

JOROISTEN KUNTA

³/₄ VUOSIRAPORTTI 1-9 KK

(1.1.2022 – 30.9.2022)



Sisällysluettelo

A. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
B. KÄYTTÖTALOUSOSA	5
1. YLEISHALLINTO.....	5
2. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA	16
3. PERUSTURVAN TOIMIALA	17
4. SIVISTYSTOIMI	19
5. TEKNINEN TOIMIALA	35
C. RAHOITUS	44

A. TOIMINTAKERTOMUS

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Aikaisemmin

Edellisessä puolivuosisraportissa (1–6 kk) totesin, että menee kohtuullisen hyvin. Käyttötalous oli talousarvion mukaisessa tasapainossa, sekä toimintatuotot- ja kulut ovat toteutuneet 51 %:sti, kun vertailulukku on puolessa vuodessa 50 %. Vuosikate oli n. 1,45 milj. €. Kunnan talous vahvistui edelleenkin verotulovetoisena. Ylijäämää oli kertymässä noin 0,9 milj. €. Vesitornin peruskorjaus eteni, 5-tien levennys oli käynnissä, ja lentopaikka sai pitoluvan. Kuntastrategia oli valmistumassa ja lupailin elinkeinotoimen osalta hyviä uutisia.

Toiminta

Kesä oli Suomen liikkuvimmassa kunnassa kaunis ja sujui kunnan toimintojen osalta ilman suurempia yllätyksiä, joka on hyvä tilanne. Ukrainalaiset vieraamme ovat kotoutuneet hyvin keskuuteemme. Toivottavasti loma antoi voimia kaikille vuoden jälkimmäiselle puolikkaalle. Syksyllä uusi kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti. Tiekartta vuoteen 2030 konkreettisine tavoitteineen on siten valmis. Sote-uudistuksen valmistelut moursivat eteenpäin taustalla. Katseita käännettiin talousarvion valmisteluun, joka tätä kirjoitettaessa on jo hyvässä vauhdissa.

Ne luvatut elinkeinotoiminnan hyvät uutiset: kunnassa on käynnissä mittavia yksityisiä aurinkovoimahankkeita ja kuntakin suunnittelee omaa pienempää hankettaan Lentoaseman kiinteistönsä. Näillä hankkeilla tulee rakentamisen aikaisen pöhinän lisäksi olemaan valtakunnallisestikin merkittäviä puhtaan energian tuotantovaikutuksia ja kunta saa jatkossa myös tarpeellisia kiinteistöverotuloja. Pohjois-Savon liitolta saatiin hankerahoitus Kotkatharjun virkistysalueen, lentopaikan ja 5-tien risteysalueen kehittämistä varten. Myös parhaillaan käynnissä oleva maanvaihto Stendalin tilan kanssa mahdollistaisi kaavamutoksin erinomaisten liike- ja teollisuuskiinteistöjen tarjonnan.

Talous

Raportointihetkellä 31.8.2022 käyttötalous oli talousarvion mukaisessa tasapainossa, sekä toimintatuotot- ja kulut ovat toteutuneet noin 75 %:sti. Vuosikate on n. 2,15 milj. €, joten tulot riittivät kattamaan erinomaisesti menot. Kunnan talous vahvistui edelleenkin verotulovetoisena. Ylijäämää oli kertymässä noin 1,32 milj. €.

Tätä kirjoitettaessa tiedetään, että marraskuun valtuustossa (7.11.2022 § 43) tehtiin talousarviomuutos n. 1,0 milj. € lisämäärärahoista, joista pääosa kohdistuu sotepalveluiden vuoden loppuun mennessä kasvavaksi arvioiduihin kuluihin. Määrärahamuutos perustui perusturvalautakunnan asiantuntija-arvioon ilman Essoten alijäämän kattamisesta ja palkkaharmonisoinnista aiheutuvien kulujen huomioimista. Määrä sisältää 0,3 miljoonaa euron lisämäärärahan Essoten menoihin. Essoten kausiraportoinnin mukaisesti tämä käyttöön perustuva määrärahan ylitys ei olisi ainakaan kokonaan toteutumassa. Sen sijaan vuodelta 2019 periytyvän alijäämän ja vuonna 2022 syntyväksi arvioidun uuden alijäämän, joka sisältää mm. palkkaharmonisoinnin kuluja, arvioidaan Joroisten osalta olevan yhteensä noin 1,1 milj. €. Vaikka Joroisten uutterat veronmaksajat toimittavat loppuvuonnakin hyvät verotuotot kunnan kassaan, ratkaisee tilikauden yli- tai alijäämän vielä kerran sotepalveluiden lopulliset kustannukset.

Riskit

Kunnan merkittävimpana taloudellisena riskinä on lain nojalla purkaantuvan Essoten loppulaskun määrä vuoden 2022 päätteeksi Joroisille. Tämänhetkisten tietojen valossa loppulaskun arvioidaan olevan 0,8 milj. € - 1,4 milj. € välissä, josta määrärahalisäys talousarviomuutoksella on jo tehty edellä kerrotulla tavalla 0,3 milj. € osalta.

Poikkeuksellisen korkeaan inflaatio jatkuu yhä, eikä sen taitumisesta ole merkkejä, vaikka keskuspankit nostavat lainojen ohjaukorkoja. Edelleen jatkuva Ukrainan sota aiheuttaa sekä näkyvissä olevia esimerkiksi energiatalouteen liittyviä että mahdollisesti vielä piilossa olevia maailmantalouden markkinahäiriöitä.

Tuloslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	7 328 549	6 465 291		6 465 291	4 937 389	1 527 902	76,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-37 193 298	-36 833 506	-134 916	-36 968 422	-27 719 317	-9 249 105	75,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 864 749	-30 368 215	-134 916	-30 503 131	-22 781 928	-7 721 203	74,7
Verotulot	18 813 672	18 452 000		18 452 000	14 585 470	3 866 530	79,0
Valtionosuudet	12 947 256	13 668 000		13 668 000	10 283 466	3 384 534	75,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	135 582	120 000		120 000	62 076	57 924	51,7
Muut rahoitustuotot	410 932	110 000		110 000	92 204	17 796	83,8
Korkokulut	-110 125	-109 000		-109 000	-58 692	-50 308	53,8
Muut rahoituskulut	-127 624	-50 000		-50 000	-36 102	-13 898	72,2
Rahoitustuotot ja -kulut	308 765	71 000	0	71 000	59 485	11 515	83,8
VUOSIKATE	2 204 944	1 822 785	-134 916	1 687 869	2 146 493	-458 624	127,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 326 871	-1 114 008		-1 114 008	-849 859	-264 149	76,3
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	878 072	708 777	-134 916	573 861	1 296 634	-722 773	225,9
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	36 708	0		0	22 103	-22 103	0,0
Varausten muutos	0	0		0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	36 708	0	0	0	22 103	-22 103	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	914 780	708 777	-134 916	573 861	1 318 737	-744 876	229,8

Keskeisimmät päätökset

Henkilöstön siirtosopimus Joroisten kunnan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen välillä (KH 5.9.2022 § 131)

Kirjastopalvelusopimuksen sekä kirjastoautopalvelusopimuksen irtisanominen - Rantasalmen ja Juvan kunnat (KH 26.9.2022 § 142)

Kirjastoautopalveluiden hankinta 1.1.2023 alkaen (KH 26.9.2022 § 143)

Kuntastrategia 2022–2030 (KV 3.10.2022 § 38)

B. KÄYTTÖTALOUSOSA

1. YLEISHALLINTO

Yleishallinto tuottaa tai järjestää kunnan johtamistoiminnan, vaalien, tarkastustoiminnan, hallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, joukko- ja palveluliikenteen, työllisyyden hoidon, elinkeinotoimen ja konsernipalveluiden palvelut.

Hallintosäännön perustella yleishallinnon toimialaa johtaa talous- ja hallintojohtaja.

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2022

Talousarviovuonna toimeenpannaan talousarvion laadintaohjeen edellyttämät seuraavat talouden tasapainotusohjelma I (2019–2021) ja II (2021–2024) mukaiset toimenpiteet:

1. Valtuustoa koskevien kulujen vähentäminen (valtuuston koko pienenee 27:stä 21 valtuutettuun) 5.000 €
2. Luottamusjohdon kulut (kokouspalkkio ja matkakulukorvaukset) 3.000 €
3. Kunnansihteerin virka jätetään täyttämättä 25.000 €
4. Sihteerityön uudelleenjärjestely, tavoitteena on - 1 htv 30.000 €
5. Kaikkien kunnan maksamien tukien ja avustusten vähentäminen 10 % kautta linjan vuoteen 2023 mennessä 50.000 €
6. Elinkeinotoimen hankesalkun kriittinen tarkastelu 5.000 €
7. Lainasalkun hoidossa lyhytaikaisten lainojen tilapäinen käyttäminen (negatiivisen koron hyödyntäminen) 25.000 €
8. Työllisyydenhoidon tehostaminen / sakkomaksujen vähentäminen 15.000 €
9. Palvelumaksuja otetaan käyttöön, valokopiot, skannaus, kaavaotteet, arkistohaku jne. 2.000 €
10. Kopiokoneiden leasing-kustannukset 2.500 €
11. Vuokra-asuntojen liiketoimintamalli 20.000 €

Kohdan 4 mukaisen sihteerityön uudelleen järjestelyn tasapainotustavoite ei toteudu ainakaan ohjelmien aikataulussa. Myös kohdan 5 tukia ja avustuksia koskevan tavoitteen toteutuminen kokonaisuudessaan on ensimmäisen kvartaalin perusteella epätodennäköistä. Perusteet on raportoitu 1–3 kk raportin yhteydessä. Lainojen lyhytaikaiset korot kääntyivät positiivisiksi elokuun aikana, jonka vuoksi kohdan 7 lyhytaikaisten lainojen tilapäinen käyttäminen on lopetettu.

Vaalit

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot.

Ensi vuonna järjestettävien eduskuntavaalien valmistelut ovat käynnistyneet.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja.

Tarkastustoiminta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Taina Törrönen.

Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut hankitaan BDO Auditor Oy:ltä. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävää hoitaa assistant manager Eija Susitaival.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Kunnanvaltuusto ja hallitus

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–9
Kuntastrategia päivitetään uuden valtuuston aloitessa toimintansa	Kuntastrategian linjaukset otetaan huomioon kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päivittäisessä työssä.	Päätösten ja toiminnan toteutuminen strategian tavoitteiden mukaisesti.	Päätetty KV 3.10.2022 § 38
Kunnan talouden kanto-kyky huomioiva palvelurakenne.	Talousarvion ja investointisuunnitelman valmistelu ja toimeenpano	Kunnan talouden tunnuslukujen kehitys.	Talous on vielä tasapainossa.
Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa.	Aktiivinen edunvalvontatyö sote-uudistuksessa sekä muissa rakenneuudistuksissa.	Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja valmisteluun osallistuminen.	Essoten alijäämistä teetettiin selvitys yhdessä Pieksämäen kaupungin kanssa. YT-menettelyt siirtyvän henkilöstön kanssa on saatettu päätökseensä.

Perustelut:

Kuntastrategiasta päätettiin yksimielisesti.

Kunnan talous on vielä tasapainossa. Vuosikate on n. 2,15 milj. €, joten toimintatuotot, verot ja valtionosuudet kattavat hyvin kunnan menot. Velkaantuneisuus on edelleen korkealla tasolla, jolloin vaihtuvakorkoisten lainojen (n. 7 milj. €) osalta todennäköisesti kasvavat korkomenot aiheuttavat lisäkuluja lähitulevaisuudessa.

Yli 1 milj. € poistot on myös kyettävä kattamaan, joten käyttötalouden ja investointien suunnitteluraami kapeenee soteuudistuksen supistaessa kunnan taloutta, joka on otettava huomioon vuosien 2023–2025 parhaillaan valmisteilla olevassa taloussuunnitelmassa.

Essoten tarkastuslautakunta raportoi pelkästään erikoissairaanhoidon osalta kuntayhtymässä olevien Pieksämäen kaupungin ja Joroisten kunnan laskutusperusteiden epäselvyyksistä vuoden 2021 tilinpäätöksen osalta. Lautakunnan mukaan vaikutti mahdolliselta, että Pieksämäki ja Joroinen olisivat maksaneet myös niille kuuluttomia perusterveydenhuollon kuluja.

BDO:n tekemän selvityksen perusteella kuntalaskutus on mennyt lopulta oikaisuineen oikein vuosina 2019–2021, vaikka Essoten tilinpäätöstiedot voivat olla osin harhaanjohtavat. Joroinen vastaa n. 85 tuhannen euron alijäämästä, joka kertyi vuonna 2019.

