

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

5. TEKNINEN TOIMIALA

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

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

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

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

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2021

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

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

TEKNINEN HALLINTO JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU

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

TEKNINEN HALLINTO

Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa 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 käyttövettä toimitetaan lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat. Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-asutusalueella.

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään 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 1-12
Pienhankintojen kilpailutusmenetelmän kehittäminen	Luodaan käytäntö, jolla voidaan suunnitella ja kilpailuttaa pienetkin urakat taloudellisesti ja tehokkaasti.	Käytäntö on luotu.	Suunnittelu- ja konsulttitoimintaa varten tehtiin 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.	Ajantasaisuus on arvioitu. Kuvansin pohjoisosan asemakaavoitettu alue vaatii toimenpiteitä.
Roskaantumisen vähenee. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen osallistuminen ja pohjaveden laadun turvaaminen (mittarit: Valvonta/neuvontatoimet kpl)	Suoritetaan neuvontaa ja valvontaa.	Roskaamisilmoitusten ja -tarkastusten lukumäärä laskee.	Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmän kokous pidettiin 25.3. Tervaruukinsalon suojelusuunnitelman pelisääntöryhmän kokous pidettiin 12.4. Suoritettut valvonta/neuvontatoimet

			raportoidaan Keski-Savon ympäristölautakunnan tilinpäätöksessä.
--	--	--	---

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu 2019							
Toimintatuotot	26 523	14 000		14 000	11 099	-2 901	79,3
Toimintakulut	-700 078	-706 378		-706 378	-630 311	76 067	89,2
Toimintakate/jäämä	-673 555	-692 378	0	-692 378	-619 211	73 167	89,4

Perustelut hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun kustannustason alitukselle:
Keskeisimmät syyt talousarvion menojen alitukselle oli Keski-Savon ympäristötoimen maksuosuuden palautus n. 25 500 € ja pelastustoimen maksuosuuden alittuminen n. 31 000 €:a.

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. Puisto töiden 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 1-12
Selvitetään venesatamien ylläpidon ns. isännöintimallin toimintaedellytykset.	Kartoitetaan paikalliset yritykset.	Toimintaedellytykset on selvitetty.	Kartoitus tehtiin. Sopivaa yhteistyömallia ei saatu luotua.
Liikennemerkkien uusiminen uuden tieliikennelain mukaisiksi.	Merkkien tarpeen selvittäminen ja uusien merkkien käyttöönotto.	Tarvittavat merkit on vaihdettu.	Merkkien asennusta tehtiin läpi vuoden.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Venesatamien ns. isännöintimalliin ei löydy paikallista palveluntuottajaa.

Liikennemerkkien toimittajalla toimitusongelmia.

Riskien toteutuminen:

Kunnan tavoittelemaa isännöintimallia ei saatu toteutettua yhteistyökumppanin kanssa.

Liikennemerkkien toimituksissa ei esiintynyt häiriöitä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
Toimintatuotot	35 296	17 550	32 654	50 204	78 178	27 974	155,7
Valmistus omaan käyttöön	380						
Toimintakulut	-444 212	-443 441	-73 000	-516 441	-560 037	-43 596	108,4
Toimintakate/jäämä	-408 537	-425 891	-40 346	-466 237	-481 859	-15 622	103,4
Poistot ja arvonalentumiset	-220 319	-238 878		-238 878	-248 162	-9 284	103,9
Tilikauden tulos	-628 855	-664 769	-40 346	-705 115	-730 021	-24 906	103,5
Varausten ja rahastojen muut	2 580				7 843	7 843	-100,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-626 275	-664 769	-40 346	-705 115	-722 178	-17 062	102,4

KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT

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

SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT

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

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

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakatarpeista 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 infektioitautien 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 1-12
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 järjestelmän otettiin käyttöön.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Järjestetään henkilöstölle koulutusta mm. eri ohjelmistojen käytöstä, kasvisruokien reseptiikasta jne.	Koulutuspäivien lukumäärä/hlö/v	Henkilöstö osallistui mahdollisesti omaan alan koulutustilaisuuksiin. Elokuussa järj. koko 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 tulokset käytiin läpi henkilöstön kanssa. Asiakkaiden kanssa järjestetään lähitapaamisia joissa tulokset käsitellään.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

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

Riskien toteutuminen:

