

JÄMSÄN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTTI, 1-9/2023

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 75 %.

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	30 977 444	21 533 789	50 339 072	69,51 %	-57,22 %
Valmistus omaan käyttöön	273 380	41 943	185 611	15,34 %	-77,40 %
TOIMINTAKULUT	-78 516 188	-55 973 977	-153 641 324	71,29 %	-63,57 %
TOIMINTAKATE	-47 265 364	-34 398 246	-103 116 642	72,78 %	-66,64 %
VEROTULOT	48 700 000	39 683 408	71 941 426	81,49 %	-44,84 %
VALTIONOSUUDET	5 741 000	4 306 426	35 357 238	75,01 %	-87,82 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	186 000	-120 548	502 763	-64,81 %	-123,98 %
VUOSIKATE	7 361 636	9 471 040	4 684 785	128,65 %	102,17 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 434 491	-6 211 197	-6 439 924	73,64 %	-3,55 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-1 072 855	3 259 844	-1 755 138	-303,85 %	-285,73 %
POISTOERON MUUTOS	246 610	184 958	184 958	75,00 %	
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS					
RAHASTOJEN MUUTOS					
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-826 245	3 444 802	-1 570 180	-416,92 %	-319,39 %

JÄMSÄN KAUPUNKI	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	25 913 044	18 210 084	42 253 696	70,27 %	-56,90 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	40 949	172 801	19,94 %	-76,30 %
TOIMINTAKULUT	-75 257 209	-53 716 650	-146 553 388	71,38 %	-63,35 %
TOIMINTAKATE	-49 138 785	-35 465 618	-104 126 890	72,17 %	-65,94 %
VEROTULOT	48 700 000	39 683 408	71 941 426	81,49 %	-44,84 %
VALTIONOSUUDET	5 741 000	4 306 426	35 357 238	75,01 %	-87,82 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	484 000	-15 625	495 994	-3,23 %	-103,15 %
VUOSIKATE	5 786 215	8 508 592	3 667 768	147,05 %	131,98 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 994 388	-5 157 586	-5 259 728	73,74 %	-1,94 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-1 208 173	3 351 006	-1 591 960	-277,36 %	-310,50 %
POISTOERON MUUTOS	246 610	184 958	184 958	75,00 %	
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS					
RAHASTOJEN MUUTOS					
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-961 563	3 535 964	-1 407 002	-367,73 %	-351,31 %

Henkilöstö

Toimiala	Henkilötyövuodet 1.1.-30.9.									Palkkatuella työllistetyt		
	2023 vak	2023 määr	2023 yht	2022 vak	2022 määr	2022 yht	2021 vak	2021 määr	2021 yht	2023	2022	2021
Konsernipalvelut	36,3	27,3	63,5	39,2	31,7	70,9	37,8	26,4	64,3	14,9	18,1	12,2
Sosiaali- ja terveystoimi				108	41,0	149	100,1	33,0	133,2			0,4
Sivistystoimi	245,5	96,5	342,0	253,2	88,7	341,8	264,7	72,8	337,5			0,8
Elinvoima	47,9	13,1	61,1	49,6	11,8	61,4	48,8	7,7	56,5	0,7	0,6	
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut				51,5	22,0	73,5	56,9	20,9	77,9		2,6	1,7
Jämsän Vesi liikelaitos	7,7		7,7	8,4		8,4	6,7		6,7			
	337,4	136,9	474,4	509,9	195,2	705,1	515,1	167,9	676,0	15,6	21,4	15,1

sisältyy
määräaikaisten
henkilötyövuoteen

Toimiala	Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-30.9. kalenteripäivinä								
	2023	2022	2021	2023 kpv/HTV	muutos 2022-23 kpv/HTV	2022 kpv/HTV	muutos 2020-21 kpv/HTV	2021 kpv/HTV	
Konsernipalvelut	467	674	738	7,4	-2,2	9,5	-2	11,5	
Sosiaali- ja terveystoimi		3515	2490			23,6	4,9	18,7	
Sivistystoimi	4731	7284	5654	13,8	-7,5	21,3	4,6	16,8	
Elinvoima	1001	1509	879	16,4	-8,2	24,6	9	15,6	
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut		2228	2174			30,3	2,4	27,9	
Jämsän Vesi liikelaitos	158	55	137	20,5	13,9	6,5	-13,8	20,4	
	6357	15265	12072	13,4	-8,2	21,7	3,8	17,9	

KONSERNIPALVELUT

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	3 565 798	2 479 173	2 436 624	69,53 %	1,75 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 692 537	1 338 288	1 261 755	79,07 %	6,07 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	880 561	123 852	234 687	14,07 %	-47,23 %
Muut toimintatuotot	992 700	1 017 033	940 182	102,45 %	8,17 %
TOIMINTAKULUT	-12 898 005	-9 264 142	-10 310 655	71,83 %	-10,15 %
Henkilöstökulut	-5 462 146	-3 574 044	-3 716 929	65,43 %	-3,84 %
Palvelujen ostot	-4 313 624	-3 224 286	-4 559 777	74,75 %	-29,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 350	-53 030	-46 641	53,92 %	13,70 %
Avustukset	-2 242 300	-1 582 135	-1 456 857	70,56 %	8,60 %
Muut toimintakulut	-781 585	-830 647	-530 451	106,28 %	56,59 %
TOIMINTAKATE	-9 332 207	-6 784 970	-7 874 031	72,70 %	-13,83 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 851	-23 512	-40 008	35,17 %	-41,23 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-9 399 058	-6 808 482	-7 914 039	72,44 %	-13,97 %
POISTOERON MUUTOS					

Konsernipalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 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	Strategia on päivitetty.
Mittari	Työelämän laatu qwl.
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.

Kaupunginvaltuusto

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT		5			
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot		5			
TOIMINTAKULUT	-225 016	-133 275	-137 731	59,23 %	-3,24 %
Henkilöstökulut	-66 600	-31 828	-31 191	47,79 %	2,04 %
Palvelujen ostot	-96 157	-61 490	-64 585	63,95 %	-4,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-461	-133		246,11 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-62 259	-39 497	-41 823	63,44 %	-5,56 %
TOIMINTAKATE	-225 016	-133 271	-137 731	59,23 %	-3,24 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-8 736		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-225 016	-133 271	-146 467	59,23 %	-9,01 %

Talouden toteuma 1-9/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole kolmannen 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	Valtuustoseminari talousohjelmasta 23.10.2023 eJämsä palautekanava käytössä Verkkosivuilla 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	Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti. Valtuuston seminaarit ja iltakoulut toteutuvat suunnitelman mukaan.

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö	
Tavoite	Uuden strategian mukainen toiminta
Mittari	Uuden strategian jalkauttaminen
Toteutumisen arviointi	Toteutuu osittain.

Vaalit

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	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	-78 176	-73 614	-60 761	94,16 %	21,15 %
Henkilöstökulut	-54 076	-62 478	-55 031	115,54 %	13,53 %
Palvelujen ostot	-7 450	-8 028	-5 498	107,76 %	46,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 250	-2 216	1 143	16,73 %	-293,91 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-3 400	-892	-1 375	26,23 %	-35,12 %
TOIMINTAKATE	-42 976	-73 614	-15 639	171,29 %	370,72 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-42 976	-73 614	-15 639	171,29 %	370,72 %

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	Presidentinvaalien valmistelutyöt aloitettu. Vaaleja varten tarvittavia päätöksiä on valmisteltu.

Tarkastuslautakunta

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT			1		-100,00 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset			1		-100,00 %
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	-58 454	-38 379	-40 500	65,66 %	-5,24 %
Henkilöstökulut	-24 224	-12 488	-13 619	51,55 %	-8,31 %
Palvelujen ostot	-33 480	-25 185	-26 269	75,22 %	-4,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-60			
Avustukset					
Muut toimintakulut	-750	-646	-612	86,12 %	5,56 %
TOIMINTAKATE	-58 454	-38 379	-40 498	65,66 %	-5,23 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-58 454	-38 379	-40 498	65,66 %	-5,23 %

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1-9/2023 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ilmennyt. Lautakunta kokoontui 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 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 637 123	1 117 010	1 088 604	68,23 %	2,61 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	3 600	2 059	7 680	57,19 %	-73,19 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	700 523	134 088	187 986	19,14 %	-28,67 %
Muut toimintatuotot	933 000	980 863	892 937	105,13 %	9,85 %
TOIMINTAKULUT	-6 526 111	-4 697 858	-5 708 551	71,99 %	-17,70 %
Henkilöstökulut	-2 106 090	-1 138 607	-1 354 058	54,06 %	-15,91 %
Palvelujen ostot	-1 980 783	-1 569 793	-2 706 578	79,25 %	-42,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 450	-16 629	-12 916	70,91 %	28,74 %
Avustukset	-2 242 300	-1 582 135	-1 456 857	70,56 %	8,60 %
Muut toimintakulut	-173 488	-390 693	-178 141	225,20 %	119,32 %
TOIMINTAKATE	-4 888 988	-3 580 848	-4 619 947	73,24 %	-22,49 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-4 888 988	-3 580 848	-4 619 947	73,24 %	-22,49 %

Talouden toteuma 1-9/2023 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	Tarkastettu reittejä ja aikatauluja liikennöitsijöiden kanssa. Yksittäisiä palautteita joukkoliikenteen asiakkailta tullut.

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, jota kautta kuntalaiset voivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Myös uusia verkkolomakkeita otettu käyttöön.	
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 9/2023
		12
Mittari	KELA:n kuntaosuus.	Toteuma 9/2023
		1 327 452
Toteutumisen arviointi	TE palvelujen siirtymistä kuntiin on valmisteltu siten, että Jämsä toimisi Eteläisen Keski-Suomen vastuukuntana. Alueen valmisteluun on osallistunut Jämsän lisäksi Keuruu, Multia, Petäjävesi, Joutsa, Toivakka, Luhanka ja Mänttä-Vilppula. Keski-Suomen Eteläisen työllisyysalueen järjestämissuunnitelma ja kuntien sopimusmalli ovat valmistuneet. Asiaa on käsitelty ja käsitellään kuntien hallituksissa ja valtuustoissa lokakuun aikana. Työllisyysalueiden asiakirjat tulee lähettää ministeriöön viimeistään 31.10.2023.	

Hallintopalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 340 707	1 038 310	946 807	77,44 %	9,66 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 338 377	1 048 774	945 444	78,36 %	10,93 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	1 330	-11 443	346	-860,38 %	-3 406,69 %
Muut toimintatuotot	1 000	979	1 017	97,85 %	-3,74 %
TOIMINTAKULUT	-2 956 683	-2 142 434	-2 039 799	72,46 %	5,03 %
Henkilöstökulut	-1 490 746	-1 079 604	-1 070 518	72,42 %	0,85 %
Palvelujen ostot	-1 071 599	-777 576	-763 338	72,56 %	1,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 550	-23 338	-20 900	54,85 %	11,66 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-351 788	-261 916	-185 043	74,45 %	41,54 %
TOIMINTAKATE	-1 615 976	-1 104 125	-1 092 992	68,33 %	1,02 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 510	-11 256	-19 016	22,29 %	-40,81 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 666 486	-1 115 381	-1 112 008	66,93 %	0,30 %

Talouden toteuma 1-9/2023 noudattelee talousarviota. Päätearkiston muutto tehty, josta alkuvuonna ylimääräisiä kuluja. Tuissa ja avustuksissa Kelan työterveyshuollon korvaus vuodelta 2022 väärin, tämä korjataan tilinpäätökseen. On arvioitavissa, että tulosalueen taloudessa ei loppuvuonna tule olemaan 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, tietopyynnöt jne)
Mittari	Asiakaspalaute
Toteutumisen arviointi	Asiakirjahallinnon toimintaohje 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	Sähköisen arkistoinnin tarjoajiin tutustuminen on käynnistetty. Sähköinen kokousjärjestelmä käytössä.

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden 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	Kuntayhteistyön mahdollisuuksia kartoitetaan Keuruun kanssa. ICT hankkeita viety eteenpäin ja palvelujen tuottaminen hyvinvointialueelle päättyy 2023 lopussa. Uusrekrytoinneissa perehtymisjaksot meneillään. Mobiililaitehankintaa valmisteltu ja aloitettu tutustuminen sähköisen arkistoinnin tarjoajiin.
Tavoite	Tietojohtamisen kehittäminen ottamalla käyttöön henkilöstöä koskeva PowerBi -raportointi (jatkuva henkilöstötietojen raportointi)
Mittari	Aktiivinen ja tehokas raportointityökalun käyttö.
Toteutumisen arviointi	PowerBi raportointi on osittain toimiva, osittain kehitysvaiheessa (HR)
Tavoite	Hyvinvointijohtamisen kehittäminen erityisesti vuosiraportoinnin sekä mittareiden osalta ja uuden hyvinvointisuunnitelman/kertomuksen mukainen toiminta.
Mittari	Vuosittainen hyvinvointiraportti talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä sisältää keskeiset kaupunkitason ja toimialakohtaiset hyvinvointimittarit.
Toteutumisen arviointi	Hyvinvointiryhmä on kokoontunut suunnitellusti. Hyvinvointityö siirtyy lopullisesti hyvinvointikoordinaattorille 1.1.2024.
Tavoite	Toimintaprosessien ja lomakkeiden sähköistäminen Tiedonhallintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen Digitaalinen hallinto tavoitteeksi hyvän hallinnon lisäksi
Mittari	Sähköinen arkisto kilpailutettu ja käyttöönottovaiheessa
Mittari	Tiedonhallintamallin soveltamista pilotoitu
Mittari	Sähköinen allekirjoitus käyttöön
Toteutumisen arviointi	Sähköisiä lomakkeita otettu käyttöön. Tiedonhallintamallin toimialakohtaiset kehittämisryhmät käynnistetty mallin jalkauttamista varten.
Tavoite	Henkilöstöpolitiikan, henkilöstösuunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
Mittari	Onnistunut muutos
Mittari	Oikea määrä henkilöstöä oikeassa paikassa
Toteutumisen arviointi	Työhyvinvointiohjelman laatiminen on käynnistynyt yhteistyössä FCG:n kanssa. Johtamisen kehittäminen on käynnistynyt yhteistyössä Kuntoboss Oy:n kanssa. Talousohjelmaan liittyvät yhteistoimintamenettelyt ja yhteistyö neuvotteluosapuolten kanssa on käynnistynyt. TE24 muutokseen liittyvä yhteistoiminta on käynnistynyt.

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	Vanhusneuvosto on osallistunut Teamsin välityksellä maakunnalliseen vanhusneuvostojen päivään. Tilaisuutta pidettiin onnistuneena. Osallistuttu hyvinvointialueen muihin yhteisiin tapaamisiin.

Talouspalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	400 760	312 476	345 673	77,97 %	-9,60 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	340 560	277 649	299 613	81,53 %	-7,33 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	1 500		312		-100,00 %
Muut toimintatuotot	58 700	34 826	45 748	59,33 %	-23,87 %
TOIMINTAKULUT	-2 052 344	-1 448 632	-1 572 619	70,58 %	-7,88 %
Henkilöstökulut	-1 235 661	-898 544	-862 278	72,72 %	4,21 %
Palvelujen ostot	-668 683	-441 099	-612 730	65,97 %	-28,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100	-8 218	-9 090	67,92 %	-9,59 %
Avustukset		0			
Muut toimintakulut	-135 900	-100 771	-88 521	74,15 %	13,84 %
TOIMINTAKATE	-1 651 584	-1 136 156	-1 226 946	68,79 %	-7,40 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 341	-12 255	-12 255	75,00 %	
TILIKAUDEN TULOS	-1 667 925	-1 148 412	-1 239 201	68,85 %	-7,33 %

Talouspalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet 78-prosenttisesti ja toimintakulut 70,6-prosenttisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat laskeneet noin 33 000 euroa ja toimintakulut ovat laskeneet noin 124 000 euroa.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Taloushenkilöstön resursointi
Mittari	Aikatauluissa pysyminen normaalin työajan puitteissa.
Toteutumisen arviointi	Konsernipalvelujohtaja aloitti 8.5. ja uusi kirjanpitoapäällikkö 9.10.2023. Talousarviosuunnittelua koordinoi henkilö eläköityi aiemmin keväällä. Nämä seikat ovat haastaneet henkilöstöä venymään, eikä saldojen hienoiselta kerääntymiseltäkään olla vältytty.

Tavoite	TOPA-hankkeen hyödyntäminen. Tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu ja sijaistuksien varmistaminen tukee tehtävien hoidon varmuutta ja ajantasaisuutta.
Mittari	Toimenkuvien läpikäynti tehty ja tehtäväkokonaisuudet muodostettu.
Toteutumisen arviointi	Konsernipalvelujohtaja on käynyt ensimmäisen kierroksen henkilöstön kanssa työtehtävien sisällöstä ja jatkossa kirjanpitoapäällikkö täsmentää niitä ulkoisen laskentatoimen osalta.
Tavoite	Toimintojen automatisoiminen.
Mittari	Talousarvio ja tilinpäätös sekä neljännesvuosiraportit luodaan talousdokumentti-järjestelmällä.
Toteutumisen arviointi	Toimintojen automatisointi on aiheuttanut ainakin toistaiseksi manuaalista täsmäyttämistä eri järjestelmien kesken. Tavoitteena on saada tiedonsiirrot vakioitua.

Matkailu ja markkinointi

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	152 008	11 373	10 417	7,48 %	9,17 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	10 000	9 805	9 019	98,05 %	8,72 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	142 008	1 208	919	0,85 %	31,44 %
Muut toimintatuotot		360	480		-25,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 001 221	-729 949	-750 695	72,91 %	-2,76 %
Henkilöstökulut	-484 749	-350 496	-330 234	72,30 %	6,14 %
Palvelujen ostot	-455 472	-341 114	-380 779	74,89 %	-10,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-2 108	-4 745	30,11 %	-55,58 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-54 000	-36 232	-34 937	67,10 %	3,71 %
TOIMINTAKATE	-849 213	-718 576	-740 277	84,62 %	-2,93 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-849 213	-718 576	-740 277	84,62 %	-2,93 %

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeiden rahoitus saadaan jälkikäteen. Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen jatkoaika 1.1.2023 - 30.6.2023, haettiin edellisen vuoden lopussa, koska hankkeelle jäi rahoitusta. Hankkeen kustannukset ja tulot eivät näin ollen ole budjetissa. Hankerahojutus saadaan loppuraportin ja maksatushakemuksen valmistuttua. Nettokuluksi jää kuntarahoitusosuus. Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsä-hanke päättyy lokakuussa 2023.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Matkailupalvelut ja matkailijoiden määrä lisääntyvät		
Mittari	Rekisteröidyt yöpymiset per vuosi	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		270 000	216 000
Toteutumisen arviointi	- Tammi-elokuu 2023 rekisteröity majoitus (kotimaa + ulkomaat) oli yhteensä 216 000. Luvussa oli hieman laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (2,5 %). Syyskuun lukuja ei tässä vaiheessa vielä ole saatavilla.		
Tavoite	Jämsä-brändien (Jämsä, Himos-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/tai vaihtoehtoisesti tehdään asiakastutkimus.		
Tavoite	Kaupungin uusi verkkosivusto		
Mittari	Verkkosivuston himosjamsa.fi kävijämäärä/käyttäjät per vuosi	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		200 000	110 561
Mittari	Verkkosivuston jamsa.fi kävijämäärä/käyttäjät per vuosi	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		260 000	120 658
Toteutumisen arviointi	Jamsa.fi -verkkosivustolla on ollut paljon bottiliikennettä. Google Analytics 4 siirtyminen, saattaa datan keräämisen suhteen poiketa aiemmasta. Katselumäärissä on laskua miltei 60 %. Himos-Jämsä-matkailusivuston käyttäjämäärässä on ollut laskua -9,13 % edellisen vuoden vastaavaan tammi-syyskuun ajankohtaan. Verkkosivustojen sisällöt ovat hyvin kilpailtuja, sisällöntuotanto on iso kokonaisuus ja kiinnostavaa, monipuolista sisältöä tarvitaan jatkuvasti. Maksettuja markkinointikampanjoita on toteutettu valituille kohderyhmille kotimaassa ja Virossa sekä Alankomaissa. Kanavina FB, IG, Google Ads.		

Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Ympäristö			
Tavoite	Matkailustrategiaa tukeva matkailun kehittämishanke - Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän matkailuun.		
Mittari	Himos-Jämsä tapahtumamarkkinoinnin konseptointi	Tavoite 12/2023	
		1	
Mittari	Vaikuttajamarkkinoinnin konsepti	Tavoite 12/2023	
		1	
Mittari	Tuotteistuksen ja digitaalisuuden ostettavuuden kasvuojelma (yritystä)	Tavoite 12/2023	
		3	
Mittari	Tiedolla johtaminen - aluetaloustutkimus	Tavoite 12/2023	
		1	
Toteutumisen arviointi	Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsä matkailuun -hankkeen neljä toimenpidettä ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tapahtumamarkkinoinnin konseptoinnin osiossa on Secto-ralli-tapahtuman organisointi- ja markkinointitoimenpiteitä toteutettu merkittävästi. Tiedolla johtamisen osiossa matkailun aluetaloustutkimus on valmistunut, muut toimenpiteet ovat 95 % 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 9/2023
		200	177
Mittari	Medianäkyvyys/osuma printti- ja verkkolehdistä / kk	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		700	388
Mittari	Näkyvyyden lisääntyminen, osuma Jämsä mainittu somessa	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		1 800	1 800
Toteutumisen arviointi	-Näkyvyyden lisääntyminen, osuma Jämsä mainittu somessa 1.1.-30.9.2023 yhteensä 16 000 osumaa, keskimäärin 1 800 osumaa/kk. Näkyvyys on lisääntynyt somessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaa verrattuna 6,7 %. Näkyvyyden nousuun somessa yhtenä vaikuttavana tekijänä on muutokset yleisesti yhteiskunnassa median kuluttamisessa ja kanavissa. Kasvavassa määrin päivittäisuutisointi siirtyy someen ja sosiaalisen median käyttäjät ovat aiempaa aktiivisempia postauksien jaossa.		

