

JOROISTEN KUNTA

NELJÄNNEKVUOSIRAPORTTI 1/4

(1.1.2022 – 31.3.2022)



A. TOIMINTAKERTOMUS

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnasta

Talousarviossa asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa on edistytty kokonaisuutena hyvin, vaikka kunnan palvelutuotantoa vaikeuttaa edelleen koronaepidemia (Covid-19). Koko epidemia-ajan kovin tautirypäs iski Joroisiin vasta käsillä olevalla tarkastelujaksolla. Helmikuun lopulla alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jolla tulee olemaan moninaisia kansainvälisen tason vaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan ilmentyneet Joroisissa vielä vähäistä ukrainalaisten avustustoimintaa lukuun ottamatta. Ukrainalaisten avustamisessa kunta sai kriisin alusta lukien erinomaista tukea erityisesti järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. Kiitämme.

Taloudesta

Kunnan ja vesilaitoksen yhdistetyn tuloslaskelman perusteella kunnalle olisi kehittymässä merkittävästi ylijäämää, n. 0,715 miljoonaa euroa. Vaikka tulosta oikaistaisiin Essoten ilmoittamalla kustannusten kasvulla n. 0,301 miljoonaa euroa vuoden 2021 vastaavan ajankohdan tilanteeseen verrattuna, tulos olisi n. 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Erittäin positiivinen tuloskehitys selittyy pääosin verotulojen 4.9 % (n. 0,911 milj. €) arvioitua paremmalla kertymällä.

Kunnan toimialoista yleishallinto (2,3 %) ja tekninen toimi (4,9 %) ovat kustannusten osalta ylittämässä budjettinsa. Poikkeuksellisen korkea inflaatio vaikuttaa erityisesti teknisen toimen kustannuksiin. Sivistystoimen ja perusturvan toimialojen kustannukset ovat talousarvion mukaiset, joskin perusturvan osalta on huomioitava, että Essoten osalta kustannukset perustuvat talousarvion mukaiseen laskutukseen. Vuoden toisella neljänneksellä alkaa kertymään maltillisesti talousarvion ulkopuolisia kustannuksia myös ukrainalaisten suojelun tarpeessa olevien henkilöiden avustamisesta. Valtio on luvannut korvata näitä kustannuksia.

Riskeistä

Taloudessa merkittävimmät riskit kohdistuvat poikkeuksellisen korkeaan inflaatioon ja Ukrainan sodan aiheuttamiin maailmantalouden markkinahäiriöihin. Myöskään koronaepidemian loppuvaiheen, muun ohella merkittävän taloudellisen elvytyksen päättymisen vaikutukset, eivät ole vielä näkyvissä. Lainojen korot ovat maltillisesti nousussa. Kunnan sijoitusten markkina-arvo laski alkuvuonna. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat edelleen jyrkästi. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut junnaavat tuloksettomina, eivätkä pääsopimukset enää ole voimassa.

Tuloslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	7 328 549	6 465 291	6 465 291	1 568 729	4 896 562	24,3
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-37 193 298	-36 833 506	-36 833 506	-9 507 285	-27 326 221	25,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 864 749	-30 368 215	-30 368 215	-7 938 555	-22 429 660	26,1
Verotulot	18 813 672	18 452 000	18 452 000	5 524 320	12 927 681	29,9
Valtionosuudet	12 947 256	13 668 000	13 668 000	3 410 238	10 257 762	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	135 582	120 000	120 000	907	119 093	0,8
Muut rahoitustuotot	410 932	110 000	110 000	8 112	101 888	7,4
Korkokulut	-110 125	-109 000	-109 000	-12 966	-96 034	11,9
Muut rahoituskulut	-127 624	-50 000	-50 000	-3 835	-46 165	7,7
Rahoitustuotot ja -kulut	308 765	71 000	71 000	-7 782	78 782	-11,0
VUOSIKATE	2 204 944	1 822 785	1 822 785	988 220	834 565	54,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 326 871	-1 114 008	-1 114 008	-280 834	-833 174	25,2
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	878 072	708 777	708 777	707 386	1 391	99,8
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	36 708	0	0	7 368	-7 368	0,0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	36 708	0	0	7 368	-7 368	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	914 780	708 777	708 777	714 754	-5 977	100,8

Keskeisimmät päätökset

Vesitornin peruskorjausrakasta päätettiin kunnanvaltuustossa 24.1.2022 § 4. Investoinnin hyväksytty kokonaistarjous oli n. 0,947 miljoonaa euroa.

Teollisuushallin hankintaan ja vuokraukseen paikalliselle yritykselle päätettiin 0,275 miljoonan euron investoinnista (KV 14.2.2022 § 8).

Vuokrataloyhtiöiden sulautuminen käynnistettiin (KH 7.2.2022 § 13).

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle annettiin lakisääteinen selvitys (KH 28.2.2022 § 30).

Talouden tasapainotusohjelmat I ja II

Talouden tasapainotusohjelma I:n mukaiset viimeiset toimenpiteet ovat täytäntöönpanossa eläköitymisten myötä.

Talouden tasapainotusohjelmaa II (2021–2024) toimeenpannaan talousarvion mukaisena. Ohjelmasta poiketen päätettiin Myrskylähdylle ja SPR:lle annettavista avustuksista ukrainalaisten avustamiseksi.

Toimialat ovat raportoineet talouden tasapainotustoimenpiteet tarkemmin osiossa B, käyttötalousosa.

B. KÄYTTÖTALOUSOSA

1. YLEISHALLINTO

Yleishallinto tuottaa tai järjestää kunnan johtamistoiminnan, vaalien, tarkastustoiminnan, hallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, joukko- ja palveluliikenteen, työllisyyden hoidon, elinkeinotoimen ja konsernipalveluiden palvelut.

Hallintosäännön perustella yleishallinnon toimialaa johtaa talous- ja hallintojohtaja.

TALouden TASAPAINOTUS V. 2022

Talousarviovuonna toimeenpannaan talousarvion laadintaohjeen edellyttämät seuraavat talouden tasapainotusohjelma I (2019–2021) ja II (2021–2024) mukaiset toimenpiteet:

1. Valtuustoa koskevien kulujen vähentäminen (valtuuston koko pienenee 27:stä 21 valtuutettuun) 5.000 €
2. Luottamusjohdon kulut (kokouspalkkio ja matkakulukorvaukset) 3.000 €
3. Kunnansihteerin virka jätetään täyttämättä 25.000 €
4. Sihteerityön uudelleenjärjestely, tavoitteena on - 1 htv 30.000 €
5. Kaikkien kunnan maksamien tukien ja avustusten vähentäminen 10 % kautta linjan vuoteen 2023 mennessä 50.000 €
6. Elinkeinotoimen hankesalkun kriittinen tarkastelu 5.000 €
7. Lainasalkun hoidossa lyhytaikaisten lainojen tilapäinen käyttäminen (negatiivisen koron hyödyntäminen) 25.000 €
8. Työllisyydenhoidon tehostaminen / sakkomaksujen vähentäminen 15.000 €
9. Palvelumaksuja otetaan käyttöön, valokopiot, skannaus, kaavaotteet, arkistohaku jne. 2.000 €
10. Kopiokoneiden leasing-kustannukset 2.500 €
11. Vuokra-asuntojen liiketoimintamalli 20.000 €

Kohdan 4 mukaisen sihteerityön uudelleen järjestelyn tasapainotustavoite ei toteudu ainakaan ohjelmien aikataulussa. Tilikauden 2022 aikana eläköityvän yhden (1) toimistosihteerin, jonka työstä osa on ollut osa Perusturvan toimialan sihteerin tehtäviä, tilalle palkataan yksi (1) koulutoimensihteerin yhtenäiskoululle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Samalla nykyisen koulutoimensihteerin määräaikainen työsuhte päättyy. Kirjastolle sijoitetun kunnan asiointipisteen (yhteispalvelupisteen) hoitamiseen resursoidaan lisää 0,5 htv kirjaston henkilökuntaan, jolloin koulutoimensihteerin ei tarvitse jatkossa hoitaa sitä. Korvaavana hänen tehtäviinsä sisältyvät ainakin varhaiskasvatuksen sihteerin tehtävät yhtenäiskoulun sihteerin tehtävien lisäksi. Samalla tekniseen toimeen, vesilaitokselle ja Koy Honkauran tehtäviä hoitamaan rekrytoitiin uusi sihteeri. Uudet sihteerit aloittavat tehtävissään syksyllä 2022. Samanaikaisesti konsernipalveluista taloushallinnon tehtävien ohella isännöintitehtäviä hoitanut taloussihteeri jää kahdeksi vuodeksi opintovapaalle. Henkilöstön lisäys sihteerien tehtävien uudelleen järjestelyn tehtäviin on siten 2,5 htv (vakainainen koulutoimen sihteeri, vakainainen teknisen toimen sihteeri ja 0,5 htv kirjaston työntekijän resurssista) ja vähenemä 2 htv (3 htv syksyyn 2024 asti), jolloin – 1 htv tavoite ei ainakaan kokonaan täyty. Henkilötyövuosia arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että kirjastolle palkattu henkilö hoitaa päätehtävänä kirjastotoimen tehtäviä ja tehtävään voidaan rekrytoida nyt kokoaikainen työntekijä, joka parantaa työn tehokkuutta. Mikäli teknisen toimen sihteeriä ei olisi rekrytoitu, olisivat ainakin hallinnollisen isännöinnin tehtävät jouduttu hankkimaan määräaikaisesti ostopalveluna. Henkilöstön kehittämiseen liittyvät näkökulmat huomioituna tehty ratkaisu on arvioitu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Myös kohdan 5 tukia ja avustuksia koskevan tavoitteen toteutuminen kokonaisuudessaan on ensimmäisen kvartaalin perusteella epätodennäköistä. Talousarviossa ei ole vuodelle 2022 riittäviä leikkauksia koko määrään kokoon saamiseksi. Lisäksi Ukrainan sodan vuoksi SPR:n Joroisten osastolle ja Myrskylälyhty ry:lle suunnattiin avustuksia. Osalle näitä avustuksia on mahdollisuus saada kompensatio valtion varoista.

Muilta osin talouden tasapainotusohjelman tavoitteet ovat vielä saavutettavissa. Tavoitteen 7 osalta ensimmäisen kvartaalien aikana on kuitenkin rahoituslaitoksilta tullut signaaleja, joiden perusteella lainojen ohjauskorot olisivat korottumassa.

Talouden tasapainotusohjelmien mukaiset toimenpiteet tehdään muun talouden tasapainotuksen lisäksi, joiden ohjeen mukaisena tavoitteena on enintään 2 % kustannusten nousu vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna. Ohjeen edellyttämään kustannuskehitykseen ei oltaisi yleishallinnon toimialalla yltämässä. Yleishallinnon alijäämä on kasvamassa noin 5,8 % (käyttö 30,8 %) talousarvioon 2022 verrattuna.

Vaalit

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Tammikuussa 2022 järjestettiin onnistuneesti aluevaalit.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja.

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.

Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut hankitaan BDO Auditor Oy:ltä. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävää hoitaa ässistään manager Eija Susitaival.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3
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.	Valtuuston lähete on saatu. Kuntalaiskysely on toteutettu. Strategia on virkavalmistelussa.
Kunnan talouden kantokyky huomioiva palvelurakenne.	Talousarvion ja investointisuunnitelman valmistelu ja toimeenpano	Kunnan talouden tunnuslukujen kehitys.	Tulos on n. 700 teur ylijäämäinen.
Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa.	Aktiivinen edunvalvontatyö sote-uudistuksessa sekä	Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja	Rakenneuudistuksen valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti.

	muissa rakenneuudistuksissa.	valmisteluun osallistuminen.	
--	------------------------------	------------------------------	--

Perustelut:

Uuden kunnanvaltuuston aloitettua toimintansa ja kunnan toimintaympäristön muuttuessa merkittävästi sote-uudistuksen vuoksi, kuntastrategian päivitys aloitettiin syksyllä 2021. Uusi strategia on tarkoitus valmistella käyttöönotettavaksi keväällä 2022.

Myös kunnan toiminnasta ja taloudesta on huolehdittava muuttuvassa toimintaympäristössä. Käynnissä on kaksi talouden tasapainotusohjelmaa. Hyvällä muutosjohtamisella ja varautumisella on tavoitteena mukauttaa kunnan palvelut ja toiminnot talousarviomenettelyssä ja muutoin osana perustoimintaa siten, että uusia ohjelmia ei tarvitsisi kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi käynnistää.

Valtakunnalliset organisaatiouudistukset edellyttävät toisaalta aktiivista yhteistyötä etenkin Keski- ja Pohjois-Savon kuntien ja kuntayhtymien kesken, mutta toisaalta myös edunvalvonnasta huolehtimista.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Riittäviä muutoksia kunnan strategiaan ja sen määrittelemään kuntakonsernin palvelutuotantoon ei saada päätettyä.
- Kunnan tulorahoitus ei riitä palvelurakenteen ja palvelutason kustannuksiin, palveluita ei kyetä sopeuttamaan väestörakenteen muutosten mukaisesti sekä investointeihin käytetään kunnan kantokykyä suurempi määrä.
- Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.

Riskien toteuma:

- Riskit eivät ole toteutuneet tilikauden 1–3 kk kohdalla. Verotulot ylittävät laskennallisesti 4,9 % talousarviossa arvioitun määrän. Toimintakustannukset ovat ylittämässä vain 0,8 % arvioitua määrää. Kunnan uuden strategian valmistelu ja Sote-uudistuksen toimeenpano ovat kesken.

