



Osavuosisraportti

1.1.–30.6.2022



Kunnanhallitus 15.8.2022 § 111

Kunnanvaltuusto 29.8.2022 § 31



1 Katsaus kuluvaan vuoteen.....	3
1.1 Yleinen kehitys	3
1.2 Henkilöstö	3
1.3 Jämijärven kuntastrategia, hyväksytty valtuustossa 25.4.2022 § 18.....	4
2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	9
2.1 Tarkastuslautakunta	9
2.2 Yleishallinnon toimiala	9
2.3 Sivistystoimiala	14
2.4 Hyvinvoinnin toimiala.....	19
2.5 Tekninen toimiala	24
2.6 Viemärilaitos (liikelaitos)	27
2.7 Käyttötalous yhteensä.....	28
3 Tuloslaskelma	29
4 Rahoituslaskelma.....	30
5 Investoinnit.....	31

1 Katsaus kuluvaan vuoteen

1.1 Yleinen kehitys

Vuosi on toteutunut monelta osin ennakoidusti. Toiminnassa on näkynyt kuitenkin merkittävästi hallintohenkilöstön vaihtuvuus, mutta vajearesurssin vuoksi merkittävistä hankkeista ainoastaan Tuulenpesän alueen myyntikuntoon saattaminen jää toteutumatta. Uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen päästään siirtymään ennakoidusti ja kaikki asiaan liittyvät hankinnat on saatu tehtyä. Kunta sai keskuksen liittyen 275 000 euroa lisää avustusta, jonka kautta saadaan kehitettyä piha-aluetta merkittävästi.

Sote-menot saattavat alittaa alkuvuoden perusteella vuonna 2022, jolla on merkitystä, kun vuosien 2021 ja 2022 sotemenojen on tarkoitus määrittää myös siirtyviä tuloja. Kunta on saamassa sekä verotuloja että valtionosuuksia vuodelle 2022 hieman ennakoitua enemmän. Pääosin nämä seikat eivät vielä näy alkuvuoden kirjanpidossa.

Vuoden 2023 ennakkotietoihin ei ole tullut muutoksia vuoden 2022 aikana ja tilanne on siten samankaltainen kuin tilinpäätöksenkin aikoihin ollut; tulevaisuudessa on ennakoitavissa tasapainoinen kuntatalous. Vuoden 2022 aikana on toki tullut mm. polttoaineiden hinnannousuja sekä tietoa siitä, että varhaiskasvatuksen asiakkaita on ennakoitua enemmän eli aikaisemmin odotettuun on tulossa jonkin verran lisämenoja sekä vuodelle 2022 että vuodelle 2023.

Työllisyys on parantunut merkittävästi vuoden takaisesta. Työvoimaviranomaisten tilaston mukaan työttömiä oli kesäkuun lopussa 6,8 % työvoimasta (Satakunta: 9,2 %), kun edellisenä vuonna luku oli 8,3 % (Satakunta: 10,6 %). Työttömyysprosentti oli edelleen Pohjois-Satakunnan pienin. Kuntalaisten palkkatulojen on ennustettu kasvavan 3,1 % ja elinkeinotulojen 2,8 %.

1.2 Henkilöstö

Kunnassa on otettu käyttöön kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen työn vaativuuden arviointijärjestelmä 1.4.2021 lukien. Järjestelmän luomisen yhteydessä on käyty läpi tehtäväkuvaukset ja nimikkeet. Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden ja esimiesten välillä vuosittain. Kehityskeskustelu on mainio tilaisuus tuoda esiin kehitysideoita liittyen niin työtehtäviin, työympäristöön kuin työhyvinvointiinkin. Keskustelun perimmäisenä tarkoituksena on luoda häiriötön ja luottamuksellinen tilaisuus, jossa voidaan esimiehen kanssa pohtia työnkuva, tavoitteita ja kehitystarpeita. Samalla on hyvä sopia mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Normaalisti kehityskeskustelut käydään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, mutta uuden koulun käyttöönoton sekä tsa-järjestelmän käyttöönoton myötä vuonna 2022 aikataulu on lokakuun loppuun mennessä. Tsa-järjestelmä on otettu käyttöön 1.6.2022 alkaen Jämijärven kunnassa. Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.2.2013 mennessä vähintään 1,3 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Työsuorituksen arviointia ja arviointijärjestelmää on valmisteltu syksystä 2021 tva.n jatkoksi Jämijärvellä. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun § 11 mukaisesti henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Kannustavalla palkkauksella pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja tukemaan johtamista. Kannustavuus perustuu siihen, että jokainen voi työsuorituksellaan vaikuttaa palkkukseensa. Henkilökohtaisten tulosten palkitseminen on keskeinen tekijä motivaation syntymisessä. Tästä syystä henkilökohtaisen lisän perusteiden on tärkeää olla henkilöstön tiedossa. KVTES:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Toimivaltainen viranomainen päättää henkilökohtaisesta lisästä. Henkilökohtainen lisä maksetaan pääsääntöisesti

viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtainen lisä myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä voi olla mahdollinen.

Henkilöstömäärän kehitys 2019–2022:

	31.12.2019	31.5.2020	30.12.2020	31.5.2021	30.6.2022 (6/2022)
vakituiset	38	38	36	38	36
määräaikaiset	14	15	19	18	20
sijaiset (vuosiloman sijaiset tai muut sijaiset)	3	3	1	3	3
harjoittelijat					1
Yht.	55	56	56	59	60

1.3 Jämijärven kuntastrategia, hyväksytty valtuustossa 25.4.2022 § 18

Jämijärven kuntastrategia 2022–2025 hyväksyttiin valtuustossa 25.4.2022 § 18. Kunnanvaltuuston hyväksymä strategia ohjaa kaikkea päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä.

MIKSI KÄVELLÄ, KUN LENTÄÄKIN VOI?

– JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2022–2025

ESIPUHE

Jämijärven vaakunalinnun eli pääskyn käytöstä symbolina käytiin keskustelua kuntastrategian valmistelun yhteydessä. Todettiin, että pääskyt ovat varsin huonoja kävelemään. Toisaalta pääskyt ovat varsin eteviä lentämään. Näiden tietojen myötä joku totesikin, että miksi kävellä, kun lentääkin voi?

Kyse on tietenkin henkisestä asenteesta pikemminkin kuin konkreettisesta tilanteesta. Jämijärven kunta kannustaa kaikkia kävelemään paljon asettamatta sitä lentämisen kanssa vastakkaiseksi asiaksi. Henkisemmässä mielessä, miksemme siis lentäisi?

Annetaan ideoiden liikkua, annetaan ihmisille mahdollisuuksia liikkua paljon, autetaan ihmisiä ja yhteisöjä löytämään omat vahvuutensa, kannustetaan. Näistäkin asioista Jämijärven kuntastrategiassa on kysymys.

ARVOT

Kuntalaisten etu

Toimimme Jämijärven kunnassa kuntalaisten parhaimman edun mukaisesti.

Kuntamme talouden vakaana pitäminen on tärkeää. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on kunnallisveron alentaminen nykyisestä tasosta tai siitä, jolle se hyvinvointialuemuutoksen myötä asettuu. Kuntakonsernin alijäämästä päästään eroon valtuustokauden aikana.

Taloudellisen vakauden lisäksi kehitämme uutta tuottavaa toimintaa, parannamme kunnan houkuttelevuutta, palvelujen laatua, lisäämme maanläheistä otetta asioihin sekä joustavuutta kuntalaisia kohtaan. Strategian ydintavoitteet ja niiden mukainen toiminta luo veto-, pito- ja valovoimaa sekä kipinää, joita kuntalaisten etujen toteuttaminen vaatii.

Kunnioitus

Jämijärven kunnassa kunnioitetaan toisia; ystävyydellä, erilaiset tarpeet ja ajattelutavat huomioiden. Asiallinen keskustelu on toimintatapa, jolla kehitämme kuntaa ja pääsemme eteenpäin.

Kuntalaisilla, kunnan muilla jäsenillä sekä sidosryhmillämme on mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää kuntaamme. Kuulemme heitä erilaisin keinoin, käymme avointa vuoropuhelua ja käytämme olemassa olevaa palautejärjestelmää tehokkaasti. Luottamustehtäviin valituilla on tärkeä yhteys kuntalaisten palautteiden välittämiseen.

Luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden yhteistyö on avain menestyvään päätöksentekoon ja siksi meillä tulevat päätösaasiat ja sekä muuten tärkeät asiat keskustellaan mahdollisuuksien mukaan jo valmisteluvaiheessa.

Lennokkuus

Jämijärven kunnassa kannustetaan kehittämiseen ja uuden luomiseen. Lennokkuus on rohkeutta, yhteistyötä sekä toimeliaisuutta.

YDINTAVOITTEET

Haluamme, että kuntamme on elinvoimainen. Elinvoimatekijöitä ovat kaikki asiat, jotka vaikuttavat siihen, että asukkaiden asiat ovat hyvin ja että asukkaiden tilanne muuttuu paremmaksi.

Elinvoimatekijät, joihin strategialla pyritään vaikuttamaan, voidaan jakaa seuraavasti:

- Vetovoimatekijät (alueen kiinnostavuus, houkuttelevuus ja vetovoimaisuus ulkopuolisten näkökulmasta)
- Pitovoimatekijät (kunnan omien asukkaiden ja toimijoiden tyytyväisyys palveluihin, asuin- ja elinympäristöön sekä alueen viihtyvyys ja mukavuus)
- Valovoimatekijät (alueen poikkeukselliset ja ainutlaatuiset erottautumistekijät)
- Kipinätekijät (yhteinen tekeminen kunnassa, tulevaisuususkko, tahto ja tunne)

Erityisesti kipinätekijöihin vaikutamme arvojen kautta, rohkealla ideoinnilla, eteenpäin katsomista rohkaisevalla keskustelulla ja toisten kunnioituksella. Myös vetovoima-, pitovoima- ja valovoimatekijöiden esillä pitämisellä, kannustavalla viestinnällä, vahvistetaan kipinätekijöitä.

Veto- ja pitovoima - houkuttelevuus

Jämijärvi houkuttelee erilaisilla tavoilla. Asuinpaikkana Jämijärvi sopii erilaisiin työelämän ratkaisuihin. Arjen luksusta tarjoavat ihmisten arvostus omalle harrastusajalleen ja Jämijärven luontosuhteeseen liittyvät harrastusmahdollisuudet. Työ paikkakunnalla tai lähikunnassa voi houkutella, kuten myös nykyistä laajempi asuntotarjonta.

Jämijärvelle muuttaa vuosittain 3-5 %:n asukasmäärää vastaava määrä ihmisiä. On siis olemassa houkutustekijöitä muuttajille, ja valtuustokauden alkupuolella onkin syytä selvittää ja kirjata näkyviin vielä enemmän muuttoon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Nostamme esille asiat, jotka sekä parantavat

elämisen laatua että tekevät muuttamisen houkuttelevammaksi. Veto-, pito- ja valovoimatekijöitä ja niihin liittyviä toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat:

Jämijärvi on hyvä paikka kodille, siksi me kiinnitämme huomiota sekä asuin- että vapaa-ajan tonttien tarjonnan määrään ja laatuun. Pyrimme edesauttamaan olemassa olevien asuntojen ja vuokrattavien asuntojen välitystä.

- Hyvinvointipalveluihin ja sivistystoimen profiloitumiseen suunnataan voimavaroja, jotta tarjonta koettaisiin laajana ja laadukkaana. Tuemme järjestöjä vapaa-ajan toimintojen järjestäjinä. Edesautamme tapahtumien järjestämistä ja niiden näkyvyyttä. Myös kunta voi toimia tapahtumajärjestäjänä.
- Tasapainoinen talous mahdollistaa sen, että Jämijärven verotus on kilpailukykyinen lähikuntiin nähden. Kunnan sotemenojen ja vastaavien tulojen siirtyminen hyvinvointialueelle tapahtuu kunnan kannalta tilanteessa, jossa sotemenot ovat historiallisesti melko matalalla tasolla. Talouden tasapainon ja veronalennusmahdollisuuksien näkökulmasta lähtötilanne näyttää kohtuulliselta.
- Meidän elinvoimamme ja hyvinvointimme on peräisin luonnosta. Jämin vapaa-aika -alueen toiminnot ja vapaa-ajan asuminen sekä Lauhavuori – Hämeen kangas Geoparkin ja Metsähallituksen toiminta laajemminkin Hämeen kankaalla lisäävät alueemme elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.
- Rohkaisemme etätyömahdollisuuksien käyttöön, sillä Jämijärven sijainti etätöiden tekemiseen on hyvä ja etätyöpaikalle muuttamista tukevat luontoharrastusmahdollisuudet ja kunnan palvelujen taso. Älykäs ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ja palvelujen digitalisoituminen tuovat omaa lisärohkaisua etätöihin. Jämijärvellä parhaat mahdolliset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien saatavilla.
- Kunnan elinvoiman kannalta on jatkettava aktiivista yhteistyötä yrittäjiemme kanssa. Kunnan tulee olla valmis osallistumaan tuotantotilarakentamiseen ja soveltuviin hankkeisiin. Nykyisten tuotannollisten työpaikkojen työvoimatarpeen täyttymistä tulee pyrkiä edesauttamaan ja samalla rohkaisemaan työvoimaa pysyvään asumiseen. Valtuustokaudella pyrkimyksemme on löytää strateginen kumppani elinkeino- ja elinvoimapalveluihin.
- Meitä pitää paikkakunnallamme Jämijärven vahva ja kokonaisvaltainen luontoyhteys maataloudesta erinomaisiin luontoharrastusmahdollisuuksiin. Maatalouden merkitys maailmanlaajuisten kehityskulkujen valossa kasvaa tulevaisuudessa ja haluamme Jämijärvellä pitää huolta maataloudestamme. Hyvien maaseutupalvelujen takaamisen lisäksi etsimme keinoja tukea maanviljelijöitämme.
- Haluamme päästää kehittämiskykymme valloilleen. Työpaikkamäärän, näkyvyyden, tapahtumien ja palvelujenkin varmistamiseksi on tärkeää luoda ja kehittää yhteistyösuhteita ympäröivien alueiden kuntiin sekä koulutus-, matkailu-, elinkeino- ja hyvinvointitoimintoihin liittyviin organisaatioihin. Em. tavoitteiden edesauttamiseksi tehdään ja tavoitellaan omia sekä yhteisiä hankkeita.
- Kunnan perusopetus ja varhaiskasvatus järjestetään juuri valmistuneissa helposti saavutettavissa toimitiloissa keskellä kylää.

Valovoimatekijöitä - Viestinnän kehittäminen

Valtuustokaudella kiinnitämme erityistä huomiota viestintään sekä toiminnan teemoittamiseen.

Viestinnällä on keskeinen merkitys kerrottaessa Jämijärven vapaa-ajan mahdollisuuksista, tapahtumista sekä asunto- ja tonttitarjonnasta, kaikista veto- ja pitovoimaa synnyttävistä asioista sekä Jämijärven erityisistä piirteistä.

Monet seikat Jämijärvellä korostavat luontosuhdetta. Jämijärvi on varsin maatalousvaltainen paikkakunta ja monet muutkin työpaikat liittyvät luontosuhteeseen. Aktiivisessa harrastusmaailmassa on näkyvissä luontosuhteen merkitys, olipa sitten kyseessä metsästys, kalastus, koirat, suunnistus, hiihto, pyöräily tai mikä vaan. Luontotaitojen ja ekologisuuden korostaminen ovat osa laajaa luontosuhdetta. Jämijärven alueella on runsaasti kansainvälistä huomiota ansaitsevia Geopark-kohteita.

Jämijärvellä muotoillaan valtuustokaudella laajaan luontosuhteeseemme pohjautuva brändi. Vahva maatalouden rooli ja ruoantuotannon korostaminen ovat myös osa laajaa luontosuhdetta. Brändiin sopii myös kansainvälisyys.

Kymmenet tuhannet Jämijärven alueella, erityisesti Jämillä vierailevat ihmiset, ovat hyvä ja laaja kohderyhmä viestinnälle.

Valtuustokaudella kiinnitetään erityistä huomiota viestintään sekä toiminnan teemoittamiseen ja profiloitumiseen.

