

SIVISTYSTOIMI

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 592 029	1 215 461	2 183 592	46,89 %	-44,34 %
Myyntituotot	704 850	215 229	209 572	30,54 %	2,70 %
Maksutuotot	615 250	233 488	266 447	37,95 %	-12,37 %
Tuet ja avustukset	932 200	654 898	1 591 199	70,25 %	-58,84 %
Muut toimintatuotot	339 729	111 847	116 376	32,92 %	-3,89 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-40 646 465	-12 763 262	-13 494 940	31,40 %	-5,42 %
Henkilöstökulut	-23 930 984	-7 458 353	-7 730 479	31,17 %	-3,52 %
Palvelujen ostot	-9 247 550	-2 991 671	-3 334 513	32,35 %	-10,28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-939 301	-172 619	-257 880	18,38 %	-33,06 %
Avustukset	-751 000	-210 765	-243 425	28,06 %	-13,42 %
Muut toimintakulut	-5 777 630	-1 929 854	-1 928 643	33,40 %	0,06 %
TOIMINTAKATE	-38 054 436	-11 547 801	-11 311 348	30,35 %	2,09 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-161 100	-50 166	-41 003	31,14 %	22,35 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-38 215 536	-11 597 967	-11 352 351	30,35 %	2,16 %
POISTOERON MUUTOS					

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 11.12.2023 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä seuraavia kaupunginhallituksen kokouksessaan 18.12.2023 § 321 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Käyttötalouden tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla (konsernitoimiala, sivistystoimiala, elinvoimatoimiala). Osavuosikatsaus 1 (04/2024) sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain sekä selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimialatasolla.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot huhtikuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma huhtikuun lopussa voisi olla enintään noin 33 %, jotta lomarahat tulevat katetuiksi, olisi toteumaprosentin oltava 1-2 prosenttia alle tasaisen kertymän. Toimintakate osalta toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 30 %.

Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat huhtikuun lopussa tasaisen kertymän toteuman ollessa 46 % johtuen uusien hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2023 vuoteen 2024. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot huhtikuun osalta eivät ole näy toteumassa. Tilavuokrien (vakiovuorot) laskutus toteutuu myöhemmin. Työväenopiston vuotuisista tuloista pääosa kirjautuu viimeisessä vuosineljänneksessä kuten myös musiikkiopiston syyslukukauden opintomaksut. Elämänlaatupalveluissa on pääosin budjetoimattomia kotouttamisen korvauksia noin 160 000 €

Toimintakulut toteuman ollessa 31 % noudattavat oikean suuntaista linjaa. Henkilöstökulujen osalta eri tulosalueiden välillä on vaihtelua ja toteumat ovat tulosalueittain seuraavat: hallinto 27 % varhaiskasvatus 30 %, perusopetus 31 %, lukiokoulutus 32 %, elämänlaatupalvelut 27 %.

Ateriapalvelut huhtikuun osalta eivät näy toteumassa. Niiden osuus on noin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta noin 160 000 € ja varhaiskasvatuksen 69 000 €. Muilta kunnilta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut ylittyvät arvioidusta. Tätä joudutaan tarkastelemaan talousarviomuutosehdotuksessa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista lastensuojelun sijoitettujen lasten

varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista muille kunnille. Perheille maksettavat avustukset ovat toteutuneet arvioitua vähäisempinä. Koulukäynti- ja vapaa-aikaohjaajien lomautuksella tavoitellaan 100 000 euron säästöä.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lv. 2024-2025 oppimateriaalihankinnat eivät kohdennu ajanjaksoon 1-4/2024. Perusopetuksessa kuntien laskutus kotikuntakorvausmenoista tapahtuu käytännössä talousarviovuoden lopussa tai seuraavana vuoden tammikuussa. Vuokrakuluissa (ulkoiset) on Jämsänkosken yhtenäiskoulun leasing-vuokrat ajalta 1-6/2024 toteumassa mukana. Tämä selittää ko. tilin 40 %:n toteumaa. Elämänlaatupalveluissa toiminnan luonteesta johtuen avustusten myönnössä on osittaista etupainotteisuutta, samoin hankinnoissa.

Strategiaan perustuvaan talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvä talousohjelma pitää sisällään toimialan vuoden 2024 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuettu. Tulosalueiden kohdalla on tehty tarkempaa arviointia strategiasta johdettujen talousarviotavoitteiden toteutumisesta ja tulosalueiden toiminnasta. Talousohjelman toimenpiteiden valmistelu ja toteutumisen vaihe on kuvattu tulosalueiden osuudessa. Taloudenpitoa ja taloustilannetta on seurattu sivistyslautakunnassa kuukausittain.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2204

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Ympäristövastuuta			
Tavoite	Ympäristövastuullinen sivistystoimiala		Toteutuu osittain
Mittari	Ruokahävikin pienentäminen: v. 2024 valmistellaan ja sovitaan Ateria- ja puhtauspalvelu Oy:n kanssa mittari. Saadaan lähtöarvo		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ruokahävikin mittarin valmistelua ei ole vielä aloitettu. Ajoittuu syyskauteen. Tällä hetkellä ei pystytä arvioimaan, onko yksinkertainen, helposti hallinnoitavissa oleva mittari mahdollista laatia.		
Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki			
Tavoite	Kehittyvät ja talouden suhteen kestävästi järjestetyt sivistyspalvelut		Toteutuu osittain
Mittari	€/asukas, toimiala	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 602,1	- 2 043
Mittari	€/opiskelija, lukio	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 2 635,05	- 8 100
Mittari	€/oppilas, perusopetus	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 3 886,48	- 13 272
Mittari	€ / varhaiskasvatuksessa oleva lapsi	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 5 989,53	- 23 203
Mittari	€/asukas, elämänlaatu palvelut	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 54,77	- 192

Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. €/asukas toteutuu hallitusti, joskin toteumasta puuttuvat yhtäältä mm. ateriapalvelut ja toisaalta varhaiskasvatuksen huhtikuun asiakastuotot. Opistojen kurssi- ja opintomaksut kohdentuvat viimeiseen vuosineljänneeseen. Talouden tilannetta on selvitetty tarkemmin toimialan yleisosuudessa ja tulosalueiden osuudessa. Vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen on edennyt. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on valmisteltu tuen resurssin uudelleen järjestelyjä. Elementtipäiväkodin valmistelu on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus on käynnistynyt. Talousohjelman ryhmävähennys ei toteudu täysimääräisenä syksystä 2024 alkaen. Palvelutarve on ennakoitua suurempi (-6 htv vuotuisasti 2025 alkaen, toteutuu -4 htv).</p> <p>Varhaiskasvatus ja perusopetus: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen avustusmyöntö v. 2024-2027, yhteensä 618 000 €. Julkisen talouden sopeuttamishjelma vaikuttaa avustuksen suuruuteen.</p> <p>Perusopetus ja lukiokoulutus; talousohjelman mukaiset toimenpiteet, tulevan lukuvuoden suunnittelu perustuu talousohjelman linjauksiin. Henkilöstön saatavuus on kohentunut. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään säännöllisesti.</p> <p>Elämänlaatupalveluiden tulosalueella on valmisteltu talousohjelman mukaisia toimenpiteitä (liikennepuisto, Kivipankki, kirjastoauton myyntitoimet, Vinnin asunto). Opistojen osalta lv. 2024-2025 suunnittelu toteutuu talousohjelman mukaisesti. Kirjastossa on otettu käyttöön kaksi uutta sähköistä palvelua: kuntien yhteinen e-kirjasto ja elokuvapalvelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu.</p>
--	---

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Tavoite	Hyvinvoiva jämsäläinen laadukkailla palveluilla, mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella, terveillä elämäntavoilla	Toteutuu osittain	
Mittari	Kirjaston kävijämäärät	Toteuma 4/2024	
		52 000	
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 602,1	- 2 043
Mittari	Varhaiskasvatus 1-5 vuotiaiden osallistumisaste	Toteuma 4/2024	
		79	
Mittari	Väestön koulutustaso		

Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Tavoitteen mukaisesti on edetty. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste (79 %) on yli tavoitteen (75 %). Kirjaston kävijämäärä tullaan näillä näkymin saavuttamaan. Laaja-alaiset kouluterveyskyselyiden ja move-mittaustulosten arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu. Hanketoiminnan kautta hyvinvoinnin vuosikellon käyttöönotto, resurssointia lisähenkilöstöön. Kotouttamisen osalta matalan kynnyksen -palvelu Raitilla. Musiikkiopiston osalta hakijamäärä on hyvällä tasolla. Vapaa-aikapalveluissa asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet palvelujen järjestämiseen.</p> <p>Väestön koulutustaso arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä (tilastokeskuksen vuotuinen tilasto).</p>
--	--

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Palveleva kaupunki

Tavoite	Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen sivistystoimialan palvelujen, yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan kautta.	Toteutuu osittain
---------	---	-------------------

Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Tavoitteen suuntaisesti on edetty. Ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenneselvitys on valmistunut ja on päätöksenteossa kaupunginhallituksessa 5/2024. Toimiala on osallistunut aiempaa vahvemmin kaupungin työryhmän työskentelyyn. Mukana on ollut myös Koulutuskuntayhtymä Gradian toimijoita.</p> <p>Osallistuttu osallisuusohjelman valmisteluun ja Tikka-hankkeen tulevaisuuden skenaariotyöskentelyyn. Innovaatiokasvatuksen valmistelua on tarkoitus jatkaa hankerahoitusmuutoksen avulla. Käytännön yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa on jatkettu; ankkuritoiminnan mahdollinen aloittaminen v. 2025 Jämsässä. Raitin tiloissa on ollut runsaasti järjestöjen tapahtumia. Liikennepuistotoiminnan osalta on edetty yhdistystoimijan kanssa (sopimus tehdään elinvoimatoimialalla).</p>
--	---

Sivistystoimen hallinto

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	240	247	80	103,09 %	209,26 %
Myyntituotot		143			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		25			
Muut toimintatuotot	240	80	80	33,33 %	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-267 839	-72 611	-77 030	27,11 %	-5,74 %
Henkilöstökulut	-193 014	-51 317	-47 839	26,59 %	7,27 %
Palvelujen ostot	-59 148	-11 793	-23 702	19,94 %	-50,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-843	-1 684	23,41 %	-49,95 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-12 077	-8 658	-3 805	71,69 %	127,55 %
TOIMINTAKATE	-267 599	-72 363	-76 950	27,04 %	-5,96 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-267 599	-72 363	-76 950	27,04 %	-5,96 %

Toteumajakso 1-4/2024 on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei käytännössä ole. Sekä toimintakulujen, että toimintakatteen toteuma on 27 %. Sivistyslautakunta on kokoontunut neljä (4) kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 62. Toiminnassa on painottunut vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousohjelman toimeenpano. Talousohjelman toimeenpanoa käsitellään tulosalueiden yleisissä kokouksissa.

Sivistyslautakunta käsiteli koulujen lakkauttamisprosessien keskeyttämistä kokouksessaan 23.5.2024 ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei prosesseja keskeytetä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kesäkuussa.

