

ELINVOIMA

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	19 703 100	5 792 936	5 565 674	29,40 %	4,08 %
Myyntituotot	4 043 462	1 222 502	1 172 271	30,23 %	4,28 %
Maksutuotot	441 200	114 497	84 181	25,95 %	36,01 %
Tuet ja avustukset	825 964	10 240	-2 987	1,24 %	-442,85 %
Muut toimintatuotot	14 392 474	4 445 697	4 312 209	30,89 %	3,10 %
Valmistus omaan käyttöön	205 400	5 684	4 227	2,77 %	34,47 %
TOIMINTAKULUT	-19 183 530	-5 895 250	-6 091 330	30,73 %	-3,22 %
Henkilöstökulut	-4 632 426	-1 238 207	-1 286 454	26,73 %	-3,75 %
Palvelujen ostot	-7 376 175	-2 206 764	-2 265 053	29,92 %	-2,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 245 798	-1 802 992	-1 935 043	34,37 %	-6,82 %
Avustukset	-327 100	-81 158	-77 059	24,81 %	5,32 %
Muut toimintakulut	-1 602 030	-566 129	-527 722	35,34 %	7,28 %
TOIMINTAKATE	724 970	-96 630	-521 429	-13,33 %	-81,47 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-6 303 700	-2 118 160	-1 686 911	33,60 %	25,56 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-5 578 730	-2 214 790	-2 208 340	39,70 %	0,29 %
POISTOERON MUUTOS	235 700	78 556	61 653	33,33 %	27,42 %

Toimialan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 29,40-prosenttisesti ja toimintakulut 30,73-prosenttisesti. Toimintakatteen muodostunut -521 429 € (TA 2024 724 970 €). Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä ei ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenajasta.

Toiminta elinvoimatoimessa on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen ja pitkä talvi näkyy toimialalla mm. liikenneväylien kunnossapidon kustannuksissa. Kunnallistekniset palvelut -tulosalueella on valmisteltu Jätelain muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä. Lisäksi on valmisteltu ja kilpailutettu katu- ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyviä hankintoja mm. Länsikeskuksen asemakaavan alueelle. Sote-kiinteistöihin liittyvät selvitykset työllistävät tilapalveluiden henkilöstöä edelleen. Maankäyttö ja elinvoima -tulosalueella merkittävin poikkeama on toimintatuotoissa, mikä johtuu tulosalueen toimintatuottojen kertymän loppuvuosipainotteisuudesta ja hankkeiden maksatuksista jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Puunmyyntitulot kirjautuvat hakkuuajankohdan perusteella. Uusia yrityksiä on alkuvuonna perustettu 33, joista osa sivutoimisia.

Aurinkovoimalan toteuttamista varten on tarvittavat kaavamuutosprosessit käynnissä ja akkuvarastoa varten on tehty tonttivarauksia Myllymäen alueelle. Kaipolaan sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä on tavattu ja sijoittumiseen liittyvää tietoa kerätty yritysten tarpeisiin. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen on käynnissä. Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelma on hyväksytty ja Patalahden pohjoispuoleisen alueen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä.

Toimialalla ollaan oltu aktiivisesti mukana edistämässä Osuuskauppa Keskimaan hotellihankkeen toteuttamista.

Toimialalta toteutettiin 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 €
Himos-Jämsän ulkoilureitistön rakentaminen	Keski-Suomen liitto / 30.6.2026	360 046 €	252 032 €
TIKKA- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua hanke	Keski-Suomen liitto / 30.9.2024	777 628 €	622 102 €
Yhteensä		2 486 464 €	1 940 733 €

JTF-rahoitukseen on hankevalmistelua jatkettu mm. Himoksen toimintaympäristön kehittämiseen, lähituotteisiin ja huoltovarmuuteen liittyen. Hankkeiden jatkovalmistelua linjataan kaupunginjohtajan johdolla elinkeinoryhmässä.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta			
Tavoite	Rakennusten ja liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan vähentäminen		Toteutuu
Mittari	Korjaussuunnitelmien toteutuminen		
Tavoite	Luontoliikunnan toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti, aistipolku ja reitistöt		Toteutuu
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontoliikunnan toimintaympäristön kehittämiseen	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		252 032	200 000
Mittari	Liikuntapaikkojen, reittien ja yleisten alueiden ylläpidon ja hoidon mitoittaminen kaupungin resursseihin		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	HimosJämsä ulkoilureitistön rakentamiseen on saatu päätös avustuksesta. Palveluverkon supistamista on tehty mm. leikkikenttien lakkauttamisella.		
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö		Toteutuu osittain
Mittari	Kaikilla toimialan avainhenkilöillä on pätevä sijainen		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimialalla on useita rekrytointeja parhaillaan käynnissä.		

