaisen kertymän prosenttia.

Ensimmäinen vuosipuolisko on toimintakatteen osalta toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 47 %:a.

Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat kesäkuun lopussa yli tasaisen kertymän toteuman ollessa 75 % johtuen hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2022 vuoteen 2023. Talousarviomuutoksessa otettiin huomioon varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteiden muutoksien aikaistuminen 1.3. alkaen talousarvioon arvioidusta ajankohdasta 1.8. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteuma on 71 %. Lasten loma-ajat tasaavat toteumaa myöhemmin. Uimahallin tuottojen kertymä on 60 %, mikä on linjassa syyskauden lyhyempään toimintakauteen. Työväenopiston vuotuisista tuloista pääosa kirjautuu viimeisessä vuosineljänneksessä kuten myös musiikkiopiston syyslukukauden opintomaksut.

Toimintakulut toteuman ollessa 49 % noudattavat oikean suuntaista linjaa. Henkilöstökulujen osalta eri tulosalueiden välillä on vaihtelua ja toteumat ovat osin yli tasaisen kertymän. Henkilöstökulujen toteumat: hallinto 41 % varhaiskasvatus 50 %, perusopetus 49 %, lukiokoulutus 46 %, elämänlaatupalvelut 49 % Kaupunginvaltuuston talousarviomuutoksessa hyväksymää palkankorotusvarauma on jyvitetty toimialoille, mutta ei näyt järjestelmässä. Toimialan osuus palkankorotusvaraumasta on 580 000 €, josta palkat 476 000 €

ja henkilöstösivukulut 104 000 €. Kun otetaan huomioon palkankorotusvarauma, toimialan toimintakate on 46,3€ ja henkilöstökulujen 47,9%.

Strategia on määritellyt toimialan vuoden 2023 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuettu. Tulosalueiden kohdalla on tehty tarkempaa arviointia strategiasta johdettujen talousarviotavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginhallitus on 12.6.2023 § 173 päättänyt talouden tasapainottamisohjelman käynnistämisestä. Päätöksen mukaan Jämsän kaupungin terveeseen talouteen tähtäävä valmistelu tulee siten aloittaa välittömästi. Talousarviovuoden mahdollista alijäämän syntymistä lähdetään ehkäisemään määrärahojen käytön harkinnalla (kustannustason jäädytys) ja päivittäisen työn taloudellisuutta korostavalla toiminnalla. Tämän lisäksi tulee tarkastella tase-erien tarjoamat mahdollisuudet.

Henkilöstökustannusten syntymistä hillitään tarkastelemalla rekrytointitarvetta ja tehtäväjärjestelyjen mahdollisuutta jokaisen eläköityvän/ poistuvan henkilön osalta. Tämän lisäksi jokaisen hankinnan ja kulun tarpeellisuutta arvioidaan kriittisesti siten, että kaikki ”ei-pakollinen” jäädytetään.

Talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

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 POISTETAAN TÄSTÄ TAVOITEESTA		
Mittari	Väestön koulutustaso		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		1 922,38	916,2
Toteutumisen arviointi	Toimintakate 916,20 €/as. on toteutunut tilanteessa 1-6/2023 hyväksyttävällä, kun sitä verrataan talousarviomuutoksen jälkeiseen 1950,65 €/asukas tavoitteeseen 1950,65. Tasaisen toteuman toteutuessa heinäkuussa maksussa olleet lomarahat tulisivat myös katetuiksi. Palkankorotusvarauman jyvitystä ei ole huomioitu. 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 edelleen kannettava oppilashuoltohenkilöstön riittävyydestä hyvinvointialueen käynnistymisen myötä. Lisäksi huolta on kannettava muodollisesti ja tosiasiallisesti henkilöstön saatavuudesta toimialalla. Kilpailu osaavasta henkilöstökunnasta on todellinen. Henkilöstö tekee palvelun ja palvelun laadun.		

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen sivistystoimialan palvelujen, yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan kautta.
Mittari	Kuvailu
Toteutumisen arviointi	Tavoitteen suuntaisesti on toimittu. Toimintaa on kuvattu tulosalueiden arvioinnin yhteydessä. Henkilöstön osaaminen, lukuisat hankkeet, poikkihallinnollinen toimintapa edesauttavat tavoitteen toteutumista. Ammatillisen koulutuksen osalta kaupunginjohtaja on tehnyt päätöksen selvityksen teettämisestä ja selvityshenkilö on valittu. Koulutuskuntayhtymä Gradian talouden sopeuttamispäätökset ovat muutoksenhakuprosessissa.

SIVISTYSTOIMI

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ammattitaitoisen (muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoinen) henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen.	3	3	9
Arviointi	Riski on todentunut osin. Opetuksessa ja kasvatuksessa ei kaikkia avoinna olevia vakansseja ole saatu täytettyä muodollisesti kelpoisilla henkilöillä. Tehtävät on tällöin täytetty määräaikaaisesti. Pyritty ratkaisuihin, jossa henkilöillä jokin muu palvelualueen kelpoisuus ja /tai kokemusta palvelualueen tehtävistä. Pienimuotoisena ja tärkeänä onnistumisena on pidettävä, että varhaiskasvatuksen opettajan vakansseista kuusi (6) saatiin täytettyä muodollisesti kelpoisella henkilöillä. Varhaiskasvatuksen ammattirakennemuutoksen toteutus käynnistyi (1.8.2023 alkaen; varhaiskasvatuksen sosionomit). Varhaiskasvatuksen palkkaohjelman viimeinen osuus toteutuu 1.8.2023 alkaen. . Elämänlaatupalveluissa avoinna olleisiin vakansseihin on ollut riittävästi muodollisesti ja tosiasiallisesti päteviä hakijoita. Saatavuusongelman kanssa Jämsän kaupunki ei ole yksin. Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus linjaa tehtäväksi paikallisesti kohdennuksia aloille, joissa on työvoimapula. Hanketoiminnan kautta on onnistuttu kanavoimaan lisäresurssia eri palvelualoille. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen 1) hanketoiminta joudutaan arvioimaan kriittisesti, erityisesti uusien hankkeiden osalta, 2) hanketoiminnan kautta vakiinnuttamistoimenpiteet voivat olla tavoittamattomissa.			
Toimenpide	Työnantajamaineesta huolta pitäminen, arvostuksen osoittaminen kuntatyöhön, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaus, työvoimapulasta kärsiville palvelualoille pitkäkestoiset palkkaohjelmat, työmäärän suhteuttaminen käytettävissä olevaan työvoimaan. Työvoiman saatavuusongelman kanssa painivilla palvelualoilla ja lain mahdollistaman ammattirakennemuutoksen toteuttaminen. Hanketoiminnan kautta henkilökuntaa: toiminnan vakiinnuttamisen tarve jatkumon ja henkilökunnan palvelusuhteiden näkökulmasta.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Arjen turvallisuus, puutteet varautumisesta	3	2	6
Arviointi	Riski on todentunut osin. Toimialalla on osallistuttu kaupungin järjestämiin harjoituksiin ja koulutuksiin. Varautumishankintoja on tehty. Valmiussuunnittelua on jatkettu. Väkivallan uhkaa esiintyy ajoittain kouluissa. Uhka voi olla oppilaiden välistä liiallista voimankäyttöä tai oppilaan impulsiivista käytöstä opettajaa tai ohjaajaa kohtaan. Tapahtumat käsitellään aina jälkikäteen, purkukeskustelu käydään asianosaisten kanssa ja niistä tehdään ohjeiden mukaiset ilmoitukset. Niissä ryhmissä, joissa uhka on todennäköisin, henkilöstö osallistuu yksilökohtaiseen tai ryhmätyönohjaukseen. Toimialalla uhkatilanteita pyritään ennaltaehkäisemään tunnetaitojen opettamisella. Henkilöstöä myös koulutetaan mm. avekki-koulutus.			
Toimenpide	Osaamisen vahvistaminen, alueelliset ja kaupunkitasoiset harjoitukset, yksikkötason harjoitukset, osaamisen vahvistaminen, harjoitusten ja koulutautumisen soveltaminen ohjeiksi ja menettelytavoiksi, varautumishankintojen tekeminen, digitaidot (digiturvallisuus)			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Talousarvio; tulo- ja menoarvion pitävyys. Talousarvion valmistelun aikataulu, siihen käytettävissä oleva aika, tehtävän laajuus ja vaikutukset eivät ole tasapainossa. Kaikki ei ole ennakoitavissa, esim. kansainvälisen tilanteen = Venäjän hyökkäyssodan moninaiset vaikutukset / tilapäinen suojelu, energiakriisi, lakimuutosten vaikutukset, haettavaksi tulevista avustuksista ei ole tietoa talousarviota laadittaessa.	2	3	6
Arviointi	Riski on toteutunut osin. Riskiä on hallittu talousarviomuutoksella. Lisäksi kaupunginhallitus on edellyttänyt 12.6.2023 § 173 säästötoimenpiteitä tehtävän v. 2023 aikana. Näistä ohjeet ja noudattamisveloitteet toimialan osalta annettu. Loppuvuoden osalta hankintoja tulee vähentää kuten yleisempi kaupunkitasoinen ohje on asiasta jo todennutkin. Myös myönnettävien avustusten määriä ja avautuvia hankkeita tulee arvioida entistä kriittisemmin. Taloustilanteen seuraaminen tapahtuu kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti tehostetusti. Talousarvion laadinta-aikataulussa on huomioitu sivistystoimialan näkemyksiä. Toimialan taloustehtävien hoitaminen vaatii uudelleen arvioinnin ja järjestelyn. Talousarvion ja talousohjelman valmistelun osalta tehtäväjärjestelyissä on tehty tilapäisratkaisu			
Toimenpide	Talousarvio: seuranta, arviointi, johtopäätökset ja toimenpiteet; toimiva sisäinen yhteistyö sekä toimiva, proaktiivinen yhteistyö talouspalvelun ja kaupunginjohtajan sekä sivistyslautakunnan kanssa. Talousarvioaikatauluun vaikuttaminen. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen Hankehaut: aktiivinen seuranta ja arviointi, mitä avustuksia haetaan. Talouden riskin vaikutukset arvioidaan tasoon 2, koska riski voidaan hallinta rahalla.			

Sivistystoimen hallinto

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	240	120	120	50,00 %	
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	240	120	120	50,00 %	
Toimintakulut	-268 842	-110 686	-146 050	41,17 %	-24,21 %
Henkilöstökulut	-184 344	-75 134	-108 886	40,76 %	-31,00 %
Palvelujen ostot	-69 414	-27 146	-28 360	39,11 %	-4,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-3 246	-1 154	77,29 %	181,18 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-10 884	-5 161	-7 649	47,42 %	-32,53 %
Toimintakate	-268 602	-110 566	-145 930	41,16 %	-24,23 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-268 602	-110 566	-145 930	41,16 %	-24,23 %

Ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei käytännössä ole. Toimintakulujen toteuma on 41 % ja toimintakatteen 47 %. Palkankorotusvarauman jyvityksen suuruus on 3 500 €. Tällöin toimintakatteen toteuma on 40,6 %. Sivistyslautakunta on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 84. Valmiussuunnitelman valmistelua on jatkettu, harjoittelutoimintaan ja koulutuksiin osallistuttu.

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.

