



JUVAN KUNTA



TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2021

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
2. JOHDANTO	3
2.1 Vuoden 2022 talousarvion yleisperustelut	13
2.1.1 Verotulot, valtionosuudet ja verotuloennusteet v. 2021 - 2024	16
2.1.2 Talouden muuttujien kehitys 2014 - 2024	17
2.1.3 Kunnan tuloslaskelma	18
2.1.4 Rahoituslaskelma	19
2.2 Konserniohjeen linjaukset	20
2.3 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	23
3. TALOUSARVIO 2022 PALVELUALUEITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN	25
3.1 HALLINTOPALVELUT	26
3.1.1 Kunnanvaltuusto ja -hallitus	26
3.1.2 Yleishallinto	27
3.1.3 Elinkeinotoiminta	29
3.1.4 Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit	30
3.1.5 Työllisyyden hoito	31
3.1.6 Pakolaisten vastaanotto	33
3.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT	35
3.3 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN PALVELUT	36
3.3.1 Maaseututoimi	36
3.3.2 Lomatoimi	36
3.4 PERUSTURVAPALVELUT	37
3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA	39
3.5.1 Varhaiskasvatus	39
3.5.2 Perusopetus	40
3.5.3 Lukio-opetus	41
3.5.4 Kirjastotoimi	41
3.5.5 Kansalaisopisto	42
3.5.6 Vapaa-aikatoimi	43
3.6 TEKNISET PALVELUT	45
3.6.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA	45
3.6.2 Joukkoliikenne	45
3.6.3 Yhdyskuntasuunnittelu	46
3.6.4 Kuntatekniikka	47
3.6.5 Kiinteistöpalvelut	49
3.6.6 Maa- ja metsätilat	50
3.6.7 Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu	50

3.6.8	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	51
3.6.8.1	Ympäristövalvonta	52
3.6.8.2	Rakennusvalvonta	52
3.6.8.3	Yksityistieasiat / Yksityistieavustukset	53
3.7	VESI- JA VIEMÄRILAITOS	54
4.	INVESTOINNIT V. 2022	55
Liitteet		
	Kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelmat tiliryhmittäin	61
	Tuloslaskelmat toimialoittain	65
	Sitovat määrärahat toimialoittain	67
	Kuntastrategia, strategian seuranta ja arviointi sekä keskeiset toimenpiteet 2022	68

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2022 talousarvion laadintaa tehdään epävarmuuden keskellä. Keväällä 2020 Suomen saavuttanut koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi yhteiskuntaamme edelleen vuonna 2021. Vaikka rokotuskattavuus on suhteellisen korkea, esiintyy tautitapauksia edelleen runsaasti. Yhteiskunnassa joudutaankin tarkastelemaan erilaisia rajoituksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Ne pyritään aiempaa enemmän kohdentamaan alueellisesti tautitilanteen mukaan.

Koronapandemialla on ollut merkittävät vaikutukset myös maamme talouteen. Jo ennen koronaepidemiaa talouskasvomme oli hiipumassa. Vuonna 2020 Suomen bruttokansantuote väheni 2,8 %. Verrattuna moniin muihin maihin Suomen talous selvisi kohtuullisesti pandemian vaikutusilta. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi vuoden takaisesta 7,5 % ja edellisestä neljänneksestä noin 2 %. Kasvun odotetaan jatkuvan, sillä esimerkiksi teollisuuden uudet tilaukset kasvavat edelleen.

Vuoden 2021 aikana BKT:n kasvun odotetaan olevan useiden ennusteiden mukaan noin 3,5 %, vuonna 2022 noin 3 % ja vuonna 2023 noin 2 % alhaisempien ennusteiden ollessa vain noin 1,3 %.

Koronaepidemiatilanne on Etelä-Savossa ollut suhteellisen rauhallinen. Vaikka tautitapauksia on ollut kohtuullisen vähän, ovat pandemian vaikutukset heijastuneet etenkin elinkeinoelämään ja myös kuntien talouteen ja toimintaan. Valtion koronatuettujen kunnille paransivat kuntien vuoden 2020 taloustilannetta, mutta vuodelle 2021 valtion toimenpiteet erityisesti kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen ovat olleet vaatimattomia.

Korona on vaikuttanut erityisesti sosiaali- ja terveystalouteen. Esimerkiksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Essote muiden sote-palveluiden järjestäjien tavoin on joutunut priorisoimaan toimintojaan. Koronatestaus, jäljitys, sairastuneiden hoito ja rokotukset sitovat henkilöstöä. Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 2021 asetuksen, jolla määriteltiin valtion korvausten yksikkötaso kunnille ja sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Valtio on vakuuttanut korvaavansa koronasta aiheutuneet sote-kustannukset kunnille ja sairaanhoitopiireille täysimääräisinä. Yksikkökustannusten lisäksi onkin mahdollista hakea myös harkinnanvaraista avustusta. Määritellyt yksikkökustannukset eivät esimerkiksi Essotessa kata läheskään täysimääräisesti edes testauksen kustannuksia.

Valtion erilaiset tukitoimenpiteet yrityksille jatkuivat myös vuonna 2021. Tukiehtojen haasteellisuus vaikeutti niiden hakemista. Kesä 2021 oli toinen perättäinen vilkas kotimaan matkailukesä, mikä näkyi myös Etelä-Savossa. Isojen tapahtumien peruutuminen tai siirto vaikutti etenkin tapahtumajärjestäjiin, esiintyviin taiteilijoihin sekä majoitus- ja ravitsemisalalle.

Etelä-Savossa, kuten koko maassa, työllisyystilanne parantui edellisestä vuodesta. Työttömyysaste 30.9.2021 Etelä-Savossa oli 9,6 %, kun se koko maassa oli 10,1 %, edellisvuoden lukujen ollessa 11 % ja 12 %. Juven työttömyysaste oli syyskuussa 2021 maakunnan alhaisin, 7,5 % (9,2%). Työvoiman saatavuuden haasteet ovat vuoden aikana konkretisoituneet myös Juvalla. Tekijäpulaa on monilla aloilla.

Juvalaisia oli syyskuun 2021 lopussa 5 893. Vuotta aiemmin juvalaisia oli 5 965. Uusia juvalaisia oli syntynyt vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 32.

Kuntien talous oli jo ennen koronaa heikko muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Valtion mittavat tukitoimet vuonna 2020 helpottivat kuntien tilannetta. Kuitenkaan perusongelma ei ole poistunut: menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronan keskellä kunnille on säädetty uusia tehtäviä, kuten varhaiskasvatuksen kolmiporainen tuki, oppilas- ja opiskelijahuollon sitovat henkilöstömitoitukset ja lastensuojelun henkilöstömitoituksen tiukentaminen.

Julkinen talous on kokonaisuus. Valtion menot ovat kasvaneet, samoin velkaantuneisuus. Tilanne ei ole helpompi kunnissakaan. Syksyllä 2021 valtiovarainministeriö julkaisi kuntatalousohjelman vuosille 2022 - 2025. Kuntatalouden arvioidaan heikentyvän vuonna 2022.

Tulevaisuuden suunnittelua haastavat myös 1.1.2023 aloittavat hyvinvointialueet. Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Kunnilta siirtyy niitä vastaavat kustannukset ja rahoitus. Vuoden 2022 talousarviossa näiden kustannukset ja rahoitus näkyvät kuntien talousarvioissa täysimääräisinä. Uudistuksen vaikutuksia kuntien taloudelliseen asemaan voidaan vain arvioida, koska vuoden 2022 kustannukset vaikuttava hyvinvointialueiden rahoitukseen ja myös kuntien tuleviin valtionavustuksiin. Runsaasti keskustelua onkin käyty siitä, että rahoitusmalli asettaa kunnat ja hyvinvointialueet vastakkain: kunnille olisi järkevintä, että kustannukset olisivat maltilliset, kun taas hyvinvointialueen rahoitus kannustaa vuoden 2022 osalta korkeisiin kustannuksiin. Tämä heijastuu myös meidän alueella, jossa etenkin Essoten vuoden 2022 lausunnoille lähtenyt 1. budjettiesitys sai jäsenkunnilta kriittisen kannan.

Tammikuussa 2022 käydään ensimmäiset aluevaalit. Etelä-Savon aluevaltuustoon valitaan 59 jäsentä. Yhteistyön rakentaminen koko maakunnassa vaatii työtä niin päättäjiltä kuin meiltä viranhaltijoilta. Jatkossakin meidän on yhdessä varmistettava, että kuntalaisillemme on saatavissa laadukkaat sosiaali- ja terveys- että pelastustoimen palvelut.

Huolimatta utuisista talouden näkymistä, Juvalla on katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen. Mm. Vitostien peruskorjaus Mikkeli-Juva valmistui lokakuussa 2021, uusia yrityksiä on perustettu aiempaa vilkkaammin, kunta on näkynyt myönteisesti eri kanavissa ja yhdessä tekeminen on vahvaa. Uusi kuntastrategia vuosille 2022 - 2025 korostaakin yhdessä tekemistä, vastuullisuutta sekä yrittäjyyttä – niillä turvataan kunnan elinvoimaisuus jatkossakin.

2. JOHDANTO

Juvan kuntastrategia on hyväksytty joulukuussa 2017 vuosille 2017 - 2021. Vuoden 2022 talousarvio, joka on kesäkuussa 2021 aloittaneen valtuuston ensimmäinen, pohjautuu valmistelussa olleelle kuntastrategialle vuosille 2022 - 2025. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteet.

Juvan kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotus perustuu lautakuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon valmistelussa oleva kuntastrategia ja vuoden 2022 toimenpiteet sekä syyskuun 2021 perusteella laadittu talouden toteumaennuste.

Kansainvälinen talous

Koronaviruspandemia varjostaa yhä maailmantaloutta. Näkymät ovat parantuneet merkittävästi koronapandemia alun synkistä ennusteista, mutta maiden väliset erot ovat suuria. Julkisen vallan voimakas elvytyspolitiikka mm. vahvistaa kysyntää ja loiventaa pandemian merkittäviä pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vaikka julkisen sektorin taloudelliset tuet vähenevät vuonna 2022, luottamus pandemiasta toipumiseen ja terveysturvallisuutta edistävien rajoitusten poistuminen tai ainakin lieveneminen kannustavat kotitalouksia kuluttamaan. Rokotekattavuus vaihtelee eri puolilla maailmaa, millä on vaikutusta maailmantalouteenkin.

