

JÄMSÄN KAUPUNKI

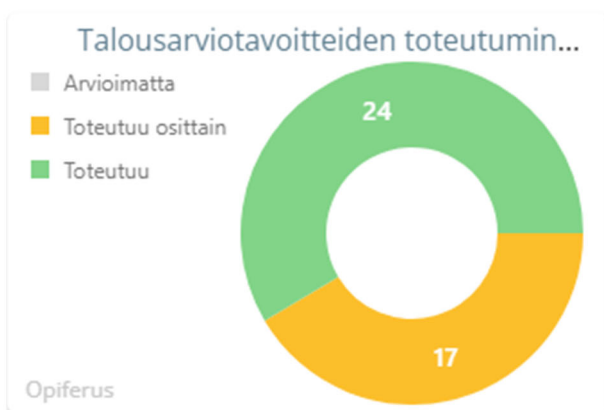
OSAVUOSIKATSAUS, 1-4/2024

Toteumataulukoissa on sisäiset ja ulkoiset erät. Kaupungin sisäisiä sekä liikelaitoksen ja kaupungin välisiä myyntejä ja ostoja ei ole eliminoitu taulukoissa. Tasaisen kertymän mukainen toteuma on 33,3 %.

KAUPUNKI + LIIKELAITOS	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	29 204 324	8 669 298	10 019 836	29,68 %	-13,48 %
Valmistus omaan käyttöön	220 400	7 536	4 457	3,42 %	69,06 %
TOIMINTAKULUT	-74 719 712	-23 679 077	-24 488 509	31,69 %	-3,31 %
TOIMINTAKATE	-45 294 988	-15 002 243	-14 464 216	33,12 %	3,72 %
VEROTULOT	48 658 000	16 552 535	21 998 822	34,02 %	-24,76 %
VALTIONOSUUDET	1 719 280	553 112	1 913 966	32,17 %	-71,10 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	98 000	-21 143	15 164	-21,57 %	-239,43 %
VUOSIKATE	5 180 292	2 082 262	9 463 736	40,20 %	-78,00 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-7 939 500	-2 650 616	-2 210 323	33,39 %	19,92 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-2 759 208	-568 354	7 253 413	20,60 %	-107,84 %
POISTOERON MUUTOS	235 700	78 556	61 653	33,33 %	27,42 %
VARAUSTEN MUUTOS					
RAHASTOJEN MUUTOS					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 523 508	-489 798	7 315 066	19,41 %	-106,70 %

JÄMSÄN KAUPUNKI	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	24 384 324	7 390 660	8 996 865	30,31 %	-17,85 %
Valmistus omaan käyttöön	205 400	5 684	4 227	2,77 %	34,47 %
TOIMINTAKULUT	-71 323 957	-22 625 291	-23 446 292	31,72 %	-3,50 %
TOIMINTAKATE	-46 734 233	-15 228 947	-14 445 200	32,59 %	5,43 %
VEROTULOT	48 658 000	16 552 535	21 998 822	34,02 %	-24,76 %
VALTIONOSUUDET	1 719 280	553 112	1 913 966	32,17 %	-71,10 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	570 000	14 850	32 671	2,61 %	-54,55 %
VUOSIKATE	4 213 047	1 891 551	9 500 259	44,90 %	-80,09 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-6 517 300	-2 179 609	-1 737 816	33,44 %	25,42 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-2 304 253	-288 058	7 762 443	12,50 %	-103,71 %
POISTOERON MUUTOS	235 700	78 556	61 653	33,33 %	27,42 %
VARAUSTEN MUUTOS					
RAHASTOJEN MUUTOS					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 068 553	-209 502	7 824 096	10,13 %	-102,68 %

Tavoitteiden toteutuminen



Henkilöstö

Toimiala	Henkilötyövuodet 1.1.-30.4.									Palkkatuella työllistetyt		
	2024 vak	2024 määr	2024 yht	2023 vak	2023 määr	2023 yht	2022 vak	2022 määr	2022 yht	2024	2023	2022
Konsernipalvelut	16,1	10,5	26,6	16,5	12,6	29,1	17,2	12,8	30,1	5,4	7,3	6,9
Sosiaali- ja terveystoimi							47,6	21,5	69,1			
Sivistystoimi	110,3	37,5	147,8	113,7	40,4	154,1	112,7	41	153,7			
Elinvoima	21,2	2,9	24,1	21,5	3,8	25,2	21,1	3	24,1		0,3	0,3
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos							23,3	10,3	33,6			1,1
Jämsän Vesi liikelaitos	3,6	0	3,6	3,3	0	3,3	3,7	0	3,7			
	151,2	50,9	202,1	155	56,8	211,7	225,7	88,6	314,3	5,4	7,7	8,3

henkilötyövuosi = palkallinen työpanos = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365* (osa-aikaprosentti/100) sisältyy määräaikaisten henkilötyövuoteen

Toimiala	Henkilöstön lukumäärä 30.4.									Palkkatuella työllistetyt		
	2024 vak	2024 määr	2024 yht	2023 vak	2023 määr	2023 yht	2022 vak	2022 määr	2022 yht	2024	2023	2022
Konsernipalvelut	49	23	72	51	25	76	55	24	79	12	13	13
Sosiaali- ja terveystoimi							161	68	229			1
Sivistystoimi	366	136	502	381	137	518	395	128	523	5	9	7
Elinvoima	66	25	91	70	23	93	70	20	90	8	8	3
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos							78	35	113			4
Jämsän Vesi liikelaitos	11	1	12	10		10	11		11			
	492	185	677	512	185	697	770	275	1045	25	30	28

sisältyy määräaikaisten lukumäärään

Toimiala	Terveysperusteiset poissaolot 1.1.-30.4. kalenteripäivinä								
	2024	2023	2022	2024 kpv/HTV	muutos 2023-24 kpv /HTV	2023 kpv/HTV	muutos 2022-23 kpv /HTV	2022 kpv/HTV	
Konsernipalvelut	149	327	330	5,6	-5,6	11,2	0,3	11	
Sosiaali- ja terveystoimi			1559					22,5	
Sivistystoimi	2309	2826	4289	15,6	-2,7	18,3	-9,6	27,9	
Elinvoima	421	474	510	17,5	-1,3	18,8	-2,4	21,2	
Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos			1245					37,1	
Jämsän Vesi liikelaitos	35	117	28	9,6	-26	35,6	28	7,6	
	2914	3744	7961	14,4	-3,3	17,7	-7,6	25,3	

KONSERNIPALVELUT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 089 195	356 152	1 247 599	17,05 %	-71,45 %
Myyntituotot	1 311 295	229 083	302 833	17,47 %	-24,35 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	715 360	118 102	67 863	16,51 %	74,03 %
Muut toimintatuotot	62 540	8 968	876 903	14,34 %	-98,98 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-11 493 962	-3 691 120	-3 859 327	32,11 %	-4,36 %
Henkilöstökulut	-4 908 006	-1 406 588	-1 416 733	28,66 %	-0,72 %
Palvelujen ostot	-3 847 934	-1 363 965	-1 466 787	35,45 %	-7,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 300	-27 077	-27 097	40,23 %	-0,07 %
Avustukset	-1 918 200	-606 452	-642 875	31,62 %	-5,67 %
Muut toimintakulut	-752 522	-287 037	-305 836	38,14 %	-6,15 %
TOIMINTAKATE	-9 404 767	-3 334 967	-2 611 728	35,46 %	27,69 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-52 500	-11 283	-9 902	21,49 %	13,95 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-9 457 267	-3 346 250	-2 621 630	35,38 %	27,64 %
POISTOERON MUUTOS					

