



JUVAN KUNTA



TALOUSARVIO 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2025

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2022 § 65

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
2. JOHDANTO	3
2.1 Vuoden 2023 talousarvion yleisperustelut	14
2.1.1 Verotulot, valtionosuudet ja verotuloennusteet v. 2022-2025	17
2.1.2 Talouden muuttujien kehitys 2015-2025	18
2.1.3 Kunnan tuloslaskelma	19
2.1.4 Rahoituslaskelma	20
2.2 Konserniohjeen linjaukset	21
2.3 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	24
3. TALOUSARVIO 2023 PALVELUALUEITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN	26
3.1 HALLINTOPALVELUT	27
3.1.1 Kunnanvaltuusto ja -hallitus	27
3.1.2 Yleishallinto	27
3.1.3 Elinkeinotoiminta	30
3.1.4 Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit	31
3.1.5 Työllisyyden hoito	31
3.1.6 Pakolaisten vastaanotto	33
3.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT	34
3.3 MAASEUTUPALVELUT	35
3.3.1 Maaseututoimi	35
3.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA	36
3.4.1 Varhaiskasvatus	36
3.4.2 Perusopetus	37
3.4.3 Lukio-opetus	37
3.4.4 Kirjastotoimi	38
3.4.5 Kansalaisopisto	39
3.4.6 Vapaa-aikatoimi	40
3.5 TEKNISET PALVELUT	42
3.5.1 Tekninen lautakunta	42
3.5.2 Joukkoliikenne	42
3.5.3 Yhdyskuntasuunnittelu	43
3.5.4 Kuntatekniikka	44
3.5.5 Kiinteistöpalvelut	46
3.5.6 Maa- ja metsätilat	47
3.5.7 Ympäristölautakunta	47
3.5.7.1 Ympäristövalvonta	48
3.5.7.2 Rakennusvalvonta	48
3.5.7.3 Yksityistieasiat / Yksityistieavustukset	49

3.6	VESI- JA VIEMÄRILAITOS	51
4.	INVESTOINNIT V. 2023	52
Liitteet		
	Kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelmat tiliryhmittäin	57
	Tuloslaskelmat toimialoittain	61
	Sitovat määrärahat toimialoittain	63
	Kuntastrategia, strategian seuranta ja arviointi sekä keskeiset toimenpiteet 2023	64

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa tehdään epävarmuuden keskellä. Keväällä 2020 Suomen saavuttanut koronaepidemia vaikuttaa vielä jonkin verran yhteiskunnassamme. Vaikka rokotekattavuus on hyvä, esiintyy tautitapauksia edelleen. Testausmäärät ovat monin paikoin edellisen vuoden tasolla, näin on myös Etelä-Savossa.

Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi Ukraina. Kansainväliset talouspakotteet ja Venäjän omat toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi globaaliin talouteen. Korot ovat nousseet ja inflaatio on kiihtynyt. Yritysten ja kotitalouksien tulevaisuuden näkymät ovat synkentyneet. Kasvuodotukset ovat romahtaneet kuluven vuoden aikana ja taantumariski on kasvanut merkittävästi. Julkisen sektorin alijäämäisyys vaikuttaa myös kuntatalouteen: tasapainottamistoimet kohdistuvat todennäköisesti myös kuntiin. Huhtikuussa 2023 käytävät eduskuntavaalit ovat merkittävät myös kunnille.

Vuoden 2023 alusta aloittavat hyvinvointialueet. Niiden vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Uudistus siirtää kunnilta hyvinvointialueille erityisesti kasvavan palvelutarpeen takia heikosti ennakoitavat sote-menot, mutta myös niihin liittyvät laskennalliset tulot. Olemassa olevat velat jäävät kuitenkin kuntien vastattavaksi kasvattaen mm. kuntien suhteellista velkaantuneisuutta. Juvan kunnalta laskelmien mukaan on siirtymässä sote- ja pelastustoimen kustannuksia yhteensä noin 32,7 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueille siirtyvän rahoituksen määrästä on vaihtelevia laskelmia. Koska kuntien tämän ja vuoden 2021 sote- ja pelastustoimen menot vaikuttavat kuntien tuleviin valtion rahoituksiin, ja niiden menojen lopulliset luvut ovat selvillä vasta vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua kesällä 2023, ovat kuntien taloussuunnitelmavuosien luvut vuodesta 2024 lähtien erittäin epävarmoja valtion rahoituksen osalta. Juvan kunnalta vähenee uudistuksen myötä vuonna 2023 valtion rahoitusta noin 30,2 miljoonaa euroa vuoteen 2022 verrattuna.

Vuonna 2023 kuntien tuloveroista leikataan hyvinvointialueille 12,64 prosenttiyksikköä. Juvan kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 on vahvistettu muutoksen myötä 8,11 prosenttia. Muutos pienentää Juvan kunnan verokertymää noin 10,6 miljoonalla eurolla vuoteen 2022 verrattuna.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnatkin uudenlaisina vuoden 2023 alusta. Jatkossa Juvankin kunnan palvelut muodostuvat kasvatuksen ja opetuksen, vapaa-ajan, teknisten palveluiden ja tulevina vuosina korostuvien työllisyyden palvelukokonaisuuksista hallintopalveluiden lisäksi. Kunnissa etenkin sivistyspalveluiden suhteellinen merkitys kasvaa. Siitä tulee Juvan kunnankin talouden suurin toimiala 12,1 miljoonan euron budjetillaan. Se muodostaa kunnan menoista 63,6 prosenttia kunnan toimintamenojen ollessa 18,1 miljoonaa euroa.

Uudistuksista huolimatta kunnan perustehtävä säilyy ennallaan. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on ollut ja on jatkossakin tehdä työtä oman alueen elinvoiman kehittämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksin kunta ei laajaa tehtäväkenttää pysty hoitamaan, vaan siihen tarvitaan niin sujuvaa verkostoyhteistyötä. Vuonna 2023 korostuu yhteistyön rakentaminen uudistuvilla kunnilla etenkin hyvinvointialueiden kanssa.

Juvan kunta on investoinut vahvasti sivistyspalveluihin viime aikoina. Martti Talvela -kampuksen 19,5 miljoonan euron investointi valmistui loppuvuodesta 2020 ja otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Urheilukentän peruskorjaus on meneillään ja se valmistuu vuonna 2023.

Vuoden 2023 investointien toteuttamista haastavat kohonneet kustannukset. Investointitarve on suurta etenkin vesilaitoksella. Vajaa kolmannes kunnan investoinneista kohdentuu sinne. Suurin

hanke siellä on jätevedenpuhdistamo, joka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023-2025. Verkosto pumppaamoinen vaatii myös panoksia.

Yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa on selvitetty käytöstä poistetun Kuunsillan korvaamista uudisrakennuksella. Kunta on varannut määrärahat nykyisen rakennuksen purkamiseen vuodelle 2023. Uudisrakennuksen alustavat suunnitelmat valmistuivat vuonna 2022 ja hankkeen toteuttamistapa ratkeaa vuonna 2023.

Elinkeinoelämää tukevat etenkin kunnan omistamiin teollisuuskiinteistöihin tehtävät investoinnit. Vehmaan alueella Kylmäpuron alueen asemakaavoitus on meneillään. Tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman vuonna 2023 ja alueen rakentaminen pääsisi käyntiin. Tämä tarkoittaa kunnalle velvollisuutta alueen kunnallistekniikan rakentamiseen.

Juvan kunnalle hyväksyttiin ilmasto-ohjelma marraskuussa 2021. Sen mukaan Juvan kunta on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kunta on tehnyt ohjelman mukaisia toimia ja niitä jatketaan vuonna 2023. Kunnille ilmasto-ohjelmien tekemisestä tulee pakollista ilmastolain muutoksen myötä. Mikkelin seudulla ilmastoyhteistyö jatkuu uuden lainkin kannustamana.

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian joulukuussa 2021 vuosille 2022–2025. Strategiassa on Juvan kunnan arvoiksi määritelty vastuullisuus, yrittäjäys ja yhdessä tekeminen. Nyt jos koskaan tarvitaan meiltä kaikilta arvojen mukaista toimintaa, jotta Juva voi jatkaa eteläsavolaisena vahvana pitäjänä myös tulevana vuosina ja vuosisatoina.

Juvalaisia oli syyskuun 2022 lopussa 5 794. Vuotta aiemmin juvalaisia oli 5 893. Uusia juvalaisia oli syntynyt vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 25 (32). Juvalla kunta on panostanut siihen, että kunnassa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kuitenkaan pelkästään kunnan omin voimin ei kuntaa pidetä elinvoimaisena, vaan siihen tarvitaan kaikkia. Haastankin jokaisen tekemään elinvoimakekoja vuonna 2023. Ne ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

Mervi Simoska
Kunnanjohtaja

2. JOHDANTO

Juvan kuntastrategia on hyväksytty joulukuussa 2021 vuosille 2022–2025. Vuoden 2023 talousarvio pohjautuu hyväksytylle kuntastrategialle. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.8.2022 vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimishojeet.

Juvan kunnan strategian 2022–2025 tiivistelmä:



Meidän Juva – onnellisten yhteisö

Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus vitostien varressa. Juva elää puhtaasta ruoasta, luonnosta, puusta, matkailusta ja palveluista.



Elinvoimaa omista lähtökohdista

- Maine ja Juva-henki
- Saavutettavuus ja houkutteleva asuminen
- Toimialakärjet ja yritysten toimintaedellytykset



Hyvinvoiva ja onnellinen kuntalainen

- Peruspalvelut ovat kunnossa ja saatavilla
- Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö
- Meidän Juva on aktiivinen yhteisö



Vetovoimainen elinympäristö

- Keskustan kehittäminen
- Kaavoitus ja maapolitiikka
- Ympäristöstä huolehtiminen

Arvomme ovat

vastuullisuus

yrittäjyys

**yhdessä
tekeminen**



Juvan kunnan vuoden 2023 talousarvioehdotus perustuu lautakuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Investointien osalta päädyttiin 2,4 miljoonaan euroon. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kuntastrategia ja sen mukaiset toimenpiteet vuodelle 2023 sekä syyskuun 2022 perusteella laadittu talouden toteumaennuste.

Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman Ukrainan hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä maita uhkaa paheneva ruokapula.

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 ennusteiden ja kuntatalousohjelman mukaan maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan vuoden 2021 nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2023. Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 prosenttia vuonna 2022.

Alkuvuonna 2022 talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvuaan. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan vuoden 2022 lopulla enemmän kuin vielä kesällä 2022 ennakoitiin. BKT:n kasvun arvioivaan hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023.

Hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesästä lähtien arvioitua nopeampana. Kuluttajahintojen nousu vähentää kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi loppuvuodesta 2022 ja vuoden 2023 alkupuolella.

Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 prosenttia vuosittain. Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu vuonna 2022 nopean talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen takia. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkisen talouden ennustetaan pysyvän vahvasti alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle vuonna 2023.

Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan nyt 3,0 prosenttia suhteessa BKT:hen eli noin 9 miljardia euroa vuoden 2026 tasolla.

Työllisyys

Vuoden 2022 aikana työllisten määrä on lisääntynyt 3,2 prosenttia. Työllisyyden kasvu kuitenkin hidastui kesällä alkuvuoden nopean kasvun jälkeen, ja työllisyys kasvaa noin kaksi prosenttia vuonna 2022. Työllisyysaste nousee vuonna 2022 lähes 74 prosenttiin, joka on puolitoista prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Vaikka työpaikkoja on runsaasti tarjolla, on niihin haasteellista saada osaavia tekijöitä ns. kohtaanto-ongelman takia. Se omalta osaltaan hidastaa yritysten kasvua.

Vuonna 2023 talouskasvun ennustetaan olevan niukkaa ja vähentävän työvoiman kysyntää. Työllisten määrän arvioidaan supistuvan hieman vuonna 2023. Hienoinen talouden kasvun elpyminen lisää työllisten määrää vuonna 2024, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin vuonna 2024, osin koska työikäinen väestö supistuu.

Avoimien työpaikkojen määrä on korkea samalla kun pitkäaikaistyöttömien määrän lasku on pysähtynyt. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä erityisesti kokemuksen, erityisosaamisen ja sopivan koulutuksen puuttumisen vuoksi.

Työttömyysaste on pienentynyt edellisvuodesta noin 6,6 (7,7) prosenttia. Työllisyyden kääntymisen laskuun vuonna 2023 lisää työttömyyttä etenkin jalostuksessa ja työttömyyden ennakoidaan hieman lisääntyvän.

Mikäli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työvoiman saatavuus alueittain tai ammateittain eivät muodostu esteeksi, ennakoidaan työttömyysasteen laskevan 6,5 prosenttiin vuonna 2024.

Ansiotason kehitys ja inflaatio

Vuonna 2022 nimellisansioiden ennustetaan nousevan 2,6 prosenttia. Reaalisten ansioiden ennustetaan kuitenkin laskevan tänä vuonna keskimäärin lähes neljä prosenttia, sillä inflaatio ylittää selvästi nimellisansioiden kasvun. Palkkasumman arvioidaan kasvavan lähes 5 prosenttia. Siihen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi työllisyyden positiivinen kehitys. Työllisyyden supistuessa palkkasumman ennustetaan nousevan noin 3 prosenttia vuosina 2023 sekä 2024.

Inflaatio on jatkanut kiihtymistään ja se hidastaa talouskasvua. Kohonneet hinnat syövät kuluttajien ostovoimaa ja pakottavat kotitalouksia miettimään hankintojaan. Heinäkuussa 2022 inflaatio saavutti lähes 8 prosentin vuosimuutostahdin. Vaikka inflaation kiihtyminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, ylittää kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Inflaatio on siis hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

Vuoden 2022 keskimääräiseksi inflaatioksi ennustetaan 6,5 prosenttia. Inflaatio on kuitenkin keskimääräistä nopeampaa vuoden 2022 loppupuolella. Erityisesti sähkön hintojen oletetaan markkinahintojen kehityksen perusteella nousevan edelleen ja pysyvän korkealla vuoden 2023 alkupuolelle saakka. Talvesta ennustetaankin vaikeaa energiasektorilla, mikä vaikuttaa myös kuluttajiin.

Korkea hintataso ja korkojen nousu vähentävät kysyntää vähitellen ja hintapaineet helpottavat. Inflaation ennustetaan hidastuvan 3,2 prosenttiin vuonna 2023 ja painuvan 1,8 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Julkisen talouden alijäämä ja velka

Vahva talous- ja työllisyyskehitys on pienentänyt koronaepidemian julkiseen talouteen synnyttämää mittavaa epätasapainoa. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2022, mutta työllisyyskasvun pysyvän vahvana ja julkisen talouden kohenevan verotulojen kasvaessa. Valtio tuki vahvasti yrityksiä ja kuntia koronan aikana, ja näiden poistuminen pienentää valtion alijäämää.

Talouskasvun arvioivaan hidastuvan myös vuonna 2023, ja julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevina vuosina. Lähitulevaisuuden heikko talouskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana tulevina vuosina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutos helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta silti kuntatalous jää painelaskelmassa alijäämäiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä mm. suurten investointien takia.

Julkisyhteisöjen velkasuhde supistui vuonna 2021 noin 2,5 prosenttiyksikköä 72,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vaikka velan määrä kasvaa, supistuu velkasuhde hieman tänä vuonna. Velkasuhteen arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna 2023 ja olevan 76 prosenttia vuonna 2026.

Kuntatalous

Vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen, sillä hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kuntien vastuulla olleet sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaavat menot, tulot ja rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot vähintään puolittuvat uudistuksen seurauksena.

Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta hyvinvointialueuudistuksen myötä nämä hankalasti ennakoitavat ja yhä kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Yleisesti ottaen vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa jälleen hyvältä. Ennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirta kääntyy positiiviseksi, joskin valtakunnallisiin tunnuslukuihin vaikuttaa huomattavasti yksittäisenä tekijänä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen. HKL:n yhtiöittäminen parantaa toiminnan ja investointien rahavirtaa noin 660 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Lisäksi eri puolilla maatamme toteutettujen sote-kiinteistöjen myyntien arvioidaan myös kohentavan kertaluonteisesti toiminnan ja investointien rahavirtaa. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän pienentyneiden valtionavustusten vauhdittamana, mutta vuosikate pysynee lähellä vuoden 2021 tasoa verorahoituksen kasvaessa ripeästi.

Hyvinvointialueiden aloittaminen vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouden tuloihin. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Uudistusta valmisteltaessa on asetettu tavoitteeksi, ettei kansalaisten kokonaisveroaste nouse. Sen takia kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksiköllä vuonna 2023. Lisäksi yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja valtion jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti.

Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntien verotulokertymä jää vuonna 2023 poikkeuksellisesti normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista maksetaan kunnille vuonna 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Myös kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien rahoitus. Kuntien valtionosuuksien arvioidaan laskevan 65 prosenttia vuonna 2023. Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 31 prosenttia vuonna 2023. Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden myötä merkittävä määrä esimerkiksi asiakasmaksutuottoja.

Lisäksi hallitus esitti vuoden 2023 talousarviossa varhaiskasvatusmaksuja alennettavaksi pysyvästi. Tämän arvioidaan pienentävän kuntatalouden maksutuloja 29 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 70 miljoonaa euroa vuodesta 2024. Toimintatulojen laskua hidastavat kuntien hyvinvointialueille vuokraamista kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden suuruudeksi on oletettu kuntatalouden kehitysarviossa 700 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kuntatalouden tilanne helpottuu hyvinvointialueuudistuksen myötä, kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kuntatalouteen jää kuitenkin menojen ja tulojen välille rakenteellinen epätasapaino. Kunnissa tasapainottamistoimenpiteiden teko muuttuu nykyistäkin vaikeammaksi talouden pienentyessä. Investointitarpeet eivät kuitenkaan poistu, vaan säilyvät suurina. Kunnille tulee pakolliseksi ilmastolain muutoksen myötä ilmasto-ohjelma. Kuntien on suunnitelmallisesti osallistuttava ilmastomuutoksen hillintään omilla toimillaan, jotka myös vaativat resurssointia.

Hyvinvointialueet historiallinen muutos

Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille. Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuu maakunnan 12 kunnasta eli käsittää 1.1.2021 voimaan tulleen maakuntajaon mukaisen alueen. Tammikuussa 2022 käydyissä maakuntavaaleissa valittiin 59-henkinen aluevaltuusto. Kesällä 2022 Etelä-Savon hyvinvointialue organisoitui ja otti vastuun uudistuksen valmistelusta.

Juvalla koko sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on ollut 1.1.2017 lähtien Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Essotella. Ratkaisulla valmistauduttiin mahdolliseen

maakuntaudistukseen, joka nyt toteutuu 1.1.2023 aloittavina hyvinvointialueina. Alun perin suunnitelma oli, että Essote toimisi vain muutaman vuoden, mutta vuosi 2022 on kuntayhtymän kuudes ja viimeinen.

Essoten jäsenkuntien hyväksymässä kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa vuonna 2016 määriteltiin, että siirtyvän henkilöstön palkkojen harmonisaatio tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä. Kuntayhtymän taloustilanteen takia harmonisaatio venyi ja se saatiin päätökseen marraskuussa 2022. Harmonisaatio jatkuu hyvinvointialueella, koska siihen yhdistyy henkilöstöä useilta työnantajilta.

Hyvinvointialueiden aloittamisella on merkittävä vaikutus kuntien talouteen. Niistä siirtyy hyvinvointialueelle niin menoja kuin rahoitusta. Hyvinvointialueiden rahoituksesta on kannettu suurta huolta ymmärrettäväsi. Kunnilla on kuitenkin edelleen, uudistuksen jälkeenkin, lakisääteisiä tehtäviä, joiden rahoitus on oltava riittävä hyväksytyn rahoitusperiaatteen mukaisesti.

Julkisen talouden alijäämä yhdistettynä vallitsevaan taloustilanteeseen sekä tuleviin vaaleihin vaatii kunnilta vahvaa edunvalvontaa, jotta kuntien elinvoima voidaan uudistuksessakin turvata.

Etelä-Savon näkymät

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2022 julkaiseman Alueellisten kehitysnäkymien mukaan Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä aiheutuvat hintojen nousu, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat, logistiikan muutokset, kiihtyvä inflaatio ja mahdollinen taantuma aiheuttavat epävarmuutta yritysten toimintaan ja kansalaisille.

Tuotantokustannusten voimakas nousu koettelee Etelä-Savon maataloutta ja kannattavuus on laskenut, koska tuottajahintoihin ei ole saatu riittävää korotusta. Maakunnan väestö yhtä aikaa sekä vähenee että keskimäärin vanhenee. Tällä ilmiöllä on vakavia seurauksia. Paikallismarkkinat heikenevät, vaikka matkailun ja vapaa-ajan asukkaiden kysyntä osaltaan tilannetta parantavatkin.

Markkinoiden heikohko kehitys keskittää toimintoja entisestään sekä vähentää kilpailua ja erikoistumisen mahdollisuuksia, ja työpaikkakehitys on ollut noususuhdanteessakin laskevaa. Väestökehitys vaikuttaa myös julkisiin palveluihin.

Infrastruktuurin tason säilyttäminen nykytasolla on myös vaikeaa puhumattakaan sen kehittämisestä. Etelä-Savossa on valmistunut tai valmistumassa suurehkoja julkisia hankkeita. Kilpailu julkisista investoinneista on kovaa ja kovenee entisestään. Itä-Suomella on työtä pärjätä kilpailussa. Parhaillaan mm. väylähankkeista Itä-Suomen raideliikenteen kehittämisellä on merkittävät vaikutukset alueen liikennejärjestelmiin. Kauttaaltaan, mutta harvaan asuttu maakunta tarvitsee uusia ratkaisuja logistisen kilpailukykynsä parantamiseen. Valtatie 5:n peruskorjaus Mikkeli-Juva parantaa vaikutusalueensa saavutettavuutta merkittävästi.

Maakunnan tietoliikenneyhteydet vaativat kehittämistä. Useiden kuntien alueella onkin käynnistymässä valokuituhankkeita osittain EU:n ja kuntien tuella. Ne ovat kuitenkin riittämättömiä kehittämään yksistään maakunnan yhteyksiä, vaan muitakin toimenpiteitä tarvitaan.

