



OSAVUOSIRAPORTTI
1.1.–30.9.2025

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.....	17
2.6 Vapaa sivistystyö	18
2.7 Hyvinvointi	19
3. TEKNINEN TOIMI.....	21
3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu	21
3.2 Kuntatekniikka	22
3.3 Kiinteistö- ja ruokapalvelut.....	23
3.4 Maa- ja metsätilat	25
3.5 Rakennusvalvonta	25
3.6 Teknisen toimen projektit	26
3.7 Vesihuoltolaitos.....	27
C. RAHOITUS.....	29

A. TOIMINTAKERTOMUS

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Maailmantilanteen vaikutukset

Vuoden 2025 tilanne on jatkunut epävarmassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, mikä näkyy esimerkiksi energiainvestointien kasvavassa painoarvossa sekä valtion alueellisten tukiohjelmien merkityksessä. Kansainväliset jännitteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet Joroisten paikallistalouteen suoraan, ja kunnan vuosi 2025 on sujunut vakaasti. Trumpin kauppasota vaikutti myös kunnan sijoitusvarallisuuteen notkauttaen sijoitusvarallisuuden arvoa hieman alaspäin, mutta vaikutukset jäivät väliaikaisiksi ja toisella vuosineljänneksellä palattiin tuottojen puolelle. Markkinat olivat varsin optimistisia kolmannella vuosineljänneksellä ja sijoitusvarallisuuden arvo jatkoi kasvuaan.

Väestökehitys ja työllisyys

Väestökehitys jatkuu ennakoidun mukaisesti laskusuuntaisena. Väestökehitys on edelleen ollut heikosti laskeva. Työllisyystilanne on pysynyt hyvänä mm. kausityövoiman työllistymisen vuoksi. Työllisyyden odotetaan heikkenevän viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun kausityöt loppuvat. TE-palvelu-uudistuksen myötä työllisyyspalvelut ovat lähellä kuntalaisia, ja palveluiden aloitus kunnanvirastolla on sujunut onnistuneesti. Kaksi uutta työllisyysohjaajaa ja aulapalveluhenkilö työskentelevät pääsääntöisesti kunnanvirastolla.

Talous ja investoinnit

Kunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaalla pohjalla. Talousarviota paremmat valtionosuudet sekä sijoitustoiminnan tuotot nostavat kunnan tulosta merkittävästi suunniteltua paremmaksi. Näin ollen vuoden 2025 budjetin mukainen ylijäämätavoite, noin 380 000 euroa tullaan ylittämään ja tilikauden ylijäämäksi näyttäisi muodostuvan yli miljoona euroa.

Kunta on myös aktiivisesti mukana uusiutuvan energian investoinneissa: Palviaisten biotermiinalin rakentaminen on loppuvaiheessa ja Saimaan ulkoilureitti avattiin virallisesti kesäkuussa. Lisäksi Joroisiin suunnitellut teollisen mittakaavan aurinkovoimalat tukevat strategista tavoitetta uusiutuvan energian edelläkävijyydestä.

Palvelut ja hyvinvointi

Kunnan peruspalvelut ovat säilyneet laadukkaina ja saavutettavina. Toiminnot ovat alkuvuoden aikana toteutuneet pääasiassa 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

Kesä 2025 oli tapahtumien puolesta jopa Joroisten kaikkien aikojen tapahtumakesä. Suurien tapahtumien aloitti Härkäfest, seuraavaksi järjestettiin Finntriathlon, johon osallistui myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Joroisten Musiikkipäivät tarjosi jälleen kerran ainutlaatuisia elämyksiä monipuolisen tarjontansa ansiosta ja kesän päätti Elävä Maaseutu-messut, jotka keräsivät yli 3000 kävijää. Kaikkiaan kesän tapahtumissa oli yli 10 000 vierasta.

Yhteenveto

Joroisten tammi-syyskuu sujui 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 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	7 906 582	7 036 510		7 036 510	5 645 281	1 391 229	80,2
Valmistus omaan käyttöön	2 253	0		0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 477 961	-18 842 537	-40 000	-18 882 537	-14 392 690	-4 489 847	76,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 569 126	-11 806 027	-40 000	-11 846 027	-8 747 408	-3 098 619	73,8
Verotulot	10 596 206	10 473 000		10 473 000	7 783 838	2 689 162	74,3
Valtionosuudet	2 681 931	3 174 584		3 174 584	2 685 584	489 000	84,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	84 959	110 000		110 000	37 563	72 437	34,1
Muut rahoitustuotot	504 039	130 000		130 000	572 287	-442 287	440,2
Korkokulut	-466 952	-339 000		-339 000	-235 826	-103 174	69,6
Muut rahoituskulut	-93 642	-200 000		-200 000	-5 997	-194 003	3,0
Rahoitustuotot ja -kulut	28 404	-299 000	0	-299 000	368 027	-667 027	-123,1
VUOSIKATE	2 737 414	1 542 557	-40 000	1 502 557	2 090 041	-587 484	139,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 498 497	-1 158 581		-1 158 581	-933 599	-224 982	80,6
TILIKAUDEN TULOS	1 238 917	383 976	-40 000	343 976	1 156 442	-812 466	336,2
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	31 221	0		0	22 103	-22 103	0,0
Varausten muutos	-1 000 000	0		0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	-968 779	0	0	0	22 103	-22 103	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	270 138	383 976	-40 000	343 976	1 178 546	-834 570	342,6

Tarkastelujaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet noin 5 prosenttiyksikköä arvioitua suurempana ja toimintakulut ovat puolestaan toteutuneet hyvin lähelle arvioitua. Toimintatuottojen noin 370 000 euron parempi kertymä selittyy pääosin maahanmuuton laskennallisten korvausten toteuduttua budjetoitua suurempina ja puukauppojen toteuduttua jo 186 000 euroa yli koko vuoden budjetoidun summan (133 000 €). Verotulot ovat kertyneet arvioidusti ja valtionosuuksien lähes 10 prosenttiyksikköä (n. 300 000 €) suurempi kertymä selittyy pääasiassa Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien arvioitua suuremmalla osuudella. Rahoitustuottojen arvioitua suurempi toteuma selittää osaltaan tarkastelujakson hyvää vuosikatetta. Kunnan sijoitusvarallisuuden yhtenä varainhoitajana toimi aiemmin Svenska Handelsbanken AB, jonka varainhoitopalvelut siirtyivät 1.12.2024 S-Pankki Oyj:lle. Tämän vuoksi vuoden 2025 aikana on jouduttu vaihtamaan Handelsbankenin tuotteita S-Pankin tuotteisiin. Handelsbankenin tuotteiden myynnistä on kunnalle muodostunut kirjattavaa rahoitustuottoa noin 450 000 euroa, tuottoja ei ole nostettu ulos, vaan ne on sijoitettu edelleen. Tulorahoitus pysyy reilusti ylijäämäisenä vuosikatteen ylittäessä poistojen määrän yli kaksinkertaisesti.