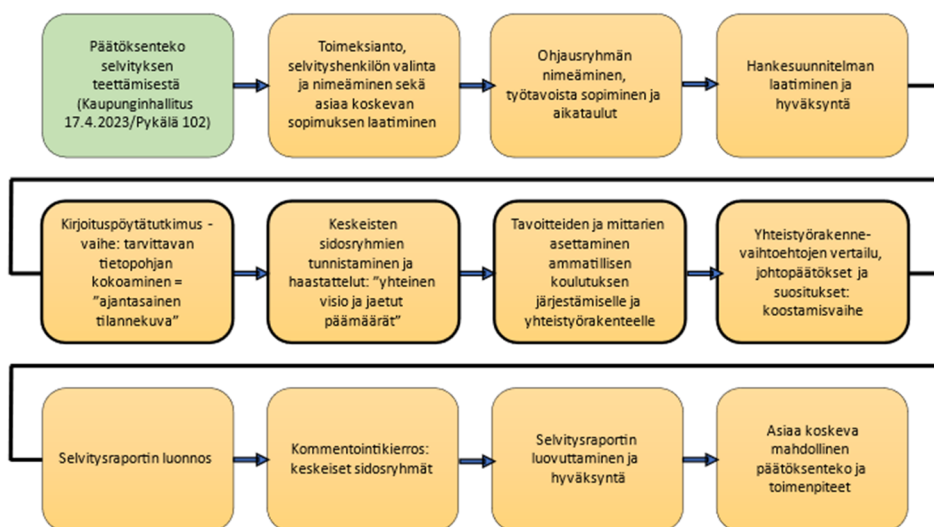
Ammatillisen koulutuksen selvityksen selvityshenkilön suorarekrytointi on toteutettu ja selvityksen toimeksiantoa valmisteltu päätöksentekijänä kaupunginjohtaja Hanna Helaste. Selvityshenkilönä toimii ammattikasvatusneuvos KTM Timo Kärkölä. Selvityksen aikataulu on 1.9.-31.11.2023. Selvitys pitää sisällään yhteistyörakennevaihtoehtojen vertailun, johtopäätökset ja suositukset toimenpiteistä pitäen sisällään suosituksen tarkoituksenmukaisimmista ja toimivimmasta ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenteesta.

Selvitys perustuu ajantasaiseen tilannekuvaan ja selvityksessä laadittuihin ammatillisen koulutuksen yhteistyörakennetta kuvaaviin laatu-, vaikuttavuus-, talous- ja elinvoimaisuusmittareihin. Selvityksessä huomioidaan mm. lainsäädännöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen ohjauksesta johtuvat seikat. Selvitystä varten haastatellaan keskeisiksi määriteltävien sidosryhmien edustajat. Selvitykseen sisältyy mahdollisen muutosprosessin kuvaus.

Selvityksen tulee vastata siihen, millaisessa yhteistyörakenteessa:

- 1) Jämsän kaupungin alueella toteutettava ammatillisen koulutuksen järjestäminen, saatavuuden ja sitä kautta yksilön oppimismahdollisuuksien turvaaminen ja osaamisen vahvistuminen sekä koulutuksen kehittyminen jatkossa toteutuu ja millaisin reunaehdoin,
- 2) on löydettävissä ja rakennettavissa yhteistyömuotoja ja oppimisympäristöjä/-tapoja, jotka edesauttavat koulutuksen ja alueen kilpailukykyä ja
- 3) ammatillisen koulutuksen osuus alueellisessa ja Jämsän kaupungin ja sen elinkeinoelämän kehittämisessä toteutuu ja vahvistuu.

Jämsä, ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenteen selvityshankkeen projektikuvaus



Ammattikasvatusneuvos Timo Karkola, 31.5.2023

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Uudistusten eteenpäin vieminen ja uudistusten toteutumisessa tukeminen
Mittari	Kuvailu.
Toteutumisen arviointi	Tavoite on pääasiassa toteutumassa. Arvioinnin perustelut: - 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 nuodo-järjestelmän käyttöönotto - Jämsänjokilaakson musiikkiopisto/oppilasvalinnat kevästä 2023 alkaen - Irtisanominen/Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välinen ostopalvelusopimus/työväenopisto; toimeenpanon suunnittelu kurssisuunnittelun osalta, lausunnon antaminen asiasta. - Uimahallin kassa- ja kahviopalveluiden järjestelyt ja sopimus - Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunnan valmistelu ja perustaminen - Perusopetuksen opetussuunnitelmamuutokset - Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhoitosuunnitelmat, liittyy myös hallinnon tulosalueelle asetettuun strategisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan

Kilpailukyky ja elinvoima, Aukkaiden 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	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		13,77	5,67
Toteutumisen arviointi	-Tavoite on toteutumassa pääosin. Toimintakate 5,67 €/as on hyväksyttävällä tasolla tavoitteeseen 13,77 €/as nähden. Arvioinnin perustelut: -Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen /hanketoiminta - Koulussa 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 päivitystyöhön osallistuminen - Valmiussuunnittelun jatkaminen ja harjoitustoiminta -Yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa -Edunvalvonta ammatillinen koulutus - Ammatillisen koulutuksen selvitys; selvityshenkilön suorarekrytointi ja täsmennykset selvitystyötä koskevana. -Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen - Lisäksi tavoitekohdassa uudistusten eteneminen ja niissä tukeminen on toimenpiteitä, jotka liittyvät myös strategiaan tavoitteisiin. Toimenpiteiden kohdalla on maininta tästä.		

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 194 840	853 563	1 040 465	71,44 %	-17,96 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	45 000	35 050	31 962	77,89 %	9,66 %
Maksutuotot	369 100	222 722	306 392	60,34 %	-27,31 %
Tuet ja avustukset	670 700	517 771	638 117	77,20 %	-18,86 %
Muut toimintatuotot	110 040	78 021	63 995	70,90 %	21,92 %
Toimintakulut	-12 128 976	-6 008 409	-5 331 340	49,54 %	12,70 %
Henkilöstökulut	-8 406 451	-4 204 317	-3 622 371	50,01 %	16,07 %
Palvelujen ostot	-1 948 972	-973 261	-901 864	49,94 %	7,92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 125	-53 672	-56 333	45,82 %	-4,72 %
Avustukset	-580 000	-270 830	-255 707	46,69 %	5,91 %
Muut toimintakulut	-1 076 428	-506 329	-495 065	47,04 %	2,28 %
Toimintakate	-10 934 136	-5 154 846	-4 290 875	47,14 %	20,14 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 361	-1 028	-8 638	23,57 %	-88,10 %
Tilikauden tulos	-10 938 497	-5 155 874	-4 299 512	47,14 %	19,92 %

Varhaiskasvatuksen puolivuotiskausi on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatus sai valtion erityisavustuksia varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen sekä esiopetuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen saatiin yhteensä 133000 euroa. Esiopetukseen saatu avustus (544000 euroa) ei ole vielä kirjautunut varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin. Avustusten käyttö ajoittuu keväälle 2024. Varhaiskasvatuksessa oli toukokuussa yhteensä 588 lasta, joista esioppilaita oli 143. Esioppilaista 11 oli tilapäisen suojelun piirissä olevia lapsia. Kesäkuussa varhaiskasvatuksessa oli 509 lasta, joista 1 - 5 vuotiaita oli 436 eli 74 % (TA 2023 75 %).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023. Lakimuutoksen vaikutukset asiakasmaksutuottoihin on huomioitu lisätalousarviossa. Lopulliset vaikutukset voidaan arvioida lokakuussa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioidusti. Toteuma-arviointia tehtäessä ja tunnuslukuja laskettaessa järjestelmästä puuttuu palkankorotusvarauman jyvitys (192 000 euroa). Kun tämä huomioidaan, on toimintakulujen toteumaprosentti 48,74 ja toimintakatteen toteumaprosentti 46,3. Varhaiskasvatuksen palkkaohjelman 3. vaihe on valmistelut ja se käsitellään henkilöstöjaostossa elokuussa. Kokonaisuutena talouden toteuma on talousarvion mukainen.

Esiopetuksen opiskeluhoitosuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.6.2023.

Tasa-arvolakiin (1986/609) on lisätty pykälä 5b §, jossa säädetään toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi varhaiskasvatuksessa. Muutos tuli voimaan 1.6.2023. Säännös velvoittaa tasa-arvosuunnitelman laatimiseen varhaiskasvatuksessa. Samoin yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) tehty, 1.6.2023 voimaan tulleet muutokset velvoittavat laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman varhaiskasvatukseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien valmistelu on aloitettu toukokuussa ja niistä järjestetään koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle syksyllä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut				
Tavoite	Laadukkaat, osallistavat, vuorovaikutteiset, ennakoivat ja kokonaistaloudelliset varhaiskasvatuspalvelut			
Mittari	Varhaiskasvatukseen osallistuminen %/ 1-5 vuotiaat	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		75	75	74
Mittari	Toimintakate €/asukas	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		520,32	557,37	264,35
Mittari	Toimintakate €/ varhaiskasvatuksessa oleva lapsi	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		17 299	20 861	8 766,74
Toteutumisen arviointi	Toimintakate euroa/asukas 264,35 ja euroa/varhaiskasvatuksessa oleva lapsi 8766,74. Tunnusluvut näyttävät toteutuvan. Varhaiskasvatukseen osallistui kesäkuussa 74% 1-5 vuotiaista lapsista, mikä on hieman alle tavoitteen (75%). Tähän kuitenkin vaikuttaa kesäkuussa alkava lomakausi. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty koulutuksia ja myös perhepäivähoidossa on jatkettu pedagogisen osaamisen vahvistamista. Varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -hankkeeseen ja esiopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -hankkeeseen saatiin rahoitusta vuosille 2023 - 2024. Rahoitus kohdistuu vuodelle 2024.			
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki				
Tavoite	Hyvinvoiva lapsi asiakaslähtöisillä, vaikuttavilla varhaiskasvatuspalveluilla			
Mittari	asiakaskysely lapsille			
Mittari	asiakaskysely huoltajille			
Mittari	henkilöstökysely			
Toteutumisen arviointi	Lasten kanssa toteutettu arviointi Mitä pidät päiväkodista - pelillä kevään aikana. Tuloksia on hyödynnetty 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 toteutettu keväällä 2023. Arviointeja hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tulokset esitellään sivistyslautakunnalle syksyllä 2023.			

Perusopetus

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 379 310	1 220 698	1 401 357	88,50 %	-12,89 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	262 000	139 477	173 457	53,24 %	-19,59 %
Maksutuotot	50 490	35 505	22 188	70,32 %	60,02 %
Tuet ja avustukset	910 900	951 900	1 135 138	104,50 %	-16,14 %
Muut toimintatuotot	155 920	93 816	70 575	60,17 %	32,93 %
Toimintakulut	-22 332 786	-11 090 951	-10 369 548	49,66 %	6,96 %
Henkilöstökulut	-12 288 558	-6 019 717	-5 755 918	48,99 %	4,58 %
Palvelujen ostot	-6 170 619	-3 109 056	-2 819 019	50,38 %	10,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602 180	-401 398	-365 373	66,66 %	9,86 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-3 271 429	-1 560 780	-1 429 239	47,71 %	9,20 %
Toimintakate	-20 953 476	-9 870 253	-8 968 191	47,11 %	10,06 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40 169	-23 162	-113 099	57,66 %	-79,52 %
Tilikauden tulos	-20 993 645	-9 893 415	-9 081 290	47,13 %	8,94 %

Perusopetuksessa oli kevätlukukauden päättyessä 1707 oppilasta ja syyslukukauden alkaessa 1617 oppilasta. Valmistavassa opetuksessa oli kevätlukukauden päättyessä 84 oppilasta ja tällä hetkellä 30 oppilasta. Valmistavassa opetuksessa on syyslukukauden alkaessa 30 oppilasta ja ryhmiä on yhteensä kolme (3). Perusopetuksessa on meneillään yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämishanke, hanke koronavaikutusten lieventämiseen, hanke tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, yhteisöllisen opiskeluhoollon hanke sekä hanke joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin.