Marinin hallituksen tärkeimpiä tavoitteita ovat työllisyysasteen nousu 75 prosenttiin sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (TKI) nousu neljään prosenttiin BKT:sta. Molempien osalta Etelä-Savolla on suuria haasteita. TKI-panokset ovat vain noin 0,5 prosenttia BKT:sta. Vuoden 2021 työvoimatutkimuksen mukaan Etelä-Savon työllisyysaste 73,4 prosenttia on koko

maan osuutta (72,3) korkeampi, mutta työllisyysaste on Etelä-Savossa parantunut työikäisen väestön vähenemisen eikä työllisten määrän nousun takia.

Etelä-Savossa oli syyskuussa 2022 työttöminä työnhakijoita 5 007 henkeä, mikä on 427 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettuja oli 138, mikä oli peräti 48 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuonna. Alle 25-vuotiaita oli työttöminä 510, noin 100 vähemmän kuin syyskuussa 2021.

Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 37,1 (35,2) prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleita oli Etelä-Savossa syyskuun lopussa 1 666(1921) eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Etelä-Savon kunnista pienimpiä Juvalla. Työttöminä oli 7,2 (6,5) prosenttia 173 (187) henkilöä, mikä on 14 (51) henkilöä vähemmän kuin vuosi aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömänä olleita oli 104 (98).

Väestöennusteet vuoteen 2040 julkaistiin syyskuussa 2021. Etelä-Savon osalta ennuste on synkkä. Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka. Kehitys on ennusteen mukaan samansuuntaista koko maakunnassa: kaikkien alueen kuntien trendi on laskeva. Keskittyminen näkyy kansallisestikin, sillä vain Uusimaa ja Pirkanmaa saavat ennusteiden mukaan lisää väestöä.

Väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 132 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vuositasolla väestön alenema Etelä-Savossa on jopa 1 262 henkilöä. Heikennystä vuoden 2019 ennusteeseen on edelleen nähtävissä.

Väestöennusteen mukaan kokonaisnettomuutto kääntyy Etelä-Savossa positiiviseksi vuonna 2027. Luonnollinen väestömuutos säilyy maakunnassa edelleen heikkona: vuositasolla syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus on noin -1 200 – -1 500.

Vuonna 2022 syyskuussa Etelä-Savossa oli 130 851 (132 702) henkeä. Syyskuun 2022 lopussa maakunnassa asui 837 (797) henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ilahduttavaa kuitenkin oli, että koronapandemiankin siivittämänä muuttovoittoa ovat saneet kaikki maakunnan seutukunnat 213 hengen verran. Valitettavasti syntyneitä oli 571, kun kuolleita oli 1 652.

Alueellisen ennusteen mukaan koko maan väestön kasvu vuosina 2019–2040 painottuu Uudellemaalle. Uudenmaan lisäksi parhaan kehityksen maakuntia ovat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Syntyvyyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen. Väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, jos syntyvyys pysyy nykyisellä tasolla. Koko maan väkiluku lähtee nykyisellä kehityksellä laskuun vuonna 2031. Vuonna 2050 Suomen väkiluku olisi noin 40 000 nykyistä pienempi, mikä on noin 60 000 henkeä parempi kuin vuoden 2019 ennusteessa.

Kuntatalous Etelä-Savossa

Etelä-Savossa kuntien talous oli pääosin myönteinen vuonna 2021. Hyvään kuntatalousvuoteen vaikuttivat Etelä-Savossa muun maan tapaan valtion jatkamat tukitoimet kunnille koronapandemian takia.

Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstietojen perusteella Etelä-Savossa toimintakulut kasvoivat asukasta kohden maltillisimmin Enonkoskella (2,5) ja Rantasalmella (2,7 prosenttia). Keskimääräinen kustannusten kasvu oli 7,7 prosenttia. Mäntyharjulla kustannukset kasvoivat peräti 10,7 prosenttia. Juvalla vastaava luku oli 8,3 prosenttia.

Etelä-Savossa toimintakulut olivat 8 021 (7.470) euroa asukasta kohden, kun Manner-Suomessa vastaava luku oli 6.982 euroa. Etelä-Savossa matalimmat toimintakulut asukasta kohden vuonna 2021 olivat Savonlinnassa, 7.617 euroa ja korkeimmat Perunmaalla 9.340 euroa.

Kuntatalouden tilinpäätösten mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2021 oli -6.871 (-6.446) euroa asukasta kohden. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 479 euroa asukasta kohden (770). Lainakanta pieneni noin 0,6 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2021: 4.177 euroa/asukas, 2020: 4.201). Tilikauden tulos asukasta kohden oli vuonna 2021 positiivinen kaikissa muissa Etelä-Savon kunnissa, paitsi Pertunmaalla, Mikkelissä ja Mäntyharjulla.

Vuosikate oli koko maassa 0,11 miljardia euroa heikompi kuin vuonna 2020. Etelä-Savossa vuosikate asukasta kohden oli keskimäärin 479 euroa, kun koko massa se oli 681 euroa. Suurin vuosikate asukasta kohden oli Etelä-Savossa Enonkoskella 1.331 euroa ja pienin Pertunmaalla -207 euroa. Valtionosuudet laskivat Etelä-Savon kunnissa. Keskimäärin eteläsavolainen kunta sai valtionosuuksia vuonna 2021 2.927 euroa asukasta kohden vuonna, kun Manner-Suomessa luku oli 1.820 euroa. Suurimmat asukaskohtaiset valtionosuudet maakunnassa saivat Sulkava (4.609 euroa). Pienimmät valtionosuudet asukasta kohden olivat Mikkelissä (2.453 euroa).

Verotulot asukasta kohden kasvoivat vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna Etelä-Savossa 4.056 eurosta 4.365 euroon. Verotulot kehittyivät myönteiseen suuntaan. Alhaisimmat verotulot asukasta kohden olivat Enonkoskella 3.689 euroa ja korkeimmat Puumalassa 4.964 euroa. Manner-Suomessa kertyi verotuloja keskimäärin 4.600 euroa asukasta kohden.

Vuonna 2022 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki kaikkiaan 59 (82 kuntaa). Haettu summa oli yhteensä 70,1 (146) miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 15 kunnalle yhteensä 10 miljoonaa euroa. Etelä-Savosta neljä kuntaa haki avustusta, ja myönteisen päätöksen sai vain Mikeli.

Kuntien verotulot ovat kehittyneet ennustettua paremmin. Kuitenkin kuntatalouden menot ja investoinnit ovat puolestaan kasvaneet odotettua nopeammin. Etelä-Savossa sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Essoten että Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kuiluissa on ollut merkittävää kasvua, mikä kiristää kaikkien kuntien taloutta. Kasvaneet kustannukset vaikuttavat peruskuntien valtion rahoitukseen voimakkaasti hyvinvointialueiden aloitettua 1.1.2023.

Hyvinvointialueiden aloittamisen takia kuntien tuloveroprosenttien taso kiinnitettiin vuodelle 2023 jo vuoden 2022 prosenteista päätettäessä. Vuodelle 2023 niistä leikataan 12,64 prosenttiyksikköä. Etelä-Savossa veroprosentit Puumalan 8,86 prosentista Mikkelin, Savonlinnan, Rantasalmen ja Pieksämäen 9,36 prosenttiin. Maakunnan keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2023 9,15.

Juvan kehitys

Väestökehitys on haasteellinen niin Etelä-Savossa kuin myös Juvalla. Juva sai muuttovoittoa vuonna 2021 ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Vuonna 2021 muuttovoitto oli 24 henkeä. Siitä huolimatta juvalaisten määrä on vähentynyt. Muuttovoitto on hiipunut vuonna 2022. Juvalaisia oli syyskuussa 2022 5 794 (5 893). Väestön väheneminen edelleen aiheutuu erityisesti syntyvyyden

ja kuolleisuuden erosta: Juvalla on syntynyt syyskuun loppuun 2022 24 (32) mennessä ja kuollut 115 (75) henkeä.

Syyskuussa 2021 julkaistut valtakunnalliset väestöennusteet vuoteen 2040 ennakoivat Juvalle 4 443 asukasta. Se on yli 200 asukasta vähemmän kuin vuoden 2019 ennusteessa. Vuonna 2030 juvalaisia olisi ennusteen mukaan 5 048 (5 270). Myönteistä on, että muuttoliike muuttuisi ennusteen mukaan voitolliseksi 2020-luvun puolivälin jälkeen. Aluesuunnittelutoimisto MDI julkaisi syyskuussa 2022 erilaisia skenaarioita väestöennusteista. Niiden mukaan ilmiöillä ja tapahtumilla, mutta erityisesti kuntien ja alueiden teoilla on merkitystä väestökehitykseen.

Juvan työttömyysaste oli syyskuussa 2022 maakunnan alhaisimpia, 7,2 (7,5) prosenttia. Työvoiman saatavuuden haasteet ovat vuoden aikana konkretisoituneet myös Juvalla. Tekijäpulaa on monilla aloilla. Kunta voi vaikuttaa yhteistyössä yritysten kanssa työvoiman saatavuuteen. Kunnassa on jatkettu työllistämisen kehittämistä etenkin vuonna 2018 aloittaneen työelämäpalveluiden ansiosta. Yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja työnantajien kanssa on markkinoitu Juvaa työntekijöille ja keväällä 2022 alkanut julkisen liikenteen kokeiluvuorot työmatkaliikenteen parantamiseksi jatkuvat myös vuonna 2023.

Juva on mukana Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilussa, joka jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Vuoden 2025 alusta on tarkoitus siirtää valtion hoitamia TE-palveluita kuntien vastuulle. Juvalle on saapunut vuonna 2022 noin 100 sotaa pakenevaa ukrainalaista. Juvalla toimii entisen ammattiopiston asuntolassa SPR:n ylläpitämä yksikkö, jossa on tilaa noin 50 hengelle. Useat ukrainalaiset aikuiset ovat työllistyneet juvalaisiin yrityksiin. Kunnan varhaiskasvatuksessa on ukrainalaislapsia, kuten myös perusopetuksessa. Kunta yhteistyössä mm. järjestöjen kanssa on tukenut Juvalle tulleiden kotoutumista. Kunnan kotouttamissuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana.

Myönteistä kehitystä on vuoden aikana tapahtunut yrityskentässä. Uusia yrityksiä oli syyskuun 2022 loppuun mennessä perustettu Juvalle 25 (32) ja lopettanut 14 (12). Kunnassa elinkeinoelämää on kehitetty monilla hankkeilla. Uusia hankkeita suunnitellaan ja pyritään saamaan niille rahoitusta uusilla rahoituslähteillä.

Kuntatalouden haasteet koskettavat myös Juvaa. Vaikka vuoden 2021 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin 1.426.500 (750.000) euroa, ei yksi hyvä vuosi helpota kuntatalouden tilaa. Vuodelle 2022 kunnanvaltuusto hyväksyi hieman alijäämäisen talousarvion. Siinä kunnan oman toiminnan kustannukset kasvoivat maltillisesti. Aiempien vuosien tapaan suurin ennakkoinnin haaste oli Essoten talous. Sen menoihin varattiin marraskuussa 2022 lisämääräraha 3 miljoonaa euroa. Tuloihin lisättiin koronakorvauksia miljoona euroa. Verotuloissa oli myönteistä kehitystä budjettiin nähden vuonna 2022. Vuoden 2022 aikana kustannusten nousu ja palkkaratkaisut vaikuttivat myös kunnan omien toimintojen kustannuksiin, mutta ne ovat pysymässä kohtuullisen hyvin budjetissaan.

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Silloin mm. Essote ja Vaalijalan kuntayhtymät siirtyvät vastuineen ja velkoineen hyvinvointialueille. Kunnilta poistuu suuri, ennakoimaton menoerä, mutta myös valtaisa osuus rahoituksesta. Yhteistyön rakentaminen hyvinvointialueen kanssa on kunnalle tärkeää, sillä ns. yhdyspintoja kuntalaisille tarjottavia palveluja (mm. kotouttaminen, kuntouttava työtoiminta, oppilashuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut) on runsaasti.

Hyvinvointialueiden aloittamisella on suuri vaikutus kuntien talouteen. Vuodelle 2023 on pystytty kohtuullisesti laatimaan laskelmat uudistuksen vaikutuksesta kuntiin. Vuoden 2024 rahoitukseen vaikuttavat vuosien 2021 ja 2022 lopulliset sotien ja pelastustoimen kustannukset, jotka ovat selvillä vasta kesällä 2024. Oletettavaa on, että Essoten kustannusten ylittyessä vuonna 2022 huomattavasti

alkuperäisestä talousarviosta, se vaikuttaa merkittävästi kuntien tulevien vuosien valtionosuuksiin. Vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmin luvut valtionosuuksien osalta ovat erittäin epävarmoja.

Yhdessä tehden

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Juvan kunnan strategian – Meidän Juva – onnellisten yhteisö.

Vastuullisuuteen, yrittäjyyteen ja yhdessä tekemiseen perustuva strategia luo pohjan kunnan elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämiseksi yhdessä niin kuntalaisten kuin muidenkin toimijoiden kanssa.

Vuonna 2022 strategian mukaisia toimenpiteitä on tehty. Uuden strategian mukaisia toimenpiteitä tehdään myös vuonna 2023 talousarvion liitteenä olevan toimenpideohjelman mukaisesti. Vuodelle 2023 on asetettu myös strategian mukaiset mittarit, joiden toteutumista seurataan mm. tilinpäätöksessä.

Haasteita riittää

Juvalla otettiin käyttöön tammikuussa 2021 Martti Talvela –campus. Yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkotit saavat toimivat, turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset tilat käyttöönsä. Osa kokonaisuutta on nykyaikainen liikuntahalli, joka mahdollistaa monien lajien harrastamisen. Urheilukentän peruskorjaus valmistuu kesällä 2023 ja se tarjoaa nykyistä paremmat edellytykset eri lajien harrastamiseen. Kunnassa valmistui vuonna 2018 kiinteistöstrategiatyö. Siinä kartoitettiin olemassa olevat kiinteistöt, niiden käyttö, kunto sekä kustannukset. Sen pohjalta linjattiin, mihin kiinteistöihin panostetaan, mistä luovutaan ja mikä on kunnan omistamien kiinteistöjen korjaustarve sekä karsia turhia, kunnan taloutta rasittavia kuluja. Strategia on päivitetty vuonna 2022.

Kunnan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Lammentausta on strategiansa mukaisesti tervehdyttämässä yhtiönsä taloutta. Vuonna 2022 kunta tuki Lammentaustan järjestelyjä noin 400.000 eurolla. Vuodelle 2023 kunnan talousarviossa ei ole vastaavaa varausta.

Jätevedenpuhdistamon prosessin kilpailutus on meneillään. Kokonaissuunnittelu on kilpailutettu ja se valmistuu kesällä 2023. Sen jälkeen kilpailutetaan rakentaminen osissa. Vuosina 2021 ja 2022 ilmenneet vesihuollon häiriötilanteet ovat pakottaneet panostamaan suunniteltua enemmän myös verkostoihin.

Osana vastuullista toimintaa kunta haluaa pitää talouden kunnossa. Vuodelle 2018 tuloveroprosenttia korotettiin, jotta voidaan varautua tulevaisuuden investointeihin, kuten kampus. Vuodelle 2023 veroprosentit säilyvät vuoden 2022 tasolla, mutta hyvinvointialueuudistuksen takia siitä leikataan 12,64 prosenttiyksikköä, jolloin kunnan tuloveroprosentti on vuonna 2023 8,11 prosenttia. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Investointien lisäksi palveluiden kehittämiseen panostetaan. Strategian mukaisesti kunta toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Palveluita tuotetaan siten sekä itse että yhdessä toimien. Suurin palvelutuotannon haaste on hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa moniin kunnan toimialoihin. Uudistuksen myötä myös ympäristöterveyden palveluiden järjestäjä vaihtuu 1.1.2023, kun ne siirtyvät sopimusperusteisesti Savonlinnan kaupungin hoidettavaksi.

Lähtökohdat vuoden 2023 talousarvioon

Yleisinä lähtökohtina vuoden 2023 talousarviossa keskeisinä meno- ja tuloperusteina pidetään seuraavaa:

1. Kunnan verotulot laskevat vuoden 2022 talousarvioon verrattuna 47,12 prosenttia eli 22 miljoonasta eurosta 11,6 miljoonaan euroon. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 7,8 miljoonaa euroa.
2. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Niiden osuudeksi verotuloista arvioidaan 1,6 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen ennakoidaan hieman laskevan. Niitä arvioidaan saatavan 2,3 miljoonaa euroa.
3. Valtionosuuksia budjetoidaan toteutuvan vuonna 2023 kaikkiaan noin 3,9 miljoonaa euroa, mikä on 19,9 miljoonaa euroa (83,5 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa.
4. Henkilöstömenot ovat budjetissa yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskauden mukaisiin korotuksiin 3,0 prosenttia. Nykyinen kunta-alan sopimus on voimassa huhtikuun 2025 loppuun saakka.
5. Kunnan toimintakate on -13,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on 69,84 prosenttia heikompi kuin tämän vuoden talousarviossa. Talousarvioesityksen mukaan kunnan toimintamenot laskevat edellisestä, vuoden 2022 talousarviosta, noin 63,51 prosenttia ja toimintatuotot 17,73 prosenttia.
6. Vuosikatetta kertyy talousarvion mukaan 2,2 miljoonaa euroa, mikä kattaa poistot.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 380,92 euroa asukasta (5 892 as 31.12.2021) kohden. Poistoja talousarvioehdotuksessa on 2,2 miljoonaa euroa.

7. Juvan kunnan velkamäärä on kehittynyt seuraavasti:

31.12.2016	17,5 M€
31.12.2017	19,7 M€
31.12.2018	19,2 M€
31.12.2019	20,6 M€
31.12.2020	21,4 M€
31.12.2021	19,7 M€
31.12.2022	17,9 M€
31.12.2023	16,1 M€

Korkomenot nousevat selvästi suunnitelmakaudella. Korkosuojaus kattaa vain osan noususta. Korkojen nousu vaikuttaa myös käyttötalouteen kalustoleasingin kautta.

8. Vuonna 2023 nettoinvestoinnit ylittävät poistot. Nettoinvestointien arvioidaan olevan 2,4 miljoonaa euroa. Kunnan investointitaso on vuonna 2023 suuri.

Suunnitelmakauden suurin investointi on jätevedenpuhdistamo.

9. Lautakuntien ja hallintokuntien esityksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia virkamiesvalmistelussa.

10. Talousarvion suurimmat riskit talouden tasapainon näkökulmasta

- Verotulojen kertymään liittyy aina epävarmuutta sekä kunnallisveron että yhteisöveron osalta. Molemmat verot seuraavat merkittävästi kansantalouden kehitystä ja niihin liittyy myös tilitysten jaksotuksia. Talouskasvun ennakoidaan hiipuvan, millä on vaikutuksia myös verotulokertymiin. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kuntien verotuloihin. Vuodelle 2023 ennakoidaan tilittyvän aiempien vuosien veroja, mikä pienentää verotulojen vähenemistä. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton laskelman mukaan.
- Kunnalla on vuoden 2023 lopussa velkaa noin 16,1 miljoonaa euroa. Nykyhetken arvio on, että korkotaso tulee nousemaan noin 3 prosenttiin.

Muutosten ennakointi kunnan talouden tasapainon kannalta on äärimmäisen tärkeää. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kuntien rahoitukseen vuodesta 2024 lähtien ovat vaikeasti arvioitavissa.

2.1 VUODEN 2023 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarvion yleiskuvaus

Talousarvio jakaantuu neljään pääosaan:

- käyttötalousosa
- investointiosa
- tuloslaskelmaosa
- rahoitusosa

Käyttötalousosa on laadittu palvelualueittain. Valtionosuudet ovat pääosin keskitetysti tuloslaskelmaosassa. Käyttötalousosassa valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet palvelualueittain.

Talousarvion palvelualuekohtaiset perustelut on laadittu siten, että perusteluissa on esitetty:

- palvelualue ja palveluyksikkö ja sen tavoitteet
- perusteluissa on kuvattu toiminnassa/palvelussa tapahtuvat merkittävät muutokset ja toimenpiteet vuonna 2023

Käyttötalousosassa esitetään talousarviovuosi 2023 ja taloussuunnitelmavuodet 2024 ja 2025.

Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa esitetään talousarviovuosi 2023 ja taloussuunnitelmavuodet 2024 ja 2025.

Investointien osalta esitetään omina lukuinaan myös taloussuunnitelmavuodet 2024 ja 2025.

Yleiskustannukset

Vuoden 2023 talousarvioon lasketaan toimialoittain toimialan hallinnon kustannukset sekä kirjanpidon, palkanlaskennan sekä atk-palvelujen kustannukset.

Sitovuustaso

Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka ovat määritelty hallintosäännössä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03), ja ne voivat jakaantua edelleen palveluyksiköihin (osastotasot 04-05). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). **Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03 ja vesihuollossa osastotasolla 02. Sitovia ovat sekä toimintatuotot että toimintakulut.**

Lisäksi talousarvion erityisperustelut, jotka joko kunnanhallituksen esityksin tai valtuuston päätöksillä lisätään, sitovat määrärahojen käyttöä. Lautakunnille voidaan vuosisopimuksella ja talousarvion täytäntöönpanopäätöksillä siirtää toimivaltaa erillismäärärahojen osalta.

Investointiosa

Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Osastotaso 03 on valtuustoon nähden sitova. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien 2024 - 2025 hankkeet.