Tuotantopanosten hinnannousupaineesta on ollut merkkejä vuoden 2021 alkupuolella. Vuonna 2021 inflaatio on kiihtynyt. Hintojen kasvun odotetaan kuitenkin laskevan tilanteen palautuessa lähemmäksi pandemiaa edeltävää tasoa.

Eurooppaan koronapandemialla on ollut huomattavat taloudelliset vaikutukset. Vuoden 2020 alkupuoliskon historiallisen suuren pudotuksen ja kesällä tapahtuneen palautumisen jälkeen EU:n taloudet ottivat takapakkia vuoden 2020 lopussa, kun pahentunut pandemiatilanne johti uusiin rajoitustoimiin. Tuotanto laski vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kääntyi kasvuun jo vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Yritysten ja kotitalouksien parempi sopeutuminen rajoitustoimenpiteisiin, maailmantalouden kasvun ja kaupan tuoma vahvempi tuki sekä jatkunut tuki poliittisten toimenpiteiden kautta ovat auttaneet talouden toimijoita selviämään taloudellisten haasteiden kanssa.

Ennakkotietojen mukaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote supistui EU:ssa 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,7 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden takaiseen nähden talous supistui selvimmin Portugalissa (5,4 prosenttia) ja Espanjassa (4,3 prosenttia). Myös Saksan talous supistui enemmän kuin EU:ssa keskimäärin, 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Ruotsin talous sen sijaan oli vuoden takaiseen nähden samalla tasolla.

Talouden kehitys niin Euroopassa kuin muuallakin riippuu paljolti siitä, kuinka hyvin onnistutaan koronapandemian hoidossa. Avainasemassa ovat rokotukset. EU:n talouden odotetaan kasvavan 4,2 prosenttia vuonna 2021 ja 4,4 prosenttia vuonna 2022. Erot alueiden kesken ja sisäisesti jatkuvat suurina. Kasvun taustalla ovat ennen kaikkea yksityinen kulutus investointien elpymisen ja toimintaympäristön myönteisen kehityksen kanssa. Myös EU:n erilaiset tukitoimet koronapandemiasta selviämiseen on keskeisessä roolissa EU:n talouksien vahvistamisessa.

Maailman suurista talouksista Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2021 noin 7 prosenttia ja vuonna 2022 3,6 prosenttia. Kiinan talouden toipuminen koronapandemiasta on ollut nopeaa: talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 8,5 ja vuonna 2022 5,8 prosenttia.

Suomen talous

Maamme talouskehitys oli jo ennen koronaviruspandemiaakin hidastumassa, mutta viruksen leviäminen sysäsi talouden poikkeuksellisen syvään pudotukseen erityisesti vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Kaikkiaan vuonna 2020 Suomen bruttokansantuote väheni 2,8 prosenttia. Verrattuna useimpiin muihin Euroopan talouksiin Suomen talouden supistuminen oli kuitenkin varsin maltillista.

Teollisuus, rakentaminen, kauppa ja palvelut olivat vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä selvässä kasvussa. Kasvun ansiosta vuoden 2019 kokonaistuotannon taso on ylitetty. Kasvun odotetaan jatkuvan, sillä esimerkiksi teollisuuden uudet tilaukset kasvavat edelleen. Kuluvin vuoden aikana BKT:n kasvun odotetaan olevan eräiden ennusteiden mukaan noin 3,5 prosenttia, vuonna 2022 noin 3 prosenttia ja vuonna 2023 noin 2 prosenttia. Suomen Pankki on vuoden 2023 osalta muita varovaisempi ennakoiden vuodelle 2023 vain 1,3 prosentin kasvua.

Vuonna 2020 sekä Suomen viennin että tuonnin volyymit supistuivat 6,6 prosenttia. Merkittävä vähennys oli erityisesti palveluiden viennissä ja tuonnissa. Vaikka yksityinen kulutus toipui selvästi epidemian aiheuttamasta syvimmästä kuopasta jo vuoden 2020 aikana, pieneni sen volyymi. Palveluiden ja puolikestävien tavaroiden osalta lasku oli erityisen voimakasta, kun taas kestokulutustavaroiden ja lyhytikäisten tavaroiden kulutus kasvoi. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä yksityinen kulutus oli 4,1 prosenttia vuoden takaista vähäisempää. Koko vuoden 2021 aikana yksityisen kulutuksen ennakoitaan kuitenkin kasvavan selvästi ja kasvun uskotaan edelleen kiihtyvän vuoden 2022 aikana.

Kuluttajien luottamus koheni viime kevään pohjalukemista nopeasti vuoden 2020 kesällä, mutta putosi pitkän ajan keskiarvoaan matalammalle tasolle vuoden loppupuoliskon ajaksi. Vuoden 2021 alkupuoliskolla kuluttajien luottamus on kasvanut vahvasti. Yritysten luottamus on myös kohentunut kevään 2020 synkistä näkymistä selvästi, vuoden 2020 kesällä nopeammin ja sen jälkeen maltillisemmin. Odotukset ovat parantuneet kesän 2021 aikana edelleen niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin. Materiaali- ja komponenttipula sekä haasteet työvoiman saatavuudessa rajoittavat kasvua joillakin toimialoilla.

Työllisyys heikentyi vuonna 2020 huomattavasti pandemian myötä. Lomautuksiin turvauduttiin laajasti. Vuoden 2021 aikana tilanne on alkanut helpottaa melko nopeasti. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 syyskuussa 2 527 000, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 20 000 vähemmän ja naisia 37 000 enemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa.

15–64-vuotiaiden **työllisyysaste** eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 71,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,3 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden syyskuusta 1,5 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 2,5 prosenttiyksikköä 72,2 prosenttiin.

Kuntien talous

Valtiovarainministeriö julkaisi syksyllä 2021 kuntatalousohjelman vuodelle 2022. Kuntaliitto on laatinut oman arvionsa kuntatalouden tilanteesta ja valtion toimenpiteiden vaikutusarvioista. Niiden

mukaan viime vuodet ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 kuntien tilinpäätökset olivat kuntataloushistorian heikoimmat. Vuoden 2020 tilinpäätökset puolestaan kertoivat kuntatalouden vahvistumisesta. Vuoden 2020 kuntien hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna. Pandemian takia valtion tukitoimet kunnille jatkuvat, mutta huomattavasti pienempinä kuin vuonna 2020.

Koronakriisin edelleen vaikuttaessa yhteiskuntaamme ovat kunnat historiallisen suuren muutoksen edessä: sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000 - 10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin.

Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana. Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaiheet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ja valtion täysimääräisesti rahoitettavaksi.

Väestön ikärakenteen muutos, muuttoliike ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin kunnissa verotulokertymissä ja valtionosuuksissa. Maan nykyisen hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on ollut pitää kuntatalous neutraalina valtion päätösperäisten toimien suhteen. Kuntatalous ei saavuta siten rahoitusasematavoitetta vuonna 2022 asetetuilla velvoitteilla ja ennakoidulla tulopohjalla. Hallituksen päätösperäiset toimet vuodelle 2022 eivät sisällä kuntataloutta vahvistavia päätöksiä, joilla lisättäisiin aidosti kuntien tuloja, tuottavuutta tai karsittaisiin menoja.

Valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä korvataan teknisesti kunta-valtio -suhteessa täysimääräisesti hallituksen päättämistä tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Lisäksi hallitus kompensoi kunnille lakisääteisten tehtävien arvioidun 2,5 prosentin kustannusten nousun ja muut laskentatekniset muutokset vuonna 2022 sekä veroperusteiden muutoksista kunnille aiheutuneet verotuottomenetykset. Kaiken tämän euromääräisesti lisääntyvän valtionosuusrahoituksen vastinparina on kuitenkin lakisääteisten kustannusten nousu tai valtion päättämistä veroperustemuutoksista seuraavat aukot kuntien veropohjassa.

Valtionosuuslisäysten vastapainona valtion talousarvioesitys sisältää ison valtionosuusleikkauksen: lakisääteinen peruspalveluiden kustannustenjaon tarkistus, 564 miljoonaa euroa, leikataan kunnilta pois. Kuntien peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan kuitenkin erillisellä noin 246 miljoonan euron korotuksella. Nettona edellä mainitut päätökset vähentävät kuntien valtionosuutta pysyvästi noin 320 miljoonalla eurolla. Leikkausta perustellaan kuntatalouteen myönnettyillä määräaikaikaisilla koronatuilla vuosille 2020 ja 2021.

Kuntien valtionosuutta myös leikataan vuodesta 2022 alkaen pysyvästi ns. vuosityöajan pidennykseen liittyneellä kiky-vähennyksellä. Kiky-vähennys pienentää kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta 234 miljoonalla eurolla, vaikka kunta-alan työmarkkinaratkaisissa luovuttiin pääosin kilpailukykyopimukseen liittyneestä työajan pidennyksestä. Kiky-vähennys kompensoitiin

kunnille valtionosuuksien lisäyksenä kertaluonteisesti vuonna 2021, mutta vuodelle 2022 tämä kompensointi siis poistuu ja lasku jää pysyväksi.

Yhteensä valtion talousarvion 2022 kuntatalouteen vuodelle 2022 kohdistama valtionosuusleikkaus nousee siis reiluun 550 miljonaan euroon koko maan tasolla. Kuntien perusrahoitukseen kohdistettu leikkaus tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat rahoittamaan vuonna 2022 kokonaan itse omasta tulorahoituksestaan niin kuntatalouteen kohdistuvat uudet ja laajenevat tehtävät kuin monet muutkin käynnistyvät kehityshankkeet.

Kuntataloutta heikentää merkittävästi myös se, että kun valtion päätösten mukaisesti yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuus laskee vuosien 2020 ja 2021 tasosta 10 %-yksikköä (44,3 prosentista 34,2 prosenttiin), kun verotilijärjestelmän kautta tehdyt valtion koronakompensaatiot vuosille 2020 - 2021 poistuvat vuonna 2022.