Veto-, pito- ja valovoimaa sekä kipinää – palvelujen ja kunnan oman toiminnan kehittäminen

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille kohdistaa kunnan rahankäytön erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Valtuustokauden alussa valmistuu koulu-päiväkotikeskus, joten kunnalla on uudet tilat tarjota asukkaiden ja muuttajien tarpeisiin, oli kyse lapsiperheistä tai vapaa-ajan toiminnasta. Uudet tilat tarjoavat esimerkiksi aiempaa isommat ja monikäyttöisemmät liikuntatilat ja näyttämö- yms. järjestelyt, joilla tuetaan tilojen käyttöä moniin eri tarkoituksiin.

Luontosuhteemme näkyy opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lauhavuori - Hämeenkan gas Geopark ja erityisesti Jämin alue tulee olemaan vahvana osana opetusta. Me haluamme tuoda luontosuhteeseen pohjautuvan brändimme näkyväksi kunnan toiminnassa.

Nuorille annamme vahvan positiivisen kokemuksen kotikunnastamme. Me tuemme heidän tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitojaan ja kuulemme heitä. Pidämme tärkeänä lasten ja nuorten kansainvälisen toiminnan kokemuksia. Lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen pitää voida tarjota erityistä huomiota.

Hyvinvointitoimialan palvelut ovat vetovoimatekijöitä ja edistävät myös terveyttä. Terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueille liikunnan, kulttuuritoiminnan, luontoharrastuksien ja ylipäätään ihmisten yhdessäolon tukemisella on merkittävä vaikutus terveyteen. Ihmiset tarvitsevat kohtaamispaikkoja ja yhteenkuuluvuutta. Vahvistamme kunnan roolia hyvinvoinnin toimialalla tällä valtuustokaudella.

Hyvinvointialueen, kunnan omien ja yksityisten palvelujen kehittämisessä avainroolissa ovat digitalisaatio ja etäpalvelut. Maailman digitalisoituminen antaa yhä useammalle mahdollisuuden asua Jämijärven kaltaisilla lähellä keskuksia olevilla maaseutualueilla. Verkkokaupan kasvu ja terveydenhuollon etäpalvelut antavat mahdollisuudet tasapuoliseen palvelujen saamiseen. Valtuustokaudella tuetaan etäpalvelujen kehitystä ja kunnan oman toiminnan digitalisoitumista. Hyvinvointialueen tarjoamien palvelujen kehittämisessä toimimme aktiivisesti ja yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Valtuustokaudella vahvistetaan myös työllisyyteen liittyviä palveluja ja toimintoja sekä erityisesti nuorten uraohjausta.

Kunnan oman päätöksenteon osalta korostetaan keskustelevaa demokratiaa, toimielinten päätöksentekoa pohjustavia iltakoulukäytäntöjä sekä etsitään malleja kuntalaisten ja erilaisten organisaatioiden osallistamiseen. Digitalisaatiota hyödynnetään myös demokratian kehittämisen välineenä.

Kunnan toiminnassa huomioidaan ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja laajasti ymmärretty esteettömyys. Kunta tavoittelee luontevaa ja kaikki kuntalaiset kattavaa yhteyttä kunnan toiminnan ja kuntalaisten välillä. Kaikkien ryhmien luontosuhteen toteutumista halutaan huolehtia.

Kunnan organisaatio on pieni ja joustava. Kunnan henkilöstöpolitiikalla vahvistetaan kunnan henkilöstön yhtenäisyyttä, kannustaen heidän kuulemistaan ja sitoutuneisuuttaan. Lisäksi kunnan tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamista vahvistetaan koko henkilöstön avulla.

Itsenäisenä kuntana Jämijärvi voi parhaiten varmistaa tulevaisuuden turvaksi tarvittavien veto-, pito- ja valovoimatekijöiden ja kehitystä innostavan kipinän synnyn.

Sekä kunnan päätöksentekoon osallistujat että kunnan työntekijät rohkaisevat toinen toistaan edellisestäkin kuntastrategiasta tutuin periaattein - lennokkuuteen, rohkeuteen ja joustavuuteen - kuntalaisten etu edellä toisia kunnioittaen.

STRATEGIAN SEURANTA

Kunnanhallitus ja -valtuusto arvioivat strategian toteutumista tilinpäätösten yhteydessä sekä ottavat kantaa strategiaa toteuttaviin toimenpiteisiin talousarvion valmistelun ja hyväksymisen yhteydessä. Talousarvioon kirjataan strategiasta johdettuja toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita, joita eri toimielimet toteuttavat vuoden aikana.

Valtuuston päättämä hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus toimivat strategian toimeenpanon suunnittelun ja seurannan välineenä.



2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Tarkastuslautakunta

16512 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	TP 2021
TOIMINTAKULUT	-11 295,47	-11 043,86	251,61	102,28 %	-7 189,61	-8 785,68
TOIMINTAKATE	-11 295,47	-11 043,86	251,61	102,28 %	-7 189,61	-8 785,68

2.2 Yleishallinnon toimiala

Toimiala:	Yleishallinnon toimiala	
Tulosalue:	Vaalien tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:	Kunta vastaa oman äänestysalueensa osalta ennakoäänestysten ja vaalipäivän äänestysten järjestämisestä kotimaassa.	
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaali ja europarlamenttivaalit.	
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:
Vaalit järjestetään asianmukaisesti ja täsmällisesti.	Aluevaalit järjestettiin onnistuneesti.	Toteutui / Aluevaalit 2022 ovat toiset vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Äänestyspaikoilla noudatettiin monipuolisia järjestelyitä, joilla turvattiin äänestämistä koronaepidemiatilanteesta huolimatta. Koronapandemian vuoksi kuluja oli odotettua enemmän.

165100 Vaalien tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6 /2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	3 753,00	1 500,00	-2 253,00	250,20 %	0,00	1 950,20
TOIMINTAKULUT	-5 109,24	-7 011,56	-1 902,32	72,87 %	-4 439,01	-9 993,74
TOIMINTAKATE	-1 356,24	-5 511,56	-4 155,32	24,61 %	-4 439,01	-8 043,54

Toimiala:	Yleishallinto	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystalouden tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:		
Lakisääteisten sosiaalipalveluiden, perustason terveydenhuoltopalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon järjestäjän valvonta ja osallistuminen sen toiminnan kehittämiseen.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Toiminnan painopisteenä on ollut palveluiden laadullinen parantaminen ja tuotannollinen tehokkuus. Suunnitelmakauden aikana palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja toiminnan luonne muuttuu edunvalvonnalliseksi toiminnaksi, jossa tärkeää on huolehtia edelleen väestön hyvinvoinnista.		
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:
Kustannustason pitäminen alle 6,9 miljoonassa eurossa	Kustannustason pitäminen alle 6,9 miljoonassa eurossa	Tehty / Puolen vuoden ennustetietojen perusteella sosiaali- ja perusterveydenhuollon menot alittuisivat. Toimintakuluista ilmenevä summa perustuu ennakkolaskutukseen. Myös erikoissairaanhoidon menot ovat puolen vuoden jälkeen alle budjetoidulla tasolla.
Edunvalvontaan valmistautuminen hyvinvointialueiden toiminnan osalta	Suunnitelma tehtynä	Tehdään loppuvuonna 2022

165103 Sosiaali- ja terveystalouden tulosalue	Toteuma 1–6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1–6/2021	TP 2021
TOIMINTAKULUT	-3 276 848,55	-6 827 056,00	-3 550 207,45	48,00 %	-3 065 867,22	-6 515 044,62
TOIMINTAKATE	-3 276 848,55	-6 827 056,00	-3 550 207,45	48,00 %	-3 065 867,22	-6 515 044,62