Investointiosan määrärahat sitovat kunnanhallitusta, lautakuntia ja muita viranomaisia seuraavasti:

- kunnanhallituksella on oikeus kiinteän omaisuuden ostamiseen noudattaen niitä valtuuston antamia ohjeita, jotka määrärahaa myönnettäessä on annettu;
- kunnanhallituksella on oikeus myydä rakennustontteja kunnanvaltuuston vahvistamien yleisohjeiden mukaisesti;
- kunnanhallituksella on oikeus merkitä asunto-/kiinteistöyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakepääomaa arvopapereiden hankintaan varatun määrärahan puitteissa;
- toimielinten tulosalueille myönnetty irtaimen omaisuuden hankintaan tarkoitettut määrärahat sitovat talousarvioon merkityn käyttötarkoituksen ja nimikkeen mukaisesti;
- hankkeissa menetellään hallintosäännössä määriteltujen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Lyhytaikaiset luotot

Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanjohtajan/hallintojohtajan ottamaan talousarviovuoden aikana lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi yhteensä enintään 12 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaiset luotot

Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle oikeuden ottaa uusia pitkäaikaisia luottoja enintään 3,0 miljoonalla eurolla. Uusilla luotoilla paitsi turvataan kunnan investointien toteutus ja muut kunnan rahoitustarpeet, niin myös korvataan vanhoja lainoja ottamalla uusia luottoja paremmilla korko ym. ehdoilla.

Lainojen suojausaste

Kunnanvaltuusto on määritellyt kunnan lainakannan korkosuojausasteen vaihteluväliksi 45 - 90 %. Kunnanhallitus päättää mahdollisten korkosuojausten toteuttamisesta vaihteluvälin puitteissa.

Menojen laskentaperusteita:

- Palkankorotuksiin vuodelle 2023 on varauduttu 3,0 %:lla;
- KUEL-eläkevakuutusmaksut vuodelle 2023 on laskettu 16,77 %:n mukaisina ja VaEL-eläkemaksut 16,50 %:n mukaisina;
- Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja muut sosiaalivakuutusmaksut) on varattu 3,47 % palkkasummasta;
- Valtionosuudet on arvioitu valtionvarainministeriön ennakkotietojen mukaan.

Talousarvion tuloperusteina on käytetty 8,11 %:n tuloveroprosenttia sekä kiinteistöveron prosentteina: yleinen 0,95 %, vakituinen asunto 0,43 %, vapaa-ajan asunto 1,03 % rakentamaton rakennuspaikka 2,0 % ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %.

Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on toimialojen esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa ja ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

2.1.1 VEROTULOT, VALTIONOSUUDET 2020 - 2025 JA VEROTULOENNUSTEET 2022 - 2025

Taulukko 1. JUVAN KUNNA VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 2020 - 2025

VEROTULOT:	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA-es 2023	TS 2024	TS 2025
KUNNALLISVERO	15 868	16 408	16 758	7 753	7 344	7 394
YHTEISÖVERO	2 957	4 148	3 652	2 261	2 051	2 128
KIINTEISTÖVERO	1 392	1 599	1 582	1 615	1 615	1 615
Yht.	20 217	22 155	21 992	11 629	11 010	11 137
VALTIONOSUUDET:						
VEROTULOTASAUUS	5 136	5 245	4 580	1 592	0	0
MUUT VALT. OSUUDET	18 858	18 281	19 277	2 339	0	0
HARK.VAR. VALTIONOS.	640	0	0	0	0	0
Yht.	24 634	23 526	23 857	3 931	4 163	4 044
Verotulot ja valtion- osuudet yhteensä	44 851	45 681	45 849	15 560	15 173	15 181
Muutos %:na edell. vuoteen	9,4 %	1,9 %	0,4 %	-66,1 %	-2,5 %	0,1 %

Taulukko 2. JUVAN KUNNAN VEROTULOJEN TASAUKSEN KEHITYS 2012 - 2023

Verotulojen tasaus v. 2012	4 519 692
Verotulojen tasaus v. 2013	4 507 668
Verotulojen tasaus v. 2014	4 840 414
Verotulojen tasaus v. 2015	5 258 472
Verotulojen tasaus v. 2016	5 161 000
Verotulojen tasaus v. 2017	5 072 640
Verotulojen tasaus v. 2018	5 099 398
Verotulojen tasaus v. 2019	5 067 023
Verotulojen tasaus v. 2020	5 135 795
Verotulojen tasaus v. 2021	5 245 268
Verotulojen tasaus v. 2022	4 588 897 Ennuste, lähde KL 17.11.2022
Verotulojen tasaus v. 2023	1 592 729 Ennuste, lähde KL 17.11.2022

Taulukko 3: JUVAN KUNNAN VEROTULOENNUSTEET 2022 - 2025

Juva 1 000 €

Yhteenveto				
TILIVUOSI	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji				
Kunnallisvero	16 814	7 753	7 344	7 394
Muutos %	2,5	-53,9	-5,3	0,7
Yhteisövero	3 728	2 261	2 051	2 128
Muutos %	-10,1	-39,3	-9,3	3,8
Kiinteistövero	1 665	1 615	1 615	1 615
Muutos %	4,1	-3,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	22 207	11 630	11 010	11 137
Muutos %	0,2	-47,6	-5,3	1,2

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

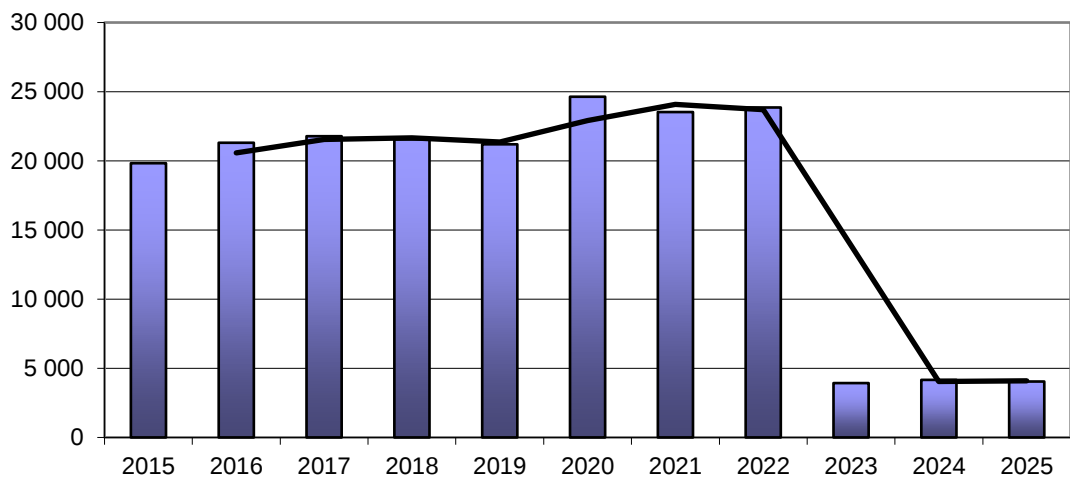
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	140,4	144,2	147,5	151,3
Kuluttajahintaindeksin muutos	3,8	3,8	3,3	3,8
Peruspalvelujen hintaindeksi	140,4	144,2	147,5	151,3
Peruspalv. hintaindeksin muutos	3,8	3,8	3,3	3,8

2.1.2 JUVAN KUNNAN TALOUDEN MUUTTUJIEN KEHITYS 2015 - 2025

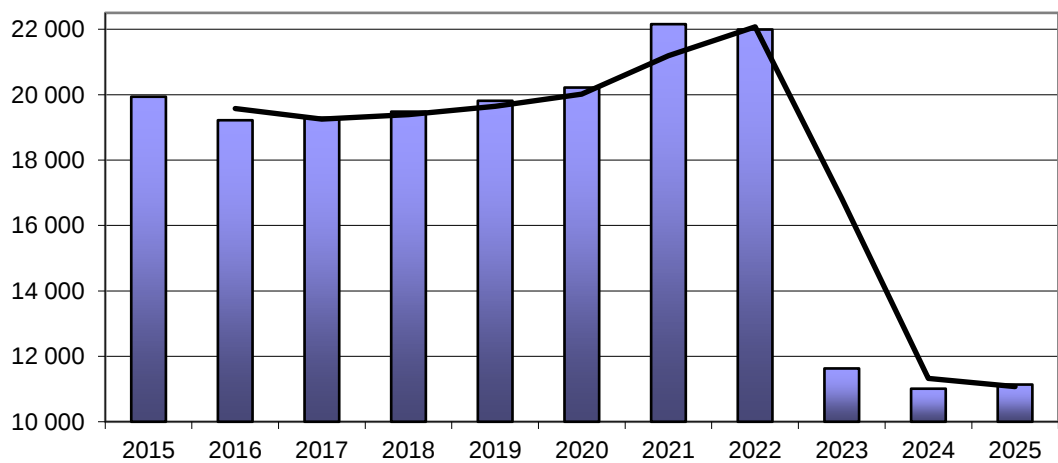
(1000 euroa)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ta+m 2022	Ta-es 2023	TS 2024	TS 2025
Valt.osuudet	19 827	21 308	21 780	21 548	21 196	24 634	23 527	23 857	3 931	4 163	4 044
Verotulot	19 937	19 218	19 293	19 481	19 813	20 217	22 155	21 992	11 629	11 010	11 137
Valt.os.+verotulot	39 764	40 526	41 073	41 029	41 009	44 851	45 682	45 849	15 560	15 173	15 181
Lainakanta	17 248	17 493	19 657	19 200	20 587	21 442	19 667	17 892	18 162	22 516	24 885
Vuosikate	1 824	3 432	4 022	1 708	1 035	5 312	3 318	460	2 244	1 514	1 389
Nettoinvestoinnit	3 359	2 703	3 155	3 838	2 035	3 708	2 355	2 430	2 391	7 538	5 510
Toimintakate	-38 317	-37 321	-37 558	-39 717	-40 546	-40 224	-42 967	-45 972	-13 865	-14 105	-14 238

VALTIONOSUUDET 2015 - 2025 (1 000 €)



VEROTULOT 2015 - 2025 (1 000 €)



2.1.3 TULOSLASKELMA (sis. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN)

(ulkoinen)

TP 2021	TA+muutos		TAE 2023	TS 2024	TS 2025
1 000 €	2022		1 000 €	1 000 €	1 000 €
	1 000 €				
		Toimintatuotot			
1 485	1 622	Myyntituotot	1 508	2 060	2 162
465	623	Maksutuotot	466	418	418
1100	1467	Tuet ja avustukset	367	300	247
2 078	1 785	Muut toimintatuotot	1 980	2 080	2 079
5 128	5 497	Yhteensä	4 320	4 858	4 906
		Valmistus omaan käyttöön			
		Toimintakulut			
-8 397	-8 597	Henkilöstökulut	-8 184	-8 046	-8 174
-36 789	-39 465	Palvelujen ostot	-6 664	-7 373	-7 407
-1 654	-1 487	Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-1 873	-1 893	-1 910
-672	-1 031	Avustukset	-609	-591	-592
-583	-889	Muut toimintakulut	-855	-1 060	-1 061
-48 095	-51 469	Yhteensä	-18 185	-18 963	-19 144
-42 967	-45 972	Toimintakate	-13 865	-14 105	-14 238
22 155	21 992	Verotulot	11 629	11 010	11 137
23 527	23 857	Valtionosuudet	3 930	4 163	4 044
		Rahoitustuotot ja -kulut			
1	0	Korkotuotot	0	0	0
760	650	Muut rahoitustuotot	700	597	597
-130	-67	Korkokulut	-150	-150	-150
-29	0	Muut rahoituskulut	0	0	0
46 284	46 432	Yhteensä	16 109	15 620	15 628
3 317	460	Vuosikate	2 244	1 515	1 389
		Poistot ja arvonalentumiset			
-1 907	-1 840	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 242	-2 256	-2 117
0	0	Arvonalentumiset	0	0	0
-1 907	-1 840		-2 242	-2 256	-2 117
		Satunnaiset erät			
0	0	Satunnaiset tulot	0	0	0
0	0	Satunnaiset kulut	0	0	0
1 410	-1 380	Tilikauden tulos	3	-741	-728
0	0	Poistoeron lisäys tai vähennys	0	0	0
16	0	Varausten muutos	0	0	0
1 427	-1380	Tilikauden ylijäämä	2	-741	-728

2.1.4 RAHOITUSLASKELMA (kunta + vesilaitos)

(1 000 euroa)

TULORAAHOITUS	TP-2016	TP-2017	TP-2018	TP-2019	TP-2020	TP-2021	TA-2022	TA-2023	TS-2024	TS-2025
VUOSIKATE	3 432	4 022	1 708	1 035	5 312	3 318	460	2 292	1 753	1 656
SATUNN. ERÄT, TULORAH.KORJ.	24	-27	-141	813	232	-138	0	0	0	0
- INVESTOINNIT NETTO	-2 703	-3 155	-3 838	-2 848	-3 711	-2 218	-2 430	-2 390	-7 538	-5 510
VARSAINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	753	840	-2 271	-1 000	1 833	962	-1 970	-98	-5 785	-3 854
RAHOITUSTOIMINTA:										
+ ANTOLAINOJEN LYH.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ANTOLAINOJEN LIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ VESI-JA VIEM.LIIT.MAKSUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS	-2 055	-2 735	-1 957	-2 113	-2 146	-1 775	-1 775	-1 728	-1 646	-1 631
RAHOITUSTARVE	-1 302	-1 895	-4 228	-3 113	-313	-813	-3 745	-1 826	-7 431	-5 485
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	0	6 000	0	3 500	2 000	0	2 000	2 000	6 000	4 000
LYH.AIK.LAINOJEN MUUTOS	2 300	-1 100	1 500	0	1 000	0	0	0	0	0
MUUT MAKSUV.MUUTOKSET	-775	-1 083	127	-109	-490	-256	0	0	0	0
TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS	223	1 922	-2 601	278	2 197	-1 069	-1 745	174	-1 431	-1 485

2.2 KONSERNIOHJEEN MUKAISET LINJAUKSET TALOUDEL- LISESTI JA TOIMINNALLISESTI KUNNAN KANNALTA TÄRKEILLE YHTIÖILLE LÄHIVUOSIKSI

Koy Lammentausta

Kunnan omistusosuus 100 %

Taseen loppusumma 7,4 miljoonaa euroa

Liikevaihto 1,5 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ yhtiön on pitkällä aikavälillä kyettävä tulla toimeen omalla tuloksellaan ja ylläpitämään kiinteistöjen hyvää kuntoa
- ➔ pitkän aikavälin käyttöastetavoite asunnoissa 90 %
- ➔ yhtiö voi myydä maaseutualueen rivitaloja sekä taajamassa muita asuntoja/taloja
- ➔ yhtiö voi purkaa tarpeettomia kiinteistöjä oman suunnitelmansa mukaisesti
- ➔ kunta osallistuu yhtiön talouden tervehdyttämistoimiin yhtiön strategian mukaisesti

Koikkalan Vesihuolto Oy

Kunnan omistusosuus 92 %

Taseen loppusumma 47.000 euroa

Liikevaihto 10.000 euroa

Linjauksia:

- ➔ toimintaperiaatteet ja hinnoittelu kunnan vesi- ja viemärlaitoksen kanssa yhtenäinen
- ➔ talouden hoitaminen oman tulorahoituksen puitteissa

Koy Puulaakso

Kunnan omistusosuus 100 %

Taseen loppusumma 0,61 miljoonaa euroa

Liikevaihto 0,28 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ yhtiö pitää kiinteistöä hyvässä toimintakunnossa
- ➔ yhtiö jatkaa omalla tulorahoituksella ja tarjoaa toimintaedellytyksiä vuokralaisten liiketoiminnalle

Rajupusu Monitoimihalli Oy

Kunnan omistusosuus 31,67 %
 Liikevaihto 153.000 euroa
 Taseen loppusumma 462.000 euroa

Linjauksia:

- ➔ Yhtiö on toteuttanut hallin saneerauksen, jolla saadaan hallittua käyttökuluja. Haasteena on myytyjen käyttötuntien määrän säilyttäminen
- ➔ jäähallipalvelujen tuottaminen
- ➔ käyttötalouden hoitaminen oman tulorahoituksen puitteissa

Suur-Savon Sähkö Oy

Kunnan omistusosuus 5 963 osaketta, 7,9 % yhtiön ulkona olevasta osakekannasta ja 12,8 % kuntaomistuksesta
 Taseen loppusumma 759,797 miljoonaa euroa
 Liikevaihto 272,014 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ osakekohtaisen osingon maksaminen vuodelta 2022 vähintään 110 €/osake -tasoisena ja sen kasvattaminen
- ➔ omistusta vastaavan hallintoedustuksen varmistaminen yhtiössä
- ➔ yhtiön toiminnan vakauttaminen vuoden 2021 tappioiden ja energiakriisin jälkeen

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Kunnan omistusosuus 42,7 %
 Liikevaihto 11,713 miljoonaa euroa
 Taseen loppusumma 3,43 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ vuosisopimusjärjestelmän kehittäminen, toiminnan suunnittelun vuosikellon laatiminen
- ➔ yhtiön hankintatoimen kehittäminen
- ➔ kustannustehokkaat, toimivat palvelut
- ➔ kumppanuus kehittämishankkeissa esim. työllisyydenhoidossa ja aluekehittämisessä

Avant-Niko Oy

Kunnan omistusosuus 100 %
 Taseen loppusumma 1,7 miljoonaa euroa
 Liikevaihto 0,24 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ Yhteistyö Famifarm Oy:n kanssa sen investointien toteutuksessa
- ➔ Toimiminen omalla tulorahoituksella

Hasamäki Oy

Kunnan omistusosuus 94,8 %

Taseen loppusumma 10.700 euroa

Linjauksia:

- ➔ Ei käytännön toimintaa, vuokraa rinteitä ja hissiä laskettelukeskuksen vuokralaiselle. Vuokrasopimusta on jatkettu 2024 päättyvälle laskettelukaudelle.
- ➔ Osaltaan mukana laskettelukeskuksen toiminnan turvaamisessa.

Koy Juvan Tenhusentie 3

Kunnan omistusosuus 49,4 %

Taseen loppusumma 1,5 miljoonaa euroa

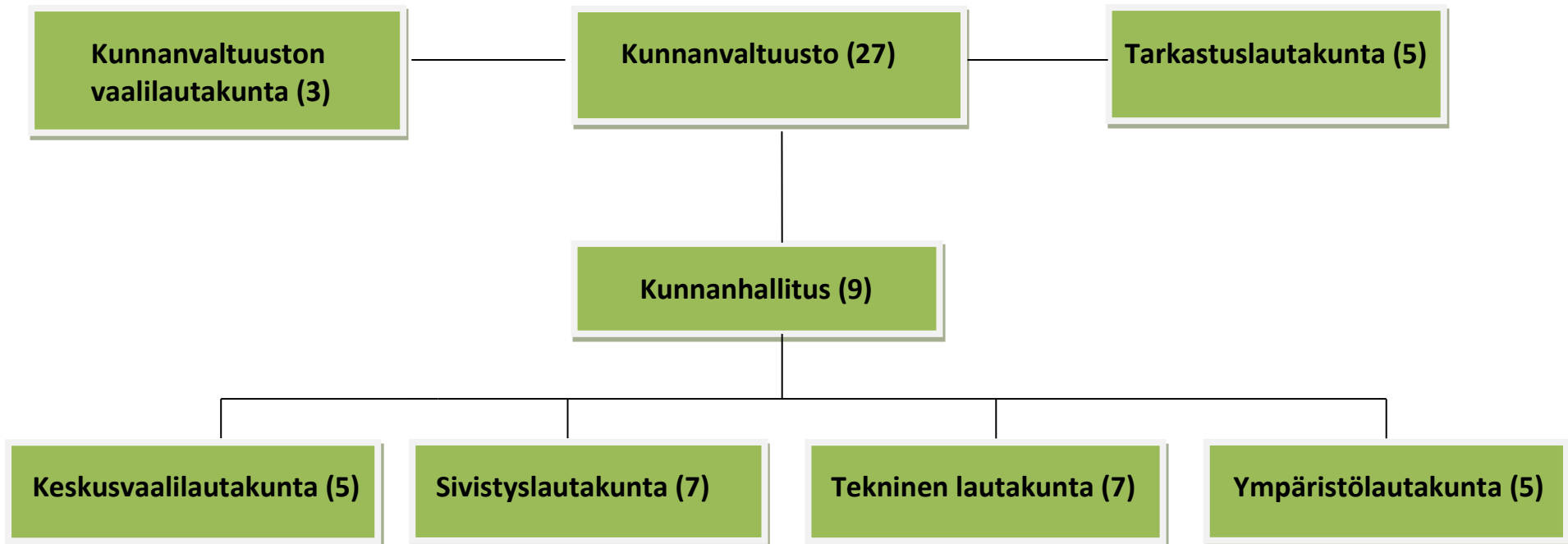
Liikevaihto 167.000 euroa

Linjauksia:

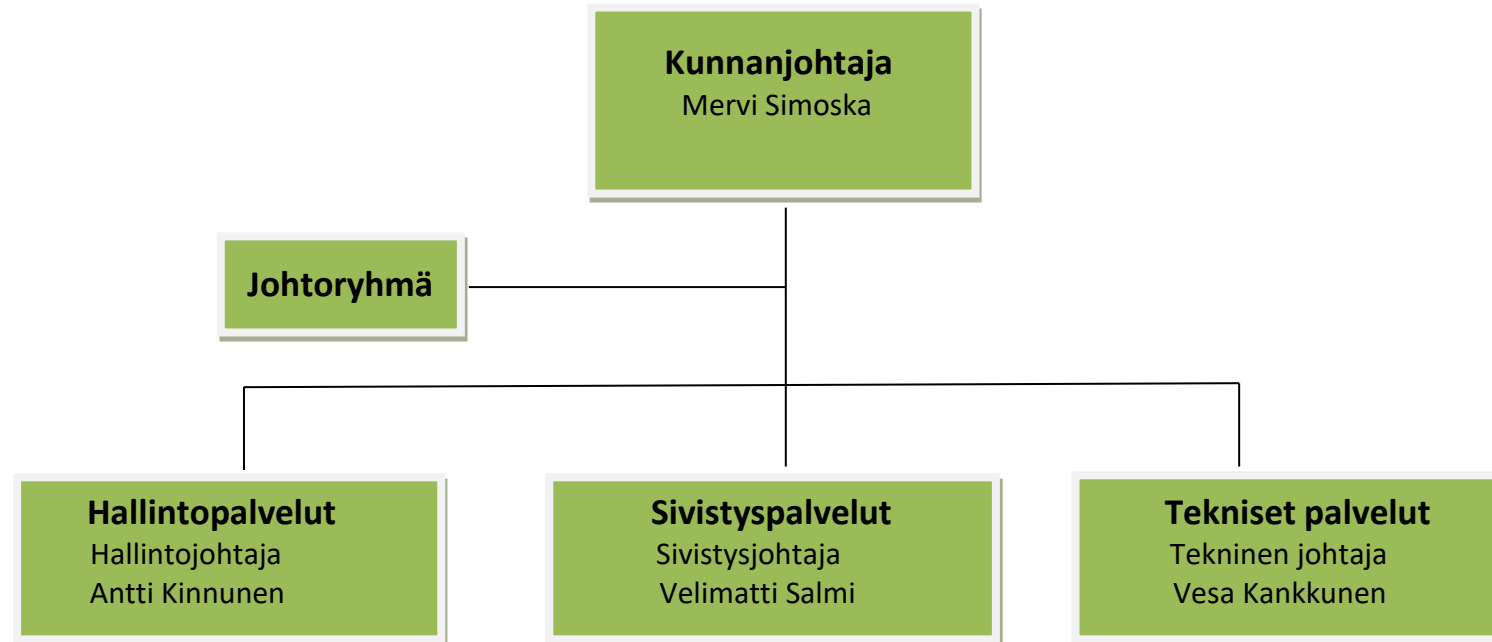
- ➔ kunnalla ei ole pitkän aikavälin omistusintressiä yhtiöön
- ➔ toimitilaliiketoiminnan toteuttaminen omalla tulorahoituksella