Valtionavustusmalli kuntien koronakorvauksista vuodelle 2021 päätettiin hallituksessa lokakuun 2021 alussa. Mallin mukaan valtionavustus on laskennallinen: yksikkökustannukset on määritelty asetuksessa. Ensimmäiset hakukierrokset ovat meneillään. Harkinnanvaraisella avustuksella pyritään varmistamaan se, että alueellisesti vaihtelevat kustannukset voidaan korvata mahdollisimman kattavasti, mikäli laskennalliset kustannukset eivät kata kaikkia kustannuksia. Täysimääräinen korvaus koronakustannuksiin helpottaa kuntien taloustilannetta vuonna 2021 tasoittaen rajusti nousseiden sote-kustannusten taloudellista painetta

Hyvinvointialueet historiallinen muutos

Sosiaali- ja terveystalouden uudistamiseen rakenneuudistuksen valmistelu maakunnissa jatkuu. 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.

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Jonkin verran niillä on myös maksutuottoja ja muita tuloja. Hyvinvointialueille ei ole omaa verotusoikeutta. Sen mahdollisuutta selvitetään. Yksi itsehallinnon tunnusmerkeistä on verotusoikeus. Nyt hyvinvointialueet ovat erittäin riippuvaisia valtiosta. Hyvinvointialueiden vaikutusta kuntien rahoitusasemaan on ennakoitu erilaisilla laskelmilla. Edes sitä, paljonko lopullisesti leikkaantuu kuntaveroprosenteista hyvinvointialueille, ei ole varmuutta. Laskelmat tarkentuvat vasta vuonna 2022.

Hyvinvointialueen valmistelu Etelä-Savossa on alkuvaikeuksien jälkeen päässyt hyvin käyntiin. Etelä-Savon kaltaisille, väestöään menettävälle ja korkean palvelutarpeen alueille, suurta huolta aiheuttaa erityisesti niin hyvinvointialueen kuin kuntienkin rahoitusasema hyvinvointialueiden aloituksen jälkeen. Vaikeuskerrointa lisää se, että rahoitusmalli asettaa kunnat ja hyvinvointialueet vastakkain: vuoden 2022 sote:n ja pelastustoimen kustannukset pitäisi kunnissa olla maltilliset, sillä ne vaikuttavat kuntien tulevien vuosien valtionosuuksiin. Hyvinvointialueille puolestaan olisi hyödyllistä, että kustannukset olisivat jopa tavanomaista korkeammat.

Juvalle koko sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on ollut 1.1.2017 lähtien Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Essotella. Ratkaisulla valmistauduttiin mahdolliseen maakuntauudistukseen, joka nyt toteutuu 1.1.2023 aloittavina hyvinvointialueina. Alun perin suunnitelma oli, että Essote toimisi vain muutaman vuoden, mutta vuosi 2022 on kuntayhtymän kuudes.

Essoten jäsenkuntien hyväksymässä kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa vuonna 2016 määriteltiin, että siirtyvän henkilöstön palkkojen harmonisaatio tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä. Kuntayhtymän taloustilanteen takia harmonisaatio on edelleen kesken. Erityisesti harmonisaation kustannukset ovat hiertäneet kuntayhtymän ja jäsenkuntien neuvotteluja vuoden 2022 talousarvioista. Epävarmuutta tuo myös koronapandemia, joka vaikuttaa niin kuntien kuin Essoten toimintaan myös vuonna 2022.

Etelä-Savon näkymät

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2021 julkaiseman Alueellisten kehitysnäkymien mukaan Etelä-Savossa on monilla aloilla positiivista virettä. Metsävaltaisessa maakunnassa puun korkea kysyntä näkyy puukauppojen määrässä. Toisaalta kesä 2021 oli kuivuuden takia vaikea maataloilla.

Koronarajoitukset lisäsivät kotimaan matkailun suosiota jo vuonna 2020. Vuonna 2021 matkailukesä oli Etelä-Savossa ennätyksellinen, toisena vuonna peräkkäin. Työvoiman saatavuuden haasteet rajoittavat alan kasvua kansallisesti, mutta myös Etelä-Savossa. Kulttuuri-, urheilu- ja viihdealalle pandemia on ollut erityisen synkkää aikaa: tapahtumia on edelleen paljon peruttu tai siirretty. Teollisuuden toimialalla koronan vaikutukset olivat pelättyä lievemmät. Maailmanlaajuinen materiaali- ja komponenttipula vaikeutti joidenkin yritysten toimintaa maakunnassa.

Rakentamiseen ennustettiin synkkiä pilviä syksyn 2020 ennusteessa. Kuitenkin syksyllä 2021 rakentamisen suhdannenäkymä Etelä-Savossa on positiivinen. Maakunnassa rakentamisen kokonaisvolyyymi oli vuoden 2020 kasvussa ja sama suunta jatkui myös alkuvuonna 2021. Nousu johtuu julkisen palvelurakentamisen hankkeista. Liike- ja toimistorakentaminen ovat elpymässä aaltonpohjasta ja teollisuus- ja varastorakentamisessa näkyy yritysten investointihalukkuuden kasvu. Teollisuudella on alkamassa täydennys-, muutos- ja korjaushankkeita, jotka tuovat positiivisen lisän maakunnan rakentamiseen.

Etelä-Savossa, kuten koko maassa, työllisyystilanne parantui edellisestä vuodesta. Työttömyysaste 30.9.2021 Etelä-Savossa oli 9,6 %, kun se koko maassa oli 10,1 %, edellisvuoden lukujen ollessa 11 % ja 12 %. Työvoiman saatavuuden ongelmat vaikeuttavat yritysten kasvua myös Etelä-Savossa.

Etelä-Savossa oli syyskuun lopussa 5 434 työtöntä työnhakijaa, mikä 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli Etelä-Savossa syyskuun lopussa 2 949 henkilöä eli 177 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 35,2 %, mikä on maan neljänneksi korkein. Pitkäaikaistyöttömiä yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleita oli Etelä-Savossa syyskuun lopussa 1921 eli 10 % enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Etelä-Savon kunnista pienin Juvalla. Työttöminä oli 6,5 %, 187 henkilöä, mikä on 51 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömänä olleita oli 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 väestönmuutos säilyy maakunnassa edelleen heikkona: vuositasolla syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus on noin -1 200 – -1 500.

Vuonna 2021 Etelä-Savossa oli 132 702 henkeä. Syyskuun 2021 lopussa maakunnassa asui 797 henkeä vähemmän eli 131 905 henkeä. Ilahduttavaa kuitenkin oli, että koronapandemiankin siivittämänä muuttovoittoa ovat saneet niin Savonlinnan kuin Pieksämäenkin seudut. Valitettavasti syntyneitä oli lähes 900 vähemmän kuin kuolleita.

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan korkein. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi huoltosuhde maakunnassa on jo nykyisellään erittäin korkea (78,8, koko maa 61,9) ja heikkenee Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan edelleen vuoteen 2030 mennessä. Syykuussa 2021 julkaistun uuden väestöennusteen mukaan näyttäisi myös siltä, että vuonna 2040 Etelä-Savossa huoltosuhdeluku olisi 99,2 ja koko maassa 67,3.

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 vahvistui vuonna 2020 verrattuna aiempiin vuosiin. Hyvään kuntatalousvuoteen vaikuttivat Etelä-Savossa muun maan tapaan valtion tukitoimet kunnille koronapandemian takia. Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2020 tilinpäätöstietojen perusteella Etelä-Savossa toimintakulujaan asukasta kohden saivat laskettua Savonlinna ja Enonkoski edelliseen vuoteen verrattuna. Etelä-Savossa toimintakulut olivat 7.470 euroa asukasta kohden, kun Manner-Suomessa vastaava luku oli 6.982 euroa. Etelä-Savossa matalimmat toimintakulut asukasta kohden vuonna 2020 olivat Joroisissa, 6.974 euroa ja korkeimmat Heinävedellä, 8.997 euroa.

Vuosikate oli koko maassa 2,36 miljardia euroa parempi kuin vuonna 2019. Etelä-Savossa vuosikate asukasta kohden oli keskimäärin 676 euroa, kun koko maa se oli 739 euroa. Suurin vuosikate asukasta kohden oli Etelä-Savossa Puumalassa 1.126 euroa ja pienin Pertunmaalla 113 euroa.

Valtionosuudet kasvoivat kaikissa Etelä-Savon kunnissa. Keskimäärin eteläsavolainen kunta sai valtionosuuksia 3.120 euroa asukasta kohden, kun Manner-Suomessa luku oli 2.000 euroa. Suurimmat asukaskohtaiset valtionosuudet maakunnassa saivat Sulkava (4.886 euroa) ja Heinävesi (4.548 euroa). Pienimmät valtionosuudet asukasta kohden olivat Mikkelissä (2.602 euroa).

Verotulot asukasta kohden kasvoivat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna Etelä-Savossa 3.774 eurosta 4.056 euroon. Verotulojen kehitys kunnittain vaihteli: kasvua kertyi 12 kunnassa, kahdessa asukaskohtainen verotulo hieman laski. Alhaisimmat verotulot asukasta kohden olivat Enonkoskella

3.391 euroa ja korkeimmat Puumalassa 4.300 euroa. Manner-Suomessa kertyi verotuloja keskimäärin 4.329 euroa asukasta kohden.

Vuonna 2020 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki kaikkiaan 149 kuntaa. Haettu summa oli yhteensä 346 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 66 kunnalle yhteensä 60 miljoonaa euroa. Etelä-Savosta kuusi kuntaa haki avustusta, ja myönteisen päätöksen sai neljä kuntaa: Juva, Mikkeli, Pertunmaa ja Savonlinna.

Erityisen voimakkaasti kevään 2020 kuntatalouden ennusteesta ovat laskeneet kuntien verotulot. 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 kuluissa on ollut merkittävää kasvua, mikä kiristää kaikkien kuntien taloutta. Talouden sopeuttamistoimista huolimatta kustannukset ovat kasvaneet. Essoten alueella etenkin palkkaharmonisointien vaikutukset kuntalaskutukseen voivat olla merkittävät.

Huolimatta haasteellisesta taloustilanteesta Etelä-Savon kunnissa ei nostettu kuntaveroja vuodelle 2022. Savonlinna laski tuloveroaan peräti 0,75-prosenttiyksikköä. Maakunnan keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2022 21,77, kun edellisellä vuonna se oli 21,93, Koko maassa vuonna 2022 keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,01. Hyvinvointialueiden aloittamisen takia vuoden 2022 veroprosentteja sovelletaan myös vuonna 2023.