Kiinteistöjen talvihoitokustannukset sekä energiakulut kasvoivat. Seuranta edellisvuosiin nähden ei käytännössä voi tehdä lyhyellä ajanjaksolla vaan vasta pidemmällä aikavälillä voidaan havaita trendinomaiset muutokset.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistöpalvelut 2019							
Toimintatuotot	3 602 198	3 807 691		3 807 691	4 005 947	198 256	105,2
Valmistus omaan käyttöön	1 401	3 000		3 000		-3 000	
Toimintakulut	-3 020 978	-2 866 369	-35 000	-2 901 369	-3 127 952	-226 583	107,8
Toimintakate/jäämä	582 622	944 322	-35 000	909 322	877 995	-31 327	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-752 556	-728 855		-728 855	-750 150	-21 295	102,9
Tilikauden tulos	-169 935	215 467	-35 000	180 467	127 845	-52 622	70,8
Varausten ja rahastojen muut	28 864				28 864	28 864	-100,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-141 071	215 467	-35 000	180 467	156 710	-23 757	86,8

Perustelut siivous- ja puhtauspalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2020:

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

Perustelut ruokapalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2020:

- 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)

Perustelut kiinteistöjen kustannustason nousulle:

Tulojen ja menojen ylitystä kiinteistöillä aiheuttaa ennen kaikkea koulukeskuksen jakamattomien kiinteistömenojen kirjaustapa (+160 000 ja -160 000 €).

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 1-12
Tehdään nuorten metsien kunnostusta ja tuotetaan energiapuuta.	Energiapuuleimikoiden suunnittelu.	Toteutettu nuoren metsän kunnostuskohde, josta on saatu talteen energiapuuta.	Energiapuuleimikoiden hakkuut toteutettiin. Kaadettu energiapuuta haketetaan v. 2022 syksyllä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
Toimintatuotot	573 778	145 500		145 500	293 157	147 657	201,5
Toimintakulut	-61 553	-39 708		-39 708	-76 553	-36 845	192,8
Toimintakate/jäämä	512 226	105 792	0	105 792	216 604	110 812	204,7

Perustelut maa- ja metsätilojen tulojen ja menojen muutoksille:

Puun myynti tulot ylittyivät n. 64 000 € suotuisan puun hinnan kehityksen sekä suunniteltujen leimikoiden arvioitua suuremman hakkuukertymän vuoksi. Lisäksi tilitettiin edellisen vuoden energiapuuhakkuiden tuloja. Puun myyntiä lisäsi myös muiden kuin varsinaisten metsätalousalueiden hakkuut, kuten esim. sähkölinjojen aukaisu ja levennys. Tonttien ja niihin liittyvien lisämaiden myynnistä kertyi tuloa n. 76 000 €. Maa- ja metsätilojen menoihin kirjataan mm. tila-arviot, yksityistiemaksut tms., joita ei välttämättä ole tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi talousarviovaiheessa ei huomioida leimikoiden ennakkoraivauksien kustannuksia.

RAKENNUSVALVONTA

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-12
Rakennuslupa-arkiston digitointia edistetään.	Etsitään ja selvitetään hankerahoitusta.	Hankevaihtoehdot on selvitetty.	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu

			käynnistettiin konsultin kanssa.
--	--	--	----------------------------------

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

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	81 912	58 412		58 412	66 069	7 657	113,1
Toimintakulut	-99 295	-103 058		-103 058	-86 112	16 946	83,6
Toimintakate/jäämä	-17 383	-44 646	0	-44 646	-20 043	24 603	44,9

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 1-12
Tiekuntia tiedotetaan valtion avustumahdollisuuksista yksityisteiden peruskorjauksiin.	Tiedottaminen kirjeitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa sekä tilaisuuksissa.	Tiedotteiden ja tavoitettujen yksityisteiden määrä.	Tiedote lähetettiin kaikille tiekunnille.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042770 Yksityistiet							
Toimintakulut	-127 342	-121 117		-121 117	-110 015	11 102	90,8
Toimintakate/jäämä	-127 342	-121 117	0	-121 117	-110 015	11 102	90,8

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	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
Toimintatuotot	1 946	35 000		35 000		-35 000	
Toimintakulut	-4 838	-42 552		-42 552	-2 524	40 028	5,9
Toimintakate/jäämä	-2 892	-7 552	0	-7 552	-2 524	5 028	33,4

Perustelut teknisen toimen projektien kustannustason alitukselle:
Joroisvirran kärkihanke ei käynnistynyt v. 2021.

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA-muutos	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMIALA 2019							
Toimintatuotot	4 321 653	4 078 153	32 654	4 110 807	4 454 450	343 643	108,4
Valmistus omaan käyttöön	1 781	3 000		3 000		-3 000	
Toimintakulut	-4 458 296	-4 322 623	-108 000	-4 430 623	-4 593 503	-162 880	103,7
Toimintakate/jäämä	-134 862	-241 470	-75 346	-316 816	-139 053	177 763	43,9
Poistot ja arvonalentumiset	-972 875	-967 733		-967 733	-998 312	-30 579	103,2
Tilikauden tulos	-1 107 737	-1 209 203	-75 346	-1 284 549	-1 137 364	147 185	88,5
Varausten ja rahastojen muut	31 445				36 708	36 708	-100,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 076 292	-1 209 203	-75 346	-1 284 549	-1 100 657	183 893	85,7

Teknisen toimen talousarvio toteutui pääosin hyvin; sekä tulot, että menot kasvoivat, mutta alijäämästä muodostui n. 183 000 euroa pienempi kuin talousarviossa. Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimet tehtiin pääosin, mutta entisen terveystalon myynti ei toteutunut.