2.3 KUNNAN HALLINTO 2023

Kaavio 1: **Juvan kunnan hallinto-organisaatio**



Kaavio 2: Juvan kunnan viranhaltijaorganisaatio

**Viranhaltijat Rantasalmen kunnan palveluksessa:****Maaseutupalvelut**

Maaseutupäällikkö Sirpa Leväinen
(JJRS)

Savonlinnan kaupunki**Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto**

Terv.valv. johtaja Sampsa Kinnunen

Järvi-Saimaan Palvelut Oy**Tekniset palvelut sekä siivous- ja ruokapalvelut**

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen
(JRS)

3. TALOUSARVIO 2023 PALVELUALUEITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN



3.1 HALLINTOPALVELUT

3.1.1 KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS

Palvelusuunnitelma:

Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategisista linjauksista ja huolehtii kunnan talouden tasapainosta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallintotehtävistä ja taloushoidosta sekä vastaa valtuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen keskeisenä tehtävänä on vastata valtuuston päättämien strategioiden toteutumisesta.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kunnan talouden ja toiminnan tasapaino.
2. Tuloksekas edunvalvonta.
3. Kuntastrategian toteuttaminen.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Kunnanvaltuusto ja -hallitus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	6 969	1 000	600	500	500
TOIMINTAKULUT	-478 447	-765 053	-538 800	-518 400	-523 100
TOIMINTAKATE	-471 478	-764 053	-538 200	-517 900	-522 600
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471 478	-764 053	-538 200	-517 900	-522 600

Perustelut:

Yhteisöjen avustuksiin on varattu yhteensä 40.000 euroa. Valtuuston ja hallituksen määrärahoista maksetaan luottamushenkilöpalkkiot ja luottamushenkilökoulutuksia sekä varaudutaan satunnaisiin koulutus- ja konsultointipalveluihin. Kunnan viestintää ja markkinointia vahvistetaan palkkaamalla viestintä- ja markkinointikoordinaattori vuoden 2023 alusta.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö	1	1	2	2	2
Kunnanvaltuuston kokoukset/kpl	6	6	6	6	6
Kunnanhallituksen kokoukset/kpl	19	18	18	18	18

3.1.2 YLEISHALLINTO

YLEISHALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen apuna asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Yleishallinto laatii kunnan asiakirjat sekä vastaa kunnan arkistohoidosta. Yleishallinto tuottaa neuvonnan ja kunnan vaihteen palvelut sekä antaa yhteispalvelua. Lisäksi yleishallinto vastaa kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluista sekä atk-palveluista.

Asiakirjahallinnon toimintaa kehitetään nykyisen järjestelmän puitteissa. Päätelaitteita uusitaan normaalin päivitysrytmin mukaisesti soveltumaan keskitettyyn hallintajärjestelmään. Tietohallintoa kehitetään tiedonhallintalain vaatimusten ja tietoturvapoliittikan mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Turvataan toimintaedellytykset palvelutuotannossa.
2. Edistetään työn tuottavuutta ja digitaalisiin työmenetelmiin siirtymistä.
3. Ylläpidetään kunnan henkilöstön työkykyä.

Perustelut:

Yleishallinnon kuluissa on ay- ja työsuojelutoiminta. Palkanlaskenta- ja taloushallintopalvelut on järjestetty ostopalveluna. Tyky-toimintaan varaudutaan edellisen vuoden tasolla, etsitään myös uusia toimintamuotoja.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö	7	7	6	6	6
Yhteispalvelussa olevat valtion virastot	5	4	4	4	4

VAALIT

Palvelusuunnitelma:

Keskusvaalilautakunta huolehtii lakisääteisenä lautakuntana valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kuntavaalien järjestämisestä kunnassa. Keskusvaalilautakunta myös ohjeistaa vaalikohtaisesti vaaliorganisaatiota.

Vastuuhenkilöt: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Tiedottaminen aluevaaleista.
2. Äänestämisen vaivattomuus.
3. Pysyvät ja tutut äänestyspaikat.

Perustelut:

Vuonna 2023 toimitetaan eduskuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.2.2022, että 1.1.2023 jälkeen toimitettavissa vaaleissa Juvan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Äänioikeutettujen määrä					
- eduskuntavaalit			4 800		
- europarlamenttivaalit				4 700	
- kuntavaalit	5 057				4 600
- aluevaalit		4 900			4 600
- presidentin vaali				4 700	

Äänestysprosentti					
- eduskuntavaalit			55		
- europarlamenttivaalit				45	
- kuntavaalit	49,3 %	70			60
- aluevaalit		50			60
- presidentin vaali				55	
Äänestysalueet	2	2	1	1	1

TILINTARKASTUS

Palvelusuunnitelma:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös tilintarkastuspalvelujen sopimuskautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen ja tilintarkastuksen kilpailuttaminen. Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2023 saakka. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan syksyn 2023 aikana.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu sidonnaisuusilmoitusten valvonta. Lautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri on myös julkaistava kunnan yleisessä tietoverkossa.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Riittävä talouden ja asetettujen tavoitteiden kehityksen seuranta arvioinnin toteuttamiseksi.
2. Objekttiivinen ja luotettava arviointi.
3. Vuosittaisen tilintarkastus- ja arviointisuunnitelman toteuttaminen.

Perustelut:

Tilintarkastuspalvelujen kustannukset perustuvat sopimukseen. Muita kustannuksia aiheutuu kokouksista.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tarkastuspäivät	19	16	16	16	16
Tilintarkastajat	2+1	2	2	2	2
Kokoukset	9	9	9	9	9

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	582 154	452 526	531 151	541 200	541 200
TOIMINTAKULUT	-1 763 960	-1 546 819	-1 286 941	-1 302 600	-1 313 300
TOIMINTAKATE	-1 181 806	-1 094 293	-755 790	-761 400	-772 100
Poistot ja arvonalentumiset	-55 302	-50 694	-14 000	-14 000	-5 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 237 108	-1 144 987	-769 790	-775 400	-777 100

3.1.3 ELINKEINOTOIMINTA

Palvelusuunnitelma:

Huolehditaan elinkeinojen yleisistä toimintaedellytyksistä. Edistetään yritysten kehittämis- ja investointihankkeita olemalla aktiivinen toimija yritysten parissa. Edistetään uusien yritysten perustamista ja omistajanvaihdoksia yrityksissä. Omistajanvaihdosasioissa käytetään verkoston apua niissä asioissa mihin tarvitaan apua. Uusien yritysten perustamisessa käytetään Juvan elinkeinoyksikön omaa palvelua. Kuntamarkkinointi siirtyy pois Elinkeinoyksiköstä.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Edistetään kunnan elinvoimaa olemalla aktiivinen toimija yritysten parissa.
2. Selvitetään alueen ulkopuolisten yritysten etabloitumismahdollisuuksia kuntaan.
3. Osallistutaan kunnan elinkeinokenttää hyödyntävien verkostojen toimintaan.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elinkeinotoiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	2 436	8 150	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-347 344	-443 411	-128 878	-126 350	-127 900
TOIMINTAKATE	-344 908	-435 261	-128 878	-126 350	-127 900
Poistot ja arvonalentumiset	0	-14 375	0	-5 000	-5 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-344 908	-449 636	-128 878	-131 350	-132 900

Perustelut:

Kuntamarkkinoinnin siirtyessä pois elinkeinoyksiköstä keskitytään täysin ja yksinomaan Juvan yrityskentän tarpeisiin. Hoidetaan myös luonnollisesti elinkeinoyksikön hallinnollisia tehtäviä.

Korona-ajan loputtua aloitetaan jälleen isompi jalkautumistyö ja kartoittamaan yritysten kehittämis- ja investointitarpeita. Kun niitä löytyy, tarjotaan sähköisten hakemusten laadinnassa apua. Näin samalla vahvistetaan yrittäjien sidettä elinkeinopalveluihin ja kuntaan. Selvitetään ja kontaktoidaan alueen ulkopuolisia yrityksiä etabloitumiskiinnostuksesta kuntaa kohti sekä tutkaillaan uudenlaisia yritysideoita, joita voitaisiin toteuttaa Juvalla tai juvalaisilla yrityksillä.

Osallistutaan elinkeinokenttää hyödyntävien verkostojen kuten Savon Luotsi Leaderin ja Juvan Yrittäjien tilaisuuksiin sekä muihin alueen ulkopuolisiin verkostoihin.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö	2	2	1	1	1
Perustetut yritykset	36	30	35	35	35
Yrityskäynnit	50	40	80	80	80

3.1.4 ELINKEINOTOIMEN HANKKEET JA PROJEKTIT

Palvelusuunnitelma:

Hanketoiminnan tarkoituksena on tukea kunnan elinkeino- ja kehittämisstrategioita. EU-rahoitteisia hankkeita tehdään ainoastaan yritysten tarpeiden lähtökohdista sekä ainoastaan silloin, kun niillä nähdään selvästi saatavan Juvan alueelle elinkeinoelämän hyötyä.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Kehitetään Juvan elinkeinoa hyödyntäen tarvittaessa EU-hankerahoitusta.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	167 519	127 395	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-324 902	-170 549	-4 351	-4 450	-4 500
TOIMINTAKATE	-157 383	-43 154	-4 351	-4 450	-4 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 383	-43 154	-4 351	-4 450	-4 500

Perustelut:

Hankkeet nähdään tärkeiksi välineiksi kunnan elinkeinoelämän kehittämisessä, koska niillä saadaan lisää tehoa Juvan alueen elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja hyötyjä yrityksille sekä säästetään kunnan omaa rahaa merkittävästi.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Omat hankkeet	6	5	1	1	1
Muiden hankkeet, osarah.	1	1	0	0	0

3.1.5 TYÖLLISYYDEN HOITO

Palvelusuunnitelma:

Juvan kunnan työelämäpalveluiden kaksi vakituista työntekijää, työllisyyskoordinaattori ja työvalmentaja ja jatkossa palkattava valmentaja hoitavat kunnan työllisyydenhoidon kokonaisuutta.

Työelämäpalveluiden ensisijaisia tehtäviä ovat Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilun tehtävät. Juva kuuluu Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeiluun, jonka on tarkoitus kestää 30.6.2023 asti. Kuntakokeilun kesto on työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittaman kannan mukaan tarkoitus jatkaa siihen saakka, kunnes TE-palvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi vuonna 2025. Työllisyyden kuntakokeilun aikana kuntakokeilun kunta hoitaa kokeilulain mukaiset tehtävät ja vastuut. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset. Kokeilussa kunnat järjestävät alueellaan tiettyjä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemasta ja antavat eräitä työttömyysturvavaroja

(1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemasta. Kokeilun aikana on tärkeää saada mallinnettua uudensuunniteltuja toimintamalleja työttömyyden hoitamiseksi ja vähentämiseksi, joita voidaan jatkaa TE-palveluiden siirryttyä kunnille.

Muina työelämäpalveluiden toiminnan painopisteinä on työnantajien työvoiman saatavuudessa auttaminen. Työelämäpalvelut työllistävät lisäksi kunnan työllistämismäärärahatuottojen piiriin kuuluvia työnhakijoita sekä pitkäaikaistyöttömiä, kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden piirissä olevia. Työllistämällä mahdollistetaan kunnan työpalvelu, jota kautta hoidetaan mm. kunnan omien hallinnonalojen tilaustöitä.

Lisäksi työelämäpalvelut tukevat Etelä-Savon hyvinvointialueen Savonetia pitkään työttömänä olleiden palkkauskustannuksissa 1-2 työttömän osalta. Nuorten työllistymistä tuetaan nuoren työllistymisasetelmien turvin. Työnhakijoille tarjotaan luovan toiminnan ryhmiä itsetuntemuksen ja omien voimavarojen tunnistamiseksi sekä vahvistamiseksi. Luovilla työmenetelmillä lisätään työnhakijoiden osallisuutta, aktiivisuutta sekä voimaantumista oman polun kulkemisessa.

Työelämäpalvelut mahdollistavat työpalvelun työllistetyillä ja yhdistysten vapaaehtoistoimijoilla kaupan ylijäämämääränsä jaon. Kuntouttava työtoiminta siirtyy vuonna 2023 aloittaville hyvinvointialueille. Yhdyspinnan rakentamistyö kuntiin on keskeistä vuonna 2023.

Vastuuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori

Sitovat tavoitteet:

1. Juvalaisen työttömyyden vähentäminen.
2. Työllisyyden kuntakokeilun toimintamallien luominen työttömyyden vähentämiseksi ja TE2024 uudistukseen valmistautuen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Työllisyyden hoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	111 301	93 713	56 350	56 350	56 350
TOIMINTAKULUT	-439 981	-510 722	-504 107	-512 170	-517 670
TOIMINTAKATE	-328 680	-417 009	-447 757	-455 820	-461 320
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-328 680	-417 009	-447 757	-455 820	-461 320

Perustelut:

Työllisyyden kuntakokeilulla luodaan uusi paikallinen ja seutukunnan alueellinen malli työttömyyden vähentämiseksi. Varhaisemman vaiheen työ työttömien kanssa tulee vähentämään työttömyyden pitkittymistä ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten kasvua. Tarkoitus on saada työttömiä ja työvoimaa kaipaavia työnantajia kohtaamaan nykyistä palvelurakennetta paremmin. Tällä tuetaan kunnan elinvoimaisuutta. Paikallistasolle on saatava luotua toimivat työnhakijoita ja yrityksiä palvelevat mallit TE2024 uudistusta ajatellen.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Juvan työttömyysaste-% 31.12.	8,66/7,8	6,8			
Nuorisotyöttömät, 18–24-vuotiaiden määrät kuntakokeilussa			15	15	13
Vaikeasti työllistyvät määrät kuntakokeilussa			42	40	38

3.1.6 PAKOLAISTEN VASTAANOTTO

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2023 jatketaan kunnassa olevien ukrainalaisten pakolaisten kanssa työskentelyä yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa. Varaudutaan uusien ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseen sekä kunnassa asuvien ukrainalaisten kotouttamiseen ja palveluihin. YK:n kiintiöpakolaisten vastaanottoa ei suunnitella.

Vastuuhenkilöt: Kotouttamistyöryhmä ja johtoryhmä

Sitovat tavoitteet:

1. Kotouttamisohjelman päivittäminen. Päivittäminen toteutetaan yhteistyössä Mikkelin seudun kanssa, laaditaan seudullinen kotouttamisohjelma.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Pakolaisten vastaanotto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	2 194	0	10 150	10 150	10 150
TOIMINTAKULUT	-18 891	0	-127 050	0	0
TOIMINTAKATE	-16 697	0	-116 900	10 150	10 150
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 697	0	-116 900	10 150	10 150

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiintiöpakolaisten lukumäärä	0	0			
Maahanmuuttotoimiston henkilöt Juvalla	0	0			

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ:

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	872 574	682 884	598 251	608 200	608 200
TOIMINTAKULUT	-3 373 524	-3 436 555	-2 590 125	-2 578 970	-2 602 470
TOIMINTAKATE	-2 500 950	-2 753 671	-1 991 874	-1 970 770	-1 994 270
Poistot ja arvonalentumiset	-55 302	-65 069	-14 000	-19 000	-10 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 556 253	-2 818 740	-2 005 874	-1 989 770	-2 004 270

3.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Sosterilta Savonlinnan kaupungille siirtynyt ympäristöterveydenhuollon seudullinen yksikkö tuottaa edelleen Juvan kunnalle lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveysvalvonta vastaa elinympäristöön kohdistuvasta terveystalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja valvoo mm. terveyssuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain noudattamista. Eläinlääkintähuolto tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat peruseläinlääkinnän palvelut päivystyksineen sekä valvontaeläinlääkäri- ja viranomaispalvelut. Juvalla on sekä terveystalvonnan että eläinlääkinnän toimipisteet palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Eläinklinikan toiminta säilyy keskeisenä osana koko alueen ympäristöterveydenhuoltoa ja toimii toisena seudullisen eläinlääkinnän yhteisvastaanottona Savonlinnan ohella.
2. Terveystalvonta vastaa väestön, yritysten, yhteistyötahojen, kunnan ja muiden viranomaisten palveluntarpeeseen sekä alueen viranomaistoimintaan.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-396 896	-454 303	-496 830	-497 000	-497 000
TOIMINTAKATE	-396 896	-454 303	-496 830	-497 000	-497 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396 896	-454 303	-496 830	-497 000	-497 000

Perustelut:

Eläinlääkinnässä hyötyeläintilojen määrä vähenee, mutta tarjottujen palveluiden laadulta odotetaan enemmän ja tuotantotilojen kokokin joissain tapauksissa kasvaa. Tämä aiheuttaa käyntimäärien vähenemistä, mutta tiloilla käytettävä aika sekä yhdellä käynnillä hoidettavien eläinten määrä kasvaa. Lisäksi ennaltaehkäisevät ja tukiin vaikuttavat terveydenhoitokäynnit vievät aikaa. Pieneläinkäyntimäärien odotetaan säilyvän ennallaan. Eläinlääkinnän 24/7 palvelut turvataan alueella myös lomakausilla.

Terveystalvonnessa resurssit säilyvät ennallaan. Lainsäädäntöuudistusten sekä valtakunnallisen tiedonhallintaohjelman (VATI) teettämä ylimääräinen työ näkyy ja tuntuu, mutta terveystalvonnan keskeiset toiminnot turvataan. Terveystalvonnan varautumista ja valmiutta kehitetään osana koko Etelä-Savon alueellista riskinarviointityötä.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Eläinlääkintä					
-Hyötyeläinkäynnit	879	825	800		
-Pieneläinkäynnit	1 230	1 200	1 200		
Terveystalvonta					
-Terveystalvontasuoritteet	206	130	130		

3.3 MAASEUTUTOIMEN PALVELUT

3.3.1 MAASEUTUTOIMI

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Maatalousyrittäjien tiedonsaanti uuden ohjelmakauden ehdoista varmistetaan riittävällä koulutuksella ja tiedottamisella. Viljelijöitä kannustetaan hyödyntämään uudenlaista vuoropuhelun mahdollisuutta hallinnon ja viljelijöiden kesken.

Perustelut:

Vuoden 2023 alusta noudatettavat uudet tukiehdot tuovat merkittäviä muutoksia maataloustukihallinnon järjestelmään. Osa valvonnasta korvautuu hallinnon ja viljelijän välisellä vuoropuhelulla, jossa viljelijällä on mahdollisuus muuttaa tukihakemusta koko kasvukauden ajan ilman sanktioita. Vuoropuhelua hoidetaan muun muassa uudella vipumobiili-sovelluksella. Uusien tukiehtojen ja teknisen osaamisen varmistamisella tuetaan alueen maatalojen elinvoimaa.

Tunnusluvut:	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
Aktiivimaatiloja	648	622	610	600	600
Käsitelty tukia milj. €	20,04	20,24	20,0	20,0	20,0

Maaseututoimen toimiala (sis. kunnan lomitustuen yrittäjille)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	45 522	38 086	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-115 335	-108 928	-66 632	-66 600	-66 600
TOIMINTAKATE	-69 814	-70 842	-66 632	-66 600	-66 600
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 814	-70 842	-66 632	-66 600	-66 600

3.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.4.1 VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen perheryhmätoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluvat lasten kodinhoitotuki, yksityisen päivähoiton kuntalisä sekä monikkoperheiden starttiraha.

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kolmitasoisien tuen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen lisääminen.
2. Tiera Vesseli varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden loppuun saattaminen ja toimintojen sujuvoittaminen.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	346 194	333 200	301 370	244 000	204 000
TOIMINTAKULUT	-2 418 092	-2 796 488	-2 875 934	-2 902 661	-2 928 351
TOIMINTAKATE	-2 071 898	-2 463 288	-2 574 564	-2 658 661	-2 724 351
Poistot ja arvonalentumiset	-7 557	0	-95 730	-88 000	-10 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 079 455	-2 463 288	-2 670 294	-2 746 661	-2 734 351

Perustelut:

Päiväkotitoiminta on avattu varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän lisääntymisen vuoksi.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä	124	100	126	126	126
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	42	30	24	24	24
E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodissa / %	5/4,37	7/7,00	5/3,97	5/3,97	5/3,97
E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa / %	0/0,00	1/3,33	0/0,00	1/4,17	1/4,17
Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä	19	23	20	20	20
Lasten kotihoidon tuen saajien määrä	33	25	30	25	25
Kunnassa olevat 0–5-vuotiaat lapset	223	210	190	185	180

3.4.2 ESI- JA PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma:

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa.