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 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT	995 589	930 100		930 100	766 905	-163 195	82,5
TOIMINTAKULUT	-2 610 998	-3 327 481	-40 000	-3 367 481	-2 457 288	910 193	73,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 615 408	-2 397 381	-40 000	-2 437 381	-1 690 383	746 998	69,4
Poistot ja arvonalentumiset	-12 410	-3 290		-3 290	-17 468	-14 178	530,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 627 818	-2 400 671	-40 000	-2 440 671	-1 707 851	732 820	70,0

Perustelut:

1-9kk on ollut yleishallinnon osalta taloudellisesti suunniteltua parempi. Toimintatuottojen ylitys johtuu pääsääntöisesti maahanmuuton korvausten arvioitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakulut ovat jokseenkin suunnitellun mukaiset.

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poik- keama	Käyttö %
00015100 Hallinto							
TOIMINTATUOTOT	41 346	13 200		13 200	6 787	-6 413	51,4
TOIMINTAKULUT	-1 083 563	-1 077 098		-1 077 098	-775 137	301 961	72,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 042 217	-1 063 898	0	-1 063 898	-768 350	295 548	72,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Vaalikauden sujuva vaihdos	Kunta- ja aluevaalien huolellinen valmistelu ja toteuttaminen Luottamushenkilöiden koulutus tehtäviinsä	Vaalien järjestäminen virheettömästi Tarjotun koulutuksen määrä ja kuntastrategia-seminaarin järjestäminen	Vaalit järjestetty ja tulos vahvistettu. Poikkeamia ei ilmennyt. Perehdytys käynnissä. Järjestetty viisi koulutusta ja strategia-seminaari. Lisäksi käytössä Eduhouse-palvelu omaehtoiseen perehtymiseen. Loppuvuoden koulutusten suunnittelu käynnissä.

Kunnanviraston arkistotilasta luopumisen edistäminen	Digitoitavan ja analogisena säilytettävän aineiston seulonta Digitointisuunnitelman laatminen	Digitointikelpoisen aineiston seulonta Digitointisuunnitelman valmistuminen	Tehty taustakartoitusta, hävitetty säilytysajan täyttänyttä aineistoa ja aloitettu seulonnan suunnittelu. 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 tullut voimaan, ja henkilöstöohjeeseen päivitetty tehty muutokset. Henkilöstöohjetta on käsitelty esihenkilöiden kanssa.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hallinnon henkilöstöresurssit ovat pienet ja tehtävät monipuolisia. Tulosalueen pienessä henkilöstömäärässä avainhenkilöriskit ovat suuret, ja mahdolliset poissaolot tai muut poikkeamat voivat vaikuttaa huomattavasti tulosalueen toimintaan jo lyhyellä aikavälillä. Toiminta on pitkälti riippuvaista eri tietojärjestelmistä, joten katkokset näiden käytössä voivat johtaa toiminnan vaikeutumiseen tai keskeytymiseen.

Perustelut:

Hallinnon tulot ja menot ovat pääsääntöisesti kertyneet odotetusti, ja hyvinvointialue on maksanut aluevaalien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvauksen. Sopimusratkaisun vaikutukset henkilöstökuluissa tulevat näkymään vasta viimeisellä raportointijaksolla. Tulosalueen toiminta on ollut odotusten mukaista eivätkä keskeisimmät riskit ole realisoituneet raportointijaksolla.

Alkuvuonna erityisesti alue- ja kuntavaalien järjestäminen vaati tulosalueen resursseja, ja vaalien jälkeen valtuustokauden vaihdos, luottamushenkilöiden perehdyttäminen sekä kuntastrategian päivittämisen aloittaminen on näkynyt hallinnon toiminnassa. Syyskuussa aloitettiin paperiarkiston seulonnan tarkempi suunnittelu, mutta varsinaiset toimenpiteet on suunniteltu raportointijakson jälkeiselle ajalle.

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.

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015200 Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	304 867	249 443		249 443	291 277	41 834	116,8
TOIMINTAKULUT	-543 722	-1 122 233		-1 122 233	-873 712	248 521	77,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 855	-872 790	0	-872 790	-582 435	290 355	66,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 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 kartoitettu ja kolme työharjoittelua toteutunut. Yksi sidosryhmä tilaisuus on järjestetty työnantajille. Tarkasteluhetkellä maahanmuuttajien työllisyysaste on edelleen alle kokonaisväestötason, mutta kausityöllistymisen vuoksi kehityssuunta on positiivinen tarkastelujaksolla.
Työllistymisen keskeytyminen	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.	Pidemmän tarkastelujaksoson perusteella työssä pysyvyys on ollut noin 65–70 %, mutta luvussa on epävarmuutta, sillä kaikkien työllistyneiden tilanteesta ei ole varmistunut tietoa syyskuun lopussa.
Pitkäaikais-työttömyyden väheneminen	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys seurattuna eri toimenpiteiden, kuten rekrytointituen ja yksilöllisen ohjauksen, avulla.	Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kesto.	Pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole enää jatkanut laskua, vaan on tarkastelujaksolla hieman noussut verrattuna alkuvuoden tilanteeseen.

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 palveluihin ja talouteen. Työmarkkinatilanne näyttäytyy valtakunnallisesti haastavana. Riskinä on, että kunnat eivät löydä tai pysty hyödyntämään vaikuttavia keinoja työllisyystilanteen parantamiseksi. Kotoutumisen osalta riskejä aiheuttavat erityisesti lainsäädännön muutokset, palvelujen pirstaloituminen sekä rahoituksen epävarmuus. Lisäksi riski on, että kielikoulutuksen tarjonta ei riitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Tämä voi viivästyttää kotoutumista ja vaikeuttaa työllistymistä. Tulosalueen omassa toiminnassa avainhenkilöriskit ovat suuret.

Perustelut:

Työllisyyden parantaminen tukee kunnan taloutta ja asukkaiden hyvinvointia. Vaikuttavuutta syntyy erityisesti silloin, kun palvelut ovat kohdennettuja ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Työllisyyspalvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta, ja Keski-Savon työllisyysalue järjestää palvelut Joroisten kunnalle. Työllisyysalueen toiminta on käynnistynyt odotetusti ja palvelua on saatavilla Joroisissa. Kokonaisuutena muutosprosessi on kuitenkin edelleen kesken.

Myös kotoutumislain kokonaisuudistus on aiheuttanut merkittäviä muutoksia vuoden 2025 alusta erityisesti rahoitukseen ja palvelurakenteisiin. Alkuvuoden osalta kotoutumispalvelut ovat käynnistyneet uudessa rakenteessa odotetusti, ja tarkastelujaksolla kieli- ja kotoutumiskoulutuksia on saatu käynnistettyä jo lähellä suunniteltua tasoa. Kehityssuunnan säilyminen on tärkeää, sillä monella asiakkaalla on edelleen tarve vahvistaa perustason kielitaitoa ennen etenemistä työelämään tai koulutukseen. Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on kuitenkin lähtenyt hyvin liikkeelle, ja palveluita on saatu toteutettua paikallisesti Joroisissa.

