

JOROISTEN KUNTA

$\frac{3}{4}$ VUOSIRAPORTTI 1 – 9 KK

(1.1.2021 – 30.9.2021)



A. TOIMINTAKERTOMUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnan järjestämä toiminta soljuu suunnitelman mukaisesti, sote-palveluissa puretaan koronajonoja

Edellisessä, puolivuosisiraportissa 1 – 6 kk kerrottiin, että kunnan taloudellinen asema jatkoi myönteistä kehitystään. Kirjanpidollinen ylijäämä oli 813 775 euroa (TA 2021: 318,9 tuhatta euroa, 1 – 3 kk: 561,5 tuhatta euroa).

Kunnan erinomainen tuloskunto on jatkunut. Syyskuun lopussa kirjanpidollinen ylijäämä olisi noin 991,0 tuhatta euroa, eli yli kolminkertainen talousarvioon nähden. Kirjanpidollinen tulos ei kuitenkaan kerro koko totuutta kunnan taloudellisesta asemasta. Perusturvalautakunta on laskenut 1 – 8 kk kirjanpidon perusteella, että Varkauden sosiaali- ja terveystoimen arvioitu toimintakatteen ylitysuhka vuoden loppuun mennessä on yhteensä 2,53 miljoonaa euroa, josta Joroisten maksusuuteen olisi kohdistumassa 1,8 miljoonan euron osuus. Eli vaikka kirjanpidollinen tulos Joroisten kunnassa on edelleen kehittymässä myönteisesti, kertaeräisesti vuoden 2022 aikana maksettava, mutta vuoteen 2021 kohdistuva sotepalveluiden kuntaosuuden tasauskasvu, näyttäisi vievän tilikauden lopulta alijäämäiseksi. Tuloksen muodostumiseen liittyy erityistä epävarmuutta vielä sen vuoksi, että sairaanhoitopiireille kohdennettuja koronakompensatioita ei ole vielä päätetty. Kompensaatio parantaisi tulosta.

Kunnan kirjanpidossa ylijäämää selittää edelleen erityisesti verotulojen hyvä kertyminen, kasvua 3,6 % talousarvion 9 kuukauden tasaiseen kertymään verrattuna (1-6 kk: + 4,5 %). Myös kunnan toimintatuotoissa on 0,9 % kasvu (1 – 6 kk: 4,5 %). Myös tiukkaa kulukuria on edelleen jatkettu. Kokonaiskulut alittavat nyt talousarvion 0,6 % (1 – 6 kk: 0,7 % ylitys). Kokonaiskuluissa sote-kulujen edellä arvioitu talousarvion ylitys ei kuitenkaan tule huomioiduksi, koska ne kirjautuvat talousarvioon pohjautuvasti laskutusperusteisesti, ei tosiasiallisen tilanteen mukaisesti.

Sotekulujen kasvua arvioitaessa on huomioitava, että ne aiheutuvat tarpeellisista ja laadukkaista palveluista kuntalaisten valintojen mukaisesti. Erityisesti Essotelta saadun selvityksen perusteella kulujen merkittävä kasvu johtuu lisääntyneestä palvelujen käytöstä sisältäen myös koronajonojen purkua ja kuntalaisten siirtymisestä käyttämään Essoten palveluja kalliimpia KYS:n palveluita.

Edellä kerrotun perusteella on tehty kaksi talousarviomuutosta. Ensimmäinen KV 4.10.2021 § 66 juuri käsillä olevan tarkastelujakson 1 – 9 kk tietojen perusteella ja toinen KV 5.11.2021 § 74 Perusturvalautakunnan arvion sotekulujen merkittävästä kasvusta perusteella.

Talous

Tuloslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	7 093 482	6 912 360	5 248 608	75,9
Valmistus omaan käyttöön	7 260	3 000	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-35 646 992	-36 510 560	-27 168 951	74,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 546 251	-29 595 200	-21 920 343	74,1
Verotulot	17 770 208	17 988 000	14 136 011	78,6
Valtionosuudet	13 851 927	12 952 344	9 776 532	75,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	92 884	175 000	68 101	38,9
Muut rahoitustuotot	219 950	108 000	37 037	34,3
Korkokulut	-152 477	-149 000	-78 008	52,4
Muut rahoituskulut	-138 740	-40 054	-25 188	62,9
Rahoitustuotot ja -kulut	21 617	93 946	1 942	2,1
VUOSIKATE	3 097 501	1 439 090	1 994 142	138,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 150 880	-1 120 198	-1 032 535	92,2
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 946 622	318 892	961 607	301,5
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	31 445	0	29 340	0,0
Varausten muutos	0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	31 445	0	29 340	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 978 067	318 892	990 946	310,7

B. KÄYTTÖTALOUSOSA

1. YLEISHALLINTO

Vaalit

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Valmistautuminen maakuntavaaleihin on käynnistetty.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja (kunnansihteeri virkavapaalla 10.11.2021 alkaen)

Tarkastustoiminta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Taina Törrönen.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja (kunnansihteeri virkavapaalla 10.11.2021 alkaen)

Kunnanvaltuusto ja hallitus

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Vastaava viranhaltija
Kuntastrategia päivitetään uuden valtuuston aloittaessa toimintansa	Kuntastrategian linjaukset otetaan huomioon kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päivittäisessä työssä.	Päätösten ja toiminnan toteutuminen strategian tavoitteiden mukaisesti.	luottamushenkilöstö /kukin toimielin/ viranhaltijat/henkilöstö
Kunnan talouden kantokyky huomioiva palvelurakenne.	Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen vuosille 2022-2024.	Kunnan talouden tunnuslukujen kehitys.	luottamushenkilöstö /kunnanjohtaja/ kukin toimialajohtaja
Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa.	Aktiivinen edunvalvontatyö sote-uudistuksessa sekä muissa rakennemuutoksissa.	Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja valmisteluun osallistuminen.	kunnanjohtaja, luottamushenkilöstö

Perustelut:

Kuntastrategian päivittämisen menettelyjä koskeva virkavalmistelua on jatkettu. Valtuustossa varsinainen strategiatyö käynnistyi tarkastelukauden jälkeen 14. – 15.10.2021 järjestettävässä valtuustoseminaarissa.

Kunnan talouden tasapainotusohjelma II (2021 – 2024) hyväksyttiin valtuustossa 26.4.2021 (§ 15). Kyseinen ohjelma ja talouden tasapainotusohjelma I:n (2019 – 2021) ovat toimeenpanossa kunnanhallituksen hyväksymän (KH 6.9.2021 § 153) talousarvion laadintaohjeen perusteella. Kunnanhallitus kävi talousarviosta lähetekeskustelun (KH 25.10.2021 § 197). Ohjelma on sisällytetty talousarvion 2022 ja taloussuunnitelmien 2023 – 2024 kunnanjohtajan esitysversioon, joka käsitellään ensivaiheessa kunnanhallituksessa 29.10.2021.

Hyvinvointiuudistuksen osalta aktiivista edunvalvontatyötä tehdään Pohjois-Savon vate-työryhmän Varkaus-Joroisten koordinoitiryhmässä, joka perustettiin yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa. Ryhmä ohjaa ja seuraa omien edustajiensa kautta hyvinvointialueen vate-työryhmän työskentelyä. Joroisten kuntaa ryhmässä edustavat kunnanjohtaja ja hyvinvointipäällikkö. Kunnanjohtaja on edelleen aktiivisesti osallistunut myös Essoten kunnanjohtajakoukuihin, jotta irtaantuminen osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta voisi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla.

Riskiarviointi

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Kunnan strategiaan ja sen tavoitteisiin ei sitouduta tai niitä ei noudateta toiminnassa ja päätöksenteossa.
- Kunnan tulorahoitus ei riitä palvelurakenteen ja palvelutason kustannuksiin.
- Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.

Tarkastelujaksolla 1.1.2021 – 30.6.2021 riskit eivät ole kunnan hallinnoinnissa olevien toimialojen toteutuneet. Perusturvan toimialalle kohdenneet määrärahat ovat merkittävästi (n. 1,8 milj. €) ylittymässä.

Hallintoyksikkö

Palvelusuunnitelma:

Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja yhteistyötoimikunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja (kunnansihteeri virkavapaalla 10.11.2021 alkaen)

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Vastaava viranhaltija	Tot. 1 - 9
Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään	Sisäisen intranetin käytön tehostaminen Tiedonhallinta-suunnitelma saadaan valmiiksi ja sisälle organisaatioon	Kaikki hallinnonalat tuottavat tietoa intranettiin	kunnansihteeri (10.11.2021 alkaen talous- ja hallintojohtaja)	Jatkuvasti käynnissä

Työhyvinvoinnin lisääminen	Työtyytyväisyys-kyselyissä havaitut puutteet huomioidaan	Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein Sairauspoissalo-päivät alle alan keskiarvon	kunin toimialan johtajat ja esimiehet	Asiaa on tarkasteltu osana henkilöstökertomusta.
Tietoturvaosaamisen kehittäminen	Koulutustilaisuudet	Kaikki ovat käyneet vuoden aikana tietoturvakoulutuksen	Talous- ja hallintojohtaja / tietohallintojohtaja	Aloittamatta
Arkistojen ja erityisesti sähköisen arkistoinnin kehittäminen		%	kunnansihteeri (10.11.2021 alkaen talous- ja hallintojohtaja)	Jatkuvasti käynnissä
Työpajan opinnollistaminen etenee	Työpajan oppimisympäristö tunnustetaan	Työpajan oppimisympäristö otetaan käyttöön kahden ammatillisen perustutkinnon osalta	puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö	Työpajan oppimisympäristö on otettu käyttöön kolmen ammatillisen PT:osalta. Oppimisympäristöraportit ovat valmiit ja ensimmäinen osaamistodistus on kirjoitettu

Perustelut:

Asiakirjahallinnon kehitystyö sähköisen asioinnin suuntaan on osaksi toimeenpanossa ja merkittävilta osiltaan vasta toiminnan käynnistysvaiheessa. Arkistojen ja erityisesti sähköisen arkistoinnin kehittämistä varten on tarkoitus järjestää tarjouskilpailu ulkoiselle palveluntuottajalle, jota varten hankitaan tietoja tarjouspyynnön valmistelemiseksi.

Henkilöstökertomuksen valmistelu käynnistetään joulukuussa 2021. Se valmistuu tilipäätöksen yhteydessä esiteltäväksi.

