

1.3. Tekninen toimi

Teknisen toimen tulosalueet ovat teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistö- ja ruokapalvelut, maa- ja metsätilat, rakennusvalvonta, teknisen toimen projektit ja vesihuoltolaitos.

Teknisen toimen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKINEN TOIMI							
TOIMINTATUOTOT	4 472 651	4 482 652	-25 000	4 457 652	4 868 357	410 705	109,2
TOIMINTAKULUT	-4 902 150	-4 412 001	-146 000	-4 558 001	-5 012 573	-454 572	110,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-429 499	70 651	-171 000	-100 349	-144 217	-43 868	143,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 306 292	-974 523	-114 000	-1 088 523	-1 709 968	-621 445	157,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 735 791	-903 872	-285 000	-1 188 872	-1 854 185	-665 313	156,0
Varausten ja rahastojen muutos	21 048				29 471	29 471	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 714 744	-903 872	-285 000	-1 188 872	-1 824 713	-635 841	153,5

Perustelut:

Yleistä

Teknisen toimen talousarviossa huomioon otettavat merkittävimmät muutokset liittyivät hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseen. Tähän liittyvät muutokset ovat olleet pelastustoimen siirtyminen pois kunnalta, ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) siirtyminen teknisen toimen talousarvioon, terveysaseman puhtauspalveluiden siirtyminen pois tekniseltä toimelta sekä hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokrahintojen muutokset. Tällä hetkellä mitään erityistä talouteen tai toimintaan liittyviä vastoinkäymisiä ei ole esiintynyt vaan teknisen toimen osalta muutos on sujunut pääosin hyvin.

Energian sekä muiden kustannusten yleinen nousu tapahtui pääosin oletetun mukaisesti. Muu kustannusten nousu jatkui vuoden mittaan.

Talous

Teknisen toimen toimintakate oli 43 868 € talousarviota heikompi. Poistoissa on nähtävissä suuri yksittäinen tapahtuma 623 507 € uuden virastotalon tasearvon alaskirjauksen vuoksi. Tilikauden alijäämä oli 12 334 € talousarviota suurempi, kun otetaan huomioon uudesta virastotalosta tehty alaskirjaus.

Toimintakulut

Toimintakulujen kasvu oli käyttökustannusten osalta pääosin talousarvion mukaista. Odottamattomat korjaukset nostavat kustannuksia vuosittain joillain kiinteistöillä. Kiinteistöjen toimintatuottoihin ja –kuluihin kirjattavat sisäiset jakamattomat kiinteistökustannukset näkyvät kirjaustavan vuoksi talousarviosta poikkeavina tuloina ja menoina.

Toimintatuotot

Kuten toimintakuluissa, jakamattomat sisäiset kiinteistömenot kirjataan sekä tuloina, että menoina talousarviosta poiketen. Yritystilojen vuokrien suuruus on pääosin sidottu korkotasoon, joten vuokratulojen määrä ylitti talousarvion.

1.3.1 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimen hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun alle sijoittuu useita eri palveluyksiköitä. Näitä ovat tekninen hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, haja-asutusalueen vesihuolto ja ympäristönsuojelu. Uutena

palvelualueena v. 2023 alusta on ympäristöterveydenhuolto, joka koostuu terveysvalvonnasta sekä eläinlääkinnästä.

TEKNINEN HALLINTO

Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa 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.

HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO

Joroisten kunnan vesihuoltolaitoksen pumppaamaa käyttövetä 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 talousarvion varatulla summalla.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien hankkeet ja tavoitteet.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuuston nähden sitovalla tasolla:

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	426	10 000		10 000	895	-9 105	8,9
TOIMINTAKULUT	-707 814	-448 456		-448 456	-406 346	42 110	90,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-707 388	-438 456	0	-438 456	-405 451	33 005	92,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Lentokenttään tukeutuvien toimintojen sijoittumista alueelle edistetään kaavoituksellisin keinoin (Kuntastrategia 4.2.6)	Laaditaan React-Eu hankkeen ”Joroinen – vihreän teknologin ja kestävän matkailun edelläkävijä” yhteydessä alustavaa maankäytön suunnittelua lentokentän lähialueella.	Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat valmistelussa v. 2023 lopulla.	Asemakaavoituksen pohjakartan päivittäminen valmistui. Asemakaavoituksessa tarvittavien taustaselvitysten laadinta aloitettiin.
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelun hankkeiden toteuttaminen	Toimenpiteet määritelty Keski-Savon ympäristölautakunnan talousarviossa 2023.	Keski-Savon ympäristölautakunnan toteuman raportointi jäsenkunnille.	Toteutui ympäristötoimen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:
Keskeisin toiminnallinen riski on henkilöriski (tekninen johtaja).

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:
Lentokenttäalueen maankäytön suunnittelu ja kehittyminen mahdollistavat uutta tuottavaa yritystoimintaa, työpaikkoja ja verotuloja alueelle. Asemakaavoitukseen liittyvät toimet aloitettiin.

Teknisen johtajan sijaisjärjestely on järjestynyt toimivaksi v. 2023 alusta kun uusi rakennuttamis- ja hankintapäällikkö aloitti virassaan.

Merkittäviä taloudellisia riskejä ei ole toteutunut.

Teknisen toimen hallinnon henkilöstökuluissa syntyi n. 36 000 €:n säästö.

1.3.2 Kuntatekniikka

Palvelusuunnitelma:

Tulosalueeseen kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venepaikat, jätehuolto sekä uutena yksityistieavustukset. 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.

Vesiväylät tarkastaa vuosittain Arctia Meritaito Oy toimesta, mittaustiedot ja korjaustoimet ovat Reimari-järjestelmässä.

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 kunnossapitopäällikkö. 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

Liikuntapaikkojen hoito tehdään omana työnä ja kunnossapito on pääosin ulkoistettu. 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.

YKSITYISTIET

Yksityisteiden avustusmääräraha siirrettiin kuntatekniikan alle v. 2023 alusta. Yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia tiekilometrejä on n. 250 km.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja yksityistieavustuksissa, liikuntapaikoilla rakennuttamis- ja hankintapäällikkö, muutoin kunnossapitopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	28 625	22 120		22 120	29 257	7 137	132,3
TOIMINTAKULUT	-625 514	-661 671		-661 671	-839 481	-177 810	126,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-596 889	-639 551	0	-639 551	-810 225	-170 674	126,7
Poistot ja arvonalentumiset	-236 061	-233 172		-233 172	-236 963	-3 791	101,6
TILIKAUDEN TULOS	-832 950	-872 723	0	-872 723	-1 047 188	-174 465	120,0
Varausten ja rahastojen muut	-33 157				607	607	-100,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-866 107	-872 723	0	-872 723	-1 046 581	-173 858	119,9

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Liikenneväylillä turvallisuutta lisätään näköesteitä poistamalla (Kuntastrategia 4.1.4)	Tienvarsi ja risteysalueiden puuston ja pensaiden raivaukset.	Ilmoitukset vähältä piti - tilanteista risteysalueilla vähenevät.	Raivaukset Kuvansin alueella toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
Puistoalueiden turvallisuuden parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen (Kuntastrategia 4.1.4)	Puistoalueiden vanhojen ja vaaralliseksi todettujen puiden poistaminen. Taajamametsien raivaus.	Yksityisten tontin omistajien ilmoitukset tontin ja puiston haitallisista rajapuista vähenevät.	Puiden kaatolupia annettiin yksityisille tontin omistajille/haltijoille. Vaarallisia puita poistettiin kirkonkylän taajaman alueelta.
Uimarantojen ja venepaikkojen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi. (Kuntastrategia 4.1.4)	Laiturien lisääminen Kuvansissa. Nuotiopaikkojen lisääminen ja vanhojen uusiminen. Uimarantojen opasteita ja ilmoitustauluja lisätään.	Käyttäjämäärät lisääntyvät ja positiivinen palaute.	Kolpan uimarannan ilmoitustaulu asennettiin. Paavalinkiven uimarannan ja venepaikan laiturit asennettiin sekä nurmialueen laajennus valmistui. Kirvesniemen venerantaan rakennettiin nuotiopaikka.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Toiminnalliset riskit liittyvät raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden sekä niiden varaosien toimitusvaikeuksiin.