Soteuudistuksen vuoksi tehtävät henkilöstön liikkeenluovutukset käsiteltiin P-S hyvinvointialueen vetämässä YT-menettelyssä ongelmitta.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Riittäviä muutoksia kunnan strategiaan ja sen määrittelemään kuntakonsernin palvelutuotantoon ei saada päätettyä.
- Kunnan tulorahoitus ei riitä palvelurakenteen ja palvelutason kustannuksiin, palveluita ei kyetä sopeuttamaan väestörakenteen muutosten mukaisesti sekä investointeihin käytetään kunnan kantokykyä suurempi määrä.
- Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.

Riskien toteuma:

- Riskit eivät ole toteutuneet raportointijaksolla. Kuntastrategiasta tehtiin päätös. Tulorahoitus riitti tois- taiseksi hyvin. Sote-uudistuksen toimeenpano on kesken. Viimeisimpien julkisten tietojen perusteella hyvinvointialueiden rahoitus olisi niiden toiminnan alkaessa noin 1 mrd. euroa alijäämäinen, jolla voi olla säteilyvaikutus Joroisten kunnan valtionrahoitusosuuksiin vuosina 2024 ja 2025. Rahoitusosuuteen ei ole odotettavissa muutoksia talousarviovuodelle 2023.

Hallintoyksikkö

Palvelusuunnitelma:

Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja yhteistyötoimikunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja (hallintosäätöä päivitetään parhaillaan)

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–6
Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään.	Uudet asiakirjat käsitellään kokonaan sähköisesti. Arkiston digitalisointi aloitetaan.	Asiakirjojen sähköisestä käsittelystä valmistuu suunnitelma. Arkiston digitalisointi (osa arkistoa) kilpailutetaan.	Suunnitelma on edelleen valmistella Xamkin kanssa. Kilpailutusta ei ole suunnitelman puuttuessa vielä käynnistetty.
Työhyvinvoinnin lisääminen.	Uuden työturvallisuusohjelman toimeenpanon aloitetaan.	Vahinkotapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden määrä sekä sairauspoissaolojen määrä.	Toimeenpano on aloitettu.
Asianhallinnan tehostaminen.	Sovitaan ja koulututaan yhteiseen toimintatapaan.	Hallintosihteerin asiaankohdistuvan työmäärä.	Asianhallinta on tehostunut.

Perustelut:

Asiakirjojen sähköisestä käsittelystä on valmistunut opiskelijatyönä alustava suunnitelma, jota toinen XAMK:n opiskelija täydentää parhaillaan.

Pihlajalinnan raportin perusteella vahinkotapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden määrä sekä sairauspoissaolojen määrät ovat vähentyneet.

Asianhallinta on tehostunut kehittyneiden kokousmenettelyjen, muiden prosessien ja asianhallintajärjestelmän tehostuneen käytön seurauksena.

Asiointipiste

Asiointipisteestä on saatavana Joroisissa kunnan lisäksi Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston ja poliisin palveluja. Asiointipiste on kirjastolla, jossa sen aukioloajat ovat klo 9–12, mutta palvelua on saatavissa supistetummin myös muina aikoina kirjaston henkilökunnalta.

Asiointipisteen toiminnasta on uudistettu sopimukset Kelan ja poliisin kanssa. Asiointipisteen tehtävät päätettiin siirrettäväksi kirjaston henkilökunnalle syksystä 2022 alkaen.

Kelan palvelut jatkuvat uuden määräajan aikaisemmilla ehdoilla lähinnä ukrainalaisten palveluntarpeen arvioidun lisääntymisen vuoksi.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Tyhy-toiminta

Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle.

Perustelut:

Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13 000 € käytetään henkilökunnan liikunta- ja kulttuurietuun (50 €/hlö/vuosi). Loput pyritään käyttämään yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Liikunta- ja kulttuurietu (Smartum) on tarjottu koko henkilöstölle käyttöön otettavaksi.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Jakamattomat eläkekulut

Koostuvat kunnan olemassa olevista eläkevastuista, joiden määrään ei voi vaikuttaa.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Ay- ja työsuojelutoiminta

Ay- ja työsuojelutoimen asiat käsitellään kunnan yhteistyötoimikunnassa, joka kokoontuu vuodessa kulloinkin tarpeellisen määrän asioiden käsittelemiseksi.

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut tarvittaessa. Käsiteltävänä on ollut mm. hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät yhteistoiminta-asiat ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Joukko- ja palveluliikenne

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.

Joukkoliikenne

Yksikköön sisältyvät menot osuuksista Ely:n maksamiin linja-autovuoroihin.

Palveluliikenne

Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta.

Vastuhenkilö: rakennuttamis- ja hankintapäällikkö

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015100 Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	268 796	84 200		84 200	114 860	30 660	136,4
TOIMINTAKULUT	-1 618 618	-1 342 508		-1 342 508	-994 237	348 271	74,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 349 822	-1 258 308	0	-1 258 308	-879 378	378 930	69,9
Rahoitustuotot ja -kulut					-1	-1	-100,0
VUOSIKATE	-1 349 822	-1 258 308	0	-1 258 308	-879 379	378 929	69,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 916						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 352 738	-1 258 308	0	-1 258 308	-879 379	378 929	69,9

Perustelut:

Toimintatuottojen arvioitua parempaa kehitystä selittää ukrainalaisten majoittamisesta ja neuvonnasta tehty, ns. kuntamallin mukainen sopimus, jonka perusteella kunnalle on maksettu n. 43 tuhannen euron kulukorvaukset. Toimintakulut ovat talousarvion tasolla. Keskushallinnon alijäämä olisi jäämässä noin 5 % arvioitua pienemmäksi.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Toimintatapojen muutokset työllistävät aluksi enemmän kuin aikaisemmat toimintamallit
- Tarvittavat ohjelma-, järjestelmä- ja palveluhankinnat eivät onnistu tavoitteen mukaisesti tai niihin vartut määrärahat eivät riitä. Kilpailutus järjestetään vuoden 2022 kevään aikana.
- pienen tulosalueen, jonka palveluresurssi koostuu osaksi muiden toimialojen henkilökunnasta, poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan.

Riskien toteuma:

- Hallinnon vähentynyt henkilökunta (1,2 htv) on ollut tiukoilla ja ajoittain on jouduttu tekemään ylitoita. Erityisesti arkistoinnin digitointihanke on haavoittuvainen ollessaan riippuvainen Xamk-koulutusohjelmien yhteistyöstä.

TYÖLLISYYDEN HOITO

Työllisyysyksikkö

Työllistämisen tulosalue tarjoaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia työllistymiseen ja työelämään esim. työpajatoiminnan ja palkkatukitoiminnan kautta. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Työllisyysneuvonnassa kiinnitetään huomioita työllistämistoimien oikea-aikaisuuteen, sekä jatkopoluttamiseen kohti avoimia työmarkkinoita.

Määrärahat kunnan työllistämistoimintaan on koottu yhden hallinnonalan alle. Aiemmin niitä oli jaettu usean eri toimijan talousarviokohdille. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä muuhun työllistämiseen. Työllisyysyksikössä on varattu n. 20 000 € yritysten kesätyöllistämistukeen sekä kunnan kesätyöllistämiseen. Työllistämistukeen on varattu aiempaa enemmän määrärahaa, tavoitteena työllistää palkkatuella nykyistä useampi henkilö. Tällä toimenpiteellä pyritään vähentämään työmarkkinatuen kuntaosuutta mahdollisuuksien mukaan. Kunnan maksuosuus 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneista on 50 % ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneista 70 %.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Joroisten kunnan maksuosuus on ollut n. 2 300 €.

Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa.

Vastuhenkilö: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Työpajan mahdollisen organisaatiomuutoksen (siirto hyvinvointialueille v. 2023) valmistelu	Organisaatiomuutoksen valmistelu henkilöstön ja hyvinvointialueen yhteistyönä	Mahdollinen organisaatiomuutos on valmis 1.1.2023 alkaen	Henkilöstön siirron valmistelu on edennyt. Kokouksissa on ollut mukana myös HVA:n edustus. Tarvittavia tietoja on luovutettu HVA:lle
Yhteistyön lisääminen TE-palvelujen kanssa	Etsitään aktiivisemmin jatkopolkuja kuntouttavan työtoiminnan päättäneille henkilöille	Läpikäytyjen kontaktien määrä Te-palvelujen kanssa	Etsitty aktiivisesti jatkopolkuja kuntouttavan työtoiminnan päättäneille henkilöille. Raportointikaudella kaksi hlöä on palkattu palkkatuella.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Saada mahdollistettua jatkopolut ja aktivoitua kuntouttavan työtoiminnan päättäneet henkilöt työllistymiseen tai kouluttautumiseen
- Henkilöstöressurssien riittävyys työllisyysyksikössä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015200 Työllisyyden hoito							
TOIMINTATUOTOT	154 284	124 450		124 450	107 462	-16 988	86,3
TOIMINTAKULUT	-399 361	-382 412		-382 412	-337 028	45 385	88,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 077	-257 962	0	-257 962	-229 565	28 397	89,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 068	-2 068		-2 068	-1 551	517	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-247 145	-260 030	0	-260 030	-231 116	28 914	88,9

Perustelut:

- Toimintatuotot ovat toteutuneet alle arvioidun, koska ELY-keskus ei ole vielä maksanut raportointikauden koko työllistämistukea kunnalle
- Työpajan Ohjaus- ja esimiesresurssissa on ollut raportointikaudella vajausta, lisärekrytointeja ei ole tehty vaan toiminta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.

TIETOHALLINTO

ATK-palvelut

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista sekä ylläpitävät EU –tietosuojasetuksen mukaista tietosuojarekisteriä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	196 655	184 600		184 600	138 450	-46 150	75,0
TOIMINTAKULUT	-223 335	-184 600		-184 600	-143 334	41 266	77,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 680	0	0		-4 884	-4 884	-100,0

Perustelut:

Aikajaksolla 1-9/ 2022 tietohallinnon toiminta oli perustasolla. Merkittäviä kehityshankkeita ei käynnistetty.

Kesäkuun alussa tehtiin päätös vesikanta –järjestelmän muuttamisesta SaaS palveluun, järjestelmätoimittaja CGI:n konesaliin. Muutoksella haetaan parempaa järjestelmän ylläpitoa, tietoturvaa sekä pientä kustannussäästöä. Muutosprojektin odotetaan toteutuvan syksyn 2022 aikana.

Vesitornille käynnistettiin uuden valokuituyhteyden kehityshanke. Kesän aikana uusi kuitu on saatu kaivettua maahan, mutta on vielä asentamatta ja kytkemättä vesitornin kiinteistön sisällä. Tämän odotetaan tapahtuvan loppuvuoden aikana. Koulutien uusi kuituyhteys otettiin käyttöön alkukesästä. Osuuskunnalta hankittu lentoasematien kuituyhteys otettiin käyttöön vuoden kolmannella kvartaalilla. Vastaavasti MPY:n kuitu jäi pois käytöstä. Kuituvaihdoksesta syntyvä pieni kustannussäästö astuu voimaan MPY:n kuidun irtisanomisaikojen jälkeen, eli 1.1.2023 alkaen.

Alkuvuonna Microsoft uusi O365 pilvestä hankittavien lisenssien käyttömaksujen mallia. Lisenssit ovat aikaisemmin olleet vapaasti kuukausihinnoiteltuja, mutta nyt käytössä olevien Microsoft lisenssien osalta sitouduttiin 12 kk mittaiseen kausihintaan. Muutoksen yhteydessä ensimmäiselle 12 kk lisenssihinnoittelulle saatiin -5 % kampanjaetu.

Tietohallinnon johtoryhmä on käynnistänyt ICT valmiussuunnitelman laatimisen, joka on edennyt melko pitkälle. ICT valmiussuunnitelma on tarkoitus tuoda kunnan valmiusjohtoryhmän käsittelyyn loppuvuoden aikana.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

Suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tietojärjestelmähäiriöihin tai laiterikkoihin. Kesän aikana myös toteutui kaksikin tietoverkon kytkinlaitteen rikkoutumista. Vastaaviin on varauduttu uusien kytkinlaitteiden hankinnalla. Riskien toteutuessa vikojen korjauksista voi aiheutua kustannuksia laitehankintojen ja asentamiskustannusten muodossa. Tietoliikenteen osalta on muutostarvetta erityisesti vanhan kunnantalouden kuituyhteyksissä. Tietoliikennemuutoksiin liittyy aina käyttökatosriskiä, millä voi myös olla sekä taloudellisia, että normaalia työskentelyä haittaavia vaikutuksia.

