

JOROISTEN KUNTA

PUOLIVUOSIRAPORTTI

(1.1.2022 – 30.6.2022)



Sisällysluettelo

A. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
B. KÄYTTÖTALOUSOSA	6
1. YLEISHALLINTO.....	6
2. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA	17
3. PERUSTURVAN TOIMIALA	18
3.1. Perhe- ja sosiaalipalvelut Joroinen	19
3.2. Terveyspalvelut Joroinen.....	21
3.3. Hoito- ja hoivapalvelut Joroinen	24
3.4. Lääketieteelliset palvelut Joroinen	28
4. SIVISTYSTOIMI	30
5. TEKNINEN TOIMIALA	46
C. RAHOITUS	55

A. TOIMINTAKERTOMUS

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Aikaisemmin

Edellisessä, 1–3 kuukauden raportissa totesin, että talousarviossa asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa on edistytty kokonaisuutena hyvin, vaikka kunnan palvelutuotantoa vaikeutti edelleen koronaepidemia (Covid-19). Koko epidemia-ajan kovin tautirypäs iski Joroisiin juuri talvella. Helmikuun lopulla alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Joroisissa sodan vaikutukset olivat vielä maaliskuussa vähäisiä. Ukrainalaisten avustustoimintaa käynnistettiin.

Kunnan ja vesilaitoksen yhdistetyn tuloslaskelman perusteella kunnalle oli kehittymässä merkittävästi ylijäämää, n. 0,715 miljoonaa euroa. Vaikka tulosta olisi oikaistu silloisella Essoten ilmoittamalla kustannusten kasvulla n. 0,301 miljoonaa euroa vuoden 2021 vastaavan ajankohdan tilanteeseen verrattuna, tulos olisi näyttänyt olevan kehittymässä n. 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäseksi. Tätä erittäin positiivista tuloskehitystä selitti pääosin verotulojen arvioitua parempi kertymä.

Riskien osalta vuoden ensimmäisessä raportissa arviotiin, että taloudessa merkittävimmät riskit kohdistuvat poikkeuksellisen korkeaan inflaatioon ja Ukrainan sodan aiheuttamiin maailmantalouden markkinahäiriöihin. Myöskään koronaepidemian loppuvaiheen, muun ohella merkittävän taloudellisen elvytyksen päättymisen vaikutukset, eivät olleet vielä näkyvissä. Lainojen korot olivat maltillisesti nousussa. Kunnan sijoitusten markkina-arvo laski alkuvuonna. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edelleen jyrkästi. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut junnasivat tuloksettomina, eivätkä pääsopimukset olleet voimassa.

Nyt

Toistaiseksi menee kohtuullisen hyvin. Kirkonkylällä nähtiin nostokurki, kun vesitornin peruskorjaus etenee. Nostokurki on hyvä elinvoiman tunnusmerkki. Remontilla turvataan joroislaisille puhdasta vettä vuosiksi. Etelästä tultaessa saavutettavuus paranee entisestään, kun tietä levennetään. Kun työ on lokakuussa valmis, vuosikymmeniä kestänyt viitostien edunvalvontatyö on tuottanut hyvän tuloksen. Helsingistä Joroisiin ja ainakin Varkauteen asti on leveä ja nopea pääväylä. Lentopaikkakin sai parin vuoden byrokratioiden selvittyä pitoluvan – me olemme lennossa. Paikallinen päätöksenteko sujuu. Valtuusto ja kunnanhallitus jäivät kesätauolle päättäväisenä ja siinä määrin yksituumaisena ilman, että yhdestäkään asiasta olisi joutunut äänestämään. Kunnan uusi strategia oli vielä kuntalaisilla kommentoitavana kesän ajan. Torilla siihen jo kaipailltiin lisää rohkeutta ja omaperäisyyttä. Joroisten musiikkipäivien tarjonta oli laadukasta. Elinkeinotoimen osalta on tulossa hyviä uutisia; niistä enemmän tuonnempana.

Toiminta

Puolen vuoden kohdalla kunnan, vesilaitoksen ja kuntakonsernin perustoiminnot saatiin ylläpidettyä ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden suunnassa on pääosin kaikilla tulosalueilla edetty hyvin. Kun vielä on kesää jäljellä, niin vielä on tuki tehtävääkin. Hyvinvointialueiden valmistelu on Joroisten osalta radallaan.

Perustoiminnan lisäksi on järjestetty kohtuulliset elinolosuhteet myös noin sadalle suojelemaan tarpeessa olevalle ukrainalaiselle. Teknisessä toimessa ja asuntopalveluissa huhkittiin ylimääräistä tämän mahdollistamiseksi. Syyslukukauden käynnistyessä noin 30 lasta oli varhaiskasvatuksemme ja peruskoulutuksemme piirissä, jonka järjestäminen edellytti sivistystoimelta venymistä. Reaktiivisesti työllistämiseen ja maahanmuuttoon liittyviä suunnitelmia aikaistettiin ja kuntaan rekrytoitiin maahanmuutto- ja työllisyyskoordinaattori. Järjestöjen ja seurakunnan kanssa yhteistyö aiheen parissa jatkui sujuvana. Alueen yritykset ja maatilat ovat osallistuneet merkittävästi työllistämällä ja asuttamalla. Edellisistä suuremmat kiitokseni.

Tuloslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	7 328 549	6 465 291		6 465 291	3 328 123	3 137 168	51,5
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-37 193 298	-36 833 506	-134 916	-36 968 422	-18 837 019	-18 131 403	51,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 864 749	-30 368 215	-134 916	-30 503 131	-15 508 896	-14 994 235	50,8
Verotulot	18 813 672	18 452 000		18 452 000	10 153 476	8 298 524	55,0
Valtionosuudet	12 947 256	13 668 000		13 668 000	6 820 476	6 847 524	49,9
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	135 582	120 000		120 000	25 452	94 548	21,2
Muut rahoitustuotot	410 932	110 000		110 000	38 126	71 874	34,7
Korkokulut	-110 125	-109 000		-109 000	-45 762	-63 238	42,0
Muut rahoituskulut	-127 624	-50 000		-50 000	-30 466	-19 534	60,9
Rahoitustuotot ja -kulut	308 765	71 000	0	71 000	-12 650	83 650	-17,8
VUOSIKATE	2 204 944	1 822 785	-134 916	1 687 869	1 452 406	235 463	86,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 326 871	-1 114 008		-1 114 008	-566 648	-547 360	50,9
Satunnaiset erät	0	0		0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	878 072	708 777	-134 916	573 861	885 759	-311 898	154,4
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	36 708	0		0	14 736	-14 736	0,0
Varausten muutos	0	0		0	0	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	36 708	0	0	0	14 736	-14 736	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	914 780	708 777	-134 916	573 861	900 494	-326 633	156,9

Talous

Käyttötalous on talousarvion mukaisessa tasapainossa, sekä toimintatuotot- ja kulut ovat toteutuneet 51 %:sti, kun vertailuluku on puolessa vuodessa 50 %. Vuosikate on n. 1,45 milj. €. Kunnan talous on vahvistunut edelleenkin verotulovetoisena. Ylijäämää olisi kertymässä noin 0,9 milj. €.

Perusturvalautakunta varoitti, että toimialan tulos on kehittymässä vuoden loppuun mennessä Joroisissa n. 0,9 milj. € alijäämäiseksi. Alijäämästä n. 0,3 milj. € olisi erikoissairaanhoidon osuutta. Tämä tieto ei ole vielä mukana käsillä olevassa 1–6 kk tuloslaskelmassa. Se johtuu siitä, että sotekulut kirjautuvat laskutusperusteisesti talousarvion mukaisina. Tulossa on siten syksyllä talousarviomuutos.

Jos verotulojen kehitys kunnassa jatkuu myös toisella vuoden puolikkaalla vahvana, eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö näin myös tapahtuisi, kunnan ja vesilaitoksen tulos olisi muodostumassa ylijäämäiseksi ja edelleen on mahdollista, että talousarvion noin 0,57 milj. € tavoitetaso saavutetaan.

Riskit

Aikaisemmin arvioidut riskit näyttävät toteutuvan. Vuoden ensimmäisessä raportissa arviotiin, että taloudessa merkittävimmät riskit kohdistuvat poikkeuksellisen korkeaan inflaatioon ja Ukrainan sodan aiheuttamiin maailmantalouden markkinahäiriöihin. Inflaatio on korkea, 7 %. Sota on aiheuttanut ja aiheuttaa erityisesti energian hinnan korotuspaineita. Sota voi aiheuttaa myös maailmantalouden taantumana.

Myöskään koronaepidemian loppuvaiheen vaikutukset eivät ole vielä selvänä näkyvissä. Terveysten- ja hyvinvoinnin laitos THL todennut koronapandemian muuttuneen endemiaksi Suomessa. Endemia tarkoittaa sitä, että virusta esiintyy kaikkialla maailmassa jatkuvasti ja vaihtuvalla ilmaantuvuudella. THL:n mukaan jatkossa tullaan näkemään kausivaihtelun mukaan toistuvia koronaepidemioita, todennäköisesti vuosittain. Toiveita siitä, että korona ei enää merkittävästi vaikuttaisi kunnan toimintaan ja talouteen, on olemassa. Perusturvan toimialan kustannuskehityksestä on kuitenkin pääteltävissä, että korona-aikana syntyneen hoitovielan maksaminen on käynnissä.

Suomi on niin sanottu jälkisyklinen vientimaa, jonka vuoksi nousukaudet alkavat ja päättyvät meillä hieman päämarkkinoitamme myöhemmin. Kun Euroopassa monia koronatukirahoilla tehtäviä investointeja vasta käynnistellään, ovat teollisuuden näkymät parhaita pitkään aikaan. Tilanne vaikuttaisi olevan hyvä myös Joroisissa ja Varkaudessa. Lähinnä Ukrainan Sodan vaikutusten vuoksi Suomenkin kuitenkin arvioidaan painuvan taantumaan ensi vuoden puolella.

Lainojen korot olivat maltillisesti nousussa. Kunnan sijoitusten markkina-arvo laski alkuvuonna, mutta elpyi hieman toisella vuosineljänneksellä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa saatiin ehdollinen väliratkaisu, kun muista paitsi sotealan sopimuksista saatiin ratkaisu. Jos sote-ala saa muita kuntien toimialoja paremman sopimuksen, myös muut sopimukset neuvotellaan uudestaan. Kuluvalle talousarviovuodelle varatut määrärahat riittänevät, koska palkan- korotukset maksetaan 1.6. lukien puolelta vuodelta. Työnantajalle poikkeuksellisen kalliin palkkaratkaisun vuoksi palkkakulut kasvavat jatkossa merkittävästi. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan vähintään 1,9 % tai vähintään saman verran kuin verrokisopimuksissa. Lisäksi palkkoja korotetaan viiden vuoden aikana 5 % palkkaohjelman mukaisesti. Palkkojen ollessa kunnalle merkittävin kuluerä, joudutaan nämä korotukset erityisesti huomioimaan talousarviosuunnittelussa.

Keskeisimmät päätökset

Päätettiin kunnan osallistumisesta Golf-alueen loma-asuntohankkeeseen (KH 19.4.2022 § 61)

Päätettiin maanvuokrauksesta aurinkovoimalaitoksen maapohjaksi KH 9.5.2022 § 79

Poikkeuslupaohjeen päivityksestä päätettiin KH 6.6.2022 § 97

Keski-Savon rahastoon päätettiin sijoittaa 200 000 € (KH 6.6.2022 § 101).

Visit Joroinen ry:n jatkorahoituksesta päätettiin (KH 6.6.2022 § 102)

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. Myös kohdan 5 tukia ja avustuksia koskevan tavoitteen toteutuminen kokonaisuudessaan on ensimmäisen kvartaalin perusteella epätodennäköistä. Perusteet on raportoitu 1–3 kk raportin yhteydessä. Elokuun aikana, eli tarkastelujakson 1–6 kk jälkeen lyhyet korot kääntyivät 1–3 kk raportissa ennakoidulla tavalla positiivisiksi, jonka vuoksi kohdan 7 lyhytaikaisten lainojen tilapäinen käyttäminen pyritään lopettamaan.