Vastuuhenkilöt: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat oman yksikkönsä osalta

Sitovat tavoitteet:

1. Laadukkaan esi- ja perusopetuksen toteuttaminen.
2. Turvallinen sekä kasvua että hyvinvointia tukeva oppimisympäristö.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Perusopetus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	340 564	268 212	292 199	234 200	219 000
TOIMINTAKULUT	-5 544 225	-5 790 468	-6 060 411	-6 180 100	-6 254 550
TOIMINTAKATE	-5 203 661	-5 522 256	-5 768 212	-5 945 900	-6 035 550
Poistot ja arvonalentumiset	-87 679	-66 670	-312 756	-290 741	-48 582
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 291 340	-5 588 926	-6 080 968	-6 236 641	-6 084 132

Tunnusluvut (Oppilasmäärä)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hatsolan koulu	46	43,5	45	37	
Paatelan koulu	45	47	40	41,5	
Yhtenäiskoulu / esiopetus	33	30	32	34	
Yhtenäiskoulu	394	377	366	355	
Juvan esi- ja perusopetus	518	497,5	483	468	

Tunnusluvut (€/oppilas)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hatsolan koulu	11 528	12 377	13 029		
Paatelan koulu	10 803	10 257	12 384		
Kirkonkylän koulu / esiopetus	6 590	8 157	8 910		
Yhtenäiskoulu	9 664	10 904	12 561		
Juvan esi- ja perusopetus	9 733	10 806	12 348		

3.4.3 LUKIO-OPETUS

Palvelusuunnitelma:

Lukio antaa 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 ihmiset huomioonottavaksi yhteiskunnan jäseniksi.

Vastuuhenkilö: Apulaisrehtori

Sitovat tavoitteet:

1. Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista.
2. Lukion kurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etä- sekä digikursseina. Verkko- ja digikursseja järjestetään yhteistyössä mm. JJRS-lukioiden kanssa vähintään 6 kappaletta.
3. Juvan lukion opiskelijoista 20 % valitsee opinto-ohjelmaansa yliopisto, ammattikorkeakoulu sekä ammatillisia opintoja.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio-opetus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	74 460	57 410	16 303	25 500	25 500
TOIMINTAKULUT	-896 295	-934 601	-938 787	-955 400	-971 000
TOIMINTAKATE	-821 835	-877 191	-922 484	-929 900	-945 500
Poistot ja arvonalentumiset	-3 286	0	-39 429	-36 144	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 121	-877 191	-961 913	-966 044	-945 500

Perustelut:

Oppivelvollisuuden laajeneminen on lisännyt kustannuksia.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Oppilaita	72	78,5	78	75,5	
€/oppilas	11 460	11 174	12 332	12 795	

Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo.

3.4.4 KIRJASTOTOIMI

Palvelusuunnitelma:

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisen ja uusiutuvan aineiston, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä yhteydet tietoverkkoihin. Kirjasto edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjaston ja kirjastoauton palvelut tukevat monipuolisesti aktiivista kuntalaisuutta, elinikäistä oppimista ja kuntalaisten hyvinvointia.

Vastuuhenkilö: Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori

Sitovat tavoitteet:

1. Kirjaston tilaratkaisut ja omatoimikirjaston valmistelu.
2. Digineuvonnan tarjoaminen kuntalaisille ja palveluista tiedottaminen.
3. Lukutaidon edistäminen, kirjasto- ja kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjastotoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	10 063	5 650	15 800	15 200	13 200
TOIMINTAKULUT	-368 289	-373 180	-387 099	-390 500	-396 400
TOIMINTAKATE	-358 226	-367 530	-371 299	-375 300	-383 200
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-4 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-358 226	-367 530	-371 299	-375 300	-387 200

Perustelut:

Kirjaston nykyinen huono kunto vaatii tilaratkaisuja.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kirjastokäynnit/as.	8,13	10,5	10,5	10,5	
Lainat/as.	15,65	15,8	15,8	15,8	
Kirjastoaineistokulut €/as.	8,80	9,14	9,46	8,9	

3.4.5 KANSALAI SOPISTO**Palvelusuunnitelma:**

Kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Sulkavan kunnan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella ja toteuttaa Juvan toiminta-alueella varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen lisäksi koulutusta myyntipalveluna yrityksille, yhteisöille ja yksittäisille kuntalaisille. Opiston koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Juvalla monipuolista yleissivistävää koulutusta sekä taide- ja taitoaineiden opetusta. Yleissivistävä koulutus on kielten, kirjallisuuden, tietotekniikan sekä terveyttä, liikuntaa ja kestävä kehitystä edistävää koulutusta.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	21 679	25 300	25 200	20 300	20 300
TOIMINTAKULUT	-202 417	-204 417	-198 749	-193 000	-193 500
TOIMINTAKATE	-180 738	-179 117	-173 549	-172 700	-173 200
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180 738	-179 117	-173 549	-172 700	-173 200

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Opetustunnit	3 987	4 130	4 130	4130	
€/opetustunti	45,33	43,37	42,02	41,82	

3.4.6 VAPAA-AIKATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa kuntalaiset voivat toteuttaa itseään ja olla osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi edistää edellä olevaa tavoitetta.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikunta- paikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt, yhteisöt ja yritykset yhteistyössä kunnan kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, osallisuuden ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisopalveluiden vastuulla on suunnitella ja toteuttaa ennalta ehkäiseviä ja nuoren elämää tukevia toimintoja pienryhmä- ja nuorisotilatoimintaan sekä Etsivään nuorisotyöhön. Mediataidot ja viestintä sosiaalisessa mediassa toimii osana nuorten ohjausta ja tukea.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää Pattoin ja Partalan museoalueiden toimintaa. Lastenkulttuuri on toiminnan painopisteenä, jota toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat keskeisiä palveluiden tuottajia yhteistyössä kunnan kanssa. Juvan Kinon toimintaa pyörittävät paikalliset nuoret yhdessä nuorisopalveluiden kanssa. Nuorten sitoutuminen työhön edistää yrittäjyyskasvatusta ja aktiivista kansalaisuutta.

Matkailupalveluiden tehtävänä on edistää Juvan matkailutoimintaa ja tunnettuutta kokoaan monipuolisempana matkailukohteena. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, matkailupalvelut kehittävät matkailun toimintaympäristöä, vahvana painopistealueena on luonto- ja aktiviteettimatkailu.

Vastuuhenkilöt: Liikuntakoordinaattori, nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori, kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori sekä matkailusihteeri oman yksikkönsä osalta

Sitovat tavoitteet:

1. Tuetaan kuntalaisten osallisuutta, aktiivisuutta ja kohtaamisen mahdollisuuksia.
2. Kehitetään tiedottamisen muotoja vapaa-aikapalveluissa.
3. Lisätään ja tuetaan lasten ja nuorten sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia Harrastava Juva -hankkeen kautta. Hankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen toimintaryhmiä mahdollistaen uudenlaisia elämyksiä ja harrastusmahdollisuuksia.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	257 450	301 580	183 852	178 000	176 500
TOIMINTAKULUT	-1 411 348	-1 395 377	-1 495 298	-1 504 800	-1 525 825
TOIMINTAKATE	-1 153 898	-1 093 797	-1 311 446	-1 326 800	-1 349 325
Poistot ja arvonalentumiset	-375 501	-361 728	-361 446	-393 261	-393 078
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 529 400	-1 455 525	-1 672 892	-1 720 061	-1 742 403

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä	24 606	45 000	40 000	45 000	
Liikuntahallin vakiovuorojen kävijämäärä	9 000	9 000	10 000		
Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä		9 000	7 000	9 000	
Nuorisotilatoiminnan kävijämäärä	2 340	2 400	2 300	2 300	
Elokuvatoiminnan kävijämäärä			2 000		
Pattoin kävijämäärä	409	500	500	500	
Partalan museoalueen kävijämäärä	921	600	600	600	

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ:

Sivistyslautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 238 064	1 197 408	1 028 404	717 200	658 500
TOIMINTAKULUT	-11 028 319	-11 700 587	-12 150 155	-12 126 461	-12 269 626
TOIMINTAKATE	-9 790 255	-10 503 179	-11 121 751	-11 409 261	-11 611 126
Poistot ja arvonalentumiset	-474 024	-428 398	-809 361	-808 146	-455 660
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 264 279	-10 931 577	-11 931 112	-12 217 407	-12 066 786

3.5 TEKNISET PALVELUT

3.5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Teknisen toimialan tehtävänä on järjestää tai tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat tekniset palvelut Juvan kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä asiakaslähtöisesti. Lisäksi teknisten palveluiden alaisuudessa toimii ympäristölautakunta, joka toimii rakennus- ja ympäristövalvontaviranomaisena sekä huolehtii kunnalle kuuluvista yksityistie-asioista. Tekninen johtaja toimii kaavoituspalvelujen virkatehtäviensä ohella teknisen toimen toimialajohtajana sekä teknisen lautakunnan esittelijänä.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Teknisen toimialan hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin.

Sitovat tavoitteet:

1. Vastata hallintosääntöön merkittyjen lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä huolehtia kunnan teknisten toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta.
2. Valvoa sopimusten toteutumista/valvoa toimintoja teknisen yhtiön osalta.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Tähän kohtaan talousarviokirjaan ei tule lukuja, koska menot ja tulot jaetaan toimialan kustannus-paikoille.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Teknisen lautakunnan kokoukset	6	6	6	6	6

3.5.2 JOUKKOLIIKENNE

Palvelusuunnitelma:

Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta.

Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri ja tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Työmatka ja opiskeluliikenteen turvaaminen riittävällä tasolla.
2. Koulukuljetusten ja muun liikenteen tukeminen kunnan omien joukkoliikennevuorojen avulla.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	760	21 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-202 099	-434 864	-265 268	-265 268	-265 268
TOIMINTAKATE	-201 339	-413 864	-265 268	-265 268	-265 268
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201 339	-413 864	-265 268	-265 268	-265 268

Perustelut:

1. Yhteistyö POSELY:n kanssa mahdollistaa joukkoliikenteen todellisen vaihtoehtona työ- ja opiskelumatkoissa. Keinoina esim. lipputuotteet ja yhteisostot.
2. Kunnan joukkoliikennevuorojen suunnittelussa reittimuutoksia tehtäessä huomioidaan yhteisvaikutus esim. koulu- ja asiointiliikenteeseen kuljetuksiin

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myydyt seutuliput	8	0	0	0	0
Myydyt työmatkaliput	131	245	245	245	245
Ostetut linja-autovuorot (omat)		4	4	4	4
Tuetut linja-autovuorot		17	17	17	17

3.5.3 YHDYSKUNTASUUNNITTELU**Palvelusuunnitelma:**

Kaavoitus, maanhankinta, maanhallinnointi, maanmyynti, viranomaislausuntojen antaminen, viranomaisvalmistelu ja viranhaltijapäätösten tekeminen. Lisäksi tekninen johtaja toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja vastaa sopimusvalmisteluista sekä tilausten valvonnasta yhdyskuntasuunnittelua koskevissa asioissa.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kylmäpuron asemakaavoitus loppuunsaattaminen.
2. Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen.
3. Uuden omarantaisen loma-/asuinalueen asemakaavoittaminen tulee vireille vuoden 2023 aikana.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	4 754	4 850	3 385	3 385	3 385
TOIMINTAKULUT	-108 149	-127 598	-121 068	-122 139	-122 829
TOIMINTAKATE	-103 395	-122 748	-117 683	-118 754	-119 444
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103 395	-122 748	-117 683	-118 754	-119 444

Perustelut:

1. Kylmäpuron alueelle on suunnitteilla logistiikkakeskus, mutta alueella ei ole asemakaavaa. Asemakaavoitus on aloitettu vuonna 2022, mutta sitä ei ehditty viedä loppuun.
2. Kunnalla ei ole voimassa olevaa maapoliittista ohjelmaa, jossa linjattaisiin käytännöt kiinteistöjen hankkimiseksi sekä määriteltäisiin maankäytöllisesti keskeisimmät kohteet. Laatiminen on aloitettu vuonna 2022.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl	4	5	5	5	5
Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO-tontit / kpl	115	110	110	110	110
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl	191 + 49	200 + 40	200+40	180 + 30	180 + 30

3.5.4 KUNTATEKNIikka**Palvelusuunnitelma:**

Palvelualue sisältää liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä jätehuollon. Järvi-Saimaan Palvelut Oy vastaa liikenneväylien hoidosta kilpailuttamalla sopimukset sekä hoitaa puistot ja yleiset alueet omana työnään. Jätehuollosta vastaa Keski-Savon Jätehuolto Ilky, jonka vastuulla on laatia ja kilpailuttaa jätteenkuljetuksessa tarvittavat sopimukset. Teknisen toimen vastuulla on valvoa näiden toimintojen toteutumista.

LIIKENNEVÄYLÄT**Palvelusuunnitelma:**

Huolehditaan kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien hoidosta ammattitaitoisten urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja olosuhteita pyritään parantamaan ottamalla huomioon kaikki tienkäyttäjryhmät.

Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kuntatekniikan päällikkö ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen.
2. Saneerataan katuverkon ja kevyenliikenteenväylien korjaussuunnitelman mukaisia kohteita.

Perustelut:

1. Kevyen liikenteen määrä on kasvussa, joten on perusteltua parantaa liikenneturvallisuutta sen näkökulmasta. Hiihtäjätien pihaliittymien järjeistäminen korotetun jalkakäytävän tekemisen yhteydessä.
2. Vuoden 2019 lopulla valmistunut katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaussuunnitelma tuottaa yleissuunnitelmatasoiset arviot vuosittaisesta korjaustarpeesta. Suunnitelma kertoo prioriteettijärjestyksen ja kustannuksen suositelluille toimenpiteille.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET**Palvelusuunnitelma:**

Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä sekä venepaikoista. Keskeisten viheralueiden hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Talousarviossa on huomioitu kuntalaisten toiveet varaamalla resurssia alueiden kunnossapitoon. Puistotöihin palkataan pääasiassa työllistämiskikelpoisia työntekijöitä sekä opiskelijoita ja koululaisia etenkin kesän ajaksi sekä käytetään ostopalveluja puistotöihin.

Vastuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kuntatekniikan päällikkö sekä puistotyönjohtaja ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Puistojen ja yleisten alueiden hoito tehostetusti keskustan alueella.
2. Vaarallisten puiden poistaminen.

Perustelut:

1. Siisti ympäristö on kunnan käyntikortti. Alueita hoidetaan kustannustehokkaasti. Raivausten tekeminen yhdessä työelämäpalvelujen kanssa.
2. Lahonneet ja vaaralliset puut poistetaan ennen kuin niistä aiheutuu vahinkoja.

JÄTEHUOLTO**Palvelusuunnitelma:**

Juvan kunta ostaa jätehuollon järjestämiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut Keski-Savon aluejätelaitokselta (liikelaitoskuntayhtymä). Keski-Savon Jätehuolto hoitaa kotitalousjätteiden keräämisen kilpailuttamisen ja organisoinnin, jätteiden käsittelyn sekä vastaa hyötyjättepisteiden hoidosta ja ongelmajätehuollosta. Jätehuoltolaskutuksen hoitaa Keski-Savon Jätehuoltoyhtiö keskitetysti.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Järjestetyn jätehuollon piirissä on 100 % kiinteistöistä ja jätehuollon rekisteri on ajan tasalla.
2. Pienjäteaseman aukiolojen laajentaminen yhteistyössä Keski-Savon Jätehuollon kanssa.

Perustelut:

1. Lain mukaan kaikkien kiinteistöjen on pitänyt liittyä järjestetyn jätehuollon piiriin.
2. Pienjäteaseman aukioloja on laajennettava palvelutason parantamiseksi.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kuntatekniikka	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	3 010	50 950	2 500	2 500	2 500
TOIMINTAKULUT	-380 120	-444 393	-491 922	-491 922	-491 922
TOIMINTAKATE	-377 110	-393 443	-489 422	-489 422	-489 422
Poistot ja arvonalentumiset	-176 407	-163 204	-229 167	-229 167	-229 167
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 517	-556 647	-718 589	-718 589	-718 589

3.5.5 KIINTEISTÖPALVELUT**Palvelusuunnitelma:**

Tekniselle johtajalle kuuluu isännöintivastuu niistä kiinteistöistä, joita ei ole annettu jonkun toisen vastuulle. Asuntojen osalta hallinnollisesta isännöinnistä vastaa Kiinteistö Oy Lammentaustan isännöitsijä.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n tehtävänä on pitää kiinteistöt asiallisessa käyttökunnossa määrärahojen sallimissa puitteissa. Ylläpito perustuu erilliseen sopimukseen, jossa jokaiselle kiinteistölle on varattu oma budjettinsa. Yhtiö tuottaa palveluja kaikkiin kunnan omistamiin kiinteistöihin. Ylimääräistä, mutta välttämättömistä, kiinteistöjen korjaustöistä sovitaan erikseen. Lisäksi JSP Oy toteuttaa kiinteistöjen muutostöitä erillisestä tilauksesta.

Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kiinteistöinsinööri ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja.

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöjen energiakulujen hillitseminen.
2. Öljylämmityksestä luopuminen kyläkouluissa.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kiinteistöpalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	1 811 505	1 751 328	2 087 553	1 987 553	1 987 553
TOIMINTAKULUT	-1 567 032	-1 318 585	-1 688 991	-1 688 991	-1 688 991
TOIMINTAKATE	244 473	432 743	398 562	298 562	298 562
Poistot ja poistoeron muutos	-974 450	-975 180	-968 348	-968 348	-968 348
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-729 977	-542 437	-569 786	-669 786	-669 786

Perustelut:

1. Kohonneen energianhinnan vuoksi kiinteistöjen kuluja on pystyttävä hillitsemään säästöjen aikaansaamiseksi.
2. Hatsolan ja Paatelan kyläkouluissa on öljylämmitykset. öljystä on luovuttava vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeeseen haetaan avustusta.

3.5.6 MAA- JA METSÄTILAT

Palvelusuunnitelma:

Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. Kunnan metsäteiden parantamiseen ei ole tarvetta enää panostaa jatkossa aiempien vuosien tavoin. Metsänhoitosuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kunnan metsätaloussuunnitelman noudattaminen hoitotoimenpiteissä ja hakkuissa.
2. Metsätaloukskäytössä olevan tiestön parantaminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	381 308	350 000	355 000	355 000	355 000
TOIMINTAKULUT	-121 595	-80 841	-68 639	-68 639	-68 639
TOIMINTAKATE	259 713	269 159	286 361	286 361	286 361
Poistot ja poistoeron muutos	-949	-949	-949	-949	-949
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	258 763	268 209	285 411	285 411	285 411

Perustelut:

1. Kunnalla on käytössään suhteellisen tuore metsätaloussuunnitelma, jota noudattamalla taataan metsän vuosittainen tuotto. Vuosittain tehdään harvennuksia ja päätehakkuita ja tuoton maksimoimiseksi hakkuutyypin tarjouspyynnöt kannattaa erottaa toisistaan.
2. Tiestö on rapistunut ja sitä on korjattava vuosittain, jotta hakkuilta voidaan kuljettaa puuta. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä muiden metsänomistajien kanssa.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hakkuumäärät / m3	7 889	8 200	8 000	8 000	8 000

3.5.7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Palvelualue toimii teknisen toimen alaisuudessa ja vastaa palvelualueen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Palvelualueeseen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat.

Juvan kunta erkaantui 31.12.2020 Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan yhteisestä ympäristötoimesta. Ympäristölautakuntaan kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja rakennusvalvonta-asioissa ja ympäristösihteeri ympäristöasioissa. Tieasioissa esittelijänä toimii lupa- ja valvontasihteeri.

Palvelualueen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti. Palvelualueen tehtävänä on valvoa ja seurata ympäristön tilaa, ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta

sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Ympäristölautakunnan pitäminen ajan tasalla toimialan tilanteesta
2. Luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Ostopalvelu JSP (henkilöstö)	0	0	0	0	0
Yhteensä	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

3.5.7.1 YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Ympäristövalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko palvelualueen toiminta-alueella.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Vanhojen vakuuksien vapauttaminen ja tarkistaminen niiden tarpeellisuudesta.
2. Ympäristö- ja maa-aineslupien muuttaminen sähköisesti haettavaksi.

Perustelut:

1. Turhien panttausten säilyttämistä tulisi välttää.
2. Luvitus muutetaan sähköiseksi sujuvamman asioinnin takaamiseksi ja mahdollisen työyhteisön asioiden esille saamiseksi.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Voimassa olevat maa-ainesluvut; kpl	42	42	40	40	40

3.5.7.2 RAKENNUSVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpiteilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestäväällä tavalla.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Rakennusjärjestyksen uudistamisen aloittaminen.
2. Vanhentuneista rakennusluvista muistuttaminen ja tarkistaminen.

Perustelut:

1. Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu vuoden 2024 alusta.
2. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksia ei ole pyydetty lopputarkastusta.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennus- ja toimenpideluvat; kpl	191	200	200	180	180
Toimenpideilmoitukset	49	40	40	30	30
Viralliset katselmukset, joista pöytäkirja	212	200	200	200	200

3.5.7.3 YKSITYISTIEASIAT / YKSITYISTIEAVUSTUKSET**Palvelusuunnitelma:**

Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset, jotka viranhaltija jakaa hyväksytyjen jako-
perusteiden mukaisesti, vuosittaiseen kunnossapitoon sekä peruskorjaushankkeisiin.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Neuvontaa yksityistieverkon kunnossapitotason pitämisestä. Opastusta, mahdollista kunnossapito ositusten laadintaa.
2. Tietarkastusten tekeminen kaikissa kunnossapitoluokissa, 5kpl/kunnossapitoluokka.
3. Avustussääntöjen tarkistaminen heti alkuvuodesta.