Juvan kehitys

Väestökehitys Juvalla oli vuonna 2021 harvinaisen synkkä: kunnan väkiluku alitti 6 000 asukkaan rajan ollen 31.12.2021 5 932 henkeä. Syyskuun 2021 lopussa juvalaisia oli 5 893 muuttoliikkeen ollessa hieman positiivinen. Väestön väheneminen edelleen aiheutuu erityisesti syntyvyyden ja kuolleisuuden erosta: Juvalla on syntynyt syyskuun loppuun 2021 mennessä 32 ja kuollut 75 henkeä.

Syyskuussa 2021 julkaistut valtakunnalliset väestöennusteet vuoteen 2040 ennakoivat Juvalla 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.

Juvan työttömyysaste oli syyskuussa 2021 maakunnan alhaisin, 7,5 prosenttia (9,2 prosenttia). Työvoiman saatavuuden haasteet ovat vuoden aikana konkretisoituneet myös Juvalla. Tekijäpulaa on monilla aloilla. Kunnassa on panostettu työllisyyden hoitoon. Vuonna 2018 aloittanut Toimintatalo on pikkuhiljaa vakiinnuttanut asemansa ja on olennainen osa paikallista työllisyyden hoitoa. Maaliskuussa 2021 käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut, joissa Juvakin on mukana osana Mikkelin seudun kokeilua. Työllisyyden palveluita kunnissa ollaan vahvistamassa jatkossakin: valtioneuvosto linjasi kesällä 2021, että valtion TE-palvelut siirtyvät kunnille vuonna 2024.

Myönteistä kehitystä on vuoden aikana tapahtunut yritys kentässä. Uusia yrityksiä oli syyskuun 2021 loppuun mennessä perustettu Juvalla 32 ja lopettanut 12. Koronan myötä innostus yrittämiseen on ollut aiempia vuosia vahvempaa. Niin yksityiset investoinnit kuin kunnan toimitiloissa toimivien laajennukset piristävät alueen elinkeinoelämää. Vitostien peruskorjaus sekä Martti Talvela – kampus vaikuttavat Juvan lisäksi merkittävästi myös alueen elinvoimaan.

Kuntatalouden haasteet koskettavat myös Juvaa. Vaikka vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen noin 750.000 euroa, ei yksi hyvä vuosi helpota kuntatalouden tilaa. Vuosi 2022 on alijäämäinen.

Kunnan oman toiminnan kustannukset kasvavat maltillisesti. Aiempien vuosien tapaan suurin ennakoinnin haaste on Essoten talous. Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Jäsenkuntien velvoite on kattaa kuntayhtymän toiminnasta aiheutuvat mahdolliset alijäämät varojen ja velkojen siirtyessä hyvinvointialueille 1.1.2023. Yhteistyö niin hyvinvointialuevalmistelijoiden kuin siirtävien kuntayhtymien (Essote, Sosteri, Vaalijala) toimivien johtojen kesken on tärkeää.

Yhdessä tehden

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 Juvan kunnan strategian – Juva 600 – ihmisten yhteisö. Uusi valtuusto aloitti toimikautensa elokuussa 2021. Yhteistä kuntastrategiaa on työstetty koko syksy, ja joulukuussa 2021 valtuusto käsittelee sen. Uusi strategia sai nimekseen Meidän Juva – Onnellisten yhteisö. Visio päivitettiin seuraavasti: *Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maa-seutukeskus Vitostien varressa. Juva elää puhtaasta ruoasta, luonnosta, puusta, matkailusta ja palveluista.* Juvan arvot, vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja yrittäjyys, säilyivät ennallaan. Strategiset painopisteet 1) Hyvinvoiva ja onnellinen kuntalainen 2) Elinvoimaa omista lähtökohdista 3) Veto-voimainen elinympäristö päivittyivät sisällöiltään hieman.

Vastuullisuuteen, yrittäjyyteen ja yhdessä tekemiseen perustuva strategia luo pohjan kunnan elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämiseksi yhdessä niin kuntalaisten kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Kunnassa on käynnissä useita elinkeinojen kehittämishankkeita, jotka tähtäävät niin toimintaympäristön kuin yhteistyön kehittämiseen.

Vuonna 2021 strategian mukaisia toimenpiteitä on tehty. Uuden strategian mukaisia toimenpiteitä tehdään 2022. Vuodelle 2022 on asetettu myös strategian mukaiset mittarit, joiden toteutumista seurataan mm. tilinpäätöksessä.

Haasteita riittää

Juvalla otettiin käyttöön tammikuussa 2021 Martti Talvela –kampus. Yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkotit saavat toimivat, turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset tilat käyttöönsä. Osa kokonaisuutta on nykyaikainen liikuntahalli, joka mahdollistaa monien lajien harrastamisen. Koronapandemia vaikeutti yhteisöllisen kulttuurin luomista kampukselle. Työ jatkuu vuonna 2022. Samoja haasteita on koronan jälkeen myös muualla. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja yhteistyö korostuvat vuonna 2022.

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. Kunta päivittää strategian vuonna 2022.

Kunnan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Lammentausta on strategiansa mukaisesti tervehdyttämässä yhtiönsä taloutta. Vuonna 2022 kunta varautuu tukemaan Lammentaustan järjestelyitä noin 400.000 euroa.

Vuonna 2021 kunnan jätevedenpuhdistamon prosessitekniikka valittiin. Vuonna 2022 laitoksen suunnittelua jatketaan. Vuonna 2021 ilmenneet vesihuollon häiriötilanteet ovat pakottaneet panostamaan suunniteltua enemmän myös verkostoihin. Vesistöhankeita toteutetaan Ely-keskuksen hankerahoituksen turvin.

Osana vastuullista toimintaa kunta haluaa pitää talouden kunnossa. Vuodelle 2018 tuloveroprosenttia korotettiin, jotta voidaan varautua tulevaisuuden investointeihin, kuten kampus. Vuodelle 2022 veroprosentit säilyvät vuoden 2021 tasolla.

Investointien lisäksi palveluiden kehittämiseen panostetaan. Strategian mukaisesti kunta toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Palveluita tuotetaan siten sekä itse että yhdessä toimien. Vuonna 2022 ei ole suunnitteilla kunnan oman palvelurakenteeseen muutoksia, vaan edelleen kehitetään kuntalaisten palveluita yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

Lähtökohdat vuoden 2022 talousarvioon

Yleisinä lähtökohtina vuoden 2022 talousarviossa keskeisinä meno- ja tuloperusteina pidetään seuraavaa:

1. Kunnan verotulot kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna yhteensä 2,2 prosenttia eli 20,6 miljoonasta eurosta 21,0 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan kasvavan 442.000 euroa. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 16,5 miljoonaa euroa.
2. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Niiden osuudeksi verotuloista arvioidaan 1,5 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen ennakoidaan pysyvän samana. Niitä arvioidaan saatavan 3,0 miljoonaa euroa.
3. Valtionosuuksia budjetoidaan toteutuvan noin vuonna 2022 kaikkiaan 23,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa (+1,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.
4. Henkilöstömenot ovat budjetissa yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskauden mukaisiin korotuksiin 2,0 prosenttia. Nykyinen kunta-alan sopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun saakka.
5. Kunnan toimintakate on -43,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on 2,6 prosenttia heikompi kuin tämän vuoden talousarvioissa. Talousarvioesityksen mukaan kunnan toimintamenot kasvavat edellisestä, vuoden 2021 talousarviosta, noin 2,7 prosenttia ja toimintatuotot 3,4 prosenttia.
6. Vuosikatetta kertyy talousarvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa, mikä ei kata poistoja.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 269,77 euroa asukasta (5 932 as 31.12.2020) kohden. Poistoja talousarvioehdotuksessa on 1,8 miljoonaa euroa.

7. Juvan kunnan velkamäärä on kehittynyt seuraavasti:

31.12.2015	17,2 M€
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€

Vaikka lainamäärän kasvu on ollut koko 2010-luvun varsin nopeaa, lähinnä isojen investointien takia, ovat korkomenot koko ajan laskeneet tai pysyneet samalla tasolla. Korkojen nousuun on varauduttu korkosuojausella.

8. Vuonna 2022 nettoinvestoinnit alittavat poistot. Nettoinvestointien arvioidaan olevan 1,8 miljoonaa euroa. Kunnan investointitaso on vuonna 2022 maltillinen.

Suunnitelmakaudella varaudutaan jätevedenpuhdistamon toteuttamiseen. Lisäksi käyttötalouteen vuodesta 2022 vaikuttaa olennaisesti Kampuksen valmistuminen. Kiinteistö Oy Lammentaustan tervehdyttämistoimenpiteet vaativat kunnan päätöksiä myös vuoden 2022 aikana.

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. Tilityksiin vaikuttaa vuonna 2019 toteutettu tulorekisteri sekä verokorttiuudistus, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle ajalle. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton laskelman mukaan.
- Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset perustuvat Essoten kesäkuun 2021 talousarvioluonnokseen. Suurimman epävarmuuden Essoten talouteen aiheuttavat koronapandemia sekä palkkaharmonisointi. Niiden kustannusvaikutusta sekä valtion mahdollisia kompensatioita etenkin koronapandemiaan, ei ole täysimääräisesti voitu ottaa huomioon. Tarvittaessa on varauduttava talousarviomuutoksiin lukujen tarkennettua. Vuosittainen kuntakohtainen lopullinen talouden toteuma selviää kuitenkin vasta seuraavan vuoden helmikuussa, jolloin Essoten edellisen vuoden laskutus voidaan saattaa perussopimuksen mukaiseksi.
- Kunnalla on vuoden 2022 lopussa velkaa noin 17,9 miljoonaa euroa. Nykyhetken arvio on, että korkotasoa säilyy matalana vielä pitkään.
- Muutosten ennakointi kunnan talouden tasapainon kannalta on äärimmäisen tärkeää. Sote-uudistuksen myötä kuntien rahoitusjärjestelmä muuttuu. Monet uudistukset ovat valmistelussa, joten niiden vaikutuksia kuntien taloudelliseen tilaan on erittäin vaikeaa ennustaa.

2.1 VUODEN 2021 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 2022

Käyttötalousosassa esitetään talousarviovuosi 2022 ja taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024.

Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa esitetään talousarviovuosi 2022 ja taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024.

Investointien osalta esitetään omina lukuinaan myös taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024.

