

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

5. TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto, vesihuoltolaitos sekä ympäristötoimi. Tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät.

Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos) että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito, konetyöt).

Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä laadukkaat teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla.

Keski-Savon ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus.

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2021

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toimeenpano koskee pääasiassa vuosia 2020- 2021. Teknisen toimen talouden tasapainottamistoimina vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu taloudentasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä seuraavat:

- Myydään tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, joita ei saada myytyä vielä v. 2020 aikana. Mm. Lahnalahden entinen EKO-piste ja entinen terveystalo myydään. Tuloarvio +33 000 €.
- Yksityistieavustusmäärärahaa pienennetään -8000 €.
- Rakennusvalvonnan taksoja korotetaan +1500 €.
- Toimistopalveluiden taksoja korotetaan +1500 €.
- Vesihuoltolaitoksen taksoja korotetaan +14 000 €.
- Korjaustyöpalveluista vähenee 0,5 htv. Säästö -10 000 €.
- Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön työpanoksesta siirretään työllistämisyksikön hallintoon 0,15 htv. Säästö -9000 €.
- Lisätulot yhteensä 50 000 €. Menosäästöt yhteensä 27 000 €.

TEKNINEN HALLINTO JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Teknisen toimen hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun alle sijoittuu useita eri palveluosioita. Näitä ovat tekninen hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, pelastustoimi, haja-asutusalueen vesihuolto ja ympäristötoimi.

TEKNINEN HALLINTO

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

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen.

PELASTUSTOIMI

Joroinen kuuluu v. 2021 alusta Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen. Pelastuslaitos vastaa myös öljyvahinkojen ensitorjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojelunvalmiudesta.

HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO

Joroisten kunnan vesihuoltolaitoksen pumppaamaa käyttövettä toimitetaan lähes koko kunnan alueelle. Vedensjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat. Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-asutusalueella.

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkoston.

YMPÄRISTÖTOIMI

Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Leppävirran kunnan strategia otetaan huomioon Keski-Savon ympäristötoimen talousarvion laadinnassa, Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristönsuojelun, terveysturvallisuuden ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Pienhankintojen kilpailutusmenetelmän kehittäminen	Luodaan käytäntö, jolla voidaan suunnitella ja kilpailuttaa pienetkin urakat taloudellisesti ja tehokkaasti.	Käytäntö on luotu.	Suunnittelu- ja konsulttitoimintaa varten on tehty puitesopimus yhteishankintayksikkö Sansian kautta laajasti kaikille teknisen sektorin hankkimille palveluille. Pienhankintojen/urakoiden kilpailutus tehdään joko pienhankintapalvelun (sähköinen kilpailutus) tai suoraan voimassa olevan rakennus-, ja LVIS- sekä konetöiden tuntityösopimusten kautta.
Laaditaan asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi	Selvitetään asemakaava-alueiden toteutuneisuuden taso.	Ajantasaisuus on arvioitu.	Työ aloitettu.
Roskaantumisen väheneminen. Pohjavesialueiden suoje-lusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen (mittarit:	Suoritetaan neuvontaa ja valvontaa.	Roskaamisilmoitusten ja -tarkastusten lukumäärä laskee.	Tervaruukinsalon pohjavesialueen suoje-lusuunnitelman seurantar-yh-män kokous pidetty 25.3. sekä Tervaruukinsalon suoje-lusuunnitelman pelisääntötyöryh-män kokous pidetty 12.4.

Valvonta/neuvontatoinmet kpl)			Valvonta/neuvontatoinmet raportoidaan Keski-Savon ympäristölautakunnan toteumassa 1-6.
-------------------------------	--	--	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poik- keama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu 2020							
Toimintatuotot	26 522,53	14 000		14 000,00	1 919,54	-12 080,46	13,7
Toimintakulut	-700 078,02	-706 378		-706 378,00	-518 449,99	187 928,01	73,4
Toimintakate/jäämä	-673 555,49	-692 378	0	-692 378,00	-516 530,45	175 847,55	74,6

KUNTATEKNIikka

Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venepaikat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti.

