

ELINVOIMA

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	18 983 656	12 843 771	10 312 818	67,66 %	24,54 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	40 949	172 801	19,94 %	-76,30 %
Myyntituotot	3 615 584	2 547 923	2 382 568	70,47 %	6,94 %
Maksutuotot	405 000	297 458	302 478	73,45 %	-1,66 %
Tuet ja avustukset	949 687	16 300	100 272	1,72 %	-83,74 %
Muut toimintatuotot	14 013 385	9 982 090	7 527 500	71,23 %	32,61 %
TOIMINTAKULUT	-20 378 604	-13 395 493	-12 717 728	65,73 %	5,33 %
Henkilöstökulut	-4 860 531	-3 299 711	-3 075 699	67,89 %	7,28 %
Palvelujen ostot	-8 416 372	-5 223 249	-5 453 371	62,06 %	-4,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-3 285 020	-3 218 826	65,36 %	2,06 %
Avustukset	-434 600	-316 855	-306 033	72,91 %	3,54 %
Muut toimintakulut	-1 641 200	-1 270 659	-663 799	77,42 %	91,42 %
TOIMINTAKATE	-1 189 568	-510 773	-2 232 108	42,94 %	-77,12 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 753 028	-5 008 621	-5 012 588	74,17 %	-0,08 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 942 596	-5 519 394	-7 244 697	69,49 %	-23,81 %

Toimialan kolmannen vuosineljänneksen toiminnassa on korostunut talouden tasapainottamisohjelman valmistelu normaalin toiminnan rinnalla. Elinvoimatoimelle on asetettu kuluvalle vuodelle 540 000 € säästötavoite ja taloussuunnittelukaudelle 810 000 € säästötavoite vuosittain. Koko toimialalla toimintatuotot ovat toteutuneet 67,66-prosenttisesti ja toimintakulut 65,71-prosenttisesti. Toimintakatteen muodostunut -506 576 € (LTA 2023 -1 189 568 €). Kun otetaan huomioon vuodelle 2023 asetettu 540 000 €:n säästötavoite ja se, että kertaluonteiset toimintatuotot laahaavat suunnitellusta, on selvää, että käyttötalousmenojen osalta on käytettävä erityisen suurta harkintaa vuoden viimeisen neljänneksen osalta ja tulojen kertymistä on tehostettava käytettävissä olevin keinoin.

Toiminta elinvoimatoimessa on ollut pääosin talousarvion mukaista. Valvontatoimessa ei poikkeamia tarkastelujaksolla. Tilapalveluissa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Tulosalueelta on jouduttu toteuttamaan Jokilaakson sairaalaan ja Rasuan leirintäalueeseen liittyviä ennakoimattomia korjaustoimia. Kunnallistekniikassa toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapidon kustannuksissa. Tulosalueella on käynnistetty ja valmisteltu Jätelain muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä. Metsäkivelän kaatopaikan sulkemisen 1. vaiheen rakennustyöt ovat käynnissä. Maankäyttö ja elinvoima -tulosalueella merkittävin poikkeama on toimintatuotoissa, mikä johtuu tulosalueen toimintatuottojen kertymän loppuvuosipainotteisuudesta, hankkeiden maksatuksista jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella sekä poikkeuksellisen märästä loppuvuodesta, minkä seurauksena leimikoiden hakkuut ovat siirtymässä vuodelle 2024. Himoksen Uskolankujalta on huutokaupalla myyty kaksi arvotonttia, joista kaupat ovat toteutumassa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Aurinkovoimalatoimijoita sekä Kaipolaan sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä on tavattu ja sijoittumiseen liittyvää tietoa kerätty yritysten tarpeisiin. Maapolittisen ohjelman päivittäminen, Himoksen viitesuunnitelman laatiminen, Jämsän asumispotentiaalia koskeva selvitys sekä opiskelijatyönä (Future Factory) toteutettava Himoksen ja Seppolan välisen liikennejärjestelmän selvittäminen ovat käynnissä. Innovaatiokasvatuksen opinpolun selvittäminen käynnistyi Tikka-hankkeessa.

