



Joroinen

JOROISTEN KUNTA

³/₄ VUOSIRAPORTTI

1.1. – 30.9.2024

Sisällys

A. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
2. TULOSLASKELMA	4
B. KÄYTTÖTALOUSOSA	5
1. YLEISHALLINTO.....	5
1.1 Hallinto	5
1.2 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut	7
1.3 Tietohallinto	9
1.4 Elinkeinotoimi	10
1.5 Konsernipalvelut.....	14
1.6 Maaseutuhallinto	15
2. SIVISTYSTOIMI.....	16
2.1 Sivistystoimen hallinto	17
2.2 Varhaiskasvatus	18
2.3 Perusopetus.....	20
2.4 Lukio.....	21
2.5 Kirjasto	22
2.6 Vapaa sivistystyö.....	23
2.7 Hyvinvointi.....	25
3. TEKNINEN TOIMI	27
3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu	28
3.2 Kuntatekniikka	29
3.3 Kiinteistö- ja ruokapalvelut	30
3.4 Maa- ja metsätilat	32
3.5 Rakennusvalvonta.....	32
3.6 Teknisen toimen projektit.....	33
3.7 Vesihuoltolaitos	34
C. RAHOITUS	36

A. TOIMINTAKERTOMUS

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Aikaisemmin

Saavutimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla kohtuudella toiminnalliset tavoitteemme. Henkilöstövaihdosten myötä talouden ja hallinnon johtaminen on uudelleenjärjestelty. Käynnistämme loppuvuoden aikana arkiston aineiston luokittelua, ja toimialoille on annettu tehtäväksi poistaa arkistosta aineisto, jonka säilytysaika on umpeutunut. Edellinen vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen ei ollut enää kuntien tai sairaanhoitopiirien vastuulla. Yskähdellen käyntiin lähtenyt hyvinvointialue on haastavassa tilanteessa, ja tämä on näkynyt myös Joroisissa joroislaisille tuotettujen palveluiden heikkenemisenä. Myös kesäkuussa vahvistettu hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma kurittaa pienten kuntien palvelutarjontaa ja toisaalta vie työpaikkoja edelleen Joroisista Varkauteen tai jopa Kuopioon.

Politiikka

Valtakunnan hallitus on odotetusti jatkanut tiukkaa talouspolitiikkaa. Tämä ei vielä suoraan ole näkynyt kunnan rahoituksessa, mutta haastaa myös kuntia tulevien vuosien aikana. Kesäkuussa äänestimme jäseniä Euroopan parlamenttiin. Äänestysprosentti jäi toiveista huolimatta vaatimattomaksi. Kunnan osalta vaalit sujuivat hyvin ja valmistivat myös meitä tulevan vuoden tuplavaaleihin, jolloin äänestetään samaan aikaan jäseniä sekä kunnan, että hyvinvointialueen valtuustoihin.

Toiminta – odotusten alkuvuosi

Uusiutuvan energian hankkeiden osalta alkuvuosi on ollut edelleen odotusta ja toiveita täynnä. Aurinkovoimatoimijoiden tavoitteena oli tehdä investointipäätöksiä maaliskuun loppuun mennessä. Kolme Joroisissa sijaitsevaa aurinkovoimalahanketta haki rePower EU rahoitusta aurinkovoimalan rakentamiseen. Saimmekin erinomaisia uutisia kesäkuussa, kun TEM myönsi Hallanvahdin aurinkovoimalalle (aiemmin Tervajoensuu) yli 17 miljoonan euron investointituen. Hallanvahdin aurinkovoimalan investointipäätösvalmistelu jatkuu kuumisesta ja joulukuun aikana on odotettavissa kauan odotettu investointipäätös. Korkeana jatkunut korkotaso pitää muut hankkeet edelleen lähtövalmiudessa. Tällä hetkellä näyttääkin, että julkisen tuen tarve uusiutuvan energian vauhdittajana on välttämätön.

Talous

Taloudellisesti 1-9 kk on ollut talousarviota parempi. Toimintatuotot ovat kertyneet odotettua paremmin. Vastaavasti kuitenkin toimintakulut ovat myös olleet hieman suunniteltua korkeammat. Talousarvioon 2024 varattu valtionosuuksien määräraha tulee ylittymään merkittävästi (n. 300 000 euroa) ja verotulotkin näyttävät kertyvän vähintään suunnitellusti. Korot lähtivät laskuun jopa hieman suunniteltua aiemmin ja voimakkaammin, joten oletettavaa on, että korkokuluihin varattu määräraha alittuu. Toteuman näyttäessä 643 637 euron ylijäämää, olemme varsin hyvässä asemassa suhteessa talousarvioon ja tulemme saavuttamaan talousarviossa tavoitellun ylijäämän.

Riskit

Erittäin positiivisesta vireestä huolimatta riskit ovat edelleen samat kuin talousarviossa on arvioitu. Vaikka inflaation näyttäisi Suomessa taittuvan, on korkotaso edelleen huomattavasti aiempia vuosia korkeampi. Talousarviolainan osalta emme pysty järkevästi suojaamaan lainan korkoa ja tämä tuo meille lisää korkokuluja käyttötalouden rasitteeksi tuleville vuosille. Odotuksissa onkin edelleen keskuspankkien ohjauksien lasku. Tämä todennäköisesti piristäisi myös elinkeinoelämää ja käynnistäisi jäissä olevia investointeja. Edelleen jatkuva Ukrainan sota sekä muut maailmalla olevat levottomuudet aiheuttavat huolta ja kuristavat taloutta. Sotateollisuuden satsaaminen vie kehittämiseen kaivattavia varoja väijäämättä turvallisuutemme hyväksi käytettäväksi. Valitettavasti kehityskulku ei näytä levottomuuksien osalta laantumisen merkkejä. Edelleen paras ennaltaehkäisy sotilaallisen konfliktin välttämiseksi on vahva ja uskottava puolustus. Näin ollen sotateollisuuden satsaaminen on Suomen edun mukaista ja välttämätöntä.

2. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	7 232 838	6 808 210		6 808 210	5 760 968	1 047 242	84,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	2 253	-2 253	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 234 525	-17 864 982	-40 000	-17 904 982	-13 694 653	-4 210 329	76,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 001 687	-11 056 772	-40 000	-11 096 772	-7 931 432	-3 165 340	71,5
Verotulot	10 616 100	10 269 000		10 269 000	7 747 648	2 521 352	75,4
Valtionosuudet	2 635 019	2 176 727		2 176 727	1 843 397	333 330	84,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	112 393	150 000		150 000	54 009	95 991	36,0
Muut rahoitustuotot	442 007	300 000		300 000	27 670	272 330	9,2
Korkokulut	-441 722	-543 000		-543 000	-263 021	-279 979	48,4
Muut rahoituskulut	-129 061	-100 000		-100 000	-2 186	-97 814	2,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 382	-193 000	0	-193 000	-183 528	-9 472	95,1
VUOSIKATE	2 233 049	1 195 955	-40 000	1 155 955	1 476 084	-320 129	127,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927 946	-1 147 986		-1 147 986	-854 551	-293 435	74,4
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	305 103	47 969	-40 000	7 969	621 533	-613 564	7 799,4
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	-29 883	0		0	22 103	-22 103	0,0
Varausten muutos	70 000	0		0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	40 117	0	0	0	22 103	-22 103	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	345 220	47 969	-40 000	7 969	643 637	-635 668	8 076,8

Kunnan ja vesilaitoksen toimintatuotot ylittävät 9,6 prosenttiyksikköä 1-9 kk vertailulukuna käytettävän 75 %:n ja vastaavasti toimintakulut ovat 1,5 prosenttiyksikköä yli laskennallisen vertailutason. Toimintakulujen osalta on huomioitava, että palkankorotukset alkoivat kesäkuun palkoista, mikä nostaa kuluja loppuvuodelle.

Toimintatuottoja on kertynyt 1-9 kk:n osalta 650 000 euroa suunniteltua enemmän, lisäksi valtionosuuksia on kertynyt 200 000 euroa suunniteltua enemmän. Toimintatuottojen osalta arvioitua suurempi summa koostuu maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden tulosalueen 60 000 euron suuremmista tuotoista (laskennalliset korvaukset kotikunnan saaneista yksityismajoituksessa olleista tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista), kiinteistö- ja ruokapalveluiden tulosalueen myynti- ja vuokratuottojen ylittymisellä 250 000 euroa (joista ulkoisia vuokratuottoja n. 50 000 euroa) ja maa- ja metsätilojen tulosalueen myyntituottojen ylittymisellä 340 000 euroa (maa-alueiden vuokratuottoja ja luovutusvoittoja sekä puukauppoja). Kunnan tekemien kiinteistökauppojen yhteydessä kunnalle on syntynyt suunnittelematonta ylijäämää n. 170 000 euroa, esimerkiksi golf-alueen kehittämisen vuoksi tehtyjen maa-alueiden vaihtojen seurauksena pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ovat toteutuneet suunniteltua paremmin.

Lainojen korot ovat lähteneet laskemaan ja vaikutus näkyy vaihtuvakorkoisten lainojen osalta viiveellä, kun korkojen tarkistukset ovat lyhennyserien yhteydessä puoli vuosittain. Kunnan lainoja maksetaan merkittävästi myös viimeisen neljänneksen aikana, jolloin talousarvioon varatut korkokulut toteutuvat lähemmäksi arvioitua.

B. KÄYTTÖTALOUSOSA

1. YLEISHALLINTO

Yleishallinnon tulosalueet ovat hallinto, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut, tietohallinto, elinkeinotoimi, konsernipalvelut ja maaseutuhallinto.

Yleishallinto tuottaa tai järjestää kunnanvaltuuston ja -hallituksen palvelut sekä vaalit ja tarkastustoiminnan.

Yleishallinnon toimialaa johtaa kunnanjohtaja.

