

ELINVOIMA

	Talousarvio 2022	TOT 9/2022	TOT 9/2021	TOT% 9/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	15 712 240	9 655 598	10 349 351	61,45 %	-6,70 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	30 662	115 412	14,93 %	-73,43 %
Toimintakulut	-17 477 320	-12 601 387	-11 323 334	72,10 %	11,29 %
Toimintakate	-1 559 700	-2 915 127	-858 571	186,90 %	239,53 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 801 350	-5 012 588	-5 041 147	73,70 %	-0,57 %
Tilikauden tulos	-8 361 050	-7 927 715	-5 899 718	94,82 %	34,37 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvioin mukaista. Energia-, polttoaine- ja tarvikekustannukset ovat edelleen korkealla. Kustannuksia on pyritty hallitsemaan korjaus- ja säästötoimenpiteillä ja tarkalla seurannalla niiltä osin kun se on mahdollista. Jämsän kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Sen mukaisia toimenpiteitä on tehty pitkäjännitteisesti jo vuosien ajan, mutta myös muita keinoja energian säästämiseksi on etsitty ja otetaan käyttöön.

Toimialalla on ollut pitkäaikaisia poissaoloja, minkä vuoksi sijaisjärjestelyjen tarve on jatkunut vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Ympäristöohjelman valmistelu on jatkunut toisella lausuntokierroksella. Ohjelma on tarkoitus tuoda käsittelyyn marraskuun elinvoimalautakuntaan.

Jämsän kaupungille myönnettiin joulukuussa 2021 jatkorahoitus (4 M€) rakennemuutoksen vaikutusten torjuntaan. Toimialalla on valmistelussa kaksi hanketta äkillisen rakennemuutoksen rahoitukseen (AKKE):

- Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteistyöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle
- SASU - sujuva asumisen polku

Valmistelua tehdään myös ELLI - elinvoimaa tiedolla johtamiseen -hankkeen ja reitistöinvestointihankkeiden parissa. Reitistöjen kehittämiseksi on haettu Vesuri-ryhmältä rahoitusta hankkeelle 168 elämysten kilometriä.

Elinvoimatoimen hankesalkusta toteutetaan tällä hetkellä seuraavia rahoituksen saaneita hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa (Yrityselvelho)	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 €
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma	Traficom / 31.12.2022	30 000 €	22 500 €
TIKKA - tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnasta kasvua	Keski-Suomen liitto / 30.9.2024	777 628 €	622 102 €
Yhteensä		1 940 256 €	1 624 967 €

Toimialan tavoitteet vuodelle 2022

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittäminen
Mittari	Kaipolan tehdasalueen kehittämisen käynnistyminen. Yrityslähtöisten kehittämishankkeiden käynnistyminen (kpl) Uusien yritysten lukumäärä (kpl)
Toteutumisen arviointi	Kaipolan tehdasalueella toimii tällä hetkellä UPM:n lisäksi Voithin telahiomo, Logistikas ja Kaipola Recycling. Alueen omistaja käy aktiivisesti neuvotteluja useiden lupaavien yritysten kanssa alueelle sijoittumisesta ja erilaisia selvityksiä on käynnissä. Uudistuvan teollisuuden kasvupolku on käynnissä ja Uudistuvan teollisuuden master plan suunnitelma on valmistumassa 12/2022.
Tavoite	Uudet työpaikat
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat
Toteutumisen arviointi	Perustamisneuvontaa ja toimivien yritysten kehittämishankeneuvontaa on järjestetty tarpeen mukaan.
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Rakennusten ja liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan vähentäminen
Mittari	Korjatut m ² :t kiinteistöillä, korjatut metrit verkostoissa. %-osuus kokonaismäärästä, eurot.
Toteutumisen arviointi	Hankkeita on toteutettu suunnitelmien ja päällystysohjelman mukaisesti.
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö	
Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen.
Toteutumisen arviointi	Reitistösuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Rahoitusta on haettu hankkeelle 168 elämysten kilometriä. Investointihankkeiden toteuttaminen on käynnistynyt Synninlukon hankkeen toteutuksella. Jämsän keskustan sataman hanke on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Investointihankkeille pyritään aktiivisesti hakemaan ulkopuolista rahoitusta.