Hallintoyksikkö

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja (hallintosääntöä päivitetään parhaillaan)

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3
Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään.	Uudet asiakirjat käsitellään kokonaan sähköisesti. Arkiston digitalisointi aloitetaan.	Asiakirjojen sähköisestä käsittelystä valmistuu suunnitelma. Arkiston digitalisointi (osa arkistoa) kilpailutetaan.	Työt on aloitettu yhteistyössä Xamkin kanssa.
Työhyvinvoinnin lisääminen.	Uuden työturvallisuusohjelman toimeenpanon aloitetaan.	Vahinkotapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden määrä sekä sairauspoissaolojen määrä.	Toimeenpano on aloitettu.

Asianhallinnan tehostaminen.	Sovitaan ja koulutaudutaan yhteiseen toimintatapaan.	Toimistosihteerin (myöhemmin hallintosihteerin) asiaan kohdistuvan työ määrää.	Ei toimenpiteitä.
------------------------------	--	--	-------------------

Perustelut:

Asianhallintaa- ja arkistointia on kehitettävä hallinnon toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi henkilöresurssin ollessa kunnansihteerin yhden toimistosihteerin eläköitymisen jälkeen erittäin niukka. Hallintoyksikön henkilöresurssi on jatkossa talous- ja hallintojohtaja, jonka työpanoksesta noin 20 % voidaan kohdistaa yksikön tehtäviin ja yksi (1) toimistos sihteeri, jonka tehtäväkuva muutetaan vuoden 2022 alusta lukien hallintosihteerin tehtäväksi. Muu tehtävissä välttämätön henkilöstöresurssi on järjestettävä verkostoimaisesti hyödyntäen yleishallinnon muiden yksiköiden ja kunnan muiden toimialojen henkilökuntaa sekä täydentävillä ostopalveluilla.

Kunnanviraston purkusuunnitelman vuoksi kunnalle tulisi järjestää uusi arkisto. Paperiarkiston koko tulisi pienentää mahdollisimman pieneksi ennen mahdollista toimitilahanketta.

Kunnan pitkäkestoiset sairauslomapoissaolot ovat lähes kestävämmällä tasolla. Ne ovat aiheutuneet muun ohella tapaturmista työajalla tai vapaa-ajalla, joihin työnantajalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Tapaturmien ja muiden sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehtävä kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.

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.

Asiointipisteen toiminnasta on uudistettu sopimukset Kelan ja poliisin kanssa. Asiointipisteen tehtävät päätettiin siirrettäväksi kirjaston henkilökunnalle syksystä 2022 alkaen.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Tyhy-toiminta

Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle.

Perustelut:

Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13 000 € käytetään henkilökunnan liikunta- ja kulttuurietuun (50 €/hlö/vuosi). Loput pyritään käyttämään yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Liikunta- ja kulttuurietu (Smartum) on tarjottu koko henkilöstölle käyttöönotettavaksi.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Jakamattomat eläkekulut

Koostuvat kunnan olemassa olevista eläkevastuista, joiden määrään ei voi vaikuttaa.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Ay- ja työsuojelutoiminta

Ay- ja työsuojelutoimen asiat käsitellään kunnan yhteistyötoimikunnassa, joka kokoontuu vuodessa kulloinkin tarpeellisen määrän asioiden käsittelemiseksi.

Yhteistyötoimikunta on kokoontunut tarvittaessa. Käsiteltävänä on ollut mm. hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät yhteistoiminta-asiat.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Joukko- ja palveluliikenne

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.

Joukkoliikenne

Perustelut:

Yksikköön sisältyvät menot osuuksista Ely:n maksamiin linja-autovuoroihin.

Palveluliikenne

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

Vastuhenkilö: rakennuttamis- ja hankintapäällikkö

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015100 Keskushallinto						
TOIMINTATUOTOT	268 796	84 200	84 200	23 743	-60 457	28,2
TOIMINTAKULUT	-1 618 618	-1 342 508	-1 342 508	-340 166	1 002 342	25,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 349 822	-1 258 308	-1 258 308	-316 423	941 885	25,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 916					
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 352 738	-1 258 308	-1 258 308	-316 423	941 885	25,1

Perustelut:

Toteuma on talousarvion mukainen.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Toimintatapojen muutokset työllistävät aluksi enemmän kuin aikaisemmat toimintamallit
- Tarvittavat ohjelma-, järjestelmä-, ja palveluhankinnat eivät onnistu tavoitteen mukaisesti tai niihin vartut määrärahat eivät riitä. Kilpailutus järjestetään vuoden 2022 kevään aikana.
- pienen tulosalueen, jonka palveluresurssi koostuu osaksi muiden toimialojen henkilökunnasta, poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan.

Riskien toteuma:

- Hallinnon vähentynyt henkilökunta (1,2 htv) on ollut tiukoilla ja ajoittain on jouduttu tekemään ylityitä. Kaikkia kehitystehtäviä ei ole voitu aloittaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

TYÖLLISYYDEN HOITO

Työllisyysyksikkö

Työllistämisen tulosalue tarjoaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia työllistymiseen ja työelämään esim. työpajatoiminnan ja palkkatukitoiminnan kautta. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Työllisyydenhoidossa kiinnitetään huomioita työllistämistoimien oikea-aikaisuuteen, sekä jatkopoluttamiseen kohti avoimia työmarkkinoita.

Määrärahat kunnan työllistämistoimintaan on koottu yhden hallinnonalan alle. Aiemmin niitä oli jaettu usean eri toimijan talousarviokohdille. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä muuhun työllistämiseen. Työllisyysyksikössä on varattu n. 20 000 € yritysten kesätyöllistämistukeen sekä kunnan kesätyöllistämiseen. Työllistämistukeen on varattu aiempaa enemmän määrärahaa, tavoitteena työllistää palkkatuella nykyistä useampi henkilö. Tällä toimenpiteellä pyritään vähentämään työmarkkinatuen kuntaosuutta mahdollisuuksien mukaan. Kunnan maksuosuus 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneista on 50 % ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneista 70 %.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Joroisten kunnan maksuosuus on ollut n. 2 300 €. Palvelun piirissä oli 30.8.2021 yhteensä 28 asiakasta.

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3
Työpajan mahdollisen organisaatiomuutoksen (siirto hyvinvointialueille v.2023) valmistelu	Organisaatiomuutoksen valmistelu henkilöstön ja hyvinvointialueen yhteistyönä	Mahdollinen organisaatiomuutos on valmis 1.1.2023 alkaen	Valmistelu aloitettu. Tietoa kuntouttavan työtoiminnan siirrosta HVA:lle ei ole kunnille vielä alkuvuodesta juurikaan tullut. Henkilöstökokouksia on pidetty.
Yhteistyön lisääminen TE-palvelujen kanssa	Etsitään aktiivisemmin jatkopolkuja kuntouttavan työtoiminnan päättäneille henkilöille	Läpikäytyjen kontaktien määrä Te-palvelujen kanssa	Asiakkuuksia ei ole vielä päättynyt raportointikaudella

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Saada mahdollistettua jatkopolut ja aktivoitua kuntouttavan työtoiminnan päättäneet henkilöt työllistymiseen tai kouluttautumiseen
- Henkilöstöressurssien riittävyys työllisyysyksikössä

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015200 Työllisyyden hoito						
TOIMINTATUOTOT	154 284	124 450	124 450	10 296	-114 154	8,3
TOIMINTAKULUT	-399 361	-382 412	-382 412	-108 439	273 973	28,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 077	-257 962	-257 962	-98 143	159 819	38,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 068	-2 068	-2 068	-517	1 551	25,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-247 145	-260 030	-260 030	-98 660	161 370	37,9

Perustelut:

- Toimintatuotot ovat toteutuneet alle arvioidun, koska ELY-keskus ei ole vielä maksanut työllistämistukea kunnalle
- Työpajan Ohjaus- ja esimiesresursseissa on ollut raportointikaudella vajausta, lisärekrytointeja ei ole tehty vaan toiminta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.

TIETOHALLINTO

ATK-palvelut

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

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto						
TOIMINTATUOTOT	196 655	184 600	184 600	46 150	-138 450	25,0
TOIMINTAKULUT	-223 335	-184 600	-184 600	-60 622	123 978	32,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 680	0		-14 472	-14 472	-100,0

Perustelut:

Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla tietohallinnon toiminta oli perustasolla. Merkittäviä kehityshankkeita ei käynnistetty.

Microsoft uusi O365 pilvestä hankittavien lisenssien käyttömaksujen mallia. Lisenssit ovat aikaisemmin olleet vapaasti kuukausihinnoiteltuja, mutta nyt käytössä olevien Microsoft lisenssien osalta sitouduttiin 12kk mittaiseen kausihintaan. Kuukausihinnoiteltuja lisenssejä olisi voinut valita edelleen, mutta vuosikustannus niillä olisi muodostunut merkittävästi kalliimmaksi. Ensimmäiselle 12kk lisenssinhinnoittelulle saatiin vielä -5 % kampanjaetu.

Lähimmät tulevat kehityskohteet ovat ICT valmiussuunnitelman laatiminen sekä valokuituverkon laajentaminen Joroisten vesitornille, sekä potentiaalisena kehitysasiana vesikannan tietojärjestelmän hankkiminen Saas ratkaisuna.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tietojärjestelmähäiriöihin tai laiterikkoihin. Riskien toteutuessa vikojen korjauksista voi aiheutua kustannuksia laitehankintojen ja asentamiskustannusten muodossa. Tietoliikenteen osalta on muutostarvetta erityisesti vanhan kunnantalon kuituyhteyksissä. Tietoliikennemuutoksiin liittyy aina käyttökatkosriskiä, millä voi myös olla sekä taloudellisia, että normaalia työskentelyä haittaavia vaikutuksia.

ELINKEINOTOIMI

Palvelusuunnitelma:

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

Kunnanvirastolla Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipisteessä työskentelevän yritysasiantuntijan ja kehitysyhtiön palvelut ovat saatavissa lähipalveluina.

Elinkeinotoimi tuottaa yritysneuvonnan lisäksi kuntamarkkinointiin liittyviä palveluja yhdessä kunnan osoittaman 0,5 htv:n resurssin (toimistosihiteeri) kanssa. Lisäksi kunnanjohtajan työpanosta suunnataan kunnan elinvoimaan liittyviin tehtäviin 0,2 htv. Elinkeinotoimen resurssit ovat kuntastrategian linjauksen mukaiset.

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

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja ja Navitas Kehitys Oy

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3
Saimaa Data Parkin Site III alueen (Huutokoski) rakentamisen edistäminen. Toimialoina datakeskustoiminta tai uusiutuvat energiat. Mahdollisesti molemmat.	Kansainvälisille datakeskustoimijoille kohdennettu myyntityö (Granlund Oy). Uusiutuvan energiaan liittyen käynnistetään alueen kaavamuuos.	Kontaktien lukumäärä. Kaavamuutoksen valmiusaste. Investoinnin käynnistyminen.	Alueelle on suunniteltu aurinkovoimalaa. Asia keskeneräinen.
Bio- ja kiertotalouden edistäminen kunnassa. Hiilensidonnan kasvattaminen.	Kestävähäkehitys huomioidaan läpileikkaavana teemana kunnan kaikissa toiminnoissa. Mahdollinen hanketoiminta. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsätalous.	Selkeästi osoitettavat toimenpiteet. Hankkeen tulokset. Toteutuneet metsänhoidolliset toimenpiteet.	Seudullisessa biokaasuhankkeessa selvitetään myös joroislaisten biokaasun raaka-aineentuottajien kiinnostusta. Aiheesta tulossa Biokaasua pelloilta -infotilaisuus huhtikuussa 2022.
Kylien elinvoima ja tietoliikenneyhteydet	Tiedottaminen, neuvonta ja kuntarahoitusosuus / siltarahatakaus valokuituhankkeisiin.	Valokuitu- ja muiden yhteisöllisten hankkeiden lukumäärä.	Kaitainen – Lahnelahti -alueelle suunnitteilla valokuituhanke. (Kai-Ka-La)
Lentopaikkastatus Joroisten lentokentälle	Kunnan, Varkauden lentokerhon ja Varkauden kaupungin yhteistyö	Saatu lupa.	Vuokrasopimus ja käyttöoikeussopimus on hyväksytty kunnan puolesta.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Vuodesta 2020 maailmaa piinannut koronapandemia näyttäisi pitävän edelleen maailmaa otteessaan, ja taloudellisia sekä toiminnallisia vaikutuksia taudilla tulee olemaan myös talousarviovuonna. Pahimmin pandemian vaikutuksista kärsineen ravintolasektorin haasteena tulee edelleen olemaan asiakaspaikkojen ja aukioloaikojen rajoitukset. Vaikeasti ennakoitavalla taudin kehityksellä on suora yhteys rajoituksiin, rokote kattavuuteen ja koronapassin käytön laajuuteen.

Toinen merkittävä riski on raaka- ja polttoaineiden hintakehitys. Mikäli ne jatkavat edelleen nousuaan, vaikutus tulee näkymään yritysten tilaus- ja investointikannassa, sekä luonnollisesti myös tuotteiden ja palveluiden hinnoissa.