Perustelut:

1. Haja-asutusalueiden autioituminen vaikuttaa myös tieverkoston ylläpitoon. Ensiarvoisen tärkeää on tiekuntien kunnossapidon osittelu ja sen ajan tasalla pitämiseen.
2. Tarkastuksilla selvitetään, onko eri teille myönnetty avustukset käytetty suunniteltuun käyttö-tarkoitukseen.
3. Avustussäännöt ovat vanhan yksityistielain aikaiset, eikä niitä pysty noudattamaan.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Avustettavat km/kunnossapito	476	470	470	470	470
Kunnossapitoavustukset	161 507	168 000	168 000	168 000	168 000
Perusparannusavustukset	-	-	-	-	-

Ympäristölautakunta yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	133 725	115 000	123 464	123 464	123 464
TOIMINTAKULUT	-387 857	-405 221	-429 400	-434 316	-437 692
TOIMINTAKATE	-254 132	-290 221	-305 936	-310 852	-314 228
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-254 132	-290 221	-305 936	-310 852	-314 228

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ:

Tekniset palvelut yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	2 454 669	2 422 443	2 586 640	2 471 902	2 471 902
TOIMINTAKULUT	-3 394 578	-3 489 420	-3 181 391	-3 071 275	-3 075 341
TOIMINTAKATE	-939 909	-1 066 977	-594 751	-599 373	-603 439
Poistot ja arvonalentumiset	-1 151 806	-1 139 333	-1 198 464	-1 198 464	-1 198 464
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 091 715	-2 206 310	-1 793 215	-1 797 837	-1 801 903

3.6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Palvelusuunnitelma:

Laitos toimittaa riittävästi hyvälaatuista talousvettä kotitalouksien ja yritystoiminnan tarpeisiin. Lisäksi toiminta-ajatukseen kuuluu puhdistaa viemäriverdet voimassa olevan lainsäädännön, asetusten ja normien mukaisesti.

Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä vesihuoltopäällikkö ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Vesi- ja viemärlaitoksen taksojen tarkastaminen pitkällä aikavälillä kulujen kattamiseksi.
2. Jätevedenpuhdistamon tarkempi suunnittelu.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesi- ja viemärlaitos	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	766 258	829 452	918 327	1 060 668	1 166 735
TOIMINTAKULUT	-636 281	-535 895	-611 700	-622 500	-632 500
TOIMINTAKATE	129 977	293 557	306 627	438 168	534 235
Poistot ja arvonalentumiset	-209 925	-207 526	-220 141	-230 000	-453 000
Rahoitus	-83 924	-85 394	-85 394	-85 394	-85 394
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163 872	637	1 092	122 774	-4 159

Perustelut:

1. Vesi- ja viemärlaitoksen mittava investointiohjelma pakottaa tekemään kriittisen taksojen tarkastelun. Perusmaksujen osuus liikevaihdosta tulisi olla noin 30 %. Käyttömaksuilla on katettava veden toimittamisesta ja jäteveden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut sekä investoinnit.
2. Jätevedenpuhdistamon prosessisuunnittelu on aloitettu syksyllä 2022 ja tarkempi suunnittelu käynnistyy alkuvuonna 2023.

Tunnusluvut:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Laskutettu puhdas vesi	226 731 m3	250 000 m3	250 000 m3	240 000 m3	240 000 m3
Pumpattu puhdas vesi	253 853 m3	280 000 m3	280 000 m3	270 000 m3	270 000 m3
Vuotovesien osuus	10,7 %	10,7 %	10,7 %	11,1 %	11,1 %
Laskutettu jätevesi	168 544 m3	210 000 m3	210 000 m3	210 000 m3	210 000 m3
Käsitelty jätevesi	287 333 m3	290 000 m3	290 000 m3	290 000 m3	290 000 m3
Vuotovedet	41,3 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %

4. JUVAN KUNNAN INVESTOINNIT 2023 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2025

KUNNAN JOHTO	2023	2024	2025
MAAKAUPAT			
Kunta hankkii pitkäjänteisesti ja ennakoivasti maata investointitarpeisiin.	-80 000	-80 000	-80 000
Tuloissa mukana tonttikauppojen mahdollisia tuloja.	100 000	100 000	100 000
Vuoden 2022 menot 80 000, tulot 100 000, netto 20 000. Varaukset vuosille 2023 ja 2024.			
VARAUDUTAAN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSIIN			
menot 100 000, tulot 0, netto -100 000, varaudutaan vuosille 2024 ja 2025	-100 000	-100 000	-100 000
VALOKUITUHANKE			
Kunta on sitoutunut valokuituhankkeen toteutukseen. Hanke jakautuu usealle vuodelle.	-50 000	-200 000	-185 000
menot 435 000, tulot 0, netto -435 000			
PALVELUASUNTOPAIKKOJEN LISÄÄMINEN			
Uuden palveluasuntorakennuksen suunnittelu ja rakentaminen Kuunsillan tilalle. Vaihtoehtoina on rakentaa rakennus omaan taseeseen tai etsiä investori, joka hoitaa rakentamisen ja vuokraa tilan hyvinvointialueelle	-500 000	-2 724 000	-600 000
Asumisen rahoitus- ja kehittämisrahoituksen (ARA) ehdollinen varaus 25 %.	125 000	681 000	150 000
menot 3 824 000, tulot 0, netto -2 868 000			
KUNNAN JOHTO YHTEENSÄ	-730 000	-3 104 000	-965 000
	225 000	781 000	250 000
	-505 000	-2 323 000	-715 000
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI	2023	2024	2025
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS			
Urheilukentän peruskorjauksen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti	-310 000		
menot 780 000, tulot 187 000, netto -593 000	37 400		
SIIKAKOSKEN RETKEILYKESKUS			
Siikakosken satamassa sijaitseva, Saimaan Luonterin alueen luontomatkailumahdollisuuksia esittelevä ja alueen toimijoiden (yritys)toimintaa tukeva retkeilykeskus. Retkisatamana toimivan Siikakosken sataman välittömässä		-80 000	

läheisyydessä sijaitsevassa rakennuksessa välinevuokraustoimintaa.			
Saimaan Luonterilla Anttolasta operoitavaa palveluliikennettä laajennettaisiin yhteistyössä Siikakoskelle saakka.			
menot 80 000, tulot 0, netto -80 000			
ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMINEN KYLÄKOULUILLA			
Hatsolan ja Paatelan kyläkouluilla on käytössä öljylämmitys. Öljystä on luovuttava vuoden 2024 loppuun mennessä.	-80 000		
Lämmitystavan muuttamiseen haetaan avustusta.	16 000		
menot 80 000, tulot 16 000, netto -64 000			
SAMPOLAN ALLASALUEEN KÄYTVIEN UUELLEEN LAATOITTAMINEN			
Laatoituksen saumoissa on leväskasvustoa. Alueelle on kokeiltu tehostettua siivousta, mutta siitä ei ole apua.		-60 000	
menot 60 000, tulot 0, netto -60 000			
UUDEN KIRJASTON RAKENTAMINEN			
Vanhan kirjastorakennuksen peruskorjaus on osoittautumassa niin kalliiksi ettei sen korjaaminen ole taloudellisesti järkevää. Kiinteistöstrategiatyöryhmä on esittänyt ratkaisuksi uudisrakennusta.		-1 200 000	-1 200 000
menot 2 400 000, tulot 0, netto -2 400 000			
JUVAN MUSEON KORJAUSTOIMENPITEET LAADITUN SUUNNITELMAN MUKAISESTI			
Korjaustoimenpiteet pitävät sisällään mm. kattojen sekä julkisivujen korjauksia. Toteutus vuosina 2022 ja 2023.	-150 000		
menot 300 000, tulot 0, netto -300 000			
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	-540 000	-1 340 000	-1 200 000
	53 400	0	0
	-486 600	-1 340 000	-1 200 000
TEKNINEN TOIMI	2023	2024	2025
LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET			
Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaiset pienet hankkeet. Suunnitelma on laadittu Liitu-työryhmässä.	-15 000	-15 000	-15 000
Hankkeiden toteutus kiireellisyysluokituksen mukaan niiltä osin, joissa toteutusvastuu on kunnalla.			
menot 15 000, tulot 0, netto -15 000			
KATUVALOJEN SANEERAUS			
Tekniikan uudistaminen ja katuvalojen saneeraus suunnitelman mukaisesti.	-30 000	-30 000	-30 000
menot 30 000, tulot 0, netto -30 000			

KATUVERKON PERUSKORJAUKSET			
Vuonna 2019 laaditun suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti.	-300 000	-300 000	-300 000
menot -300 000, tulot 0, netto -300 000			
PARTALAN YRITYSKIINTEISTÖJEN KORJAUKSET			
Ladon alapohjarakenteet ovat pettämässä, rakennus uhkaa kaatua mikäli korjausta ei tehdä. Tilaa voidaan hyödyntää erilaisissa tapahtumissa.	-45 000		
menot 45 000, tulot 0, netto -45 000			
CAMPINGIN PERUSPARANNUKSET			
Leirintäalueen rakennukset vaativat perusparannuksia. Leirintäalueen toiminnan jatkumisen ja neljän tähden luokituksen turvaamiseksi tiloja on kunnostettava.	-35 000		
menot 35 000, tulot 0, netto -35 000			
RETKISATAMIEN, RETKEILYPAIKKOJEN JA REITISTÖJEN KUNNOSTAMINEN			
Varaudutaan vuosittain kunnostamaan retkisatamien ja retkeilypaikkojen rakenteita sekä retkeilyreittejä.	-30 000	-30 000	-30 000
menot 30 000, tulot 0, netto -30 000			
RUNONLAULAJANTIEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ JA KATUVALAISTUS			
Runonlaulajantien päähän saakka ei ole kevyenliikenteen yhteyttä eikä katuvalaistusta.		-150 000	
menot 150 000, tulot 0, netto -150 000			
KRUUNUHERKUN SANEERAUSTYÖT			
Kruunuherkun kiinteistön kunnossapitovastuut on jaettu osapuolten kesken.	-120 000	-120 000	
Saneeraustyöt kuuluvat vuokranantantajan vastuulle ja niillä on vaikutusta perittävän vuokran määrään.			
Investointi on alkanut vuonna 2022 ja sen on tarkoitus jatkua vuosina 2023 ja 2024.			
menot 120 000, tulot 0, netto -120 000			
SAMPOLAN PARKKIALUEEN LAAJENTAMINEN			
Sampolan parkkialueen pysäköintitila on riittämätön käyttöön nähden. Henkilöautoja pysäköidään bussiparkkiin ja pysäköintiruudut ovat usein täynnä. Paikoitusta saadaan lisättyä ottamalla osa viereisestä viheralueesta käyttöön.	-45 000		
menot 45 000, tulot 0, netto -45 000			
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-620 000	-645 000	-375 000
	0	0	0
	-620 000	-645 000	-375 000

VESI- JA VIEMÄRILAITOS	2023	2024	2025
VARAUS VANHOJEN LINJOJEN UUSIMISIIN			
Vanhoiden vesi- ja viemäriinjojen uusimista suunnitelman mukaisesti. menot 300 000, tulot 0, netto -300 000	-300 000	-300 000	-300 000
JÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMINEN			
Jätevedenpuhdistuksen prosessiksi on valittu kantoaineilmastus flotaatiolla. Suunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen. Nykyisen puhdistamon teho on edelleen hyvällä tasolla ja sen on tarkoitus toimia uuden puhdistamon käyttöönottoon saakka. Kokonaiskustannusarvio hankkeelle on n. 6 000 000 euroa. menot 6 000 000, tulot 0, netto -6 000 000	-220 000	-2 900 000	-2 900 000
JÄTEVEDENPUMPPAAMOIDEN UUSIMINEN			
Pumppaamot ovat huonossa kunnossa, vuosittain uusittavat pumppaamot priorisoidaan suunnitelmassa. Vuonna 2023 uusitaan Hautaniemen jätevedenpumppaamo. menot 80 000, tulot 0, netto - 80 000	-80 000	-30 000	-20 000
KAUKALOVUORI-SALAJÄRVI VESIHUOLTOLINJAN TEHOSTAMINEN			
Vedenjakelun häiriötilanne vuonna 2021 osoitti vedenjakelun haavoittuvaisuuden. Kunnan talousvedestä 2/3 kulkee Salajärven vesilaitoksen kautta. menot 120 000, tulot 0, netto -120 000	-120 000		
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN AUTOMAATION PARANTAMINEN			
Vesihuollon automaation toiminnan parantaminen. menot 14 000, tulot 0, netto -14 000	-14 000		
TAIPALEEN PAINEENKOROTUSASEMAN SANEERAUS			
Taipaleen paineenkorotusasema ei ole automaation piirissä. Asemalle uusitaan sähkökeskus oheislaitteineen. menot 30 000, tulot 0, netto -30 000	-30 000		
MURTOSEN TEKOPOHJAVEDEN PUMPUN UUSIMINEN JA PUTKISTOMUUTOKSET			
Murtosen vedenottamon pumpppu, jota käytetään tekopohjaveden pumppaukseen on uusimisen tarpeessa. Nykyinen pumpppu ei sovellu tähän tarkoitukseen, vaan se tukkeutuu. menot 15 000, tulot 0, netto -15 000	-15 000		
	-779 000	-3 230 000	-3 220 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	0	0	0
	-779 000	-3 230 000	-3 220 000

	2023	2024	2025
	-2 669 000	-8 319 000	-5 760 000
	278 400	781 000	250 000
JUVAN KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-2 390 600	-7 538 000	-5 510 000

Talousarvio 2023 Juvan kunta (ulkoinen/sisäinen)		TP 2021	Tot 1-9/2022	Bud orig 2022	Bud muutos 2022	Bud yht 2022	Käyttö % 2022	TA 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT		5 238 436	4 246 615	4 379 621	1 150 000	5 529 621	76,8%	4 313 294	-22,00 %
	MYYNITUOTOT	1 113 014	843 050	1 156 662	0	1 156 662	72,9%	1 023 099	-11,55 %
	3005 - Myyntituotot	2 898	11 111	27 200	0	27 200	40,8%	0	-100,00 %
	3066 - Myyntitulot kunnilta	0	-146	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	3070 - Muut korvaukset valtiolta	0	0	0	0	0	0,0%	20 000	0,00 %
	3099 - Muut korvaukset valtiolta	0	13 589	7 000	0	7 000	194,1%	11 500	64,29 %
	3100 - Kotikuntakorvaukset	73 974	86 238	114 651	0	114 651	75,2%	129 297	12,77 %
	3115 - Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	600	0	600	0,0%	700	16,67 %
	3116 - Myyntitulot kunnilta	109 864	42 793	54 200	0	54 200	79,0%	49 600	-8,49 %
	3117 - Myyntitulot kuntayhtymiltä	6 297	6 705	43 057	0	43 057	15,6%	14 079	-67,30 %
	3134 - Myyntitulot valtiolta	15 600	8 100	15 200	0	15 200	53,3%	9 200	-39,47 %
	3135 - Oppisop. koulutuksen korvaukset	900	200	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	3136 - Metsän myyntitulot	319 885	321 261	300 000	0	300 000	107,1%	300 000	0,00 %
	3138 - Ateriamaksut	113 272	80 451	145 100	0	145 100	55,4%	8 000	-94,49 %
	3139 - Ateriakuljetukset	37 627	26 771	39 000	0	39 000	68,6%	0	-100,00 %
	3140 - Muut myyntitulot	56 453	33 560	53 893	0	53 893	62,3%	47 480	-11,90 %
	3168 - Sis. kirjanpito palvelut	115 447	83 147	117 716	0	117 716	70,6%	134 930	14,62 %
	3169 - Sis. palkanlaskentapalvelut	48 598	35 628	46 944	0	46 944	75,9%	49 680	5,83 %
	3170 - Sis. atk-palvelut	150 427	88 241	132 361	0	132 361	66,7%	161 571	22,07 %
	3195 - Muut sisäiset myyntitulot	61 771	5 401	59 740	0	59 740	9,0%	87 062	45,73 %
	MAKSUTUOTOT	465 063	265 749	473 188	150 000	623 188	42,6%	466 000	-25,22 %
	3255 - Varhaiskasv. Asiakasmaksut	185 497	105 424	146 000	150 000	296 000	35,6%	192 000	-35,14 %
	3275 - Opetus- ja kultt.toimen maksut	68 022	37 891	50 000	0	50 000	75,8%	50 000	0,00 %
	3285 - Rak.valv. ja tarkastusmaksut	92 139	52 661	92 500	0	92 500	56,9%	90 000	-2,70 %
	3286 - Maa-aineslupamaksut	16 953	110	12 500	0	12 500	0,9%	12 000	-4,00 %
	3287 - Muut yhdyskuntapalv.maksut	12 672	6 927	10 400	0	10 400	66,6%	7 900	-24,04 %
	3291 - Lippu- ja pääsymaksutulot	89 780	62 735	161 788	0	161 788	38,8%	111 000	-31,39 %
	3295 - Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0%	3 100	0,00 %
	TUET JA AVUSTUKSET	1 096 099	1 350 600	467 251	1 000 000	1 467 251	92,0%	366 836	-75,00 %
	3300 - Työllistämistuki	51 153	43 915	40 000	0	40 000	109,8%	40 000	0,00 %
	3312 - Tuet ja avustukset valtiolta	961 927	1 230 537	405 421	1 000 000	1 405 421	87,6%	222 223	-84,19 %
	3316 - Muut EU-tuet	3 659	0	0	0	0	0,0%	72 719	0,00 %
	3330 - Muut tuet ja avustukset	54 534	75 067	1 580	0	1 580	4 751,1%	10 600	570,89 %
	3340 - Työterveyshuollon korvaus	24 827	1 081	20 250	0	20 250	5,3%	21 294	5,16 %
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 564 260	1 787 216	2 282 520	0	2 282 520	78,3%	2 457 359	7,66 %
	3410 - Asuntojen vuokrat	79 567	53 177	15 600	0	15 600	340,9%	142 600	814,10 %
	3420 - Muiden rakennusten vuokrat	1 498 908	1 230 598	1 553 777	0	1 553 777	79,2%	1 721 606	10,80 %
	3440 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	63 446	58 664	52 200	0	52 200	112,4%	56 000	7,28 %
	3450 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	350	0	350	0,0%	300	-14,29 %
	3465 - Sisäiset vuokratulot	241 532	177 963	229 345	0	229 345	77,6%	242 239	5,62 %
	3499 - Vuokratuotot, muut	1 426	323	450	0	450	71,8%	1 000	122,22 %
	3510 - Pysyvien vastaavien myyntivoit	151 736	36 594	50 000	0	50 000	73,2%	50 000	0,00 %
	3515 - Poistetun omais. myyntitulot	10 549	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	3530 - Muut tuotot	263 641	45 192	112 261	0	112 261	40,3%	8 135	-92,75 %
	3541 - Sis.toimialan hallinto (-tulo)	243 328	184 705	267 624	0	267 624	69,0%	235 479	-12,01 %
	3542 - Sis.palvelual.hallinto(-tulo)	9 687	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	3545 - Sis. muut tuotot	440	0	913	0	913	0,0%	0	-100,00 %
TOIMINTAKULUT		-48 334 968	-37 729 655	-48 505 257	-3 290 000	-51 795 257	72,8%	-18 485 133	-64,31 %
	HENKILÖSTÖKULUT	-8 396 793	-6 504 356	-8 307 046	-290 000	-8 597 046	75,7%	-8 184 049	-4,80 %
	4000 - Vakin. viranh. kk-palkat KuEL	-2 051 692	-1 632 559	-2 414 997	0	-2 414 997	67,6%	-2 294 201	-5,00 %
	4001 - Vakin. viranh. kk-palkat VaEL	-1 075 485	-797 894	-1 117 927	0	-1 117 927	71,4%	-1 020 587	-8,71 %
	4005 - Luottamush. kok.palkkiot	-72 165	-48 244	-57 165	0	-57 165	84,4%	-54 750	-4,22 %
	4006 - Viranh.ja työntek kok.palkkiot	-5 377	-5 995	-200	0	-200	2 997,5%	-3 625	1712,50 %
	4010 - Sairaus-ja äitiysloman sij.	-31 219	-20 567	-58 000	0	-58 000	35,5%	-28 500	-50,86 %
	4015 - Vuosiloman ja muut sijaiset	-178 484	-322 718	-52 131	0	-52 131	619,1%	-111 099	113,12 %
	4017 - Koulutuspäivien sijaiset	-836	-586	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4020 - Työsuhteisten kk-palkat	-2 378 995	-1 867 148	-2 254 165	-290 000	-2 544 165	73,4%	-2 712 025	6,60 %
	4025 - Tunti- ja urakkapalkat	-128 626	-103 151	-129 275	0	-129 275	79,8%	-71 761	-44,49 %
	4026 - Työllisyyspalkat	-120 848	-53 926	-93 000	0	-93 000	58,0%	-93 000	0,00 %
	4030 - Erilliskorvaukset	-104 298	-79 961	-43 500	0	-43 500	183,8%	-72 275	66,15 %
	4032 - Asiantuntijapalkkiot	-4 706	-3 128	-500	0	-500	625,5%	-500	0,00 %
	4033 - Pääluottamusmiespalkkio	-9 123	-6 832	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4060 - Jaksotetut palkat ja palkkiot	-93 469	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4100 - KuEL/palkkaperusteinen maksu	-857 238	-687 074	-875 664	0	-875 664	78,5%	-900 457	2,83 %
	4101 - KuEL/eläkemenoperust. maksu	-974 074	-675 606	-806 320	0	-806 320	83,8%	-428 543	-46,85 %
	4107 - Työkyvyttömyysmaksu	-121	-68	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4110 - Muut työeläkemaksut (VaEL ym)	-153 744	-133 740	-185 353	0	-185 353	72,2%	-168 397	-9,15 %

