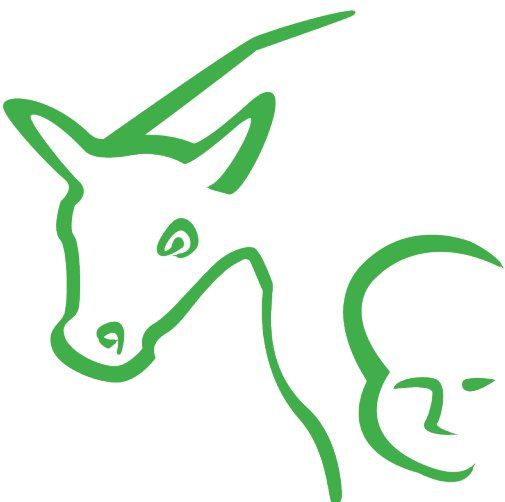




Joroinen

1/4 VUOSIRAPORTTI

1.1. – 31.3.2025

Sisällys

A. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
2. TULOSLASKELMA	4
B. KÄYTTÖTALOUS	5
1. YLEISHALLINTO.....	5
1.1 Hallinto	5
1.2 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut	6
1.3 Tietohallinto	8
1.4 Elinkeinotoimi	9
1.5 Konsernipalvelut.....	10
1.6 Maaseutuhallinto	11
2. SIVISTYSTOIMI	12
2.1 Sivistystoimen hallinto	12
2.2 Varhaiskasvatus	13
2.3 Perusopetus.....	15
2.4 Lukio.....	16
2.5 Kirjasto	18
2.6 Vapaa sivistystyö.....	18
2.7 Hyvinvointi.....	19
3. TEKNINEN TOIMI	22
3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu	22
3.2 Kuntatekniikka	23
3.3 Kiinteistö- ja ruokapalvelut	24
3.4 Maa- ja metsätilat	25
3.5 Rakennusvalvonta.....	26
3.6 Teknisen toimen projektit.....	27
3.7 Vesihuoltolaitos	28
C. RAHOITUS	29

A. TOIMINTAKERTOMUS

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Maailmantilanteen vaikutukset

Vuoden 2025 alku on jatkanut epävarmassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, mikä näkyy esimerkiksi energiainvestointien kasvavassa painoarvossa sekä valtion alueellisten tukiohjelmien merkityksessä. Kansainväliset jännitteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet Joroisten paikallistalouteen suoraan, ja kunta on aloittanut vuoden 2025 vakaasti. Trumpin kauppasota vaikutti myös kunnan sijoitusvarallisuuteen notkauttaen sijoitusvarallisuuden arvoa hieman alaspäin, mutta toistaiseksi vaikutukset näyttäisivät jäävän väliaikaisiksi.

Väestökehitys ja työllisyys

Väestökehitys jatkuu ennakoidun mukaisesti laskusuuntaisena. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei ole tapahtunut väestönkehityksessä merkittäviä muutoksia, mutta työllisyystilanne on edelleen Pohjois-Savon parhaimpien joukossa. Työllisyyden odotetaan paranevan kesää kohden, kun kausityöpaikkoja täytetään. TE-palvelu-uudistuksen myötä työllisyyspalvelut ovat lähellä kuntalaisia, ja palveluiden aloitus kunnanvirastolla on sujunut onnistuneesti. Myös kaksi uutta työllisyysohjaajaa ja aulapalveluhenkilö ovat aloittaneet työnsä.

Talous ja investoinnit

Kunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaalla pohjalla. Ensimmäisen kvartaalin tulos on ennakoitua parempi, ja vuosikate ylittää poistot. Verotulojen ja valtionosuuksien kertyminen on hieman budjetoitua parempaa. Näin ollen vuoden 2025 budjetin mukainen ylijäämätavoite, noin 380 000 euroa, on realistisesti saavutettavissa.

Kunta on myös aktiivisesti mukana uusiutuvan energian investoinneissa: Palviaisten biotermiinaalin rakentaminen on aloitettu, ja Saimaan ulkoilureitin viimeistely etenee suunnitellusti. Lisäksi Joroisiin suunnitellut teollisen mittakaavan aurinkovoimalat tukevat strategista tavoitetta uusiutuvan energian edelläkävijyydestä.

Palvelut ja hyvinvointi

Kunnan peruspalvelut ovat säilyneet laadukkaina ja saavutettavina. Sivistystoimen toiminnot ovat alkuvuoden aikana toteutuneet talousarvion puitteissa. Henkilöstöresurssien riittävyys on pysynyt hallinnassa, eikä suunniteltuja palveluita ole jouduttu karsimaan. Digitaalisten palvelujen kehittäminen jatkuu muun muassa tietohallinnon yhteistyössä Varkauden kanssa.

Tapahtumat ja vetovoima

Kesän 2025 tapahtumien valmistelu etenee hyvässä vauhdissa. Härkäfest, Musiikkipäivät, Elävä Maaseutu -messut sekä legendaarinen Finntriathlon ovat esimerkkejä tapahtumista, jotka vahvistavat Joroisten vetovoimaa niin matkailun kuin asumisen näkökulmasta.

Yhteenveto

Joroinen on aloittanut vuoden 2025 hyvässä toimintavireessä. Taloudellinen tilanne on hallinnassa, kehityshankkeet etenevät suunnitellusti ja palveluiden saatavuus on säilynyt vakaana. Uusiutuvan energian ja matkailun investoinnit tukevat kunnan elinvoimaa. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, kunhan kunta pystyy reagoimaan väestökehityksen ja muuttuvan palvelurakenteen haasteisiin ennakoivasti ja yhteistyöhakuisesti.

2. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

TULOSLASKELMA	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	7 906 582	7 036 510		7 036 510	1 822 919	5 213 591	25,9
Valmistus omaan käyttöön	2 253	0		0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 477 961	-18 842 537		-18 842 537	-4 874 666	-13 967 871	25,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 569 126	-11 806 027	0	-11 806 027	-3 051 747	-8 754 280	25,8
Verotulot	10 596 206	10 473 000		10 473 000	2 720 581	7 752 419	26,0
Valtionosuudet	2 681 931	3 174 584		3 174 584	894 228	2 280 356	28,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	84 959	110 000		110 000	105	109 895	0,1
Muut rahoitustuotot	504 039	130 000		130 000	15 123	114 877	11,6
Korkokulut	-466 952	-339 000		-339 000	-69 157	-269 843	20,4
Muut rahoituskulut	-93 642	-200 000		-200 000	-12	-199 988	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	28 404	-299 000	0	-299 000	-53 941	-245 059	18,0
VUOSIKATE	2 737 414	1 542 557	0	1 542 557	509 121	1 033 436	33,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 498 497	-1 158 581		-1 158 581	-292 336	-866 245	25,2
TILIKAUDEN TULOS	1 238 917	383 976	0	383 976	216 785	167 191	56,5
Varausten ja rahastojen muutos							
Poistoeron muutos	31 221	0		0	7 368	-7 368	0,0
Varausten muutos	-1 000 000	0		0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutos	-968 779	0	0	0	7 368	-7 368	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	270 138	383 976	0	383 976	224 153	159 823	58,4

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet 0,9 prosenttiyksikköä suunniteltua suurempina. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt hieman suunniteltua enemmän, minkä vuoksi vuosikate on tarkastelujaksolla ennakoitua parempi. Tulorahoitus on tarkastelujaksolla ylijäämäinen vuosikatteen ylittäessä poistot.

B. KÄYTTÖTALOUS

1. YLEISHALLINTO

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

Yleishallinnon toimialaa johtaa kunnanjohtaja.

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	995 589	930 100		930 100	260 068	-670 032	28,0
TOIMINTAKULUT	-2 610 998	-3 327 481		-3 327 481	-848 923	2 478 558	25,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 615 408	-2 397 381	0	-2 397 381	-588 855	1 808 526	24,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 410	-3 290		-3 290	-6 019	-2 729	183,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 627 818	-2 400 671	0	-2 400 671	-594 874	1 805 797	24,8

Perustelut:

Hallinnon osalta alkuvuosi on ollut suunnitelman mukainen. Toimintatuottojen ylitys johtuu pääsääntöisesti maahanmuuton korvausten arvioitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakulujen hienoinen ylitys johtuu elinkeinotoimen sekä tietohallinnon suunnitelman mukaisten kustannusten painottumisesta alkuvuoteen.