Ammatillisen koulutuksen selvitystyö valmistui ja sitä käsitellään kaupunginhallituksessa 20.5.2025. Talousohjelman mukaisista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisistä selvityksistä sivistyslautakunta on päättänyt käyttötaloussuunnitelman yhteydessä seuraavaa:
Talousohjelman mukaisesti selvitetään, voidaanko ylläpidettävää kiinteistöä pienentää Hallin taajamassa ja näin vähentää kustannuksia. Tämä tarkoittaisi Hallin päiväkodin siirtymistä Kuoreveden yhtenäiskoulun tiloihin. Selvitys aloitetaan vuonna 2024 ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Vastuuvalmistelijana on varhaiskasvatusjohtaja.

Talousohjelman mukaisesti tilojen käytön tehostamiseksi ja sitä kautta kustannusten vähentämiseksi selvitetään Jämsänkosken yhtenäiskoulun Korven koululla toteutettavan alkuopetuksen siirtämistä yhtenäiskoulun päärakennukseen. Selvityksessä tulee huomioida esiopetuksen ja ilta- ja viikkipäivätoiminnan tilatarpeet. Selvitystyö aloitetaan vuoden 2024 aikana ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Vastuuvalmistelijana on johtava rehtori.
Työruuhkasta johtuen valmistelut käynnistyvät syyskaudella.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Palveleva kaupunki		
Tavoite	Toiminnan johtaminen on kaupungin strategian ja siitä johdettujen toimialan tavoitteiden mukaista ja tulosalueita tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa.	Toteutuu osittain
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 4/2024
		- 3,76
Tavoite	Uudistusten eteenpäin vieminen ja uudistusten toteutumisessa tukeminen	Toteutuu osittain
Mittari	Kuvailu.	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tavoitteen mukaisesti on edetty. Asiaa on arvioitu sivistystoimialan tavoitteissa: Kehittyvät ja talouden suhteen kestävästi järjestetyt sivistyspalvelut Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen sivistystoimialan palvelujen, yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan kautta.	

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	823 339	347 568	761 885	42,21 %	-54,38 %
Myyntituotot	45 000	10 444	26 217	23,21 %	-60,16 %
Maksutuotot	300 750	130 141	165 561	43,27 %	-21,39 %
Tuet ja avustukset	358 700	155 641	517 771	43,39 %	-69,94 %
Muut toimintatuotot	118 889	51 342	52 337	43,18 %	-1,90 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-11 914 419	-3 604 151	-3 867 427	30,25 %	-6,81 %
Henkilöstökulut	-8 239 100	-2 501 552	-2 656 520	30,36 %	-5,83 %
Palvelujen ostot	-1 909 681	-572 542	-654 809	29,98 %	-12,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 341	-19 390	-36 485	18,95 %	-46,85 %
Avustukset	-580 000	-139 016	-177 107	23,97 %	-21,51 %
Muut toimintakulut	-1 083 297	-371 651	-342 507	34,31 %	8,51 %
TOIMINTAKATE	-11 091 080	-3 256 583	-3 105 541	29,36 %	4,86 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-1 800		-1 028		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 092 880	-3 256 583	-3 106 569	29,36 %	4,83 %

Varhaiskasvatuksen toiminta ajalla 1-4/2024 on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatus sai valtion erityisavustuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen yhdessä perusopetuksen kanssa yhteensä 618 000 euroa. Avustusten käyttö ajoittuu vuosille 2024 - 2027. Varhaiskasvatuksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 549 lasta, joista esioppilaita oli 125. 1 - 5 vuotiaita oli 422 eli 79 % (TA 2024 75 %).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot näyttävät kertyvän talousarvion mukaisesti. Maksukertymä tasaantuu toimintavuoden aikana. Asiakasmaksujen perusteena oleviin tulorajoihin ja enimmäismaksuun tulee 1.8.2024 voimaan indeksitarkistukset. Niiden vaikutus on pyritty ennakoimaan talousarviossa, mutta todellista vaikutusta voidaan arvioida vasta syksyllä. Muille kunnille myytävien palvelujen laskutus seutusopimukseen kuuluvilta kunnilta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa (elokuu ja joulukuu), joten nämä tulot eivät vielä näy toteumassa. Muilta kunnilta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut ylittyvät arvioidusta. Tätä joudutaan tarkastelemaan lisätalousarviossa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista lastensuojelun sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista muille kunnille. Perheille maksettavat avustukset ovat toteutuneet arvioitua vähäisempinä. Kokonaisuutena toimintakate on hieman alle tasaisen kertymän talousarvion.

Viiskulman ja Palomäen päiväkotien toimintaa korvaavan päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt.

Kaupunginjohtaja nimesi suunnittelutyöryhmän 19.1.2024 § 1. Ryhmään kuuluu edustajia varhaiskasvatuksesta, elinvoimasta sekä Ateria- ja Puhtauspalvelut OY:stä.

Talousohjelman 2024 - 2027 toteuttaminen on käynnistynyt. Uuden toimintakauden alkaessa 1.8.2024 pohjoiselta varhaiskasvatusalueelta päättyy entisen Peiponpesän päiväkodin lapsiryhmän toiminta.

Peiponpesän tiloista on luovuttu jo syksyllä 2023. Hallin päiväkotiin on tulossa ennakoitua enemmän lapsia syksyllä 2024, joten suunniteltua yhden ryhmän vähennystä ei voida toteuttaa ainakaan täysimääräisesti.