Palveleva kaupunki			
Tavoite	Toimialan hallinnon avoimuus, palveluprosessien sujuvuus ja päätöksenteon lainmukaisuus.		Toteutuu
Mittari	Oikaisuvaatimukset	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		1	4
Mittari	Osallisuutta vahvistavat toimintamallit		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimialalla on käsitelty alkuvuoden aikana yksi oikaisuvaatimus. Osallisuusohjelman laatiminen on käynnistynyt.		
Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä			
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittyminen		Toteutuu
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		33	80
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		9,5	45
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kehittyy tavoitteiden mukaisesti		
Ympäristövastuuta			
Tavoite	Ympäristöohjelman toimeenpanon eteneminen		Toteutuu
Mittari	Energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet		
Mittari	Toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Katu- ja tievalaistusta saneerataan energiaa säästävillä led-valaisimilla tänä vuonna yhteensä 1462 valaisimen osalta. Hulevesiin liittyvä kaupunkivesi-hanke on käynnistynyt.		

Maankäyttö ja elinvoima

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 400 164	146 725	100 551	6,11 %	45,92 %
Myyntituotot	502 000	42 062	985	8,38 %	4 171,62 %
Maksutuotot	102 000	13 680	8 262	13,41 %	65,57 %
Tuet ja avustukset	811 664	4 295	-2 987	0,53 %	-243,80 %
Muut toimintatuotot	984 500	86 688	94 291	8,81 %	-8,06 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-3 083 459	-727 493	-704 902	23,59 %	3,20 %
Henkilöstökulut	-1 393 082	-374 379	-388 415	26,87 %	-3,61 %
Palvelujen ostot	-1 409 014	-301 120	-237 426	21,37 %	26,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 250	-8 125	-33 486	9,88 %	-75,74 %
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-197 113	-43 870	-45 575	22,26 %	-3,74 %
TOIMINTAKATE	-683 295	-580 768	-604 350	85,00 %	-3,90 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-52 500	-6 379	-2 417	12,15 %	163,97 %
TILIKAUDEN TULOS	-735 795	-587 148	-606 767	79,80 %	-3,23 %

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on hyvin loppuvuosipainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa.

Metsätiloilla leimikoiden hakkuut siirtyivät alkuvuoteen 2024. Taajama-alueiden siistimishakkuista on tehty Koskenpäällä. Puunmyyntiä on tehty 800 000 eurolla, puunmyyntitulot kirjautuvat toimintatuottoihin hakkuuajankohdan perusteella. Maa-alueiden ostoja on toteutettu hankkimalla kiinteistö Säterintie 8, Jämsän keskustasta maankäytön suunnittelun kannalta strategisesti tärkeältä paikalta, toteutunut kauppahinta oli 48 000 euroa.

Tulosalueella toteutettavien kehittämishankkeiden osalta ulkopuoliset rahoitusosuudet maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden ja rahoittajan hyväksymien kustannusten perusteella. Käynnissä olevien hankkeiden ns. tulorahoitus on alkuvuoden osalta vielä hakematta ja saamatta.

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

Kesäkuun aikana käynnistyy Parasta Markkinoille -tiedonvälityshanke, joka tähtää lähiruokaan perustuvien uusien tuoteinnovaatioiden synnyttämiseen sekä kontaktipintojen luomiseen mm. Jämsän alueen matkailuun. Hankkeelle on myönnetty 100 %:n rahoitus ELY-keskuksesta.

Yritysten perustanta on ollut vilkasta tammi-huhtikuun välisenä aikana. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu huhtikuun loppuun mennessä 33 kpl, lakanneita yrityksiä oli 26 kpl.