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 assistant 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 1–6
Kuntastrategia päivitetään uuden valtuuston aloittamassa toimintansa	Kuntastrategian linjaukset otetaan huomioon kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä päivittäisessä työssä.	Päätösten ja toiminnan toteutuminen strategian tavoitteiden mukaisesti.	Strategia on virkavalmistelussa ja se on tulossa käsiteltäväksi kunnanvaltuustolle syksyn aikana.
Kunnan talouden kanto-kyky huomioiva palvelurakenne.	Talousarvion ja investointisuunnitelman valmistelu ja toimeenpano	Kunnan talouden tunnuslukujen kehitys.	Tulos on n. 900 teur ylijäämäinen. Perusturvalautakunta ennakoii n. 900 teur ylitystä loppuvuonna.
Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa.	Aktiivinen edunvalvontatyö sote-uudistuksessa sekä muissa rakenneuudistuksissa.	Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja valmisteluun osallistuminen.	Rakenneuudistuksen valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti.

Perustelut:

Uuden kunnanvaltuuston aloitettua toimintansa ja kunnan toimintaympäristön muuttuessa merkittävästi sote-uudistuksen vuoksi, kuntastrategian päivitys aloitettiin syksyllä 2021. Uusi strategia on tarkoitus valmistella käyttöön otettavaksi keväällä 2022. Strategiaprosessi on edennyt lähellä päätösvaihettaan ja valtuusto saa strategialuonnoksen käsiteltäväkseen syksyn 2022 aikana.

Myös kunnan toiminnasta ja taloudesta on huolehdittava muuttuvassa toimintaympäristössä. Käynnissä oli kaksi talouden tasapainotusohjelmaa. Talouden tasapainotusohjelma I:n viimeiset toimenpiteet täytäntöön pantiin tarkastelujakson aikana. Talouden tasapainotusohjelma II:n toimenpiteitä jatketaan. 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 toteutumiseksi:

- 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 1–6 kk kohdalla. Verotulot ylittivät laskennallisesti 5,0 % (1–3 kk:4,9 %) talousarviossa arvioidun määrän. Toimintakustannukset ovat ylittämässä vain n. 1 % (1–3 kk 0,8 %) arvioitua määrää. Tarkastelukauden jälkeen on saatu tieto perusturvan toimialan n. 0,9 milj. € lisäkuluista lopputilikaudelle. Mikäli kunnan verotulojen kehitys jatkuu alkuvuoden tavoin vahvana, muutetussa talousarviossa tavoitteeksi asetettu n. 0,6 miljoonan euron ylijäämä voi olla saavutettavissa. Kunnan uuden strategian valmistelu ja Sote-uudistuksen toimeenpano ovat kesken.

Hallintoyksikkö

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja (hallintosäntöä päivitetään parhaillaan)

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–6
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.	Suunnitelma on edelleen valmistella Xamkin kanssa. Kilpailutusta ei ole suunnitelman puuttuessa vielä käynnistetty.
Työhyvinvoinnin lisääminen.	Uuden työturvallisuusohjelman toimeenpanon aloitetaan.	Vahinkotapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden määrä sekä sairauspoissaolojen määrä.	Toimeenpano on aloitettu.
Asianhallinnan tehostaminen.	Sovitaan ja koulutetaan yhteiseen toimintatapaan.	Hallintosihteerin asiaan kohdistuvan työmäärä.	Johtoryhmätyöskentely on tehostunut hallintosihteerin toimissa sihteerinä.

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) hallintosihteerin. Muu tehtävissä välttämätön henkilöstöresurssi on järjestettävä verkostoimaisesti hyödyntäen yleishallinnon muiden yksiköiden ja kunnan muiden toimialojen henkilökuntaa sekä tarvittaessa 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.

Vastuhenkilö: 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 käyttöön otettavaksi.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Jakamattomat eläkekulut

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

Vastuhenkilö: 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 maksusuudesta.

Vastuhenkilö: rakennuttamis- ja hankintapäällikkö

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muu- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poik- keama	Käyttö %
00015100 Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	268 796	84 200		84 200	62 141	-22 059	73,8
TOIMINTAKULUT	-1 618 618	-1 342 508		-1 342 508	-683 682	658 826	50,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 349 822	-1 258 308	0	-1 258 308	-621 541	636 767	49,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 916						
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-1 352 738	-1 258 308	0	-1 258 308	-621 541	636 767	49,4

Perustelut:

Toteuma on talousarvion mukainen.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- 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 ylityöitä. Erityisesti arkistoinnin digitointihanke on haavoittuvainen ollessaan riippuvainen Xamk-koulutusohjelmien yhteistyöstä.

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. Työllisyysneuvonhoidossa 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 €.

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	Tot 1-6
Työpajan mahdollisen organisaatiomuutoksen (siirto hyvinvointialueille v. 2023) valmistelu	Organisaatiomuutoksen valmistelu henkilöstön ja hyvinvointialueen yhteistyönä	Mahdollinen organisaatiomuutos on valmis 1.1.2023 alkaen	Henkilöstön siirron valmistelu on aloitettu. Kokouksissa on ollut mukana myös HVA:n edustus. Tarvittavia tietoja on luovutettu HVA:lle,
Yhteistyön lisääminen TE-palvelujen kanssa	Etsitään aktiivisemmin jatkopolkuja kuntouttavan työtoiminnan päättäneille henkilöille	Läpikäytyjen kontaktien määrä Te-palvelujen kanssa	Etsitty aktiivisesti jatkopolkuja kuntouttavan työtoiminnan päättäneille henkilöille, Raportointikaudella kaksi hlöä on palkattu palkkatuella.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

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

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
0015200 Työllisyyden hoito							
TOIMINTATUOTOT	154 284	124 450		124 450	60 529	-63 921	48,6
TOIMINTAKULUT	-399 361	-382 412		-382 412	-221 496	160 916	57,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 077	-257 962	0	-257 962	-160 967	96 995	62,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 068	-2 068		-2 068	-1 034	1 034	50,0
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-247 145	-260 030	0	-260 030	-162 001	98 029	62,3

Perustelut:

- Toimintatuotot ovat toteutuneet alle arvioidun, koska ELY-keskus ei ole vielä maksanut raportointikauden koko työllistämistukea kunnalle
- Työpajan Ohjaus- ja esimiesresurssissa on ollut raportointikaudella vajausta, lisärekrytointeja ei ole tehty vaan toiminta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.
- Palkkatuella on raportointikaudella rekrytoitu useampi henkilö, tämä tasoittuu loppuvuodesta.

TIETOHALLINTO**ATK-palvelut**

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015300 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	196 655	184 600		184 600	92 300	-92 300	50,0
TOIMINTAKULUT	-223 335	-184 600		-184 600	-101 684	82 916	55,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 680	0	0		-9 384	-9 384	-100,0

Perustelut:

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

Kesäkuun alussa tehtiin päätös vesikanta –järjestelmän muuttamisesta SaaS palveluun, järjestelmätoimittaja CGI:n konesaliin. Muutoksella haetaan parempaa järjestelmän ylläpitoa, tietoturvaa sekä pientä kustannussäästöä. Muutosprojektin odotetaan toteutuvan syksyn 2022 aikana.

Vesitornille käynnistettiin uuden valokuituyhteyden kehityshanke. Kesän aikana uusi kuitu on saatu kaivettua maahan, mutta on vielä asentamatta ja kytkemättä vesitornin kiinteistön sisällä. Tämän odotetaan tapahtuvan kolmannen kvartaalin aikana. Koulutien uusi kuituyhteys otettiin käyttöön alkukesästä.

Alkuvuonna Microsoft uusi O365 pilvestä hankittavien lisenssien käyttömaksujen mallia. Lisenssit ovat aikaisemmin olleet vapaasti kuukausihinnoiteltuja, mutta nyt käytössä olevien Microsoft lisenssien osalta sitouduttiin 12 kk mittaiseen kausihintaan. Muutoksen yhteydessä ensimmäiselle 12 kk lisenssihinnoittelulle saatiin -5 % kampanjaetu.

Lähimmät tulevat kehityskohteet ovat ICT valmiussuunnitelman laatiminen sekä valokuituverkon laajentaminen Joroisten vesitornille ja uuden valokuituyhteyden käyttöönotto lentoasemarakennuksessa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin ennalta arvaamattomiin tietojärjestelmähäiriöihin tai laiterikkoihin. Kesän aikana myös toteutui kaksikin tietoverkon kytkinlaitteen rikkoutumista. Vastaaviin on varauduttu uusien kytkinlaitteiden hankinnalla. 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 kehitysyrityksen palveluverkon palvelut.

Kunnanvirastolla Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipisteessä työskentelevän yritysasiantuntijan ja kehitysyrityksen 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 1-6
Saimaa Data Parkin Site III alueen (Huutokoski) rakentumisen edistäminen. Toimialoina datakeskustoiminta tai uusiutuvat energiat. Mahdollisesti molemmat.	Kansainvälisille datakeskustoimijoille kohdennettu myyntityö (Granlund Oy). Uusiutuvan energiaan liittyen käynnistetään alueen kaavamuutos.	Kontaktien lukumäärä. Kaavamuutoksen valmiusaste. Investoinnin käynnistyminen.	Alueelle on suunniteltu aurinkovoimalaa. Asia keskeneräinen.
Bio- ja kiertotalouden edistäminen kunnassa. Hiilensidonnassa kasvattaminen.	Kestävähälytys huomioidaan läpileikkaavana teemana kunnan kaikissa toiminnoissa. Mahdollinen hanketointi. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsätalous.	Selkeästi osoitettavat toimenpiteet. Hankkeen tulokset. Toteutuneet metsänhoidolliset toimenpiteet.	Seudullisessa biokaasuhankkeessa selvitetään myös joroislaitosten biokaasun raaka-aineentuottajien kiinnostusta. Aiheesta oli infotilaisuus huhtikuussa 2022.
Kyliä elinvoima ja tietoliikenneyhteydet	Tiedottaminen, neuvonta ja kuntarahoitussuositus / siltarahatakaus valokuituhankkeisiin.	Valokuitu- ja muiden yhteisöllisten hankkeiden lukumäärä.	Kaitainen – Lahnelahti -alueelle suunnitella valokuituhanke. (KaiKa-La) Kunnanvaltuusto päätti myöntää hankkeelle Pohjois-Savon liiton velvoittaman 8 % rahoitusosuuden. (enint. 107 933 eur) Lisäksi kunnanvaltuusto myönsi hankkeelle 2 % lisäavustuksen (26 983 eur)
Lentopaikkastatus Joroisten lentokentälle	Kunnan, Varkauden lentokentän ja Varkauden kaupungin yhteistyö	Saatu lupa.	Vuokrasopimus ja käyttöoikeussopimus on laadittu Puolustusvoimien ja Karjalan lennoston kanssa. Kunta haki ja sai lentopaikkaluvan. Lentopaikan avajaisia on suunniteltu syyskuulle 2022.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

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, rokotekattavuuteen 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.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015400 Elinkeinoyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	127	520		520	56	-464	10,7
TOIMINTAKULUT	-339 058	-285 727	-134 916	-420 643	-169 725	250 918	40,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338 931	-285 207	-134 916	-420 123	-169 669	250 454	40,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 603	-1 482		-1 482	-1 469	13	99,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-340 534	-286 689	-134 916	-421 605	-171 138	250 467	40,6

Perustelut:

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä talousarvion muutoksen 134916 eur Kai-Ka-La -infra-osuuskunnan valokuituhankkeelle. Määräraha lisättiin elinkeinotoimen hankkeisiin. Yllä olevassa toteumassa näkyy lisätty määrärahamuutos. Muilta osin toteuma on suunnitelman mukainen.

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 yrityskohtaista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on saada kuntaan lisää majoituskapasiteettia, uusia ravintola- ja ohjelmapalveluja 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 hyödynnäen. 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 yrityskohtaista 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 yritysasiantuntija toimivaltansa puitteissa.

Saavutettavuus

Kunta osallistuu aktiivisesti viitosväylän kehittämiseen.

Lentoliikenne ja lentopaikkayhtiö

Kunnan tavoitteena on saada Joroisiin lentokentälle lentopaikkastatus. Tämän lisäksi kunta yhdessä lentokerron sekä Varkauden kaupungin kanssa valmistele 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 laskenta-toimen palvelut, oikeudelliset palvelut sekä hallinnollisia isännöintipalveluja. Lisäksi yksikkö hallinnoi kunnan omistamia kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä asuntoja yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–6
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.
Palkanlaskennan järjestäminen.	Kahden palkanlaskijan rekrytointi ja perehdytys.	Oikea-aikaisesti ja oikein maksetut palkat.	Toteutui.
Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen.	Sulautumismenettely tai muu yritysjärjestely.	Kunnan 100 % -omistamat vuokratyöyhtiöt ovat sulautuneet tai muu yritysjärjestely on toteutettu.	Sulautumismenettely on käynnissä.