Konsernipalveluiden talouden toteutuma 1-4/2024 toimintatuottojen osalta on vain 17,05 %. Tähän vaikuttaa tuottojen kerääntymisen aikataulu, mm. merkittävä osa avustuksista (ml. presidentinvaalit) maksetaan myöhemmässä vaiheessa vuotta. Työllistämistuki ollut arvioitua pienempi, koska esimerkiksi kausityöntekijät ovat aloittaneet työnsä vasta huhtikuussa. Toimintakulut noudattelee talousarviota, hetkellisen korkeamman toteutumana selittää vuoden alussa maksetut koko vuotta kattavat maksut, esimerkiksi jäsenmaksut.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö				
Tavoite	Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolojen seuranta			Toteutuu
Mittari	Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv)	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		14,4	21	13
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Terveysperusteisten poissaolojen määrä toteutuneen ajanjakson perusteella viittaisi tavoitteen toteutumisen olevan mahdollista.			
Tavoite	Kuntayhteistyö tukipalveluissa.			Toteutuu osittain
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kuntayhteistyön mahdollisuuksia selvitetään vuoden 2024 aikana. ICT-palveluita on mahdollista tuottaa lähikunnille kohtuullisissa määrin.			

Palveleva kaupunki				
Tavoite	Kaupungin verkkosivustojen kävijämäärien lisääntyminen			Toteutuu osittain
Mittari	Kävijämäärä jamsa.fi-sivustolla	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		48 725	200 000	230 000
Mittari	Kävijämäärä himosjamsa.fi-sivustolla	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		37 192	130 000	140 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Seurannassa on kaupungin jamsa.fi verkkosivuston osalta siirrytty uuteen Bislenzin analytiikkatyökaluun. Mittauskokonaisuus eroaa vanhasta Google Analyticsista merkittävästi. Vuoden 2023 ja 2024 verkkosivuston käyttäjämäärät jamsa.fi sivustolla eivät ole yhteismitallisia. Google Analyticsin siirryttyä Universal Analytics (UA) -mittauskokonaisuudesta Google Analytics G4 mittauskokonaisuuteen käytettävissä ei ole oikeaa (yhteismitallista) dataa kävijämääristä. Tavoitearvot on asetettu vanhan mittauskokonaisuuden luvuista.			
Tavoite	Matkailijamäärien lisääntyminen			Toteutuu
Mittari	Matkailijamäärä	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		102 000	290 000	300 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Matkailijamäärä rekisteröidyt yöpymiset ovat ajalta tammi-maaliskuu 2024. Huhtikuun lukuja ei ole saatavilla arviointiajankohtana.			
Palveleva kaupunki, Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö				
Tavoite	Toimintojen uudelleenjärjestäminen			Toteutuu osittain
Mittari	HTV			Tavoite 12/2024
				5
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ei arvioitavissa vielä alkuvuoden perustella.			
Tavoite	Henkilöstön digitaitojen kehittäminen			Toteutuu osittain
Mittari	Henkilöstön koulutusten toteutuminen	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		1	2	3
Mittari	Käyttöasteen nousu (Eduhouse, Vuolearning)	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		25	20	60
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Käyttöaste on nousussa. Koko vuoden lopullista toteutumaa on vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida koska toteutumukset kirjataan järjestelmään jälkikäteen.			

Tavoite	Prosessien kehittäminen digitalisaation avulla sekä robotiikka ja tekoäly			Toteutuu osittain
Mittari	Uusien digitalisaatiomahdollisuuksien tunnistaminen			Tavoite 12/2024
				3
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Tietohallinto on pitänyt useita työpajoja talouspalveluiden, vesiliikelaitoksen sekä jätehuollon laskutusihmisten kanssa. Työpajoissa on kuvattu veden ja jätehuollon laskutusprosessien nykytilaa, sekä samalla tunnistettu erilaisia haasteita ja puutteita. Enimmäkseen haasteet johtuvat siitä, että eri järjestelmät eivät keskustele keskenään ja laskutusprosessien aineistoja sekä tietoa joudutaan keräämään, muokkaamaan ja siirtämään manuaalisesti. Manuaalivaiheiden tilalle on suunniteltu digitalisaation ja robotiikan avulla automatisoitavia prosessin osia helpottamaan laskutusprosessien sujuvuutta. Ohjelmointityö on aloitettu robotiikkatoimittajan kanssa. Suunnittelu ja kehittäminen jatkuu edelleen.			
Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä				
Tavoite	TE24-uudistuksen valmistelu ja toteutus			Toteutuu
Mittari	Valmistelu toteutettu onnistuneesti			
Tavoitteen toteutumisen arviointi	TE24-uudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti.			
Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Palveleva kaupunki				
Tavoite	Brändin näkyvyyden parantaminen (brand reach)			Toteutuu osittain
Mittari	Brand reach	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		2 823 266	9 000 000	10 000 000
Mittari	Klikkaukset	Toteuma 4/2024	Lähtöarvo 12/2023	Tavoite 12/2024
		68 824	250 000	300 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toteumaluvut ovat alhaisemmat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksettua markkinointia on tehty edellistä vuotta pienemmällä volyymilla, joka heijastuu mittarin toteumalukuihin.			

Kaupunginvaltuusto

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	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	-51 682	-44 481	23,88 %	16,19 %
Henkilöstökulut	-72 861	-12 125	-8 229	16,64 %	47,34 %
Palvelujen ostot	-92 967	-21 158	-17 056	22,76 %	24,05 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-88		-100,00 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-50 416	-18 398	-19 109	36,49 %	-3,72 %
TOIMINTAKATE	-216 444	-51 676	-44 476	23,88 %	16,19 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-216 444	-51 676	-44 476	23,88 %	16,19 %

Talouden toteuma 1-4/2024 noudattelee talousarviota, eikä suuria poikkeamia ole ilmennyt. Osa koko vuoden kattavista laitevuokrista maksettu alkuvuonna ja tämä näkyy muiden toimintakulujen korkeampana toteumaprosenttina.

Vaalit

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	115 200	209		0,18 %	
Myyntituotot		209			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	115 200				
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-214 114	-108 786	-25 485	50,81 %	326,87 %
Henkilöstökulut	-185 854	-85 345	-18 209	45,92 %	368,71 %
Palvelujen ostot	-18 300	-8 972	-4 857	49,03 %	84,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-9 070	-1 961	431,89 %	362,53 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-7 860	-5 399	-458	68,68 %	1 078,17 %
TOIMINTAKATE	-98 914	-108 577	-25 485	109,77 %	326,05 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-98 914	-108 577	-25 485	109,77 %	326,05 %

Vaalien toimintatuotot ovat toteutuneet vain alle prosentilla; vaaliavustuksia ei ole kaupungille vielä tilitetty presidentinvaalien osalta. Presidentinvaalien kahden kierroksen kulut nähtävillä tässä toteutumassa. Kesällä tapahtuvat Europarlamenttivaalit, jotka yhden kierroksen vaalit, ovat kuluiltaan pienemmät.

