

ELINVOIMA

Elinvoima	TA 2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed.vuosi
Tuotot	15 712 240	3 409 387	3 448 216	21,70	-1,13
Valmistus omaan käyttöön	205 380	4 114	1 382	2,00	197,79
Kulut	-17 477 320	-4 384 124	-4 021 735	25,08	9,01
Toimintakate	-1 559 700	-970 623	-572 137	62,23	69,65
Poistot	6 801 350	-1 700 337	-1 660 250	25,00	
Tilikauden tulos	-8 361 050	-2 670 960	-2 232 386	31,95	
Varausten ja rahastojen muutokset	246 610	0	0	0,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 114 440	-2 670 960	-2 232 386	32,92	

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
Rakennusten, liikenneväylien ja vesihuoltoverkoston korjausvelan vähentäminen	Korjatut m ² :t kiinteistöllä, korjatut metrit verkostoissa. %-osuus kokonaismäärästä, eurot.	Katujen saneeraussuunnitelmia on laadittu Hiidenmäen alueelle. Kilpakorventien saneeraus on ollut käynnissä alkuvuodesta. Rakennusten saneerauksia toteutettu suunnitellusti.
Jämsän yrityseskoyhteistyön kehittäminen	Kaipolan tehdasalueen kehittämisen käynnistäminen. Yrityslähtöisten kehittämishankkeiden käynnistyminen (kpl) Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Äkillisen rakennemuutoksen työryhmä on kokoontunut tammi-maaliskuun aikana 3 kertaa. Yrityselvohankkeessa on alkuvuoden aikana toteutettu yritystonttikampanjaa, kilpailutettu uudistuvan teollisuuden masterplan työn toteuttaja, markkinoitu Uudistuvan teollisuuden Kasvupolkuohjelmaa potentiaalisille Kaipolaan sijoittuville yrityksille. Jämsään on perustettu tammi-maaliskuun aikana 23 uutta yritystä.
Uudet työpaikat	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat.	Perustamisneuvonnan ja toimivien yritysten kehittämishankkeen kautta arvioidaan syntyneen tammi-maaliskuun aikana 7 työpaikkaa.
Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsä-puisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen.	Himosjämsä matkailun kehittämishankkeen rahoituksella valmistellaan ulkoilureitistösuunnitelmaa. Reitistösuunnitelman toteuttamiseksi tullaan hakemaan toimitukset. Puistosuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Jämsä-puiston, Jämsänjoen rantareitin ja aistipolun rakentaminen jatkuu myöhemmillä vuosineljänneksillä.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Toimialalla sijaisjärjestelyjä avaintehtävien hoidossa koko tarkastelukauden. Runsasluminen talvi näkyy kohonneina kunnossapitokustannuksina. Hankkeiden suunnittelua ja valmistelua on ollut käynnissä ja kilpailutuksia on toteutettu.

Elinvoimatoimen hankesalkusta toteutetaan tällä hetkellä seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättö	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa (Yrityselvoh)	Keski-Suomen liitto / 31.12.2022	482 660 €	434 394€
Jämsä Tehdas kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2022	261 800 €	235 620 €
Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2022	258 168 €	232 351 €
Jämsä – senioriasumisen kehittämishanke	Ympäristöministeriö / 30.11.2022	130 000 €	78 000 €
Yhteensä		1 132 628 €	980 365 €

Jämsän kaupungille myönnettiin joulukuussa 2021 jatkorahoitus (4 M€) rakennemuutoksen vaikutusten torjuntaan. Rahoituksen hankkeistaminen on käynnissä sekä toimialan omana valmisteluna, että yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Maankäyttö ja elinvoima

Maankäyttö ja elinvoima	TA 2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed.vuosi
Tuotot	2 454 080	112 590	134 580	4,59	-16,34
Kulut	-2 443 940	-442 923	-383 938	18,12	15,36
Toimintakate	10 140	-330 333	-249 357	-3257,72	32,47
Poistot	-3 000	-750	-1 668	25,00	
Tilikauden tulos	7 140	-329 583	-251 025	-4616,01	