Toimiala:	Yleishallinnon toimiala	
Tulosalue:	Hallinnon tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:		
<p>Hallinnon tulosalue vastaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja yhteistyötoimikunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä kunnan organisaation hallinnollisesta ja oikeudellisesta neuvonnasta ja ohjeistamisesta. Tulosalue vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon, hankintatoimen, arkistotoimen, tietohallinnon ja työllisyysasioiden järjestämisestä ja kehittämisestä.</p>		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
<p>Talous- ja palkkahallintopalveluiden tuottaminen siirtyy vuoden alusta alkaen Kuntalaskenta Oy:lle. Muutoksen toivotaan parantavan kyseisten palveluiden luotettavuutta, laatua ja ajantasaisen tiedon saantia.</p> <p>Tiedonhallintaa ja arkistotoimea kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen tiedonhallinta- ja arkistointijärjestelmä, jolloin vastataan nykyisen tiedonhallintalain vaatimuksiin mm. sähköisestä arkistoinnista.</p> <p>Mahdollistetaan kunnan omistamien tilojen varaaminen sähköisesti ottamalla käyttöön sähköinen tilavarauksjärjestelmä.</p> <p>Henkilöstöjohtamisen tueksi kehitetään raportointia ja henkilöstösuunnittelua laajentamalla tilinpäätöksessä raportoitavaa henkilöstöosiota ja samoin talousarvion henkilöstöosiota. Toteutetaan työhyvinvointikysely ja pidetään kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa. Luodaan puuttuva työsuorituksen arviointijärjestelmä.</p>		
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:
Tasapainoinen talous	Pysytään talousarviossa.	Toteutunut
Hyvä hallinto sekä laadukas ja sujuva asiakaspalvelu, joka huomio erilaiset asiointitavat ja palveluiden saavutettavuuden	Otetaan käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä mahdollistamaan lain vaatima sähköinen arkistointi ja tehostamaan arkistoinnin prosesseja.	Tweb otettu käyttöön / prosessi on vielä kesken, mutta käyttöönotto aloitettu keväällä
	Otetaan käyttöön sähköinen tilavarauksjärjestelmä, jolla omalta osaltaan varmistetaan kunnan omistamien tilojen mahdollisimman tehokas käyttö.	Asio otettu käyttöön
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja raportointia tukemaan henkilöstöjohtamista.	Laajennetaan tilinpäätöksen henkilöstöasioista kertovaa osiota
		Tehdään talousarvioon henkilöstösuunnitelmaosiota

	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa.	Toteutetaan 31.10.2022 mennessä, siirtyminen uuden koulun ja tsa.järjestelmän käyttöönoton vuoksi
	Toteutetaan koko organisaatiota koskeva työhyvinvointi kysely vähintään kerran vuodessa.	Toteutetaan syksyllä 2022
	Luodaan puuttuva työsuorituksen arviointijärjestelmä.	Järjestelmä otettu käyttöön 1.6.2022

165104 Hallinnon tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	842,92	234 899,00	234 056,08	0,36%	90 647,01	748 044,18
TOIMINTAKULUT	-407 588,83	-821 191,69	-413 602 86	49,63%	-347 928,69	-973 969,78
TOIMINTAKATE	-406 745,91	-586 292,69	-179 546,78	69,38%	-257 281,68	-225 925,60

Toimiala:	Yleishallinto	
Tulosalue:	Elinkeinojen tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:	Edesauttaa olemassa olevien yritysten toiminnan kehittymistä ja uusien yritysten perustamista.	
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	Kunnan sijoittumistoiminnan kehittäminen laajenevan viestinnän, hankkeiden sekä strategisen kumppanuuden myötä. Neuvontapalvelujen korkean laadun säilyttäminen.	
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:
Edesauttaa olemassa olevien yritysten toiminnan kehittymistä ja uusien yritysten perustamista	Strategisten kumppanuuksien selvittäminen	Kumppanuuksien selvittämistä on jatkettu. Mahdollisuuksia on käyty läpi mm. valtuustoseminaarissa.
	Neuvontapalvelujen hyvä laatu ja saatavuus	Kankaanpään kaupungin tuottamiin neuvontapalveluihin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä yrittäjäjärjestön hallituksessa aiemmin. Vuoden 2022 osalta keskustelua asiasta ei ole vielä erikseen käyty.
	Hankkeisiin osallistuminen	Elinkeinopalvelujen kannalta tärkeä hankekokonaisuus on

		<p>mm. Pro Agrian yritysten kehittämishanke.</p> <p>Kunta on mukana Geoparkin kautta useissa hankkeissa, joista meneillään on pyöräilyreitistöön liittyvä hanke ja matkailutuotteita kehittävä hanke. Geoparkin kautta on haussa luonto- ja hyvinvointimatkailuun liittyvä hanke. Kolmostietä kylille -hanke jatkuu vielä. Jämin alueen kehittämiseen liittyvistä hankkeista on käyty yrittäjien kanssa keskusteluja vuoden aikana.</p>
--	--	---

165108 Elinkeinojen tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	3 371,07	2 400,00	971,07	140,46 %	1 500,00	9 921,26
TOIMINTAKULUT	-25 315,17	-81 073,54	-55 758,37	31,22 %	-120 911,26	-111 634,66
TOIMINTAKATE	-21 944,10	-78 673,54	-56 729,44	27,89 %	-119 411,26	-101 713,40

2.3 Sivistystoimiala

Toimiala:	Sivistystoimiala		
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinnon tulosalue		
Tulosalueen tehtävä:	Koordinoida ja mahdollistaa sivistystoimialan eri toimijoiden edellytykset tuottaa, ylläpitää ja kehittää palveluja.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen liittyvät toiminnan muutokset. Toimintakulttuuria muutetaan ja henkilöstösuunnittelua tehdään pitkällä aikavälillä.		
Strateginen päämäärä vuosille 2022-2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Toiminta on suunnitelmallista.	Pysyä annetussa talousraamissa.	Toteutettu/ei toteutettu	Toteutettu
Seudullisen toiminnan kehittäminen	Naapurikuntien väliset sopimukset ovat ajanmukaiset ja toimivat.	Toteutettu/ei toteutettu	Toteutettu
	Pohjois-Satakunnan TVT-kehittämispolku -hanke käynnistyy.	Käynnistyy/ei käynnistyy	Hanke loppusuoralla.
Toimivan hallinnollisen yhteistyön ylläpitäminen koko kunnassa.	Hallintosääntö on päivitetty syksyllä 2020. Sivistyksen toimialasta erkaantui palanen omaksi hyvinvoinnin toimialakseen. Hoidetaan muutosprosessi mallikkaasti.	Toteutettu/ei toteutettu	Käynnistynyt

165300 Sivistystoimen hallinnon tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	2 474,60
TOIMINTAKULUT	-45 912,52	-78 091,63	-32 179,11	58,79%	-16 824,37	-62 226,69
TOIMINTAKATE	-45 912,52	-58 091,63	-12 179,11	79,03%	-16 824,37	-59 752,09

Toimiala:	Sivistystoimi	15	
Tulosalue:	Perusopetus		
Tulosalueen tehtävä:			
Perusopetuksen ja siihen liittyvien palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti. Kasvattaa Jämsän oppilaista koulutus- ja kulttuurimyrönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita.			
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:			
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen vaikuttaminen, käyttöönotto ja siihen liittyvän toimintakulttuurin kehittäminen.			
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvuun ja hyvinvoinnille.	Osallistutaan 5. ja 8.-luokkalaisten MOVE-testiin. Välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen.	Osallistuttu/ei osallistuttu	Toteutetaan syyskaudella
Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Ylipaino vähenee.	Suosittelun mukainen kouluruoka ja välipala.	Toteutettu/ei toteutettu	Toteutettu
Koulussa kiusaamiselle on nollatoleranssi. Kiusaamiseen puututaan.	Järjestetään oppilaille kiusaamiskysely ja analysoidaan tulos.	Järjestetty/ei järjestetty	Toteutetaan syyskaudella
Oppilaat saavat jatko-opintokelpoisuuden toiselle asteelle.	Kaikki 9lk oppilaat saavat päättötodistuksen.	Toteutumisprosentti	100 %. Kaikki 17 9lk oppilasta sai päättötodistuksen keväällä 2022. Jokainen otti myös vastaan toisen asteen opiskelupaikan.
Pyritään saamaan aina rekrytilanteissa osaavaa henkilöstöä. Pidetään yllä ja lisätään henkilöstön osaamista.	Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen.	Listataan poikkeamat. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin.	Keväällä 2022 yksi muodollisesti epäpätevä opettaja. Kirjattu osallistumiset.
Uuden koulurakennuksen rakentaminen ja käyttöönotto.	Osallistutaan rakennuksen suunnitteluun yhdessä rakentajan kanssa.	Toteutettu/ei toteutettu	Toteutettu
	Pohjustetaan uuden koulun toimintakulttuurin kehittämistä.	Toteutettu/ei toteutettu	Kesken