Toimialalta toteutettiin raportointijaksolla seuraavia hankkeita:

	rahoittaja / päättö	kokonaisbudjetti	ulkopuolisen rahoituksen osuus
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		2 168 876 €	1 631 159 €

JTF-rahoitushakuun jätettyä ja täydennettävänä ollutta Himos-Jämsä ulkoilureitistön rakentaminen investointihanketta on jouduttu supistamaan rahoittajan pyynnöstä sekä niiltä osin, kun maanomistajien kanssa ei olla päästy sopimukseen maankäytöstä. Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on nyt n. 344 288 €, josta kaupungin rahoituksen osuus on 25 821 €. Reitistöhanke on osa investointiohjelmaa. Hankevalmistelua on jatkettu mm. Himoksen toimintaympäristön kehittämiseen, lähituotteisiin ja huoltovarmuuteen liittyen. Hankkeiden jatkovalmistelua linjataan kaupunginjohtajan johdolla elinkeinoryhmässä.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2023

Kilpailukyky ja elinvoima			
Tavoite	Jämsän yritysekosysteemin kehittäminen		
Mittari	Uusien yritysten lukumäärä (kpl)	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		75	55
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. Toimialalla ei ole valmisteltu tai käynnistynyt yritysryhmähankkeita.		

Tavoite	Uudet työpaikat		
Mittari	Erilaisten toimenpiteiden seurauksena syntyneet uudet tai säilytetyt työpaikat	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		45	20
Mittari	Työpaikkaomavaraisuus %	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		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	Kunnallistekniikassa on toteutettu liikenneväylien suunnittelua ja kilpailutuksia suunnitellusti.		
	Käyttämättömien rakennusten purkutöitä on toteutettu suunnitellusti. Ennakoimattomia korjaustöitä toteutettu Jokilaakson sairaalalla ja Rasuan leirintäalueella.		
	Vesihuoltoverkoston kunnostustöitä on toteutettu Jämsän Vesi liikelaitoksen suunnitelman mukaisesti. Saneerauksissa on tehty yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen kanssa.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Luontomatkailun toimintaympäristön kehittäminen: Jämsäpuisto, Jämsänjoen rantareitti ja aistipolku, reitistöt		
Mittari	Ulkopuolinen rahoitus luontomatkailun toimintaympäristön kehittämiseen (€)	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		200 000	42 458
Toteutumisen arviointi	168 elämysten kilometriä on käynnissä ja JTF-rahoitusta haettu reitistöhankeelle.		

Maankäyttö ja elinvoima

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	3 022 547	636 865	744 102	21,07 %	-14,41 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	450 000	9 840	41 629	2,19 %	-76,36 %
Maksutuotot	102 000	44 260	74 755	43,39 %	-40,79 %
Tuet ja avustukset	935 467	16 300	98 555	1,74 %	-83,46 %
Muut toimintatuotot	1 535 080	566 464	529 164	36,90 %	7,05 %
TOIMINTAKULUT	-3 287 787	-1 596 837	-1 503 923	48,57 %	6,18 %
Henkilöstökulut	-1 564 353	-965 227	-882 076	61,70 %	9,43 %
Palvelujen ostot	-1 381 025	-465 974	-503 935	33,74 %	-7,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550	-70 059	-25 934	72,56 %	170,14 %
Avustukset	-2 000				
Muut toimintakulut	-243 859	-95 578	-91 977	39,19 %	3,91 %
TOIMINTAKATE	-265 240	-959 972	-759 821	361,93 %	26,34 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 667	-11 196	-2 417	63,37 %	363,29 %
TILIKAUDEN TULOS	-282 907	-971 168	-762 237	343,28 %	27,41 %

Tulosalueen toimintatuottojen kertymä on hyvin loppuvuosipainotteinen. Maanvuokrasopimusten laskutukset tehdään touko- ja syyskuussa. Uskolankadun tonttien myynnistä järjestetty tarjouskilpailu tuotti kaksi merkittävää tarjoutta ja tonttikaupat tehdään vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana.

Metsätiloilla kuluvalle vuodelle suunniteltujen leimikoiden hakkuut ovat siirtymässä poikkeuksellisen määrän loppuvuoden ja puumarkkinoiden yltarjonnan vuoksi vuodelle 2024. Taajama-alueiden siistimishakkuista varten on tehty ennakkoraivauksia mm. Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Koskenpäällä varsinaiset hakkuutyöt käynnistyvät, kun maa on jäänyt. 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 vielä näy täysimääräisenä talouden toteumassa 1-9/2023. Hankkeiden toteuttaminen on käynnistynyt hieman suunniteltua hitaammin, mistä johtuen hankekustannuksia ja vastaavasti myös tulo-rahoitusta on siirtymässä ennakoitua enemmän vuodelle 2024.