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	1 020 178	756 124		756 124	669 627	-86 497	88,6
TOIMINTAKULUT	-2 864 352	-2 674 150		-2 674 150	-2 007 184	666 966	75,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 844 174	-1 918 026	0	-1 918 026	-1 337 557	580 469	69,7
Poistot ja arvonalentumiset	-94 558	-4 077		-4 077	-3 057	1 020	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 938 732	-1 922 103	0	-1 922 103	-1 340 614	581 489	69,7

Perustelut:

Yleishallinnon toteuma on odotettua parempi, koska maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden tulosalueella maahanmuuttoon liittyvät valtion korvaukset ovat kertyneet odotettua suurempana.

1.1 Hallinto

Palvelusuunnitelma:

Hallinnon tulosalue hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, joutoryhmän, yhteistyötoimikunnan ja kunnanjohtajan sihteeritoiminnat, vaalien, tarkastustoiminnan, kunnan henkilöstöhallinnon, työhyvinvointitoiminnan, ay- ja työsuojelutoiminnan, joukko- ja palveluliikenteen, jakamattomien eläkekulujen sekä asianhallinnan ja arkiston hallinnoimisen.

Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015100 Hallinto							
TOIMINTATUOTOT	225 115	21 100		21 100	19 888	-1 212	94,3
TOIMINTAKULUT	-1 281 255	-1 085 181		-1 085 181	-820 114	265 067	75,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 056 140	-1 064 081	0	-1 064 081	-800 226	263 855	75,2

TP 2023 lukuihin sisältyy maahanmuuttopalveluiden toimintatuottoja 192 867 € ja toimintakuluja 161 001 €, vaikutus toimintakatteeseen 31 865 €. Vuodesta 2024 alkaen maahanmuuttopalvelut on budjetoitu Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden sitovalle tasolle.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
TE2024 -uudistukseen valmistautuminen	Valmistelu yhteistyössä Keski-Savon kuntien kanssa	Toiminta voidaan aloittaa 2025 alussa	Valmistelu käynnissä. Keski-Savon työllisyysaluejohtaja ja työllisyysaluejohtaja aloittaneet.

Paperiarkiston digitointi	Suunnitelma ja sen toteutus	Digitoiminen on aloitettu	Digitoimista ei aloitettu. Hyvinvointialueen ai-neisto on eroteltu ja siirretty hyvinvointialueelle.
Kunnan ohjeiden päivittäminen	Kunnan ohjeiston läpikäynti	Päivitettyjen ohjeiden lukumäärä, vähintään konserniohje ja sisäistä valvontaa koskeva ohje tulevat päivitettyksi	Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Muiden ohjeiden päivittäminen on aloitettu.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Riskinä on, että TE-palveluiden yhteistoimintaa Keski-Savon kuntien kanssa ei saada järjestetyksi optimaalisella tavalla lyhyessä vuoden valmisteluajassa. Riskinä on myös, että arkiston digitointia varten ei löydetä palveluntarjoajia, jotka avustaisivat arkistointipalveluiden kilpailutuksessa ja myöhemmin toteutuksessa. Ohjeiden päivittämisen osalta riskinä on, että työaika ei riitä kaikkien ohjeiden läpikäyntiin ja päivittämiseen. Tulosalueen merkittävimpiin riskeihin kuuluu henkilöstöriskit, koska tulosalue nojaa vahvasti muutaman henkilön työpanokseen.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Hallinnon toimintatuotoissa näkyvät alkuvuoden presidentinvaalien kahden kierroksen toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaukset, mutta kesäkuussa järjestettyjen europarlamenttivaalien kustannusten korvauksia ei ole vielä raportointijaksolla maksettu. Toimintatuottojen odotetaan koko vuoden osalta toteutuvan suunniteltua parempana, mikä ei kuitenkaan muuta hallinnan kokonaistulosta merkittävästi. Tässä vaiheessa hallinnon tulosalueen toteuma on lähes tavoitteessaan.

TE2024-uudistukseen valmistautuminen jatkuu työllisyysaluejohtajan ja työllisyysaluelautakunnan johdolla. Kunnan ohjeiden päivistytyö jatkuu, ja valtuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisäksi mm. konserniohjeen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden valmistelu on käynnistetty. Arkiston digitoinnin aloittaminen ei ole tarkoituksenmukaista ilman kokonaissuunnitelmaa, eikä digitointia ole aloitettu. Muilta osin hallinnon tulosalueella on tuotettu palveluita suunnitelman mukaisesti, eikä merkittäviä riskejä ole realisoitunut.

Kunnanvaltuusto ja hallitus

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että kunnan strategia, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

Vaalit

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna 2024 on järjestetty sekä presidentinvaalit että europarlamenttivaalit. Vuonna 2025 järjestetään samanaikaisesti kuntavaalit ja aluevaalit.

Tarkastustoiminta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu kesän aikana ja valtuusto on syyskuussa päättänyt tilintarkastuspalveluiden hankinnasta BDO Audiator Oy:ltä, vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa JHTT Taina Törrönen.

Tyhy-toiminta

Tavoitteena on, että toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle.

Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä n. 35 000 €, josta n. 18 000 € käytetään henkilökunnan liikunta- ja kulttuurietuun (100 €/hlö/vuosi). Henkilökunta on viime vuosina maksanut kahvit ja teet itse. Kahvit ja teet on siirretty työnantajan maksettavaksi. Kustannuksiin on varattu 7 500 euroa. Loput n. 10 000 € pyritään käyttämään yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Jakamattomat eläkekulut

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

Ay- ja työsuojelutoiminta

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

Joukko- ja palveluliikenne

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Joukkoliikenteen kustannuksiin sisältyvät menot osuuksista ELYn maksamiin linja-autovuoroihin. Palveluliikenteen kustannuksiin sisältyy palveluauto Palin kustannus. Palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä. Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta.

Vastuuhenkilö: Rakennuttamis- ja hankintapäällikkö

1.2 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut

Palvelusuunnitelma:

Maahanmuuttopalvelut

Oikea-aikaiset maahanmuuttajien tarpeisiin perustuvat alkuvaiheen palvelut ja työllistymisen tuki nopeuttavat kotoutumista ja vähentävät pitkäkestoisten palvelujen tarvetta. Tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä. Kunnan tehtävänä on varmistaa, että maahanmuuttajalla on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut elämäntilanteensa mukaisesti. Palvelujen tulee soveltua kaikille kuntalaisille ja palveluja tulee olla palveluntarvetta vastaavia. Neuvonnan ja ohjauksen merkitys on suuri uuteen yhteiskuntaan kiinnittymiseksi erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa.

Kotoutumislain uudistaminen on ollut vireillä aktiivisesti vuodesta 2021 alkaen ja uuden lain on tarkoitus astua voimaan samanaikaisesti TE-palveluja koskevan uudistuksen kanssa vuonna 2025. Uuden lain tavoitteena on mm:

- Vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Erityisesti maahanmuuttajanaisten kiinnittyminen yhteiskuntaan tukisi lasten ja koko perheen hyvinvointia ja kotoutumista.
- Edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
- Selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin

Kunnan kotouttamisohjelma edistää kotouttamista ja monialaista yhteistyötä. Maahanmuuttajia tuetaan kiinnittymään uuteen yhteiskuntaan maahanmuuton alkuvaiheessa.

Työllisyyspalvelut

Tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä sekä löytää yksilökohtaisia ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on tukea työllistymistä, erityisesti nuorten aikuisten sekä pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia löytää heille sopivin palvelu. Tavoitteena on auttaa myös työnantajia löytämään sopivia henkilöitä erilaisiin työntekijätarpeisiin.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015200 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	120 211	146 086		146 086	188 309	42 223	128,9
TOIMINTAKULUT	-414 425	-532 865		-532 865	-399 194	133 671	74,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294 213	-386 779	0	-386 779	-210 885	175 894	54,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 068						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296 281	-386 779	0	-386 779	-210 885	175 894	54,5

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
Maahanmuuttopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	192 867	72 336	0	72 336	116 237	43 901	160,7
TOIMINTAKULUT	-161 001	-81 978	0	-81 978	-60 674	21 304	74,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 865	-9 642	0	-9 642	55 563	65 205	-576,3

Maahanmuuttopalveluiden TP 2023 luvut sisältyvät sitovalla tasolla hallinnon lukuihin. Tähän taulukkoon laitettu vertailutiedoksi.

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
Työllisyyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	120 211	73 750	0	73 750	72 071	-1 679	97,7
TOIMINTAKULUT	-414 425	-450 887	0	-450 887	-338 519	112 368	75,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294 213	-377 137	0	-377 137	-266 448	110 689	70,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 068						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296 281	-377 137	0	-377 137	-266 448	110 689	70,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Vahvistaa maahanmuuttajien alkuvaiheen oikea aikaisia palveluita. Vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista.	Lisätä ja vahvistaa kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä. Oikea aikainen alkukartoitus monialaisessa yhteistyössä palvelutarpeen mukaan.	Kehitetään tai hankitaan järjestelmä, jota käytetään alkukartoituksen/ kotoutumissuunnitelman kirjaamiseen kunnassa. Järjestelmästä saatavien seurantatietojen käyttö.	Asiakastietojärjestelmä hankittu ja käyttö aloitettu. Alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia tehty 9 kpl, joista osa monialaisena yhteistyönä sekä HVA:n että TE-toimiston kanssa.
Vähentää Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvua	Kelan työmarkkinatukilistalta poistuneista toimenpiteiden avulla saadut säästöt	Maksettujen summien seuranta vuosittain	Kelan työmarkkinatukilistan säännöllinen seuranta kuukausittain. Yhteistyöpalaverit kuukauden välein tarvittavien toimien osalta.
Edistää alueen työnantajien työvoimatarpeiden ja työttömien työnhakijoiden kohtaamista	Löydetty työkokeilu- ja työpaikat. Vahvistetaan alueen työnantajien tietoutta hankinnoilla työllistämiseen.	Lukumääräinen seuranta. Kunnan hankinnoissa vähintään yhdessä ehtona työllistämisen v. 2025 mennessä.	Yritysten kontaktoinnit aloitettu mahdollisten työkokeilupaikkojen suhteen.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Henkilöstöressurssien riittävyys
- Maailmantilanteen ja -talouden vaikutus työllisyyteen

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Maahanmuuttotyössä korostuu kotoutumislain uudistus (KOTO24) ja siihen liittyvät valmistelutarpeet TE2024-uudistuksen rinnalla. Määrärahat kunnan omaan työllistämistoimintaan on koottu maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden alle. Työllisyysyksikössä on varattu määrärahoja yritysten kesätyöllistämistukeen, kunnan kesätyöllistämiseen sekä palkkatukeen. Palkkatukea koskevaan lakiin tuli muutos 1.7.2023 lain uudistamisen myötä palkkatuen maksimäärä on palkkakuluista 70 prosenttia. Aiemmin palkkatukea saatiin hakea kaikista palkkauskuluista (ml. lomarahat ja sivukulut). Nyt palkkatukea haetaan vain bruttopalkasta, jolloin valtion palkkatuen osuus todennäköisesti laskee. TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025 ja samalla kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvan ja työllisyyden hoitoon liittyvistä kustannuksista aikaistuu ja laajenee. Muutos lisää huomattavasti menoja. TE-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia ja ne tulevat tarkentumaan valmistelun edetessä. Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut ovat osaltaan mukana uudistuksien valmistelussa. Maahanmuuttopalveluiden toimintatuottojen ylittymistä selittää saadut laskennalliset korvaukset kotikunnan saaneista yksityismajoituksessa olleista tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista.