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

Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa on sovittu kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä koulujen loma-aikoina. Hyvinvointialue järjestää palvelun ja Jämsän kaupunki tuottaa sen. Hyvinvointialueelta saadun palautteen perusteella toiminta kesäkaudella sujui hyvin.

Toimintakate on alle tasaisen kertymä. Siitä puuttuu mm. puhtaanapidon ja ateriapalveluiden kustannuksia ja lomarahat. Myös henkilöstökustannukset tulevat nousemaan ennakoitua suuremmiksi johtuen kunta-alan palkkaratkaisusta. Palkankorotukseen tullaan jyvittämään perusopetuksen tulosalueelle 298 206 euroa. Summa ei näy vielä toteumassa. V. 2022 tilinpäätöksen yhteydessä havaittiin virheitä määräraha-arvioinneissa. Virheet mm. kotikuntakorvauksissa, puhtauspalveluissa toistuivat jossain määrin myös v. 2023 talousarvion valmistelussa. V. 2023 talousarviomuutoksessa nämä otettiin huomioon.

Pätevän henkilöstön saamisessa on ollut vaikeuksia joihinkin tehtäviin kuten erityisluokanopettajaksi tai koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajaksi.

Perusopetuksen opiskeluhoollasuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 15.6.2023. Perusopetuksen järjestyssäännöt on päivitetty ja ne viedään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi syyskuussa.

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	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023
		1 048,87	- 1 060
Toteutumisen arviointi	Toimintakate kuudelta kuukaudelta on 47,13 %, joten kokonaisuudessaan perusopetus on pysynyt alkuvuonna hyvin suunnitellussa talousarviossa. Kouluterveyskysely toteutettiin kevään 2023 aikana tulokset on käytettävissä syksyllä 2023. Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämishanke on alkanut ja sen myötä tullaan tehostamaan toimia mm. poissaolojen vähentämiseksi.		
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö			
Tavoite	Kestävä kehitys		
Mittari	Käytännön toimet kouluissa		
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. Läkipohjan koulu on Vihreä lippu-koulu.		

Lukiokoulutus

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	61 000	76 317	41 336	125,11 %	84,63 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot	4 000	2 928	3 624	73,19 %	-19,21 %
Tuet ja avustukset	55 000	71 442	37 262	129,90 %	91,73 %
Muut toimintatuotot	2 000	1 947	450	97,37 %	332,64 %
Toimintakulut	-2 218 040	-981 216	-900 371	44,24 %	8,98 %
Henkilöstökulut	-1 404 695	-644 043	-592 584	45,85 %	8,68 %
Palvelujen ostot	-362 038	-156 706	-131 821	43,28 %	18,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 200	-18 711	-23 477	16,10 %	-20,30 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-335 107	-161 756	-152 489	48,27 %	6,08 %
Toimintakate	-2 157 040	-904 898	-859 035	41,95 %	5,34 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-2 157 040	-904 898	-859 035	41,95 %	5,34 %

Lukiossa oli 20.1.2023 yhteensä 227 opiskelijaa. Kevään yhteishaussa lukion ensisijaisten hakijoiden määrä oli 111. Yhteisvalinnassa lukioon hyväksyttiin 108 uutta opiskelijaa, heistä urheiluvalmennukseen valittiin 18 opiskelijaa. Syyslukukauden alkaessa lukiossa oli yhteensä 260 päätoimista opiskelijaa, joista Grian järjestämään urheiluvalmennukseen on osallistumassa noin 30 opiskelijaa.

Lukio saanut on korona-avustusta oppimisvajeiden paikkaamiseen. Vanhemman avustuksen, 34200 euroa, käyttöaika päättyi 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. Hyvinvointialue on parhaillaan rekrytoimassa yhteistä koulupsykologia Ammattiopisto Grian Jämsän toimipisteeseen ja Jämsän lukioon.

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 saamaa avustusta 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. Hankkeiden ensimmäinen koulutuspäivä opettajille oli Muuramessa 7.8.2023.

Kevään 2023 ylioppilaita valmistui yhteensä 65 ja heistä kaksi oli suorittanut kaksoistutkinnon.

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Lukion talous on toteutunut kuuden ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Kustannusten nousua palkankorotusten ennakoitua suuremmasta määrästä ja ennustetta

suuremmasta uusien opiskelijoiden määrästä. Ennakoitua suurempi opiskelija lisää opetustuntien määrää, oppimateriaalikustannuksia, kannettavista tietokoneista syntyviä kustannuksia ja urheiluvalmennuksen kustannuksia noin 67 000 eurolla vuoden 2023 aikana. Vastaavasti koulutuksen järjestäjän saama yksikköhintarahoitusta on vuonna 2023 noin 72 000 euroa ennakoitua suurempi.

Nämä otettiin huomioon talousarviomuutoksessa. Palkankorotuksiin on tulossa lukion tulossa lukion tulosalueelle 33 412 euron lisämääräraha se ei näy vielä toteumassa.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Hyvinvoiva opiskelijakunta ja henkilöstö
Mittari	Terveys- ja opiskelijakyselyjen tulokset
Mittari	Päivittäinen liikkuminen
Toteutumisen arviointi	Lukiokoulutuksen toimintakate kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli -46,41 €/asukas ja -3986,33 €/opiskelija. Koko vuoden osalta tavoitteena on -107,51 €/asukas ja -8602,00 €/opiskelija. Opiskelijamäärän kasvu pienentää opiskelijakohtaista kustannusta. Kouluterveyskysely tehtiin huhtikuussa 2023 lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2023. Opiskeluhuollosta on tällä hetkellä henkilöstövajetta. Hyvinvointialue on parhaillaan rekrytoimassa uutta uutta Ammattiopisto Gradian kanssa yhteistä koulupsykologiaa. Myös nuoriso-ohjaajan rekrytointi on käynnissä. Laatua lukioihin hanke on käynnistynyt yhteistyössä Muuramen ja Laukaan lukioiden kanssa.
Ympäristö	
Tavoite	Ympäristöystävällinen lukio
Mittari	Vuotuisten tapahtumien määrä
Toteutumisen arviointi	Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita oppitunneilla ja opiskelijavaihdossa. Lukion kestävä kehityksen ryhmä on mukana kaupungin ilmastostrategian teossa. Kestävä kehityksen tiekartta-hanke on käynnistynyt yhteistyössä Muuramen lukion kanssa.

Elämänlaatupalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	728 200	382 749	271 087	52,56 %	41,19 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	279 900	174 738	115 015	62,43 %	51,93 %
Maksutuotot	271 400	83 783	75 665	30,87 %	10,73 %
Tuet ja avustukset	127 600	111 056	71 582	87,03 %	55,14 %
Muut toimintatuotot	49 300	13 173	8 825	26,72 %	49,27 %
Toimintakulut	-4 452 729	-2 209 898	-1 968 163	49,63 %	12,28 %
Henkilöstökulut	-2 189 434	-1 077 163	-928 876	49,20 %	15,96 %
Palvelujen ostot	-770 352	-394 594	-355 884	51,22 %	10,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 320	-129 031	-97 083	59,65 %	32,91 %
Avustukset	-191 000	-80 450	-66 508	42,12 %	20,96 %
Muut toimintakulut	-1 085 623	-528 659	-519 812	48,70 %	1,70 %
Toimintakate	-3 724 529	-1 827 148	-1 697 076	49,06 %	7,66 %
Poistot ja arvonalentumiset	-129 979	-56 789	-6 965	43,69 %	715,38 %
Tilikauden tulos	-3 854 508	-1 883 938	-1 704 041	48,88 %	10,56 %

Elämänlaatupalvelujen toiminta on toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellun mukaisesti. Talousarvionmuutos on helpottanut tulosalueen tilannetta. Toimintakate on 49 %. Tuottojen kertymä on 52 % ja kulujen 50 %. Palkankorotusvarauman jyvitys tulosalueelle on 52 000 € jakautuen opistopalvelut 25 000 €, kirjastopalvelut 11 500 € ja vapaa-aikapalvelut 16 000 €. Tulosalueen toimintakulujen toteuma on jyvityksen jälkeen 49 % ja toimintakatteen toteuma on 48,4 %

Työväenopiston vuotuisista tuotoista pääosa kirjautuu neljanteen vuosineljännekseen kuten myös musiikkiopiston syyslukauden opintomaksut. Työväenopiston kustannukset toteutuvat toiminnan luonteen vuoksi etupainotteisesti. Opetustoimintaa ei ole kesäaikana. Kaupungin talouden tilanne edellyttää määrärahojen käytössä harkintaa ja toimenpiteitä kohdennetaan mm. hankintoihin, myönnettävien avustusten tason määrittelyyn, opistojen ryhmien muodostumisen arviointiin. Henkilökunnan koulutuksissa suositaan etäosallistumista ja hyödynnetään kaupungin hankkimaan koulutuslisenssiä.

Opistopalvelut

Ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut suunnitellusti. Opistojen toimintakate on kesäkuun lopussa 61 %.

Musiikkiopiston toimintakate on 55 % ja työväenopiston 68 %. Työväenopiston korkeampaa toteumaprosenttia selittää se, että kurssimaksujen laskutus tapahtuu pääosin kerran vuodessa lokamarraskuussa, joten suurin osa työväenopiston tuloista kertyy syyskauden aikana. Työväenopiston opetusta ei ole touko-elokuussa. Musiikkiopiston opintomaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Syyslukauden opintomaksut laskutetaan lokakuussa ja niistä muodostuu puolet koko vuoden tuloista musiikkiopistossa.

Opistojen menoista suurin osa koostuu henkilöstökustannuksista. Niiden toteuma on kesäkuun lopussa 54 %. Tulot koostuvat opinto- ja kurssimaksuista. Palkankorotusvarauksen lisäämisen jälkeen opistojen toimintakate on kesäkuun lopussa 59 %.

Musiikkiopiston opiskelijamäärä lukuvuoden päättyessä oli 357 ja työväenopiston opiskelijamäärä n. 1 700. Opistojen lukuvuosi 2023-2024 on suunniteltu talousarvion mukaisesti. Vinnin tilan vuoden 2023 osa on tasetilillä. Tasetilillä on katetta kesäkuun lopussa 17 000 €. Vinnin tila muutettiin kirjanpitoyksiköksi talousarviomuutoksessa. Määrärahaa varattiin 30 000 €. Yksikkö sijoittuu opistojen tulosityksikköön.

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 suunniteltiin yhteistyössä Oriveden seudun kansalaisopiston kanssa.

Jämsän kaupunki ei hae vapaan sivistystyön opetuksen järjestämislupaun muutosta. Oriveden kaupunki huolehtii järjestämislupaansa liittyvän muutoshakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Jämsän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi Kuhmoisten kunnan ilmoituksen vapaan sivistystyön järjestämistä koskevan sopimuksen irtisanomisesta 15.6.2023 § 81.