Talouden näkökulmasta, riski erilaisten palveluiden hinnankorotuksiin on kasvanut yleisen hintatason noustessa. Tämä voi näkyä esimerkiksi eri järjestelmätoimittajien palveluiden kallistumisena.

ELINKEINOTOIMI

Palvelusuunnitelma:

Kunta hankkii ostopalvelusopimukseen perustuen kunnassa oleville yrityksille niiden tarpeiden mukaista neuvontaa sekä hanke- ja kehittämispalveluja Navitas Kehitys Oy:ltä. Kunnalla on käytössä koko kehitysyhtiön palveluverkon palvelut.

Kunnanvirastolla Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipisteessä työskentelevän yritysasiantuntijan ja kehitysyhtiön palvelut ovat saatavissa lähipalveluina.

Elinkeinotoimi tuottaa yritysneuvonnan lisäksi kuntamarkkinointiin liittyviä palveluja yhdessä kunnan osoittaman 0,5 htv:n resurssin (toimistosihiteeri) kanssa. Lisäksi kunnanjohtajan työpanosta suunnataan kunnan elinvoimaan liittyviin tehtäviin 0,2 htv. Elinkeinotoimen resurssit ovat kuntastrategian linjauksen mukaiset.

Yritysten perustamisneuvonta ostetaan toistaiseksi voimassa olevalla yhteistyösopimuksella Wäläky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry:ltä.

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja ja Navitas Kehitys Oy

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9
Saimaa Data Parkin Site III alueen (Huutokoski) rakentamisen edistäminen. Toimialoina datakeskustoiminta tai uusiutuvat energiat. Mahdollisesti molemmat.	Kansainvälisille datakeskustoimijoille kohdennettu myyntityö (Granlund Oy). Uusiutuvan energiaan liittyen käynnistetään alueen kaavamuutos.	Kontaktien lukumäärä. Kaavamuutoksen valmiusaste. Investoinnin käynnistyminen.	Huutokosken alueelle on suunniteltu aurinkovoimalaa. Asia keskenäinen. Granlund Oy:n markkinointityö päättynyt. Vuoden 2022 aikana Granlundin edustaja kiertänyt kuusi eri tapahtumaa, joista 2kpl KV-tapahtumia. Saimaa Data Parkiin liittyen tavattu 43:n eri toimijan edustajan kanssa. Näistä yli 40 KV-toimijaa. Granlundin loppuraportti kontakteineen saatu.
Bio- ja kiertotalouden edistäminen kunnassa. Hiilensidonnassa kasvattaminen.	Kestävähälytys huomioidaan läpileikkaavana teemana kunnan kaikissa toiminnissa. Mahdollinen hanketoiminta. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsätalous.	Selkeästi osoitettavat toimenpiteet. Hankkeen tulokset. Toteutuneet metsänhoidolliset toimenpiteet.	Seudullisessa biokaasuhankkeessa selvitetään myös joroislaitosten biokaasun raaka-aineentuottajien kiinnostusta. Aiheesta oli infotilaisuus huhtikuussa 2022.
Kylien elinvoima ja tietoliikenneyhteydet	Tiedottaminen, neuvonta ja kuntarahoitusosuus / siltarahatakaus valokuituhankkeisiin.	Valokuitu- ja muiden yhteisöllisten hankkeiden lukumäärä.	Kaitainen – Lahnelahti -alueelle suunnitella valokuituhanke. (KaiKa-La) Kunnanvaltuusto päätti myöntää hankkeelle Pohjois-Savon liiton velvoittaman 8 % rahoitusosuuden. (enint. 107 933 eur) Lisäksi kunnanvaltuusto myönsi hankkeelle 2 % lisäavustuksen (26 983 eur)

Lentopaikkastatus Joroisten lentokentälle	Kunnan, Varkauden lentokerhon ja Varkauden kaupungin yhteistyö	Saatu lupa.	Vuokrasopimus ja käyttöoikeussopimus on laadittu Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston kanssa. Kunta haki ja sai lentopaikkaluvan. Lentopaikan avajaiset pidetty sunnuntaina 18.9.2022.
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

Vuodesta 2020 maailmaa piinannut koronapandemia näyttäisi pitävän edelleen maailmaa otteessaan, ja taloudellisia sekä toiminnallisia vaikutuksia taudilla tulee olemaan myös talousarviovuonna. Pahimmin pandemian vaikutuksista kärsineen ravintolasektorin haasteena tulee edelleen olemaan asiakaspaikkojen ja aukioloaikojen rajoitukset. Vaikeasti ennakoitavalla taudin kehityksellä on suora yhteys rajoituksiin, rokotekattavuuteen ja koronapassin käytön laajuuteen.

Toinen merkittävä riski on raaka- ja polttoaineiden hintakehitys. Mikäli ne jatkavat edelleen nousuaan, vaikutus tulee näkymään yritysten tilaus- ja investointikannassa, sekä luonnollisesti myös tuotteiden ja palveluiden hinnoissa.

Huomioitava riski on myös yrityksissä tapahtuvien omistajanvaihdosten määrä. Alhaisella tasolla ollessaan markkinoilta häviää elinkelpoisia yrityksiä, joista osalla olisi myös kasvun mahdollisuuksia. Vähäisellä omistajanvaihdosmäärällä markkinoilta häviää työpaikkoja, palveluja ja verotuloja.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muut- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00015400 Elinkeinoyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	127	520		520	63	-457	12,1
TOIMINTAKULUT	-339 058	-285 727	-134 916	-420 643	-228 947	191 696	54,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338 931	-285 207	-134 916	-420 123	-228 885	191 238	54,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 603	-1 482		-1 482	-2 203	-721	148,7
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-340 534	-286 689	-134 916	-421 605	-231 088	190 517	54,8

Perustelut:

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä talousarvion muutoksen 134916 eur Kai-Ka-La -infra-osuuskunnan valokuituhankkeelle. Määräraha lisättiin elinkeinotoimen hankkeisiin. Yllä olevassa toteumassa näkyy lisätty määrärahamuutos. Muilta osin toteuma on suunnitelman mukainen.

Matkailu

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastaa Visit Joroinen ry.

Kunta osallistuu Visit Joroinen ry:n perusrahoituksen turvaamiseen. Rahoituksen tasosta päättää kunnanvaltuusto kunnan vuosittaisen talousarvion yhteydessä. Matkailuun liittyvien erillisten hankkeiden kuntarahoitusosuuksista päättää kunnanhallitus. Kunta toimii matkailutoimintaa edistävänä mahdollistajana tonttien, kaavoituksen ja infran osalta.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja tekee yrityskohtaista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on saada kuntaan lisää majoituskapasiteettia, uusia ravintola- ja ohjelmalveluja sekä kokonaisuudessaan kasvavaa matkailijoiden virtaa.

Kunnan matkailuneuvonnan ja -infon palvelut ovat digitaalisesti saatavilla Liikenneasema Jari-Pekassa sijaitsevassa infopisteessä. Vilkkaimpien matkailukausien ajaksi palkataan opiskelijoita infopisteen oppaiksi.

Kuntamarkkinointi

Kunta viestii, markkinoi ja tiedottaa sähköisissä kanavissa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyn-täen. Markkinoinnin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa niin kuntalaisten, kuin ulkopaikkakuntalaistenkin myönteistä tietoisuutta ja käsitystä Joroisten kunnasta. Markkinointitoimenpiteiden ydinsanomassa korostetaan kunnan ja yritysten tuottamien palveluiden helppoa saatavuutta, vastuullisuutta, laatua ja edullisuutta kestävästä kehitystä unohtamatta.

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinoitoimi toimii aktiivisena tiedonhankkijana ja sen edelleen välittäjänä elinkeinoelämän suuntaan. Yritysasiantuntija tekee yritys kohtaista kehittämistyötä työpanoksellaan ja hanketoiminnan avulla. Elinkeinoitoimi kanavoi Navitas Yrityspalveluilla olevaa erityisosaamista joroislaisten yritysten käyttöön.

Kunta edistää koulun, yritysten ja oppilaiden välistä yhteistyötä TET harjoittelun ja Kesäyrittäjyys/Nuori Yrittäjyys -kampanjan avulla.

Edistetään tietoliikenneyhteyksien kehittymistä käytettävissä olevin keinoin.

Elinkeinoitoimen hankkeet

Hankkeisiin osallistumisesta päättää kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa.

Elinkeinoitoimen avustukset

Kunnan myöntämät avustukset edellyttävät voimassa olevaa yhteistyösopimusta ja niistä päättää kunnanhal-litus, kunnanjohtaja tai yritysasiantuntija toimivaltansa puitteissa.

Saavutettavuus

Kunta osallistuu aktiivisesti viitosväylän kehittämiseen.

Lentoliikenne ja lentopaikkayhtiö

Kunnan tavoitteena on saada Joroisiin lentokentälle lentopaikkastatus. Tämän lisäksi kunta yhdessä lentoker-hon sekä Varkauden kaupungin kanssa valmisteleo lentopaikkayhtiön perustamista. Tämän seurauksena Joroi-sissa olevaa lentokenttää voisi käyttää harrastelentäjien lisäksi markkinaehtoiset lennot. Tämä edellyttää käyt-töoikeussopimusta kiitoalueen osalta puolustusvoimien logistiikan kanssa sekä ylläpidosta sopimista ilmapvoimien kanssa.

KONSERNIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Konsernipalvelut yksikkö tuottaa kunnan koko organisaatiolle kirjanpito-, palkanlaskenta- ja muut laskenta-toimen palvelut, oikeudelliset palvelut sekä hallinnollisia isännöintipalveluja. Lisäksi yksikkö hallinnoi kun-nan omistamia kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä asuntoja yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–9
Taloustietojen raportointi 4 kertaa vuodessa.	Taloustietojen tuottami-nen ja raportointi tehdään osana VM:n johtamaa valtakunnallista projek-tia.	Taloustiedot ja raportit tehty ja toimitettu VM:n määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Raportointikäytäntö saa-daan vakiinnutettua.	Toteutui.

Palkanlaskennan järjestäminen.	Kahden palkanlaskijan rekrytointi ja perehdytys.	Oikea-aikaisesti ja oikein maksetut palkat.	Toteutui.
Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen.	Sulautumismenettely tai muu yritysjärjestely.	Kunnan 100 % -omistamat vuokratyöyhtiöt ovat sulautuneet tai muu yritysjärjestely on toteutettu.	Sulautumismenettely on käynnissä.

Perustelut:

Raportointimenettelyn uudistus toteutettiin VM:n ohjauksessa vuonna 2021. Käyttöönnoton jälkeen ensimmäisenä vuonna raportointijärjestelmää pitää kehittää ja menetelmiä vakiinnuttaa käytännöiksi.

OVTES-palkanlaskenta ulkoistettiin tilapäisesti vuonna 2021 henkilöstöressurssivajeen vuoksi. OVTES-palkanlaskenta palautettiin kunnan tehtäväksi vuoden 2022 alusta lukien. Vastaava palkkasihteeri eläköityi tarkastelujaksolla. Rekrytoidut palkanlaskijat ovat onnistuneet tehtävien siirrossa erinomaisesti.

Vuokra-asuntojen vuonna 2019 käynnistettyä keskittämistä yhteen vuokra-asuntoyhtiöön (Koy Honkaura) jatketaan.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Taloustiedon raportoinnin aiheuttamat haasteet kunnan ohjelmistotoimittajalla ja vakiinnutettavan menettelyn aiheuttamat muutokset sekä määräaikapaine nykyiseen toimintatapaan yksikössä ja kunnan kaikilla toimialoilla
- Palkkahallinnon koko henkilökunta vaihtuu samanaikaisesti
- Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys perustyöhön ja muutosten läpivientiin sekä poikkeustilanteissa
- Yksikön koko toimintaan ja koulutautumiseen on varattu niukka määräraha
- Päätöksenteko ja viestintä vuokralaisille sulautumismenettelyn aikana

Riskien toteuma:

- Riskeistä toteutuivat taloushallinnon raportoinnin ennakoitujen haasteet. Talousarvion 2023 ja lakisääteisten raporttien samanaikainen valmistelu työllistivät paljon. Muutostilanteessa taloushallinnon henkilöstöressurssi, erityisesti 1,6 htv laskentasihteereitä, oli riittämätön.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015500 Konserniyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	604 952	490 347		490 347	300 224	-190 123	61,2
TOIMINTAKULUT	-633 678	-537 334		-537 334	-421 782	115 552	78,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 726	-46 987	0	-46 987	-121 558	-74 571	258,7
Poistot ja arvonalentumiset	-212 384	-12 558		-12 558	-11 838	720	94,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241 110	-59 545	0	-59 545	-133 395	-73 850	224,0

Perustelut:

Toimintatuottojen n. 14 % vajauksen selittää pääosin talousarviossa tehty isännöintipalvelun laskutusmuutos kunnan vuokra-asuntoyhtiöiltä, jota ei ole vielä laskutettu.

