

JÄMSÄN KAUPUNKI

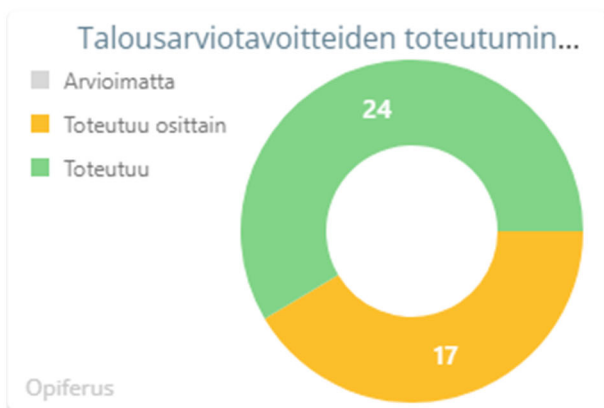
OSAVUOSIKATSAUS, 1-8/2024

Toteumataulukoissa on vain ulkoiset erät. Kaupungin ja liikelaitoksen välisiä myyntejä ja ostoja ei ole eliminoitu taulukoissa. Tasaisen kertymän mukainen toteuma on 66,6 %.

| KAUPUNKI + LIIKELAITOS, ULKOINEN | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 21 486 726 | 13 784 192 | 13 488 912 | 64,15 % | 2,19 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 220 400 | 48 781 | 32 541 | 22,13 % | 49,91 % |
| TOIMINTAKULUT | -66 999 113 | -41 938 318 | -44 040 975 | 62,60 % | -4,77 % |
| TOIMINTAKATE | -45 291 987 | -28 105 345 | -30 519 521 | 62,05 % | -7,91 % |
| VEROTULOT | 48 658 000 | 33 762 224 | 36 316 020 | 69,39 % | -7,03 % |
| VALTIONOSUUDET | 1 719 280 | 1 113 646 | 3 827 934 | 64,77 % | -70,91 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 98 000 | 142 624 | -103 349 | 145,53 % | -238,00 % |
| VUOSIKATE | 5 183 293 | 6 913 148 | 9 521 084 | 133,37 % | -27,39 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -7 939 500 | -5 216 123 | -5 549 736 | 65,70 % | -6,01 % |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 756 207 | 1 697 025 | 3 971 348 | -61,57 % | -57,27 % |
| POISTOERON MUUTOS | 235 700 | 157 112 | 164 408 | 66,66 % | -4,44 % |
| VARAUSTEN MUUTOS | | | | | |
| RAHASTOJEN MUUTOS | | | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 520 507 | 1 854 137 | 4 135 756 | -73,56 % | -55,17 % |

| JÄMSÄN KAUPUNKI, ULKOINEN | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 16 670 726 | 10 135 142 | 10 262 593 | 60,80 % | -1,24 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 205 400 | 45 513 | 31 547 | 22,16 % | 44,27 % |
| TOIMINTAKULUT | -63 607 358 | -39 932 550 | -42 049 696 | 62,78 % | -5,03 % |
| TOIMINTAKATE | -46 731 232 | -29 751 895 | -31 755 555 | 63,67 % | -6,31 % |
| VEROTULOT | 48 658 000 | 33 762 224 | 36 316 020 | 69,39 % | -7,03 % |
| VALTIONOSUUDET | 1 719 280 | 1 113 646 | 3 827 934 | 64,77 % | -70,91 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 570 000 | 229 966 | -47 643 | 40,34 % | -582,69 % |
| VUOSIKATE | 4 216 048 | 5 353 940 | 8 340 756 | 126,99 % | -35,81 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 517 300 | -4 276 605 | -4 611 734 | 65,62 % | -7,27 % |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 301 252 | 1 077 335 | 3 729 022 | -46,82 % | -71,11 % |
| POISTOERON MUUTOS | 235 700 | 157 112 | 164 408 | 66,66 % | -4,44 % |
| VARAUSTEN MUUTOS | | | | | |
| RAHASTOJEN MUUTOS | | | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 065 552 | 1 234 447 | 3 893 430 | -59,76 % | -68,29 % |

Tavoitteiden toteutuminen



Henkilöstö

| Toimiala | Henkilötyövuodet 1.1.-31.8. | | | | | | | | | Palkkatuella työllistetyt | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | 2024 vak | 2024 määr | 2024 yht | 2023 vak | 2023 määr | 2023 yht | 2022 vak | 2022 määr | 2022 yht | 2024 | 2023 | 2022 |
| Konsernipalvelut | 31,5 | 23 | 54,4 | 33 | 23,5 | 56,5 | 34,5 | 28,1 | 62,6 | 13,6 | 13,6 | 15,9 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | | | 96 | 44,9 | 140,9 | | | |
| Sivistystoimi | 220,8 | 67,3 | 288,1 | 231,5 | 74 | 305,5 | 227,9 | 75,3 | 303,2 | | | |
| Elinvoima | 42 | 8,3 | 50,3 | 42,7 | 11,5 | 54,2 | 44,4 | 10,1 | 54,4 | | 0,6 | 0,6 |
| Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut | | | | | | | 45,8 | 19,5 | 65,4 | | | 2,3 |
| Jämsän Vesi liikelaitos | 7,1 | 0,4 | 7,5 | 6,8 | 0 | 6,8 | 7,5 | 0 | 7,5 | | | |
| | 301,4 | 99 | 400,4 | 314,1 | 109 | 423 | 456,1 | 178 | 634,1 | 13,6 | 14,3 | 18,7 |

henkilötyövuosi = palkallinen työpanos = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365* (osa-aikaprosentti) sisältyy määräaikaisten henkilötyövuoteen

| Toimiala | Henkilöstön lukumäärä 31.8. | | | | | | | | | Palkkatuella työllistetyt | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | 2024 vak | 2024 määr | 2024 yht | 2023 vak | 2023 määr | 2023 yht | 2022 vak | 2022 määr | 2022 yht | 2024 | 2023 | 2022 |
| Konsernipalvelut | 50 | 19 | 69 | 52 | 21 | 73 | 53 | 26 | 79 | 10 | 7 | 13 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | | | 163 | 52 | 215 | | | 1 |
| Sivistystoimi | 372 | 91 | 463 | 371 | 115 | 486 | 400 | 106 | 506 | 7 | 3 | 7 |
| Elinvoima | 65 | 26 | 91 | 66 | 29 | 95 | 69 | 32 | 101 | 8 | 7 | 9 |
| Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut | | | | | | | 76 | 36 | 112 | | | 4 |
| Jämsän Vesi liikelaitos | 11 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | | | |
| | 498 | 137 | 635 | 500 | 165 | 665 | 772 | 252 | 1024 | 25 | 17 | 34 |

sisältyy määräaikaisten lukumäärään

| Toimiala | Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-31.8. kalenteripäivinä | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 kpv/HTV | muutos 2023-24 kpv /HTV | 2023 kpv/HTV | muutos 2022-23 kpv /HTV | 2022 kpv/HTV | |
| Konsernipalvelut | 325 | 448 | 589 | 6 | -2 | 7,9 | -1,5 | 9,4 | |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | 3 157 | | | | | 22,4 | |
| Sivistystoimi | 3 989 | 4 176 | 6 491 | 13,8 | 0,2 | 13,7 | -7,7 | 21,4 | |
| Elinvoima | 875 | 880 | 1 360 | 17,4 | 1,1 | 16,2 | -8,7 | 25 | |
| Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut | | | 2 014 | | | | | 30,8 | |
| Jämsän Vesi liikelaitos | 50 | 154 | 49 | 6,7 | -15,9 | 22,6 | 16 | 6,5 | |
| | 5 239 | 5 658 | 13 660 | 13,1 | -0,3 | 13,4 | -8,2 | 21,5 | |

KONSERNIPALVELUT

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset kaudella

Kaupunginjohtaja Hanna Helasteen irtisanouduttua, Vesa Urtti hoitaa tehtävää uuden kaupunginjohtajan valintaan asti. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelutyötä on toteutettu koko vuoden ajan. Sähköinen arkistointi on kilpailutettu ja käyttöönottoa valmistellaan.

Varastojen yhdistymisen valmisteluita on tehty alkuvuonna materiaalikeskuksen ja teknisen varaston henkilökunnan toimesta. Yhteistoimintaneuvottelu pidettiin syyskuussa ja materiaalikeskuksen muutto Sairaalan tieltä Teollisuuskadun tiloihin hoidetaan marras-joulukuun aikana. Joukkoliikenteessä on tehty aikataulu- ja reittimuutoksia, jotta pystytään palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin.

Henkilöstöpalveluissa on toimintaa kehitetty ja vuoden aikana on valmistunut muun muassa uusi työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintaohjelma. Koko kaupungin tasolla työpaikkoja on ohjattu työn vaarojen arvioinnissa ja erityisesti niihin liittyen biologisten ja kemiallisten altisteiden arvioinnissa. Työn vaarojen arvioinnit on kattavasti toteutettu koko kaupungissa. Toimintaohjeita on päivitetty ja uudistettu useita. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on päivitetty toimiala- ja tulosaluejohdon sekä asiantuntijoiden avulla. Kuluvan vuoden aikana henkilöstöpalveluissa on varauduttu perehdytyksellä henkilöstön vähenemiseen. Järjestely- ja kehittämisohjelmaerät on jaettu työehtosopimusten mukaisesti.

Himos-Jämsän kesäajan markkinointi toimi erittäin hyvin kaikissa kanavissa ja kaikkien kohderyhmien osalta. Edellisvuoteen verrattuna määrälliset tulokset ovat osaltaan hieman pienempiä, mutta myös mainonnan budjetti on ollut edellisvuonna suurempi. Kaupungin markkinointistrategiatyö käynnistyi toukokuussa. Strategiatyötä on tehty yhteisellä HowSpace-alustalla sekä työpajoissa johtoa ja muuta henkilöstöä osallistaen. Lumovoimaa luonnosta – Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän luontomatkailuun käynnistyi 1.1.2024. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueemme matkailutarjontaa erottavana sekä monipuolisena luonto- ja hyvinvointimatkailukohteena, ja varmistaa sitä kautta matkailualueemme kilpailukyky luontomatkailussa. Kesäkuukausina hankkeessa on keskitytty asiakas- ja sidosryhmäymmärryksen syventämiseen.

Talospalveluissa on tiivistetty tahtia Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmisteluissa, jotta talouden järjestelmät ovat valmiina 1.1.2025, kun työllisyysalue aloittaa toimintansa. Järjestelmiin on avattu uusi yritys työllisyysalueelle, joka toimii kaupungin taseyksikkönä samalla periaatteella kuin Jämsän Vesi liikelaitos. Työllisyysalueelle tulee myös oma pankkitili.

Tietohallinto, HYVAKS, Jämsän Terveys Oy ovat toteuttaneet liikkeenluovutukseen liittyvät ICT-muutokset kolmessa aallossa. Tietohallinto ja HYVAKS ovat laatineet ICT-palvelusopimuksen ajalle 1.1.2024-31.8.2025, jolloin myös Jokilaakson Terveys Oy:n toiminta päättyy. Työllisyysalueuudistuksen ICT-palvelut etenevät odotetusti. VM:n rahoittamat Älylomakkeet- ja Digiakatemia-hankkeet saatiin päätökseen ja niiden myötä otettiin digiloikkaa mm. kuntalaisten sähköiseen asiointiin, tiedolla johtamiseen sekä toimialojen ICT-osaamiseen. Perusopetuksen kanssa on tehty toteutussuunnitelmaa Linux-laitteiden ja niihin liittyvien ulkoisten ICT-palveluiden muuttamisesta Windows-ympäristöön ja tietohallinnon palveluiden piiriin. Kuntayhteistyön mahdollisuuksia selvitetään.

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 525 205 | 1 111 686 | 2 252 500 | 44,02 % | -50,65 % |
| Myyntituotot | 1 638 305 | 759 341 | 1 091 010 | 46,35 % | -30,40 % |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 824 360 | 329 878 | 149 322 | 40,02 % | 120,92 % |
| Muut toimintatuotot | 62 540 | 22 467 | 1 012 168 | 35,92 % | -97,78 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -11 929 972 | -7 523 468 | -8 262 187 | 63,06 % | -8,94 % |
| Henkilöstökulut | -5 231 516 | -3 293 398 | -3 164 307 | 62,95 % | 4,08 % |
| Palvelujen ostot | -3 936 839 | -2 502 383 | -2 940 208 | 63,56 % | -14,89 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -87 095 | -42 685 | -47 278 | 49,01 % | -9,71 % |
| Avustukset | -1 918 200 | -1 235 190 | -1 331 452 | 64,39 % | -7,23 % |
| Muut toimintakulut | -756 322 | -449 811 | -778 942 | 59,47 % | -42,25 % |
| TOIMINTAKATE | -9 404 767 | -6 411 781 | -6 009 687 | 68,18 % | 6,69 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -52 500 | -18 480 | -21 450 | 35,20 % | -13,84 % |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 457 267 | -6 430 262 | -6 031 137 | 67,99 % | 6,62 % |
| POISTOERON MUUTOS | | | | | |

Talousarvion toteutuminen kaudella

Konsernipalveluiden talouden toteutuma 1-8/2024 toimintatuottojen osalta on 44,02 %. Esankadun paloaseman myyntiä ei toteuteta vuoden 2024 aikana. Lisäksi tuottojen kerääntymisen aikataulu ei ole tasaista, mm. joukkoliikenteen valtionavustus maksetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta. Toimintakulut alittavat hiukan talousarvion ja koko vuoden ennuste näyttää noin 300 tuhannen euron alitusta.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2024

| Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tavoite | Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolojen seuranta | | | Toteutuu |
| Mittari | Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 13,1 | 21 | 13 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Tavoite toteutumassa | | | |
| Tavoite | Kuntayhteistyö tukipalveluissa. | | | Toteutuu osittain |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Kuntayhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty. Siihen on olemassa tahtotila ja mahdollisia kumppaneitakin on. Haasteeksi muodostuu Kunta- ja Hankintalaki, miten ICT-yhteistyötä voidaan tehdä lakia noudattaen. Asiaa tutkitaan edelleen. | | | |

| Palveleva kaupunki | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tavoite | Kaupungin verkkosivustojen kävijämäärien lisääntyminen | | | Toteutuu osittain |
| Mittari | Kävijämäärä jamsa.fi-sivustolla | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 84 033 | 200 000 | 230 000 |
| Mittari | Kävijämäärä himosjamsa.fi-sivustolla | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 92 914 | 130 000 | 140 000 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Kävijämäärissä näkyy edelleen mittauskokonaisuuden muutos. Lähtöarvoja tulee muuttaa ensi vuoden alusta lukien vastaamaan uuden mittauskokonaisuuden lukuja. | | | |
| Tavoite | Matkailijamäärien lisääntyminen | | | Toteutuu |
| Mittari | Matkailijamäärä | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 216 000 | 290 000 | 300 000 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Matkailijamäärät ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Tammi-elokuussa, maksullisten yöpymisten määrä oli yhteensä 295 000 (+4,3 %). Rekisteröityjen osuus oli 73 % eli 216 000 ja rekisteröimättömien 27 %. | | | |
| Palveleva kaupunki, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö | | | | |
| Tavoite | Toimintojen uudelleenjärjestäminen | | | Toteutuu |
| Mittari | HTV | Toteuma 8/2024 | | Tavoite 12/2024 |
| | | 3,2 | | 5 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Varastojen yhdistäminen toteutuu aikataulun mukaisesti 1.1.2025, henkilöstön vähentäminen toteutunut palkkahallinnossa suunnitellusti ja muilta osin (hallinto- ja henkilöstöpalvelut) henkilöstön vähentäminen toteutuu kuluvan vuoden aikana | | | |
| Tavoite | Henkilöstön digitaalisten taitojen kehittäminen | | | Toteutuu osittain |
| Mittari | Henkilöstön koulutusten toteutuminen | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 2 | 2 | 3 |
| Mittari | Käyttöasteen nousu (Eduhouse, Vuolearning) | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 30 | 20 | 60 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Käyttöaste on edelleen nousussa. | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tavoite | Prosessien kehittäminen digitalisaation avulla sekä robotiikka ja tekoäly | | | Toteutuu osittain |
| Mittari | Uusien digitalisaatiomahdollisuuksien tunnistaminen | | | Tavoite 12/2024 |
| | | | | 3 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Suunnittelutyötä on jatkettu ja ensimmäisiä osatoteutuksia on tehty, työ jatkuu. Tavoitteena on kehittää laskutuksen prosesseja mahdollisuuksien mukaan kaupunkitasolla ja tarvittavin osin toiminnan tasolla, kuten jätehuolto ja vesilaskutus. Kehittämiseen liittyy tietojen sähköinen kerääminen ja siirto kohdejärjestelmään, sekä laskutusprosessin kannalta puutteellisten ja virheellisten tietojen automaattinen tarkistus/korjaus. Näitä on ratkaistu sekä robotiikalla että rajapinnoilla. Tällä pyritään siihen, että laskutusprosessi etenisi varmemmin ilman virheiden ja puutteiden aiheuttamia keskeytyksiä ja manuaalityötä. | | | |
| Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä | | | | |
| Tavoite | TE24-uudistuksen valmistelu ja toteutus | | | Toteutuu |
| Mittari | Valmistelu toteutettu onnistuneesti | | | |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Tavoite toteutuu aikataulussa: työllisyysaluelautakunnan työskentely on käynnistynyt, hallintosääntömuutoksia on valmisteltu, henkilöstön siirtoon liittyviä käytännön toimia on palkkahallinnossa tehty, muutoskoulutusta ja yhteistoiminnallista vuoropuhelua on järjestetty. Lisäksi muut tukipalvelut (ICT, asian- ja tiedonhallinta, toimielintyöskentely) ovat valmistautuneet 1.1.2025 tulevaan muutokseen. Toimintojen siirtämisen jälkeen Jämsän kaupungilla on toimivalta käydä viralliset yt -neuvottelut. Toiminnan alkaessa joudutaan hallintosääntöä jatkuvasti päivittämään. | | | |
| Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Palveleva kaupunki | | | | |
| Tavoite | Brändin näkyvyyden parantaminen (brand reach) | | | Toteutuu |
| Mittari | Brand reach | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 5 228 133 | 9 000 000 | 10 000 000 |
| Mittari | Klikkaukset | Toteuma 8/2024 | Lähtöarvo 12/2023 | Tavoite 12/2024 |
| | | 273 277 | 250 000 | 300 000 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Toteumaluvut ovat kehittyneet odotetusti maksetun markkinoinnin vaikutuksesta. | | | |