Koulujen tilojen käyttöön liittyviä selvitystöitä Kuorevedellä ja Jämsänkoskella aloitetaan syksyllä 2024.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Hyvinvoiva lapsi yhteistyössä eri verkostojen kanssa	Toteutuu osittain	
Mittari	Asiakaskysely huoltajille		
Mittari	Asiakaskysely lapsille		
Mittari	Henkilöstökysely		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Yhteistyötä eri verkostoissa on toteutettu esiopetuksen opiskeluhuollon, hyvinvointialueen ja perhepalvelukeskuksen kanssa eri tavoin; konsultointikäyntejä, yhteistyöpalavereja eri kokoonpanoilla. Esiopetuksen kuraattorit ovat olleet aktiivisemmin arjessa mukana. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat tehty ryhmätasolla. Hankerahoituksella on palkattu lisäresurssia lapsiryhmiin. Asiakaskyselyt toteutetaan kevään aikana.		
Hyvinvointia ja turvallisuutta, Ympäristövastuuta, Palveleva kaupunki, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Laadukkaat, taloudellisesti kestävät ja kestäväää kehitystä edistävät varhaiskasvatuspalvelut	Toteutuu osittain	
Mittari	Toimintakate €/varhaiskasvatuksessa oleva lapsi	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023
		- 5 989,53	- 23 218,16
Mittari	Toimintakate €/ asukas	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023
		- 176,5	- 575,49
Mittari	Varhaiskasvatukseen osallistumisaste 1 - 5v lapset	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023
		79,17	75
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tunnusluvut on laskettu 14.5.2024 toteumatilanteen mukaisesti. Toimintakate €/varhaiskasvatuksessa oleva lapsi ja €/asukas näyttävät toteutuvan tai hieman alittuvan. Varhaiskasvatukseen osallistuvien 1 - 5 vuotiaiden lasten osallistumisaste ylittyy ennakoitusta. Henkilöstön rekrytinnissa edelleen haasteita. Pedagogista ohjausta edistetty. Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Valssin käyttöönottoa valmistellaan. Elementtipäiväkodin suunnittelu käynnistynyt. Talousohjelman mukaisia toimenpiteitä valmisteltu syksylle 2024, eivät toteudu täysimääräisinä.		

Perusopetus

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 005 450	448 659	1 075 756	44,62 %	-58,29 %
Myyntituotot	376 550	77 495	66 074	20,58 %	17,29 %
Maksutuotot	50 500	25 515	20 723	50,52 %	23,13 %
Tuet ja avustukset	423 900	289 936	929 900	68,40 %	-68,82 %
Muut toimintatuotot	154 500	55 712	59 059	36,06 %	-5,67 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-21 975 306	-6 934 521	-7 334 461	31,56 %	-5,45 %
Henkilöstökulut	-11 992 431	-3 755 068	-3 890 942	31,31 %	-3,49 %
Palvelujen ostot	-6 155 923	-2 032 120	-2 228 821	33,01 %	-8,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 080	-71 997	-100 788	12,26 %	-28,57 %
Avustukset		-220			
Muut toimintakulut	-3 239 872	-1 075 116	-1 113 910	33,18 %	-3,48 %
TOIMINTAKATE	-20 969 856	-6 485 862	-6 258 705	30,93 %	3,63 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-25 300	-7 343	-11 581	29,02 %	-36,60 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 995 156	-6 493 205	-6 270 286	30,93 %	3,56 %

Perusopetuksessa on tammikuussa 2024 tehdyn ennusteen mukaan tällä hetkellä 1668 oppilasta. Lähivuosina perusopetuksen oppilasmäärä laskee voimakkaasti. Ennustejakson viimeisenä lukuvuonna 2030-20231 oppilaita arvioidaan olevan 1015 eli yli 600 vähemmän kuin tällä hetkellä. Valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 30 oppilasta ja ryhmiä on yhteensä kolme (3).

Perusopetuksessa on meneillään yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämishanke, hanke koronavaikutusten lieventämiseen sekä hanke tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on myönnetty vuosille 2024-2027 avustusta koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen. Perusopetus voi käyttää lukuvuonna 2024-2025 avustusta yhteensä 180 250 euroa. Määrässä on mukana 20 %:n omavastuu.

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat olleet vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen palveluksessa. Perusopetuksessa on tällä hetkellä kahden psykologin vaje ja hyvinvointialue on paikannut vajetta ostopalvelulla. Oman psykologin puuttuminen vaikeuttaa kuitenkin yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä. Kouluterveydenhoito siirtyy 1.8.2024 lähtien hyvinvointialueen tuottamaksi.

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Koulujen kesäkeskeytyksen kulut ovat alhaisemmat. Kustannuksia ei tule koulukuljetuksista eikä aterioista. Koulukäynti- ja vapaa-aikaohjaajien lomautuksella tavoitellaan 100 000 euron säästöä. Lukuvuosi 2024-2025 suunnitellaan talousohjelman mukaisesti. Pätevän henkilöstön saaminen on helpottunut aiemmasta.

Kouluterveyskyselyn ja MOVE-mittausten tuloksia on käsitelty mm. sivistyslautakunnassa, sivistystoimen johtoryhmässä, opiskeluhuollon ohjausryhmässä, koulunjohtajien kokouksissa ja hyvinvointiryhmässä. Tulosten perusteella on päätetty tehdä toimenpiteitä liikkuvuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Myös digitaalisten laitteiden käytön ohjeistusta tullaan tarkentamaan.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt yhden B1-kielen tunnin lisättäväksi 9. vuosiluokalle. Uusi perusopetuksen tuntijako tulee voimaan 1.8.2024 alkaen.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö				
Tavoite	Hyvinvoiva oppilas asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla perusopetuspalveluilla			Toteutuu
Mittari	Kouluterveyskyselyn tulokset			
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma	Lähtöarvo	Tavoite
		4/2024	12/2023	12/2024
		- 337,69	- 1 101,12	- 1 084,89
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Perusopetuksessa tehty talousohjelman mukaisia toimenpiteitä, tulevan lukuvuoden suunnittelu perustuu talousohjelman linjauksiin. Henkilöstön saatavuus on kohentunut. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään säännöllisesti yhdessä ohjelman toimittajan kanssa.</p> <p>Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen yhteensä avustus v. 2024-2027 yhteensä 608 000 €, lukuvuodelle 2024-2025 perusopetukseen käytettävissä omavastuun kanssa yhteensä 180 250 €.</p>			
Ympäristövastuuta				
Tavoite	Kestävä kehitys			Toteutuu osittain
Mittari	Käytännön toimet kouluissa			
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kestävä elämäntapa on ollut koulujen arkea, esim. roskien lajittelu, kierrätys, oman ympäristön siisteydestä huolehtiminen, energia-agentit, kierrätysmateriaalien käyttö.			