Toimintatuottojen kertymä on ollut ennakoitua suurempi (116,8 %). Poikkeama selittyy erityisesti maahanmuuton laskennallisten korvausten toteutumisella budjetoitua korkeampina. Korvaukset arvioitiin varsin maltillisesti, minkä vuoksi toteuma ylittää alkuperäisen arvion. Lisäksi maahanmuutto- ja työllisyyskoordinaattorin työpanoksesta myydään 60 % Keski-Savon työllisyysalueelle kesä-joulukuun ajan, mikä lisää toimintatuottoja budjetoituun nähden. Järjestely vaikuttaa myös kunnan omaan

palvelutuotantoon, koska työaikaa kohdistuu aiemman vähemmän kunnan omien palveluiden järjestämiseen.

Syyskuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Joroisissa 7,4 %, mikä oli maakunnan toiseksi alhaisin lukema. Pohjois-Savon työttömyysprosentti oli syyskuussa 11,4 % ja koko maan 11,4 %. Työttömyyden odotetaan nousevan loppuvuotta kohden kausitöistä johtuvan vuositaisen vaihtelun vuoksi.

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	242 531	219 596		219 596	164 697	-54 899	75,0
TOIMINTAKULUT	-208 700	-219 596		-219 596	-175 560	44 036	79,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 831	0	0		-10 863	-10 863	-100,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1–9 kk
Tietohallintopalvelujen sujuvoittaminen ja palvelutason parantaminen	Konesalipalveluiden siirto Varkauden kaupungin konesaliin	Siirron toteutuminen suunnitellusti	Toteutunut osittain. Siirtoa toteutettu järjestelmällisesti ja aiemmat palvelut irtisanoittu päättymään vuoden loppuun.
Tiedonhallinnan modernisointi	Pilvipalveluiden käytön lisääminen tiedonhallinnassa	Toteutetut uudistukset	Toteutunut. AD-palvelut ja levyjaot siirretty pilveen, pilvivarmistus otettu käyttöön.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Suurimmat jatkuvat riskit liittyvät mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tietojärjestelmähäiriöihin tai laiterikkoihin. Riskien toteutuessa vikojen korjauksista voi aiheutua kustannuksia laitehankintojen ja asentamiskustannusten muodossa. Kyberturvallisuusriskien todennäköisyys on koholla.

Käynnissä on muutosprojekti, jonka päämääränä on irtautuminen Tietokeskuksen palveluista. Palvelut korvataan pilvipalveluilla sekä Varkauden kaupungin konesali- ja tietoliikennepalveluilla. Edellä mainitun kaltaiseen muutokseen liittyy aina riskejä, kuten käyttökatkot tietojärjestelmissä, tietoliikennehäiriöt tai ylimääräiset, ennalta arvaamattomat kustannukset. Häiriöt tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä voivat johtaa työn tekemisen estymiseen. Riskejä pienennetään suunnitelmallisella etenemisellä, etukäteistestauksella, tiedottamisella ja aikatauluttamalla yliheitot mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavaan ajankohtaan.

Perustelut:

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla on toteutunut seutudomainin kaikkien palvelinten irtisanominen (ns. JJR-ympäristö) Tietokeskuksen palvelukokonaisuudesta, ja viimeisetkin palvelut on irtisanoittu syyskuun aikana päättymään vuoden loppuun. Tietoverkon yliheitto on käynnissä. Siirtymästä on aiheutunut lyhytaikaisia katkoksia, mutta poikkeamiin on reagoitu mahdollisimman nopeasti.

Tietohallinnon toimintakulut ovat (79,9 %) ylittävät suunnitellun tason, koska konesali- ja pilvisiirtymäprojekti aloitettiin vuoden 2024 puolella, ja siirtymässä on ollut pieniä viiveitä, minkä vuoksi osa vuodelle 2024 suunnitelluista kustannuksista toteutui vasta alkuvuonna 2025. Lisäksi muutostöistä on toteutunut kolmansien osapuolien kustannuksia, joiden suuruutta on ollut hankala arvioida.

ennalta kuluva vuoden talousarvioon. Konesalipalveluiden siirto toteutetaan kokonaisuudessaan 2025. Päällekkäiset kustannukset pyritään minimoimaan ja ratkaisusta tulevat kustannussäästöt alkavat näillä näkymin toteutua vuoden loppuun mennessä.

1.4 Elinkeinotoimi

Palvelusuunnitelma:

Kunta hankkii ostopalvelusopimukseen perustuen kunnassa oleville yrityksille niiden tarpeiden mukaan 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 tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015400 Elinkeinotoimi							
TOIMINTATUOTOT	1 540	35 692		35 692	17 903	-17 789	50,2
TOIMINTAKULUT	-324 075	-435 080		-435 080	-270 410	164 670	62,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-322 534	-399 388	0	-399 388	-252 507	146 881	63,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 937	-2 938		-2 938	-2 203	735	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-325 472	-402 326	0	-402 326	-254 710	147 616	63,3

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman tarkentaminen	Elinvoimaohjelman toimenpideohjelman käytännön tavoitteet 2024-2030	Toimenpideohjelma tarkennettu	Hallanvahdin aurinkovoimalan rakennustyöt edennyt aikataulussa. Ulkopuolisten työntekijöiden määrä näkynyt myös kuntakuvassa. Kotkatharjun alueella käyttäjämäärät kasvaneet kesäkuussa avatun Saimaan reitin vuoksi. Somenäkyvyys lisääntynyt merkittävästi. Vilkas tapahtumakesä toi eri tapahtumiin yli 10 000 tapahtumakävijää. Suurimpina mm. Härkäfest, Finntriathlon, Musiikkipäivät ja Elävä Maaseutu -messut. VT5-risteysalueen mahdollisesta kaupallisesta sijoittumisesta on käyty keskusteluja ja selvitystyötä tehty. Mahdollinen sijoittaja huomioitu myös tulevassa alueen kaavoituksessa.
Lentopaikan kehittämishankkeen toteuttaminen	Lentopaikan kehittämishankkeen toimenpiteiden toteutus ja niiden koordinointi	Kehittämishankkeen toimenpiteet toteutettu hankeaikana	Kehittämishankkeen toimenpiteet edenneet aikataulussa ja suunnitellusti. Hanke virallisesti päättyneessä 10/2025, mutta hankkeelle jääneessä käyttämättömiä varoja tehokkaan kilpailutuksen takia. Hankkeelle suunnitellaan haettavaa jatkoaikaa kesälle 2026.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut:

Tarkastelujakson taloudellinen toteuma suunnitellun kaltainen. Toimintatuotoista puuttuu mm. lento- paikan kehittämishankkeen hanketuloja, koska hankkeelle suunniteltu yksi maksatushakemus vuodelle 2025, eikä tätä ole vielä tarkastelujaksolle tehty. Toimintakuluista jäänyt tarkastelujaksolla toteutumatta aikaresurssien takia markkinointitoimenpiteenä suunniteltu verkkosivu-uudistus.