Tietoturvakoulutuksia ei tavoitteesta huolimatta järjestetä vuonna 2021. Päätös perustuu siihen, että koronapandemian osittain muuttamassa työmallissa IT-koulutukselle varattua aikaa ja määrärahoja kohdennettiin O-365 toimintaympäristön käyttöönottoon.

Riskiarviointi

Ei havaittuja riskejä.

Asiointipiste

Asiointipisteestä on saatavana Joroisissa kunnan lisäksi Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston ja poliisin palveluja. Asiointipiste on kirjastolla, jossa sen aukioloajat ovat klo 9 – 12, mutta palvelua on saatavissa supistetummin myös muina aikoina kirjaston henkilökunnalta.

Perustelut:

Asiointipiste on ollut toiminnassa ja avoinna kunnan palveluiden avauduttua koronapandemian aiheuttaman sulun jälkeen. Kuntalaiset käyttävät palvelua vähän.

Riskit:

Palvelun tarjoamisen järkevyyttä erillisenä toimintona kirjaston tiloissa on arvioitava uudelleen, mikäli käyttö on pitkään kovin vähäistä.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Tyhy-toiminta

Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Intranet on tuonut uuden työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun: nykytilanteessa useamman (Joroinen, Varkaus, Rantasalmi) eri työnantajakunnan henkilöstö toimii kahdessa eri tietojärjestelmissä. Yhteinen intranet on parantanut tiedonkulkua tältä osin.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Perustelut:

Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13 000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50 €/hlö/vuosi). Loput käytetään yhteisiin tapahtumiin. Henkilökunta on lunastanut pääosan liikunta/kulttuurilipuista käyttöönsä.

Jakamattomat eläkekulut

Koostuu kunnan eläkevastuista kohdistuen eläköityneisiin työntekijöihin ennen eläkejärjestelmä uudistusta.

Vastuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja

Ay- ja työsuojelutoiminta

Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Työsuojeluvaltuutettujen vaalit ovat käynnissä siten, että keskeisimpiä työntekijöiden etujärjestöjä on pyydetty nimeämään ehdokkaansa.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Joukko- ja palveluliikenne

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Joukkoliikenne

Perustelut talousarviovuodelle:

Yksikköön sisältyvät menot osuuksista Ely:n maksamiin linja-autovuoroihin. Kunnan vastuu linja-autoliikenteestä on kasvamassa lähivuosina.

Palveluliikenne

Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikenneöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015100 Hallinto					
TOIMINTATUOTOT	93 242	75 700	232 883	157 183	307,6
TOIMINTAKULUT	-1 409 429	-1 478 182	-1 109 017	369 165	75,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 316 187	-1 402 482	-876 135	526 347	62,5
Poistot ja arvonalentumiset			-2 916	-2 916	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 316 187	-1 402 482	-879 051	523 431	62,7

Perustelut:

Toimintatuottoja korottaa jo 1 – 6 kk raportissa raportoitu 169 000 euroa kertaluonteinen konsernin sisäinen tulo. Koy Honkauralle käyvin arvoihin apportoitu tulovutuksella siirretyistä, keskushallinnon tulosalueen taseella olleista asunnoista kirjautui kyseisen määräinen tulo. Tulosalueen toimintakulut ovat normaalilla tasolla. kertaluonteisen tulon vuoksi hallintopalveluiden tukitoimintona alijäämä on noin 12 % vertailuarvoa 75 % pienempi.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan

Riski ei toteutunut tarkastelujaksolla 1 – 9 kk.

TYÖLLISYYDEN HOITO

Työllisyysyksikkö

Määrärahat kunnan työllistämistoimintaan on koottu yhden hallinnonalan alle. Aikaisemmin niitä oli jaettu usean eri toimijan talousarviokohdille. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä muuhun työllistämiseen. Työllisyysyksikössä on myös 20 000 euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen.

Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa.

Vastuuhenkilö: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015200 Työllisyyden hoito					
TOIMINTATUOTOT	110 526	112 000	97 333	-14 667	86,9
TOIMINTAKULUT	-294 482	-334 736	-310 585	24 151	92,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 955	-222 736	-213 252	9 484	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 068	-2 000	-1 551	449	77,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 023	-224 736	-214 803	9 933	95,6

- Palkkatuella on palkattu raportointikaudella ennakoitua enemmän henkilöitä, mikä näkyy työllisyyspalkkojen menojen lisäyksenä. ELY-keskuksen maksama palkkatuki ei kuitenkaan ole vielä kirjautunut kokonaisuudessaan toimintatuottoihin
- Kunnanvaltuusto on hyväksynyt työllisyysyksikön talousarvionmuutoksen toimintamenoihin ja tuloihin (32500 €:n lisämääräraha työllisyyspalkkoihin, 13000 € arvioitu lisäys tuloihin). Tätä ei ole kirjattu vielä ko. raportointijakson toteumaan.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan

Riski ei ole toteutunut, mm. Koronapandemian tuomiin poikkeustilanteisiin on pystytty varautumaan.

TIETOHALLINTO

ATK-palvelut

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista sekä ylläpitävät EU –tietosuojasetuksen mukaista tietosuojarekisteriä.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto					
TOIMINTATUOTOT	192 965	203 170	147 491	-55 679	72,6
TOIMINTAKULUT	-170 141	-203 170	-179 062	24 108	88,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22 824		-31 570	-31 570	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 350				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 474		-31 570	-31 570	-100,0

Perustelut:

Merkittävimmät lisäkulut aiheutuvat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä Microsoft O365 pilvisiirtymän projektiluontoisista kustannuksista ja tietokonekohtaisista Office paketin lisenssihankinnoista. Lisäksi alkuvuonna päivitettiin tärkeimpiä Windows palvelimia versiosta 2008 viimeisimpään 2019 versioon. Samaan aikaan Active Directoryn taso nostettiin 2003 versiosta uusimpaan. Tässä oli päivitysvelkaa merkittävästi, mikä realisoitui ylimääräisinä töinä ja lisäkustannuksina.

Merkittäviä tapahtumia kolmannella kvartaalilla ei ollut tietohallinnossa. Järjestelmäpäivityksistä O365 projekti vietiin päätökseen asentamalla Exchange hallintapalvelin Microsoftin Azure pilveen. Vanha Exchange palvelin on voitu tämän jälkeen poistaa. O365 projektin myötä Teams tuli käyttöön ja käyttäjille tarjottiin Teams käyttäjäkoulutusta.

Katsauskauden jälkeen Joroisten kunnalle ATK tukipalveluita tehnyt henkilö irtisanoutui Varkauden kaupungin palveluksesta ja hänen työpanos korvattiin v. 2021 loppuun jatkuvalla määräaikaikaisella työntekijällä. Varkauden kaupunki rekrytoi vuodelle 2022 tehtävää jatkamaan määräaikaikaisen henkilön. Tapahtuneella ei ole taloudellisia vaikutuksia Joroisten kunnalle.

ELINKEINOTOIMI

Palvelusuunnitelma

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

Joroisten kunnanvirastolla sijaitseva Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipiste mahdollistaa yrityksille suunnattujen palvelujen tuottamisen lähipalveluna.

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

Elinkeinoasiamiehen virkaan kuuluneet viranhaltijapäätökset siirtyvät kunnanjohtajan ja talousjohtajan tehtäviin.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Vastaava viranhaltija	Tot 1 - 9
Kunta edistää omalla toiminnalla kunnassa olevan elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä ja työllisyyden kasvua.	Yritysneuvonta, hanketoiminta, tiedottaminen ja markkinointi sekä omistajanvaihdosten edistäminen ja uusien yritysten perustaminen.	Perustettujen yritysten ja omistajanvaihdosten lukumäärät sekä yritys kohtaisten kehittämistoimenpiteiden lukumäärä.	Kunnanjohtaja / Navitas Kehitys Oy	Perustettuja yrityksiä 20 kpl. Perustetuissa yksi omistajanvaihdos. Lakkautuneita yrityksiä 12 kpl. Kehittämistoimia 13 yrityksessä. Yhteensä 46 yritysten toimintaan liittyvää aktiviteettia (neuvonta puhelimitse, tapaamiset, rahoituksen seuranta, taustatyö)
Saimaa Data Park alueen (Huutokoski + Varkauden kohteet) perustaminen ja saattaminen kansainvälisten toimijoiden tietoisuuteen.	Datacenter alueiden markkinointi on sisällytetty osatoteutuksena Invest and Expandin Pohjois-Savo hankkeeseen. Alueiden markkinointia jatketaan edelleen Navitas Kehitys Oy:n ja Business in Finlandin kanssa.	Osallistumisten ja kontaktien lukumäärä	Kunnanjohtaja / Navitas Kehitys Oy	Markkinakartoitus ja loppuraportti valmis. Brändäys, markkinointisuunnitelma ja www.sivuston toteuttaminen kilpailutettu. Työ käynnistetty Call To Action Oy:n kanssa. Invest in -tiimi kokoontunut kolme kertaa. Näistä yksi kokoontuminen saittikierroksen merkeissä.
Bio- ja kiertotalouden edistäminen kunnassa.	Kunta osallistuu Kesto –hankkeen kautta kiertotalouden edistämiseen ja alueen ilmasto-ohjelman laatimiseen.	Kesto –hankkeen loppuraportti.	Kunnanjohtaja / Navitas Kehitys Oy	Joroisten ilmasto-ohjelma valmis. Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma valmis. Matkaketjujen selvitystyö käynnissä.

				Energiaklusterin ECCP status saatu alueelle.
Kylien elinvoima ja tietoliikenneyhteydet	Tiedottaminen, neuvonta ja kuntarahoitus	Valokuitu- ja muiden yhteisöllisten hankkeiden lukumäärä.	Kunnanjohta ja	Kunta mukana Etelä-Savon liiton valokuituhankkeessa, kaksi erillistä hanketta vireillä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle

Suurimpana ja vaikutuksiltaan ennakoimattomimpana riskinä tulee olemaan talvella 2020 alkanut koronapandemia. Maailmanlaajuisesti inhimillistä kärsimystä ja taloudellista vahinkoa aiheuttavan taudin lopputulema ei ole tiedossa eikä näkyvissä. Pandemian aiheuttamat taloudelliset vahingot ja menetykset ovat kohdistuneet yritysrintamalla palvelusektorin yrityksiin, erityisesti ravintola- ja matkailuala. Mikäli rajoituksia joudutaan jatkamaan, palvelusektorin tilanne tulee heikkenemään edelleen ja pahimmillaan voi seurauksena olla konkurssiaalto.

