



Joroinen

JOROISTEN KUNTA

³/₄ VUOSIRAPORTTI

1.1. – 30.9.2024

Sisällys

| | |
|---|---|
| A. TOIMINTAKERTOMUS..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2. TULOSLASKELMA | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| B. KÄYTTÖTALOUSOSA | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1. YLEISHALLINTO..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1.1 Hallinto | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1.2 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1.3 Tietohallinto | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1.4 Elinkeinotoimi | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1.5 Konsernipalvelut..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 1.6 Maaseutuhallinto | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2. SIVISTYSTOIMI..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.1 Sivistystoimen hallinto | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.2 Varhaiskasvatus | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.3 Perusopetus..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.4 Lukio..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.5 Kirjasto | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.6 Vapaa sivistystyö..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 2.7 Hyvinvointi..... | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| 3. TEKNINEN TOIMI | 3 |
| 3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu | 3 |
| 3.2 Kuntatekniikka | 4 |
| 3.3 Kiinteistö- ja ruokapalvelut | 6 |
| 3.4 Maa- ja metsätilat | 7 |
| 3.5 Rakennusvalvonta..... | 8 |
| 3.6 Teknisen toimen projektit..... | 9 |
| 3.7 Vesihuoltolaitos | 9 |
| C. RAHOITUS | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |

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 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00042010 TEKNINEN TOIMI | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 868 357 | 4 857 094 | | 4 857 094 | 4 263 727 | -593 367 | 87,8 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | 2 253 | 2 253 | -100,0 |
| TOIMINTAKULUT | -5 012 573 | -4 669 023 | -40 000 | -4 709 023 | -3 524 722 | 1 184 301 | 74,9 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -144 217 | 188 071 | -40 000 | 148 071 | 741 258 | 593 187 | 500,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 709 968 | -995 687 | | -995 687 | -722 898 | 272 789 | 72,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 854 185 | -807 616 | -40 000 | -847 616 | 18 360 | 865 976 | -2,2 |
| Varausten ja rahastojen muut | 29 471 | | | | 22 103 | 22 103 | -100,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 824 713 | -807 616 | -40 000 | -847 616 | 40 463 | 888 079 | -4,8 |

Perustelut:

Teknisen toimen toimintakuluista suurin osa muodostuu kiinteistöjen ja liikenneväylien ylläpidosta. Näin ollen talviaikaiset toimintakulut ovat tavanomaisesti keskimääräistä suurempia. Tänä vuonna kokonaisuus näyttää kuitenkin siltä, että sekä tulot että menot ovat tasapainossa.

Talous

Teknisen toimen kokonaisuus on toteutunut hyvin talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut

Toimintakulujen toteumat 1–9 ovat toteutuneet pääosin odotetusti tai kokonaisuutena jopa sen alle.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet yli odotusten. Puukauppatulot ovat jo ylittäneet talousarvion mm. kunnan omistamalla Pasalanalus -tilalla tehtyjen Järvilinjan rakentamisen hakkuiden vuoksi. Toiminta tuottojen osalta 1–9 toteuma on 12,8 % yli talousarvion.

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 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.

Haja-asutusalueen vesihuolto

Joroisten kunnan vesihuoltolaitoksen pumppaamaa käyttövetä toimitetaan lähes koko kunnan alueelle. Vedensjakelusta 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 varautulla 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 nähden sitovalla tasolla:

| | TP 2023 | TA 2024 | TA muutos 2024 | TA yht. 2024 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|---|----------|----------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 895 | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -406 346 | -495 915 | | -495 915 | -342 434 | 153 481 | 69,1 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -405 451 | -495 915 | 0 | -495 915 | -342 434 | 153 481 | 69,1 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 kk |
|--|--|--|---|
| Lentokenttään tukeutuvien toimintojen sijoittumista alueelle edistetään kaavoituksellisin keinoin (Kuntastrategia 4.2.6) | Laaditaan asemakaava lentotoaseman ja VT-5 Joroisten risteysalueen eteläpuolisille alueille. | Asemakaavoitus valmistuu v. 2024 loppuun mennessä. | Kaavaluonnos on valmistunut. Maanlunastusneuvottelut ovat keskeytyneet. |
| Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelun hankkeiden toteuttaminen | Toimenpiteet määritelty 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