KONSERNIPALVELUT

| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------|
| Toiminnan laatu | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, erityisesti digiosaaminen | 2 | 2 | 4 |
| Arviointi | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus heikkenee, erityisesti tietyissä ammattiryhmissä. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. | | | |
| Toimenpide | Esihenkilötyön ja osaamisen kehittäminen sekä hyvän työilmapiirin ylläpitäminen. Kaupungin yhteisen tulevaisuuden rakentaminen. Etä- ja hybridityön kehittäminen. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Toiminnan laatu | Henkilöstön jaksaminen | 2 | 3 | 6 |
| Arviointi | Toimenkuviin ja työn mitoitukseen kiinnitettävä huomiota. Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen. | | | |
| Toimenpide | Tehtävänkuvien ja toimivallan tarkastaminen. Välttämättömät lisärekrytoinnit. Sijaisuuksien varmistaminen. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. Henkisen kuormituksen huomioiminen. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Toiminnan laatu | Imago- ja mainehaitat julkisessa keskustelussa. | 2 | 2 | 4 |
| Arviointi | Viestinnässä alettu nostamaan esiin positiivisia ja kaupunkia kehittäviä toimenpiteitä. | | | |
| Toimenpide | Lisätään positiivista viestintää. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Talouden tasapaino | Oikeudellisiin riita-asioihin liittyvät taloudelliset riskit | 3 | 2 | 6 |
| Arviointi | Osaan riita-asioista on saatu lopullinen ja positiivinen päätös. Yksi hävitty uusi riita etenee valitusasteisiin - tilinpäätökseen tehtävä pakollinen varaus. | | | |
| Toimenpide | Oikeudellisen asiantuntemuksen käyttäminen. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Turvallisuus ja jatkuvuus | Palvelutoimittajan kyvyttömyys tuottaa palvelua sovitusti (sisältö, laatu, aikataulu) ja yritysjärjestelyt | 2 | 3 | 6 |
| Arviointi | Palveluntoimittajien kykyä tuottaa palvelua arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa toimittaja vaihdetaan. | | | |
| Toimenpide | Palvelutoimittajan taloudellisen tilanteen ja resurssien selvittäminen sopimusta tehdessä sekä seuranta. Varasuunnitelmien tekeminen mahdollisuuksien mukaan. | | | |

| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
|---------------------------|---|----------|----------|-----------|
| Turvallisuus ja jatkuvuus | Poikkeukselliset olosuhteet kuten pandemiat, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit tai geopoliittinen tilanne aiheuttavat laajasti erilaisia riskejä palvelutuotantoon, kyberturvallisuuteen ja koko yhteiskunnalliseen toimintaan | 3 | 3 | 9 |
| Arviointi | Geopoliittinen tilanne ja Venäjän toimet voivat eskaloida erilaisia riskejä palvelutuotannolle ja tietoturvallisuudelle. | | | |
| Toimenpide | Turvallisuus- ja varautumissuunnitelmat ajan tasalla. Koulutus ja harjoittelu. Varautumisen resursointi. Tiedottaminen ja viestintä. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Talouden tasapaino | Rahoituspohjan kapenemisen (väestörakenne, elinkeinorakenne) huomioimatta jättäminen taloussuunnittelussa ja päätöksenteossa | 2 | 2 | 4 |
| Arviointi | Kaupungin uudistuessa ja panostaessa tulevaisuuteen tulee palvelut sopeuttaa palvelutarpeeseen - muutoin rahoituspohja ei riitä kustannuksien kattamiseen. | | | |
| Toimenpide | Vuorovaikutus luottamushenkilöiden kanssa ja tiedolla johtaminen. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Talouden tasapaino | Sote- ja pelastuskiinteistöjen tulevaisuus | 3 | 3 | 9 |
| Arviointi | Osan kiinteistöjen vuokraus jatkuu normaalisti, osan vuokrasopimukset tulevat asteittain päättymään. Uusi SOTE-keskus korvaa osittain tyhjentyvien kiinteistöjen tuottoa. | | | |
| Toimenpide | Omistusjärjestelyt | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Talouden tasapaino | Työllisyystilanteen merkittävä heikkeneminen ja kaupungin ns. Kela-maksuosuuden nousu | 2 | 2 | 4 |
| Arviointi | Työttömien määrä on vähentynyt hiukan vuodentakaisesta tilanteesta ja työllisten tilanne pysynyt suurin piirtein ennallaan. Valtio korvaa työttömyysetuuskulujen kasvun. | | | |
| Toimenpide | Aktiivinen elinkeino- ja työllisyyspolitiikka. Yhteydenpito yrityksiin ja tarpeiden huomioiminen. Onnistunut TE24-uudistus. | | | |

Kaupunginvaltuusto

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | 5 | 5 | | 6,25 % |
| Myyntituotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | 5 | 5 | | 6,25 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -216 444 | -117 694 | -117 225 | 54,38 % | 0,40 % |
| Henkilöstökulut | -72 861 | -28 986 | -31 614 | 39,78 % | -8,31 % |
| Palvelujen ostot | -92 967 | -53 992 | -49 258 | 58,08 % | 9,61 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | | -461 | | -100,00 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -50 416 | -34 716 | -35 892 | 68,86 % | -3,28 % |
| TOIMINTAKATE | -216 444 | -117 689 | -117 220 | 54,37 % | 0,40 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -216 444 | -117 689 | -117 220 | 54,37 % | 0,40 % |

Talouden toteuma 1-8/2024 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ilmennyt. Osa koko vuotta kattavista laitevuokrista maksettu alkuvuonna.

Vaalit

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 115 200 | 77 042 | | 66,88 % | |
| Myyntituotot | | 209 | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 115 200 | 76 834 | | 66,70 % | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -214 114 | -142 920 | -73 412 | 66,75 % | 94,68 % |
| Henkilöstökulut | -185 854 | -111 895 | -62 478 | 60,21 % | 79,09 % |
| Palvelujen ostot | -18 300 | -14 185 | -8 028 | 77,51 % | 76,70 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 100 | -9 182 | -2 014 | 437,26 % | 355,96 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -7 860 | -7 657 | -892 | 97,42 % | 758,49 % |
| TOIMINTAKATE | -98 914 | -65 877 | -73 412 | 66,60 % | -10,26 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -98 914 | -65 877 | -73 412 | 66,60 % | -10,26 % |

Vaalien toimintatuotot ovat toteutuneet osittain; vaaliavustusta on tilitetty kaupungille presidentinvaalien osalta mutta ei vielä europarlamenttivaaleista. Molempien vaalien kulut nähtävillä tässä toteutumassa. Toimintakuluissa nähtävissä myös poikkeamaa "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" -tilien kohdalla, jossa kulut suunniteltua suuremmat. Vaalimainostelineiden hankintakulut laskutettiin toimituksen mukaisesti vasta vuoden 2024 puolella ja viime vuoden talousarvioon varattu irtaimistoraha jäi tuolloin käyttämättä. Lisäksi hankittu uusia vaalimainostelineiden vanerilevyjä huonokuntoisten levyjen tilalle sekä yksi QR-koodilukija.

Tarkastuslautakunta

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -59 052 | -30 028 | -34 081 | 50,85 % | -11,89 % |
| Henkilöstökulut | -24 081 | -7 842 | -12 042 | 32,57 % | -34,88 % |
| Palvelujen ostot | -34 071 | -21 765 | -21 374 | 63,88 % | 1,83 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -60 | | -100,00 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -900 | -421 | -604 | 46,77 % | -30,29 % |
| TOIMINTAKATE | -59 052 | -30 028 | -34 081 | 50,85 % | -11,89 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -59 052 | -30 028 | -34 081 | 50,85 % | -11,89 % |

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1-8/2024 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ilmennyt. Viime vuoden tilintarkastuksista tulleet kulut näkyvät palveluiden ostojen kohdalla. Lautakunta kokoontui alkuvuonna syyskautta useammin arviointia tehdessään ja laatiessaan valtuustolle arviointikertomusta. Tämän pohjalta on arvioitavissa, että loppuvuonna 2024 tulosalueen taloudessa tai toiminnassa ei tule olemaan suuria ylityksiä tai alituksia.

Kaupunginhallitus

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 039 870 | 107 813 | 1 113 174 | 10,37 % | -90,31 % |
| Myyntituotot | 328 510 | 1 511 | 1 892 | 0,46 % | -20,11 % |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 708 360 | 96 706 | 133 472 | 13,65 % | -27,55 % |
| Muut toimintatuotot | 3 000 | 9 596 | 977 810 | 319,86 % | -99,02 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -6 319 757 | -3 851 549 | -4 234 657 | 60,94 % | -9,05 % |
| Henkilöstökulut | -2 199 048 | -1 218 857 | -1 015 925 | 55,43 % | 19,98 % |
| Palvelujen ostot | -2 011 980 | -1 311 822 | -1 485 697 | 65,20 % | -11,70 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 145 | -13 751 | -15 078 | 34,25 % | -8,80 % |
| Avustukset | -1 918 200 | -1 235 190 | -1 331 452 | 64,39 % | -7,23 % |
| Muut toimintakulut | -150 384 | -71 929 | -386 506 | 47,83 % | -81,39 % |
| TOIMINTAKATE | -5 279 887 | -3 743 737 | -3 121 483 | 70,91 % | 19,93 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 279 887 | -3 743 737 | -3 121 483 | 70,91 % | 19,93 % |

Kaupunginhallituksen osalta toimintatuotoista toteutunut vain noin 10 %. Esimerkiksi joukkoliikenteen valtionavustus maksetaan vasta joulukuussa. Toimintakuluissa alkuvuoden menoeriä ollut mm. asianajokulut, kaupunginjohtajan rekrytointikulut ja kerran vuodessa koko vuodelta maksettavat vakuutusmaksut, jotka näkyvät palveluiden ostojen kohdalla.

Hallintopalvelut

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 080 935 | 778 795 | 845 750 | 72,05 % | -7,92 % |
| Myyntituotot | 1 079 295 | 623 328 | 828 961 | 57,75 % | -24,81 % |
| Maksutuotot | | | | 19 002,17 | |
| Tuet ja avustukset | 800 | 152 017 | 15 850 | % | 859,12 % |
| Muut toimintatuotot | 840 | 3 450 | 939 | 410,69 % | 267,57 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -2 549 219 | -1 755 321 | -1 915 523 | 68,86 % | -8,36 % |
| Henkilöstökulut | -1 267 702 | -909 072 | -947 955 | 71,71 % | -4,10 % |
| Palvelujen ostot | -884 039 | -594 927 | -717 330 | 67,30 % | -17,06 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 800 | -15 242 | -19 838 | 49,49 % | -23,17 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -366 677 | -236 080 | -230 399 | 64,38 % | 2,47 % |
| TOIMINTAKATE | -1 468 284 | -976 525 | -1 069 773 | 66,51 % | -8,72 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -48 400 | -14 395 | -10 556 | 29,74 % | 36,37 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 516 684 | -990 920 | -1 080 329 | 65,33 % | -8,28 % |

Hallintopalveluiden tulosalueella toimintatuotot ja -kulut noudattelevat talousarviota.

Talospalvelut

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 279 200 | 137 321 | 283 450 | 49,18 % | -51,55 % |
| Myyntituotot | 220 500 | 123 998 | 250 356 | 56,23 % | -50,47 % |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 4 146 | | | |
| Muut toimintatuotot | 58 700 | 9 177 | 33 094 | 15,63 % | -72,27 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -1 848 206 | -1 180 686 | -1 247 753 | 63,88 % | -5,38 % |
| Henkilöstökulut | -1 098 284 | -759 958 | -800 909 | 69,20 % | -5,11 % |
| Palvelujen ostot | -616 537 | -341 558 | -346 957 | 55,40 % | -1,56 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 300 | -2 489 | -7 749 | 26,77 % | -67,88 % |
| Avustukset | | | 0 | | |
| Muut toimintakulut | -124 085 | -76 681 | -92 138 | 61,80 % | -16,78 % |
| TOIMINTAKATE | -1 569 006 | -1 043 365 | -964 304 | 66,50 % | 8,20 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -4 100 | -4 085 | -10 894 | 99,64 % | -62,50 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 573 106 | -1 047 450 | -975 197 | 66,58 % | 7,41 % |

Talospalvelut pienensi toimintatuottojen talousarviota edellisvuodesta sisältämään vain tytäryhtiöille ja Vesi liikelaitokselle tapahtuvan palvelumyynnin. Tukipalvelujen kohdistaminen emokaupungin varsinaiselle toiminnalle tapahtuu nykyisin palveluluokille ja toiminnoille tapahtuvan vyörytyksen avulla. Talospalvelujen toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet jokseenkin talousarvion mukaisesti.

Matkailu ja markkinointi

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 10 000 | 10 710 | 10 121 | 107,10 % | 5,82 % |
| Myyntituotot | 10 000 | 10 296 | 9 801 | 102,96 % | 5,04 % |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 175 | | | |
| Muut toimintatuotot | | 240 | 320 | | -25,07 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -723 181 | -445 271 | -639 536 | 61,57 % | -30,38 % |
| Henkilöstökulut | -383 686 | -256 787 | -293 384 | 66,93 % | -12,47 % |
| Palvelujen ostot | -278 945 | -164 135 | -311 564 | 58,84 % | -47,32 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 550 | -2 021 | -2 078 | 44,41 % | -2,79 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -56 000 | -22 328 | -32 510 | 39,87 % | -31,32 % |
| TOIMINTAKATE | -713 181 | -434 561 | -629 415 | 60,93 % | -30,96 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -713 181 | -434 561 | -629 415 | 60,93 % | -30,96 % |

Koko vuoden tulot ovat toteutuneet alkuvuodesta. Kustannuspaikalla ei ole kuluvan vuoden aikana hankkeita.

Matkailu ja markkinointi

Himos-Jämsän kesäajan markkinointi toimi erittäin hyvin kaikissa kanavissa ja kaikkien kohderyhmien osalta. Edellisvuoteen verrattuna määrälliset tulokset ovat osaltaan hieman pienempiä, mutta myös mainonnan budjetti oli aiemmin suurempi. Kanavina markkinoinnissa käytetään Google-mainonnan hakusanamainontaa ja somekanavista käytössä on Instagram ja Facebook. Sekä Googlen että sosiaalisen median puolelta liikenne ohjautui sujuvasti tuotekorteille sekä siitä edelleen yritysten sivuille.

Kaupungin markkinointistrategiatyö käynnistyi toukokuussa markkinointitoimisto Flumenian kanssa. Strategiatyötä on tehty yhteisellä HowSpace-alustalla sekä työpajoissa johtoa ja muuta henkilöstöä osallistaen. Sasu -hankkeen asukasmarkkinointistrategian työryhmätyöskentelyyn on osallistuttu asiantuntijana. FinnMETKO-tapahtuman yhteistyön ja messuosallistumisen järjestelyt ja koordinaatio hoidettiin tulosalueelta.

Jämsän kaupunki (Himos-Jämsä) on ollut jo useamman vuoden mukana yhteistyössä Visit Jyväskylä Regionin kanssa. Yhteistyön kautta myös jämsäläisillä yrityksillä on ollut mahdollisuus päästä mukaan kansainväliseen vaikuttajamarkkinointiin. Kesän aikana alueella on vierailut mm. italialaisia, saksalaisia ja japanilaisia vaikuttajia ja mediaryhmiä.

TE24 valmistelun viestinnällisiä asioita on edistetty yhteistyössä työllisyysalueen johdon ja jäsenkuntien kanssa.

Hankkeet

Lumovoimaa luonnosta – Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän luontomatkailuun käynnistyi 1.1.2024. Vuoden 2024 aikana hankkeen kustannuspaikka on kaupunginhallituksen projektit.

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueemme matkailutarjontaa erottavana sekä monipuolisena luonto- ja hyvinvointimatkailukohteena, ja varmistaa sitä kautta matkailualueemme kilpailukyky luontomatkailussa.

Kesäkuukausina hankkeessa on keskitytty asiakas- ja sidosryhmäymmärryksen syventämiseen.

Luontokohteita ja reittejä sekä luontomatkailijoille kohdennettuja palveluja on kartoitettu matkailijakokemuksen näkökulmasta. Myös eri sidosryhmiä on haastateltu. Tällä jaksolla on myös rakennettu konseptin strategiaa ja tuotettu sisältöä (blogeja ja 360-videoita).