165305 Perusopetuksen tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	41 829,28	96 900,00	55 070,72	43,17%	27 449,87	68 222,34
TOIMINTAKULUT	-924 685,23	-1 937 681,69	-1 012 996,46	47,72%	-955 218,80	-2 057 580,19
TOIMINTAKATE	-882 855,95	-1 840 781,69	-957 925,74	47,96%	-927 768,93	-1 989 357,85

Toimiala:	Sivistystoimiala		
Tulosalue:	Vapaan sivistystyön tulosalue		
Tulosalueen tehtävä:	Musiiikkitaiteen perusopetuksen tarjoaminen kunnan lapsille ja nuorille. Ikaalisten kansalaisopiston tarjoamat palvelut antavat ihmisten elämään yleissivistävää koulutusta, vapaatavoitteista osaamista, elämyksiä, virkistystä ja iloa.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	Perustoiminnan turvaaminen.		
Strateginen päämäärä vuosille 2022-2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Hankitaan jatkossakin Kankaanpään musiikkiopistolta palveluja.	Jämijärven kunnalla on sopimuksen mukaan 20 oppilaspaikkaa. Pyritään saamaan oppilaspaikat täyteen vuosittain.	Toteutuu/ei toteudu	Lähes toteutui keväällä 2022.
Ollaan mukana jatkossakin Ikaalisten kansalaisopiston toiminnassa.	Pyrkimyksenä on tulevaisuudessakin saada erilaisia kursseja toteutumaan Jämijärvellä lähipalveluna.	Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu

165306 Vapaan sivistystyön tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	35,00	11 500,00	11 465,00	0,30%	0,00	7 321,75
TOIMINTAKULUT	-11 377,00	-36 980,00	-25 603,00	30,77%	370,62	-18 557,26
TOIMINTAKATE	-11 342,00	-25 480,00	-14 138,00	44,51%	370,62	-11 235,51

Toimiala:	Sivistystoimi		
Tulosalue:	Kirjasto		
Tulosalueen tehtävä:			
Yleisen kirjaston tehtävät (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin 2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 3. edistää lukemista ja kirjallisuutta 4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua 			
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:			
Kokoelman kehittäminen ja kouluysteistyö 2020 alkanut "lasten lukuhanke" yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen kanssa jatkuu 31.7.2022 asti			
Strateginen päämäärä vuosille 2022-2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila 1.1. - 30.6.2022
Kokoelmatyö: monipuolinen, uusiutuva ja asiakkaita kiinnostava kokoelma	Poistetaan hankintoja enemmän kirjallisuutta.	Poistettujen ja hankittujen määrä	Poistetut kirjat 606 Hankitut kirjat 410
Kouluysteistyö: kirjastonkäytön opetuksen kehittäminen ja lukemisen edistäminen yhteistyössä koulun kanssa	Pyritään järjestämään opastus, kirjastokäynti tai kirjavinkkaus kolmelle luokkasteelle vuoden aikana, Tykköön ryhmien kirjastovierailujen lisääminen.	Luokkien kirjastovierailujen opastusten ja vinkkausten määrä	Opastukset 2 kpl (1. luokka puolet kerrallaan) Kirjavinkkaus 1 kpl
Tarjota kuntalaisille mahdollisuus järjestää näyttelyitä tai tutustua näyttelyihin sekä osallistua tapahtumiin.	Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia.	Järjestettyjen näyttelyiden ja tapahtumien määrä	Näyttelyitä 1 kpl Poistomyynnejä 2 kpl

165314 Kirjaston tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	3 139,38	3 700,00	560,62	84,85%	4 515,65	5 218,39
TOIMINTAKULUT	-60 798,89	-137 082,37	-76 283,48	44,35%	-61 872,22	-134 716,37
TOIMINTAKATE	-57 659,51	-133 382,37	-75 722,86	43,23%	-57 356,57	-129 497,98

Toimiala:	Sivistystoimi	
Tulosalue:	Varhaiskasvatus	
Tulosalueen tehtävä:		
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osaltaan lasten ja perheiden hyvinvoinnista.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
<p>Kaikille perheille on pystytty tarjoamaan varhaiskasvatuspaikka. Vuorohoidon tarpeeseen on pystytty vastaamaan, jos niistä on ilmoitettu riittävän ajoissa. Varhaiskasvatuksen laatua on arvioitu mm. vasu- ja leops-keskusteluissa ja pääosin perheet ovat olleet tyytyväisiä.</p> <p>Covid-19 vaikutti kevään koulutussuunnitelmiin. Täydennyskoulutus on tarkoitus kohdistua uuteen päiväkotiin ja sen oppimisympäristöön. Yhteisiä kokoontumisia saimme järjestettyä muutaman.</p> <p>Palvelua on tuotettu kustannustehokkaasti ja henkilökuntaa on siirtynyt välillä ryhmistä toisiin. Vuorohoidon tarve oli suurempaa kuin edellisenä syksynä. Toimintakulut on saatu pysymään maltillisina, koska esim. uusia hankintoja kevään aikana ei tehty. Kaikki hankinnat on siirretty uutta päiväkotia varten. Keväällä myytiin osa esikoulun kalusteista ja tarvikkeista yhdessä koulun kanssa.</p>		
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:
Laadukkaat ja monipuoliset palvelut, tarvittavat tukitoimet	Laadunarviointi. Kansallisen arviointiviraston kyselyt. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu verrokkiryhmä.	Ediva-lomakkeisto. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmän arviointi.
Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen	Täydennyskoulutusta kaksi koulutusta/vuosi.	Ediva-lomakkeisto
Uuden päiväkodin toimintaympäristön kehittäminen	Yhteisiä kokoontumisia alkuvuodesta lähtien. Henkilökunnan yhdistyminen samaan taloon.	Ediva-lomakkeisto
Palvelu tuottaminen kustannustehokkaasti	Äärivuorojen järjeistämisen varhaiskasvatuksessa, kun koko henkilöstö saman katon alla.	Varhaiskasvatuksen käyttöasteen tarkastelu.

165315 Varhaiskasvatuksen tulosalue	Toteuma 6/2022	1- Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 6/2021	1- TP 2021
TOIMINTATUOTOT	35 151,23	87 660,00	52 508,77	40,10%	50 766,65	82 312,76
TOIMINTAKULUT	-443 034,91	-918 807,11	-475 772,20	48,22%	-406 929,52	-929 644,98
TOIMINTAKATE	-407 883,68	-831 147,11	-423 263,43	49,07%	-356 162,87	-847 332,22

2.4 Hyvinvoinnin toimiala

Toimiala:	Hyvinvoinnin toimialue		
Tulosalue:	Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue		
Tulosalueen tehtävä: Kulttuuritoimi, Vapaa-aikatoimi, Matkailutoimi			
Paikkakunnan tapahtumien koordinointi ja järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Laadukkaiden aktiviteettien tarjoaminen. Painopistealueina lapset ja nuoret.			
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:			
Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalueella tavoitteena on tapahtumien tuottaminen ja koordinointi eri ikäryhmille painopisteenä perhetapahtumat.			
Kotiseutumuseon toimintaa laajennettiin kesän aukioloajoilla.			
Syyskaudella laaditaan yhteistyössä yhdistysten- ja järjestöjen kanssa avustusjakosääntö tukemaan avustustenjakoa. Järjestötapaaminen järjestettiin huhtikuussa.			
Hyvinvointitoimialalle luodun toimintasuunnitelman mukaisesti on edetty. Elokuussa toteutetaan hyvinvointitoimialan kysely, jolla arvioidaan kokonaistoimintaa. Suunnittelun tueksi laadittu tapahtumakalenteri tukemaan kunnan ja kolmannen sektorin tapahtumasuunnittelua ja tapahtumat löytyvät nettisivuilta.			
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen	Laaditaan avustusjakosääntö	Toteutunut/ei toteutunut	Toteutetaan syyskaudella
Kuntalaisten aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen	Hyvinvointitoimialaa koskeva asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Toteutunut	Toteutuu elokuussa
	Tapahtumien tuottaminen ja koordinointi yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa	Toteutuu syyskaudella	Hämeenkaan laavujen kierros 18.9. ja 1.10 yhteistyössä järjestöjen kanssa.
	Laaditaan toimialan vuosisuunnitelma ja tapahtumakalenteri	Toteutunut	Vuosisuunnitelma luotu ja tapahtumakalenteri nettisivuilla.