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 matkailustrategian johtoryhmä, joka koostuu alueen yrittäjistä ja julkisen puolen edustajista. Toimenpiteitä on toteutettu tietoon perustuen ja ennakkointia hyödyntäen. Matkailun tiedolla johtamisen työkalua, Bizlenzin hyödyntämistä on vahvistettu ja matkailun kehittämistoimenpiteiden ja toimialan arviointia sekä mittarointia toteutetaan Bizlenziä hyödyntäen. Maakunnan matkailuorganisaation, Visit Jyväskylä Regionin kanssa yhteistyötä on suunnattu kansainvälisen matkailun ja saavutettavuuden kehittämiseen yhteisellä hankkeella. Reitistöjen kehittämistyö jatkuu yhdessä elinvoimatoimen kanssa reitistöinfran rakentamisen sekä matkailun tuotteistamis- ja markkinointityö kokonaisuudessa huomioiden. Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsä matkailuun -hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeen kautta on resursoitu merkittävästi myös Secto-rallin toimenpiteitä. Himos-Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen jatkoaika toteutettiin tammi-kesäkuun 2023 aikana. Toimenpiteet kohdistuivat digitaaliseen matkailumarkkinointiin valituille kohderyhmille koti- ja ulkomailla.

Verkkosivustojen ja intran kehittämistyö - uudet toiminnot - laadullinen kehittäminen on jatkuvaa.

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

SIVISTYSTOIMI

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	3 363 590	2 886 694	3 070 228	85,82 %	-5,98 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	586 900	497 878	446 007	84,83 %	11,63 %
Maksutuotot	694 990	466 887	513 212	67,18 %	-9,03 %
Tuet ja avustukset	1 764 200	1 657 669	1 900 244	93,96 %	-12,77 %
Muut toimintatuotot	317 500	264 260	210 766	83,23 %	25,38 %
TOIMINTAKULUT	-41 980 600	-31 032 267	-28 870 970	73,92 %	7,49 %
Henkilöstökulut	-25 052 709	-18 772 970	-17 424 636	74,93 %	7,74 %
Palvelujen ostot	-9 321 395	-6 608 159	-6 136 859	70,89 %	7,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056 025	-860 869	-827 060	81,52 %	4,09 %
Avustukset	-771 000	-490 944	-506 373	63,68 %	-3,05 %
Muut toimintakulut	-5 779 471	-4 299 327	-3 976 044	74,39 %	8,13 %
TOIMINTAKATE	-38 617 010	-28 145 574	-25 800 743	72,88 %	9,09 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-174 509	-122 687	-160 296	70,30 %	-23,46 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-38 791 519	-28 268 261	-25 961 039	72,87 %	8,89 %
POISTOERON MUUTOS					

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 syyskuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma syyskuun lopussa voisi olla enintään noin 75 %. Toimintakate osalta toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 72 %.

Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat syyskuun lopussa yli tasaisen kertymän toteuman ollessa 86 % johtuen uusien hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2023 vuoteen 2024. Talousarviomuutoksessa otettiin huomioon varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteiden muutoksien aikaistuminen 1.3. alkaen talousarvioon arvioidusta ajankohdasta 1.8. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteuma on 79 %. Työväenopiston vuotuisista tuloista pääosa kirjautuu viimeisessä vuosineljänneksessä kuten myös musiikkiopiston syyslukukauden opintomaksut.

Toimintakulut toteuman ollessa 73 % noudattavat oikean suuntaista linjaa. Henkilöstökulujen osalta eri tulosalueiden välillä on vaihtelua ja toteumat ovat pääosin alle tasaisen kertymän. Henkilöstökulujen toteumat: hallinto 70 % varhaiskasvatus 76 %, perusopetus 75 %, lukiokoulutus 73 %, elämänlaatu palvelut 73 %.

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. Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on ollut toimialan ja tulosalueiden toiminnan keskiössä alkusyksyn aikana.

Henkilöstökustannusten syntymistä hillitään tarkastelemalla rekryointitarvetta 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	Väestön koulutustaso		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		1 922,38	1 432,69
Toteutumisen arviointi	Toimintakate 1432,69 € /as on toteutunut tilanteessa 1-9/2023. Toteuma on hyväksyttävällä tasolla, kun sitä verrataan talousarviomuutoksen jälkeiseen €/as - tavoitteeseen 1980,36. Talousohjelma ja talousarvio ovat valmistelussa. Toimintakausi ja lukuvuosi käynnistyivät. Näiltä osin asiaa on arvioitu tulosalueiden kohdalla. Väestön koulutustaso arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin on käytettävissä loppuvuodesta julkistettava tilastokeskuksen tilasto.		
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 päättänyt ohjausryhmästä ja selvityksen valmistelu on käynnistynyt. Koulutuskuntayhtymä Gradian talouden sopeuttamispäätökset ovat muutoksenhakuprosessissa.		

Sivistystoimen hallinto

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	240	1 136	206	473,36 %	451,51 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot		956			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset			26		-100,00 %
Muut toimintatuotot	240	180	180	75,00 %	
TOIMINTAKULUT	-272 358	-182 794	-220 883	67,12 %	-17,24 %
Henkilöstökulut	-187 860	-130 739	-168 059	69,59 %	-22,21 %
Palvelujen ostot	-69 414	-40 949	-39 921	58,99 %	2,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-3 419	-1 475	81,42 %	131,88 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-10 884	-7 686	-11 429	70,62 %	-32,74 %
TOIMINTAKATE	-272 118	-181 658	-220 677	66,76 %	-17,68 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-272 118	-181 658	-220 677	66,76 %	-17,68 %

Toteumajakso 1-9/2023 on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei käytännössä ole. Sekä toimintakulujen että toimintakatteen toteuma on 67 %. Sivistyslautakunta on kokoontunut 10 kertaa ja käsitellyjä asioita on ollut 108. Toiminnassa on painottunut vuoden 2024 talousarvion laadinta ja vuosien 2024 - 2027 talouden tasapainottamisohjelman laadinta.

Ammatillisen koulutuksen selvitystyö on käynnistynyt ja se etenee tehtyjen päätösten ja aikataulun mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Uudistusten eteenpäin vieminen ja uudistusten toteutumisessa tukeminen
Mittari	Kuvailu.
Toteutumisen arviointi	<p>Tavoite on pääasiassa toteutumassa. Arvioinnin perustelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Liittyminen kuntien yhteiseen E-kirjastoon - Perusopetuksen ja valmistavan opetuksen lääkehoitosuunnitelmat

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki,Ympäristö			
Tavoite	Toiminnan johtaminen on kaupungin strategian ja siitä johdettujen toimialan tavoitteiden mukaista ja tulosalueita tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa.		
Mittari	Toimintakate €/asukas	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		13,77	9,29
Toteutumisen arviointi	<p>Tavoite on toteutumassa pääosin. toimintakate 9,29 €/as on hyväksyttävällä tasolla tavoitteeseen 13,77 € / as ja talousarviomuutoksella korjattuun tavoitteeseen nähden 13,95 €/as.</p> <p>Yhteisöllisen opiskeluhoollon vahvistaminen ja kehittäminen /hanketoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö 2023-2024 / hanketoiminta - Liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus 2022-2024 / hanketoiminta - Oppivelvollisten nuorten polku ja tukitoimet Jämsän kaupungissa - Yhteistyösopimus / Talous ja Nuoret TAT ry - Himoksen ensilumenladun sopimus ja avustus v. 2023 /Himosvuoren latuusuuskunta - Elinvoimaohjelman päivitystyöhön osallistuminen - Valmiussuunnittelun jatkaminen ja harjoitustoiminta -Yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa -Edunvalvonta ammatillinen koulutus - Ammatillisen koulutuksen selvitys; ohjausryhmä ja selvitystyön käynnistyminen. - Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessien käynnistämistä tehtiin esitys. -Talousohjelman ja talousarvion valmistelu käynnistyivät. -Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen valmistelu - Lisäksi tavoitekohdassa uudistusten eteneminen ja niissä tukeminen on toimenpiteitä, jotka liittyvät myös strategiaan tavoitteisiin. Toimenpiteiden kohdalla on maininta tästä. 		

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 194 840	1 031 873	1 176 544	86,36 %	-12,30 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	45 000	55 858	45 445	124,13 %	22,91 %
Maksutuotot	369 100	292 501	398 674	79,25 %	-26,63 %
Tuet ja avustukset	670 700	572 171	640 700	85,31 %	-10,70 %
Muut toimintatuotot	110 040	111 343	91 725	101,18 %	21,39 %
TOIMINTAKULUT	-12 321 040	-9 151 725	-8 318 248	74,28 %	10,02 %
Henkilöstökulut	-8 598 515	-6 563 896	-5 787 689	76,34 %	13,41 %
Palvelujen ostot	-1 948 972	-1 365 641	-1 293 096	70,07 %	5,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 125	-74 396	-86 815	63,52 %	-14,31 %
Avustukset	-580 000	-392 887	-406 462	67,74 %	-3,34 %
Muut toimintakulut	-1 076 428	-754 904	-744 186	70,13 %	1,44 %
TOIMINTAKATE	-11 126 200	-8 119 852	-7 141 704	72,98 %	13,70 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 361	-1 028	-10 179	23,57 %	-89,90 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 130 561	-8 120 880	-7 151 883	72,96 %	13,55 %

Varhaiskasvatuksen toiminta ajalla 1-9/2023 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. Avustusten käyttö ajoittuu keväälle 2024. Varhaiskasvatuksessa oli syyskuussa yhteensä 490 lasta, joista esioppilaita oli 125. Esioppilaita 10 oli tilapäisen suojelun piirissä olevia lapsia. 1 - 5 vuotiaita oli 364 eli 74 % (TA 2023 75 %).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.3.2023. Lakimuutoksen vaikutukset asiakasmaksutuottoihin huomioitiin lisätalousarviossa. Asiakasmaksutuotot näyttävät kertyvän lisätalousarvion mukaisesti tai ylittyvät hieman. Muut toimintatuotot ylittyvät, mutta ne ovat pääosin sisäisiä tuottoja henkilöstön luontaisetuaterioista, jotka ovat samansuuruisena menona henkilöstökuluissa. Varhaiskasvatuksen palkkaohjelman 3. vaihe hyväksyttiin henkilöstöjaostossa elokuussa. Lisätalousarviossa huomioitiin henkilöstökuluihin palkankorotusten vaikutus. Kokonaisuutena toimintakate on hieman alle tasaisen kertymän talousarvion. Talousarvion 2024 ja talousohjelman 2024-2027 valmistelu on käynnistynyt varhaiskasvatuksessa. Talousohjelman mukaisesti hankinnoista on tehty vain välttämättömiä hankintoja.