1.5 Konsernipalvelut

Palvelusuunnitelma:

Konsernipalvelut tuottavat kunnan koko organisaatiolle kirjanpito-, palkanlaskenta- ja muut laskenta- toimen 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 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015500 Konsernipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	405 305	412 169		412 169	286 241	-125 928	69,4
TOIMINTAKULUT	-413 624	-431 772	-40 000	-471 772	-337 619	134 153	71,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 318	-19 603	-40 000	-59 603	-51 378	8 225	86,2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 473	-352		-352	-15 265	-14 913	4 336,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 791	-19 955	-40 000	-59 955	-66 643	-6 688	111,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Paperisen arkistomateriaalin vähentäminen ja arkistoinnin organisointi	Arkistossa olevien aineistojen läpikäynti ja säilytysaikaisten varmistaminen, siirtyminen mahdollisuuksien mukaan sähköiseen arkistointiin.	Ajantasainen arkisto ja sähköisen arkistojärjestelmän käyttöönotto (esim. Dynasty Arkisto).	Paperiarkisto on käyty läpi ja se on ajantasainen. 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.	Myynti-ilmoitus on julkaistu paikallislehdessä, kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Osakkeita ei ole saatu myytyä.
Talousarvion laadinnan kehittäminen	Taloushallinto-ohjelman parempi hyödyntäminen ja tarvittavan koulutuksen järjestäminen.	Järjestetty koulutus, käyttötalouden talousarvioluvut tuotetaan toimialoilla myös suunnitelmavuosien osalta.	Ohjelmatoimittajan kanssa järjestetty koulutus 6/2025. Talousarvioluvut on tuotettu toimialoilla.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys perustyyhön, muutosten läpivientiin ja poikkeustilanteissa sekä taloushallinto-ohjelmistojen käyttövarmuus.

Perustelut:

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 5 prosenttiyksikköä tavoitetta pienempinä. Tuotoista puuttuu raportointijaksolle kuuluvia isännöintipalveluiden myyntituottoja noin 21 000 euroa, mitkä ovat kirjautuneet vasta lokakuulle. Olettaessa nämä puuttuvat myyntituotot huomioon, toteuma on tavoitteen mukainen. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempinä, minkä vuoksi toimintakulut jäävät tässä vaiheessa alle arvioidun tason. 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 aineistoa on siirretty sähköiseen arkistoon. Arkistoitavan aineiston siirtoa sähköiseen järjestelmään jatketaan, kun ohjelman versiopäivitys on saatu tehtyä syksyn aikana. Asunto Oy Maaveden osakkeiden myynti-ilmoitusta jaettiin paikallislehdessä, kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ilmoitusten perusteella tuli muutama yhteydenotto, mutta ne eivät ole johtaneet kauppoihin. Kesäkuussa järjestettiin talousarvion laadintaan osallistuvalla henkilöstölle ohjelman käyttökoulutus yhdessä ohjelmatoimittajan konsultin kanssa. Elokuussa henkilöstölle järjestettiin yhdessä hallinnon kanssa tilaisuus, jossa käytiin läpi keskeisimmät asiat laadintaohjeesta ja taloushallinto-ohjelman käyttöä. Toimialat ovat tuottaneet tänä vuonna myös suunnitelmavuosien luvut ja vieneet ne ohjelmaan.

Tulosalueen vastuulla olevat tilinpäätökseen, talousarvioon, raportointiin ja palkkahallintoon liittyvät perustyön ohella hoidettavat tehtävät on saatu tehtyä aikataulun mukaisesti henkilöstön joustavuuden myötävaikutuksella. Vuoden aikana on lisäksi tarvittu tulosalueen henkilöstön työpanosta tasopalkkajärjestelmään siirtymiseen liittyviin valmisteluihin, maksuliikenneohjelman siirtämisessä Saas-ympäristöön sekä vesihuoltolaitoksen laskutuksen ja myyntireskontran siirtämisessä samaan ohjelmaan kunnan kanssa. Tulosalueen henkilöstöresurssin vakiinnuttua pyritään riskien minimointiin ja tehtävien jakamiseen tasaisemmin henkilöstön kesken. Taloushallinto-ohjelmistojen käyttövarmuus oli melko hyvällä tasolla ja lyhyet käyttökatkot eivät ole aiheuttaneet merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä.

Valtuusto teki maaliskuussa päätöksen sote- ja teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämisestä. Kesäkuussa rekrytoitiin kehitysjohtaja vuoden loppuun saakka kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen ja hänen tehtäviinsä kuuluu tukea yhtiöittämisprosessia. Syyskuussa perustettiin Joroisten Vuokrakiinteistöt Oy, jonne sote- ja teollisuuskiinteistöt tullaan siirtämään. Kehitysjohtaja on perehtynyt ja tehnyt selvitystyötä liittyen Ki Oy Honkauraan sekä perustettuun yhtiöön siirtyviin kiinteistöihin.

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.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja ja maaseutupäällikkö

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015600 Maaseutuhallinto							
TOIMINTAKULUT	-37 314	-41 702		-41 702	-24 850	16 852	59,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 314	-41 702	0	-41 702	-24 850	16 852	59,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Viljelijöiden asiointipalvelua 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 vuorovaihtustapa otetaan käyttöön.	Eläin- ja peltotukihaun koulutukset on toteutettu sähköisesti ja koulutusten tallenteet ovat viljelijöiden saatavilla maaseutu.fi-sivustolla. Yksi päätukihaun koulutustilaisuus oli tarjolla hybridinä Juvalla (vain muutama osallistuja paikalla). Sähköisen asioinnin puhelinopastusta on ollut saatavilla koko ajan.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Täysin sähköiseksi muuttunut tuenhaku ja vuosittain laajeneva satelliittivalvonta vaativat sekä viljelijöiltä että hallinnolta edelleen uusien toimintatapojen omaksumista. Osaamattomuus tukiehdossa tai sähköisessä asiointissa ovat riskejä maatalan tulonmuodostukselle. Satelliittivalvonnan kuvauspyyntöihin vastaamatta jättäminen rinnastetaan valvonnassa hylkäämiseen, joten seuraamukset voivat olla merkittäviä.

Perustelut:

Koulutuksen ja tiedotuksen saavuttavuuden parantamiseksi vuoden 2025 koulutukset toteutetaan viljelijöiden toiveiden mukaisesti webinaareina sekä myöhemmin katsottavina tallenteina. Osaamattomuudesta on mahdollisuus osallistua myös paikan päällä. Koulutuksessa huomioidaan paitsi tukiehtojen koulutus myös sähköisen asiointin osaaminen yleisesti. Maaseutuhallinnon päätavoitteena on tukea maatalojen elinvoimaa tarjoamalla ennakoitava tulonmuodostuskanava tukien kautta.

2. SIVISTYSTOIMI

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

Sivistystoimen toimialaa johtaa sivistysjohtaja.

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT	695 606	649 066		649 066	312 572	-336 494	48,2
TOIMINTAKULUT	-10 347 038	-10 529 721		-10 529 721	-8 035 278	2 494 443	76,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 651 432	-9 880 655	0	-9 880 655	-7 722 706	2 157 949	78,2
Poistot ja arvonalentumiset	-14 493	-7 598		-7 598	-6 796	802	89,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 665 924	-9 888 253	0	-9 888 253	-7 729 502	2 158 751	78,2

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.