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 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-59 052	-15 470	-16 219	26,20 %	-4,62 %
Henkilöstökulut	-24 081	-3 773	-6 312	15,67 %	-40,22 %
Palvelujen ostot	-34 071	-11 454	-9 490	33,62 %	20,70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-60		-100,00 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-900	-243	-356	26,97 %	-31,89 %
TOIMINTAKATE	-59 052	-15 470	-16 219	26,20 %	-4,62 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-59 052	-15 470	-16 219	26,20 %	-4,62 %

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1-4/2024 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 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	603 860	50 787	910 471	8,41 %	-94,42 %
Myyntituotot	1 500	332	1 364	22,11 %	-75,68 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	599 360	46 024	52 614	7,68 %	-12,52 %
Muut toimintatuotot	3 000	4 432	856 493	147,72 %	-99,48 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-5 883 747	-1 859 374	-1 898 534	31,60 %	-2,06 %
Henkilöstökulut	-1 875 538	-458 108	-458 920	24,43 %	-0,18 %
Palvelujen ostot	-1 923 075	-748 852	-727 660	38,94 %	2,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 350	-8 141	-7 260	40,00 %	12,14 %
Avustukset	-1 918 200	-606 452	-642 875	31,62 %	-5,67 %
Muut toimintakulut	-146 584	-37 822	-61 820	25,80 %	-38,82 %
TOIMINTAKATE	-5 279 887	-1 808 586	-988 063	34,25 %	83,04 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-5 279 887	-1 808 586	-988 063	34,25 %	83,04 %

Kaupunginhallituksen osalta toimintatuotoista toteutunut vain noin 8 %. Esimerkiksi joukkoliikenteen valtionavustus maksetaan vasta joulukuussa ja työllistettyjä on ollut alkuvuonna vähemmän. Kausityöntekijät aloittavat työt vasta huhtikuussa, joten suurin osa työllistämistuesta ei näy vielä tilastoissa. Toimintakuluissa hieman oletettua korkeampiin toteumiin ovat vaikuttaneet mm. asianajokulut ja kerran vuodessa koko vuodelta maksettavat vakuutusmaksut, jotka näkyvät palveluiden ostojen kohdalla.

Hallintopalvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 080 935	252 861	207 131	23,39 %	22,08 %
Myyntituotot	1 079 295	181 137	191 329	16,78 %	-5,33 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	800	71 022	15 250	8 877,81 %	365,73 %
Muut toimintatuotot	840	702	552	83,52 %	27,02 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-2 549 219	-865 637	-958 614	33,96 %	-9,70 %
Henkilöstökulut	-1 267 702	-404 263	-438 446	31,89 %	-7,80 %
Palvelujen ostot	-884 039	-277 683	-345 574	31,41 %	-19,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 800	-7 152	-10 967	23,22 %	-34,79 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-366 677	-176 539	-163 626	48,15 %	7,89 %
TOIMINTAKATE	-1 468 284	-612 776	-751 483	41,73 %	-18,46 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-48 400	-7 198	-5 816	14,87 %	23,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 516 684	-619 974	-757 299	40,88 %	-18,13 %

Hallintopalveluiden toimintatuotoista myyntituotot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tietohallinnon osalta hyvinvointialueen laskutus on vielä tekemättä, HyvaKS:n ICT-sopimus oli kaupunginhallituksen kokouksen käsittelyssä 20.5.2024. VM-hankkeista (VM3 älylomakkeet ja VM4 digiakatemia) on saatu viime vuodelta rahoitusta hallintopalveluiden tulosalueelle yli 70 000 euroa. Tätä rahoitusta ei oltu huomattu jaksottaa tilinpäätökseen, joten kirjautuu tälle vuodelle tuloksi. Toimintakuluissa toteumaprosentti "muut toimintakulut" -kohdassa on miltei 50 % mutta esimerkiksi Edenred-korttien suurin kuluerä on maksettu alkuvuonna.

Talouspalvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	279 200	41 702	120 043	14,94 %	-65,26 %
Myyntituotot	220 500	37 152	100 351	16,85 %	-62,98 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		880			
Muut toimintatuotot	58 700	3 670	19 692	6,25 %	-81,36 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-1 848 206	-556 944	-608 605	30,13 %	-8,49 %
Henkilöstökulut	-1 098 284	-324 902	-354 322	29,58 %	-8,30 %
Palvelujen ostot	-616 537	-193 282	-203 695	31,35 %	-5,11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 300	-1 597	-5 413	17,17 %	-70,49 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-124 085	-37 163	-45 175	29,95 %	-17,73 %
TOIMINTAKATE	-1 569 006	-515 242	-488 562	32,84 %	5,46 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-4 100	-4 085	-4 085	99,64 %	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 573 106	-519 327	-492 647	33,01 %	5,42 %

Talouspalvelut 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.

Alkuvuodesta päivitettiin palvelusopimuksia ja kaikkea laskutusta ei ole tämän takia tehty neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Talouspalvelujen toimintatuotoista on toteutunut siten vain 14,9 %. Muut tuotot vaihtelevat eri vuosina sisältäen sekalaisia tuottoja. Toimintakuluista on toteutunut 30,1 %.

Matkailu ja markkinointi

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 588	9 949	105,88 %	6,42 %
Myyntituotot	10 000	10 253	9 789	102,53 %	4,74 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		175			
Muut toimintatuotot		160	160		
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-723 181	-233 227	-307 390	32,25 %	-24,13 %
Henkilöstökulut	-383 686	-118 072	-132 294	30,77 %	-10,75 %
Palvelujen ostot	-278 945	-102 565	-158 456	36,77 %	-35,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-1 118	-1 348	24,56 %	-17,07 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-56 000	-11 473	-15 292	20,49 %	-24,97 %
TOIMINTAKATE	-713 181	-222 639	-297 440	31,22 %	-25,15 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-713 181	-222 639	-297 440	31,22 %	-25,15 %

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

Verkkosivustojen ja intran kehittämistyö

Sisältöjä on kehitetty jatkuvasti sekä jamsa.fi että himosjamsa.fi -verkkosivustoilla. Saavutettavuutta, sivujen sisältöä ja käyttöä seurataan ja analysoidaan teknisten työkalujen (Askem, Koodiviidakko, Bislenz) avulla. Intraa on päivitetty uudella sisällöllä. Käyttöä seurataan SP:n omalla analytiikalla.

Lumovoimaa luonnosta -projekti

MMV hallinnoi Lumovoimaa luonnosta – Luontomatkailu kilpailutekijäksi Himos-Jämsässä -projektiä, jonka kustannuspaikka on kaupunginhallituksen projektit. Hanke käynnistyi 1.1.2024 ja se jatkuu vuoteen 2026 ja siirtyy MMV:n kustannuspaikalle vuonna 2025. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueemme matkailutarjontaa erottuvana sekä monipuolisena luonto- ja hyvinvointimatkailukohteena, ja varmistaa sitä kautta matkailualueemme kilpailukyky luontomatkailussa. Ensimmäisen kolmanneksen aikana on tehty valmistelevaa työtä, kilpailutettu Outdoor-asiantuntija, laadittu projektisuunnitelma hankeajalle ja toteutettu sisällöntuotantoa.