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 henkilöstöressurssivajeen vuoksi. OVTES-palkanlaskenta palautettiin kunnan tehtäväksi vuoden 2022 alusta lukien. Vastaava palkkasihteeri eläköityi tarkastelujaksolla. Rekrytoidut palkanlaskijat ovat onnistuneet tehtävien siirrossa erinomaisesti.

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

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- 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 perustyöhön 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 lakisäästeiden 1–3 raporttien samanaikainen valmistelu työllistivät paljon. Tätä 1–6 kk raporttia ja talousarviota ja taloussuunnitelmia vuosille 2023–2025 valmistellaan samanaikaisesti. Muutostilanteessa taloushallinnon henkilöstöresurssi, erityisesti 1,6 htv laskentasihteereitä, oli riittämätön.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015500 Konserniyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	604 952	490 347		490 347	200 780	-289 567	40,9
TOIMINTAKULUT	-633 678	-537 334		-537 334	-310 403	226 931	57,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 726	-46 987	0	-46 987	-109 622	-62 635	233,3
Poistot ja arvonalentumiset	-212 384	-12 558		-12 558	-7 892	4 666	62,8
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-241 110	-59 545	0	-59 545	-117 514	-57 969	197,4

Perustelut:

Toimintatuottojen n. 9 % vajauksen selittää pääosin talousarviossa tehty isännöintipalvelun laskutusmuutos kunnan vuokra-asuntoyhtiöiltä, jota ei ole vielä laskutettu.

Toimintakulut ovat ylityksessä noin 7,8 %. Ylitys selittyy henkilöstökustannusten jaksotuksella sekä eläke- ja henkilöstön kulujen kasvulla (henkilöstökulujen ylitys n. 4,2 %) ja asiakaspalveluiden ostoilla (ylitys n. 7,9 %).

YLEISHALLINNON TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00015000 YLEISHALLINNON TOIMIALA							
TOIMINTATUOTOT	1 224 814	884 117		884 117	415 806	-468 311	47,0
TOIMINTAKULUT	-3 214 050	-2 732 581	-134 916	-2 867 497	-1 486 990	1 380 507	51,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 989 236	-1 848 464	-134 916	-1 983 380	-1 071 184	912 196	54,0
Poistot ja arvonalentumiset	-218 971	-16 108		-16 108	-10 394	5 714	64,5
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-2 208 207	-1 864 572	-134 916	-1 999 488	-1 081 578	917 910	54,1

Perustelut:

Puolen vuoden osalta yleishallinnon toimintakulut näyttävät kehittyneen melko lähelle talousarvion mukaisesti (1,9 % ylitys). Toimintatuottojen kehitys on hieman jäljessä (3 % 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 1-6
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	Vuosittaiset viljelijäkoulutukset pidettiin teamsillä. Koulutuksia oli kaksi, ja niiden lopussa piti maaseutupäällikkö katsauksen tulevan ohjelmakauden muutoksiin sekä alustaviin tukimääriin. Yhteenvedon sai pyynnöstä myös kirjallisena. Hallinnon koulutus oli 16.3.2022. Ministeriö on järjestänyt CAP-suunnitelmasta tiedotustilaisuuksia, joihin on osallistuttu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMI							
TOIMINTAKULUT	-47 989	-51 431		-51 431	-14 890	36 541	29,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 989	-51 431	0	-51 431	-14 890	36 541	29,0

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

Perustelut:

Mikkelistä ostetaan maaseutuasiain palvelua 40 %:n työajalla. Tämän työn laskutus ei näy vielä yhteistoiminta-alueen kustannuksissa raportointijaksolla 1-6 kk. Ostopalvelun ensimmäisen vuosipuoliskon laskutus sisältyy heinäkuun laskuun.

Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueetta)

Tunnusluvut (koko yt-alue):	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6 kk
Henkilöstö	2,9	2,9	2,7
Aktiivimaatiloja	622	610	614
Käsitelty tukia milj. €	20,24	20,0	7,58

LOMATOIMI SIIRTYI MIKKELIN KAUPUNGIN HALLINOITAVAKSI VUODEN 2022 ALUSTA.

3. PERUSTURVAN TOIMIALA


Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Soile Merilä, perusturvalautakunnan jäsenet

Olennaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyminen on aiheuttanut keskustelua missä määrin Joroisten toimintatapoja on järkevää tai edes inhimillistä muuttaa enää tässä vaiheessa. Palvelurakenne on tämän takia jatkunut melko samanlaisena vuoden 2022 aikana.

Joroisissa on vastaavat haasteet kuin Varkaudessa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Toimivien ja kustannustehokkaiden sote-palveluiden tuottaminen yhteistoiminta-alueelle	Laatu ja kustannukset. Asiakastytyväisyysmittaukset	Kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut	Hyvinvointialue-valmistelua on tehty.	Toteutuu osittain
Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu	Henkilökunnan sairauspoissaolot	Asiakastytyväisyys hyvällä tasolla	Asiakastytyväisyyttä on seurattu Roidun kysely- ja raportointijärjestelmällä. Palvelua suosittelee 70,1 % vastanneista (vastauksia 1068 kappaletta)	
	Asiakasprosessien toimivuus, kustannusvaikuttavat palvelut	Talousarviossa pysyminen.	Lyhytaikaiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuoden 2022 aikana, mutta koronapandemian takia sairauspoissaolot eivät ole verrannollisia edellisiin vuosiin.	
		Henkilökunnan hyvä työkyky, sairauspoissaolot vähenevät vuosittain	Tiedolla johtamista on tehty niiltä osin kuin se on mahdollista. Kaikista ohjelmista ei saada nykyaikaisia tilastoja. Asia tulee korjaantumaan hyvinvointialueella.	
		Toiminta perustuu tietoon. Tiedolla johtaminen. Pystymme käytettävissä olevilla resursseilla vastaamaan kasvavaan kysyntään.		

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6 kk 2022	Tot. %	Muutos-% ed. vuosi	TP-Ennuste 2022
Toimintatuotot	802 021	1 827 955	1 015 766	55,6 %	26,7 %	1 827 955
Toimintakulut	-10 786 083	-21 521 272	-11 162 180	51,9 %	3,5 %	-22 444 572
Toimintakate (netto)	-9 984 063	-19 693 317	-10 146 414	51,5 %	1,6 %	-20 616 617

Joroisten perusturvan toimialalla *toimintatuottojen* toteutuma on 10,87 M€ / 50,5 % ja *toimintakulujen* 11,16 M€ / 51,9 %. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on toimintatuotoissa 0,528 M€ / 5,1 % ja toimintakuluissa 0,376 M€ / 3,5 %. Toimintakate on -0,294 M€, sillä raportointiajalle tammi-kesäkuu ei ole tehty tasauslaskutusta, joka tehdään viimeistään tilinpäätöksessä.

Toimintakate ilman Varkauden kaupungin laskutusta Joroisten kunnalta on 10,146 M€, joka on 51,5 % talousarviosta.

Toimintatuotot ilman yhteistoimintalaskutusta ovat 1,016 M€, josta Myyntituotot 0,09 M€, Maksutuotot 0,735 M€, Tuet ja avustukset 0,166 M€ ja Muut toimintatuotot 0,027 M€.

Toimintakulujen tiliryhmätasoiset toteutumaiset ja toteutumaprosentit ovat Henkilöstökulut 1,897 M€ / 40,89 %, Palvelujen ostot 8,334 M€ / 55,1 %, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,198 M€ / 57,97 %, Avustukset 0,380 M€ / 54,03 % ja Muut toimintakulut 0,353 M€ / 49,6 %.

Ennusteessa arvioitu toimintakulujen kasvu on 923 300 €, josta henkilöstökulut 23 300 € ja muiden kustannusten, erityisesti Palvelujen ostojen, osuus 900 000 €.

Henkilöstö

Toimialalla henkilöstökuluissa toteutuneet erilliskorvaukset raportointiajalla ovat 170 243 € ja palvelujen osissa työvoimavuokrauksen kustannukset 82 805 €.


3.1. Perhe- ja sosiaalipalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoiminta Soile Merilä, palvelualuepäällikkö Laura Vornanen 28.2.2022 alkaen ja perusturvalautakunnan jäsenet

Olellaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta on aiheuttanut sen, että Perhe- ja sosiaalipalveluissa Joroisten osalta ei ole tapahtunut enää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Myöskään henkilöstön osalta ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Joroisiin palkattiin ns. psykologi keväällä 2022 aikana. Palveluita on suunniteltu ja pyritty jossakin määrin integroimaan osaksi Varkauden Perhe- ja sosiaalipalveluita. Joroisissa on tiivis yhteistyö perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden kesken.

Strategiset tavoitteet ja mittaristo

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
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	Avohuollon osalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia rakenteissa tai kustannuksissa. Joroisissa on tehty 2022 kaksi huostaanottoa, mitkä ovat näkyneet työmäärässä ja sijaishuollon kustannuksina. Joroinen käyttää tukiperhetoimintaa aktiivisesti tukimuotona sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelun piirissä oleville asiakkaille. Tukisuhteet ovat pitkäkestoisia ja nähty merkittävänä tukimuotona sijaishuollon kustannusten ehkäisemisessä.	Toteutuu 

<p>Asiakkaiden elämänhallinnan ja osallisuuden lisääminen ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen</p>	<p>Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä (vrt. v. 2020) eriteltynä alle 1000 pvää työmarkkinatukea saaneet/yli 1000 pvää työmarkkinatukea saaneet</p> <p>Päättäneiden asiakkuuksien määrä ja päättymissytyt</p> <p>Työmarkkinatuen kustannukset (vrt. v. 2020)</p>	<p>Aktivoimistoimenpiteiden piirissä olevien 1000 päivää ja yli työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä lisääntyy ja tätä kautta kunnan työmarkkinatukime-not alenevat</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat etenevät palvelusta myös mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin - tehokas läpivirtaus</p> <p>Asiakkaat huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan</p> <p>Tiivis yhteistyö muiden työllisyyden hoidon palveluiden kanssa</p>	<p>Työmarkkinatukilaisten ja aktivointisuunnitelmien asiakasmäärissä ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Työmarkkinatukilaisissa näkyi pieni nousu korona aikana yrittäjien osalta, mutta kustannukset ovat tasaantuneet. Työvoimahallinnon kanssa tehtävässä yhteistyössä on näkynyt työvoimahallinnon resurssivaje.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>
<p>Kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestetään tarkoituksenmukaisella, asiakaslähtoisellä tavalla.</p>	<p>Kehitysvammahuollon kokonaiskustannukset (vrt. 2020)</p>	<p>Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaiset, tarkoituksenmukaiset palvelut</p>	<p>Kehitysvammahuollossa ja palveluissa ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia hyvinvointialueelle siirtymisen johdosta.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>▣</p>

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6 kk 2022	Tot. %	Muutos-% ed. vuosi	TP-Ennuste 2022
Toimintatuotot	26 397	86 337	58 733	68,0 %	122,5 %	86 337
Toimintakulut	-2 021 161	-3 991 225	-2 082 389	52,2 %	3,0 %	-4 214 525
Toimintakate (netto)	-1 994 764	-3 904 888	-2 023 655	51,8 %	1,4 %	-4 128 188

Perhe- ja sosiaalipalvelut/Joroisten palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 2,011 M€, joka on 50,4 % talousarviosta. Oleellimmat tiliryhmätasoiset toteutumaprosentit ja toteutumaprosentit ovat Myyntituotot 1,956 M€ / 50,1 % ja Maksutuotot 0,049 M€ / 68,2 %. Myyntituotoissa Varkauden kaupungin laskutus Joroisten kunnalta on 1,952 M€.

Toimintakulujen toteutuma on 2,08 M€, joka on 52,2 % talousarviosta. Tiliryhmätasolla toteutumaprosentit ovat Henkilöstökulut 0,302 M€ / 43,2 %, Palvelujen ostot 1,415 M€ / 54,7 %, Avustukset 0,319 M€ / 52,4 %. Muutos edelliseen vuoteen on 3,0 % / 0,061 M€.

Toimintakatteen toteutuma ilman Varkauden kaupungin yhteistoimintalaskutusta Joroisten kunnalta on 2,024 M€ / 51,8 %. Muutos edelliseen vuoteen on 1,4 % / 0,029 M€.

Ennusteessa arvioidaan toimintakulujen ylittävän 223 300 €, josta henkilöstökulut (kv 13.6.2022 § 41) 23 300 ja palvelujen ostot 200 000 €.