Sivistystoimi on pysynyt hyvin lähellä talousarviotaan, mutta toimintatuotot ovat jääneet huomattavasti odotettua vähäisemmiksi.

2.1 Sivistystoimen hallinto

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030100 Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT	384	350		350		-350	
TOIMINTAKULUT	-222 430	-195 131		-195 131	-157 990	37 141	81,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222 046	-194 781	0	-194 781	-157 990	36 791	81,1

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
---------	----------------------	----------------------	----------------

Henkilöstön työhyvinvointia vahvistetaan yksikkökohtaisilla työhyvinvointisuunnitelmilla ja henkilöstön osaamisen kehittämistä edistetään vastuualueiden koulutussuunnitelmilla.	Yksiköissä käydään läpi vuoden 2024 syksyllä toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset, minkä jälkeen työhyvinvointisuunnitelmat sekä vastuualueiden 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.	Työhyvinvointi- ja koulutussuunnitelmat ovat valmisteltu. Sairauspoissaolojen määrä on ennallaan.
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.	Lukuvuoden päättymiseen ja alkamiseen liittyvät nivelvaiheen tehtävät on toteutettu.
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 suotuisa 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 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	188 282	159 023		159 023	101 059	-57 964	63,5
TOIMINTAKULUT	-2 995 470	-2 839 224		-2 839 224	-2 297 884	541 340	80,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 807 189	-2 680 201	0	-2 680 201	-2 196 826	483 375	82,0

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Varhaiskasvatuksen laadun turvaamiseksi laaditaan syksyllä jokaisessa ryhmässä Ryhti-sopimus, joka sisältää ryhmävasun, johon kirjataan lapsiryhmän arjen käytännöt ja tiimisopimuksen, joka velvoittaa kaikkia ryhmän jäseniä sitoutumaan sovituihin käytäntöihin.	Ryhti-sopimuksen laadinta aloitetaan syksyllä tiimien kehittämispäivissä 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 sovittu.	Elokuussa varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin vaka-päivä, minkä yhteydessä jokainen tiimi kirjasi sopimusta tulevaa toimintakautta silmällä pitäen. Tiimisopimusta on päivitetty viikoittaisissa tiimeissä.
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-aikojen toteutuminen onnistuu paremmin, kun osan sak-ajasta voi pitää työpaikan ulkopuolella.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle ovat henkilöstön vaihtuvuus, lasten ja perheiden lisääntynyt tuen tarve, pätevien sijaisten heikko saatavuus, turvallisten ja terveellisten varhaiskasvatustilojen puute sekä vallitsevan maailmantilanteen tuomat yllättävät muutokset esim. lasten määrässä. Pitkät poissaolot ovat kuormittaneet henkilöstöä sekä aiheuttanut lasten sijoittamista varhaiskasvatuspaikkoihin. Vapaita varhaiskasvatuspaikkoja on tällä hetkellä Kuvansin päiväkodissa. Mikäli kirkonkylän alueella tulisi tarve varhaiskasvatuspaikoille, eikä sijoitettavia lapsia pystyisi sijoittamaan Kuvansiin (huoltajilla ei kuljetus mahdollisuutta), olisi mietittävä muita väliaikaisia ratkaisuja.

Perustelut:

Varhaiskasvatuksen toimintakatteen pienehkö heikkeneminen johtuu ensisijaisesti henkilöstökulujen noususta, joita kuitenkin tasapainottaa myyntitulojen kasvu.

Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyt henkilöstöä, jolla on aikaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Yhdessä varhaiskasvatusryhmässä saa olla korkeintaan kolmea 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 helpompaa joustaa opettajien suunnitelluista SAK-ajoista ja turvata henkilökunnan riittävyys lapsiryhmässä. Mahdollisuuksien mukaan opettajat pitävät siirtyneen SAK-ajan toisena ajankohtana.

Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa on tällä hetkellä 4. Kolman ryhmiksen loputtua kunnassa on tällä hetkellä yksi perhepäivähoitaja. Vuorohoitoa järjestetään omana toimintana tarpeen mukaan joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä Päiväkotia 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 vuonna 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 hyvinvointialueilta.

Perusopetuksessa tarjotaan lisäksi iltapäivätoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammatitaitoisen 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 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031050 Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT	295 279	237 405		237 405	108 393	-129 012	45,7
TOIMINTAKULUT	-4 966 486	-5 170 280		-5 170 280	-3 930 151	1 240 129	76,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 671 206	-4 932 875	0	-4 932 875	-3 821 758	1 111 117	77,5
Poistot ja arvonalentumiset	-10 189	-4 388		-4 388	-4 388	0	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 681 395	-4 937 263	0	-4 937 263	-3 826 146	1 111 117	77,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Lukemisen ja lukukulttuurin arviointi ja kehittäminen	Hankkeen toimintasuunnitelman toteuttaminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa.	Hankkeessa toteutetut toimet. Lukuvuosi- ja lukuvuoden aikana tehtävät kyselyt.	Hanke edennyt suunnitelman mukaisesti. Jatkotoimintaa ei saatua.
Oppilaiden tunnetaitojen kehittäminen	Tunnetaitotiimi suunnittelee toimia ja toteuttaa laatimaansa suunnitelmaa lukuvuoden aikana.	Toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet. Lukuvuosi- ja lukuvuoden aikana oppilaiden 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. Lukuvuosi- ja lukuvuoden aikana oppilaskyselyjen analysointi ja tarvittavat toimenpiteet. Toteutuneet tyhyiltapäivät ja -illat. Työhyvinvointikyselyn läpikäyminen ja sen tuloksista keskusteleminen tiimeissä ja koko työyhteisön palavereissa.	Erilaisia retkiä, tapahtumia ja hyvinvointia parantavia toimia toteutettu runsaasti ja ne onnistivat hyvin. Opettajien tyhytoiminta oli vähäistä.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Henkilöstön jaksaminen. Oppilaiden tuen riittävyys ja tukitoimien aiheuttamat järjestelyt.

Perustelut:

Perusopetuksen toimintakatteen 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-opintokehityksen 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.

Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori ja vastuuopettaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032000 Lukio							
TOIMINTATUOTOT	102 891	36 300		36 300	22 339	-13 961	61,5
TOIMINTAKULUT	-970 134	-988 704		-988 704	-788 134	200 570	79,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-867 243	-952 404	0	-952 404	-765 795	186 609	80,4

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Opiskelijoiden tunteiden sekä käytöksen kehittäminen	Lukion opettajat yhdessä opiskelijakunnan hallituksen sekä tunnetaitotiimin kanssa suunnittelevat ja toteuttavat toimia, joilla molemmilla aloilla kehitetään.	Toteutuneet tapahtumat ja tilaisuudet. Puolivuosittain tapahtuneiden kyselyjen avulla sekä niiden analysointi ja tarvittavat toimenpiteet.	Aiheeseen liittyviä tapahtumia toteutettu.
Kouluyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen	Erilaisten tapahtumien, retkien, ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Opiskelijoiden osallistaminen tapahtumien järjestelyissä. Kartoitetaan opiskelijoiden toiveita sekä kyselyyn 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 on aloittamassa 21 uutta opiskelijaa syksyllä 2025. Kansainvälisiä opiskelijoita saapuu FinestFuture ja TTD- ohjelmien kautta. Yhteisöllisyyden kannalta on keskeistä saada ryhmän ja lukion yhteishenki toimivaksi.