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
Huolehditaan talousarvioprosessin, asiakirjahallinnon, päätöksentekoprosessin sekä laskutuksen sujuvuudesta ja lainmukaisuudesta	Oikaisuvaatimukset Viivästymiset	Tarkasteluaikana (1-3/2022) myönnetty 9 kpl poikkeamispäätöksiä, joista yhdestä jätettiin oikaisuvaatimus. Kyse on yksittäistapauksesta, eikä siitä voida vielä vetää johtopäätöksiä onko aihetta tarkastella päätöksentekoprosessia poikkeamisten osalta. Merkittäviä viivästymisiä ei ollut.
Jämsän kilpailukyvyyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksina. Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Alkuvuodesta on Himoksen matkailualueella tullut voimaan Länsihuipun asemakaavan muutos (8.4) ja Lintuvuoren asemakaavan 1.osan muutos (4.2), molemmissa hankkeissa ajantasaistettiin voimassa olevia kaavoja niin että ne vastaavat paremmin maanomistajien tämänhetkisiä tarpeita. Vireillä olevista asemakaavoista tärkeimmät ovat tällä hetkellä niinkään Himoksen alueelle sijottuvat Peikkorinteen asemakaavan muutos ja Patajoen etelärannan asemakaavan 1. osa, molemmat kaavat ovat edenneet ehdotusvaiheeseen ja tavoitteena on saattaa ne hyväksymiskäsittelyyn toisella vuosineljänneksellä. Kaupunginhallitus päätti 11.4 esittää kaupunginvaltuustolle että se hyväksyisi vuodesta 2016 asti vireillä olleen Heilan ja Kotitiirin rantaosayleiskaavan. Hartusvuorella osaan kortteliin 148 valmistellaan asemakaavan muutoksen käynnistämistä. Tavoitteena on muuttaa kaavaa niin että se vastaa paremmin toteutunutta rakentamistilannetta, samalla selvitetään olisiko alueelle mahdollista osoittaa 2-3 uutta erillispientalon rakennuspaikkaa kaupungin omistamalle maa-alueelle. Myllymäen teollisuusalueen yritystonttien alennusmyyntikampanjaa jatkettiin huutokaupat.com-palvelussa. Huutokauppajakso päättyi 22.4.2022. Rusulan alueen tonttien osalta huutokauppaa jatketaan toisen vuosineljänneksen aikana. Pitkälle edennyt Himoksen padel-hallihanke ja siihen liittynyt merkittävä tonttikauppa kariutui ostajan edustajalta saadun ilmoituksen mukaan mm. muuttuneen maailmantilanteen vuoksi. Jämsän keskusta-alueen padel-hallihanke sekä ulkokenttien toteutus ovat etenemässä suunnitellusti. Niiden alueita koskevat vuokrasopimukset on tehty.
Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen	Yritysneuvonnassa valmisteltujen yritysten investointi- ja kehittämishakemusten kokonaismäärä (euroa) Uudet perustetut yritykset Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Yritykset ovat odottaneet alkuvuodesta yritystukialuejaotuksen muutosta. Yritysneuvonnan kautta on valmisteltu maksatushakemuksia aiemmin valmistelluille yritysten hankkeille. Uusia Investointi- ja kehittämistukihakemuksia rahoittajalle ei jätetty tammi-maaliskuun aikana. Jämsään on perustettu tammi-maaliskuussa 23 uutta yritystä. (Jämsästä on lakannut 17 yritystä) Perustamisneuvonnan kautta arvioidaan syntyneet 7 uutta työpaikkaa. Yrityselvohankkeessa on toteutettu Jämsän teollisten alueiden vahvuudet ja kilpailukykytekijät selvitystyö (ns. toimijaselvitys mm. Kaipolan alueelle). Hankkeessa on kilpailutettu pienyritysten