1.1 Hallinto

Palvelusuunnitelma:

Hallinnon tehtävänä on vastata valtuuston, kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan toiminnasta sekä vaalien järjestämisestä. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta sekä vaalien luotettava järjestäminen. Lisäksi hallinnon tulosalueelle kuuluvat ay- ja työsuojelutoiminnan ja joukkoliikenteen järjestäminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Joukko- ja palveluliikenteen vastuuhenkilö: Rakennuttamis- ja hankintapäällikkö

Henkilöstöasioiden ja ay- ja työsuojelutoiminnan vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015100 Hallinto							
TOIMINTATUOTOT	41 346	13 200		13 200	318	-12 882	2,4
TOIMINTAKULUT	-1 083 563	-1 077 098		-1 077 098	-257 479	819 619	23,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 042 217	-1 063 898	0	-1 063 898	-257 160	806 738	24,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Vaalikauden sujuva vaihdos	Kunta- ja aluevaalien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen Luottamushenkilöiden koulutus tehtäviinsä	Vaalien järjestäminen virheettömästi Tarjotun koulutuksen määrä ja kuntastrategia-seminaarin järjestäminen	Vaalien järjestäminen käynnissä. Perehdytyksen suunnittelu aloitettu.

Kunnanviraston arkistotilasta luopumisen edistäminen	Digitoitavan ja analogisena säilytettävän aineiston seulonta Digitointisuunnitelman laatiminen	Digitointikelpoisen aineiston seulonta Digitointisuunnitelman valmistuminen	Taustakartoitusta tehty ja säilytysajan täyttäneitä aineistoa hävitetty. Aineiston seulontaa tai digitointisuunnitelmaa ei aloitettu.
Ajantasainen henkilöstöohjeistus tukee kunnassa työskentelyä ja esihenkilötyötä.	Henkilöstöohjeiden kokoaminen yhteen paikkaan helpottamaan tiedon löytymistä. Henkilöstöohjeen päivittäminen ja jalkauttaminen.	Henkilöstöohje koottu ja päivitetty. Henkilöstöohje aktiivisessa käytössä henkilöstöllä.	Henkilöstöohje valmistelussa, lausunto- kierros henkilöstölle toteutettu.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hallinnon henkilöstöresurssit ovat pienet ja tehtävät moninaisia. Tulosalueen pienessä henkilöstömäärässä avainhenkilöriskit ovat suuret, ja mahdolliset poissaolot tai muut poikkeamat voivat vaikuttaa huomattavasti tulosalueen toimintaan jo lyhyellä aikavälillä.

Perustelut:

Hallinnon tulosalueen tulot koostuvat yksittäissuorituksista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Suurin tuloerä on aluevaalien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaus hyvinvointialueelta. Koska vaalit pidetään vasta seuraavalla vuosineljänneksellä, eivät tulotkaan ole vielä toteutuneet. Toimintakulut ja -kate ovat lähes suunnitellussa tasossa.

Alue- ja kuntavaalien järjestäminen on vaatinut hallinnon tulosalueelta resursseja toimivien järjestelyjen ja vaalien oikeellisuuden varmistamiseksi, koska nämä vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa yhtä aikaa eikä toimintatapa ole vielä vakiintunut. Kuntavaalien järjestämisen kustannukset jäävät kunnalle, ja ovat valtiollisia vaaleja työläämmät kuntien roolin ollessa suurempi. Samanaikaisesti tulosalueella on varauduttu myös valtuustokauden vaihdokseen.

Kunnan mittavan paperiarkiston digitointia tai digitointisuunnitelmaa ei ole aloitettu vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, koska hallinnon resurssit on kohdistettu perustöiden ohella vaalien järjestämiseen. Varsinaiselle digitointityölle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi. Suunnitelman valmistuttua ja kustannusarvion tarkennuttua tulee määrärahat tarvittaessa varata talousarviomuutoksella.

Muista merkittävistä asioista sote- ja teollisuuskiinteistöjen yhtiöittäminen eteni valtuuston periaatepäätökseen yhden yhtiön perustamisesta. Varsinaisia yhtiöittämistoimia ei ole vielä aloitettu.

1.2 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut

Palvelusuunnitelma:

Maahanmuuttopalvelut tarjoavat tukea maahanmuuttajille kotoutumisessa ja sopeutumisessa paikalliseen yhteisöön ja työelämään. Palveluihin sisältyvät henkilökohtaiset kotoutumissuunnitelmat palvelutarpeen mukaan, neuvonta arjen asioissa, kuten asumisessa ja koulutuksessa. Maahanmuuttopalvelut tukevat maahanmuuttajia myös työllistymisessä ja luovat aktiivisesti yhteyksiä paikallisiin yrityksiin, edistäen heidän työllistymismahdollisuuksiaan alueella. Palveluilla pyritään helpottamaan maahanmuuttajien integraatiota ja tukemaan heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan.

Työllisyyspalveluiden lakisääteiset palvelut tuottavat vuoden 2025 alusta Keski-Savon työllisyysalue. Tehtävänä on tukea työllistymistä ja tarjota kattavia palveluita työttömille työnhakijoille, tavoitteena työllistymisen edistäminen ja työmarkkinoille integrointi.

Vastuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015200 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	304 867	249 443		249 443	110 416	-139 027	44,3
TOIMINTAKULUT	-543 722	-1 122 233		-1 122 233	-274 477	847 756	24,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 855	-872 790	0	-872 790	-164 061	708 729	18,8

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
Vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyden edistämistä	Yhteistyön vahvistaminen paikallisten yritysten kanssa, jotta voidaan lisätä maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Parannetaan maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä tarjoamalla työllistymistä tukevia palveluita kuten mentorointia ja työharjoittelumahdollisuuksia.	Maahanmuuttajien työllisyysprosentti verrattuna kunnan kokonaisväestön työllisyysasteeseen.	Maahanmuuttajille soveltuvia työharjoittelupaikkoja on kartoitettu, ja yksi työharjoittelu on jo toteutunut. Yksi sidosryhmä tilaisuus on järjestetty työnantajille. Tarkastelu hetkellä maahanmuuttajien työllisyysaste on keskimäärin alhaisempi kuin kunnan kokonaisväestön.
Työllistymisen kestävyys	Säännöllinen seuranta kuinka moni työnhakija on onnistunut työllistymään pysyvästi ja kuinka pitkäaikaiseksi työsuhteet ovat muodostuneet.	Työllistyneiden työnhakijoiden osuus, jotka ovat edelleen työssä 6 ja 12 kuukauden jälkeen.	Työllistymisen lukumäärät kirjattu, seurannan tulokset vielä ennenaikaisia.
Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys seurattuna eri toimenpiteiden, kuten rekrytointituen ja yksilöllisen ohjauksen, avulla.	Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kesto.	Pitkäaikaistyöttömien määrä on tammi-maaliskuussa pysynyt suhteellisen vakaana.

Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ovat työmarkkinoiden epävarmuus, talouden taantuma, vähentyneet yritysinvestoinnit ja korkea työttömyys, jotka voivat rajoittaa työllistymismahdollisuuksia ja lisätä painetta kunnan talouteen. Vaikka alkuvuoden 2025 aikana työllisyyspalveluissa on saatu yksittäisiä onnistumisia, kokonaisuudessaan työmarkkinatilanne pysyy edelleen haastavana. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole merkittävästi alentunut, mikä osoittaa, että toimenpiteet vaativat pitkäjänteistä jatkoa. Työllistymistä tukevia rakenteita, kuten palkkatuen käyttöä, rajoittaa uudistuksen myötä tapahtunut määrärahojen väheneminen, mikä lisää painetta muiden vaihtoehtojen kehittämiseen.

Perustelut:

Työllisyyden parantaminen tukee kunnan taloutta ja asukkaiden hyvinvointia. Alkuvuoden 2025 toteuman perusteella on nähtävissä, että vaikuttavuutta syntyy erityisesti silloin, kun palvelut ovat kohdennettuja ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Vuoden 2025 talousarviossa työllisyyspalveluiden määrärahamuutoksiin suurimpana tekijänä vaikuttaa TE-palvelu uudistus. TE2024-uudistuksen myötä keskeiset palveluvastuut ja resurssien hallinta siirtyivät kunnille, ja alkuvuoden kokemusten perusteella muutosprosessi on vielä kesken ja sen toteuttaminen käytännössä vaatii lisää aikaa ja yhteistyötä.