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 on ollut vilkasta tammi-syyskuun välisenä aikana. Uusia yrityksiä Jämsään on perustettu syyskuun loppuun mennessä 63 kpl, lakanneita yrityksiä oli 19 kpl.

Pk-yritysten Investointi- ja kehittämistukihakemuksia varten työstettiin liiketoimintasuunnitelmia yrityspalvelujen asiakkaiden kanssa alkuvuodesta sekä järjestettiin ennakkotapaamisia yrittäjille rahoittajana toimivan Leader –toimintaryhmän kanssa. Maaseuturahoituksen haku (Hyrrä-järjestelmä) avautui vasta juhannuksen alla. Uusia hakemuksia päästiin jättämään ELY-keskukseen tai Leader-toimintaryhmään heinä - syyskuun loppuun mennessä 4 kpl, investointien kokonaismäärä oli 188 850 euroa.

Kaipolaan sijoittumista harkitsevien teollisuusyritysten kanssa on neuvoteltu ja tuotu Jämsän mahdollisuuksia esille, mm. investointitukien ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Kaipolaan sijoittumisesta ovat olleet kiinnostuneet puukuitutuotteisiin sekä energian tuotantoon tai varastointiin liittyvät toimijat.

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 tarvittavat kaavamuuosprosessit ovat käynnissä.

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 9/2023
		4	3
Toteutumisen arviointi	Ei merkittäviä viivästymisiä. Tarkastelujaksolla 1-9/2023 lautakunnalle on jätetty yhteensä kolme oikaisuvaatimusta. 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 9/2023
		75	20
Mittari	Uudet perustetut yritykset	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		55	63
Mittari	Jämsään myönnettyt yritysten kehittämis- ja investointituet	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		1 200 000	188 850
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 9/2023
		4	2
Mittari	Voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioiminen ja uudistaminen tarvittaessa kaavamuutoksin	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		4	1
Mittari	Yritystonttien luovutukset ja uudet vuokrasopimukset	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		3	3
Toteutumisen arviointi	Yritystonttien markkinatilanne ei ole juurikaan muuttunut. Rakentamattomia yritystontteja koskien on ollut jonkin verran yhteydenottoja. Myyntineuvotteluita on käyty mm. Rusulan alueen tonttien osalta. 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. Rasuan leirintäalueen ja Seppolan satama-alueen kahvilan maanvuokrasopimukset on tehty. Molemmissa paikoissa on käynnistynyt yritystoimintaa. Winda Energyn projektiyhtiö Salmen Aurinko Oy:n kanssa on laadittu maanvuokrasopimus aurinkovoimalan toteuttamiseksi n, 66 hehtaarin suuruisesta maa-alueesta.		
Kilpailukyky ja elinvoima,Ympäristö			
Tavoite	Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito		
Mittari	Hakkuusaantojen yhteismäärä €	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		500 000	8 855,8
Mittari	Toteutuneiden leimikoiden pinta-ala yht. ha	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		50	2
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. Kuluvalle vuodelle suunniteltujen leimikoiden hakkuut ovat siirtymässä poikkeuksellisen määrän loppuvuoden ja puumarkkinoiden yltarjonnan vuoksi vuodelle 2024. Taajama-alueiden siistimishakkuita varten on tehty ennakkoraivauksia mm. Länkipohjassa ja Koskenpäällä. Koskenpäällä varsinaiset hakkuutyöt käynnistyvät, kun maa on jäätynyt. Puunmyyntitulot kirjautuvat toimintatuottoihin hakkuuajankohdan perusteella.		