3.2. Terveyspalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Soile Merilä, palvelualuepäällikkö Leena Kuusikko ja perusturvalautakunnan jäsenet

Olennaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Koronarokotteita tarjottiin edelleen valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Koronanäytteenotto vähentyi kevään aikana valtakunnallisten sekä alueellisten ohjeistusten myötä ja näytteitä otettiin edelleen arkipäivisin. Kuvantamista toteutettiin yhteistyössä Varkauden kanssa ja Joroisissa on tehty tavanomaiset natiiviröntgen-tutkimukset (keuhko, luu- ja natiivimahatutkimukset) huomioiden KYS:n sairaalafyysikon ja säteilyturvallisuus-asiiantuntijan lausunto. Lausunnon mukaan Joroisten natiiviröntgenkuvauslaitteen kuvanlaatu ei osittain täytä nykystandardeja lantio- ja keuhkokuvien osalta, joten kuvat eivät ole diagnostisia. Joroisten mielenterveysneuvolassa lääkärin työpanosta lisättiin yhdellä päivällä kuukaudessa kerran viikossa tapahtuvaksi. Suolistosyvän seulontojen aloitukseen valmistauduttiin paikallisesti ja alueellisesti.



Puheterapia toteutui ostopalveluna ja oman puheterapeutin rekrytointiprosessia on aloitettu. Hoitohenkilökunnassa on tapahtunut muutoksia ja rekrytoinnit tehtäviin ovat olleet onnistuneita. Lääkärutilanne on ollut hyvä ja Joroisissa työskentelee kolme lääkärinä, joista yksi on ollut tekemässä erikoistumispalveluita Varkaudessa ja hänellä on sijainen. Henkilöstösuunnittelua on tehty ennakoivasti ja pitkäjänteisesti.

Asiakasmaksulain uudistukset mukaan lukien maksukattoa koskevat uudistukset astuivat voimaan 1.1.2022.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Kuntalaiset saavat terveyttä ja hyvinvointia tukevat monialaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti pääsääntöisesti lähipalveluna. Palveluissa korostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation vahvistaminen.	<p>Terveydenedistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa - TEA, pistemäärä</p> <p>PYLL-indeksi</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta</p> <p>Jalkautuvan päihdehuollon käynnit ja päihdeklinikan käyntimäärät</p> <p>Mielenterveysneuvolan käyntimäärät</p>	<p>Terveydenedistämisen aktiivisuus ylittää perusterveydenhuollossa valtakunnallisen tason, joka v. 2020 oli 63 ja Joroisissa 66 (asteikko 0-100) Indikaattori kuvaa mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastuksien, seulontojen 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>Terveydenedistämisen aktiivisuus ylittää perusterveydenhuollossa valtakunnallisen tason, joka v. 2020 oli 65 ja Joroisissa 66 (asteikko 0-100) Indikaattori kuvaa mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastuksien, seulontojen sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon tilaa.</p> <p>PYLL-indeksi on kasvanut edellisvuoteen verrattuna (v. 2020 6 362, v. 2021 7970) ja ylittää koko maan tason 5 685 (v. 2021) Indikaattori ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä/100 000 asukasta kohti.</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit lisääntyivät Joroisissa (v. 2020 1 130/1</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>

		<p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit lähentyvät valtakunnallista tasoa. (v. 2020 Joroisten 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>000 asukasta, v. 2021 1 216/1 000 asukasta), kuten käynnit lisääntyivät myös koko maassa (v. 2020 845/1 000 asukasta, v. 2021 866/1 000 asukasta) Vuodelta 2022 vertailutietoa käynneistä ei ole vielä käytettävissä.</p> <p>Jalkautuvan päihdehuollon ja päihdeklinikan käyntejä oli 103. Palvelu tavoitti kuukaudessa 7-11 asiakasta.</p> <p>Mielenterveysneuvolassa oli 428 käyntiä ja palvelu tavoitti kuukausitasolla 33-94 asiakasta.</p>	
<p>Asiakas / potilas keskiössä ja asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla.</p> <p>Osaava, moniammatillinen ja tyytyväinen henkilökunta.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyt</p> <p>Henkilöstökyselyt</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyjen 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>Roidu asiakaskokemus kyselylaite on terveysaseman aulassa ja vastauksia on saatu n104, joka on enemmän kuin edellisvuoden vertailuajankohtana (n69) NPS 70 (Net Promoter Score, palvelun suosittelemisen todennäköisyys), suosittelevat 80,5 %</p> <p>Sähköisen palautekanavan kautta tullessiin yhteydenottoihin on vastattu.</p> <p>Valtakunnalliseen THL Terveysasemien asiakaspalautekyselyyn on osallistuttu keväällä 2022, jonka tuloksia ei ole vielä käytössä</p> <p>Valtakunnallinen THL suun terveydenhuollon hammashoitoloiden asiakaspalautekysely toteutettiin marraskuussa 2021. Kyselyn perusteella palaute oli hyvää 4,3-4,9 (asteikko 0-5) Eriytyisen tyytyväisiä vastaajat olivat palvelun toteutumiseen kohtuullisessa ajassa (4,7), henkilökunnan osaamiseen ja asi-</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>

			<p>antuntijuuteen (4,9), kohtaamiseen ja asiakaspalveluun (4,9), päätöksentekoon osallistumiseen (4,8), kokonaisvaltaiseen näkemykseen asiakkaasta (4,9), palvelun hyödyllisyyteen (4,9), yksityisyydensuojaan (4,9), tiloihin (4,7), kokonaisarvioon palvelusta (4,9), sovituissa vastaanottajassa pysymiseen (4,8), jatkohoidosta kertomiseen (4,6), tiedonsaantiin hoidosta ja hoitovaihtoehtoista (4,9) sekä hoitoajan riittävyteen (4,8). Kehitettävää koettiin olevan puolestaan olevan yhteydensaannin helpoudessa (4,3), hoidontarpeenarvioinnissa ajanvarauksessa (4,5), hinnoista kertomisessa (3,7), itsehoidon neuvonnassa ja tuessa (4,5) sekä hinta-laatusuhteessa (4,4).</p> <p>Fiilismittarikysely on toteutettu henkilöstölle kaksi kertaa.</p>	
Sähköisen asioinnin ja itsepalveluiden vahvistaminen digitaalisatiota lisäämällä	Yksiköiden tarjoamia sähköisiä asiointi- ja itsepalvelukanavia kehitetään	Olemassa olevien ja uusien sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy.	<p>Terveysaseman vastaanotolle on Klinikin kautta tullut 133 yhteydenottoa ja yhteydenottomäärät ovat kasvussa.</p> <p>Digiklinikan käyttö kunta-alaisten keskuudessa on lisääntynyt, jonne yhteydenottoja on tullut yhteensä 211.</p> <p>Sähköinen ajanvarausmahdollisuus käytössä influenssa- ja koronakotuksiin.</p>	Toteutuu 
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Kustannukset eivät nouse merkittävästi keskeisten palvelujen osalta	Toimintakatteen toteutuman sekä toimintatuottojen ja -kuluksen kehityksen jatkuva seuranta.	<p>Toimintatuottojen toteutuma on 1,788 M€, joka on 52,9 % talousarviosta. Muutos edelliseen vuoteen on toimintatuotoissa 3,8 % / 0,066 M€. Toimintakulujen toteutuma on 1,664 M€ (49,4 % talousarviosta) ja muutos</p>	Toteutuu 

			edelliseen vuoteen on -5,7 % / -0,101 M€.	
--	--	--	---	--

TALOUS

Tuloarviot ja määrähäät, €	TP 1-6 kk 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6 kk 2022	Tot. %	Muutos-% ed. vuosi	TP-Ennuste 2022
Toimintatuotot	218 090	454 687	326 170	71,7 %	49,6 %	454 687
Toimintakulut	-1 764 977	-3 371 112	-1 663 675	49,4 %	-5,7 %	-3 371 112
Toimintakate (netto)	-1 546 886	-2 916 425	-1 337 505	45,9 %	-13,5 %	-2 916 425

Terveyspalvelut Joroinen palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 1,788 M€, joka on 52,9 % talousarviosta. Muutos edelliseen vuoteen on 3,8 % / 0,066 M€. Tiliryhmätasoiset toteutumat ja toteutumaprosentit ovat Myyntituotot 1,529 M€ / 50,26 % ja Myyntituotot 0,103 M€ / 55,9 %. Tuet ja avustukset tiliryhmän toteutuma ja toteutumaprosentti on 0,156 M€ / 102,87 %, jossa vuoden 2021 toisen hakukierroksen Covid-avustusta 0,155 M€. Myyntituotoissa Varkauden kaupungin laskutus Joroisten kunnalta on 1,462 M€.

Toimintakulujen toteutuma on 1,664 M €, joka on 49,4 % talousarviosta. Muutos edelliseen vuoteen on -5,7 % / -0,101 M€. Tiliryhmätasoiset toteutumat ja toteutumaprosentit ovat Henkilöstömenot 0,594 M€ / 39,13 %, Palvelujen ostot 0,813 / 58,65 %, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,146 M€ / 60,56 % ja Muut toimintakulut 0,111 M€ / 49,06 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet maltillisesti, mutta toteutumassa on huomioitava, että lomarahakorvaukset maksettiin tänä vuonna viime vuodesta poiketen vasta heinäkuussa. Koronanäytteenotto on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, mutta toisaalta vastaanottokäynnit ovat lisääntyneet, joka näkyy muissa diagnostisissa kustannuksissa ja lääkekustannuksissa.

Ilman Varkauden kaupungin yhteistoimintalaskutusta toimintakatteen toteutuma on 1,338 M€, joka on 45,9 % talousarviosta. Muutosta edelliseen vuoteen on -13,5 % / -0,209 M€.

3.3. Hoito- ja hoivapalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä, palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen, ajalla 1.4. - 30.6.2022 sijainen Marjo Ojala, perusturvalautakunnan jäsenet

Olellaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Joroisten vuodeosasto on toiminut edelleen 10-paikkaisena osastona. Osastonhoitaja on yhteinen Varkauden akuuttiosaston ja Joroisten osaston kanssa. Tämä on lisännyt yhteistyötä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä osastojen välillä. Osastolla on ollut useita jatkohoitopaikkaan odottavia potilaita. Yksityinen palveluntuottaja ei ole pystynyt tuottamaan palveluita, koska henkilöstöä ei ole ollut riittävästi. Joroisten vuodeosasto tulee ylittämään talousarvion.

Joroisten kotihoidossa esihenkilönä on toiminut yhteinen esihenkilö osittain Varkauden kotihoidon kanssa. Tämä on ollut toimiva ratkaisu ja yhdenmukaistanut toimintatapoja ja parantanut henkilöstön joustavaa käyttöä yhteistoiminta-alueella. Joroisten kotihoidossa otettiin käyttöön Tieran R2 optimointijärjestelmä, jonka avulla on saatu tehostettua kotihoidon toimintaa henkilöstöresurssien, työnjaon ja matka-aikojen osalta. Joroisten kotihoito on toiminut kustannustehokkaasti ja pysynyt hyvin talousarviossa ja tulee alittamaan talousarvion.

Asumispalvelujen osalta palveluiden ostot ylittävät talousarvion noin 400 000 eurolla. Asumispalveluiden osalta kulut ovat palvelujen osalta toteutuneet 61,4 %:sti. Asumispalveluissa asiakkaiden määrä on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2021 verrattuna, mutta asumispalveluiden osalta hinnat ovat nousseet 1.1.2022 alkaen. Yksityisillä palveluntuottajilla on ollut haasteita henkilöstön rekrytoinnissa, eivätkä he ole pystyneet tarjoamaan palveluita asiakkaille riittävän nopeasti. Osastolla on asiakkaita odottanut jatkohoitopaikkaa.

Joroisiin on saatu kohtuullisen hyvin rekrytoitua henkilökuntaa niin kotihoitoon kuin osastohoidonkin puolelle. Koronaan liittyvät poissaolot ovat näkyneet myös Joroisten toimintayksiköissä.


