

## ELINVOIMA

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	18 983 656	8 382 141	6 791 230	44,15 %	23,43 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13 397	13,31 %	104,03 %
Myyntituotot	3 615 584	1 604 565	1 666 813	44,38 %	-3,73 %
Maksutuotot	405 000	240 513	212 607	59,39 %	13,13 %
Tuet ja avustukset	949 687	-481	2 354	-0,05 %	-120,42 %
Muut toimintatuotot	14 013 385	6 537 544	4 909 456	46,65 %	33,16 %
Toimintakulut	-20 274 850	-9 128 668	-8 705 272	45,02 %	4,86 %
Henkilöstökulut	-4 756 777	-2 057 799	-1 902 501	43,26 %	8,16 %
Palvelujen ostot	-8 416 372	-3 576 889	-3 949 360	42,50 %	-9,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-2 536 563	-2 332 292	50,47 %	8,76 %
Avustukset	-434 600	-108 059	-108 154	24,86 %	-0,09 %
Muut toimintakulut	-1 641 200	-849 359	-412 965	51,75 %	105,67 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 085 814</b>	<b>-719 193</b>	<b>-1 900 645</b>	<b>66,24 %</b>	<b>-62,16 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028	-3 368 805	-3 378 135	49,89 %	-0,28 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 838 842</b>	<b>-4 087 998</b>	<b>-5 278 781</b>	<b>52,15 %</b>	<b>-22,56 %</b>

Toiminta elinvoimatoimessa on ollut pääosin talousarvion mukaista. Valvontatoimessa ei poikkeamia tarkastelujaksolla. Tilapalveluissa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista ja ulkoiset vuokratuotot ovat parantaneet tulosalueen tulosta odotetusti. Tulosalueelta on toteutettu Jokilaakson sairaalaan, Rasuan leirintäalueeseen ja Ryönin kerrostaloihin liittyviä ennakoimattomia korjaustöitä, mistä on seurannut ennakoimattomia asiantuntijapalvelu-, kalusto- ja rakennustarvikeostoja. Kunnallistekniikassa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapidon kustannuksissa. Maankäyttö ja elinvoima tulosalueella merkittävin poikkeama on toimintatuotoissa, mikä johtuu tulosalueen toimintatuottojen kertymän loppuvuosipainotteisuudesta ja hankkeiden maksatuksista toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Toimialalta on toteutettu elinvoimaohjelman päivitystyö. Valmiussuunnitteluun ja -harjoitteluun on käytetty aikaa. Jätelain toimeenpanoon ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset työllistivät. Maankäytön ja elinvoiman sekä kunnallistekniikan tulosalueilla toteutettiin työpaikkaselvitykset. Tikka-hankkeen rahoituksella järjestettiin Himoksessa toukokuussa rahoituspaneeli ja laadittiin Jämsän seudun uudistuvan teollisuuden skenaariotyö. Toimialan henkilöstölle järjestettiin EA-koulutusta ja siltojen soutu kesätapahtuma.

Toimialan hankesalkusta toteutetaan tällä hetkellä seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättyy	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke	Keski-Suomen liitto / päättynyt 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 €

JTF-rahoitushakuun on jätetty Himos-Jämsä ulkoilureitistön rakentaminen investointihanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on 462 000 € ja tuen osuus 70 %. Hankehakemus on täydennettävänä. Jyväskylän yliopiston ja Jämsän kaupungin yhteishanke lisäarvoa Keski-Suomen luonnosta ei saanut JTF-rahoitusta. Hankevalmistelua on jatkettu mm. Himoksen toimintaympäristön kehittämiseen, lähituotteisiin ja huoltovarmuuteen sekä reitistöjen kehittämiseen liittyen. Hankkeiden jatkovalmistelua tullaan linjaamaan kaupunginjohtajan johdolla elinkeinoryhmässä.

2023 toisen vuosineljänneksen aikana on jatkettu Himoksen kehittämiseen liittyvien hankkeiden edistämistä ja yhteistyötä Patrian kanssa F35 eturunkotehtaaseen liittyen. Maankäytössä on ollut kasvavaa kysyntää aurinkovoimaloiden sijoittumiseen liittyen. Myös Himos kiinnostaa. Useampien Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on sekä neuvoteltu että edistetty sijoittumispäätöksiä mm. neuvonnan ja tiedonhankinnan keinoin.