Lukiokoulutus

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	80 000	28 984	43 382	36,23 %	-33,19 %
Myyntituotot					
Maksutuotot	4 000				
Tuet ja avustukset	75 000	28 905	42 372	38,54 %	-31,78 %
Muut toimintatuotot	1 000	79	1 009	7,94 %	-92,13 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-2 226 637	-693 054	-666 372	31,13 %	4,00 %
Henkilöstökulut	-1 399 664	-450 725	-415 129	32,20 %	8,57 %
Palvelujen ostot	-391 603	-108 427	-123 308	27,69 %	-12,07 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 200	-7 113	-15 096	9,10 %	-52,88 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-357 170	-126 789	-112 838	35,50 %	12,36 %
TOIMINTAKATE	-2 146 637	-664 070	-622 990	30,94 %	6,59 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 300				
TILIKAUDEN TULOS	-2 149 937	-664 070	-622 990	30,89 %	6,59 %

Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä on 254 ja sen lisäksi lukio-opintoja suorittaa 18 Ammattiopisto Gradian opiskelijaa. Urheiluvalmennuksessa on tällä hetkellä 22 lukion opiskelijaa. Kevään yhteishaussa lukioon haki 73 ensisijaista hakijaa. Yhteisvalinnan julkaisun jälkeen lukioon on mahdollista hakea jatkuvan haun kautta.

Lukuvuoden 2024-2025 lukiossa on arvioin mukaan noin 270 opiskelijaa. Lähivuosina opiskelijamäärä pysyy nykytasolla ja laskee 2030-luvulle tultaessa ja ennusteen mukaan lukuvuonna 2034-2035 varsinaisten opiskelijoiden määrä on 180. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta johtuen mm. vapaasta hausta toisen asteen koulutukseen.

Lukio saanut on korona-avustusta oppimisvajeiden lieventämiseen 38 000 euroa, ja avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2024. Avustuksilla on voitu perustaa opetusryhmiä, antaa tukiopetusta ja tehostaa opinto-ohjausta.

Lukiokoulutus saa akkreditoinnin myötä Erasmus+ -tukea opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan liikkuvuuksiin vuoteen 2027 saakka. Toimintakaudelle 2024-2025 on myönnetty 19 604 euron suuruinen liikkuvuusavustus.

Lukion kuraattori ja koulupsykologi siirtyivät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueen palvelukseen. Lukiossa on tällä hetkellä kahtena päivänä viikossa kuraattori ja psykologi keskimäärin 1,5 päivänä viikossa.

Lukio on mukana Muuramen kunnan hallinnoimassa Kestävän kehityksen tiekartta-hankkeessa. Hanke sai avustusta 45 000 € ja käyttöaika päättyy 31.5.2024. Hankkeen aikana on kehitetty lukion toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä vahvistamaan arjen ilmasto- ja kestävyyskasvatusta.

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

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Lukion talous on toteutunut neljän ensimmäisen kuukauden aikana

suunnitellusti. Maan hallituksen kehysriihessä on päätetty toisen asteen maksuttomuuden päättymisestä sen vuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Toteutuessaan päätös astuu voimaan 1.8.2025 ja samalla koulutuksen järjestäjien saama yksikköhintarahoitus alenee.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö			
Tavoite	Hyvinvoiva opiskelijakunta ja henkilöstö		Toteutuu osittain
Mittari	Toimintakate €/opiskelija	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 2 635,05	- 8 100,52
Mittari	Terveys- ja opiskelijakyselyjen tulokset	Lähtöarvo 12/2023	
		- 9 089,01	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Lukio on ollut mukana Laukaan ja Muuramen lukioiden yhteishankkeessa Laatus ja hyvinvointia lukioihin. Hankkeessa on mm. luotu hyvinvoinnin vuosikello, järjestetty opiskelija- ja opettajatapaamisia ja koulukohtaisia teemapäiviä. Hankkeessa luodut toimintamallit vakiinnutetaan lukion toimintakulttuuriin. Terveyskyselyn tuloksissa on parannusta vuoden 2021 tuloksiin nähden erityisesti opiskelijoiden jaksamisen osalta. Tulosten perusteella yhteisöllisyyden lisäämiseen tulee panostaa entistä enemmän. Talousohjelman on toteutettu suunnitelman mukaisesti.		
Ympäristövastuuta			
Tavoite	Ympäristöystävällinen lukio		Toteutuu
Mittari	Vuotuisten tapahtumien määrä	Toteuma 4/2024	
		5	
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Lukio on yhdessä Muuramen lukion kanssa toteuttanut Kestävän kehityksen tiekartta-hanketta. Hankkeessa on kehitetty toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä vahvistamaan arjen ilmasto- ja kestävyyskasvatusta sekä luotu malleja kestävyyskasvatuksen ja kestävä kehityksen edistämisen vaikuttavuuden seurannalle.		

