

Elinvoimatoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Elvoi 23.02.2023 § 19
1284/02.02.02/2022

Valmistelijat: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736, kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh 040 846 9816

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022 – 2025. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksytyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20.12.2020 § 435.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 10.10.2022 § 139:

- Investoinneista poistettu Koivulinnan päiväkodin piharemontti ja Korventie 3:n pihan yhdistäminen 60 000 €
- Paloaseman letkutornin julkisivun kunnostustyöhön, kiinteistöjen kulunvalvonnan uudistamisen ja pääarkiston muutostöihin on myönnetty lisämäärärahaa yhteensä 212 000 €
- Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja ja metsän myyntituloja on vähennetty yhteensä 1 milj. €

Esityslistan liitteessä on esitetty elinvoimatoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2022 tulosaluetasolla 16.2.2023 tiedoin.

Kokonaisuutena toimiala on pysynyt toiminnan volyyymiin ja ennakoimattomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin (mm. energian, tarvikkeiden ja palvelujen hinta) nähden hyvin talousarviossa. Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuotot alittuivat 128 168 € (toteuma 99 %) ja toimintakulut ylittyivät 16 930 € (toteutuma 100 %).

Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on -2 837 946 €.

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista on käsitelty elinvoimalautakunnan tammikuun kokouksessa tilinpäätösaineiston ollessa vielä varsin keskeneräinen. Tilinpäätös on elinvoimalautakunnan helmikuun listan lähtiessä edelleen keskeneräinen. Elinvoimatoimen lopulliseen tulokseen vaikuttaa, että osa käyttöomaisuuden poistoista puuttuu järjestelmästä.

Investointien toteutuminen

Investointien toteutuminen on esitetty esityslistan liitteessä. Vuoden 2022 investointeja toteutettiin seuraavasti:

Paunun tekonurmi

Paunun tekonurmikenttä toteutettiin Jämsänkosken Ilves r.y:n hankkeena. Ilves on saanut hankkeeseen investointitukea Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tekonurmen suunnitelmat on vahvistettu elinvoimalautakunnassa 16.6.2022 §91.

	Jämsän kaupunki on hankkeessa mukana koululaiskäyttöön perustuvalla osuudella. Lisäksi kaupunki on asentanut suunnitelman vahvistamisen yhteydessä luvatut, rouheen leviämistä estävät reunakivet aitojen alaosaan ja ympäröivän alueen hulevesiviemärit on varustettu rouhesieppareilla. Kentän rakennusurakka on vastaanotettu 26.10.2022.
Sairaalan pihatie ja parkkialue	Sairaalan pihatie kunnostettiin ja rakennettiin hulevesiviemäröinti, asfaltointi toteutetaan kesän 2023 aikana.
Sairaalan peruskorjaus	Sairaalan peruskorjaus sisältää Jokilaakson sairaalan hankesuunnittelun, jossa läpikäytiin sairaalan rakennuksen kunto, uusi toiminnallinen tilojen käyttö ja peruskorjauksen kustannusrakenne. Hankesuunnittelu alkoi huhtikuussa ja päättyi elokuussa 2022.
Vitikkalan koulu, aurinkopaneelit	Aurinkopaneeliurakka toteutettiin Vitikkalan koulun vesikatolle aloitettiin lokakuussa ja valmistui joulukuussa 2022. Urakka toteutui aikataulun mukaisesti ja avustusta hankkeeseen saatiin reilu 13t€.
Koivulinnan päiväkotii, ilmastointi	Koivulinnan päiväkodin ilmastointiremontti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin kesä-elokuussa 2022 ja toinen vaihe toteutetaan kesällä 2023. Toisen vaiheen ilmastointikoneet on hankittu jo vuonna 2022 ennakoiden koneiden hinnan ja toimitussaatavuuden vuoksi.
Lammenranta	Lammenrannan käyttövesiputkiremontti toteutettiin kilpailutettuna urakkana. Urakka toteutui suunnitelmien mukaisesti, aikataulu toteutui ja lisätöitä urakkaan ei tullut. Käyttäjien palaute urakan läpiviemisestä oli positiivinen
Liikenneväylät, yleiset	Kadunsaneerauskohteina olivat Hiidenmäen ja Järvensivun alueen kadut. Aiemmin aloitetuista kohteista valmistuivat Katajamäentie, Vuoripolku, Saviruukintie, Savistentie, Savipolku ja Kilpakorventie (välillä vt9-rautatie). Päälystysohjelman mukaiset kohteet asfaltoitiin. Kohteina mm. Saarentie, Lamminsuontie, Heikkilänkatu ja kävely- ja pyöräväylät Tiirinniementielle, Seppolantiellä, Siltakadulla ja Keskuskadulla. Katuväläistuksen saneerausta toteutettiin energiaa säästävillä Led-valaisimilla mm. Kantolan alueella, Tiitolanmäessä, Oinaalassa, Pääskysmäessä ja Koskenpäällä. Koskentie v. 2021 aloitettu vääläistuksen uusiminen saatettiin loppuun. Keskuskadun saneerausurakan kiveyksiin kohdistuvia takuukorjauksia jatkettiin, takuukorjauksiin käytettiin urakasta maksamatta ollut maksuerä.
Pääväylien ympäristön parantaminen	Määrärahalta hankittiin linja-autopysäkkikatoksia Koskentielle, katosten asennukset toteutetaan vuoden 2023 aikana.
Siltojen peruskorjaus	Märäsojan raittisillan hankinta keskeytettiin, koska saatiin vain yksi määrärahan ylittävä tarjous, toteutus siirrettiin vuodelle 2023. Himoshuipuntien tunnelin luiskat ja kaiteet korjattiin, mutta korjauskustannuksia on kirjattu Himoshuipuntien hankkeelle.