Huomioitava riski on myös yrityksissä tapahtuvien omistajanvaihdosten määrä. Alhaisella tasolla ollessaan markkinoilta häviää elinkelpoisia yrityksiä, joista osalla olisi myös kasvun mahdollisuuksia. Vähäisellä omistajanvaihdosmäärällä markkinoilta häviää työpaikkoja, palveluja ja verotuloja.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015400 Elinkeinoyksikkö						
TOIMINTATUOTOT	127	520	520	20	-500	3,9
TOIMINTAKULUT	-339 058	-285 727	-285 727	-70 647	215 080	24,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338 931	-285 207	-285 207	-70 627	214 580	24,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 603	-1 482	-1 482	-734	748	49,6
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-340 534	-286 689	-286 689	-71 361	215 328	24,9

Perustelut:

1-3kk toteuma on suunnitelman mukainen. Vuosittaiset sopimukset ovat etupainotteisia, mutta vastaavasti Navitas Kehitys ei ole laskuttanut alkuvuoden osalta yritysasiantuntijan palveluksista.

Matkailu

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastaa Visit Joroinen ry.

Kunta osallistuu Visit Joroinen ry:n perusrahoituksen turvaamiseen. Rahoituksen tasosta päättää kunnanvaltuusto kunnan vuosittaisen talousarvion yhteydessä. Matkailuun liittyvien erillisten hankkeiden kuntarahoitusosuuksista päättää kunnanhallitus. Kunta toimii matkailutoimintaa edistävänä mahdollistajana tonttien, kaavoituksen ja infran osalta.

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

Kunnan matkailuneuvonnan ja -infon palvelut ovat digitaalisesti saatavilla Liikenneasema Jari-Pekassa sijaitsevassa infopisteessä. Vilkkaimpien matkailukausien ajaksi palkataan opiskelijoita infopisteen oppaiksi.

Kuntamarkkinointi

Kunta viestii, markkinoi ja tiedottaa sähköisissä kanavissa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Markkinoinnin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa niin kuntalaisten, kuin ulkopaikkakuntalaistenkin myönteistä tietoisuutta ja käsitystä Joroisten kunnasta.

Markkinointitoimenpiteiden ydinsanomassa korostetaan kunnan ja yritysten tuottamien palveluiden helppoa saatavuutta, vastuullisuutta, laatua ja edullisuutta kestävästä kehityksestä unohtamatta.

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinotoimi toimii aktiivisena tiedonhankkijana ja sen edelleen välittäjänä elinkeinoelämän suuntaan. Yritysasiantuntija tekee yritys kohtaista kehittämistyötä työpanoksellaan ja hanketoiminnan avulla. Elinkeinotoimi kanavoi Navitas Yrityspalveluilla olevaa erityisosaamista joroislaisten yritysten käyttöön.

Kunta edistää koulun, yritysten ja oppilaiden välistä yhteistyötä TET harjoittelun ja Kesäyrittäjyys/Nuori Yrittäjyys -kampanjan avulla.

Edistetään tietoliikenneyhteyksien kehittymistä käytettävissä olevin keinoin.

Elinkeinotoimen hankkeet

Hankkeisiin osallistumisesta päättää kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa.

Elinkeinotoimen avustukset

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

Saavutettavuus

Kunta osallistuu aktiivisesti viitosväylän kehittämiseen.

Lentoliikenne ja lentopaikkayhtiö

Kunnan tavoitteena on saada Joroisiin lentokentälle lentopaikkastatus. Tämän lisäksi kunta yhdessä lentokerhon sekä Varkauden kaupungin kanssa valmistelee lentopaikkayhtiön perustamista. Tämän seurauksena Joroisissa olevaa lentokenttää voisi käyttää harrastelentäjien lisäksi markkinaehtoiset lennot. Tämä edellyttää käyttöoikeussopimusta kiitoalueen osalta puolustusvoimien logistiikan kanssa sekä ylläpidosta sopimista ilmavoimien kanssa.

KONSERNIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

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.

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3
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. Raportointikäytäntö saadaan vakiinnutettua.	Toteutui 1-3 raportoinnin osalta.
Palkanlaskennan järjestäminen.	Kahden palkanlaskijan rekrytointi ja perehdytys.	Oikea-aikaisesti ja oikein maksetut palkat.	Toteutui.
Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen.	Sulautumismenettely tai muu yritysjärjestely.	Kunnan 100 % - omistamat vuokrataloyhtiöt ovat sulautuneet tai muu yritysjärjestely on toteutettu.	Sulautumismenettely on käynnistetty.

Perustelut:

Raportointimenettelyn uudistus toteutettiin VM:n ohjauksessa vuonna 2021. Käyttöönoton jälkeen ensimmäisenä vuonna raportointijärjestelmää pitää kehittää ja menetelmiä vakiinnuttaa käytännöiksi.

OVTES-palkanlaskenta ulkoistettiin tilapäisesti vuonna 2021 henkilöstöresurssivajeen vuoksi. Vastaava palkkasihteeri on eläköitymässä vuoden 2022 aikana. OVTES-palkanlaskenta on suunniteltu palautettavaksi kunnan tehtäväksi, jota varten (0,4 – 0,6 htv) rekrytoidaan palkanlaskija vuoden 2021 tai viimeistään alkuvuonna 2022. Vastaavan palkkasihteerin rekrytointi tehdään samassa aikataulussa. Palkkahallinnon jatkuvuus edellyttää, että tehtävien siirto ja perehdytys onnistuvat hyvin.

Vuokra-asuntojen vuonna 2019 käynnistettyä keskittämistä yhteen vuokra-asuntoyhtiöön (Koy Honkaura) jatketaan.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Taloustiedon raportoinnin aiheuttamat haasteet kunnan ohjelmistotoimittajalla ja vakiinnutettavan menettelyn aiheuttamat muutokset sekä määräaikapaine nykyiseen toimintatapaan yksikössä ja kunnan kaikilla toimialoilla
- Palkkahallinnon koko henkilökunta vaihtuu samanaikaisesti
- Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys perustyyöhön ja muutosten läpivientiin sekä poikkeustilanteissa
- Yksikön koko toimintaan ja koulutautumiseen on varattu niukka määräraha
- Päätöksenteko ja viestintä vuokralaisille sulautumismenettelyn aikana

Riskien toteuma:

- Riskeistä toteutuivat taloushallinnon raportoinnin ennakoitujen haasteet. Tilinpäätöksen 2021 ja lakisäateisten 1-3 raporttien samanaikainen valmistelu työllistää paljon. Kunnan taloustieto oli osin raportoinnin kanssa yhteensopimattomassa muodossa, ja siihen jouduttiin tekemään muutostöitä. Taloushallinnon tietojärjestelmiin saatiin välttämättömiä päivityksiä viiveellä. Muutostilanteessa taloushallinnon henkilöstöresurssi, erityisesti 1,6 htv laskentasihteereitä, oli riittämätön. Toteutuneen riskin vaikutuksia vähennettiin osa-aikaisen taloussihteerin tehtävän muuttamisella määräaikaisesti kokoaikaiseksi tehtäväksi hänen suostumuksellaan ja antamalla vastaavalle laskentasihteerille ylityömääräys hänen suostumuksellaan. Lisäksi järjestelmätoimittajalta hankittiin asiantuntijapalveluita.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015500 Konserniyksikkö						
TOIMINTATUOTOT	604 952	490 347	490 347	97 224	-393 123	19,8
TOIMINTAKULUT	-633 678	-537 334	-537 334	-167 462	369 872	31,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 726	-46 987	-46 987	-70 238	-23 251	149,5
Poistot ja arvonalentumiset	-212 384	-12 558	-12 558	-3 946	8 612	31,4
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-241 110	-59 545	-59 545	-74 184	-14 639	124,6

Perustelut:

Konsernipalvelut -yksikön tuotoista poistuvat vuokra-asuntojen tuotot, n. 53 000 euroa. Vastaavasti myös toimintakulut laskevat noin 63 000 euroa. Vuokra-asuntojen siirto vaikuttaa myös yksikölle kohdentuviin poistoihin.

Palkkahallinnossa on välttämättömän perehdytystarpeen vuoksi talousarviovuonna noin puoli vuotta (0,5 htv) tavoitetilannetta enemmän henkilökuntaa, joka aiheuttaa normaalia suuremmat henkilöstökustannukset. Suunnitelmavuosina 2023 ja 2024 palkkahallinnon henkilöstöresurssi normalisoituu.

Toimintakulut ovat ylittymässä noin 6,2 %. Ylitys selittyy pääasiassa edellä kerrotuilla talousraportoinnin välttämättömillä ja tilapäisillä resurssilisäyksillä, joilla on ollut kustannuksensa.

YLEISHALLINNON TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINNON TOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	1 224 814	884 117	884 117	177 433	-706 684	20,1
TOIMINTAKULUT	-3 214 050	-2 732 581	-2 732 581	-747 335	1 985 246	27,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 989 236	-1 848 464	-1 848 464	-569 903	1 278 561	30,8
Poistot ja arvonalentumiset	-218 971	-16 108	-16 108	-5 197	10 911	32,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 208 207	-1 864 572	-1 864 572	-575 100	1 289 472	30,8

Perustelut:

Yleishallinnon toimialan talousarvio ylittää kokonaisuutena talousarvion laadintaohjeen mukaisen noin 2 % kustannusrakenteen muutoksen vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna (muutos noin 4 %). Talousarvioennusteeseen 2021 nähden korotus on oheisen taulukon mukaisesti alle 2 %. Suunniteltu tulos sisältää myös talouden tasapainotusohjelmien I ja II mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon.

Elinkeinotoimeen ja työllisyysyksikköön panostetaan hieman aikaisempaa enemmän. Elinkeinotoimen ja kuntamarkkinoinnin tulosalueet yhdistetään talousarviovuodesta 2022 alkaen. Muutoksella ei ole suoranaista toiminnallista tai taloudellista merkitystä, mutta se vaikuttaa raportointiin.

Taloutta on tasapainotettu erityisesti luottamusjohdon käyttöön aikaisemmin varattujen ja hallintoyksikköön kohdistettujen määrärahojen osalta. Määrärahat ovat erittäin niukat. Esimerkiksi hankintahinnaltaan vähäistä merkittävämmän ulkoisen asiantuntijapalvelun hankkiminen edellyttäisi talousarviomuutosta.

Yleishallinnon hallinnassa olleet 38 vuokra-asuntoa siirrettiin vuoden 2021 aikana apportisijoituksena kuntakonsernin vuokra-asuntoyhtiöön, Koy Honkauraan. Sijoitus ilmenee toimialan kustannuslaskelmassa toimintatuottojen merkittävänä vähenemisenä ja toisaalta poistojen pienenemisenä. Muutoksen jälkeen yleishallinnon toimintatuotot ovat jatkossa johtamiselle ja tukitoiminnoille tyypillisiä kuntakonsernin sisäisiä toimintatuottoja.

Ensimmäisen neljänneksen (1-3 kk) osalta yleishallinnon toimintakulut näyttävät kehittyneen melko lähelle talousarvion mukaisesti (2,3 % ylitys). Toimintatuottojen kehitys on hieman jäljessä (4,9 % alitus), mutta pääosin konsernin sisäisinä ne tulevat korjaantumaan lähelle talousarvion tasoa loppuvuoden aikana.

2. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

MAASEUTUHALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, 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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3
Uuden ohjelmakauden merkittäviin tukiehtomuutoksiin varaudutaan ajantasaisella ja riittävällä koulutuksella sekä hallinnolle että viljelijöille.	Henkilöstö osallistuu uuden ohjelmakauden koulutuksiin. Maatalousyrittäjille järjestetään koulutuspäiviä sekä laaditaan keskeisistä asioista yhteenveto, jonka jakelu tapahtuu sähköpostitse, paikallislehdissä sekä kotisivuilla.	koulutustilaisuuksia - kpl/henkilöstö - kpl/viljelijät viljelijätiedotteita kpl	Raportointijaksolla ei viljelijäkoulutuksia ole ollut (alkavat 2.5.2022). Hallinnon koulutus oli 16.3.2022. Ministeriö on järjestänyt CAP-suunnitelmasta tiedotustilaisuuksia, joihin on osallistuttu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- sopivien koulutustapojen löytäminen, jotta kaikki viljelijät saavat elinkeinoaan tukevan riittävän tiedon uuden ohjelmakauden ehdoista.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMI						
TOIMINTAKULUT	-47 989	-51 431	-51 431	-7 004	44 427	13,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 989	-51 431	-51 431	-7 004	44 427	13,6

Taulukko sisältää Rantasalmen laskuttaman maaseutuhallinnon (v. 2022 TA 40 514 €) + karjatalousavustukset (10 800 €) sekä kirjanpito- ja muut palvelut (117 €).

Huomioita toteutuksesta: Mikkelistä ostetaan maaseutuasiain miehen palvelua 40 %:n työajalla. Tämän työn laskutus ei näy vielä yhteistoiminta-alueen kustannuksissa raportointijaksolla 1-3 kk.

Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen)

Tunnusluvut (koko yt-alue):	TP 2021	TA 2022	Tot 1-3 kk
Henkilöstö	2,9	2,9	2,7
Aktiivimaatiloja	622	610	
Käsitelty tukia milj. €	20,24	20,0	0,9

LOMATOIMI SIIRTYI MIKKELIN KAUPUNGIN HALLINOITAVAKSI VUODEN 2022 ALUSTA.

