

Elinvoimatoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Elvoi 24.02.2022 § 18

459/02.02.02/2021

Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Talousarvion toteutuminen 2021

Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 sekä investointiohjelman vuosille 2021-2024. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 14.12.2020 §327. Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 24.5.2021 §35 (Tilapalvelut), 21.6.2021 §46 (Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostaminen) ja 25.10.2021 §60.

Esityslistan liitteessä on esitetty elinvoimatoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2021 tulosaluetasolla. Kokonaisuutena toimiala on pysynyt kohtuullisen hyvin talousarviossa. Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tulot ylittyivät 338 633 € (toteuma 102,28%) ja toimintakulut alittuivat 193 460 € (toteutuma 98,81 %). Selvitys merkittävimmistä poikkeamista talousarvioon on esitetty osana toimintakertomusta. Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on -709 260 €. Tilinpäätös on vielä keskeneräinen ja elinvoimatoimen osalta tulokseen vaikuttaa oleellisesti se, että osa käyttöomaisuuden poistoista puuttuu järjestelmästä.

Investointien toteutuminen

Investointien toteutuminen on esitetty esityslistan liitteessä. Vuoden 2021 aikana investointeja toteutettiin seuraavasti:

Himoksen ensilumen latu

Ensilumenlatu on yksi toimenpide osana Jämsän kaupungin Himos Master Plan kokonaisuutta. Ladun rakentamista koskevat suunnitelmat laadittiin yhteistyössä paikallisten hiihtoseurojen, Himosvuoren latusosuuskunnan ja alueen yritysten kanssa. Keski-Suomen ELY-keskus myönsi hankkeelle rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Hankkeessa toteutettiin 1690 m pituinen 8 m levyinen latupohja kääntöpaikkoineen sekä 225 m pituinen ja 5 metrin levyinen siirtymälatupohja P-alueelta ladun alkuun. Säilölumea varten toteutettiin lumensäilöalue Luoteishimokseen. Latupohjien varrelle toteutettiin valaistus ja paineilma- ja painevesiputket. Putket on varustettu yhteillä, jotka mahdollistavat lumen tykittämisen talven aikana. Lisäksi Keski-Himoksen ja Luoteis- Himoksen pumppaamoiden välille rakennettiin syöttövesijohto, jolla turvataan riittävä veden syöttö järjestelmään.

Tekonurmikenttä	Paunuun Jämsänkosken Ilves ry:n toimesta rakentuvan tekonurmen rakentamista valmisteltiin siirtämällä kenttäalueen läpi kulkeva vesijohto pois kentän alueelta. Myös joen rannassa kentän kohdalla kulkevan kevyen liikenteen osalta toteutettiin pieni linjauksen muutos. Loppuvuodesta käynnistettiin vielä painopenkan rakentaminen kentän joen puoleisella reunalla.
Jokivarren päiväkodin katos/katokset	Jokivarren päiväkodin pihaan rakennettiin omana työnä 2 kpl katoksia
Kadunsaneeraus	Palomäen alueella viimeisteltiin Honkalantien ja Kumpulantien saneeraukset ja kadut asfaltoitiin, lisäksi alueella käynnistettiin Saviruukintien, Savipolun ja Savistentien (osa) saneeraukset. Satamatien ja Kotipolun saneeraukset viimeisteltiin ja kadut asfaltoitiin. Mulikontiellä toteutettiin risteysalueen korottaminen ja Katajamäentien ja Vuoripolun saneeraus käynnistettiin. Hiidenmäen ja Tiitolanmäen alueelle sekä Riihitielle ja Järvensivuntien käynnistettiin katusuunnitelmien laadinta. Kilpakorventien saneeraus (välillä rautatie-vt9) käynnistyi loppuvuodesta. Jämsänjoen länsipuolen rantareitille (Seppolantie-Siltakatu) toteutettiin valaistus. Torpannotkon (vanha lintupuisto) klv:n ja valaistuksen kunnostaminen käynnistyi. Seppolansillan pilareiden koristevalaistus toteutettiin. Opintien ja Koskenväylän risteysalueen valaistuksen uusiminen käynnistyi.
Katujen päällystäminen	Katujen päällystämistä tehtiin teknisen lautakunnan hyväksymän päällystysohjelman mukaisesti Koskentien uudistamisen yhteydessä sekä Siltakadulla, Joonaaantiellä, Kenraalintiellä ja Taipaleentiellä.
Katuvalaistus	Katuvalaistuksen saneerausta toteutettiin Myllymäen alueelle.
Pääväylien ympäristön parantaminen	Pääväylien ympäristön parantamiseen varatulla määrärahalla toteutettiin Koskentiellä Saharanta-Siltakatu välillä olevan ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välisen välikaistan kunnostaminen. Välikaistalta poistettiin pensaat ja kaistan asennettiin kiveys.
Siltojen peruskorjaus	Kaupungin siltoihin teetettiin yleis- ja erikoistarkastuksia.
Koskentien valaistuksen uusiminen	Koskentien katuosuuden valaistus uusittiin Koskentien muun uudistuksen yhteydessä, työ jäi osittain kesken ja jatkuu alkuvuonna 2022.
Himoshuipuntien kunnostaminen, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen	Himoshuipuntien kunnostaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen käynnistyi elokuussa 2021. Hankkeen yhteydessä on toteutettu hulevesiviemäröinti, lisäksi rakennetaan katuvalaistus. Rakennustyö jatkuu vuoden 2022 aikana. Katuosuuden jätevesiverkosto kunnostettiin