Sivistyslautakunta hyväksyi kesäkuussa esiopetuksen opiskeluhoitosuunnitelman. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta on aloitettu henkilöstön koulutuksilla ja huoltajille tehdyllä kyselyllä. Elokussa sivistyslautakunta päätti, että varhaiskasvatus liittyy seudulliseen varhaiskasvatusalueeseen, johon kuuluu yhdeksän muuta keskisuomalaista kuntaa. Seudullinen palvelualue on aloittanut toimintansa vuonna 2006.

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 9/2023
		75	75	74
Mittari	Toimintakate €/asukas	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		520,32	557,37	412,87
Mittari	Toimintakate €/ varhaiskasvatuksessa oleva lapsi	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		17 299	20 861	16 430,34
Toteutumisen arviointi	Toimintakate euroa/asukas 412,87 ja euroa/varhaiskasvatuksessa oleva lapsi 16430,34. Tunnusluvut näyttävät toteutuvan. Varhaiskasvatukseen osallistui syyskuussa 74% 1-5 vuotiaista lapsista, mikä on hieman alle tavoitteen (75%). Uusia lapsia tulee varhaiskasvatukseen syksyn aikana joka kuukausi. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty koulutuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen valmistelussa. 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. Lisäksi huoltajille on tehty kysely tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta varhaiskasvatuksessa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen liittyen. Henkilöstön tiimi-arvioinnit toteutettu keväällä 2023. Arviointeja hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tulokset esitellään sivistyslautakunnalle syksyllä 2023.			

Perusopetus

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 379 310	1 308 333	1 518 203	94,85 %	-13,82 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	262 000	228 567	247 885	87,24 %	-7,79 %
Maksutuotot	50 490	54 000	33 730	106,95 %	60,09 %
Tuet ja avustukset	910 900	897 500	1 138 431	98,53 %	-21,16 %
Muut toimintatuotot	155 920	128 266	98 157	82,26 %	30,67 %
TOIMINTAKULUT	-22 630 991	-16 832 153	-15 902 571	74,38 %	5,85 %
Henkilöstökulut	-12 586 763	-9 404 115	-9 064 088	74,71 %	3,75 %
Palvelujen ostot	-6 170 619	-4 389 876	-4 093 697	71,14 %	7,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602 180	-524 874	-516 903	87,16 %	1,54 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-3 271 429	-2 513 289	-2 227 883	76,83 %	12,81 %
TOIMINTAKATE	-21 251 681	-15 523 821	-14 384 368	73,05 %	7,92 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 169	-33 365	-139 670	83,06 %	-76,11 %
TILIKAUDEN TULOS	-21 291 850	-15 557 186	-14 524 038	73,07 %	7,11 %

Perusopetuksessa oli kevätlukukauden päättyessä 1707 oppilasta ja syyslukukauden alkaessa 1673 oppilasta. Lähivuosina perusopetuksen oppilasmäärä laskee voimakkaasti. Ennustejakson viimeisenä lukuvuonna oppilaita arvioidaan olevan lähes 600 vähemmän kuin tällä hetkellä. Valmistavassa opetuksessa oli kevätlukukauden päättyessä 84 oppilasta. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on 30 oppilasta ja ryhmiä on yhteensä kolme (3).

Perusopetuksessa on meneillään yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämishanke, hanke korona-vaikutusten 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 kahden psykologin vaje ja hyvinvointialue on paikannut vajetta ostopalvelulla. Oman psykologin puuttuminen vaikeuttaa kuitenkin yhteisöllistä opiskeluhoollotyötä.

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Henkilöstökustannukset tulevat nousemaan ennakoitua suuremmiksi johtuen kunta-alan palkkaratkaisusta. Palkankorotukseen jyvitetiin perusopetuksen tulosalueelle 298 206 euroa. Toteumasta puuttuvat syyskuun ateriat. Laatu- ja tasa-arvohankkeessa on tapahtunut noin 80 000 euron ylitys mikä siirretään perusopetuksen käyttötalouden kustannuksiksi. Ylitys katetaan muiden tulosalueiden, lähinnä lukiokoulutuksen käyttötaloudesta.

Vuonna 2022 tilinpäätöksen yhteydessä havaittiin virheitä määräraha-arvioinneissa. Virheet mm. kotikuntakorvauksissa, puhtaustalouksissa toistuivat jossain määrin myös v. 2023 talousarvion valmistelussa. Vuoden 2023 talousarviomuutoksessa nämä otettiin huomioon.

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

Perusopetuksen opiskeluhoollon suunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 15.6.2023. Perusopetuksen järjestysäännöt on päivitetty ja ne viedään sivistyslautakunnan käsiteltäväksi syyslukukauden aikana.

Keväällä 2023 toteutettiin kouluterveyskysely 4. ja 5. luokkien oppilaille sekä 8. ja 9. luokkien oppilaille. Tulokset julkaistiin syyskuussa. Terveyskyselyn tuloksia tullaan käsittelemään koulujen mm. oppilashuoltoryhmissä, sivistyslautakunnassa ja kaupungin hyvinvointiryhmässä.

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	Toteuma 9/2023
		1 048,87	- 1 060	- 794,55
Toteutumisen arviointi	<p>Toimintakate yhdeksältä kuukaudelta on 72,16 %, joten kokonaisuudessaan perusopetus on pysynyt alkuvuonna hyvin suunnitellussa talousarviossa.</p> <p>Kouluterveyskysely toteutettiin kevään 2023 aikana tulokset julkaistiin syyskuussa.</p> <p>Luokkien 4-5 tuloksissa myönteistä on mm. oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien paraneminen, huolestuttavaa on yksinäisyyden lisääntyminen kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Myös sähkötupakointi on lisääntynyt.</p> <p>Luokkien 8-9 tuloksissa myönteistä on aiempaa parempi kokemus avunsaannista oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluista. Huolestuttavaa on alaikäisille välitetyn alkoholin määrän lisääntyminen ja syrjinnän kokemuksen lisääntyminen koulussa ja vapaa-ajalla.</p> <p>Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämishanke on alkanut ja sen myötä tullaan tehostamaan toimia mm. poissaolojen vähentämiseksi.</p>			
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki, Ympäristö				
Tavoite	Kestävä kehitys			
Mittari	Käytännön toimet kouluissa			
Toteutumisen arviointi	<p>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.</p> <p>Länkipohjan koulu on Vihreä lippu-koulu.</p>			

Lukiokoulutus

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	61 000	76 369	46 132	125,20 %	65,54 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot					
Maksutuotot	4 000	2 928	3 876	73,19 %	-24,47 %
Tuet ja avustukset	55 000	71 442	41 786	129,90 %	70,97 %
Muut toimintatuotot	2 000	1 999	470	99,95 %	325,13 %
TOIMINTAKULUT	-2 251 452	-1 611 178	-1 464 891	71,56 %	9,99 %
Henkilöstökulut	-1 438 107	-1 044 821	-955 456	72,65 %	9,35 %
Palvelujen ostot	-362 038	-234 975	-192 076	64,90 %	22,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 200	-85 998	-86 456	74,01 %	-0,53 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-335 107	-245 384	-230 903	73,23 %	6,27 %
TOIMINTAKATE	-2 190 452	-1 534 809	-1 418 759	70,07 %	8,18 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-2 190 452	-1 534 809	-1 418 759	70,07 %	8,18 %

Kevään yhteishaussa lukion ensisijaisten hakijoiden määrä oli 111. Yhteisvalinnassa lukioon hyväksyttiin 108 uutta opiskelijaa. Tällä hetkellä lukiossa 104 ensimmäisen vuoden opiskelijaa ja yhteensä lukiossa on 260 päätoimista opiskelijaa, joista Gradian järjestämään urheiluvalmennukseen osallistuu tällä hetkellä 20 opiskelijaa.

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

Lukion kuraattori ja koulupsykologi siirtyivät vuoden alussa hyvinvointialueen palvelukseen. Lukiossa on tällä hetkellä kahtena päivänä viikossa kuraattori ja lokakuussa lukio sai koulupsykologin keskimäärin 1,5 päiväksi viikossa.

Lukio on mukana Muuramen kunnan hallinnoimassa Kestävän kehityksen tiekartta-hankkeessa. Hanke sai avustusta 45 000 € ja käyttöaika päättyi 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 Laatia 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 kertymisen. Lukion talous on toteutunut yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Kustannusten nousua palkankorotusten ennakoitua suuremmasta määrästä ja ennustetta suuremmasta uusien opiskelijoiden määrästä. Ennakoitua suurempi opiskelijamäärä on lisännyt opetustuntien määrää, oppimateriaalikustannuksia ja kannettavista tietokoneista syntyviä kustannuksia. Nämä otettiin huomioon talousarviomuutoksessa. Palkankorotuksiin lukioon on varattu 33 412 euron lisämääräraha.

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	<p>Lukiokoulutuksen toimintakate yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli -78,51 €/asukas ja -6287,62 €/opiskelija. Koko vuoden osalta tavoitteena on -107,51 €/asukas ja -8602,00 €/opiskelija.</p> <p>Kouluterveyskysely tehtiin huhtikuussa 2023 lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Tulokset julkaistiin syyskuussa. Tulosten mukaan koulu-uupumus on vähentynyt kahden vuoden takaisesta tutkimuksesta ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet lukiossa ovat parantuneet. Huolta aiheuttaa mm. kokemus luokkayhteisön ulkopuolelle jääminen.</p> <p>Opiskeluhollosta on tällä hetkellä mitoituksen mukainen henkilöstö. Nuoriso-ohjaajan on aloittamassa lukiossa osana koulunuorisotyöhanketta. Laatua lukioihin hanke on käynnistynyt yhteistyössä Muuramen ja Laukaan lukioden kanssa. Jämsän lukiossa kolme opettajaa osallistuu hankkeeseen oman työn ohessa. Hankkeessa on tavoitteena kehittää laadullisia menetelmiä tiedolla johtamiseen, luoda puitteet tukemaan yhteisöllisyyden kasvua ja kehittää laadukkaita oppimismenetelmiä.</p>
Ympäristö	
Tavoite	Ympäristöystävällinen lukio
Mittari	Vuotuisten tapahtumien määrä
Toteutumisen arviointi	<p>Ympäristöön ja kestäväan kehitykseen liittyviä asioita oppitunneilla ja opiskelijavaihdossa. Lukiossa on aloittanut uusi kestäväan kehityksen ryhmä ja se kokoontuu viikoittain.</p> <p>Kestäväan kehityksen tiekartta-hanke on käynnistynyt yhteistyössä Muuramen lukion kanssa. Jämsän lukiosta hankkeeseen osallistuu kaksi opettajaa oman työn ohessa. Hankkeen tavoitteena on toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen vahvistamaan arjen ilmasto- ja kestävyyskasvatusta.</p>

Elämänlaatupalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	728 200	468 983	329 142	64,40 %	42,49 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	279 900	212 498	152 677	75,92 %	39,18 %
Maksutuotot	271 400	117 458	76 932	43,28 %	52,68 %
Tuet ja avustukset	127 600	116 556	79 301	91,34 %	46,98 %
Muut toimintatuotot	49 300	22 472	20 233	45,58 %	11,06 %
TOIMINTAKULUT	-4 504 759	-3 254 417	-2 964 377	72,24 %	9,78 %
Henkilöstökulut	-2 241 464	-1 629 399	-1 449 344	72,69 %	12,42 %
Palvelujen ostot	-770 352	-576 717	-518 068	74,86 %	11,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 320	-172 182	-135 410	79,60 %	27,16 %
Avustukset	-191 000	-98 057	-99 910	51,34 %	-1,86 %
Muut toimintakulut	-1 085 623	-778 063	-761 644	71,67 %	2,16 %
TOIMINTAKATE	-3 776 559	-2 785 433	-2 635 235	73,76 %	5,70 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-129 979	-88 295	-10 447	67,93 %	745,15 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 906 538	-2 873 728	-2 645 682	73,56 %	8,62 %

Elämänlaatupalveluiden toimintakate 73,60 % alittaa tasaisen kertymän (75,00 %). Toimintakuluissa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta 79,51 % ylittää tasaisen kertymän. Kirjallisuuhankintoja on tehty tähän mennessä tasaista kertymää enemmän. Sähkö on maksanut ennakoitua enemmän. Muiden kulujen maltillisempi kertymä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan nähden tasoittaa kaikkien toimintakulujen tilanteen alle tasaisen kertymän (72,11 %). Toimintatuottojen vähäisyydessä (kertymä 64,40 %) näkyy se, että opistojen meneillään olevan lukuvuoden laskutus ei ollut vielä alkanut syyskuun lopussa.

Elämänlaatupalveluiden toiminta ja talous toteutuu vuoden loppuun mennessä suunnitellun mukaisesti.

Opistopalvelut

Opistojen toimintakate on syyskuun lopussa 83 %.

Vuosi 2024 on edennyt talouden ja toiminnan näkökulmista suunnitelmien mukaisesti. Työväenopiston kurssimaksujen laskutus tapahtuu pääosin lokakuussa, joten suurin osa maksutuotoista näkyy vasta loppuvuoden talouden toteumassa. Molempien opistojen opiskelijamäärät ovat toteutuneet syyslukukauden alussa lähes arvioidusti. Työväenopistossa on opiskelijoita n. 1 700 ja musiikkiopistossa 361.

Jämsän työväenopisto järjestää maahanmuuttajataustaisille nuorille suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen. Koulutukseen osallistui syyskuussa 2023 yhteensä 25 opiskelijaa. Osa heistä on siirtymässä lokakuussa Gradian järjestämään TuVa-koulutukseen ja elokuussa 2023 koulutuksen aloittaneet jatkavat opintoja työväenopiston ryhmässä vuoden 204 elokuuhun asti. Valtio korvaa suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen opettamisen kustannukset kokonaisuudessaan takautuvasti koulutuksen järjestäjälle.

Vinnin tilan vuoden 2023 osa on kaupungin tasetilillä. Tasetilillä on katetta syyskuun lopussa 15 000 €. Vinnin tila muutettiin kirjanpitoyksiköksi talousarviomuutoksessa. Määrärahaa varattiin 30 000 €. Yksikkö sijoittuu opistojen tulosityksikköön.

Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintakate on syyskuun lopussa 76 %. Tuotot ovat olleet tähän mennessä vuotta tasaista kertymää pienempiä. Toimintakuluissa (76 %) mennään yli tasaisen kertymän kaikissa muissa menojen pääluokissa kuin vuokrissa. Kirjallisuushankintoja on tehty tähän mennessä tasaista kertymää enemmän, merkittävimpänä syynä se, että suurin osa kirjaston lehtitilauksista maksetaan vuoden alussa. Koko vuodelle varattu summa ollaan jo ylitetty mm. polttoaineostoissa.

Kirjaston palvelulupausta on toteutettu kattavasti. Tapahtuma- ja näyttelytuotanto on ollut vilkasta, ml. digitutor-toiminta viikoittain vapaaehtoistyönä. Tietokirjallisuuden lukupiiri käynnistyi syyskuussa.

Elokuussa kirjastoauto Severuksen reittiakataulua päivitettiin, koska toukokuussa käynnistynyt Jämsänkosken omatoimikirjasto muutti taajaman kirjastopalvelun tarjontaa.

Syyskuun alussa pääkirjaston arki-iltoihin maanantaista torstaihin palautettiin omatoimiaika, joka poistettiin keväällä vuoden alussa tapahtuneen häiriökäytöksen vuoksi. Perjantai- ja viikonloppuiltoina on pidetty edelleen lyhennettyä omatoimiaikaa.

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

Toiminnan mittareista lainaus/asukas on toteutunut varsin hyvin: jos lainaus jatkuu edelleen loppuvuonna syyskuun lopussa olleessa volyymissä (186 000 lainaa 1-9/2023), lainaus/asukas olisi vuoden lopussa 12,8 (tavoite 14,2). Luvussa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan 15 %.

Kävijöitä kirjastoissa on ollut syyskuun loppuun mennessä jo yhteensä noin 100 000. Asetettu fyysisten käyntien vuosittavoite (110 000) tullaan näillä kävijämäärillä ylittämään.

Raitin asiakasraati pyritään käynnistämään vielä vuoden lopussa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakate on syyskuun lopussa 64 %, mikä on jonkin verran alle tasaisen kertymän. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 75 %. Toimintatuottojen osalta arvioidaan yllettävän koko vuoden tavoitteeseen vaikka kaikissa muissa pääluokissa avustuksia lukuun ottamatta ollaan jäljessä tasaisen kertymän.

Toimintakulujen toteumaprosentti, 67 %, on alle tasaisen kertymän. Avustusten toteuma on eniten alle tasaisen kertymän 52 %. Tämä johtuu avustushakemusten ja -maksatusten painottumisesta loppuvuoteen. Kaupungin taloustilanteesta johtuen myönnettävien avustusten tasoa arvioidaan loppuvuoden ajan kriittisesti. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on myös alle tasaisen kertymän (64 %). Tämä johtuu koulunuorisotyöhankkeen toiminnan painottumisesta syyslukukaudelle.

Palvelujen ostojen (64 %) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteumaprosentit (72 %) ovat alle tasaisen kertymän. Kaupungin taloustilanteesta johtuen kaikkiin ei välttämättömiin hankintoihin suhtaudutaan loppuvuoden ajan kriittisesti.

Hyvinvointikoordinaattorin viran rekrytointiprosessi käynnistettiin heinäkuussa. Virkaa haki yhteensä 52 henkilöä. Virkaan valittu LitM Tiina Riihinen aloitti työt lokakuussa.

Toimintaa ja palveluja on järjestetty vuoden kolmannella neljänneksellä suunnitellusti. Kaikille avoimia puistojumppia järjestettiin elokuun alkupuolelle saakka ja liikuntaneuvonta -hankkeen ryhmiä ja yksilöohjauksia järjestettiin myös kesällä. Syksyllä aloitettiin uudet starttiryhvät. Liikennepuistotoimintaa ja Maauimalan välinelainaamotoimintaa järjestettiin vielä elokuun ensimmäisellä viikolla. Elokuussa järjestettiin myös Erityisliikkujien kesäpäivä Maauimalan liikuntapuistossa.

Nuorisokahvila Köpis oli avoinna loppukesästä ja leiritoimintaa järjestettiin vielä elokuussakin. Nuorisopalvelut osallistuivat yhtenäiskoulujen seiskaluokkien ryhmäytyksiin lukuvuoden alussa. Nuorten rinnalla koulussa -hankkeeseen rekrytoitiin kaksi uutta nuoriso-ohjaajaa. Lukuvuoden alussa alkoi koulunuorisotyö Jämsänkosken yhtenäiskoulussa, Jämsänjoen yhtenäiskoulussa sekä Kuoreveden yhtenäiskoulussa. Syyskuussa avautuivat kesätaun jälkeen Nuorten Raitti sekä Nuorisotila Kuutti. Työvalmennussäätiö Avituksen kautta nuorten työllistämiseen ja elämänhallintaan liittyvät yksilö- valmennus-, nuorten starttipaja (Kohtaava-hanke) ja etsivän nuorisotyön hankkeiden työ jatkui.

Pälämäen kotiseutumuseo oli avoinna yleisölle heinäkuun ajan. Galleria Kivipankissa jatkui näyttelytoiminta läpi kesän. Kivipankin syksyn kalenteri on myös muutamien viikkojen taukoja lukuun ottamatta varattu näyttelyihin.

Uimahalli avautui 21.8.2023. Ensimmäisten viikkojen aikana järjestettiin lasten uimakouluja. Uimahalli oli suljettu laitevian vuoksi 4.-10.9.2023. Uimahallin kävijämäärä syyskuun lopussa on 44 768. Koko vuodelle asetettu kävijämäärätavoite 55 000 asiakasta tullaan ylittämään energiansäästökampanjan aikaisen suuren kävijämäärän johdosta ennakoimattomasta viikon sulkuajasta huolimatta.

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 9/2023
		191	142,81
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 syyskuun lopussa 142,81 €. Tasaisella kertymällä toteuma vuoden lopussa on tavoitteen mukainen. Toiminnallisesti tavoitteen arvioidaan myös toteutuvan. Tapahtumatuotannon luonnehdinta: runsasta ja monipuolista. Raitin kävijämäärät ovat arvioitua suuremmat. Raitin asiakasraatitoiminnan käynnistymistä valmistellaan vuoden viimeisinä kuukausina. Pikku-Raitin toimintaa suunnitellaan laajennettavan nelosluokkalaisiin.		