3. PERUSTURVAN TOIMIALA

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvalautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023. Vuoden 2022 aikana sosiaali- ja terveystoimen päämääränä on tunnistaa toimimattomat palveluprosessit ja kehittää niitä tuleva hyvinvointialue huomioiden. Asiakkaan pitää olla keskiössä kaikessa kehittämisessä.

Pandemian jatkuminen aiheuttaa edelleen terveydenhuollossa epävarmuutta niin resurssien, ajankäytön kuin kustannusten suhteen. Rokotekattavuus on hyvä, mutta kuitenkin myös yhteistoiminta-alueella on rokottamattomia henkilöitä, jotka pitäisi tunnistaa ja motivoida rokotteiden ottamiseen. Vuoteen 2022 siirrytään

tilanteessa, jossa rajoituksia on purettu ja kuntalaiset voivat toimia varsin vapaasti. Tämä aiheuttaa väistämättä tartuntojen lisääntymistä ja saattaa vaarantaa terveydenhuollon kantokyvyn. Kolmas rokote kierros on jo alkanut tiettyjen ryhmien osalta ja tulee jatkumaan vuoden 2022 aikana.

Olemassa olevia tai uusia kehittämismalleja on mm. Tulsoten rahoittama (tulevaisuuden sote-keskusohjelma) sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen toimintamalli, jossa on oma kehittäjäsosiaalityöntekijä. Vuodella 2022 on mahdollisuus saada myös toinen kehittäjäsosiaalityöntekijä saman rahoituksen kautta. Sosiaali- ja terveystoimi on aktiivisesti mukana myös paikallisessa koulutusyhteistyössä (SOKK-hanke), jonka ideana on kouluttaa suoraan uudet opiskelijat monialaiseen työskentelytapaan. Tämä mahdollistaa myös kunnan verkostoitumista koulutusorganisaatioihin. Laatuun ja vaikuttavuuteen liittyen hoitopolkujen jalkauttaminen ja selkeyttäminen on myös osa vuoden 2022 kehittämistä. Myös sairaalakouluhanke, jossa oppilashuollon työntekijät saavat tukea haastaviin tilanteisiin on alkamassa. Mainitut kehittämiskohteet eivät aiheuta yhteistoiminta-alueelle kustannuksia. Hyvän mielen hankkeen tavoitteena on vaikuttaa pohjois-savolaisten mielenterveyteen. Joroisten kunnan rahoitusosuus vuodelle 2022 on 5190 euroa.

Henkilöstön saatavuus ja sitouttaminen on haastavaa. On tunnustettu, että henkilöstö arvostaa nykyaikaista ja johdonmukaista johtamista, esimieheltä saatavaa tukea, kohtuullista työmäärää, kilpailukykyistä palkkaa, oman työn kehittämisen mahdollisuuksia ja mahdollisimman hyvää työilmapiiriä sekä etätöiden mahdollisuutta niissä ammattiryhmissä, joissa etätöitä voi tehdä. Joiltakin osin yhteistoiminta-alueen maine on hyvä, joiltakin osin vetovoima on negatiivinen aikaisempien mainehaittojen takia. Toisaalta joihinkin ammattiryhmiin ei yksinkertaisesti ole riittävästi henkilöstöä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. psykiatrit ja psykologit, puheterapeutit, sosiaalityöntekijät ja enenevässä määrin myös hoitohenkilöstö. Hyvinvointialueen toivotaan tuovan tähän ongelmaan helpotusta. On kuitenkin erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveystoimi kiinnittää vuoden 2022 aikana napakasti huomiota tulkalliseen johtamiseen, riittävään henkilöstöön ja työolosuhteisiin. Samaan aikaan on tärkeää leanata palveluita ja yrittää löytää palveluiden pullonkaulat ja heikot kohdat. Tavoitteena on siirtää hyvinvointialueelle mahdollisimman toimivat prosessit. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että vuosi on ajallisesti lyhyt aika ja varsinkin ne palvelut, jotka ovat jääneet selkeästi valtakunnallisesta kehittämisestä jälkeen, on vaikeaa saada näin lyhyessä ajassa täysin toimiviksi.

Henkilöstön sairaspöissaoloihin vaikuttaminen on tärkeää myös vuoden 2022 aikana; tosin osaan sairauksista ei voida vaikuttaa. Toisaalta yli 60 % sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan poissa tilastokautena (tilasto 1-6/21). Pitkät tai toistuvat poissaolot kasautuvat helposti samoille henkilöille. Vuoden 2022 tavoitteena on tunnistaa henkilöt, jotka ovat olleet esim. yli vuoden poissa työelämästä. On inhimillistä ja taloudellista miettiä osatyökykyisille räätälöityjä ratkaisuja. Samaan aikaan on tärkeää tiedostaa, että jos yksikössä on useita osatyökykyisiä vaikuttaa se usein huonontavasti muiden jaksamiseen. Räätälöityjä ratkaisuja ei voi siis tehdä muiden kustannuksella.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Väistämätöntä kustannusten nousua aiheuttaa mm. lainsäädännön muutoksista koskien hoitajamitoitusta, oppilashuoltoa ja lastensuojelua. Myös seulontojen laajeneminen ja uusien seulontojen mukaan tuleminen valtakunnalliseen seulontaohjelmaan lisää kustannuksia. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat Essoten sairaanhoitopiiriin mukaan jopa 8 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin mukaan vähintään 5 %. Haasteena on asiakkaiden mahdollisuus valita kahden sairaanhoitopiiriin väliltä, joka lisää kustannuksia. Samaan aikaan esim. asiakasmaksulain muutokset ovat heikentäneet tulojen muodostumista.

Kustannusten noususta huolimatta toimialan pitäisi pystyä löytämään kokonaisuuksia, joiden kustannuksia voidaan hillitä tai alentaa. Tiedolla johtamisen vaikutusta kustannussäästöihin arvioidaan vuoden 2022 aikana.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toimivien ja kustannustehokkaiden sote-palveluiden tuottaminen yhteistoiminta-alueelle	Laatu ja kustannukset. Asiakastytyväisyysmittaukset	Kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut
Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu	Henkilökunnan sairauspoissaolot	Asiakastytyväisyys hyvällä tasolla
	Asiakasprosessien toimivuus, kustannusvaikuttavat palvelut	Talousarviossa pysyminen. Henkilökunnan hyvä työkyky, sairauspoissaolot vähenevät vuosittain Toiminta perustuu tietoon. Tiedolla johtaminen. Pystymme käytettävissä olevilla resursseilla vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Suunnittelukauden tavoitteet 2023- 2024	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023.		

Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen (ei sis. Varkauden yhteistoiminta-alueelaskutusta)

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-3 kk 2021	TA + MRM TA 2022	Toteuma 1-3 kk 2022	Tot. %	Muutos € ed.vuosi	Muutos % ed. vuosi
Toimintatuotot	288 749	1 827 955	434 817	23,8 %	146 068	50,6 %
Toimintakulut	-4 308 674	-21 521 272	-4 833 446	22,5 %	-524 772	12,2 %
Toimintakate (netto)	-4 019 925	-19 693 317	-4 398 629	22,3 %	-378 704	9,42 %

Joroisten sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimintakatteen toteutuma ilman Varkauden kaupungin laskutusta Joroisten kunnalta on 4,399 M€ / 22,3 % käyttösunnitelmasta. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,146 M€ / 50,6 % paremmin edelliseen vuoteen verrattuna. Myös toimintakulut verrattuna vuoteen 2021 vastaavaan ajankohtaan ovat kasvaneet, muutos on 0,525 M€ / 12,2 %. Nousua toimintakuluissa edelliseen vuoteen verrattuna on erityisesti lääketieteellisissä palveluissa (erikoissairaanhoito) ja perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Koronasta vuonna 2021 aiheutuneisiin kustannuksiin (9-12kk) on lähetetty toisen hakukierroksen hakemus STM:lle, josta päätös saapui huhtikuussa ja tulo realisoituu huhtikuun toteumassa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveysjohtaja, palvelualuepäällikkö ja perusturvalautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Vuoden 2021 aikana on suunniteltu perhe- ja sosiaalipalveluiden laajempaa integrointia yhteistoiminta-alueella. Integroinnin oli määrä alkaa vuoden 2022 alusta. Koska Varkaudella on ollut ennakoitua enemmän haasteita varsinkin lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun saattamisessa ajan tasalle, on tarkoituksenmukaisempaa, että Joroisten osalta tilanne jatkuu vuoden 2021 mukaisena. Hyvinvointialueelle siirryttäessä työskentelytavat tulevat väistämättä muuttumaan. Uudella palvelualuepäälliköllä on kuitenkin laaja vastuu olla tietoinen Joroisten asiakasprosesseista.

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintaa ohjaa moninainen ja sitova lainsäädäntö, esim. sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki, lastensuojelulaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta jne. Asiakkaiden tarvitsemat palvelut on järjestettävä siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen	Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana Uudet huostaanotot Lapsia perhetyön tai muiden avohuollon tukitoimien piirissä vuoden aikana Lapsia tukiperhesopimusten piirissä vuoden aikana	Asiakkaat saavat riittävän varhain tarvitsemansa tuen ja palvelun Lastensuojelukustannusten seuranta
Asiakkaiden elämänhallinnan ja osallisuuden lisääminen ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä (vrt. v. 2020) eriteltynä alle 1000 pvää työmarkkinatukea saaneet/yli 1000 pvää työmarkkinatukea saaneet Päättäneiden asiakkuuksien määrä ja päättymissyöt Työmarkkinatuen kustannukset (vrt. v.2020)	Aktivoimistoimenpiteiden piirissä olevien 1000 päivää ja yli työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä lisääntyy ja tätä kautta kunnan työmarkkinatukimenot alenevat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat etenevät palvelusta myös mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin - tehokas läpivirtaus Asiakkaat huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan Tiivis yhteistyö muiden työllisyyden hoidon palveluiden kanssa
Kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestetään tarkoituksenmukaisella, asiakaslähtöisellä tavalla.	Kehitysvammahuollon kokonaiskustannukset (vrt. 2020)	Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaiset, tarkoituksenmukaiset palvelut

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-3 kk 2021	TA + MRM TA 2022	Toteuma 1-3 kk 2022	Tot. %	Muutos € ed.vuosi	Muutos % ed. vuosi
Toimintatuotot	13 644	86 337	26 956	31,2 %	13 312	97,6 %
Toimintakulut	-849 860	-3 991 225	-992 671	24,9 %	-142 811	16,8 %
Toimintakate (netto)	-836 216	-3 904 888	-965 715	24,7 %	-129 499	15,49 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella toimintakatteen toteutuma on 0,966 € / 24,7 % käyttösuunnitelmasta. Sekä toimintatuotot, että toimintakulut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Asiakasmääriä tarkastellaan sosiaalipuolella.

Terveyspalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveystoiminta, palvelualuepäällikkö ja perusturvalautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Palveluiden kokonaissuunnittelussa huomioidaan Hyvinvointialueelle siirtyminen. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille oikea-aikaiset, potilaslähtöiset, terveyshyötyä tuottavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet. Terveyspalveluissa tuotetaan sairaanhoito-, ja kuntoutuspalveluita, suun terveydenhuollon ja terveyttä edistäviä palveluita sekä hoidollisia tukipalveluita. Perustasoista päivystyspalvelua tuotetaan päiväaikaan lääkäri- ja hoitajavastaanottojen yhteydessä. Tarkkailua vaativien potilaiden hoito on yhteistoiminta-alueella keskitetty Varkauteen. Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään Varkauden kanssa oikomishoitojen ja suukirurgisten toimenpiteiden osalta. Moniammatillisen rajapintayhteistyön vahvistaminen sekä digitalisaatioon hyödyntäminen ovat keskiössä. Koulutuksellisen ja konsultatiivisen tuen lisääminen sujuvoittaa hoitoprosesseja, vahvistaa henkilökunnan sitoutumista sekä lisää työn veto- ja pitovoimaa.

Käyntimäärät vastaanotoilla ovat kasvussa, jolla on vaikutusta diagnostiikkaan kustannuksiin. Seulonnat tulevat laajenemaan vuodesta 2022 alkaen ja uusia seulontamenetelmiä tulee mukaan valtakunnalliseen seulontaohjelmaan. Haasteellisten ammattiryhmien rekrytointeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Koronapandemian heijastusvaikutukset on nähtävissä vielä pitkälle tulevaisuuteen toiminnan ja talouden näkökulmista ja täsmällistä palvelutarpeen kasvua on vaikea ennustaa. Pandemiaan liittyvää koronanäytteenottoa ja -rokotustoimintaa jatketaan valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Asiakasmaksulain uudistukset vaikuttavat tulojen kehitykseen ja maksukattoa koskevat uudistukset astuvat voimaan 1.1.2022.