Yksityistieiden 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 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--------------------------------|------------|----------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00042400 Kuntatekniikka | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 29 257 | 267 839 | | 267 839 | 214 128 | -53 711 | 79,9 |
| TOIMINTAKULUT | -839 481 | -741 670 | -40 000 | -781 670 | -562 923 | 218 747 | 72,0 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -810 225 | -473 831 | -40 000 | -513 831 | -348 795 | 165 036 | 67,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -236 963 | -250 945 | | -250 945 | -179 692 | 71 253 | 71,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 047 188 | -724 776 | -40 000 | -764 776 | -528 487 | 236 289 | 69,1 |
| Varausten ja rahastojen muut | 607 | | | | 455 | 455 | -100,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 046 581 | -724 776 | -40 000 | -764 776 | -528 032 | 236 744 | 69,0 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 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 valmis. Tiemerkinnät maalattu ja liikennemerkkejä lisätty. |
| 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. Kävijälaskuri hankittu ja on koekäytössä. |

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 1-9 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, ravitsemussuosituksen 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 tulo- ja meno- taulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

| | TP 2023 | TA 2024 | TA muutos 2024 | TA yht. 2024 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--|------------|------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00042510 Kiinteistö- ja ruokapalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 657 114 | 4 431 163 | | 4 431 163 | 3 577 081 | -854 082 | 80,7 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | 2 253 | 2 253 | -100,0 |
| TOIMINTAKULUT | -3 634 956 | -3 251 439 | | -3 251 439 | -2 496 466 | 754 973 | 76,8 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 1 022 158 | 1 179 724 | 0 | 1 179 724 | 1 082 868 | -96 856 | 91,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 473 005 | -744 742 | | -744 742 | -543 205 | 201 537 | 72,9 |
| TILIKAUDEN TULOS | -450 846 | 434 982 | 0 | 434 982 | 539 663 | 104 681 | 124,1 |
| Varausten ja rahastojen muut | 28 864 | | | | 21 648 | 21 648 | -100,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -421 982 | 434 982 | 0 | 434 982 | 561 311 | 126 329 | 129,0 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 kk |
|--|---|--|--|
| Ruokapalvelun työntekijöiden ravitsemusosaamisen kehittäminen ja tietojen ajantasaistaminen | Ruokapalveluhenkilöstö suorittaa Ravitsemuspassin | Suoritettavat ravitsemuspassit (7 kpl) | Toteutunut. |
| Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan sekä toimintaa kehitetään sen perusteella. | Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisesti tai palautelaitteeseen saadut vastaukset | Kyselyjen tulokset; tavoitetaso väh.3,5 (asteikolla 1-5) | Toteutuu 11/2024 |
| Energiankäytön vähentäminen kunnan omistamissa kiinteistöissä. | Yleiset ohjeet tilojen käyttäjille. Valojen automaattikan lisääminen. | Sähkön kulutus vähenee kiinteistöissä. | Lukion saneeraus on valmis Pihavaloja vaihdetaan ledeiksi. |

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 ruokahuoltoa edelleen.

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

Toteuma 1-9 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.

3.4 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

| | TP 2023 | TA 2024 | TA muut tos 2024 | TA yht. 2024 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|------------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 00042600 Maa- ja metsätilat | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 122 567 | 123 092 | | 123 092 | 435 155 | 312 063 | 353,5 |
| TOIMINTAKULUT | -44 214 | -67 058 | | -67 058 | -35 229 | 31 829 | 52,5 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 78 353 | 56 034 | 0 | 56 034 | 399 926 | 343 892 | 713,7 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 kk |
|---|--|--|---|
| Metsäsuunnitelma päivitetään huomioiden metsien | Metsäsuunnitelman hankinta kilpailutetaan. | Metsäsuunnitelma on päivitetty v. 2024 loppuun mennessä. | Metsäsuunnitelman päivittäminen toteutetaan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| eri käyttömuodot ja tavoitteet (metsätalousmaat, ulkoinen edistämisaueet, taajamametsät ja suojeluaueet) (Kuntastrategia 4.3.4). | | | Keski-Savon MHY:n toimesta päivittämällä tiedot MHY:n järjestelmästä ja täydentämällä niitä tarpeen mukaan maastokäynneillä talven 2024-2025 aikana. |
|--|--|--|--|

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Käytössä oleva metsäsuunnitelma on laadittu v. 2014 kymmenvuotiskaudelle.