Henkilöstöressurssi on niukka, joten riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön varmistaminen on toiminnan jatkon kannalta tarpeellista. Maailmantilanteen ja -talouden vaikutukset voi heijastua alueen yritysten rekrytointien vähenemisellä tai lomautuksien lisääntymisellä. Hidastuvan talouskasvun vaikutuksena työllisyyden vahvistuminen voi heikentyä. Työttömien ja kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen työttömyysaste oli 8,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,6 %. Työmarkkinoiden muutokset voivat vaikuttaa työvoiman kysyntään ja tarjontaan eri toimialoilla ja ammateissa. Työllisyyspalveluiden on kyettävä tunnistamaan nämä muutokset ja tarjoamaan tarvittavaa tukea ja ohjausta työnhakijoille ja työnantajille.

1.3 Tietohallinto

Palvelusuunnitelma:

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Asiantuntijapalvelut kunnan ja kuntakonsernin yhtiöiden käyttämien ohjelmistojen ja laitteiden toiminnasta ja ICT-tukihenkilöpalveluista ja asiantuntijapalveluista. Palvelu sisältää myös tietohallintojohtajan palveluita ja tietosuojavastaavan tehtävät.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	198 722	242 531		242 531	181 898	-60 633	75,0
TOIMINTAKULUT	-219 323	-242 531		-242 531	-166 836	75 695	68,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 601	0	0		15 062	15 062	-100,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Servereiltä pilvipalveluksi	Suunnitelman tekeminen	Suunnitelma valmistuu	JJR ympäristön osalta edettiin suunnitelman mukaisesti. JJR ympäristö irtisanottu päättymään 7/2024 loppuun. JJR-ympäristön AD-palvelimet jouduttiin ottamaan väliaikaisesti 8/2024 takaisin käyttöön
Tietohallinnon varautuminen	Varautumissuunnitelman testaus	Testaus suoritetaan	2-vaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoprosentti 78 %.

			SOC/SIEM tilannekuvapalvelun käyttöönotto 7/2024 mennessä toteutui.
--	--	--	---

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tietojärjestelmähäiriöihin tai laiterikkoihin. Riskien toteutuessa vikojen korjauksista voi aiheutua kustannuksia laitehankintojen ja asentamiskustannusten muodossa. Ukrainan sodan vuoksi myös kyberturvallisuusriskien todennäköisyys on kasvanut.

Tietoturvapoliittikka on päivitetty käytäntöineen vuoden 2023 aikana. Jatkuvien tiedonkalastelu-uhkien varalta kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto on aloitettu. Sähköpostiin kirjautuminen ulkomailta on tietoturvan vahvistamiseksi estetty ja ulkomaille työtehtävissä matkustavia varten luotiin prosessi, jonka avulla sähköpostia voi käyttää hallitusti ulkomailla. Tavoitteena on saada kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön jokaiselle kunnan työntekijälle ja luottamushenkilölle vuoden 2024 aikana.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Tietohallinnon toimintakulujen toteuma oli puolen vuoden aikana 68,8 %, kun tasaisen kertymän tilanteessa toimintakulujen tulisi olla syyskuun lopussa 75 %. Tietohallinnossa tapahtuvista kehitys- ja muutostöistä toteutuu kustannuksia kertaluontoisesti, ja näitä on odotettavissa vielä loppuvuodelle.

Heinäkuun alussa otettiin käyttöön Varkauden tietohallintopalvelusopimuksen laajentaminen SOC/SIEM-tilannekuvapalvelulla sekä tietoturvavastaavan tehtävillä 4 h/kk, mikä parantaa tietoturvan hallintaa ja näkyvyyttä Joroisten kunnan tietoverkon tapahtumiin. Palvelun avulla on mahdollista havaita tietoturvauhkia ja reagoida niihin nopeasti. Joroinen, Juva ja Rantasalmi olivat irtisanoneet JJR-ympäristön yhteispalvelut päätymään heinäkuun loppuun 2024. Joroinen joutui elokuussa palaamaan käyttämään JJR-ympäristössä olevia AD-palvelimia niihin aikanaan tehtyjen koko Joroisten ympäristöön vaikuttaneiden konfiguraatioiden takia. Palaaminen JJR-ympäristöön aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Lopulliseen irtautumiseen JJR-ympäristön AD-palvelimista on tarjous ja tarjouksen pohjalta viimeistellään irtautuminen vuoden 2024 aikana. Suunnittelu MPY:n konesalin palvelinten mahdollisesta siirrosta Varkauden kaupungin konesaliin on aloitettu.

1.4 Elinkeinotoimi

Palvelusuunnitelma:

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

Kunnanvirastolla Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipisteessä työskennelleen yritysasiantuntijan ja kehitysyrityksen palvelut olivat saatavissa lähipalveluina.

Elinkeinotoimi tuotti yritysneuvonnan lisäksi kuntamarkkinointiin liittyviä palveluja yhdessä kunnan osoittaman 0,25 htv:n resurssin (palvelusihteeri) kanssa.

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

Joroisten kunta osti maaseudun kehittämispalveluja myös SavonLuotsi Leaderilta, minkä kanssa yhteistyötä kehitettiin entisestään. Mm. joka kuukausi SavonLuotsi Leaderilla on ollut läsnäolopäivä Joroisten kunnanvirastolla. Yritysasiantuntija oli aktiivisesti mukana SavonLuotsin verkoston kokouksissa ja tilaisuuksissa.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja ja Navitas Kehitys Oy

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muut- tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00015400 Elinkeinotoimi							
TOIMINTATUOTOT	150 034	850		850	1 159	309	136,3

TOIMINTAKULUT	-461 714	-351 671		-351 671	-260 973	90 698	74,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311 680	-350 821	0	-350 821	-259 815	91 006	74,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 937	-2 938		-2 938	-2 203	735	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314 617	-353 759	0	-353 759	-262 018	91 741	74,1

Perustelut:

1-9 kk toteuma on budjetin mukainen. Navitas Kehitys Oy laskuttaa yritysasiantuntijan ostopalvelut 3 kk periodeissa, joista kolme ensimmäistä näkyy toteumassa.

Merkittävimpinä markkinointiostoina ensimmäisen puolen vuoden aikana toteumassa näkyy kuntamarkkinointituotteiden tilaaminen ja tapahtumayhteistyöt sekä mm. kotkatharju.fi ja joroinen.fi/tontit -sivustojen uudistamisesta johtuvat kustannukset.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman tarkentaminen	Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman käytännön tavoitteet 2024-2030	Toimenpideohjelma tarkennettu	<p>Aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa on jatkettu.</p> <p>Tonttimarkkinointia tehostettiin sillä, että rakennettiin joroinen.fi/tontit -sivusto uudestaan ja sivulle luotiin ”verkkokaupamainen” näkymä myytävistä tonteista.</p> <p>Teollisen kokoluokan aurinkopuistoista kolmella on lainvoimainen rakennuslupa. Kesäkuussa raha-asiainvaliokunta puolsi yli 17 M€ investointituen Tervajoensuon aurinkovoimalalle. Investointipäätöstä odotamme vuoden 2024 aikana.</p> <p>Kotkatharjun markkinointisuunnitelmaa jalkautettiin ja toteutettiin kotkatharju.fi -sivuston täydellinen uudistaminen. Uusi sivusto aukesi kesäkuussa.</p> <p>Keski-Savon kuntien työskentelyä yhteistyössä edistetty entisestään ja osallistuttu kuntien yhteisiin elinvoimapalaverihin</p>

			<p>kunnanjohtajan kanssa.</p> <p>Keski-Savon kuntien yhteisen TE-mallin rakentamista ja suunnittelua on tehty aktiivisessa yhteistyössä Keski-Savon kuntien kesken.</p>
Kotkatharjun alueen matkailun kehittyminen	Bomila Resort Oy:n majoitustoiminnan käynnistäminen ja omistajaohjaus	Majoitusyksiköt käytössä vuoden 2024 aikana	<p>Bomila Resortin projekti on eteni suunnitellusti kaudella 2024.</p> <p>Maatyöt alueella päätettiin aloittamaan maaliskuussa ja ne valmistuivat kesäkuun alkuun.</p> <p>Leppävirtalainen Parmaco Oy toimitti 9kpl metsäsviittejä. Majoitustoiminta käynnistyi juhannuksena.</p> <p>Kuntayhteistyössä lisättiin Bomila Resortin mainos VT5-tienvarsitauluun Kotkatharjun alueen mainoksen yhteyteen.</p> <p>Elokuun loppuun mennessä Bomilan käyttöaste oli 43%.</p>

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys. Perustyön lisäksi aikaresurssia on vienyt Navitas Kehityksen kautta tulevat mahdolliset hanketyöt ja muu osallisuus. Markkinointi- ja kehitystyön lisäksi aikaa toivoisi jäävän enemmän yritysten ja yrittäjien tapaamiseen ja heidän toimintojen kehittämiseen.