Teknologia- ja muihin yrityksiin pandemian vaikutus on ollut ja tulee myös olemaan vähäisempi. Pk – sektorin alihankintaa tekevät yritykset ovat sidoksissa päämiesyrityksiin ja näin ollen riippuvaisia siitä mitä globaaleilla markkinoilla tapahtuu.

Huolestuttavaa on, että yritysten perustamismäärät ovat laskussa ja samalla yrityksiä lopetetaan normaalia enemmän. Tämä suuntaus vaikuttaa omalta osaltaan verokertymään ja edelleen kunnan ja alueen elinvoimaisuuteen.

Riskien toteuma:

Yritysten perustamismäärän kasvuvauhti on kolmannella kvartaalilla hiipunut (perustettuja 3 kpl). Teknologiayritysten toimintaan pandemia ei juurikaan vaikuttanut. Tilauskanta oli hyvä, ja tarjousten kysyntä vilkasta. Toisen kvartaalin loppupuolella myös palvelusektorin tilanne alkoi parantua. Tämä johtui pandemiaan liittyvien rokotusten etenemisestä sekä kesää kohti pienentyneestä tartuntojen määrästä. Uusia toimitiloja kysyttiin vilkkaasti.

Negatiivista raportointijaksolla oli teräksen ja puutavaran merkittävä hinnan nousu. Vuoden lopulla ja alkuvuodesta tehdyt tarjoukset oli hinnoiteltu vanhoilla raaka-aineen hinnoilla, ja joidenkin tuotteiden osalta tästä seurasi kannattavuuden lasku. Osaavan työvoiman saatavuus heikkeni edelleen.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015400 Elinkeinoyksikkö					
TOIMINTATUOTOT	3 698	260	112	-148	43,1
TOIMINTAKULUT	-231 780	-358 408	-212 421	145 987	59,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228 082	-358 148	-212 308	145 840	59,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 482	-1 482	-1 111	371	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-229 564	-359 630	-213 420	146 210	59,3

*Vuoden 2021 talousarvioon on varattu kertaluontoinen 100 000 euron kohdentamaton hankemääräraha, jota on tarkoitus käyttää taloutta elvyttäviin hankkeisiin osana koronavireisistä toipumista.

Matkailu

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastaa Visit Joroinen ry.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja tekee yritys kohtaista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on saada kuntaan lisää majoituskapasiteettia, uusia ravintola- ja ohjelmopalveluja sekä kokonaisuudessaan kasvavaa matkailijoiden virtaa.

Kesälle 2021 on rakennettu matkailupaketteja, joita markkinoidaan yhdistyksille ja muille ryhmille sekä bussiyrityksille. Visit Joroinen ry tekee tiivistä yhteistyötä kunnassa olevien tapahtumien kanssa. Yhdistys vastaa yhdessä MTK Joroinen ry:n ja 4H yhdistyksen kanssa elokuussa 2021 järjestettävästä Elävä Maaseutu-messutapahtumasta.

Kunnan (30 000 €) ja Joroisten Oma Osuuskunnan (30 000 €) rahoituksen lisäksi yhdistys rahoittaa toimintaansa hanketoiminnan avulla. Destination Joroinen, yleinen maaseudun kehittämishanke, on saanut Rajupusu Leaderin rahoitusta vuosille 2020 ja 2021. Varat käytetään paikallisten yrittäjien kouluttamiseen, verkostoitumiseen, opintomatkoihin sekä kunnan ulkoilureitistöjen kehittämiseen.

Kunnan matkailuneuvonnan ja -infon palvelut ovat digitaalisesti saatavilla Liikenneasema Jari-Pekassa sijaitsevassa infopisteessä. Vilkkaimpien matkailukausien ajaksi palkataan opiskelijoita infopisteen oppaiksi. Opaskoulutusta järjestetään yhteistyössä lukion kanssa. Oppaiden palkkaukseen haetaan rahoitusta Rantasalmen Osuuspankin Kesäduuni-ohjelmasta.

Seudullista yhteistyötä tehdään Keski-Savon ja Rajupusualueen kuntien kanssa.

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastaa Visit Joroinen ry.

Kuntamarkkinointi

Markkinoinnin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa niin kuntalaisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin myönteistä tietoisuutta ja käsitystä Joroisten kunnasta. Tavoitteen saavuttamiseksi markkinoinnin toimenpiteissä korostetaan kunnan ja yritysten tuottamien palveluiden helppoa saatavuutta, vastuullisuutta, laatua ja edullisuutta. Markkinoinnin toimenpiteissä käytetään somea, sähköistä- ja printtimediaa sekä hyödynnetään tapahtumia.

Elinkeinoelämän kehittäminen

Tehdään aktiivista elinkeinoelämää hyödyntävää tiedonhankintaa ja jaetaan saatua tietoa yritysten hyödynnettäväksi. Kannustetaan yritys kohtaisesti sekä hankkeiden avulla yrityksiä erilaisiin kehittämistoimiin. Verkoston tarjoamalla neuvontapalveluilla autetaan yrityksiä hankesuunnittelussa, rahoitusratkaisuisissa ja koko liiketoiminnan kehittämisessä. Markkinoidaan ja tiedotetaan aktiivisesti vapaista toimitiloista.

Edistetään neuvonnan ja kuntarahan avulla tietoliikenneyhteyksien edelleen parantamista.

Elinkeinotoimen hankkeet

Hankkeisiin osallistumisesta päättää kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa.

Elinkeinotoimen avustukset

Kunnan myöntämät avustukset edellyttävät voimassa olevaa yhteistyösopimusta ja niistä päättää kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa.

Saavutettavuus

Lentoliikenne ja lentopaikkayhtiö

Lentotoiminnan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi kunta on hankkinut vuoden 2019 aikana lentokentän maa-alueita omistukseensa. Finavia on ilmoittanut luopuvansa lentopaikan pitämisestä, jonka johdosta lentopaikan pitäjäksi tulee etsiä uusi taho. Joroisten kunta, Varkauden kaupunki ja Navitas Kehitys Oy ovat

yhdessä paikallisten ilmailualan toimijoiden kanssa toteuttaneet vuoden 2019 aikana selvityksen kenttäyhtiön perustamista. Joroisten kunta on jättänyt lentopaikan pitolupahakemuksen Traficomille heinäkuussa 2020.

Lentokentän kehittämiseksi Joroisten kunta sekä Varkauden kaupunki ovat lähteneet mukaan kansalliseen lentoliikenteen ja infran kehittämishankkeen valmisteluun. Hankkeen päävalmistelijana on toiminut East Helsinki Aerodrome (Pyhtään lentokenttä) sekä Kotka-Haminan seudun kehittämissyhtiö Cursor Oy.

Hankkeen tavoitteena olisi käynnistää laaja lentoliikennejärjestelmän uudistamiseen tähtäävä hankekokonaisuus. Hanke olisi määrä toteuttaa kolmen vuoden kuluessa osana Suomen kestävä kasvun ohjelmaa. Käytännössä hankkeessa tavoitellaan Suomen lentoliikennejärjestelmän uudistamista siten, että maakunta- ja aluekenttien liikennöintimalli uudistetaan ja näillä kentillä otetaan käyttöön nykyajan mahdollistamat tehokkaat lentomenetelmät, kuten satelliittipohjaiset lähestymisjärjestelmät sekä etälennonjohto. Esimerkiksi infra- ja järjestelmäinvestointeihin esitetään hankkeessa elpymisvälineen tukea.

Hankeaiho on jätetty työ- ja elinkeinoministeriöön syyskuun lopussa ja sitä on määrä tarkentaa, mikäli hanke saa vihreää valoa.

Talouden tasapainottaminen

Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen kunnan elinkeinoasiamies siirtyy ns. vanhana työntekijänä Navitas Kehitys Oy:n palvelukseen yritysasiantuntijaksi. Ostopalvelusopimuksen myötä kunnassa olevilla yrityksillä on käytössään koko Navitas Kehitys Oy:n palveluverkosto.

KONSERNIPALVELUT-YKSIKKÖ

Konsernipalvelut yksikkö tuottaa kunnan koko organisaatiolle kirjanpito-, palkanlaskenta- ja muut laskentatoimen palvelut, oikeudelliset palvelut sekä hallinnollisia isännöintipalveluja. Lisäksi yksikkö hallinnoi kunnan omistamia kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä asuntoja yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Palvelusuunnitelma:

Lakisääteiset toimenpiteet

- 1) kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevat muutokset (1. toimintavuosi),

Talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet

- 2) yksikön tehtävät organisoidaan uudelleen osaksi talouden tasapainottamista koskevassa ohjelmassa 2019 - 2021 päätettyä ns. sihteerityöryhmää ja

Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen

- 3) selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toimeenpannaan kunnan kokonaan omistamien yhtiöiden sulautuminen yhdeksi yhtiöksi.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Vastuuhenkilö
1) Taloustietojen raportointi 4 kertaa vuodessa	Taloustietojen tuottaminen ja raportointi tehdään osana VM:n johtamaa valtakunnallista projektia.	Taloustiedot ja raportit tehty ja toimitettu VM:n määräysten ja ohjeiden mukaisesti.	Talous- ja hallintojohtaja ja kaikki yksikön työntekijät.
2) Sihteeriresurssin järjestäminen	Yksikön tehtävät jaetaan ja sijaisuudet järjestetään. Eläköitymisiin varautuminen aloitetaan perehdytyksellä ja koulutuksella.	Jokaisessa toiminnossa on sen edellyttämä määrä osaavia tekijöitä.	Talous- ja hallintojohtaja ja kaikki yksikön työntekijät.
3) Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen	Sulautumismenettely tai muu yritysjärjestely.	Kunnan 100 % -omistamat vuokrataloyhtiöt ovat sulautuneet tai muu yritysjärjestely on toteutettu.	Talous- ja hallintojohtaja ja taloussihteerit.

Perustelut:

Raportoinnin osalta toimintatavoite saavutettiin. Raportointimenettelyä kehitetään vielä. Raportit toimitettiin Valtiokonttorille määräajassa ja ohjeistuksen mukaisesti neljännesvuosiraportin (1–3 kk), puolivuosisraportin (1–6 kk) ja kolmen neljännesosa (käsillä oleva 1–9 kk) vuosiraportin osalta. Raportointijärjestelmässä on kuitenkin edelleen järjestelmävirheitä, jotka aiheuttavat sen, että raporteja joudutaan työläästi jälkikäteen manuaalisesti korjaamaan. Virheitä etsitään ja korjataan edelleen. 1–9 kk raportin ja talousarvion samanaikainen valmistelu taloushallinnon vähäisillä resursseilla aiheutti tämän käsillä olevan raportin kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle toimitettavaksi olennaisen viivästymisen, joka vaikeuttaa valtuutettujen mahdollisuutta seurata kunnan toimintaa- taloutta ja riskienhallintaa.