Yleiskustannukset

Vuoden 2022 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 2023 - 2024 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 tarkoitetut 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. Lyhytaikaisilla luotoilla pyritään lisäksi hyödyntämään matalaa korkotasoa.

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 2022 on varauduttu 2,0 %:lla.
- KUEL-eläkevakuutusmaksut vuodelle 2022 on laskettu 17,16 %:n mukaisina ja VaEL-eläkemaksut 16,58 %:n mukaisina;
- Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja muut sosiaalivakuutusmaksut) on varattu 4,00 % palkkasummasta;
- Valtionosuudet on arvioitu valtionvarainministeriön ennakkotietojen mukaan.

Talousarvion tuloperusteina on käytetty 20,75 %: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, VALTIONOSUUEDET 2019 - 2024 JA VEROTULOENNUSTEET 2021 - 2024

Taulukko 1. JUVAN KUNNA VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET 2019 - 2024

VEROTULOT:	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA-es 2022	TS 2023	TS 2024
KUNNALLISVERO	15 734	15 974	15 800	16 508	7 873	7 795
YHTEISÖVERO	2 553	2 767	3 234	3 002	1 645	1 723
KIINTEISTÖVERO	1 526	1 509	1 516	1 482	1 482	1 482
Yht.	19 813	20 250	20 550	20 992	11 000	11 000
VALTIONOSUUEDET:						
VEROTULOTASAUUS	5 067	5 141	5 245	0	0	
MUUT VALT. OSUUEDET	16 129	17 449	18 285	0	0	
HARK.VAR. VALTIONOS.	0	0	0	0	0	
Yht.	21 196	22 590	23 530	23 857	5 356	5 908
Verotulot ja valtion- osuudet yhteensä	41 009	42 840	44 080	44 849	16 356	16 908
Muutos %:na edell. vuoteen	0,0 %	4,5 %	2,9 %	1,7 %	-63,5 %	3,4 %

Taulukko 2. JUVAN KUNNAN VEROTULOJEN TASAUKSEN KEHITYS 2011 - 2022

Verotulojen tasaus v. 2011	4 628 000
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	4 323 243 Ennuste, lähde KL 5.10.2021

Taulukko 3: JUVAN KUNNAN VEROTULOENNUSTEET 2021 - 2024

Juva 1 000 €

Yhteenveto				
TILIVUOSI	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji				
Kunnallisvero	16 423	16 508	7 873	7 795
Muutos %	3,5	0,5	-52,3	-1,0
Yhteisövero	4 035	3 002	2 209	2 179
Muutos %	36,4	-25,6	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	1 484	1 482	1 482	1 482
Muutos %	6,6	-0,1	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	21 941	20 992	11 565	11 457
Muutos %	8,5	-4,3	-44,9	-0,9

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

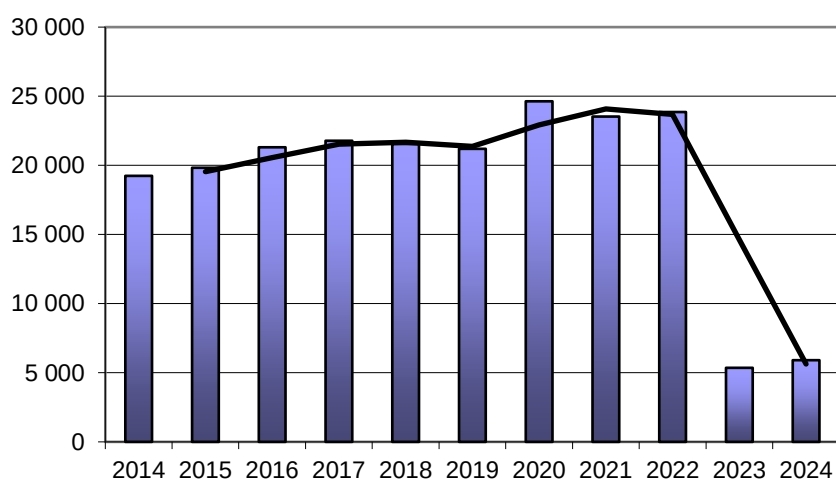
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	124,7	126,2	127,9	129,7
Kuluttajahintaindeksin muutos	1,3	1,5	1,5	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	134,0	136,2	138,5	140,9
Peruspalv. hintaindeksin muutos	2,3	2,1	2,2	2,2

2.1.2 JUVAN KUNNAN TALOUDEN MUUTTUJIEN KEHITYS 2014 - 2024

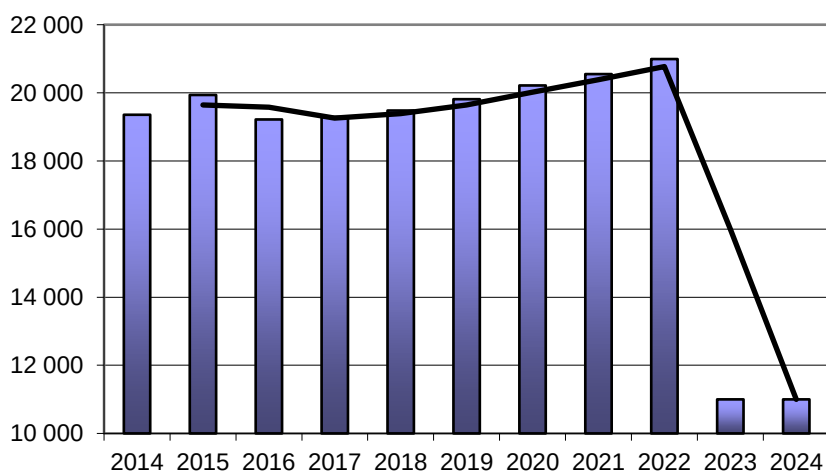
(1 000 euroa)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ta+m 2021	Ta-es 2022	TS 2023	TS 2024
Valt.osuudet	19 241	19 827	21 308	21 780	21 548	21 196	24 634	23 530	23 857	5 356	5 908
Verotulot	19 356	19 937	19 218	19 293	19 481	19 813	20 217	20 550	20 992	11 000	11 000
Valt.os.+verotulot	38 597	39 764	40 526	41 073	41 029	41 009	44 851	44 080	44 849	16 356	16 908
Lainakanta	15 300	17 248	17 493	19 657	19 200	20 587	21 442	21 668	17 892	16 163	14 516
Vuosikate	1 446	1 824	3 432	4 022	1 708	1 035	5 312	1 686	1 600	3 572	4 035
Nettoinvestoinnit	2 272	3 359	2 703	3 155	3 838	2 035	3 708	2 821	1 844	5 772	4 990
Toimintakate	-37 294	-38 317	-37 321	-37 558	-39 717	-40 546	-40 224	-42 719	-43 832	-13 380	-13 481

VALTIONOSUUDET 2014 - 2024 (1 000 €)



VEROTULOT 2014 - 2024 (1 000 €)



2.1.3 TULOSLASKELMA (sis. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN)

(ulkoinen)

TP 2020 1 000 €	TA+muutos 2021 1 000 €		TAE 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
		Toimintatuotot			
2 080	1 723	Myyntituotot	1 622	1 982	2 018
449	461	Maksutuotot	473	456	451
472	533	Tuet ja avustukset	467	297	268
2 267	2 321	Muut toimintatuotot	1 785	1 964	1 964
5 268	5 038	Yhteensä	4 347	4 699	4 701
		Valmistus omaan käyttöön			
		Toimintakulut			
-7 750	-8 402	Henkilöstökulut	-8 307	-7 969	-8 010
-35 773	-35 767	Palvelujen ostot	-36 465	-6 975	-7 034
-443	-597	Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-1 410	-1 411
-642	-1 097	Avustukset	-1 031	-624	-614
-884	-1 894	Muut toimintakulut	-889	-1 102	-1 114
-45 492	-47 757	Yhteensä	-48 179	-18 080	-18 183
-40 224	-42 719	Toimintakate	-43 832	-13 381	-13 482
20 217	20 550	Verotulot	20 992	11 000	11 000
24 634	23 530	Valtionosuudet	23 857	5 356	5 908
		Rahoitustuotot ja -kulut			
1	0	Korkotuotot	0	0	0
782	500	Muut rahoitustuotot	650	650	650
-98	-175	Korkokulut	-67	-54	-42
0	0	Muut rahoituskulut	0	0	0
45 536	44 405	Yhteensä	45 432	16 952	17 516
5 312	1 686	Vuosikate	1 600	3 570	4 035
		Poistot ja arvonalentumiset			
-2 089	-1 639	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 840	-1 796	-1 869
-2 615	0	Arvonalentumiset	0	0	0
-4 704	-1 639		-1 840	-1 796	-1 869
		Satunnaiset erät			
0	0	Satunnaiset tulot	0	0	0
0	0	Satunnaiset kulut	0	0	0
608	47	Tilikauden tulos	-240	1 774	2 166
0	0	Poistoeron lisäys tai vähennys	0	0	0
142	0	Varausten muutos	0	0	0
751	47	Tilikauden ylijäämä	-240	1 774	2 166

2.1.4 RAHOITUSLASKELMA (kunta + vesilaitos)

(1 000 euroa)

TULORAAHOITUS	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP-2020	TA-2021	TA-2022	TS-2023	TS-2024
UUOSIKATE	1 824	3 432	4 022	1 708	1 035	5 312	1 686	1 600	3 572	4 035
SATUNN. ERÄT, TULORAH.KORJ.	-21	24	-27	-141	813	232	0	0	0	0
- INVESTOINNIT NETTO	-3 359	-2 703	-3 155	-3 838	-2 848	-3 711	-2 557	-1 844	-5 772	-4 990
VARAINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	-1 556	753	840	-2 271	-1 000	1 833	-871	-244	-2 200	-955
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	-1 952	-2 055	-2 735	-1 957	-2 113	-2 146	-1 774	-1 775	-1 729	-1 647 (*)
RAHOITUSTARVE	-3 508	-1 302	-1 895	-4 228	-3 113	-313	-2 645	-2 019	-3 929	-2 602
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	4 000	0	6 000	0	3 500	2 000	2 000	2 000	2 500	1 000
LYH.AIK.LAINOJEN MUUTOS	-100	2 300	-1 100	1 500	0	1 000	0	0	0	0
MUUT MAKSUV.MUUTOKSET	156	-775	-1 083	127	-109	-490	0	0	0	0
TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS	548	223	1 922	-2 601	278	2 197	-645	-19	-1 429	-1 602