Elinkeinotoimen osalta merkittäviä taloudellisia riskejä kunnan kannalta ei ole ollut.

Yritysten kannalta elinvoiman lisääntymisen keskeisenä riskinä ovat mm. korkea korkotaso sekä työvoimapula erityisosaajien osalta. Erityisesti korkotaso on hidastanut yritysten investointikykyä ja -halukkuutta. Korkotaso näyttäisi futuurien perusteella olevan laskusuhdanteinen.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Elinkeinotoimen henkilöstö- ja aikaresurssin niukkuus on tarkoittanut käytännössä priorisointia. Erityisesti uusiutuvan energian hankkeet ja kuntamarkkinointi on työllistänyt merkittävästi myös elinkeinotoimen rajallista resurssia.

Matkailu

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastasi Visit Joroinen ry.

Kunta osallistui Visit Joroinen ry:n perusrahoituksen turvaamiseen. Rahoituksesta on tehty päätös vuosille 2023, 2024 ja 2025. Matkailuun liittyvien erillisten hankkeiden kuntarahoitusosuuksista päätti kunnanhallitus. Kunta toimi matkailutoimintaa edistävänä mahdollistajana tonttien, kaavoituksen ja infran osalta.

Yritysasiantuntija oli Visit Joroinen ry:n hallituksen jäsen.

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

Kunta oli osakkaana 19 % omistusosuudella Bomila Resort Oy:ssä, joka sai ELY-keskukselta hankerahoitusta majoitusinvestointeihin Kotkatharjun alueelle. Yritysasiantuntija oli Bomila Resort Oy:n hallituksen jäsenenä ja aktiivisesti mukana projektin eri vaiheissa. Bomila Resort Oy käynnisti matkailutoiminnan juhannuksena 2024. Verkkosivut ja majoitusvaraukset toimivat osoitteessa: www.bomila.fi

Kuntamarkkinointi

Kunta viesti, markkinoi ja tiedotti sähköisissä kanavissa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Markkinoinnin tavoitteena on ollut lisätä ja vahvistaa niin kuntalaisten, kuin ulkopaikkakuntalaistenkin myönteistä tietoisuutta ja käsitystä Joroisten kunnasta. Joroisten kunnan sosiaalisen median näkyvyyttä on tietoisesti kasvatettu ja tämä näkyy myös kävijä- ja tykkäysmäärissä.

Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman mukaisesti mm. Kotkatharjun markkinointisuunnitelmaa on jalkautettu eteenpäin ja uudistettiin www.kotkatharju.fi -sivusto kokonaan. Lopputuloksena informatiivinen ja houkutteleva sivusto alueen mahdollisuuksista ja palveluista. Työ on valmis, mutta päivitystyötä jatketaan ja lisätään talvireitit sivustolle lähempänä talvikautta.

Joroisten kunnan tonttimarkkinointia tehostettiin luomalla kokonaan uusi tonttisivusto kunnan omien sivujen alle. Sivusto tehtiin helpommin saavutettavaan ja markkinoitavaan osoitteeseen joroinen.fi/tontit. Uudistuksen myötä jarvisaimaa.fi -sivuston käyttö ja markkinointi lopetetaan ja keskitetään tonttimarkkinointi omien sivujen alle.

Alkuvuonna tilasimme uusia kuntamarkkinointituotteita (mm. juomapulloja, kahvimukeja, aurinkolaseja, kyniä jne..) uudella härkälogolla. Kunnan hallitus hyväksyi alku vuonna uudistetun härkälogon käytön markkinointitarkoituksessa. Virallisemmissa julkaisuissa yms. käytetään kuitenkin vanhaa Joroisten kunnan logoa. Uudet tuotteet ja logoilme on saanut positiivisen vastaanoton.

Kunta oli mukana yhteistyössä Härkäfest Joroinen -tapahtumassa, joka keräsi tapahtumaviikonlopulle n. 1600 kävijää. Tapahtuma oli kaksipäiväinen. Lisäksi lauantaina järjestettiin koko perheen päivätapahtuma, joka oli kävijöille ilmainen. Tapahtuma onnistui odotetusti ja toivon mukaan vakiinnuttaa paikkansa myös jatkossa joroislaisessa tapahtumatarjonnassa täydentäen mukavasti jo perinteikkäitä kesätapahtumia, joissa kunta aktiivisesti mukana. (Finntriathlon, Joroisten Musiikkipäivät. Elävä Maaseutumessut) Härkäfestin yhteyteen kunta järjesti kutsuvierastilaisuuden, jossa oli mukana kuntapäätäjiä, sekä Keski-Savon kuntien yhteistyötahoja.

Elinkeinoelämän kehittäminen

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

Kunta edisti koulun, yritysten ja oppilaiden välistä yhteistyötä TET-harjoittelun ja Kesäyrittäjyys/Nuori Yrittäjyys -kampanjan avulla. Mm. nuorten työllistymiseen järjestettiin kaksi erillistä tilaisuutta Joroisten koulu-keskuksella. Näissä painoalueet olivat mm. kesätyöllistämässä ja uusien NY- ja 4H-yritysten perustamiseen kannustamisessa. Lisäksi kerrottiin Nuorisoleaderin tukimahdollisuuksista. Aiheet herättivät kiinnostusta kiitettävästi. Kesätyöhakemuksia Joroisten kunnan kesätyöpaikkoihin saatiin yli 60 kpl ja uusia nuorten yrittäjien hakemuksia on ollut käsittelyssä 8-9 kpl + 4H:n nuoret yrittäjät 5 kpl. Aiempina vuonna Joroisissa oli 2 kpl NYT-yritystä ja 4 kpl 4H-yrityksiä.

Yritysvierailuja on jatkettu entiseen malliin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana järjestettiin yksi yritys-vierailupäivä kunnanhallituksen jäsenten, Joroisten Yrittäjien edustajan, maahanmuutto- ja työllisyyskoordi-naattorin ja johtoryhmän jäsenten kanssa. Päivän aikana vierailtiin viidessä joroislaisessa yrityksessä.

Elinkeinotoimen hankkeet

Hankkeisiin osallistumisesta päätti kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa.

Elinkeinotoimen avustukset

Kunnan myöntämät avustukset edellyttivät voimassa olevaa yhteistyösopimusta ja niistä päätti kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai yritysasiantuntija toimivaltansa puitteissa.

Saavutettavuus

Uuden elinvoimaohjelman myötä kunnan veto- ja pitovoimaa on nostettu esiin ”Joroinen – Logistisesti lois-tava!” -markkinointikärjellä.

Strategista maanhankintaa on suunniteltu VT5-risteysalueilta jo olemassa olevien lisäksi.

Saavutettavuutta lisäsi myös verkkosivu-uudistukset, jotka tehtiin kotkatharju.fi – ja joroinen.fi/tontit -sivus-toille.

1.5 Konsernipalvelut

Palvelusuunnitelma:

Konsernipalvelut tuottavat kunnan koko organisaatiolle kirjanpito-, palkanlaskenta- ja muut laskentatoimen palvelut, oikeudelliset palvelut sekä hallinnollisia isännöintipalveluja. Lisäksi tulosalue hallinnoi kunnan omistamia kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä asuntoja yhteistyössä teknisen toimen ja isännöintipalvelut Kon-nun (ostopalvelu) kanssa.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja ja talouspäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muu-tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik-keama	Käyttö %
00015500 Konsernipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	326 096	345 557		345 557	278 374	-67 183	80,6
TOIMINTAKULUT	-447 658	-420 772		-420 772	-334 269	86 503	79,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 562	-75 215	0	-75 215	-55 895	19 320	74,3
Poistot ja arvonalentumiset	-89 553	-1 139		-1 139	-854	285	75,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
TE2024-uudistuksen muutostyöt valmistuvat	Valmistellaan kirjanpito ja raportointi toimintavalmiiksi	Kirjanpito ja raportit ovat valmiita 1.1.2025 alkavalle uudistukselle	Seurattu VM:n ja oh-jelmatoimittajan tiedo-tusta muutoksista. Osallistuttu koulutuk-seen.
Ohjelmistopäivitykset ja digitaalinen arkistointi ovat käytössä	Ohjelmistojen käyttöönotto-projekteihin osallistuminen	Uudistetut, pilvipal-veluina toimivat oh-jelmistot ja Dynasty Arkisto ovat käytössä	Populuksen osalta pro-jekti on valmis. ProEconomica Pre-mium on siirretty pil-vipalveluun, mutta oh-jelman toiminnassa on vielä ongelmia. Dy-nasty Arkiston käyt-töönottoa ei ole vielä aloitettu.
Palveluiden tuotantojär-jestelmän muutos	Kirjanpidolle ja raportoinnil-le, palkanlaskennalle, res-	Toiminnot ovat toi-minnassa vuoden loppuun mennessä	Reskontrien osalta toi-minnot on saatu luo-tua. Muiden osa-

	kontrille ja konsernipalveluille luodaan toiminnot		alueiden osalta työ on aloitettu, mutta vielä kesken.
--	--	--	---

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys perustyöhön ja muutosten läpivientiin sekä poikkeustilanteissa.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Tulosalueen toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin, koska sekä palkanlaskenta- että kirjanpito palveluissa on tapahtumia toteutunut arvioitua enemmän. Toimintakulut ovat n. 5 % suunniteltua suuremmat ja suurin syy ylitykseen on palkanlaskenta- ja taloushallinnon ohjelmien siirto Saas-palveluun, tähän muutokseen ei ole varattu riittävästi määrärahoja talousarviota tehdessä.

Kunnan kirjanpitoon ja raportointiin vaikuttavat TE2024-uudistuksen toimenpiteet jaksottuvat loppuvuoteen. Alku vuoden aikana on seurattu uudistukseen liittyviä ohjeistuksia ja osallistuttu VM:n kunnille järjestämään kuulemistilaisuuteen talousraportoinnin tietosisällöistä tilikaudelle 2025. Syyskuussa on osallistuttu FCG:n järjestämään Kunta-alan kirjanpitäjien ajankohtaispäivään, jossa on saatu tietoa myös uudistuksen myötä tulevista muutoksista.