SIVISTYSTOIMI

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset kaudella

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 592 029 | 2 184 409 | 2 699 092 | 84,27 % | -19,07 % |
| Myyntituotot | 704 850 | 445 470 | 432 402 | 63,20 % | 3,02 % |
| Maksutuotot | 615 250 | 360 402 | 390 064 | 58,58 % | -7,60 % |
| Tuet ja avustukset | 932 200 | 1 125 747 | 1 652 169 | 120,76 % | -31,86 % |
| Muut toimintatuotot | 339 729 | 252 790 | 224 457 | 74,41 % | 12,62 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -40 646 465 | -26 633 053 | -27 463 475 | 65,52 % | -3,02 % |
| Henkilöstökulut | -23 930 984 | -16 018 795 | -16 667 595 | 66,94 % | -3,89 % |
| Palvelujen ostot | -9 247 550 | -5 746 490 | -5 734 900 | 62,14 % | 0,20 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -939 301 | -673 814 | -811 134 | 71,74 % | -16,93 % |
| Avustukset | -751 000 | -367 984 | -444 922 | 49,00 % | -17,29 % |
| Muut toimintakulut | -5 777 630 | -3 825 970 | -3 804 923 | 66,22 % | 0,55 % |
| TOIMINTAKATE | -38 054 436 | -24 448 644 | -24 764 383 | 64,25 % | -1,27 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -161 100 | -100 332 | -110 118 | 62,28 % | -8,89 % |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -38 215 536 | -24 548 976 | -24 874 501 | 64,24 % | -1,31 % |
| POISTOERON MUUTOS | | | | | |

Talousarvion toteutuminen kaudella

Talousarvion toteutumisesta

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 2 (08/2024) sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain sekä selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimialatasolla.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot elokuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma elokuun lopussa voisi olla enintään noin 66,64 %, Toimintakatteen osalta talousarvio on toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 64 %. Tulosalueittain toimintakatteen osat ovat: hallinto 58 %, varhaiskasvatus 66 %, perusopetus 65 %, lukiokoulutus 64 % ja elämänlaatu- ja palvelut 57 %.

Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat elokuun lopussa 84 %. Tätä selittävät avustukset, joita mm. on jaksotettu vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja edelleen arvioidaan tulevan jaksotetuiksi vuodesta 2024 vuoteen 2025. Avustukset on myönnetty pääsääntöisesti haettua merkittävästi pienempinä. Avustuksiin ovat kirjautuneet myös kotoutumisen korvaukset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot elokuun osalta näkyvät osin toteumassa. Ne näyttävät kertyvän talousarvion mukaisesti. Asiakasmaksujen perusteena oleviin tuloarvioihin ja enimmäismaksuun tuli 1.8.2024 voimaan indeksitarkistukset. Niiden vaikutus on pyritty ennakoimaan talousarviossa, mutta todellista vaikutusta voidaan arvioida vasta myöhemmin syksyllä. Tilavuokrien (vakiovuorot) laskutus ensimmäiseltä vuosipuoliskolta on toteutunut.

Musiikkiopiston ja työväenopiston maksut lv. 2024-2205 osalta kirjautuvat viimeiseen vuosineljännekseen. Liikuntapalveluissa uimahallipalvelun kesäkesketys vaikuttaa tulojen kertymiseen. Vinnin vuokraaminen asunnoksi, ratkaisun ollessa vapaa-ajan asunnoksi, on vaatinut selvittelyä eivätkä vuokratuloa toteudu arvioidulla tavalla. Kirjastoauton myyntitulo oli arvioitua alhaisempi, Elämänlaatupalveluissa on pääosin budjetoimattomia kotouttamisen korvauksia noin 153 000 €.

Toimintakulut toteuman ollessa 65 % noudattavat oikean suuntaista linjaa. Henkilöstökulujen osalta eri tulosalueiden välillä on vaihtelua ja toteumat ovat tulosalueittain seuraavat: hallinto 63 % varhaiskasvatus 69 %, perusopetus 66, lukiokoulutus 68 %, elämänlaatupalvelut 66 %. Varhaiskasvatuksen osalta hankkeet painottuivat kevätkauteen.

Koulunkäynti- ja vapaa-aikaohjaajien lomautuksella tavoiteltiin 100 000 euron säästöä. Suora henkilöstösäästö oli 41 000 €. Työnantajan työntarjoamisvelvoitteen kautta lomautettujen ohjaajien palkkauskustannuksia kertyi 52 000 €. Näistä pääosa varhaiskasvatukseen sijaisuuksista (48 000 €). Tämä tarkoittaa, että ulkopuolinen sijainen olisi tullut joka tapauksessa rekrytoida. Toimenpiteellä tavoiteltu säästö toteutuu tätä kautta. Elämänlaatupalveluissa työtehtävät kohdentuivat tehtäviin, joita tavallisesti olisi hoidettu palkkatuetusti.

Varhaiskasvatuksessa muille kunnille myytävien palvelujen laskutus seutusopimukseen kuuluville kunnilta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, joten nämä tulot ovat toteumassa tammi-heinäkuun ajalta. Tuloarvio tulee myytyjen palvelujen osalta ylittymään talousarviosta. Tiliryhmä palveluiden ostot / muilta kunnilta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut ylittivät arvioidusta. Tätä joudutaan tarkastelemaan mahdollisessa lisätalousarviossa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista lastensuojelun sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista muille kunnille, joista ei ole ollut tietoa talousarviota laadittaessa. Perheille maksettavat avustukset ovat toteutuneet arvioitua vähäisempinä. Tämä näkyy tiliryhmässä avustukset.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lv. 2024-2025 oppimateriaalihankinnat lv. 2024-2025 osalta ovat pääosin kohdentuneet tähän jaksoon. Tämä näkyy tiliryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat Perusopetuksessa kuntien laskutus kotikuntakorvausmenoista tapahtuu käytännössä talousarviovuoden lopussa tai seuraavana vuoden tammikuussa. Tiliryhmä muut toimintakulut / vuokratuloissa (ulkoiset) on Jämsänkosken yhtenäiskoulun leasing-vuokrat ajalta 1-6/2024 toteumassa mukana mutta toisen vuosipuoliskon lasku ei ole vielä tullut.

Elämänlaatupalveluissa talousarvion toteuma on hallittua. Työväenopiston kesäkeskeytyksen aikana kulujen kertyminen on vähäisempää. Uimahallin aukioloajan vähentäminen siten, ettei vähennys kohdistu viikonloppuun, tuottaa säästöjä alkuperäistä arviota vähemmän. Kotouttamisuudistuksesta johtuen loppuvuodeksi 10/2024-> rekrytoidaan koulutussuunnittelija suunnittelemaan kotoutumiskoulutuksia. Edellä mainitut ja aiemmin tulokertymässä todetut seikat eivät tämän hetkisen arvioin mukaan aiheuta elämänlaatupalveluissa talousarviomuutosesitystä / määrärahalisäys.

Tiliryhmä palveluiden ostot: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ateriapalvelut elokuun osalta ovat pääosin toteumassa. Samoin puhtaupalvelut koko toimialan osalta.

Strategiaan perustuvaan talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvä talousohjelma pitää sisällään toimialan vuoden 2024 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuettu. Sivistyslautakunnalle raportoitavien tulosalueiden kohdalla on tehty tarkempaa arviointia strategiasta johdettujen talousarviotavoitteiden toteutumisesta ja tulosalueiden toiminnasta.

Toiminnallisia nostoja toimialan osalta:

Sivistyslautakunta on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 92. Taloudenpitoa ja taloustilannetta on seurattu sivistyslautakunnassa kuukausittain.

Varhaiskasvatuksen toiminta ajalla 1-9/2024 on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa oli elokuun lopussa yhteensä 485 lasta, joista esioppilaita oli 131. 1 - 5 vuotiaita oli 453 eli 76 % (TA 2024 75 %). Talousohjelman mukaiset lapsiryhmien ja henkilöstöresurssin vähennykset Jämsänkoskella ja Hallissa eivät ole toteutuneet täysimääräisinä johtuen lasten osallistumisasteen kasvusta. Asiakaskyselyt on toteutettu keväällä, kyselyjen tulokset on käsitelty yksiköissä ja huoltajille tehdystä kyselystä on tehty yhteenveto huoltajille. Kyselyjen tulokset käsitellään sivistyslautakunnassa syksyllä 2024.

Viiskulman ja Palomäen päiväkotien toimintaa korvaavan keskustan uuden päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt. Päiväkodin ehdotettu sijoittumispaikka on vaihtunut ja kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.9.2024 sijaintipaikan. Päiväkoti aloittaa toimintansa 1.8.2026 alkaen; alkuperäinen suunnitelma 1.8.2025 alkaen. Investointisuunnitelmaan on valmisteltu päiväkodin kalustamisen määrärahaesitystä. Suunnittelutyöryhmä on kokoontunut viisi (5) kertaa ja jatkaa työskentelyä.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelijaennusteet valmistuivat.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lv. 2024-2025 toiminta on suunniteltu talousohjelman mukaisena.

Perusopetuksessa on elokuussa 2024 oppilasennusteen mukaan tällä hetkellä 1604 oppilasta. Lähivuosina perusopetuksen oppilasmäärä laskee voimakkaasti. Ennustejakson viimeisenä lukuvuonna 2030-20231 oppilaita arvioidaan olevan 1027 eli lähes 600 vähemmän kuin tällä hetkellä. Valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 12 oppilasta integroituna yleisopetuksen ryhmiin.

Opiskeluhuollossa osa psykologipalveluista toteutuu ostopalveluina. Tämä vaikeuttaa kuitenkin mm. yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä ja pidentää tutkimusjonoja. Perusopetuksessa on kuraattoreita mitoituksen mukainen määrä.

Toimintakate on tasaisen kertymän mukainen. Lukuvuosi 2024-2025 on alkanut kaupungin talousohjelman mukaisesti. Pätevän henkilöstön saaminen on helpottunut aiemmasta.

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessit.

Kouluterveyskyselyn sekä Move-mittausten tuloksia käsiteltiin kouluilla ja eri työryhmissä. Move-mittaustuloksista ja lasten ja nuorten liikkumisen suosituksista pidettiin vanhempainillat kaikilla kolmella yhtenäiskoululla. Move-prosessin kehittäminen aloitettiin yhteistyössä koulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Suunniteltiin toimenpiteitä koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Näihin kaikkiin on saatu hyvinvointikoordinaattorin työpanosta.

Talousohjelman mukaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset selvitystyöt ovat käynnistyneet 9/2024. Talousohjelman mukaisesti selvitetään, voidaanko ylläpidettävää kiinteistökantaa 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 iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Selvitystyö aloitetaan vuoden 2024 aikana ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Vastuuvalmistelijana on johtava rehtori.

Lukiokoulutuksen talous on toteutunut kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä 273 ja sen lisäksi lukio-opintoja suorittaa 26 Ammattiopisto Gradian opiskelijaa. Urheiluvalmennuksessa on tällä hetkellä 28 lukion opiskelijaa. Kesän yhteisvalinnassa lukioon hyväksyttiin 69 uutta opiskelijaa. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Kaikki lukion opettajat ovat kelpoisia tehtäväänsä.

Lähivuosina opiskelijamäärä pysyy nykytasolla ja laskee 2030-luvulle tultaessa. Ennusteen mukaan lukuvuonna 2034-2035 varsinaisten opiskelijoiden määrä on 180. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta johtuen mm. vapaasta hausta toisen asteen koulutukseen.

Talousohjelman 2024-2027 mukaiset toimet on käynnistetty lukiokoulutuksessa. Lukio on siirtymässä vaiheittain kolmisarjaiseksi suunnitteluvuosien aikana. Taloutta tasapainotetaan myös muilla pienemmillä toimilla liittyen mm. hankintoihin ja itsenäisen opiskelun lisäämiseen.

Elämänlaatu palvelut

Opistojen lukuvuosi on suunniteltu vastaamaan talousohjelmaa. Korotetut maksut palveluissa tulivat voimaan 1.8.2024 alkaen. Lv. 2024-2025 musiikkiopistossa on opiskelijoita 335 ja työväenopistossa 1400. Yli 65-vuotiaiden osuus vapaan sivistystyön opiskelijoista on ensimmäistä kertaa yli 50 %. Kotouttamisuudistuksen valmistelua tehtiin osin yhdessä työllisyysuudistuspalveluiden kanssa / mm. yhteiskuntaorientaatio ja kotouttamiskoulutukset.

Kirjaston kävijämäärätavoite (115 000) tullaan saavuttamaan (97 000). Kirjasto sai asiakaskyselyssä pääosin kiittävää palautetta. Kuntien yhteinen e-kirjasto avautui. Tapahtumatoiminta ja koulu yhteistyö on ollut vilkasta. Kirjasto on ollut vuoden alusta mukana järjestäjänä, toteuttajana tai tilan tarjoajana 70 tilaisuudessa. Asiakaskysely toteutettiin. Kirjasto sai kyselyssä palvelustaan pääosin kiitettävän arvion. Sivistyslautakunta käsitteli tulokset kokouksessaan 8/2024.

Vapaa-aikapalveluissa toimintaa ja palveluja on järjestetty vuoden miltei suunnitellusti.

Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunta on kokoontunut yhteensä kaksi (2) kertaa tarkastelujakson aikana. Vammaisneuvosto on kokoontunut kolme (3) kertaa ja nuorisovaltuusto seitsemän (7) kertaa. Hyvinvointiryhmä on kokoontunut viisi (5) kertaa ja ehkäisevän päihdetyön tiimi vuosikellon mukaisesti kaksi (2) kertaa. Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2024 järjestettiin Jämsän kaupungin veteraanijuhla yhteistyössä Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunnan kanssa.

Uimahallin ja liikuntapalvelujen ohjattu toiminta on ollut erityisesti aikuisväestön suosiossa. Lasten uimakouluissa osallistujamäärä oli alhaisin ikinä, 82 lasta. Lasten ja nuorten ikäluokkien pieneneminen vaikuttaa tähän. Uimahallin kävijämäärä elokuun lopussa on 33 722. Koko vuodelle asetettuun kävijämäärätavoitteeseen, 55 000 asiakasta, arvioidaan yllettävän. Nuorisotilatyötä toteutettiin Nuorten Raitilla, Köpiksellä sekä Kuutissa. Ylläpidettiin Nuorten moottoripajatoimintaa yhteistyössä Jämsän seurakunnan ja Jämsän 4H-yhdistyksen kanssa.

Talousohjelman toteutuminen elämänlaatualueissa:

Kirjastoautopalvelun lakkauttaminen ja auton myynti: toteutunut. Myyntihinta arvioitui alhaisempi.

Uimahalli Koskikaran aukioloajan muutos: toteutunut. Alkuperäistä säästötavoitetta ei saavuteta johtuen aukioloajan supistamisen kohdentamisesta muuhun kuin sunnuntai-päivään.

Liikennepuistotoiminnan lakkauttaminen: toteutunut.

Galleria Kivipankin myynti: Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 16.9 kokouksessaan ja päätyi vuokraamisvaihtoehtoon asettaen takarajan vuokrasopimuksen tekemiseen. Rakennuksen tyhjentäminen käynnissä. Kotiseutuarkisto, Pälämäen museokokoelman osa ja taidekokoelma on siirretty jo kevätkaudella.

Avituksen nuorten palvelujen kotiuttaminen: valmistelussa mm. liikkeenluovutus; Työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuus on haettu. Toimenpide toteutumassa

Työväenopiston tuntimäärän vähentäminen; toteutumassa. Lukuvuosisiperusteisessa palvelussa vaikutukset kokonaisuudessaan näkyvät v. 2025. Kalenterivuoden 2024 opetustunnit tulevat olemaan arviolta 5 200.

Vuonna 2023 toteutui 7 200 opetustuntia. Vähennystä selittää talousohjelman lisäksi valtionosuustuntien leikkaus.

Musiikkiopiston tuntimäärän vähentäminen; toteutumassa. Lukuvuosisiperusteisessa toiminnassa vaikutukset kokonaisuudessaan näkyvät v. 2025.

Musiikkiopiston lukuvuosi 2024-2025 suunniteltiin huomioiden kaupungin talousohjelman linjaukset. Kevät 2024 toteutui suunnitellusti. Lukuvuonna 2024-2025 musiikkiopiston opetustuntimäärä tulee vähenemään muun muassa muskariryhmien ja tuntiopettamisen vähenemisen sekä virkarakenteen muutosten vuoksi.

Vinnin tilan asunnon vuokraus; valmistumassa mutta rakennusmääräysten vuoksi vapaa-ajan asuntona.

Todentuu v. 2025.

Taksat ovat korottuneet palvelutoiminnan luonteesta johtuen joko 1.1.2024 tai 1.8.2024.