Hyvinvointialueen valmistelussa on ollut mukana hoito- ja hoivapalveluiden palvelualuepäällikkö sekä esihenkilöitä aktiivisesti.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
<p>Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut keskeisten palvelujen osalta.</p> <p>-kotihoito</p> <p>-palveluasuminen</p> <p>-sairaalahoito</p> <p>- kotisairaala</p>	<p>Palvelukustannukset kotihoidon, palveluasumisen ja sairaalahoidon osalta.</p> <p>Kotisairaalatoiminnalla ehkäistään sairaalahoitajaksoja. Kotisairaalatoimintaa kehitetään ja asiakasmääriä kasvatetaan. Kotisairaalatoimintaa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä kotihoidon ja vuodeosaston kanssa asiakkaiden kotona</p>	<p>Kustannukset eivät nouse keskeisten palvelujen osalta (kotihoito, palveluasuminen, sairaalahoito)</p> <p>Kotisairaalan osalta asiakasmäärät ja käyntien määrä kasvaa.</p>	<p>Palveluasumisen osalta ajalla 1.1 - 30.6.2022 tuotot ovat toteutuneet 51,1 %:sti ja kulut 60,8 %:sti. Asumispalvelujen osalta palvelujen ostot ovat toteutuneet 61,4 %:sti, joten asumispalveluiden osalta talousarvio tulee ylittymään noin 400 000 euroa. Palveluasumisen osalta kustannuskehitykseen on vaikuttanut hintojen nousu vuoden alusta. Palveluasumisessa hoitopäiviä on ollut ympärivuorokautisen palveluasumisen puolella 9494 hoitopäivää, tavallisessa palveluasumisessa 2962 hoitopäivää, lyhythoidossa 35 hoitopäivää. Hoitopäivät ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan viime vuoden verrattuna.</p> <p>Osastohoidon osalta ajalla 1.1. - 30.6.2022 toimintatuotot ovat toteutuneet maksutuottojen osalta 43,7 %:sti ja toimintakulut ovat toteutuneet 54,3 %:sti. Toimintakulut ovat ylittyneet etenkin palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta. Osastohoidossa on ollut paljon jatkohoitopaikkaa odottavia asiakkaita, yksityiset palveluntuottajat eivät ole pystyneet tarjoamaan palveluita riittävän tehokkaasti.</p> <p>Kotiin annettavien palvelujen osalta ajalla 1.1. - 30.6.2022 toimintatuotot ovat toteutuneet maksutuottojen osalta 49,3</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>

			<p>#:sti ja toimintakulujen osalta 44,9 #:sti. Kotihoito pysyy hyvin talousarviossa. Kotihoidon osalta asiakaskäynnit ja asiakasmäärä on laskeut hiukan vuoteen 2021 verrattuna. Kotihoidossa otettiin käyttöön Tieran R2 optimointijärjestelmä keväällä 2022. Henkilökuntamäärää on joustavasti sovitettu asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden ja tämä näkyy henkilöstökuluissa, kun henkilöstön tarve on hiukan pienentynyt kokonaisuudessaan.</p> <p>Omaishoidon osalta omaishoidettavien määrä on kasvanut yhdellä asiakkaalla vuoteen 2021 verrattuna (12/2021 21 henkilöä, 6/2022 22 henkilöä) ikääntyneiden osalta.</p> <p>Kotisairaalan osalta käyntejä on ollut 255 käyntiä ja asiakkaita 29 asiakasta ajalla 1.1 - 30.6.2022. Kotisairaala toiminta vaatii edelleen tehostamista Joroisissa.</p>	
<p>Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistetaan kotihoidon ja tukipalvelujen sekä hyvinvointiteknologian tuella.</p> <p>Ikäihmisten palveluasuminen järjestetään vanhuspalvelulain mukaisesti.</p>	<p>Kotihoidon ja palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiaiden osalta</p> <p>Omaishoitajien määrä</p> <p>Palvelu- ja asiakasohjauksella varmistetaan oikea-aikaiset kotiin vietävät palvelut.</p> <p>Lyhythoitajaksoja järjestetään turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä palveluasumisen yksiköissä</p>	<p>Kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen peittävyys osalta tavoitetasot ovat laatusuosituksen mukaiset</p> <p>Palvelutarpeen arviointien määrä</p> <p>Lyhythoitajaksojen määrä</p>	<p>Joroisissa tehostetun palveluasumisessa 9494 hoitopäivää, tavallisessa palveluasumisessa 2962 hoitopäivää ja lyhythoidossa 35 päivää ajalla 1.1 - 30.6.2022.</p> <p>Palveluasumisessa hoitopäivät ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan viime vuoteen verrattuna.</p> <p>Palvelutarpeen arvioinnit on toteutettu asiakkaille 7 vuorokauden kuluessa.</p>	<p>Toteutuu</p> <p>■</p>

<p>Sähköisen asiointin, hoivateknologian ja digitalisaation käytön lisääminen ja laajentaminen</p>	<p>Kotihoidossa etähoivan osalta asiakkaiden ja asiakaskontaktien määrä.</p> <p>Asiakas- ja palveluohjauksessa sähköinen ja videovälitteinen palveluohjaus osaksi asiakasohjausta, prosentuaalinen osuus palveluohjauksista</p> <p>Muun hoivateknologian osalta määrät (lääkeautomaatti jne.)</p> <p>RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto</p>	<p>Etähoiva asiakkaiden määrä kasvaa 7 %:iin kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärästä (noin 100 asiakasta)</p> <p>Hoivateknologian ja digitalisaation käyttö lisääntyy vähitellen</p> <p>RAI-arviointimittaria käytetään aktiivisesti.</p>	<p>Joroisissa etähoiva asiakkaiden määrää ei ole saatu lisättyä tavoitteen mukaisesti. Loppuvuodesta on tarkoitus tehdä kehittämistoimenpiteitä etähoivan lisäämiseksi.</p> <p>Lääkeautomaatteja Joroisissa on käytössä 15 asiakkaalle, joka on noin 10 % asiakasmäärästä.</p> <p>Rai-arviointimenetelmä on otettu aktiivisesti Joroisten kotihoidossa käyttöön.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>
<p>Vuodeosasto toimii 10-paikkaisena osastona.</p>	<p>Osastohoitopäivät, jaksot, osastojaksojen pituus, kuormitusprosentti.</p> <p>Saumaton yhteistyö kotihoidon, kotisairaalan ja akuuttiosaston kanssa - kotiutukset onnistuvat viiveettä.</p>	<p>Osastojaksojen pituus alenee. Osastojaksojen pituus ka. 8 vrk</p> <p>Osaston kuormitusprosentti 95 %</p>	<p>Osastolla on hoidettu ajalla 1.1.2022 - 30.6.2022 yhteensä 85 hoitjaksoa ja hoitopäiviä on ollut 1774 päivää. Keskimääräinen osastojakson pituus on 20,39 vuorokautta, joten asiakkaiden hoitajakset ovat todella pitkiä. Osastolla on ollut runsaasti jatko- hoitopaikkaa odottavia potilaita, ja kotiutukset etenkin asumispalveluyksiköihin ovat viivästyneet johtuen yksityisistä palveluntuottajista.</p> <p>Yhteistyö akuuttiosaston kanssa on tiivistynyt ja kotisairaala on toiminut yhteistyössä kotihoidon ja Joroisten vuodeosaston kanssa pienimuotoisesti.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>
<p>Asiakkaiden ja läheisten osallisuuden edistäminen.</p> <p>Asiakastytyväisyys</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset</p> <p>Asiakasraatien, läheisraatien, kumppanuuspöytien määrät/vuosi</p> <p>Muut osallistamisen keinot</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain ja sähköiset kyselyt.</p> <p>Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja he pystyvät vaikuttamaan monikanavaisesti</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyjen osalta kotihoidossa on toteutettu valtakunnallinen THL:n asiakastytyväisyyskysely, jonka tulokset eivät ole vielä käytössä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> <p>■</p>

		palvelujen suunniteluun ja kehittämiseen.	Osastolla ei ole toteutettu tänä vuonna vielä asiakastytyväisyyskyselyä. Sähköinen palautekanava on käytössä. Asiakasraadit/kumppanuuspöydät eivät ole toteutuneet vielä tänä vuonna.	
Moniammatilliset, monimuotoiset palvelut	Monitoimijaiset, moniammatilliset tiimit ja järjestöjen aktiivisuus palveluiden arvioinnin ja tuottamisen rinnalla. Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta pilotoidaan ja raportoidaan	Moniammatillisuus, monitoimijuus lisääntyä palveluiden eri osa-alueilla. Henkilöstön yhteiskäyttö ja joustava käyttö osaksi arjen toimintoja koko yhteistoiminta-alueella	Monitoimijainen MOTI-tiimi on aloittanut toimintansa myös Joroisissa kevään aikana. Kokeemukset MOTI-tiimistä ovat positiiviset ja toimintaa kehitetään palautteiden perusteella.	Toteutuu 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6 kk 2022	Tot. %	Muutos-% ed. vuosi	TP-Ennuste 2022
Toimintatuotot	557 533	1 286 931	630 862	49,0 %	13,2 %	1 286 931
Toimintakulut	-3 153 268	-6 154 082	-3 278 880	53,3 %	4,0 %	-6 554 082
Toimintakate (netto)	-2 595 735	-4 867 151	-2 648 017	54,4 %	2,0 %	-5 267 151

Hoito- ja hoivapalvelut Joroinen palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 3,066 M€, joka on 49,8 % talousarviosta. Muutos edelliseen vuoteen on 2,8 % / 0,083 M€. Oleellimmat tiliryhmätasoiset toteutumien ja toteutumaprosentit ovat Myyntituotot 2,451 M€ / 49,96 %, Maksutuotot 0,583 M€ / 51,53 % ja Muut toimintatuotot 0,027 M€ / 39,23 %. Myyntituotoissa Varkauden kaupungin laskutus Joroisten kunnalta on 2,435 M€.

Toimintakulujen toteutuma on 3,279 M€, joka on 53,3 % talousarviosta. Muutos edelliseen vuoteen on 4,0 % / 0,126 M€. Tiliryhmätasolla toteutumien ja toteutumaprosentit ovat Henkilöstökulut 1,001 M€ / 41,34 %, Palvelujen ostot 1,969 M€ / 62,59 %, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,048 M€ / 51,64 %, Avustukset 0,061 M€ / 64,61 % ja Muut toimintakulut 0,200 M€ / 50,02 %.

Toimintakatteen toteutuma ilman Varkauden kaupungin yhteistoimintalaskutusta on 2,648 M€ / 54,4 %. Muutos edelliseen vuoteen on 2,0 % / 0,052 M€.

Ennusteessa toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 0,4 M€, joka huomioitu myös yhteistoimintalaskutuksen lisäyksenä.

3.4. Lääketieteelliset palvelut Joroinen

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja Soile Merilä, johtava ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen ja perusturvalautakunnan jäsenet

Olennaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Joroisten terveysaseman osalta lääkäriresurssi on ollut alkuvuoden aikana vakaa ja vakanssit ovat olleet täytettynä pitkäaikaisilla lääkäreillä. Lääkäriresurssin tarve on ollut jo pitkään kolmen lääkärin työpanoksen verran ja vakainaisia virkoja on ollut kaksi, joten alkuvuoden aikana päädyttiin hakemaan myös kolmannelle vakanssille vakituista viranhaltijaa, joka saatiin vahvistettua 1.6.2022 alkaen. Lääkäreiden koulutus ja konsultaatiotoiminta



on toteutunut säännöllisesti koulutusvaatimusten mukaisena, terveysasemalla on viikoittain konsultoitavissa erikoislääkäri yhden työpäivän verran, sekä puhelimitse tavoitettavissa virka-aikaan kaikkina arkipäivinä.

Erikoissairaanhoidon lähetemäärien nousuun on pyritty vastaamaan lääkäreiden konsultaatiotoimintaa parantamalla, sekä pitkäaikaisia tekijöitä tuottavalla rekrytoinnilla, jossa on onnistuttu. Lähetemäärät ovat vertailujaksoon nähden laskeneet tavoitteen mukaiset 5,7 % (v. 2021 / 314 vs. v 2022 / 296 lähetettä).

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 7,6 % / 0,291 M€ edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. ESSOTE:n selvityksen mukaan kustannusten nousu johtuu lähinnä kirurgian, sisätautien ja psykiatrian vuodeosastohoidosta. Koska lähetemäärät ovat edellisvuoteen verrattuna vähentyneet, viittaa kustannusten nousu yksittäisiin kalliisiin hoitajaksoihin tai vaihtoehtoisesti jo aiemmilla läheteillä jonossa olleiden potilaiden hoitajaksoihin. Vähentyneen lähetemäärän vaikutukset ennakoidaan näkyvän vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana ja hillitsevän kustannusten nousua.