*) Vuonna 2022 ja sen jälkeen otettavien lainojen mahdollisia lyhennyksiä ei ole huomioitu

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

Koy Lammentausta

Kunnan omistusosuus 100 %
Taseen loppusumma 8,6 miljoonaa euroa
Liikevaihto 1,6 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 93 %
Taseen loppusumma 45.000 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 0,29 miljoonaa euroa

Linjauksia:

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

Rajupusu Monitoimihalli Oy

Kunnan omistusosuus 30,0 %
 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 611,46 miljoonaa euroa
 Liikevaihto 154,9 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ osakekohtaisen osingon maksaminen vuodelta 2021 vähintään 90 €/osake -tasoisena ja sen kasvattaminen
- ➔ omistusta vastaavan hallintoedustuksen varmistaminen yhtiössä

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Kunnan omistusosuus 44 %
 Liikevaihto 11,964 miljoonaa euroa
 Taseen loppusumma 3,36 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 suoraan 100 %, tulee vuoden 2021 osakekaupan jälkeen osaksi kunnan konsernia
 Taseen loppusumma 1,7 miljoonaa euroa
 Liikevaihto 0,24 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ kiinteistö on tulossa uuden vuokralaisen käyttöön, tuotanto alkaa vuoden 2022 aikana
- ➔ yhtiön hallinnon järjestäminen osana kuntakonsernia

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

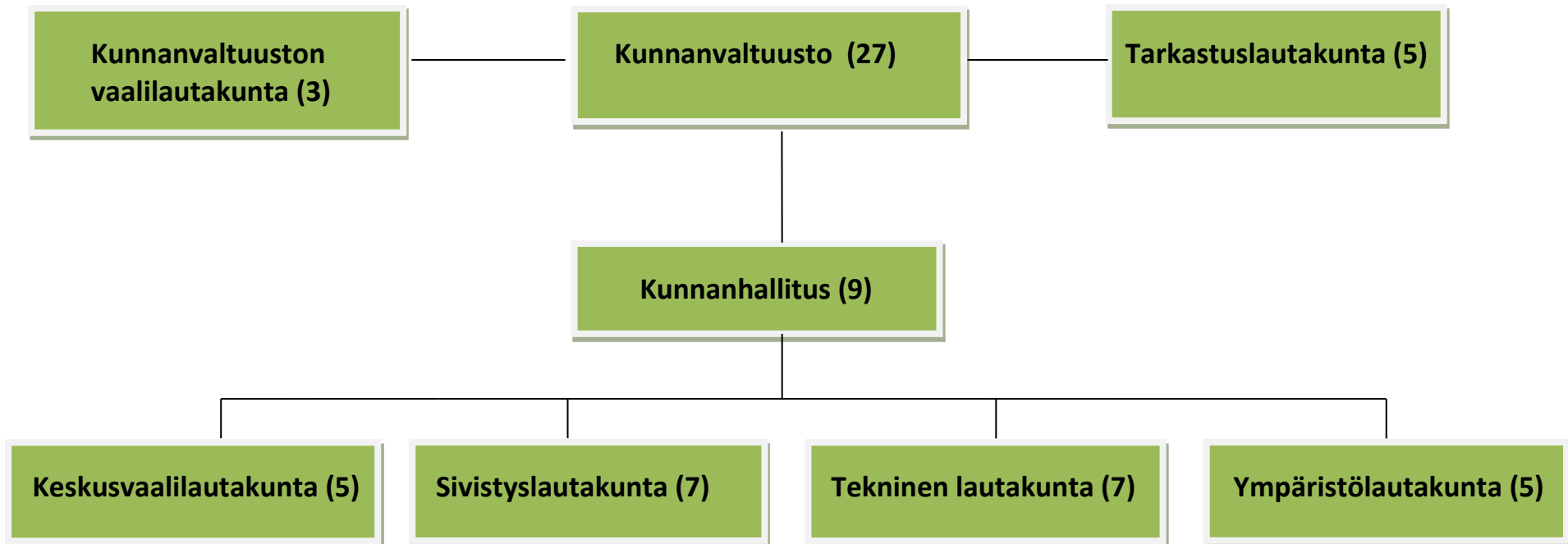
Liikevaihto 143.000 euroa

Linjauksia:

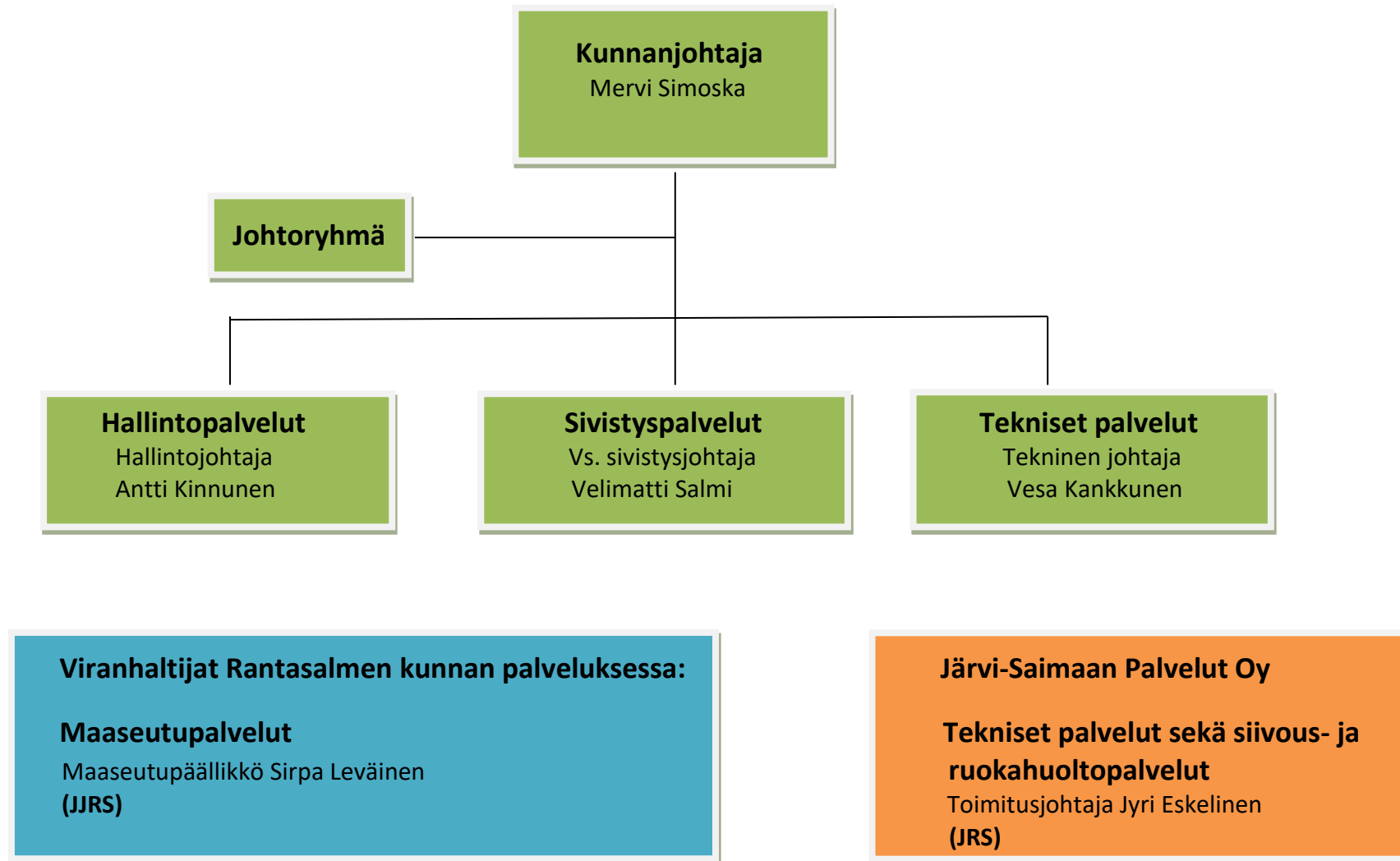
- ➔ yhtiön toiminta on saatu vakautettua vuoden 2021 aikana
- ➔ kunnalla ei ole pitkän aikavälin omistusintressiä yhtiöön
- ➔ toimitilaliiketoiminnan toteuttaminen omalla tulorahoituksella

2.3 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

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



Kaavio 2: Juvan kunnan viranhaltijaorganisaatio



3. TALOUSARVIO 2022 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 taloudenhoidosta 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	3 017	1 000	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-376 425	-752 737	-765 053	-360 000	-363 000
TOIMINTAKATE	-373 408	-751 737	-764 053	-359 000	-362 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373 408	-751 737	-764 053	-359 000	-362 000

Perustelut:

Yhteisöjen avustuksiin on varattu yhteensä 40.000 euroa. Valtuuston ja hallituksen määrärahoista maksetaan luottamusmiespalkkiot ja luottamusmieskoulutuksia sekä varaudutaan satunnaisiin koulutus- ja konsultointipalveluihin. Koy Lammентаustalle varaudutaan myöntämään avustusta yhtiön strategian mukaisiin tervehdyttämistoimenpiteisiin.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	1	1	1	1	1
Kunnanvaltuuston kokoukset/kpl	5	6	6	6	6
Kunnanhallituksen kokoukset/kpl	20	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. Valtuustokauden alusta on siirrytty sähköiseen kokousaineistojen jakeluun. Järjestelmää kehitetään siirtämällä asianhallintajärjestelmä Dynasty pilvipalveluksi ja ottamalla mahdollisesti käyttöön sähköisten kokousten järjestelmä.

Kunnan tietoverkkoympäristö uusitaan nykyaikaiseksi. Päätelaitteita uusitaan normaalin päivitysrytmin mukaisesti soveltumaan keskitettyyn hallintajärjestelmään. Sillä parannetaan tietoturvaa ja käytettävyyttä.