Opetuksen järjestämissuunnitelma on päivitetty myös lukion osalta keväällä 2025 ja siinä on huomioitu käytettävissä oleva tila- ja henkilöstöresurssi.

Riskit eivät ole toteutuneet ja opetusta on järjestetty normaalisti. Henkilöstön ja opiskelijoiden jakaminen 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.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	6 565	3 250		3 250	2 410	-840	74,2
TOIMINTAKULUT	-349 892	-328 446		-328 446	-260 019	68 427	79,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-343 327	-325 196	0	-325 196	-257 609	67 587	79,2

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Kulttuuritapahtumat ja muut tapahtumat lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.	Järjestetään tapahtumia yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa sekä kehitetään edelleen omatoimisen toiminnan malleja.	Kirjastossa järjestettävien tapahtumien määrä. Osallistujien määrä.	Tapahtumia on järjestetty 69. Osallistujia on ollut 633 henkilöä.
Asukkaiden monipuolisen lukutaidon tukeminen. Monipuolinen lukutaito on keskeinen edellytys aktiivisen kansalaisuuden toteutumiselle.	Kirjasto opastaa tieto- ja viestintätekniologian käytössä. Henkilöstöosaamisen ylläpitäminen.	Digituen asiakaskäyntien määrä.	Digituen asiakaskäyntien määrä on ollut 46 ja osallistuneita henkilöitä yhteensä 81.

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 kaudella työaikaansa ja läsnäoloaan kirjastoon ja toteuttanut samalla henkilöstöjärjestelyjä, jotka ovat vakauttaneet kirjaston tilannetta. Kirjaston toimintakulut ovat ajankohtaan nähden hieman edellä ajankohtaan nähden.

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-alueita on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTAKULUT	-89 576	-105 849		-105 849	-50 208	55 641	47,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89 576	-105 849	0	-105 849	-50 208	55 641	47,4

Soisalo-opisto laskuttaa neljännesvuosittain, joten 1–9 kk toteuma näkyy 1–12 kk toteumassa.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Asiakastyytyväisyys säilyy edellisen vuoden tasolla	Kohdennetut asiakastyytyväisyyskyselyt, analysointi ja toimenpiteet	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset	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. –30.9.2025 oli 1215. Viime vuonna vastaavana aikana luku oli 1172. Osallistujien määrä on noussut 3,7 %.

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.

Ensimmäistä kertaa opinto-ohjelmaa ei jaettu jokaiseen kotitalouteen (Posti ei jaa enää osoitteettomia julkisia tiedotteita). Oppaita on ollut Joroisissakin noutopisteissä (kirjasto, kirjastoauto, Vanha kasino ja kunnanvirasto). Noutopisteistä tiedotettiin sähköpostilla, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä lehti-ilmoituksissa. Kun opinto-ohjelmaa ei pystytty jakamaan jokaiseen talouteen, niin koko opiston toimialueella opiskelijamäärät ovat laskeneet noin 4,5 %. Joroislaisten harrastajien määrä vastaavasti on noussut 3,7 %.

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 etenee suunnitellusti.

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 valtioneosuuden lisäosa, HYTE-kerroin.

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi							
TOIMINTATUOTOT	102 205	212 738		212 738	78 371	-134 367	36,8
TOIMINTAKULUT	-753 050	-902 087		-902 087	-550 891	351 196	61,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-650 845	-689 349	0	-689 349	-472 520	216 829	68,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 304	-3 210		-3 210	-2 408	802	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655 149	-692 559	0	-692 559	-474 927	217 632	68,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 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 10–13, joista suurin ryhmä oli tuolijumppa. Seniorien kuntosalien osallistujamäärä nousi kevästä (keskiarvo 8,9) syksyyn (keskiarvo 10,9). Joroislaisten ja varkaute-laisten urheilijoiden ja urheiluvaikuttajien palkitsemistilaisuuteen 12.3. osallistujia oli 50. Salibandyn puulaakiturnaukseen 25.–26.4.

			osallistui kymmenen joukkuetta. Unelmien liikuntapäivä järjestettiin 10.5. yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunnan kanssa (Perheillehanke). Mukana 48 perhettä (osallistujia 149). Rantauimakouluun viikolla 30 osallistui 22 ja Pop-up-uimakouluun 14. Halliuiமாகoulu järjestettiin viikolla 31 Vesileppiksessä ja osallistujia oli 16. Pyöräillen tehdyllä kartanokierroksella oli 19 osallistujaa. Avustuksia myönnettiin 24 kpl.
Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tila-toimintaa 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 nuorisovaltuustotoiminta. PARent-tilastointijärjestelmä. PARTy-tilastointijärjestelmä. NuoDo-tilastointijärjestelmä.	Nuorisotilatoimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaan ja syksyllä kävijöitä oli 10–34/ilta. Elokuvalta junnuille oli 24.2. ja koko perheen kesäretki Särkänniemen huvipuistoon 5.6. Elokuussa ryhmätettiin kaikki 7-luokkalaiset. Etsivän nuorisotyön asiakkaita oli 40, joista aktiivisia 38. Kaikki ilmoitetut nuoret tavoitettiin. Yhteistyötä tiivistettiin lähikuntaan. Nuorten työpajalla oli seitsemän 8. ja 9. luokan oppilasta pajakoulussa, neljä kesätyöntekijää ja yksi nuori pajan omalla sopimuksella. Ehkäisevää päihdetyötä tehtiin suunnitelmien mukaan. Koulunuorisotyöntekijä tavoitti 2501 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 kyllä (kylien avustukset).	Kulttuuritoiminta. Museon toiminta. Kylien toiminta. Hanketoiminta.	Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. (osallistujia 59) ja Kaatuneitten muistopäivänä 18.5. (osallistujia 55) oli jumalanpalvelus ja seppeltenlasku sankarihaudoille. Koululaisten museopäivät teemalla ”Näin elettiin

	Joroinen on mukana Lumovoimaa kulttuurista-hankkeessa yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Sulkan kanssa. Hankkeessa tuotetaan uudenlaista alueellista kulttuurialan ammattilaisten, harrastajien ja yhdistysten välistä yhteistyötä kulttuuritarjonnan toteuttamisessa.		ennen” järjestettiin 13.–14.5., osallistujia n. 95. Museo avattiin yleisölle 3.6.2025 ja kesän aikana kävijöitä oli n. 956. Kyliä elinvoima-avustuksia myönnettiin viidelle hakijalle, yhteensä 18 000 €. Lumovoimaa kulttuurista-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan.
--	---	--	---

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 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 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMI							
TOIMINTATUOTOT	5 517 662	4 807 246		4 807 246	4 073 609	-733 637	84,7
Valmistus omaan käyttöön	2 253						
TOIMINTAKULUT	-4 980 829	-4 515 454		-4 515 454	-3 488 026	1 027 428	77,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	539 087	291 792	0	291 792	585 583	293 791	200,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 522	-987 468		-987 468	-790 663	196 805	80,1
TILIKAUDEN TULOS	-775 435	-695 676	0	-695 676	-205 080	490 596	29,5
Varausten ja rahastojen muut	-970 529				22 103	22 103	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 745 963	-695 676	0	-695 676	-182 977	512 699	26,3

Perustelut:

Toimintakulut ylittävät 1/2 vuoden toteumatason 2,2 % ja toimintatuotot 9,7 %. Tulojen ylitys johtuu mm. talousarviota suuremmista puunmyyntituloista.