Muuta

- ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenneselvityksen valmistuminen,
- koulutuskuntayhtymä Gradian ja kaupungin lv. 2024-2025 yhteistyön painopistealueet,
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuminen,
- varhaiskasvatuksessa annettavan tuen uudelleen järjestelyt,
- perusopetuksen hyvinvoinnin vuosikellon ja siihen liittyvien tuntisuunnitelmien valmistelu ja hyväksyminen osaksi opiskeluhuollon suunnitelmaan 1.8.2024 alkaen,
- innovaatiokasvatuksen valmistelu (Tikka-hanke),
- kotouttamuudistuksen valmistelu osin yhdessä työllisyysuudistuspalveluiden kanssa, - Avituksen nuorten palveluiden kotiuttamisen valmistelu ml. valtionapukelpoisuuden hakeminen

Toimialan tavoitteet vuodelle 2024

| Hyvinvointia ja turvallisuutta, Ympäristövastuuta | | |
|---|--|-------------------|
| Tavoite | Ympäristövastuullinen sivistystoimiala | Toteutuu osittain |
| Mittari | Ruokahävikin pienentäminen: v. 2024 valmistellaan ja sovitaan Ateria- ja puhtauspalvelut Oy:n kanssa mittari. Saadaan lähtöarvo | |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Ruokahävikimittarin valmistelu on aloitettu mutta on keskeneräinen. Tällä hetkellä ei pystytä vielä arvioimaan, onko yksinkertainen ja 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 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 1 278 | - 2 043 |
| Mittari | €/opiskelija, lukio | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 5 121,84 | - 8 100 |
| Mittari | €/oppilas, perusopetus | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 8 328,25 | - 13 272 |
| Mittari | € / varhaiskasvatuksessa oleva lapsi | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 15 128,89 | - 23 203 |
| Mittari | €/asukas, elämänlaatupalvelut | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 107,02 | - 192 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | <p>Mittarin toteuma on laskettu 13.9.2024, jolloin kaikki 1-8/2024 tulot ja menot elokuun osalta eivät ole kirjautuneet järjestelmään. Tasaisen kertymän mukaan toteuma elokuun lopussa voisi olla enintään noin 66,64 %, Toimintakatteen osalta talousarvio on toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 64 %. Tulosalueittain toimintakatteet ovat: hallinto 58 %, varhaiskasvatus 66 %, perusopetus 65 %, lukiokoulutus 64 % ja elämänlaatupalvelut 57 %.</p> <p>Opistojen kurssi- ja opintomaksut kohdentuvat viimeiseen vuosineljännekseen. Joitakin kustannuseriä kirjaantuu vasta loppuvuodesta. Varhaiskasvatuksessa perheille maksettavat avustukset / kotihoidon tuki yms alittuvat. Varhaiskasvatuksen tuen resurssi järjesteltiin uudelleen. Osallistumisaste on noussut alkuperäiseen arvioon nähden. Talousohjelman mukaiset ryhmien vähennykset eivät toteudu täysimääräisesti. Keskustan uutta päiväkotia on valmisteltu. Kaupunginvaltuusto päätti sijaintipaikan kokouksessaan 16.9.2024. Päiväkodin käyttöönotto toteutuu 1.8.2026 alkaen ja poikkeaa aiemmin suunnitellusta (1.8.2025). Perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja opistoissa lv. 2024-2025 suunniteltu talousohjelman mukaisesti. Perusopetuksessa on lv. 2024 -2025 1604 oppilasta (lv. 23-24; 1673 opp.) ja lukiossa 273 opiskelijaa (lv. 23-24; 260 op. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma käsiteltiin sivistyslautakunnassa. Valmisteltu kotouttamisuudistuksen edellyttämiä toimenpiteitä osin yhteistyössä työllisyysaluepalveluiden kanssa.. Avituksen nuorten palveluiden kotiuttamisesta on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Kaupunki haki valtionapukelpoisuutta / nuorten työpaja. Kirjastoautopalvelu on lakkautettu ja auto myyty. Kivipankissa näyttelytoiminta on päättynyt. Kaupunginvaltuusto päätti rakennuksen jatkotoimista 16.9. kokouksessaan.</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 |
| Mittari | Kirjaston kävijämäärät | Toteuma 8/2024 | |
| | | 97 000 | |

| Mittari | Toimintakate €/asukas | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
|---|--|----------------|-------------------|
| | | 1 278 | - 2 043 |
| Mittari | Varhaiskasvatus 1-5 vuotiaiden osallistumisaste | Toteuma 8/2024 | |
| | | 76 | |
| Mittari | Väestön koulutustaso | | |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | <p>Tavoitteen mukaisesti on edetty. Talouden osalta (tavoite €/as; 2 043 €), toteuma 1-8 1278 €/as . Toteuma €/ as on kohtuullisella tasolla. Mittarin toteuma on laskettu 13.9.2024, jolloin kaikki 1-8/2024 tulot ja menot eivät ole elokuun osalta kirjautuneet järjestelmään. Opetuksessa ja kasvatuksessa toimintakausi ja lukuvuosi ovat käynnistyneet. Henkilöstön saatavuus on jossain määrin helpottunut. Väestön koulutustaso arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä (tilastokeskuksen vuotuinen tilasto).</p> <p>Varhaiskasvatuksen osallistumisaste (76 %) on yli tavoitteen (75 %), Kirjaston kävijämäärätavoite (115 000) tullaan saavuttamaan (97 000). Kirjasto sai asiakaskyselyssä pääosin kiittävää palautetta. Tulokset on käsitelty sivistyslautakunnassa. Muistiyhdistyksen järjestämä digineuvonta jatkui kirjastolla elokuussa. Lasten ikäluokan pienentyminen näkyy uimakoulujen osallistumismäärissä. Vinnin tilalla järjestettiin monipuolista kesätoimintaa. Vapaa-aikapalveluiden kesätoiminnassa oli runsaasti osallistujia.</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. Kaupunginhallitus on tehnyt ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenneselvityksestä esityksensä Jyväskylän kaupungille ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle. Kaupungin ja kuntayhtymän Gradian yhteistyön kehittämisen kärjet lukuvuoden 2024-2025 osalta. Innovaatiokasvatuksen jatkosuunnittelua on tehty.; pedagoginen työryhmä asian tiimoilta jatkaa työskentelyään. Liikennepuistotoiminnan operaattorina aloitti Jämsän Yrittäjät ry. Yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa on jatkettu.</p> | | |

SIVISTYSTOIMI

| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
|--------------------|--|----------|----------|-----------|
| Talouden tasapaino | 1. Talousohjelman toteutuminen Talousarvio; tulo- ja menoarvion pitävyys. Edellisten valmistelun aikataulu, siihen käytettävissä oleva aika, tehtävän laajuus ja vaikutukset eivät ole tasapainossa. Kaikki ei ole ennakoitavissa. | 2 | 3 | 6 |
| Arviointi | Arviointihetkellä talousarvion toteutuminen on hallittua. Asiaa voidaan arvioida tarkemmin vasta myöhemmin. Talouden toteumaa seurataan säännöllisesti. Talousohjelman toteutumisen arviointi: varhaiskasvatukseen osallistumisaste on arvioitua suurempi. Ryhmien vähentymiset eivät toteudu täysimääräisinä. Perusopetus ja lukiokoulutus toteutuu suunnitellusti. Elämänlaatupalvelut: Opistopalveluiden tuntivähennykset toteutettu. Kirjastoautopalvelu lakkautettu, auto myyty, arvioitu hinta alittui. Aineistohankintaa leikattu. Liikennepuistotoiminnasta luovuttu suunnitellusti. Galleria Kivipankin toiminnasta luopumista valmisteltu. Uimahallin aukioloaika toteutettu valtuuston linjauksen mukaisesti. Linjaus ei mahdollista sääötavoitteen saavuttamista. Avustusten 10 % leikkaus on toteutunut. Avituksen työvalmennussäätiön nuorten palveluiden kotiuttamista valmisteltu. Vinnin tilan sivurakennuksen asunnon vuokraus vakituiseen asuinkäyttöön ei ole mahdollista mutta vapaa-ajanasunnoksi on. Asia on valmistelussa. Hanketoiminnan supistaminen toteutunut kautta linjan; omarahoitussuunnitelmista arvioitua enemmän säästöä. Toimialan taloustehtävien hoito on järjestetty. | | | |
| Toimenpide | Talousarvio: seuranta, arviointi, johtopäätökset ja toimenpiteet; toimiva sisäinen yhteistyö sekä toimiva, proaktiivinen yhteistyö talouspalvelun ja kaupunginjohtajan sekä sivistyslautakunnan kanssa. Talousarvioaikatauluun vaikuttaminen. Toimialan talousasiantuntijuuden järjestäminen Hankehaut: aktiivinen seuranta ja arviointi, mitä avustuksia haetaan. Talouden riskin vaikutukset arvioidaan tasoon 2, koska riski voidaan hallinta rahalla. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Toiminnan laatu | 2. Ammattitaitoisen (muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoisen) henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen. | 2 | 3 | 6 |
| Arviointi | Riskiä on hallittu seuraavasti: Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstön saatavuudessa (kelpoiset opettajat ja sosionomit) on edelleen haasteita. Määräaikaaisesti tehtäviä hoitavilla on pitkä työkokemus ja osa pätevyilyssä tehtäviin. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta hakijamäärät ovat kasvaneet. Rekrytoinnit ovat helpottuneet. Kuntatalouden vaikean tilanteen arvioidaan vaikuttavan esim. suorat leikkaukset ja hanketoiminnan vähentyminen. Työ- ja virkaehtosopimusten järjestelyerien jakamisesta on pidetty työntekijäosapuolen kanssa lähetekeskustelut ja niistä raportoitu hr:lle. Työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan. Tämä vaikuttaa työhyvinvointiin ja työnantajamaineeseen. Osaamisen vahvistamiseksi toteutettu avoimien toimintamallikoulutusta. Toimialalle on koulutettu kaksi kouluttajaa. | | | |
| Toimenpide | Työnantajamaineesta huolta pitäminen, työ- ja virkaehtosopimusten paikallisesti sovittavien erien kohdentaminen, osaamisen vahvistaminen, työnohjaus, työmäärän suhteuttaminen ja hallinnollisten tehtävien keventäminen käytettävissä olevaan työvoimaresurssiin. | | | |

| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
|---------------------------|---|----------|----------|-----------|
| Turvallisuus ja jatkuvuus | 3. Arjen turvallisuus, puutteet varautumisesta | 3 | 2 | 6 |
| Arviointi | Riskiä on hallittu seuraavasti: Osaamisen vahvistamiseksi avekki-toimintamallin jalkauttaminen. Toimialalla on kaksi kouluttajaa. Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen. Koulujen osalta liitetään jatkossa lukuvuosisuunnitelman liitteeksi. Valmiussuunnittelun päivittämistä on jatkettu. Päivitystyö on hyvässä vaiheessa. Kuulutusjärjestelmät uusittu Kuoreveden koululla ja Jämsän lukiolle. Osallistuttu valmiusharjoitukseen. Raitin poistumis- ja alkusammutusharjoitus tulossa. | | | |
| Toimenpide | Osaamisen vahvistaminen, alueelliset ja kaupunkitasoiset harjoitukset, yksikötason harjoitukset, yksikötason harjoitukset, harjoitusten ja kouluttautumisen soveltaminen ohjeiksi ja menettelytavoiksi, varautumishankintojen tekeminen, digitaidot (digiturvallisuus) | | | |

Sivistystoimen hallinto

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 240 | 1 472 | 1 116 | 613,45 % | 31,92 % |
| Myyntituotot | | 1 287 | 956 | | 34,67 % |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 25 | | | |
| Muut toimintatuotot | 240 | 160 | 160 | 66,67 % | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -267 839 | -156 889 | -162 926 | 58,58 % | -3,71 % |
| Henkilöstökulut | -193 014 | -121 908 | -113 502 | 63,16 % | 7,41 % |
| Palvelujen ostot | -59 148 | -17 289 | -39 108 | 29,23 % | -55,79 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 600 | -1 124 | -3 246 | 31,22 % | -65,38 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -12 077 | -16 569 | -7 070 | 137,19 % | 134,36 % |
| TOIMINTAKATE | -267 599 | -155 417 | -161 810 | 58,08 % | -3,95 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -267 599 | -155 417 | -161 810 | 58,08 % | -3,95 % |

Toteumajakso 1-8/2024 on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei käytännössä ole.

Sekä toimintakulujen, että toimintakatteen toteuma on 58 %. Sivistyslautakunta on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 92. Talousohjelman toimeenpanoa käsitellään tulosalueiden yleisyydessä.

Sivistyslautakunta käsitteli koulujen lakkauttamisprosessien keskeyttämistä kokouksessaan 23.5.2024 ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei prosesseja keskeytetä. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2024 (138-139 §) keskeyttää prosessit kuitenkin niin, että mahdollisen valtuustosopimuksen yhteydessä asia voidaan arvioida uudelleen

Kaupunginhallitus käsitteli 20.5.2025 (§ 115) ammatillisen koulutuksen yhteistyörakenneselvitystä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja kaupungin väliset lukuvuoden 2024-2025 yhteistyön toiminnalliset painopistealueet valmisteltiin. Keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi kaupungin ylimmän johdon ja kuntayhtymän ylimmän johdon välillä on käyty keskusteluja ja niissä edistytty. Oppilas- ja opiskelijaennusteet valmistuivat elokuun loppupuolella ja ne julkaistiin 9/2024.

Talousohjelman mukaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset selvitystyöt ovat käynnistyneet 9/2024. Talousohjelman mukaisesti selvitetään, voidaanko ylläpidettävää kiinteistökantaa 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 iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Selvitystyö aloitetaan vuoden 2024 aikana ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Vastuuvalmistelijana on johtava rehtori.

Vinnin tilan asunnon vuokraamisselvittelyt ovat vaatineet ponnisteluja. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 13.6.2024 § 75 asunnon vuokraamisesta vapaa-ajanasunnoksi. Sivistyslautakunta käsittelee vuokran määrittelyä ja vuokrauskäytänteitä kokouksessaan 26.9.2024.

Varhaiskasvatus

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 823 339 | 590 844 | 980 166 | 71,76 % | -39,72 % |
| Myyntituotot | 45 000 | 63 852 | 51 077 | 141,89 % | 25,01 % |
| Maksutuotot | 300 750 | 215 454 | 259 006 | 71,64 % | -16,81 % |
| Tuet ja avustukset | 358 700 | 217 441 | 572 171 | 60,62 % | -62,00 % |
| Muut toimintatuotot | 118 889 | 94 097 | 97 912 | 79,15 % | -3,90 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -11 914 419 | -7 911 530 | -8 125 201 | 66,40 % | -2,63 % |
| Henkilöstökulut | -8 239 100 | -5 648 574 | -5 830 212 | 68,56 % | -3,12 % |
| Palvelujen ostot | -1 909 681 | -1 207 830 | -1 199 678 | 63,25 % | 0,68 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -102 341 | -51 689 | -67 171 | 50,51 % | -23,05 % |
| Avustukset | -580 000 | -274 887 | -353 885 | 47,39 % | -22,32 % |
| Muut toimintakulut | -1 083 297 | -728 549 | -674 256 | 67,25 % | 8,05 % |
| TOIMINTAKATE | -11 091 080 | -7 320 686 | -7 145 035 | 66,01 % | 2,46 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 800 | | -1 028 | | -100,00 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 092 880 | -7 320 686 | -7 146 063 | 65,99 % | 2,44 % |

Varhaiskasvatuksen toiminta ajalla 1-9/2024 on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa oli elokuun lopussa yhteensä 485 lasta, joista esioppilaita oli 131. 1 - 5 vuotiaita oli 453 eli 76 % (TA 2024 75 %). Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa. Varhaiskasvatuksen tuen resurssien uudelleen järjestely on toteutunut 1.8.2024 alkaen. Kiinteistä vahvemman kehityksen ja oppimisen tuen ryhmistä luovuttiin ja vastaava resurssi on jaettu varhaiskasvatusalueille.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot näyttävät kertyvän talousarvion mukaisesti. Maksukertymä tasaantuu toimintavuoden aikana. Asiakasmaksujen perusteena oleviin tulorajoihin ja enimmäismaksuun tuli 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, joten nämä tulot ovat toteumassa tammi-heinäkuun ajalta. Tuloarvio tulee myytyjen palvelujen osalta ylittymään talousarviosta.

Henkilöstökulut ovat yli tasaisen kertymän. Varhaiskasvatuksen hanketyöntekijöiden määrä on painottunut alkuvuoteen. Muilta kunnilta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut ylittyvät arvioidusta. Tätä joudutaan tarkastelemaan mahdollisessa lisätalousarviossa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista lastensuojelun sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista muille kunnille; lastensuojelun muihin kuntiin sijoittamien alle kouluikäisten lasten määrästä ei ole ollut tietoa talousarviota laadittaessa. Perheille maksettavat avustukset ovat toteutuneet arvioitua vähäisempinä. Kokonaisuutena toimintakate on tasaisen kertymän mukainen.

Viiskulman ja Palomäen päiväkotien toimintaa korvaavan keskustan uuden päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt. Päiväkodin ehdotettu sijoittumispaikka on vaihtunut ja kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.9.2024 sijaintipaikan. Päiväkoti aloittaa toimintansa 1.8.2026 alkaen; alkuperäinen suunnitelma 1.8.2025 alkaen. Investointisuunnitelmaan on valmisteltu päiväkodin kalustamisen määrärahaesitystä. Suunnittelutyöryhmä on kokoontunut viisi (5) kertaa ja jatkaa työskentelyä.

Talousohjelman 2024 - 2027 toteuttaminen on käynnistynyt, mutta talousohjelman mukaiset lapsiryhmien ja henkilöstöresurssin vähennykset Jämsänkoskella ja Hallissa eivät ole toteutuneet täysimääräisinä johtuen lasten osallistumisasteen kasvusta. Koulujen tilojen käyttöön liittyvät selvitystyöt Kuorevedellä ja Jämsänkoskella on aloitettu ja ne tehdään syksyn 2024 aikana.