Myös kotoutumislain kokonaisuudistus on aiheuttanut merkittäviä muutoksia, erityisesti rahoitukseen ja palvelurakenteisiin. On varmistettava, että kotoutumispalvelut ovat riittävän kattavia ja joustavia, jotta ne voivat vastata maahanmuuttajien erilaisiin tilanteisiin. Alkuvuoden aikana on tarkasteltu erityisesti sitä, miten uusien asiakkaiden palvelupolut rakentuvat uudistetussa järjestelmässä.

Toimintatuottojen kertymä on alkuvuonna ollut ennakoitua suurempi (44,3 %). Poikkeama selittyy erityisesti maahanmuuton laskennallisten korvausten toteutumisella budjetoitua korkeampina. Korvaukset arvioitiin varsin maltillisesti, minkä vuoksi toteuma ylittää alkuperäisen arvion.

Alkuvuoden toteuma osoittaa, että työllisyyttä ja kotoutumista edistävät palvelut ovat käynnistyneet suunnitellusti. Kuitenkin riskitekijöitä ovat edelleen resurssien riittävyys, jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö ja palveluiden skaalautuvuus kasvavaan tarpeeseen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa arviointia ja kehittämistä sekä vahvaa yhteistyötä ympäryskuntien ja työnantajien kanssa.

1.3 Tietohallinto

Palvelusuunnitelma:

Tietohallinto vastaa kunnan ja kuntakonsernin käyttämien ohjelmistojen ja laitteiden toiminnasta, ICT-tukihenkilöpalveluista sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan kehittämisestä. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta, ja palvelu sisältää myös tietohallintojohtajan sekä tietosuoja- ja tietoturvavastaavan palveluita.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	242 531	219 596		219 596	54 899	-164 697	25,0
TOIMINTAKULUT	-208 700	-219 596		-219 596	-67 480	152 116	30,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 831	0	0		-12 581	-12 581	-100,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Tietohallintopalvelujen sujuvoittaminen ja palvelutason parantaminen	Konesalipalveluiden siirto Varkauden kaupungin konesaliin	Siirron toteutuminen suunnitellusti	Toteutunut osittain. Tarpeettomia palveluita irtisanottu. Intra otettu käyttöön Varkauden konesalissa.
Tiedonhallinnan modernisointi	Pilvipalveluiden käytön lisääminen tiedonhallinnassa	Toteutetut uudistukset	Toteutunut osittain. AD palvelut siirretty pilveen. Toteuttamatta levyjakojen käyttöönotto.

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. Kyberturvallisuusriskien todennäköisyys on koholla.

Toteutettavissa projekteissa on tehtävä kattava riskiarvio ja päätettävä hallintatoimet, jotta pystytään varmistamaan projektien suunnitelmallinen toteutus. Muutosprojektien osalta riskinä on, että suunnitelmavaiheen epäonnistuminen johtaa toiminnallisten muutosten viivästymiseen ja päällekkäisten kustannusten syntyymiseen.

Perustelut:

Joroinen, Juva ja Rantasalmi ovat irtisanoneet yhteisesti MPY:ltä hankitut konesalipalvelut. Joroinen on siirtynyt SaaS-ratkaisuihin. Joroinen haluaa turvata sujuvat, läpinäkyvät ja tavoitettavat tietohallintopalvelut palvelimien osalta, jonka vuoksi on päädytty laajentamaan yhteistyötä Varkauden kaupungin kanssa myös konesalipalveluiden osalta.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla irtisanottiin loputkin seutu domainin palvelimet (ns. JJR ympäristö) Tietokeskuksen palvelukokonaisuudesta. Lisäksi irtisanottiin kaikki muut palvelimet Joroisten kunnan dedikoidusta Tietokeskuksen palvelinkokonaisuudesta, pois lukien yksi tiedostopalvelin, jonka levyjakojen siirto pilveen on vielä toteuttamatta. Tietokeskuksen palveluista edelleen on käytössä mm. palomuuripalvelut ja tietoliikenteeseen liittyviä palveluita.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin jälkeen avattiin kuituyhteydet Teletaloon ja Kuvansin koululle. Yhteyksiä tullaan jatkossa käyttämään Joroisten kunnan tietoverkon ja Varkauden konesaliverkon välille. Lisäksi aloitettiin toteuttamaan palomuurikonfiguraatiota Varkauden kaupungin konesaliin, minkä on tarkoitus korvata Tietokeskukselta hankitut palomuuripalvelut kuluvan vuoden edetessä.

Konesalipalveluiden siirto toteutetaan kokonaisuudessaan 2025. Päällekkäiset kustannukset pyritään minimoimaan ja ratkaisusta tulevat kustannussäästöt näkyvät syksyllä 2025.

Tiedon määrä kasvaa koko ajan. Tiedon tallennustilan siirtäminen pilvipalveluun tuo säästöjä perinteiseen palvelimeen verrattuna, koska nykyiset lisenssit mahdollistavat jo tarvittavan tallennustilan.

1.4 Elinkeinotoimi

Palvelusuunnitelma:

Kunta hankkii ostopalvelusopimukseen perustuen kunnassa oleville yrityksille niiden tarpeiden mukaista neuvontaa sekä hanke- ja kehittämispalveluja Navitas Kehitys Oy:ltä. Kunnalla on käytössä koko kehitysyhtiön palveluverkon palvelut. Kunnanvirastolla Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipisteessä työskentelevän yritysasiiantuntijan ja kehitysyhtiön palvelut ovat saatavissa lähipalveluina.

Elinkeinotoimi tuottaa yritysneuvonnan lisäksi kuntamarkkinointiin liittyviä palveluja yhdessä kunnan osoittaman 0,15 htv:n resurssin (palvelusihteeri) kanssa. Yritysten perustamisneuvonta ostetaan toistaiseksi voimassa olevalla yhteistyösopimuksella Wäläky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry:ltä.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja ja yritysasiiantuntija

Määräraha- ja tulokauden sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015400 Elinkeinotoimi							
TOIMINTATUOTOT	1 540	35 692		35 692	44	-35 648	0,1
TOIMINTAKULUT	-324 075	-435 080		-435 080	-137 782	297 298	31,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-322 534	-399 388	0	-399 388	-137 738	261 650	34,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 937	-2 938		-2 938	-734	2 204	25,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-325 472	-402 326	0	-402 326	-138 472	263 854	34,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
---------	----------------------	----------------------	----------------

Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman tarkentaminen	Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman käytännön tavoitteet 2024-2030	Toimenpideohjelma tarkennettu	Toimenpiteitä edistetty suunnitellusti. Mm. Hallanvahdin aurinkovoimalan rakentuminen alkanut.
Lentopaikan kehittämishankkeen toteuttaminen	Lentopaikan kehittämishankkeen toimenpiteiden toteutus ja niiden koordinointi	Kehittämishankkeen toimenpiteet toteutettu hankeaikana	Kehittämishankkeen toimenpiteet edenneet aikataulussa ja suunnitellusti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys. Perustyon lisäksi aikaresurssia vie mm. hanketyöt ja muu osallisuus mm. omistajaohjauksen kautta tulevaisuudessa hallitus- ja hallintotehtävissä, sekä lentopaikkayhtiön toimitusjohtajuus. Taloudellisia riskejä ei toistaiseksi havaittavissa.

Perustelut:

Tarkastelujakson taloudellinen toteuma suunnitellun kaltainen. Talousarviossa suunniteltuja koko vuotta koskevia hankeosuuksia ja avustuksia maksettu jo alkuvuodesta.

1.5 Konsernipalvelut

Palvelusuunnitelma:

Konsernipalvelut tuottavat kunnan koko organisaatiolle kirjanpito-, palkanlaskenta- ja muut laskentatoimen palvelut sekä tytär- ja yhteistyöyhteisöille kirjanpito-, palkanlaskenta- ja hallinnollisia isännöintipalveluita.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja ja talouspäälikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015500 Konsernipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	405 305	412 169		412 169	94 392	-317 778	22,9
TOIMINTAKULUT	-413 624	-431 772		-431 772	-103 518	328 254	24,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 318	-19 603	0	-19 603	-9 126	10 477	46,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 473	-352		-352	-5 285	-4 933	1 501,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 791	-19 955	0	-19 955	-14 411	5 544	72,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Paperisen arkistomateriaalin vähentäminen ja arkistoinnin organisointi	Arkistossa olevien aineistojen läpikäynti ja säilytysaikojen varmistaminen, siirtyminen mahdollisuuksien mukaan sähköiseen arkistointiin.	Ajantasainen arkisto ja sähköisen arkistojärjestelmän käyttöönotto (esim. Dynasty Arkisto).	Paperiarkisto on käyty läpi ja se on ajantasainen. Pysyvästi säilytettävää aineistoa on siirretty Dynasty Arkistoon.
Asunto Oy Maaveden osakkeiden myynti	Myynti-ilmoitus jaetaan useamman kanavan kautta, että ilmoitukselle saadaan näkyvyyttä ja tavoitetaan mahdolliset ostajat.	Osakkeet myyty.	Osakkeiden myyntiä on alettu valmistelemaan.

