

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 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMI							
TOIMINTATUOTOT	4 868 356,62	4 857 094		4 857 094,00	2 766 922,11	-2 090 171,89	57
TOIMINTAKULUT	-5 012 573,28	-4 669 023		-4 669 023,00	-2 397 259,77	2 271 763,23	51,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 216,66	188 071	0	188 071,00	369 662,34	181 591,34	196,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 709 967,94	-995 687		-995 687,00	-481 931,70	513 755,30	48,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 854 184,60	-807 616	0	-807 616,00	-112 269,36	695 346,64	13,9
Varausten ja rahastojen muut	29 471,35				14 735,64	14 735,64	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 824 713,25	-807 616	0	-807 616,00	-97 533,72	710 082,28	12,1

Perustelut:

Yleistä

Teknisen toimen talousarvioon kuuluvat liikuntapaikkojen kustannukset laskutetaan v. 2024 alusta sisäisesti sivistystoimelta. Näin sivistystoimi liikuntapalveluiden tuottajana vastaa jatkossa myös liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidon tilaamisesta. Muita olennaisia muutoksia ei talousarvioon sisälly.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa käsiteltiin useita pääasiassa hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvia muutoksia. Näitä olivat pelastustoimen siirtyminen pois kunnalta, ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) siirtyminen teknisen toimen talousarvioon, terveysaseman puhtauspalveluiden siirtyminen pois tekniseltä toimelta sekä hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokratuntojen muutokset. Talousarvion vertailu v. 2022 tilinpäätökseen on näiden edellä mainittujen muutosten vuoksi vaikeaa. Energian sekä muiden kustannusten yleinen nousu vaikuttaa edelleen erityisesti kiinteistökuukustannuksia nostavasti.

Talous

Käyttötalouden vertailu tilinpäätökseen 2022 osoittaa tuloihin n. 8,6 % nousua ja menoihin n. 4,8 % laskua. Alijäämä pienenee n. 607 000 €, kun uudesta virastotalosta v. 2022 tehtyä kertaluonteista 300 000 €:n alaskirjausta ei huomioida.

Toimintakulut

Teknisen toimen käyttötalouden kustannusten nousu on laskettu pääosin talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Ohjeesta poiketen kustannuksia nostaa kertaluonteisesti seuraavat seikat:

- kaavoituksen ostopalveluihin lisätään 25 000 € lentoaseman ja VT-5-alueen kaavoittamista varten
- eläinlääkintähuollon kustannukset nousevat kuluvasta vuodesta n. 30 000 €
- yksityistieavustuksiin lisätään 42 000 € useiden merkittävien yksityisteiden siltahankkeiden vuoksi
- kunnossapitopalveluihin lisätään yhden henkilötyövuoden palkkakustannukset eläköityvän henkilöstön rinnalle
- kiinteistöjen arvioitu lämmityskustannusten nousu v. 2022 tilinpäätökseen verrattuna ylittää merkittävästi 3 % kustannusten nousuvarauksen

- metsäsuunnitelman uusimiselle varataan 25 000 €

Toimintatuotot

Tekninen toimi laskuttaa kohonneet energiakulut sisäisissä vuokrissa kunnan muilta toimialoilta. Kustannusten nousu ylittää 3 % enimmäisnousutavoitteen. Hyvinvointialueille vuokrattavien kiinteistöjen ja tilojen nykyisen tasoinen pääomavuokratuotto muodostaa merkittävän osan teknisen toimen vuokratuotoista vielä vuosina 2024 ja 2025.

Liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset, n. 240 000 €, laskutetaan sisäisesti kokonaisuudessaan sivistystoimelta.

Vesihuoltolaitoksen osalta vesi- ja viemärlaitoksen käyttömaksuja korotetaan teknisen lautakunnan päätöksen 13.9.2023 §64 mukaisesti 2,5 % ja vesi- ja viemärlaitoksen perusmaksuja 15 % v. 2024 alusta. Kunnalle maksettavien korkokulujen ja kertaluonteisten palkkakustannusten vuoksi vesihuoltolaitoksen tulos muodostuu negatiiviseksi.