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Talouden tasapainottamiseen pyritään ennakoivan ja pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun avulla. Kuntalaisille tuotetaan laadukkaita ja vaikuttavia palveluita huomioiden väestön rakenne sekä tarpeet.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kuntalaiset saavat terveyttä ja hyvinvointia tukevat monialaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti pääsääntöisesti lähipalveluna. Palveluissa korostuvat perusterveydenhuollon	Terveydenedistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa - TEA, pistemäärä PYLL-indeksi	Terveydenedistämisen aktiivisuus ylittää perusterveydenhuollossa valtakunnallisen tason, joka v. 2020 oli 63 ja Joroisissa 66 (asteikko 0-100) Indikaattori kuvaa mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastuksien, seulontojen

<p>ja erikoissairaanhoidon integraation vahvistaminen.</p>	<p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta</p> <p>Jalkautuvan päihdehuollon käynnit ja päihdeklinikan käyntimäärät</p> <p>Mielenterveysneuvolan käyntimäärät</p>	<p>sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon tilaa.</p> <p>PYLL-indeksin vakiinnuttaminen vähintäänkin valtakunnalliselle tasolle. Joroinen 6 362 ja koko maa 5 728 (v.2020) Indikaattori ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä/100 000 asukasta kohti.</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit lähentyvät valtakunnallista tasoa. (v. 2020 Joroinen käynnit 1 113/1000 asukasta, koko maa 830/1000 asukasta)</p> <p>Jalkautuvan päihdehuollon ja päihdeklinikan käyntimäärät pysyvät tasaisena. Vrt. 2021.</p> <p>Mielenterveysneuvolan käyntimäärät pysyvät tasaisena. Vrt. 2021.</p>
<p>Asiakas / potilas keskiössä ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.</p> <p>Osaava, moniammatillinen ja tyytyväinen henkilökunta.</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt</p> <p>Henkilöstökyselyt</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset. Potilaat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja pystyvät vaikuttamaan palvelujen suunnitteluun sekä kehittämiseen.</p> <p>Asiakaskyselyiden määrä ja palautteisiin vastaaminen.</p> <p>Henkilöstökyselyn tulokset on huomioitu yksiköiden kehittämissuunnitelmissa.</p>
<p>Sähköisen asioinnin ja itsepalveluiden vahvistaminen digitalisaatiota lisäämällä</p>	<p>Yksiköiden tarjoamia sähköisiä asiointi- ja itsepalvelukanavia kehitetään</p>	<p>Olemassa olevien ja uusien sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy.</p>
<p>Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut</p>	<p>Kustannukset eivät nouse merkittävästi keskeisten palvelujen osalta</p>	<p>Toimintakatteen toteuman sekä toimintatuottojen ja -kulujen kehityksen jatkuva seuranta.</p>

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-3 kk	TA + MRM	Toteuma		Muutos € ed.vuosi	Muutos % ed. vuosi
	2021	TA 2022	1-3 kk 2022	Tot. %		
Toimintatuotot	75 860	454 687	87 902	19,3 %	12 042	15,9 %
Toimintakulut	-740 704	-3 371 112	-813 449	24,1 %	-72 745	9,8 %
Toimintakate (netto)	-664 844	-2 916 425	-725 547	24,9 %	-60 703	9,13 %

Terveyspalveluiden palvelualueella toimintakatteen tasolla maaliskuun toteutuma on 0,726 € / 24,9 % käyttösuunnitelmasta, jossa kasvua edellisvuoteen 0,061 € / 9,13 %.

Toimintatuottojen toteuma on 19,3 %. Muutos edellisvuoteen on 12 042 €. Käyntimäärät palvelualueella ovat kehittyneet tasaisesti.

Toimintakulujen toteuma on 24,1 % ja muutos vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan on 0,073 €. Koronaan liittyviä toimintoja on edelleen ylläpidetty (koronarokotukset, ajanvaraus, näytteenotto) Hoitotarvikkeiden kustannuksissa ja lääkkeissä on havaittavissa kasvua edellisvuoteen verrattuna, samoin palvelujen ostoissa.

Hoitohenkilöstöön kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet eivät ole juurikaan näyttäytyneet Joroisten Terveyspalveluissa, koska työntekijät tekevät päivätyötä. Palvelualueen vuoden 2022 talouden toteumaan tulee vaikuttamaan valtakunnalliset palkkaratkaisut, jotka eivät ole tällä hetkellä tiedossa.

Hoito- ja hoivapalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja, palvelualuepäällikkö, perusturvalautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointialueelle valmistautuminen.

Joroisten vuodeosasto on toiminut 10-paikkaisena 1.1.2021 alkaen. Toiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen Varkauden akuuttiosaston kanssa.

Kotisairaaloiminnan kehittäminen ja asiakasmäärien kasvu tavoitteena vuodelle 2022.

Hoitajamitoituksen nosto vaikuttaa palveluasumisen ostopalvelujen kustannuksiin.

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut keskeisten palvelujen osalta.	Palvelukustannukset kotihoidon, palveluasumisen ja sairaalahoidon osalta.	Kustannukset eivät nouse keskeisten palvelujen osalta (kotihoito, palveluasuminen, sairaalahoido)
-kotihoito	Kotisairaaloiminnalla ehkäistään sairaalahoidon osalta.	Kotisairaalan osalta
-palveluasuminen	Kotisairaaloimintaa kehitetään ja asiakasmääriä kasvatetaan.	asiakasmäärät ja käyntien määrä kasvaa.
-sairalahoido	Kotisairaaloimintaa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä	

- kotisairaala	kotihoidon ja vuodeosaston kanssa asiakkaiden kotona	
Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistetaan kotihoidon ja tukipalvelujen sekä hyvinvointiteknologian tuella. Ikäihmisten palveluasuminen järjestetään vanhuspalvelulain mukaisesti.	Kotihoidon ja palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiaiden osalta Omaishoitajien määrä Palvelu- ja asiakasohjauksella varmistetaan oikea-aikaiset kotiin vietävät palvelut. Lyhythoitajaksoja järjestetään turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä palveluasumisen yksiköissä	Kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen peittävyyden osalta tavoitetasot ovat laatusuosituksen mukaiset Palvelutarpeen arviointien määrä Lyhythoitajaksojen määrä
Sähköisen asioinnin, hoivateknologian ja digitalisaation käytön lisääminen ja laajentaminen	Kotihoidossa etähoivan osalta asiakkaiden ja asiakaskontaktien määrä. Asiakas- ja palveluohjauksessa sähköinen ja videovälitteinen palveluohjaus osaksi asiakasohjausta, prosentuaalinen osuus palveluohjauksista Muun hoivateknologian osalta määrät (lääkeautomaatti jne.) RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto	Etähoiva asiakkaiden määrä kasvaa 7 %:iin kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärästä (noin 100 asiakasta) Hoivateknologian ja digitalisaation käyttö lisääntyy vähitellen RAI-arviointimittaria käytetään aktiivisesti.
Vuodeosasto toimii 10-paikkaisena osastona.	Osastohoitopäivät, jaksot, osastojaksojen pituus, kuormitusprosentti. Saumaton yhteistyö kotihoidon, kotisairaalan ja akuuttiosaston kanssa - kotiutukset onnistuvat viiveettä.	Osastojaksojen pituus ka. 8 vrk Osaston kuormitusprosentti 95 %
Asiakkaiden ja läheisten osallisuuden edistäminen. Asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset Asiakasraatien, läheisraatien, kumppanuuspöytien määrät/vuosi Muut osallistamisen keinot	Asiakastytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain ja sähköiset kyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä samaansa palveluun ja he pystyvät vaikuttamaan monikanavaisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Moniammatilliset, monimuotoiset palvelut	Monitoimijaiset, moniammatilliset tiimit ja järjestöjen aktiivisuus palveluiden arvioinnin ja tuottamisen rinnalla. Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja	Moniammatillisuus, monitoimijuus lisääntyy palveluiden eri osa-alueilla. Henkilöstön yhteiskäyttö ja joustava käyttö osaksi arjen

	terveyskeskushanketta pilotoidaan ja raportoidaan	toimintoja koko yhteistoimintalualueella
--	---	--

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-3 kk 2021	TA + MRM TA 2022	Toteuma 1-3 kk 2022	Tot. %	Muutos € ed.vuosi	Muutos % ed. vuosi
Toimintatuotot	199 245	1 286 931	319 958	24,9 %	120 713	60,6 %
Toimintakulut	-1 515 652	-6 154 082	-1 554 916	25,3 %	-39 264	2,6 %
Toimintakate (netto)	-1 316 407	-4 867 151	-1 234 958	25,4 %	81 449	-6,19 %

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelualueella raportointijakson toimintakate toteutuma on 1,235 M€ / 25,4 % käyttösuunnitelmasta. Sekä toimintatuotot että -kulut ovat kasvaneet vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Erityisesti kotipalvelumaksut ovat toteutuneet edellisvuotta paremmin. Toimintakulujen toteutumassa vaikuttavat palvelujen ostot ja avustukset/omaishoidontuen hoitopalkkiot. Talousarvio laadittiin tiukaksi ja osavuositarkastuksen yhteydessä tulee arvioida näiden määrärahojen riittävyyttä loppuvuodelle. Toiminnassa ei ole ollut edelliseen vuoteen verrattuna merkittäviä muutoksia.

Lääketieteelliset palvelut Joroinen

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri ja perusturvalautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Koronapandemian aiheuttama hoitovelka vaikuttaa edelleen pitkällä tähtäimellä erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun. Palvelujen kysyntä on lisääntynyt perusterveydenhuollon osalta ja heijastuu edelleen erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Erikoissairaanhoidossa hoitomuodot esimerkiksi syöpätautien osalta kehittyvät jatkuvasti ja aiheuttavat kustannusten nousua erikoissairaanhoidon kuluihin.

KHO:n päätöksen jälkeen Terveystalon tuottama anestesiaa vaativa leikkaustoiminta lopetettiin 31.3.2021 mennessä. Edelleen kaupunginhallituksen päätöksellä Terveystalon toteuttama kirurgian polikliininen toiminta sekä paikallispuudutuksessa toteutettu toimenpideyksikön toiminta päättyy vuoden 2021 loppuun ja vuoden 2022 alusta toiminta toteutuu KYS:n kumppanuustoimintana, jolla pyritään vastaavaan palvelukokonaisuuteen merkittävästi kustannustehokkaammalla tavalla toiminnan siirtyessä Varkauden omaksi toiminnaksi.

Hoitoprosesseja kehitetään edelleen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Lääkäreiden koulutukseen sekä konsultaatiotoimintaan panostamalla pyritään turvaamaan potilaan tarkoituksenmukaisin hoitopaikka.

Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Erikoissairaanhoidon ostot ovat hankalasti ennustettava kulukokonaisuus, johon vaikuttaa merkittävästi koko muun sote-sektorin toiminta. Joroisten osalta merkittävän vaikutuksen erikoissairaanhoidon kustannuksiin muodostavat KYS:n ja MKS:n erikoissairaanhoidon osuudet. Kiireettömän hoidon osalta potilaalla on valinnanvapauden perusteella mahdollisuus valita hoitopaikkansa ja useat potilaat ovat halunneet siirtää hoitonsa KYS:aan. Lääkärikunnan osalta pyritään suuntaamaan kiireettömän hoidon potilasvirta mahdollisimman pitkälle MKS:aan järjestämissopimusten mukaisesti.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Koulutuksellista ja konsultatiivista tukea vahvistamalla potilaiden sekä asiakkaiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaaminen.	Hoidon porrastus toteutuu sekä konsultaatiokäytänteitä kehitetään. Lähetemäärien seuranta ja erityisen vaativan erikoissairaanhoidon vähentäminen. Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa / 1000 asukasta	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen ja kustannuskehityksen tasaannuttaminen keskeisten palvelujen osalta. Lähetemäärät erikoissairaanhoidon. Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa pysyvät reilusti valtakunnallisen tason alapuolella (v. 2020 Joroinen päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa 100,7 /1000 asukasta, koko maa 209,4/1000 asukasta)
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palvelukustannukset Kuntaliiton tilastojen ja erikoissairaanhoidon kuntakortin mukaan.	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen ja kustannuskehityksen tasaannuttaminen keskeisten palvelujen osalta.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-3 kk 2021	TA + MRM TA 2022	Toteuma 1-3 kk 2022	Tot. %	Muutos € ed.vuosi	Muutos % ed. vuosi
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 202 458	-8 004 853	-1 472 410	18,4 %	-269 952	22,4 %
Toimintakate (netto)	-1 202 458	-8 004 853	-1 472 410	18,4 %	-269 952	22,45 %

Lääketieteellisten palveluiden osalta toteutuma toimintakatteen tasolla oli tammi-maaliskuussa 1,472 M€ / 18,4 % käyttösuunnitelmasta, jossa kuitenkin kasvua edellisvuoteen 0,270 € / 22,45 %.

Erikoissairaanhoidon ostojen osalta toimintakatteen tasolla toteutuma on 18,28 % / 1,429 M€. Talousarviossa on varauduttu ESSOTEn ilmoittamaan kustannusten nousuun. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset ovat toteutumassa alle talousarvion.

Toiminta näyttää toteutuvan tarkasteltavana ajanjakson osalta suunnitellusti talousarvion mukaisena, mutta loppuvuoden osalta on näköpiirissä vielä useita epävarmuustekijöitä, kuten COVID-pandemian aiheuttama hoitovelka, joka on lisännyt palveluiden tarvetta jo kohta vuoden ajan epidemian hiljalleen helpottaessa. Pandemiatilanteen pidentämät erikoissairaanhoidon hoitojonot saattavat siirtää erikoissairaanhoidon ostoista aiheutuvia kustannuksia myöhempään ajankohtaan. Erityisesti tarkasteltavan ajanjakson jälkeiset kunta-alan työtaistelutoimet todennäköisesti tulevat siirtämään kiireetöntä leikkaustoimintaa ja sitä kautta kustannuksia eteenpäin, mahdollisesti loppuvuoteen.