Talousarvion laadinnan kehittäminen	Taloushallinto-ohjelman parempi hyödyntäminen ja tarvittavan koulutuksen järjestäminen.	Järjestetty koulutus, käyttötalouden talousarvioluvut tuotetaan toimialoilla myös suunnitelmavuosien osalta.	Varattu ohjelmatoimittajan koulutus kesäkuulle.
-------------------------------------	---	--	---

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Tarkastelujakson aikana toteutui henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyyteen liittyvä riski edellisvuosien tavoin. Tulosalueen henkilöstöresurssin vakiinnuttua pyritään siihen, että henkilöstö- ja aikaresurssi perustyyhön, muutosten läpivientiin ja poikkeustilanteissa olisi riittävä ja jakaantuisi tasaisemmin henkilöstön kesken. Taloushallinto-ohjelmistojen käyttövarmuus oli melko hyvällä tasolla ja sen osalta ei syntynyt toiminnallisia tai taloudellisia riskejä.

Perustelut:

Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet lähes tarkastelujakson tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2024 investointiohjelmassa varattu Kiinteistö Oy Honkauran investointimääräraha toteutui investoinnin rahoituksena pääomituksen sijaan ja se kirjattiin kunnan kirjanpidossa tulosalueelle pitkävaikutteisena menona. Investointimenon poistoa ei ollut otettu huomioon talousarvion laadinnan yhteydessä ja siitä syystä poistojen määrä on ylittynyt suunnitellusta.

Paperista arkistomateriaalia on saatu vähennettyä ja määrääjän säilytettävä aineisto, jonka säilytysajat ovat päättyneet, on hävitetty. Palkanlaskennan pysyvästi säilytettävää aineistoa on saatu siirrettyä onnistuneesti sähköiseen arkistoon.

Tulosalueen vastuulla olevat tilinpäätökseen, raportointiin ja palkkahallintoon liittyvät perustyyhön ohella hoidettavat tehtävät on saatu tehtyä aikataulun mukaisesti henkilöstön joustavuuden myötävaikutuksella.

1.6 Maaseutuhallinto

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja ja maaseutupäällikkö

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015600 Maaseutuhallinto							
TOIMINTAKULUT	-37 314	-41 702		-41 702	-8 188	33 514	19,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 314	-41 702	0	-41 702	-8 188	33 514	19,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Viljelijöiden asiantuntijapalvelua ja tukikoulutuksia kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaiseksi. (Strategian mukainen tavoite: viljelijöiden osallistaminen oman elinkeinonsa edistämiseen.)	Etelä-Savon yt-alueet ja Ely tekevät asiakaskyselyn sähköisen asioinnin ja tukiehtojen koulutuksen tarpeista ja toiveista marras-joulukuussa 2024. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuoden 2025 toiminnan suunnittelussa.	Koulutuksessa ja tiedotuksessa toteutetaan kyselyn perusteella eniten painoarvoa saaneita tapoja ja kanavia. Myös vähintään yksi uusi vuorovaikutustapa otetaan käyttöön.	Alkuvuoden koulutukset on toteutettu sähköisesti ja kaikkien koulutusten tallenteet ovat viljelijöiden saatavilla maaseutu.fi-sivustolla.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Täysin sähköiseksi muuttunut tuenhaku ja vuosittain laajeneva satelliittivalvonta vaativat sekä viljelijöiltä että hallinnolta edelleen uusien toimintatapojen omaksumista. Osaamattomuus tukiehdoissa tai sähköisessä asioinnissa ovat riskejä maatalan tulonmuodostukselle.

Perustelut:

Koulutuksen ja tiedotuksen saavuttavuuden parantamiseksi vuoden 2025 koulutukset toteutetaan viljelijöiden toiveiden mukaisesti webinaareina sekä myöhemmin katsottavina tallenteina. Osaan tilaisuuksista on mahdollisuus osallistua myös paikan päällä. Koulutuksessa huomioidaan paitsi tukiehtojen koulutus myös sähköisen asioinnin osaaminen yleisesti. Maaseutuhallinnon päätavoitteena on tukea maatilojen 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 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT	695 606	649 066		649 066	138 846	-510 220	21,4
TOIMINTAKULUT	-10 347 038	-10 529 721		-10 529 721	-2 573 612	7 956 109	24,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 651 432	-9 880 655	0	-9 880 655	-2 434 765	7 445 890	24,6
Poistot ja arvonalentumiset	-14 493	-7 598		-7 598	-2 537	5 062	33,4
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-9 665 924	-9 888 253	0	-9 888 253	-2 437 302	7 450 951	24,6

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.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sivistystoimi on pysynyt talousarviossaan.

2.1 Sivistystoimen hallinto

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030100 Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT	384	350		350		-350	
TOIMINTAKULUT	-222 430	-195 131		-195 131	-52 429	142 702	26,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222 046	-194 781	0	-194 781	-52 429	142 352	26,9

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
---------	----------------------	----------------------	----------------

Henkilöstön työhyvinvointia vahvistetaan yksikkökohtaisilla työhyvinvointisuunnitelmillä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä edistetään vastualueiden koulutussuunnitelmillä.	Yksiköissä käydään läpi vuoden 2024 syksyllä toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset, minkä jälkeen työhyvinvointisuunnitelmat sekä vastualueiden koulutussuunnitelmat päivitetään ja otetaan käyttöön 1.8.2025 mennessä.	Työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynti todetaan maaliskuun osavuosikatsauksessa. Työhyvinvointisuunnitelmien ja koulutussuunnitelmien valmistuminen ja käyttöönotto todetaan syyskuun osavuosikatsauksessa. Sairauspoissaolojen määrää tarkastellaan kaikissa osavuosikatsauksissa.	Työhyvinvointikyselyt on käyty läpi yksiköissä. Työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelmat ovat olleet valmistelussa. Sairauspoissaolojen määrä ei ole noussut.
Lapselle ja nuorelle tarjotaan laadukas kasvu- ja koulupolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	Kasvu- ja koulupolun nivelvaiheita tarkastellaan ja niiden toimintamallit käydään läpi ja päivitetään tarvittaessa.	Nivelvaiheiden toteutumista arvioidaan kesä- ja syyskuun osavuosikatsauksissa ja nivelvaihemallia päivitetään tarvittaessa vuoden loppuun mennessä.	Tarkasteluun valmistaudutaan suunnitelman mukaisesti.
Eri ikäryhmien palvelut tuotetaan lähellä ja laadukkaasti.	Vastuualueilla tunnetaan kuntalaisten näkökulmasta tehty laadukkaan palvelun määritelmät. Palveluja pyritään toteuttamaan määritelmän mukaisesti.	Vastuualueilla toteutetaan vuoden kuluessa palvelujen laatuun liittyviä kyselyjä.	Perusopetuksessa on toteutettu opetuksen järjestämissuunnitelmaan liittyvä kattava kysely.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Talousarviovuotta 2025 ei ole vielä haastanut talousarviovalmistelussa mahdolliseksi arvioitu monihäiriötilanne, joka voi heijastua valmistavan opetuksen tarpeeseen tai varhaiskasvatuspaikkojen ja tilojen tarpeen kasvuun. Toimintojen järjestämisen näkökulmasta riskejä voivat olla henkilöstön kuormittuminen monihäiriötilanteen takia sekä eri palveluiden järjestäminen vain muutamien työntekijöiden voimin. Näistä ensimmäinen ei ole toteutunut ja toinen on pysyvä tila.

Perustelut:

Sivistystoimen hallinnon kustannusten kasvu selittyy tällä erää alkuvuoteen kohdistuneilla kustannuksilla, kuten ohjelmistojen ylläpitomaksuilla ja lisensseillä, jotka maksetaan alkuvuonna. Talouden tasapainottumista seurataan vuoden edetessä. Muilta osin riskit eivät ole toteutuneet.