Koulukäynti- ja vapaa-aikaohjaajien lomautuksella tavoiteltiin 100 000 euron säästöä. Suora henkilöstösäästö oli 41 000 €. Työnantajan työntarjoamisveloitteen kautta lomautettujen ohjaajien palkkakustannuksia kertyi 52 000 €. Näistä pääosa varhaiskasvatukseen sijaisuuksista (48 000 €). Tämä tarkoittaa, että ulkopuolinen sijainen olisi tullut joka tapauksessa rekrytoida. Elämänlaatu palveluissa työtehtävät kohdentuivat tehtäviin, joita tavallisesti olisi hoidettu palkkatuetusti.

Perusopetus

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 005 450 | 806 431 | 1 241 417 | 80,21 % | -35,04 % |
| Myyntituotot | 376 550 | 188 216 | 188 472 | 49,98 % | -0,14 % |
| Maksutuotot | 50 500 | 38 285 | 44 348 | 75,81 % | -13,67 % |
| Tuet ja avustukset | 423 900 | 463 415 | 897 500 | 109,32 % | -48,37 % |
| Muut toimintatuotot | 154 500 | 116 515 | 111 097 | 75,41 % | 4,88 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -21 975 306 | -14 359 837 | -14 863 378 | 65,35 % | -3,39 % |
| Henkilöstökulut | -11 992 431 | -7 906 533 | -8 371 410 | 65,93 % | -5,55 % |
| Palvelujen ostot | -6 155 923 | -3 873 697 | -3 779 348 | 62,93 % | 2,50 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -587 080 | -436 305 | -502 308 | 74,32 % | -13,14 % |
| Avustukset | | -220 | | | |
| Muut toimintakulut | -3 239 872 | -2 143 082 | -2 210 312 | 66,15 % | -3,04 % |
| TOIMINTAKATE | -20 969 856 | -13 553 406 | -13 621 961 | 64,63 % | -0,50 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -25 300 | -14 685 | -30 882 | 58,04 % | -52,45 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -20 995 156 | -13 568 091 | -13 652 843 | 64,62 % | -0,62 % |

Perusopetuksessa on elokuussa 2024 oppilasennusteen mukaan tällä hetkellä 1604 oppilasta. Lähivuosina perusopetuksen oppilasmäärä laskee voimakkaasti. Ennustejakson viimeisenä lukuvuonna 2030-20231 oppilaita arvioidaan olevan 1027 eli lähes 600 vähemmän kuin tällä hetkellä. Valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 12 oppilasta integroituna yleisopetuksen ryhmiin.

Perusopetuksessa on meneillään yhteisöllisen opiskeluhoillon kehittämishanke ja 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.

Perusopetuksessa on tällä hetkellä kahden psykologin vaje ja hyvinvointialue on paikannut vajetta ostopalvelulla. Oman psykologin puuttuminen vaikeuttaa kuitenkin yhteisöllistä opiskeluhoitoa ja pidentää tutkimusjonoja. Perusopetuksessa on kuraattoreita mitoituksen mukainen määrä. Kouluterveydenhoito siirtyi 1.8.2024 lähtien hyvinvointialueen tuottamaksi.

Toimintakate on suunnilleen tasaisen kertymän. Lukuvuosi 2024-2025 on alkanut kaupungin talousohjelman mukaisesti. Pätevän henkilöstön saaminen on helpottunut aiemmasta.

MOVE-mittausten tulosten pohjalta kouluissa aloitettu toimenpiteet koulupäivän aikaisen liikkuvuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Digitaalisten laitteiden käytön ohjeet koulupäivän aikana on päivitetty vastaamaan sivistyslautakunnassa hyväksytyjä järjestyssääntöjä. Tavoitteena on vähentää matkapuhelimen käyttöä ja taata opiskeluun parempi työrauha.

Uusi perusopetuksen tuntijako tuli voimaan 1.8.2024 alkaen ja siinä lisättiin yksi tunti B1-kielen opetusta yhdeksännelle luokalle. Perusopetuksen hyvinvoinnin vuosikellon ja siihen liittyvien tuntisuunnitelmien valmistelu ja hyväksyminen osaksi opiskeluhoollon suunnitelmaan 1.8.2024 alkaen.

Talousohjelman mukaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset selvitystyöt ovat käynnistyneet 9/2024. Talousohjelman mukaisesti selvitetään, voidaanko ylläpidettävää kiinteistökantaa 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 iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Selvitystyö aloitetaan vuoden 2024 aikana ja se tehdään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Vastuuvalmistelijana on johtava rehtori.

Koulukäynti- ja vapaa-aikaohjaajien lomautuksella tavoiteltiin 100 000 euron säästöä. Suora henkilöstösäästö oli 41 000 €. Työnantajan työntarjoamisveloitteen kautta lomautettujen ohjaajien palkkauskustannuksia kertyi 52 000 €. Näistä pääosa varhaiskasvatukseen sijaisuuksista (48 000 €). Tämä tarkoittaa, että ulkopuolinen sijainen olisi tullut joka tapauksessa rekrytoida. Elämänlaatu palveluissa työtehtävät kohdentuivat tehtäviin, joita tavallisesti olisi hoidettu palkkatuetusti.

Lukiokoulutus

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 80 000 | 90 867 | 76 337 | 113,58 % | 19,03 % |
| Myyntituotot | | | | | |
| Maksutuotot | 4 000 | 23 379 | 2 928 | 584,48 % | 698,55 % |
| Tuet ja avustukset | 75 000 | 44 588 | 71 442 | 59,45 % | -37,59 % |
| | | | | 2 289,98 | 1 064,33 |
| Muut toimintatuotot | 1 000 | 22 900 | 1 967 | % | % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -2 226 637 | -1 462 806 | -1 416 289 | 65,70 % | 3,28 % |
| Henkilöstökulut | -1 399 664 | -954 574 | -914 816 | 68,20 % | 4,35 % |
| Palvelujen ostot | -391 603 | -197 260 | -197 800 | 50,37 % | -0,27 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 200 | -69 794 | -82 579 | 89,25 % | -15,48 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -357 170 | -241 179 | -221 095 | 67,53 % | 9,08 % |
| TOIMINTAKATE | -2 146 637 | -1 371 939 | -1 339 952 | 63,91 % | 2,39 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 300 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 149 937 | -1 371 939 | -1 339 952 | 63,81 % | 2,39 % |

Lukion talous on toteutunut kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti.

Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä 273 ja sen lisäksi lukio-opintoja suorittaa 26 Ammattiopisto Gradian opiskelijaa. Urheiluvalmennuksessa on tällä hetkellä 28 lukion opiskelijaa. Kesän yhteisvalinnassa lukioon hyväksyttiin 69 uutta opiskelijaa. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Kaikki lukion opettajat ovat kelpoisia tehtävänsä.

Lähivuosina opiskelijamäärä pysyy nykytasolla ja laskee 2030-luvulle tultaessa. 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 31.12.2024. Avustuksilla on voitu perustaa opetusryhmiä, antaa tukiopetusta ja tehostaa opinto-ohjausta. Syksyn aikana avustus tullaan käyttämään koulunuorisotoimintaan.

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

Lukiossa on tällä hetkellä kahtena päivänä viikossa kuraattori ja psykologi keskimäärin 1,5 päivänä viikossa. Opiskelijaterveydenhoito siirtyi 1.8.2024 alkaen hyvinvointialueelle. Lukion terveydenhoitajan vastaanotto on Jämsänjoen yhtenäiskoulun Paunun toimipisteessä tiistaisin ja torstaisin.

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

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

Talousohjelman 2024-2027 mukaiset toimet on käynnistetty lukiokoulutuksessa. Lukio on siirtymässä vaiheittain kolmisarjaiseksi suunnitteluvuosien aikana. Taloutta tasapainotetaan myös muilla pienemmillä toimilla liittyen mm. hankintoihin ja itsenäisen opiskelun lisäämiseen.

Elämänlaatu palvelut

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 683 000 | 694 795 | 400 056 | 101,73 % | 73,67 % |
| Myyntituotot | 283 300 | 192 115 | 191 896 | 67,81 % | 0,11 % |
| Maksutuotot | 260 000 | 83 284 | 83 783 | 32,03 % | -0,60 % |
| Tuet ja avustukset | 74 600 | 400 278 | 111 056 | 536,57 % | 260,43 % |
| Muut toimintatuotot | 65 100 | 19 118 | 13 321 | 29,37 % | 43,52 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -4 262 264 | -2 741 992 | -2 895 681 | 64,33 % | -5,31 % |
| Henkilöstökulut | -2 106 775 | -1 387 206 | -1 437 656 | 65,85 % | -3,51 % |
| Palvelujen ostot | -731 195 | -450 415 | -518 968 | 61,60 % | -13,21 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -168 080 | -114 902 | -155 829 | 68,36 % | -26,26 % |
| Avustukset | -171 000 | -92 877 | -91 037 | 54,31 % | 2,02 % |
| Muut toimintakulut | -1 085 214 | -696 591 | -692 191 | 64,19 % | 0,64 % |
| TOIMINTAKATE | -3 579 264 | -2 047 196 | -2 495 625 | 57,20 % | -17,97 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -130 700 | -85 647 | -78 208 | 65,53 % | 9,51 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 709 964 | -2 132 843 | -2 573 833 | 57,49 % | -17,13 % |

Elämänlaatu palveluiden toimintakate on elokuun lopussa 57 % koko vuoden talousarviosta. Toimintatuottoja kertyy arvioitua enemmän johtuen kotouttamisen kuntakorvauksista, jotka olivat epähuomioissa jääneet pois talousarviota valmisteltaessa. Tuottojen osalta on huomioitava, että opistojen opinto- ja kurssimaksutuotot kohdentuvat pääosin viimeiseen vuosineljännekseen. Toimintakuluissa (64 %) mennään alle tasaisen kertymän (66,7 %). Henkilöstökulujen toteuma on 66 %.

Tilinpäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat 15 000 € henkilöstökulut suunnittelijan palkkaamiseen koto- uudistusta varten vuoden viime kuukausiksi sekä se, että kirjastoauton myyntitulot olivat 12 600 euroa vähemmän kuin talousohjelmassa tavoiteltiin. Lisäksi talousohjelmassa oleva Vinnin aittarakennuksen vuokraus on viivästynyt – vuokratuloa arvioitiin tulevan siitä tänä vuonna 6000 €. Koska toimintakate on alhainen, 10 % alle tasaisen kertymän, talousarviomuutokselle ei nähdä näiden tekijöiden vuoksi tarvetta.

Talousohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden toteuttaminen

Kirjastoautopalvelun lakkauttaminen ja auton myynti:

Kirjastoautopalvelu päättyi 15.3. osana kaupungin talousohjelman säästötoimenpiteitä. Auto on myyty huutokauppapalvelussa toukokuussa. Talousohjelmaan kirjattua myyntihintaa 25 000 (alv 0%) ei saavutettu huutokaupassa. Sivistyslautakunta hyväksyi 23.5.2024 kirjastoauton myytäväksi korkeimman tarjouksen 12 419€ (alv 0 %) tehneelle.

Uimahalli Koskikaran aukioloajan muutos:

Uimahalli Koskikaran aukioloaikojen muutos tuli voimaan 12.2.2024. Uimahalli on muutoksen myötä 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 sunnuntai-lisien vaikutus olisi ollut merkittävä, samoin kahvio-, kassa- ja puhtaustaloustoimintaa 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. Jämsän Yrittäjät ry jätti toimintasuunnitelman ja neuvottelujen myötä elinvoimatoimialalla tehtiin sopimus liikennepuistotoiminnan ja Maauimalan välinelainaamotoiminnan järjestämisestä kesällä 2024. Yhdistykseltä saatujen tietojen mukaan asiakkaita käytti liikennepuiston ja välinelainaamon palveluita melko mukava määrä.

Galleria Kivipankin myynti:

Galleria Kivipankin toiminnan lopettamiseen valmistauduttiin siirtämällä Kivipankilla sijaitsevaa kotiseutuarkistoa sekä Pälämäen museokokoelman välineistöä uuteen arkistotilaan virastotalo Koskeloon. Kivipankin kaluston ja taideteosten siirto- ja sijoitussuunnitelman teko aloitettiin. Kivipankin näyttelytoiminta päättyi 4.8.2024. Kiinteistön sisäinen vuokrasopimus irtisanottiin 1.11.2024 alkaen. Kaupunginhallitus esitti 26.8 kokouksessaan Kivipankin myynnistä luopumista toistaiseksi ja rakennuksen vuokraamista yhdistyskäyttöön. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 16.9 kokouksessaan ja päättyi vuokraamisvaihtoehtoon asettaen takarajan vuokrasopimuksen tekemiseen.

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 elämälaatupalvelujen tulosalueelle vapaa-aikapalvelujen tuloksikköön nuorisopalvelujen kustannuspaikalle. Esihenkilönä toimii vapaa-aikapalvelupäällikkö. Etsivälle nuorisotyölle ja nuorten työpajatoiminnalle on avattu omat hanketunnisteet ja perustettu uusi kustannuspaikka "Kohdennettu nuorisotyö".
3. Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä varten on haettu elokuussa valtionapukelpoisuutta.
4. Etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten LuovaStartti -työpajatoimintaan valmistellaan marraskuussa valtionavustushakemukset 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 on valmisteltu liikkeenluovutus sopimusta ja henkilöstön siirtosopimusta kotiutettaviin palveluihin liittyen. Välitön yhteistoimintamenettely liikkeenluovutuksesta ja siirtosopimuksesta pidetään 2.10.2024.

Työväenopiston tuntimäärän vähentäminen

Työväenopiston lukuvuosi 2024-2025 suunniteltiin huomioiden kaupungin talousohjelman linjaukset sekä valtionosuuden väheneminen. Kevätlukukausi 2024 toteutui suunnitellusti ja mitään ylimääräisiä kursseja ei otettu ohjelmaan. Kalenterivuoden 2024 opetustunnit tulevat olemaan arviolta 5 200. Vuonna 2023 toteutui 7 200 opetustuntia.

Musiikkiopiston tuntimäärän vähentäminen

Musiikkiopiston lukuvuosi 2024-2025 suunniteltiin huomioiden kaupungin talousohjelman linjaukset. Kevät 2024 toteutui suunnitellusti. Lukuvuonna 2024-2025 musiikkiopiston opetustuntimäärä tulee vähenemään 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. Sivistyslautakunta päätti kesäkuussa, että asunto vuokrataan vapaa-ajanasunnoksi. Vuokran määrittely ja vuokrasopimusasiat ovat sivistyslautakunnan käsittelyssä 26.9.2024 kokouksessa.

Opistopalvelut

Opistojen toimintakate on elokuun lopussa 58 %.

Opistojen toiminta ja talous on toteutunut pääosin suunnitellusti alkuvuoden aikana. Musiikkiopiston kevätlukukauden opintomaksut sekä Kuhmoisten osuus opettamisesta on laskutettu. Työväenopiston kurssien laskutus tapahtuu pääosin lokakuussa. Opistojen henkilöstökuluissa on ollut sijaiskustannuksia arvioitua enemmän.

Opistojen avustuksissa on mukana kotouttamisen kuntakorvaukset ja ne näkyvät vielä elokuun toteumassa. Korvaukset muuttavat opistojen toimintatuottojen määrää. Kotouttamisen tulot siirretään syyskuun aikana kotouttamisen kustannuspaikalle, jolloin opistojen tulojen seuranta on helpompaa.

Työväenopiston kurssiohjelmaa on tiivistetty vastaamaan valtionosuuden arvioitua enemmän vähentynyttä laskennallista tuntimäärää. Tällä on suoraan vaikutusta opiskelijamäärään sekä kurssimaksujen tulokertymään. Elokuun lopulla alkanut työväenopiston kurseille ilmoittautuminen näyttää kuitenkin edistyvän myönteisesti ja opiskelijamääräksi voidaan arvioida noin 1 400 opiskelijaa.

Musiikkiopistoon ilmoittautui keväällä yhteensä 52 uutta opiskelijaa. Lasten lukumäärän väheneminen paikkakunnalla vaikuttaa kuitenkin siihen, että muskariryhmissä on aiempaa vähemmän osallistujia ja musiikkiopiston kokonaisopiskelijamäärä on hieman laskussa. Aikuisopiskelijoita ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on musiikkiopistossa aiempia vuosia enemmän.

Jämsän työväenopisto järjesti maahanmuuttajataustaisille nuorille suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen loppuvuodesta 2022 alkaen ja päättyen kesäkuun loppuun 2024. Koulutuksessa oli alkuvuodesta 2024 yhteensä kahdeksan opiskelijaa. Kaikki opiskelijat saivat paikan Gradia Jämsän järjestämästä TuVa-koulutuksesta ja jatkoivat siellä elokuun alussa. Valtio korvaa suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen opettamisen kustannukset kokonaisuudessaan takautuvasti koulutuksen järjestäjälle.

Työväenopisto järjestää ostopalvelukoulutuksena suomen kielen opetuksen Kotokunta Oy:n asiakkaille kesäkuusta 2024 alkaen. Opetusryhmissä on ollut yhteensä n. 200 osallistujaa. Koulutus on jatkunut elokuussa.

Kotouttamisuudistuksen toimeenpanoa on valmisteltu osin yhdessä työllisyysuudistuspalveluiden kanssa.

Vinnin tilalla järjestettiin kesätoimintaa yhteistyössä Jämsänlaakson Settlementin kanssa. Vinnillä oli heinäkuussa muun muassa taidenäyttelyitä, opastuskierroksia ja lasten kuvataidekursseja.

Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintakate on elokuun lopussa 64 % koko vuoden talousarviosta. Vuoden tuotot tulevat olemaan arvioitua pienemmät johtuen pääasiassa siitä, että kirjastoautosta saatiin myyntituloa 12 600 euroa vähemmän kuin talousohjelmassa tavoiteltiin. Toimintakulut ovat 63 % talousarviosta, henkilöstökulut 64%.

Vuoden alusta elokuun loppuun on tehty 159 000 lainaa, vuonna 2023 niitä tehtiin samana ajanjaksona 165 000. Jos lainausmäärät pysyvät samalla tasolla vuoden loppuun mennessä, lainat/asukas olisi vuoden lopussa 11,1 (tavoiteluku 13). Tähän mennessä lainoja / asukas on tehty 8,3. Kävijöitä kirjastoissa on ollut vuoden alusta elokuun loppuun 97 000. Edellisenä vuotena käyntejä oli tehty tuossa ajassa suurin piirtein yhtä paljon (95 000).

Tapahtumatoiminta ja kouluyhteistyö on ollut vilkasta elokuun loppuun mennessä. Kirjasto on ollut vuoden alusta mukana järjestäjänä, toteuttajana tai tilan tarjoajana 70 tilaisuudessa. Jämsän äijän -markkinoiden yhteydessä kesäkuussa oli poistokirjojen myyntitapahtuma ja kirjojenvaihtotori. Muistiyhdistys jatkoi viikottaisen digiopastusklinikan pitoa kesätauon jälkeen elokuussa.

Kuntien yhteinen e-kirjasto avasi ovensa 29.4.

Asiakaskysely toteutettiin 18.3.-7.4 ja siihen saatiin 260 vastausta. Kirjasto sai kyselyssä palvelustaan pääosin kiitettävän arvion. Sivistyslautakunta käsitteli tulokset kokouksessaan 15.8. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös edellisen vuoden käyttötilastoja. Niistä selvisi muun muassa, että aineiston lainaus on vahvasti sukupuolittunutta Jämsässäkin. Naiset lainasivat vuonna 2023 kirjastosta kolme kertaa miehiä enemmän. Ikäryhmien lainauksia vertaillen on merkille pantavaa, että 15-24-vuotiaiden tekemät lainat olivat vain neljäsosa 5-14-vuotiaiden tekemistä lainoista.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintakate on elokuun lopussa 62 %, mikä on jonkin verran alle tasaisen kertymän. Toimintatuottojen toteumaprosentti 65 % on miltei tasaisen kertymän mukainen. Toimintatuottojen osalta arvioidaan yllettävän koko vuoden tavoitteeseen.

Toimintakulujen toteumaprosentti, 63 %, on hiukan alle tasaisen kertymän. Avustusten toteuma on alle tasaisen kertymän 54 %, mikä ennakoi määrärahojen riittävyyttä loppuvuoden osalta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on miltei tasaisen kertymän mukainen (65 %). Palvelujen ostoissa (58 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmässä (51 %) toteumaprosentit ovat alle tasaisen kertymän. Muut toimintakulut (67 %) -tiliryhmässä toteumaprosentti on tasaisen kertymän mukainen. Määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodeksi.

Toimintaa ja palveluja on järjestetty vuoden miltei suunnitellusti. Uimahallin ja liikuntapalvelujen ohjattu toiminta on ollut erityisesti aikuisväestön suosiossa. Lasten uimakouluissa osallistujamäärä oli alhaisin ikinä, 82 lasta. Maaliskuussa järjestettiin Toimintalauantai -tapahtuma Vitikkalan koululla sekä Erityisliikkujien talvipäivä Himoksessa. Maaliskuussa osallistuttiin myös Ikiliikkujan teemaviikolle yhteistyössä Jämsän apteekin kanssa. Toukokuussa osallistuttiin Jämsän adventtiseurakunnan koordinoimaan Unelmien liikuntapäivä -tapahtumaan ja sen jatkotapahtumana toteutettuun Unelmien terveyspäivä -tapahtumaan. Erityisliikkujien kesäpäivä järjestettiin elokuussa Maauimalan lähiliikuntapaikalla. Lisäksi elokuussa oltiin mukana Metko-messuilla. Järjestötapaamisia toteutettiin tarkastelujakson aikana kaksi. Vammaisneuvosto kokoontui kolme kertaa tarkastelujakson aikana.

Kouluterveyskyselyn sekä Move-mittausten tuloksia käsiteltiin kouluilla ja eri työryhmissä. Move-mittaustuloksista ja lasten ja nuorten liikkumisen suosituksista pidettiin vanhempainillat kaikilla kolmella yhtenäiskoululla. Move-prosessin kehittäminen aloitettiin yhteistyössä koulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Suunniteltiin toimenpiteitä koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma käsiteltiin sivistyslautakunnassa ja suunnitelman luonnosta esiteltiin nuorisovaltuustolle ennen lautakuntakäsittelyä. Hyvinvointityöryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja ehkäisevän päihdetyön tiimi vuosikellon mukaisesti kaksi kertaa. Hyvinvoinnin alueellisen kuntaverkoston tapaaminen toteutettiin alkuvuodesta Jämsän isännöimänä. Kesäajan liikuntatilavuorot myönnettiin huhtikuussa. Liikunta- ja nuorisotilojen vakiovuorot kaudelle 2024-2025 myönnettiin kesäkuussa.

Nuorisotilatyötä toteutettiin Nuorten Raitilla, Köpiksellä sekä Kuutissa. Ylläpidettiin Nuorten moottoripajatoimintaa yhteistyössä Jämsän seurakunnan ja Jämsän 4H-yhdistyksen kanssa. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 1.1. ja se haki ideoita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi mm. osallistavan budjetoinnin keinoin. Nuorisovaltuusto kokoontui seitsemän kertaa tarkastelujakson aikana.

Nuorten rinnalla koulussa -hanketta jatkettiin Jämsänkosken yhtenäiskoulussa, Jämsänjoen yhtenäiskoulussa, Kuoreveden yhtenäiskoulussa ja lukiossa kevätlukauden 2024 loppu saakka. Saatiin 30 000 € avustus koulunuorisotyön kehittämiseen 2024-2026. Kerhotoimintaa järjestettiin mm. kuntosaleilla, Nuorten Raitilla ja kouluilla Lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintahankkeen avulla. Kesän leiritoimintaan osallistui yhteensä 122 lasta ja nuorta. Nuorisotyön dokumentaatiojärjestelmään nuorisopalvelujen toimintaan osallistuneita on kirjautunut yhteensä 9 628 osallistujaa.

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

Galleria Kivipankissa järjestettiin seitsemän näyttelyä yhteensä 17 viikon ajan sekä yksi konsertti. Pälämäen museo oli avoinna heinäkuun, kävijöitä oli 112. 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. Tammenlehvän Jämsän perinnetoimikunta on kokoontunut yhteensä kaksi kertaa tarkastelujakson aikana.

Uimahalli oli suljettu laitekorjauksen vuoksi 9.-10.4.2024. Uimahallin kävijämäärä elokuun lopussa on 33 722. Koko vuodelle asetettuun kävijämäärätavoitteeseen, 55 000 asiakasta, arvioidaan yllettävän.

ELINVOIMA

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset kaudella

Elinvoimatoimialalla on toimintaa kehitetty ympäristövastuullisempaan suuntaan mm. uusimalla merkittävä määrä valaistusta led-valaisimilla, puistotoimeen hankittiin sähköruohonleikkuri ja Kankarisveden koulun purkubetonia on hyödynnetty kadunsaneerauskohteessa. Pääosin kunnallistekniikan rakentamisessa käytettävien kone- ja kuljetuspalveluiden sekä jätteen kuljetuksen hankinnoissa on kriteereinä käytetty kaluston päästöluokitusta. Seppolan satamaan ja uimahallille on toteutettu sähköpyörien latausasema, lisäksi Seppolan satamaan on toteutettu kaksi sähköautojen latauspaikkaa. Pyörien pysäköintipaikkoja ja huoltopisteitä on toteutettu Seppolan satamaan, uimahallille ja maauimalan liikuntapuiston alueelle. Kiinteistöjen pysäköintialueille valmistellaan toteutettavaksi sähköautojen latauspisteitä. Nykyisten öljylämmityksessä olevien kiinteistöjen lämmitysmuodon muuttamista uusiutuvaan energiaan valmistellaan. Lisäksi käynnissä on uusiutuvan energiaan ja sähköenergian varastointiin liittyvää kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua. Hulevesiin liittyen on käynnissä kaupunkivesihanke.

Syksyn aikana käyttöön otettavalla paikkatietojärjestelmällä parannetaan erityisesti elinvoimatoimen tiedonhallintaa. Lisäksi järjestelmä helpottaa tiedon saatavuutta ja vähentää töiden henkilöriippuvuutta. Liikuntapaikkojen varauksessa ja laskutuksessa käytössä olevan Timmi-ohjelmiston käyttöä laajennetaan koskemaan myös venepaikkojen varausta ja laskutusta, erillisiä laskuja ei enää lähetetä.

Jätelain muutoksista johtuen on kaupungin vastuulle siirtynyt lisätehtäviä, uusimpana tehtävänä on biojätteen keräyksen järjestäminen 1.6.2024 alkaen. Uusi rakennuslaki on tulossa voimaan 1.1.2025, ja siihen liittyen on käynnistynyt Jämsän kaupungin rakennusjärjestyksen päivystystyö, joka valmistuu vuoden 2025 aikana.

Elinvoimatoimen henkilöstössä on tapahtunut useita muutoksia kauden aikana. Uusia vakituisia työntekijöitä on toimialalla kauden aikana aloittanut yhteensä 5, lisäksi alkusyksyn aikana on aloittamassa kaksi vakituista työntekijää.

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 19 703 100 | 12 211 495 | 11 188 286 | 61,98 % | 9,15 % |
| Myyntituotot | 4 043 462 | 3 008 358 | 2 216 048 | 74,40 % | 35,75 % |
| Maksutuotot | 441 200 | 231 526 | 261 376 | 52,48 % | -11,42 % |
| Tuet ja avustukset | 825 964 | 92 185 | 16 300 | 11,16 % | 465,56 % |
| Muut toimintatuotot | 14 392 474 | 8 879 426 | 8 694 562 | 61,69 % | 2,13 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 205 400 | 45 513 | 31 547 | 22,16 % | 44,27 % |
| TOIMINTAKULUT | -19 183 530 | -11 148 678 | -12 200 007 | 58,12 % | -8,62 % |
| Henkilöstökulut | -4 632 426 | -2 851 236 | -2 902 916 | 61,55 % | -1,78 % |
| Palvelujen ostot | -7 376 175 | -4 069 616 | -4 821 751 | 55,17 % | -15,60 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 245 798 | -2 862 896 | -3 031 393 | 54,58 % | -5,56 % |
| Avustukset | -327 100 | -249 554 | -286 355 | 76,29 % | -12,85 % |
| Muut toimintakulut | -1 602 030 | -1 115 376 | -1 157 593 | 69,62 % | -3,65 % |
| TOIMINTAKATE | 724 970 | 1 108 330 | -980 174 | 152,88 % | -213,07 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -6 303 700 | -4 157 793 | -4 480 166 | 65,96 % | -7,20 % |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 578 730 | -3 049 462 | -5 460 340 | 54,66 % | -44,15 % |
| POISTOERON MUUTOS | 235 700 | 157 112 | 164 408 | 66,66 % | -4,44 % |

Talousarvion toteutuminen kaudella

Toimialan toisen vuosikolmanneksen lopussa toimintatuotot ja kulut ovat toteutuneet yllä olevan taulukon mukaisesti. Myös toimintakatteen muodostuminen on esitetty taulukossa. Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä ei ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenaajasta.

Toiminta elinvoimatoimissa on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsaslumisesta ja pitkästä talvesta aiheutuneet kustannukset mm. liikenneväylien kunnossapidossa ovat kevään ja kesän säästötoimien kautta tasoittuneet. Kunnallistekniset palvelut -tulosalueella on Jätelain muutoksen edellyttämänä käynnistetty biojätteen keräys. Toimiala on vahvasti mukana myös Himoksen alueen kehittämisessä; kesän aikana on käynnistynyt Länsikeskuksen kunnallistekniikan sekä Länsi-Himoksentien alittavan rummun rakentaminen. Himoksen alueelle on saatu Keski-Suomen liitolta rahoituspäätös Saavutettavampi Himos -hankkeelle. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa kaksi pysäköintialuetta ja Uskolanpolku niminen jalankulku- ja pyöräilyväylä. 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 66, 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 esimerkiksi työvoiman saatavuudesta ja investointituista on kerätty yritysten tarpeisiin. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen on käynnissä. Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelma on hyväksytty ja alueen yleiskaavoitus on vireillä. Patalahden pohjoispuoleisen alueen yleiskaavan laatija on valittu, suunnittelualueella tehdään parhaillaan perusselvityksiä.

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 / 31.12.2025 | 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 € |
| Saavutettavampi Himos | Keski-Suomen liitto / 31.12.2025 | 827 248 € | 579 200 € |
| Paikallista Markkinoille -tiedonvälityshanke | Keski-Suomen ELY -keskus/ 31.10.2025 | 150 831 € | 150 831 € |
| Jämsänjokilaakson kaupunkivedet -hanke | Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus/ 31.5.2025 | 86 700 € | 69 360 € |
| Yhteensä | | 3 551 243 € | 2 740 124 € |

JTF-rahoitukseen on hankevalmistelua jatkettu, hankkeiden jatkovalmistelua linjataan kaupunginjohtajan johdolla elinkeinoryhmässä.

Toimialan toiminta on osin kausiluonteista ja menojen toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi myös sääolosuhteet. Linjattuja säästötoimenpiteitä edistetään syksyn aikana. Myös toimintatuottojen kertymään vaikuttaa laskutusajankohta, mm. maanvuokralaskutus ja kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot ajoittuvat loppuvuoteen. Käynnissä olevat erilaiset maankäytön ja rakentamisen hankkeet etenevät suunnitellusti loppuvuoden aikana.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2024

| Hyvinvointia ja turvallisuutta | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| Tavoite | Rakennusten ja liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan vähentäminen | | Toteutuu |
| Mittari | Korjaussuunnitelmien toteutuminen | | |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Katu- ja vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelmia laadinta on käynnistymässä Kääpälän alueella. Katu- ja vesihuollon saneeraus on käynnissä Talvialantiellä ja Tiitolanmäen alueen saneeraus on valmistumassa. Pietiläntie/ Rapakontien saneeraus valmistuu syksyn aikana, lisäksi Varastotien saneeraus on kilpailutettu. | | |
| Tavoite | Luontoliikunnan toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti, aistipolku ja reitistöt | | Toteutuu osittain |
| Mittari | Ulkopuolinen rahoitus luontoliikunnan toimintaympäristön kehittämiseen | Toteuma 8/2024 | 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 avustuspäätös. Reitistö mestari on aloittanut tehtävässään elokuun alussa. 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 toteutettu useita rekrytointeja kesän aikana ja tilanne on helpottanut mm. valvontatoimessa ympäristötarkastajan aloittaessa tehtävässään. Kesän aikana on tapahtunut äkillisiä henkilöstömuutoksia eikä vakansseja ole kaikilta osin vielä saatu täytettyä. | | |
| Palveleva kaupunki | | | |
| Tavoite | Toimialan hallinnon avoimuus, palveluprosessien sujuvuus ja päätöksenteon lainmukaisuus. | | Toteutuu osittain |
| Mittari | Oikaisuvaatimukset | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 3 | 4 |
| Mittari | Osallisuutta vahvistavat toimintamallit | | |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Toimialalla on käsitelty elokuun loppuun mennessä kolme oikaisuvaatimusta. Osallisuusohjelman laatiminen on käynnissä. | | |

| Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|
| Tavoite | Jämsän yritysekosysteemin kehittyminen | | Toteutuu osittain |
| Mittari | Uusien yritysten lukumäärä | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 66 | 80 |
| Mittari | Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat | Toteuma 8/2024 | Tavoite 12/2024 |
| | | 23,5 | 45 |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Uusien yritysten määrä kehittyy tavoitteen mukaisesti, uusien työpaikkojen osalta toteutuu osittain tavoitteen mukaisesti. | | |
| Ympäristövastuuta | | | |
| Tavoite | Ympäristöohjelman toimeenpanon eteneminen | | Toteutuu |
| Mittari | Energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet | | |
| Mittari | Toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi | | |
| Tavoitteen toteutumisen arviointi | Katu- ja tievalaistusta on saneerattu energiaa säästävillä led-valaisimilla kolmessa erillisessä urakassa, urakat osittain kesken. Valaisimia urakoissa vaihdetaan yhteensä 1462 kappaletta. Hulevesiin liittyvä kaupunkivesi-hanke on käynnissä Jämsän Vesi liikelaitoksella. | | |