165320	Toteuma	Muutettu KS	Jäljellä MKS	Toteuma-%	Toteuma	TP 2021
Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue	1-6/2022	2022	2022	MKS 2022	1-6/2021	

TOIMINTATUOT.	4 700,00	10 400	5 700	45,19%	114	1 229
TOIMINTAKULUT	-44 830,37	-87 554	-42 724	51,20%	-2 161	-6 945
TOIMINTAKATE	-40 130,37	-77 154	-37 024	52,01%	-2 047	-5 716

Toimiala:	Hyvinvoinnin toimialue		
Tulosalue:	Liikuntapalvelut		
Tulosalueen tehtävä:			
Liikuntatoimen tehtävät: liikuntaedellytysten luominen kuntalaisille, liikuntapaikkojen luominen ja huolto, liikunnallisten aktiviteettien tarjoaminen ikään katsomatta, ohjaustoiminta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä kunnan eri osastojen kanssa, avustusten jakaminen, liikunnallisten palvelujen tarjoaminen, ostopalvelu			
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:			
<p>Talvikausi oli pitkä ja luminen. Latuja pystyttiin ajamaan tavallista pidempään, jolloin hiihto olosuhteet säilyivät hyvänä. Toni Ojala järjesti kunnan puolesta myös hiihtokoulua lapsille tammikuussa.</p> <p>Lasten- ja nuorten liikuntakerhot ovat olleet suosittuja ja toimintaa pystytty järjestämään suunnitelman mukaisesti keväällä ja kesällä.</p> <p>Liikuntaneuvontamallin toteutus on siirretty syyskaudelle hyvinvointialueen tulevia vaikutuksia ennakoiden. Liikuntaneuvonta pop up ja hyvinvointialueen elintapaohjausvalmennukseen osallistuminen käynnistävät liikuntaneuvonnan toimintamallia.</p> <p>Haastepyräilyssä pyöräiltiin 1.5.-27.6.2021 välisenä aikana yhteensä 15265 kilometriä. 8.92km/asukas.</p> <p>Liikuntapaikkoja kehitetään investointisuunnitelman mukaisesti elokuussa päivittämällä Jämin ulkoilureittiä ledivalaisimiksi. Mielahden uimarannan perusparannus toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Sivistystoimen kanssa yhteistyössä edistetty uudisrakennuksen piha-alue kuntalähtöiseksi. Lisäksi luotu uusi sähköinen (Asio) varausjärjestelmä Pääskyn liikunta- ja kuntosalivarauksiin.</p>			
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Kuntalaislähtöisen liikuntaneuvontamallin kehittäminen	Liikuntaneuvonta toimintamallin toteuttaminen	Toteutunut / ei toteutunut	Toteutuu syyskaudella
Liikuntapalvelujen monipuolinen kehittäminen eri ikäryhmille	Ohjatun liikunnan lisääminen eri kohderyhmille	Ohjattuun toimintaan osallistuneiden määrä (Lapset, aikuiset ja seniorit)	Kevät: Lapset 10,03krt/ka (612 lasta ja 61 ohjattua toimintakertaa Kesä: 100 lasta osallistui

			<p>uimakouluihin, liikuntakerhoihin, kesäsäpinöihin ja kepparikerhoon.</p> <p>Aikuiset: juoksutekniikkaopastus 1krt 2hlö</p> <p>Sirpa Ervelän seniorijumput liikuttaneet keväällä 4-8 osallistujaa/kerta.</p>
Liikuntapaikkaverkoston ja kunnossapidon kehittäminen	Jämin valaistun ulkoilureitin päivittäminen ledeiksi	Toteutuu syyskaudella	Toteutetaan elokuussa
Terveysliikunnan aktivoiminen eri ikäryhmille	Omaehtoiseen pyöräilyyn aktivoiminen	Omaehtoiseen pyöräilyyn ja talviliikkumiseen aktivoiminen km/asukas	<p>LIIKU haastepyöräilyn osallistuneiden määrä</p> <p>7655 kilometriä. 4.55km/asukas.</p> <p>LIIKU talviliikkuja osallistuneiden määrä</p> <p>2711 kilometriä. 1,61km/asukas</p>
	Omaehtoiseen kävelyyn aktivoiminen	Omaehtoiseen kävelyyn aktivoiminen	Osallistuneiden määrä kuntovihkoon 1500
	Kuntosalin käyttöasteen nostaminen	Kuntosalin käyttöasteen nostaminen (määrä)	Kuntosalin kävijämäärät 858
	Liikuntasalin käyttöasteen nostaminen	Liikuntasalin käyttöasteen nostaminen	Liikuntasalin käyttäjäryhmien määrä:

			5 omaa ryhmää + muut käyttäjäryhmät
--	--	--	-------------------------------------

165322 Liikunnan tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	1 205,00	5 500	4 295	21,91%	1 024	2 229
TOIMINTAKULUT	-43 923,36	-79 306	-35 383	55,38%	-27 447	-65 197
TOIMINTAKATE	-42 718,36	-73 806	-31 088	57,88%	-26 423	-62 968

Toimiala:	Hyvinvoinnin toimialue		
Tulosalue:	Nuorisotyön tulosalue		
Tulosalueen tehtävä:	Nuorisotyön tulosalueen tehtävät: Nuorisotoimi- ja raittiustyö. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, Leiritoiminta, Nuorisotila Cellari, Nuorisovaltuusto		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	<p>Cellarin kävijämäärä tuplaantunut viime vuoteen verrattuna, joten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä on tarpeen tukea kehittämällä harrastustoimintaa entisestään. Yhteistyötä kehitetään osallistamalla nuoria ja järjestöjä mukaan toimintaan. Yökahvilat toteutettu kevään aikana toimintasuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Nuorten vaikuttajaryhmän kanssa suunniteltiin tulevaa toimintakautta ja toteutettiin uusien NuVa:n jäsenien haku sekä nimen muutos nuorisovaltuustoksi.</p>		
Strateginen päämäärä vuosille 2022-2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Nuorisotila Cellarin toimintaympäristön kehittäminen Ohjatun lasten ja nuorten	Nuorisotila Cellarin kävijämäärä	1724 (sis.yökahvila-illat) Taideleiri 10

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen	harrastustoiminnan lisääminen Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan tukeminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen	Ohjattuihin lasten- ja nuorten harrastusryhmiin osallistuneiden määrä Toteutunut / ei toteutunut	Päiväleiri 20 Toteutunut
--	---	---	---------------------------------

165326 Nuorisotyön tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	1 665,00	5 352	3 687	31,11%	4 830	6 252
TOIMINTAKULUT	-17 311,77	-39 376	-22 064	43,97%	-14 209	-39 287
TOIMINTAKATE	-15 646,77	-34 024	-18 377	45,99%	-9 379	-33 035

2.5 Tekninen toimiala

165400 Teknisen hallinnon tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	6 916,00	15 000,00	8 084,00	46,11%	12 709,88	19 713,78
TOIMINTAKULUT	-83 313,55	-201 938,10	-118 624,55	41,26%	-91 230,89	-189 014,44
TOIMINTAKATE	-76 397,55	-186 938,10	-110 540,55	40,87%	-78 521,01	-169 300,66

Toimiala:	Tekninen toimi		
Tulosalue:	Kiinteistötoimi		
Tulosalueen tehtävä:	Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja asumisviihtyvyydestä huolehditaan. Kuntakonsernin kiinteistöjen omistajaohjaus saa tuen kiinteistötoimen osaamisesta.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	Kiinteistötoimen painopisteet on ylläpitää kiinteistöjä, vuokrata asuntoja suoraan kunnan omistamista rivitaloista sekä kuntakonserniin kuuluvista taloyhtiöistä.		
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti.	Suunnitelmallisuuteen panostaminen. Kiinteistökohtaisten huoltokirjojen laatiminen.	Laadittu / ei laadittu	Ohjelma otettu käyttöön. Materiaalin lisääminen sähköiseen huoltokirjaan aloitettu. Käyttökoulutus syksyllä 2022.
	Kiinteistökatselmus / havaintolomakkeet		Ei tehty
Asumisviihtyvyys	Asukastyytyväisyyskyselyt vuokra-asukkaille	Tehty / ei tehty	Tehty