Tavoite	Hyvinvoiva jämsäläinen mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella, terveillä elämäntavoilla		
Mittari	Lainaus/asukas	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		14,2	9,55
Mittari	% /8-9 luokkalaiset vähintään tunnin päivässä liikkuvat (kouluterveyskysely joka toinen vuosi)	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		31	28,2
Mittari	% / yli 65-vuotiaiden osuus vapaan sivistystyön opiskelijoista	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		44	50
Toteutumisen arviointi	<p>Tavoite on pääosin toteutumassa.</p> <p>Musiikkiopiston opiskelijamäärä lv. 2023-2024 on 361 ja työväenopiston opiskelijamäärä noin 1700.</p> <p>Työväenopiston senioriopiskelijoiden osuus viime lukuvuoden päättyessä oli 50 %. Nuorille maahanmuuttajataustaisille Jämsän työväenopisto järjestää suomen kielen ja kotoutumisen koulutusta. Uusi opintoryhmä aloitti elokuussa. Opinnot kestävät vuoden verran.</p> <p>Hyvinvointikoordinaattorin vakituinen virka saatiin täytettyä ja henkilö aloittaa virkasuhteensa lokakuussa.</p> <p>Kirjaston palvelulupaus on toteutunut kattavasti. Lukukoordinaattoritoiminta käynnistyi kohdentuen lapsiin. Pääkirjaston tapahtumatuotanto on ollut aktiivista. Digitutor-toiminta on toteutunut viikoittain vapaaehtoisvoimin.</p> <p>Toiminnan mittareista lainaus/asukas on toteutunut tähän mennessä varsin hyvin: mikäli lainaus jatkuu saman tasoisena, lainaus/asukas olisi vuoden lopussa 12,6 (tavoite 14,2). Luvussa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan 15 %.</p> <p>Vapaa-aikapalveluissa on järjestetty monipuolista ohjattua toimintaa. Lukuvuoden käynnistyttyä jatkettiin Nuorten rinnalla koulussa -hanketta sekä kerhotoimintaa.</p> <p>Nuorisovaltuuston toiminta on jatkunut erittäin aktiivisena. Kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2023 osoittavat sen, että vähintään tunnin päivässä liikkuvien 8-9 luokkalaisten määrä on hiukan vähentynyt.</p>		

ELINVOIMA

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	18 983 656	12 844 217	10 312 818	67,66 %	24,55 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	40 949	172 801	19,94 %	-76,30 %
Myyntituotot	3 615 584	2 548 369	2 382 568	70,48 %	6,96 %
Maksutuotot	405 000	297 458	302 478	73,45 %	-1,66 %
Tuet ja avustukset	949 687	16 300	100 272	1,72 %	-83,74 %
Muut toimintatuotot	14 013 385	9 982 090	7 527 500	71,23 %	32,61 %
TOIMINTAKULUT	-20 378 604	-13 418 929	-12 717 728	65,85 %	5,51 %
Henkilöstökulut	-4 860 531	-3 299 711	-3 075 699	67,89 %	7,28 %
Palvelujen ostot	-8 416 372	-5 245 453	-5 453 371	62,32 %	-3,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-3 286 253	-3 218 826	65,39 %	2,09 %
Avustukset	-434 600	-316 855	-306 033	72,91 %	3,54 %
Muut toimintakulut	-1 641 200	-1 270 659	-663 799	77,42 %	91,42 %
TOIMINTAKATE	-1 189 568	-533 763	-2 232 108	44,87 %	-76,09 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 753 028	-5 011 387	-5 012 588	74,21 %	-0,02 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-7 942 596	-5 545 150	-7 244 697	69,82 %	-23,46 %
POISTOERON MUUTOS	246 610	184 958	184 958	75,00 %	

Toimialan kolmannen vuosineljänneksen toiminnassa on korostunut talouden tasapainottamisohjelman valmistelu normaalin toiminnan rinnalla. Elinvoimatoimelle on asetettu kuluvalle vuodelle 540 000 euron säästötavoite ja taloussuunnittelukaudelle 810 000 euron säästötavoite vuosittain. Koko toimialalla toimintatuotot ovat toteutuneet 67,66-prosenttisesti ja toimintakulut 65,71-prosenttisesti. Toimintakatteeksi on muodostunut -506 576 € (LTA 2023 -1 189 568 €). Kun otetaan huomioon vuodelle 2023 asetettu 540 000 euron säästötavoite ja se, että kertaluonteiset toimintatuotot laahaavat suunnitellusta, on selvää, että käyttötalousmenojen osalta on käytettävä erityisen suurta harkintaa vuoden viimeisen neljänneksen osalta ja tulojen kertymistä on tehostettava käytettävissä olevin keinoin.

Toiminta elinvoimatoimessa on ollut pääosin talousarvion mukaista. Valvontatoimessa ei poikkeamia tarkastelujaksolla. Tilapalveluissa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Tulosalueelta on jouduttu toteuttamaan Jokilaakson sairaalaan ja Rasuan leirintäalueeseen liittyviä ennakoimattomia korjaustöitä. Kunnallistekniikassa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapidon kustannuksissa. Tulosalueella on käynnistetty ja valmisteltu Jätelain muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä. Metsäkivelän kaatopaikan sulkemisen 1. vaiheen rakennustyöt ovat käynnissä. Maankäyttö ja elinvoima -tulosalueella merkittävin poikkeama on toimintatuotoissa, mikä johtuu tulosalueen toimintatuottojen kertymän loppuvuosipainotteisuudesta, hankkeiden maksatuksista jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella sekä poikkeuksellisen mörästä loppuvuodesta, minkä seurauksena leimikoiden hakkuut ovat siirtymässä vuodelle 2024. Himoksen Uskolankujalta on huutokaupalla myyty kaksi arvotonttia, joista kaupat ovat toteutumassa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Aurinkovoimalatoimijoita sekä Kaipolaan sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä on tavattu ja sijoittumiseen liittyvää tietoa kerätty yritysten tarpeisiin. Maapolittisen ohjelman päivittäminen, Himoksen viitesuunnitelman laatiminen, Jämsän asumispotentiaalia koskeva selvitys sekä opiskelijatyönä (Future Factory) toteutettava Himoksen ja Seppolan välisen liikennejärjestelmän selvittäminen ovat käynnissä. Innovaatiokasvatuksen opinpolun selvittäminen käynnistyi Tikka-hankkeessa.

Toimialalta toteuttiin raportointijaksolla seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
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		2 168 876 €	1 631 159 €

JTF-rahoitushakuun jätettyä ja täydennettävänä ollutta Himos-Jämsä ulkoilureitistön rakentaminen investointihanketta on jouduttu supistamaan rahoittajan pyynnöstä sekä niiltä osin, kun maanomistajien kanssa ei olla päästy sopimukseen maankäytöstä. Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on nyt n. 344 288 €, josta kaupungin rahoituksen osuus on 25 821 €. Reitistöhanke on osa investointiohjelmaa. Hankevalmistelua on jatkettu mm. Himoksen toimintaympäristön kehittämiseen, lähituotteisiin ja huoltovarmuuteen liittyen. Hankkeiden jatkovalmistelua linjataan kaupunginjohtajan johdolla elinkeinoryhmässä.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittäminen		
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		75	55
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. Toimialalla ei ole valmisteltu tai käynnistynyt yritysryhmähankkeita.		

Tavoite	Uudet työpaikat		
Mittari	Erialaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		45	20
Mittari	Työpaikkaomavaraisuus %	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		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 vesihuoltoverkoston korjausvelan vähentäminen		
Mittari	Korjaussuunnitelmien toteutuminen		
Toteutumisen arviointi	<p>Kunnallistekniikassa on toteutettu liikenneväylien suunnittelua ja kilpailutuksia suunnitellusti.</p> <p>Käyttämättömien rakennusten purkutöitä on toteutettu suunnitellusti. Ennakoimattomia korjaustöitä toteutettu Jokilaakson sairaalalla ja Rasuan leirintäalueella.</p> <p>Vesihuoltoverkoston kunnostustöitä on toteutettu Jämsän Vesi liikelaitoksen suunnitelman mukaisesti. Saneerauksissa on tehty yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen kanssa.</p>		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt		
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen (€)	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		200 000	42 458
Toteutumisen arviointi	168 elämysten kilometriä on käynnissä ja JTF-rahoitusta haettu reitistöhankeelle.		

Maankäyttö ja elinvoima

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	3 022 547	636 865	744 102	21,07 %	-14,41 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	450 000	9 840	41 629	2,19 %	-76,36 %
Maksutuotot	102 000	44 260	74 755	43,39 %	-40,79 %
Tuet ja avustukset	935 467	16 300	98 555	1,74 %	-83,46 %
Muut toimintatuotot	1 535 080	566 464	529 164	36,90 %	7,05 %
TOIMINTAKULUT	-3 287 787	-1 598 029	-1 503 923	48,61 %	6,26 %
Henkilöstökulut	-1 564 353	-965 227	-882 076	61,70 %	9,43 %
Palvelujen ostot	-1 381 025	-467 166	-503 935	33,83 %	-7,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550	-70 059	-25 934	72,56 %	170,14 %
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-243 859	-95 578	-91 977	39,19 %	3,91 %
TOIMINTAKATE	-265 240	-961 164	-759 821	362,38 %	26,50 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 667	-11 196	-2 417	63,37 %	363,29 %
TILIKAUDEN TULOS	-282 907	-972 360	-762 237	343,70 %	27,57 %

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on hyvin loppuvuospainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa. Uskolankadun tonttien myynnistä järjestetty tarjouskilpailu tuotti kaksi merkittävää tarjousta ja tonttikaupat tehdään vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana. Metsätiloilla kuluvalle vuodelle suunniteltujen leimikoiden hakkuut ovat siirtymässä poikkeuksellisen määrän loppuvuoden ja puumarkkinoiden ylitarjonnan vuoksi vuodelle 2024. Taajama-alueiden siistimishakkuita varten on tehty ennakkoraivauksia mm. Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Koskenpäällä varsinaiset hakkuutyöt käynnistyvät, kun maa on jäänyt. 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 vielä näy täysimääräisenä talouden toteumassa 1-9/2023. Hankkeiden toteuttaminen on käynnistynyt hieman suunniteltua hitaammin, mistä johtuen hankekustannuksia ja vastaavasti myös tulo-rahoitusta on siirtymässä ennakoitua enemmän vuodelle 2024.

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 on ollut vilkasta tammi-syyskuun välisenä aikana. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu syyskuun loppuun mennessä 63 kpl, lakanneita yrityksiä oli 19 kpl.

Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten työstettiin liiketoimintasuunnitelmia yrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta sekä järjestettiin ennakkotapaamisia yrittäjille rahoittajana toimivan Leader –toimintaryhmän kanssa. Maaseuturahoituksen haku (Hyrrä-järjestelmä) avautui vasta juhannuksen alla. Uusia hakemuksia päästiin jättämään ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään heinä - syyskuun loppuun mennessä 4 kpl, investointien kokonaismäärä oli 188 850 euroa.

Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Kaipolaan sijoittumisesta ovat olleet kiinnostuneet puukuitutuotteisiin sekä energian tuotantoon tai varastointiin liittyvät toimijat.

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 tarvittavat kaavamuutosprosessit ovat käynnissä.