Sihteeriresurssin järjestäminen on yksikön osalta saatettu loppuun. Tarvittavat uudet työsopimukset ja muut työjärjestelyt on tehty. Uusille resurssijärjestelyille on tiedossa välitön tarve, ja niitä on aloitettava valmistelemaan loppuvuoden 2021 aikana. Koko kunnan sihteeriresurssin järjestely on myös edennyt tarkastelujakson jälkeen, kun kunnansihteeriltä siirtyviä tehtäviä on jaettu perustettavaan hallintosihteerin tehtävään ja johtavien viranhaltijoiden kesken. Kahden palkanlaskijan rekrytoinnille saatiin rekrytointilupa.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.9.2021, että As Oy Pikallen ja As Oy Tuomaalanhovin sulautuminen Kiinteistö Oy Honkauraan voidaan kuntaomistajan puolesta aloittaa. Esteenä sulautumismenettelyn käynnistämiseksi oli niiden velka Kuntarahoitukselle, joka ei sääntöjensä puitteissa voi rahoittaa kilpailuilla vuokramarkkinoilla toimivaa yhtiötä. Ko. yhtiöiden lainat maksettiin kunnanhallituksen päätöksen perusteella 23.10.2021. Päätös sisältyi myös talousarvionmuutokseen, josta kunnanvaltuusto päätti 15.11.2021 § 74. Seuraavaksi lainojen maksaminen on ko. vuokrataloyhtiöiden hallituksissa käsiteltävänä.

Riskienhallinta:

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi

- Taloustiedon raportoinnin mahdolliset haasteet valtionhallinnossa ja kunnan ohjelmistotoimittajalla sekä uuden menettelyn aiheuttamat muutokset nykyiseen toimintatapaan yksikössä ja kunnan kaikilla toimialoilla
- Työtehtävien muutoksiin joudutaan perehtymään ja kouluttautumaan normaalien tehtävien ohella, joka aiheuttaa ajankäytön ja jaksamisen haasteita
- Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys perustyöhön ja muutosten läpivientiin sekä poikkeustilanteissa
- Kouluttautumiseen on varattu niukka määräraha
- Mahdollisessa vastaavan palkkasihteerin rekrytoinnissa onnistuminen
- Päätöksenteko ja viestintä vuokralaisille sulautumismenettelyn aikana

Taloustiedon raportoinnin osalta riskin toteutuminen estettiin sillä, että taloussihteerit tekivät ylitöitä ja raporttien toimittaminen priorisoitiin tärkeimmäksi työtehtäväksi. Tämä aiheutti talousarvion valmistelun ja käsillä olevan luottamusjohdolle suunnatun raportin viivästymisen erityisesti yleishallinnon osalta.

Tehtävien priorisoinnin vuoksi perehtyminen ja kouluttautuminen on hidastunut, joka korottaa tehtävienhallintaan liittyviä riskejä lähitulevaisuudessa.

Muulta osin riskien ei arvioida tarkastelujaksolla toteutuneen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015500 Konserniyksikkö					
TOIMINTATUOTOT	566 649	551 018	484 204	-66 814	87,9
Valmistus omaan käyttöön	5 478				
TOIMINTAKULUT	-609 266	-578 671	-472 167	106 504	81,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 139	-27 653	12 037	39 690	-43,5
Poistot ja arvonalentumiset	-38 339	-39 205	-208 184	-168 979	531,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75 478	-66 858	-196 147	-129 289	293,4

Perustelut:

Konsernipalvelut -yksikön kustannuskehitys on budjetoitu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti lähelle vuoden 2019 tasoa. Yksikön kulut ovat merkittävästi (6,6 %) ylittämässä talousarviota. Ylitystä on kuitenkin kurottu 4,6 % kolmessa kuukaudessa kiinni (1-6 kk: 11,2 %). Merkittävin selittävä tekijä on palveluiden ostot. Yksikön työntekijöiden oman työn lisäksi valtakunnallisten raportointi- ja palkkajärjestelmien muutostilanteessa yksikön on ollut välttämätöntä hankkia tietojärjestelmämuutoksia, joidenka käyttöönottoprojektit näkyvät palveluiden ostoina. Lisäksi yhden yksikön työntekijän siirrettyä tekemään 60 % työaika, on OVTES-palkanlaskenta ulkoistettu Kuntalaskenta Oy:lle.

Tuotoissa eniten tulosta parantaa yksikön hallinnassa olleiden vuokra-asuntojen apporttiluovutuksen Kiinteistö Oy Honkauralle kertaeräinen luovutusvoitto, n. 92 000 euroa. Sen vuoksi yksikön tulos on muodostumassa reilusti ylijäämäiseksi. Koska jatkossa (1.7.2021 alkaen) kyseiset asunnot eivät enää kerrytä vuokratuottoja, yksikö tulot romahtavat suunnitellusti.

Vuokra-asuntojen apporttiluovutuksen vuoksi on tehty talousarviomuutokset (KV 4.10.2021 § 66 ja tarkennuksia KV 15.11.2021 § 74).

YLEISHALLINNON TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINNON TOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	967 080	942 148	962 023	19 875	102,1
Valmistus omaan käyttöön	5 478				
TOIMINTAKULUT	-2 715 098	-2 953 167	-2 283 252	669 915	77,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 742 540	-2 011 019	-1 321 228	689 791	65,7
Poistot ja arvonalentumiset	-48 238	-42 687	-213 762	-171 075	500,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 790 778	-2 053 706	-1 534 991	518 715	74,7

Toimintatuotoissa näkyy edelleen tarkastelujaksolla 1 – 6 kk ensimmäisen kerran raportoitu kertaerä. Tarkastelujaksolla toteutettiin aikaisemmin päätetty kunnan taseella olleiden vuokra-asuntojen, 38 kappaletta, apporttiluovutus kunnan kokonaan omistamalle Kiinteistö Oy Honkauralle. Asuntoja oli sekä hallinnon että konsernipalveluiden tulosalueiden taseilla. Luovutus tapahtui 30.6.2021 käyvin arvoon, jolloin luovutuksesta tuloutui kertaeräinen, kirjanpidollinen, noin 240 000 euron luovutusvoitto. Samalla toteutuivat noin 200 000 euron määräiset kertapoistot.

Yleishallinnon toimialan toimintakulut ovat noin 2,3 % koholla verrattuna tasaisen kulujen kertymään (75 %). Puolivuosiraportissa 1 – 6 kk kulut olivat 0,7 % korkeammat kuin tasaisten kulujen kertymä (50 %). Vuokra-asuntojen yhtiöittämisen vuoksi alijäämä olisi toimialalla muodostumassa talousarviossa hieman, 0,3 %, talousarviossa arvioitua pienemmäksi.

Yleishallinnon toimialalta poistuu vuokra-asuntojen yhtiöittämisen vuoksi jatkossa merkittävä määrä toimintatuottoja, joka huomioidaan loppuvuoden osalta talousarviomuutoksilla KV 4.10.2021 § 66 ja KV 15.11.2021 § 74.

TALouden TASAPAINOTUS V. 2021

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelma I:n, jonka toimeenpano koskee pääasiassa vuosia 2020 - 2021. Yleishallinnon talouden tasapainottamistoimina vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu taludentasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä seuraavat:

- kahden henkilön jäätyä eläkkeelle (palvelusihteeri ja rakennusvalvonnan sihteeri) tilalle otetaan yksi henkilö, jonka työpanos jakautuu puoliksi hallinnon ja rakennusvalvonnan välille.
- toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle vuonna 2018 hänen tehtävänsä ei täytetty.
- hallintopäällikön työaika lyhennettiin sopimalla 80 %:iin vuonna 2020. Vuonna 2021 työaika lyhennetään 50 %:iin ja nimike muutetaan tehtävien muutosten vuoksi kunnansihteeriksi. Tehtävä on suunniteltu päättyväksi vuoden 2022 aikana eläköitymisen yhteydessä.
- kunnan sihteeriresurssi järjestetään verkostomaisesti koko kunnan resurssiksi tarvittaessa toimialarajat ylittäen. Samalla valmistaudutaan vuonna 2022 tapahtuvaan 3 henkilön (kunnansihteeri, vastaava palkkasihteeri ja toimistosihteeri) eläköitymiseen.
- Sihteeripalvelut ja toimialueen toiminnallisia tehtäviä uudelleen järjestellään toimialat ylittäväksi yhteiseksi resurssiksi.
- Elinkeinoyhteistyö Navitas kehitys Oy:n kanssa.

Talouden tasapainotusohjelma II (2021 – 2024) perusteella kunnan maksuvalmiutta on ylläpidetty lyhyellä lainalla, eikä pitkäaikaista talousarviolainaa ole vielä nostettu. Muihin toimenpiteisiin ei yleishallinnossa ole ohjelman vuoksi vielä ryhdytty.

2. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

MAASEUTUHALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tuloyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Mittari	Toteutuma 1-9 kk
Vuonna 2021 alkavan uuden ohjelmakauden merkittäviin muutoksiin varaudutaan ajantasaisella ja riittävällä koulutuksella sekä hallinnolle että viljelijöille. (Selvennys tähän: uusi ohjelmakausi alkoi vuonna 2021, mutta uusia CAP-ohjelman ehtoja aletaan toteuttaa vasta 1.1.2023.)	Henkilöstö osallistuu uuden ohjelmakauden koulutuksiin. Maatalousyrittäjille järjestetään koulutuspäivä sekä laaditaan keskeisistä asioista yhteenveto, jonka jakelu tapahtuu sähköpostitse, paikallislehdissä sekä kotisivuilla.	Ohjelmakauden muutoksista ei vielä ollut saatavilla vahvistettua tietoa. Suomen valmistelema esityksiä esitettiin toukokuun tukihakukoulutuksessa viljelijöille lyhyesti. Maaseutupäällikkö on koonnut syksyllä esitetystä CAP-ohjelmaluonnoksesta yhteenvedon henkilöstölle.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi: Riskeihin on varauduttu ennalta, joten ei merkittäviä riskejä tarkastelukaudella.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMI					
TOIMINTAKULUT	-48 197	-52 770	-28 932	23 838	54,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 197	-52 770	-28 932	23 838	54,8

Toteumakausi tammi-syyskuu 2021:

- vuoden 2020 tukien loppuerien maksaminen
- vuoden 2021 eläintukien ennakoiden maksu ja eläinten hyvinvointikorvauksen hakemusten käsittely
- vuoden 2021 päätukihaku päättyi 15.6.; lomakkeiden tarkastukset, tallennukset ja muutoskäsittelyt tämän jälkeen
- tukioikeussiirtopäätöksiä, eläintenpitoilmoitusten tallennuksia, petovahinko- ja rauhoitettujen lintujen aiheuttamien vahinkojen tarkastuksia, viljelijäneuvontaa tukivuoden ehdoista, ristiintarkastuksia
- koska 1.1.2022 tapahtuva lomitusalueiden yhdistäminen vaikuttaa myös maaseutuhallinnon käytössä olevaan työvoimaan, on Savonlinnalle tehty esitys maaseutuhallintoalueiden yhdistämisestä 1.1.2022 alkaen (isäntäkuntana jatkaisi edelleen Rantasalmi); Savonlinnasta vastattiin, että yhdistämistä voidaan valmistella niin, että aloitusaika olisi 1.1.2023.
- maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) toiminnan lopettamisesta päätettiin kuntien yhteisellä päätöksellä
- hukkakauratarkastukset heinä-elokuussa.
- syksyn tukimaksatuksiin valmistautuminen: ristiintarkastuksia ja tarkisteiden läpikäymistä.

3. PERUSTURVAN TOIMIALA

Tilivelvolliset: vt. sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Reetta Kettunen 1.1 - 31.1.2021, sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Soile Merilä 1.2.2021 alkaen, perusturvalautakunta

1.8.2021 alkaen on astunut voimaan organisaatiomuutos, mutta talousarvion toteutuma esitetään vuoden 2021 aikana aikaisemman organisaation mukaisesti.

Talous				
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-9 kk	TOT %
Tuotot	1 682 577	1 568 552	1 266 806	80,8
Kulut	-20 439 975	-20 615 346	-16 947 099	82,2
Toimintakate	-18 757 398	-19 046 794	-15 680 293	82,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 910	-29 000	-14 415	49,7
Tilikauden tulos	-18 794 308	-19 075 794	-15 694 708	82,3

Talousarvion ja toiminnan toteutuminen

Toimintatuotot ovat alittaneet ja toimintakulut ovat ylittäneet alkuperäisen talousarvion.

Psykososiaalisen palvelualueen toimintakulut ovat kohtuullisen tasaisia, kuitenkin ennakoimaton sijoitukseen ja päihdehoitoon liittyvä kulu saattaa lisätä loppuvuoden kuluja.

Psykososiaaliset palvelut

Talous				
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-9 kk	TOT %
Tuotot	72 541	40 200	72 565	180,5
Kulut	-3 826 153	-3 956 677	-3 009 397	76,1
Toimintakate	-3 753 612	-3 916 477	-2 936 832	75,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-232	-203	-174	85,7
Tilikauden tulos	-3 753 844	-3 916 680	-2 937 006	75,0

Kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon palveluissa Joroisten osalta asumispalveluissa näkyvät toimintakulujen kasvuna hinnankorotukset liittyen henkilöstömitoituksen nostoon 1.7.2021 alkaen (henkilöstömitoitus vaatimus 0,55) samoin kuin asiakasmaksulainmuutos tukipalvelujen osalta 1.7.2021 alkaen. Tukipalveluista ei voida periä asiakkaalta enää erillistä maksua (ateriat, hygienia jne.). Osastohoidon osalta toimintakulut ovat ennakoitua suuremmat, vaikka potilasmäärä on pienempi, kustannukset eivät ole vähentyneet samassa suhteessa.

Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoido

Talous				
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-9 kk	TOT %
Tuotot	1 150 536	1 123 800	897 047	79,8
Kulut	-5 783 187	-5 920 149	-4 738 708	80,0
Toimintakate	-4 632 651	-4 796 349	-3 841 661	80,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 983	-8 928	-3 535	39,6
Tilikauden tulos	-4 644 634	-4 805 277	-3 845 196	80,0

Terveystoiminnan vastaanottopalvelujen osalta tuottoihin vaikuttavat asiakasmaksulain muutokset. Koronaan liittyen hengitystieinfektio-oireisten vastaanottoa tarvitsevien potilaiden hoito koronanäytteenottoa lukuun

ottamatta on yhteistoiminta-alueella keskitetty Varkauteen hengitystieinfektiovastaanotolle. Lisäksi kulujen toteumassa on nähtävillä puheterapian ostot sekä suun terveydenhuollon henkilöstökulujen nousu. Koronan vuoksi käyntimäärissä oli laskua vuonna 2020 ja potilaat eivät hakeutuneet hoitoon, joka lisää palveluntarvetta seuraaville vuosille. Lisääntyneet käynnit vastaanotolla ovat lisänneet myös läheteiden määrää erikoissairaanhoidon. Myös sairaankuljetuksen ja ensihoidon kustannukset ovat kasvussa.

Terveysthuollon vastaanottopalvelut

Talous				
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-9 kk	TOT %
Tuotot	408 085	398 052	295 048	74,1
Kulut	-3 443 193	-3 460 687	-2 762 715	79,8
Toimintakate	-3 035 108	-3 062 635	-2 467 667	80,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 695	-19 869	-10 706	53,9
Tilikauden tulos	-3 059 803	-3 082 504	-2 478 373	80,4

Muissa palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ostojen toteutumaan ovat vaikuttaneet hoitovelka ja valinnanvapaus.

Muut palvelujen ostot

Talous				
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-9 kk	TOT %
Tuotot	51 414	6 500	2 146	33,0
Kulut	-7 387 441	-7 277 833	-6 436 279	88,4
Toimintakate	-7 336 027	-7 271 333	-6 434 133	88,5
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	-7 336 027	-7 271 333	-6 434 133	88,5

4. SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaan sivistystyön, kirjastotoimen sekä hyvinvointitoimen palvelut. Organisaatio on rakennettu vastaamaan tulevan hyvinvointi- ja sivistyskunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjestetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

TALouden TASAPAINOTUS V. 2021

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

- Kirjaston aineistomäärärahoja leikattiin pysyvästi 2020 talousarvioon Joroisten kirjaston osalta 10 000 euroa.
- Kirjaston aukioloaikoja on lyhennetty ja asiakaspalvelu viikonlopun osalta lopetetaan. Lisäksi kirjastossa henkilöstöresursseja on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on vuoteen 2019 verrattuna 13 190 euroa. Vaikutus on pysyvä ja se näkyy myös vuoden 2021 talousarviossa.
- Koululaisten iltapäivätoiminta on integroitu osaksi varhaiskasvatuksen esikoululaisten iltapäivähoitoa. Toimenpiteen taloudellinen vaikutus on n. 10 000 euroa.
- Vuorohoitoa järjestetään joko päiväkotit Pyrrissä tai Kuvansin päiväkodissa tai sitä voidaan ostaa Varkauden kaupungilta. Toiminnan tehokkaalla järjestelyllä taloudellinen vaikutus on n. 5000 euroa.

Vuonna 2021 vuorohoitoa joudutaan järjestämään vuotta 2020 enemmän. Tämä lisää kustannuksia edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.

- Perusopetuksessa toimii lukuvuonna 2020-2021 kaksi opettajaa vähemmän vuoteen 2018-2019 verrattuna. Lisäksi yksi ryhmä olisi yhdistetty ilman valtionavustusta. Taloudellinen vaikutus talousarvioon 2021 on n. 60 000 euroa verrattuna vuoteen 2020. Vuoteen 2019 taloudellinen vaikutus on n. 120 000 euroa.
- Ruotsinkielisen koulun loppumisen myötä talousarvioon ei ole varattu määrärahaa perusopetuksen erityiskysymyksiin. Vuoden 2018 toteuma oli n. 23 000 euroa. Vaikutus on sama vuosille 2020 ja 2021.
- Lukio-opiskelijoiden määrä on pudonnut edellisestä lukuvuodesta 94 opiskelijasta 86 opiskelijaan. Valtionosuudet tulevat takautuvasti nykyisen opiskelijamäärän mukaisesti. Valtionosuus tulee näin ollen vähenemään n.56 000 euroa.
- Sivistystoimen talousarviossa talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutus on vuoteen 2019 verrattuna on n. 180 000 euroa.

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö.

Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheiden kotona toteutettava perheohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä varhaiskasvatuksen toimintana Päiväkoti Pyrrin uudisrakennuksessa Pikkukoulu Hyrrässä. Kirkonkylällä esioppilaita on kevätkaudella 29 ja syyskaudella 24. Kuvansin esiopetus järjestetään ainakin kevätlukukauden Kuvansin koulun toimintana. Kevään aikana selviää, jatkaako esiopetus Kuvansissa koulun toimintana vai siirtyykö takaisin varhaiskasvatuksen toiminnaksi. Esioppilaita Kuvansissa on kevätlukukaudella 14 ja syyslukukaudella 11. Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkoti) on 24.

Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan omana toimintana tai palvelua ostetaan Varkauden kaupungilta. Iltahoito toteutuu arkisin joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä päiväkotia Pyrrissä.