165402 Kiinteistötoimen tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	76 061,35	228 880,00	152 818,65	33,23 %	92 891,93	208 662,27
TOIMINTAKULUT	-96 581,84	-212 151,58	-115 569,74	45,52 %	-90 781,79	-224 881,10
TOIMINTAKATE	-20 520,49	16 728,42	-3 792,07	-122,67 %	2 110,14	-16 218,83

Toimiala:	Tekninen toimi		
Tulosalue:	Yleisten alueiden tulosalue		
Tulosalueen tehtävä:			
<p>Toimiva kunnallistekniikka on perusta viihtyisälle ja turvalliselle elinympäristölle, jossa kuntalaisten on hyvä asua, liikkua ja harrastaa. Toimialueeseen kuuluu kaavateiden, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, sekä yksityisteiden avustaminen hoitosopimuksilla (talvihoito). Sekajätehuoltopalvelujen tuottaminen pääosin kesäasukkaille sekä kierrätysasteen parantaminen sekä jätehuoltoneuvonta. Kierrätyksestä vastaa pahvin, pienmetallin ja lasin osalta Rinki Oy. Muiden jakeiden kierrätyksestä vastaa kunta, (muovi, isommat metalliromut sekä sähköromu ja vaarallisen jätteen keräytempaukset). Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen. Maa- ja metsätilat: Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen kunnossapito</p>			
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:			
Keskusta-alueen yleisilmeen kohentaminen. Kierrätyskustannusten kattamiseksi ekomaksun ottaminen käyttöön. Kierrätyspisteiden väärinkäytön vähentäminen. Hoitaa metsiä jatkuvan kasvatuksen periaatteella.			
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Keskustan alueen yleisen ilmeen kohentaminen	Teiden varsilla olevien istutusten kunnostaminen / uusiminen	Tehty / ei tehty	Työt aloitettu, mm. torin aluetta kunnostettu.
Katuvalaistuksen kehittäminen energiataloudellisemmaksi	Energiatehokkaiden valaisimien vaihto asteittain.	Vaihdettujen valaisimien määrä kaikista valaisimista	Käynnistynyt, vuoden 2022 aikana ei vaihdettuja valaisimia.
Kierrätyspisteiden väärinkäytön vähentäminen	Kameravalvonta K-Marketin pihassa olevalle ekopisteelle, sekä kunnan varastolle.	Tehty / ei tehty	Tehty
Kustannusten kattaminen ekomaksuilla	Ekomaksujen käyttöönotto	Otettu käyttöön / ei otettu käyttöön	Kesken, selvitystyö käynnissä
Vaarallisten jätteiden keräys	Keräytempauksen järjestäminen alkukesällä 2021	Järjestetty / ei järjestetty	Järjestetään syksyllä 2022
Kaavoituksella rakentamisedellytysten parantaminen	Ranta-asemakaavan loppuunsaattaminen	Tehty / ei tehty	Jämijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty 21.04.2022
Metsien hoito jatkuvan kasvatuksen periaatteella	Metsienhoitosuunnitelman päivittäminen	Päivitetty / ei päivitetty	Nykyinen voimassa 2026 asti

165408 Yleisten alueiden tulosalue	Toteuma 1–6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1–6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	4 022,13	36 600,00	32 577,87	10,99 %	133,56	29 528,60
TOIMINTAKULUT	-108 066,64	-215 976,34	-107 909,70	50,04 %	-87 215,79	-220 591,37
TOIMINTAKATE	-104 044,51	-179 376,34	-75 331,83	58,00 %	-87 082,23	-191 062,77

Pelastustoimen hoitamisesta vastaa Satakunnan Pelastuslaitos.

165430 Palo- ja pelastustoimen tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	25 550,56	51 100,00	25 549,44	50,00 %	25 293,96	50 587,92
TOIMINTAKULUT	-95 042,77	-210 055,00	-115 012,23	45,25 %	-98 519,72	-214 782,05
TOIMINTAKATE	-69 492,21	-158 955,00	-89 462,79	43,72 %	-73 225,76	-164 194,13

2.6 Viemärlaitos (liikelaitos)

Toimiala:	Tekninen toimi		
Tulosalue:	Viemärlaitos		
Tulosalueen tehtävä:			
Jätevesien käsittely viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Laitoksen saattaminen taloudellisesti kannattavaksi.			
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:			
Jätevesitaksan korotus vuodelle 2022. Lietteiden kuivauslaitteiston tarkastaminen.			
Strateginen päämäärä vuosille 2022–2024:	Tavoite vuodelle 2022:	Mittari:	Tila:
Toimintavarmuuden turvaaminen	Investointivaroilla turvataan isommat laitehankinnat	Investointien määrä / investointivaraus	Investoinnin tarpeen kartoitus käynnissä.
	Laitoksen hoitohenkilöstön koulutus	Järjestetty koulutus / ei järjestetty	Henkilöstön rekry käynnissä, koulutukset syksyllä 2022
Lupaehtojen noudattaminen	KVVY:n tekemien kertaporttien ja vuosiyhteenvetä ohjeistuksiin reagointi	Reagoitu / ei reagoitu	Reagoitu
Taloudellisesti kannattava	Jätevesimaksujen tarkastaminen	Tarkastettu / ei tarkastettu	Tarkistettu keuhällä 2022

165431 Viemärlaitoksen tulosalue	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	33 562,71	98 600,00	65 037,29	34,04%	28 014,96	87 233,76
TOIMINTAKULUT	-57 614,69	-121 205,00	-63 590,31	55,22%	-71 960,50	-155 907,63
TOIMINTAKATE	-24 051,98	-22 605,00	1 446,98	106,40%	-43 945,54	-68 673,87

2.7 Käyttötalous yhteensä

	TP 2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutok set	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Poikkeama	Toteuma a %
KÄYTTÖTALOUS							
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	1 344 506	1 024 799		1 024 799	255 944	-768 855	24,98%
Toimintamenot	-12 056 856	-18 788 381		-18 788 381	-5 824 043	12 964 338	31,00%
Toimintakate (netto)	-10 712 350	-17 763 582		-17 763 582	-5 568 099	12 195 483	31,35%
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-330 916	-465 929		-465 929	-148 874	-317 055	31,95%
Korko sitoutuneelle pääomalle						0	
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0	
						0	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 043 266	-18 229 511	0	-18 229 511	-5 716 973	-12 512 538	31,36%

3 Tuloslaskelma

	Toteuma 1-6/2022	Budjetti 2022	Jäljellä	Tot % 1-6/2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	255 944,15	1 024 799,00	768 854,85	24,98%	341 493,47	1 344 506,31
Myyntituotot	145 114,16	609 659,00	464 544,84	23,80%	212 618,09	720 658,70
Tuet ja avustukset	9 857,77	8 360,00	-1 497,77	117,92%	4 639,49	334 856,30
Muut toimintatuotot	100 972,22	406 780,00	305 807,78	24,82%	124 235,89	288 991,31
	-5 824	-18 788	-12 964		-5 531	-12 056
TOIMINTAKULUT	043,61	381,30	337,69	31,00%	926,69	856,00
	-1 321				-1 174	
Henkilöstökulut	743,78	-2 797 576,30	-1 475 832,52	47,25%	837,26	-2 790 031,51
	-4 122	-14 092			-3 901	
Palvelujen ostot	528,44	625,00	-9 970 096,56	29,25%	231,04	-8 345 207,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 589,49	-1 427 350,00	-1 232 760,51	13,63%	-191 379,51	-402 613,82
Avustukset	-99 995,35	-194 750,00	-94 754,65	51,35%	-159 977,94	-257 041,49
Muut toimintakulut	-85 186,55	-276 080,00	-190 893,45	30,86%	-104 500,94	-261 962,13
	-5 568	-17 763	-12 195		-5 190	-10 712
TOIMINTAKATE	099,46	582,30	482,84	31,35%	433,22	349,69
					3 199	
VEROTULOT	3 310 048,36	6 154 000,00	2 843 951,64	53,79%	736,99	6 376 352,84
					2 842	
Kunnan tulovero	2 939 735,25	5 146 000,00	2 206 264,75	57,13%	750,58	5 184 241,55
Kiinteistövero	82 432,19	701 000,00	618 567,81	11,76%	93 438,82	726 871,92
Osuus yhteisöveron tuotosta	287 880,92	307 000,00	19 119,08	93,77%	263 547,59	465 239,37
					2 731	
VALTIONOSUUDET	2 817 978,00	5 645 700,00	2 827 722,00	49,91%	314,00	5 462 467,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-31 277,61	-47 900,00	-16 622,39	65,30%	-16 005,10	-43 120,70
Muut rahoitustuotot	2 216,83	2 100,00	-116,83	105,56%	1 440,57	6 002,79
Korkokulut	-32 962,88	-48 500,00	-15 537,12	67,96%	-13 269,27	-44 269,34
Muut rahoituskulut	-531,56	-1 500,00	-968,44	35,44%	-4 176,40	-4 854,15
VUOSIKATE	528 649,29	-6 011 782,30	-6 540 431,59	-8,79%	724 612,67	1 083 349,45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-148 873,85	-465 929,14	-317 055,29	31,95%	-164 560,73	-330 916,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-148 873,85	-465 929,14	-317 055,29	31,95%	-164 560,73	-330 916,11
TILIKAUDEN TULOS	379 775,44	-6 477 711,44	-6 857 486,88	-5,86%	560 051,94	752 433,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	379 775,44	-6 477 711,44	-6 857 486,88	-5,86%	560 051,94	752 433,34