Palkanlaskennan ohjelmiston Saas-siirto on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Taloushallinnon ohjelmiston Saas-siirto on tehty, mutta ohjelmaa ei ole saatu toimimaan luotettavasti. Päivittäiseen työhön vaikuttavia ongelmia ovat olleet muun muassa ohjelman toiminnan hitaus ja käyttökätköt. Käyttöönoton ongelmat ovat vienneet suunniteltua enemmän työaikaa, mikä on vaikuttanut niin, ettei yksikön muiden tavoitteiden toimenpiteisiin ole jäänyt riittävästi aikaa. Arkistoinnin osalta toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu.

Palveluiden tuotantojärjestelmien muutos on edennyt reskontrien osalta, mutta muutoin järjestelyjä ei ole vielä saatu toteutettua. Tehtävien kartoitus on aloitettu, mutta se on vielä hyvin keskeneräistä.

Aiempien vuosien tavoin henkilöstöresurssin niukkuutta koskeva riski on realisoitunut merkittävänä ylitöinä kirjanpito- ja laskentapalveluissa, taloushallinnon asiantuntijalle annettiin ylityömääräys tammi-kesäkuun ajaksi. Edellisiin vuosiin verrattuna sekä henkilöstöresurssia että tilinpäätöksen valmistelu-aikaa oli hieman vähemmän. Myös Saas-siirrot ovat aiheuttaneet lisätyötä henkilöstölle ja etenkin ongelmat taloushallinnon ohjelman käytettävyydessä on kuormittanut yksikön henkilöstöä.

Talous- ja hallintojohtajan irtisanoutumisen myötä tulosalueen organisaatioon tuli muutoksia alku vuodesta, taloushallinnon asiantuntijan tehtävä muuttui 1.5.2024 alkaen talouspäällikön tehtäväksi ja uusi laskentasihteeri aloitti tehtävässään 20.5.2024.

1.6 Maaseutuhallinto

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja ja maaseutupäällikkö

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015600 Maaseutuhallinto							
TOIMINTAKULUT	-39 978	-41 130		-41 130	-25 798	15 332	62,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 978	-41 130	0	-41 130	-25 798	15 332	62,7

Kesäkuun lopun toteutumasta puuttuu ostotyövoiman kustannus ja lomapalkat. Vuoden 2024 talousarvio näyttäisi toteutuvan kuitenkin suunnitellusti.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Vakiinnutetaan uuden ohjelmakauden täysin sähköinen asiointitapa osaksi viljelijöiden asiointikäytäntöjä.	Vuonna 2023 aloitettua perehdytystä ja ohjausta jatketaan. Sähköisen asiointin neuvontaan on nimetty maaseutupäällikkö.	Koulutuksia alueellisen suunnitelman mukaisesti tammikuussa (syysilmoitus, eläintuet) sekä keväällä (peltotuet). Tiedotusta sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.	Tammikuussa järjestettiin syysilmoitus- ja eläintukikoulutukset ja kyselytunti teamsillä. P-Savon Elyn viljelijätukikoulutus teamsillä oli huhtikuussa. Joroisten viljelijätukikoulutus pidettiin iltakoulu-tuksena lukiolla 24.4. Koulutusmateriaalit ovat viljelijöiden saatavilla maaseutu.fi-sivulla.
Viljelijöitä kannustetaan hyödyntämään uudenlaista vuoropuhelun mahdollisuutta hallinnon ja viljelijöiden kesken.	Vipu-mobiilin käytön neuvontaa jatketaan (maaseutupäällikkö). Uuden ohjelmakauden aiempaa joustavamasta muutosmahdollisuudesta tiedotetaan kasvukaudella 2024.	Vipu-mobiilin käytön tarvetta ennakoidaan tiedotuksella (kasvuston kuvaus mahdollista myöhempää tarvetta varten). Ruokaviraston tiedotteet + oma täydentävä sähköposti-/Facebook tiedotus kpl.	Vipumobiililla tehtävästä peltolohkojen kuvaamisesta on kerrottu Ruokaviraston viljelijä uutiskirjeessä ja hallinnon facebookissa. Hallinnollisten tarkastusten yhteydessä todetuista epäselvyyksistä on oltu yhteydessä viljelijöihin ja ohjattu korjaamaan virheet muutosaikana 2.10. mennessä.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Viljelijätukihallinnossa ja viljelijätukien ehdoissa tapahtui vuonna 2023 merkittäviä muutoksia. Näistä muutoksista tiedottamista ja neuvontaa on tärkeää jatkaa tehostetusti myös vuonna 2024. Yleinen kustannustason nousu näkyy maataloushallinnon kustannuksissa. Nousua on pyritty kompensoimaan henkilöstöä vähentämällä eli Mikkelistä ostettavaa henkilötyötä vähennettiin vuonna 2024 0,4 henkilötyövuodesta 0,2 henkilötyövuoteen. Ostopalvelun muutos näyttää tarkasteluajalla 1-9 kk onnistuneelta, koska nyt ostopalvelua saadaan henkilöltä, joka muutenkin työskentelee kokoaikaisesti maataloushallinnossa.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Vuoden 2023 alusta noudatettavat uudet tukiehdot vaativat henkilöstöltä paljon kouluttautumista sekä suurta panostusta myös viljelijöiden kouluttamiseen. Vuonna 2024 asioiden oletetaan olevan jo ainakin osittain tuttuja, jolloin tavoitteena on vakiinnuttaa ja vahvistaa vuonna 2023 käyttöön otettuja uusia toimintatapoja. Maaseutuhallinnon päätavoitteena on tukea maatalojen elinvoimaa tarjoamalla ennakoitava tulonmuodostuskanava tukien kautta.

2. SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen tulosalueet ovat sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, hyvinvointi, kirjasto ja vapaa sivistystyö.

Sivistystoimen toimialaa johtaa sivistysjohtaja.

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT	730 068	464 149		464 149	352 067	-112 082	75,9
TOIMINTAKULUT	-9 787 593	-9 963 402		-9 963 402	-7 758 316	2 205 086	77,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 057 525	-9 499 253	0	-9 499 253	-7 406 249	2 093 004	78,0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 782	-11 647		-11 647	-10 870	777	93,3

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 071 307	-9 510 900	0	-9 510 900	-7 417 119	2 093 781	78,0
--------------------------	------------	------------	---	------------	------------	-----------	------

Perustelut:

Sivistystoimen organisaatio on rakennettu vastaamaan hyvinvointi- ja sivistyskunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjestetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

Talous

Kokonaisuudessaan sivistyksen toimialan kulut ovat edenneet hieman talousarviota suunniteltua nopeammin.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat edenneet hieman suunniteltua nopeammin. Odotettavissa olevat palkankorotukset ja lomarahat sekä erilaiset ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tapahtuvat maksatukset ovat muuttaneet tilannetta vuoden kuluessa heikommaksi ja koko vuoden toteuman on odotettavissa ylittävän.

Toiminnantuotot

Toiminnantuotot ovat laskeneet pysyvästi, syynä ovat esimerkiksi vähentyneet valtion erityisavustukset ja varhaiskasvatusmaksujen maksuperusteiden muuttuminen.

2.1 Sivistystoimen hallinto

Palvelusuunnitelma:

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on toimialaan kuuluvien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen sekä hyvien edellytysten luominen tehtävien hoitamiseen.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030100 Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT	330	350		350		-350	
TOIMINTAKULUT	-193 330	-187 228		-187 228	-163 161	24 067	87,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-193 000	-186 878	0	-186 878	-163 161	23 717	87,3

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Edistetään henkilöstön työhyvinvointia yksikkökohtaisilla työhyvinvointisuunnitelmissä sekä huomioidaan henkilöstön osaamisen kehittyminen vastuualueiden koulutussuunnitelmissä.	Yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien käydään läpi ja yksiköissä toteutetaan työhyvinvointikyselyt syksyn 2024 aikana, minkä lisäksi vastuualueiden koulutussuunnitelmat päivitetään.	Sairauspoissaolojen määrä. Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Sairauspoissaolojen määrä on ollut nousussa. Työhyvinvointikysely toteutetaan loppuvuonna.
Varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle laadukas lapsen ja nuoren kasvu- ja koulupolku.	Tarkastellaan mm. kasvu- ja koulupolun nivelvaihteita,	Seurataan nivelvaihteiden onnistumista ja tarpeen mukaan	Nivelvaihteiden tarkastelua on toteutettu toukokuussa.

	joiden toimintamallit käydään läpi ja päivitetään tarvittaessa.	nivelvaihemallia muokataan.	
Kuntalaisten palvelut tuotetaan erikaisille lähellä ja laadukkaasti	Vastuualueilla tunnetaan kuntalaisten näkökulmasta tehdyt laadukkaan palvelun määritelmät. Palveluja pyritään toteuttamaan määritelmän mukaisesti.	Vastuualueittain sopeutuvissa kohdissa tehdyt kyselyt.	Kirjaston kuntalaiskysely toteutettu ja tulokset on käsitelty työryhmässä.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Talousarviovuotta 2024 saattaa haastaa monihäiriötilanne. Siihen voi sisältyä kansainvälisen tilanteen muutoksista aiheutuvia elementtejä, jotka voivat edellyttää esimerkiksi valmistavan opetuksen järjestäminen uudelleen sekä varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys. Taloudellisesta näkökulmasta riskejä voivat olla valmistavan opetuksen tarve, varhaiskasvatuspaikkojen ja tilojen tarpeen kasvu, henkilöstön kuormittuminen monihäiriötilanteen ja yleisen työnkuormittavuuden vuoksi sekä useiden palveluiden järjestäminen yksittäisten työntekijöiden voimin.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Sivistystoimen tehtäviin ovat vaikuttaneet usean vuoden ajan erilaiset häiriötilanteet. Sivistystoimen palvelut tuotetaan kevyellä hallinnolla. Osa yksiköistä toimii yhden tai kahden työntekijän voimin. Tämä on selkeä riski palveluiden tuottamisessa.