Epävarmuustekijänä kustannusten osalta tulee ottaa huomioon alkuvuonna alkaneet ja syksyllä jatkuvat hoitajaliittojen työtaistelutoimet, sekä edelleen palveluiden tuottoon lähinnä henkilöstön poissaolojen kautta vaikuttava COVID--19-epidemian tilanne, jotka heijastuvat erityisesti operatiivisen, kiireettömän toiminnan tuottamiseen erikoissairaanhoidossa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2022 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
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	Lähetemäärät erikoissairaanhoidon. Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa pysyvät reilusti valtakunnallisen tason alapuolella (v. 2020 Joroinen päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa 100,7 /1000 asukasta, koko maa 209,4/1000 asukasta)	Erikoissairaanhoidon lähetemäärät 1-6/22 ovat olleet 90 kpl Mikkelin keskussairaalaan, 53 kpl KYS:aan ja 153 Varkauden erikoissairaanhoidon sisäisinä läheteinä. Vertailuluvut vuodelta 2021 ovat 42 kpl Mikkeleihin, 47 kpl KYS:aan ja 153 kpl Varkauteen. Kokonaislähetemäärä on hienoisesti laskenut vertailujaksolla (314 vs. 296). Vuodelta 2022 vertailutietoa päivystyskäynneistä ei ole vielä käytävissä. Vuodelta 2021 käynnit ovat olleet Joroisten osalta 134/1000 asukasta, joka on merkittävästi valtakunnallisen vertailutason alapuolella. Pohjois-Savon vastaava vertailuluku v. 2021 on 189,6/ 1 000 asukasta ja koko maa 208,4/1 000 asukasta)	Toteutuu 
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palvelukustannukset Kuntaliiton tilastojen	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen ja kus-	Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 7,6 % / 0,291 M€	Ei toteudu 

	ja erikoissairaanhoidon kuntakortin mukaan.	tannuskehityksen ta- saannuttaminen kes- keisten palvelujen osalta.	edellisvuoden vertailujak- soon verrattuna. Kustan- nukset ovat nousseet ESSOTEn selvityksen mukaan lähinnä kirur- gian, sisätautien, sekä psykiatrian vuodeosasto- hoidon osalta. Lähetemäärät ovat laske- neet, joten kustannuske- hitys liittyy lähinnä yksit- täisiin kalliisiin hoitojak- soihin, sekä aiemmilla lä- hetteillä tehtyyn jonon- purkutyöhön esimerkiksi COVID-19-pandemian ai- heuttaman hoitovelan vuoksi em. erikoisalojen osalta.
--	---	--	---

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-6 kk 2022	Tot. %	Muutos-% ed. vuosi	TP-Ennuste 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0
Toimintakulut	-3 846 677	-8 004 853	-4 137 236	51,7 %	7,6 %	-8 304 853
Toimintakate (netto)	-3 846 677	-8 004 853	-4 137 236	51,7 %	7,6 %	-8 304 853

Lääketieteelliset palvelut Joroinen palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 4,002 M€ / 50,0 %, joka on myyntituotto/Varkauden kaupungin laskutus Joroisten kunnalta. Muutos edelliseen vuoteen on 0,391 M€ / 10,8 %.

Toimintakulujen toteutuma on 4,137 M€, joka on 51,7 % talousarviosta ja koostuu Palvelujen ostoista. Muutos edelliseen vuoteen on 0,291 M€ / 7,6 %. Erikoissairaanhoidon ostot Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä ovat 3,850 M€ ja sairaankuljetus ja ensihoito palvelujen ostot 0,200 M€. Ympäristöterveydenhuollon, Terveysvalvonta ja Eläinlääkintä, ostot raportointikaudella ovat yhteensä 0,087 M€.

Toimintakatteen toteutuma ilman Varkauden kaupungin yhteistoimintalaskutusta on 4,137 M€, joka on 51,7 % talousarviosta. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 7,6 % / 0,291 M€.

Ennusteessa arvioidaan toimintakulujen ylitysuhan / erikoissairaanhoidon ostojen olevan 300 000 €.

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 johdun. 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 oppivelvollisuusiän 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 varhaiskasvatuslain mukaan järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä huoltajien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö.

Varhaiskasvatusta toteutetaan 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 poissaolutilanteissa (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 1-6 kk
Tasalaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi koottuun Kasvattajan käsikirjaan kirjatut toimintatavat ja menetelmät otetaan arjen	Kaikissa yksiköissä perehdytään kirjattuihin menetelmiin ja toimintatapoihin, joista käydään pedagogista keskustelua.	Kasvattajan käsikirjaan kirjattujen menetelmien ja toimintatapojen näkyminen	Jokaisessa yksikössä Kasvattajan käsikirjassa olevat huoneentaulut on laitettu kaikkien

<p>työkaluna käyttöön kaikissa Joroisten varhaiskasvatusyksiköissä. Erityiseksi kehityskohteeksi nostetaan kasvattajan sensitiivisyys.</p>		<p>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>nähtäville. Kasvattajan sensitiivisyys näkyy arjessa kannustavan puheen lisääntymisenä ja pienien hyvien asioiden huomaamisena ja sanoittamisena.</p> <p>Päiväkodeissa kesäkuussa pidetyissä kehittämissäpäivissä arvioitiin Kasvattajan käsikirjaan kirjattujen toimintatapojen ja menetelmien toteutumista päiväkodin arjessa. Perhepäivähoidon kehittämissäpäivä syyskuussa.</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 kansuomalaisten perheiden kulttuureissa on eroja.</p> <p>Varhaiskasvatusryhmissä otetaan käyttöön yhteinen menetelmä lapsen ja perheiden kulttuureihin tutustumiseksi, esim. tähti-henkilö, aarrearkku.</p> <p>Hyödynnetään tulkkipalveluja tarvittaessa yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa 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 ovesa tervetuloa teksti kaikkien ryhmäläisten äidinkielellä. Pyrrissä otettu käyttöön perheissä vierailuva pehmolelu, jonka mukana kulkevaan vihkoon huoltajat kuvanneet kotikulttuuria.</p> <p>Jokaisella lapsella kasvunkansiossa vähintään yksi kotikulttuuria esittelevä sivu.</p> <p>Tulkkipalvelua hyödynnetty vasu-keskusteluissa.</p> <p>Päiväkotien kevätjuhliin osallistui 90 % perheistä</p>

<p>Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019) kirjatun vertaissovittelun toimintamallin, käyttöön ottaminen kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.</p> <p>Mini Versossa sovittävän työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten toimijuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja elämäntaitoja.</p>	<p>Henkilökunnalle järjestetään MiniVerso vertaissovittelun ylläpitokoulu kevään aikana.</p> <p>Kasvattajan käsikirjaan laaditaan ohjesivu vertaissovittelun periaatteista.</p>	<p>Jokainen varhaiskasvatuksessa oleva lapsi on käynyt MiniVerso lasten koulutuksen.</p> <p>Varhaiskasvatusryhmien ryhmävasuihin ja tiimisopimuksiin on kirjattu, kuinka vertaissovittelua ryhmässä toteutetaan.</p> <p>Henkilökunnalle ja huoltajille laaditaan kysely vertaissovittelumenetelmän käytöstä.</p> <p>Lasten kokemuksia vertaissovittelusta kerätään tuumaustauoilla.</p>	<p>Koko henkilökunta on osallistunut MiniVerson ylläpitokoulutukseen la. 5.2.2022.</p> <p>Osa lapsista käynyt MiniVerso lasten koulutuksen. Lasten koulutuksiin panostetaan syksyllä.</p> <p>Vertaissovittelun määrä lisääntynyt varhaiskasvatuksessa huomattavasti.</p> <p>Syksyn vanhempainillassa esitellään huoltajille Mini-Versoa.</p>
--	---	---	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Haasteelliset lapsiryhmät ja toimiminen pienryhmissä sitoo varhaiskasvatushenkilöstön lapsiryhmään koko työpäivän ajaksi, joten aikaa pedagogiselle keskustelulle ja kehittämistyölle on vaikea löytää.
- Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyt henkilöstöä
- Pätevien sijaisten heikko saatavuus

Toteuma 1-6 kuukautta

- Henkilökunnalla on ollut paljon lyhyitä ja pitkiä poissaoloja (mm. koronaepäily /korona)
- Kirkonkylällä kevätkauden aikana tilaratkaisujen selvittely vaati paljon työntekijöiden aikaa ja energiaa, joka oli pois lasten kanssa tehtävästä perustehtävästä.
- Lapsiryhmät ovat suuria ja lisähaastetta on tuonut ukrainalaisten lasten tulo ryhmiin (ei yhteistä kieltä)
- Väsyneet työntekijät eivät jaksa innostua toiminnan kehittämisestä.

Sitovan määräraahataulukon erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030510 Päiväkotihoido							
TOIMINTATUOTOT	205 616	157 422		157 422	83 853	-73 569	53
TOIMINTAKULUT	-1 939 640	-2 121 451		-2 121 451	-1 091 451	1 030 000	51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 734 025	-1 964 029	0	-1 964 029	-1 007 598	956 431	51
Poistot ja arvonalentumiset	-3 722	-2 481		-2 481	-1 861	620	75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 737 747	-1 966 510	0	-1 966 510	-1 009 459	957 051	51
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %

			2022				
00030520 Perhepäivähoito							
TOIMINTATUOTOT	36 629	20 500		20 500	7 593	-12 907	37
TOIMINTAKULUT	-316 618	-295 255		-295 255	-151 765	143 490	51
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-279 989	-274 755	0	-274 755	-144 172	130 583	53
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030530 Avoin varhaiskasvatustoiminta							
TOIMINTATUOTOT		150		150		-150	
TOIMINTAKULUT	-52 658	-59 889		-59889	-29832	30057	50
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-52 658	-59 739	0	-59739	-29832	29907	50
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030540 Muu lasten päivähoito							
TOIMINTAKULUT	-141 362	-146 286		-146 286	-75 501	70 785	52
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-141 362	-146 286	0	-146 286	-75 501	70 785	52
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030550 Varhaiskasvatuksen hankkeet							
TOIMINTATUOTOT	34 769						
TOIMINTAKULUT	-47 519				-29	-29	-100
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-12 750	0	0		-29	-29	-100
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030551 Varhaiskasvatuksen hankk. ja laskutett.							
TOIMINTATUOTOT	11 048	7 122		7 122	4 035	-3 087	57
TOIMINTAKULUT	-11 148	-7 122		-7 122	-4 087	3 035	57
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-100	0	0		-52	-52	-100

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030501 Varhaiskasvatus 2019							
TOIMINTATUOTOT	288062	185194		185194	95481	-89713	52
TOIMINTAKULUT	-2508945	-2630003		-2630003	-1352665	1277338	51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2220883	-2444809	0	-2444809	-1257184	1187625	51
Poistot ja arvonalentumiset	-3722	-2481		-2481	-1861	620	75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2224605	-2447290	0	-2447290	-1259045	1188245	51

Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut 1-6 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 vuokrati-
loihin.

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 vastuul-
liseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa
opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Pe-
rusopetuksen 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-alai-
sena erityisopettajana. Neljä erityisopettajaa toimii yhtenäiskoulussa ja yksi Kuvansissa. Lisäksi osa koulun-
käynninohjaajien 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 Jorois-
ten 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 Ku-
vansissa 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 hankkei-
siin: Kerhotoiminnan kehittämiseen, lukutaidon- ja lukemisen kulttuurin edistämiseen yläkoululla, sekä koro-
nan vaikutusten tasoittamiseen. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen yhteisenä hankkeena on käynnistynyt Ym-
päristöministeriön tukema Nuoret ja ilmasto -hanke.

Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-6 kk
Koronatilanteen aiheut- tamien vaikutusten ta- soittaminen	Riittävät tukitoimet, mm. erityisopetus, tu- kiopetus ja koulunkäyn- ninohjaajien tuki sekä	Terveystieteiden ja kouluyhteisön työnteki- joiden, huoltajien ja op- pilaiden huomioiden ja ti- lannekuva kartoitus.	Koronatilanne on ollut tarkasteltavan ajanjak- son aikana vaikea. Pois- saoloja paljon sekä hen- kilöstöllä, että oppilailla.

	henkisen hyvinvoinnin tukeminen.		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 toteutumislle:

- Koronaviruksen hallitsematon leviäminen, sijaisten saamisen vaikeus.