Merkittävin taloudellinen riski aiheutuu hintojen, lähinnä polttoaineiden, noususta.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Turvallisuus ja viihtyisyys ovat kuntastrategian mukaisia veto- ja pitovoimatekijöitä.

Toiminnalliset riskit eli erilaiset Venäjän hyökkäyssodasta johtuvat toimitusvaikeudet, voisivat pahimmassa skenaariossa keskeyttää esim. liikenneväylien kunnossapidon.

Taloudellinen riski voi toteutua inflaation yhä pahetessa.

Riskit eivät ole toteutuneet.

Katujen talvihoidon kustannukset ylittyivät n. 30 000 € lumisen talven vuoksi ja samasta syystä latujen hoitokustannukset ylittyivät n. 32 000 €. Liikuntapaikkojen kalustoon lisättiin talousarviosta poiketen n. 25 000 €:n arvoinen siirrettävä näyttely-/myymälätila, joka siirtyi kunnan omistukseen kiinteistökaupan myötä. Muilta osin kustannusten nousu johtui pääosin ostopalveluiden ja hankintojen kustannusten noususta.

1.3.3 Kiinteistö- ja ruokapalvelut

Palvelusuunnitelma:

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

SIIVOUSPALVELUT

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten esim. koulujen ja päiväkotien siivouspalvelusta sekä käyttäjien erikseen tilaamista palveluista. Riittävän puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana. Siivouspalveluissa pyritään siihen, että palvelu 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 tuotantokeittäviä. Tarvittaessa ruokaa valmistetaan myös kesäaikaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja 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.

KUNNOSSAPITOPALVELUT

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

Teknisen toimen henkilöstö tuottaa korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.

KIINTEISTÖT

Kunnan omistama rakennuskanta pidetään hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Vastuuhenkilöt: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Siivous- ja ruokapalveluissa, muissa kunnossapitopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistö- ja ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 128 889	4 249 932		4 249 932	4 657 114	407 182	109,6
TOIMINTAKULUT	-3 332 086	-3 129 647	-176 000	-3 305 647	-3 634 956	-329 309	110,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	796 803	1 120 285	-176 000	944 285	1 022 158	77 873	108,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 070 232	-741 351	-114 000	-855 351	-1 473 005	-617 654	172,2
TILIKAUDEN TULOS	-273 429	378 934	-290 000	88 934	-450 846	-539 780	-506,9

Varausten ja rahastojen muutos	54 205				28 864	28 864	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-219 224	378 934	-290 000	88 934	-421 982	-510 916	-474,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Ilmastokestävän reseptiikan kehittäminen ruokapalveluissa (Kuntastrategia 4.1.6)	Ruokalistaa kehitetään ja valitaan listalle enemmän ilmastokestäviä ruokia	Ruokalistalle valittujen ilmastokestävien reseptien/ruokien määrä kpl/v	Toteutunut. Noin 1-2 krt/vko punaisen lihan rinnalla on tarjolla myös kasvisvaihtoehto.
Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon palveluiden parantaminen (Kuntastrategia 4.1)	Sähköisen kiinteistönhoidon palvelupyynnön opastus käyttäjille. Sähköiseen huoltokansioon kiinteistöjen PTS tietojen lisääminen.	Sähköiset palvelupyynnot lisääntyvät, mikä tavoittaa nopeasti kiinteistönhoidon ja huollon reagointi nopeutuu. Huoltokansion käyttö monipuolistuu.	Palvelupyynnöjä tullut jo sähköisen palvelun kautta kiinteistöhoitoon. Kiinteistötietojen siirto huoltokansioon jatkuu.
Kiinteistöjen käytön arviointi ja kunnossapidon tarve. (Kuntastrategia 4.3.1)	Opintie 7 puretaan, tontti koulukeskuksen P-alueeksi.	P-alue on koulukeskuksen käytössä.	Opintie 7 rivitalo purettiin ja Paikoitusalue otettiin käyttöön.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Toiminnallisena riskinä ruokapalveluiden osalta raaka-ainetoimitusten häiriintyminen ja kiinteistöjen osalta sähkön toimituksen epävarmuudet ja sähkökatkot.