4 Rahoituslaskelma

	1-6/2022	1-6/2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 751 626,48	-1 148 793,97
TOIMINNAN RAHAVIRTA	528 649,29	729 391,99
VUOSIKATE	528 649,29	729391,99
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0
TULORAHOITUKSEN KORJUSERÄT	0,00	0
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 280 275,77	-1 878 185,96
INVESTOINTIMENOT	-3 280 275,77	-1 909 371,96
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	0,00	31 186,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULO	0,00	0,00
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	0,00	0,00
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	0,00	0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 395 140,54	9 443 959,41
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-110 000,00	0,00
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-477 116,86	0,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	367 116,86	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-787 689,48	8 627 140,52
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	377 800,00	9 500 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-377 800,00	-746 070,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-787 689,48	-126 789,48
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00	0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-497 451,06	816 818,89
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	0,00	898,53
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00	0,00
SAAMISTEN MUUTOS	157 641,69	1 287 739,00
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-655 092,75	-471 818,64
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 146 767,02	8 295 165,44
KASSAVAROJEN MUUTOS	-3 511 874,94	8 290 386,12
KASSAVARAT KAUDEN ALUSSA	5 883 900,85	841 590,68
KASSAVARAT KAUDEN LOPUSSA	2 372 025,91	9 131 976,80

5 Investoinnit



Kunnanhallituksen investoinnit (50.000 €)

ICT-palvelut (8.250 €), Asianhallintajärjestelmän hankinta

Kalusto (26.612,10 €), Kunnanhallitus päätti, että kuntaan hankitaan kokonaan sähkökäyttöinen, uusi tai uudehko auto. Hinta saa olla enintään 33 000 euroa, ja kilometrejä saa olla ajettuna enintään 15 000. Täyssähköautojen saatavuuden vuoksi kunnanhallitus linjasi, että hankittava auto voi olla myös lataushybridi, joka hankittiin kesäkuussa 2022.

Sairaanhoitopiiri (62.700 €)

Jämijärven kunnan osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinneista.

Toteuma: Toteutunut sairaanhoitopiirin suunnitelman mukaisesti/ ei toteumaa

Sivistystoimen tilahanke (5.875.000 €)

Sivistystoimen koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen.

Toteuma: (2.596.762,00 €) Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Kunnallistekniikka (350.000 €)

Puistot ja muut yleiset alueet

Yleisten alueiden yleisilmeen kohentamista (mm. Markunlahti, torialue, katujen vierustat, opastetaulut ekopisteelle ja varastolle, kaupan piha-alueen asfaltointi).

Urheilukentän varastorakennuksen ja pukuhuoneentilojen uusiminen.

Kuntoradan kohentaminen.

Toteuma:

Varastorakennus ja pukuhuonetilat

- Hyvinvointilautakunnassa hyväksyttiin urheilukentän varastorakennuksen hankinta ja perusparannus. Varastorakennus hankittu 34 neliöisenä rakennuksena, jossa pukukoppi käyttäjille ja 2 erillistä varastoa.
- Varastorakennuksen lisäksi perusparannettu suorituspaikkoja (pituushyppy, korkeushyppy, kuulantyyöntö ja heittopaikka). Juoksurata päällystettiin uudestaan kivituhkalla ja kiinteät jalkapallomaalit vaihdettiin siirrettäviin. Liikuntavälineitä hankittu yhteiskäyttöön. Urheilukenttä valmis syyskuussa 2021.

Kuntorata

- Kuntorata päällystetty kivituhkalla. Koulun kulmaus jätetty päällystettäväksi kesälle 2022 koulun ja piha-alueen valmistuttua.

Ulkoilureittien valaistuksen uusinta (40 000€)

- Hyvinvointilautakunnassa hyväksyttiin Jämsän valaistuksen uusiminen ledeiksi keväällä ja työt on aloitettu elokuussa ja tarkoitus saattaa loppuun urakoitsijan toimesta elokuun aikana.

Ulkoilu- ja virkistysalueiden perusparannus (10 000€)

- Mielahden uimaranta on perusparannettu suunnitelman mukaisesti eli pintaa muokattu ja päällystetty uudella hiekalla.

Urheilukentän nuotiopaikka rakennettu ja lisäksi kaadettu puita urheilukentän vierustoilta.

Atk-hankinnat (budjetti 13.000 €)

Atk-laitteiden hankinnat.

Toteuma (3.608 €): Laittehankinnat, rikkimenneiden laitteiden korvaus mm. useampia koneita ostettu kirjastolle, normaaleja konehankintoja.

Rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaavan kaavan valmistaminen.

Toteuma: Jämsän rantaosayleiskaava on valmistunut ja se on hyväksytty 21.04.2022.

Ilmailumökkialue

Viemäriverkoston rakentaminen ilmailumökkialueelle.

Toteuma: Ei toteumaa

Viemärlaitos (130.000 €)

Mahdollisiin laiterikkoihin varautuminen.

Toteuma: Elokuun 2022 aikana jätevedenpuhdistamolla on tehty huoltotoimenpiteitä ja samalla kartoitetaan tarvittavat laitehankinnat, jotka olisi tarkoitus tehdä vielä kuluvan vuoden aikana.

	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Jäljellä TA	Toteuma-% TA
Sairaanhoidopiiri	-62 700,00	0,00	-62 700,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT				0,0 %
TOIMINTAKULUT	-62 700,00	0,00	-62 700,00	0,0 %
Sivistystoimen tilahanke	-5 875 000,00	-2 596 762,00	-3 278 238,00	44,2 %
TOIMINTATUOTOT	115 000,00	0,00	115 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 990 000,00	-2 596 762,00	-3 393 238,00	43,4 %
Muut kiinteistöt	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT				0,0 %
TOIMINTAKULUT	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0 %
Tuulenpesän kunnallistekniikka	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT				0,0 %
TOIMINTAKULUT	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,0 %
Liikuntapuistot	-10 000,00	-3 047,64	-6 952,36	30,5 %
TOIMINTATUOTOT				0,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 000,00	-3 047,64	-6 952,36	30,5 %
Ulkoilureittien valaistus	-40 000,00	-103,50	-39 896,50	0,3 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-40 000,00	-103,50	-39 896,50	0,3 %
Raharinteen kaukolämpö	0,00	-7 000,00	7 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0,00	-7 000,00	7 000,00	0,0 %
ATK-hankinnat	-13 000,00	-3 608,45	-9 391,55	27,8 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-13 000,00	-3 608,45	-9 391,55	27,8 %
Ohjelmistohankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0 %
Perhepuiston kaava (pohjoispuoli)	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0 %
Kunnanhallituksen inv.varaus	-50 000,00	-34 862,10	-15 137,90	69,7 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-34 862,10	-15 137,90	69,7 %
Viemärilaitos	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,0 %
Jätevedenpuhdistamon laitteet	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %

TOIMINTAKULUT	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0 %
----------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------