### Sisäinen valvonta 1-6/2023

Elinvoimatoimen sisäistä valvontaa toteutetaan tiiviin johtoryhmätyöskentelyn kautta toimialajohtajan johdolla. Toimintaympäristön muuttuessa toimialan ja tulosalueiden riskiarviota on tarvittaessa muutettu ja riskien hallinnan toimenpiteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja uusia hallinnan keinoja on otettu käyttöön. Toimintakäytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan ja virheitä korjataan.

- 1) Toimialan henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti mm. erityislainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Sisäistä yhteistyötä tehdään laillisuusksymysten osalta ja tarpeen mukaan hankitaan asiantuntijapalvelua juridisten kysymysten ratkaisemiseksi.
- 2) Esimiehet valvovat annettujen ohjeiden toimeenpanoa ja johtavat toimialalla tehtävää työtä.
- 3) Laskujen oikeellisuus varmistetaan kattavin tarkastus-hyväksyntä-ketjuin. Toimialajohtaja tekee elinvoimatoimen laskujen tarkastajista päätöksen vuosittain ja aina tarvittaessa.
- 4) Esimiesketjut ja sijaisuudet pyritään varmentamaan. Toimialan asiantuntijoiden osalta ei kaikilta osin pystytä määräämään kelpoista sijaista, mikä vaikuttaa toimialan riskiarviioon.
- 5) Talousseurantaa ja raportointia tehdään neljännesvuosittain kaupunginhallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
- 6) Toimialan riskit arvioidaan puolivuositain kaupunginhallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
- 7) Viranomaistoiminnan laillisuuteen (Perustuslaki 2§) kiinnitetään huomiota mm. salassapitoon, toimivalta- ja laillisuusksymyksiin liittyen.

Sekä rekrytoinneissa että palveluostoissa huolehditaan edellytetyjen kelpoisuuksien täyttymisestä ja tarvittavista muista toimista esim. huumausainetestaus, rikosrekisteriotteet.

### Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Jämsän yritys ekosysteemin kehittäminen		
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		75	40
Mittari	Yrityslähtöisten kehittämishankkeiden käynnistyminen (kpl)	Tavoite 12/2023	
		2	
Toteutumisen arviointi	Yritysten perustanta ollut tavoitteen mukaista. Maaseuturahoituksen avautuminen vasta kesäkuussa on hidastanut mikro- ja pk- yritysten investointien aloittamista.		
Tavoite	Uudet työpaikat		
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		45	13
Mittari	Työpaikkaomavaraisuus %	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		100	98,1
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		
Toteutumisen arviointi	<p>Kunnallistekniikassa on toteutettu liikenneväylien suunnittelua ja kilpailutuksia suunnitellusti. Työt ovat osin käynnistyneet jo alkukesän aikaan. Opintien ja Koskenväylän risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on laadittu suunnitelma.</p> <p>Käyttämättömien rakennusten purkutöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa. Rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa. Ennakoimattomia korjaustöitä toteutettu Jokilaakson sairaalalla, Rasuan leirintäalueella ja Ryöneissä.</p> <p>Vesihuoltoverkoston kunnostustöitä on toteutettu Jämsän Vesi liikelaitoksen suunnitelman mukaisesti. Saneerauksissa on tehty yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen kanssa.</p>		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt		
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen (€)	Tavoite	Toteuma
		12/2023	3/2023
		200 000	42 458
Toteutumisen arviointi	Rahoitus myönnetty 168 elämysten kilometriä hankkeelle. Toteutus käynnissä. Haettu JTF-rahoitusta ensimmäiseen reitistösuunnitelman mukaiseen investointihankkeeseen.		