Keskeisimmät syyt talousarvion menojen alitukselle teknisen toimen hallinnossa oli Keski-Savon ympäristötoimen maksuosuuden palautus n. 25 500 € ja pelastustoimen maksuosuuden alittuminen n. 31 000 €:lla. Kuntatekniikan kustannuksissa oli nousua n. 42 000 euroa johtuen lähinnä ankaran talven talvihoitokuluista. Ankarat talvi näkyi myös kiinteistöpalveluissa energian kulutuksen ja talvihoitotöiden kasvuna.

Puhtauspalveluissa ja ruokahuollossa pysyttiin pääosin talousarviossa, mutta etenkin koronapandemiaan varautuminen ja hygieniajärjestelyt aiheuttivat kustannusten nousua. Tulojen ja menojen ylitystä kiinteistöillä aiheuttaa ennen kaikkea koulukeskuksen jakamattomien kiinteistömenojen kirjaustapa (+160 000 ja -160 000 €).

Puunmyyntitulot ylittyivät n. 64 000 € suotuisan puunhinnan kehityksen sekä suunniteltujen leimikoiden arvioitua suuremman hakkuukertymän vuoksi. Lisäksi tilitettiin edellisen vuoden energiapuuhakkuiden tuloja. Puun myyntiä lisäsi myös muiden kuin varsinaisten metsätalousalueiden hakkuut, kuten esim. sähkölinjojen aukaisu ja levennys. Tonttien ja niihin liittyvien lisämaiden myynnistä kertyi tuloa n. 76 000 €. V. 2021 myytiin useita, sekä omakoti- että loma-asuntontteja.

Rakennusvalvonnassa lupamaksukertymä ylittyi. Yksityistieavustukset jaettiin kunnossapitoon uusien avustussääntöjen mukaan. Yksityisteiden peruskorjaushankkeita ei toteutettu, joten määrärahaa jäi jakamatta n. 110 000 €.

Teknisen toimen projekteista Saimaan järvitaimen Joroisvirran reitille-kärkihanke jäi alkutekijöihinsä ja hanke jatkuu v. 2022.

6. VESIHUOLTOLAITOS

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-12
Valmistaudutaan vesitornin peruskorjauksen aiheuttamiin vaikutuksiin vedenjakelussa.	Syöttöpumppujen ja verkostojen kartoittaminen sekä logistisen suunnitelman laatiminen.	Vedenjakelun suunnitelma on laadittu.	Suunnittelu-/selvitystyö suoritettiin.-

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

Ei odotettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA yht. 2021	TP 2021	Poikkeama	Käyttö %
0000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
Tuoslaskelma							
Liikevaihto	632 129,97	630 504		630 504,00	669 738,37	39 234,37	106,2
Liiketoiminnan muut tuotot	8 753,30	3 900		3 900,00	5 479,89	1 579,89	140,5
Materiaalit ja palvelut	-254 265,95	-261 742		-261 742,00	-298 013,80	-36 271,80	113,9
Henkilöstökulut	-138 102,37	-147 742		-147 742,00	-141 424,10	6 317,90	95,7
Poistot ja arvon alentumiset	-98 688,17	-90 575		-90 575,00	-90 421,15	153,85	99,8
Liiketoiminnan muut kulut	-13 823,56	-5 500		-5 500,00	-15 218,39	-9 718,39	276,7
Liikeyli-/alijäämä	136 003,22	128 845	0	128 845,00	130 140,82	1 295,82	101,0
Muut rahoitustuotot	2 790,90				2 885,08	2885,08	-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	-37 174,78	2 879,22	92,8
Yli-/alijäämä ennen sat. Eriä ja varauksia	103 585,13	88 791	0	88 791,00	92 966,04	4 175,04	104,7
Tilikauden yli-/ alijäämä	103 585,13	88 791	0	88 791,00	92 966,04	4 175,04	104,7

Vesihuoltolaitoksen tulos oli talousarvion mukainen. Myynti kasvoi johtuen todennäköisesti koronapandemian aiheuttamasta etätöiden kasvusta ja matkustamisen vähäisyydestä. Vesijohtovuodot, etenkin Kuvansissa, aiheuttivat kustannuksia aiempaa enemmän.