2.2 Varhaiskasvatus

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa 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 suotuista kasvuympäristö.

Varhaiskasvatusta toteutetaan Varhaiskasvatuksen järjestämissuunnitelman (vuosille 2024–2028) mukaisesti päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä ja Kuvansissa varhaiskasvatuksen toimintana.

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	188 282	159 023		159 023	37 503	-121 520	23,6
TOIMINTAKULUT	-2 995 470	-2 839 224		-2 839 224	-717 187	2 122 037	25,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 807 189	-2 680 201	0	-2 680 201	-679 684	2 000 517	25,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Varhaiskasvatuksen laadun turvaamiseksi laaditaan syksyllä jokaisessa ryhmässä Ryhti-sopimus, joka sisältää ryhmäsuorituksen, johon kirjataan lapsiryhmän arjen käytännöt ja tiimisiopimuksen, joka velvoittaa kaikkia ryhmän jäseniä sitoutumaan sovittuihin käytäntöihin.	Ryhti-sopimuksen laadinta aloitetaan syksyllä tiimien kehittämissäpäivissä arvokeskustelulla, päiväkodin johtaja käy tiimien kanssa läpi sopimuksen syksyllä ja arviointien yhteydessä loka/marras-, helmi- ja toukokuussa. Arvioinnin keskiössä on toimiminen sopimukseen kirjattujen toimintatapojen mukaan.	Jokaisessa ryhmässä Ryhti-sopimus on laadittu ja sitä on täydennetty ja arvioitu sovitusti.	Jokaisessa ryhmässä sopimusta on aloitettu, osassa päivitetty aktiivisemmin.
Jokaisen varhaiskasvatuksen opettajan opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika eli SAK-aika toteutuu työehtosopimuksen mukaisesti. SAK-aika on 13 % opettajan työajasta, keskimäärin 5 h viikossa.	Esihenkilö suunnittelee SAK-ajan työvuoroluetteloon ja tiimit pitävät kiinni suunnitelluista SAK-ajoista.	SAK-aikojen toteutuminen todennetaan tehdyistä työaikakirjanpidosta.	SAK-ajat on kirjattu työvuoro-suunnitteluun. SAK-ajat toteutuneet vaihtelevasti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle ovat henkilöstön vaihtuvuus, lasten ja perheiden lisääntyvät tuen tarve, pätevien sijaisten heikko saatavuus, turvallisten ja terveellisten varhaiskasvatustilojen puute sekä vallitsevan maailmantilanteen tuomat yllättävät muutokset esim. lasten määrässä.

Perustelut:

Varhaiskasvatuksen toimintakäytännön pienenevä heikkeneminen johtuu ensisijaisesti henkilöstökulujen noususta, joita kuitenkin tasapainottaa myyntitulojen kasvu.

Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistä 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 varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt. Laadullisten tavoitteiden toteutumisessa riskit toteutuvat, jos henkilökunnalla on paljon poissaoloja ja sijaisia on hankala saada. Tällöin on helpompi joutua opettajien suunnitelluista SAK-ajoista ja turvata henkilökunnan riittävyys lapsiryhmässä. Mahdollisuuksien mukaan opettajat pitävät siirtyneen SAK-ajan toisena ajankohtana.

Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkoti) on 16. 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.

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.

Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Yhtenäiskoulussa toimii lukuvuonna 2024–2025 viisi erityisopettajaa/erityisluokanopettajaa ja Kuvansissa yksi. Osa koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä.

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

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 Hymis-hanke, joka keskittyy oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Vastuuhenkilöt: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori, vastuuopettaja ja Kuvansin koulunjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031050 Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT	295 279	237 405		237 405	31 817	-205 588	13,4
TOIMINTAKULUT	-4 966 486	-5 170 280		-5 170 280	-1 287 457	3 882 823	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 671 206	-4 932 875	0	-4 932 875	-1 255 641	3 677 234	25,5
Poistot ja arvonalentumiset	-10 189	-4 388		-4 388	-1 734	2 654	39,5
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-4 681 395	-4 937 263	0	-4 937 263	-1 257 374	3 679 889	25,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Lukemisen ja lukukulttuurin arviointi ja kehittäminen	Hankkeen toimintasuunnitelman toteuttaminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa.	Hankkeessa toteutetut toimet. Lukuvuosiarviointi sekä lukuvuoden aikana tehtävät kyselyt.	Hanke edennyt suunnitelman mukaisesti. Haettu jatkorahoitusta.
Oppilaiden tunnetaitojen kehittäminen	Tunnetaitotiimi suunnittelee toimia ja toteuttaa laatimaansa suunnitelmaa lukuvuoden aikana.	Toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet. Lukuvuosiarviointi sekä oppilas- ja hyvinvointikyselyjen analysointi ja tarvittavat toimenpiteet.	Tunnetaitotunnit pidetty suunnitellusti.

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 palaverissa.	Erilaisia retkiä, tapahtumia ja hyvinvointia parantavia toimia toteutettu onnistuneesti. Opettajien tyhytoiminta ollut vähäistä.
--	---	--	--

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Henkilöstön jaksaminen. Oppilaiden tuen riittävyys ja tukitoimien aiheuttamat järjestelyt.

Perustelut:

Perusopetuksen toimintakатteen heikkeneminen kuluvalle vuodelle johtuu ensisijaisesti henkilöstökulujen ja kuljetuskustannusten kasvusta. Myyntitulojen kasvu ei riitä kompensoimaan menojen kasvua eikä käytettävissä ole myöskään enää aiempaa määrää harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Edellisestä huolimatta taloussuunnittelu on onnistunut ja talous on tasapainossa. Näin ollen riskit on huomioitu toiminnassa ja suunnittelussa eivätkä ne ole aiheuttaneet lisäkuluja.

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 sekä kansainvälisyyttä ja tarjoaa urheilulinjoja.

Vastuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori ja vastuopettaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032000 Lukio							
TOIMINTATUOTOT	102 891	36 300		36 300	5 739	-30 561	15,8
TOIMINTAKULUT	-970 134	-988 704		-988 704	-247 301	741 403	25,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-867 243	-952 404	0	-952 404	-241 562	710 842	25,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Opiskelijoiden tunnetaitojen sekä käytöksen kehittäminen	Lukion opettajat yhdessä opiskelijakunnan hallituksen sekä tunnetaitotiimin kanssa suunnittelevat ja	Toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet. Puolivuosittain tapahtuneiden kyselyjen avulla sekä niiden	Aiheeseen liittyviä tapahtumia toteutettu.

	toteuttavat toimia, joilla molemmilla aloilla kehitytään.	analysointi ja tarvittavat toimenpiteet.	
Kouluyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen	Erilaisten tapahtumien, retkien, ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Opiskelijoiden osallistaminen tapahtumien järjestelyissä. Kartoitetaan opiskelijoiden toiveita sekä kyselyn että opiskelijakunnan hallituksen avulla. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta pitää työhyvinvointia lisääviä tapahtumia.	Opiskelijakunnan hallitus ottaa aktiivisempaa roolia suhteessa opiskelijakuntaan ja heiltä tulleita ehdotuksia esitellään säännöllisesti opettajille kokouksissa. Toteutuneet tapahtumat.	Erilaisia retkiä, tapahtumia ja hyvinvointia parantavia toimia toteutettu onnistuneesti.
Kansainvälisyyden näkyvyyden lisääminen	Kehitetään erilaisia keinoja saada kansainvälisyyttä näkyvämmäksi osaksi lukion arkea ja lisätään näkyvyyttä ulospäin.	Näkyvyyden lisääntyminen ja toteutuneet tapahtumat sekä opintosuoritukset	Kansainvälisyys on toteutunut kaikilla osa-alueilla suunnitellusti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut:

Lukion toimintakatteen heikkeneminen johtuu ensisijaisesti henkilöstökuluista, jotka kasvavat opiskelijamäärän kasvun ja edelleen opetuksen määrän kasvun myötä.

Kansainvälisyyden painottaminen yhdessä yrittäjyyden kanssa tuo opiskelijoille hyviä valmiuksia tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi lukio aloitti syyslukukaudella 2024 yhteistyön yhdessä UEF-tekniikan kanssa, mikä tarjoaa ennen kaikkea opiskelijoille mahdollisuuksia jatko-opintoja ajatellen.

Yrittäjyys on toinen lukion painopistealueista. Yrittäjyyden osalta lukion oma toiminta on keskeisessä roolissa, ja hyvin sujuvaa yhteistyötä Oma osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön että yrittäjien kanssa on syytä jatkaa.