Työhyvinvointisuunnitelmat ja koulutussuunnitelmat käydään läpi ja päivitetään perustuen yksiköistä nousseisiin tarpeisiin.

Tällä erää riskit eivät ole toteutuneet.

2.2 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä Jorosisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä huoltajien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö.

Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäiväkodissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Varhaiskasvatuksen järjestämissuunnitelma vuosille 2024-2028 on hyväksytty kunnanvaltuustossa syyskaudella 2023.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä ja Kuvansissa varhaiskasvatuksen toimintana.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muut- tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	276 896	100 450		100 450	109 481	9 031	109,0

TOIMINTAKULUT	-2 951 604	-2 722 138		-2 722 138	-2 300 140	421 998	84,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 674 708	-2 621 688	0	-2 621 688	-2 190 659	431 029	83,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on kehittänyt varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssin. Joroisten varhaiskasvatuksessa suoritetaan Valssin avulla kaksi ydinprosessin arviointi kokonaisuutta vuoden 2024 aikana toinen keväällä ja toinen syksyllä. Arvioitavat teemat valitaan yhdessä henkilöstön kanssa.	Arviointi suoritetaan Valssi laadunarviointijärjestelmällä	Kaksi ydinprosessin arviointikokonaisuutta on suoritettu vuoden 2024 aikana.	Tavoite ei ole toteutunut. Valssia ei voitu ottaa käyttöön suunnitellusti, henkilötietojen Populuksesta Vardaan siirtymisessä ilmenneen ongelman vuoksi. Valssin käyttöönotto alkaa viikolla 43.
Varhaiskasvatuksessa lähihoitajilla on lääkehoitokoulutus, joka on päivitettävä 3-5-vuoden välein (yhteinen linjaus PSHVA) Joroisten varhaiskasvatuksessa lääkehoitoluvat ja lääkehoitosuunnitelma päivitetään PSHVA:een linjauksen mukaisesti.	Mini-LAS-kurssi	Lähihoitajan koulutuksella olevien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien lääkehoitoluvat on päivitetty.	Tavoite on toteutunut. Kaikki lähihoitajan koulutuksella olevat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat suorittivat Mini-LAS-kurssin huhti-toukokuussa.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi ovat henkilöstön vaihtuvuus, lasten ja perheiden lisääntyneen tuen tarve, pätevien sijaisten heikko saatavuus, turvallisten ja terveellisten varhaiskasvatustilojen puute sekä yllättävät nopealla aikataululla tapahtuvat muutokset lasten määrässä niin valitsevan maailmantilanteen kuin työperäisen maahanmuuton vuoksi. Perheiden kulttuurin ja työelämän muutoksista johtuen kesäaikaan on aiempaa enemmän lapsia varhaiskasvatuksessa: kaikki lapset eivät lomaile yhdessä huoltajien kanssa ja toisaalta kaikilla huoltajilla ei ole tai on vain vähän lomaa kesäaikana.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle: Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä, jolla on aikaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. 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 poissaolotilanteissa (1.8.2021). Kunnassa on varmistettava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt.

Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkoti) on 20. Vuorohoitoa järjestetään omana toimintana tarpeen mukaan joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä Päiväkoti Pyrrissä. Mikäli vuorohoidon tarvetta on sekä kirkonkylällä että Kuvansissa niin, että yksi työntekijä riittää, vuorohoito toteutetaan Kuvansissa. 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.

Riskien toteutuminen: Lasten ja perheiden lisääntyneen tuen tarpeen vuoksi, on jouduttu palkkaamaan yksi lastenhoitaja lisää Päiväkoti Pyriin. Kesällä lapsia oli varhaiskasvatuksessa paljon ja Pyriin jouduttiin palkkaamaan useampi sijainen, jotta henkilökunta pystyi pitämään lomansa. Lasten tuen tarpeet on huomioitava myös kesällä. Kuormittavasta työvuodesta palautumiseksi on jokaiselle työntekijälle mahdollistettava neljän viikon yhtäjaksoinen loma.

Syksyn aikana henkilökunnalla on ollut paljon sairauslomia. Pikkukoulu Hyrrästä ja Pankin vuokratilasta on tehty useampia sisäilmahaittailmoituksia. Kolmen työntekijän sosionomiopinnot ovat myös lisänneet sijaisten tarvetta.

2.3 Perusopetus

Palvelusuunnitelma:

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tulosalueeseen sisältyvät erityisopetus ja ostettu erityisopetus, APIP-toiminta, valmistava opetus ja perusopetuksen hankkeet.

Erityisopetus ja ostettu erityisopetus

Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii viisi erityisopettajaa, joiden lisäksi yhtenäiskoulussa toimii määräaikaaisesti lukuvuoden 2023–2024 yksi laaja-alainen erityisopettaja. Kolme heistä toimii lukuvuonna 2024–2025 erityisluokanopettajina ja kaksi laaja-alaisena erityisopettajana. Viisi erityisopettajaa toimii yhtenäiskoulussa ja yksi Kuvansissa. Lisäksi osa koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa hyvinvointialueelta.

APIP-toiminta

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa.

Perusopetuksen hankkeet

Perusopetuksen hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminta, Lukeva tulevaisuus -hanke lukutaidon- ja lukemisen kulttuurin kehittämiseen ja näiden lisäksi perusopetuksen hankkeena jatkaa kestävän kehityksen hanke “Ympäristöagentit 2030”.

Vastuuhenkilöt: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori, vastuuopettaja ja Kuvansin koulunjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muut- tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00031050 Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT	282 408	202 473		202 473	99 673	-102 800	49,2
TOIMINTAKULUT	-4 839 950	-4 879 221		-4 879 221	-3 712 136	1 167 085	76,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 557 541	-4 676 748	0	-4 676 748	-3 612 463	1 064 285	77,2
Poistot ja arvonalentumiset	-10 189	-10 189		-10 189	-7 642	2 547	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 567 730	-4 686 937	0	-4 686 937	-3 620 105	1 066 832	77,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Lukemisen ja lukukulttuurin arviointi ja kehittäminen	Hankkeen toimintasuunnitelman toteuttaminen	Hankkeessa toteutetut toimet. Lukuvuosiarviointi	Toteutunut suunnitellusti ja lisäksi hanke on saanut

	yhdessä yhteistyötahojen kanssa.	sekä lukuvuoden aikana tehtävät kyselyt.	paljon myönteistä palautetta.
Koulupolun nivelvaiheiden arviointi ja kehittäminen	Yhteistyö esikoulun- ja alkuopetuksen välillä, sekä toisen asteen oppilaiden kanssa. Suunnittelu ja tiedonvaihto.	Opetussuunnitelmaan kirjatut uudet toimintatavat.	Tiedonvaihtoa toteutettu.
Kouluyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.	Erilaisten tapahtumien, retkien, ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Oppilaiden osallistaminen tapahtumien järjestelyissä. Kartoitetaan oppilaiden toiveita kyselyn avulla. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää työhyvinvointia lisääviä tapahtumia.	Toteutuneet tapahtumat, retket ja tilaisuudet. Lukuvuosiarviointi sekä oppilaskyselyjen analysointi ja tarvittavat toimenpiteet. Toteutuneet tyhyiltapäivät ja -illat. Työhyvinvointikyselyn läpikäyminen ja sen tuloksista keskusteleminen tiimeissä ja koko työyhteisön palavereissa.	Yhteisiä retkiä, tapahtumia ja toimintapäiviä on toteutettu suunnitelmallisesti. Tyhy-toiminta on ollut suunnitelmallista

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:
Henkilöstön jaksaminen.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Perusopetuksen talousarviossa on huomioitu Joroisten kunnan perus- ja lukio-opetuksen järjestämissuunnitelma vuosille 2020–2025. Talousarviovuonna opetusryhmiä suunniteltiin yhdistettävän Kuvansin koulussa, mutta oppilasmäärän takia yhdistämistä ei toteuteta lukuvuodeksi 2024–2025.

Tällä erää riskit eivät ole toteutuneet.

2.4 Lukio

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. Lukio järjestää yrittäjäkasvatusta ja tarjoaa urheilulinjoja.

Vastuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori ja vastuopettaja

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muut- tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00032000 Lukio							
TOIMINTATUOTOT	50 759	71 850		71 850	58 668	-13 182	81,7
TOIMINTAKULUT	-870 171	-953 831		-953 831	-725 938	227 893	76,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-819 412	-881 981	0	-881 981	-667 270	214 711	75,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Lukion näkyvyyden kasvattaminen	Tuotetaan materiaalia paikallislehtiin, sosiaalisiin medioihin ja kanaviin. Pyritään tekemään	Esimerkiksi toteutetut tapahtumat, erilaiset artikkelit yms. paikallisissa julkaisuissa.	Kevään aikana opiskelijoiden ja henkilöstön ansioista lukio on saanut näkyvyyttä sekä

	paremmin lukion toimintaa näkyväksi myös yhteiskoulun puolella ja erilaisissa tapahtumissa	Sosiaalisen median mittaaminen/ tavoitettavuus.	somessa että paikallisessa lehdessä. Ensimmäisiä hakijoita oli runsaasti joka näky myös positiivisesti ulospäin.
Yhteisöllisyyden lisääminen	Toteutetaan yhdessä oppilaskunnan ja opettajien kanssa erilaisia tapahtumia ja tarvittaessa koulutusta, joiden avulla parannetaan yhteisöllisyyttä	Opiskelijakunnan hallitus ottaa aktiivisempaa roolia suhteessa opiskelijakuntaan ja heiltä tulleita ehdotuksia esitellään säännöllisesti opettajille kokouksissa. Toteutuneet tapahtumat.	Lukiossa on järjestetty sisäisiä tapahtumia, esim. lentopallo- ja salibandyturnauksia henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijat sisustivat opiskelijakunnan huoneen.
Henkilöstön jaksamisen kehittäminen.	Tarjotaan opettajille ja muulle henkilökunnalle tukea ja tyhyilyä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään jakamaan iso ensimmäinen vuosikurssi.	Työhyvinvointikyselyn läpikäyminen ja sen tuloksista keskusteleminen tiimeissä ja koko työyhteisön palavereissa.	Ryhmiä on saatu jaettua. Tyhytapahtumia on ollut tasaisesti tarjolla.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävakaa maailmatilanne sekä siitä aiheutuvat valtakunnalliset ja globaalit vaikutukset. Henkilöstön jaksaminen.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Yrittäjyyskasvatuksen osalta jatketaan yhteistyötä Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Uuden lukion opintosuunnitelman myötä toimintaa kehitetään yrittäjyyskasvatus-suunnitelman mukaisesti. Yrittäjyys on jatkossa toinen lukion painopistealueista.