Koko vuoden osalta tulevan talven lämmityskulut tukevat ratkaisemaan lopullisen tilinpäätöksen alijäämätason.

3.1 Teknisen toimen hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvalltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon.

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 pumppaa 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 vesijohtoverkostoon 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.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuuston nähtävällä tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	1 158	500		500		-500	
TOIMINTAKULUT	-546 305	-485 212		-485 212	-357 145	128 067	73,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-545 147	-484 712	0	-484 712	-357 145	127 567	73,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 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.	Ympäristöministeriön ohjeistus aurinkovoimaloiden luvituksesta ja kaavoituksesta ei ole valmistunut. Suunnitelman päivittäminen siirtyy vuodelle 2026.
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelun hankkeiden toteuttaminen	Toimenpiteet määritelty Keski-Savon ympäristölautakunnan talousarviossa 2024.	Keski-Savon ympäristölautakunnan toteutuksen raportointi jäsenkunnille.	Toteutettu talousarvion mukaisesti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia riskejä ei ole toteutunut. Maankäytön kehityskuva 2040 suunnitelmassa ei tällä hetkellä ole otettu huomioon viime aikoina esille nousseiden suurten akkuvastohankkeiden vaikutuksia.

Perustelut:

Rakentamislain muutokset päivitetään kunnan rakennusjärjestykseen v. 2026 alussa. Ympäristöministeriön aurinkovoimaopas ei valmistunut eikä Maankäytön kehityskuvan 2040 päivitystä ole siksi vielä aloitettu.

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 Llky. Lisäksi tulosalueeseen kuuluu yksityistieavustukset yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjauksiin vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Pääosa tulosalueen palveluista tuotetaan itse, mutta esimerkiksi kaavateiden hoito tuotetaan ostopalveluna.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja yksityistieavustuksissa, muutoin kunnossapitopäällikkö

Määrärahataulukko valtuustoon nähden sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	280 128	275 246		275 246	124 517	-150 729	45,2
TOIMINTAKULUT	-830 907	-731 086		-731 086	-476 275	254 811	65,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550 779	-455 840	0	-455 840	-351 758	104 082	77,2
Poistot ja arvonalentumiset	-239 606	-248 311		-248 311	-176 326	71 985	71,0
TILIKAUDEN TULOS	-790 385	-704 151	0	-704 151	-528 084	176 067	75,0
Varausten ja rahastojen muut	607				455	455	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-789 778	-704 151	0	-704 151	-527 629	176 522	74,9

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 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.	Kasvillisuuden raivauksia liikenneväylien varsilta on toteutettu. Katuvalojen rakentaminen Kolpan alueelle on käynnistynyt.
Kaiken ikäisten ja kuntolisten 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.	Saimaan reitti valmistui ja avattiin käyttäjille. Reittiä on markkinoitu mm. sosiaalisessa mediassa toistuvasti.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut:

Toimintakulut alittavat talousarvion n. 10 % mm. yksityistieavustuksen maksatuksen tapahtuessa vastaa loka-marraskuussa.

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 työinä.

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

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähdessä sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistö- ja ruokapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 715 267	4 359 900		4 359 900	3 593 759	-766 141	82,4
Valmistus omaan käyttöön	2 253						
TOIMINTAKULUT	-3 389 309	-3 120 316		-3 120 316	-2 503 384	616 932	80,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 328 211	1 239 584	0	1 239 584	1 090 374	-149 210	88,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 074 916	-739 157		-739 157	-614 337	124 820	83,1
TILIKAUDEN TULOS	253 295	500 427	0	500 427	476 037	-24 390	95,1
Varausten ja rahastojen muut	-971 136				21 648	21 648	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-717 841	500 427	0	500 427	497 686	-2 741	99,5

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Asiakasyhteistyön kehittäminen siivous- ja ruokapalvelussa	Asiakastapaamiset säännöllisesti päiväkotien ja koulujen esihenkilöiden kanssa. Keittiöhenkilöstön tutustumiset jakelu- ja keittiöihin 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	Asiakastapaamisia on järjestetty 5 kpl Toteutunut osittain; yhden p.kodin nykytila.fi-arviointi tehty, marraskuussa toteutuu Kuvansin koulun osalta. Tutustumiset jakelu- ja keittiöille toteutunut; 3 kpl ja 2 keittiöille
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. Lukion ilmanvaihtokone on uusittu kesän aikana.

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 rikoontuminen ja uusien hankinta.

Kiinteistöjen sisäilmariski realisoitui Koulukeskuksella tehtyjen kuntotutkimusten perusteella, mutta tilojen korjaustyöt on vuoden 2025 osalta suoritettu. Korjaustyöt jatkuvat v. 2026.

Perustelut:

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

Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta ja mahdolliset iv-kone uusinnat vähäkulutuksellisiin ja parempaan lämmöntalteenottoon 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.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähtävällä tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	436 155	133 100		133 100	319 620	186 520	240,1
TOIMINTAKULUT	-72 034	-63 249		-63 249	-47 803	15 446	75,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	364 120	69 851	0	69 851	271 817	201 966	389,1

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 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 valmistui. Metsänhoitotyöt vuodelle 2025 on pääosin tehty.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

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

Perustelut:

Puukauppatulo v. 2024 oli huomattavan suuri johtuen mm. Järvinlinjan johtoauekan hakkuista sekä aiempina vuosina solmittujen puukauppojen toteutumisen siirtymisen takia. Puun myyntimäärä palautettiin v. 2025 kestäväälle tasolle, mutta aiempina vuosina solmittujen puukauppojen hakkuiden siirtymä kuluvalle vuodelle, ylittivät toimintatuotot huomattavasti. Lisäksi tonttimyyntituloja kirjataan osittain maa- ja metsätilojen päälle.