Pk-yritysten investointi- ja kehittämistukihakemuksia on valmisteltu yrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta sekä järjestetty yrittäjille rahoitusinfotapahtuma ja rahoitusklinikkatapaamisia Leader-toimintaryhmän kanssa. Uusia hakemuksia on valmisteltu yrityspalveluissa tammi-huhtikuun aikana 5 kpl, investointien kokonaismäärä oli 165 000 euroa.

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

Maankäytön osa-alueella on 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. Kaavamuutoshankkeisiin liittyviä perusselvityksiä tehdään kevään ja alkukesän aikana, jonka jälkeen kaavojen valmistelua viedään eteenpäin.

Jämsänkoskelle suunnitellun akkuvarastohankkeen tarpeisiin on alkuvuodesta tehty tonttivaraukset Myllymäki2-alueelta. Kerkkolan alueelle on yksityisten maille suunnitteilla aurinkovoimalahanke, jonka luvitusta valmistellaan.

Kaavoituksen osalta on hyväksytty Himoksen keskusta-alueen (Patalahti-Länsikeskus-Himosraitti) viitesuunnitelma, jonka tavoitteena on määritellä suunnittelualueen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Viitesuunnittelualueen yleiskaavoitus on vireillä.

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 laatija on kilpailutettu, suunnittelualueella tehdään parhaillaan perusselvityksiä.

Maankäytön ja kaavoituksen osa-alueet ovat aktiivisesti mukana edistämässä osaltaan Osuuskauppa Keskimaan Himokselle suunnitteilla olevan rakennushankkeen toteutumista. Lapti Oy:n kanssa järjestettiin rakennusalan yrityksille maaliskuussa infotilaisuus huoneistohotellihankkeen tulevista erillisurakoista ja hankinnoista.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä			
Tavoite	Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen		Toteutuu
Mittari	Jämsään myönnetty yritysten kehittämis- ja investointituet	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		165 000	1 200 000
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		33	55
Mittari	Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		9,5	75
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Yritysneuvonnan kautta valmistellut yritysten investointi ja kehittämistuet tammi-huhtikuu, 5 kpl kokonaissumma 165000. Noudattaa edellisvuosien tasoa. Yritysten perustanta ollut alkuvuodesta vilkasta, uusia yrityksiä 33 huhtikuun loppuun mennessä. Yritysneuvonnan kautta syntyneet uudet työpaikat arviolta 9,5 kpl.		

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä,Palveleva kaupunki			
Tavoite	Jämsän kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		Toteutuu
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		1	4
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin	Tavoite 12/2024	
		4	
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Tavoite 12/2024	
		3	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteutunut talousarvion mukaisesti.		

Kunnallistekniset palvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 078 431	931 414	795 960	44,81 %	17,02 %
Myyntituotot	2 002 331	859 413	747 929	42,92 %	14,91 %
Maksutuotot	4 000	2 635	85	65,88 %	3 000,00 %
Tuet ja avustukset	5 800	2 748		47,38 %	
Muut toimintatuotot	66 300	66 618	47 945	100,48 %	38,94 %
Valmistus omaan käyttöön	205 400	5 684	4 227	2,77 %	34,47 %
TOIMINTAKULUT	-6 406 821	-2 094 921	-2 180 595	32,70 %	-3,93 %
Henkilöstökulut	-1 786 701	-488 170	-487 849	27,32 %	0,07 %
Palvelujen ostot	-2 863 920	-1 091 793	-1 119 965	38,12 %	-2,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 054 900	-304 627	-375 200	28,88 %	-18,81 %
Avustukset	-325 100	-81 158	-77 059	24,96 %	5,32 %
Muut toimintakulut	-376 200	-129 173	-120 523	34,34 %	7,18 %
TOIMINTAKATE	-4 122 990	-1 157 823	-1 380 408	28,08 %	-16,12 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-3 167 900	-1 065 026	-769 559	33,62 %	38,39 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 290 890	-2 222 849	-2 149 967	30,49 %	3,39 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen ja pitkä talvi näkyy erityisesti liikenneväylien kunnossapitokustannuksissa. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on olleet haettavissa. Jätehuollossa haja-asutusalueen jätteenkuljetusurakka 2024-2027 sekä biojätteen kuljetusurakka 2024-2026 on kilpailutettu ja 1.6.2024 käynnistyviä sopimuskausia valmistellaan. Jäteurakoiden lisäksi tulosalueella on kilpailutettu magnesiumkloridin hankinta sekä yhteensä 15 investointeihin liittyvää hankintaa. Jätehuollossa on maaliskuun alussa aloittanut palveluneuvoja, joka siirtyi sisäisenä siirtona lakkautetusta puhelinvaihteesta. Lisäksi jätehuollossa on vuoden loppuun asti määräaikainen palveluneuvoja. Tekninen sihteeri on irtisanoutunut 22.4.2024. Reitistöimestarin tehtävä on haettavana.