Sivistyslautakunnan 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. Musiikkiopiston opintoihin ilmoittautui 66 uutta opiskelijaa ja heille kaikille pystyttiin tarjoamaan opiskelupaikka.

Työväenopiston toimintakauden 2023-2024 suunnittelu käynnistyi helmikuussa ja opettajille järjestettiin yhteinen arviointi- ja suunnittelupalaveri 30.3.2023. Työväenopiston kurssiohjelma sekä yleisöluennot suunniteltiin yhteistyössä elämänlaatupalvelujen muiden yksiköiden kanssa. Kauden 2023-2024 ohjelma koottiin elämänlaatupalvelujen yhteiseen oppaaseen edellisvuosien tapaan.

Kaupunginjohtajan perustama kotouttamistyöryhmä aloitti toimintansa ja ryhmässä ovat mukana edustajat kaupungin sivistystoimesta, työllisyyspalveluista, taloushallinnosta ja elinvoimapaalveluista. Mukana ovat myös yhteistyöverkostosta SPR:n vastaanottokeskuksen sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jämsän Terveystieteen edustajat. Kotouttamistyöryhmä kokoontui kolme kertaa; helmikuussa, maaliskuussa ja kesäkuussa.

Maaliskuun alusta alkaen tilapäisen suojelun statuksella olevilla Ukrainasta saapuneilla henkilöillä on ollut mahdollisuus hakea kotikuntaoikeutta vuoden Suomessa oleskelun jälkeen. Vastaanottojärjestelmässä tilapäisen suojelun piirissä olevia ukrainalaisia on ollut 440.

Maahanmuuttajataustaisille perusopetuksen suorittaneille nuorille suunnattu suomen kielen ja kotoutumisen koulutus jatkui koko alkuvuoden ajan. Koulutuksen järjestäjänä toimi Jämsän työväenopisto. Opiskelijat tekivät kesän aikana opintoihin sisältyviä työharjoittelujaksoja paikallisissa yrityksissä.

Vinnin tilalla oli kesäkuussa monenlaista kulttuuritoimintaa; esimerkiksi taideleirejä lapsille ja aikuisille. Toiminnan järjestäjänä oli Jämsänlaakson Setlementti ry. Järjestön toimintaa tuettiin kaupungin kulttuuripalveluiden avustuksella.

Kirjastopalvelut

Kirjastossa ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Toimintakulujen toteutuma on vuoden puolivälissä hieman yli tasaisen kertymän, 51 %. Henkilöstökuluista on toteutunut 47 %, vuokrista 48 %, palveluostoista 55 % ja aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta 61 %. Palveluostoissa näkyy ilmalämpöpumpun hankinta kirjastoautoon (9 000 €). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa on kulunut budjetoitua enemmän varoja polttoainekuluihin sekä sähköön. Aineistohankinnoissa on ollut etupainotteisuutta alkuvuoden isojen lehtitilauslaskujen vuoksi.

Talousarviomuutoksessa hyväksyttiin lisärahoitus vartiointipalvelun lisäämiseen pääkirjaston häiriöiden vuoksi, kirjastoauton talvirengashankintaan ja omatoimikirjastotekniikkaan myönnetyn AVIn avustuksen osittaisen palautuksen kattamiseen.

Palkankorotusvarauksen lisäämisen jälkeen kirjaston toimintakate on kesäkuun lopussa 51 %.

Kirjaston palvelulupausta on toteutettu kattavasti. Tapahtuma- ja näyttelytuotanto 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 iltaihaan ja omatoimiaikaa onkin jouduttu vähentämään toistaiseksi. Tilannetta seurataan ja valmistellaan muita toimenpiteitä tarpeen mukaan. Aukioloajoista toteutettiin kysely.

Jämsänkosken omatoimikirjasto avattiin yhtenäiskoulun rakennuksessa 15.5.

Toiminnan mittareista lainaus/asukas on alkuvuonna toteutunut varsin hyvin: mikäli vuoden alkupuoliskon lainaus (125 000) jatkuu saman tasoisena, lainaus/asukas olisi vuoden lopussa 12,8 (tavoite 14,2). Luvussa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan 15 %.

Kävijöitä kirjastoissa on ollut kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 71 000. Asetettu fyysisten käyntien vuositasoite (110 000) tullaan näillä kävijämäärillä ylittämään.

Kirjastopalvelupäällikön rekrytointi ja siihen liittyvät järjestelyt on toteutettu alkuvuonna. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 8.2.2023 § 17 virkaan Risto Heikkisen. Tehtävien hallittu siirto tehtiin kahden kuukauden yhteisellä työskentelyjaksolla. Kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen siirtyy vuosiloman jälkeen 1.9. alkaen eläkkeelle.

Huhtikuussa käynnistyi lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistava hanke, joka on suunnattu alkuopetuksessa oleville ja nuoremmille. Hankkeeseen palkattu lukukoordinaattori Emily Hallfast on pitänyt aktiivisesti satutuokioita ja muita tapahtumia kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja Vinnin tilalla. Hanke jatkuu vuoden loppuun.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut suunnitellusti. Maakuntaviesti jouduttiin perumaan keliolosuhteiden ja vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toimintakatteen toteuma on 40 %, mikä on selvästi alle tasaisen kertymän (48 %). Palkankorotusvarauksen lisäämisen jälkeen vapaa-aikapalvelujen toimintakate on kesäkuun lopussa 39 %.

Kokonaisuudessaan vapaa-aikapalvelujen tulojen toteutuma on 65 % (263 000 €). Suurehkoa toteumaprosenttia selittää uimahallin tulokertymä (toteuma 60 %) sekä hankeavustusten tuloutuminen alkuvuodesta. Avustuksia ei kuitenkaan ole kaikilta osin saatu suunnitellusti ja tämä on huomioitu v. 2023 talousarviomuutoksessa. Avustuksia saatiin 97 000 € budjetoitua vähemmän.

Toimintakulujen toteutuma on alle tasaisen kertymän, 45 %. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on alle tasaisen kertymän (43 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -luokassa toteuma on hieman yli tasaisen kertymän (51%) kalustohankintojen ajoittuttua alkuvuoteen. Judosalin joustoalustan rakentamisen ja judotatamin määrärahan siirtyminen investoinnista käyttötalouteen on huomioitu talousarviomuutoksessa.

Avustusten toteumaprosentti on alle tasaisen kertymän (42 %). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Himosvuoren latuosuuskunnan ensilumen ladun avustus päätettiin 10 000 euroa suurempana kuin mihin talousarvion laadinnan aikana oli varauduttu. Kaupungin taloustilanteesta johtuen

myönnettävien avustusten tasoa arvioidaan loppuvuoden ajan kriittisesti.

Galleria Kivipankilla järjestettiin viisi näyttelyä. Kansallisen veteraanipäivän juhla järjestettiin. Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunta perustettiin. Perinnetoimikunta järjestäytyi. Puheenjohtajana toimii sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Heikki Paavisto ja sihteerinä kulttuurisihteeri Päivi Lahtinen. Toimikunnassa on virahaltijajäsenenä johtava rehtori Juha Damskägg ja kirjastopalvelupäällikkö Risto Heikkinen. Perinnetoimikunta toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Määräaikaisen hyvinvointikoordinaattorin irtisanouduttua virastaan ja kaupungin taloustilanteesta johtuen virkatehtäviä järjesteltiin uudelleen, jotta konsernipalveluissa suunnitellut tehtäväjärjestelyt on mahdollista toteuttaa.

Nuorisovaltuusto teki aloitteen koulupäivän aloittamisen myöhentämisestä yläkouluissa sekä järjesti Pride-piknikin. Pride-liputus ja viirien käyttö linjattiin kaupunginhallituksessa 6/2023. Sivistyslautakunta hyväksyi nuorisovaltuuston toimintakertomuksen.

Liikennepuiston kesäkausi käynnistyi vilkkaasti 5.6 uusitun kaluston myötä. Vanhojen polkuautojen huutokauppa oli menestyksenkäs tänäkin vuonna. Lukukoordinaattori järjesti liikennepuistossa viikottain Tiitiäisten tiistai -tarinatuokioita perheen pienemmille huoltajineen.

Lasten ja nuorten kesätoimintaa järjestettiin yhteistyössä Jämsän 4H-yhdistyksen sekä Teatteriyhdistys Tenhory:n kanssa viiden viikon ajan. Äksön -monitoimileirille, teatterileirille ja 1.-3. luokkalaisten päiväleireille osallistui yhteensä 73 lasta ja nuorta. Äksön -leirin päätöspäivänä tehtiin retki Alahärmän Power Parkiin. Retkelle oli mahdollista osallistua myös leirin ulkopuoliset ja reissu tehtiin täydellä bussilla.

Hanketoiminta jatkui koulunuorisotyössä toisella asteella sekä uuden hankkeen myötä myös Kuoreveden ja Länkipohjan kouluilla. Toisen asteen koulunuorisotyöhanke "Nuorten rinnalla koulussa" saatiin päätökseen. Koulunuorisotyöhön vuosille 2023-2024. saatiin 70 000 € avustus. Kerhotoimintaa järjestettiin omana toimintana sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toukokuun loppupuolelle saakka.

Liikuntaneuvontaa- ja elintapaohjausta jämsäläisille -hanke jatkui. Liikuntaneuvonnan palveluja käytti yhteensä 111 asiakasta: yksilöohjauksia järjestettiin 169 kertaa ja ryhmäohjauksia 51 kertaa.

Liikuntapalveluiden kaikille avoimissa kesäjumbissa oli runsaasti osallistujia ja palaute ohjauksista oli kiittävää. Joenrannan kuntokierroksen opastaulut asennettiin paikoilleen. Länkipohjaan toimitettiin myös vastaavia kuntokierroksen opastauluja, jotka paikalliset yhdistystoimijat asensivat paikoilleen itse suunnittelemaalleen reitille.

Uimakouluja järjestettiin 29.5 alkaen yhteensä yhdeksässä varhaistaito-, alkeis-, erityis- tai jatkouimakouluryhmässä. Uimakouluihin osallistui 84 lasta. Uimakoulut jatkuvat vielä elokuussa.

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

Uimahallipalveluiden käyttö on ollut vilkasta kävijämäärän ollessa 39 924 kävijää tarkastelujaksolla. Vuonna 2022 vastaavana aikana (1-6/2022) kävijämäärä oli 22 356. Energiansäästökampanjan myötä käyttöön otetut edulliset lipputuotteet uimahallin hiljaisille tunneille nostivat kävijämäärää edellisvuodesta. Alelippuja myytiin alkuvuodesta yhteensä 10 502. Kävijämääriä vertailtaessa on kuitenkin huomioitava, että uimahalli avautui yleisökäyttöön vasta helmikuun alkupuolella 2022 koronarajoitusten poistuttua.

Uimahallin vuoden 2023 kävijämäärätavoitteen, 55 000 asiakasta, arvioidaan yllettävän. Myös uimahallin vuodelle 2023 asetetun tulotavoitteen 251 000 € arvioidaan toteutuvan toteumaprosentin ollessa nyt 60% (151 000€).