Lukion opiskelijamäärä on ollut reilussa kasvussa viime vuosina, ja lukiossa aloitti yhteensä 36 uutta opiskelijaa lukuvuonna 2024–2025. Opiskelijoista viisi on FinestFuture-ohjelman kautta saapunutta kansainvälistä opiskelijaa. Lisäksi kansainvälisiä opiskelijoita on jatkossa odotettavissa toisenkin yhteistyökumppanin kautta. Yhteisöllisyyden kannalta on keskeistä saada ryhmän ja lukion yhteishenki toimivaksi.

Tulevana vuonna 2025 on perusteltua määrittää opetuksen järjestämissuunnitelman yhteydessä, mikä on lukioon otettavien opiskelijoiden määrä ajatellen käytettävissä olevia henkilöstöresursseja ja tiloja.

Riskit eivät ole toteutuneet ja opetusta on järjestetty normaalisti. Henkilöstön ja opiskelijoiden jaksaminen on normaalilla tasolla.

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- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	6 565	3 250		3 250	631	-2 619	19,4
TOIMINTAKULUT	-349 892	-328 446		-328 446	-97 221	231 225	29,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343 327	-325 196	0	-325 196	-96 590	228 606	29,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 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.	Tapahtumia on järjestetty 26. Osallistujia on ollut 135 henkilöä.
Asukkaiden monipuolisen lukutaidon tukeminen. Monipuolinen lukutaito on keskeinen edellytys aktiivisen kansalaisuuden toteutumiselle.	Kirjasto opastaa tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Henkilöstöosaamisen ylläpitäminen.	Digituen asiakaskäyntien määrä.	Digituen asiakaskäyntien määrä on ollut 28 ja osallistuneita henkilöitä yhteensä 31.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Talousarviota laadittaessa ennakoitiin, että kirjaston asiakaspalveluaika on haavoittuva käytettävissä olevalla henkilöstömäärällä ja että kirjaston johtamisesta saattaisi aiheutua haasteita, jotka voisivat heijastua henkilöstön hyvinvointiin.

Perustelut:

Riskit eivät ole toteutuneet. Sivistysjohtaja on kohdentanut kuluneella vuosineljänneksellä työaikaansa ja läsnäoloaan kirjastoon ja toteuttanut samalla henkilöstöjärjestelyjä, jotka ovat vakauttaneet kirjaston tilannetta. Kustannusten osalta talous etenee suunnitellusti esimerkiksi hankintojen osalta.

2.6 Vapaa sivistystyö

Palvelusuunnitelma:

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

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

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTAKULUT	-89 576	-105 849		-105 849		105 849	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89 576	-105 849	0	-105 849	0	105 849	

Soisalo-opisto laskuttaa neljännesvuosittain, joten 1–3 kk toteuma näkyy 1–6 kk toteumassa.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Asiakastyytyväisyys säilyy edellisen vuoden tasolla	Kohdennetut asiakastyytyväisyyskyselyt, analysointi ja toimenpiteet	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset	Asiakastyytyväisyys on säilynyt samana vastaavalla aikavälillä. Yleisarvosana on edelleen kiitettävä (keskiarvo 4,7). Taiteiden elämysviikkoa vietettiin maaliskuussa koko Soisalo-opiston alueella. Palautteiden keskiarvo oli tapahtumasta 4,4.
Osallistujien määrä säilyy edellisen vuoden tasolla	Pito- ja vetovoiman kasvattaminen osallisuutta lisäämällä	Joroislaisten osallistujien lukumäärä	Joroislaisia osallistujia 1.1. – 31.3.2025 oli 657. Viime vuonna vastaavana aikana luku oli 584. Osallistujien määrä on noussut yli 12 %.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Osaavan henkilöstön rekrytointi.

Yleisen kustannustason nousu voi rajoittaa osallistumisen määrää.

Perustelut:

Hyvä asiakastyytyväisyys kertoo siitä, että kuntalaiset käyttävät Soisalo-opiston tarjoamia palveluja ja ovat niihin tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyys vuoden 2024 keväällä oli erinomainen.

Yleisen kustannustason nousu voi rajoittaa osallistumisen määrää. Nykyisen tason säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää haastavassa tilanteessa.

Tällä erää riskit eivät ole toteutuneet.

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.

Hankkeet:

Valtionavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön (1.8.2024-31.7.2026).

Tulevaisuuden Huutokoski -hanke on etenemässä ELY:ssä kohti myönteistä päätöstä.

Hyvinvointi- ja terveystyö (HYTE-työ)

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 ja osallisuuden vahvistaminen.

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

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi							
TOIMINTATUOTOT	102 205	212 738		212 738	63 157	-149 581	29,7
TOIMINTAKULUT	-753 050	-902 087		-902 087	-172 016	730 071	19,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-650 845	-689 349	0	-689 349	-108 860	580 489	15,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 304	-3 210		-3 210	-803	2 407	25,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-655 149	-692 559	0	-692 559	-109 662	582 897	15,8

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten 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.	Ohjattuja ryhmiä oli 13, joista suurin ryhmä oli tuolijumppa (osallistujia viikoittain keskimäärin 32,5). KunnonStartti 60+-ryhmässä oli kaksi ohjauskertaa ja molemmissa kahdeksan osallistujaa. Joroislaisten ja varkautealaisten urheilijoiden ja urheiluvaikuttajien palkitsemistilaisuus järjestettiin 12.3. ja osallistujia oli 50. Avustuksia myönnettiin 15 kpl.

Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksi a.	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. Koulunuorisotyöntekijä tekee ennaltaehkäisevää työtä kiusaamien ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi.	Nuorisotila- ja nuorisovaltuustotoimint a. PARent-tilastointijärjestelmä. PARTy-tilastointijärjestelmä. NuoDo-tilastointijärjestelmä.	Nuorisotilatoimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaan ja kävijöitä oli 20-40/ilta. Elokuvailta junnuille oli 24.2. Etsivän nuorisotyön asiakkaita oli 29, joista aktiivisia 15. Kaikki ilmoitetut nuoret tavoitettiin. Nuorten työpajalla oli seitsemän oppilasta pajakoulussa ja kolme nuorta pajan omalla sopimuksella. Ehkäisevää päihdetyötä tehtiin suunnitelmien mukaan. Koulunuorisotyöntekij ä tavoitti 711 nuorta junnuista lukioikäisiin.
Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.	Järjestetään kulttuuritoimintaa (Veteraanipäivän tapahtumat, Itsenäisyysjuhla ja muut tapahtumat). Ylläpidetään kulttuuriperintöä (koululaisten teemapäivät, varhaiskasvatuksen museopäivät, tonttupolku ja muut museon tapahtumat) ja kehitetään kyliä (kylien avustukset). Joroinen on mukana Lumovoimaa kulttuurista-hankkeessa yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kanssa. Hankkeessa tuotetaan uudenlaista alueellista kulttuurialan ammattilaisten, harrastajien ja	Kulttuuritoiminta. Museon toiminta. Kylien toiminta. Hanketoiminta.	Kylien elinvoima-avustukset olivat haettavina 1.2.–31.3. Kulttuuritoimen tapahtumat painottuvat kesään ja syksyyn. Lumovoimaa kulttuurista-hankkeen Lumotiimin etäkokous pidettiin 13.3. ja hanke on edennyt suunnitelmien mukaan.

	yhdistysten välistä yhteistyötä kulttuuritarjonnan toteuttamisessa.		
--	---	--	--

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä päihdetyö ovat sivistyslautakunnan alla ja hakevat vuosittain valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Riskinä voi olla, että kunnalla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintoja, jos avustukset olennaisesti pienevät.

Sääolosuhteet talvikaudella voivat vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä.

Henkilöstöresurssit hyvinvoinnissa ovat pienet, joten jos tulee pitkiä poissaoloja, niin kaikkia palveluja ei pystytä tarjoamaan.

Perustelut:

Nuorten työpaja haki valtionavustusta 35 000 € ja se myönnettiin. Etsivä nuorisotyö haki valtionavustusta 24 000 € ja sai 22 000 €, joten riski ei toteutunut.

Laturetki ja JoRaJuPuSu-rakettiviesti jouduttiin perumaan huonon lumitilanteen vuoksi, joten tämä riski toteutui.

Muutoin palvelut on pystytty tarjoamaan kuntalaisille suunnitelmien mukaisesti taloudellisesti ja tehokkaasti, talousarviossa pysyen.