## ELINVOIMA

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilöresurssien riittävyys	3	3	9
Arviointi	Elinvoimatoimen henkilöorganisaatio on ohut. Osa avaintehtävistä on yhden asiantuntijan varassa. Kaikkiin tehtäviin ei ole nimetä kelpoista sijaista. Toimialalla on ollut pitkiä terveysperusteisia poissaoloja. Terveysperusteisten poissaolojen sijaisjärjestelyjä ei kaikilta osin ole pystytty ratkaisemaan kohtuullisessa ajassa. Poissaoloilla on ollut vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Sijaisjärjestelyt kuormittavat merkittävästi työssä olevaa henkilöstöä. Sijaisjärjestelyt jatkuvat toimialalla.			
Toimenpide	Täyttöluvut. Rekrytointeihin panostaminen. Tehtävänkuvien ja toimivallan tarkistaminen. Sijaisuuksien varmistaminen, tiimien perustaminen. Sähköisten työvälineiden käyttöönotto ja hyödyntäminen. Etätöyön johtaminen ja henkisen kuormituksen huomiointi esimiestyössä. Henkilöstön yhteiskäyttö.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Poikkeavien sääolosuhteiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit	2	2	4
Arviointi	Poikkeaviin sääolosuhteisiin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varaudutaan toimialalla. Sääolosuhteet mm. lumitalvet ja lämpötilojen vaihtelut vaikuttavat merkittävästi toimialan kustannuksiin ja niiden ennakoitavuuteen. Hulevesien hallintaan varaudutaan investoimalla hulevesiverkostoon.			
Toimenpide	Ilmastonmuutoksen huomioiminen suunnittelussa. Verkostojen oikea mitoittaminen ja tulvareitit. Henkilöstön ammattitaito, asianmukainen kalusto. Valmiussuunnittelu ja varautuminen sään ääriolosuhteisiin.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Rakennusten ja infran korjausvelka	3	3	9
Arviointi	Rakennusten ja infran korjauksia tehdään suunnitellusti, mutta myös suunnittelemattomia korjauksia joudutaan tekemään vuosittain. Kaupungilla ml. kaupunkikonserni on laaja infraverkosto ja kiinteistömässä, jossa runsaasti korjausvelkaa.			
Toimenpide	Kunnossapidon, korjauksien ja saneerauksien suunnittelu ja priorisointi. Suunitelmallisuus. Riittävä resursointi. Käyttämättömien rakennusten purkaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Työturvallisuuteen kohdistuvat riskit	3	2	6
Arviointi	Työturvallisuuteen kiinnitetään toimialalla huomiota. Tarkastelujaksolla ei ole ollut vakavia työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Kaupungin toiminta- ja turvallisuusympäristö on muuttunut, mihin varaudutaan toimialalla valmiussuunnittelulla ja valmiusharjoituksin.			
Toimenpide	Työmaakohtaiset turvallisuusasiakirjat. Henkilökohtaiset turvavarusteet. Selkeät ohjeistukset. Valmiussuunnittelu, valmiusharjoitukset.			

## Maankäyttö ja elinvoima

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 022 547	268 004	284 384	8,87 %	-5,76 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	450 000	9 840	11 144	2,19 %	-11,70 %
Maksutuotot	102 000	28 041	49 019	27,49 %	-42,80 %
Tuet ja avustukset	935 467	-481	1 352	-0,05 %	-135,57 %
Muut toimintatuotot	1 535 080	230 603	222 868	15,02 %	3,47 %
Toimintakulut	-3 252 774	-1 070 005	-1 055 435	32,90 %	1,38 %
Henkilöstökulut	-1 529 340	-601 208	-534 672	39,31 %	12,44 %
Palvelujen ostot	-1 381 025	-344 767	-410 198	24,96 %	-15,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550	-58 156	-47 059	60,23 %	23,58 %
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-243 859	-65 875	-63 506	27,01 %	3,73 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-230 227</b>	<b>-802 001</b>	<b>-771 052</b>	<b>348,35 %</b>	<b>4,01 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667	-6 412		36,29 %	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-247 894</b>	<b>-808 413</b>	<b>-771 052</b>	<b>326,11 %</b>	<b>4,85 %</b>

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on loppuvuosipainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa. Uskolankadun tonttien myynnistä järjestetty tarjouskilpailun tuotti kaksi merkittävää tarjousta ja tonttikaupat tehdään vuoden 2023 aikana. 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 1-6/2023.

Tulosalueella on 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 vilkasta tammi-kesäkuun välisenä aikana. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 40 kpl, lakanneita yrityksiä oli 15 kpl.

Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten on työstetty liiketoimintasuunnitelmia yrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta, ja järjestetty ennakkotapaamisia yrittäjille rahoittajana toimivan Leader –toimintaryhmän kanssa. Maaseuturahoituksen haku (Hyrrä-järjestelmä) on ollut suljettuna rahoituskauden vaihtumisen takia alkuvuoden. Uusia hakemuksia ei ole voitu jättää ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ensimmäiset yritysten investointitukihakemukset on valmisteilla, Hyrrä –järjestelmä avautui hakijoille 21.6.2023.

Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Maankäytön osa-alueella on toisen vuosineljänneksen aikana vuokrattu maa-alue suuruusluokaltaan noin 50 MWp kokoisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Jämsään. Toteutuessaan aurinkovoimalasta koituisi kaupungille maanvuokratulojen lisäksi kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Aurinkovoimalan toteuttamista varten tarvittavista kaavamuutoksista on tehty käynnistämispäätös.

Kaavoituksen osalta on käynnistetty Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelman (Patalahti-Länsikeskus-Himosraitti) laadinta. 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. Kaavan laatijan kilpailutus on valmisteilla.

Maankäytön ja kaavoituksen osa-alueet ovat aktiivisesti mukana edistämässä osaltaan Osuuskauppa Keskimaan Himokselle suunnitteilla olevan rakennushankkeen toteutumista.

### Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Asukkaiden peruspalvelut			
Tavoite	Huolehditaan talousarvioprosessin, asiakirjahallinnon, päätöksentekoprosessin sekä laskutuksen sujuvuudesta ja lainmukaisuudesta		
Mittari	Viivästymiset		
Mittari	Oikaisuvaatimukset	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		4	1
Toteutumisen arviointi	Ei merkittäviä viivästymisiä. Tarkastelujaksolla 1-6/2023 lautakunnalle on jätetty yksi oikaisuvaatimus. Taloussuunnitteluprosessiin, asiakirjahallintoon ja päätöksentekoprosessiin liittyvät asiat on saatu hoidettua ajallaan.		
Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Laadukkaiden tarvelähtöisten yrityspalvelujen tuottaminen		
Mittari	Yritysneuvonnan kautta syntyneet työpaikat	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		75	13
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		55	40
Mittari	Jämsään myönnetyt yritysten kehittämis- ja investointituet	Tavoite 12/2023	
		1 200 000	
Toteutumisen arviointi	Yritysten perustanta ollut tavoitteen mukaista. Maaseuturahoituksen avautuminen vasta kesäkuussa on hidastanut mikro- ja pk- yritysten investointien aloittamista.		

Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen			
Tavoite	Jämsän kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittäminen maankäytön keinoin		
Mittari	Vireillä olevien kaavojen loppuunsaattaminen	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		4	2
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		4	1
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		3	2
Toteutumisen arviointi	<p>Yritystonttien markkinatilanne ei ole juurikaan muuttunut. Rakentamattomia yritystontteja koskien on ollut jonkin verran yhteydenottoja. Myyntineuvotteluita on käyty mm. Rusulan alueen tonttien osalta.</p> <p>Uskolankadun varressa sijaitsevien kahden RA-rakennustontin myymiseksi järjestetty tarjouskilpailu tuotti kaksi kelvollista tarjousta, ja tonttikaupat on sovittu tehtäväksi loppuvuoden 2023 aikana. Kyseiset tontit ovat suuren rakennusoikeutensa puolesta verrattavissa yritystontteihin.</p> <p>Rasuan leirintäalueen ja Seppolan satama-alueen kahvilan maanvuokrasopimukset on tehty. Molemmissa paikoissa on käynnistynyt yritystoimintaa.</p>		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		500 000	8 855,8
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha	Tavoite 12/2023	
		50	
Toteutumisen arviointi	<p>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.</p>		



## Kunnallistekniset palvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	1 580 470	961 314	990 486	60,82 %	-2,95 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13 397	13,31 %	104,03 %
Myyntituotot	1 504 400	891 591	917 572	59,27 %	-2,83 %
Maksutuotot	4 000	85	4 200	2,13 %	-97,98 %
Tuet ja avustukset	5 770		679		-100,00 %
Muut toimintatuotot	66 300	69 639	68 035	105,04 %	2,36 %
Toimintakulut	-6 846 359	-3 268 734	-3 216 198	47,74 %	1,63 %
Henkilöstökulut	-1 779 369	-807 847	-719 000	45,40 %	12,36 %
Palvelujen ostot	-3 096 975	-1 683 945	-1 833 602	54,37 %	-8,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600	-496 186	-483 134	42,14 %	2,70 %
Avustukset	-432 600	-108 059	-108 154	24,98 %	-0,09 %
Muut toimintakulut	-359 815	-172 696	-72 307	48,00 %	138,84 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 060 509</b>	<b>-2 280 086</b>	<b>-2 212 315</b>	<b>45,06 %</b>	<b>3,06 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357	-1 533 765	-1 552 479	46,25 %	-1,21 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 376 866</b>	<b>-3 813 851</b>	<b>-3 764 794</b>	<b>45,53 %</b>	<b>1,30 %</b>