	4130 - Jaksotetut eläkekulut	-9 977	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4150 - Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-91 807	-64 913	-248 834	0	-248 834	26,1%	-99 685	-59,94 %
	4160 - Työttömyysvakuutusmaksut	-84 097	-72 778	0	0	0	0,0%	-102 240	0,00 %
	4170 - Tapaturmavakuutusmaksut	-29 509	-11 452	-15	0	-15	76 348,7%	-19 172	127713,33 %
	4180 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 713	-2 988	0	0	0	0,0%	-3 832	0,00 %
	4190 - Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-1 049	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4230 - Sairausvakuutuskorvaukset	54 015	33 810	30 000	0	30 000	112,7%	600	-98,00 %
	4240 - Tapaturmakorvaukset	8 844	16 622	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4250 - Muut Kelan korvaukset	0	36 541	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	PALVELUJEN OSTOT	-36 932 095	-28 620 233	-36 560 467	-3 000 000	-39 560 467	72,3%	-6 910 089	-82,53 %
	4301 - Asiakaspalv. osto kunnilta	-837 443	-609 594	-883 999	0	-883 999	69,0%	-283 678	-67,91 %
	4302 - Asiakaspalv. osto kuntayht.	-29 713 177	-23 435 175	-29 555 293	-3 000 000	-32 555 293	72,0%	-501 000	-98,46 %
	4340 - Asiantuntijapalvelut	-229 313	-250 884	-349 402	0	-349 402	71,8%	-326 652	-6,51 %
	4341 - Toimistopalvelut	-37 574	-14 778	-26 418	0	-26 418	55,9%	-13 780	-47,84 %
	4342 - Muut asiantuntijapalvelut	-280 344	-53 498	-144 575	0	-144 575	37,0%	-70 050	-51,55 %
	4343 - Henkilötyön osto	-750	0	-6 700	0	-6 700	0,0%	-6 500	-2,99 %
	4344 - Työnohjauspalvelut	-3 082	-1 795	-5 700	0	-5 700	31,5%	-5 300	-7,02 %
	4348 - Atk-verkon käyttömaksut	-33 794	-28 324	-33 958	0	-33 958	83,4%	-34 048	0,27 %
	4349 - ICT-palvelut	-250 173	-271 900	-263 516	0	-263 516	103,2%	-277 085	5,15 %
	4350 - Ilmoitukset ja markkinointi	-55 812	-71 367	-110 800	0	-110 800	64,4%	-33 178	-70,06 %
	4351 - Kirjastoaineiston muovitus ja sidont	-2 820	-1 779	-3 500	0	-3 500	50,8%	-3 000	-14,29 %
	4355 - Posti- ja kuriiripalvelut	-20 997	-15 386	-15 694	0	-15 694	98,0%	-14 014	-10,70 %
	4356 - Painatukset	-883	-6 191	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4360 - Puhelinmenot	-10 183	-5 743	-24 275	0	-24 275	23,7%	-21 435	-11,70 %
	4370 - Vakuutukset	-48 016	-36 116	-44 826	0	-44 826	80,6%	-43 661	-2,60 %
	4380 - Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 357	-1 924	-5 680	0	-5 680	33,9%	-4 180	-26,41 %
	4381 - Sis. Jätevesimaksut	-2 840	-3 026	-3 694	0	-3 694	81,9%	-1 340	-63,72 %
	4382 - Jätehuoltopalvelut	-6 908	-4 943	-8 762	0	-8 762	56,4%	-3 584	-59,10 %
	4385 - Talonmiespalv./J-S P Oy	-6 020	-2 338	-336 821	0	-336 821	0,7%	-378 477	12,37 %
	4386 - Korjaustyöpalv./J-S P Oy	-343	-8 899	-56 000	0	-56 000	15,9%	-55 000	-1,79 %
	4387 - Muut kiinteistöpalv./J-S P Oy	-742 086	-542 882	-185 643	0	-185 643	292,4%	-237 289	27,82 %
	4388 - Asiantuntijapalv./J-S P Oy	-316 713	-246 395	-333 242	0	-333 242	73,9%	-369 100	10,76 %
	4389 - Alueiden kunnossapito / J-S P Oy	0	-119 127	-156 866	0	-156 866	75,9%	-161 559	2,99 %
	4390 - Rakenn.rakent. Ja kunnossapito	-219 549	-185 614	-229 986	0	-229 986	80,7%	-206 531	-10,20 %
	4391 - Alueiden rakent. ja kunn.pito	-331 544	-116 740	-142 757	0	-142 757	81,8%	-163 765	14,72 %
	4392 - Siivouspalvelut/J-S P Oy	-325 180	-239 858	-321 425	0	-321 425	74,6%	-328 877	2,32 %
	4393 - Kirjastopalvelut/Joroinen	-31 276	-26 288	-34 096	0	-34 096	77,1%	0	-100,00 %
	4394 - Kuntalaskutusmenot/Rantasalmi	-53 332	-36 482	-55 615	0	-55 615	65,6%	-91 508	64,54 %
	4397 - Muut kiinteistöpalv./J-S P Oy	0	-11 790	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4398 - Siivouspalv. osto muilta	-154 845	-120 712	-158 910	0	-158 910	76,0%	-160 075	0,73 %
	4399 - Talonmiespalv.osto muilta	-10 145	-2 719	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4400 - Koneiden ja laitt. kunnossap.	-51 995	-8 823	-31 330	0	-31 330	28,2%	-26 900	-14,14 %
	4405 - Atk-laitteiden kunnossapito	-7 622	-3 689	-1 000	0	-1 000	368,9%	-10 480	948,00 %
	4410 - Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-53 643	-33 953	-44 840	0	-44 840	75,7%	-41 840	-6,69 %
	4411 - Koulutusten majoitus- ja ruokailu	-290	-3 920	-7 950	0	-7 950	49,3%	-7 680	-3,40 %
	4412 - Työpaikkaruokailu	-5 357	-4 076	-4 700	0	-4 700	86,7%	-6 500	38,30 %
	4414 - Ateriapalvelut/J-S P Oy	-664 521	-519 017	-748 263	0	-748 263	69,4%	-603 899	-19,29 %
	4416 - Muut ateriapalvelujen ostot	-12 619	-9 066	-11 000	0	-11 000	82,4%	-14 000	27,27 %
	4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-179 381	-148 002	-422 130	0	-422 130	35,1%	-244 080	-42,18 %
	44201 - Shl:n mukaiset kuljetukset	0	-2 453	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	44202 - Vpl:n mukaiset kuljetukset	0	-60 096	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4421 - Oppilaskuljetukset	-651 338	-502 630	-556 500	0	-556 500	90,3%	-658 200	18,27 %
	4423 - Koulutusmatkat	-817	-504	-6 900	0	-6 900	7,3%	-7 200	4,35 %
	4424 - Virantoim.- ja muut työmatkat	-30 216	-23 161	-43 816	0	-43 816	52,9%	-30 130	-31,24 %
	4426 - Ateriakuljetukset	-88 258	-51 202	-70 131	0	-70 131	73,0%	-45 814	-34,67 %
	4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	-500	0	-500	0,0%	0	-100,00 %
	4431 - Työterveyshuoltomenot	-50 738	-43 447	-41 300	0	-41 300	105,2%	-42 588	3,12 %
	4436 - Apuvälinepalvelut (Essote)	-213 921	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4440 - Koulutuspalvelut	-26 955	-25 201	-32 900	0	-32 900	76,6%	-42 400	28,88 %
	4445 - Kulttuuripalvelut	-4 968	-3 932	-29 400	0	-29 400	13,4%	-30 950	5,27 %
	4450 - Osuus verotuskustannuksiin	-136 565	-94 100	-138 000	0	-138 000	68,2%	-135 000	-2,17 %
	4460 - Muut yhteistoimintaosuudet	-156 450	-84 117	-170 100	0	-170 100	49,5%	-213 000	25,22 %
	4462 - Tyky-toiminta	-22 106	-5 536	-9 000	0	-9 000	61,5%	-8 800	-2,22 %
	4465 - Kuntaosuudet hankkeisiin	-122 440	-52 363	-12 646	0	-12 646	414,1%	-12 613	-0,26 %
	4470 - Muut palvelut	-92 545	-71 524	-54 580	0	-54 580	131,0%	-270 425	395,47 %
	4471 - Kirjaston kaukopalvelu	-156	-34	-30	0	-30	113,3%	-30	0,00 %
	4488 - Sisäiset kirjanpitolpalvelut	-115 447	-83 147	-117 716	0	-117 716	70,6%	-134 931	14,62 %
	4489 - Sisäiset palkanlaskentapalv.	-48 598	-35 628	-46 944	0	-46 944	75,9%	-49 680	5,83 %
	4490 - Sisäiset palveluostot	-62 211	-5 401	-60 653	0	-60 653	8,9%	-81 233	33,93 %
	4492 - Sisäiset toimialan yleiskulut	-243 328	-184 705	-267 624	0	-267 624	69,0%	-235 479	-12,01 %

	4493 - Sisäiset palvelualueen yleisk.	-9 687	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4494 - Sisäiset atk-palvelut	-150 427	-88 241	-132 361	0	-132 361	66,7%	-161 571	22,07 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 533 324	-1 118 445	-1 490 211	0	-1 490 211	75,1%	-1 686 440	13,17 %
	4500 - Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 171	-20 749	-27 485	0	-27 485	75,5%	-26 305	-4,29 %
	4510 - Kirjallisuus	-101 551	-94 413	-91 345	0	-91 345	103,4%	-94 100	3,02 %
	4511 - Kirjaston kirjahankinnat	-30 202	-24 082	-30 100	0	-30 100	80,0%	-31 000	2,99 %
	4512 - Kirjaston elektroninen aineisto	-3 691	-4 380	-5 700	0	-5 700	76,8%	-5 700	0,00 %
	4513 - Kirjaston av-aineisto	-4 995	-3 459	-5 000	0	-5 000	69,2%	-5 000	0,00 %
	4514 - Kirjaston lehdet	-12 577	-12 278	-12 000	0	-12 000	102,3%	-13 000	8,33 %
	4515 - Kirjaston muu aineisto	-27	0	-300	0	-300	0,0%	-300	0,00 %
	4520 - Elintarvikkeet	-15 252	-11 998	-18 350	0	-18 350	65,4%	-17 695	-3,57 %
	4525 - Atk-tarvikkeet	-6 559	-3 897	-6 420	0	-6 420	60,7%	-8 150	26,95 %
	4530 - Vaatteisto	-8 833	-1 512	-4 700	0	-4 700	32,2%	-5 250	11,70 %
	4532 - Teknisen työn tarvikkeet	-8 815	-2 018	-8 600	0	-8 600	23,5%	-8 700	1,16 %
	4533 - Lääkkeet	-43	-91	-840	0	-840	10,8%	-780	-7,14 %
	4534 - Tekstiiliytön tarvikkeet	-3 464	-2 136	-7 600	0	-7 600	28,1%	-6 700	-11,84 %
	4535 - Kemian ja fysiikan tarvikkeet	-45 659	-802	-1 600	0	-1 600	50,1%	-1 600	0,00 %
	4541 - Hoitotarvikkeet	-2 254	-1 412	-730	0	-730	193,4%	-1 420	94,52 %
	4550 - Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 999	-2 399	-12 780	0	-12 780	18,8%	-7 200	-43,66 %
	4551 - Hygieniatarvikkeet	-9 603	-7 651	-9 844	0	-9 844	77,7%	-11 806	19,93 %
	4560 - Poltto- ja voiteluaineet	-9 724	-2 991	-7 730	0	-7 730	38,7%	-380	-95,08 %
	4568 - Lämmitys	-575 597	-354 261	-524 600	0	-524 600	67,5%	-595 952	13,60 %
	4569 - Sähkö ja kaasuu	-463 236	-411 408	-532 600	0	-532 600	77,2%	-696 027	30,68 %
	4570 - Vesi	-57 257	-44 891	-55 751	0	-55 751	80,5%	-39 225	-29,64 %
	4571 - Sis. Vesimaksut	-2 581	-2 744	-3 408	0	-3 408	80,5%	-4 650	36,44 %
	4580 - Kalusto	-29 880	-38 453	-36 468	0	-36 468	105,4%	-28 900	-20,75 %
	4581 - Kalusto (irtaimistoluett.)	-61 861	-9 628	-17 400	0	-17 400	55,3%	-18 000	3,45 %
	4583 - Atk-kalusto	-3 906	-1 373	-28 500	0	-28 500	4,8%	-24 000	-15,79 %
	4590 - Rakennusmateriaali	-1 900	-6 797	-9 500	0	-9 500	71,5%	-5 400	-43,16 %
	4595 - Koneiden ja laitt. varaosat	-4 511	-6 644	-1 600	0	-1 600	415,2%	-3 450	115,63 %
	4600 - Muu materiaali	-38 175	-45 979	-29 260	0	-29 260	157,1%	-25 750	-12,00 %
	AVUSTUKSET	-670 996	-510 489	-1 031 054	0	-1 031 054	49,5%	-609 420	-40,89 %
	4712 - Kotihoidon tuki	-142 677	-121 821	-140 000	0	-140 000	87,0%	-157 162	12,26 %
	4715 - Yksityisen hoidon tuen kuntali	-6 351	-4 581	-8 400	0	-8 400	54,5%	-3 900	-53,57 %
	4740 - Avustukset yhteisöille	-110 513	-103 520	-125 404	0	-125 404	82,5%	-116 108	-7,41 %
	4741 - Avustukset yrityksille	-102 623	-15 080	-444 500	0	-444 500	3,4%	-22 500	-94,94 %
	4742 - Avustukset muille	-140	-300	-1 750	0	-1 750	17,1%	-1 750	0,00 %
	4744 - Tieavustukset	-161 507	-164 473	-171 000	0	-171 000	96,2%	-168 000	-1,75 %
	4745 - Työmarkkinatuen kuntaosuus	-147 184	-100 714	-140 000	0	-140 000	71,9%	-140 000	0,00 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-801 761	-976 132	-1 116 479	0	-1 116 479	87,4%	-1 095 135	-1,91 %
	4820 - Rakenn. ja huon. vuokramenot	-262 068	-531 935	-674 605	0	-674 605	78,9%	-644 101	-4,52 %
	4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 014	-6 717	-12 850	0	-12 850	52,3%	-10 550	-17,90 %
	4845 - Atk-laitteiden vuokrat	-39 560	-46 563	-50 002	0	-50 002	93,1%	-75 906	51,81 %
	4890 - Muut vuokrat	-14 032	-15 598	-4 400	0	-4 400	354,5%	-7 700	75,00 %
	4895 - Sisäiset vuokramenot	-241 532	-177 963	-229 346	0	-229 346	77,6%	-242 238	5,62 %
	4900 - Välilliset verot	0	0	-5 050	0	-5 050	0,0%	0	-100,00 %
	4910 - Välittömät verot	-78 019	-79 670	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4920 - Pysyvien vast. myyntitapp.	-14 212	-1 485	-20 000	0	-20 000	7,4%	0	-100,00 %
	4921 - Luottotappiot toimintatuloista	502	2 536	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	4940 - Muut toimintakulut	-83 909	-63 804	-65 026	0	-65 026	98,1%	-64 940	-0,13 %
	4941 - Suhdetoiminta ja edustusmenot	-414	-233	-1 500	0	-1 500	15,5%	-1 000	-33,33 %
	4942 - Käyttövarat	-1 430	-925	-5 000	0	-5 000	18,5%	-2 000	-60,00 %
	4943 - Jäsenmaksut	-58 071	-53 775	-48 700	0	-48 700	110,4%	-46 700	-4,11 %
	4999 - Pyöritykset	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	TOIMINTAKATE	-43 096 532	-33 483 040	-44 125 636	-2 140 000	-46 265 636	72,4%	-14 171 839	-69,37 %
	VEROTULOT	22 154 845	17 095 733	20 992 000	1 000 000	21 992 000	77,7%	11 629 000	-47,12 %
	KUNNAN TULOVERO	16 408 295	12 767 030	16 508 000	250 000	16 758 000	76,2%	7 753 000	-53,74 %
	5000 - Kunnan tulovero	16 408 295	12 767 030	16 508 000	250 000	16 758 000	76,2%	7 753 000	-53,74 %
	KIINTEISTÖVERO	1 598 935	1 310 824	1 482 000	100 000	1 582 000	82,9%	1 615 000	2,09 %
	5100 - Kiinteistövero	1 598 935	1 310 824	1 482 000	100 000	1 582 000	82,9%	1 615 000	2,09 %
	OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	4 147 616	3 017 879	3 002 000	650 000	3 652 000	82,6%	2 261 000	-38,09 %
	5200 - Osuus yhteisöveron tuotosta	4 147 616	3 017 879	3 002 000	650 000	3 652 000	82,6%	2 261 000	-38,09 %
	VALTIONOSUUEDET	23 526 694	17 920 218	23 857 043	0	23 857 043	75,1%	3 930 590	-83,52 %
	KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS	14 922 968	11 624 788	20 140 661	0	20 140 661	57,7%	3 170 534	-84,26 %
	5501 - Kunnan peruspalv. valtionosuus	14 922 968	11 624 788	20 140 661	0	20 140 661	57,7%	3 170 534	-84,26 %
	VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAU	5 245 268	3 441 672	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	5502 - Verotul. perustuva vo-tasaus	5 245 268	3 441 672	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO	-594 710	-435 780	-606 861	0	-606 861	71,8%	-581 018	-4,26 %
	5701 - Opetus- ja kultt.toimen vo	-594 710	-435 780	-606 861	0	-606 861	71,8%	-581 018	-4,26 %
	VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI	3 953 168	3 289 538	4 323 243	0	4 323 243	76,1%	1 341 074	-68,98 %

	5890 - Verotulomenetysten kompensaa	3 953 168	3 289 538	4 323 243	0	4 323 243	76,1%	1 341 074	-68,98 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		686 530	662 627	668 704	0	668 704	99,1%	635 394	-4,98 %
	KORKOTUOTOT	1 011	1 001	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6040 - Korkotuotot antolainoista	1 011	1 001	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	MUUT RAHOITUSTUOTOT	844 211	764 934	735 394	0	735 394	104,0%	785 394	6,80 %
	6100 - Osinkotuotot ja osuuspääomien	659 485	669 332	650 000	0	650 000	103,0%	700 000	7,69 %
	6115 - Korvaus peruspääomasta	85 394	0	85 394	0	85 394	0,0%	85 394	0,00 %
	6120 - Verotilitysten korot ja korotu	139	20	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6130 - Viivästyskorot	4 832	3 066	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6140 - Peruspääoman korot kuntayhtymi	21 025	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6170 - Muut rahoitustuotot	73 335	92 516	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	KORKOKULUT	-130 176	-101 638	-66 690	0	-66 690	152,4%	-150 000	124,92 %
	6215 - Kuntatodistuslainojen korot	38 673	-7 844	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6255 - Korkokulut lainoista ulkopuoli	-168 849	-93 794	-66 690	0	-66 690	140,6%	-150 000	124,92 %
	MUUT RAHOITUSKULUT	-28 517	-1 670	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6310 - Verotilitysten korot	-30	0	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6320 - Viivästyskorot ja korotukset	-28 036	-1 331	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	6350 - Luottoprovisiot	-450	-339	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
VUOSIKATE		3 271 537	2 195 538	1 392 111	-1 140 000	252 111	870,9%	2 023 145	702,48 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 696 966	-1 584 000	-1 632 800	0	-1 632 800	97,0%	-2 021 825	23,83 %
	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 696 966	-1 580 730	-1 632 800	0	-1 632 800	96,8%	-2 021 825	23,83 %
	7110 - Poistot tietokoneohjelmista	-5 088	-3 816	-50 694	0	-50 694	7,5%	-14 000	-72,38 %
	7120 - Poistot muista pitkävaik.men.	-55 157	-37 661	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	7130 - Poistot rakennuksista	-1 341 398	-1 020 061	-1 539 603	0	-1 539 603	66,3%	-1 845 419	19,86 %
	7140 - Poistot kiint.rakent. ja laitt	-225 792	-194 167	-28 128	0	-28 128	690,3%	-30 789	9,46 %
	7150 - Poistot koneista ja kalustosta	-69 530	-325 025	-14 375	0	-14 375	2 261,0%	-131 617	815,60 %
	KERTALUONTOISET POISTOT	0	-3 269	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	7180 - Kertaluonteiset poistot	0	-3 269	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS		1 574 571	611 538	-240 689	-1 140 000	-1 380 689	-44,3%	1 320	-100,10 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE		15 833	11 875	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	POISTOERON MUUTOS	15 833	11 875	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
	8550 - Poistoeron vähennys (+)	15 833	11 875	0	0	0	0,0%	0	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		1 590 404	623 413	-240 689	-1 140 000	-1 380 689	-45,2%	1 320	-100,10 %

KÄYTTÖTALOUS TALOUSARVIO 2023 Juvan kunta
 (ulkoinen/sisäinen)