Palvelualueen kustannusrakenne muodostuu erikoissairaanhoidon ostoista, joten se heijastelee koko yhteistoiminta-alueen kyvykkyyttä palveluiden tuottamiseen omana toimintana suhteessa erikoissairaanhoidon ostoihin yli palvelualuearajojen. Lääkäreiden pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella koulutuksella, sekä konsultaatio toiminnan kehittämällä pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon lähetteitä pitkällä

tähtämellä. Joroisten osalta on kiinnitetty pitkään huomiota potilaiden ohjautumiseen oikeaan erikoissairaanhoidon yksikköön, pääsääntöisesti Mikkelin keskussairaalaan.

Johtava ylilääkäri on osallistunut tarkastelujaksolla Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmisteluun.

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.

Taloudentasapainotusohjelmat I ja II

Joroisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaksi taloudentasapainotusohjelmaa (ohjelmat I ja II). Jäljellä olevista toimenpiteistä vuoden 2022 varhaiskasvatuksen osalta päätettiin 20 000 euron menojen leikkauksesta kotihoidontuen osalta. Päätetty toimenpide on huomioitu varhaiskasvatuksen talousarvioesityksessä. On kuitenkin huomioitavaa, että varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus nousee 5-vuotiaiden esiopetuskokeilusta johtuen. Valtio korvaa tästä aiheutuvia kustannuksia, mutta tulot eivät kirjaudu varhaiskasvatuksen talousarvioon.

Lukion osalta päätettiin 20 000 euron nettomenojen pienentämisestä. Myös tämä on huomioitu lukion talousarvioesityksessä. On kuitenkin huomioitavaa, että lukion kokonaiskustannus nousee oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuen. Valtio korvaa tästä aiheutuvia kustannuksia, mutta tulot eivät kirjaudu lukion talousarvioon.

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kunnan on varhaiskasvatustalouden mukaan järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuisia, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä huoltajien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö.

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

Valtioneuvoston asetuksen (1.8.2020) mukaan henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku on:

- alle 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta)
- yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta)
- Yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta.

Yhdessä varhaiskasvatusryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaava määrä lapsia. Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen tai tehostetun tuen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon joko lasten tai henkilökunnan lukumäärässä. Suhdeluvusta ei saa poiketa edes henkilöstön äkillisissä ja yllättävissä poissaolotilanteissa (1.8.2021). Kunnassa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä ja Kuvansissa varhaiskasvatuksen toimintana. Joroisten kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, joten esioppilaiden määrä on tuplaantunut verrattuna edelliseen vuoteen. Esiopetuksessa työskentelevillä opettajilla tulee olla esiopetuspätevyys.

Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkoti) on 20.

Vuorohoitoa järjestetään omana toimintana joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä päiväkotia Pyrrissä. Yöhoitoa ostetaan mahdollisuuksien mukaan Varkauden kaupungilta.

Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus muodostavat yhteisen varhaiskasvatuksen palvelualueen siten, että edellä mainittujen kuntien asiakasperheet voivat hakea varhaiskasvatuspalveluja joustavasti kuntarajoista riippumatta. Varhaiskasvatuspaikkoja ostetaan/myydään tarvittaessa myös muilta /muille lähikunnille.

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuksen esimies

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
<p>Tasalaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi koottuun Kasvattajan käsikirjaan kirjatut toimintatavat ja menetelmät otetaan arjen työkaluna käyttöön kaikissa Joroisten varhaiskasvatyüksiköissä. Erityiseksi kehityskohteeksi nostetaan kasvattajan sensitiivisyys.</p>	<p>Kaikissa yksiköissä perehdytään kirjattuihin menetelmiin ja toimintatapoihin, joista käydään pedagogista keskustelua.</p>	<p>Kasvattajan käsikirjaan kirjattujen menetelmien ja toimintatapojen näkyminen varhaiskasvatuksen arjessa.</p> <p>Syys/lokakuussa arviointikysely, jota käydään läpi kehityskeskustelussa. Jokaiselle kasvattajalle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet työssä kehittymiselle.</p> <p>Arviointi jatkuu keväällä 2023.</p>	<p>Jokaisessa yksikössä Kasvattajan käsikirjassa olevat huoneentaulut on laitettu kaikkien nähtäville. Kasvattajan sensitiivisyys näkyy arjessa kannustavan puheen lisääntymisenä ja pienien hyvien asioiden huomaamisena ja sanoittamisena.</p>
<p>Joroisten kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin 4.10.2021.</p> <p>Ohjelman mukaan kaikilla varhaiskasvatuksen asiakkaina olevilla perheillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa varhaiskasvatuksesta ja osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.</p>	<p>Jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä tutustutaan kaikkiin perheisiin ja heidän kulttuuriinsa ymmärtäen, että myös kanta-suomalaisen perheiden kulttuureissa on eroja.</p> <p>Varhaiskasvatusryhmissä otetaan käyttöön yhteinen menetelmä lapsen ja perheiden kulttuureihin tutustumiseksi, esim. tähtihenkilö, aarrearkku.</p> <p>Hyödynnetään tulkkipalveluja tarvittaessa yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa ja jatkavilta perheiltä kysytään kevään vasu-keskustelussa toiveita tulevaa toimintakautta varten ja aloittavilta perheiltä tutustumiskäynnin yhteydessä.</p> <p>70 % perheistä on osallistunut varhaiskasvatuksen perheille suunnattuihin tapahtumiin.</p> <p>Lapsen kasvunkansiossa on 1-2 sivua, joissa näkyy perheen kulttuuri.</p>	<p>Vasu keskustelujen lisäksi perheiden toiveita on kysytty myös kesälomakyselyssä. Päiväkodin ovesta tervetuloa teksti kaikkien ryhmäläisten äidinkielellä. Pyrrissä otettu käyttöön perheissä vierailuva pehmolelu, jonka mukana kulkevaan vihkoon huoltajat kuvanneet kotikulttuuria. Tulkkipalvelua hyödynnetty vasu-keskusteluissa.</p> <p>Ukrainalaiset lapset</p>
<p>Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019) kirjatun vertaissovittelun</p>	<p>Henkilökunnalle järjestetään MiniVerso vertaissovittelun</p>	<p>Jokainen varhaiskasvatuksessa oleva lapsi on käynyt</p>	<p>Koko henkilökunta on osallistunut MiniVerson</p>

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030530 Avoin varhaiskasvatustoiminta							
TOIMINTATUOTOT		150		150		-150	
TOIMINTAKULUT	-52 657,59	-59 889		-59 889,00	-14 208,43	45 680,57	23,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 657,59	-59 739	0	-59 739,00	-14 208,43	45 530,57	23,8
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030540 Muu lasten päivähoito							
TOIMINTAKULUT	-141 361,85	-146 286		-146 286,00	-31 116,64	115 169,36	21,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 361,85	-146 286	0	-146 286,00	-31 116,64	115 169,36	21,3
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030551 Varhaiskasvatuksen hankk. ja laskutett.							
TOIMINTATUOTOT	11 048,13	7 122		7 122,00		-7 122,00	
TOIMINTAKULUT	-11 148,24	-7 122		-7 122,00	-2 204,49	4 917,51	31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100,11	0	0		-2 204,49	-2 204,49	-100

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	288 061,96	185 194		185 194,00	46 916,09	-138 277,91	25,3
TOIMINTAKULUT	-2 508 945,00	-2 630 003		-2 630 003,00	-678 994,87	1 951 008,13	25,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 220 883,04	-2 444 809	0	-2 444 809,00	-632 078,78	1 812 730,22	25,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 722,04	-2 481		-2 481,00	-930,51	1 550,49	37,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 224 605,08	-2 447 290	0	-2 447 290,00	-633 009,29	1 814 280,71	25,9

Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut 1-3 kk osalta suunnitellulla tavalla.

Helmikuun alusta alkaen 2 – 3 -vuotiaiden lasten yksi ryhmä siirtyi väistötiloihin, jotka vuokrattiin Oma Osuuskunnalta. Vuokrasopimus on tehty toukokuun 2022 loppuun. Suunnitelmissa on, että tämä ryhmä pääsee siirtymään takaisin varhaiskasvatuksen tiloihin. Elokuun alusta 2022 esiopetuksen ryhmät siirtyvät vuokratiloihin.

Maaliskuussa Joroisiin saapui ukrainalaisia perheitä ja myös varhaiskasvatukseen tuli muutama lapsi hoitoon. Lapset on integroitu olemassa oleviin ryhmiin.

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 kuuluu 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 lukuvuoden 2021-2022 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, lukutaidon- ja lukemisen kulttuurin edistämiseen yläkoululla, sekä koronan vaikutusten tasoittamiseen. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen yhteisenä hankkeena on käynnistynyt Ympäristöministeriön tukema Nuoret ja ilmasto -hanke.

Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
Koronatilanteen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen	Riittävät tukitoimet, mm. erityisopetus, tukiopetus ja koulunkäynninohjaajien tuki sekä henkisen hyvinvoinnin tukeminen.	Terveystieteiden ja kouluyhteisön työntekijöiden, huoltajien ja oppilaiden huomioiden ja tilannekuvan kartoitus.	Koronatilanne on ollut ensimmäisen kolmanneksen aikana vaikea. Poissaoloja paljon sekä henkilöstöllä, että oppilailta. Korjaavia toimia on ollut vaikea toteuttaa.
Lukutaidon ja lukemisen kulttuurin kehittäminen	Erilaiset tapahtumat ja teemapäivät. Yhteistyö kirjaston ja huoltajien kanssa. Yläkoululla lukuvälkkien toteuttaminen.	Asennoituminen lukemista kohtaan kartoitetaan ja lukutaidon kehitystä seurataan eri tavoin.	Lukutaitotyön toteuttamista on vaikeuttanut runsaat poissaolot.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Koronaviruksen hallitsematon leviäminen, sijaisten saamisen vaikeus.

Sitovan määrärahatason erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031101 Erityisopetus							
TOIMINTATUOTOT	2 294,50	5 000		5 000,00	547,72	-4 452,28	11
TOIMINTAKULUT	-379 781,04	-384 734		-384 734,00	-104 255,73	280 478,27	27,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-377 486,54	-379 734	0	-379 734,00	-103 708,01	276 025,99	27,3
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031300 Yleisopetus							
TOIMINTATUOTOT	53 411,32	50 686		50 686,00	8 571,00	-42 115,00	16,9
TOIMINTAKULUT	-4 011 687,42	-4 184 144		-4 184 144,00	-1 026 979,67	3 157 164,33	24,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 958 276,10	-4 133 458	0	-4 133 458,00	-1 018 408,67	3 115 049,33	24,6
Poistot ja arvonalentum	-13 986,48	-12 821		-12 821,00	-3 496,62	9 324,38	27,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 972 262,58	-4 146 279	0	-4 146 279,00	-1 021 905,29	3 124 373,71	24,6
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031400 APIP-toiminta							
TOIMINTATUOTOT	21 350,00	17 600		17 600,00	6 590,00	-11 010,00	37,4
TOIMINTAKULUT	-62 198,39	-72 894		-72 894,00	-17 927,43	54 966,57	24,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 848,39	-55 294	0	-55 294,00	-11 337,43	43 956,57	20,5
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031500 Perusopetuksen projektit							
TOIMINTATUOTOT	160 020,38	123 170		123 170,00		-123 170,00	
TOIMINTAKULUT	-205 480,80	-156 610		-156 610,00	-52 156,18	104 453,82	33,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 460,42	-33 440	0	-33 440,00	-52 156,18	-18 716,18	156

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031050 Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT	237 076,20	196 456		196 456,00	15 708,72	-180 747,28	8
TOIMINTAKULUT	-4 659 147,65	-4 798 382		-4 798 382,00	-1 201 319,01	3 597 062,99	25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 422 071,45	-4 601 926	0	-4 601 926,00	-1 185 610,29	3 416 315,71	25,8
Poistot ja arvonalentuma	-13 986,48	-12 821		-12 821,00	-3 496,62	9 324,38	27,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 436 057,93	-4 614 747	0	-4 614 747,00	-1 189 106,91	3 425 640,09	25,8

Perusopetuksen talous on toteutunut 1-3 kk osalta suunnitellulla tavalla. Sijaiskuluja on ollut huomattavasti enemmän kuin kahtena aiempina vuonna. Korona on aiheuttanut paljon henkilöstön sairaspöissaoloja.

Maaliskuussa aloitettiin ukrainalasilie lapsille oma valmistavan opetuksen ryhmä. Tätä varten palkattiin opettaja ja koulunkäynninohjaaja.

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 samalla toteutetaan korkeakoulu yhteistyön vaatimuksia, Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Osuuskunta Eihveliä esitellään myös yhdeksännen luokan oppilaille ja kerrotaan sen tarjoamista mahdollisuuksista. Uuden lukion opintosuunnitelman myötä toimintaa kehitetään yrittäjyyskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Urheilulinjojen kohdalla jatketaan aktiivista markkinointia, varsinkin oman yläkoulun oppilaiden osalta. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan myös frisbeegolf -kerhoja yläkoulussa, salibandyn kohdalla tämä toiminta on jo toimivaa. Mikäli urheiluakatemiaan mahtuu, voidaan 9-luokkalaista ottaa mukaan akatemiatoimintaan.