Kansainvälisyyden painottaminen yhdessä yrittäjyyden kanssa tuo opiskelijoille hyviä valmiuksia tulevaisuuden haasteisiin.

Lukiossa aloitti syksyllä yhteensä 36 uutta opiskelijaa, joista viisi kansainvälistä opiskelijaa Finest Futuren kautta, ja yksi muuten Joroiisiin muuttanut kv-opiskelija. Ryhmän suuri koko ja useat kv-opiskelijat tarjoavat mahdollisuuksia. Yhdessä viime vuoden 36 opiskelijan kanssa lukion opiskelijamäärä kasvaa 94 opiskelijaan. Yhteisöllisyyden kannalta on positiivinen haaste saada lukion yhteishenki toimivaksi.

Riskit eivät ole toteutuneet, henkilöstö on jaksanut hyvin. Alkaneella lukuvuodella on positiivinen haaste, niin yhteisöllisyyden kuin henkilöstön jaksamisen kannalta. Opetushenkilöstön määrä on mitoitettu satunnaisten opintojaksojen (ennen kurssi) jakamiseen, opiskelijamäärän ollessa noin 70 opiskelijaa, nyt heitä on 94. Aloitettavien opiskelijoiden määrä on niin suuri ykkösellä ja kakkosella, että osalla opettajista tulee olemaan todella paljon tunteja, heidän jaksamisensa voi olla tiukalla talven ja kevään aikana.

2.5 Kirjasto

Palvelusuunnitelma:

Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa sekä osallistumaan savolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä savolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat laki yleisistä kirjastoista ja kunnan strategia ja niiden mukaiset tavoitteet.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	5 615	3 772		3 772	2 912	-860	77,2
TOIMINTAKULUT	-326 793	-328 836		-328 836	-257 757	71 079	78,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-321 178	-325 064	0	-325 064	-254 845	70 219	78,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-321 178	-325 064	0	-325 064	-254 845	70 219	78,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Kulttuuritapahtumat ja muut tapahtumat lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.	Järjestetään tapahtumia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa sekä kehitetään edelleen omatoimisen toiminnan malleja.	Kirjastossa järjestettävien tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	Yhteensä 27 tapahtumaa, joissa oli ollut 343 osallistujaa.
Asukkaiden monipuolisen lukutaidon tukeminen. Monipuolinen lukutaito on keskeinen edellytys aktiivisen kansalaisuuden toteutumiselle.	Kirjasto opastaa tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Henkilöstö osaamisen ylläpitäminen.	Digituen asiakaskäyntien määrä.	Digituen asiakaskäyntien määrä oli yhteensä 56. Kirjaston käyttäjäkoulutuksien määrä oli yhteensä 30.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Kirjaston asiakaspalveluaika on haavoittuvainen nykyisellä henkilöstömäärällä. Kirjaston johtamisesta aiheutuvat haasteet henkilöstön työhyvinvoinnissa.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Yhden henkilön yllättävä työloma saattaa lyhentää asiakaspalveluaikaa huomattavasti. Kirjaston henkilöstön työhyvinvointi kärsii riittämättömästä kirjastojohtajan tai esihenkilöasemassa olevan henkilön läsnäolosta. Henkilöstön työhyvinvointia on yritetty parantaa keskustelun lisäksi työnohjauksella ja lyhennetyllä työajalla. Suunnitelmissa on kirjaston hallintopalvelujen ostamisen päättäminen vuoden loppuun mennessä työyhteisön jaksamisen takia.

2.6 Vapaa sivistystyö

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaa sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu sekä niiden varhaisiän opinnot) ja taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, käsityökoulu ja taideleikkikoulu).

Soisalo-opisto tarjoaa kaikenikäisille monipuolisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-alueita on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTAKULUT	-91 606	-105 949		-105 949	-46 910	59 039	44,3

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 606	-105 949	0	-105 949	-46 910	59 039	44,3
--------------------	---------	----------	---	----------	---------	--------	------

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Asiakastyytyväisyys säilyy edellisen vuoden tasolla	Kohdennetut asiakastyytyväisyyskyselyt, analysointi ja toimenpiteet	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset	Asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin helmikuussa. Kurssiarvioinnin keskiarvo oli 4,5 (asteikolla 1–5), arviointi oli 0,7 % parempi kuin edellisessä kyselyssä. Suurimmat vaikutukset kurssille osallistumisesta on ollut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opin uusia taitoja 2. Olen tutustunut uusiin ihmisiin 3. Parantanut mieli-alaani. 98 % suosittelisi kurssia muille ja 91 % osallistuisi kurssille ensikin lukuvuonna. 71 % vastaajista sai tiedon kurssista opinto-ohjelmasta (4 % enemmän kuin edellisessä kyselyssä). Taiteen perusopetuksenkin kyselyä uudistettiin ja tehtiin kohdennetut kyselyt. Käyn tunneilla mielelläni, antoi kiitettävän arvosanan 84 % ja olen tyytyväinen opetukseen, antoi kiitettävän arvosanan 79 % vastaajista.
Osallistujien määrä nousee 5 %	Veto- ja pitovoiman kasvattaminen osallisuutta lisäämällä	Joroislaisten osallistujien lukumäärä	1.1.–30.9. osallistujia on ollut 1175. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli 1186. Osallistujien määrä on laskenut 1 %.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Valtioneuvoston aikomat 15 %:n leikkaukset vuodelle 2024 vapaan sivistystyön valtionosuuksiin.

Osaavan henkilöstön rekrytointi.

Yleisen kustannustason nousu voi rajoittaa osallistumisen määrää.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa osallistujien määrä voi alentua yleisen kustannustason noususta sekä kunnan ikärakenteen muutoksesta.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Hyvä asiakastyytyväisyys kertoo siitä, että kuntalaiset käyttävät Soisalo-opiston tarjoamia palveluja ja ovat niihin tyytyväisiä. Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit aiheuttavat painetta siihen, että asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Muutoin on vaarana, että asiakkaat eivät käytä palveluitamme. Opisto haluaa kohdentaa kyselyitä nykyistä paremmin, analysoida tulokset ja valita kehittämiskohteet, tehdä kohteille toteuttamissuunnitelma ja seurata niiden vaikutuksia. Tuloksista ja kehittämiskohteista kerrotaan myös asiakkaille, jolloin he kokevat, että kyselyyn vastaamisella on merkitystä. Tämä lisää heidän osallisuuden kokemustaan.

Opetustunnin kustannus nousee jatkuvasti. Tästä syystä osallistujien määrän nousu on tärkeää. Silloin opetustunnin järjestämisen kustannuksia katetaan nykyistä enemmän maksutuotoilla. Tämä puolestaan vähentää paineita korottaa kurssimaksuja tai kunnan tuntihintaa.

Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten riskien toteutuminen:

Valtioneuvosto teki 13,7 % leikkauksen vuoden 2024 vapaan sivistystyön valtionosuuksiin. Soisalo-opistossa vuoden 2024 vapaan sivistystyön tuntimäärää vähennettiin 6 %. Vapaasta sivistystyöstä vähentynyt tuntimäärä on Joroisten alueella siirretty erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun taiteen laajaan perusopetukseen, jonka järjestämiseen Joroisten kunnan alueella saatiin OKM:ltä järjestämislupa 1.1.2024 alkaen. Tämä on edistänyt taiteen perusopetuksen saavutettavuutta vuodenvaihteen alusta. Joroislaisten taiteen perusopetuksen harrastajamäärä on kasvanut.

Vapaassa sivistystyössä asiakastyytyväisyys on säilynyt edellisen vuoden tasolla ja joroislaisten osallistujien määrä on pysynyt melkein samana viime vuoteen verrattuna. Kevätlukukaudella osallistujamäärät nousivat 8 %. Vapaassa sivistystyössä valtioneuvoston leikkaukset kohdistuivat syyslukukauteen, jonka seurauksena ilmoittautuneiden määrä on laskenut verrattuna syyslukukauteen 2023. Kokonaisuutena vapaan sivistystyön osallistujamäärä on vuoden 2023 tasolla tällä hetkellä.

Joroislaisten osallistujien määrä vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa on viime vuoden tasolla.

2.7 Hyvinvointi

Palvelusuunnitelma:

Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, nuorten työpajan, kulttuuritoimen ja museon. Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorten työpaja siirtyi 1.1.2023 työllisyysyksiköstä nuorisotoimeen ja ehkäisevä päihdetyö sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimintaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kunnassa toimivat järjestöt ja kylät.

Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestämään asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluja.

Joroisten hyvinvointikertomus ja –suunnitelma linjaavat kunnan hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisestä vuosille 2021–2025 kokoamalla yhteen kunnan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot, vertaa niitä verrokkikuntiin ja linjaa hyvinvointivajeista HYTE-työn tärkeimmät painopisteet vuosille 2021–2025:

- Päihteiden käytön ehkäisy
- Turvallisuuden vahvistaminen
- Terveellisten elämäntapojen edistäminen
- Osallisuuden vahvistaminen

Kunnille otettiin vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa, HYTE-kerroin.