Toimintakulut ovat ylitymässä noin 3,5 %. Ylitys selittyy muiden palveluiden ostoilla.

YLEISHALLINNON TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINNON TOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	1 224 814	884 117		884 117	661 059	-223 058	74,8
TOIMINTAKULUT	-3 214 050	-2 732 581	-134 916	-2 867 497	-2 125 328	742 169	74,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 989 236	-1 848 464	-134 916	-1 983 380	-1 464 269	519 111	73,8
Rahoitustuotot ja -kulut					-1	-1	-100,0
VUOSIKATE	-1 989 236	-1 848 464	-134 916	-1 983 380	-1 464 270	519 110	73,8
Poistot ja arvonalentumiset	-218 971	-16 108		-16 108	-15 592	516	96,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 208 207	-1 864 572	-134 916	-1 999 488	-1 479 862	519 626	74,0

Perustelut:

Puolen vuoden osalta yleishallinnon toimintakulut näyttävät kehittyneen melko lähelle talousarvion mukaisesti (0,9 % alitus). Toimintatuottojen kehitys on enää hieman jäljessä 0,2 % alitus), ja pääosin konsernin sisäisinä ne tulevat korjaantumaan lähelle talousarvion tasoa loppuvuoden aikana.

2. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

MAASEUTUHALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9
Uuden ohjelmakauden merkittäviin tukiehtomuutoksiin varaudutaan ajantasaisella ja riittävällä koulutuksella sekä hallinnolle että viljelijöille.	Henkilöstö osallistuu uuden ohjelmakauden koulutuksiin. Maatalousyrittäjille järjestetään koulutuspäiviä sekä laaditaan keskeisistä asioista yhteenveto, jonka jakelu tapahtuu sähköpostitse, paikallislehdissä sekä kotisivuilla.	koulutustilaisuuksia - kpl/henkilöstö - kpl/viljelijät viljelijätiedotteita kpl	Vuosittaisten viljelijäkoulutusten jälkeen maaseutupäällikkö piti katsauksen tulevan ohjelmakauden muutoksiin sekä alustaviin tukimääriin. Ministeriö on järjestänyt CAP-suunnitelmasta tiedotustilaisuuksia, joihin on osallistuttu. Ruokavirasto järjestää laajan Cap27-koulutuskierroksen hallinnolle loka-joulukuussa 2022, jonka jälkeen alkavat viljelijäkoulutukset. Syksyllä huomiovista muutoksista jaettiin paikallislehdille valmis kirjoitus.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- sopivien koulutustapojen löytäminen, jotta kaikki viljelijät saavat elinkeinoaan tukevan riittävän tiedon uuden ohjelmakauden ehdoista.
- Cap27-ohjelmakauden tukijärjestelmän muutokset ovat suurimmat sitten unioniin liittymisen, joten huolena on, kuinka muuttuneet tukiehdot ja uudet toimintatavat onnistutaan jalkauttamaan.

Määräraha- ja tulo- ja meno- taulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMI							
TOIMINTAKULUT	-47 989	-51 431		-51 431	-26 765	24 666	52,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 989	-51 431	0	-51 431	-26 765	24 666	52,0

Taulukko sisältää Rantasalmen laskuttaman maaseutuhallinnon (v. 2022 TA 40 514 €) + karjatalousavustukset (10 800 €) sekä kirjanpito- ja muut palvelut (117 €).

Perustelut:

Mikkelistä ostetaan maaseutuasiain palvelua 40 %:n työajalla. Tämän työn laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, joten 7-9 kuukausien menot eivät tässä vielä näy.

Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella)

Tunnusluvut (koko yt-alue):	TP 2021	TA 2022	Tot 1-9 kk
Henkilöstö	2,9	2,9	2,7
Aktiivimaatiloja	622	610	614
Käsitelty tukia milj. €	20,24	20,0	7,81

LOMATOIMI SIIRTYI MIKKELIN KAUPUNGIN HALLINOITAVAKSI VUODEN 2022 ALUSTA.

3. PERUSTURVAN TOIMIALA

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä, palvelualuepäälliköt Reetta Kettunen, Leena Kuusikko, Laura Vornanen ja johtava ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen, perusturvalautakunnan jäsenet

Talouden ja toiminnan toteutuminen

Raportointiajanjaksoa on leimannut edelleen sekä korona että helmikuussa alkanut Ukrainan sota ja niiden aiheuttamat vaikutukset. Henkilöstön saatavuus ongelmat ovat osittain jatkuneet.

Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta siirtyminen aiheuttaa edelleen paljon valmistelemaa työtä ja vaatii resursseja. Epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta on kasvanut koko ajan.

Ennusteissa vaikuttaa toimintatuotoissa arvioitu saatava covid-avustus, joka tullaan maksamaan vuoden 2022 aikana. Avustuksen hakuaika on 7.10. – 4.11.2022 ja alustavan laskeman mukaan sitä tultaneen saamaan yhteistoiminta-alueella Varkaus-Joroinen yhteensä n. 2,0 M€. Avustusta saadaan testaukseen, rokotuksiin ja perusterveydenhuollon hoitopäiviin ja asukasluukuun perustuen muihin välittömiin kustannuksiin. Avustuksen määrä perustuu alkuvuonna toteutuneisiin määriin ja osin arvioihin, jotka valtionavustusviranomaisen tekee loppuvuoden osalta, minkä vuoksi arvioitu summa on epätarkka.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-9 kk 2021	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-9 kk 2022	Tot. %	TPE 2022
Toimintatuotot	1 266 806	1 827 955	0	1 827 955	1 427 929	78,1 %	2 262 955
Toimintakulut	-16 947 098	-21 521 272	-923 300	-22 444 572	-16 913 561	75,4 %	-22 444 572
Toimintakate (netto)	-15 680 292	-19 693 317	-923 300	-20 616 617	-15 485 632	75,1 %	-20 181 617

Joroisten toimialueen nettomenojen elokuun toteutuma oli 16,914 M€ / 75,4 % käyttösuunnitelmasta.

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-9 kk 2021	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-9 kk 2022		TPE 2022
					Tot. %		
Toimintatuotot	70 175	86 337	0	86 337	94 001	108,9 %	86 337
Toimintakulut	-3 044 451	-3 991 225	-223 300	-4 214 525	-3 112 032	73,8 %	-4 214 525
Toimintakate (netto)	-2 974 276	-3 904 888	-223 300	-4 128 188	-3 018 031	73,1 %	-4 128 188

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen toteutuma ilman Varkauden kaupungin yhteistoimintalaskutusta oli toimintakatetasolla 3,018 M€, joka on 73,1 % käyttösuunnitelmasta.

Joroiisiin perhe- ja sosiaalipalveluihin on palkattu uusi sosiaaliohjaaja. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän työpanos on siirretty vammaispalvelun johtavan sosiaalityöntekijän tehtävään 1.8.22 alkaen. Ostopalveluiden kustannukset näkyvät jonkin verran Joroisissa ja niiden osalta ennustetaan tulevaisuudessa hintojen nousuja.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-9 kk 2021	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-9 kk 2022		TPE 2022
					Tot. %		
Toimintatuotot	899 193	1 286 931	0	1 286 931	941 640	73,2 %	1 331 931
Toimintakulut	-4 778 320	-6 154 082	-400 000	-6 554 082	-5 087 551	77,6 %	-6 554 082
Toimintakate (netto)	-3 879 127	-4 867 151	-400 000	-5 267 151	-4 145 911	78,7 %	-5 222 151

Hoito- ja hoivapalvelujen palvelualueen toteutuma ilman Varkauden kaupungin yhteistoimintalaskutusta oli toimintakatetasolla 4,146 M€, joka on 78,7 % käyttösuunnitelmasta.

Ennusteessa on arvioitu vuodelle 2022 perusterveydenhuollon hoitopäiviin saatavaa covid-avustusta.

TERVEYSPALVELUT**Talous**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-9 kk 2021	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-9 kk 2022		TPE 2022
					Tot. %		
Toimintatuotot	297 438	454 687	0	454 687	392 288	86,3 %	844 687
Toimintakulut	-2 727 660	-3 371 112	0	-3 371 112	-2 535 595	75,2 %	-3 371 112
Toimintakate (netto)	-2 430 222	-2 916 425	0	-2 916 425	-2 143 308	73,5 %	-2 526 425

Terveyspalvelut Joroinen palvelualueen toimintakatteen tasolla syyskuun toteutuma oli 2,143 M€ / 73,5 %.

Toimintatuottojen toteutuma oli 0,392 M€ / 86,3 %. Alkuvuonna maksettiin vuoden 2021 kustannuksista aiheutunut toisen hakukierroksen Covid-avustus. Vuodelle 2022 tullaan vielä saamaan korona-avustusta välittömiin koronakuluihin (testaus, rokottaminen, hoito ja muut välittömät kulut), jonka hakuaika päättyy 4.11.2022 ja laskelma saatavista tulee tarkentumaan. Palvelualueella käyntimäärät ovat kehittyneet tasaisesti.

Toimintakulujen toteutuma oli 2,536 M€ / 75,2 %. Kunta- ja hyvinvointialan työriitaa koskeva sovintoehdotus hyväksyttiin lokakuussa 2022. Koronanäytteenoton väheneminen näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta uusia kustannuksia on toisaalta realisoitumassa suolistosyövän seulontojen käynnistyttyä.

Ennusteessa on arvioitu vuodelle 2022 testaukseen ja rokotuksiin saatavaa covid-avustusta.

LÄÄKETIETEELLISET PALVELUT

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-9 kk 2021	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-9 kk 2022	Tot. %	TPE 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-6 396 667	-8 004 853	-300 000	-8 304 853	-6 178 382	74,4 %	-8 304 853
Toimintakate (netto)	-6 396 667	-8 004 853	-300 000	-8 304 853	-6 178 382	74,4 %	-8 304 853

Lääketieteellisten palveluiden osalta toteutuma toimintakateen tasolla oli tammi-syyskuussa 6,178 M€ / 74,4 % käyttösuunnitelmasta.

Toiminta näyttää toteutuneen tässä vaiheessa alle talousarvion, mutta edelleen loppuvuoteen sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Kunta-alan työtaistelutoimet on saatu päätökseen, mutta COVID-19-tilanteen kiihtymisen syksyä kohti aiheuttaa painetta erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastoille ja sitä kautta edelleen elektiivisen kirurgian suorituskykyyn. Tämä hoitojonojen pidentyminen saattaa siirtää kustannuksia eteenpäin. Palvelualueen kustannusrakenne koostuu valtaosin erikoissairaanhoidon kustannuksista, joissa nähdään hienoista laskua. Potilaita on pyritty ohjaamaan ESSOTelle erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisen mukaisesti ja seurantajaksolla nähdäänkin KYS:n kustannuksissa merkittävä 0,576 M€ lasku ja samanaikaisesti ESSOTEn laskutuksen lisääntyminen 0,426 M€.

Toimintavuoden päätavoitteena on ollut erikoissairaanhoidon läheteiden vähentäminen ja lääkäreiden konsultaatio- ja koulutustoiminnan lisääminen tämän mahdollistajana. Läheteiden määrässä nähdään selvää laskua, joka heijastuu myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

4. SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaan sivistystyön, kirjastotoimen sekä hyvinvointitoimen palvelut. Organisaatio on rakennettu vastaamaan tulevan hyvinvointi- ja sivistyskunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjestetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

Taloudentasapainotusohjelmat I ja II

Joroisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaksi taloudentasapainotusohjelmaa (ohjelmat I ja II). Jäljellä olevista toimenpiteistä vuoden 2022 varhaiskasvatuksen osalta päätettiin 20 000 euron menojen leikkauksesta kotihoidontuen osalta. Päätetty toimenpide on huomioitu varhaiskasvatuksen talousarvioesityksessä. On kuitenkin huomioitavaa, että varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus nousee 5-vuotiaiden esiopetuskokeilusta johtuen. Valtio korvaa tästä aiheutuvia kustannuksia, mutta tulot eivät kirjaudu varhaiskasvatuksen talousarvioon.