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 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMI							
TOIMINTATUOTOT	5 517 662	4 807 246		4 807 246	1 267 595	-3 539 651	26,4
Valmistus omaan käyttöön	2 253						
TOIMINTAKULUT	-4 980 829	-4 515 454		-4 515 454	-1 309 747	3 205 707	29,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	539 087	291 792	0	291 792	-42 152	-333 944	-14,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 522	-987 468		-987 468	-244 223	743 245	24,7
TILIKAUDEN TULOS	-775 435	-695 676	0	-695 676	-286 376	409 300	41,2
Varausten ja rahastojen muutos	-970 529				7 368	7 368	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 745 963	-695 676	0	-695 676	-279 008	416 668	40,1

Perustelut:

Toimintakulut ylittävät ¼ vuoden toteumatason 4 %, mutta ylitys johtuu lähes kokonaan kiinteistöjen talvihoito- ja lämmityskuluista.

3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimen 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.

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.

Joroisten vesilaitos pumpppaa käyttövetä 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 vesijohtoverkoston enintään talousarvioon varatulla summalla.

Ympäristön suojelu ja ympäristöterveydenhuolto toteutetaan yhteistyössä Keski-Savon ympäristötoimen kanssa. Yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristön suojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulo- ja meno- taulukko valtuuston nähtävällä tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	1 158	500		500		-500	
TOIMINTAKULUT	-546 305	-485 212		-485 212	-112 626	372 586	23,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-545 147	-484 712	0	-484 712	-112 626	372 086	23,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Maankäytön kehityskuva 2040 - suunnitelman päivittäminen rakentamislain muutosten ja Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.	Rakentamislain muutokset viedään suunnitelmaan. Ympäristöministeriön aurinkovoimarakentamisen ohjeistus viedään suunnitelmaan.	Suunnitelma on päivitetty ja ajan tasalla.	Ei aloitettu.
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelun hankkeiden toteuttaminen	Toimenpiteet määritelty Keski-Savon ympäristölautakunnan talousarviossa 2024.	Keski-Savon ympäristölautakunnan toteuman raportointi jäsenkunnille.	Toteutetaan talousarvion mukaisesti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä ei ole.

Perustelut:

Rakentamislain muutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia mm. kunnan rakennusjärjestykseen. Ympäristöministeriön aurinkovoimaopas ei ole valmistunut.

3.2 Kuntatekniikka

Palvelusuunnitelma:

Tulosalueeseen kuulu kunnan hoidossa olevien liikenneväylien hoito ja kehittäminen, puistojen ja yleisten alueiden kunnossa pito, liikuntapaikkojen ja reittien hoito, venepaikat ja jätehuolto, josta Joroisissa vastaa Keski-Savon jätehuolto Ilky. Lisäksi tulosalueeseen kuuluu yksityistieavustukset yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjauksiin vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Pääosin tulos alueen palveluista tuotetaan itse, mutta esimerkiksi kaavateiden hoito tuotetaan ostopalveluna.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja yksityistieavustuksissa, muutoin kunnossapitopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähtävänä sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	280 128	275 246		275 246	57 244	-218 002	20,8
TOIMINTAKULUT	-830 907	-731 086		-731 086	-168 793	562 293	23,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550 779	-455 840	0	-455 840	-111 549	344 291	24,5
Poistot ja arvonalentumiset	-239 606	-248 311		-248 311	-58 775	189 536	23,7
TILIKAUDEN TULOS	-790 385	-704 151	0	-704 151	-170 324	533 827	24,2
Varausten ja rahastojen muutos	607				152	152	-100,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-789 778	-704 151	0	-704 151	-170 173	533 978	24,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Turvallinen ja esteetön liikkuminen taajama-alueella kaiken ikäisille.	Katuvalojen uusiminen. Teiden ja kulkuväylien ympäristön kasvillisuuden raivaus.	Kuntalaisten liikkuminen lisääntyy turvallisella ja selkeillä taajama väylillä.	Ei aloitettu.
Kaiken ikäisten ja kuntoisten liikunnallisen toiminnan mahdollistaminen kunnan ulkoilu- ja liikuntapaikoilla.	Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen mahdollisuuksien esille tuominen. Esteettömyyden huomioon ottaminen toiminnassa.	Ihmiset löytävät uusia tapoja liikkua ja ulkoilu- ja liikuntapaikkojen käyttö lisääntyy.	Kotkatharjun talviulkoilureitti pidettiin auki talvikaudella.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut:

Turvallinen liikkuminen kaiken ikäisille on kuntastrategian mukainen veto- ja pitovoimatekijöitä. Toiminnallisia riskejä voivat olla erilaiset Venäjän hyökkäyssodasta johtuvat toimitusvaikeudet.

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 vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten esim. koulujen, liikunta- ja toimistotilojen siivouspalvelusta sekä käyttäjien erikseen tilaamista palveluista.

Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun tuotantokeittiön tehtävä on ruokapalvelujen tuottaminen eri asiakasryhmille. Tarvittaessa ruokaa valmistetaan myös kesäaikaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Teknisen toimen henkilöstö tuottaa korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kunnan eri toimialojen tarvitsemat kiinteistöjenhoitopalvelut tuotetaan pääosin omana työnä.

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

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähtävänä sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistö- ja ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 715 267	4 359 900		4 359 900	1 171 822	-3 188 078	26,9
Valmistus omaan käyttöön	2 253						
TOIMINTAKULUT	-3 389 309	-3 120 316		-3 120 316	-985 853	2 134 463	31,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 328 211	1 239 584	0	1 239 584	185 969	-1 053 615	15,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 074 916	-739 157		-739 157	-185 448	553 709	25,1
TILIKAUDEN TULOS	253 295	500 427	0	500 427	521	-499 906	0,1
Varausten ja rahastojen muutos	-971 136				7 216	7 216	-100,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-717 841	500 427	0	500 427	7 737	-492 690	1,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Asiakasyhteistyön kehittäminen siivous- ja ruokapalvelussa	Asiakastapaamiset säännöllisesti päiväkotien ja koulujen esihenkilöiden kanssa. Keittiöhenkilöstön tutustumiset jakelukeittiöihin ja vastaavasti päiväkotien asiakkaiden tutustumiset valmistuskeittiöihin	Asiakastapaamiset kerran vuodessa; mukana tilaajan edustaja, puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö sekä työntekijöiden edustus. Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointi nykytila.fi-menetelmällä vähintään yhteen päiväkotiin ja kouluun Tutustumiskäyntien lukumäärä	Toteutuu syksyn 2025 toimintakaudella Aloitettu varh.kasvatuksen tutustumiskäynnit, jatkuu syksyllä
Energiasäästön ja sisäilman parantaminen.	IV-koneiden uusiminen ja toiminnan parantaminen kiinteistöautomaatiikalla. Sisätilojen laatua seurataan ja ylläpidetään.	Käyttäjien sisäilmahaitta ilmoitukset vähenevät.	Sisätilojen laatua seurataan aktiivisesti Freesi-järjestelmällä.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Toiminnallisena riskinä ruokapalveluiden osalta raaka-ainetoimitusten häiriintyminen, siivouspalveluissa sijaisten saatavuus äkillisissä poissaoloissa ja kiinteistöjen osalta sähkön toimituksen epävarmuudet ja sähkökatkot.

Taloudellisesti riskiä aiheuttaa etenkin suurien rakennusten koneiden rikkoontuminen ja uusien hankinta.

Kiinteistöjen sisäilmariski realisoitui Koulukeskuksella tehtyjen kuntotutkimusten perusteella.

Perustelut:

Hyvä yhteistyö sisäisten asiakkaiden kanssa kehittää edelleen palvelun laatua ja kustannustietoisuutta.

Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta ja mahdolliset iv-kone uusinnat vähäkulutuksellisiin ja parempaan lämmönlähteenottoon vähentävät kiinteistöjen käyttökustannuksia.