		liiketoiminnan kehittäminen -koulutuskokonaisuus (ns. bisneskoulu, painopisteenä digimarkkinointi) Koulutus alkaa huhtikuussa. Hankkeessa käynnistyi Uudistuvan teollisuuden kasvupolku -prosessi, jossa haetaan mm. Kaipolan alueelle uusia yrityksiä, prosessi jatkuu edelleen. Uudistuvan teollisuuden masterplan kilpailutettiin helmi-maaliskuussa, työ alkaa toukokuun alusta. Hankkeessa on markkinoitu Jämsää yritysten potentiaalisena sijoituspaikkana mm. Vaasan energiamessuilla. Jämsä Tehdas-hankkeessa valmisteltiin alkuvuodesta investointihankkeen sekä Osaava Jämsä hankkeen maksatushakemukset. Tammi-maaliskuun aikana Jämsä Tehtaan toimintakonseptia on tehty tunnetuksi uusille käyttäjäryhmille sekä sitoutettu yhteisöllisen etätyötilan nykyisiä käyttäjiä Senioriasumisen kehittämishankkeessa on jatkettu tammi-maaliskuussa Yhteisöllisen asuinalueen toteuttavuusselvitystä, Koy Jämsänmäen asuntotarjonnan esteettömyyskatselmuksia Gradia Jämsän, Jämsän Terveystien ja vanhusneuvoston kanssa, Asumisviestinnän kehittämistä, Asumisen palveluprosessien kehittämistä, toimenpiteet on tehty tiiviissä yhteistyössä Jämsänmäen ja vanhuspalveluiden kanssa. Toisen yrityspalvelupäällikön äkillinen ja pitkäaikainen poissaolo on näkynyt reussivajana. Sijaisen rekrytointi on käynnissä ja tavoitteena on, että sijainen aloittaa toukokuun alussa.
Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito	Hakkuusaantojen yhteismäärä € Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha	Alkuvuodelle 2022 toteutettavaksi suunniteltu, yhteensä noin 21 ha:n suuruinen, harvennus- ja päätehakkuuilemmikko toteutui jo ennen vuoden vaihdetta, ja sen hakkuutulo kirjautui kokonaan vuoden 2021 tulokseen. Keväälle 2022 suunniteltujen kuitupuuvoittoisten talvileimikoiden osalta tarjousten pyytämistä päätettiin siirtää, mm. paperiteollisuuden pitkittyneen työtaistelutilanteen johdosta (teollisuuden varastot täynnä), kaudelle -22/-23. Kaupungin metsäsuunnitelma 2022-2031 on ollut kuntalaisten nähtävillä ja kommentoitavana 24.3 – 8.4.2022. Metsäsuunnitelma siitä jätettyine kommentteineen/muistutuksineen viedään elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi toisen vuosineljänneksen aikana.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallistekniset palvelut	TA 2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed.vuosi
Tuotot & valmistus omaan käyttöön	1 997 470	633 206	655 691	31,70	-3,43
Valmistus omaan käyttöön	205 380	4114	1382	2,00	197,79
Kulut	-6 434 830	-1 651 392	-1 595 566	25,66	3,50
Toimintakate	-4 231 980	-1 014 072	-938 493	23,96	8,05
Poistot	-3 161 960	-790 490	-702 850	25,00	
Tilikauden tulos	-7 393 940	-1 804 562	-1 641 342	24,41	

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen	Toteutuneet metrit	Katujen saneeraussuunnitelmia on laadittu Hiidenmäen alueelle. Kilpakorventien saneeraus on ollut käynnissä alkuvuodesta.
Jämsä-puiston rakentaminen	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain	Alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma ja puistosuunnitelman laatiminen on käynnistynyt.
Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa	Toteutuneet alueet	Hankkeita on valmistelu maanomistajien kanssa. Länsi-Himoksen P-alueen kunnostamisen ja Lintutöyryn kunnallistekniikan suunnittelu on käynnissä.

Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentaminen	Toteutuneet alueet	Seppolan satama-alueen suunnittelu on käynnissä.
---	--------------------	--

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy erityisesti liikenneväylien kustannusten toteumassa, palvelujen ostot toteuma on yli 54 %. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat olleet haettavissa. Kunnallistekniikan työntekijöiden (2 vakanssia) paikat on täytetty. Haja-asutusalueen jätteenkuljetusurakka (UA 1) käynnistynyt 1.2. Ympäristöohjelman laadinta on käynnissä ja työpajoja pidetty.

Tilapalvelut

Tilapalvelut	TA 2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed.vuosi
Tuotot	10 954 640	2 604 770	2 604 066	23,78	0,03
Kulut	-8 035 200	-2 151 031	-1 926 676	26,77	11,64
Toimintakate	2 919 440	453 739	677 390	15,54	33,02
Poistot	-3 636 390	-909 098	-955 733	25,00	
Tilikauden tulos	-716 950	-455 359	-278 343	63,51	
Varausten ja rahastojen muutokset	246 610				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470 340	-455 359	-278 343	96,82	

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
Kiinteistöjen laadukas hoito:	Asiakastytytyväisyyskysely	Asiakastytytytyväisyyskyselyä ei toteutettu tällä vuosineljänneksellä.
Haahtela-ohjelmiston käyttöönoton aloittaminen	Budjetintekovalmius	Työ ollut keskeytyksissä alkuvuoden tulosalueen sijaisjärjestelyjen vuoksi. Työtä jatketaan edelleen muun työn ohella.
Korjausvelan vähentäminen	Rakennusten laatu ja asiakastytytyväisyys	Toteutuksia on viety eteenpäin resurssien puitteissa.

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Ylläpitokuluja pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkemmalla seurannalla. Runsaslumisen talven johdosta aurasukulut ja lumen poiskuljetuskulut ovat olleet edellisvuosiin nähden korkeammat. Jokilaakson sairaalan peruskorjauksen hankesuunnittelun toteuttaja valittiin. Kiinteistöpäällikön irtisanoutumisen johdosta tulosalueella sijaisjärjestelyjä (nimike muutettu tilapalvelupäälliköksi khall 31.1.2022 § 33). Tilapalvelupäällikön virkaan on valittu 24.3.2022 § 47 rakennusinsinööri (AMK) Lauri Leppisaari. Leppisaari aloittaa virassa huhtikuun 2022 loppupuolella.

Valvontatoimi

Valvontatoimi	TA 2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed.vuosi
Tuotot	306 050	58 821	53 879	19,22	9,17
Kulut	-563 350	-138 778	-115 556	24,63	20,10
Toimintakate	-257 300	-79 957	-61 677	31,08	29,64
Poistot					
Tilikauden tulos	-257 300	-79 957	-61 677	31,08	29,64

Tavoite	Mittari = millä mitataan	Tavoitteen toteutumisen arviointi
Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely	Käsittelyaika	Rakentamisen lupa-asiat on saatu käsiteltyä nopeasti ja ympäristönsuojelun lupa-asiat tavanomaiseen tahtiin.
Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan	Paperiarkistoja digitoidaan jatkuvasti Lupapiste kaupan kautta tulevien aineistopyyntöjen mukaisesti ja aineistot myydään kaupan kautta. Ympäristönsuojelun arkistointia on kehitetty osin digitaaliseen muotoon.

Tulosalueen toiminta on ollut lähes talousarvion mukaista. Tulojen osalta vuoden kertymä ei ole tasaista ja painottuu yleensä eniten kesäaikaan. Edellisvuoteen nähden kertymä kuitenkin on jo hyvällä tasolla.