Sitovan määrärahatason erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031101 Erityisopetus 2019							
TOIMINTATUOTOT	2295	5000		5000	1882	-3118	38
TOIMINTAKULUT	-379781	-384734		-384734	-192733	192001	50
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-377487	-379734	0	-379734	-190851	188883	50
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031300 Yleisopetus							
TOIMINTATUOTOT	53 411	50 686		50 686	18 252	-32 434	36
TOIMINTAKULUT	-4 011 687	-4 184 144		-4 184 144	-2 056 841	2 127 303	49
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-3 958 276	-4 133 458	0	-4 133 458	-2 038 589	2 094 869	49
Poistot ja arvonalentumiset	-13 986	-12 821		-12 821	-6 993	5 828	55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 972 263	-4 146 279	0	-4 146 279	-2 045 582	2 100 697	49
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031400 APIP-toiminta							
TOIMINTATUOTOT	21 350	17 600		17 600	10 910	-6 690	62
TOIMINTAKULUT	-62 198	-72 894		-72 894	-33 278	39 616	46
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-40 848	-55 294	0	-55 294	-22 368	32 926	41
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031500 Perusopetuksen projektit							
TOIMINTATUOTOT	160 020	123 170		123 170	3 874	-119 296	3
TOIMINTAKULUT	-205 481	-156 610		-156 610	-86 550	70 060	55

TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-45 460	-33 440	0	-33 440	-82 676	-49 236	247
---------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	-----

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00031050 Perusopetus 2019							
TOIMINTATUOTOT	237 076	196 456		196 456	34 918	-161 538	18
TOIMINTAKULUT	-4 659 148	-4 798 382		-4 798 382	-2 369 401	2 428 981	49
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-4 422 071	-4 601 926	0	-4 601 926	-2 334 483	2 267 443	51
Poistot ja arvonalentumiset	-13 986	-12 821		-12 821	-6 993	5 828	55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 436 058	-4 614 747	0	-4 614 747	-2 341 477	2 273 270	51

Perusopetuksen talous on toteutunut 1-6 kk osalta suunnitellulla tavalla. Sijaiskuluja on ollut huomattavasti enemmän kuin kahtena aiempina vuonna. Korona on aiheuttanut paljon henkilöstön sairaspöissaoloja.

Maaliskuussa aloitettiin ukrainalaisille 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 vastuupettaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1-6 kk
Lukion näkyvyyden kasvattaminen	Tuotetaan materiaalia paikallislehden, sosiaalisiin medioihin ja kanaviin. Pyritään tekemään paremmin lukion toimintaa näkyväksi myös yhtenäiskoulun puolella	Esimerkiksi toteutetut tapahtumat, erilaiset artikkelit yms. paikallisissa julkaisuissa.	Alkuvuoden aikana lukion toiminta on ollut hyvin esillä paikallisessa lehdessä, IG:ssä, FB:ssä ja TIKTOKissa
Henkisen hyvinvoinnin lisääminen	Toteutetaan yhdessä oppilaskunnan kanssa erilaisia tem-	Oppilaskunta toteuttaa alkuvuodesta kyselyn opis-	Alkuvuoden aikana oppilaskunnan

	pauksia, tapahtumia ja tarvittaessa koulutusta, joiden avulla parannetaan henkistä hyvinvointia lukiossa	kelijoiden joukossa, kirjoittaen opiskelijoiden tarpeita. Vastaavanlainen kysely toteutetaan henkilökunnan parissa.	kanssa ei ole toimintaa päästy aloittamaan. Ainoastaan suunnittelua on päästy toteuttamaan. Koronan vuoksi yhdessä tehtävät toiminnot ovat olleet haasteellisia.
--	--	---	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- 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 vastuupettaja. 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 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032100 Lukio							
TOIMINTATUOTOT	3 386	5 508		5 508	2 615	-2 893	48
TOIMINTAKULUT	-747 902	-807 128		-807 128	-375 299	431 829	47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-744 516	-801 620	0	-801 620	-372 684	428 936	47
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032200 Lukion hankkeet							
TOIMINTATUOTOT	65 808	37 244		37 244	23 516	-13 728	63
TOIMINTAKULUT	-75 323	-37 506		-37 506	-33 258	4 248	89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 515	-262	0	-262	-9 742	-9 480	3 718

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00032000 Lukio-opetus							
TOIMINTATUOTOT	69 194	42 752		42 752	26 131	-16 621	61
TOIMINTAKULUT	-823 226	-844 634		-844 634	-408 557	436 077	48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-754 031	-801 882	0	-801 882	-382 426	419 456	48

Lukio-opetus on toteutunut 1-6 kk suunnitellulla tavalla. Sijaiskuluja on ollut enemmän kuin kahtena aiempina vuonna. Koronan lykkämiä opetukseen suunniteltuja kansainvälisiä matkoja päästiin vihdoin 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 1-6 kk
Kirjaston asiakas saa tarvitsemaansa digitu-keä.	Kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen	Digituen asiakaskäyt-tien määrä	Joroinen: 15 Rantasalmi: 60
Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastami-seen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistään täten yhdenver-taisuutta ja osallisuutta. Kirjasto edistää myös moniarvoista kulttuu-rista vuoropuhelua	Omatoimisen tapahtu-matuotannon edistämi-nen	Tapahtumien ja osallis-tujien määrä	Joroinen Tapahtumia: 24 Osallistujia: 213 Rantasalmi Tapahtumia: 58 Osallistujia: 591

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Omatoimisen toiminnan prosessia ei saada kehitettyä.

Sitovan määräraahataulukon erittely:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	222 521	221 155		221 155	112 794	-108 361	51
TOIMINTAKULUT	-222 521	-221 155		-221 155	-114 721	106 434	52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-1 927	-1 927	-100
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034130 Kirjastoautotoiminta							
TOIMINTATUOTOT	78 669	83 510		83 510	42 363	-41 147	51
TOIMINTAKULUT	-116 845	-125 738		-125 738	-73 616	52 122	59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 176	-42 228	0	-42 228	-31 253	10 975	74
	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034200 Kirjastotoimen projektit							
TOIMINTATUOTOT	25 658				3 207	3 207	-100
TOIMINTAKULUT	-21 697				-8 143	-8 143	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 962	0	0		-4 936	-4 936	-100

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00034000 Kirjastotoimi							
TOIMINTATUOTOT	333 717	309 660		309 660	159 318	-150 342	51
TOIMINTAKULUT	-617 883	-615 341		-615 341	-328 229	287 112	53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-284 166	-305 681	0	-305 681	-168 912	136 769	55

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, puhallin-koulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja musiikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennys-koulutus 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 1-6 kk
Soisalo-opisto edistää kuntalaisten hyvinvointia	Kuntalaisten osallistaminen opiston toiminnan suunnitteluun asiakaskyselyillä	1. Asiakaspalautteiden lukumäärä 2. Ainealueiden määrä, joille asiakaskyselyt lähetetään	1. Vastauksia on tullut toukokuun loppuun mennessä lähes 900. Kysely lähetettiin jokaiselle ainealueelle ja jokaiselle lukuvuoden mittaiselle kurssille.
Soisalo-opisto edistää kestävästä kehitystä	Kestävän elämäntavan tietoisuuden syventäminen ja opetuksen kehittäminen ekososiaalisten arvojen mukaisesti	1. Koulutuksien ja osallistujien lukumäärä 2. Kestävää elämäntapaa huomioivien kurssien lukumäärä	1. Keväällä pidettiin kaksi koulutusta, joihin osallistui yhteensä 60 osallistujaa. 2. Kestävän elämäntavan erityisesti huomioivia kursseja suunniteltiin keväälle 9, joista 6 toteutui.

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 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035000 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTAKULUT	-103 108	-110 409		-110 409	-50 008	60 401	45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103 108	-110 409	0	-110 409	-50 008	60 401	45

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.

Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Toteuma 1–6 kk
Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä.	<p>Ohjattuja vuoroja tarjotaan matalan kynnyksen periaatteella kaiken ikäisille ja kuntoisille kuntalaisille, mukaan lukien erityisryhmät.</p> <p>Ylläpidetään urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä.</p> <p>Ylläpidetään liikuntapaikkoja ja -alueita sekä kehitetään uusia liikuntamuotoja matalan kynnyksen periaatteella.</p>	<p>Ohjattujen viikoittaisten ryhmien ja osallistujien määrä.</p> <p>Yhteiset tapahtumat ja toiminta.</p> <p>Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Liikuntakysely kuntalaisille.</p> <p>Liikuntapaikkatietojen pitäminen ajan tasalla ja liikuntapaikkojen ja -alueiden tunnetuksi tekeminen kuntalaisille.</p>	<p>Koronatilanteesta johtuen ajalla 10.–30.1. oli vain lasten ja nuorten ohjauksia; ohjattuja ryhmiä oli neljä/vko ja osallistujia n. 30–35. 31.1.–20.3. ryhmiä oli 11/vko ja osallistujia 90–110 ja 21.3.–2.6. ryhmiä oli 15/vko ja osallistujia 100–120.</p> <p>Omatoiminen hiihtoviihkonloppu järjestettiin 4.–6.3. ja osallistujia oli 45.</p> <p>Suomen liikkuvien kuntatapahtuma järjestettiin 21.5. ja siihen liittyen unelmien liikuntaviikko (16.–20.5.), jonka aikana urheiluseurat, järjestöt ja muut toimijat järjestivät kuntalaisille maksuttomia liikuntakokeiluja.</p> <p>Järjestöfoorumeja ei ole vielä järjestetty, mutta liikunta-aiheinen kysely kuntalaisille on suunnitteilla.</p> <p>Liikuntapaikkatiedot on pidetty ajan tasalla ja niitä on markkinoitu mm. sosiaalisessa mediassa.</p>

<p>Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia.</p>	<p>Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä.</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuudet.</p> <p>Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle.</p> <p>Ylläpidetään aktiivisesti yhteistyöverkosta.</p>	<p>Nuorisotilatoiminta, teemaillat, tapahtumat ja junnujen kesätoiminta.</p> <p>Nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston yhteistyö, nuorten kuulemistilaisuus. Yhteistyö koulujen, oppilaskuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.</p> <p>Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä).</p> <p>PAR-tilastointijärjestelmä.</p>	<p>Nuorisotilatoimintaa toteutettiin keväällä pääasiallisesti kahvinuokkari-toimintana. Splät-tisretki järjestettiin 24.5. ja junnujen kesänuokkaritoimintaa 6.–23.6.</p> <p>Nuorisovaltuusto on pitänyt kolme kokousta.</p> <p>Nuorten kuulemiskyselyä, eikä kuulemistilaisuutta järjestetty tänä vuonna, vaan ne korvattiin nuorten osallisuushankkeella, jossa nuoria kuultiin ja käytiin vuoropuhelua työntekijöiden, päättäjien ja virkamiesten kanssa. Työapa-jat toteutettiin 22.3., 12.4. ja 11.5. ja hankkeesta laadittiin loppuraportti.</p> <p>Etsivässä nuorisotyössä oli 22 aktiivista asiakasta, uusia yhteydenottoja tuli 18.</p>
<p>Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisien 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 kehittämisyhteistyöt.</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 kehittämisyhteistyöt olivat haettavana 1.1.-31.3. Avustusta haki viisi kylää ja avustusta myönnettiin yhteensä 18 000 €.</p> <p>Kulttuuri kuulolla-verkosto on kokoontunut säännöllisesti ja työn alla on mm. Pohjois-Savon kulttuuristrategia.</p> <p>Iltatoripalaveri järjestöille pidettiin 7.4.</p> <p>Varhaiskasvatuksen teemapäivät järjestetään elokuussa. Iltatori museolla oli 7.7. ja eläimet</p>

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet							
TOIMINTAKULUT	-338				-21522	-21522	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338	0	0		-21522	-21522	-100

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00035500 Hyvinvointi 2019							
TOIMINTATUOTOT	43 518	41 931		41 931	37 326	-4 605	89
TOIMINTAKULUT	-406 546	-428 692		-428 692	-225 639	203 053	53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363 028	-386 761	0	-386 761	-188 313	198 448	49
Poistot ja arvonalentumiset	-1 459	-1 459		-1 459	-729	730	50
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-364 487	-388 220	0	-388 220	-189 042	199 178	49

Korona on rajoittanut alkuvuonna hyvinvointipalveluiden tapahtumia ja toimintaa.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00030010 SIVISTYSTOIMIALA 2019							
TOIMINTATUOTOT	971 567	775 993		775 993	353 174	-422 819	46
TOIMINTAKULUT	-9 118 856	-9 427 461		-9 427 461	-4 734 500	4 692 961	50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 147 288	-8 651 468	0	-8 651 468	-4 381 326	4 270 142	51
Poistot ja arvonalentumiset	-19 167	-16 761		-16 761	-9 584	7 177	57
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-8 166 456	-8 668 229	0	-8 668 229	-4 390 910	4 277 319	51

Alkuvuonna 2022 talouden kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla.

Korona vaikutti toimintoihin ja talouden toteutumaan joiltain osin. Vaikka rajoitukset poistuivat keväällä, oli sairastavuus edelleen korkea. Tämä lisäsi sijaiskuluja.

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

Kevään osalta ukrainalaisista muodostuneet kulut mukaan lukien valmistavan opetuksen kulut ovat tiliöityneet yleishallinnon alle. Nämä valmistavan opetuksen kulut eivät vielä näy sivistyksen 1-6 kk. raportoinnissa. Kuluja kevään osalta on syntynyt 19 630,69 euroa.