LIIKENNEVÄYLÄT

Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla.

Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet määrärahojen puitteissa hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii rakennusmestari. Käytännön työtä tehdään kausipuistotyöntekijöiden sekä kesätyöntekijöiden voimin.

Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha.

LIIKUNTAPAIKAT

Monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

VENEPAIKAT

Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Kolpalla, Paron venerannassa, Kirvesniemessä sekä Paavalinkivessä. Venepaikkojen hoito on pääosin teknisen toimen tehtävänä.

JÄTEHUOLTO

Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Llky.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Selvitetään venesatamien ylläpidon ns. isännöintimallin toimintaedellytykset.	Kartoitetaan paikalliset yritykset.	Toimintaedellytykset on selvitetty.	Aloitettu. Kuluvalle vuodelle ei löydetty sopivaa yhteistyömallia/palvelun tuottajaa.
Liikennemerkkien uusiminen uuden tieliikennelain mukaisiksi.	Merkkien tarpeen selvittäminen ja uusien merkkien käyttöönotto.	Tarvittavat merkit on vaihdettu.	Merkkien asennusta tehdään kauden loppuun saakka.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Venesatamien ns. isännöintimalliin ei löydy paikallista palveluntuottajaa.

Liikennemerkkien toimittajalla toimitusongelmia.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
Toimintatuotot	35 295,83	17 550	32 654	50 203,69	72 236,69	22 033,00	143,9
Valmistus omaan käyttöön	380						
Toimintakulut	-444 212,46	-443 441	-73 000	-516 441,00	-435 186,17	81 254,83	84,3
Toimintakate/jäämä	-408 536,63	-425 891	-40 346	-466 237,31	-362 949,48	103 287,83	77,8
Poistot ja arvonalentumiset	-220 318,54	-238 878		-238 878,00	-175 146,45	63 731,55	73,3
Tilikauden tulos	-628 855,17	-664 769	-40 346	-705 115,31	-538 095,93	167 019,38	76,3
Varausten ja rahastojen muutos	2 580,49				7 691,50	7 691,50	-100
Tilikauden yli-/alijäämä	-626 274,68	-664 769	-40 346	-705 115,31	-530 404,43	174 710,88	75,2

KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT

Kiinteistö- ja ruokapalveluihin sisältyvät kaikki kunnan omistamiin kiinteistöihin liittyvät toiminnot kuten mm. siivous- ja puhtauspalvelut, talonmies- ja korjaustyöpalvelut, kiinteistöjen muut kulut sekä ruokahuolto.

SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, urheilutalo, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana.

Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuodehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa.

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista.

RUOKAPALVELUT

Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokahuolto on varautunut laajalti leviävien vakavien infektioautien aiheuttamiin haasteisiin kuten mm. ruoan jakeluun etäopetuksen aikana.

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalu herättävää ja hyvän makuista.

TALONMIESPALVELUT

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

KORJAUSTYÖPALVELUT

Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustöitä tilataan yhä enenevässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.

KIINTEISTÖT

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kiinteistöhoito on ulkoistettu osalla asuinkiinteistöjä.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutustavoitteiden asettaminen.	Kulutukset pyritään pitämään kohtuullisella tasolla pitämällä tekniset laitteet kunnossa ja nykyaikaisina.	Kulutuksia verrataan tavoitetasoon sekä edelliseen vuoteen. Kulutustrendin tulee pidemmällä ajanjaksolla olla laskeva.	Koulukeskuksen uusi kiinteistövalvonnan järjestelmä on otettu käyttöön.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Järjestetään henkilöstölle koulutusta mm. eri ohjelmistojen käytöstä, kasvisruokien reseptiikasta jne.	Koulutuspäivien lukumäärä/hlö/v	Henkilöstö on osallistunut mahd.mukaan oman alan koulutustilaisuuksiin. Elokuussa järj. henkilöstön koulutus/virkistyspäivät (yht. 2pv/hlö)