Toiminnalliset riskit eivät toteutuneet.

Taloudellisesti riskiä aiheuttaa etenkin sähkön, lämmitysöljyn ja kaukolämmön hintojen nousu.

Siivous- ja ruokapalveluissa on elintarvikkeiden ja hygieniapapereiden hinta jatkanut kasvuaan.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Joroisten kunta on sitoutunut Keski-Savon ilmasto-ohjelmaan ja yksi osa ilmastonmuutoksen torjunnassa on ruokapalveluiden ilmastokestävyys tarkastelu.

Uusi kiinteistönhoidon palvelupyynnöjärjestelmä edistää laajalti käytettynä kiinteistöjen pitkäjänteistä kunnossapitoa.

Kiinteistöjen talousarvioissa on merkittävästi nostettu lämmityksen ja etenkin sähkönkulutuksen menokohtia. Riskinä on, ettei nosto ole riittävä ja hintojen nousu on arviota suurempi. Hinnat ovat nousseet odotetusti. Kiinteistöjen lämmityskustannuksiin vaikuttaa kuitenkin merkittävimmin toteutuneet sääolot.

Kiinteistöjen kustannuksissa suurin yksittäinen toteuman muutos talousarvioon nähden, n. 232 000 €, johtuu sisäisistä kiinteistökulujen kirjauksista. Nämä ns. jakamattomat kustannukset koskevat koulukeskuksen kiinteistöjen kustannuksia, jotka kerätään ensin yhden kustannuspaikan alle ja jaetaan sitten kiinteistöille tietyssä suhteessa. Sen vuoksi sekä toimintatuotot, että toimintakulut kasvavat talousarvioon nähden jakamattomien kiinteistökulujen verran. Yritystilojen vuokrien suuruus on pääosin sidottu korkotasoon, joten

vuokratulojen määrä ylitti talousarvion. Muutamat yllättävät korjaukset nostivat esim. Urheilutalon ja Kuvansin koulun kustannuksia. Poistoissa on nähtävissä suuri yksittäinen tapahtuma 623 507 € uuden virastotalon tasearvon alaskirjauksesta.

1.3.4 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelma:

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 puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ja kasvatushakkuut oikea aikaisesti. Talousmetsien luonnonhoitoa toteutetaan PEFC-sertifikaatin mukaisesti.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

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

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	281 391	136 000		136 000	122 567	-13 433	90,1
TOIMINTAKULUT	-52 392	-42 492		-42 492	-44 214	-1 722	104,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	229 000	93 508	0	93 508	78 353	-15 155	83,8

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Jaotellaan kunnan metsämaat neljään luokkaan v. 2024 laadittavan metsäsuunnitelman valmistelevana työnä (metsätalousmaat, ulkoilun edistämisaalueet, taajamametsät ja suojeluaalueet) (Kuntastrategia 4.3.4).	Tehdään karttatarkastelu kunnan metsäalueista. Osallistetaan kuntalaiset mukaan työhön.	Kuntalaiskysely on suoritettu. Karkea jako alueista on tehty.	Kunnan maaomistus vietiin paikkatietoaineistoon ja metsätilat jaoteltiin eri käyttöluokkiin (virkistysmetsät, talousmetsät ja suojeluaalueet).