SIVISTYSTOIMI

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 592 029	1 219 623	2 183 592	47,05 %	-44,15 %
Myyntituotot	704 850	219 255	209 572	31,11 %	4,62 %
Maksutuotot	615 250	233 488	266 447	37,95 %	-12,37 %
Tuet ja avustukset	932 200	654 898	1 591 199	70,25 %	-58,84 %
Muut toimintatuotot	339 729	111 982	116 376	32,96 %	-3,78 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-40 646 465	-13 013 080	-13 494 940	32,02 %	-3,57 %
Henkilöstökulut	-23 930 984	-7 460 801	-7 730 479	31,18 %	-3,49 %
Palvelujen ostot	-9 247 550	-3 239 035	-3 334 513	35,03 %	-2,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-939 301	-172 625	-257 880	18,38 %	-33,06 %
Avustukset	-751 000	-210 765	-243 425	28,06 %	-13,42 %
Muut toimintakulut	-5 777 630	-1 929 854	-1 928 643	33,40 %	0,06 %
TOIMINTAKATE	-38 054 436	-11 793 457	-11 311 348	30,99 %	4,26 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-161 100	-50 166	-41 003	31,14 %	22,35 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-38 215 536	-11 843 623	-11 352 351	30,99 %	4,33 %
POISTOERON MUUTOS					

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

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot huhtikuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma huhtikuun lopussa voisi olla enintään noin 33 %, jotta lomarahat tulevat katetuiksi, olisi toteumaprosentin oltava 1-2 prosenttia alle tasaisen kertymän. Toimintakate osalta toteutunut hyväksyttävällä tavalla toteuman ollessa 31 %.

Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat huhtikuun lopussa 47 %, tasaisen kertymän toteuman ollessa 46 % johtuen uusien hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2023 vuoteen 2024. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot huhtikuun osalta eivät ole näkyvässä toteumassa. Tilavuokrien (vakiovuorot) laskutus toteutuu myöhemmin. Työväenopiston vuotuisista tuloista pääosa kirjautuu viimeisessä vuosineljänneksessä kuten myös musiikkiopiston syyslukukauden opintomaksut. Elämänlaatu palveluissa on pääosin budjetoimattomia kotouttamisen korvauksia noin 160 000 €

Toimintakulut toteuman ollessa 32 % noudattavat oikean suuntaista linjaa. Henkilöstökulujen osalta eri tulosalueiden välillä on vaihtelua ja toteumat ovat tulosalueittain seuraavat: hallinto 27 % varhaiskasvatus 30 %, perusopetus 31 %, lukiokoulutus 32 %, elämänlaatu palvelut 33 %.

Ateriapalvelut huhtikuun osalta eivät näy toteumassa. Niiden osuus on noin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta noin 160 000 € ja varhaiskasvatuksen 69 000 €. Muilta kunnilta ostettavat varhaiskasvatuspalvelut ylittyvät arvioidusta. Tätä joudutaan tarkastelemaan talousarviomuutosehdotuksessa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista lastensuojelun sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista muille kunnille. Perheille maksettavat avustukset ovat toteutuneet arvioitua vähäisempinä. Koulukäynti- ja vapaa-aikaohjaajien lomautuksella tavoitellaan 100 000 euron säästöä.

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

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

Toimialan tavoitteet vuodelle 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	Ruokahävikin mittarin valmistelua ei ole vielä aloitettu. Ajoittuu syyskauteen. Tällä hetkellä ei pystytä arvioimaan, onko yksinkertainen, helposti hallinnoitavissa oleva mittari mahdollista laatia.	

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Hyvinvointia ja turvallisuutta, Palveleva kaupunki			
Tavoite	Kehittyvät ja talouden suhteen kestävästi järjestetyt sivistyspalvelut		Toteutuu osittain
Mittari	€/asukas, toimiala	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 602,1	- 2 043
Mittari	€/opiskelija, lukio	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 2 635,05	- 8 100
Mittari	€/oppilas, perusopetus	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 3 886,48	- 13 272
Mittari	€ / varhaiskasvatuksessa oleva lapsi	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 5 989,53	- 23 203
Mittari	€/asukas, elämänlaatupalvelut	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 54,77	- 192
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. €/asukas toteutuu hallitusti, joskin toteumasta puuttuvat huhtikuun osalta yhtäältä mm. ateriapalvelut ja toisaalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot. Opistojen kurssi- ja opintomaksut kohdentuvat viimeiseen vuosineljännekseen. Talouden tilannetta on selvitetty tarkemmin toimialan yleisyydessä ja tulosalueiden osuudessa. Vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen on edennyt. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta on valmisteltu tuen resurssin uudelleen järjestelyjä. Elementtipäiväkodin valmistelu on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus on käynnistynyt. Talousohjelman ryhmävähennys ei toteudu täysimääräisenä syksystä 2024 alkaen. Palvelutarve on ennakoitua suurempi (-6 htv vuotuisasti 2025 alkaen, toteutuu -4 htv).</p> <p>Varhaiskasvatus ja perusopetus: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen avustusmyöntö v. 2024-2027, yhteensä 618 000 €. Julkisen talouden sopeuttamisohjelma vaikuttaa avustuksen suuruuteen.</p> <p>Perusopetus ja lukiokoulutus; talousohjelman mukaiset toimenpiteet, tulevan lukuvuoden suunnittelu perustuu talousohjelman linjauksiin. Henkilöstön saatavuus on kohentunut. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään säännöllisesti.</p> <p>Elämänlaatupalveluiden tulosalueella on valmisteltu talousohjelman mukaisia toimenpiteitä (liikennepuisto, Kivipankki, kirjastoauton myyntitoimet, Vinnin asunto). Opistojen osalta lv. 2024-2025 suunnittelu toteutuu talousohjelman mukaisesti. Kirjastossa on otettu käyttöön kaksi uutta sähköistä palvelua: kuntien yhteinen e-kirjasto ja elokuvapalvelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu.</p>		

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

Tavoite	Hyvinvoiva jämsäläinen laadukkailla palveluilla, mielekkäällä tekemisellä, osallisuudella, terveillä elämäntavoilla	Toteutuu osittain	
Mittari	Kirjaston kävijämäärät	Toteuma 4/2024	
		52 000	
Mittari	Toimintakate €/asukas	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		- 602,1	- 2 043
Mittari	Varhaiskasvatus 1-5 vuotiaiden osallistumisaste	Toteuma 4/2024	
		79	
Mittari	Väestön koulutustaso		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	<p>Tavoitteen mukaisesti on edetty. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste (79 %) on yli tavoitteen (75 %). Kirjaston kävijämäärä tullaan näillä näkymin saavuttamaan. Laaja-alaiset kouluterveyskyselyiden ja move-mittaustulosten arviointi ja toimenpiteiden suunnittelua. Hanketoiminnan kautta hyvinvoinnin vuosikellon käyttöönotto, resurssointia lisähenkilöstöön. Kotouttamisen osalta matalan kynnyksen -palvelu Raitilla. Musiikkiopiston osalta hakijamäärä on hyvällä tasolla. Vapaa-aikapalveluissa asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet palvelujen järjestämiseen.</p> <p>Väestön koulutustaso arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä (tilastokeskuksen vuotuinen tilasto).</p>		

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä, Palveleva kaupunki

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

Sivistystoimen hallinto

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	240	247	80	103,09 %	209,26 %
Myyntituotot		143			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		25			
Muut toimintatuotot	240	80	80	33,33 %	
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-267 839	-72 623	-77 030	27,11 %	-5,72 %
Henkilöstökulut	-193 014	-51 317	-47 839	26,59 %	7,27 %
Palvelujen ostot	-59 148	-11 805	-23 702	19,96 %	-50,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-843	-1 684	23,41 %	-49,95 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-12 077	-8 658	-3 805	71,69 %	127,55 %
TOIMINTAKATE	-267 599	-72 376	-76 950	27,05 %	-5,94 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-267 599	-72 376	-76 950	27,05 %	-5,94 %

Toteumajakso 1-4/2024 on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei käytännössä ole.