Toteuma 1-9 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 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-aulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

| | TP 2023 | TA 2024 | TA muut- tos 2024 | TA yht. 2024 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|----------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 00042760 Rakennusvalvonta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 58 525 | 35 000 | | 35 000 | 37 363 | 2 363 | 106,8 |
| TOIMINTAKULUT | -81 026 | -91 941 | | -91 941 | -72 508 | 19 433 | 78,9 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -22 501 | -56 941 | 0 | -56 941 | -35 145 | 21 796 | 61,7 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 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 käynnistetty. Työtä koordinoi Pieksämäen kaupunki. |

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 1-9 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 Kuvan sin joen kunnostuksen suunnittelu ja mahdollisesti toteutus. Kalataloudelliset kunnostushankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden osallistuvien tahojen kanssa.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha-aulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

| | TP 2023 | TA 2024 | TA muutos 2024 | TA yht. 2024 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|---|---------|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00042800 Teknisen toimen projektit | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -6 551 | -21 000 | | -21 000 | -15 163 | 5 837 | 72,2 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6 551 | -21 000 | 0 | -21 000 | -15 163 | 5 837 | 72,2 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 kk |
|--|--|--|--|
| Käynnistyneiden ja käynnistytävien 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. Enojoen kunnostustyöt jatkuvat edelleen. |

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 1-9 kk:
Riskit eivät ole toteutuneet

3.7 Vesihuoltolaitos

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha-aulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

| | TP 2023 | TA 2024 | TA muutos 2024 | TA yht. 2024 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--|---------|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | |
| LIKEVAIHTO | 609 077 | 728 843 | | 728 843 | 472 963 | -255 880 | 64,9 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|---------|--------|
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 5 159 | 2 000 | | 2 000 | 2 584 | 584 | 129,2 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -338 652 | -356 582 | | -356 582 | -254 379 | 102 203 | 71,3 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -197 095 | -183 995 | | -183 995 | -139 077 | 44 918 | 75,6 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -109 638 | -136 575 | | -136 575 | -117 726 | 18 849 | 86,2 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -34 260 | -17 830 | | -17 830 | -10 974 | 6 856 | 61,5 |
| LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ | -65 410 | 35 861 | 0 | 35 861 | -46 610 | -82 471 | -130,0 |
| KORKOTUOTOT | 10 910 | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 2 694 | | | | 1 360 | 1 360 | -100,0 |
| KUNNALLE MAKSETUT KORKO-KULUT | -28 763 | -45 136 | | -45 136 | | 45 136 | |
| KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA | -40 054 | -40 054 | | -40 054 | | 40 054 | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -409 | | | | -291 | -291 | -100,0 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -55 622 | -85 190 | | -85 190 | 1 069 | 86 259 | -1,3 |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | -121 032 | -49 329 | 0 | -49 329 | -45 541 | 3 788 | 92,3 |
| POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS | -59 354 | | | | | | |
| VAPAAEHTOISTEN VAR. LISÄYS/VÄHENNYS | 70 000 | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -110 386 | -49 329 | 0 | -49 329 | -45 541 | 3 788 | 92,3 |

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit/tunnusluvut | Toteuma 1-9 kk |
|--|--|---|---|
| Vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien yhteistyön syventäminen. | Järjestetään yhteisiä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. | Vähintään yksi koulutus ja yksi keskustelutilaisuus on järjestetty. | Yksi keskustelu-/varautumistilaisuus pidetty syksyn aikana. |

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:

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

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

Toteuma 1-9 kk:

Riskit eivät ole toteutuneet.