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.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä järjestetään huoltajille kohdennettu arviointi vähintään neljä kertaa toimintavuoden aikana.	Arvioinnin käytännöt toteutetaan Pedagogisen johtamisen suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden mukaisesti. ARVIOINTIKOHTTEET:	Arvioinnit ovat toteutuneet jokaisessa yksikössä. Arviointien tulokset on jaettu huoltajille, niistä on	Jokaisessa toimipisteessä tammikuun arviointi suoritettu ja tiimeissä tuloksista keskusteltu. Huoltajat olivat

<p>TAVOITE:</p> <p>Jokaisessa Joroisten varhaiskasvatusyksikössä huoltajat pääsevät toimintavuoden 2021 aikana arvioimaan varhaiskasvatuksen toimintaa tai käytänteitä kohdennetusti neljä kertaa.</p>	<p>Lokakuu: Kuinka meidät tänään kohdattiin?</p> <p>Marraskuu: Ympäristöön liittyvä arviointi</p> <p>Tammikuu: Kuinka lapsen päivästä meille kerrotaan?</p> <p>Maaliskuu: Kuinka vasu-keskustelu sujui?</p>	<p>keskusteltu yksiköissä ja toimintaa on tarvittaessa kehitetty arvioinnin tulosten suuntaisesti.</p>	<p>pääsääntöisesti tyytyväisiä lapsensa päivästä saamansa tiedon määrään.</p> <p>Keväällä käytyjä vasu-keskusteluja arvioivat noin puolet huoltajista. Yhdessä ryhmässä arviointi toteutettiin paperisen muissa sähköisessä muodossa. Huoltajat olivat tyytyväisiä toimintakauden toimintaan ja kokivat keskustelut lämpiminä, avoimina ja rakentavina. Osa huoltajista koki, ettei lapsella ollut mahdollisuutta osallistua keskusteluun ikätasonsa mukaisesti.</p> <p>Lokakuussa 2/3 huoltajista osallistui arviointiin. Suurin osa huoltajista arvioi kohtaamistaan henkilökunnan kanssa mukavaksi ja kiireettömäksi, muutamat kiireiseksi tai neutraaliksi.</p>
<p>Tasalaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi koottu ”Kasvattajan käsikirja” otetaan arjen työkaluna käyttöön kaikissa Joroisten varhaiskasvatusyksiköissä.</p>	<p>Kaikissa yksiköissä perehdytään kirjan sisältöön ja käydään aihealueittain pedagogista keskustelua kirjan sisällöstä. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään peilaten kasvattajan käsikirjan sisältöön.</p>	<p>Kasvattajan käsikirjaan kuuluva lomakkeisto on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä.</p> <p>Maaliskuussa arviointikysely ”Kasvattajan käsikirjasta” kaikille kasvattajille</p>	<p>Lomakkeisto otettu käyttöön kaikissa toimipisteissä ja tallennettu Teamsiin kaikkien helposti saataville.</p> <p>Joroinen valikoitui kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jonka valmistelun tiukka aikataulu vie aikaa muulta. Tämän vuoksi Kasvattajan käsikirjan arviointi siirretty syksyltä 2021 keväälle 2022.</p>

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Haasteelliset lapsiryhmät ja toimiminen pienryhmissä sitoo varhaiskasvatushenkilöstön lapsiryhmään koko työpäivän ajaksi, joten aikaa pedagogiselle keskustelulle ja kehittämistyölle on vaikea löytää.

Kevät:

Viikoittaiset suunnittelu- ja arviointitiimit on saatu pidettyä, mutta muulle kehittämistoiminnalle ajan löytäminen on ollut haastavaa. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman työryhmä kokoontui kolme kertaa. Kirjaaminen jäi muutamien tehtäväksi, koska irrottautuminen lapsiryhmästä ei onnistu. Henkilökunta kokee, ettei aikaa pedagogiselle keskustelulle ole riittävästi.

Syksy:

Viestintä- ja yhteistyöalusta Microsoft Teams on helpottanut ja tuonut uusia mahdollisuuksia pedagogiseen keskusteluun.

- Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyt henkilöstöä

Kevät:

Henkilöstöllä on ollut paljon lyhyitä (ja pitkiäkin poissaoloja). Sijaisten hankinta ollut haastavaa, joka on näkynyt henkilökunnan kuormittumisena (työntekijä pois ryhmästä) ja keskittymisenä lapsiryhmässä tehtävään perustehtävään.

Syksy:

Henkilökunnalla ollut paljon pitkiä ja lyhyitä poissaoloja ja pätevien sijaisten saaminen on ollut erittäin vaikeaa. Henkilökunta on joutanut työvuoroissa, jotta aikuinen/lapsi suhdeluku on saatu pidettyä lain edellyttämällä tasolla. Toiminnan kehittäminen on ollut haastavaa ryhmien henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.

- Korona-virus epidemian pitkittyminen.

Yhteistä pedagogista keskustelua on vähentänyt myös korona-rajoitukset.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030510 Päiväkotihoidot							
3000 TOIMINTATUOTOT	162 981,34	156 150		156 150,00	136 489,51	-19 660,49	87,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1 692 714,35	-1 851 588		-1 851 588,00	-1 467 288,31	384 299,69	79,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 529 733,01	-1 695 438	0	-1 695 438,00	-1 330 798,80	364 639,20	78,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 722,04	-3 722		-3 722,00	-2 791,53	930,47	75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 533 455,05	-1 699 160	0	-1 699 160,00	-1 333 590,33	365 569,67	78,5
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030520 Perhepäivähoito							
3000 TOIMINTATUOTOT	58 917,92	60 500		60 500,00	32 754,09	-27 745,91	54,1
4000 TOIMINTAKULUT	-396 451,93	-369 601		-369 601,00	-250 088,22	119 512,78	67,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337 534,01	-309 101	0	-309 101,00	-217 334,13	91 766,87	70,3

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030530 Avoin varhaiskasvatustoiminta							
3000 TOIMINTATUOTOT	16,23	150		150		-150	
4000 TOIMINTAKULUT	-56 666,67	-50 107		-50 107,00	-38 393,20	11 713,80	76,6
4999 TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-56 650,44	-49 957	0	-49 957,00	-38 393,20	11 563,80	76,9
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030540 Muu lasten päivähoito							
4000 TOIMINTAKULUT	-171 689,55	-177 273		-177 273,00	-114 982,36	62 290,64	64,9
4999 TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-171 689,55	-177 273	0	-177 273,00	-114 982,36	62 290,64	64,9
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030550 Varhaiskasvatuksen hankkeet							
3000 TOIMINTATUOTOT	20 789,75	38 000		38 000,00	6 734,85	-31 265,15	17,7
4000 TOIMINTAKULUT	-24 464,80	-47 065		-47 065,00	-40 417,09	6 647,91	85,9
4999 TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ	-3 675,05	-9 065	0	-9 065,00	-33 682,24	-24 617,24	371,6
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030551 Varhaiskasvatuksen laskutett.							
3000 TOIMINTATUOTOT	8 512,25	8 877		8 877,00	8 414,51	-462,49	94,8
4000 TOIMINTAKULUT	-8 512,25	-8 877		-8 877,00	-8 466,43	410,57	95,4
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	0	0	0		-51,92	-51,92	-100

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus							
3000 TOIMINTATUOTOT	251 217,49	263 677		263 677,00	184 392,96	-79 284,04	69,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2 350 499,55	-2 504 511		-2 504 511,00	-1 919 635,61	584 875,39	76,6
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-2 099 282,06	-2 240 834	0	-2 240 834,00	-1 735 242,65	505 591,35	77,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 722,04	-3 722		-3 722,00	-2 791,53	930,47	75
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM	-2 103 004,10	-2 244 556	0	-2 244 556,00	-1 738 034,18	506 521,82	77,4

Varhaiskasvatuksen toteuma puolen vuoden kohdalta on -1 738 034 euroa. 1-9 kk osalta menot ylittyvät suunnitellusta n. 50 000 euroa.

PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma:

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Perusopetuksen alla ovat erityisopetus, yleisopetus (yhtenäiskoulu ja Kuvansin koulu), aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perusopetuksen projektit.

ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS

Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii viisi erityisopettajaa. Kolme heistä toimii ainakin lukuvuoden 2020-2021 erityisluokanopettajina ja kaksi laaja-alaisena erityisopettajana. Neljä erityisopettajaa toimii yhtenäiskoulussa ja yksi Kuvansissa. Lisäksi osa koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä.

YLEISOPETUS

Yleisopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Yleisopetusta annetaan Joroisten yhtenäiskoulussa sekä Kuvansin koulussa.

APIP – TOIMINTA

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP-ryhmä voidaan käynnistää, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 koululaista. APIP-toiminta järjestetään sekä kirkonkylällä, että Kuvansissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksen kanssa.

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen sekä koronan aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen.

Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Koronatilanteen negatiivisten vaikutusten minimoiminen perustoiminnoissa.	Hyvät valmiudet etäopetukseen, onnistunut varautuminen.	Etäopetuksen onnistuminen ja määrä, opettajien arviot koronatilanteen vaikutuksista.	Syys-lokakuun heikentynyt koronatilanne vaikeutti perusopetuksen järjestämistä.
Opetussuunnitelman päivityksen myötä tulleen arvioinnin onnistuminen.	Kodin ja koulun yhteistyö asiassa, huolellinen suunnittelu arvioinnin toteuttamiseksi.	Arvioinnin toteuttaminen ja siinä onnistuminen.	Arviointia on toteutettu uudistuksen mukaisesti

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Koronaviruksen hallitsematon leviäminen, sijaisten saamisen vaikeus.
Koronatapauksia ilmeni mutta strategian mukainen toiminta esti laajemmat tartunnat. Sijaisuudet saatiin hoidettua koulutyötä vaarantamatta.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031101 Erityisopetus 2019							
3000 TOIMINTATUOTOT	1 215,19	5 000		5 000,00	1 431,30	-3 568,70	28,6
4000 TOIMINTAKULUT	-362 257,39	-381 618		-381 618,00	-293 955,97	87 662,03	77
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-361 042,20	-376 618	0	-376 618,00	-292 524,67	84 093,33	77,7
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031300 Yleisopetus							
3000 TOIMINTATUOTOT	23 560,72	36 720	11 719	48 439,00	24 913,61	-23 525,39	51,4
4000 TOIMINTAKULUT	-3 801 076,16	-4 020 242	-100 603	-4 120 845,00	-3 028 277,54	1 092 567,46	73,5
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-3 777 515,44	-3 983 522	-88 884	-4 072 406,00	-3 003 363,93	1 069 042,07	73,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17 613,04	-13 986		-13 986,00	-10 489,86	3 496,14	75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 795 128,48	-3 997 508	-88 884	-4 086 392,00	-3 013 853,79	1 072 538,21	73,8
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031400 APIP-toiminta							
3000 TOIMINTATUOTOT	16 295,00	18 200		18 200,00	14 130,00	-4 070,00	77,6
4000 TOIMINTAKULUT	-54 001,24	-60 489		-60 489,00	-47 381,98	13 107,02	78,3
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-37 706,24	-42 289	0	-42 289,00	-33 251,98	9 037,02	78,6
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031500 Perusopetuksen projektit							
3000 TOIMINTATUOTOT	111 079,37	112 760		112 760,00	51 388,55	-61 371,45	45,6
4000 TOIMINTAKULUT	-137 436,97	-147 121		-147 121,00	-150 255,94	-3 134,94	102,1
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-26 357,60	-34 361	0	-34 361,00	-98 867,39	-64 506,39	287,7

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031050 Perusopetus							
3000 TOIMINTATUOTOT	152 150,28	172 680	11 719	184 399,00	91 863,46	-92 535,54	49,8
4000 TOIMINTAKULUT	-4 354 771,76	-4 609 470	-100 603	-4 710 073,00	-3 519 871,43	1 190 201,57	74,7
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-4 202 621,48	-4 436 790	-88 884	-4 525 674,00	-3 428 007,97	1 097 666,03	75,7
7000 Poistot ja arvonalentum	-17 613,04	-13 986		-13 986,00	-10 489,86	3 496,14	75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 220 234,52	-4 450 776	-88 884	-4 539 660,00	-3 438 497,83	1 101 162,17	75,7

Perusopetuksen kustannukset ovat suunnitellulla tasolla.