3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma:

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

Tekninen hallinto

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

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 tulo- ja meno- taulukko valtuuston nähdessä sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	894,62						
TOIMINTAKULUT	-406 345,54	-495 915		-495 915,00	-213 338,72	282 576,28	43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405 450,92	-495 915	0	-495 915,00	-213 338,72	282 576,28	43

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
Lentokenttään tukeutuvien toimintojen sijoittumista alueelle edistetään kaavoituksellisin keinoin (Kuntastrategia 4.2.6)	Laaditaan asemakaava lentoaseman ja VT-5 Joroisten risteysalueen eteläpuolisille alueille.	Asemakaavoitus valmistuu v. 2024 loppuun mennessä.	Kaavaluonnos on valmistunut. Maanlunastusneuvottelut ovat käynnissä.
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelun hankkeiden toteuttaminen	Toimenpiteet määriteltä Keski-Savon ympäristölautakunnan talousarviossa 2024.	Keski-Savon ympäristölautakunnan toteuman raportointi jäsenkunnille.	Ympäristötoimen työsuunnitelman mukaisesti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä ei ole.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Lentokenttäalueen maankäytön suunnittelu ja kehittyminen mahdollistavat uutta tuottavaa yritystoimintaa, työpaikkoja ja verotuloja alueelle.

3.2 Kuntatekniikka

Palvelusuunnitelma:

Tulosalueeseen kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venepaikat, jätehuolto sekä uutena yksityistieavustukset. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan osto palveluina. 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. Puisto töiden 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 kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia tiekilometrejä on n. 250 km. Yksityistieavustuksia myönnetään myös teiden ja siltojen peruskorjauksiin.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja yksityistieavustuksissa, muutoin kunnossapitopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	29 256,54	267 839		267 839,00	139 904,67	-127 934,33	52,2
TOIMINTAKULUT	-839 481,23	-741 670		-741 670,00	-343 623,87	398 046,13	46,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-810 224,69	-473 831	0	-473 831,00	-203 719,20	270 111,80	43
Poistot ja arvonalentumiset	-236 963,25	-250 945		-250 945,00	-119 794,86	131 150,14	47,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 047 187,94	-724 776	0	-724 776,00	-323 514,06	401 261,94	44,6
Varausten ja rahastojen muut	606,95				303,48	303,48	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 046 580,99	-724 776	0	-724 776,00	-323 210,58	401 565,42	44,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
Selkeyttää liikkumista yleisillä alueilla ja liikenneväylillä Kirkonkylän ja Kuvansin taajamassa.	Tiemerkintöjen ja liikennemerkkien uusiminen ja päivitys yleisillä alueilla ja liikenneväylillä.	Vähällä piti -tilanteet vähenevät oikean alueiden ja teiden käytön myötä.	Kaavateiden kuntokartoitus Kirkonkylällä ja Kuvansissa on käynnissä.
Ulkoilu- ja liikuntapaikat tuodaan tutuiksi kuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille	Ulkoilualueiden merkintää ja opastusta parannetaan sekä käyttöä monipuolistetaan, samalla tunnettavuutta lisätään markkinoinnin avulla	Mitataan reittien ja liikuntapaikkojen kävijämäärä mm. kävijälaskurin avulla.	Kotkatharjun internet-sivusto on uusittu. Kävijälaskuria ei ole vielä asennettu.

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.

Taloudellinen riski voi toteutua inflaation jatkuessa.

Toteuma 1-6 kk:
Riskit eivät ole toteutuneet.

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 ruokapalvelut.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten esim. koulujen, liikunta- ja toimistotilojen siivouspalvelusta sekä käyttäjien erikseen tilaamista palveluista. Riittävän puhtaus tason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pinta materiaalit 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 tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa ruokaa valmistetaan myös kesäaikaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuosittelun 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.

