



Joroinen

JOROISTEN KUNTA
TEKNINEN TOIMI JA
VESIHUOLTOLAITOS
TILINPÄÄTÖS
2024

1.3. Tekninen toimi

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

Teknisen toimen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMI							
TOIMINTATUOTOT	4 868 357	4 857 094		4 857 094	5 517 662	660 568	113,6
Valmistus omaan käyttöön					2 253	2 253	-100,0
TOIMINTAKULUT	-5 012 573	-4 669 023	-40 000	-4 709 023	-4 980 829	-271 806	105,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 217	188 071	-40 000	148 071	539 087	391 016	364,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 709 968	-995 687		-995 687	-1 314 522	-318 835	132,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 854 185	-807 616	-40 000	-847 616	-775 435	72 181	91,5
Varausten ja rahastojen muut	29 471				-970 529	-970 529	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 824 713	-807 616	-40 000	-847 616	-1 745 963	-898 347	206,0

Perustelut:

Yleistä

Teknisen toimen suurin tulosalue on kiinteistö- ja ruokapalvelut, joten suurin osa toimintakuluista syntyy kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistökustannukset vaihtelevat vuosittain sääolosuhteiden mukana.

Talous

Teknisen toimen talous toteutui käyttötalouden osalta pääosin hyvin. Toimintakate oli ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä varausten ja rahastojen muutosta 539 086 € ollen 391 015 € enemmän kuin talousarviossa. Entisen kunnanviraston tulevaan purkuun varauduttiin tekemällä kiinteistön tasearvosta ylimääräinen 343 175 € suuruinen tasearvon alaskirjaus ja uuden Liikuntahallin rakentamiselle tehtiin 1000 000 € investointivaraus. Näiden jälkeen teknisen toimen tilikauden alijäämäksi muodostui 1 745 963 € mikä on 898 347 € heikompi kuin talousarviossa.

Toimintakulut

Teknisen toimen toimintakulut ylittivät talousarvion 271 806 €. Kiinteistöjen toimintatuottoihin ja –kuluihin kirjattavat sisäiset jakamattomat kiinteistökustannukset näkyvät kirjaustavan vuoksi talousarviosta poikkeavina tuloina ja menoina. Vaikutus toimintakuluihin oli vuonna v. 2024 229 000

€. Muita talousarvion ylittäviä toimintakuluja oli mm. puistojen ja yleisten alueiden kausi- ja kesätyöntekijöiden henkilöstökuluissa sekä ns. Rapilan tontin raivauskustannukset.

Toimintatuotot

Puukauppatulot ylittivät talousarvion mm. kunnan omistamalla Pasalalanalus -tilalla tehtyjen Järvilinjan kantaverkkohankkeen hakkuiden, Palviaisten biomassaterminaalin rakennuspaikan hakkuiden ja Sekalamminsuon aurinkovoimala-alueen hakkuiden takia. Myös kunnan tekemien maanvaihtojen seurauksena luovutetuista maa-alueista kirjautui toimintatuottoja teknisen toimen toteumaan. Puukauppatulot ylittivät talousarvion 313 063 €. Kuten toimintakuluissa, jakamattomat sisäiset kiinteistömenot kirjataan sekä tuloina, että menoina talousarviosta poiketen.

Jakamattomien kiinteistöjen toimintatuottojen vaikutus oli v. 2024 229 000 €. Toimintatuotot olivat v. 2024 5 517 662 € ollen 660 568 € enemmän kuin talousarviossa.

Tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin.

1.3.1 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. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat. Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-asutusalueella. Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon enintään talousarvioon varatulla summalla.