ELINVOIMA

| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
|-------------------|---|----------|----------|-----------|
| Toiminnan laatu | Henkilöstöressurssien riittävyys | 3 | 3 | 9 |
| Arviointi | Kesän aikana on toteutettu useita rekrytointeja, uusia täytettyjä vakansseja ovat olleet ympäristötarkastajan ja reitistömestarin tehtävät. Muut rekrytoinnit ovat kohdistuneet erityisesti vapautuneisiin vakansseihin. Henkilöstössä on tapahtunut äkillisiä muutoksia, eikä sijaista ole omasta organisaatiosta löytynyt. Tehtävänkuvia on tarkasteltu ja niihin on tehty muutoksia. Elokuun alusta alkaen hoidetaan elinvoimajohtajan tehtävää sijaisjärjestelyin. Sähköisten järjestelmien käyttöönottoa on valmisteltu mm. venepaikkojen osalta. Uuden paikkatietoalustan käyttöönotolla pyritään osaltaan ratkaisemaan ohuesta henkilöorganisaatiosta aiheutuvia sijaistushaasteita. | | | |
| Toimenpide | Täyttöluvut. Rekrytointeihin panostaminen. Tehtävänkuvien ja toimivallan tarkistaminen. Sijaisuuksien varmistaminen, tiimien perustaminen. Sähköisten työvälineiden käyttöönotto ja hyödyntäminen. Etätöön johtaminen ja henkisen kuormituksen huomiointi esimiestyössä. Henkilöstön yhteiskäyttö. | | | |

| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
|---------------------------|---|----------|----------|-----------|
| Turvallisuus ja jatkuvuus | Poikkeavien sääolosuhteiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit | 2 | 2 | 4 |
| Arviointi | Elinvoimatoimen valmiussuunnitelmaa on päivitetty. | | | |
| Toimenpide | Ilmastonmuutoksen huomioiminen suunnittelussa. Verkostojen oikea mitoittaminen ja tulvareitit. Henkilöstön ammattitaito, asianmukainen kalusto. Valmiussuunnittelu ja varautuminen sään ääriolosuhteisiin. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Talouden tasapaino | Rakennusten ja infran korjausvelka | 3 | 3 | 9 |
| Arviointi | Katujen saneerausta toteutetaan pääasiassa v. 2023 laaditun katujen kuntoarvio ja saneerausohjelman mukaisesti. Siltojen tarkastukset on edellisen kerran toteutettu v. 2021, tarkastusten perusteella tehdään siltoihin tarvittavat toimenpiteet vuosittain. Syksyn 2024 aikana puretaan rakennuksia neljässä kohteessa. | | | |
| Toimenpide | Kunnossapidon, korjauksien ja saneerauksien suunnittelu ja priorisointi. Suunitelmallisuus. Riittävä resursointi. Käyttämättömien rakennusten purkaminen. | | | |
| Tavoite | Riski | Vaikutus | Tod. Näk | Riskitaso |
| Turvallisuus ja jatkuvuus | Työturvallisuuteen kohdistuvat riskit | 3 | 2 | 6 |
| Arviointi | Ei raportoitavia työtaturmia. Valmiussuunnitelma on päivitetty. | | | |
| Toimenpide | Työmaakohtaiset turvallisuusasiakirjat. Henkilökohtaiset turvavarusteet. Selkeät ohjeistukset. Valmiussuunnittelu, valmiusharjoitukset. | | | |

Maankäyttö ja elinvoima

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 400 164 | 1 092 701 | 371 603 | 45,53 % | 194,05 % 7 535,76 |
| Myyntituotot | 502 000 | 751 395 | 9 840 | 149,68 % | % |
| Maksutuotot | 102 000 | 45 200 | 29 801 | 44,31 % | 51,67 % |
| Tuet ja avustukset | 811 664 | 58 604 | 16 300 | 7,22 % | 259,54 % |
| Muut toimintatuotot | 984 500 | 237 502 | 315 661 | 24,12 % | -24,76 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -3 083 459 | -1 563 978 | -1 424 133 | 50,72 % | 9,82 % |
| Henkilöstökulut | -1 393 082 | -880 384 | -849 073 | 63,20 % | 3,69 % |
| Palvelujen ostot | -1 409 014 | -559 625 | -422 601 | 39,72 % | 32,42 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -82 250 | -38 333 | -67 247 | 46,60 % | -43,00 % |
| Avustukset | -2 000 | | | | |
| Muut toimintakulut | -197 113 | -85 636 | -85 213 | 43,44 % | 0,50 % |
| TOIMINTAKATE | -683 295 | -471 277 | -1 052 530 | 68,97 % | -55,22 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -52 500 | -12 758 | -9 601 | 24,30 % | 32,88 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -735 795 | -484 035 | -1 062 132 | 65,78 % | -54,43 % |

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on ollut tyypillisesti hyvin loppuvuosipainotteinen, johtuen mm. maanvuokralaskutusten ja kiinteistöjen myynnistä saatavien tulojen ajoittumisesta loppuvuoteen.

Jämsän kaupungin metsäsuunnitelman vahvistamista koskevan päätöksen saatua lainvoiman loppuvuodesta 2023, suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt täysipainoisesti heti alkuvuodesta 2024. Puunmyynnissä otettiin käyttöön KUUTIO-puumarkkina-alusta. Elokuun 2024 loppuun mennessä pystykaupalla myytyjen leimikoiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 172 hehtaaria, joista arvioitu myyntitulo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Keväällä ja kesällä 2024 toteutuneista hakkuista elokuun 2024 loppuun mennessä kertynyt myyntitulo oli yhteensä 744 544,22 €. Osa pystykaupalla myytyjen leimikoiden hakkuista ja myyntituloista siirtyy vuodelle 2025. Puunmyyntitulot kirjautuvat toimintatuottoihin hakkuuajankohdan perusteella. Alkuvuodesta 2024 toteutettiin taajama-alueiden siistimiseksi hankintahakkuuta Koskenpäällä ja Länkipohjassa.

Maa-alueiden ostoja on toteutettu mm. hankkimalla kiinteistö Jämsän keskusta-alueelta ja Haiskankujan rakentamista varten tarpeellinen katualue.

Kiinteistöjen myynnissä määrällisesti pääpaino on ollut vuokratonttien lunastuksissa. Rakentamattomien asuin- ja yritystonttien kysyntä on ollut heikkoa.

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

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
- Paikallista Markkinoille -tiedonvälityshanke

Kesäkuussa käynnistyi Paikallista 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 jatkunut vilkkaana tammi-elokuun välisenä aikana. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu elokuun loppuun mennessä 66 kpl, lakanneita yrityksiä oli 55 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-elokuun aikana 10 kpl, investointien kokonaismäärä oli 302 846 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. energiantuotantoon, kulkuneuvojen valmistukseen sekä varastointiin liittyvät toimijat.

Haasteena yrityspalvelujen perustoiminnassa on resurssien niukkuus, kesäkuusta 2024 alkaen yrityspalveluissa on ollut 1,6 henkilötyövuotta. Mm. yrityksille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia on jouduttu siirtämään hankkeiden kautta toteutettaviksi. Pienemmissä kunnissa yrityspalveluiden henkilöstöresurssit ovat n. 3 hlöä / 10 000 asukasta kohden (esim. Mänttä-Vilppula, Keuruu). Palveluiden oikeantasoinen resursointi tulee turvata tuleville vuosille.

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. Kaavamuotoshankkeisiin 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 keväällä rakennusalan yrityksille infotilaisuus huoneistohotellihankkeen tulevista erillisurakoista ja hankinnoista. Laptin urakoima huoneistohotellihanke etenee suunnitellusti, rakennustyömaa on työllistänyt jonkin verran paikallisia alihankkijoita ja rakennusalan työntekijöitä.

Kunnallistekniset palvelut

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 078 431 | 1 572 917 | 1 213 393 | 75,68 % | 29,63 % |
| Myyntituotot | 2 002 331 | 1 409 192 | 1 138 359 | 70,38 % | 23,79 % |
| | | | | | 12 628,95 |
| Maksutuotot | 4 000 | 10 820 | 85 | 270,49 % | % |
| Tuet ja avustukset | 5 800 | 30 384 | | 523,86 % | |
| Muut toimintatuotot | 66 300 | 122 522 | 74 949 | 184,80 % | 63,47 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 205 400 | 45 513 | 31 547 | 22,16 % | 44,27 % |
| TOIMINTAKULUT | -6 406 821 | -4 034 723 | -4 329 866 | 62,98 % | -6,82 % |
| Henkilöstökulut | -1 786 701 | -1 100 771 | -1 141 214 | 61,61 % | -3,54 % |
| Palvelujen ostot | -2 863 920 | -1 894 119 | -2 070 706 | 66,14 % | -8,53 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 054 900 | -542 622 | -596 200 | 51,44 % | -8,99 % |
| Avustukset | -325 100 | -249 554 | -285 855 | 76,76 % | -12,70 % |
| Muut toimintakulut | -376 200 | -247 657 | -235 891 | 65,83 % | 4,99 % |
| TOIMINTAKATE | -4 122 990 | -2 416 293 | -3 084 926 | 58,61 % | -21,67 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 167 900 | -2 069 093 | -2 033 040 | 65,31 % | 1,77 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 290 890 | -4 485 386 | -5 117 966 | 61,52 % | -12,36 % |

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Länsikeskuksen kunnallistekniikan rakentamisen maankäyttösopimuksen mukaiset tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, hankinnan kustannusarvio alittui, eikä rakennustyö myöskään valmistu kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana. Toteutuvat maankäyttösopimukseen liittyvät tulot ovat noin 200 000 €. Runsa lumien ja pitkä talvi näkyi alkuvuonna erityisesti liikenneväylien kunnossapitokustannuksissa. Kevään ja kesän aikana säästösyistä toimintoihin tehdyt muutokset ovat tasanneet kustannuksia. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on maksettu. Edesniemi-Sydänmaa-yksityistielle on myönnetty yksityistien peruskorjausavustus 17 165 €.

Palveluverkon karsimista on toteutettu lakkauttamalla 4 leikkikenttää. Venepaikkojen vuokraus ollaan siirtämässä Timmi-järjestelmään, jossa tapahtuu jatkossa myös venepaikkojen laskutus. Vieraslajien torjuntaa (lupiini) on kesän aikana toteutettu menestyksekkäästi Crowdsorsa-mobiilipelin avulla, tarkoitus on laajentaa käyttöä ensi vuonna muihin vieraslajeihin, mikäli talousarvioon saadaan riittävät määrärahat.

Yleisen arvonlisäveron muutoksesta johtuen on jätehuollon laskutusta tehty alkuvuosipainotteisesti. Pakkausjätteiden ja biojätteiden laskutus on tehty elokuun loppuun saakka. Biojätteiden erilliskeräys käynnistyi 1.6.2024. Jäteastioita on uusittu useilla aluekeräyspisteillä ja Auvilan aluekeräyspiste on siirretty kaupungin maalle.

Kilpailutuksia on toteutettu yhteensä 25, joista jätehuoltoon liittyviä hankintoja 3 ja 19 on investointeihin liittyvää hankintaa. Lisäksi tulosalueelta on avustettu muiden tulosalueiden hankintojen toteuttamista.

Teknisen sihteerin ja reitistöestarin tehtävät on täytetty 5.8. alkaen. Projekti-insinööri on irtisanoutunut 2.6.2024, tehtävä on ollut haettavana. Sairaalan varaston ja teknisen tukikohdan varaston yhdistämistä valmistellaan.

Tulosalueella on elokuun loppuun mennessä tehty yhteensä 378 viranhaltijapäätöstä.

Tilapalvelut

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 14 918 405 | 9 367 800 | 9 371 800 | 62,79 % | -0,04 % |
| Myyntituotot | 1 535 531 | 847 771 | 1 067 848 | 55,21 % | -20,61 % |
| Maksutuotot | 36 200 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 5 000 | 1 756 | | 35,12 % | |
| Muut toimintatuotot | 13 341 674 | 8 518 273 | 8 303 952 | 63,85 % | 2,58 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -9 036 337 | -5 223 185 | -6 064 968 | 57,80 % | -13,88 % |
| Henkilöstökulut | -1 022 298 | -657 688 | -665 405 | 64,33 % | -1,16 % |
| Palvelujen ostot | -2 914 218 | -1 521 664 | -2 216 572 | 52,22 % | -31,35 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 101 548 | -2 279 193 | -2 363 698 | 55,57 % | -3,58 % |
| Avustukset | | | | | |
| Muut toimintakulut | -998 273 | -764 640 | -819 293 | 76,60 % | -6,67 % |
| TOIMINTAKATE | 5 882 068 | 4 144 615 | 3 306 832 | 70,46 % | 25,33 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 083 300 | -2 075 941 | -2 437 525 | 67,33 % | -14,83 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 798 768 | 2 068 674 | 869 307 | 73,91 % | 137,97 % |

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista ja ulkoiset vuokratuotot ovat laskelmien mukaiset vuoden 2024 kuukausina 1-8.

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 toteuttaneet määräysten ja viranomaistarkastusten mukaisia erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä ja tulemme jatkamaan korjaustöitä vuoden 2024 loppuun asti ja tarvittaessa jatkuen vuodelle 2025.

Kaupungin säästöohjelma vuonna 2024 on toteutunut tilapalvelussa suunnitelmien mukaisesti.

Valvontatoimi

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 306 100 | 178 077 | 231 490 | 58,18 % | -23,07 % |
| Myyntituotot | 3 600 | | | | |
| Maksutuotot | 299 000 | 175 507 | 231 490 | 58,70 % | -24,18 % |
| Tuet ja avustukset | 3 500 | 1 441 | | 41,18 % | |
| Muut toimintatuotot | | 1 129 | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -656 913 | -326 792 | -381 039 | 49,75 % | -14,24 % |
| Henkilöstökulut | -430 345 | -212 392 | -247 224 | 49,35 % | -14,09 % |
| Palvelujen ostot | -189 024 | -94 208 | -111 871 | 49,84 % | -15,79 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 100 | -2 749 | -4 249 | 38,71 % | -35,31 % |
| Avustukset | | | -500 | | -100,00 % |
| Muut toimintakulut | -30 444 | -17 443 | -17 195 | 57,30 % | 1,44 % |
| TOIMINTAKATE | -350 813 | -148 715 | -149 550 | 42,39 % | -0,56 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -350 813 | -148 715 | -149 550 | 42,39 % | -0,56 % |

Tulosalueen toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tulokertymä muodostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Rakentamisen lupamäärät ovat tässä vaiheessa vuotta hieman viime vuotta jäljessä. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti.

Uuden rakentamislain voimaantuloon valmistaudutaan valmistelemalla rakennusjärjestys ja rakennusvalvontaviranomaisen taksa vuoden 2024 aikana. Kiinteistöveroselvittäjät ovat selvittäneet kohteita toukokuusta lähtien ja työ jatkuu maastotöiden osalta lokakuun loppuun. Selvityksen tietoja viedään rekistereihin resurssien mukaan loppuvuoden aikana. Ympäristötarkastaja on aloittanut työt elokuussa. Tämä on helpottanut painetta lupa- tms. asioiden suhteen ympäristönsuojelussa. Loppuvuoden taloudellinen tulos riippuu lupahakemusten määrästä, jota on vaikea ennakoida.

INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Investoinnit Jämsän kaupunki | | | |
| Menot | -7 720 500 € | -1 976 328 € | 26 % |
| Tulot | 2 049 000 € | 26 651 € | 1 % |
| Netto | -5 671 500 € | -1 949 677 € | 34 % |

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| Investoinnit | | | |
| Menot | -8 535 500 € | -2 294 912 € | 27 % |
| Tulot | 2 049 000 € | 26 651 € | 1 % |
| Netto | -6 486 500 € | -2 268 261 € | 35 % |

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 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 € | -1 880 € | 2 % |
| Netto | -100 000 € | -1 880 € | 2 % |
| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT | | | |
| Menot | -311 000 € | -1 880 € | 1 % |
| Netto | -311 000 € | -1 880 € | 1 % |

Sivistyspalvelujen ohjelmistot

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan valmistelu on aloitettu.

Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat

Elinvoimatoimen tietojärjestelmä hankinnan käynnistäminen viivästyi, koska alkuvuodesta 2024 kävi ilmi, että hankintaa ei ole mahdollista toteuttaa yhteishankintayksikön kautta. Heinäkuussa 2024 on tehty päätös tietojärjestelmäalustan suorahankinnasta. Tietojärjestelmäalustan päälle toteutettavien toiminnallisten osakokonaisuuksien hankkimiseksi osallistumme Järvenpään kaupungin johdolla kilpailutettavaan kuntien yhteishankintaan. Hankinnan viivästymisestä johtuen ko. investointia varten vuodelle 2024 varattua määrärahaa joudutaan siirtämään noin 150 000 euroa vuosille 2025 ja 2026.

Yleishallinnon ohjelmistot

Dynasty arkisto -ohjelman hankinnasta hallintojohtajan viranhaltijapäätös 26.4.2024. Hankinnan arvo 50 153 €. Käyttöönottoa valmistellaan.