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

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyt. %
00042510 Kiinteistö- ja ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 657 114,15	4 431 163		4 431 163,00	2 450 956,94	-1 980 206,06	55,3
TOIMINTAKULUT	-3 634 955,78	-3 251 439		-3 251 439,00	-1 750 319,45	1 501 119,55	53,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 022 158,37	1 179 724	0	1 179 724,00	700 637,49	-479 086,51	59,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 473 004,69	-744 742		-744 742,00	-362 136,84	382 605,16	48,6

TILIKAUDEN TULOS	-450 846,32	434 982	0	434 982,00	338 500,65	-96 481,35	77,8
Varausten ja rahastojen muut	28 864,40				14 432,16	14 432,16	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-421 981,92	434 982	0	434 982,00	352 932,81	-82 049,19	81,1

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
Ruokapalvelun työntekijöiden ravitsemusosaamisen kehittäminen ja tietojen ajantasaistaminen	Ruokapalveluhenkilöstö suorittaa Ravitsemuspassin	Suoritettut ravitsemuspassit (7 kpl)	Toteutunut
Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan sekä toimintaa kehitetään sen perusteella.	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisesti tai palautelaatikkoon saadut vastaukset	Kyselyjen tulokset; tavoitetaso väh.3,5 (asteikolla 1-5)	Ei vielä aloitettu.
Energiankäytön vähentäminen kunnan omistamissa kiinteistöissä.	Yleiset ohjeet tilojen käyttäjille. Valojen automatiikan lisääminen.	Sähkön kulutus vähenee kiinteistöissä.	Lukion saneerauksen sähkösuunnitelma saatu.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

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

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Henkilökunnan jatkuva kouluttautuminen ja asiakastyytyväisyyden havainnointi auttaa kehittämään hyvin toimivaa ruoka- ja puhtaustaloutta edelleen.

Kiinteistöjen talousarvioissa on merkittävästi nostettu lämmityksen ja etenkin sähkönkulutuksen meno kohtia. Riskinä on, ettei nosto ole riittävä ja hintojen nousu on arviota suurempi. Energian kulutuksen seuranta ja mahdolliset energian säästö keinot säästävät kustannuksia.

Toteuma 1-6 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.

3.4 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelma:

Kunnalla on metsätalousmaata n.1100 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksen 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 valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	122 566,77	123 092		123 092,00	138 716,56	15 624,56	112,7
TOIMINTAKULUT	-44 213,86	-67 058		-67 058,00	-7 582,41	59 475,59	11,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 352,91	56 034	0	56 034,00	131 134,15	75 100,15	234

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
Metsäsuunnitelma päivitetään huomioiden metsien eri käyttömuodot ja tavoitteet (metsätalousmaat, ulkoilun edistämisaalueet, taajamametsät ja suojelualueet) (Kuntastrategia 4.3.4).	Metsäsuunnitelman hankinta kilpailutetaan.	Metsäsuunnitelma on päivitetty v. 2024 loppuun mennessä.	Tarjous suunnitelman kilpailuttamisesta pyydetty.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Lama voisi aiheuttaa metsätaloustuotteiden kysynnän heikkenemistä, jolloin puukauppa tulojen määrä laskisi.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Käytössä oleva metsäsuunnitelma on laadittu v. 2014 kymmenvuotiskaudelle.

Toteuma 1-6 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.

3.5 Rakennusvalvonta

Palvelusuunnitelma:

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. Rakennustarkastajan sekä rakennusvalvonnan sihteerin tehtävät hankitaan Varkauden kaupungilta.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

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

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	58 524,54	35 000		35 000,00	37 343,94	2 343,94	106,7
TOIMINTAKULUT	-81 025,75	-91 941		-91 941,00	-47 798,70	44 142,30	52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 501,21	-56 941	0	-56 941,00	-10 454,76	46 486,24	18,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
Keski-Savon yhteinen rakennusvalvontayksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2025 (Kuntastrategia 4.6)	Yhteistyö muiden Keski-Savon kuntien kanssa.	Päätös yksikön perustamisesta on tehty kunnanvaltuustossa.	Yhteisen yksikön valmistelutyö on käynnissä.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Rakennuslupa tulot 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.

Toteuma 1-6 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.