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki			
Tavoite	Kehitämme ja toteutamme yhdessä asukkaiden, asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa Raitista kaikkien yhteisen kohtaamispaikan ja olkkarin.		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		183,21	93,68
Toteutumisen arviointi	-Elämänlaatupalvelujen talousarvio on toteutuksessa suunnitelman mukaisesti, kun huomioidaan talousarviomuutos. Koko vuoden alkuperäiseksi tavoitteeksi €/asukas on asetettu 183,21 € ja talousarviomuutoksen jälkeen (ei pidä sisällään palkankorotusvarauksen jyvitystä) 191 € toteuman ollessa 93,68 €. Tasaisella kertymällä toteuma vuoden lopussa on tavoitteen mukainen. Palkankorotuksien varaus on jyvitetty mutta ei ole vielä järjestelmässä. Se myös korottaa €/asukas -tavoitetta. Toiminnallisesti tavoitteen arvioidaan myös toteutuvan. Tapahtumatuotannon luonnehdinta runsasta ja monipuolista. Raitin kävijämäärät ovat arvioitua suuremmat. Nuorisotilan Pikku Raitti -ryhmät (11-12 -vuotiaat) ovat saaneet valtavan suosion. Raitin asiakasraatitoiminnan käynnistymistä valmistellaan syyskaudella.		

Tavoite	Hyvinvoiva jämsäläinen mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella, terveillä elämäntavoilla		
Mittari	Lainaus/asukas	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		14,2	6,4
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	Toteuma 6/2023
		44	50
Toteutumisen arviointi	Tavoite on pääosin toteutumassa. Musiikkiopiston opiskelijamäärä lv. 2022-2023 oli 357 ja työväenopiston opiskelijamäärä noin 1700. Työväenopiston senioriopiskelijoiden osuus lukuvuoden päättyessä oli 50 %. Osuus on arvioitua suurempi. Senioriväestöä on saatu hyvin aktivoitua työväenopiston kurssien pariin. Yhteistyötä työllistämisen kuntakokeilun kanssa on jatkettu järjestämällä mm. Suomen kielen kurssia maahanmuuttajille. Korkeakouluyhteistyö on jatkunut ja uusia avauksia tulevaa lukuvuotta varten tehtiin. Kotouttamistoiminta jatkunut. Kirjaston palvelulupaus on toteutunut kattavasti. Lukukoordinaattoritoiminta käynnistyi kohdentuen lapsiin. Pääkirjaston tapahtumatuohtanto on ollut aktiivista. Digitutor-toiminta on toteutunut viikoittain vapaaehtoisvoimin.. Toiminnan mittareista lainaus/asukas on alkuvuonna toteutunut varsin hyvin: mikäli vuoden alkupuoliskon lainaus (125 000) jatkuu saman tasoisena, lainaus/asukas olisi vuoden lopussa 12,6 (tavoite 14,2). Luvussa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan 15 %. Vapaa-aikapalveluissa on järjestetty monipuolista ohjattua toimintaa. Koulun nuorisotyö, liikuntaneuvontatoiminta ja harrastustoiminta mm. kerhotoiminta ja Harrastamisen Suomen -malli ovat jatkuneet. Liikennepuisto- ja leiritoimintakausi käynnistyivät. Astetta alemmas -kampanjan toimenpide / huokeammat lipputuotteet saavuttivat suuren suosion. Nuorisovaltuuston toiminta on jatkunut erittäin aktiivisena ja asiaa on kuvattu tulosalueen yleistekstissä. Mittarina määriteltyä 8-9 -luokkalaisten liikkuminen ei voida arvioida. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla syksyllä 2023.		

ELINVOIMA

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	18 983 656	8 382 141	6 791 230	44,15 %	23,43 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13 397	13,31 %	104,03 %
Myyntituotot	3 615 584	1 604 565	1 666 813	44,38 %	-3,73 %
Maksutuotot	405 000	240 513	212 607	59,39 %	13,13 %
Tuet ja avustukset	949 687	-481	2 354	-0,05 %	-120,42 %
Muut toimintatuotot	14 013 385	6 537 544	4 909 456	46,65 %	33,16 %
Toimintakulut	-20 274 850	-9 128 668	-8 705 272	45,02 %	4,86 %
Henkilöstökulut	-4 756 777	-2 057 799	-1 902 501	43,26 %	8,16 %
Palvelujen ostot	-8 416 372	-3 576 889	-3 949 360	42,50 %	-9,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-2 536 563	-2 332 292	50,47 %	8,76 %
Avustukset	-434 600	-108 059	-108 154	24,86 %	-0,09 %
Muut toimintakulut	-1 641 200	-849 359	-412 965	51,75 %	105,67 %
Toimintakate	-1 085 814	-719 193	-1 900 645	66,24 %	-62,16 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028	-3 368 805	-3 378 135	49,89 %	-0,28 %
Tilikauden tulos	-7 838 842	-4 087 998	-5 278 781	52,15 %	-22,56 %

Toiminta elinvoimatoimessa on ollut pääosin talousarvion mukaista. Valvontatoimessa ei poikkeamia tarkastelujaksolla. Tilapalveluissa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista ja ulkoiset vuokratuotot ovat parantaneet tulosalueen tulosta odotetusti. Tulosalueelta on toteutettu Jokilaakson sairaalaan, Rasuan leirintäalueeseen ja Ryönin kerrostaloihin liittyviä ennakoimattomia korjaustöitä, mistä on seurannut ennakoimattomia asiantuntijapalvelu-, kalusto- ja rakennustarvikeostoja. Kunnallistekniikassa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapidon kustannuksissa. Maankäyttö ja elinvoima tulosalueella merkittävin poikkeama on toimintatuotoissa, mikä johtuu tulosalueen toimintatuottojen kertymän loppuvuosipainotteisuudesta ja hankkeiden maksatuksista toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Toimialalta on toteutettu elinvoimaohjelman päivitystyö. Valmiussuunnitteluun ja -harjoitteluun on käytetty aikaa. Jätelain toimeenpanoon ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset työllistivät. Maankäytön ja elinvoiman sekä kunnallistekniikan tulosalueilla toteutettiin työpaikkaselvitykset. Tikka-hankkeen rahoituksella järjestettiin Himoksessa toukokuussa rahoituspaneeli ja laadittiin Jämsän seudun uudistuvan teollisuuden skenaariotyö. Toimialan henkilöstölle järjestettiin EA-koulutusta ja siltojen soutu kesätapahtuma.

Toimialan hankesalkusta toteutetaan tällä hetkellä seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / päättynyt 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 €

JTF-rahoitushakuun on jätetty Himos-Jämsä ulkoilureitistön rakentaminen investointihanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on 462 000 € ja tuen osuus 70 %. Hankehakemus on täydennettävänä. Jyväskylän yliopiston ja Jämsän kaupungin yhteishanke lisäarvoa Keski-Suomen luonnosta ei saanut JTF-rahoitusta. Hankevalmistelua on jatkettu mm. Himoksen toimintaympäristön kehittämiseen, lähituotteisiin ja huoltovarmuuteen sekä reitistöjen kehittämiseen liittyen. Hankkeiden jatkovalmistelua tullaan linjaamaan kaupunginjohtajan johdolla elinkeinoryhmässä.

2023 toisen vuosineljänneksen aikana on jatkettu Himoksen kehittämiseen liittyvien hankkeiden edistämistä ja yhteistyötä Patrian kanssa F35 eturunkotehtaaseen liittyen. Maankäytössä on ollut kasvavaa kysyntää aurinkovoimaloiden sijoittumiseen liittyen. Myös Himos kiinnostaa. Useampien Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on sekä neuvoteltu että edistetty sijoittumispäätöksiä mm. neuvonnan ja tiedonhankinnan keinoin.

Sisäinen valvonta 1-6/2023

Elinvoimatoimen sisäistä valvontaa toteutetaan tiiviin johtoryhmyöskentelyn kautta toimialajohtajan johdolla. Toimintaympäristön muuttuessa toimialan ja tulosalueiden riskiarviota on tarvittaessa muutettu ja riskien hallinnan toimenpiteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja uusia hallinnan keinoja on otettu käyttöön. Toimintakäytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan ja virheitä korjataan.

- 1) Toimialan henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti mm. erityislainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Sisäistä yhteistyötä tehdään laillisuuskysymysten osalta ja tarpeen mukaan hankitaan asiantuntijapalvelua juridisten kysymysten ratkaisemiseksi.
- 2) Esimiehet valvovat annettujen ohjeiden toimeenpanoa ja johtavat toimialalla tehtävää työtä.
- 3) Laskujen oikeellisuus varmistetaan kattavin tarkastus-hyväksyntä-ketjuin. Toimialajohtaja tekee elinvoimatoimen laskujen tarkastajista päätöksen vuosittain ja aina tarvittaessa.
- 4) Esimiesketjut ja sijaisuudet pyritään varmentamaan. Toimialan asiantuntijoiden osalta ei kaikilta osin pystytä määräämään kelpoista sijaista, mikä vaikuttaa toimialan riskiarvioon.
- 5) Talousseurantaa ja raportointia tehdään neljännesvuosittain kaupunginhallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
- 6) Toimialan riskit arvioidaan puolivuositain kaupunginhallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
- 7) Viranomaistoiminnan laillisuuteen (Perustuslaki 2§) kiinnitetään huomiota mm. salassapitoon, toimivalta- ja laillisuuskysymyksiin liittyen.

Sekä rekrytoinneissa että palveluostoissa huolehditaan edellytettujen kelpoisuuksien täyttymisestä ja tarvittavista muista toimista esim. huumausainetestaus, rikosrekisteriotteet.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittäminen		
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		75	40
Mittari	Yrityslähtöisten kehittämishankkeiden käynnistyminen (kpl)	Tavoite 12/2023	
		2	
Toteutumisen arviointi	Yritysten perustanta ollut tavoitteen mukaista. Maaseuturahoituksen avautuminen vasta kesäkuussa on hidastanut mikro- ja pk- yritysten investointien aloittamista.		
Tavoite	Uudet työpaikat		
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		45	13
Mittari	Työpaikkaomavaraisuus %	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		100	98,1
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		
Toteutumisen arviointi	Kunnallistekniikassa on toteutettu liikenneväylien suunnittelua ja kilpailutuksia suunnitellusti. Työt ovat osin käynnistyneet jo alkukesän aikaan. Opintien ja Koskenväylän risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on laadittu suunnitelma. Käyttämättömien rakennusten purkutöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa. Rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa. Ennakoimattomia korjaustöitä toteutettu Jokilaakson sairaalalla, Rasuan leirintäalueella ja Ryöneissä. Vesihuoltoverkoston kunnostustöitä on toteutettu Jämsän Vesi liikelaitoksen suunnitelman mukaisesti. Saneerauksissa on tehty yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen kanssa.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt		
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen (€)	Tavoite 12/2023	Toteuma 3/2023
		200 000	42 458
Toteutumisen arviointi	Rahoitus myönnetty 168 elämysten kilometriä hankkeelle. Toteutus käynnissä. Haettu JTF-rahoitusta ensimmäiseen reitistösuunnitelman mukaiseen investointihankkeeseen.		