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|
| MAA-JA VESIALUEET | | | |
| Maa-ja vesialueet | | | |
| Menot | -700 000 € | -52 126 € | 7 % |
| Tulot | 1 230 000 € | 26 651 € | 2 % |
| Netto | 530 000 € | -25 475 € | -5 % |

Toteutunut maa-alueiden hankinta:

- Ostettu kiinteistö 182-436-1-140 KOSKI (Säterintie 8), Kauppahinta 48 000, 00 € / Khall 11.03.2024 § 55
- Ostettu kiinteistö 182-430-2-95 Haiskankuja (Katualue), kauppahinta 4 126,00 € / Khall 04.02.2019 § 30

Toteutunut maa-alueiden luovutus:

- Vuokratontin lunastus, tontti 182-4-190-9, kauppahinta 1 175,30 € / Maankäyttöinsinööri 2, 2024 § 2
- Vuokratontin lunastus, määräala kiinteistöstä 182-454-2-362 Korpi, kauppahinta 1 142,50 € / Maankäyttöinsinööri 2, 2024 § 4
- Vuokratontin lunastus, kiinteistö 182-434-1-484 Kovelotie 3, kauppahinta 3 250,80 € / Maankäyttöinsinööri 2, 2024 § 14
- Tontinosan myynti, määräala kiinteistöstä 182-420-3-138 Vuorihartus, kauppahinta 2 585,00 € / Maankäyttöinsinööri 2, 2024 § 19
- Vuokratontin lunastus, tontti 182-5-524-1, kauppahinta 3 597,25 € / Maankäyttöinsinööri 2, 2024 § 28
- Haja-asutusalueen rakennuspaikan myynti / määräala kiinteistöstä 182-406-7-7 Vinni, kauppahinta 12 500,00 € / Khall 19.02.2024 § 35
- Lisäalueen luovutus, määräala kiinteistöstä 182-413-1-296 Vuoritsalo, kauppahinta 2 400,00 €, Khall 20.11.2023 § 283

OSAKKEET JA OSUUDET

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| OSAKKEET JA OSUUDET | | | |
| Osakkeet ja osuudet | | | |
| Menot | | | |
| Tulot | | | |
| Netto | | | |

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|--|------------------|------------|-------------|
| RAKENNUKSET | | | |
| Jokivarren päiväkotii, aurinkokatokset | | | |
| Menot | -10 000 € | | |
| Netto | -10 000 € | | |
| Viiskulman elementtipäiväkoti | | | |
| Menot | -50 000 € | -3 080 € | 6 % |
| Netto | -50 000 € | -3 080 € | 6 % |
| Sairaalan peruskorjaus | | | |
| Menot | -250 000 € | | |
| Netto | -250 000 € | | |
| Kankarisveden koulun kaukolämpöjärj. | | | |
| Menot | -50 000 € | -45 565 € | 91 % |
| Netto | -50 000 € | -45 565 € | 91 % |
| Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen | | | |
| Menot | -25 000 € | | |
| Netto | -25 000 € | | |
| Jämsän paloasema | | | |
| Menot | -1 450 000 € | -24 729 € | 2 % |
| Netto | -1 450 000 € | -24 729 € | 2 % |
| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
| RAKENNUKSET | | | |
| Menot | -1 835 000 € | -73 374 € | 4 % |
| Netto | -1 835 000 € | -73 374 € | 4 % |

Jokivarren päiväkotii, aurinkokatokset

Jokivarren päiväkotii on tilattu ja toimitettu aurinkokatos vuonna 2024. Hinta on ollut 8 288,50€ / alv 0 %. Kustannus mennyt sivistyksen käyttötalouteen, mutta siirretään tilapalvelujen investointiin.

Keskustan päiväkotii

Suunnittelutyöryhmä on aloittanut työskentelyn ja työryhmän kokouksia on pidetty noin kerran kuussa. Päiväkodin toimittaja on kilpailutettu ja saatu 5 tarjousta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 16.9.2024 päiväkodin sijainnin.

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan rakennuksiin tehdään tarvittavat korjaukset talo- ja rakennustekniikkaan.

Kankarisveden koulun kaukolämpöjärjestelmä

Kaukolämpölinjan muutostyö on tehty kesällä 2024.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen

Ei vielä toteutettu vuonna 2024, toimittajilta on pyydetty tarjous.

Jämsän paloasema

Hankesuunnitelma valmistunut 2023, rakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen ARK-, RAK, LVIA- ja SÄH-suunnitelmien kilpailutus tehty toukokuussa 2024 ja suunnittelutyö on käynnissä.

INVESTOINNEITTAIN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | | | |
| Liikenneväylät, yleiset | | | |
| Menot | -1 800 000 € | -948 073 € | 53 % |
| Netto | -1 800 000 € | -948 073 € | 53 % |
| Siltojen peruskorjaus | | | |
| Menot | -150 000 € | -111 851 € | 75 % |
| Netto | -150 000 € | -111 851 € | 75 % |
| Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek | | | |
| Menot | -200 000 € | -76 677 € | 38 % |
| Netto | -200 000 € | -76 677 € | 38 % |
| Haiskankujan rakentaminen | | | |
| Menot | -90 000 € | -1 708 € | 2 % |
| Netto | -90 000 € | -1 708 € | 2 % |
| Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku | | | |
| Menot | -970 000 € | | |
| Tulot | 679 000 € | | |
| Netto | -291 000 € | | |
| Länsikeskuksen kunnallistekniikka | | | |
| Menot | -500 000 € | -126 194 € | 25 % |
| Netto | -500 000 € | -126 194 € | 25 % |
| Hulevesiviemärin rakentaminen | | | |
| Menot | -100 000 € | -121 254 € | 121 % |
| Netto | -100 000 € | -121 254 € | 121 % |
| Hulevesiviemärin saneeraus | | | |
| Menot | -100 000 € | | |
| Netto | -100 000 € | | |
| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | | | |
| Menot | -3 910 000 € | -1 385 757 € | 35 % |
| Tulot | 679 000 € | 0 € | 0 % |
| Netto | -3 231 000 € | -1 385 757 € | 43 % |

Liikenneväylät, yleiset

Varastotielle on laadittu katusuunnitelma ja rakentamisen toteutus kilpailutetaan syksyn aikana. Tiitolanmäen alueella on viimeistely alueen saneeraustöitä. Kääpälän alueen katusuunnitelmien laadinta on kilpailutettu. Asfaltointiurakan sekä kolmen katu- ja tievalaistuksen saneerausurakan työt ovat käynnissä.

Siltojen peruskorjaus

Paununtien alikulkukäytävän ja Vitikkalan sillan liikuntasaumalaitteen kunnostaminen on pääosin toteutettu.

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Haapanantien saneeraustyötä ja Kuolemajärven purkuajan putkitusta on toteutettu vuoden alusta. Länsi-Himoksentien alittavan rummun saneerausurakka on käynnistynyt elokuun alussa.

Haiskankujan rakentaminen

Haiskankujan liittymäalue on osin toteutettu heinäkuun aikana. Rakennustyöt jatkuvat syksyllä, kun Länsi-Himoksentien alittavan rummun rakennustyöstä aiheutuvat kiertotiejärjestelyt poistuvat.

Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolanpolku

Hankkeeseen on saatu avustuspäätös ja hankkeen suunnittelu kilpailutetaan elokuun aikana.

Länsikeskuksen kunnallistekniikka

Länsikeskuksen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt heinäkuussa.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemäriä on rakennettu mm. Talvialantien alueella.

Hulevesiviemärin saneeraus

Saneerausta ei ole toteutettu kuluvan vuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|
| PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT | | | |
| Puistot ja leikkipaikat, yleiset | | | |
| Menot | -70 000 € | -21 379 € | 31 % |
| Netto | -70 000 € | -21 379 € | 31 % |
| Jämsäpuisto (maauimalan alue) | | | |
| Menot | -300 000 € | -186 063 € | 62 % |
| Netto | -300 000 € | -186 063 € | 62 % |
| Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka | | | |
| Menot | | -2 349 € | |
| Netto | | -2 349 € | |
| Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka | | | |
| Menot | -80 000 € | -85 577 € | 107 % |
| Netto | -80 000 € | -85 577 € | 107 % |
| Särkijärven lähiliikuntapaikka | | | |
| Menot | | -5 575 € | |
| Netto | | -5 575 € | |
| Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen | | | |
| Menot | -40 000 € | -4 403 € | 11 % |
| Netto | -40 000 € | -4 403 € | 11 % |
| Paunun urheilukentän ajanottotorni | | | |
| Menot | -50 000 € | -370 € | 1 % |
| Netto | -50 000 € | -370 € | 1 % |
| Satamat ja venerannat | | | |
| Menot | -50 000 € | -28 792 € | 58 % |
| Netto | -50 000 € | -28 792 € | 58 % |
| Liikuntareitistöt | | | |
| Menot | -200 000 € | | |
| Tulot | 140 000 € | | |
| Netto | -60 000 € | | |
| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
| Puistot, leikki- ja liikuntapaikat | | | |
| Menot | -790 000 € | -334 507 € | 42 % |
| Tulot | 140 000 € | 0 € | 0 % |
| Netto | -650 000 € | -334 507 € | 51 % |

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Keskisen alueen leikkikenttä on uudistettu. Särkijärven uimarannalla on jatkettu väylien kunnostustyötä.

Jämsäpuisto

Seppolan satama-alueelle on toteutettu laiturirannan kunnostustyö ja satamaan on asennettu uusi laitur. Lisäksi alueelle on toteutettu pyöräpysäköintipaikkoja, sähköpyörien akkujen latausasema ja kaksi sähköautojen latauspistettä. Jämsäpuistossa on Kaksoislammenpuiston puistosuunnitelman laatiminen käynnissä.

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikan rakentaminen valmistui elokuun aikana.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusimista on valmisteltu. Himoksen ja Myllymäen kuntoratojen valaistuskeskukset uusitaan syksyn aikana.

Paunun urheilukentän ajanottotorni

Ajanottotornin kunnostukseen on myönnetty avustusta. Kunnostustyö on kilpailutettu ja kunnostus käynnistyi elokuussa.

Satamat ja venerannat

Talvialan sataman alueelle on toteutettu veneenlaskuluiska.

Liikuntareitistöt

Liikuntareitistöhankkeen toteutuksen kilpailutus on Pukinvuoren alueen osalta käynnissä.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------|
| KONEET JA KALUSTO | | | |
| Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmä | | | |
| Menot | -20 000 € | -18 372 € | 92 % |
| Netto | -20 000 € | -18 372 € | 92 % |
| Lukion keskusradiojärjestelmä | | | |
| Menot | -20 000 € | -2 383 € | 12 % |
| Netto | -20 000 € | -2 383 € | 12 % |
| Vitikkalan koulun astianpesulinjasto | | | |
| Menot | -59 500 € | -57 396 € | 96 % |
| Netto | -59 500 € | -57 396 € | 96 % |
| Ruohonleikkuri (puistot) | | | |
| Menot | -45 000 € | -42 900 € | 95 % |
| Netto | -45 000 € | -42 900 € | 95 % |
| Kausityökalut, kiinteistöhuolto | | | |
| Menot | -30 000 € | -7 633 € | 25 % |
| Netto | -30 000 € | -7 633 € | 25 % |
| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
| KONEET JA KALUSTO | | | |
| Menot | -174 500 € | -128 684 € | 74 % |
| Netto | -174 500 € | -128 684 € | 74 % |

Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmä

Kuulutusjärjestelmä on uusittu.

Lukion keskusradiojärjestelmä

Keskusradiojärjestelmän asennus on pääosin valmis.

Vitikkalan koulun astianpesulinjasto

Astianpesulinjasto on uusittu kesäkuussa 2024.

Ruohonleikkuri (puistot)

Puistoille on hankittu sähkökäyttöinen ruohonleikkuri.

Kausityökalut, kiinteistöhuolto

Osa kausityökaluista on hankittu, loput tarvittavat koneet hankitaan vuoden 2024 loppupuolella.

Jämsän Vesi liikelaitos

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT 8/2023 | TOT% 8/2024 | Vertailu ed. vuosi |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 820 000 | 3 665 597 | 3 241 278 | 76,05 % | 13,09 % |
| Myyntituotot | 4 793 000 | 3 613 140 | 3 189 193 | 75,38 % | 13,29 % |
| Tuet ja avustukset | | 1 462 | | | |
| Muut toimintatuotot | 27 000 | 50 995 | 52 085 | 188,87 % | -2,09 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 15 000 | 3 268 | 994 | 21,79 % | 228,77 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 395 755 | -2 022 315 | -2 006 238 | 59,55 % | 0,80 % |
| Henkilöstökulut | -711 105 | -523 843 | -450 859 | 73,67 % | 16,19 % |
| Palvelujen ostot | -1 231 950 | -775 542 | -738 276 | 62,95 % | 5,05 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 374 500 | -692 184 | -779 663 | 50,36 % | -11,22 % |
| Muut toimintakulut | -78 200 | -30 746 | -37 439 | 39,32 % | -17,88 % |
| TOIMINTAKATE | 1 439 245 | 1 646 550 | 1 236 034 | 114,40 % | 33,21 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 422 200 | -939 518 | -938 002 | 66,06 % | 0,16 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -454 955 | 619 690 | 242 326 | -136,21 % | 155,73 % |

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta johtuen lähinnä kulutusmaksujen korotuksista. Henkilöstökulujen ero edelliseen vuoteen aiheutuu tilapäisellä eläköitymiseen varautumiseen liittyvällä henkilöstömäärän kasvulla.

Tavoitteiden 2024 toteutumisen arviointi

Liikevaihdon ennakoidaan hieman nousevan, vaikka 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 edellisenä vuonna. Toistaiseksi tilanne vaikuttaa noudattavan edellisten vuosien vikamääriä. Vesi- ja viemärijohtojen saneerausta jatketaan vanhoilla rakennetuilla alueilla. Saneerauksessa toimitaan yhteistyössä elinvoimatoimialan kunnallistekniset palvelut -tulosalueen kanssa ja toimenpiteet tehdään asianomaisille kohteille samanaikaisesti. Nämä saneerauskohteet käynnistyivät kesällä. 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 uusittiin myös Juhalankadulla vesijohtoa. Auki kaivamalla tehtävät saneeraukset käynnistyivät vasta keväällä ja niiden osalta kustannuksia kertyy pääosin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Muut pitkävaikutteiset menot

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|--|------------------|------------|-------------|
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT | | | |
| Asiakashallinta- ja vesilaskutusohjelma | | | |
| Menot | -50 000 € | | |
| Netto | -50 000 € | | |
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT | | | |
| Menot | -50 000 € | 0 € | 0 % |
| Tulot | 0 € | 0 € | 0 % |
| Netto | -50 000 € | 0 € | 0 % |

Asiakashallinta- ja vesilaskutusohjelma

Investointi ei tule toteutumaan, sillä alkuvuoden resurssihaasteet eivät mahdollistaneet tällaisen suuren muutoksen valmistelua siten, että ohjelmiston käyttöönotto olisi voitu tehdä tilikauden vaihtuessa. Nyt hankintaa tarkastellaan uudelleen ja toteutetaan mahdollisesti myöhemmin.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|--|------------------|------------|-------------|
| VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | | | |
| Vesijohtoverkoston saneeraus | | | |
| Menot | -170 000 € | -113 180 € | 67 % |
| Netto | -170 000 € | -113 180 € | 67 % |
| Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen | | | |
| Menot | -100 000 € | | |
| Netto | -100 000 € | | |
| Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraus | | | |
| Menot | | -9 732 € | |
| Netto | | -9 732 € | |
| Jätevesiverkoston saneeraus | | | |
| Menot | -220 000 € | -58 241 € | 26 % |
| Netto | -220 000 € | -58 241 € | 26 % |
| Jäteveden puhdistamoiden saneeraus | | | |
| Menot | -105 000 € | -102 306 € | 97 % |
| Netto | -105 000 € | -102 306 € | 97 % |
| Himoksen vesihuoltohankkeet | | | |
| Menot | -100 000 € | -1 360 € | 1 % |
| Netto | -100 000 € | -1 360 € | 1 % |
| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
| VESILAITOKSEN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | | | |
| Menot | -695 000 € | -284 819 € | 41 % |
| Tulot | 0 € | 0 € | 0 % |
| Netto | -695 000 € | -284 819 € | 41 % |

Vesijohtoverkoston saneeraus

Vesijohtoverkostoa on saneerattu Juhalankadulla, missä runkovesijohdon vanhaa putkea vaihdettiin muoviputkeksi. Lisäksi Tiitolanmäen kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä on uusittu vesijohtoa ja Hallissa. Kuluvan vuoden aikana tullaan uusimaan vesijohtoverkostoa Talvialantiellä ja Virkatiellä osana katujen saneerausta.

Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen

Kuluvalla vuodelle varattu vedenkäsittelylaitoksen suunnitteluraha siirretään kaukovalvonnan laitteistojen uusimiseen.

Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraus

Vedenottamoiden ja vesilaitosten saneeraukseen ei ole varattu rahaa, mutta varavoimakoneiden asennus oli kuitenkin välttämätön toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Jätevesiverkoston saneeraus

Kuluvan vuoden aikana tullaan uusimaan viemäriverkostoa Talvialantiellä ja Virkatiellä osana katujen saneerausta.

Jäteveden puhdistamoiden saneeraus

Keskuspuhdistamon toisen jälkiselkeytysaltaan laahat on uusittu. Keskuspuhdistamon vanhan osan huopakate uusittiin keväällä.

Himoksen vesihuoltohankkeet

Himoksen viemäriverkoston kapasiteetin lisäämiseen liittyen ollaan uusimassa Nakkerpohjan pumppaamaa ja siihen liittyvä suunnittelu on käynnissä.

Koneet ja kalusto

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|--|------------------|------------|-------------|
| VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO | | | |
| Kaukovalvonnan uudistaminen | | | |
| Menot | -70 000 € | -33 766 € | 48 % |
| Netto | -70 000 € | -33 766 € | 48 % |
| VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO | | | |
| Menot | -70 000 € | -33 766 € | 48 % |
| Tulot | 0 € | 0 € | 0 % |
| Netto | -70 000 € | -33 766 € | 48 % |

Kaukovalvonnan uudistaminen

Kaukovalvontaa uusitaan komponenttien saatavuuden mukaan.

Yhteensä

| | Muutettu TA 2024 | TOT 8/2024 | TOT% 8/2024 |
|---|------------------|------------|-------------|
| Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos | | | |
| Menot | -815 000 € | -318 585 € | 39 % |
| Tulot | 0 € | 0 € | 0 % |
| Netto | -815 000 € | -318 585 € | 39 % |