Sekä toimintakulujen, että toimintakatteen toteuma on 27 %. Sivistyslautakunta on kokoontunut neljä (4) kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 62. Toiminnassa on painottunut vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousohjelman toimeenpano. Talousohjelman toimeenpanoa käsitellään tulosalueiden yleisosoudessa.

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

Ammatillisen koulutuksen selvitystyö valmistui ja sitä käsitellään kaupunginhallituksessa 20.5.2025.

Talousohjelman mukaisista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisistä selvityksistä sivistyslautakunta on päättänyt käyttötaloussuunnitelman yhteydessä seuraavaa:

Talousohjelman mukaisesti selvitetään, voidaanko ylläpidettävää 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.

Työruuhkasta johtuen valmistelut käynnistyvät syyskaudella.

Varhaiskasvatus

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	823 339	351 594	761 885	42,70 %	-53,85 %
Myyntituotot	45 000	14 470	26 217	32,16 %	-44,81 %
Maksutuotot	300 750	130 141	165 561	43,27 %	-21,39 %
Tuet ja avustukset	358 700	155 641	517 771	43,39 %	-69,94 %
Muut toimintatuotot	118 889	51 342	52 337	43,18 %	-1,90 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-11 914 419	-3 656 094	-3 867 427	30,69 %	-5,46 %
Henkilöstökulut	-8 239 100	-2 501 552	-2 656 520	30,36 %	-5,83 %
Palvelujen ostot	-1 909 681	-624 485	-654 809	32,70 %	-4,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 341	-19 390	-36 485	18,95 %	-46,85 %
Avustukset	-580 000	-139 016	-177 107	23,97 %	-21,51 %
Muut toimintakulut	-1 083 297	-371 651	-342 507	34,31 %	8,51 %
TOIMINTAKATE	-11 091 080	-3 304 500	-3 105 541	29,79 %	6,41 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-1 800		-1 028		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 092 880	-3 304 500	-3 106 569	29,79 %	6,37 %

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

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

Viiskulman ja Palomäen päiväkotien toimintaa korvaavan päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt.

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

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

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

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

Perusopetus

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 005 450	448 794	1 075 756	44,64 %	-58,28 %
Myyntituotot	376 550	77 495	66 074	20,58 %	17,29 %
Maksutuotot	50 500	25 515	20 723	50,52 %	23,13 %
Tuet ja avustukset	423 900	289 936	929 900	68,40 %	-68,82 %
Muut toimintatuotot	154 500	55 848	59 059	36,15 %	-5,44 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-21 975 306	-7 115 789	-7 334 461	32,38 %	-2,98 %
Henkilöstökulut	-11 992 431	-3 757 516	-3 890 942	31,33 %	-3,43 %
Palvelujen ostot	-6 155 923	-2 210 934	-2 228 821	35,92 %	-0,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 080	-72 003	-100 788	12,26 %	-28,56 %
Avustukset		-220			
Muut toimintakulut	-3 239 872	-1 075 116	-1 113 910	33,18 %	-3,48 %
TOIMINTAKATE	-20 969 856	-6 666 995	-6 258 705	31,79 %	6,52 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-25 300	-7 343	-11 581	29,02 %	-36,60 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 995 156	-6 674 337	-6 270 286	31,79 %	6,44 %

Perusopetuksessa on tammikuussa 2024 tehdyn ennusteen mukaan tällä hetkellä 1668 oppilasta. Lähivuosina perusopetuksen oppilasmäärä laskee voimakkaasti. Ennustejakson viimeisenä lukuvuonna 2030-2031 oppilaita arvioidaan olevan 1 015 eli yli 600 vähemmän kuin tällä hetkellä. Valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 30 oppilasta ja ryhmiä on yhteensä kolme (3).

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

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

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

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

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

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

Lukiokoulutus

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	80 000	28 984	43 382	36,23 %	-33,19 %
Myyntituotot					
Maksutuotot	4 000				
Tuet ja avustukset	75 000	28 905	42 372	38,54 %	-31,78 %
Muut toimintatuotot	1 000	79	1 009	7,94 %	-92,13 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-2 226 637	-709 480	-666 372	31,86 %	6,47 %
Henkilöstökulut	-1 399 664	-450 725	-415 129	32,20 %	8,57 %
Palvelujen ostot	-391 603	-124 853	-123 308	31,88 %	1,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 200	-7 113	-15 096	9,10 %	-52,88 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-357 170	-126 789	-112 838	35,50 %	12,36 %
TOIMINTAKATE	-2 146 637	-680 496	-622 990	31,70 %	9,23 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-3 300				
TILIKAUDEN TULOS	-2 149 937	-680 496	-622 990	31,65 %	9,23 %

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

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

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

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

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

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

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

Toimintakate on alle tasaisen kertymän. Lukion talous on toteutunut neljän ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Maan hallituksen kehysriihessä on päätetty toisen asteen maksuttomuuden päättymisestä sen vuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Toteutuessaan päätös astuu voimaan 1.8.2025 ja samalla koulutuksen järjestäjien saama yksikköhintarahoitus alenee.

Elämänlaatu palvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	683 000	390 003	302 489	57,10 %	28,93 %
Myyntituotot	283 300	127 147	117 281	44,88 %	8,41 %
Maksutuotot	260 000	77 832	80 163	29,94 %	-2,91 %
Tuet ja avustukset	74 600	180 391	101 156	241,81 %	78,33 %
Muut toimintatuotot	65 100	4 633	3 890	7,12 %	19,11 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-4 262 264	-1 459 094	-1 549 650	34,23 %	-5,84 %
Henkilöstökulut	-2 106 775	-699 692	-720 050	33,21 %	-2,83 %
Palvelujen ostot	-731 195	-266 958	-303 873	36,51 %	-12,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 080	-73 276	-103 827	43,60 %	-29,42 %
Avustukset	-171 000	-71 529	-66 318	41,83 %	7,86 %
Muut toimintakulut	-1 085 214	-347 640	-355 583	32,03 %	-2,23 %
TOIMINTAKATE	-3 579 264	-1 069 091	-1 247 161	29,87 %	-14,28 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-130 700	-42 824	-28 395	32,76 %	50,82 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 709 964	-1 111 914	-1 275 556	29,97 %	-12,83 %

Elämänlaatu palveluiden toimintakate on huhtikuun lopussa 30 % koko vuoden talousarviosta. Tuotot ovat olleet tähän mennessä vuotta tasaista kertymää suurempia (57,1 %), mikä johtuu pääasiassa kotouttamiselle myönnetystä valtionavustuksesta sekä uimahallin toimintatuottojen toteumasta (48 %). Opistojen opinto- ja kurssimaksutuotot kohdentuvat pääosin viimeiseen vuosineljännekseen. Toimintakuluissa (34 %) mennään hieman yli tasaisen kertymän. Henkilöstökulujen toteuma on 33 %. Kirjaston kirjallisuushankintoja on tehty etupainotteisesti, kuten myös yhteisöavustusten myöntöpäätöksiä vapaa-aikapalveluissa.

Talousohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden valmistelutilanne

Kirjastoautopalvelun lakkauttaminen ja auton myynti:

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

Uimahalli Koskikaran aukioloajan muutos:

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

Liikennepuistotoiminnan lakkauttaminen:

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

Galleria Kivipankin myynti:

Galleria Kivipankin myyntiin valmistauduttiin siirtämällä Kivipankilla sijaitsevaa kotiseutuarkistoa sekä Pälämäen museokokoelman välineistöä uuteen arkistotilaan virastotalo Koskeloon. Kivipankin kaluston ja taideteosten siirto- ja sijoitussuunnitelman teko aloitettiin. Kivipankin myyntiä valmistellaan elinvoimatoimialalla.

Avituksen nuorten palvelujen kotiuttaminen:

Asiaa käsiteltiin 25.4.2024 sivistyslautakunnassa.

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

Työväenopiston tuntimäärän vähentäminen

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

Musiikkiopiston tuntimäärän vähentäminen

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

Vinnin tilan asunnon vuokraus

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

Opistopalvelut

Opistojen toimintakate on huhtikuun lopussa 25 %.

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

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

Työväenopiston lukuvuosi päättyi huhtikuussa ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu on meneillään. Kurssohjelmaa joudutaan tiivistämään merkittävästi valtionosuuden vähenemisen vuoksi. Musiikkiopistossa on ollut huhtikuussa haku aika seuraavan lukuvuoden opintoihin ja uusia opiskelijoita ilmoittautui yhteensä 52. Jämsänjokilaakson musiikkiopisto järjesti huhtikuun lopussa Keski-Suomen pianotapahtuman Jokivarren Puukoululla yhteistyössä Keski-Suomen musiikin edistämisseuran kanssa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 17 pianonsoitonopiskelijaa maakunnan musiikkioppilaitoksista.

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

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

Kirjastopalvelut

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

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

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

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

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

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

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

Vapaa-aikapalvelut

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

Toimintakulujen toteumaprosentti, 33 %, on tasaisen kertymän mukainen. Avustusten toteuma on yli tasaisen kertymän 42 %. Tämä johtuu liikuntapalvelujen isojen avustushakemusten ja -maksatusten painottumisesta alkuvuoteen. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on hiukan alle tasaisen kertymän (31 %). Tämä johtuu uimahallin henkilöstöressurssin säästöstä. Palvelujen ostoissa (31 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (32 %) sekä muut toimintakulut (33 %) -tiliryhmissä toteumaprosentit ovat tasaisen kertymän mukaisia. Määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodeksi.

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

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

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

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

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

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

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

ELINVOIMA

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	19 703 100	5 814 885	5 565 674	29,51 %	4,48 %
Myyntituotot	4 043 462	1 237 854	1 172 271	30,61 %	5,59 %
Maksutuotot	441 200	117 447	84 181	26,62 %	39,52 %
Tuet ja avustukset	825 964	10 240	-2 987	1,24 %	-442,85 %
Muut toimintatuotot	14 392 474	4 449 343	4 312 209	30,91 %	3,18 %
Valmistus omaan käyttöön	205 400	5 684	4 227	2,77 %	34,47 %
TOIMINTAKULUT	-19 183 530	-5 921 092	-6 091 330	30,87 %	-2,79 %
Henkilöstökulut	-4 632 426	-1 238 207	-1 286 454	26,73 %	-3,75 %
Palvelujen ostot	-7 376 175	-2 221 704	-2 265 053	30,12 %	-1,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 245 798	-1 813 894	-1 935 043	34,58 %	-6,26 %
Avustukset	-327 100	-81 158	-77 059	24,81 %	5,32 %
Muut toimintakulut	-1 602 030	-566 129	-527 722	35,34 %	7,28 %
TOIMINTAKATE	724 970	-100 523	-521 429	-13,87 %	-80,72 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-6 303 700	-2 118 160	-1 686 911	33,60 %	25,56 %
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-5 578 730	-2 218 683	-2 208 340	39,77 %	0,47 %
POISTOERON MUUTOS	235 700	78 556	61 653	33,33 %	27,42 %

Toimialan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 29,5-prosenttisesti ja toimintakulut 30,9-prosenttisesti. Toimintakatteeksi on muodostunut -100 523 € (TA 2024 724 970 €). Toteumassa on huomioitava, että tulojen ja menojen kertymä ei ole tasaista, vaan on riippuvainen esimerkiksi laskutusajankohdista ja vuodenaajasta.

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

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

Toimialalla ollaan oltu aktiivisesti mukana edistämässä Osuuskauppa Keskimaan hotellihankkeen toteuttamista.

Toimialalta toteutettiin raportointijaksolla seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle -kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2025	634 882 €	507 906 €
Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle -investointihanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2025	124 338 €	87 037 €
Sujuvan asumisen palvelut	Keski-Suomen liitto / 31.12.2024 + vuoden optio	589 570 €	471 656 €
Himos-Jämsän ulkoilureitistön rakentaminen	Keski-Suomen liitto / 30.6.2026	360 046 €	252 032 €
TIKKA -tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua hanke	Keski-Suomen liitto / 30.9.2024	777 628 €	622 102 €
Yhteensä		2 486 464 €	1 940 733 €

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

Toimialan tavoitteet vuodelle 2024

Hyvinvointia ja turvallisuutta			
Tavoite	Rakennusten ja liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan vähentäminen		Toteutuu
Mittari	Korjaussuunnitelmien toteutuminen		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Katujen ja vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelmia laaditaan ja saneeraus on käynnissä vuoden aikana mm. Tiitolanmäessä ja Talvialantiellä.		
Tavoite	Luontoliikunnan toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti, aistipolku ja reitistöt		Toteutuu
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontoliikunnan toimintaympäristön kehittämiseen	Toteuma 4/2024	Tavoite 12/2024
		252 032	200 000
Mittari	Liikuntapaikkojen, reittien ja yleisten alueiden ylläpidon ja hoidon mitoittaminen kaupungin resursseihin		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	HimosJämsä ulkoilureitistön rakentamiseen on saatu päätös avustuksesta. Palveluverkon supistamista on tehty mm. leikkikenttien lakkauttamisella.		