Elämänlaatu palvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	683 000	390 003	302 489	57,10 %	28,93 %
Myyntituotot	283 300	127 147	117 281	44,88 %	8,41 %
Maksutuotot	260 000	77 832	80 163	29,94 %	-2,91 %
Tuet ja avustukset	74 600	180 391	101 156	241,81 %	78,33 %
Muut toimintatuotot	65 100	4 633	3 890	7,12 %	19,11 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-4 262 264	-1 458 925	-1 549 650	34,23 %	-5,85 %
Henkilöstökulut	-2 106 775	-699 692	-720 050	33,21 %	-2,83 %
Palvelujen ostot	-731 195	-266 790	-303 873	36,49 %	-12,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 080	-73 276	-103 827	43,60 %	-29,42 %
Avustukset	-171 000	-71 529	-66 318	41,83 %	7,86 %
Muut toimintakulut	-1 085 214	-347 640	-355 583	32,03 %	-2,23 %
TOIMINTAKATE	-3 579 264	-1 068 922	-1 247 161	29,86 %	-14,29 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-130 700	-42 824	-28 395	32,76 %	50,82 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 709 964	-1 111 746	-1 275 556	29,97 %	-12,84 %

Elämänlaatu palveluiden toimintakate on huhtikuun lopussa 30 % koko vuoden talousarviosta. Tuotot ovat olleet tähän mennessä vuotta tasaista kertymää suurempia (57,1 %), mikä johtuu pääasiassa kotouttamiselle myönnetystä valtionavustuksesta sekä uimahallin toimintatuottojen toteumasta (48 %). Opistojen opinto- ja kurssimaksutuotot kohdentuvat pääosin viimeiseen vuosineljännekseen. Toimintakuluissa (33,5 %) mennään hieman yli taseen kertymän. Henkilöstökulujen toteuma on 27 %. Kirjaston kirjallisuushankintoja on tehty etupainotteisesti, kuten myös yhteisöavustusten myöntöpäätöksiä vapaa-aikapalveluissa.

Talousohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden valmistelutilanne

Kirjastoautopalvelun lakkauttaminen ja auton myynti:

Kirjastoautopalvelu päättyi 15.3. osana kaupungin talousohjelman säästötoimenpiteitä. Auto tyhjennettiin kirjastoaineistoista, Jämsä-aiheiset tarrat poistatettiin ulkopinnoilta ja auto asetettiin myyntiin huutokauppapalvelussa toukokuun alussa. Kirjastoautonkuljettaja-virkailija siirtyi pääkirjastoon kirjastovirkailijaksi.

Uimahalli Koskikaran aukioloajan muutos:

Uimahalli Koskikaran aukioloaikojen muutos tuli voimaan 12.2.2024. Uimahalli on jatkossa maanantaisiin suljettu ajalla 1.9-30.4. Uimahallin yhden liikunnanohjaajan työaika on 12.2.2024 alkaen 30 viikkotuntia. Toimenpiteellä ei saavuteta talousohjelman mukaista säästöavoitetta kokonaan. Alkuperäisessä toimenpiteessä sunnuntaillisten vaikutus olisi ollut merkittävä, samoin kahvio-, kassa- ja puhtauspalveluorganisoitua ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Liikennepuistotoiminnan lakkauttaminen:

Liikennepuistotoiminnalle ja Maauimalan välinelainaamotoiminnalle haettiin jatkajaa. Järjestettiin yleinen infotilaisuus toiminnasta ja käytiin neuvotteluja toiminnan jatkamisesta kiinnostuneiden kanssa. Toiminnan järjestämisestä kiinnostuneiden tuli jättää toimintasuunnitelma palvelun järjestämiseksi 1.5 mennessä. Toimintasuunnitelman jätti yksi yhdistys, jonka kanssa on aloitettu sopimusneuvottelut.

Galleria Kivipankin myynti:

Galleria Kivipankin myyntiin valmistauduttiin siirtämällä Kivipankilla sijaitsevaa kotiseutuarkistoa sekä

Pälämäen museokokoelman välineistöä uuteen arkistotilaan virastotalo Koskeloon. Kivipankin kaluston ja taideteosten siirto- ja sijoitussuunnitelman teko aloitettiin. Kivipankin myyntiä valmistellaan elinvoimatoimialalla.

Avituksen nuorten palvelujen kotiuttaminen:

Asiaa käsiteltiin 25.4.2024 sivistyslautakunnassa.

1. Työvalmennussäätiö Avituksen nuorten palveluiden (etsivä nuorisotyö ja LuovaStartti -työpajatoiminta) kotiuttaminen Jämsän kaupungille valmistellaan siten, että kotiuttaminen toteutuu 1.1.2025 alkaen.
2. Nuorten palvelut sijoittuvat elämälaatu- ja palvelujen tulosalueelle vapaa-aikapalvelujen tuloyksikköön nuorisopalvelujen kustannuspaikalle. Esihenkilönä toimii vapaa-aikapalvelupäällikkö. Erikseen selvitetään erillisen kustannuspaikan tarpeellisuus.
3. Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä varten haetaan valtionapukelpoisuutta. Työvalmennussäätiö Avitukselta pyydetään lausunto hakemuksen liitteeksi. Hakemisesta päättää sivistyslautakunta.
4. Etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten LuovaStartti -työpajatoimintaan valmistellaan valtionavustushakemus vuodelle 2025. Hakemusten vastuuvalmistelijana on vapaa-aikapalvelupäällikkö.
5. Yhteistyötä Kuhmoisten kunnan kanssa etsivän nuorisotyön järjestämisessä voidaan jatkaa. Yhteistyöstä valmistellaan kuntien välinen sopimus.
6. Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa valmistellaan liikkeenluovutus- ja henkilöstön siirtosopimus kotiutettaviin palveluihin liittyen.

Työväenopiston tuntimäärän vähentäminen

Työväenopiston lukuvuotta 2024-2025 on suunniteltu huomioiden sekä kaupungin talousohjelman linjaukset sekä valtionosuuden väheneminen. Kevätlukukausi 2024 toteutui suunnitellusti ja mitään ylimääräisiä kursseja ei otettu ohjelmaan. Lukuvuodelle 2024-2025 työväenopiston tuntimäärä tulee vähenemään noin tuhannella tunnilla. Kurssiohjelman suunnittelu on haasteellista.