3.6 Teknisen toimen projektit

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. Vuonna 2024 projekteihin sisältyvät vesiensuojeluavustukset, Joroisvirran reitin kalataloudellinen kunnostushanke sekä Kuvansin joen kunnostuksen suunnittelu ja mahdollisesti toteutus. Kalataloudelliset kunnostushankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden osallistuvien tahojen kanssa.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha-aulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTAKULUT	-6 551,12	-21 000		-21 000,00	-9 596,62	11 403,38	45,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 551,12	-21 000	0	-21 000,00	-9 596,62	11 403,38	45,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
Käynnistyneiden ja käynnistyvien hankkeiden toteutumisen ja saavutettujen tulosten pysyvyyden edistäminen (Kuntastrategia 5 a ja f).	Edistetään ja kehitetään yhteistyötä hankkeiden osapuolten ja osallisten kesken.	Hankkeet ovat siirtyneet toteutusvaiheeseen.	Kalataloudellinen kunnostushanke Suihkolanjoella valmistui.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hankerahoitusta ei saada eivätkä hankkeet toteudu.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Vesistöjen tilan parantaminen toteuttaa Vuoksen vesistöalueen vesienhoitosuunnitelmaa. Hanketta ei voida toteuttaa ilman valtiolta/EU:lta saatavaa avustusta.

Toteuma 1-6 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.

3.7 Vesihuoltolaitos

Palvelusuunnitelma:

Vesi- ja viemärlaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen omaisuuden korjausvelkaa pienennetään suunnitelmallisesti suoritettavilla investoinneilla.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraahataulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
0000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIKEVAIHTO	609 076,85	728 843		728 843,00	318 214,22	-410 628,78	43,7
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 158,89	2 000		2 000,00	1 764,39	-235,61	88,2
MATERIAALIT JA PALVELUT	-338 652,05	-356 582		-356 582,00	-160 171,08	196 410,92	44,9
HENKILÖSTÖKULUT	-197 095,30	-183 995		-183 995,00	-83 520,52	100 474,48	45,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 637,85	-136 575		-136 575,00	-78 484,20	58 090,80	57,5
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-34 260,11	-17 830		-17 830,00	-8 426,63	9 403,37	47,3
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 409,57	35 861	0	35 861,00	-10 623,82	-46 484,82	-29,6
KORKOTUOTOT	10 910,23						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 693,90				1 155,10	1 155,10	-100
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-28 763,44	-45 136		-45 136,00		45 136,00	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-40 054,00	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
MUUT RAHOITUSKULUT	-408,89				-45,99	-45,99	-100
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-55 622,20	-85 190		-85 190,00	1 109,11	86 299,11	-1,3
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-121 031,77	-49 329	0	-49 329,00	-9 514,71	39 814,29	19,3
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-121 031,77	-49 329	0	-49 329,00	-9 514,71	39 814,29	19,3
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	-59 354,17						
VAPAAEHTOISTEN VAR. LISÄYS/VÄ	70 000,00						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 385,94	-49 329	0	-49 329,00	-9 514,71	39 814,29	19,3

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-6 kk
---------	----------------------	----------------------	----------------

Vesihuoltolaitoksen ja vesiosuus-kuntien yhteistyön syventäminen.	Järjestetään yhteisiä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.	Vähintään yksi koulutus ja yksi keskustelutilaisuus on järjestetty.	Ei vielä aloitettu.
---	--	---	---------------------

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Talous- tai jäteveden käsittelyssä tarvittavien kemikaalien toimitusvaikeuksia voi esiintyä. Sähkön säännöstely ja sähkökatkot voivat aiheuttaa toimintaepävarmuuksia mm. automaatiojärjestelmien toimintaan.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Epävakaata turvallisuuspoliittinen sekä taloudellinen tilanne voi aiheuttaa materiaalien ja kemikaalien toimitusvaikeuksia. Sähkötuotannon määrän riittämättömyys voi johtaa sähkön säännöstelyyn.

Vesiosuus kuntien toiminta-alueet kattavat merkittävän osan kunnan pinta-alasta, joten osuus kuntien ja kunnan yhteistyön toimivuus on vesihuollon toimintavarmuuden ja laadun kannalta erittäin tärkeää.

Toteuma 1-6 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.