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

Maankäyttö ja elinvoima

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 400 164	151 222	100 551	6,30 %	50,39 %
Myyntituotot	502 000	42 062	985	8,38 %	4 171,62 %
Maksutuotot	102 000	16 630	8 262	16,30 %	101,27 %
Tuet ja avustukset	811 664	4 295	-2 987	0,53 %	-243,80 %
Muut toimintatuotot	984 500	88 236	94 291	8,96 %	-6,42 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-3 083 459	-728 844	-704 902	23,64 %	3,40 %
Henkilöstökulut	-1 393 082	-374 379	-388 415	26,87 %	-3,61 %
Palvelujen ostot	-1 409 014	-302 236	-237 426	21,45 %	27,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 250	-8 359	-33 486	10,16 %	-75,04 %
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-197 113	-43 870	-45 575	22,26 %	-3,74 %
TOIMINTAKATE	-683 295	-577 621	-604 350	84,53 %	-4,42 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-52 500	-6 379	-2 417	12,15 %	163,97 %
TILIKAUDEN TULOS	-735 795	-584 001	-606 767	79,37 %	-3,75 %

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

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

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

Tulosalueella on käynnissä seuraavat kehittämishankkeet:

- TIKKA - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua
- Jämsä Tehdas – Ketterien kokeilujen yhteisöalusta osaamiselle, yrittämiselle ja oppimiselle
- SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista

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

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

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

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

Maankäytön osa-alueella on vuokrattu maa-alue suuruusluokaltaan noin 50 MWp kokoisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Jämsään. Toteutuessaan aurinkovoimalasta koituisi kaupungille maanvuokratulojen lisäksi kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Aurinkovoimalan toteuttamista varten tarvittavat kaavamuutosprosessit ovat käynnissä. Kaavamuutoshankkeisiin liittyviä perusselvityksiä tehdään kevään ja alkukesän aikana, jonka jälkeen kaavojen valmistelua viedään eteenpäin.

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

Kaavoituksen osalta on hyväksytty Himoksen keskusta-alueen (Patalahti-Länsikeskus-Himosraitti) viitesuunnitelma, jonka tavoitteena on määritellä suunnittelun alueen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Viitesuunnittelun alueen 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 suunnittelun alueen maanomistajien keskuudessa. Kaavan laatija on kilpailutettu, suunnittelun alueella tehdään parhaillaan perusselvityksiä.

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

Kunnallistekniset palvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	2 078 431	934 190	795 960	44,95 %	17,37 %
Myyntituotot	2 002 331	862 190	747 929	43,06 %	15,28 %
Maksutuotot	4 000	2 635	85	65,88 %	3 000,00 %
Tuet ja avustukset	5 800	2 748		47,38 %	
Muut toimintatuotot	66 300	66 618	47 945	100,48 %	38,94 %
Valmistus omaan käyttöön	205 400	5 684	4 227	2,77 %	34,47 %
TOIMINTAKULUT	-6 406 821	-2 108 130	-2 180 595	32,90 %	-3,32 %
Henkilöstökulut	-1 786 701	-488 170	-487 849	27,32 %	0,07 %
Palvelujen ostot	-2 863 920	-1 099 667	-1 119 965	38,40 %	-1,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 054 900	-309 963	-375 200	29,38 %	-17,39 %
Avustukset	-325 100	-81 158	-77 059	24,96 %	5,32 %
Muut toimintakulut	-376 200	-129 173	-120 523	34,34 %	7,18 %
TOIMINTAKATE	-4 122 990	-1 168 256	-1 380 408	28,34 %	-15,37 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-3 167 900	-1 065 026	-769 559	33,62 %	38,39 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 290 890	-2 233 282	-2 149 967	30,63 %	3,88 %

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

Tulosalueella on huhtikuun loppuun mennessä tehty yhteensä 144 viranhaltijapäätöstä.

Tilapalvelut

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	14 918 405	4 628 720	4 593 329	31,03 %	0,77 %
Myyntituotot	1 535 531	333 603	423 357	21,73 %	-21,20 %
Maksutuotot	36 200				
Tuet ja avustukset	5 000	1 756		35,12 %	
Muut toimintatuotot	13 341 674	4 293 361	4 169 973	32,18 %	2,96 %
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT	-9 036 337	-2 941 389	-3 024 352	32,55 %	-2,74 %
Henkilöstökulut	-1 022 298	-285 162	-303 238	27,89 %	-5,96 %
Palvelujen ostot	-2 914 218	-777 459	-843 108	26,68 %	-7,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 101 548	-1 494 994	-1 525 404	36,45 %	-1,99 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-998 273	-383 774	-352 602	38,44 %	8,84 %
TOIMINTAKATE	5 882 068	1 687 331	1 568 977	28,69 %	7,54 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-3 083 300	-1 046 754	-914 935	33,95 %	14,41 %
TILIKAUDEN TULOS	2 798 768	640 577	654 042	22,89 %	-2,06 %

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

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

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

Kiinteistöjen suunniteltuja korjaustöitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.

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

Kaupungintalon lämmitys lopetettiin alkuvuoden aikana ja rakennus on tyhjennetty irtokalusteista.

Valvontatoimi

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

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

INVESTOINTISUUNNITELMA

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit Jämsän kaupunki			
Menot	-7 071 000 €	-288 073 €	4 %
Tulot	2 049 000 €	26 651 €	1 %
Netto	-5 022 000 €	-261 422 €	5 %

INVESTOINNIT JÄMSÄN KAUPUNKI + JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit			
Menot	-7 836 000 €	-473 340 €	6 %
Tulot	2 049 000 €	26 651 €	1 %
Netto	-5 787 000 €	-446 689 €	8 %

INVESTOINNEITTAIN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Sivistyspalvelujen ohjelmistot			
Menot	-11 000 €		
Netto	-11 000 €		
Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat			
Menot	-200 000 €		
Netto	-200 000 €		
Yleishallinnon ohjelmistot			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			
Menot	-311 000 €	0 €	0 %
Netto	-311 000 €	0 €	0 %

Sivistyspalvelujen ohjelmistot

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen suunnittelu aloitettu.

Elinvoimatoimen hallinnon ohjelmat

Tiedon-/toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa on valmisteltu.

Yleishallinnon ohjelmistot

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

INVESTOINNEITTAIN MAA- JA VESIALUEET

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

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

OSAKKEET JA OSUUDET

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
OSAKKEET JA OSUUDET			
Osakkeet ja osuudet			
Menot			
Tulot			
Netto			

INVESTOINNEITTAIN RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

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

Jokivarren päiväkotii, aurinkokatokset

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

Viiskulman elementtipäiväkoti

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

Sairaalan peruskorjaus

Sairaalan rakennuksiin tehdään tarvittavat korjaukset talo- ja rakennustekniikkaan.

Kankarisveden koulun kaukolämpöjärjestelmä

Suunnitelma kaukolämpölinjan muutostyölle on tehty ja työt alkavat keväällä 2024.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen

Ei vielä toteutettu alkuvuonna 2024.