Kunnallistekniset palvelut

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	1 580 470	1 507 649	1 263 302	95,39 %	19,34 %
Valmistus omaan käyttöön	205 380	40 949	172 801	19,94 %	-76,30 %
Myyntituotot	1 504 400	1 431 593	1 185 289	95,16 %	20,78 %
Maksutuotot	4 000	454	4 969	11,36 %	-90,85 %
Tuet ja avustukset	5 770		1 047		-100,00 %
Muut toimintatuotot	66 300	75 602	71 997	114,03 %	5,01 %
TOIMINTAKULUT	-6 885 296	-4 780 471	-4 597 382	69,43 %	3,98 %
Henkilöstökulut	-1 818 306	-1 296 442	-1 154 855	71,30 %	12,26 %
Palvelujen ostot	-3 096 975	-2 261 153	-2 324 863	73,01 %	-2,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600	-642 745	-660 073	54,58 %	-2,63 %
Avustukset	-432 600	-316 355	-306 033	73,13 %	3,37 %
Muut toimintakulut	-359 815	-263 777	-151 558	73,31 %	74,04 %
TOIMINTAKATE	-5 099 446	-3 231 873	-3 161 279	63,38 %	2,23 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 316 357	-2 282 267	-2 282 743	68,82 %	-0,02 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 415 803	-5 514 140	-5 444 022	65,52 %	1,29 %

Toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Runsasluminen talvi näkyy liikenneväylien kunnossapitokustannuksissa. Liikenneväylien kuntoarvio- ja saneerausohjelman laatimiseen liittyvät vauriokartoitukset on tehty ja niitä täydennetään muutamien katujen osalta maastutkaluotauksella. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on maksettu. Vuositarjouspyynnöt koskien maa- ja kiviaineksia, työkone - ja kuljetuspalveluja on julkaistu. Torivalvonnasta on pyydetty tarjouksia. Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke päättyi kesäkuun lopussa. Jätehuollossa käynnistyivät 1.6.2023 uudet sopimuskaudet syväkeräysurakassa ja jäteasema- ja terminaalipalveluissa. Syyskuun alussa on käynnistynyt pakkausjäteurakka kaupungin järjestämänä. Ympäristöinsinööri on irtisanoutunut elokuun alusta lähtien. Metsä-Kivelän kaatopaikan sulkemisen 1. vaiheen rakennustyöt ovat käynnissä. Jätehuollon resurssia vahvistaa loppuvuoden ajan jäterekisterinhoitaja (vuorotteluvapaan sijainen). Uusi liikuntapaikkamestari on aloittanut heinäkuussa. Kesän aikana puistotoimessa on työskennellyt 26 kesätyöntekijää, 6 työllistettyä ja 9 kausityöntekijää.

Tulosalueella on syyskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 174 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 hulevesisuunnitelmat on pidetty nähtävillä ja rakentamista valmistellaan. Länsihimoksentien alittavasta purkuajan rummun uusimisesta on laadittu suunnitelma. Jätevirtahankkeessa on laadittu suunnitelmat kolmesta uudesta jätepisteestä ja viiden vanhan pisteen laajentamisesta. Alueen nykyiset jätepisteet varustetaan uusilla kylteillä loppuvuoden aikana.

Tavoite	Seppolan satama-alueen ja aistipolun rakentuminen
Mittari	Toteutuneet alueet
Toteutumisen arviointi	Satama-aukio on toteutettu ja yrittäjän kahvilatoiminta on alkanut kesä-heinäkuun vaihteessa. Viimeistelyitä on toteutettu ja matkaparkkialuetta on rakennettu kesän aikana.
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. Tiitolanmäen alueella on kunnallistekniikan saneeraustyö käynnissä. Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuuden parantaminen kilpailutettiin, mutta hanke ei ole etenemässä tämän vuoden aikana. Huopatehtaan alikulkukäytävän ja Märäsojan raittisillan kunnostamiset ovat valmiit. Järvensivun alueella on tehty kadunsaneerauksen viimeistelyitä. Päällystysohjelman mukaiset pintaushankkeet, mm. Keskustie ja Laaksotie, on toteutettu.
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 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	14 074 589	10 446 513	8 082 586	74,22 %	29,25 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	1 657 584	1 106 489	1 155 650	66,75 %	-4,25 %
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	5 000		596		-100,00 %
Muut toimintatuotot	12 412 005	9 340 024	6 926 340	75,25 %	34,85 %
TOIMINTAKULUT	-9 524 662	-6 602 807	-6 206 236	69,32 %	6,39 %
Henkilöstökulut	-1 038 677	-761 521	-768 286	73,32 %	-0,88 %
Palvelujen ostot	-3 734 252	-2 380 981	-2 507 670	63,76 %	-5,05 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651	-2 567 908	-2 527 891	68,58 %	1,58 %
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 007 082	-892 397	-402 390	88,61 %	121,77 %
TOIMINTAKATE	4 549 927	3 843 706	1 876 350	84,48 %	104,85 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 419 004	-2 715 158	-2 727 429	79,41 %	-0,45 %
TILIKAUDEN TULOS	1 130 923	1 128 549	-851 079	99,79 %	-232,60 %