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapitokustannuksissa. Liikenneväylien kuntoarvio- ja saneerausohjelman laatimiseen liittyvät vauriokartoitukset on aloitettu kesäkuun loppupuolella. Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke päättyi kesäkuun lopussa. Jätehuollossa käynnistyivät 1.6.2023 uudet sopimuskaudet syväkeräysurakassa ja jäteasema- ja terminaali palveluissa. Metsä-Kivelän kaatopaikan sulkemisen 1. vaiheen rakennustyöt on käynnistyneet. Jätehuollon resurssia vahvistaa kesän ajan jätehuoltotarkastaja ja loppuvuoden ajan jäterehterinhoidtaja (vuorotteluvapaan sijainen). Puistojen ja liikuntapaikkojen hoidossa työskentelee kausityöntekijöiden lisäksi myös koululaisia. Yrityksille suunnattu julkisten hankintojen koulutus järjestettiin 24.4.2023. Jämsän esteetöntä aistipolkua esiteltiin Jyväskylässä kuntatekniikan päivillä 11.5.2023. Maa- ja kiviainesten, kuljetus- ja konepalveluiden hankintoihin liittyen käytiin kesäkuussa markkinavuoropuhelut.

Investointeihin liittyviä kilpailutuksia, mm. sähköpakettiauto, on toteutettu. Tulosalueella on kesäkuun loppuun mennessä tehty yhteensä 135 viranhaltijapäätöstä.

## Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Himos-alueen infran kehittäminen yhteistyössä maanomistajien ja yritysten kanssa
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Haapanantien alueelle laadittuja katu- ja hulevesisuunnitelmia on päivitetty yhteistyössä maanomistajan kanssa. Suunnitelmat asetetaan uudelleen nähtäville. Länsihimoksentien alittavasta purkuajan rummista on käynnistetty suunnitelman laatiminen putken uusimista varten. Jätevirtahankkeessa on laadittu suunnitelmat kolmesta uudesta jätepiisteestä ja viiden vanhan pisteen laajentamisesta.
Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Seppolan satama-alueella on rakennettu satama-aukiota, työt jatkuvat loppukesän ajan. Alueelle sijoittuvan kahvilan toiminta alkoi kesäkuun lopussa.
Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Hyvä asuminen	
Tavoite	Perusinfran kunnossapito, saneeraus ja rakentaminen
Mittari	Toteutuneet metrit
Toteutumisen arviointi	Tiitolanmäen alueen sekä Talvialantien ja Virkatien suunnitelmat on valmistuneet ja ne on pidetty nähtävillä. Suunnitelma on laadittu myös Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuuden parantamisesta. Huopatehtaan alikulkukäytävän ja Märäsojan raittisillan kunnostaminen on kilpailutettu, työt käynnistyvät heinäkuussa. Järvensivun alueella on tehty kadunsaneerauksen viimeistelytyötä, kesäkuun loppupuolella kadunsaneerausta aloitettiin myös Tiitolanmäen alueella. Päällystysohjelman mukaisista pintauskohdeista on toteutettu mm. Laaksotien asfaltointi.
Kilpailukyky ja elinvoima,Hyvä asuminen,Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Jämsäpuiston rakentaminen
Mittari	Puistosuunnitelmien toteutuminen vaiheittain
Toteutumisen arviointi	Määräraha on yhteinen Seppolan satama-alueen kanssa, toteutus kohdistuu tänä vuonna pääosin satama-alueeseen.

## Tilapalvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	14 074 589	6 940 435	5 356 973	49,31 %	29,56 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 657 584	703 134	738 096	42,42 %	-4,74 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	5 000		323		-100,00 %
Muut toimintatuotot	12 412 005	6 237 301	4 618 553	50,25 %	35,05 %
Toimintakulut	-9 504 353	-4 522 102	-4 169 136	47,58 %	8,47 %
Henkilöstökulut	-1 018 368	-480 851	-477 471	47,22 %	0,71 %
Palvelujen ostot	-3 734 252	-1 464 199	-1 628 373	39,21 %	-10,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651	-1 978 710	-1 798 317	52,84 %	10,03 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 007 082	-598 341	-264 975	59,41 %	125,81 %
<b>Toimintakate</b>	<b>4 570 236</b>	<b>2 418 333</b>	<b>1 187 837</b>	<b>52,91 %</b>	<b>103,59 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004	-1 828 628	-1 825 656	53,48 %	0,16 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 151 232</b>	<b>589 706</b>	<b>-637 819</b>	<b>51,22 %</b>	<b>-192,46 %</b>