Jämsän paloasema

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

INVESTOINNEITTAIN KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Liikenneväylät, yleiset			
Menot	-1 800 000 €	-90 531 €	5 %
Netto	-1 800 000 €	-90 531 €	5 %
Siltojen peruskorjaus			
Menot	-150 000 €	-2 540 €	2 %
Netto	-150 000 €	-2 540 €	2 %
Peikkorinteen asemakaavan kunnallistek			
Menot	-200 000 €	-69 384 €	35 %
Netto	-200 000 €	-69 384 €	35 %
Haiskankujan rakentaminen			
Menot	-90 000 €		
Netto	-90 000 €		
Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku			
Menot	-970 000 €		
Tulot	679 000 €		
Netto	-291 000 €		
Länsikeskuksen kunnallistekniikka			
Menot	-500 000 €	-25 112 €	5 %
Netto	-500 000 €	-25 112 €	5 %
Hulevesiviemärin rakentaminen			
Menot	-100 000 €	-19 002 €	19 %
Netto	-100 000 €	-19 002 €	19 %
Hulevesiviemärin saneeraus			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-3 910 000 €	-206 569 €	5 %
Tulot	679 000 €	0 €	0 %
Netto	-3 231 000 €	-206 569 €	6 %

Liikenneväylät, yleiset

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

Siltojen peruskorjaus

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

Peikkorinteen asemakaavan kunnallistekniikka

Haapanantien saneeraustyötä ja Kuolemajärven purkuojan putkitusta on jatkettu alkuvuoden aikana.

Haiskankujan rakentaminen

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsi-Himoksen P-kehittäminen ja Uskolan polku

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Länsikeskuksen kunnallistekniikka

Länsikeskuksen alueelle on laadittu kunnallistekniikan suunnitelmat.

Hulevesiviemärin rakentaminen

Hulevesiviemäriä on rakennettu mm. Talvialantien alueella.

Hulevesiviemärin saneeraus

Saneerausta ei ole toteutettu alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
PUISTOT, LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKAT			
Puistot ja leikkipaikat, yleiset			
Menot	-70 000 €		
Netto	-70 000 €		
Jämsäpuisto (maauimalan alue)			
Menot	-300 000 €	-7 180 €	2 %
Netto	-300 000 €	-7 180 €	2 %
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka			
Menot		-254 €	
Netto		-254 €	
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen			
Menot	-40 000 €	-670 €	2 %
Netto	-40 000 €	-670 €	2 %
Paunun urheilukentän ajanottotorni			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Satamat ja venerannat			
Menot	-50 000 €	-24 200 €	48 %
Netto	-50 000 €	-24 200 €	48 %
Liikuntareitistöt			
Menot	-200 000 €		
Tulot	140 000 €		
Netto	-60 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat			
Menot	-710 000 €	-32 304 €	5 %
Tulot	140 000 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-32 304 €	6 %

Puistot ja leikkipaikat, yleiset

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Jämsäpuisto

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

Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka

Lähiliikuntapaikan toteuttamiseen on myönnetty lisämääräraha ja rakennustyö on kilpailutettavana.

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen

Liikuntapaikkojen valaistuksen uusimista on valmisteltu.

Paunun urheilukentän ajanottotorni

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

Satamat ja venerannat

Talvialan sataman alueelle on toteutettu veneenlaskuluiska.

Liikuntareitistöt

Ei ole edennyt alkuvuoden aikana.

INVESTOINNEITTAIN KONEET JA KALUSTO

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

Kuoreveden koulun kuulutusjärjestelmä

Suunnittelutyö käynnistetty.

Lukion keskusradiojärjestelmä

Suunnittelutyöstä pyydetty tarjous.

Ruohonleikkuri (puistot)

Hankittu puistoille sähkökäyttöinen ruohonleikkuri.

Kausityökalut, kiinteistöhuolto

Ei vielä toteutettu vuonna 2024.

Jämsän Vesi liikelaitos

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	Tot 4/2023	TOT% 4/2024	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	4 820 000	1 278 638	1 022 971	26,53 %	24,99 %
Myyntituotot	4 793 000	1 228 417	974 255	25,63 %	26,09 %
Tuet ja avustukset		1 462			
Muut toimintatuotot	27 000	48 759	48 716	180,59 %	0,09 %
Valmistus omaan käyttöön	15 000	1 852	230	12,34 %	704,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 395 755	-1 053 785	-1 042 217	31,03 %	1,11 %
Henkilöstökulut	-711 105	-229 399	-209 931	32,26 %	9,27 %
Palvelujen ostot	-1 231 950	-389 094	-380 816	31,58 %	2,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 374 500	-413 271	-425 222	30,07 %	-2,81 %
Muut toimintakulut	-78 200	-22 022	-26 248	28,16 %	-16,10 %
TOIMINTAKATE	1 439 245	226 704	-19 016	15,75 %	-1 292,19 %
POISTOT JA					
ARVONALENTUMISET	-1 422 200	-471 007	-472 507	33,12 %	-0,32 %
TILIKAUDEN TULOS	-454 955	-280 297	-509 030	61,61 %	-44,94 %

Jämsän Veden toiminta on ollut pääosin suunnitelman mukaista. Myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta johtuen osittain kulutusmaksujen korotuksista ja osin suurten asiakkaiden laskutusjaksojen muutoksista. 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. Määräraharavauksissa 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 käynnistyvät 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 käynnistyvät vasta keväällä ja niiden osalta kustannuksia kertyy pääosin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskuspuhdistamolla on uusittu jälkiselkeytysaltaan laahat.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Vesijohtoverkoston saneeraus			
Menot	-170 000 €	-60 308 €	35 %
Netto	-170 000 €	-60 308 €	35 %
Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Jätevesiverkoston saneeraus			
Menot	-220 000 €	-40 646 €	18 %
Netto	-220 000 €	-40 646 €	18 %
Jäteveden puhdistamoiden saneeraus			
Menot	-105 000 €	-78 365 €	75 %
Netto	-105 000 €	-78 365 €	75 %
Himoksen vesihuoltohankkeet			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Menot	-695 000 €	-179 319 €	26 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-695 000 €	-179 319 €	26 %

Vesijohtoverkoston saneeraus

Vesijohtoverkosta on saneerattu Juhalankadulla, missä runkovesijohdon vanhaa putkea vaihdettiin muoviputkeksi. Kuluvan vuoden aikana tullaan uusimaan vesijohtoverkosta Talvialantiellä ja Virkatiellä osana katujen saneerausta.

Vedenottamoiden ja vesilaitosten rakentaminen

Kuluvalla vuodelle varattu vedenkäsittelylaitoksen suunnitteluraha siirretään kaukovalvonnan laitteistojen uusimiseen.

Jätevesiverkoston saneeraus

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

Jäteveden puhdistamoiden saneeraus

Keskuspuhdistamon toisen jälkiselkeytysaltaan laahat on uusittu. Keskuspuhdistamon vanhan osan huopakatteen uusinta on toukokuun aikana.

Himoksen vesihuoltohankkeet

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

Koneet ja kalusto

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Kaukovalvonnan uudistaminen			
Menot	-70 000 €	-1 064 €	2 %
Netto	-70 000 €	-1 064 €	2 %
	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
VESILAITOKSEN KONEET JA KALUSTO			
Menot	-70 000 €	-1 064 €	2 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-70 000 €	-1 064 €	2 %

Kaukovalvonnan uudistaminen

Kaukovalvontaa uusitaan komponenttien saatavuuden mukaan

Yhteensä

	Muutettu TA 2024	TOT 4/2024	TOT% 4/2024
Investoinnit Jämsän Vesi liikelaitos			
Menot	-765 000 €	-185 268 €	24 %
Tulot	0 €	0 €	0 %
Netto	-765 000 €	-185 268 €	24 %