Perusopetuksessa käynnistyi elokuun alussa kaksi valmistavan opetuksen opetusryhmää. Näitä kuluja ei ole osattu huomioida vuoden 2022 talousarviossa, johtuen ennalta arvaamattomasta Ukrainan kriisistä. Tämä tarkoittaa sivistyksen toimialan osalta tarvetta tehdä talousarviomuutos vuodelle 2022.

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 ratkaisovaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon.

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

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

PELASTUSTOIMI

Joroinen kuuluu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen. Pelastuslaitos vastaa myös öljyvahinkojen ensitorjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvälmiudesta.

HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO

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

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkoston 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 1-6
Pienhankintojen kilpailutusmenetelmän kehittäminen	Luodaan käytäntö, jolla voidaan suunnitella ja kilpailuttaa pienetkin hankinnat tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.	Käytäntö on luotu.	Pienhankintoja koskevat suunnitelut toteutettu konsulttipuitesopimuksen pohjalta ja kilpailutettu sähköisesti
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.	Tila- ja tonttikyselyitä on tullut yrityksiltä, mutta ne eivät vielä ole johtaneet toimenpiteisiin.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:
Ei oletettavissa olevia riskejä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu 2019							
TOIMINTATUOTOT	11 099,11	14 000		14 000,00		-14 000,00	
TOIMINTAKULUT	-630 310,54	-730 159		-730 159,00	-368 546,00	361 613,00	50,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-619 211,43	-716 159	0	-716 159,00	-368 546,00	347 613,00	51,5

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. Puistotoiden 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 1-6
Taajamissa olevien puistoalueiden viihtyvyyden lisääminen.	Kulkuväylien pintojen uusiminen ja kasvillisuuden siistiminen/poisto.	Kulkuväylien rajat ovat selvät ja kulkeminen on helppoa ja turvallista.	Pienpuuston raivauksia toteutetaan loppukesällä.
Ulkoilu- ja liikuntapaikkojen merkintöjen parantaminen	Merkintöjen uudistaminen ja yhdenmukaistaminen	Merkinnät tarkastettu ja yhdenmukaistettu	Kotkatharjun reittikartta on uusittu. Opasteiden uusiminen tehdään syksyn aikana.
Veneiden maapaikkojen lisääminen.	Rantojen kartoittaminen venepaikoiksi.	Venepaikat ovat valmistuneet ja vuokrattu.	Kirvesniemeen rakennettiin 11 uutta venepaikkaa ja paikoitus-alue.
Hulevesien parempi ohjautuminen liikenneväylien pinoilta hulevesiverkostoon.	Reunapolanteiden poisto pääväyliltä, kallistuksien korjaus ja halkeamien paikkaus.	Hulevedet eivät lätäköidy ja sateiden aiheuttama eroosio vähenee.	Reunapolanteita on poistettu ja vedenohjausta on parannettu, halkeamien korjaus syksyn aikana.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

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

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muut- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042400 Kuntatekniikka							
TOIMINTATUOTOT	78 177,58	19 218		19 218,00	12 646,48	-6 571,52	65,8
TOIMINTAKULUT	-560 036,74	-483 616		-483 616,00	-308 076,89	175 539,11	63,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-481 859,16	-464 398	0	-464 398,00	-295 430,41	168 967,59	63,6
Poistot ja arvonalentumiset	-248 161,68	-233 491		-233 491,00	-118 094,16	115 396,84	50,6
TILIKAUDEN TULOS	-730 020,84	-697 889	0	-697 889,00	-413 524,57	284 364,43	59,3
Varausten ja rahastojen muut	7 843,23				303,48	303,48	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-722 177,61	-697 889	0	-697 889,00	-413 221,09	284 667,91	59,2

KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT

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

SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT

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

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

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

RUOKAPALVELUT

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

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

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuosituksen 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 tilaataan 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 1-6
Käyttämättömien ja vähäkäyttöisten kiinteistöjen ylläpitokustannusten vähentäminen. Ko. kiinteistöjen purkuelvitys 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 edennyt, Servica Oy:lle toimitettu tarvittavia tietoja. Tutustumiskäynti henkilöstöön ja tiloihin toteutettu Servican toimesta toukokuussa.
Oppilaiden osallisuuden lisääminen ruokapalvelussa	Perustetaan esim. ruokaraati Yhtenäiskoulussa	Ruokaraadin kokoontumiset kpl/v Ruokaraadin laatimat ja toteutuneet esitykset esim. ruokalistasuunniteluun/toiveruokapäiviin	Ei vielä toteutunut

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Ei odotettavissa olevia riskejä.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042510 Kiinteistöpalvelut 2019							
TOIMINTATUOTOT	4 005 946,82	3 907 985		3 907 985,00	2 098 924,09	-1 809 060,91	53,7
TOIMINTAKULUT	-3 127 951,50	-2 998 474		-2 998 474,00	-1 735 799,68	1 262 674,32	57,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	877 995,32	909 511	0	909 511,00	363 124,41	-546 386,59	39,9
Poistot ja arvonalentumiset	-750 149,85	-758 596		-758 596,00	-383 786,09	374 809,91	50,6
TILIKAUDEN TULOS	127 845,47	150 915	0	150 915,00	-20 661,68	-171 576,68	-13,7
Varausten ja rahastojen muut	28 864,40				14 432,16	14 432,16	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	156 709,87	150 915	0	150 915,00	-6 229,52	-157 144,52	-4,1

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 puuntuottoa edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ja kasvatushakkuut oikea aikaisesti.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-6
Ilmastonmuutokseen varautuminen	Kasvupaikan puulajivallinat tehdään harkiten, sekametsien muodostamista edistetään sekä tehdään tarvittaessa terveystalouksia.	Seuranta tapahtuu pitkällä ajanjaksolla kuten metsätaloudessa yleensäkin. Yleisenä trendinä lehtipuuston osuus puuston kokonaismäärästä kasvaa.	Lehtipuuston määrää on lisätty jättämällä taimikonhoidossa lehtipuustoa 5-10 % runkoluvusta mahdollisuuksien mukaan. Kaarnakuoriaisten esiintymistä metsissä tarkkaillaan satunnaisotoksilla.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042600 Maa- ja metsätilat							
TOIMINTATUOTOT	293 157,24	160 900		160 900,00	108 011,18	-52 888,82	67,1
TOIMINTAKULUT	-76 552,86	-54 135		-54 135,00	-8 086,27	46 048,73	14,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	216 604,38	106 765	0	106 765,00	99 924,91	-6 840,09	93,6

RAKENNUSVALVONTA

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-6
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 toteutumiselle:

- Rakentajien iltaan ei saada osallistujia.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042760 Rakennusvalvonta							
TOIMINTATUOTOT	66 069,23	45 900		45 900,00	19 920,05	-25 979,95	43,4
TOIMINTAKULUT	-86 112,31	-84 322		-84 322,00	-43 481,59	40 840,41	51,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 043,08	-38 422	0	-38 422,00	-23 561,54	14 860,46	61,3

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 1-6
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.	Kolme tarkastuskohdetta on valittu. Tarkastuspäivä on 30.8.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

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

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042770 Yksityistiet							
TOIMINTAKULUT	-110 015,23	-109 260		-109 260,00		109 260,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 015,23	-109 260	0	-109 260,00	0	109 260,00	

TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT

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

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042800 Teknisen toimen projektit							
TOIMINTATUOTOT		25 000		25 000,00		-25 000,00	
TOIMINTAKULUT	-2 523,70	-32 000		-32 000,00		32 000,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 523,70	-7 000	0	-7 000,00	0	7 000,00	

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
00042010 TEKNINEN TOIMIALA 2019							
TOIMINTATUOTOT	4 454 449,98	4 173 003		4 173 003,00	2 239 501,80	-1 933 501,20	53,7
TOIMINTAKULUT	-4 593 502,88	-4 491 966		-4 491 966,00	-2 463 990,43	2 027 975,57	54,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 052,90	-318 963	0	-318 963,00	-224 488,63	94 474,37	70,4
Poistot ja arvonalentumiset	-998 311,53	-992 087		-992 087,00	-501 880,25	490 206,75	50,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 137 364,43	-1 311 050	0	-1 311 050,00	-726 368,88	584 681,12	55,4
Varausten ja rahastojen muut	36 707,63				14 735,64	14 735,64	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-1 100 656,80	-1 311 050	0	-1 311 050,00	-711 633,24	599 416,76	54,3

VESIHUOLTOLAITOS

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

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Keinot, toimenpiteet	Mittarit	Tot 1-6
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.	Automatiikan uusiminen saatiin valmiiksi kesäkuussa. Puhdistustuloksen tehostamisesta on laadittu selvitys konsulttitoimistolta. Jätevedestä on tutkittu raskasmetallien määrä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

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

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

	TP 2021	TA 2022	TA muutos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poikkeama	Käyttö %
0000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS							
LIKEVAIHTO	669 738,37	628 278		628 278,00	318 410,83	-309 867,17	50,7
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	5 479,89	3 900		3 900,00	1 231,19	-2 668,81	31,6
MATERIAALIT JA PALVELUT	-298 013,80	-262 428		-262 428,00	-175 726,00	86 702,00	67
HENKILÖSTÖKULUT	-141 424,10	-150 928		-150 928,00	-86 260,43	64 667,57	57,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 421,15	-89 052		-89 052,00	-44 789,34	44 262,66	50,3
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-15 218,39	-8 660		-8 660,00	-20 388,11	-11 728,11	235,4
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	130 140,82	121 110	0	121 110,00	-7 521,86	-128 631,86	-6,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 885,08				2 087,45	2 087,45	-100
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-40 054,00	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
MUUT RAHOITUSKULUT	-5,86				-67,28	-67,28	-100
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-37 174,78	-40 054		-40 054,00	2 020,17	42 074,17	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	92 966,04	81 056	0	81 056,00	-5 501,69	-86 557,69	-6,8

C. RAHOITUS

Rahoituslaskelma kunta ja vesihuolto yhteensä:

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA yht. 2022	Toteuma 1-6 kk	Poik- keama	Käyttö %
RAHOITUSLASKELMA							
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 204 944	1 822 785	-134 916	1 687 869	1 452 406	-235 463	86,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET							
Pakolliset varaukset	0	0		0	0	0	
Myyntivoitot ja -tappiot	-318 589	0		0	-49 177	-49 177	
Muut oikaisut	0	0		0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-318 589	0	0	0	-49 177	-49 177	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 886 354	1 822 785	-134 916	1 687 869	1 403 230	-284 639	83,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 665 415	-1 655 000	-505 000	-2 160 000	-911 273	1 248 727	42,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	13 125	0	0	0	0	0	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL							
INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	418 246	60 000		60 000	387	-59 613	0,6
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/-TAP- PIOT	318 589	0		0	49 177	49 177	
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL	736 835	60 000	0	60 000	49 564	-10 436	82,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-915 455	-1 595 000	-505 000	-2 100 000	-861 709	1 238 291	41,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA- VIRTA	970 900	227 785	-639 916	-412 131	541 520	953 651	-131,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-2 700	0		0	-1 080	-1 080	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	3 470	0		0	0	0	
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	770	0	0	0	-1 080	-1 080	
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	2 500 000		2 500 000	4 500 000	2 000 000	180,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-3 602 616	-3 444 732		-3 444 732	-1 740 797	1 703 935	50,5
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 000 000	0		0	3 300 000	3 300 000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-602 616	-944 732	0	-944 732	6 059 203	7 003 935	-641,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU	20 597	0		0	21 045	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-9 826	0		0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-589 851	0		0	-873 590	-873 590	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 396 354	0		0	-878 610	-878 610	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	817 276	0	0	0	-1 731 155	-1 752 200	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	215 429	-944 732	0	-944 732	4 326 968	5 250 655	-458,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 186 329	-716 947	-639 916	-1 356 863	4 868 488	6 204 306	-358,8
KASSAVARAT 31.12.	15 315 790				20 184 278	20 184 278	
KASSAVARAT 1.1.	14 129 461				15 315 790	15 315 790	
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 186 329				4 868 488	4 868 488	

Perustelut:

Vuosikate on kehittynyt erinomaisesti, ollen n. 1,452 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirrassa on huomiotava, että vuoden 2021 talousarviolaina 2,0 miljoonaa euroa nostettiin tammikuussa 2022. Myös vuoden 2022 talousarviolaina 2,5 miljoonaa euroa on nostettu, joten pitkäaikaista lainaa on rahoituslaskelmassa 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi lyhytaikaista lainaa Kuntarahoituksen kuntatodistuksesta oli 3,3 miljoonaa euroa.