ELINVOIMA

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilöresurssien riittävyys	3	3	9
Arviointi	Elinvoimatoimen henkilöorganisaatio on ohut. Osa avaintehtävistä on yhden asiantuntijan varassa. Kaikkiin tehtäviin ei ole nimetä kelpoista sijaista. Toimialalla on ollut pitkiä terveysperusteisia poissaoloja. Terveysperusteisten poissaolojen sijaisjärjestelyjä ei kaikilta osin ole pystytty ratkaisemaan kohtuullisessa ajassa. Poissaoloilla on ollut vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Sijaisjärjestelyt kuormittavat merkittävästi työssä olevaa henkilöstöä. Sijaisjärjestelyt jatkuvat toimialalla.			
Toimenpide	Täyttöluvat. Rekrytointeihin panostaminen. Tehtävänkuvien ja toimivallan tarkistaminen. Sijaisuuksien varmistaminen, tiimien perustaminen. Sähköisten työvälineiden käyttöönotto ja hyödyntäminen. Etätöyön johtaminen ja henkisen kuormituksen huomiointi esimiestyössä. Henkilöstön yhteiskäyttö.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Poikkeavien sääolosuhteiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit	2	2	4
Arviointi	Poikkeaviin sääolosuhteisiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varaudutaan toimialalla. Sääolosuhteet mm. lumitalvet ja lämpötilojen vaihtelut vaikuttavat merkittävästi toimialan kustannuksiin ja niiden ennakoitavuuteen. Hulevesien hallintaan varaudutaan investoimalla hulevesiverkostoon.			
Toimenpide	Ilmastonmuutoksen huomioiminen suunnittelussa. Verkostojen oikea mitoittaminen ja tulvareitit. Henkilöstön ammattitaito, asianmukainen kalusto. Valmiussuunnittelu ja varautuminen sään ääriolosuhteisiin.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Rakennusten ja infran korjausvelka	3	3	9
Arviointi	Rakennusten ja infran korjauksia tehdään suunnitellusti, mutta myös suunnittelemattomia korjauksia joudutaan tekemään vuosittain. Kaupungilla ml. kaupunkikonserni on laaja infraverkosto ja kiinteistömassa, jossa runsaasti korjausvelkaa.			
Toimenpide	Kunnossapidon, korjauksien ja saneerauksien suunnittelu ja priorisointi. Suunitelmallisuus. Riittävä resursointi. Käyttämättömien rakennusten purkaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Työturvallisuuteen kohdistuvat riskit	3	2	6
Arviointi	Työturvallisuuteen kiinnitetään toimialalla huomiota. Tarkastelujaksolla ei ole ollut vakavia työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Kaupungin toiminta- ja turvallisuusympäristö on muuttunut, mihin varaudutaan toimialalla valmiussuunnittelulla ja valmiusharjoituksin.			
Toimenpide	Työmaakohtaiset turvallisuusasiakirjat. Henkilökohtaiset turvavarusteet. Selkeät ohjeistukset. Valmiussuunnittelu, valmiusharjoitukset.			

Maankäyttö ja elinvoima

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 022 547	268 004	284 384	8,87 %	-5,76 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	450 000	9 840	11 144	2,19 %	-11,70 %
Maksutuotot	102 000	28 041	49 019	27,49 %	-42,80 %
Tuet ja avustukset	935 467	-481	1 352	-0,05 %	-135,57 %
Muut toimintatuotot	1 535 080	230 603	222 868	15,02 %	3,47 %
Toimintakulut	-3 252 774	-1 070 005	-1 055 435	32,90 %	1,38 %
Henkilöstökulut	-1 529 340	-601 208	-534 672	39,31 %	12,44 %
Palvelujen ostot	-1 381 025	-344 767	-410 198	24,96 %	-15,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550	-58 156	-47 059	60,23 %	23,58 %
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-243 859	-65 875	-63 506	27,01 %	3,73 %
Toimintakate	-230 227	-802 001	-771 052	348,35 %	4,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667	-6 412		36,29 %	
Tilikauden tulos	-247 894	-808 413	-771 052	326,11 %	4,85 %

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on loppuvuosipainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa. Uskolankadun tonttien myynnistä järjestetty tarjouskilpailun tuotti kaksi merkittävää tarjousta ja tonttikaupat tehdään vuoden 2023 aikana. Metsätiloilla valmistellaan vuoden 2023 leimikoiden kilpailuttamista sekä taajama-alueiden siistimishakkuista 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 1-6/2023.

Tulosalueella on 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 vilkasta tammi-kesäkuun välisenä aikana. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 40 kpl, lakanneita yrityksiä oli 15 kpl.

Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten on työstetty liiketoimintasuunnitelmia yrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta, ja järjestetty ennakkotapaamisia yrittäjille rahoittajana toimivan Leader –toimintaryhmän kanssa. Maaseuturahoituksen haku (Hyrrä-järjestelmä) on ollut suljettuna rahoituskauden vaihtumisen takia alkuvuoden. Uusia hakemuksia ei ole voitu jättää ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ensimmäiset yritysten investointitukihakemukset on valmisteilla, Hyrrä –järjestelmä avautui hakijoille 21.6.2023.

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

Maankäytön osa-alueella on toisen vuosineljänneksen aikana vuokrattu maa-alue suuruusluokaltaan noin 50 MWp kokoisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Jämsään. Toteutuessaan aurinkovoimalasta koituisi kaupungille maanvuokratulojen lisäksi kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Aurinkovoimalan toteuttamista varten tarvittavista kaavamuutoksista on tehty käynnistämispäätös.

Kaavoituksen osalta on käynnistetty Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelman (Patalahti-Länsikeskus-Himosraitti) laadinta. 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. Kaavan laatijan kilpailutus on valmisteilla.

Maankäytön ja kaavoituksen osa-alueet ovat aktiivisesti mukana edistämässä osaltaan Osuuskauppa Keskimaan Himokselle suunnitteilla olevan rakennushankkeen toteutumista.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Huolehditaan talousarvioprosessin, asiakirjahallinnon, päätöksentekoprosessin sekä laskutuksen sujuvuudesta ja lainmukaisuudesta		
Mittari	Viivästymiset		
Mittari	Oikaisuvaatimukset	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		4	1
Toteutumisen arviointi	Ei merkittäviä viivästymisiä. Tarkastelujaksolla 1-6/2023 lautakunnalle on jätetty yksi oikaisuvaatimus. Taloussuunnitteluprosessiin, asiakirjahallintoon ja päätöksentekoprosessiin liittyvät asiat on saatu hoidettua ajallaan.		
Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen		
Mittari	Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		75	13
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		55	40
Mittari	Jämsään myönnetyt yritysten kehittämis- ja investointituet	Tavoite 12/2023	
		1 200 000	
Toteutumisen arviointi	Yritysten perustanta ollut tavoitteen mukaista. Maaseuturahoituksen avautuminen vasta kesäkuussa on hidastanut mikro- ja pk- yritysten investointien aloittamista.		

Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen			
Tavoite	Jämsän kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		4	2
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		4	1
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		3	2
Toteutumisen arviointi	Yritystonttien markkinatilanne ei ole juurikaan muuttunut. Rakentamattomia yritystontteja koskien on ollut jonkin verran yhteydenottoja. Myyntineuvotteluita on käyty mm. Rusulan alueen tonttien osalta. Uskolankadun varressa sijaitsevien kahden RA-rakennustontin myymiseksi järjestetty tarjouskilpailu tuotti kaksi kelvollista tarjousta, ja tonttikaupat on sovittu tehtäväksi loppuvuoden 2023 aikana. Kyseiset tontit ovat suuren rakennusoikeutensa puolesta verrattavissa yritystontteihin. Rasuan leirintäalueen ja Seppolan satama-alueen kahvilan maanvuokrasopimukset on tehty. Molemmissa paikoissa on käynnistynyt yritystoimintaa.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		500 000	8 855,8
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha	Tavoite 12/2023	
		50	
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

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 580 470	961 314	990 486	60,82 %	-2,95 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13 397	13,31 %	104,03 %
Myyntituotot	1 504 400	891 591	917 572	59,27 %	-2,83 %
Maksutuotot	4 000	85	4 200	2,13 %	-97,98 %
Tuet ja avustukset	5 770		679		-100,00 %
Muut toimintatuotot	66 300	69 639	68 035	105,04 %	2,36 %
Toimintakulut	-6 846 359	-3 268 734	-3 216 198	47,74 %	1,63 %
Henkilöstökulut	-1 779 369	-807 847	-719 000	45,40 %	12,36 %
Palvelujen ostot	-3 096 975	-1 683 945	-1 833 602	54,37 %	-8,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600	-496 186	-483 134	42,14 %	2,70 %
Avustukset	-432 600	-108 059	-108 154	24,98 %	-0,09 %
Muut toimintakulut	-359 815	-172 696	-72 307	48,00 %	138,84 %
Toimintakate	-5 060 509	-2 280 086	-2 212 315	45,06 %	3,06 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357	-1 533 765	-1 552 479	46,25 %	-1,21 %
Tilikauden tulos	-8 376 866	-3 813 851	-3 764 794	45,53 %	1,30 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapitokustannuksissa. Liikenneväylien kuntoarvio- ja saneerausohjelman laatimiseen liittyvät vauriokartoitukset on aloitettu kesäkuun loppupuolella. Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke päättyi kesäkuun lopussa. Jätehuollossa käynnistyivät 1.6.2023 uudet sopimuskautet syväkeräysurakassa ja jäteasema- ja terminaalipalveluissa. Metsä-Kivelän kaatopaikan sulkemisen 1. vaiheen rakennustyöt on käynnistyneet. Jätehuollon resurssia vahvistaa kesän ajan jätehuoltotarkastaja ja loppuvuoden ajan jäterehterinhoidtaja (vuorotteluvapaan sijainen). Puistojen ja liikuntapaikkojen hoidossa työskentelee kausityöntekijöiden lisäksi myös koululaisia. Yrityksille suunnattu julkisten hankintojen koulutus järjestettiin 24.4.2023. Jämsän esteetöntä aistipolkua esiteltiin Jyväskylässä kuntatekniikan päivillä 11.5.2023. Maa- ja kiviainesten, kuljetus- ja konepalveluiden hankintoihin liittyen käytiin kesäkuussa markkinavuoropuhelut.

Investointeihin liittyviä kilpailutuksia, mm. sähköpakettiauto, on toteutettu. Tulosalueella on kesäkuun loppuun mennessä tehty yhteensä 135 viranhaltijapäätöstä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Haapanantien alueelle laadittuja katu- ja hulevesisuunnitelmia on päivitetty yhteistyössä maanomistajan kanssa. Suunnitelmat asetetaan uudelleen nähtäville. Länsihimoksentien alittavasta purkuajan rummusta on käynnistetty suunnitelman laatiminen putken uusimista varten. Jätevirtahankkeessa on laadittu suunnitelmat kolmesta uudesta jätepisteestä ja viiden vanhan pisteen laajentamisesta.

Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Seppolan satama-alueella on rakennettu satama-aukiota, työt jatkuvat loppukesän ajan. Alueelle sijoittuvan kahvilan toiminta alkoi kesäkuun lopussa.
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen	
Tavoite	Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen
Mittari	Toteutuneet metrit
Toteutumisen arviointi	Tiitolanmäen alueen sekä Talvialantien ja Virkatien suunnitelmat on valmistuneet ja ne on pidetty nähtävillä. Suunnitelma on laadittu myös Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuuden parantamisesta. Huopatehtaan alikulkukäytävän ja Märäsojan raittisillan kunnostaminen on kilpailutettu, työt käynnistyvät heinäkuussa. Järvensivun alueella on tehty kadunsaneerauksen viimeistelytyötä, kesäkuun loppupuolella kadunsaneerausta aloiteltiin myös Tiitolanmäen alueella. Päälystysohjelman mukaisista pintaushankkeista on toteutettu mm. Laaksotien asfaltointi.
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Jämsäpuiston rakentaminen
Mittari	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain
Toteutumisen arviointi	Määräraha on yhteinen Seppolan satama-alueen kanssa, toteutus kohdistuu tänä vuonna pääosin satama-alueeseen.

Tilapalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	14 074 589	6 940 435	5 356 973	49,31 %	29,56 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 657 584	703 134	738 096	42,42 %	-4,74 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	5 000		323		-100,00 %
Muut toimintatuotot	12 412 005	6 237 301	4 618 553	50,25 %	35,05 %
Toimintakulut	-9 504 353	-4 522 102	-4 169 136	47,58 %	8,47 %
Henkilöstökulut	-1 018 368	-480 851	-477 471	47,22 %	0,71 %
Palvelujen ostot	-3 734 252	-1 464 199	-1 628 373	39,21 %	-10,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651	-1 978 710	-1 798 317	52,84 %	10,03 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 007 082	-598 341	-264 975	59,41 %	125,81 %
Toimintakate	4 570 236	2 418 333	1 187 837	52,91 %	103,59 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004	-1 828 628	-1 825 656	53,48 %	0,16 %
Tilikauden tulos	1 151 232	589 706	-637 819	51,22 %	-192,46 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista ja lisääntyneet ulkoiset vuokratuotot ovat laskelmien mukaiset ja parantaneet tilapalvelun taloutta vuoden 2023 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Lämmitykseen pääasiassa vaikuttava polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla, mutta sähkön spot-hinta on laskenut alaspäin viime syksyn ja talven korkeista ostohinnoista ja sähkön hinnan ennusteiden mukaan tulevana talvikuukausina sähkön hinta on maltillinen ja paremmin ennustettavissa.

Investointien osalta Kankarisveden koulun D- ja osa B-osastot sekä osoitteessa Välikatu 4 sijaitseva OKT puretaan syksyn 2023 aikana. Loput purkutyöt koulun loppuosa B- ja C-osastoista budjetoidaan vuoden 2024 investointeihin.

Muiden kohteiden suunniteltuja korjaustöitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalaan olemme toteuttaneet määräysten ja viranomaistarkastusten mukaisia erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä kausilla Q1 ja Q2 ja tulemme jatkamaan korjaustöitä koko loppuvuoden 2023. Jokilaakson sairaalaan korjaustöiden arvioidut kustannukset vuonna 2023 ovat n. 220 000 €.

Q1 ja Q2 kauden suurimmat budjettilylykset ovat tilatuissa asiantuntijapalveluissa, kaluston hankinnassa ja ostetuissa rakennustarvikkeissa.

Asiantuntijapalveluja olemme joutuneet tilaamaan Jokilaakson sairaalaan ja Rasuan leirintäalueen ennalta arvaamattomiin korjaustöihin.

Kalusto-ostojen ja rakennustarvikkeiden kustannuslylykset ovat aiheutuneet Ryönin ja Rasuan lisääntyneistä korjaustöistä. Näissä kohteissa ovat työpanoksen antaneet työllistettävät työntekijät, joista ei ole muodostunut palkkakustannuksia, vaan pääasialliset kustannukset ovat muodostuneet työkaluista ja rakennustarvikkeista.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Hyvä asuminen	
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa.
Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys
Toteutumisen arviointi	Käyttämättömien kiinteistöjen purkutöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa. Kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa.

Valvontatoimi

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	306 050	212 386	159 388	69,40 %	33,25 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	3 600				
Maksutuotot	299 000	212 386	159 388	71,03 %	33,25 %
Tuet ja avustukset	3 450				
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-671 364	-267 826	-256 080	39,89 %	4,59 %
Henkilöstökulut	-429 700	-167 892	-163 146	39,07 %	2,91 %
Palvelujen ostot	-204 120	-83 977	-76 975	41,14 %	9,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-3 511	-3 782	49,45 %	-7,16 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-30 444	-12 446	-12 177	40,88 %	2,21 %
Toimintakate	-365 314	-55 440	-96 692	15,18 %	-42,66 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-365 314	-55 440	-96 692	15,18 %	-42,66 %

Tulosalueen toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tulokertymä muodostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Rakentamisen lupamäärät ovat samoissa lukemissa edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut, Ympäristö			
Tavoite	Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely		
Mittari	Käsittelyaika ympäristönsuojelu (vkoa)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		20	20
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		3	3
Toteutumisen arviointi	Lupa-asiat on ehditty käsitellä viivytyksettä, tavoiteajassa.		
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen		
Mittari	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan		
Toteutumisen arviointi	Vuosien 2011 - 2015 rakennuslupien digitointi käynnissä.		

INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
Investoinnit Jämsän kaupunki			
Menot	-6 158 000 €	-2 561 101 €	42 %
Tulot	2 063 000 €	1 786 363 €	87 %
Netto	-4 095 000 €	-774 739 €	19 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
Investoinnit			
Menot	-7 303 000 €	-2 942 234 €	40 %
Tulot	2 063 000 €	1 786 363 €	87 %
Netto	-5 240 000 €	-1 155 871 €	22 %

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
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. Muistomerkki on puhdistettu ja sille on tehty antigrffitikäsittely kesällä. Myös muistomerkkialueen huonokuntainen laatoitus on uusittu. Kunnostettu muotokuva ja sen uusi jalusta asennetaan paikalleen syyskuun alkuun mennessä.

Sivistyspalvelujen ohjelmistot

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

Yleishallinnon ohjelmistot

Sähköisen arkistoinnin hanke on käynnistymässä.

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
MAA-JA VESIALUEET			
Maa-ja vesialueet			
Menot	-1 233 000 €	-1 038 527 €	84 %
Tulot	200 000 €	56 266 €	28 %
Netto	-1 033 000 €	-982 261 €	95 %

Kaupunginhallitus päätti (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 käyttämiselle, koska etuosto-oikeuden käyttäminen ylitti maa-alueiden hankintaan vuoden 2023 talousarviossa varatun määrärahan. Etuosto-oikeuden käyttäminen on saatettu loppuun.

OSAKKEET JA OSUUDET

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
OSAKKEET JA OSUUDET			
Osakkeet ja osuudet			
Menot	-350 000 €	-350 000 €	100 %
Tulot	1 700 000 €	1 730 097 €	102 %
Netto	1 350 000 €	1 380 097 €	102 %

Kiinteistö Oy Jämsänmäki osti Terveyskujan kiinteistön Jämsän kaupungin myöntämällä vastaavan suuruusella SVOP-pääomasijoituksella. Kiinteistö Oy Jämsän Hekohallin osakekauppa toteutui suunnitellusti huhtikuussa.

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
RAKENNUKSET			
Viiskulman päiväkodin peruskorjaus			
Menot	-50 000 €	-3 200 €	6 %
Tulot			
Netto	-50 000 €	-3 200 €	6 %
Sairaalan peruskorjaus			
Menot	-30 000 €	-33 159 €	111 %
Tulot			
Netto	-30 000 €	-33 159 €	111 %
Koivulinnan päiväkodin IV-saneeraus			
Menot	-105 000 €	-4 810 €	5 %
Tulot			
Netto	-105 000 €	-4 810 €	5 %
Koivulinnan päiväkodin piharemontti			
Menot	-80 000 €	-33 488 €	42 %
Tulot			
Netto	-80 000 €	-33 488 €	42 %
Rakennusten ostot ja myynnit			
Menot			
Tulot			
Netto			
Jämsän paloasema			
Menot	-100 000 €	-20 787 €	21 %
Tulot			
Netto	-100 000 €	-20 787 €	21 %

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus

Viiskulman päiväkodin peruskorjaukselle on sivistystoimi esittänyt vaihtoehtoksi leasing-sopimuksella vuokrattavan elementtirakenteisen 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. Kesäkuussa 2023 on käyty sivistystoimen kanssa läpi kustannusvertailu Viiskulman päiväkodin remonttikustannuksista verrattuna 4 ryhmäisen elementtipäiväkodin vuokratkustannukset 10 vuoden tarkastelujaksolle. Jos syksyn aikana päädytään päätöksenteossa vuokraamaan elementtipäiväkodin, ei Viiskulman päiväkotiin tarvitse osoittaa investointirahaa ja tällöin vaihtoehtoina ovat päiväkotikiinteistön myynti tai purkaminen.

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan peruskorjausta siirrettiin eteenpäin lähivuosiin ja peruttiin 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 tulevaisuudessa käytössä. Sairaalan huoltotie on asfaltoitu ja valaistus asennettu.

Koivulinnan päiväkodin IV-saneeraus

Koivulinnan päiväkodin IV-saneerausrakka on sovittu toteutettavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin kesällä 2022 ja toinen vaihe on toteutettu kesä-elokuun välisenä aikana 2023. Tilaaja on vastaanottanut urakan.

Koivulinnan päiväkodin piharemontti

Päiväkodin piharemontti toteutettiin kesä-heinäkuun aikana 2023. Tilaaja on vastaanottanut urakan.

Jämsän paloasema

Jämsän paloaseman hankesuunnittelu on valmistunut huhtikuussa 2023. Syksyn 2023 aikana tehdään mahdollinen investointipäätös, jolloin varsinainen työpiirustusten laatiminen kilpailutuksen kautta voidaan aloittaa ja rakennustyöt alkaisivat alkuvuodesta 2024.

INVESTOINNEITTAIN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Sairaalan pihatie ja parkkialue			
Menot			
Tulot			
Netto			
Liikenneväylät, yleiset			
Menot	-1 650 000 €	-424 730 €	26 %
Tulot			
Netto	-1 650 000 €	-424 730 €	26 %
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			
Tulot			
Netto			
Päijärannan asemakaavan katutekniikka			
Menot	-30 000 €		
Tulot			
Netto	-30 000 €		
Himosraitin rakentaminen			
Menot			
Tulot			
Netto			
Keskuskadun saneeraus			
Menot			
Tulot			
Netto			
Muurajasrinteen katutekniikan rakentaminen			
Menot			
Tulot			
Netto			
Kilpakorventien saneeraus			
Menot			
Tulot			
Netto			
Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek			
Menot	-120 000 €	-3 661 €	3 %
Tulot			
Netto	-120 000 €	-3 661 €	3 %

Haiskankujan rakentaminen			
Menot	-90 000 €		
Tulot			
Netto	-90 000 €		
Patajoen pienveneväylä			
Menot			
Tulot			
Netto			
Vitikkalan liikennejärjestelyt			
Menot			
Tulot			
Netto			
Uusi investointi			
Menot		-12 992 €	
Tulot			
Netto		-12 992 €	
Kävelyreitti olympiamitalistien reliefil			
Menot	-35 000 €		
Tulot			
Netto	-35 000 €		
Hulevesiviemärin rakentaminen			
Menot	-100 000 €	-72 733 €	73 %
Tulot			
Netto	-100 000 €	-72 733 €	73 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
Menot	-100 000 €		
Tulot			
Netto	-100 000 €		

Liikenneväylät, yleiset

Katujen saneeraus on ollut käynnissä Järvensivun alueella. Hiidenmäen alueella on tehty kadunsaneerauksen viimeistelytyötä ja alueen kadut on asfaltoitu. Tiitolanmäen alueelle, Talvialantielle ja Virkatielle on laadittu katusuunnitelmat. Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi on laadittu suunnitelma. Katuvalaistuksen saneerausurakat on kilpailutettu. Päälystysohjelman mukaiset kohteet on kilpailutettu ja mm. Laaksotien ja Keskuskadun pintaukset toteutettu.