Musiikkiopiston tuntimäärän vähentäminen

Musiikkiopiston lukuvuotta 2024-2025 on suunniteltu huomioiden kaupungin talousohjelman linjaukset. Kevät 2024 toteutui suunnitellusti. Lukuvuodelle 2024-2025 opinto-ohjelma tulee tiivistymään muun muassa muskariryhmien ja tuntiopettamisen vähenemisen sekä virkarakenteen muutosten vuoksi.

Vinnin tilan asunnon vuokraus

Vinnin tilan sivurakennuksen asunnon valmistelua vuokrauskäyttöön on valmisteltu yhdessä tilapalvelujen kanssa. Asia on vielä huhtikuun lopussa kesken.

Opistopalvelut

Opistojen toimintakate on huhtikuun lopussa 25 %.

Alkuvuosi 2024 on edennyt talouden ja toiminnan näkökulmista suunnitelmien mukaisesti. Musiikkiopiston kevätlukukauden opintomaksut on laskutettu ja suurin osa työväenopiston kurssimaksujen laskutuksesta tapahtuu syksyllä. Molempien opistojen suurin menoero on henkilöstökustannukset, ja ne ovat toteutuneet alkuvuoden aikana arvioidusti.

Opistojen avustuksissa on mukana kotouttamisen kuntakorvaukset vielä huhtikuun toteutuksessa. Korvaukset muuttavat opistojen toimintatuottojen määrää. Kotouttamisen tulot ja menot siirtyvät toukokuussa omalle uudelle kustannuspaikalle, joten niiden talouden toteutumista on jatkossa helpompi seurata.

Työväenopiston lukuvuosi päättyi huhtikuussa ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu on meneillään. Kurssiohjelmaa joudutaan tiivistämään merkittävästi valtionosuuden vähenemisen vuoksi. Musiikkiopistossa on ollut huhtikuussa hakuaika seuraavan lukuvuoden opintoihin ja uusia opiskelijoita ilmoittautui yhteensä

52. Jämsänjokilaakson musiikkiopisto järjesti huhtikuun lopussa Keski-Suomen pianotapahtuman Jokivarren Puukoululla yhteistyössä Keski-Suomen musiikin edistämisseuran kanssa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 17 pianonsoitonopiskelijaa maakunnan musiikkioppilaitoksista.

Jämsän työväenopisto on järjestänyt maahanmuuttajataustaisille nuorille suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen. Koulutuksessa on ollut keväällä 2024 yhteensä kahdeksan opiskelijaa. Kaikki opiskelijat ovat saaneet paikan Gradia Jämsän järjestämästä TuVa-koulutuksesta ja jatkavat siellä elokuun alussa. Valtio korvaa suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen opettamisen kustannukset kokonaisuudessaan takautuvasti koulutuksen järjestäjälle.

Vinnin tilan kesätoimintaa on suunniteltu yhteistyössä Jämsänlaakson Settlementin kanssa. Vinnin kesään on tulossa kesänäyttelyitä sekä kulttuuritapahtumia edellisvuoden tapaan heinäkuussa.

Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintakate on huhtikuun lopussa 31 % koko vuoden talousarviosta. Tuotot ovat olleet tähän mennessä vuotta tasaista kertymää pienempiä (17 %) johtuen pääasiassa siitä, ettei kirjastoautosta ole saatu vielä myyntituloa. Toimintakuluissa (31 %) mennään yli tasaisen kertymän. Kirjallisuushankintoja on tehty tähän mennessä tasaista kertymää enemmän, merkittävimpana syynä se, että suurin osa kirjaston lehtitilauksista maksetaan vuoden alussa.

Vuoden alusta huhtikuun loppuun on tehty 86 000 lainaa, suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2023 samana ajanjaksona. Jos lainausmäärät pysyvät samalla tasolla vuoden loppuun mennessä, lainat/asukas olisi vuoden lopussa 13,3 (tavoiteluku 13). Tähän mennessä lainoja / asukas on tehty 4,4.

Kävijöitä kirjastoissa on ollut huhtikuun loppuun mennessä 52 000. Edellisenä vuotena niitä oli tehty tuona aikana 47 000.

Tapahtumatoiminta ja koulu yhteistyö on ollut normaalin vilkasta huhtikuun loppuun mennessä: kirjasto on ollut mukana järjestäjänä, toteuttajana tai tilan tarjoajana 60 tilaisuudessa. Koulujen kirjavinkkausta on toteutettu osin Tunkelo säätiön apurahalla. Kirjasto järjesti valtiollisten presidentinvaalien aikaan pehmoeläinten presidentinvaalit, mikä sai runsaasti mediahuomiota.

Pääkirjastossa ja Jämsänkosken omatoimikirjastossa ilmenneeseen häiriökäytökseen on puututtu lisäämällä väliaikaisesti vartijakäyntejä. Jämsänkoskella lyhennettiin iltojen omatoimiaikaa 1.3-10.3.

Cineast-elokuvapalvelu avautui Keski-kirjastojen asiakkaille helmikuussa. Kuntien yhteinen e-kirjasto avasi ovensa huhtikuun lopulla.

Asiakaskysely toteutettiin 18.3.-7.4 ja siihen saatiin 260 vastausta. Kyselyn tulokset analysoidaan ja niistä tiedotetaan kesäkuussa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakate on huhtikuun lopussa 30 %, mikä on jonkin verran alle tasaisen kertymän. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 43 %. Toimintatuottojen osalta arvioidaan yllettävän koko vuoden tavoitteeseen.