LUKIO-OPETUS

Palvelusuunnitelma:

Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukio on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen osalta jatketaan yhteistyötä XAMK:n kanssa (tarjoaa teoriaopinnot lukiolaisille, samalla toteutetaan korkeakoulu-yhteistyön vaatimuksia), Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, unohtamatta salibandya, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden, erityisesti Prodigyn kanssa. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan myös frisbeegolf -kerhoja yläkoulussa ja mikäli urheilukatemiaan mahtuu, voidaan 9-luokkalaisia ottaa mukaan akatemiatoimintaan.

Vastuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Lukion medianäkyvyyden kasvattaminen	Kannustetaan entisestään niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa tuottamaan materiaalia sosiaalisiin medioihin ja kanaviin.	Esimerkiksi IG:n seuraajamäärän kasvattaminen sekä tykkäysten lisääminen	Sosiaalisen median näkyvyyttä on lisätty.
Lukion yhteisöllisyyden lisääminen	Aloitetaan erilaisten pienten liikuntaturnausten, tietovisailuiden yms. pitäminen lukiossa. Lajeiksi valitaan myös sellaisia missä on matala kynnys osallistua ja kaikkiin tapahtumiin osallistuu myös henkilökuntaa tai heidän joukkueensa	Suoritetaan kyselyt viihtyvyydestä ja yhteisöllisyydestä ensi vuoden aikana	Vanhojen tanssit ja yökoulu on pidetty. Lukio sai uuden Erasmus-projektin ”There is no planet B”

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Koronan tms. aiheuttamat etäkoulu jaksot, jolloin on hankalampaa toteuttaa mitään yhteistä toimintaa. Henkilökunnan ja erityisesti opiskelijoiden saaminen mukaan toimintaan voi olla haasteellista.

Erasmus-projektit ovat siirtyneet vuodelle 2022 Euroopassa vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tämä aiheuttaa matkustuspainetta kevätlukukaudelle 2022.

Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30 % kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Lukiossa on tällä hetkellä 86 opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään kaksisarjaisena suurista luokkakohtaisista opiskelijamääristä ja valinnaisuudesta johtuen.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032100 Lukio							
3000 TOIMINTATUOTOT	5 209,25	1 250		1 250,00	177,43	-1 072,57	14,2
4000 TOIMINTAKULUT	-745 757,98	-792 496		-792 496,00	-573 102,36	219 393,64	72,3
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-740 548,73	-791 246	0	-791 246,00	-572 924,93	218 321,07	72,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 284,05						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-748 832,78	-791 246	0	-791 246,00	-572 924,93	218 321,07	72,4
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032200 Lukion hankkeet							
3000 TOIMINTATUOTOT	30 760,13	80 404		80 404,00	52 238,54	-28 165,46	65
4000 TOIMINTAKULUT	-28 923,94	-88 356		-88 356,00	-61 066,52	27 289,48	69,1
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	1 836,19	-7 952	0	-7 952,00	-8 827,98	-875,98	111

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032000 Lukio-opetus							
3000 TOIMINTATUOTOT	35 969,38	81 654		81 654,00	52 415,97	-29 238,03	64,2
4000 TOIMINTAKULUT	-774 681,92	-880 852		-880 852,00	-634 168,88	246 683,12	72
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-738 712,54	-799 198	0	-799 198,00	-581 752,91	217 445,09	72,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 284,05						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-746 996,59	-799 198	0	-799 198,00	-581 752,91	217 445,09	72,8

Lukion kustannukset ovat suunnitellulla tasolla.

KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO

Palvelusuunnitelma:

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan savolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Tilat: Joroinen – omatoiminen tila ja toiminta Juva – päätös kirjastotilasta valmis Rantasalmi – omatoiminen tila ja toiminta	Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa Yhteistyö Juvan kunnan johtoryhmän ja päättäjien kanssa. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa	Tapahtumien määrä ja kävijät omatoimiaikana Päätös kirjastotilan jatkosta valmis. Tapahtumien määrä ja kävijät omatoimiaikana	Tapahtumia omatoimiaikana 4. Kävijät omatoimiaikana 6915. Joroinen ei enää tuota Juvalle kirjastopalveluja. Tapahtumia omatoimiaikana 7. Kävijät omatoimiaikana 5 483.
Kirjastojen digituki	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön digiosaamisen minimitason määrittäminen. Määrittelyn pohjalta toteutettava kirjastohenkilöstön lisäkoulutus tunteina	Ei vielä toteutunut.
Tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen.	Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Kirjaston oma tapahtumatuotanto.	Tapahtumien määrä ja osallistujat	Joroinen tapahtumia 28. Osallistujia 841. Rantasalmi tapahtumia 31. Osallistujia 475

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Omatoimisen toiminnan prosessia ei saada kehitettyä.
- Juvan kunnassa ei synny päätöstä kirjastotilasta
- Henkilöstökoulutusta ei saada toteutettua

Sitovan määräraahataulukon erittely:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034100 Joroisten kirjastoyksikkö							
3000 TOIMINTATUOTOT	3 995,11	5 497		5 497,00	3 068,55	-2 428,45	55,8
4000 TOIMINTAKULUT	-255 901,14	-270 795		-270 795,00	-196 005,63	74 789,37	72,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251 906,03	-265 298	0	-265 298,00	-192 937,08	72 360,92	72,7

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034110 Juvan kirjastoyksikkö							
3000 TOIMINTATUOTOT	351 771,91	352 617	-352 617		1 884,36	1 884,36	-100
4000 TOIMINTAKULUT	-351 771,91	-352 617	352 617		-1 884,36	-1 884,36	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0		
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö							
3000 TOIMINTATUOTOT	223 152,82	221 625		221 625,00	166 455,79	-55 169,21	75,1
4000 TOIMINTAKULUT	-223 152,82	-221 625		-221 625,00	-167 202,35	54 422,65	75,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-746,56	-746,56	-100
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034130 Kirjastoauto toiminta							
3000 TOIMINTATUOTOT	82 346,78	84 261		84 261,00	56 190,67	-28 070,33	66,7
4000 TOIMINTAKULUT	-123 317,73	-126 840		-126 840,00	-78 732,57	48 107,43	62,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 970,95	-42 579	0	-42 579,00	-22 541,90	20 037,10	52,9
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034200 Kirjastotoimen projektit							
3000 TOIMINTATUOTOT	19 215,88	22 509		22 509,00	3 611,31	-18 897,69	16
4000 TOIMINTAKULUT	-19 060,07	-22 509		-22 509,00	-10 672,13	11 836,87	47,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	155,81	0	0		-7 060,82	-7 060,82	-100

Määräraha taulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjastotoimi							
3000 TOIMINTATUOTOT	680 482,50	686 509	-352 617	333 892,00	231 210,68	-102 681,32	69,2
4000 TOIMINTAKULUT	-973 203,67	-994 386	352 617	-641 769,00	-454 497,04	187 271,96	70,8
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-292 721,17	-307 877	0	-307 877,00	-223 286,36	84 590,64	72,5

Kirjaston kustannukset ovat suunnitellulla tasolla.

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, musiikkileikkikoulu ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu,

puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja musiikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö.

Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua sekä itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-alueita on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän sekä Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-9 kk
Kylien aktivointi	Kurssien järjestäminen kylillä	Toteutuneiden kurssien määrä	Kylillä on järjestetty 29 kurssia (Kuvansi 11, Kolma 6, Kerisalo 8, Kaitainen 4)
Lapsiystävällisyys	Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa	Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 45 joroislaista lasta	Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 38 joroislaista lasta.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Tarkoituksen mukaisten tilojen löytyminen kyliltä.
- Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä → kaikki kurssit eivät toteudu

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTATUOTOT	10						
TOIMINTAKULUT	-90 502	-114 395		-114 395	-52 784	61 611	46,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 492	-114 395	0	-114 395	-52 784	61 611	46,1

Soisalo-opisto ei ole laskuttanut vielä 7–9 kk toteutuneita kursseja (3/4), joten toteuma on 1–6 kk tasolla.

HYVINVOINTI

Palvelusuunnitelma:

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehityksestä alueellaan. Hyvinvointia edistääksensä kunta kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti, tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä –odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta, ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointitietouden keräämiseksi. (Kuntastrategia 2018-2022).

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.

Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon.

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Liikunnallisia mahdollisuuksia tuotetaan omien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden kautta sekä tuetaan kolmannen sektorin liikunnallista työtä. Kunta keskittyy omassa liikuntapaikkatuotannossaan matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamiseen ja niiden esille tuomiseen.

Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistötoimessa.

Vastuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö ja liikunnanohjaaja

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tuottavat suuren osan palveluistaan lähellä asiakkaita.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Nuorisotyö sisältää perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuustotoiminnan.

Vastuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimintaa.

Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen.

Karhulahden kotiseutumuseo kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen.