Lukion osalta päätettiin 20 000 euron nettomenojen pienentämisestä. Myös tämä on huomioitu lukion talousarvioesityksessä. On kuitenkin huomioitavaa, että lukion kokonaiskustannus nousee oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuen. Valtio korvaa tästä aiheutuvia kustannuksia, mutta tulot eivät kirjaudu lukion talousarvioon.

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kunnan on varhaiskasvatuslain mukaan järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin

parhaiten soveltuva varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä huoltajien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö.

Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki.

Valtioneuvoston asetuksen (1.8.2020) mukaan henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku on:

- alle 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta)
- yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta)
- Yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta.

Yhdessä varhaiskasvatusryhmässä saa olla korkeintaan kolme kasvattajaa vastaava määrä lapsia. Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen tai tehostetun tuen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon joko lasten tai henkilökunnan lukumäärässä. Suhdeluvusta ei saa poiketa edes henkilöstön äkillisissä ja yllättävissä poissaolutilanteissa (1.8.2021). Kunnassa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä ja Kuvansissa varhaiskasvatuksen toimintana. Joroisten kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, joten esioppilaiden määrä on tuplaantunut verrattuna edelliseen vuoteen. Esiopetuksessa työskentelevillä opettajilla tulee olla esiopetuspätevyys.

Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkoti) on 20.

Vuorohoitoa järjestetään omana toimintana joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä päiväkotia Pyrrissä. Yöhoitoa ostetaan mahdollisuuksien mukaan Varkauden kaupungilta.

Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus muodostavat yhteisen varhaiskasvatuksen palvelualueen siten, että edellä mainittujen kuntien asiakasperheet voivat hakea varhaiskasvatuspalveluja joustavasti kuntarajoista riippumatta. Varhaiskasvatuspaikkoja ostetaan/myydään tarvittaessa myös muilta /muille lähikunnille.

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuksen esimies

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Tasalaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi koottuun Kasvattajan käsikirjaan kirjatut toimintatavat ja menetelmät otetaan arjen työkaluna käyttöön kaikissa Joroisten varhaiskasvatusyksiköissä. Erityiseksi kehityskohteeksi nostetaan kasvattajan sensitiivisyys.	Kaikissa yksiköissä pehdytään kirjattuihin menetelmiin ja toimintatapoihin, joista käydään pedagogista keskustelua.	Kasvattajan käsikirjaan kirjattujen menetelmien ja toimintatapojen näkyminen varhaiskasvatuksen arjessa. Syys/lokakuussa arviointikysely, jota käydään läpi kehityskeskustelussa. Jokaiselle kasvattajalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet työssä kehittymiselle.	Jokaisessa yksikössä Kasvattajan käsikirjassa olevat huoneentaulut on laitettu kaikkien nähtäville. Kasvattajan sensitiivisyys näkyy arjessa kannustavan puheen lisääntymisenä ja pienien hyvien asioiden huomaamisena ja sanoittamisena. Päiväkodeissa kesäkuussa pidetyissä

		Arviointi jatkuu ke- vällä 2023.	kehittämispäivissä arvioitiin Kasvattajan käsikirjaan kirjattujen toimintatapojen ja menetelmien toteutumista päiväkodin arjessa. Perhepäivähoidon kehittämispäivä syyskuussa. Arviointikysely toteutunut ja käyty läpi kehityskeskusteluissa loka/marraskuussa. Henkilökohtaiset tavoitteet asetettu.
<p>Joroisten kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin 4.10.2021.</p> <p>Ohjelman mukaan kaikilla varhaiskasvatuksen asiakkaina olevilla perheillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa varhaiskasvatuksesta ja osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.</p>	<p>Jokaisessa varhaiskasvatuseriässä tutustutaan kaikkiin perheisiin ja heidän kulttuuriinsa ymmärtäen, että myös kansainvälisten perheiden kulttuureissa on eroja.</p> <p>Varhaiskasvatuseriäissä otetaan käyttöön yhteinen menetelmä lapsen ja perheen kulttuureihin tutustumiseksi, esim, tähti-henkilö, aarrearkku.</p> <p>Hyödynnetään tulkkipalveluja tarvittaessa yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.</p>	<p>Varhaiskasvatuseriäissä jatkavilta perheiltä kysytään kevään vasu-keskustelussa toiveita tulevaa toimintakautta varten ja aloittavilta perheiltä tutustumiskäynnin yhteydessä.</p> <p>70 % perheistä on osallistunut varhaiskasvatuseriäisiin tapahtumiin.</p> <p>Lapsen kasvunkansiossa on 1-2 sivua, joissa näkyy perheen kulttuuri.</p>	<p>Vasu keskustelujen lisäksi perheiden toiveita on kysytty myös lomakyselyissä. Päiväkodin ovelta tervetuloa teksti kaikkien ryhmäläisten äidinkielellä. Pyrrissä otettu käyttöön perheissä vieraileva pehmolelu, jonka mukana kulkevaan vihkoon huoltajat kuvanneet kotikulttuuria.</p> <p>Jokaisella lapsella kasvunkansiossa vähintään yksi kotikulttuuria esittelevä sivu.</p> <p>Tulkkipalvelua hyödynnetty vasu-keskusteluissa ja yhteisissä tapahtumissa.</p> <p>Päiväkotien ja ryhmiksen kevätjuhliin ja syksyn vanhempainiltoihin osallistui yli 90 % perheistä.</p>

<p>Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019) kirjatus vertaissovittelun toimintamallin, käyttöön ottaminen kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.</p> <p>Mini Versossa sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten toimijuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja elämäntaitoja.</p>	<p>Henkilökunnalle järjestetään MiniVerso vertaissovittelun ylläpitokoulu kevään aikana.</p> <p>Kasvattajan käsikirjaan laaditaan ohjesivu vertaissovittelun periaatteista.</p>	<p>Jokainen varhaiskasvatuksessa oleva lapsi on käynyt MiniVerso lasten koulutuksen.</p> <p>Varhaiskasvatusryhmien ryhmävasuihin ja tiimisopimuksiin on kirjattu, kuinka vertaissovittelua ryhmässä toteutetaan.</p> <p>Henkilökunnalle ja huoltajille laaditaan kysely vertaissovittelumenetelmän käytöstä.</p> <p>Lasten kokemuksia vertaissovitellusta kerätään tuumaustauoilla.</p>	<p>Koko henkilökunta on osallistunut MiniVerson ylläpitokoulutukseen la. 5.2.2022.</p> <p>Suurin osa lapsista käynyt MiniVerso koulutuksen.</p> <p>Vertaissovittelun määrä lisääntynyt varhaiskasvatuksessa huomattavasti.</p> <p>Syksyn vanhempainillassa esiteltiin huoltajille MiniVersoa.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

- Haasteelliset lapsiryhmät ja toimiminen pienryhmissä sitoo varhaiskasvatushenkilöstön lapsiryhmään koko työpäivän ajaksi, joten aikaa pedagogiselle keskustelulle ja kehittämistyölle on vaikea löytää.
- Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä
- Pätevien sijaisten heikko saatavuus

Toteuma 1-9 kuukautta

- Henkilökunnalla on ollut paljon lyhyitä ja pitkiä poissaoloja (mm. koronaepäily /korona), loka-marraskuussa erittäin paljon koronaa ja sijaisten löytyminen on ollut haasteellista, henkilöstö kuormittunut jatkuvien työaikamuutosten takia.
- Kirkonkylällä kevätkauden aikana tilaratkaisujen selvittely vaati paljon työntekijöiden aikaa ja energiaa, joka oli pois lasten kanssa tehtävästä perustehtävästä.
- Syksyn aikana pankin väistötiloissa on henkilökunnan jaksamista kuormittaneet lukuisat hengitystieinfektiot. Sisäilman vaikutusta oireisiin selvitetään.
- Lapsiryhmät ovat suuria ja lisähaastetta on tuonut ukrainalaisten lasten tulo ryhmiin (ei yhteistä kieltä)
- Varhaiskasvatusryhmät kirkonkylällä täydet ja kirkonkylän lapsia jouduttu sijoittamaan Kuvansiin. Jatkuvat ongelmat tila-asioissa kuormittavat.
- Väsyneet työntekijät eivät jaksaa innostua toiminnan kehittämisestä.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030510 Päiväkotihoido							
TOIMINTATUOTOT	205 616	157 422		157 422	117 714	-39 709	74,8
TOIMINTAKULUT	-1 939 640	-2 121 451		-2 121 451	-1 565 158	556 293	73,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 734 025	-1 964 029	0	-1 964 029	-1 447 444	516 585	73,7
Poistot ja arvonalentum	-3 722	-2 481		-2 481	-2 481	0	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 737 747	-1 966 510	0	-1 966 510	-1 449 926	516 584	73,7

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030520 Perhepäivähoito							
TOIMINTATUOTOT	36 629	20 500		20 500	9 596	-10 904	46,8
TOIMINTAKULUT	-316 618	-295 255		-295 255	-211 830	83 425	71,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-279 989	-274 755	0	-274 755	-202 234	72 521	73,6
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030530 Avoin varhaiskasvatustoiminta							
TOIMINTATUOTOT		150		150		-150	
TOIMINTAKULUT	-52 658	-59 889		-59 889	-43 625	16 264	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 658	-59 739	0	-59 739	-43 625	16 114	73
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030540 Muu lasten päivähoito							
TOIMINTAKULUT	-141 362	-146 286		-146 286	-112 888	33 398	77,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 362	-146 286	0	-146 286	-112 888	33 398	77,2
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030550 Varhaiskasvatuksen hankkeet							
TOIMINTATUOTOT	34 769						
TOIMINTAKULUT	-47 519				-21 449	-21 449	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 750	0	0		-21 449	-21 449	-100
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030551 Varhaiskasvatuksen hankk. ja laskutett.							
TOIMINTATUOTOT	11 048	7 122		7 122	4 374	-2 748	61,4
TOIMINTAKULUT	-11 148	-7 122		-7 122	-4 400	2 722	61,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100	0	0		-26	-26	-100

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	288 062	185 194		185 194	131 684	-53 510	71,1
TOIMINTAKULUT	-2 508 945	-2 630 003		-2 630 003	-1 959 350	670 653	74,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 220 883	-2 444 809	0	-2 444 809	-1 827 666	617 143	74,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 722	-2 481		-2 481	-2 481	0	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-2 224 605	-2 447 290	0	-2 447 290	-1 830 148	617 142	74,8

Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut 1-9 kk osalta suunnitellulla tavalla.

Helmikuun alusta alkaen 2 – 3 -vuotiaiden lasten yksi ryhmä siirtyi väistötiloihin, jotka vuokrattiin Oma Osuuskunnalta. Vuokrasopimus on tehty toukokuun 2022 loppuun. Suunnitelmissa on, että tämä ryhmä pääsee siirtymään takaisin varhaiskasvatuksen tiloihin. Elokuun alusta 2022 esiopetuksen ryhmät siirtyvät vuokrati-
loihin.

Maaliskuussa Joroisiin saapui ukrainalaisia perheitä ja myös varhaiskasvatukseen tuli muutama lapsi hoitoon. Lapset on integroitu olemassa oleviin ryhmiin.

PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma:

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuul-
liseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa
opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Pe-
rusopetuksen kuuluu erityisopetus, yleisopetus (yhtenäiskoulu ja Kuvansin koulu), aamu- ja iltapäivätoiminta
sekä perusopetuksen projektit.

ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS

Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii
viisi erityisopettajaa. Kolme heistä toimii lukuvuoden 2021-2022 erityisluokanopettajina ja kaksi laaja-alai-
sena erityisopettajana. Neljä erityisopettajaa toimii yhtenäiskoulussa ja yksi Kuvansissa. Lisäksi osa koulun-
käynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen
mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä.

YLEISOPETUS

Yleisopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Yleisopetusta annetaan Jorois-
ten yhtenäiskoulussa sekä Kuvansin koulussa.

APIP – TOIMINTA

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö,
jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää,
mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 koululaista. APIP-toiminta järjestetään sekä kirkonkylällä, että Ku-
vansissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksen kanssa.

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön
asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkei-
siin: Kerhotoiminnan kehittämiseen, lukutaidon- ja lukemisen kulttuurin edistämiseen yläkoululla, sekä koro-
nan vaikutusten tasoittamiseen. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen yhteisenä hankkeena on käynnistynyt Ym-
päristöministeriön tukema Nuoret ja ilmasto -hanke.

Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Koronatilanteen aiheut- tamien vaikutusten ta- soittaminen	Riittävät tukitoimet, mm. erityisopetus, tu- kiopetus ja koulunkäyn- ninohjaajien tuki sekä	Terveystieteiden ja kouluyhteisön työnteki- jien, huoltajien ja op- pilaiden huomioiden ja ti- lannekuvan kartoitus.	Koronatilanne on edel- leen haastava, ja se on vaikeuttanut korjaavien toimien toteuttamista.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031050 Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT	237 076	196 456		196 456	47 817	-148 639	24,3
TOIMINTAKULUT	-4 659 148	-4 798 382		-4 798 382	-3 486 754	1 311 628	72,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 422 071	-4 601 926	0	-4 601 926	-3 438 937	1 162 989	74,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 986	-12 821		-12 821	-10 490	2 331	81,8
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-4 436 058	-4 614 747	0	-4 614 747	-3 449 426	1 165 321	74,7

Perusopetuksen talous on toteutunut 1-9 kk osalta suunnitellulla tavalla. Sijaiskuluja on ollut keskimääräistä enemmän edelleen, koska korona ja influenssat ovat aiheuttaneet paljon henkilöstön sairaspöissaoloja.

Maaliskuussa aloitettiin ukrainalaisille lapsille oma valmistavan opetuksen ryhmä. Tätä varten palkattiin opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Elokuussa aloitti toinen valmistavan opetuksen ryhmä.

LUKIO-OPETUS

Palvelusuunnitelma:

Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukio on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Yrittäjyyskasvatuksen osalta jatketaan yhteistyötä XAMK:n kanssa samalla toteutetaan korkeakoulu-yhteistyön vaatimuksia, Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Osuuskunta Eihveliä esitellään myös yhdeksän luokan oppilaille ja kerrotaan sen tarjoamista mahdollisuuksista. Uuden lukion opintosuunnitelman myötä toimintaa kehitetään yrittäjyyskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Urheilulinjojen kohdalla jatketaan aktiivista markkinointia, varsinkin oman yläkoulun oppilaiden osalta. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan myös frisbeegolf -kerhoja yläkoulussa, salliandyn kohdalla tämä toiminta on jo toimivaa. Mikäli urheiluakatemiaan mahtuu, voidaan 9-luokkalaista ottaa mukaan akatemia-toimintaan.

Vastuhenkilö: yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Lukion näkyvyyden kasvattaminen	Tuotetaan materiaalia paikallislehteen, sosiaalisiin medioihin ja kanaviin. Pyritään tekemään paremmin lukion toimintaa näkyväksi myös yhtenäiskoulun puolella	Esimerkiksi toteutetut tapahtumat, erilaiset artikkelit yms. paikallisissa julkaisuissa.	Lukion toimintaa on pidetty esillä paikallisessa lehdessä, IG:ssä, FB:ssä ja TIKTOKissa
Henkisen hyvinvoinnin lisääminen	Toteutetaan yhdessä oppilaskunnan kanssa erilaisia tempauksia, tapahtumia ja tarvittaessa koulutusta, joiden avulla parannetaan henkistä hyvinvointia lukiossa	Oppilaskunta toteuttaa alkuvuodesta kyselyn opiskelijoiden joukossa, kartoittaen opiskelijoiden tarpeita. Vastaavanlainen kysely toteutetaan henkilökunnan parissa.	Lukiossa toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin opiskelijoiden toiveita. Lukiolaisille on järjestetty viikkokisoja ja erilaisia teemapäiviä syksyn aikana.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Koronan tms. aiheuttamat haasteet, erilaiset rajoitteet voivat edelleen haitata normaalia työskentelyä.

Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30 % kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Lukiossa on tällä hetkellä 70 opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään kaksisarjaisena suurista luokkakohtaisista opiskelijamääristä ja valinnaisuudesta johtuen.

Sitovan määräraahataulun erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032100 Lukio							
TOIMINTATUOTOT	3 386	5 508		5 508	3 038	-2 470	55,2
TOIMINTAKULUT	-747 902	-807 128		-807 128	-555 335	251 793	68,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-744 516	-801 620	0	-801 620	-552 297	249 323	68,9
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032200 Lukion hankkeet							
TOIMINTATUOTOT	65 808	37 244		37 244	23 516	-13 728	63,1
TOIMINTAKULUT	-75 323	-37 506		-37 506	-34 311	3 195	91,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 515	-262	0	-262	-10 795	-10 533	4120,2

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032000 Lukio-opetus							
TOIMINTATUOTOT	69 194	42 752		42 752	26 554	-16 198	62,1
TOIMINTAKULUT	-823 226	-844 634		-844 634	-589 646	254 988	69,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-754 031	-801 882	0	-801 882	-563 092	238 790	70,2

Lukio-opetus on toteutunut 1-9 kk suunnitellulla tavalla. Sijaiskuluja on ollut kuluneen syksyn aikana enemmän kuin aiemmin, koska korona ja influenssat ovat aiheuttaneet sairaspöissaoloja.

KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO

Palvelusuunnitelma:

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten ja Rantasalmen kuntien alueella sekä kirjastoautopalvelut myös Juvan kunnan alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan savolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä savolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat laki yleisistä kirjastoista, kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Kirjaston asiakas saa tarvitsemaansa digitu-kea.	Kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen	Digituen asiakaskäyn-tien määrä	Joroinen: 17 Rantasalmi: 87
Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastami-seen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistäen täten yhdenver-taisuutta ja osallisuutta. Kirjasto edistää myös moniarvoista kulttuu-rista vuoropuhelua	Omatoimisen tapahtu-matuotannon edistämi-nen	Tapahtumien ja osallis-tujien määrä	Joroinen Tapahtumia: 41 Osallistujia: 500 Rantasalmi Tapahtumia: 79 Osallistujia: 1341

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Omatoimisen toiminnan prosessia ei saada kehitettyä.

Sitovan määräraahataulukon erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muu- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034100 Joroisten kirjastoyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	4 984	4 995		4 995	2 157	-2 838	43,2
TOIMINTAKULUT	-254 936	-268 448		-268 448	-196 834	71 614	73,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249 952	-263 453	0	-263 453	-194 678	68 775	73,9
	TP 2021	TA 2022	TA muu- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034110 Juvan kirjastoyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	1 884						
TOIMINTAKULUT	-1 884						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0		
	TP 2021	TA 2022	TA muu- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	222 521	221 155		221 155	159 517	-61 638	72,1
TOIMINTAKULUT	-222 521	-221 155		-221 155	-160 765	60 390	72,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-1 248	-1 248	-100
	TP 2021	TA 2022	TA muu- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034130 Kirjastoautoiminta							

TOIMINTATUOTOT	78 669	83 510		83 510	65 897	-17 613	78,9
TOIMINTAKULUT	-116 845	-125 738		-125 738	-101 406	24 333	80,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 176	-42 228	0	-42 228	-35 508	6 720	84,1
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034200 Kirjastotoimen projektit							
TOIMINTATUOTOT	25 658				3 207	3 207	-100
TOIMINTAKULUT	-21 697				-8 251	-8 251	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 962	0	0		-5 044	-5 044	-100

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjastotoimi							
TOIMINTATUOTOT	333 717	309 660		309 660	230 778	-78 882	74,5
TOIMINTAKULUT	-617 883	-615 341		-615 341	-467 256	148 085	75,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-284 166	-305 681	0	-305 681	-236 478	69 203	77,4

Tavoitteet ovat toteutuneet jokseenkin suunnitellusti.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto, musiikkileikkikoulu ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallin-koulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja musiikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennys-koulutus ja muu kehittämistyö.

Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua sekä itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-alue on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Soisalo-opisto edistää kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistaminen opiston toiminnan suunnitteluun asiakaskyselyillä	1. Asiakaspalautteiden lukumäärä 2. Ainealueiden määrä, joille asiakaskyselyt lähetetään	1. Vastauksia on tullut lähes 900. Kysely lähetettiin jokaiselle ainealueelle ja jokaiselle lukuvuoden mittaiselle kurssille.

Soisalo-opisto edistää kestäväää kehitystä	Kestävän elämäntavan tietoisuuden syventäminen ja opetuksen kehittäminen ekososiaalisten arvojen mukaisesti	1. Koulutuksien ja osallistujien lukumäärä 2. Kestävää elämäntapaa huomioivien kurssien lukumäärä	1. Keväällä pidettiin kaksi koulutusta, joihin osallistui yhteensä 60 osallistujaa. 2. Kestävän elämäntavan erityisesti huomioivia kursseja suunniteltiin 9, joista 6 toteutui.
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

- Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä → kaikki kurssit eivät toteudu

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTAKULUT	-103 108	-110 409		-110 409	-53 218	57 191	48,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103 108	-110 409	0	-110 409	-53 218	57 191	48,2

Soisalo-opiston vapaan sivistystyön/ kansalaisopiston tilattujen tuntien määrää vähennettiin vuonna 2021 aiemmasta 3600 tunnista 3000 tuntiin. Tuntihinta nousi 20,5 eurosta 25 euroon. Tilattujen tuntien pienempi määrä pitää kustannukset suunnilleen ennallaan.

Korona on vähentänyt osallistumista.

Soisalo-opiston laskut 7–9 kk toteutuneiden kurssien osalta eivät näy vielä kustannuksissa, joten toteuma on 1–6 kk tasolla.

HYVINVOINTI

Palvelusuunnitelma:

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestäväää kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti, tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä –odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta, ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointitietouden keräämiseksi. (Kuntastrategia 2018–2022).

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.

Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon.

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Liikunnallisia mahdollisuuksia tuotetaan omien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden kautta sekä tuetaan kolmannen sektorin liikunnallista työtä. Kunta keskittyy omassa liikuntapaikkatuotannossaan matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamiseen ja niiden esille tuomiseen.

Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa.

Vastuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö ja liikunnanohjaaja

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tuottavat suuren osan palveluistaan lähellä asiakkaita.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Nuorisotyö sisältää perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuustotoiminnan.

Vastuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimintaa.

Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen.

Karhulahden kotiseutumuseo kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen.

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–9 kk
Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä.	Ohjattuja vuoroja tarjotaan matalan kynnyksen periaatteella kaiken ikäisille ja kuntoisille kuntalaisille, mukaan lukien erityisryhmät. Ylläpidetään urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä. Ylläpidetään liikuntapaikkoja ja -alueita sekä kehitetään uusia liikuntamuotoja matalan kynnyksen periaatteella.	Ohjattujen viikoittaisten ryhmien ja osallistujien määrä. Yhteiset tapahtumat ja toiminta. Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa. Liikuntakysely kuntalaisille. Liikuntapaikkatietojen pitäminen ajan tasalla ja liikuntapaikkojen ja -alueiden tunnetuksi tekeminen kuntalaisille.	Koronatilanteesta johtuen ajalla 10.–30.1. oli vain lasten ja nuorten ohjauksia; ohjattuja ryhmiä oli neljä/vko ja osallistujia n. 30–35. 31.1.–20.3. ryhmiä oli 11/vko ja osallistujia 90–110 ja 21.3.–2.6. ryhmiä oli 15/vko ja osallistujia 100–120. 1.7.–10.8. kaikki vakioryhmät olivat kesätauolla, 11.8.–30.9. ryhmiä oli 14/vko ja osallistujia 120–140 Omatoiminen hiihtoviihkonloppu järjestettiin 4.–6.3. ja osallistujia oli 45. Suomen liikkuvien kuntien tapahtuma järjestettiin 21.5. ja siihen liittyen