Tulosalueella on huhtikuun loppuun mennessä tehty yhteensä 144 viranhaltijapäätöstä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta		
Tavoite	Jämsäpuiston rakentaminen	Toteutuu
Mittari	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain	
Tavoite	Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen	Toteutuu
Mittari	Toteutuneet metrit	
Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen	Toteutuu
Mittari	Toteutuneet alueet	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Seppolan satama-alueelle on kilpailutettu laiturin ja laiturirannan rakennusurakat.	
Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä,Palveleva kaupunki		
Tavoite	Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa	
Mittari	Toteutuneet alueet	
Ympäristövastuuta		
Tavoite	Katuvalaistuksen saneeraus energiatehokkaammaksi	Toteutuu
Mittari	Vaihdettujen valaisinten määrä	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Katu- ja tievalaistuksen saneerausurakat (3 kpl) on kilpailutettu ja urakoitsijat valittu. Urakoissa vaihdetaan led-valaisimiksi yhteensä 1462 hg- tai SPNa -valaisinta.	

Tilapalvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	14 918 405	4 614 045	4 593 329	30,93 %	0,45 %
Myyntituotot	1 535 531	321 027	423 357	20,91 %	-24,17 %
Maksutuotot	36 200				
Tuet ja avustukset	5 000	1 756		35,12 %	
Muut toimintatuotot	13 341 674	4 291 262	4 169 973	32,16 %	2,91 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-9 036 337	-2 930 107	-3 024 352	32,43 %	-3,12 %
Henkilöstökulut	-1 022 298	-285 162	-303 238	27,89 %	-5,96 %
Palvelujen ostot	-2 914 218	-771 509	-843 108	26,47 %	-8,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 101 548	-1 489 662	-1 525 404	36,32 %	-2,34 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-998 273	-383 774	-352 602	38,44 %	8,84 %
TOIMINTAKATE	5 882 068	1 683 938	1 568 977	28,63 %	7,33 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-3 083 300	-1 046 754	-914 935	33,95 %	14,41 %
TILIKAUDEN TULOS	2 798 768	637 184	654 042	22,77 %	-2,58 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista ja lisääntyneet ulkoiset vuokratuotot ovat laskelmien mukaiset vuoden 2024 ensimmäisellä vuosikolmanneksella.

Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä sekä tarkalla seurannalla. Lämmitykseen pääasiassa vaikuttava polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla ja kaukolämmön hinta on noussut noin 10 % vuonna 2024.

Sähkön spot-hinta on ollut maltillinen verrattuna vuoden 2022-2023 talvikuukausien korkeisiin ostohintoihin ja sähkön hinta on ollut ennustettavissa Hansel-sähköpoolin yhteishankinnan kautta.

Kiinteistöjen suunniteltuja korjaustöitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalalla olemme alkuvuoden aikana toteuttaneet määräysten ja viranomaistarkastusten mukaisia erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä ja tulemme jatkamaan korjaustöitä vuoden 2024 loppuun asti jatkuen vuodelle 2025.

Kaupungintalon lämmitys lopetettiin alkuvuoden aikana ja rakennus on tyhjennetty irtokalusteista.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Ympäristövastuuta, Palveleva kaupunki		
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen	Toteutuu
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Korjausvelkaa vähennetään määrärahojen puitteissa.	
Palveleva kaupunki		
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito	Toteutuu
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kiinteistöjä hoidetaan ja korjataan suunnitelmien mukaisesti ja sähköinen huoltokirja on käytössä.	