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista ja lisääntyneet ulkoiset vuokratuotot ovat laskelmien mukaiset ja parantaneet tilapalvelun taloutta vuoden 2023 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Lämmitykseen pääasiassa vaikuttava polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla, mutta sähkön spot-hinta on laskenut alaspäin viime syksyn ja talven korkeista ostohinnoista ja sähkön hinnan ennusteiden mukaan tulevana talvikuukausina sähkön hinta on maltillinen ja paremmin ennustettavissa.

Investointien osalta Kankarisveden koulun D- ja osa B-osastot sekä osoitteessa Välikatu 4 sijaitseva OKT puretaan syksyn 2023 aikana. Loput purkutyöt koulun loppuosa B- ja C-osastoista budjetoidaan vuoden 2024 investointeihin.

Muiden kohteiden suunniteltuja korjaustöitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalaan olemme toteuttaneet määräysten ja viranomaistarkastusten mukaisia erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä kausilla Q1 ja Q2 ja tulemme jatkamaan korjaustöitä koko loppuvuoden 2023. Jokilaakson sairaalaan korjaustöiden arvioidut kustannukset vuonna 2023 ovat n. 220 000 €.

Q1 ja Q2 kauden suurimmat budjettilylykset ovat tilatuissa asiantuntijapalveluissa, kaluston hankinnassa ja ostetuissa rakennustarvikkeissa.

Asiantuntijapalveluja olemme joutuneet tilaamaan Jokilaakson sairaalaan ja Rasuan leirintäalueen ennalta arvaamattomiin korjaustöihin.

Kalusto-ostojen ja rakennustarvikkeiden kustannusylitykset ovat aiheutuneet Ryönin ja Rasuan lisääntyneistä korjaustöistä. Näissä kohteissa ovat työpanoksen antaneet työllistettävät työntekijät, joista ei ole muodostunut palkkakustannuksia, vaan pääasialliset kustannukset ovat muodostuneet työkaluista ja rakennustarvikkeista.

### Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Hyvä asuminen	
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa.
Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys
Toteutumisen arviointi	Käyttämättömien kiinteistöjen purkutöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa. Kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöitä on toteutettu suunniteltujen investointien puitteissa.

## Valvontatoimi

	Muutettu TA 2023	TOT 6/2023	TOT 6/2022	TOT% 6/2023	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	306 050	212 386	159 388	69,40 %	33,25 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	3 600				
Maksutuotot	299 000	212 386	159 388	71,03 %	33,25 %
Tuet ja avustukset	3 450				
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-671 364	-267 826	-256 080	39,89 %	4,59 %
Henkilöstökulut	-429 700	-167 892	-163 146	39,07 %	2,91 %
Palvelujen ostot	-204 120	-83 977	-76 975	41,14 %	9,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-3 511	-3 782	49,45 %	-7,16 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-30 444	-12 446	-12 177	40,88 %	2,21 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-365 314</b>	<b>-55 440</b>	<b>-96 692</b>	<b>15,18 %</b>	<b>-42,66 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-365 314</b>	<b>-55 440</b>	<b>-96 692</b>	<b>15,18 %</b>	<b>-42,66 %</b>

Tulosalueen toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tulokertymä muodostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Rakentamisen lupamäärät ovat samoissa lukemissa edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti.

### Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima,Asukkaiden peruspalvelut,Ympäristö			
Tavoite	Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely		
Mittari	Käsittelyaika ympäristönsuojelu (vkoa)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		20	20
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Tavoite 12/2023	Toteuma 6/2023
		3	3
Toteutumisen arviointi	Lupa-asiat on ehditty käsitellä viivytyksettä, tavoiteajassa.		
Tavoite	Sähköisen arkistoinnin lisääminen ja järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen		
Mittari	Paperiarkistojen digitointi, digitoitujen tuotteiden vienti Lupapiste kauppaan		
Toteutumisen arviointi	Vuosien 2011 - 2015 rakennuslupien digitointi käynnissä.		