Patajoen eteläpuoleisen alueen asemakaavan katutekniikka	Lintutörmän alueelle käynnistettiin suunnitelman laatiminen, hanke ei kuitenkaan muuten edennyt vuoden aikana.
Himoshuipuntien kunnostaminen, asfaltointi ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen	Himoshuipuntie kunnostus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen valmistui. Väyläosuudelle rakennettiin myös hulevesiviemäröintiä ja katuvalaistus.
Vehkaojantien kunnostaminen	Vehkaojantiestä kunnostettiin huonokuntoisimmat väyläosuudet stabilomalla ja asfaltoimalla. Kevyen liikenteen väylältä poistettiin huonokuntoista asfalttia ja väylä kunnostettiin. Katuvalaistus saneerattiin.
Länsikeskuksen kiertoliittymän viitoituksen ja keskialueen rakentaminen	Kiertoliittymän viitoituksesta laadittiin suunnitelma, mutta hanke ei edennyt toteutukseen vuoden aikana.
Himoskylän P-alueen kunnostus ja asfaltointi	Himoskylän asemakaava-alueelle sijoittuva pysäköintialue kunnostettiin ja asfaltoitiin.
Jämsän Äijän aukion valaistus	Jämsän Äijän aukion ja ympäröivien katujen valaistusta uudistettiin, työ on osittain kesken valaisinten toimituksessa esiintyneiden haasteiden takia.
Hulevesiviemäriin rakentaminen	Hulevesiviemäriin rakentamista on vuoden aikana toteutettu mm. Hiidenmäen ja Järvensivun alueilla, Kilpakorventiellä ja Härvässuontiellä.
Puistot ja leikkipaikat, yleiset	Käpäälän, Pietilän ja Järvensivun leikkikentät kunnostettiin. Löydyntien ja Vihtorintien pienjääkentille uusittiin aidat.
Jämsäpuisto, Seppolan satama-alue, Jämsänjoen rantareitti	Jämsäpuistoon, Lamminsuon alueelle laadittiin hulevesisuunnitelma, muu puistosuunnittelu on vielä keskeneräinen. Torpannotkon kevyen liikenteen väylä kunnostettiin ja Torpannotko/ Rauhanpuisto alueen valaistus uusittiin. Maauimalan liikuntapuistoon asennettiin skeittiramppi ja alueelle rakennettiin pieni leikkialue sekä paikka kioski-/kahvilarakennukselle. Seppolan satama-alueen rakentaminen käynnistyi, laiturit kunnostettiin ja satama-aukion rakentaminen käynnistettiin. Työt jatkuvat vuoden 2023 aikana.
Jämsänkosken skeittipaikan perusparannus	Skeittipaikasta laadittiin suunnitelma. Hankkeelle on haettu lähiliikuntapaikka-avustusta.
Kaipolan koulun lähiliikuntapaikka	Kaipolan koulun lähiliikuntapaikan I-vaihe toteutettiin, rakentaminen jatkuu vuoden 2023 aikana.
Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikka	Kuoreveden koulun lähiliikuntapaikan I-vaihe toteutettiin, rakentaminen jatkuu vuoden 2023 aikana.
Särkijärven lähiliikuntapaikka	Särkijärven lähiliikuntapaikalle laadittiin suunnitelma esteettömästä laiturista. Hankkeeseen on haettu lähiliikuntapaikka-avustusta.
Liikuntapaikkojen valaistuksen uusiminen	Valaistusta saneerattiin Särkijärvi - Pukinvuori ja Rauhala kuntosadoilla.
Satamat ja venerannat	Länkipohjan sataman kunnostamisesta laadittiin suunnitelma ja työt alueella käynnistyivät, laiturirakka

keskeytyi sääolosuhteiden takia ja se valmistuu vasta keväällä 2023.

Liikuntareittien perusparantaminen ja ulkoilureittisuunnitelman mukaisen runkoreitin rakentaminen

Liikuntareittien perusparantamiseen varattua määrärahaa käytettiin Synninelukon alueen saavutettavuuden parantamiseen. Osa reitistä kunnostettiin esteettömäksi.

Koneet ja kalusto

Liikuntapaikoille hankittiin kiinteistönhoitokone ja lavamönkijä. Konekeskuksen pyöräkuormaajan toimitus on vasta vuonna 2023.

Mittaryhmälle hankittiin RTK-satelliittimittauslaitteisto.

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 toimintakertomusaineisto on toimitettava edelleen valmisteltavaksi 17.2.2023 mennessä. Talouspalvelut laatii koko kaupungin toimintakertomuksen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 27.3.2022.

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:

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta:

- 1) Merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen, selvityksen investointien toteutumisesta sekä riskien hallinnasta elinvoimatoimessa.
- 2) Hyväksyy liitteen mukaisen elinvoimatoimen toimintakertomuksen 2022 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.