

ELINVOIMA

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	18 813 656	4 238 435	3 415 764	22,53 %	24,08 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	4 114	1,19 %	-40,51 %
Toimintakulut	-20 014 850	-4 822 135	-4 577 323	24,09 %	5,35 %
Toimintakate	-995 814	-581 253	-1 157 445	58,37 %	-49,78 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028		-1 690 700		-100,00 %
Tilikauden tulos	-7 748 842	-581 253	-2 848 145	7,50 %	-79,59 %

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Ei merkittäviä poikkeamia. Runsasluminen talvi sekä energia-, polttoaine- ja tarvikekustannusten kohoaminen näkyvät kunnallisteknisten palvelujen ja tilapalvelujen kustannuksissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimialalla on ollut joitain poissaoloja, jotka ovat vaikuttaneet tulosalueiden palveluntuotantoon. Toimialalla on aloitettu elinvoimaohjelman päivitystyö. Valmiussuunnitteluun ja -harjoitteluun on käytetty aikaa. Jätelain toimeenpano ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset ovat työllistäneet. Maankäytön ja elinvoiman sekä kunnallistekniikan tulosalueilla toteutettiin työpaikkaselvitykset.

Elinvoimatoimelle myönnettiin vuodenvaihteen molemmiin puolin hankerahoitusta asumisen palvelujen kehittämiseen, Jämsä Tehtaan jatkokehittämiseen, reitistöjen kehittämiseen, sekä TKI-toimintaan. Toimialan hankesalkusta toteutetaan tällä hetkellä seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 30.6.2023	258 168 €	232 351 €
Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle - kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2025	634 882 €	507 906 €
Jämsä Tehdas - ketterien kokeilujen yhteisöalusta työlle, yrittämiselle ja oppimiselle - investointihanke	Keski-Suomen liitto / 31.12.2025	124 338 €	87 037 €
Sujuvan asumisen palvelut	Keski-Suomen liitto / 31.12.2024 + vuoden optio	589 570 €	471 656 €
168 elämysten kilometriä	Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto / 31.10.2023	42 458 €	42 458 €
TIKKA- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua hanke	Keski-Suomen liitto / 30.9.2024	777 628 €	622 102 €
Yhteensä		2 427 044 €	1 963 510 €

Hankevalmistelua on jatkettu mm. Himoksen Länsikeskuksen kehittämisen, reitistöinvestointien, elinvoimatoimen tietojärjestelmien, julkisen metsäomaisuuden ekosysteemin lisäarvon tuotannon,

sekä urheiluvalmennuksen, liikuntapalvelujen ja tapahtumaliiketoiminnan ekosysteemin kehittämisen parissa. Lisäksi toimialalta on osallistuttu useamman korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten JTF-hankkeen valmisteluun, jotka voivat tukea Kaipolan yritysekosysteemin kehittymistä tai muutoin tuottaa uutta osaamista ja liiketoimintaa Jämsän alueelle.

2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana elinkeinoelämässä ovat korostuneet Himoksen kehittämiseen liittyvät hankkeet ja tiedustelut. Hallissa ovat alkamassa kevään aikana F35 eturunkotehtaan rakentamiseen liittyvät toimenpiteet. Patrian kanssa on tehty yhteistyötä asumisen palveluihin ja paikkakuntamielikuvaan liittyvissä kysymyksissä. Kaipolan osalta odotellaan ankkuriyrityksen/-yritysten sijoittumispäätöstä.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittäminen		
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		25	80
Mittari	Yrityslähtöisten kehittämishankkeiden käynnistyminen (kpl)		Tavoite 12/2023
			2
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Rahoituskausien vaihdoksesta johtuva katkos maaseudun kehittämisrahoituksessa vaikuttaa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden hakemiseen. Himoksen alueella käynnissä tai käynnistymässä useita hankkeita, joiden taustalla kaupungilla roolia. Kaipolan osalta odotetaan sijoittumispäätöksiä.		
Tavoite	Uudet työpaikat		
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat		Tavoite 12/2023
			45
Mittari	Työpaikkaomavaraisuus %	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		100	100
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimenpiteet uusien työpaikkojen synnyttämiseksi tai vanhojen säilyttämiseksi käynnissä sekä yrityspalveluissa että hankkeissa.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Rakennusten ja liikenneväylien ja vesihuoltoverkostojen korjausvelan vähentäminen		
Mittari	Korjaussuunnitelmien toteutuminen		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Hankkeita valmisteltu suunnitelmien mukaisesti.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			

Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt		
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen (€)	Toteuma 3/2023 42 458	Tavoite 12/2023 200 000
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Rahoitus myönnetty hankkeelle 168 elämysten kilometriä. Investointihankkeiden suunnittelu ja valmistelu käynnissä.		

Maankäyttö ja elinvoima

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	2 882 547	95 933	112 590	3,33 %	-14,79 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-3 252 774	-567 112	-463 476	17,43 %	22,36 %
Toimintakate	-370 227	-471 179	-350 886	127,27 %	34,28 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667				
Tilikauden tulos	-387 894	-471 179	-350 886	121,47 %	34,28 %

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on loppuvuosipainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa. Uskolankadun tonttien myynnistä järjestetty tarjouskilpailun tuotti kaksi merkittävää tarjousta ja tonttikaupat tehdään toisella vuosineljänneksellä. Metsätiloilla valmistellaan vuoden 2023 leimikoiden kilpailuttamista sekä taajama-alueiden siistimishakkuita mm. Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Puunmyyntitulot kirjautuvat toimintatuottoihin hakkuuajankohdan perusteella. Puukauppasopimusten toteuttamisaika on normaalisti kaksi vuotta. Tulosalueella toteutettavien kehittämishankkeiden osalta ulkopuoliset rahoitusosuudet maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden ja rahoittajan hyväksymien kustannusten perusteella. Käynnissä olevien hankkeiden ns. tulo-rahoitus ei näy vielä talouden toteumassa 1-3/2022.

Tulosalueella käynnissä seuraavat kehittämishankkeet:

- TIKKA - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kasvua
- Jämsä Tehdas – Ketterien kokeilujen yhteisöalusta osaamiselle, yrittämiselle ja oppimiselle
- SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista

Yritysten perustanta ollut tavanomaista vilkkaampaa tammi-maaliskuun välisenä aikana, mikä voi olla heijastusta uskon palautumisesta vakaampaan talouden kehitykseen. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 23 kpl, lakanneita yrityksiä oli 6 kpl.

Jämsään myönnettyjen, yritysneuvonnassa tehdyn hakemusvalmistelun kautta haettujen, yritysten kehittämis- ja investointitukien kokonaismäärästä ei ole vielä tietoa, koska uusi rahoituskausi on vasta avautumassa.

- Maaseuturahoituksen haku avautuu kevään aikana. Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten on työstyetty liiketoimintayrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta, mutta hakemuksia ei ole jätetty ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
- Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän

mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Maankäytön osa-alueella on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käyty neuvotteluita mm. maa-alueen vuokraamisesta suuruusluokaltaan noin 50 MWp kokoisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Jämsään. Toteutueessaan aurinkovoimalasta koituisi kaupungille maanvuokratulojen lisäksi kiinteistö- ja yhteisöverotuloja.