Ympäristönsuojelu

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

Ympäristöterveydenhuolto

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha-aulukko valtuuston nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	895				1 158	1 158	-100,0
TOIMINTAKULUT	-406 346	-495 915		-495 915	-546 305	-50 390	110,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405 451	-495 915	0	-495 915	-545 147	-49 232	109,9

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Lentokenttään tukeutuvien toimintojen sijoittumista alueelle edistetään kaavoituksellisin keinoin (Kuntastrategia 4.2.6)	Laaditaan asemakaava lentoaseman ja VT-5 Joroisten risteysalueen eteläpuolisille alueille.	Asemakaavoitus valmistuu v. 2024 loppuun mennessä.	Kaavaluonnos valmistui, mutta maanlunastus-neuvottelut keskeytyivät eikä kaavoitus edennyt luonnosvaiheen kuulemiseen saakka.
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 talousarviossa oletettu esiintyvän eikä niitä toteutunut v. 2024.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

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

Toimintakulut ylittyivät 50 390 € mikä selittyy sillä, että Keski-Savon ympäristötoimi laskuttaa ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon kustannukset Joroisten kunnalta suoriteperusteisesti. Ympäristönsuojelun kustannukset ylittivät talousarvion 29 592 € ja terveystalouden ja eläinlääkintähuollon 33 287 €. Lisäksi palo- ja pelastustoimen osalta maksettiin vielä v. 2022 peräisin olevia kustannuksia 22 203 €.

Risteysalueen ja lentokentän alueiden asemakaavan eteneminen siirtyi vuodelle 2025.

1.3.2 Kuntatekniikka

Palvelusuunnitelma:

Tulosalueeseen kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venepaikat, jätehuolto sekä uutena yksityistieavustukset. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan 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, Parolla, Kirvesniemessä sekä Paavalinkivessä. Venepaikkojen hoito on pääosin teknisen toimen tehtävänä.

Jätehuolto

Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Llky.

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia tiekilometrejä on n. 250 km. Yksityistieavustuksia myönnetään myös teiden ja siltojen peruskorjauksiin.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja yksityistieavustuksissa, muutoin kunnossapitopäällikkö

Määräraha-aulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	29 257	267 839		267 839	280 128	12 289	104,6
TOIMINTAKULUT	-839 481	-741 670	-40 000	-781 670	-830 907	-49 237	106,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-810 225	-473 831	-40 000	-513 831	-550 779	-36 948	107,2
Poistot ja arvonalentumiset	-236 963	-250 945		-250 945	-239 606	11 339	95,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 047 188	-724 776	-40 000	-764 776	-790 385	-25 609	103,3
Varausten ja rahastojen muut	607				607	607	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 046 581	-724 776	-40 000	-764 776	-789 778	-25 002	103,3

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 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 valmistui. Tiemerkinnät maalattiin ja liikennemerkkejä lisättiin.
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 uusittiin. Kävijälaskuri hankittiin ja otettiin käyttöön.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Merkittävin taloudellinen riski aiheutuu hintojen, lähinnä polttoaineiden, noususta.

Talousarviossa toiminnalliset riskit liittyivät raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden sekä niiden varaosien toimitusvaikeuksiin ja merkittävät taloudelliset riskit aiheutuisivat 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 1-12kk:

Merkittäviä toimitusvaikeuksia ei esiintynyt v. 2024 eivätkä taloudelliset riskit toteutuneet.

Talousarvion ylittäviä toimintakuluja oli mm. puistojen ja yleisten alueiden kausi- ja kesätyöntekijöiden henkilöstökuluissa sekä ns. Rapilan tontin raivauskustannukset.

Yksityistieavustuksista jäi osa käyttämättä, koska teiden peruskorjaukset toteutuivat hieman alle kustannusarvioiden.

1.3.3 Kiinteistö- ja ruokapalvelut

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistö- ja ruokapalveluihin sisältyvät kaikki kunnan omistamiin kiinteistöihin liittyvät tukipalvelut kuten mm. siivous-, talonmies- ja korjaustyöpalvelut, kiinteistöjen muut kulut sekä 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, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista.