			<p>unelmien liikuntaviikko (16.–20.5.).</p> <p>Rantauimakoulut pidettiin 25.–29.7. kirkonkylässä ja Kuvansissa ja osallistujia oli yhteensä 30. Halliuimakouluun 1.–5.8. osallistui 19 lasta.</p> <p>Järjestöfoorumi on tulossa myöhemmin syksyllä.</p> <p>Liikunta-aiheinen kysely toteutettiin 9.9.–2.10. ja siihen vastasi 61 kunta-laista.</p> <p>Liikuntapaikkatiedot on pidetty ajan tasalla ja niitä on markkinoitu mm. sosiaalisessa mediassa.</p>
<p>Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia.</p>	<p>Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilaotoimintaa lähipalveluna. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä.</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuudet.</p> <p>Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle.</p> <p>Ylläpidetään aktiivisesti yhteistyöverkostoa.</p>	<p>Nuorisotilatoiminta, teemaillat, tapahtumat ja junnujen kesätoiminta.</p> <p>Nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston yhteistyö, nuorten kuulemistilaisuus. Yhteistyö koulujen, oppilaskuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.</p> <p>Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä).</p> <p>PAR-tilastointijärjestelmä.</p>	<p>Nuorisotilatoimintaa toteutettiin keväällä pääasiallisesti kahvinoimintana. Splät-tisretki järjestettiin 24.5. ja junnujen kesänuokkaritoimintaa 6.–23.6. Syyskuusta lähtien nuorisotila on ollut auki maanantaista perjantaihin koulupäivien jälkeen lyhyemmän ajan. Kävijöitä syyskuussa oli 355.</p> <p>Uuteen nuorisovaltuustoon valittiin 16 jäsentä.</p> <p>Nuorten kuulemiskyselyä, eikä kuulemistilaisuutta järjestetä tänä vuonna, vaan ne korvataan nuorten osallisuus-hankkeella, jossa nuoria kuultiin ja käytiin vuoropuhelua työntekijöiden, päättäjien ja virkamiesten kanssa. Työapa-jat toteutettiin 22.3.,</p>

			<p>12.4. ja 11.5. ja hankkeesta laadittiin loppuraportti.</p> <p>Etsivässä nuorisotyössä oli 30 aktiivista asiakasta, uusia yhteydenottoja tuli 26.</p>
<p>Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.</p>	<p>Kylien elinvoima ja yhteisöllisyys.</p> <p>Verkostoyhteistyö muiden kuntien kanssa.</p> <p>Järjestöt.</p> <p>Karhulahden museoalueen toiminta.</p> <p>Lastenkulttuurikeskus Verso.</p>	<p>Yhteydenpito kyliin, Pohjois-Savon kylät ry:hyn ja kylien kehittämisavustukset.</p> <p>Kulttuuri kuulolla-verkosto.</p> <p>Yhteydenpito järjestöihin.</p> <p>Varhaiskasvatuksen teemapäivät, tapahtumat ja eläimet.</p> <p>Toimintaa toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Kuvansin Asukasyhdistys ry perustettiin alkuvuodesta. Kylien kehittämisavustusta myönnettiin viidelle kylälle yhteensä 18 000 €. Pohjois-Savon Kylien kyläiltä järjestettiin Joroissa 28.9.</p> <p>Kulttuuri kuulolla-verkosto on kokoontunut säännöllisesti ja työstänyt mm. Pohjois-Savon kulttuuristrategiaa.</p> <p>Iltatoripalaveri järjestöille pidettiin 7.4.</p> <p>Iltatori oli museolla 7.7. ja varhaiskasvatuksen museopäivät 15.–22.8. Eläimet (lampaat ja kukot) tulivat museolle heinäkuussa. Kävijöitä museolla oli kesäaikaan 699.</p> <p>Verson toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti, mm. satutuokiotoimintaa.</p>

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja.
- Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute.

Riskit eivät ole toteutuneet.

Sitovan määräraahataulukon erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036100 Liikuntatoimi							
TOIMINTATUOTOT	10 993	11 540		11 540	10 418	-1 122	90,3
TOIMINTAKULUT	-201 075	-207 676		-207 676	-144 943	62 733	69,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-190 082	-196 136	0	-196 136	-134 525	61 611	68,6
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036200 Nuorisotoimi							
TOIMINTATUOTOT	32 186	30 194		30 194	31 020	826	102,7
TOIMINTAKULUT	-139 336	-145 552		-145 552	-87 136	58 416	59,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 151	-115 358	0	-115 358	-56 116	59 242	48,6
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036300 Kulttuuritoimi							
TOIMINTATUOTOT	340	197		197	148	-49	75,1
TOIMINTAKULUT	-50 224	-54 599		-54 599	-28 280	26 319	51,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 885	-54 402	0	-54 402	-28 132	26 270	51,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 459	-1 459		-1 459	-1 094	365	75
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-51 343	-55 861	0	-55 861	-29 226	26 635	52,3
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036400 Kylien elivoima							
TOIMINTAKULUT	-15 573	-20 865		-20 865	-18 242	2 623	87,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 573	-20 865	0	-20 865	-18 242	2 623	87,4
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet							
TOIMINTAKULUT	-338				-29 035	-29 035	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338	0	0		-29 035	-29 035	-100

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi							
TOIMINTATUOTOT	43 518	41 931		41 931	41 586	-345	99,2
TOIMINTAKULUT	-406 546	-428 692		-428 692	-307 635	121 057	71,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363 028	-386 761	0	-386 761	-266 049	120 712	68,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 459	-1 459		-1 459	-1 094	365	75
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-364 487	-388 220	0	-388 220	-267 143	121 077	68,8

Korona rajoitti alkuvuonna hyvinvointipalveluiden tapahtumia ja toimintaa. Korona ei ole enää alku syksystä rajoittanut hyvinvointipalveluiden ja tapahtumia ja toimintaa.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	971 567	775 993		775 993	478 419	-297 574	61,7
TOIMINTAKULUT	-9 118 856	-9 427 461		-9 427 461	-6 863 859	2 563 602	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 147 288	-8 651 468	0	-8 651 468	-6 385 440	2 266 028	73,8
Poistot ja arvonalentumiset	-19 167	-16 761		-16 761	-14 066	2 695	83,9
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-8 166 456	-8 668 229	0	-8 668 229	-6 399 506	2 268 723	73,8

Talouden kustannukset ovat pysyneet yleisesti suunnitellulla tasolla ehkä jopa käyttöprosentin osalta hieman alittuneetkin. Tavoitteena tulisi olla 75 % käyttötaso 1-9 kk. toteuman kohdalla. Sivistyksen toteuman käyttöprosentti on 73,8 %.

Korona vaikuttaa edelleen toimintoihin ja talouden toteutumaan joiltain osin. Vaikka rajoitukset poistuivat keväällä, oli sairastavuus edelleen korkea. Tämä lisäsi sijaiskuluja.

Ukrainan kriisin myötä kunnan sivistyspalvelujen piiriin on tullut useita perheitä. Valtion korvaukset tulevat viiveellä, kustannusten näkyessä jo vuonna 2022.

Kevään osalta ukrainalaisista muodostuneet kulut mukaan lukien valmistavan opetuksen kulut ovat tiliöityneet yleishallinnon alle. Nämä valmistavan opetuksen kulut eivät näkyneet vielä sivistyksen 1-6 kk. raportoinnissa. Valmistavan opetuksen sekä varhaiskasvatuksessa mukana olleista ukrainalaisista syntyneet kulut ovat nyt kirjautuneet sivistyksen alle. Kuluja on syntynyt 47 539,33 euroa.

Perusopetuksessa käynnistyi elokuun alussa kaksi valmistavan opetuksen opetusryhmää. Näitä kuluja ei ole osattu huomioida vuoden 2022 talousarviossa, johtuen ennalta arvaamattomasta Ukrainan kriisistä. Tämä tarkoittaa sivistyksen toimialan osalta tarvetta tehdä talousarviomuutos vuodelle 2022. Talousarviomuutos on tehty, mutta ei näy vielä 1-9 kk. raportoinnissa. Talousarviomuutos näkyy tilinpäätöksessä 2022.

5. TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto, vesihuoltolaitos sekä ympäristötoimi. Tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät.

Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos) että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito, konetyöt).

Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä laadukkaat teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla.

Keski-Savon ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus.

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2022

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toimeenpano koski pääasiassa vuosia 2020- 2021. Teknisen toimen talouden tasapainottamistoimina vuoden 2021 talousarviosta jäi toteutumatta alla oleva tavoite:

- Myydään tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, joita ei saada myytyä vielä v. 2020 aikana. Mm. Lahnalahden entinen EKO-piste ja entinen terveystalo myydään. Tuloarvio +33 000 €.
- o EKO-piste ei useasta yrityksestä huolimatta ole mennyt kaupaksi. Terveystalon osalta on käsiteltävä ensin kohdetta koskeva valtuustoaloite.

Kohteet asetetaan uudelleen myyntiin v. 2022 aikana.

TEKNINEN HALLINTO JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Teknisen toimen hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun alle sijoittuu useita eri palveluosioita. Näitä ovat tekninen hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, pelastustoimi, haja-asutusalueen vesihuolto ja ympäristötoimi.

TEKNINEN HALLINTO

Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisovaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon.

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen.

PELASTUSTOIMI

Joroinen kuuluu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen. Pelastuslaitos vastaa myös öljyvahinkojen ensitorjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta.

HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO

Joroisten kunnan vesihuoltolaitoksen pumppaamaa käyttövettä toimitetaan lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat. Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-asutusalueella.

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon enintään talousarvioon varatulla summalla.

YMPÄRISTÖTOIMI

Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Leppävirran kunnan strategia otetaan huomioon Keski-Savon ympäristötoimen talousarvion laadinnassa, Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Pienhankintojen kilpailutusmenetelmän kehittäminen	Luodaan käytäntö, jolla voidaan suunnitella ja kilpailuttaa pienetkin hankinnat tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.	Käytäntö on luotu.	Pienhankintoja koskevat suunnittelut toteutettu konsulttipuitesopimuksen pohjalta ja kilpailutettu sähköisesti
Yritystoiminnan rakennushankkeiden edistäminen mm. avustamalla yrityksiä hankkeen alkuvaiheessa sekä reagoimalla nopeasti kaavamuutostarpeisiin.	Teknisen toimen ja elinkeinotoimen nopea yhteinen reagointi yrityksen kontaktoidessa kuntaa tulevien rakennushankkeidensa johdosta.	Yhden kuukauden sisällä yrityksen 1. kontaktin jälkeen on pidetty hankkeen aloituspalaveri.	Tila- ja tonttikyselyitä on tullut yrityksiltä, mutta ne eivät vielä ole johtaneet toimenpiteisiin.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	11 099	14 000		14 000		-14 000	
TOIMINTAKULUT	-630 311	-730 159		-730 159	-537 695	192 464	73,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-619 211	-716 159	0	-716 159	-537 695	178 464	75,1

KUNTATEKNIikka

Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venepaikat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti.

LIIKENNEVÄYLÄT

Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla.

Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet määrärahojen puitteissa hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii rakennusmestari. Käytännön työtä tehdään kausipuistotyöntekijöiden sekä kesätyöntekijöiden voimin.

Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha.

LIIKUNTAPAikat

Monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

VENEPAIKAT

Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Kolpalla, Paron venerannassa, Kirvesniemessä sekä Paavalinkivessä. Venepaikkojen hoito on pääosin teknisen toimen tehtävänä.

JÄTEHUOLTO

Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Llky.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Taajamissa olevien puistoalueiden viihtyvyyden lisääminen.	Kulkuväylien pintojen uusiminen ja kasvillisuuden siistiminen/poisto.	Kulkuväylien rajat ovat selvät ja kulkeminen on helppoa ja turvallista.	Pienpuuston raivauksia on toteutettu eri paikoissa.
Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen merkintöjen parantaminen	Merkintöjen uudistaminen ja yhdenmukaistaminen	Merkinnät tarkastettu ja yhdenmukaistettu	Kotkatharjun reittikartta on uusittu. Opasteiden uusiminen on kesken.
Veneiden maapaikkojen lisääminen.	Rantojen kartoittaminen venepaikoiksi.	Venepaikat ovat valmistuneet ja vuokrattu.	Kirvesniemeen rakennettiin 11 uutta venepaikkaa ja paikoitusalue.
Hulevesien parempi ohjautuminen liikenneväylien pinoilta hulevesiverkostoon.	Reunapolanteiden poisto pääväyliltä, kallistuksien korjaus ja halkeamien paikkaus.	Hulevedet eivät lätäköidy ja sateiden aiheuttama eroosio vähenee.	Reunapolanteita on poistettiin ja vedenohjausta parannettiin.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

Sateiden määrä kasvaa ja hulevesien hallinta vaikeutuu eivätkä tavoitteen mukaiset toimet ole riittäviä tavoitteen toteutumiseksi.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	78 178	19 218		19 218	22 669	3 451	118,0
TOIMINTAKULUT	-560 037	-483 616		-483 616	-433 668	49 948	89,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-481 859	-464 398	0	-464 398	-411 000	53 398	88,5
Poistot ja arvonalentumiset	-248 162	-233 491		-233 491	-176 766	56 725	75,7
TILIKAUDEN TULOS	-730 021	-697 889	0	-697 889	-587 766	110 123	84,2
Varausten ja rahastojen muut	7 843				455	455	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-722 178	-697 889	0	-697 889	-587 310	110 579	84,2

KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT

Kiinteistö- ja ruokapalveluihin sisältyvät kaikki kunnan omistamiin kiinteistöihin liittyvät toiminnot kuten mm. siivous- ja puhtauspalvelut, talonmies- ja korjaustyöpalvelut, kiinteistöjen muut kulut sekä ruokahuolto.

SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, urheilutalo, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävän puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana.

Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveystieteiden puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuodehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden keskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa.

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista.

RUOKAPALVELUT

Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokahuolto on varautunut laajalti leviävien vakavien infektioitautien aiheuttamiin haasteisiin kuten mm. ruoan jakeluun etäopetuksen aikana.

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuosittelun mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista.

TALONMIESPALVELUT

Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan pääosin omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella.

KORJAUSTYÖPALVELUT

Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustöitä tilaataan yhä enenevässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.

KIINTEISTÖT

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kiinteistöhoito on ulkoistettu osalla asuinkiinteistöjä.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Käyttämättömien ja vähäkäyttöisten kiinteistöjen ylläpitokustannusten vähentäminen. Ko. kiinteistöjen purkuseelvitys laaditaan.	Lämmityksen ja ilmanvaihdon laskeminen minimitasolle.	Ylläpitokustannukset laskevat. Purkusuunnitelma tasarovovaikutuksineen on laadittu.	Kahta asuntokohdetta valmistellaan purkua varten.
Valmistautuminen Sote-kiinteistöissä työskentelevien laitoshuoltajien	Organisaatiomuutoksen valmistelu henkilöstön ja hyvinvointialueen yhteistyönä	Mahdollinen organisaatiomuutos on valmis 1.1.2023 alkaen	Valmistelu edennyt, Servica Oy:lle toimitettu tarvittavia tietoja.

mahdolliseen siirtoon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alk.			Tutustumiskäynti henkilöstöön ja tiloihin toteutettu Servican toimesta toukokuussa ja syyskuussa
Oppilaiden osallisuuden lisääminen ruokapalvelussa	Perustetaan esim. ruokaraati Yhtenäiskoulussa	Ruokaraadin kokoontumiset kpl/v Ruokaraadin laatimat ja toteutuneet esitykset esim. ruokalistasuunniteluun/toiveruokapäiviin	Toteutunut; Markuraadissa on edustus joka luokka-asteelta ja se on kokoontunut ensimmäisen keran.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Ei odotettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 005 947	3 907 985		3 907 985	3 079 759	-828 226	78,8
TOIMINTAKULUT	-3 127 952	-2 998 474		-2 998 474	-2 459 147	539 327	82,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	877 995	909 511	0	909 511	620 612	-288 899	68,2
Poistot ja arvonalentumiset	-750 150	-758 596		-758 596	-576 252	182 344	76,0
TILIKAUDEN TULOS	127 845	150 915	0	150 915	44 360	-106 555	29,4
Varausten ja rahastojen muut	28 864				21 648	21 648	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	156 710	150 915	0	150 915	66 008	-84 907	43,7

MITTARI/ SIIVOUSPALVELUT	TP 2020	TA 2022
Taloudellisuus €/t	26,48-26,60	27,10-29,70
Taloudellisuus €/m ² /kk	1,73-3,72	2,03-4,12
Tuottavuus siiv. m ² /t	174-322	174-322
Siivottavat kiinteistöt kpl/m ²	23/16 000	23/16 000
€/v(siiivous-puhtauspalvelut)	515 870	551 285
Tuotantomäärä t/v	18 514	19 510

MITTARI/RUOKAPALVELUT	TP 2020	TA 2022
Taloudellisuus €/suorite(ateria)	2,86-3,90	2,88-3,32
Tuotantomäärä yht. suoritetta/v	126 876	151 398
€/v	393 343	447 096

Perustelut:

- Elintarvikkeiden hintojen ja kuljetuskustannusten nousu, henkilöstön palkkakustannusten nousu, sisäisten vuokrien ja poistojen kustannusten nousu(joihin ei voida vaikuttaa)
- V.2020 tilinpäätökseen vaikutti koronaepidemia (palveluissa supistettua toimintaa osittain koulujen etäopetuksen takia)

MAA- JA METSÄTILAT

Kunnalla on metsätalousmaata n.1100 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään metsäsuunnitelman perusteella. Metsien hyvää puuntuottoa edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ja kasvatushakkuut oikea aikaisesti.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Ilmastonmuutokseen varautuminen	Kasvupaikan puulajivallinat tehdään harkiten, sekametsien muodostumista edistetään sekä tehdään tarvittaessa terveyslannoituksia.	Seuranta tapahtuu pitkällä ajanjaksolla kuten metsätaloudessa yleensäkin. Yleisenä trendinä lehtipuuston osuus puuston kokonaismäärästä kasvaa.	Lehtipuuston määrää on lisätty jättämällä taimikonhoidossa lehtipuustoa 5-10 % runkoluvusta mahdollisuuksien mukaan. Kaarnakuoriaisten esiintymistä metsissä on tarkkailtu satunnaisotoksilla.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Metsätaloustoimien pitkä aikajänne aiheuttaa sen, että metsätuhoja ehtii tapahtua ennen kuin em. varautumistoimet ennättävät vaikuttaa.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	293 157	160 900		160 900	183 800	22 900	114,2
TOIMINTAKULUT	-76 553	-54 135		-54 135	-28 857	25 278	53,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216 604	106 765	0	106 765	154 943	48 178	145,1

RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistelee rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestäväällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Suunnitelmien laadun parantaminen. Hankkeeseen ryhtyvät/suunnittelijat ovat tietoisia eri rakennusvaiheiden velvoitteistaan.	Järjestetään v. 2022 alussa ns. rakentajien ilta.	Tapahtuma on järjestetty.	Ei vielä toteutettu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Rakentajien iltaan ei saada osallistujia.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	66 069	45 900		45 900	25 434	-20 466	55,4
TOIMINTAKULUT	-86 112	-84 322		-84 322	-61 666	22 656	73,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 043	-38 422	0	-38 422	-36 232	2 190	94,3

YKSITYISTIET

Tiejaoksen toiminta päättyi yksityistielain muutosten myötä.

Yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia tiekilometrejä on n. 250 km.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Tieavustusten vaikuttavuuden arviointi suhteutettuna teiden kuntoon.	Suoritetaan viiden satunnaisesti valitun tiekunnan talouden ja tien kunnan tarkistus.	Tiekuntien yksikkömaksujen, kunnan avustuksen ja teiden kunnan välinen yhteys voidaan karkealla tasolla mitata viiden esimerkkien osalta.	Kaksi tiekuntaa tarkistettiin.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Sääolosuhteet kuten mm. vaikea routa aiheuttaa yksityisteiden kunnossapidolle tulevana vuonna erityisiä haasteita eikä luotettavaa arviota/mittaria voida tehdä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042770 Yksityistiet							
TOIMINTAKULUT	-110 015	-109 260		-109 260	-141	109 119	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 015	-109 260	0	-109 260	-141	109 119	0,1

TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaisten hankkeet ja kustannukset. Vuonna 2021 projekteihin sisältyvät vesiensuojeluavustukset sekä Joroisvirran reitin kalataloudellinen kunnostushanke.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT		25 000		25 000		-25 000	
TOIMINTAKULUT	-2 524	-32 000		-32 000	-187	31 813	0,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 524	-7 000	0	-7 000	-187	6 813	2,7

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	4 454 450	4 173 003		4 173 003	3 311 662	-861 341	79,4

TOIMINTAKULUT	-4 593 503	-4 491 966		-4 491 966	-3 521 361	970 605	78,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 053	-318 963	0	-318 963	-209 699	109 264	65,7
Poistot ja arvonalentumiset	-998 312	-992 087		-992 087	-753 018	239 069	75,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 137 364	-1 311 050	0	-1 311 050	-962 717	348 333	73,4
Varausten ja rahastojen muut	36 708				22 103	22 103	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-1 100 657	-1 311 050	0	-1 311 050	-940 614	370 436	71,7

VESIHUOLTOLAITOS

Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Jäteveden puhdistamoiden toiminnan tehostamiseksi laaditaan suunnitelma ja suunnitelmaa aloitetaan toteuttamaan v. 2022 aikana.	Suoritetaan puhdistamoiden tulevan ja lähtevän veden lisätarkkailua, jonka tulosten avulla laaditaan lopullinen tehostamissuunnitelma.	Lisätarkkailua on tehty, tehostamissuunnitelma on laadittu ja sen toteuttaminen käytännössä on aloitettu.	Automatiikan uusiminen saatiin valmiiksi kesäkuussa. Puhdistustuloksen tehostamisesta on laadittu selvitys konsulttitoimistolta. Jätevedestä on tutkittu raskasmetallien määrä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Lisätarkkailun avulla ei saada riittäviä tietoja tai lisätarkkailutietojen avulla voidaan todeta, ettei tehostamista ole mahdollista saada aikaan nykyisellä laitostekniikalla.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
0000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIIVEVAIHTO	669 738	628 278		628 278	484 384	-143 894	77,1
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 480	3 900		3 900	1 865	-2 035	47,8
MATERIAALIT JA PALVELUT	-298 014	-262 428		-262 428	-248 785	13 643	94,8
HENKILÖSTÖKULUT	-141 424	-150 928		-150 928	-127 590	23 338	84,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 421	-89 052		-89 052	-67 184	21 868	75,4
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-15 218	-8 660		-8 660	-24 045	-15 385	277,7
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	130 141	121 110	0	121 110	18 646	-102 464	15,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 885				2 772	2 772	-100,0
KORVAUS PERUSPÄÄ-OMASTA	-40 054	-40 054		-40 054		40 054	
MUUT RAHOITUSKULUT	-6				-67	-67	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-37 175	-40 054		-40 054	2 705	42 759	-6,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	92 966	81 056	0	81 056	21 351	-59 705	26,3

C. RAHOITUS

Rahoituslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	TA yht. 2022	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
RAHOITUSLASKELMA							
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 204 944	1 822 785	-134 916	1 687 869	2 146 493	458 624	127,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT							
Pakolliset varaukset	0	0		0	0	0	
Myyntivoitot ja -tappiot	-318 589	0		0	-59 177	-59 177	
Muut oikaisut	0	0		0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-318 589	0	0	0	-59 177	-59 177	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 886 354	1 822 785	-134 916	1 687 869	2 087 316	399 447	123,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 665 415	-1 655 000	-505 000	-2 160 000	-1 476 820	683 180	68,4
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	13 125	0	0	0	32 896	32 896	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT							
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	418 246	60 000		60 000	387	-59 613	0,6
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	318 589	0		0	59 177	59 177	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	736 835	60 000	0	60 000	59 564	-436	99,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-915 455	-1 595 000	-505 000	-2 100 000	-1 384 360	715 640	65,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	970 900	227 785	-639 916	-412 131	702 956	1 115 087	-170,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-2 700	0		0	-1 080	-1 080	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	3 470	0		0	0	0	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	770	0	0	0	-1 080	-1 080	
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	2 500 000		2 500 000	4 500 000	2 000 000	180,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 602 616	-3 444 732		-3 444 732	-2 287 892	1 156 840	66,4
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 000 000	0		0	-3 000 000	-3 000 000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-602 616	-944 732	0	-944 732	-787 892	156 840	83,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOKSET	20 597	0		0	18 980	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-9 826	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-589 851	0		0	-31 305	-31 305	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 396 354	0		0	-1 078 035	-1 078 035	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	817 276	0	0	0	-1 090 359	-1 109 339	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	215 429	-944 732	0	-944 732	-1 879 331	-953 579	198,9
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 186 329	-716 947	-639 916	-1 356 863	-1 176 375	161 508	86,7
KASSAVARAT 31.12.	15 315 790				14 139 415	14 139 415	
KASSAVARAT 1.1.	14 129 461				15 315 790	15 315 790	
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 186 329				-1 176 375	-1 176 375	

Perustelut:

Vuosikate on kehittynyt erinomaisesti, ollen n. 2,13 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirrassa on huomiotava, että vuoden 2021 talousarviolainaa 2,0 miljoonaa euroa nostettiin tammikuussa 2022. Myös vuoden 2022 talousarviolainaa 2,5 miljoonaa euroa on nostettu, joten pitkäaikaista lainaa on rahoituslaskelmassa 4,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen laina 3 milj. € Kuntarahoituksen kuntatodistuksesta on maksettu pois, joka selittää pääosin rahavarojen muutoksen negatiiviseksi (-1,18 milj. €) hyvästä toiminnan tulovirrasta huolimatta.