Talousarviovalmistelun yhteydessä teknisestä toimesta on tulevalle vuodelle siirretty sivistystoimeen liikunta- paikkojen hoitamiseen ja liikuntavälineistön hankintaan kuuluvia varoja yhteensä 245 839 euroa lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi							
TOIMINTATUOTOT	114 060	85 254		85 254	81 333	-3 921	95,4
TOIMINTAKULUT	-514 140	-786 199		-786 199	-552 274	233 925	70,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400 080	-700 945	0	-700 945	-470 940	230 005	67,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 593	-1 458		-1 458	-3 228	-1 770	221,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-403 673	-702 403	0	-702 403	-474 169	228 234	67,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kunta-laisten hyvinvointia ja toimintakykyä.	Järjestetään liikunta-aiheisia tapahtumia sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohde- ja ikäryhmät huomioon ottaen. Annetaan liikuntaneuvontaa ja tuetaan kolmannen sektorin tuottamia harrastusmahdollisuuksia.	Ohjattujen ryhmien ja osallistujien määrä. Tapahtumiin osallistuvien määrä. Myönnettyjen avustusten määrä.	Syksyn ohjatut liikuntaryhmät käynnistettiin kesätaun jälkeen viikolla 35, ryhmiä on 13 ja osallistujia keskimäärin 138/viikko. KunnanStartti60+-ryhmässä tehdään yhteistyötä (lähijaksot) Tanhuvaaran Urheiluopiston kanssa. 11.4. järjestettiin urheilijoiden ja urheiluvaikuttajien palkitsemistilaisuus yhdessä Varkauden kanssa ja 19.–20.4. salibandypuulaaki, johon osallistui 11 joukkuetta. Halliuimakoulussa viikolla 32 oli 19 osallistujaa. Avustuksia myönnettiin 19 hakijalle.
Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia.	Nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Toimintaa järjestetään myös alakouluikäisille. Etsivä nuorisotyöntekijä tavoittaa jokaisen nuoren, joka hänelle on ilmoitettu. Nuorten työpaja auttaa pajalla olevia nuoria löytämään kunkin elämäntilanteeseen sopivan ratkaisun yksilöllisen ohjauksen avulla. Ehkäisevää päihdetyötä (EPT) tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa ja ollaan mukana myös alueellisessa PAKKA-toimintamallissa.	Nuorisotila- ja nuorisovaltuustotoiminta. PARent-tilastointijärjestelmä. PARTy-tilastointijärjestelmä.	Nuorisopalvelujen matalan kynnyksen toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti: - nuorisotilatoiminta pyörinyt normaalisti ja kävijöitä ollut hyvin - uudet 7. luokkalaiset ryhmäytetty - toiminnallinen perjantai joka kuukausi - junnunuokkaritoimintaa keuhalla yhden viikon ja 30.9. lähtien työpajan tiloissa joka maanantai - Nuorisovaltuustotoiminta ollut aktiivista ja nuorten kuulemistilaisuus järjestettiin 18.4. - Koulunuorisotyö-hanke käynnistyi 1.9. - Keväällä oli päihdekysely yläkoulu- ja lukioikäisille Etsivässä nuorisotyössä yhteydenottoja oli 45, joista 41 johti asiakkuuteen ja nuorten työpajalla oli 20 nuorta.
Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kunta-laisten hyvinvointia.	Järjestetään kulttuuritoimintaa (Veteraanipäivän tapahtumat, Hilpeä Hämärä, Itsenäisyysjuhla ja muut	Kulttuuritoiminta. Museon toiminta. Kylien toiminta.	Veteraanipäivän seppeleenlaskutilaisuus järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa 27.4.

	tapahtumat). Ylläpidetään kulttuuriperintöä (varhaiskasvatuksen museopäivät, tonttupolku ja muut museon tapahtumat) ja kehitetään kyliä (kylien avustukset).		Kulttuuritoimi oli yhteistyökumppanina Sirpa Kähkösen luennossa 5.9. Museo avattiin 1.6. ja eläimet saatiin museolle myös tänä kesänä. Museon kesäpäivä järjestettiin 6.7. ja varhaiskasvatuksen museopäivät 16.–22.8. Kylien kehittämisavustusta myönnettiin kolmelle hakijalle, yhteensä 6500 €. Myös Oma osuuskunta jakoi kehittämisavustusta.
--	--	--	---

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä päihdetyö siirtyivät sivistystoimen alle, jolloin riskinä voi olla se, että kunnalla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa. Joroisten työpajalle on myönnetty valtionapukelpoisuus 1.11.2021 lukien, mutta uuden toiminnan myötä valtionapukelpoisuus on arvioitu uudelleen. Haasteena saattaa olla myös käyttöön sopimaton toimitila (nuorten työpaja).

Tällä erää riskit eivät ole toteutuneet.

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 arvioitua paremmin erityisesti toimintatuottojen vuoksi.

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. Myös kunnan tekemien maanvaihtojen seurauksena luovutetuista maa-alueista on kirjautunut toimintatuottoja teknisen toimen toteuttamiseen. Toiminta tuottojen osalta 1–9 toteuma on n. 600 000 euroa yli laskennallisen vertailutason.

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 käyttövettä 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 vesijohtoverkoston 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 tulotaulukko valtuuston nähdessä sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muut- tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	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 lentotaseen 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

Määräraahataulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muut- tos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	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 liikennemerkejä 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 tulotaulukko 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	Suoritettut ravitsemuspassit (7 kpl)	Toteutunut.
Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja asiakastytyväisyyttä arvioidaan sekä toimintaa kehitetään sen perusteella.	Asiakastytyväisyyskyselyt 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 automatiikan lisääminen.	Sähkön kulutus vähenee kiinteistöissä.	Lukion saneeraus on valmis Pihavaloja vaihdetaan lediksi.

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 asiakastytyväisyyden 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 metsänhoitosuosituksien 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 tulo- ja meno- taulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 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 eri käyttömuodot ja tavoitteet (metsätalousmaat, ulkoilun edistämisaueet, taajamametsät ja suojeluaueet) (Kuntastrategia 4.3.4).	Metsäsuunnitelman hankinta kilpailutetaan.	Metsäsuunnitelma on päivitetty v. 2024 loppuun mennessä.	Metsäsuunnitelman päivittäminen toteutetaan 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 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 1-9 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 määräaikaisten 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- 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 %
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. Enojen 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 laadukkaana käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen omaisuuden korjausvelkaa pienennetään suunnitelmallisesti suoritettavilla investoinneilla.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko 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
LIKETOIMINNAN 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
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-34 260	-17 830		-17 830	-10 974	6 856	61,5
LIKEYLI-/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 KOROKULUT	-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:
Epävakaata 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.

C. RAHOITUS

Rahoituslaskelma kunta ja vesihuolto:

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
RAHOITUSLASKELMA							
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 233 049	1 195 955	-40 000	1 155 955	1 476 084	320 129	127,7
SATUNNAISET ERÄT	0	0		0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT							
Pakolliset varaukset	0	0		0	0	0	
Myyntivoitot ja -tappiot	121 719	0		0	-173 176	-173 176	
Muut oikaisut	0	0		0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	121 719	0	0	0	-173 176	-173 176	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 354 768	1 195 955	-40 000	1 155 955	1 302 909	146 954	112,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 242 120	-2 828 000	-50 000	-2 878 000	-951 652	1 926 348	33,1
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	119 000	439 500		439 500	0	-439 500	0,0
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT							
INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	400 369	60 000		60 000	31 072	-28 928	51,8
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/TAPPIO	-121 719	0		0	173 176	173 176	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.	278 650	60 000	0	60 000	204 248	144 248	340,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-844 470	-2 328 500	-50 000	-2 378 500	-747 404	1 631 096	31,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 510 298	-1 132 545	-90 000	-1 222 545	555 505	1 778 050	-45,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET		0		0	-9 000	-9 000	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	68 457	0		0	21 379	21 379	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	68 457	0	0	0	12 379	12 379	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	3 500 000		3 500 000	1 500 000	-2 000 000	42,9
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 276 292	-3 071 028		-3 071 028	-1 982 608	1 088 420	64,6
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		700 000		700 000	684 000	-16 000	97,7
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-3 276 292	1 128 972	0	1 128 972	201 392	-927 580	17,8
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-112 004						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM.	65 075	0		0	-2 542	-2 542	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	846	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	493 158	0		0	45 273	45 273	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-3 444 243	0		0	-60 291	-60 291	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-2 885 164	0	0	0	-17 559	-17 559	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-6 205 004	1 128 972	0	1 128 972	196 211	-932 760	17,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 694 706	-3 573	-90 000	-93 573	751 716	845 289	-803,3
KASSAVARAT 31.12.	9 469 361				10 221 077	10 221 077	
KASSAVARAT 1.1.	14 164 068				9 469 361	9 469 361	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 694 706				751 716	751 716	

Perustelut:

Toiminnan rahavirta on toteutunut raportointijaksolla suunniteltua paremmin. Syynä tähän on toimintatuottojen ja valtionosuuksien toteutuminen jo noin 85 prosenttisesti koko vuoden talousarviossa suunnitelluista tuotoista. Investointimenot ovat puolestaan toteutuneet vain 33 prosenttisesti talousarviossa suunnitelluista määrärahoista. Investointien kustannukset tulevat tavanomaiseen tapaan toteutumaan pääosin vuoden toisella puoliskolla ja sen lisäksi investointeihin on tiedossa talousarviomuutos, noin yhden miljoonan euron vähennys menoihin, koska suunniteltu teollisuushallihanke ei tule toteutumaan talousarviovuonna. Jos tuleva talousarviomuutos otetaan huomioon, niin siihenkin nähden investoinnit ovat toteutuneet vasta noin 50 prosenttisesti.

Golf-alueen kehittämisen vuoksi tehtyjen maa-alueiden vaihtojen seurauksena pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ovat toteutuneet suunniteltua paremmin.

Talousarviolainan nostovaltuus vuonna 2024 on 3,5 miljoonaa euroa ja sitä tullaan todennäköisesti nostamaan vain 2,5 miljoonaa euroa, koska investointeihin tulevan talousarviomuutoksen vuoksi myös lainannostotarve pienenee vastaavasti. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty noin 2 miljoonaa euroa suunnitellun mukaisesti ja lyhytaikaista lainaa on nostettu talousarviossa varattu määrä.

Rahavarojen muutos on raportointijaksolla suunniteltua parempi edellä mainittujen tekijöiden eli toimintatuottojen ylittymisen ja investointimenojen alittumisen takia.