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.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähtävällä tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	61 641	38 500		38 500	35 714	-2 786	92,8
TOIMINTAKULUT	-98 240	-101 725		-101 725	-78 521	23 204	77,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 599	-63 225	0	-63 225	-42 807	20 418	67,7

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 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 pidettiin yhdessä Varkauden ja Lepävirran kanssa suunnittelijoille. Rakennusjärjestyksen tiedotustilaisuus pidettiin huhtikuussa.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Rakennuslupatulot kattavat talouden taantuessa yhä pienemmän osan rakennusvalvonnan menoista. Alueellisen rakennusvalvonnan yhteistyön suunnittelu etenee Pieksämäen kaupungin johdolla syksyn 2025 aikana.

Perustelut:

Pääosa rakennusvalvonnan tehtävistä on viranomaistoimintaa. Rakentamisen ohjaaminen ja neuvonta vähentää uuden rakentamislain takia syntyviä virheellisiä suunnitelmia tai toimintatapoja ja vähentää mahdollisia riitatilanteita. Taloudellinen tilanne vaikuttaa hyvin paljon rakentamisen määrään ja lupatulokertymään. Energiahankkeiden myötä rakennuslupatulot ovat pysyneet melko korkealla tasolla.

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 Joroisella – hankkeen jatkaminen.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko valtuustoon nähdessä sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT	23 314						
TOIMINTAKULUT	-44 034	-13 866		-13 866	-24 898	-11 032	179,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 720	-13 866	0	-13 866	-24 898	-11 032	179,6

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 kk
Saimaan järvitaimen Joroisvirran reitille – hanke etenee rahoitushakuvaiheeseen saakka vuoden loppuun mennessä.	Projektiryhmän kokoonpanon päivittäminen ja koontumiset, rahoituskumppaneiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen	Projektiryhmän kokoonpano on päivitetty ja ryhmä on kokoontunut. Rahoituskumppanit on kontaktoitu. Rahoitushakemus on jätetty.	Hankekoordinaattori palkattiin ja rahoitusneuvottelut aloitettiin osapuolten kesken. Osapuolten yhteinen tahtotila hankkeen toteuttamisesta laadittiin toukuussa.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Hankerahoitusta ei saada eivätkä hankkeet toteudu. Hankerahoitusta ei olla vielä haettu.

Perustelut:

Teknisen toimen projekteista puuttuu Koti Joroisissa-hanke, joka lisättiin teknisen toimen alle vasta kuluvan vuoden alussa.

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 nähtäessä sitovalla tasolla:

	TP 2024	TA 2025	TA muutos 2025	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIKEVAIHTO	691 790	646 148		646 148	489 702	-156 446	75,8
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 934	3 950		3 950	2 493	-1 457	63,1
MATERIAALIT JA PALVELUT	-342 097	-320 881		-320 881	-277 626	43 255	86,5
HENKILÖSTÖKULUT	-181 902	-133 500		-133 500	-121 256	12 244	90,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-157 073	-160 225		-160 225	-118 671	41 554	74,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-15 098	-15 500		-15 500	-13 216	2 284	85,3
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	1 553	19 992	0	19 992	-38 574	-58 566	-192,9
KORKOTUOTOT	102						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 434				2 948	2 948	-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				-121	-121	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-62 928	-65 054		-65 054	2 827	67 881	-4,3
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ JA VARAUKSIA	-61 375	-45 062	0	-45 062	-35 746	9 316	79,3
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	1 750						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59 625	-45 062	0	-45 062	-35 746	9 316	79,3

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit/tunnusluvut	Toteuma 1-9 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 pääviemärin viemärikaivot uusittiin kevään aikana. Muiden viemäriinjojen osalta korjaustyöt jatkuvat v. 2026.

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Talous- tai jäteveden käsittelyssä tarvittavien kemikaalien toimitusvaikeuksia voi esiintyä. Sähkön säännöstely ja sähkökatkot voivat aiheuttaa toimintaepävarmuuksia mm. automaatiojärjestelmien toimintaan. Edellä mainitut riskit eivät ole toteutuneet.

Viemäreiden tukoksia oli alkuvuodesta huomattavasti aiempaa enemmän kuten myös vesijohtojen vuotokorjauksia. Nämä ovat vaikuttaneet menojen suuruuteen.

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	TA yht. 2025	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 737 414	1 542 557	-40 000	1 502 557	2 090 041	587 484	139,1
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT							
Myyntivoitot ja -tappiot	-173 176	0		0	-21 228	-21 228	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-173 176	0	0	0	-21 228	-21 228	-100,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 564 239	1 542 557	-40 000	1 502 557	2 068 813	566 256	137,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 114 200	-2 628 000	850 000	-1 778 000	-1 467 198	310 802	82,5
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	742	387 000	58 000	445 000	113 945	-331 055	25,6
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT							
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	31 072	60 000		60 000	8 400	-51 600	
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	173 176	0		0	21 228	21 228	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	204 248	60 000	0	60 000	29 628	-30 372	49,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-909 210	-2 181 000	908 000	-1 273 000	-1 323 624	-50 624	104,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 655 029	-638 443	868 000	229 557	745 188	515 631	324,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-4 750	0		0	0	0	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	43 679	0		0	35 689	35 689	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	38 929	0	0	0	35 689	35 689	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	-2 061 555	1 141 049	
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos				0	684 000	684 000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-571 026	297 396	0	297 396	-1 377 555	-1 674 951	-463,2
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	142 454						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOKSET	-2 171	0		0	-5 313	-5 313	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	5 796	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-347 279	0		0	218 033	218 033	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-98 653	0		0	275 318	275 318	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-442 308	0	0	0	488 037	488 037	100,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-831 951	297 396	0	297 396	-853 828	-1 151 224	-287,1
RAHAVAROJEN MUUTOS	823 078	-341 047	868 000	526 953	-108 640	-635 593	-20,6
KASSAVARAT 31.12.	10 292 439				10 183 799	10 183 799	
KASSAVARAT 1.1.	9 469 361				10 292 439	10 292 439	
RAHAVAROJEN MUUTOS	823 078				-108 640	-108 640	

Perustelut:

Toiminnan rahavirta on toteutunut raportointijaksolla huomattavasti arvioitua suurempana pääasiassa sijoitusten rahoitustuottojen vuoksi. Investointien toteuttaminen painottuu kesä- ja syyskaudelle, tarkastelujaksolla investointikulujen toteuma onkin jo 82,5 % koko vuodelle budjetoiduista menoista. Investointeihin on tehty talousarviomuutoksia, joiden yhteisvaikutus on noin 900 000 euroa investointien rahavirtaa parantavia. Investointimenoja vähennettiin 1,16 miljoonaa euroa, koska suunniteltu toimitilahanke ei tule toteutumaan. Koulukeskuksen tilojen korjauksiin lisättiin yhteensä 170 000 euroa uusia menoja ja Palviaisten biotermiinaali -hankkeen menoihin tehtiin lisävaraus 140 000 euroa, minkä takia myös hankkeeseen saatavaa rahoitusosuutta korotettiin 58 000 euroa.

Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 2 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole tarkastelujaksolla vielä nostettu, mutta lyhytaikaista lainaa on nostettu 684 000 euroa. Talousarviolainaa tullaan nostamaan loppu vuonna ja sen määrä tulee olemaan nostovaltuutta pienempi investointimenojen pienenemisen vuoksi.