Maankäyttö ja elinvoima

	Talousarvio 2022	TOT 9/2022	TOT 9/2021	TOT% 9/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	2 454 080	740 413	554 714	30,17 %	33,48 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-2 443 940	-1 490 111	-1 263 478	60,97 %	17,94 %
Toimintakate	10 140	-749 698	-708 764	-7 393,47 %	5,78 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-2 417	-1 667	80,56 %	45,01 %
Tilikauden tulos	7 140	-752 114	-710 430	-10 533,82 %	5,87 %

Tulosalueen toiminnan tuotto ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Hyväksytyn metsäsuunnitelman puuttuminen on merkittävästi vaikeuttanut metsäomaisuuden suunnitelmallisen hoidon toteuttamista ja mahdollisuuksia puun myynnille talousarviossa asetetun tavoitteen saavuttamista. Metsäkauppasopimusten toteuttamisaika on normaalista kaksi vuotta. Metsäsuunnitelman hyväksymisen viivästyminen vaikeuttaa myös vuosien 2023 ja 2024 talouden suunnittelua ja aiheuttaa epävarmuutta puun mynnistä saatavien tulojen arviointiin.

Kuluvalle vuodelle talousarviossa asetetun kiinteistöjen myyntitulotavoitteen saavuttaminen ei todennäköisesti tule toteutumaan. Maailmantilanteesta (korona, Ukrainan sota, voimakas inflaatio, korkojen nousu...) johtuva epävarmuus näkyy kiinteistömarkkinoilla sijoittajien varovaisuutena ja rahoitusvaikeuksina. Alkuvuonna 2022 toteutettavaksi jo sovitun merkittävän (n. 200 000 €) tonttikaupan peruuntuminen ostajan rahoitusvaikeuksien vuoksi, vaikeuttaa tulotavoitteen saavuttamista. Kiinteistöjen myyntituotoille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on edelleen mahdollista, jos käynnissä olevat myyntineuvottelut johtavat kauppojen toteutumiseen.

Yrityspalvelujen tulosityksikössä käynnissä olevat kehittämishankkeet Jämsä Tehdas- ja Yritysvelohankkeet ovat päättymässä vuoden 2022 aikana. Em. hankkeet ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Hankkeiden osalta ulkopuoliset rahoitusosuudet maksetaan jälkikäteen toteutuneiden ja rahoittajan hyväksymien kustannusten perusteella. Käynnissä olevien hankkeiden tulo-rahoitus ei kokonaan vielä näy talouden toteumassa 1-9/2022.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Huolehditaan talousarvioprosessin, asiakirjahallinnon, päätöksentekoprosessin sekä laskutuksen sujuvuudesta ja lainmukaisuudesta		
Mittari	Viivästymiset		Toteuma 9/2022
			1
Mittari	Oikaisuvaatimukset	Lähtöarvo 12/2021	Toteuma 9/2022
		5	8
Toteutumisen arviointi	Metsäsuunnitelmasta jätettyjen muistutusten ja oikaisuvaatimusten käsittely on viivästyttänyt suunnitelman hyväksymisprosessia ennakoitua kauemmin. Jätetyt oikaisuvaatimuksen koskevat tulosalueella valmisteltua metsäsuunnitelmaa, kiinteistökaupan esisopimusta ja rakentamisen poikkeamispäätöksiä.		
Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen		
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		80	54
Mittari	Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		45	24
Mittari	Jämsään myönnetty yritysten kehittämis- ja investointituet	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		900 000	280 000
Toteutumisen arviointi	Yritysneuvonnassa tilanne on ollut henkilöstön osalta alkuvuonna haasteellinen. Äkillinen ja ennalta-arvaamaton henkilöstövajaus saatiin paikattua sijaisjärjestelyin vasta kesäkuussa.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen			
Tavoite	Jämsän kilpailukykyyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksien.	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		2	2
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		4	3
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		3	1
Toteutumisen arviointi	Yritystonttien markkinatilanne ei ole muuttunut. Rakentamattomille yritystonteille ei ole kysyntää. Myös asuinrakentaminen on vähäistä ja uusien alueiden kaavoittamiselle ei ole tarvetta		

Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		85	4
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €	Tavoite 12/2022	Toteuma 9/2022
		350 000	36 600
Toteutumisen arviointi	Toimintaedellytykset puuttuvat, koska metsäsuunnitelman hyväksymisprosessi on kesken.		

Kunnallistekniset palvelut

	Talousarvio 2022	TOT 9/2022	TOT 9/2021	TOT% 9/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 997 470	1 263 302	1 472 201	63,25 %	-14,19 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	30 662	115 412	14,93 %	-73,43 %
Toimintakulut	-6 434 830	-4 520 018	-4 497 928	70,24 %	0,49 %
Toimintakate	-4 231 980	-3 226 054	-2 910 315	76,23 %	10,85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 161 960	-2 282 743	-2 256 857	72,19 %	1,15 %
Tilikauden tulos	-7 393 940	-5 508 797	-5 167 172	74,50 %	6,61 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista, mutta runsasluminen talvi sekä nousseet energia- ja polttoainekustannukset näkyvät toteumassa erityisesti liikenneväylillä ja liikuntapaikoilla. Käynnissä on kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laadinta sekä keskusta-alueen kausivalaistuksen suunnittelu. Pyöräväylien kuntokartoitus toteutettiin mobiilipelin avulla. Projekti-insinööri on aloittanut työt elokuussa. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on maksettu. Jätelain uudistumisen mukanaan tuomien uusien velvoitteiden osalta on tehty valmistelutöitä, mm. tekstiilijätteen lajittelusta on käyty neuvotteluja. Aluekeräyspisteitä on kunnostettu ja kyltityksiä uudistettu. Jätehuolto - tulosityksikön toteumassa näkyy sekä tuloissa, että menoissa kaatopaikkatoimintaa varten tehtyjä määrärahavaroja, jotka eivät tule toteutumaan, kun kaatopaikkatoiminnasta on nyt luovuttu. Puistoilla on kesän aikana ollut töissä kahdeksan kausityöntekijää, lisäksi on töissä ollut työllistettyjä ja koululaisia. Varasto - tulosityksikössä on otettu käyttöön uusi varastokirjanpito-ohjelma. Tulosalueella on syyskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 139 viranhaltijapäätöstä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Himoshuipuntien saneeraus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen jatkuu ja Himoskylän pysäköintialueen rakennusurakka on käynnistynyt elokuussa.
Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Seppolan satama-alueen suunnitelma on viimeistely, satamapalvelukontti on tilattu ja satama-alueen rakentaminen satama-aukion osalta aloitetaan syksyn aikana.
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen	
Tavoite	Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen
Mittari	Toteutuneet metrit
Toteutumisen arviointi	Kadunsaneeraustyöt ovat olleet käynnissä Riihitien alueella Hallissa, Kilpakorventiellä sekä Hiidenmäen alueella. Asfaltointi- ja viimeistelytyötä kadunsaneerauskohteissa on toteutettu Katajamäentiellä ja Vuoripolulla sekä Saviruukintien ja Savipolulla. Seppolantiellä, Keskuskadulla, Siltakadulla ja Tiirinniementiellä on kunnostettu ja asfaltoitu kevyen liikenteen väyliä. Saarentien, Heikkilänsäädun, Konkolankadun, Lamminsuontien ja Torikadun ajoradat on asfaltoitu päällystysohjelman mukaisesti.
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Jämsäpuiston rakentaminen
Mittari	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain
Toteutumisen arviointi	Alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma ja puistosuunnitelman laatiminen on käynnissä. Maauimalan liikuntapuistoon on asennettu skeittiramppi ja graffitiseinä. Maauimalan alueelle on toteutettu leikkipaikka sekä paikka kioski-/kahvilarakennukselle. Myös alueen muuta viimeistelyä on jatkettu. Torpannotkon alueen kevyen liikenteen väylä on kunnostettu.

Tilapalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 9/2022	TOT 9/2021	TOT% 9/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	10 954 640	7 429 055	8 135 710	67,82 %	-8,69 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-8 035 200	-6 182 783	-5 208 520	76,95 %	18,71 %
Toimintakate	2 919 440	1 246 272	2 927 190	42,69 %	-57,42 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 636 390	-2 727 429	-2 782 624	75,00 %	-1,98 %
Tilikauden tulos	-716 950	-1 481 157	144 566	206,59 %	-1 124,56 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Ylläpitokuluja on pyritty hallitsemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Tarkastelujaksolla tulosalueella on toteutettu investointihankkeita suunnitelman mukaisesti. Koivulinnan päiväkodin ilmastointityön ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi. Paloaseman julkisivukorjaus ja dementiakodin käyttövesiputkistojen saneeraukset ovat käynnissä. Jokilaakson sairaalaan on tehty kiireellisinä korjauksina mm. lattiamateriaalien vaihtoja, ulkovaipan tiivistyksiä sekä ilmastointiin liittyviä toimenpiteitä.

Tulosaluetta on työllistänyt tarkastelujaksolla runsaasti sote-kiinteistöjen vuokraukseen liittyvät asiat. Vuokrat on laskettu asetuksen mukaisiksi ja vuokrasopimusten laadinta on käynnissä parasta aikaa.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Hyvä asuminen	
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu tarkastelujaksolla.
Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Haahtela-ohjelmiston käyttöönoton aloittaminen
Mittari	Budjetintekovalmius; sovittu Haahtela-koulutuspäivä elokuulle ja Kiinteistötieto-ohjelman sisäänajo vuoden 2022 loppuun mennessä.
Toteutumisen arviointi	Kiinteistötietojen syöttö on käynnissä. Tavoitteena kiinteistötieto-ohjelman sisäänajo vuoden loppuun mennessä.
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys
Toteutumisen arviointi	Kiinteistöjen korjaustöitä on tehty etukäteen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Useampia hankkeita käynnissä. Kiireellisiä korjaustöitä on tehty tarkastelujaksolla Jokilaakson sairaalalla.

Valvontatoimi

	Talousarvio 2022	TOT 9/2022	TOT 9/2021	TOT% 9/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	306 050	222 829	186 726	72,81 %	19,33 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-563 350	-408 475	-353 407	72,51 %	15,58 %
Toimintakate	-257 300	-185 646	-166 681	72,15 %	11,38 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-257 300	-185 646	-166 681	72,15 %	11,38 %

Tulosalueen toiminta on ollut lähes talousarvion mukaista. Tulokertymä muodostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Rakentamisen lupamäärät ovat jonkin verran pienempiä kuin edellisvuonna. Tuloissa ollaan kuitenkin hyvällä tasolla, joka selittyy osaltaan Hallin entisen varuskunta-alueen jo olemassa olevien rakennusten luvittamisesta uuteen käyttöön. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely
Mittari	Käsittelyaika
Toteutumisen arviointi	Rakentamisen lupa-asiat on saatu käsiteltyä nopeasti ja ympäristönsuojelun lupa-asiat tavanomaiseen tahtiin. Resurssipula näkyy ruuhka-aikoina ympäristönsuojelun käsittelyaikojen venymisenä.
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen
Mittari	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan
Toteutumisen arviointi	Paperiarkistoja digitointi jatkuu. Lupapiste kaupan kautta tulevien aineistopyyntöjen mukaisesti aineistot digitoidaan ja aineistot myydään kaupan kautta. Ympäristönsuojelun arkistointia on kehitetty osin digitaaliseen muotoon ja sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa on selvitetty myös ympäristönsuojelussa.