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 9/2023
		4	3
Toteutumisen arviointi	Ei merkittäviä viivästymisiä. Tarkastelujaksolla 1-9/2023 lautakunnalle on jätetty yhteensä kolme oikaisuvaatimusta. 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 9/2023
		75	20
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		55	63
Mittari	Jämsään myönnettyt yritysten kehittämis- ja investointituet	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		1 200 000	188 850
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 kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		4	2
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		4	1
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		3	3
Toteutumisen arviointi	<p>Yritystonttien markkinatilanne ei ole juurikaan muuttunut. Rakentamattomia yritystontteja koskien on ollut jonkin verran yhteydenottoja. Myyntineuvotteluita on käyty mm. Rusulan alueen tonttien osalta.</p> <p>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.</p> <p>Rasuan leirintäalueen ja Seppolan satama-alueen kahvilan maanvuokrasopimukset on tehty. Molemmissa paikoissa on käynnistynyt yritystoimintaa.</p> <p>Winda Energyn projektiyhtiö Salmen Aurinko Oy:n kanssa on laadittu maanvuokrasopimus aurinkovoimalan toteuttamiseksi n, 66 hehtaarin suuruisesta maa-alueesta.</p>		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		500 000	8 855,8
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		50	2
Toteutumisen arviointi	<p>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.</p> <p>Kuluvalle vuodelle suunniteltujen leimikoiden hakkuut ovat siirtymässä poikkeuksellisen määrän loppuvuoden ja puumarkkinoiden ylitarjonnan vuoksi vuodelle 2024. Taajama-alueiden siistimishakkuuta varten on tehty ennakkoraivauksia mm. Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Koskenpäällä varsinaiset hakkuutyöt käynnistyvät, kun maa on jäänyt. Puunmyyntitulot kirjautuvat toimintatuottoihin hakkuuajankohdan perusteella.</p>		

Kunnallistekniset palvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 580 470	1 508 096	1 263 302	95,42 %	19,38 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	40 949	172 801	19,94 %	-76,30 %
Myyntituotot	1 504 400	1 432 039	1 185 289	95,19 %	20,82 %
Maksutuotot	4 000	454	4 969	11,36 %	-90,85 %
Tuet ja avustukset	5 770		1 047		-100,00 %
Muut toimintatuotot	66 300	75 602	71 997	114,03 %	5,01 %
TOIMINTAKULUT	-6 885 296	-4 801 051	-4 597 382	69,73 %	4,43 %
Henkilöstökulut	-1 818 306	-1 296 442	-1 154 855	71,30 %	12,26 %
Palvelujen ostot	-3 096 975	-2 281 264	-2 324 863	73,66 %	-1,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600	-643 214	-660 073	54,62 %	-2,55 %
Avustukset	-432 600	-316 355	-306 033	73,13 %	3,37 %
Muut toimintakulut	-359 815	-263 777	-151 558	73,31 %	74,04 %
TOIMINTAKATE	-5 099 446	-3 252 007	-3 161 279	63,77 %	2,87 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 316 357	-2 285 033	-2 282 743	68,90 %	0,10 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 415 803	-5 537 040	-5 444 022	65,79 %	1,71 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapitokustannuksissa. Liikenneväylien kuntoarvio- ja saneerausohjelman laatimiseen liittyvät vauriokartoitukset on tehty ja niitä täydennetään muutamien katujen osalta maatumalautauksella. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on maksettu. Vuositarjouspyynnöt koskien maa- ja kiviaineksia, työkone - ja kuljetuspalveluja on julkaistu. Torivalvonnasta on pyydetty tarjouksia. Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke päättyi kesäkuun lopussa. Jätehuollossa käynnistyivät 1.6.2023 uudet sopimuskaudet syväkeräsurakassa ja jäteasema- ja terminaali palveluissa. Syyskuun alussa on käynnistynyt pakkausjäteurakka kaupungin järjestämänä. Ympäristöinsinööri on irtisanoutunut elokuun alusta lähtien. Metsä-Kivelän kaatopaikan sulkemisen 1. vaiheen rakennustyöt ovat käynnissä. Jätehuollon resurssia vahvistaa loppuvuoden ajan jäterekeerinhoidaja (vuorotteluvapaan sijainen). Uusi liikuntapaikkamestari on aloittanut heinäkuussa. Kesän aikana puistotoimessa on työskennellyt 26 kesätyöntekijää, 6 työllistettyä ja 9 kausityöntekijää.

Tulosalueella on syyskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 174 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 hulevesisuunnitelmat on pidetty nähtävillä ja rakentamista valmistellaan. Länsihimoksentien alittavasta purkuojan rummun uusimisesta on laadittu suunnitelma. Jätevirtahankkeessa on laadittu suunnitelmat kolmesta uudesta jätepiisteestä ja viiden vanhan pisteen laajentamisesta. Alueen nykyiset jätepiisteet varustetaan uusilla kylteillä loppuvuoden aikana.

Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Satama-aukio on toteutettu ja yrittäjän kahvilatoiminta on alkanut kesä-heinäkuun vaihteessa. Viimeistelyitä on toteutettu ja matkaparkkialuetta on rakennettu kesän aikana.
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. Tiitolanmäen alueella on kunnallistekniikan saneeraustyö käynnissä. Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuuden parantaminen kilpailutettiin, mutta hanke ei ole etenemässä tämän vuoden aikana. Huopatehtaan alikulkukäytävän ja Märäsojan raittisillan kunnostamiset ovat valmiit. Järvensivun alueella on tehty kadunsaneerauksen viimeistelyitä. Päällystysohjelman mukaiset pintauskohdeet, mm. Keskustie ja Laaksotie, on toteutettu.
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 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	14 074 589	10 446 513	8 082 586	74,22 %	29,25 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 657 584	1 106 489	1 155 650	66,75 %	-4,25 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	5 000		596		-100,00 %
Muut toimintatuotot	12 412 005	9 340 024	6 926 340	75,25 %	34,85 %
TOIMINTAKULUT	-9 524 662	-6 604 230	-6 206 236	69,34 %	6,41 %
Henkilöstökulut	-1 038 677	-761 521	-768 286	73,32 %	-0,88 %
Palvelujen ostot	-3 734 252	-2 381 777	-2 507 670	63,78 %	-5,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651	-2 568 535	-2 527 891	68,59 %	1,61 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 007 082	-892 397	-402 390	88,61 %	121,77 %
TOIMINTAKATE	4 549 927	3 842 283	1 876 350	84,45 %	104,77 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 419 004	-2 715 158	-2 727 429	79,41 %	-0,45 %
TILIKAUDEN TULOS	1 130 923	1 127 126	-851 079	99,66 %	-232,43 %

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

Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Lämmitykseen pääasiassa vaikuttava polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla ja kaukolämmön hinta tulee nousemaan noin 10 % seuraavana vuonna. 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.

Kankarisveden koulun D- ja osa B-osastot sekä Välikatu 4:ssä sijaitseva OKT puretaan syksyn 2023 aikana. Kankarisveden koulun loppuosa B- ja C-osastoista puretaan lähivuosien aikana.

Muiden kiinteistöjen suunniteltuja korjaustöitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalalla olemme vuoden 2023 aikana toteuttaneet määräysten ja viranomaistarkastusten mukaisia erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä ja tulemme jatkamaan korjaustöitä myös seuraavien vuosien (2024 ja 2025) aikana.

Q1-Q3 kausien suurimmat budjettiylitykset ovat tilatuissa asiantuntijapalveluissa, kaluston hankinnassa ja ostetuissa rakennustarvikkeissa. Asiantuntijapalveluja olemme joutuneet tilaamaan Jokilaakson sairaalaan ja Rasuan leirintäalueen ennalta arvaamattomiin korjaustöihin.

Kaupungintalon myyntiaika loppuu 20.10.2023 ja sen kiinteistön tulevaisuus tulee päättää vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Hyvä asuminen		
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito	
Mittari	Asiakastytyväisyyskysely	
Toteutumisen arviointi	Asiakastytyväisyyskyselyä ei toteuteta vuonna 2023, vaan sen on korvannut Haahtelan vikailmoitusasiakirja. Vikailmoituksen voi tehdä Jämsän infra-sivun kautta. Sähköinen huoltokirja on ollut käytössä vuoden 2023 aikana.	
Kilpailukyky ja elinvoima		
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen	
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastytyväisyys	Toteuma 9/2023
		75
Toteutumisen arviointi	Käyttämättömien rakennusten purkutöitä on suoritettu budjetoidun eurosumman puitteissa. Vuonna 2023 puretaan OKT Välikatu 4 ja Kankarisveden koulun osastot D ja osa osastosta B. Kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöitä on toteutettu suunnitellun vuosibudjetin mukaisesti.	

Valvontatoimi

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	306 050	252 743	222 829	82,58 %	13,42 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	3 600				
Maksutuotot	299 000	252 743	222 754	84,53 %	13,46 %
Tuet ja avustukset	3 450		75		-100,00 %
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	-680 859	-415 619	-410 187	61,04 %	1,32 %
Henkilöstökulut	-439 195	-276 521	-270 482	62,96 %	2,23 %
Palvelujen ostot	-204 120	-115 246	-116 902	56,46 %	-1,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-4 445	-4 928	62,60 %	-9,81 %
Avustukset		-500			
Muut toimintakulut	-30 444	-18 907	-17 876	62,11 %	5,77 %
TOIMINTAKATE	-374 809	-162 876	-187 358	43,46 %	-13,07 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-374 809	-162 876	-187 358	43,46 %	-13,07 %

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)	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		20	20	20
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		3	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 9/2023	TOT% 9/2023
Investoinnit Jämsän kaupunki			
Menot	-6 158 000 €	-3 471 867 €	56 %
Tulot	2 063 000 €	1 795 852 €	87 %
Netto	-4 095 000 €	-1 676 015 €	41 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
Investoinnit			
Menot	-7 303 000 €	-3 985 199 €	55 %
Tulot	2 063 000 €	1 795 852 €	87 %
Netto	-5 240 000 €	-2 189 348 €	42 %

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Sivistyspalvelujen ohjelmistot			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Juuso Waldenin muistomerkki			
Menot	-30 000 €	-22 280 €	74 %
Netto	-30 000 €	-22 280 €	74 %
Yleishallinnon ohjelmistot			
Menot	-100 000 €		
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 antigraffitikäsittely kesällä 2023. Myös muistomerkkialueen huonokuntoinen laatoitus on uusittu. Kunnostettu muotokuva ja sen uusi jalusta on asennettu paikalleen elokuun lopulla. Syyskuussa asennettiin kameravalvonta muistomerkkialueelle.

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 9/2023	TOT% 9/2023
MAA-JA VESIALUEET			
Maa-ja vesialueet			
Menot	-1 233 000 €	-1 038 527 €	84 %
Tulot	200 000 €	65 755 €	33 %
Netto	-1 033 000 €	-972 772 €	94 %

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 (kvalt 20.02.2023 § 2) määrärahan etuosto-oikeuden käyttämiseksi, 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 9/2023	TOT% 9/2023
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 suuruisella SVOP-pääomasijoituksella. Kiinteistö Oy Jämsän Hekohallin osakekauppa toteutui suunnitellusti huhtikuussa.