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–9 kk
Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä.	Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille, myös erityisryhmille. Urheiluseurojen ja kunnan välinen yhteistyö. Liikuntapaikkoja ja –alueita sekä uusia tarjottavia liikuntamuotoja kehitetään matalan kynnyksen periaatteella.	Ohjattujen ryhmien ja osallistujien määrä. Yhteiset tapahtumat ja toiminta. Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa. Liikuntakysely kuntalaisille. Liikuntapaikkatietojen ajantasaistaminen ja liikuntapaikkojen tunnetuksi tekeminen kuntalaisille.	Viikoittaisia ohjattuja ryhmiä oli 1.1.–28.2. ja 1.4.–31.5. 11 ja osallistujia keskimäärin 90–110. Elo-syyskuussa ohjattuja ryhmiä oli 14 ja osallistujia keskimäärin 140–150. Lähes kaikki yli 18-vuotiaiden ohjatut vuorot olivat tauolla maaliskuussa koronan vuoksi. Perinteinen laturetki korvattiin omatoimisella

			<p>hiihtoviikonlopulla 6.–7.3. ja osallistujia oli n. 60.</p> <p>Kuntalaisille järjestettiin 21.–23.6. Jumppakokeilupäivät kävijöitä yhteensä 17.</p> <p>Ranta- ja halliuimakoulut järjestettiin heinä-elokuussa kahden viikon aikana ja osallistujia oli päivittäin 8–22.</p> <p>Pohjois-Savon Liikunta ry esittäytyi 9.9. ja kunta on mukana myös Warkauden Lehden viesteissä 11.9.</p> <p>Liikuntakyselyä eikä järjestöfoorumia ole vielä toteutettu.</p> <p>Liikuntapaikkoja on markkinoitu pääasiassa kunnan nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.</p>
<p>Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia.</p>	<p>Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä.</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuudet.</p> <p>Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle.</p>	<p>Nuorisotilatoiminta kirkonkylässä ja liikuntakerhot Kuvansissa. Tapahtumat, toiminta.</p> <p>Nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston yhteistyö, nuorten kuulemistilaisuus. Yhteistyö koulujen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.</p> <p>Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä).</p>	<p>Nuorisotilatoimintaa on järjestetty lähitoimintana nuorisotiloilla koronatilanteen salliessa, alkuvuonna etäyhteyksillä: (Whatsapp, Discord ym. viestipalvelut).</p> <p>Junnujen kesänuokkaritoimintaa järjestettiin koulujen päätyttyä kahden viikon ajan.</p> <p>Splättis-retki tehtiin 26.8 ja uusien seiskojen tutustuminen nuorisotilatoimintaan oli 14.–16.9.</p> <p>Nuorten kuulemiskysely</p>

			<p>toteutettiin nuorisovaltuuston ja nuorisotoimen yhteistyönä ja kuulemistilaisuus järjestetään syksyllä.</p> <p>Etsivän asiakkaita oli 37, joista 16 aktiivista.</p>
<p>Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.</p>	<p>Kylien elinvoima ja yhteisöllisyys.</p> <p>Järjestöt.</p> <p>Karhulahden museoalueen ja alueen toimintojen monipuolistaminen ja markkinointi.</p> <p>Lastenkulttuurikeskus Verso.</p>	<p>Yhteydenpito kyliin ja avustukset.</p> <p>Järjestötoiminnan selkeyttäminen, yhteydenpito järjestöihin.</p> <p>Koululaisten ja varhaiskasvatuksen teemapäivät, tapahtumat ja eläimet.</p> <p>Toimintaa toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Yhteyttä kyliin on pidetty sähköpostitse. Kylien elinvoiman kehittämisavustusta myönnettiin kolmelle kylälle, yhteensä 15 000 €. Kuvansin ensimmäinen kyläilta pidettiin 28.9., mukana Pohjois-Savon Kylät ry.</p> <p>Sote-ammattilaisten ja järjestöjen yhteistyötapaamista on suunniteltu yhteistyössä POSOTE20-hankkeen ja Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöjen (Warikko) kanssa.</p> <p>Koululaisten (5-6-luokkalaisten) teemapäivät museolla järjestettiin 18.-20.5. ja varhaiskasvatuksen teemapäivät 11.-13.8.</p> <p>Verson tunnit (mediakasvatus 7.luokkalaisille ja tapahtumatuotanto 9. luokkalaisille) pidettiin 19.2. ja 25.2. Toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti.</p>

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja
- etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute

Riskit eivät ole toteutuneet.

Sitovan määräraahataulukon erittely:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036100 Liikuntatoimi							
3000 TOIMINTATUOTOT	10 974,81	8 037		8 037,00	6 947,12	-1 089,88	86,4
4000 TOIMINTAKULUT	-205 394,00	-211 727		-211 727,00	-142 917,70	68 809,30	67,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-194 419,19	-203 690	0	-203 690,00	-135 970,58	67 719,42	66,8
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036200 Nuorisotoimi							
3000 TOIMINTATUOTOT	29 795,63	33 256		33 256,00	31 604,87	-1 651,13	95
4000 TOIMINTAKULUT	-143 083,71	-157 641		-157 641,00	-102 668,42	54 972,58	65,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 288,08	-124 385	0	-124 385,00	-71 063,55	53 321,45	57,1
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036300 Kulttuuritoimi							
3000 TOIMINTATUOTOT	264,97	123		123	100	-23	81,3
4000 TOIMINTAKULUT	-40 668,82	-53 857		-53 857,00	-34 317,66	19 539,34	63,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 403,85	-53 734	0	-53 734,00	-34 217,66	19 516,34	63,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 458,96	-1 495		-1 495,00	-1 094,22	400,78	73,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-41 862,81	-55 229	0	-55 229,00	-35 311,88	19 917,12	63,9
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036400 Kylien elinvoima							
4000 TOIMINTAKULUT	-17 442,12	-22 300		-22 300,00	-15 558,32	6 741,68	69,8
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-17 442,12	-22 300	0	-22 300,00	-15 558,32	6 741,68	69,8
	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet							
3000 TOIMINTATUOTOT	3 000,00						
4000 TOIMINTAKULUT	-1 094,14						
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	1 905,86	0	0		0		

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi							

3000 TOIMINTATUOTOT	44 035,41	41 416		41 416,00	38 651,99	-2 764,01	93,3
4000 TOIMINTAKULUT	-407 682,79	-445 525		-445 525,00	-295 462,10	150 062,90	66,3
4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ	-363 647,38	-404 109	0	-404 109,00	-256 810,11	147 298,89	63,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 458,96	-1 495		-1 495,00	-1 094,22	400,78	73,2
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM	-365 106,34	-405 604	0	-405 604,00	-257 904,33	147 699,67	63,6

Toteuma on suunnitellun mukainen.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA muutos 2021	TA yht. 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	1 163 865	1 245 936	-340 898	905 038	598 535	-306 503	66,1
TOIMINTAKULUT	-8 951 342	-9 549 139	252 014	-9 297 125	-6 876 418	2 420 707	74,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 787 477	-8 303 203	-88 884	-8 392 087	-6 277 883	2 114 204	74,8
Poistot ja arvonalentumiset	-31 078	-19 203		-19 203	-14 376	4 827	74,9
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 818 555	-8 322 406	-88 884	-8 411 290	-6 292 259	2 119 031	74,8

Sivistystoimen toteuma on suunnitellun mukainen.

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 taludentasapainottamisohjelman 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 ratkaisuvalltaa 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 väestönsuojeluvalmiudesta.

HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO

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

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään 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, terveysvalvonnan 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 vähenee. Pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen (mittarit: Valvonta/neuvontatoimet kpl)	Suoritetaan neuvontaa ja valvontaa.	Roskaamisilmoitusten ja -tarkastusten lukumäärä laskee.	Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelemissuunnitelman seurantaryhmän kokous pidetty 25.3. sekä Tervaruukinsalon suojelemissuunnitelman pelisääntöryhmän kokous pidetty 12.4. Valvonta/neuvontatoimet raportoidaan Keski-Savon ympäristölautakunnan toteumassa 1-6.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	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- ja tulotaulukko 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 terveystieteiden puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuodehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden keskukselle 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 infektiotautien aiheuttamiin haasteisiin kuten mm. ruoan jakeluun etäopetuksen aikana.

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

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. Korjaustyötä 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/virkistys

			päivät (yht. 2pv/hlö)
Tyytyväiset asiakkaat, palvelun laadun ja yhteistyön kehittäminen	V.2020 lopussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten läpikäynti henkilöstön ja asiakkaiden kanssa	Toteutuneet asiakastapaamiset kpl/v	Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia on aloitettu käymään läpi henkilöstön kanssa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

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 puuntuottokykyä 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 haketetaan v. 2022 syksyllä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	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 valmistee 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 toteutumiseksi:
Hankerahoitusta eikä kunnan rahoitusta digitointihankkeelle saada.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA yht. 2021	Tot 1-9	Poikkeama	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 toteutumislle:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko 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.

Määräraha-aulukko 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 viemärlaitos 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 toteutumiselle:

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							
Tuloslaskelma							
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
Liikeyli-/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

C. RAHOITUS

Rahoituslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2020	TA 2021	Toteuma 1-9 kk	Poikkeama	Käyttö %
RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	3 097 501	1 562 974	1 994 142	431 168	127,6
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT					
Pakolliset varaukset	0	0	0	0	
Myyntivoitot ja -tappiot	-81 527	0	-272 046	-272 046	
Muut oikaisut	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-81 527	0	-272 046	-272 046	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 015 975	1 562 974	1 722 096	159 122	110,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-1 107 042	-880 000	-1 076 595	-196 595	122,3
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	54 000	0			
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL					
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	203 527	60 000	415 466	355 466	692,4
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	81 527	0	272 046	272 046	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL	285 054	60 000	687 512	627 512	1145,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-767 988	-820 000	-389 083	430 917	47,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 247 987	742 974	1 333 013	590 039	179,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-4 900	0	0	0	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-4 900	0	0	0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 350 000	3 300 000	0	-3 300 000	0,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 371 026	-3 681 750	-2 645 776	1 035 974	71,9
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0		0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-21 026	-381 750	-2 645 776	-2 264 026	693,1
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU	-7 010		-2 000	-2 000	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	4 182			0	
SAAMISTEN MUUTOS	-108 038		-109 697	-109 697	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	933 352		5 668 784	5 668 784	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	822 486	0	5 557 087	5 557 087	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	796 559	-381 750	2 911 310	3 293 060	-762,6
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 044 546	361 224	4 244 323	4 605 547	1175,0
KASSAVARAT 31.12.	14 129 461		18 373 784	19 646 645	
KASSAVARAT 1.1.	11 084 915		14 129 461	14 129 461	
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 044 546		4 244 323	5 517 184	

Perustelut:

Rahavarojen kasvusta suurimman osan selittää se, että laskelman tarkasteluhetkellä 31.9.2021 kunnalla oli lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta 6,3 miljoonaa euroa. Tämä on kunnanvaltuuston päätöksin mahdollista negatiivisten korkojen toimintaympäristössä. Pitkäaikaista talousarviolainaa (mandaatti 3,3 miljoonaa euroa) ei sen sijaan ole korkomarkkinan suosiessa lyhyttä korkoa nostettu vielä lainkaan.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluhetkellä noin 2,65 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa on päätetty nostaa 2 miljoonaa euroa (talousarvio 3,3 miljoonaa euroa). Määrän arvioidaan riittävän, koska sote-palveluiden kuntaosuuden tasauslasku (arvio 1,8 miljoonaa euroa) erääntyy maksuun vuoden 2022 puolella.