Tyytyväiset asiakkaat, palvelun laadun ja yhteistyön kehittäminen	V.2020 lopussa toteutun asiakastytyväisyyskyselyjen vastauksen läpikäynti henkilöstön ja asiakkaiden kanssa	Toteutuneet asiakastapaamiset kpl/v	Asiakastytyväisyyskyselyn tuloksia on aloitettu käymään läpi henkilöstön kanssa.
---	---	-------------------------------------	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Lämmityskautena kustannukset nousevat säiden suuren vaihtelun vuoksi niin, ettei vertailua edellisvuoteen voi tehdä ja kulutustavoitteet eivät toteudu.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistöpalvelut 2019							
Toimintatuotot	3 602 197,96	3 807 691		3 807 691,00	3 005 225,92	-802 465,08	78,9
Valmistus omaan käyttöön	1 401,40	3 000		3 000,00		-3 000,00	
Toimintakulut	-3 020 977,82	-2 866 369	-35 000	-2 901 369,00	-2 263 919,55	637 449,45	78
Toimintakate/jäämä	582 621,54	944 322	-35 000	909 322,00	741 306,37	-168 015,63	81,5
Poistot ja arvonalentumiset	-752 556,46	-728 855		-728 855,00	-561 469,64	167 385,36	77
Tilikauden tulos	-169 934,92	215 467	-35 000	180 467,00	179 836,73	-630,27	99,7
Varausten ja rahastojen muutos	28 864,41				21 648,24	21 648,24	-100
Tilikauden yli-/alijäämä	-141 070,51	215 467	-35 000	180 467,00	201 484,97	21 017,97	111,6

Perustelut siivous- ja puhtauspalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2019:

- Koronaepidemiaan varautuminen (tehostettu siivous, hygieniapapereiden ja -tuotteiden käytön lisääntyminen, henkilöstön palkkakustannusten nousu)

Perustelut ruokapalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2019:

- Koronaepidemiaan varautuminen (mahd.etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokailun järjestäminen nostaa kustannustasoa)
- Elintarvikkeiden hintojen nousu, henkilöstön palkkakustannusten nousu, sisäisten vuokrien ja poistojen kustannusten nousu (joihin ei voida vaikuttaa)

MAA- JA METSÄTILAT

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Tehdään nuorten metsien kunnostusta ja tuotetaan energiapuuta.	Energiapuuleimikoiden suunnittelu.	Toteutettu nuoren metsän kunnostuskohde, josta on saatu talteen energiapuuta.	Energiapuuleimikot on suunniteltu ja hakkuut alkoivat elokuussa. Hakattu energiapuuta haketaan v. 2022 syksyllä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muu- tos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poik- keama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
Toimintatuotot	573 778,29	145 500		145 500,00	60 410,72	-85 089,28	41,5
Toimintakulut	-61 552,62	-39 708		-39 708,00	-45 148,52	-5 440,52	113,7
Toimintakate/jäämä	512 225,67	105 792	0	105 792,00	15 262,20	-90 529,80	14,4

RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistele rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestäväällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Rakennuslupa-arkiston digitointia edistetään.	Etsitään ja selvitetään hankerahoitusta.	Hankevaihtoehdot on selvitetty.	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu on käynnistetty konsultin kanssa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Hankerahoitusta eikä kunnan rahoitusta digitointihankkeelle saada.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muu- tos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poik- keama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	81 912,28	58 412		58 412,00	59 700,70	1 288,70	102,2
Toimintakulut	-99 295,07	-103 058		-103 058,00	-69 619,07	33 438,93	67,6
Toimintakate/jäämä	-17 382,79	-44 646	0	-44 646,00	-9 918,37	34 727,63	22,2

YKSITYISTIET

Tiejaoksen toiminta päättyi yksityistielain muutosten myötä.

Yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia tiekilometrejä on n. 250 km.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Tiekuntia tiedotetaan valtion avustumahdollisuuksista yksityisteiden peruskorjauksiin.	Tiedottaminen kirjeitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa sekä tilaisuuksissa.	Tiedotteiden ja tavoitettujen yksityisteiden määrä.	Tiedote lähetettiin kesän aikana kaikille tiekunnille.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	Käyttö %
00042770 Yksityistiet							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-127 341,56	-121 117		-121 117,00	-252,38	120 864,62	0,2
Toimintakate/jäämä	-127 341,56	-121 117	0	-121 117,00	-252,38	120 864,62	0,2

TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. Vuonna 2021 projekteihin sisältyvät vesiensuojeluavustukset sekä Joroisvirran reitin kalataloudellinen kunnostushanke.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
Toimintatuotot	1 946,00	35 000		35 000,00		-35 000,00	
Toimintakulut	-4 838,41	-42 552		-42 552,00		42 552,00	
Toimintakate/jäämä	-2 892,41	-7 552	0	-7 552,00	0	7 552,00	

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMIALA 2019							
Toimintatuotot	4 321 652,89	4 078 153	32 654	4 110 806,69	3 199 493,57	-911 313,12	77,8

Valmistus omaan käyttöön	1 781,40	3 000		3 000,00		-3 000,00	
Toimintakulut	-4 458 295,96	-4 322 623	-108 000	-4 430 623,00	-3 332 575,68	1 098 047,32	75,2
Toimintakate/jäämä	-134 861,67	-241 470	-75 346	-316 816,31	-133 082,11	183 734,20	42
Poistot ja arvonalentumiset	-972 875,00	-967 733		-967 733,00	-736 616,09	231 116,91	76,1
Tilikauden tulos	-1 107 736,67	-1 209 203	-75 346	-1 284 549,31	-869 698,20	414 851,11	67,7
Varausten ja rahastojen muutos	31 444,90				29 339,74	29 339,74	-100
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 076 291,77	-1 209 203	-75 346	-1 284 549,31	-840 358,46	444 190,85	65,4

6. VESIHUOLTOLAITOS

Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-9
Valmistaudutaan vesitornin peruskorjauksen aiheuttamiin vaikutuksiin vedenjakelussa.	Syöttöpumppujen ja verkostojen kartoittaminen sekä logistisen suunnitelman laatiminen.	Vedenjakelun suunnitelma on laadittu.	Suunnittelu-/selvitystyö on käynnistetty.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

Ei odotettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	Käyttö %
0000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
Tuoslaskelma							
Liikevaihto	632 129,97	630 504		630 504,00	483 324,38	-147 179,62	76,7
Liiketoiminnan muut tuotot	8 753,30	3 900		3 900,00	2 731,59	-1 168,41	70
Materiaalit ja palvelut	-254 265,95	-261 742		-261 742,00	-217 526,59	44 215,41	83,1
Henkilöstökulut	-138 102,37	-147 742		-147 742,00	-110 054,46	37 687,54	74,5
Poistot ja arvonalentumiset	-98 688,17	-90 575		-90 575,00	-67 781,16	22 793,84	74,8
Liiketoiminnan muut kulut	-13 823,56	-5 500		-5 500,00	-10 217,27	-4 717,27	185,8
Liikelyli-/alijäämä	136 003,22	128 845	0	128 845,00	80 476,49	-48 368,51	62,5
Muut rahoitustuotot	2 790,90				2 079,38	2 079,38	-100
Kunnalle maksetut korkokulut	4 871,53						
Korvaus peruspääomasta	-40 054,00	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
Muut rahoituskulut	-26,52				-5,86	-5,86	-100
Rahoitustuotot ja kulut	-32 418,09	-40 054		-40 054,00	2 073,52	42 127,52	-5,2

Yli-/alijäämä ennen sat. Eriä ja varauksia	103 585,13	88 791	0	88 791,00	82 550,01	-6 240,99	93
Tilikauden yli-/ alijäämä	103 585,13	88 791	0	88 791,00	82 550,01	-6 240,99	93