Kunnossapitopalvelut

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

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

Kiinteistöt

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

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

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

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistö- ja ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 657 114	4 431 163		4 431 163	4 715 267	284 104	106,4
Valmistus omaan käyttöön					2 253	2 253	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3 634 956	-3 251 439		-3 251 439	-3 389 309	-137 870	104,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 022 158	1 179 724	0	1 179 724	1 328 211	148 487	112,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 473 005	-744 742		-744 742	-1 074 916	-330 174	144,3
TILIKAUDEN TULOS	-450 846	434 982	0	434 982	253 295	-181 687	58,2
Varausten ja rahastojen muut	28 864				-971 136	-971 136	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-421 982	434 982	0	434 982	-717 841	-1 52 823	-165,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
---------	----------------------	----------------------	-----------------

Ruokapalvelun työntekijöiden ravitsemusosaamisen kehittäminen ja tietojen ajantasaistaminen	Ruokapalveluhenkilöstö suorittaa Ravitsemuspassin	Suoritettut ravitsemuspassit (7 kpl)	Toteutui tavoitteen mukaisesti.
Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan sekä toimintaa kehitetään sen perusteella.	Asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisesti tai palautelaatikkoon saadut vastaukset	Kyselyjen tulokset;tavoitetaso väh.3,5 (asteikolla 1-5)	Toteutui 11/2024. Vastaukset käydään läpi asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. <u>Tulokset/ruokapalvelu</u> (arv.asteikko 1-4) Vastauksia 136 kpl -oppilaat (luokat 3,6,9); ka 3,13 -henkilökunta ka 3,45 Lisäksi oma kysely ruoasta johon vastasi lapsia varhaiskasvatuksesta ja eskarista(3-7 v) . Arv.asteikko oli 1-3; tulos oli 2,6 <u>Tulokset/siivouspalvelu</u> (arv.asteikko 1-5) Vastauksia 219 kpl -oppilaat (kaikki luokat);ka 3,9 -henkilökunta ka 4,4 -urh.talon käyttäjät 4,2
Energiankäytön vähentäminen kunnan omistamissa kiinteistöissä.	Yleiset ohjeet tilojen käyttäjille. Valojen automatiikan lisääminen.	Sähkön kulutus vähenee kiinteistöissä.	Lukion ilmanvaihdon saneeraus paransi rakennuksen energiatehokkuutta. Päiväkotien ja lentoaseman pihavalot uudistettiin LED-valaisimiksi. Sisäilmaolosuhteiden seuranta lisättiin kattamaan koko koulukeskuksen kiinteistöt.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

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

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Henkilökunnan jatkuva kouluttautuminen ja asiakastyytyväisyyden havainnointi auttaa kehittämään hyvin toimivaa ruokahuoltoa edelleen.

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

Toteuma 1-12 kk:

Toiminnalliset ja taloudelliset riskit eivät toteutuneet.

Uuden virastotalon tasearvosta tehtiin ylimääräinen 343 175 € tasearvon alaskirjaus. Uuden liikuntahallin investoinnille tehtiin 1 000 000 €:n suuruinen investointivaraus.

1.3.4 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	122 567	123 092		123 092	436 155	313 063	354,3
TOIMINTAKULUT	-44 214	-67 058		-67 058	-72 034	-4 976	107,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 353	56 034	0	56 034	364 120	308 086	649,8

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Metsäsuunnitelma päivitetään huomioiden metsien eri käyttömuodot ja tavoitteet	Metsäsuunnitelman hankinta kilpailutetaan.	Metsäsuunnitelma on päivitetty v. 2024 loppuun mennessä.	Metsäsuunnitelman päivittäminen aloitettiin Keski-Savon MHY:n toimesta.

(metsätalousmaat, ulkoilun edistämisalueet, taajamametsät ja suojelualueet) (Kuntastrategia 4.3.4).			Suunnitelma valmistuu v. 2025.
---	--	--	--------------------------------

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

Käytössä oleva metsäsuunnitelma on laadittu v. 2014 kymmenvuotiskaudelle.

Toteuma 1-12 kk:

Toiminnalliset ja taloudelliset riskit eivät toteutuneet.

Puukauppatulot ylittivät talousarvion mm. kunnan omistamalla Pasalanalus -tilalla tehtyjen Järvilinjan kantaverkkohankkeen hakkuiden, Palviaisten biomassaterminaalin rakennuspaikan hakkuiden ja Sekalamminsuon aurinkovoimala-alueen hakkuiden takia.