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

Kiinteistöjen ylläpitokuluja on pyritty laskemaan korjaus- ja säätötoimenpiteillä, sekä tarkalla seurannalla. Lämmitykseen pääasiassa vaikuttava polttoaineiden ostohinta on pysynyt korkealla ja kaukolämmön hinta tulee nousemaan noin 10 % seuraavana vuonna. 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.

Kankarisveden koulun D- ja osa B-osastot sekä Välikatu 4:ssä sijaitseva OKT puretaan syksyn 2023 aikana. Kankarisveden koulun loppuosa B- ja C-osastoista puretaan lähivuosien aikana.

Muiden kiinteistöjen suunniteltuja korjaustöitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti.

Jokilaakson sairaalalla olemme vuoden 2023 aikana toteuttaneet määräysten ja viranomaistarkastusten mukaisia erilaisia korjaus- ja kunnostustöitä ja tulemme jatkamaan korjaustöitä myös seuraavien vuosien (2024 ja 2025) aikana.

Q1-Q3 kausien suurimmat budjettilylykset ovat tilatuissa asiantuntijapalveluissa, kaluston hankinnassa ja ostetuissa rakennustarvikkeissa. Asiantuntijapalveluja olemme joutuneet tilaamaan Jokilaakson sairaalaan ja Rasuan leirintäalueen ennalta arvaamattomiin korjaustöihin.

Kaupungintalon myyntiaika loppuu 20.10.2023 ja sen kiinteistön tulevaisuus tulee päättää vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2023

Hyvä asuminen		
Tavoite	Kiinteistöjen laadukas hoito	
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely	
Toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteuteta vuonna 2023, vaan sen on korvannut Haahtelan vikailmoitusasiakirja. Vikailmoituksen voi tehdä Jämsän infra-sivun kautta. Sähköinen huoltokirja on ollut käytössä vuoden 2023 aikana.	
Kilpailukyky ja elinvoima		
Tavoite	Korjausvelan vähentäminen	
Mittari	Rakennusten laatu ja asiakastyytyväisyys	Toteuma 9/2023
		75
Toteutumisen arviointi	Käyttämättömien rakennusten purkutöitä on suoritettu budjetoidun eurosumman puitteissa. Vuonna 2023 puretaan OKT Välikatu 4 ja Kankarisveden koulun osastot D ja osa osastosta B. Kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöitä on toteutettu suunnitellun vuosibudjetin mukaisesti.	

Valvontatoimi

	Muutettu TA 2023	TOT 9/2023	TOT 9/2022	TOT% 9/2023	Vertailu ed. vuosi
TOIMINTATUOTOT	306 050	252 743	222 829	82,58 %	13,42 %
Valmistus omaan käyttöön					
Myyntituotot	3 600				
Maksutuotot	299 000	252 743	222 754	84,53 %	13,46 %
Tuet ja avustukset	3 450		75		-100,00 %
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	-680 859	-415 377	-410 187	61,01 %	1,27 %
Henkilöstökulut	-439 195	-276 521	-270 482	62,96 %	2,23 %
Palvelujen ostot	-204 120	-115 141	-116 902	56,41 %	-1,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-4 309	-4 928	60,68 %	-12,57 %
Avustukset		-500			
Muut toimintakulut	-30 444	-18 907	-17 876	62,11 %	5,77 %
TOIMINTAKATE	-374 809	-162 634	-187 358	43,39 %	-13,20 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-374 809	-162 634	-187 358	43,39 %	-13,20 %

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-asoiden viivytyksetön käsittely			
Mittari	Käsittelyaika ympäristönsuojelu (vkoa)	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		20	20	20
Mittari	Käsittelyaika rakennusvalvonta (vkoa)	Lähtöarvo 12/2022	Tavoite 12/2023	Toteuma 9/2023
		3	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.			