Kaavoituksen osalta on mm. käynnistetty Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelman (Patalahti-Länsikeskus-Himosraitti) laatijan kilpailutus. Viitesuunnittelun tavoitteena on tutkia suunnittelualueen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Toinen merkittävä vireillä oleva hanke on Himoksen Patalahden pohjoispuoleisen alueen yleiskaavojen muutos ja laajennus. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä, hanke on herättänyt mielenkiintoa suunnittelualueen maanomistajien keskuudessa. Toisella vuosineljänneksellä valmistellaan kaavan laatijan kilpailutus.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Huolehditaan talousarvioprosessin, asiakirjahallinnon, päätöksentekoprosessin sekä laskutuksen sujuvuudesta ja lainmukaisuudesta		
Mittari	Oikaisuvaatimukset		Tavoite 12/2023 4
Mittari	Viivästymiset		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ei merkittäviä viivästymisiä tai oikaisuvaatimuksia.		
Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen		
Mittari	Jämsään myönnetyt yritysten kehittämis- ja investointituet		Tavoite 12/2023 1 200 000
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Toteuma 3/2023 23	Tavoite 12/2023 55
Mittari	Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Toteuma 3/2023 6	Tavoite 12/2023 75
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Yritysten perustanta ollut tavanomaista vilkkaampaa tammi-maaliskuun välisenä aikana, mikä voi olla heijastusta uskon palautumisesta vakaampaan talouden kehitykseen. Jämsään myönnettyjen yritysten kehittämis- ja investointitukien määrä ei ole selvillä. Rahoituskausi on vaihtumassa, maaseuturahoituksen haku avautuu kevään aikana. Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten on työستetty liiketoimintayrityspalveluiien asiakkaiden kanssa alkuvuodesta, mutta hakemuksia ei ole		

	jätetty ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään ensimmäisellä vuosineljänneksellä.		
	Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen			
Tavoite	Jämsän kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Toteuma 3/2023 1	Tavoite 12/2023 4
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin		Tavoite 12/2023 4
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset		Tavoite 12/2023 3
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Yritystonttien markkinatilanne ei ole muuttunut. Rakentamattomille yritystonteille ei ole kysyntää. Uskolankadun varressa sijaitsevien kahden RA-rakennustontin myymiseksi järjestetty tarjouskilpailu tuotti kaksi kelvollista tarjousta, ja tonttikaupat tehdään toisen vuosineljänneksen aikana. Kyseiset tontit ovat suuren rakennusoikeutensa puolesta verrattavissa yritystontteihin.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €		Tavoite 12/2023 500 000
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha		Tavoite 12/2023 50
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Puun myynnin osalta toimintaedellytykset puuttuivat loppuvuoteen 2022 saakka, koska metsäsuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä oli valitettu hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 5.12.2022 antaman välipäätöksen mukaan metsäsuunnitelman täytäntöönpanoa ei kielletä. Leimikoiden valmistelu on aloitettu ja puunmyynnin tilanne pyritään normalisoimaan loppuvuoden 2023 aikana.		

Kunnallistekniset palvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 580 470	691 612	639 583	43,76 %	8,13 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	2 447	4 114	1,19 %	-40,51 %
Toimintakulut	-6 846 359	-1 648 381	-1 756 974	24,08 %	-6,18 %
Toimintakate	-5 060 509	-954 322	-1 113 277	18,86 %	-14,28 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357		-777 380		-100,00 %
Tilikauden tulos	-8 376 866	-954 322	-1 890 658	11,39 %	-49,52 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Uusi kaupunginpuutarhuri on aloittanut tammikuussa ja liikuntapaikkamestari maaliskuussa.

Investointeihin liittyvien kilpailutusten lisäksi on kilpailutuksia toteutettu mm. liikennemerkkien, jätteiden syväkeräyksen sekä jäteasema- ja terminaalipalveluiden osalta. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja ulkoliikuntapaikkavuorot ovat olleet haettavina. Tulosalueella on maaliskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 52 viranhaltijapäätöstä.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa
Mittari	Toteutuneet alueet
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Haapanantien alueelle on laadittu katu- ja hulevesisuunnitelmat yhteistyössä maanomistajan kanssa.
Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Satama-alueella on rakennustyöt olleet käynnissä vuoden vaihteessa. Suunnitelmia on tarkennettu talven aikana ja alueen toteutusta jatketaan keväällä.
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen	
Tavoite	Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen
Mittari	Toteutuneet metrit
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Kadunsaneeraustyö on ollut alkutalvesta käynnissä Järvensivun alueella. Talven aikana on laadittu suunnitelmia mm. Tiitolanmäen ja Talvialan alueen katujen osalta. Suunnitelmat on laadittu myös Huopatehtaan ja Paununtien alikulkukäytävien kunnostamiseksi. Päällystysohjelman mukaiset kohteet on kilpailutettu.
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Jämsäpuiston rakentaminen

Mittari	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Ei toimenpiteitä alkuvuoden aikana.