1.3.5 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 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	58 525	35 000		35 000	61 641	26 641	176,1
TOIMINTAKULUT	-81 026	-91 941		-91 941	-98 240	-6 299	106,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 501	-56 941	0	-56 941	-36 599	20 342	64,3

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 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 käynnistettiin. Työtä koordinoi Pieksämäen kaupunki.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Rakennuslupa tulot kattavat taantumana 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 käyttöikässä. Taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvin paljon rakentamisen määrään ja lupatulokertymään.

Toteuma 1-12 kk:

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit eivät toteutuneet.

Rakennuslupatulot ylittivät talousarvion 26 641 € lähinnä aurinkovoimaloiden lupamaksutuottojen takia.

Yhteisen rakennusvalvontayksikön perustaminen ei edennyt suunnitellussa aikataulussa.

1.3.6

1.3.6 Teknisen toimen projektit

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

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

	TP 2023	TA 2024	TA muutos 2024	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT					23 314	23 314	-100,0
TOIMINTAKULUT	-6 551	-21 000		-21 000	-44 034	-23 034	209,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 551	-21 000	0	-21 000	-20 720	280	98,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Käynnistyneiden ja käynnistyvien hankkeiden toteutumisen ja saavutettujen tulosten pysyvyyden edistäminen (Kuntastrategia 5 a ja f).	Edistetään ja kehitetään yhteistyötä hankkeiden osapuolten ja osallisten kesken.	Hankkeet ovat siirtyneet toteutusvaiheeseen.	Kalataloudellinen kunnostushanke Suihkolanjoella valmistui. Enojoen kunnostustyöt jatkuvat edelleen.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hankerahoitusta ei saada eivätkä hankkeet toteudu.

Perustelut suunnitelmalle ja riskiarviolle:

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

Toteuma 1-12 kk:

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit eivät toteutuneet.

Vuonna 2023 aloitettu hanke ”Kosteikkojen Joroisselkä” toteutui pääosin v. 2024 puolella, mistä takia sekä toimintatuotot, että -kulut eroavat talousarvioon nähden toimintakatteen ollen kuitenkin lähes talousarvion mukainen.

2.2. Vesihuoltolaitos

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA yht. 2024	Toteuma 1-12 kk	Poikkeama	Käyttö %
00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIKEVAIHTO	609 077	728 843		728 843	691 790	-37 053	94,9
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 159	2 000		2 000	5 934	3 934	296,7
MATERIAALIT JA PALVELUT	-338 652	-356 582		-356 582	-342 097	14 485	95,9
HENKILÖSTÖKULUT	-197 095	-183 995		-183 995	-181 902	2 093	98,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 638	-136 575		-136 575	-157 073	-20 498	115,0
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-34 260	-17 830		-17 830	-15 098	2 732	84,7
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 410	35 861	0	35 861	1 553	-34 308	4,3
KORKOTUOTOT	10 910				102	102	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 694				1 434	1 434	-100,0
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-28 763	-45 136		-45 136	-24 119	21 017	53,4
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-40 054	-40 054		-40 054	-40 054		100,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-409				-291	-291	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-55 622	-85 190		-85 190	-62 928	22 262	73,9
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-121 032	-49 329	0	-49 329	-61 375	-12 046	124,4
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	-59 354				1 750	1 750	-100,0
VAPAAEHTOISTEN VAR. LISÄYS/VÄ	70 000						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 386	-49 329	0	-49 329	-59 625	-10 296	120,9

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-12 kk
Vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien yhteistyön syventäminen.	Järjestetään yhteisiä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.	Vähintään yksi koulutus ja yksi keskustelutilaisuus on järjestetty.	Yksi keskustelu-/varautumistilaisuus pidettiin vuoden 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 1-12 kk:

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit eivät toteutuneet. Vesihuoltolaitoksen tulos jäi 10 296 € alle talousarvion. Tätä selittää etenkin liikevaihdon jääminen 37 053 € alle talousarvion ja poistojen kasvaminen 20 498 €:lla. Liikevaihdon alitus johtui liittymismaksujen kirjaamisesta käyttötalouden sijaan tasetilille ja vedenkulutuksen alenemisesta.