Vastuhenkilö: yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
Lukion näkyvyyden kasvattaminen	Tuotetaan materiaalia paikallislehteen, sosiaalisiin medioihin ja kanaviin. Pyritään tekemään paremmin lukion toimintaa näkyväksi myös yhtenäiskoulun puolella	Esimerkiksi toteutetut tapahtumat, erilaiset artikkelit yms. paikallisissa julkaisuissa.	Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana lukion toiminta on ollut hyvin esillä paikallisessa lehdessä, IG:ssä, FB:ssä ja TIKTOKissa
Henkisen hyvinvoinnin lisääminen	Toteutetaan yhdessä oppilaskunnan kanssa erilaisia tempauksia, tapahtumia ja tarvittaessa koulutusta, joiden avulla parannetaan henkistä hyvinvointia lukiossa	Oppilaskunta toteuttaa alkuvuodesta kyselyn opiskelijoiden joukossa, kartoittaen opiskelijoiden tarpeita. Vastaavanlainen kysely toteutetaan henkilökunnan parissa.	Ensimmäisten kuukausien aikana oppilaskunnan kanssa ei ole toimintaa päästy aloittamaan. Ainoastaan suunnittelua on päästy toteuttamaan. Koronan vuoksi yhdessä tehtävät toiminnot ovat olleet haasteellisia.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Koronan tms. aiheuttamat haasteet, erilaiset rajoitteet voivat edelleen haitata normaalia työskentelyä.

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 70 opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään kaksisarjaisena suurista luokkakohtaisista opiskelijamääristä ja valinnaisuudesta johtuen.

Sitovan määräraha-aulun erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032100 Lukio							
TOIMINTATUOTOT	3 386,12	5 508		5 508,00	1 059,02	-4 448,98	19,2
TOIMINTAKULUT	-747 902,33	-807 128		-807 128,00	-183 258,01	623 869,99	22,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-744 516,21	-801 620	0	-801 620,00	-182 198,99	619 421,01	22,7
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032200 Lukion hankkeet							
TOIMINTATUOTOT	65 808,08	37 244		37 244,00		-37 244,00	
TOIMINTAKULUT	-75 323,34	-37 506		-37 506,00	-14 213,73	23 292,27	37,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 515,26	-262	0	-262	-14 213,73	-13 951,73	5425,1

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032000 Lukio-opetus							
TOIMINTATUOTOT	69 194,20	42 752		42 752,00	1 059,02	-41 692,98	2,5
TOIMINTAKULUT	-823 225,67	-844 634		-844 634,00	-197 471,74	647 162,26	23,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-754 031,47	-801 882	0	-801 882,00	-196 412,72	605 469,28	24,5

Lukio-opetus on toteutunut 1-3 kk suunnitellulla tavalla. Sijaiskuluja on ollut enemmän kuin kahtena aiempina vuonna. Koronan lykkämiä opetukseen suunniteltuja kansainvälisiä matkoja on vihdoin päästy toteuttamaan.

KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
Kirjaston asiakas saa tarvitsemaansa digitukea.	Kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen	Digituen asiakaskäyntien määrä	Joroinen: 5 Rantasalmi: 11

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034200 Kirjastotoimen projektit							
TOIMINTAKULUT	-21 696,65				-934,12	-934,12	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 961,52	0	0		-934,12	-934,12	-100

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjastotoimi							
TOIMINTATUOTOT	333 716,69	309 660		309 660,00	79 391,16	-230 268,84	25,6
TOIMINTAKULUT	-617 882,86	-615 341		-615 341,00	-172 959,31	442 381,69	28,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-284 166,17	-305 681	0	-305 681,00	-93 568,15	212 112,85	30,6

Tavoitteet ovat toteutuneet jokseenkin suunnitellusti, pandemia haittasi vielä alkuvuodesta ja suunniteltuja tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, 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 ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
Soisalo-opisto edistää kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistaminen opiston toiminnan suunnitteluun asiakaskyselyillä	1. Asiakaspalautteiden lukumäärä 2. Ainealueiden määrä, joille asiakaskyselyt lähetetään	1. Vastauksia saatu yli 800 maaliskuun loppuun. 2. Kysely lähetettiin kaikille ainealueille
Soisalo-opisto edistää kestävä kehitystä	Kestävän elämäntavan tietoisuuden syventäminen ja opetuksen kehittäminen ekososiaalisten arvojen mukaisesti	1. Koulutuksien ja osallistujien lukumäärä 2. Kestävää elämäntapaa huomioivien kurssien lukumäärä	1. Koulutuksia on ollut yksi, osallistujia 30. 2. Syksyllä alkaneet pilottikurssit jatkaneet myös keväällä. Ensi syksyksi kestävä elämäntapaa huomioivia kurseja suunnitteilla.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä → kaikki kurssit eivät toteudu

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTAKULUT	-103 108	-110 409		-110 409		110 409	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103 108	-110 409	0	-110 409	0	110 409	

Soisalo-opiston vapaan sivistystyön/ kansalaisopiston tilattujen tuntien määrää vähennettiin vuonna 2021 aiemmasta 3600 tunnista 3000 tuntiin. Tuntihinta nousi 20,5 eurosta 25 euroon. Tilattujen tuntien pienempi määrä pitää kustannukset suunnilleen ennallaan.

Korona on vähentänyt osallistumista.

HYVINVOINTI

Palvelusuunnitelma:

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen 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 sivistystoimessa.

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 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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-3 kk
Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä.	Ohjattuja vuoroja tarjotaan matalan kynnyksen periaatteella kaiken ikäisille ja kuntoisille kuntalaisille, mukaan lukien erityisryhmät. Ylläpidetään urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä. Ylläpidetään liikuntapaikkoja ja -alueita sekä kehitetään uusia liikuntamuotoja matalan kynnyksen periaatteella.	Ohjattujen viikoittaisten ryhmien ja osallistujien määrä. Yhteiset tapahtumat ja toiminta. Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa. Liikuntakysely kuntalaisille. Liikuntapaikkatietojen pitäminen ajan tasalla ja liikuntapaikkojen ja -alueiden tunnetuksi tekeminen kuntalaisille.	Koronatilanteesta johtuen ajalla 10.–30.1. oli vain lasten ja nuorten ohjauksia; ohjattuja ryhmiä oli neljä/viikko ja osallistujia n. 30–35. 31.1.–20.3 ohjattuja ryhmiä oli 11/vko ja osallistujia 90–110 ja 21.–31.3. oli 15 ryhmää/viikko ja osallistujia 100-120. Omatoiminen hiihtoviikonloppu järjestettiin 4.–6.3. ja osallistujia oli 45. Järjestöfoorumeja eikä liikuntakyselyä ole vielä järjestetty. Liikuntapaikkatiedot on pidetty ajan tasalla ja niitä on markkinoitu mm. sosiaalisessa mediassa.
Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia.	Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä.	Nuorisotilatoiminta, teemaillat, tapahtumat ja junnujen kesätoiminta. Nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston yhteistyö, nuorten kuulemistilaisuus. Yhteistyö koulujen, oppilaskuntien,	Nuorisotilatoimintaa toteutettiin alkuvuonna pääasiallisesti kahvinuokkari-toimintana. Koronan vuoksi teemaillat tai tapahtumia ei ole voitu järjestää.

	<p>Nuorten vaikuttamismahdollisuudet.</p> <p>Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle.</p> <p>Ylläpidetään aktiivisesti yhteistyöverkosta.</p>	<p>järjestöjen ja yhdistysten kanssa.</p> <p>Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä).</p> <p>PAR-tilastointijärjestelmä.</p>	<p>Nuorisovaltuusto on pitänyt yhden kokouksen alkuvuonna.</p> <p>Nuorten kuulemiskyselyä, eikä kuulemistilaisuutta järjestetä tänä vuonna, ne korvaavat Nuorten osallisuushanke; nuoria kuullaan ja käydään vuoropuhelua työntekijöiden, päättäjien ja virkamiesten kanssa.</p> <p>Etsivässä nuorisotyössä oli 16 aktiivista asiakasta, uusia ilmoituksia alkuvuodesta tuli kuusi.</p>
<p>Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.</p>	<p>Kylien elinvoima ja yhteisöllisyys.</p> <p>Verkostoyhteistyö muiden kuntien kanssa.</p> <p>Järjestöt.</p> <p>Karhulahden museoalueen toiminta.</p> <p>Lastenkulttuurikeskus Verso.</p>	<p>Yhteydenpito kyliin, Pohjois-Savon kylät ry:hyn ja kylien kehittämisavustukset.</p> <p>Kulttuuri kuulolla-verkosto.</p> <p>Yhteydenpito järjestöihin.</p> <p>Varhaiskasvatuksen teemapäivät, tapahtumat ja eläimet.</p> <p>Toimintaa toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Yhteyttä kyliin on pidetty pääasiallisesti sähköpostilla. Kuvansin Asukasyhdistys ry perustettiin alkuvuodesta. Kylien kehittämisavustukset olivat haettavina 1.1.-31.3.</p> <p>Kulttuuri kuulolla-verkosto on kokoontunut säännöllisesti alkuvuodesta.</p> <p>Järjestötapaamisia ei ole ollut alkuvuodesta (korona).</p> <p>Varhaiskasvatuksen teemapäivät järjestetään kesällä, samoin tapahtumat. Eläinten saamista museolle selvitetään.</p> <p>Verson toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti, mm. satutuokiotoimintaa.</p>

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- 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 määräraha-aulukon erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036100 Liikuntatoimi							
TOIMINTATUOTOT	10 992,77	11 540		11 540,00	3 890,44	-7 649,56	33,7
TOIMINTAKULUT	-201 074,61	-207 676		-207 676,00	-46 513,39	161 162,61	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-190 081,84	-196 136	0	-196 136,00	-42 622,95	153 513,05	21,7
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036200 Nuorisotoimi							
TOIMINTATUOTOT	32 185,50	30 194		30 194,00	30 000,00	-194	99,4
TOIMINTAKULUT	-139 336,19	-145 552		-145 552,00	-32 600,47	112 951,53	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 150,69	-115 358	0	-115 358,00	-2 600,47	112 757,53	2,3
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036300 Kulttuuritoimi							
TOIMINTATUOTOT	339,94	197		197	47,98	-149,02	24,4
TOIMINTAKULUT	-50 224,44	-54 599		-54 599,00	-8 615,58	45 983,42	15,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 884,50	-54 402	0	-54 402,00	-8 567,60	45 834,40	15,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458,96	-1 459		-1 459,00	-364,74	1 094,26	25
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-51 343,46	-55 861	0	-55 861,00	-8 932,34	46 928,66	16
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00036400 Kylien elivoima							
TOIMINTAKULUT	-15 573,15	-20 865		-20 865,00	-139,81	20 725,19	0,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 573,15	-20 865	0	-20 865,00	-139,81	20 725,19	0,7
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet							
TOIMINTAKULUT	-337,52				-11 307,93	-11 307,93	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337,52	0	0		-11 307,93	-11 307,93	-100

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi 2019							
TOIMINTATUOTOT	43 518,21	41 931		41 931,00	33 938,42	-7 992,58	80,9
TOIMINTAKULUT	-406 545,91	-428 692		-428 692,00	-99 177,18	329 514,82	23,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363 027,70	-386 761	0	-386 761,00	-65 238,76	321 522,24	16,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458,96	-1 459		-1 459,00	-364,74	1 094,26	25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364 486,66	-388 220	0	-388 220,00	-65 603,50	322 616,50	16,9

Korona on rajoittanut alkuvuonna hyvinvointipalveluiden tapahtumia ja toimintaa.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	971 567	775 993		775 993	177 013	-598 980	22,8
TOIMINTAKULUT	-9 118 856	-9 427 461		-9 427 461	-2 349 922	7 077 539	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 147 288	-8 651 468	0	-8 651 468	-2 172 909	6 478 559	25,1
Poistot ja arvonalentumiset	-19 167	-16 761		-16 761	-4 792	11 969	28,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 166 456	-8 668 229	0	-8 668 229	-2 177 701	6 490 528	25,1

Alkuvuonna 2022 talouden kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla.

Korona vaikutti edelleen toimintoihin ja talouden toteutumaan. Vaikka rajoitukset ovat poistuneet hiljalleen, on sairastavuus edelleen korkea. Tämä on lisännyt edelleen sijaiskuluja.

Ukrainan kriisin myötä kunnan sivistyspalvelujen piiriin on tullut useita perheitä. Valtion korvaukset tulevat viiveellä, kustannusten näkyessä jo kevään aikana.

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. 2022

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toimeenpano koski pääasiassa vuosia 2020- 2021. Teknisen toimen talouden tasapainottamistoimina vuoden 2021 talousarviosta jäi toteutumatta alla oleva tavoite:

- Myydään tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, joita ei saada myytyä vielä v. 2020 aikana. Mm. Lahnalahden entinen EKO-piste ja entinen terveystalo myydään. Tuloarvio +33 000 €.
 - o EKO-piste ei useasta yrityksestä huolimatta ole mennyt kaupaksi. Terveystalon osalta on käsiteltävä ensin kohdetta koskeva valtuustoaloite.

Kohteet asetetaan uudelleen myyntiin v. 2022 aikana.

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 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 enintään talousarvioon varatulla summalla.