Valvontatoimi

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	306 100	100 753	75 834	32,92 %	32,86 %
Myyntituotot	3 600				
Maksutuotot	299 000	98 183	75 834	32,84 %	29,47 %
Tuet ja avustukset	3 500	1 441		41,18 %	
Muut toimintatuotot		1 129			
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-656 913	-142 729	-181 482	21,73 %	-21,35 %
Henkilöstökulut	-430 345	-90 497	-106 951	21,03 %	-15,39 %
Palvelujen ostot	-189 024	-42 342	-64 555	22,40 %	-34,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-578	-954	8,13 %	-39,43 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-30 444	-9 313	-9 022	30,59 %	3,23 %
TOIMINTAKATE	-350 813	-41 976	-105 648	11,97 %	-60,27 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-350 813	-41 976	-105 648	11,97 %	-60,27 %

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 2024

Palveleva kaupunki				
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen			Toteutuu
Mittari	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan			
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Lupa-asiakirjojen digitointityöt jatkuvat suunnitellusti.			
Ympäristövastuuta,Palveleva kaupunki				
Tavoite	Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely			Toteutuu
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		3	3	3
Mittari	Käsittelyaika ympäristönsuojelu (vkoa)	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		20	20	20
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Lupa-asioiden käsittely tällä hetkellä pystytty hoitamaan tavoiteaikataulun mukaisesti.			

INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit Jämsän kaupunki			
Menot	-7 071 000 €	-220 755 €	3 %
Tulot	2 049 000 €	26 651 €	1 %
Netto	-5 022 000 €	-194 104 €	4 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit			
Menot	-7 836 000 €	-406 023 €	5 %
Tulot	2 049 000 €	26 651 €	1 %
Netto	-5 787 000 €	-379 372 €	7 %

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Sivistyspalvelujen ohjelmistot			
Menot	-11 000 €		
Netto	-11 000 €		
Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat			
Menot	-200 000 €		
Netto	-200 000 €		
Yleishallinnon ohjelmistot			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Menot	-311 000 €	0 €	0 %
Netto	-311 000 €	0 €	0 %

Sivistyspalvelujen ohjelmistot

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen suunnittelu aloitettu.

Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat

Tiedon-/toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa on valmisteltu.

Yleishallinnon ohjelmistot

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MAA-JA VESIALUEET			
Maa-ja vesialueet			
Menot	-200 000 €	-48 000 €	24 %
Tulot	1 230 000 €	26 651 €	2 %
Netto	1 030 000 €	-21 349 €	-2 %

Kaupunginhallitus on päättänyt (Khall 11.03.2024 § 55) ostaa kiinteistön 182-436-1-140 KOSKI / Säterintie 8, kauppahinta on ollut 48 000 €. Tontteja ja määräaloja on alkuvuoden aikana myyty yhteensä 7 kappaletta, tuloja kaupoista on tullut 26 651 €.

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
RAKENNUKSET			
Jokivarren päiväkot, aurinkokatokset			
Menot	-10 000 €		
Netto	-10 000 €		
Viiskulman elementtipäiväkot			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Sairaalan peruskorjaus			
Menot	-250 000 €		
Netto	-250 000 €		
Kankarisveden koulun kaukolämpöjärj.			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen			
Menot	-25 000 €		
Netto	-25 000 €		
Jämsän paloasema			
Menot	-1 450 000 €	-1 200 €	0 %
Netto	-1 450 000 €	-1 200 €	0 %
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
RAKENNUKSET			
Menot	-1 835 000 €	-1 200 €	0 %
Netto	-1 835 000 €	-1 200 €	0 %

Jokivarren päiväkot, aurinkokatokset

Ei vielä toteutettu alkuvuonna 2024, etsitty erilaisia vaihtoehtoja aurinkokatoksen toteuttamiselle.

Viiskulman elementtipäiväkot

Suunnittelutyöryhmä on aloittanut työskentelyn ja työryhmän kokouksia on pidetty kerran kuussa.

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan rakennuksiin tehdään tarvittavat korjaukset talo- ja rakennustekniikkaan.

Kankarisveden koulun kaukolämpöjärjestelmä

Suunnitelma kaukolämpölinjan muutostyölle on tehty ja työt alkavat keväällä 2024.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen

Ei vielä toteutettu alkuvuonna 2024.