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.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	6	7	7	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:

Kunnalle maksetaan valtiollisista vaaleista kertakorvaus oikeusministeriön vahvistaman euromäärän mukaisesti jokaiselta äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Ensimmäisistä aluevaaleista, jotka toimitetaan erillisinä vaaleina vuonna 2022, maksetaan kertakorvaus. Korvausta ei makseta enää silloin, kun aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Äänioikeutettujen määrä	ei vaaleja			4 800	
- eduskuntavaalit					4 700
- europarlamenttivaalit		5 000			
- kuntavaalit			4 900		
- aluevaalit					4 700
- presidentin vaali					
Äänestysprosentti	ei vaaleja				
- eduskuntavaalit				60	
- europarlamenttivaalit		70			50
- kuntavaalit			50		
- aluevaalit					65
- presidentin vaali					
Äänestysalueet	2	2	2	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 vuosina 2018 - 2021 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Sopimus sisältää optiot vuosille 2022 ja 2023, jotka kunnanvaltuusto päätti käyttää kokouksessaan 24.9.2021. Sopimus on voimassa 31.12.2023 saakka.

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. Objektiivinen ja luotettava arviointi.
3. Vuosittaisen tilintarkastus- ja arviointisuunnitelman toteuttaminen.

Perustelut:

Tilintarkastuspalvelujen kustannukset perustuvat sopimukseen. Muita kustannuksia aiheutuu kokouksista.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tarkastuspäivät	16	16	16	16	16
Tilintarkastajat	2	2 + 1	2	2	2
Kokoukset	8	9	9	9	9

Määräraha sitovalla tasolla:

Yleishallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	524 365	418 912	452 526	432 500	443 000
TOIMINTAKULUT	-1 807 278	-1 738 635	-1 546 819	-1 519 350	-1 546 400
TOIMINTAKATE	-1 282 913	-1 319 723	-1 094 293	-1 086 850	-1 103 400
Poistot ja arvonalentumiset	-59 063	-18 500	-50 694	-4 000	-4 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 341 976	-1 338 223	-1 144 987	-1 090 850	-1 107 400

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.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Edistetään kunnan elinvoimaa olemalla aktiivinen toimija yritysten parissa.
2. Vuonna 2022 jatketaan vahvaa panostusta kunnan markkinointiin.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Elinkeinotoiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	19 604	2 600	8 150	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-344 278	-384 589	-443 411	-547 000	-547 000
TOIMINTAKATE	-324 674	-381 989	-435 261	-532 000	-532 000
Poistot ja arvonalentumiset	-29 118	-4 500	-14 375	-10 530	-8 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-353 792	-386 489	-449 636	-542 530	-540 000

Perustelut:

Vuosi 2021 oli menestyksenkäs kuntamarkkinoinnin osalta. Mainontaa ja markkinointia kunnan monista mahdollisuuksista oli laajalti eri kanavissa aina perinteisestä lehtimainonnasta TV-mainontaan. Tätä linjaa jatketaan myös vuonna 2022. Koska uusi valtatie ja kampus ovat valmistuneet, niin erityisesti asumisen ja koulutuksen markkinointiin tullaan panostamaan. Uudelle valtatielle tullaan

myös laittamaan iso digitaalinen tienvarsinäyttö, jossa mainostetaan aktiivisesti kuntaa. Tienvarsinäytöstä myydään mainostilaa myös ulkopuolisille mainostajille, jolla pystytään maksamaan näytön hankintakuluja (kuoletus arviolta v. 2026, näytön elinikä arviolta 10 vuotta).

Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä lähes 90.000 euroa. Budjetti nousee pitkälti kuntamarkkinoinnin takia 50.000 eurolla verrattuna vuoteen 2021 (poistoinen 65.000 eurolla).

Elinkeinon matkailubudjettiosiossa on varauduttu Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n jäsenmaksuun ja erilaisten tapahtumien järjestelyihin/osallistumiseen.

Rajupusu Leader -toimintaan on varattu budjetista 45.000 euroa. Matkahuoltoasiamiehen kanssa jatketaan yhteistyösopimusta (8.400 euroa).

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	3,5	2	2	3	3
Perustetut yritykset	20	20	30	30	3
Yrityskäynnit	125	100	40	60	60

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.

Elinkeinotoimen hankkeet vuonna 2022:

1. **”Elintarvike- ja taimipuualan yritysten kansainvälistymishanke”** Hanke päättyy 30.05.2022. Hanke on valmis lukuun ottamatta yhden yrityksen asiakaskartoitusta. Hanke on pysynyt budjetissaan. Kustannusarvio vuodelle 2022 on 7.500 euroa, josta Ely:n avustusta saadaan 5.600 euroa. Yritykset ovat jo maksaneet omarahoitusosuutensa. Ne on kirjattu kunnalle/hankkeelle tuloina vuonna 2020.
2. **”Juvalaisten matkailutoimijoiden yritysryhmähanke”** Hankkeessa vuodelle 2022 ei tehdä kuin yritysosion toimintoja. Hankkeen kustannukset ovat 12.800 euroa, ja Ely:n avustuksen osuus 9.600 euroa. Yrityksiltä kerätään omarahaosuutta 3.200 euroa. Hanke päättyy 15.09.2022
3. **”Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshanke”** Hanke päättyy 31.01.2022. Hanke on saavuttanut tavoitteensa löytämällä kylmä- ja pakkastilojen toimijan, jolla on tarkoitus rakentaa Juvalle ko. alan logistiikkakeskus. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2022 on 7.400 euroa, josta Ely:n ja Miksein osuus yhteensä on 5.900 euroa.
4. **”Juvan keskustan kehittämishanke”** Hankkeessa jatketaan hankesuunnitelman mukaisia toimia keskustan kehittämiseksi. Uusien ideoiden benchmarkkaus ja toteutus on vuoden 2022 yksi pääasiallisimmista toimista. Kustannusarvio vuodelle 2022 on 82.500 euroa. Ely:n avustuksen osuus on noin 58.000 euroa. Yritysten rahoitusosuus 8.500 euroa on maksettu vuonna 2020. Hanke päättyy 30.09.2022.
5. **”Lähiaruokatoimijoiden esiselvityshanke”** Juvan, Joroisten, Sulkavan ja Rantasalmen kunnat päättivät lähteä selvittämään alueidensa lähiruokatoimijoiden ja matkailuyritysten tarpeita sekä

yritysten välistä kiinnostusta tiiviimpään yhteistyöhön. Kyseessä on puolen vuoden esiselvityshanke, jonka kesto on 6 kuukautta (01.11.2021-30.4.2022). Hankkeen vetäjänä toimii Juvan kunta. Hankkeen kustannukset ovat noin 33.000 euroa, josta Leader Rajupusun avustuksen osuus on n. 23.500 euroa. Muiden kuntien yhteinen omarahaosuus, 5.743 euroa, tilitetään/tilitetiin vuoden 2021 budjettiin.

Uusiin mahdollisiin hankkeisiin on laitettu hieman yli 31.000 euron varaus. Rahoja ei käytetä, jos hanketta/hankkeita ei synny vuoden 2022 aikana.

Kunta on mukana VisitSaimaa 2 -hankkeessa, jota hallinnoi Kehittämisyhtiö Miksei Mikkeli Oy. Tämän kustannus on 5.000 euroa ja hanke päättyy vuonna 2022.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Kehitetään Juvan elinkeinoa hyödyntäen tarvittaessa EU-hankerahoitusta.
2. Hoidetaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti käynnissä olevat hankkeet.
3. Osallistutaan Visit Saimaa 2 -hankkeeseen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	182 020	269 063	127 395	0	0
TOIMINTAKULUT	-227 526	-326 392	-170 549	0	0
TOIMINTAKATE	-45 506	-57 329	-43 154	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45 506	-57 329	-43 154	0	0

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Omat hankkeet	5	5	5	2	2
Muiden hankkeet, osarah.	1	1	1	0	0

3.1.5 TYÖLLISYYDEN HOITO

Palvelusuunnitelma:

Juvan kunnan työelämäpalveluiden kaksi vakituista työntekijää, työllisyyskoordinaattori ja työvalmentaja 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 puheiden mukaan tarkoitus jatkaa siihen

saakka, kunnes TE-palvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi vuonna 2024. 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 yrittäjäpalvelusta (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemasta ja antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapolitiittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemasta. Kokeilun aikana on tärkeää saada mallinnettua uudenlaisia toimintamalleja työttömyyden hoitamiseksi, ja vähentämiseksi, joita voidaan jatkaa TE-palveluiden siirryttyä kunnille.

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

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

Koska tehtäväkuvat ovat laajat ja uudenlaista työllisyydenhoidon toimintamallia kehitetään, esitetään yhden työllisyydenhoidon työntekijän lisäystä.

Työelämäpalvelut mahdollistavat työpalvelun työllistetyillä ja yhdistysten vapaaehtoistoimijoilla Toimintatalossa kaupan ylijäämäruoan ja EU-ruoan jaon. Kunnan työelämäpalveluiden lisäksi Toimintatalolta tavoittaa kunnan etsivän nuorisotyöntekijän, Essoten aikuissosiaalityön sekä talossa toimii Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarjoama päivätoiminta. Toimintatalo on lisäksi laajassa iltaikätyössä paikallisille yhdistystoimijoille.

Vastuuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori

Sitovat tavoitteet:

1. Juvalaisen työttömyyden vähentäminen.
2. Työllisyyden kuntakokeilun toimintamallien luominen työttömyyden vähentämiseksi.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Työllisyyden hoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	75 977	87 900	93 713	93 642	93 642
TOIMINTAKULUT	-359 783	-425 342	-510 722	-523 057	-523 557
TOIMINTAKATE	-283 806	-337 442	-417 009	-429 415	-429 915
Poistot ja arvonalentumiset	-45 461	-11 859	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329 267	-349 301	-417 009	-429 415	-429 915

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. Aikomus on kokeilla erilaisia malleja, joilla työvoiman saatavuusasia saadaan helpotettua. Lisäksi kokeillaan erilaisia keinoja, joilla työnhakijoita saadaan työllistymään avoimille työmarkkinoille. Kahden työntekijän resurssilla työllisyydenhoidon kokonaisuus on aivan liian iso hoidettavaksi. Jos työllisyydenhoidon tehtävien hoitamisessa ja työttömyyden vähentämisessä tahdotaan onnistua sekä saada uudenlaisia toimintamalleja aiempien TE-palveluiden palveluiden sijaan, tulee työllisyydenhoidon työntekijöihin saada lisäresurssi. Tällä varmistetaan nykyisten työllisyydenhoidon palveluiden säilyminen ja päästään luomaan malleja, joilla työttömyyttä saadaan vähennettyä uusissa tulevaisissa työmarkkinatuen rahoitusmalleissa. Kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että työvoima ja työnantajat saadaan kohtaamaan, jolla tuetaan kunnan elinvoimaisuutta.