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Lama voisi aiheuttaa metsätaloustuotteiden kysynnän heikkenemistä, jolloin puukauppatulojen määrä laskisi.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Käytössä oleva metsäsuunnitelma on laadittu v. 2014 kymmenvuotiskaudelle. Uuden suunnitelman maastotyöt on suoritettava v. 2024 kesällä.

Kaikkia myytyjä leimikoita ei ollut hakattu vielä vuoden loppuun mennessä. Osa leimikoista on myyty jo v. 2022.

1.3.5 Rakennusvalvonta

Palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistele rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestäväällä tavalla. Rakennustarkastajan sekä rakennusvalvonnan sihteerin tehtävät hankitaan Varkauden kaupungilta.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	33 319	39 600		39 600	58 525	18 925	147,8
TOIMINTAKULUT	-75 640	-80 335		-80 335	-81 026	-691	100,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 320	-40 735	0	-40 735	-22 501	18 234	55,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Keski-Savon yhteinen rakennusvalvontayksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2024 (Kuntastrategia 4.6)	Yhteistyö muiden Keski-Savon kuntien kanssa.	Päätös yksikön perustamisesta on tehty kunnanvaltuustossa.	Kuntien tekniset johtajat tekivät aloitteen yksikön perustamisesta kuntien johdolle. Päätöstä yksikön perustamisesta ei tehty.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Rakennuslupatulot kattavat taantuman toteutuessa yhä pienemmän osan rakennusvalvonnan menoista. Yhteistyön toteutuminen vaatii osallistuvien kuntien hyväksynnän.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Pääosa rakennusvalvonnan tehtävistä on viranomaistoimintaa. Rakentamisen ohjaaminen ja neuvonta parantaa rakentamisen laatua tuottaen pitkäaikaisia hyötyjä mm. energian säästössä ja rakennusten käyttöiässä. Taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvin paljon rakentamisen määrään ja lupatulokertymään.

Päätöstä yhteisen rakennusvalvonnan perustamisesta ei ole tehty, koska kuntien yhteistä näkemystä ei vielä ole.

Talonrakentamisen lupamäärät laskivat, mutta muu rakentaminen kuten esim. aurinkovoimaloiden rakennuslupamaksut nostivat toimintatuottoja n. 18 000 € yli talousarvion.

1.3.6 Teknisen toimen projektit

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaisten hankkeiden kustannukset. Vuonna 2023 projekteihin sisältyvät vesiensuojeluavustukset, Joroisvirran reitin kalataloudellinen kunnostushanke sekä Kuvansinjoen kunnostuksen suunnittelu. Kalataloudelliset kunnostushankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden osallistuvien tahojen kanssa.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2022	TA 2023	TA muutos 2023	TA yht. 2023	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT		25 000	-25 000				

TOIMINTAKULUT		-49 400	30 000	-19 400	-6 551	12 849	33,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-24 400	5 000	-19 400	-6 551	12 849	33,8

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Toinen kalataloudellinen kunnostushanke etenee toteutusavustukseen ja - päätökseen saakka. (Kuntastrategia 5 a ja f).	Edistetään yhteistyötä osallisten kesken.	Hankkeelle on saatu myönteinen avustuspäätös ja toimivaltaisen kunnan toimielimen toteuttamispäätös.	Kosteikkojen Joroisselkä-hanke sai myönteisen avustuspäätöksen toukokuussa. Kuvansinjoen kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelu on aloitettu.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hankerahoitusta ei saada eivätkä hankkeet toteudu.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Vesistöjen tilan parantaminen toteuttaa Vuoksen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelmaa. Hankerahoitus on saatu yhdelle hankkeelle.

Hankepäätösten siirtymisen vuoksi hankkeet eivät edenneet odotetulla tavalla.