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
RAKENNUKSET			
Viiskulman päiväkodin peruskorjaus			
Menot	-50 000 €	-3 200 €	6 %
Netto	-50 000 €	-3 200 €	6 %
Sairaalan peruskorjaus			
Menot	-30 000 €	-33 589 €	112 %
Netto	-30 000 €	-33 589 €	112 %
Koivulinnan päiväkodin IV-saneeraus			
Menot	-105 000 €	-66 220 €	63 %
Netto	-105 000 €	-66 220 €	63 %
Koivulinnan päiväkodin piharemontti			
Menot	-80 000 €	-73 126 €	91 %
Netto	-80 000 €	-73 126 €	91 %
Jämsän paloasema			
Menot	-100 000 €	-20 787 €	21 %
Netto	-100 000 €	-20 787 €	21 %

Viiskulman päiväkodin peruskorjaus

Viiskulman päiväkodin peruskorjaukselle on sivistystoimi esittänyt vaihtoehdoksi 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 vuokratustannukset 10 vuoden tarkastelujaksolle. Jos syksyn aikana päädytään päätöksenteossa vuokraamaan elementtipäiväkoti, ei Viiskulman päiväkotiin tarvitse osoittaa investointirahaa ja tällöin vaihtoehtoina ovat päiväkotikiinteistön myynti tai purkaminen. Valmistelua on jatkettu seurantajaksolla ja investointiohjelmaan esitetään varausta pohjatöiden tekemiseen leasing-päiväkodille.

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. Hankkeen toteutus on selvittelyssä. Investointimäärärahaa on esitetty vuosille 2024 - 2025.

INVESTOINNEITTAIN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Liikenneväylät, yleiset			
Menot	-1 650 000 €	-914 384 €	55 %
Netto	-1 650 000 €	-914 384 €	55 %
Siltojen peruskorjaus			
Menot	-200 000 €	-167 578 €	84 %
Netto	-200 000 €	-167 578 €	84 %
Päijänrannan asemakaavan katutekniikka			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek			
Menot	-120 000 €	-4 968 €	4 %
Netto	-120 000 €	-4 968 €	4 %
Haiskankujan rakentaminen			
Menot	-90 000 €		
Netto	-90 000 €		
Kävelyreitti olympiamitalistien reliefi			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Hulevesiviemärin rakentaminen			
Menot	-100 000 €	-89 186 €	89 %
Netto	-100 000 €	-89 186 €	89 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		

Liikenneväylät, yleiset

Katujen saneerauksen viimeistelytyöt ovat olleet käynnissä Järvensivun alueella, Hiidenmäen alueen kadunsaneerauksen viimeistelytyöt on toteutettu ja alueen kadut on asfaltoitu. Tiitolanmäen alueella on kunnallistekniikan saneeraustyöt käynnistyneet. Talvialantielle ja Virkatielle sekä Pietiläntielle/ Rapakontielle on laadittu katusuunnitelmat. Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuuden parantaminen on kilpailutettu, mutta hanke ei toteudu tänä vuonna mm. kustannussyistä. Katuvalaistuksen saneeraustöitä on ollut käynnissä ja työt jatkuvat syksyn aikana. Päällistysohjelman mukaiset kohteet on mm. Laaksotien ja Keskustiellä on toteutettu.

Siltojen peruskorjaus

Paununtien ja Huopatehtaan alikulkukäytävien kunnostamisesta on laadittu suunnitelmat. Huopatehtaan alikulkukäytävän ja Märäsojan raittisillan kunnostaminen on kilpailutettu ja kunnostustyöt on toteutettu.

Päijänrannan asemakaavan katutekniikka

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Alueelle katu- ja hulevesisuunnitelmat on pidetty nähtävillä ja Haapanantien saneeraustyötä valmistellaan toteutettavaksi syksyn aikana.

Haiskankujan rakentaminen

Hanke ei etene vuoden aikana.

Kävelyreitti olympiamitalistien reliefille

Hanke ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemäriä on rakennettu mm. Järvensivun alueella.

Hulevesiviemärin saneeraus

Saneerausta ei ole toteutettu alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT			
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
Menot	-90 000 €	-1 781 €	2 %
Netto	-90 000 €	-1 781 €	2 %
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
Menot	-300 000 €	-388 079 €	129 %
Netto	-300 000 €	-388 079 €	129 %
Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus			
Menot	-65 000 €		
Netto	-65 000 €		
Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka			
Menot	-70 000 €	-3 785 €	5 %
Tulot	15 000 €		
Netto	-55 000 €	-3 785 €	7 %
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka			
Menot	-75 000 €		
Netto	-75 000 €		
Särkijärven lähiliikuntapaikka			
Menot	-60 000 €	-9 375 €	16 %
Tulot	10 000 €		
Netto	-50 000 €	-9 375 €	19 %
Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka			
Menot	-5 000 €		
Netto	-5 000 €		
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			
Menot	-40 000 €	-15 092 €	38 %
Netto	-40 000 €	-15 092 €	38 %
Satamat ja venerannat			
Menot	-50 000 €	-53 101 €	106 %
Netto	-50 000 €	-53 101 €	106 %
Liikuntareitistöt			
Menot	-200 000 €	-22 847 €	11 %
Tulot	138 000 €		
Netto	-62 000 €	-22 847 €	37 %

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Niittupuiston leikkikenttä on saneerattu kesän aikana.

Jämsäpuisto

Seppolan satama-alueella on satama-aukion rakennustyöt on valmistuneet, lisäksi satamapuistoon on rakennettu puistoväyliä. Matkaparkin aluetta on toteutettu kesän/syksyn aikana.

Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus

Skeittipaikasta on laadittu suunnitelma. Ei toteudu tänä vuonna.

Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka

Toteutus syksyn aikana.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Leikkivälineet tilataan tämän vuoden aikana, mutta asennus ja alueen viimeistely menee todennäköisesti ensi vuodelle.

Särkijärven lähiliikuntapaikka

Esteettömästä laiturista on laadittu suunnitelma. Nykyisen laiturin paikalle on asennettu uusi laiturin ja esteetön laiturin toteutetaan lokakuun aikana.

Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka

Ei etene tänä vuonna.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Pukinvuoren alueen valaistuksen saneeraus on toteutettu.

Satamat ja venerannat

Länkipohjan sataman laiturirakka on valmistunut kesäkuussa.

Liikuntareitistöt

Pukinvuoren alueelle on laadittu reitistösuunnitelma ja se on pidetty nähtävillä.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
KONEET JA KALUSTO			
Pakettiauto, kiinteistöhuolto			
Menot	-25 000 €		
Netto	-25 000 €		
Pakettiauto, konekeskus			
Menot	-60 000 €	-59 363 €	99 %
Netto	-60 000 €	-59 363 €	99 %
Latukone, liikuntapaikat			
Menot	-250 000 €		
Netto	-250 000 €		
Elinvoiman kenr.tie AV-lait. ja kalusteet			
Menot	-80 000 €	-28 413 €	36 %
Netto	-80 000 €	-28 413 €	36 %
Tietohallinnon atk-laitteet			
Menot	-70 000 €		
Netto	-70 000 €		
Kauko-ohjattava rinneleikkuri, puistot			
Menot	-35 000 €	-34 000 €	97 %
Netto	-35 000 €	-34 000 €	97 %
Paunun urheilukentän patjat, liikuntapai			
Menot	-70 000 €	-49 790 €	71 %
Netto	-70 000 €	-49 790 €	71 %
Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus			
Menot	-40 000 €	-22 396 €	56 %
Netto	-40 000 €	-22 396 €	56 %
Pyöräkuormaaja, konekeskus			
Menot	-150 000 €		
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. AV - laitteiden hankintaa ei toteuteta talouden tasapainottamissyistä.

Tietohallinnon atk-laitteet

Uuden laitteiston (levyjärjestelmä ja palvelimet) hankintapäätös on tehty syyskuun lopussa. Investointi toteutui arvioitua edullisemmin, joten määrärahaa jää käyttämättä.

Kauko-ohjattava rinneleikkuri, puistot

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

Paunun urheilukentän patjat, liikuntapaikat

Hankinta on kilpailutettu ja patjat on toimitettu.

Jämsänkosken omatoimikirjaston kalustus

Jämsänkosken omatoimikirjasto on kalustettu ja otettu asiakaskäyttöön toukokuussa.

Pyöräkuormaaja, konekeskus

Pyöräkuormaajan hankinta kilpailutetaan uudestaan.

Jämsän Vesi liikelaitos

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	Tot 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	5 064 400	3 323 705	3 365 121	65,63 %	-1,23 %
Valmistus omaan käyttöön	68 000	994	12 809	1,46 %	-92,24 %
Myyntituotot	5 060 400	3 271 595	3 312 428	64,65 %	-1,23 %
Muut toimintatuotot	4 000	52 110	52 693	1 302,75 %	-1,11 %
TOIMINTAKULUT	-3 258 979	-2 257 327	-2 067 990	69,26 %	9,16 %
Henkilöstökulut	-662 279	-523 342	-550 247	79,02 %	-4,89 %
Palvelujen ostot	-1 160 000	-862 369	-792 587	74,34 %	8,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 363 000	-831 208	-681 435	60,98 %	21,98 %
Muut toimintakulut	-73 700	-40 409	-43 720	54,83 %	-7,57 %
TOIMINTAKATE	1 873 421	1 067 372	1 309 940	56,97 %	-18,52 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 440 103	-1 053 611	-1 085 348	73,16 %	-2,92 %
TILIKAUDEN TULOS	135 318	-91 162	230 878	-67,37 %	-139,49 %

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Toimintakulujen osalta kustannuksia nostaa kohonneet toimistopalveluiden kustannukset sekä vesihuoltoverkoston ja laitoksiin tehdyt korjaukset. Aineiden ja tarvikkeiden osalta erityisesti energiakustannukset ovat aiheuttaneet kustannustason nousua.

Tavoitteiden 2023 toteutumisen arviointi

Liikevaihdon osalta on odotettavissa laskua. Ennakoitu vedenkulutuksen kasvu on taittunut ja asiakkaille toimitettavan veden määrän arvioidaan vähenevän. Lopullinen tilanne veden kulutuksen osalta nähdään vasta vuoden lopussa tasauslaskutuksen yhteydessä. Määrärahavaroituksissa on oletettu, että vesi- ja viemärijohtovikoja sekä pumppaamoiden laitevikoja on sama määrä kuin edellisellä 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.

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 9/2023	TOT% 9/2023
VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Vesijohtoverkoston rakentaminen			
Menot	-190 000 €	-185 631 €	98 %
Netto	-190 000 €	-185 631 €	98 %
Vesijohtoverkoston saneeraus			
Menot	-170 000 €	-101 033 €	59 %
Netto	-170 000 €	-101 033 €	59 %
Vesilaitoksen muut hankkeet			
Menot	-200 000 €	-18 304 €	9 %
Netto	-200 000 €	-18 304 €	9 %
Jätevesiverkoston rakentaminen			
Menot	-190 000 €		
Netto	-190 000 €		
Jätevesiviemärien saneeraus			
Menot	-250 000 €	-153 494 €	61 %
Netto	-250 000 €	-153 494 €	61 %

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-1 000 000 €	-458 461 €	228 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 000 000 €	-458 461 €	228 %

Koneet ja kalusto

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Vesilaitoksen koneet ja kalusto			
Menot	-145 000 €	-54 871 €	38 %
Netto	-145 000 €	-54 871 €	38 %

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Menot	-145 000 €	-54 871 €	38 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-145 000 €	-54 871 €	38 %

Yhteensä

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT% 9/2023
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos			
Menot	-1 145 000 €	-513 333 €	45 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 145 000 €	-513 333 €	45 %