Toimintakulujen toteumaprosentti, 33 %, on tasaisen kertymän mukainen. Avustusten toteuma on yli tasaisen kertymän 42 %. Tämä johtuu liikuntapalvelujen isojen avustushakemusten ja -maksatusten painottumisesta alkuvuoteen. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on hiukan alle tasaisen kertymän (31 %). Tämä johtuu uimahallin henkilöstöresurssin säästöstä. Palvelujen ostoissa (31 %), aineet, tarvikkeet ja

tavarat (32 %) sekä muut toimintakulut (33 %) -tiliryhmissä toteumaprosentit ovat tasaisen kertymän mukaisia. Määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodeksi.

Toimintaa ja palveluja on järjestetty vuoden ensimmäisellä kolmanneksella miltei suunnitellusti. Uimahallin ja liikuntapalvelujen ohjattu toiminta on ollut suosittua. Maaliskuussa järjestettiin Toimintalauantai - tapahtuma Vitikkalan koululla sekä Erityisliikkujien talvipäivä Himoksessa. Järjestötapaamisia toteutettiin alkuvuoden aikana kaksi.

Kouluterveyskyselyn sekä Move-mittausten tuloksia käsiteltiin kouluilla ja eri työryhmissä. Suunniteltiin toimenpiteitä koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmisteltiin ja luonnosta esiteltiin nuorisovaltuustolle. Hyvinvointityöryhmä kokoontui 4 kertaa ja ehkäisevän päihdetyön tiimi vuosikellon mukaisesti kerran. Hyvinvoinnin alueellisen kuntaverkoston tapaaminen toteutettiin alkuvuodesta Jämsän isännöimänä. Kesäajan salivuorot myönnettiin.

Nuorisotilatyötä toteutettiin Nuorten Raitilla, Köpiksellä sekä Kuutissa. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa ja haki ideoita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi mm. osallistavan budjetoinnin keinoin. Nuorten rinnalla koulussa -hanketta jatkettiin Jämsänkosken yhtenäiskoulussa, Jämsänjoen yhtenäiskoulussa, Kuoreveden yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Kerhotoimintaa järjestettiin mm. kuntosaleilla, Nuorten Raitilla ja kouluilla Lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintahankkeen avulla. Nuorisotyön dokumentaatiojärjestelmään nuorisopalvelujen toimintaa osallistuneita on kirjautunut yhteensä 7 032 osallistujaa.

Työvalmennussäätiö Avitukselta ostettiin nuorten työllistämiseen ja elämänhallintaan liittyvät yksilövalmennus-, nuorten starttipaja- ja etsivän nuorisotyön palvelut.

Galleria Kivipankissa järjestettiin kolme näyttelyä yhteensä kuuden viikon ajan sekä yksi konsertti. Alkuvuodesta toteutettiin Jämsän kotiseutuarkiston siirto Galleria Kivipankilta sekä vanhalta kaupungintalolta virastotalo Koskeloon uuteen kotiseutuarkistoon. Myös Pälämäen museokokoelman esineistöä siirrettiin Kivipankilta Koskeloon.

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2024 järjestettiin Jämsän kaupungin veteraanijuhla yhteistyössä Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunnan kanssa.

Uimahalli oli suljettu laitekorjauksen vuoksi 9.-10.4.2024. Uimahallin kävijämäärä huhtikuun lopussa on 27 258. Koko vuodelle asetettu kävijämäärätavoitteeseen, 55 000 asiakasta, arvioidaan yllettävän.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki			
Tavoite	Elämänlaatua ja hyvinvointia kaikenikäisille jämsäläisille		Toteutuu
Mittari	% /8-9 luokkalaiset vähintään tunnin päivässä liikkuvat (kouluterveyskysely joka toinen vuosi)	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		28,2	30
Mittari	% / yli 65-vuotiaiden osuus vapaan sivistystyön opiskelijoista	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		47,9	50
Mittari	Lainaus/asukas	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		4,4	13
Mittari	Kuvailu		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Tavoitteena olevaa prosenttiosuutta, 30 %, vähintään tunnin päivässä liikkuvista 8.-9-luokkalaisista ei voida arvioida. Tulos saadaan kouluterveyskyselystä, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Vuonna 2023 prosenttiosuus oli 28,2 %. Kyselyn toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2025. Arvio on, että tavoite toteutuu myös vuonna 2024.</p> <p>Vuoden alusta huhtikuun loppuun on tehty 86 000 lainaa, suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2023 samana ajanjaksona. Jos lainausmäärät pysyvät samalla tasolla vuoden loppuun mennessä, lainat/asukas olisi vuoden lopussa 13,3 (tavoiteluku 13). Tähän mennessä lainoja / asukas on tehty 4,4.</p>		
Hyvinvointia ja turvallisuutta, Ympäristövastuuta			
Tavoite	Kehitämme ja järjestämme elämänlaatu palveluja ympäristövastuullisesti ja kestävästi.		Toteutuu
Mittari	Tehtyjen toimenpiteiden kuvailu.		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Kaksi uutta digitaalista kirjastopalvelua on otettu käyttöön. Kuntien yhteinen e-kirjasto ja elokuvapalvelu tuovat aineistoja suoraan asiakkaiden laitteisiin Fyysisen kirjastoaineiston lainaus on kierrätystä ja yhteiskäyttöä.</p> <p>Palvelujen järjestämisessä tarvittavia materiaaleja, välineistöä ja kalustoa on kierrätetty. Välineistöä on myös kunnostettu ja tarpeetonta välineistöä on myyty. Uimahallitoiminnassa on pyritty kokonaisvaltaiseen ympäristövastuulliseen toimintaan mm. ohjeistamalla asiakkaita hygieniasta huolehtimisessa, jolloin allasveden puhdistusjärjestelmässä ei tarvitse käyttää niin paljon kemikaaleja. Jätteiden lajittelu on käytössä kaikissa toimipisteissä.</p>		