	ja sähköverkkoyhtiö kaapeloi samassa yhteydessä verkostoaan.
Patajoen pienveneväylä	Patajoen pienveneväylää koskeva lupa ei ole lainvoimainen, joten hanke ei edennyt vuoden aikana.
Hulevesiviemärin rakentaminen ja saneeraus	Hulevesiviemäreiden rakentamista on toteutettu kadun saneerauskohteiden yhteydessä mm. Saviruukintiellä, Katajamäentiellä ja Kilpakorvantiellä. Lisäksi hulevesiviemäriä on rakennettu n. 85.000 € arvosta Himoshuipuntien hankkeessa.
Leikkikenttien perusparantaminen	Nivavuorentien ja Sammalsuon leikkikentät kunnostettiin. Kuusikujan leikkikenttä lakkautettiin ja uusi korvaava leikkikenttä rakennettiin Mulikontien varrelle.
Liikennepuiston leikkikentän peruskorjaus	Jämsän keskusta-alueen suosituin leikkikenttä Liikennepuiston leikkikenttä peruskorjattiin.
Jääkenttien aitojen uusiminen	Kääpälän ja Kumpulan pienjääkenttien aidat uusittiin.
Jämsäpuisto, Seppolan satama-alue ja Jämsänjoen rantareitti	Maauimalan liikuntapuiston skeittialue pinnoitettiin ja asennettiin kalusteet. Maauimalan ranta-alueet kunnostettiin; asennettiin navettakivireunus, istutettiin kasvillisuutta viihtyisyyden lisäämiseksi ja toteutettiin aurinkoterassin puuosat. Alueella hankittiin kontti sääsuojaksi ja välineistön varastointia varten. Jämsäpuiston Siltakatu-Sairaalantie väliselle alueelle laadittiin hulevesisuunnitelma.
Matonpesupaikkojen kunnostaminen	Länpohjan matonpesupaikan kunnostettiin.
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen	Uusittiin Länpohjan valaistun reitin ja Koskenpään kaukalon valaistus.
Paunun tenniskenttien ja tekojääradan kunnostus	Paunun urheilukentän vieressä olevat tenniskentät ja kentän alla oleva tekojään jäähdytysputkisto kunnostettiin. Kohteeseen saatiin liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.
Jämsänkosken yhtenäiskoulun lähiliikuntapaikka	Jämsänkosken yhtenäiskoulun pihan lähiliikuntapaikasta toteutettiin viimeinen vaihe alakentän kunnostus ja oppilaiden jättö- ja noutopaikan asfaltointi- ja kiveystyöt. Lähiliikuntapaikan rakentamista on toteutettu vaiheittain. Hankkeeseen on myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.
Satamat ja venerannat	Vaherin satamaan toteutettiin raskasbetoniponttonilaituri aallonmurtajaksi. Laituriin uusittiin venepuomit sekä pelastusvälineistö. Vaherin ja Pajulahden satamaan hankittiin satamaimulaitteistot. Hukkion satamaan hankittiin yhdistelmäimulaitteisto (septi/pilssi) sekä pilssivesien keräyssäiliö. Venerannoista

peruskorjattiin Aarresaaren ja Virtasalmen venerannat.

Koneet ja kalusto

Hankittiin kaksi huoltoautoa kiinteistöhuoltoon.
Hankittiin tiehöylä.

Toimintakertomus

Kuntalain 69 §:n mukaan on kunnan laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa selvitetään, kuinka vuosittain talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet on pyritty asettamaan talousarviossa siten, että ne antavat hyvän kuvan elinvoimatoimen toiminnasta, jolloin toteutuneiden tavoitteiden seuranta ja arviointi on helpompaa. Tilinpäätösaikataulun mukaan toimintakertomus toimitettava edelleen valmisteltavaksi 24.2.2022 mennessä. Talouspalvelut laatii koko kaupungin toimintakertomuksen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 28.3.2022. Elinvoimatoimen toimintakertomus on laadittu tulosaluetasolla. Toimintakertomuksessa otetaan kantaa toimialan tilanteeseen, keskeisiin muutostekijöihin vuoden aikana, toimialatason tavoitteiden toteutumiseen sekä toimialan riskien hallintaan. Tulosaluekohtaisesti esitetään tulosalueiden keskeiset tapahtumat ja tavoitteiden toteuma.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta

Ehdotus

vs. elinvoimajohtaja Teijo Taipale

Elinvoimalautakunta:

- 1) Merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen, merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ja niiden selvitykset, selvityksen investointien toteutumisesta sekä riskien hallinnasta elinvoimatoimessa.
- 2) Hyväksyy liitteen mukaisen elinvoimatoimen toimintakertomuksen 2021 ja esittää edelleen sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
- 3) Valtuuttaa toimialan tulosvastuulliset viranhaltijat tekemään tarvittavat tarkennukset ja korjaukset toimintakertomukseen taloustietojen tultua lopullisiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.