Siltojen peruskorjaus

Paununtien ja Huopatehtaan alikulkukäytävien kunnostamisesta on laadittu suunnitelmat. Huopatehtaan alikulkukäytävän ja Märsöjan raitisillan kunnostaminen on kilpailutettu. Kunnostustyöt toteutetaan heinä-elokuun aikana.

Päijänrannan asemakaavan katutekniikka

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Alueelle laadittuja katu- ja hulevesisuunnitelmia on päivitetty ja ne asetetaan uudelleen nähtäville.

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 LIKUNTAPAIKAT

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
PUISTOT, LEIKKI- JA LIKUNTAPAIKAT			
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
Menot	-90 000 €	-98 €	0 %
Tulot			
Netto	-90 000 €	-98 €	0 %
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
Menot	-300 000 €	-296 925 €	99 %
Tulot			
Netto	-300 000 €	-296 925 €	99 %
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 suoritustaikojen kunnos			
Menot			
Tulot			
Netto			
Satamat ja venerannat			
Menot	-50 000 €	-52 905 €	106 %
Tulot			
Netto	-50 000 €	-52 905 €	106 %
Jukka Virtasen pallokentän perusparannus			
Menot			
Tulot			
Netto			
Liikuntareitistöt			
Menot	-200 000 €	-21 039 €	11 %
Tulot	138 000 €		
Netto	-62 000 €	-21 039 €	34 %

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Jämsäpuisto

Seppolan satama-alueella on satama-aukion rakennustyöt olleet käynnissä, lisäksi satamapuistoon on rakennettu puistoväyliä, työt alueella jatkuvat loppukesän. Alueelle sijoittuvan matkaparkin suunnitelma on ollut nähtävillä. Satama-alueen kahvilatoiminta on käynnistynyt kesäkuun lopussa.

Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus

Skeittipaikasta on laadittu suunnitelma.

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka

Toteutus alkusyksyn aikana.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Toteutus loppusyksyn aikana.

Särkijärven lähiliikuntapaikka

Esteettömästä laiturista on laadittu suunnitelma. Hankkeen toteutusta valmistellaan.

Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Pukinvuoren alueelle on laadittu valaistuksen saneeraussuunnitelma ja hanke on kilpailutettu. Valaistuksen saneeraus toteutuu kesän aikana.

Satamat ja venerannat

Länkipohjan sataman laituriurakka on valmistunut kesäkuussa.

Liikuntareitistöt

Pukinvuoren alueelle on laadittu reitistösuunnitelma ja se on pidetty nähtävillä.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
KONEET JA KALUSTO			
Pakettiauto, kiinteistöhuolto			
Menot	-25 000 €		
Tulot			
Netto	-25 000 €		
Pakettiauto, konekeskus			
Menot	-60 000 €	-59 363 €	99 %
Tulot			
Netto	-60 000 €	-59 363 €	99 %
Latukone, liikuntapaikat			
Menot	-250 000 €		
Tulot			
Netto	-250 000 €		
Elinvoiman kenr.tie AV-lait.ja kalusteet			
Menot	-80 000 €	-28 413 €	36 %
Tulot			
Netto	-80 000 €	-28 413 €	36 %
Tietohallinnon atk-laitteet			
Menot	-70 000 €		
Tulot			
Netto	-70 000 €		
Kauko-ohjattava rinneleikkuri, puistot			
Menot	-35 000 €	-34 000 €	97 %
Tulot			
Netto	-35 000 €	-34 000 €	97 %
Paunun urheilukentän patjat, liikuntapai			
Menot	-70 000 €	-37 160 €	53 %
Tulot			
Netto	-70 000 €	-37 160 €	53 %
Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus			
Menot	-40 000 €	-20 922 €	52 %
Tulot			
Netto	-40 000 €	-20 922 €	52 %
Vitikkalaan tulevan päiväkodin kalustami			
Menot			
Tulot			
Netto			
Ruohonleikkuri (puistot)			
Menot			
Tulot			
Netto			
Pyöräkuormaaja, konekeskus			
Menot	-150 000 €		
Tulot			
Netto	-150 000 €		

Pakettiauto, kiinteistöhuolto

Ostettu käytetty pakettiauto, joka kirjattu käyttötalouteen alhaisen hinnan vuoksi. Investointimäärärahat jäävät käyttämättä.

Pakettiauto, konekeskus

Pakettiauto kilpailutettu ja on hankittu "Ford E-Transit Van 350".

Latukone, liikuntapaikat

Hankinta kilpailutettiin huhtikuussa, konetta ei ole vielä toimitettu.

Elinvoiman Kenraalintien AV-laitteet ja kalusteet

Vuoden 2023 talousarviossa Virastotalo Koskeloon hankittavaksi suunnitellut kaksi äänieristettyä resurssityötilaa on hankittu. Resurssityötilat on maksettu ja otettu käyttöön.

Tietohallinnon atk-laitteet

Uuden laitteiston (levyjärjestelmä ja palvelimet) hankintapäätös tehdään elo-syyskuussa.

Kauko-ohjattava rinneleikkuri, puistot

Hankinta on kilpailutettu ja hankittu rinneleikkuri "Spider ILD02" J-Trading Ab:ltä.

Paunun urheilukentän patjat, liikuntapaikat

Hankinta on kilpailutettu ja tilattu Westö Athletics Consulting:lta.

Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus

Jämsänkosken omatoimikirjasto on kalustettu ja otettu asiakaskäyttöön toukokuussa.

Pyöräkuormaaja, konekeskus

Pyöräkuormaajaa ei ole toimitettu vielä

Jämsän Vesi liikelaitos

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	Tot 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	5 064 400	2 210 315	2 264 429	43,64 %	-2,39 %
Valmistus omaan käyttöön	68 000	523	960	0,77 %	-45,45 %
Myyntituotot	5 060 400	2 159 205	2 213 609	42,67 %	-2,46 %
Muut toimintatuotot	4 000	51 111	50 820	1 277,76 %	0,57 %
Toimintakulut	-3 258 979	-1 570 839	-1 378 166	48,20 %	13,98 %
Henkilöstökulut	-662 279	-324 411	-339 029	48,98 %	-4,31 %
Palvelujen ostot	-1 160 000	-601 899	-528 763	51,89 %	13,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 363 000	-612 803	-475 896	44,96 %	28,77 %
Muut toimintakulut	-73 700	-31 727	-34 478	43,05 %	-7,98 %
Toimintakate	1 873 421	640 000	887 222	34,16 %	-27,86 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 440 103	-708 378	-730 266	49,19 %	-3,00 %
Tilikauden tulos	135 318	-127 464	159 699	-94,20 %	-179,82 %

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Toimintakulujen osalta kustannuksia nostaa erityisesti alkuvuodesta korkealla olleet kemikaalien hinnat sekä kohonneet energiakustannukset.

Tavoitteiden 2023 toteutumisen arviointi

Määrärahavarauksissa 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 käynnistyivät 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 rakentamisen 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.

Jämsän Vesi liikelaitos

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Putkirikko / toiminnan kannalta kriittisen laitteen rikkoutuminen	2	3	6
Arviointi	Alkuvuoden 2023 aikana on tapahtunut useita putkirikkoja, mutta niiden seurauksena ei ole sattunut vakavia vahinkoja			
Toimenpide	Päivystys.			
Toimenpide	Tiedottaminen.			
Toimenpide	Verkoston ja laitosten suunnitelmallinen kunnossapito.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Sähkökatkot	1	2	2
Arviointi	Alkuvuonna 2023 ei ole ollut laajoja sähkökatkoja			
Toimenpide	Isojen jv.pumppaamoiden ylivuotoaltaat.			
Toimenpide	Kriittisten kohteiden varavoima.			
Toimenpide	Päivystys.			
Toimenpide	Verkoston rakenne (ylävesisäiliöt)			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Talousveden saastuminen (mikrobiologinen tai kemiallinen)	3	3	9
Arviointi	Alkuvuonna 2023 ei Jämsän Veden toimialueella ole tapahtunut talousveden saastumisia			
Toimenpide	Koulutus / harjoittelu.			
Toimenpide	Päivystys			
Toimenpide	Varautumis- ja tiedotussuunnitelman ajan tasalla pitäminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Urakoitsijoiden toimintavarmuus	1	1	1
Arviointi	Alkuvuonna 2023 yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on toiminut hyvin			
Toimenpide	Sopimustekniikka hallittava, taustojen selvittäminen ja urakoiden valvonta.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Viemäritulva tai ylivuoto	2	3	6
Arviointi	Alkuvuonna 2023 ei ole tapahtunut viemäritulvia tai ylivuotoja			
Toimenpide	Päivystys.			
Toimenpide	Riittävät resurssit.			
Toimenpide	Tiedottaminen.			
Toimenpide	Ympäristövahinkojen torjunta.			

Riskien osalta tilanne ei ole muuttunut. Toistaiseksi riskit eivät ole realisoituneet, mutta ne ovat edelleen olemassa. Riskien hallinnan osalta suunnitellut toimenpiteet ovat edelleen toimivia.

Investoinnit - Jämsän Vesi liikelaitos

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Vesijohtoverkoston rakentaminen			
Menot	-190 000 €	-166 097 €	87 %
Tulot			
Netto	-190 000 €	-166 097 €	87 %
Vesijohtoverkoston saneeraus			
Menot	-170 000 €	-61 300 €	36 %
Tulot			
Netto	-170 000 €	-61 300 €	36 %
Vesilaitoksen muut hankkeet			
Menot	-200 000 €		
Tulot			
Netto	-200 000 €		
Jätevesiverkoston rakentaminen			
Menot	-190 000 €		
Tulot			
Netto	-190 000 €		
Jätevesiviemärien saneeraus			
Menot	-250 000 €	-146 622 €	59 %
Tulot			
Netto	-250 000 €	-146 622 €	59 %
Hulevesiverkoston rakentaminen			
Menot			
Tulot			
Netto			
Hulevesiverkoston saneeraus			
Menot			
Tulot			
Netto			
Viemärlaitoksen muut hankkeet			
Menot			
Tulot			
Netto			
Vesihuollon investoinnit (TA sitovuustaso)			
Menot			
Tulot			
Netto			

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-1 000 000 €	-374 019 €	37 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 000 000 €	-374 019 €	37 %

Koneet ja kalusto

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Vesilaitoksen koneet ja kalusto			
Menot	-145 000 €	-7 114 €	5 %
Tulot			
Netto	-145 000 €	-7 114 €	5 %
Viemärlaitoksen koneet ja kalusto			
Menot			
Tulot			
Netto			
Vesihuollon koneet ja kalusto (TA sitovuustaso)			
Menot			
Tulot			
Netto			

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Menot	-145 000 €	-7 114 €	5 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-145 000 €	-7 114 €	5 %

Yhteensä

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT% 6/2023
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos			
Menot	-1 145 000 €	-381 133 €	33 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 145 000 €	-381 133 €	33 %