3.4 Maa- ja metsätilat

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määrärahataulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	436 155	133 100		133 100	12 000	-121 100	9,0
TOIMINTAKULUT	-72 034	-63 249		-63 249	-3 995	59 254	6,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	364 120	69 851	0	69 851	8 005	-61 846	11,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Päivitetyn metsäsuunnitelman mukaiset kiireelliset metsänhoitotoimenpiteet, etenkin taimikonhoitotyöt, tehdään valmiiksi vuoden loppuun mennessä.	Kiireellisten toimenpiteiden tunnistaminen ja työn suorituksesta sopiminen.	Kiireelliset metsänhoitotoimenpiteet on tehty.	Metsäsuunnitelma valmistuu kevään aikana. Metsänhoitotyöt vuodelle 2025 on suunniteltu.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Lama voisi aiheuttaa metsätaloustuotteiden kysynnän heikkenemistä, jolloin puukauppa tulojen määrä laskisi. Riskit eivät ole toteutuneet ja puunhinta on lähes huippulukemissaan keväällä 2025.

Perustelut:

Puukauppatulo v. 2024 oli huomattavan suuri johtuen mm. Järvinlinjan johtoaukean hakkuista sekä aiempina vuosina solmittujen puukauppojen toteutumisen siirtymisen takia. Puun myyntimäärä palautuu v. 2025 kestäväälle tasolle.

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 tehtävät hankitaan Varkauden kaupungilta. Rakennusvalvonnan sihteerin tehtävät toteutetaan omana työnä 1.1.2025 alkaen.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määrärahataulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	61 641	38 500		38 500	26 529	-11 971	68,9
TOIMINTAKULUT	-98 240	-101 725		-101 725	-35 377	66 348	34,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 599	-63 225	0	-63 225	-8 848	54 377	14,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Tiedottamisen ja neuvonnan lisääminen uuden rakentamislain sisällöstä ja muutoksista.	Informaatio kunnan internet-sivuilla, tiedotustilaisuudet ja henkilökohtainen asiakasneuvonta.	Internet-sivujen sisältö on päivitetty ja ajan tasalla, tiedotustilaisuus on pidetty ja asiakasneuvontaa on annettu.	Tiedotustilaisuus pidetty yhdessä Varkauden ja Leppävirran kanssa suunnittelijoille. Rakennusjärjestyksen tiedotustilaisuus pidetään huhtikuussa.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Rakennuslupa tulot kattavat talouden taantuessa yhä pienemmän osan rakennusvalvonnan menoista. Alueellisen rakennusvalvonnan yhteistyön suunnittelu etenee Pieksämäen kaupungin johdolla kevään 2025 aikana.

Perustelut:

Pääosa rakennusvalvonnan tehtävistä on viranomaistoimintaa. Rakentamisen ohjaaminen ja neuvonta vähentää uuden rakentamislain johdosta syntyviä virheellisiä suunnitelmia tai toimintatapoja ja vähentää mahdollisia riitatilanteita. Taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvin paljon rakentamisen määrään ja lupatulokertymään.

3.6 Teknisen toimen projektit

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaisten hankkeet ja kustannukset. Vuonna 2025 projekteihin sisältyvät vesiensuojeluavustukset, Saimaan järvitaimen Joroisvirran reitille-hanke, Kuvansin joen kalataloudellinen kunnostus ja Kosteikkojen Joroisselkä – hankkeen jatkaminen.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha-aulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT	23 314						
TOIMINTAKULUT	-44 034	-13 866		-13 866	-3 103	10 763	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 720	-13 866	0	-13 866	-3 103	10 763	22,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Saimaan järvitaimen Joroisvirran reitille – hanke etenee rahoitushakuvaiheeseen saakka vuoden loppuun mennessä.	Projektiryhmän kokoonpanon päivittäminen ja kokoontumiset, rahoituskumppaneiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen	Projektiryhmän kokoonpano on päivitetty ja ryhmä on kokoontunut. Rahoituskumppanit on kontaktoitu. Rahoitushakemus on jätetty.	Hankekoordinaattori on palkattu ja rahoitusneuvottelut on aloitettu. Osapuolten yhteinen tahtotila hankkeen toteuttamisesta laaditaan toukokuussa.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hankerahoitusta ei saada eivätkä hankkeet toteudu.

Perustelut:

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

3.7 Vesihuoltolaitos

Palvelusuunnitelma:

Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan 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 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
Liikevaihto	691 790	646 148		646 148	155 492	-490 656	24,1
Liiketoiminnan muut tuotot	5 934	3 950		3 950	918	-3 032	23,2
Materiaalit ja palvelut	-342 097	-320 881		-320 881	-98 024	222 857	30,5
Henkilöstökulut	-181 902	-133 500		-133 500	-38 153	95 347	28,6
Poistot ja arvonalentumiset	-157 073	-160 225		-160 225	-39 557	120 668	24,7
Liiketoiminnan muut kulut	-15 098	-15 500		-15 500	-6 207	9 293	40,0
LIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	1 553	19 992	0	19 992	-25 531	-45 523	-127,7
Korkotuotot	102						
Muut rahoitustuotot	1 434				1 404	1 404	-100,0
Kunnalle maksetut korkokulut	-24 119	-25 000		-25 000		25 000	
Korvaus peruspääomasta	-40 054	-40 054		-40 054		40 054	
Muut rahoituskulut	-291						
Rahoitustuotot ja -kulut	-62 928	-65 054		-65 054	1 404	66 458	-2,2
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-61 375	-45 062	0	-45 062	-24 128	20 934	53,5
Poistoeron lisäys/vähennys	1 750						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59 625	-45 062	0	-45 062	-24 128	20 934	53,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-3 kk
Varautuminen Kuvansin jäteveden puhdistamon uusimiseen vähentämällä hulevesien määrää viemäriverkostossa.	Laaditaan suunnitelma ja korjausohjelma Kuvansin viemärikaivojen korjauksista ja uusimisista. Viemärikaivojen korjaukset ja uusimiset.	Suunnitelma ja korjausohjelma on laadittu. Viemärikaivoja on korjattu ja uusittu.	Kuvansin taajaman pääviemäriin viemärikaivot on uusittu.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Riskit eivät ole toteutuneet.

Perustelut:

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

Hulevesien määrä viemäriverkostossa kuormittaa jäteveden puhdistamon toimintaa.

C. RAHOITUS

Rahoituslaskelma kunta ja vesihuolto:

RAHOITUSLASKELMA	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 737 414	1 542 557		1 542 557	509 121	-1 033 436	33,0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT							
Myyntivoitot ja -tappiot	-173 176	0		0	-12 000	-12 000	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-173 176	0	0	0	-12 000	-12 000	-100,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 564 239	1 542 557	0	1 542 557	497 121	-1 045 436	32,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 114 200	-2 628 000		-2 628 000	-181 771	2 446 229	6,9
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	742	387 000		387 000	5 222	-381 778	1,3
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT							
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	31 072	60 000		60 000	0	-60 000	
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIO	173 176	0		0	12 000	12 000	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.	204 248	60 000	0	60 000	12 000	-48 000	20,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-909 210	-2 181 000	0	-2 181 000	-164 549	2 016 451	7,5
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 655 029	-638 443	0	-638 443	332 572	971 015	-52,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-4 750	0		0	0	0	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	43 679	0		0	0	0	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	38 929	0	0	0	0	0	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	2 500 000	3 500 000		3 500 000	0	-3 500 000	
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-3 071 026	-3 202 604		-3 202 604	-447 095	2 755 509	
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos				0		0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-571 026	297 396	0	297 396	-447 095	-744 491	-150,3
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	142 454						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM.	-2 171	0		0	556	556	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	5 796	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-347 279	0		0	87 170	87 170	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-98 653	0		0	156 700	156 700	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-442 308	0	0	0	244 426	244 426	100,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-831 951	297 396	0	297 396	-202 669	-500 065	-68,1
RAHAVAROJEN MUUTOS	823 078	-341 047	0	-341 047	129 903	470 950	-38,1
KASSAVARAT 31.12.	10 292 439				10 422 343	10 422 343	
KASSAVARAT 1.1.	9 469 361				10 292 439	10 292 439	
RAHAVAROJEN MUUTOS	823 078				129 903	129 903	

Perustelut:

Toiminnan rahavirta on toteutunut noin 7 % suunniteltua paremmin johtuen pääasiassa arvioitua suuremmista verotuloista ja valtionosuuksista. Investointien toteuttaminen painottuu kesä- ja syyskaudelle, alku vuoden aikana investointeihin on käytetty vasta noin 7 % talousarviossa suunnitelluista varoista. Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti noin 0,45 miljoonaa euroa ja uutta talousarviolainaa ei ole tarvinnut nostaa vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tulorahoitus, investointien rahoitusosuudet, omaisuuden myynti ja kassavarat ovat riittäneet investointimenojen ja lainanlyhennysten kattamiseen.