Jämsän paloasema

Hankesuunnitelma valmistunut 2023, rakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen ARK-, RAK, LVIA- ja SÄH-suunnitelmien kilpailutuksen laatiminen on käynnistynyt.

INVESTOINNEITTAIN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Liikenneväylät, yleiset			
Menot	-1 800 000 €	-45 236 €	3 %
Netto	-1 800 000 €	-45 236 €	3 %
Siltojen peruskorjaus			
Menot	-150 000 €	-2 540 €	2 %
Netto	-150 000 €	-2 540 €	2 %
Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek			
Menot	-200 000 €	-68 764 €	34 %
Netto	-200 000 €	-68 764 €	34 %
Haikankujan rakentaminen			
Menot	-90 000 €		
Netto	-90 000 €		
Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku			
Menot	-970 000 €		
Tulot	679 000 €		
Netto	-291 000 €		
Länsikeskuksen kunnallistekniikka			
Menot	-500 000 €	-6 202 €	1 %
Netto	-500 000 €	-6 202 €	1 %
Hulevesiviemärin rakentaminen			
Menot	-100 000 €	-19 002 €	19 %
Netto	-100 000 €	-19 002 €	19 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-3 910 000 €	-141 744 €	4 %
Tulot	679 000 €	0 €	0 %
Netto	-3 231 000 €	-141 744 €	4 %

Liikenneväylät, yleiset

Varastotielle on laadittu katusuunnitelma. Asfaltointiurakka sekä kolme katu- ja tievalaistuksen saneerausurakkaa on kilpailutettu.

Siltojen peruskorjaus

Paununtien alikulkukäytävän ja Vitikkalan sillan liikuntasaumalaitteen kunnostamisesta on laadittu suunnitelmat ja kunnostusurakka on kilpailutettu.

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Haapanantien saneeraustyötä ja Kuolemajärven purkuojan putkitusta on jatkettu alkuvuoden aikana.

Haiskankujan rakentaminen

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsikeskuksen kunnallistekniikka

Länsikeskuksen alueelle on laadittu kunnallistekniikan suunnitelmat.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemäriä on rakennettu mm. Talvialantien alueella.

Hulevesiviemärin saneeraus

Saneerausta ei ole toteutettu alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT			
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
Menot	-70 000 €		
Netto	-70 000 €		
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
Menot	-300 000 €	-6 799 €	2 %
Netto	-300 000 €	-6 799 €	2 %
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka			
Menot		-254 €	
Netto		-254 €	
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			
Menot	-40 000 €	-670 €	2 %
Netto	-40 000 €	-670 €	2 %
Paunun urheilukentän ajanottotorni			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Satamat ja venerannat			
Menot	-50 000 €	-22 089 €	44 %
Netto	-50 000 €	-22 089 €	44 %
Liikuntareitistöt			
Menot	-200 000 €		
Tulot	140 000 €		
Netto	-60 000 €		

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat			
Menot	-710 000 €	-29 811 €	4 %
Tulot	140 000 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-29 811 €	5 %

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Jämsäpuisto

Seppolan satama-alueelle on laadittu laiturirannan ja laiturin suunnitelmat. Jämsäpuistossa on Kaksoislammenpuiston puistosuunnitelman laatiminen käynnissä.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikan toteuttamiseen on myönnetty lisämääräraha ja rakennustyö on kilpailutettavana.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusimista on valmisteltu.

Paunun urheilukentän ajanottotorni

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Satamat ja venerannat

Talvialan sataman alueelle on toteutettu veneenlaskuluiska.

Liikuntareitistöt

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KONEET JA KALUSTO			
Kuoreveden koulun kuulusjärjestelmä			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Lukion keskusradiojärjestelmä			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Ruohonleikkuri (puistot)			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kausityökalut, kiinteistöhuolto			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KONEET JA KALUSTO			
Menot	-105 000 €	0 €	0 %
Netto	-105 000 €	0 €	0 %

Kuoreveden koulun kuulusjärjestelmä

Suunnittelutyö käynnistetty.

Lukion keskusradiojärjestelmä

Suunnittelutyöstä pyydetty tarjous.

Ruohonleikkuri (puistot)

Hankittu puistoille sähkökäyttöinen ruohonleikkuri.

Kausityökalut, kiinteistöhuolto

Ei vielä toteutettu vuonna 2024.