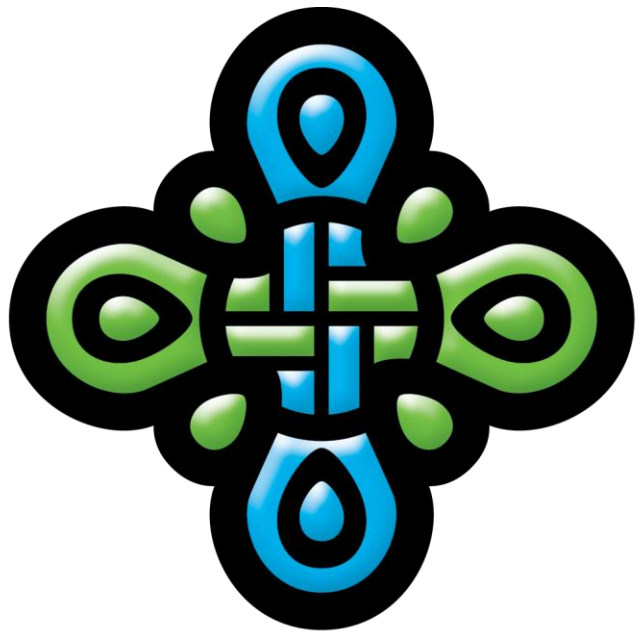
KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TP 2021	Tot 1-9/2022	TA 2022	Tot %	TA 2023	Vrt. ed %
HALLINTOPALVELUT	-2 556 252	-2 050 962	-2 818 740	72,76	-2 005 873	-28,84
TOIMINTATUOTOT	872 574	519 830	682 884	76,12	598 251	-12,39
MYYNITUOTOT	361 949	243 984	379 176	64,35	419 882	10,74
MAKSUTUOTOT	1 633	22	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	315 802	215 741	168 795	127,81	126 369	-25,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	193 190	60 083	134 913	44,53	52 000	-61,46
TOIMINTAKULUT	-3 373 524	-2 529 315	-3 436 555	73,60	-2 590 124	-24,63
HENKILÖSTÖKULUT	-1 572 092	-1 211 517	-1 484 634	81,60	-1 182 978	-20,32
PALVELUJEN OSTOT	-1 126 705	-849 071	-999 076	84,99	-916 196	-8,30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-104 853	-58 783	-32 735	179,57	-20 060	-38,72
AVUSTUKSET	-287 452	-168 707	-633 500	26,63	-208 000	-67,17
MUUT TOIMINTAKULUT	-282 422	-241 237	-286 610	84,17	-262 890	-8,28
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55 302	-41 477	-65 069	63,74	-14 000	-78,48
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 302	-41 477	-65 069	63,74	-14 000	-78,48
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	-396 895	-300 758	-454 303	66,20	-496 830	9,36
TOIMINTAKULUT	-396 895	-300 758	-454 303	66,20	-496 830	9,36
PALVELUJEN OSTOT	-396 895	-300 758	-454 303	66,20	-496 830	9,36
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA	-69 814	-48 234	-70 842	68,09	-66 632	-5,94
TOIMINTATUOTOT	45 522	21 804	38 086	57,25	0	-100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 522	21 804	38 086	57,25	0	-100,00
TOIMINTAKULUT	-115 336	-70 038	-108 928	64,30	-66 632	-38,83
HENKILÖSTÖKULUT	-45 522	-32 280	-38 086	84,76	0	-100,00
PALVELUJEN OSTOT	-53 577	-36 638	-55 842	65,61	-56 632	1,41
AVUSTUKSET	-16 237	-1 120	-15 000	7,47	-10 000	-33,33
PERUSTURVAN TOIMIALA	-29 398 710	-22 825 977	-31 416 664	72,66	0	-100,00
TOIMINTATUOTOT	627 606	718 397	1 188 800	60,43	0	-100,00
MYYNITUOTOT	142 150	100 006	184 000	54,35	0	-100,00
TUET JA AVUSTUKSET	483 837	618 391	1 000 000	0,00	0	-100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 619	0	4 800	0,00	0	-100,00
TOIMINTAKULUT	-30 026 316	-23 544 374	-32 605 464	72,21	0	-100,00
HENKILÖSTÖKULUT	-280 157	-193 451	-235 435	82,17	0	-100,00
PALVELUJEN OSTOT	-29 737 012	-23 348 544	-32 360 429	72,15	0	-100,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 147	-2 379	-9 600	24,78	0	-100,00
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-10 264 279	-8 380 808	-10 931 577	76,67	-11 931 113	9,14
TOIMINTATUOTOT	1 238 064	1 029 635	1 197 408	85,99	1 028 404	-14,11
MYYNITUOTOT	268 529	164 716	256 898	64,12	278 183	8,29
MAKSUTUOTOT	341 666	206 029	507 788	40,57	353 000	-30,48
TUET JA AVUSTUKSET	294 914	516 435	249 856	206,69	239 073	-4,32
MUUT TOIMINTATUOTOT	332 955	142 455	182 866	77,90	158 148	-13,52
TOIMINTAKULUT	-11 028 319	-8 793 040	-11 700 587	75,15	-12 150 156	3,84
HENKILÖSTÖKULUT	-6 190 633	-4 835 447	-6 521 555	74,15	-6 701 630	2,76
PALVELUJEN OSTOT	-3 486 400	-2 560 817	-3 482 373	73,54	-3 722 068	6,88
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-694 569	-531 490	-718 186	74,00	-732 495	1,99
AVUSTUKSET	-205 800	-176 189	-214 554	82,12	-223 420	4,13
MUUT TOIMINTAKULUT	-450 917	-689 097	-763 919	90,21	-770 543	0,87
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-474 024	-617 403	-428 398	144,12	-809 361	88,93
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-474 024	-617 403	-428 398	144,12	-809 361	88,93

TEKNINEN TOIMIALA	-2 091 716	-1 448 424	-2 206 310	65,65	-1 693 215	-23,26
TOIMINTATUOTOT	2 454 669	1 956 949	2 422 443	80,78	2 686 640	10,91
MYYNITUOTOT	340 385	334 344	336 588	99,33	325 035	-3,43
MAKSUTUOTOT	121 764	59 698	115 400	51,73	113 000	-2,08
TUET JA AVUSTUKSET	1 546	33	48 600	0,07	1 394	-97,13
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 990 974	1 562 874	1 921 855	81,32	2 247 211	16,93
TOIMINTAKULUT	-3 394 578	-2 492 128	-3 489 420	71,42	-3 181 391	-8,83
HENKILÖSTÖKULUT	-308 390	-231 660	-317 336	73,00	-299 441	-5,64
PALVELUJEN OSTOT	-2 131 505	-1 524 405	-2 208 444	69,03	-1 718 363	-22,19
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-733 902	-528 172	-739 290	71,44	-933 885	26,32
AVUSTUKSET	-161 507	-164 473	-168 000	97,90	-168 000	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 274	-43 418	-56 350	77,05	-61 702	9,50
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 167 640	-925 120	-1 139 333	81,20	-1 198 464	5,19
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 167 640	-925 120	-1 139 333	81,20	-1 198 464	5,19
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	15 833	11 875	0	0	0	0
POISTOERON MUUTOS	15 833	11 875	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP 2021	Tot 1-9/2022	TA 2022	Tot %	TA 2023	Vrt. ed %
TOIMINTATUOTOT	5 238 435	4 246 615	5 529 621	76,80	4 313 295	-22,00
MYYNITUOTOT	1 113 013	843 050	1 156 662	72,89	1 023 100	-11,55
MAKSUTUOTOT	465 063	265 749	623 188	42,64	466 000	-25,22
TUET JA AVUSTUKSET	1 096 099	1 350 600	1 467 251	92,05	366 836	-75,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 564 260	1 787 216	2 282 520	78,30	2 457 359	7,66
TOIMINTAKULUT	-48 334 968	-37 729 653	-51 795 257	72,84	-18 485 133	-64,31
HENKILÖSTÖKULUT	-8 396 794	-6 504 355	-8 597 046	75,66	-8 184 049	-4,80
PALVELUJEN OSTOT	-36 932 094	-28 620 233	-39 560 467	72,35	-6 910 089	-82,53
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 533 324	-1 118 445	-1 490 211	75,05	-1 686 440	13,17
AVUSTUKSET	-670 996	-510 489	-1 031 054	49,51	-609 420	-40,89
MUUT TOIMINTAKULUT	-801 760	-976 131	-1 116 479	87,43	-1 095 135	-1,91
TOIMINTAKATE	-43 096 533	-33 483 038	-46 265 636	72,37	-14 171 839	-69,37
VUOSIKATE	-43 096 533	-33 483 038	-46 265 636	72,37	-14 171 839	-69,37
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 696 966	-1 584 000	-1 632 800	97,01	-2 021 825	23,83
TILIKAUDEN TULOS	-44 793 499	-35 067 038	-47 898 436	73,21	-16 193 664	-66,19
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	15 833	11 875	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44 777 666	-35 055 163	-47 898 436	73,19	-16 193 664	-66,19

TA-2023 KÄYTTÖTALouden MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN
(Ulk. + sis.)

	TP-2021	TA-2022 & muutokset	Muutos -% 2021 - 22	TA-ESITYS 2023	Muutos -% 2022 - 23
Toimintatuotot					
Kunnan johto	872 574	682 884	-27,78	598 251	-12,39
Ympäristöterveydenhuolto	0	0	0,00	0	0,00
Maaseutu- ja lomatoimi	45 522	38 086	-19,52	0	-100,00
Perusturva	627 606	1 188 800	0,00	0	-100,00
Sivistyslautakunta	1 238 064	1 197 408	-3,40	1 028 404	-14,11
Tekninen toimiala	2 454 669	2 422 443	-1,33	2 686 640	10,91
Kunta yhteenä	5 238 435	5 529 621	5,27	4 313 295	-22,00
Vesilaitos	766 258	829 452	7,62	918 327	10,71
Toimintatuotot yhteenä	6 004 693	6 359 073	5,57	5 231 622	-17,73
Toimintamenot					
Kunnan johto	-3 373 524	-3 436 555	1,83	-2 590 125	-24,63
Ympäristöterveydenhuolto	-396 896	-454 303	12,64	-496 830	9,36
Maaseutu- ja lomatoimi	-115 335	-108 928	-5,88	-66 632	-38,83
Perusturva /Essote	-30 026 315	-32 605 464	7,91	0	-100,00
Sivistyslautakunta	-11 028 319	-11 700 587	5,75	-12 150 155	3,84
Tekninen toimiala	-3 394 578	-3 489 420	2,72	-3 181 391	-8,83
Kunta yhteenä	-48 334 967	-51 795 257	6,68	-18 485 133	-64,31
Vesilaitos	-636 281	-535 895	-18,73	-611 700	14,15
Toimintamenot yhteenä	-48 971 248	-52 331 152	6,42	-19 096 833	-63,51
Toimintakate					
Kunnan johto	-2 500 950	-2 753 671	9,18	-1 991 874	-27,66
Ympäristöterveydenhuolto	-396 896	-454 303	12,64	-496 830	9,36
Maaseutu- ja lomatoimi	-69 813	-70 842	1,45	-66 632	-5,94
Perusturva /Essote	-29 398 709	-31 416 664	6,42	0	-100,00
Sivistyslautakunta	-9 790 255	-10 503 179	6,79	-11 121 751	5,89
Tekninen toimiala	-939 909	-1 066 977	11,91	-494 751	-53,63
Kunta yhteenä	-43 096 532	-46 265 636	6,85	-14 171 838	-69,37
Vesilaitos	129 977	293 557	55,72	306 627	4,45
Toimintakate yhteenä	-42 966 555	-45 972 079	6,54	-13 865 212	-69,84



JUVA

Aitoa osaamista jo vuodesta 1442

Juvan kunnan strategia

2022-2025

Meidän Juva – onnellisten yhteisö

Juva on viihtyisä, vireä ja
verkostoitunut maaseutukeskus
Vitostien varressa.

Juva elää puhtaasta ruoasta,
luonnosta, puusta, matkailusta ja
palveluista.



**JUVA**

Juvan arvot

Vastuullisuus

Kannamme vastuuta kunnan ja kuntalaisten tulevaisuudesta. Pidämme kunnan talouden kunnossa ja siten varmistamme hyvinvoinnin Juvalla. Huolehdimme elinympäristöstä ja luonnosta. Maaseudun perinteiden mukaisesti haluamme jättää Juvan paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville. Päätöksiä tehdessä arvioimme niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on kunnan elinvoiman perusta ja luo kuntaan hyvinvointia. Autamme yrityksiä niiden kehittämis- ja investointihankkeissa. Toimimme aktiivisesti verkostoissa luoden edellytyksiä yritysten toiminnalle ja kehitymiselle. Yrittäjämäinen asenne näkyy toiminnassamme joustavuutena ja aktiivisena Juvan puolesta toimimisena.

Yhdessä tekeminen

Yhteistyökyky on keskeinen osa kunnan organisaation osaamista ja yksi kunnan menestystekijöistä. Mahdollistamme osallistumisen ja vaikuttamisen hyödyntäen laajasti erilaisia vaikuttamiskanavia. Tuemme kuntalaisten aktiivisuutta ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti.



Elinvoimaa omista lähtökohdista

Juvan kunnan elinvoimaa kehitetään kolmella kärkiteemalla:

1) Maine ja Juva-henki

Juvan kunnalla on hyvä maine itsenäisenä, aktiivisena ja kehittämiskykyisenä kuntana. Pidämme kiinni vahvuuksistamme, uskomme omaan tekemiseen ja verkostoidumme voimakkaasti. Panostamme kuntamarkkinointiin. Tuomme toimintamme ja onnistumiset esille. Teemme rohkeita avauksia ja olemme valmiita ottamaan harkittuja riskejä.

2) Saavutettavuus ja houkutteleva asuminen

Juva sijaitsee turvallisella maaseudulla kaupunkien läheisyydessä. Hyödynnämme parantunutta saavutettavuuttamme. Tarjoamme kilpailukykyisen asuinympäristön ja paikasta riippumattoman työn puitteet.

3) Toimialakärjet ja yritysten toimintaedellytykset:

Juvan vahvat toimialat ovat palvelut, alkutuotanto, elintarvike- ja puunjalostus. Olemme mukana alojen kehittämishankkeissa. Madallamme osaltamme aktiivisesti investointikynnyksiä erityisesti kärkitoimialoilla. Uudet tapahtumat ja käyntikohteet houkuttelevat matkailijoita. Panostamme etenkin Vehmaan ja Vitostien rinnakkaistien alueiden kehittämiseen.





JUVA

Hyvinvoiva ja onnellinen kuntalainen

Turvaamme kuntalaisten hyvinvoinnille merkittävät palvelut sekä niiden tasapuolisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden yhteistyössä muiden toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on tulevaisuuteen luottavat, aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset.

1) Peruspalvelut kunnossa ja saatavilla

Palvelumme ovat toimivat mahdollistaen sujuvan arjen. Kunta tuottaa palveluita taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Hyvä työnantajamaine ja henkilöstöstä huolehtiminen houkuttelevat osajia.

Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että kunnan järjestämisvastuun ulkopuolella olevia palveluita on monipuolisesti saatavilla. Yhteistyötä teemme eri toimijoiden kanssa sujuvasti myös kuntarajojen yli.

2) Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

Tuemme kuntalaisten hyvinvointia edistäviä elämäntapoja ja sitä, että eri-ikäisillä on heille sopivia harrastusmahdollisuuksia sekä palveluita. Edistämme erityisesti esteetöntä ja turvallista liikkumista.

3) Meidän Juva on aktiivinen yhteisö

Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitamiseen ja kunnan kehittämiseen. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.



Vetovoimainen elinympäristö

1) Keskustan kehittäminen

Kuntakeskus on kunnan elinvoimaisuuden näyteikkuna. Keskusta on viihtyisä, vireä ja palveluiltaan monipuolinen.

2) Kaavoitus ja maapolitiikka

Aktiivisella kaavoituksella ja maapolitiikalla luomme monipuoliset mahdollisuudet asumiseen ja yritystoimintaan. Kartoitamme uusia asuinalueita aktiivisesti, jotta tonttitarjonta säilyy houkuttelevana.

3) Ympäristöstä huolehtiminen

Vaalimme luontoympäristöämme ja olemme tavoitteidemme mukaisesti hiilineutraali vuonna 2035. Edistämme luonnon ja vesistöjen monimuotoisuuden säilymistä tulevaisuudessakin. Kehitämme ulkoilureittien ja luontoliikunnan ympärivuotisia mahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa.



Strategian seuranta ja arviointi sekä keskeiset toimenpiteet 2023

Toimenpide	Vastuu	Mittari	Tavoitetaso 2023
1. Elinvoimaa omista lähtökohdista			
1.1. Maine ja Juva-henki			
Kunnan yleismarkkinoinnin kehittäminen, markkinointisuunnitelma, kuntabrändityön kirkastaminen	Yleishallinto, elinkeinopalvelut	Mediaosumat, käytetty markkinointiraha, some- ja digitaalinen mainonta vahvemmassi, nettomuutto, yritysten sijoittuminen, kiinteistökaupat, työttömyysaste	Mediaosumia 2 500 (1 971) kpl, mediaosumat some 15 000 (6 662) kuntabrändityöryhmän perustaminen, kuntabrändikäsikirjan luominen ja käyttöönotto, kiinteistönluovutukset 250 (233), nettomuutto positiivinen, kiinteistökauppojen kasvu 5 %, uusia yrityksiä 30, työttömyysaste -1%-yksikköä edellisvuodesta
Työllisyydenhoidon mallien kehittäminen, työvoimapalveluiden siirtymiseen kuntiin valmistautuminen, osaajien turvaaminen	Yleishallinto, elinkeinopalvelut	Toiminnan laatutaso, työllistymispolkujen löytyminen, kotimaisen ja maahanmuuttoperäisen työvoiman määrä	170 kuntakokeiluasiakasta keskimäärin kuukaudessa Kela-maksuosuuksien aleneminen vuodesta 2021 Valmistautuminen TE 2025 uudistukseen
Yhteistyömallien kehittäminen	Sivistyspalvelut, yleishallinto	Yhteiset tapahtumat, tilaisuudet	Uudistetut tapahtumat 2 kpl, uusia tapahtumia 2 kpl
Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen	Sivistyspalvelut, yleishallinto	Erilaiset kanavat ja niiden käyttäjät, tilaisuuksien määrä, uudet innovaatiot	Juva appin vuosittainen käyttäjämäärän kasvu 20 %, kyselyitä 5, juva.avoin kunta.fi/ideat käytön lisääminen 20 % vuodesta 2021
Teemavuodet osaksi toimintaa	Sivistyspalvelut	Teemojen määrä, osallistujat	Teemat osaksi liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimintaa
1.2 Saavutettavuus ja houkutteleva asuminen			
Saavutettavuuden hyödyntäminen	Elinkeinopalvelut, yleishallinto	Näkyvyys, yhteydenotot	
Työ- ja asointimatkojen kehittäminen myös joukkoliikenteen avulla	Yleishallinto, sivistyspalvelut, tekniset palvelut	Työmatkapalvelusetelin käyttäjämäärät, julkisen liikenteen vuorot, uudet innovatiiviset ratkaisut	Elyn työmatkaliikennekokeilun käynnistyminen tehty, liikennekokeilun käyttäjämäärän kasvattaminen
Tontit	Elinkeinopalvelut, tekniset palvelut	Myydyt tontit, uudet rakennusluvut, asukasmäärä, nettomuutto, kampanjat esim. Aurinkolahti	Myydyt tontit 5 kpl/v, uudet rakennusluvut/laajennukset +10 kpl, nettomuutto positiivinen
1.3 Toimialakärjet ja yritysten toimintaedellytykset			
Geoparkin kehittäminen	Elinkeinopalvelut	Unescon myöntämä Geopark-statusen säilyttäminen, kohteiden kävijäpalaute, matkailijamäärä, medianäkyvyys	Unescon myöntämä Geopark-statusen säilyttäminen, kohteiden kävijäpalaute, matkailijamäärä, medianäkyvyys

Reitistöjen kehittäminen	Elinkeino-, liikunta ja tekniset palvelut	Hyväksytty retkeilyreittisuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet	Kävijämäärät, reitistön pituus, mediaosumat, palaute, reittien ja retkeilypaikkojen tason nosto, näkyvyys
Logistiikka-alan kehittäminen	Elinkeinopalvelut, tekninen toimi	Uudet työpaikat, uudet yritykset	Kylmäpuron alueen kaavoituksen valmistuminen, uusia yrityksiä 1, uusia työpaikkoja 5
2. Hyvinvoiva ja onnellinen kuntalainen			
2.1. Peruspalvelut kunnossa ja saatavilla			
Yhteistyömalli paikallisesti sote-palveluiden kehittämiseksi	Yleishallinto	Selkeät yhteistyömallit hyvinvointialueen kanssa	Palveluiden laatu, asiakaspalaute, saavutettavuus
Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen	Kaikki toimialat	Erilaiset kanavat ja niiden käyttäjät, asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen	Digitaalisten palvelukanavien käyttäjämäärien lisääminen
Lapsien ja perheiden palveluiden kehittäminen	Sivistystoimi, yleishallinto	Nykyisten palvelujen kehittäminen, hyvinvointisuunnitelman mittaristo	Osallistuvien perheiden määrän kasvu, tapahtumien määrän kasvu, Juva appin vuosittainen käyttäjämäärän kasvu 20 %, kyselyitä 5, juva.avoin.kunta.fi/ideat käytön lisääminen 20 % vuodesta 2021
2.2. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö			
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen	Sivistystoimi, kirjasto	Harrastaja- ja osallistumismäärien saaminen vuoden 2019 tasolle, urheilukentän peruskorjaus 2022-2023	Sampolan kävijämäärät 45 000, uudet harrastusmahdollisuudet, toimivien järjestöjen määrät
Sampola, kirjasto, kansalais- ja musiikkiopistot, museot		Kävijämäärät, kirjaston lainaus- ja aineistomäärät sekä tapahtumat	Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen: kulttuuri- ja lukupolun toteuttaminen
Uudet tapahtumat	Sivistyspalvelut, elinkeinopalvelut	Uusien tapahtumien määrä, osallistujat, yhteistyökumppanit	Uusia tapahtumia 2 kpl
Kiinteistöstrategian päivitys	Tekninen toimi	Tehdyt toimenpiteet	
2.3. Meidän Juva on aktiivinen yhteisö			
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Yleishallinto, sivistyspalvelut, elinkeinopalvelut		Kyselyitä 5, juva.avoin.kunta.fi/ideat käytön lisääminen 20 % vuodesta 2021. Vaikuttamistoimielinten aktiivisuus: tilaisuuksien määrä
3. Elinympäristöstä elinvoimaa			
3.1. Keskustan kehittäminen			
Keskustan vetovoimaisuus	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Keskustan vetovoiman ylläpitäminen, ja kehittäminen	Investoinnit, yritykset, asiakasmäärät, tapahtumat, näkyvyys, palautekysely

Tori	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Uuden torisäännön hyväksyminen, toritoiminnan kehittäminen, toritoiminnan aloittaminen uudella paikalla	Tapahtumat, kävijämäärät, näkyvyys
3.2. Kaavoitus ja maankäyttö			
Uusien asuinalueiden kartoittaminen	Tekninen toimi	Uusien alueiden määrä Myydyt tontit	Uuden jumboscreenin käyttöönotto ja hyödyntäminen, liiketilojen/hallien rakentaminen 2 kpl, Kylmäpuron kaavan valmistuminen
Vehmaan alueen kehittäminen	Tekninen toimi, elinkeinotoimi, yleishallinto	Uudet investoinnit, tapahtumat, lisämarkkinointi	
3.3. Ympäristöstä huolehtiminen			
Vesistöjen kunto	Tekninen toimi	Kehittämishankkeet, vesistöluokitus, veden laatu	Suunnitelmien valmistuminen Polvijoen padosta, Jukajärven ja Kuhalammen tilan parantamiseksi, jätevedenpuhdistamon tarkempi suunnittelu
Ilmastotavoitteiden toteuttaminen – hiilineutraalisuus vuonna 2035	Kaikki toimialat	Ilmastotavoitteiden yksilöitävien toimenpiteiden lukumäärä. Ilmasto-ohjelman päivittäminen ilmastolain mukaiseksi ilmastosuunnitelmaksi	Päästöjen muutos, hankinnat/investoinnit, öljylämmityksestä luopuvien kiinteistöjen lukumäärä
Yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys	Tekninen toimi	Uudet rakenteet, kylttien kunnostustarpeiden kartoitus ja toteutus	Palautekysely