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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Pienhankintojen kilpailutusmenetelmän kehittäminen	Luodaan käytäntö, jolla voidaan suunnitelluttaa ja kilpailuttaa pienetkin hankinnat	Käytäntö on luotu.	Pienhankintoja koskevat suunnittelut toteutettu konsulttipuitesopimuksen pohjalta ja kilpailutettu sähköisesti

	tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.		
Yritystoiminnan rakennushankkeiden edistäminen mm. avustamalla yrityksiä hankkeen alkuvaiheessa sekä reagoimalla nopeasti kaavamuutostarpeisiin.	Teknisen toimen ja elinkeinotoimen nopea yhteinen reagointi yrityksen kontaktoidessa kuntaa tulevien rakennushankkeidensa johdosta.	Yhden kuukauden sisällä yrityksen 1. kontaktin jälkeen on pidetty hankkeen aloituspalaveri.	Uusia hankkeita ei ole ollut alkuvuoden aikana.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu							
TOIMINTATUOTOT	11 099	14 000		14 000		-14 000	
TOIMINTAKULUT	-630 311	-730 159		-730 159	-183 301	546 858	25,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-619 211	-716 159	0	-716 159	-183 301	532 858	25,6

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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Taajamissa olevien puistoalueiden viihtyvyyden lisääminen.	Kulkuväylien pintojen uusiminen ja kasvillisuuden siistiminen/poisto.	Kulkuväylien rajat ovat selvät ja kulkeminen on helppoa ja turvallista.	Talvivaurioiden kartoitus aloitettu kulkuväylillä.
Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen merkintöjen parantaminen	Merkintöjen uudistaminen ja yhdenmukaistaminen	Merkinnät tarkastettu ja yhdenmukaistettu	Kotkatharjun reittikartan suunnittelu on aloitettu
Veneiden maapaikkojen lisääminen.	Rantojen kartoittaminen venepaikoiksi.	Venepaikat ovat valmistuneet ja vuokrattu.	Kirvesniemen venepaikkojen suunnittelu aloitettu.
Hulevesien parempi ohjautuminen liikenneväylien pinnoilta hulevesiverkostoon.	Reunapolanteiden poisto pääväyliltä, kallistuksien korjaus ja halkeamien paikkaus.	Hulevedet eivät lätäköidy ja sateiden aiheuttama eroosio vähenee.	Liikenneväylien kunnan kartoitus aloitettu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

Sateiden määrä kasvaa ja hulevesien hallinta vaikeutuu eivätkä tavoitteen mukaiset toimet ole riittäviä tavoitteen toteutumiseksi.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	78 178	19 218		19 218	6 859	-12 359	35,7
TOIMINTAKULUT	-560 037	-483 616		-483 616	-176 497	307 119	36,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-481 859	-464 398	0	-464 398	-169 638	294 760	36,5
Poistot ja arvonalentumiset	-248 162	-233 491		-233 491	-59 422	174 069	25,4
TILIKAUDEN TULOS	-730 021	-697 889	0	-697 889	-229 061	468 829	32,8
Varausten ja rahastojen muutos	7 843				152	152	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-722 178	-697 889	0	-697 889	-228 909	468 980	32,8

KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT

Kiinteistö- ja ruokapalveluihin sisältyvät kaikki kunnan omistamiin kiinteistöihin liittyvät toiminnot kuten mm. siivous- ja puhtaustalot, 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 mitoitukseen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävän puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana.

Puhtaustalot vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden

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

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

RUOKAPALVELUT

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

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat 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, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, 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. Korjaustöitä tilataan yhä enenevässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.

KIINTEISTÖT

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Käyttämättömien ja vähäkäyttöisten kiinteistöjen ylläpitokustannusten vähentäminen. Ko. kiinteistöjen purkuselvitys laaditaan.	Lämmityksen ja ilmanvaihdon laskeminen minimitasolle.	Ylläpitokustannukset laskevat. Purkusuunnitelma tasearvovaikutuksineen on laadittu.	Yhtä asuntokohdetta valmistellaan purkua varten.
Valmistautuminen Sote-kiinteistöissä työskentelevien laitoshuoltajien mahdolliseen siirtoon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alk.	Organisaatiomuutoksen valmistelu henkilöstön ja hyvinvointialueen yhteistyönä	Mahdollinen organisaatiomuutos on valmis 1.1.2023 alkaen	Valmistelu alitettu. 1. YT-neuvottelu pidetty helmikuussa. Henkilöstöä tiedotettu mm. HVA:n järj. infotilaisuuksien kautta

Oppilaiden osallisuuden lisääminen ruokapalvelussa	Perustetaan esim. ruokaraati Yhtenäiskoulussa	Ruokaraadin kokoontumiset kpl/v Ruokaraadin laatimat ja toteutuneet esitykset esim. ruokalistasuunnitteluun/toiveruokapäiviin	Ei vielä toteutunut
--	---	--	---------------------

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Ei odotettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 005 947	3 907 985		3 907 985	1 003 940	-2 904 045	25,7
TOIMINTAKULUT	-3 127 952	-2 998 474		-2 998 474	-953 400	2 045 074	31,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	877 995	909 511	0	909 511	50 540	-858 971	5,6
Poistot ja arvonalentumiset	-750 150	-758 596		-758 596	-189 028	569 568	24,9
TILIKAUDEN TULOS	127 845	150 915	0	150 915	-138 488	-289 403	-91,8
Varausten ja rahastojen muutos	28 864				7 216	7 216	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	156 710	150 915	0	150 915	-131 272	-282 187	-87,0

MITTARI/ SIIVOUSPALVELUT	TP 2020	TA 2022
Taloudellisuus €/t	26,48-26,60	27,10-29,70
Taloudellisuus €/m ² /kk	1,73-3,72	2,03-4,12
Tuottavuus siiv. m ² /t	174-322	174-322
Siivottavat kiinteistöt kpl/m ²	23/16 000	23/16 000
€/v(siiivous-puhtauspalvelut)	515 870	551 285
Tuotantomäärä t/v	18 514	19 510

MITTARI/RUOKAPALVELUT	TP 2020	TA 2022
Taloudellisuus €/suorite(ateria)	2,86-3,90	2,88-3,32
Tuotantomäärä yht. suoritetta/v	126 876	151 398
€/v	393 343	447 096

Perustelut puhtaus-ruokapalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2020:

- Elintarvikkeiden hintojen ja kuljetuskustannusten nousu, henkilöstön palkkakustannusten nousu, sisäisten vuokrien ja poistojen kustannusten nousu(joihin ei voida vaikuttaa)
- V.2020 tilinpäätökseen vaikutti koronaepidemia (palveluissa supistettua toimintaa osittain koulujen etäopetuksen takia)

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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Ilmastonmuutokseen varautuminen	Kasvupaikan puulajivalinnat tehdään	Seuranta tapahtuu pitkällä ajanjaksolla	Ei vielä toteutunut.

	harkiten, sekametsien muodostumista edistetään sekä tehdään tarvittaessa terveyslannoituksia.	kuten metsätaloudessa yleensäkin. Yleisenä trendinä lehtipuuston osuus puuston kokonaismäärästä kasvaa.	
--	---	---	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

Metsätaloustoimien pitkä aikajänne aiheuttaa sen, että metsätuhoja ehtii tapahtua ennen kuin em. varautumistoimet ennättävät vaikuttaa.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	293 157	160 900		160 900	35 233	-125 667	21,9
TOIMINTAKULUT	-76 553	-54 135		-54 135	-4 704	49 431	8,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216 604	106 765	0	106 765	30 529	-76 236	28,6

RAKENNUSVALVONTA

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Suunnitelmien laadun parantaminen. Hankkeeseen ryhtyvät/ suunnittelijat ovat tietoisia eri rakennusvaiheiden velvoitteistaan.	Järjestetään v. 2022 alussa ns. rakentajien ilta.	Tapahtuma on järjestetty.	Ei vielä toteutettu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

Rakentajien iltaan ei saada osallistujia.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	66 069	45 900		45 900	2 927	-42 973	6,4
TOIMINTAKULUT	-86 112	-84 322		-84 322	-23 443	60 879	27,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 043	-38 422	0	-38 422	-20 516	17 906	53,4

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 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Tieavustusten vaikuttavuuden arviointi suhteutettuna teiden kuntoon.	Suoritetaan viiden satunnaisesti valitun tiekunnan talouden ja tien kunnan tarkistus.	Tiekuntien yksikkömaksujen, kunnan avustuksen ja teiden kunnan välinen yhteys voidaan karkealla tasolla mitata viiden esimerkkien osalta.	Ei vielä toteutunut. Kaksi tarkastuskohdetta on valittu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Sääolosuhteet kuten mm. vaikea routa aiheuttaa yksityisteiden kunnossapidolle tulevana vuonna erityisiä haasteita eikä luotettavaa arviota/mittaria voida tehdä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042770 Yksityistiet							
TOIMINTAKULUT	-110 015	-109 260		-109 260		109 260	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 015	-109 260	0	-109 260	0	109 260	

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 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT		25 000		25 000		-25 000	
TOIMINTAKULUT	-2 524	-32 000		-32 000		32 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 524	-7 000	0	-7 000	0	7 000	

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	4 454 450	4 173 003		4 173 003	1 048 959	-3 124 044	25,1
TOIMINTAKULUT	-4 593 503	-4 491 966		-4 491 966	-1 341 345	3 150 621	29,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 053	-318 963	0	-318 963	-292 387	26 576	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-998 312	-992 087		-992 087	-248 451	743 636	25,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 137 364	-1 311 050	0	-1 311 050	-540 837	770 213	41,3

Varausten ja rahastojen muutos	36 708				7 368	7 368	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 100 657	-1 311 050	0	-1 311 050	-533 469	777 581	40,7

VESIHUOLTOLAITOS

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-3
Jäteveden puhdistamoiden toiminnan tehostamiseksi laaditaan suunnitelma ja suunnitelmaa aloitetaan toteuttamaan v. 2022 aikana.	Suoritetaan puhdistamoiden tulevan ja lähtevän veden lisätarkkailua, jonka tulosten avulla laaditaan lopullinen tehostamissuunnitelma.	Lisätarkkailua on tehty, tehostamissuunnitelma on laadittu ja sen toteuttaminen käytännössä on aloitettu.	Ei vielä toteutettu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumislle:

Lisätarkkailun avulla ei saada riittäviä tietoja tai lisätarkkailutietojen avulla voidaan todeta, ettei tehostamista ole mahdollista saada aikaan nykyisellä laitostekniikalla.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
0000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIIKEVAIHTO	669 738	628 278		628 278	164 982	-463 296	26,3
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 480	3 900		3 900	342	-3 558	8,8
MATERIAALIT JA PALVELUT	-298 014	-262 428		-262 428	-73 627	188 801	28,1
HENKILÖSTÖKULUT	-141 424	-150 928		-150 928	-43 487	107 441	28,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 421	-89 052		-89 052	-22 395	66 657	25,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-15 218	-8 660		-8 660	-17 598	-8 938	203,2
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	130 141	121 110	0	121 110	8 218	-112 892	6,8
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 885				935	935	-100,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-40 054	-40 054		-40 054		40 054	
MUUT RAHOITUSKULUT	-6				-67	-67	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-37 175	-40 054		-40 054	868	40 922	-2,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	92 966	81 056	0	81 056	9 086	-71 970	11,2

C. RAHOITUS

Rahoituslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-3 kk	Poikkeama	Käyttö %
RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 204 944	1 822 785	0	1 822 785	988 220	-834 565	54,2
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT							
Pakolliset varaukset	0	0		0	0	0	
Myyntivoitot ja -tappiot	-318 589	0		0	-32 367	-32 367	
Muut oikaisut	0	0		0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-318 589	0	0	0	-32 367	-32 367	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 886 354	1 822 785	0	1 822 785	955 853	-866 932	52,4
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 665 415	-1 655 000	-505 000	-2 160 000	-436 948	1 723 052	20,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	13 125	0	0	0	0	0	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL							
INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	418 246	60 000		60 000	219	-59 781	0,4
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/-TAPPIOT	318 589	0		0	32 367	32 367	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL	736 835	60 000	0	60 000	32 587	-27 414	54,3
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-915 455	-1 595 000	-505 000	-2 100 000	-404 362	1 695 638	19,3
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	970 900	227 785	-505 000	-277 215	551 491	828 706	-198,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-2 700	0		0	0	0	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	3 470	0		0	0	0	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	770	0	0	0	0	0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	2 500 000		2 500 000	2 000 000	-500 000	80,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 602 616	-3 444 732		-3 444 732	-783 957	2 660 775	22,8
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 000 000	0		0	3 300 000	3 300 000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-602 616	-944 732	0	-944 732	4 516 043	5 460 775	-478,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU	20 597	0		0	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-9 826	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-589 851	0		0	-217 096	-217 096	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 396 354	0		0	-1 973 278	-1 973 278	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	817 276	0	0	0	-2 190 374	-2 190 374	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	215 429	-944 732	0	-944 732	2 325 669	3 270 401	-246,2
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 186 329	-716 947	-505 000	-1 221 947	2 877 160	4 099 107	-235,5
KASSAVARAT 31.12.	15 315 790				18 192 949	18 192 949	
KASSAVARAT 1.1.	14 129 461				15 315 790	15 315 790	
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 186 329				2 877 160	2 877 160	

Perustelut:

Vuosikate on kehittynyt erinomaisesti, ollen n. 0,988 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirrassa on huomioitava, että vuoden 2021 talousarviolainaa 2,0 miljoonaa euroa nostettiin tammikuussa 2022. Vuoden 2022 talousarviolainaa 2,5 miljoonaa euroa nostetaan myöhemmin. Lisäksi lyhytaikaista lainaa Kuntarahoituksen kuntatodistuksesta oli 3,3 miljoonaa euroa.