Tilapalvelut

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	14 044 589	3 398 063	2 604 770	24,19 %	30,46 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-9 244 353	-2 463 389	-2 210 509	26,65 %	11,44 %
Toimintakate	4 800 236	934 674	394 262	19,47 %	137,07 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004		-913 320		-100,00 %
Tilikauden tulos	1 381 232	934 674	-519 058	67,67 %	-280,07 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Venäjän raaka sota Ukrainaa vastaan on jatkunut nyt yli vuoden ja sodasta johtuen lämmityksen ja polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla. Sähkön spot-hinta on laskenut alaspäin syksyn ja talven korkeista ostohinnoista. Investointien osalta käyttämättömien rakennusten purkutöitä on tarkoitus toteuttaa tämän ja ensi vuoden aikana. Korjaustöitä toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalan siirryttyä vuokralle vuoden 2023 alusta Keski-Suomen hyvinvointialueelle, joudumme tekemään erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä koko kuluvaan vuoden aikana. Rakennukseen tarvittavia korjaustöitä tarkennetaan toukokuussa valmistuvalla koko sairaalan rakennuskantaa koskevalla PTS-suunnitelmalla.

Q1-kauden myyntituotoista puuttuu Mäntykallion koulun tammi-maaliskuun kiinteistöhoitopalvelu, joka laskutetaan vasta toukokuun aikana. Muita poikkeamia ovat vuoden alusta tulleet koko vuotta koskevat vakuutukset ja alkuvuoden lämmityskaudesta johtuvat lämmityksen ja sähkön kustannukset, jotka ovat painottuneet tammi-maaliskuun ajanjaksolle. Rakennusmateriaalien ostossa on budjetti ylitetty hieman, mutta toisaalta taas nämä ovat painottunut Ryönin asuntojen remontteihin ja palkkakustannuksia ei ole tullut työllistettävien työpanoksesta johtuen.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Hyvä asuminen	
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu tarkastelukauden aikana

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Toimenpiteet korjausvelan vähentämiseksi ovat käynnissä mm. sairaalalla.

Valvontatoimi

	Talousarvio 2023	TOT 3/2023	TOT 3/2022	TOT% 3/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	306 050	52 827	58 821	17,26 %	-10,19 %
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-671 364	-143 254	-142 153	21,34 %	0,77 %
Toimintakate	-365 314	-90 426	-83 333	24,75 %	8,51 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-365 314	-90 426	-83 333	24,75 %	8,51 %

Tulosalueen toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tulokertymä muodostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Rakentamisen lupamäärät ovat jonkin verran pienempiä kuin edellisvuonna samaan aikaan. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Ympäristö			
Tavoite	Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely		
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		3	3
Mittari	Käsittelyaika ympäristönsuojelu (vkoa)	Toteuma 3/2023	Tavoite 12/2023
		20	20
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Rakentamisen lupa-asiat on saatu käsiteltyä nopeasti ja ympäristönsuojelun lupa-asiat tavanomaiseen tahtiin.		
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen		
Mittari	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan		
Tavoitteen toteutumisen arviointi	Paperiarkistoja digitoidaan jatkuvasti Lupapiste kaupan kautta tulevien aineistopyyntöjen mukaisesti ja aineistot myydään kaupan kautta. Ympäristönsuojelun arkistointia on kehitetty osin digitaaliseen muotoon ja on selvitetty sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa myös ympäristönsuojelussa.		