Työttömänä on myös joukko ihmisiä, jotka ovat työkyvyttömiä. Heidän kohdalle tulee saada toimintamalli, jolla heidät saadaan heille oikeiden etuuksien piiriin, työkyvyttömyyseläkkeille ja sairauspäivärahoille. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on siirtymässä hyvinvointialueiden vastuulle ja kunta ei voi olla näillä näkymin kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä enää vuodesta 2023 lähtien. Tämän muutoksen valmistelu on tärkeä varmistaa, että kuntouttavan työtoiminnan työnhakijat saavat jatkossakin hyvää ja heidän tarpeita vastaavaa palvelua.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Juvan työttömyysaste-% 31.12.	10,45/7,8	7,4	6,8	6,2	6,0
Nuorille varattuja työllistämisseleiteitä / kpl	45/70	70	52	52	52
Työllisyyden kuntakokeilun työnhakijat			170	170	210

3.1.6 PAKOLAISTEN VASTAANOTTO

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2022 kuntaan ei odoteta tulevan kiintiöpakolaisia. Jos tilanne muuttuu, tehdään valtuustolle lisämäärärahaesitys.

Vastuuhenkilöt: Kotouttamistyöryhmä ja johtoryhmä

Sitovat tavoitteet:

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

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Pakolaisten vastaanotto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	30 927	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-57 189	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-26 262	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 262	0	0	0	0

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiintiöpakolaisten lukumäärä	1	0	0	0	0
Maahanmuuttotoimiston henkilöt Juvalla	tarvittaessa	0	0	0	0

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ:

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	835 910	779 475	675 884	531 642	531 642
TOIMINTAKULUT	-3 172 480	-3 598 383	-3 408 259	-2 920 557	-2 940 557
TOIMINTAKATE	-2 336 570	-2 818 908	-2 732 375	-2 388 915	-2 408 915
Poistot ja arvonalentumiset	-133 641	-34 859	-65 069	-14 530	-12 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 470 211	-2 853 767	-2 797 444	-2 403 445	-2 420 915

3.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin seudullinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö tuottaa vielä vuoden 2022 Juvan kunnalle lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Terveysvalvonta vastaa elinympäristöön kohdistuvasta terveystarkkailusta 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 terveystarkkailun että eläinlääkinnän toimipisteet palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Eläinklinikan toiminta säilyy keskeisenä osana koko Sosterin ympäristöterveydenhuoltoa.
2. Terveystarkkailu vastaa väestön, yritysten, yhteistyötahojen, kunnan ja muiden viranomaisten palvelutarpeeseen sekä alueen viranomaistoimintaan.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-371 466	-454 260	-454 303	-453 000	-453 000
TOIMINTAKATE	-371 466	-454 260	-454 303	-453 000	-453 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-371 466	-454 260	-454 303	-453 000	-453 000

Perustelut:

Eläinlääkinnässä hyötyeläintilojen määrä vähenee, mutta jäljelle jäävien tuotantotilojen koko kasvaa ja palvelun laadulta odotetaan enemmän. Tämä aiheuttaa käyntimäärien vähenemistä, mutta tiloilla käytettävä aika sekä yhdellä käynnillä hoidettavien eläinten määrä kasvaa. Lisäksi ennaltaehkäisevät ja tukiin vaikuttavat terveydenhoitokäynnit vievät aikaa. Pieneläinkäynnit säilyvät ennallaan. Eläinlääkinnän 24/7 palvelut turvataan alueella myös lomakausilla.

Terveystarkkailussa resurssit säilyvät ennallaan, mutta valtion uusi tiedonhallintaohjelma VATI vaikuttaa toimenpiteiden kirjaamistapaan ja kaikkia aiemmin kirjattuja yhteydenottoja yms. ei enää kirjata ohjelmaan, josta aiheutuu suoritelmien väheneminen, vaikka työtä tehdään samoin kuin ennenkin. Ohjelma ja ongelmat ovat valtakunnallisia.

Ympäristöterveydenhuolto ei siirry Etelä-Savon hyvinvointialueelle 2023 alkaen, joten nykykymmentoinen toiminta tulee loppumaan vuoden 2022 lopussa ja toimintojen uudelleen organisointi tulee vaatimaan merkittävästi resursseja.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Eläinlääkintä					
-Hyötyeläinkäynnit	866	825	825		
-Pieneläinkäynnit	1 249	1 200	1 200		
Terveystarkkailu					
-Terveystarkkailusuoritteet	106	130	130		

3.3 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN 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. Koulutustavoite: henkilöstö valmistautuu vuonna 2023 alkaviin uuden ohjelmakauden ehtoihin osallistumalla aktiivisesti maaseutuelinkeinoviranomaisten koulutuksiin sekä pitämällä säännöllisesti uuden ohjelmakauden tukiehtoihin liittyviä työpalavereja yhdessä muiden Etelä-Savon yt-alueiden kanssa.
2. Maatalousyrittäjille järjestetään uuden ohjelmakauden tukiehtoihin keskittyviä koulutuspäiviä sekä laaditaan keskeisistä asioista tiedotteita, joiden jakelu tapahtuu sähköpostitse, paikallislehdissä sekä kotisivuilla.

Perustelut:

Uuden ohjelmakauden ehtoja aletaan noudattaa vuoden 2023 alusta. Tukiehtoihin sekä viranomais-toimintaan on odotettavissa merkittäviä muutoksia, joten tavoitteeksi asetetaan uusien tukiehtojen ajantasainen ja riittävä koulutus sekä hallinnolle että viljelijöille. Osaamisen varmistamisella tuetaan alueen maatalojen elinvoimaa.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Aktiivimaatiloja	648	640	610	600	600
Käsitelty tukia milj. €	20,04	20,0	20,0	20,0	20,0

3.3.2 LOMATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Lomatoimi siirtyy vuoden 2022 alusta Mikkelin kaupungin hoidettavaksi. Lomituspalvelut hoide-taan kokonaisuudessaan valtion rahoittamana, joten palveluista ei aiheudu kustannuksia Juvan kunnalle.

Maatalouslomittajiin kohdistuvat eläkemenoperusteiset maksut kunta laskuttaa hallinoivalta kunnalta eli vuoden 2022 alusta alkaen Mikkelin kaupungilta.

Maaseutu- ja lomatoimen toimiala yht.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	44 809	47 385	38 086	38 000	38 000
TOIMINTAKULUT	-117 684	-126 257	-108 928	-108 000	-108 000
TOIMINTAKATE	-72 875	-78 872	-70 842	-70 000	-70 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72 875	-78 872	-70 842	-70 000	-70 000

3.4 PERUSTURVAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestäminen siirtyi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymälle (Essote) 1.1.2017 alkaen. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveystalvelut lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityistalveluja. Kuntayhtymän peruseriaatteenä on turvata yhdenvertaiset talvelut kaikille alueen asukkaille.

Taloussarvion laadinnan perusteista on sovittu perustamissuunnitelmassa, jonka mukana olevien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet hyväksyessään perussopimuksen.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiaan vuonna 2022 seuraavasti:

- 16 % asukasluvun mukaisesti
- 50 % aiheuttamisperusteella ja tilikauden toteutuneiden kulujen mukaan
- 34 % aiheuttamisperusteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden toteutuneiden kulujen mukaan.

Kuntayhtymä jakautuu neljään päävastuualueeseen, jotka ovat:

- Perhe- ja sosiaalitalvelut
- Vanhus- ja vammaistalvelut
- Terveystalvelut
- Konsernihallinto- ja tukitalvelut

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä järjestää ja tuottaa perussopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon talvelut Juvan kunnalle.
2. Talvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti taloussarvion puitteissa.
3. Raportointikäytännöt saadaan toimiviksi.
4. Toiminnan kehittämisessä valmistaudutaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Perusturvan toimiala	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	6 448	7 000	188 800	188 800	188 800
TOIMINTAKULUT	-27 818 966	-28 234 068	-29 605 464	-433 600	-433 600
TOIMINTAKATE	-27 812 518	-28 227 068	-29 416 664	-244 800	-244 800
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 812 518	-28 227 068	-29 416 664	-244 800	-244 800

Perusturva / Essote	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-27 397 482	-27 850 000	-29 093 082	0	0
TOIMINTAKATE	-27 397 482	-27 850 000	-29 093 082	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 397 482	-27 850 000	-29 093 082	0	0

Perustelut:

Essoten lausunnoilla olevassa talousarvioesityksessä esitetään, että kuntalaskutus kokonaisuudessaan olisi vuonna 2022 olisi 386,153 M€. Se olisi 39,05 M€ suurempi kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä ja 29,153 M€ suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Muutosta vuodesta 2020 vuoteen 2022 olisi 10,11 prosenttia. Budjetoinnin haasteellisuutta lisäävät mm. koronaepidemian ja palkkaharmonisoinnin kustannusten käsittely. Essoten lausunnoilla olevassa esityksessä palkkaharmonisoinnin osuus on otettu huomioon vuoden 2022 kuntalaskutuksessa.

Juvan kunta on omassa lausunnossaan muiden Essoten jäsenkuntien kanssa vaatinut, että vuoden 2022 kuntalaskutus olisi oltava enintään kesäkuussa 2021 linjatun 373 M€ suuruinen. Kunta on varautunut budjetissaan sen mukaiseen osuuteen. Juvan kuntalaskutusosuus kesäkuun esityksen mukaisesta 373 miljoonan euron kuntalaskutusosuudesta on noin 29 miljoonaa euroa. Juvan kunnan osuus esitetystä 17 miljoonan euron palkkaharmonisoinnin vuoden 2022 lisäkustannuksesta olisi noin 1,023 miljoonaa euroa, joka nostaisi Juvan vuoden 2022 kokonaislaskutussummaan 30,117 miljoonaa euroon. Vuodelle 2021 jaksettavaksi esitetyn palkkaharmonisoinnin lisäkustannuksen osuudeksi on esitetty Juvalle noin 0,35 miljoonaa euroa.

Ilman harmonisointia Juvan kuntalaskutussumma on kasvamassa vuoden 2020 tilinpäätössummaan 27,028 miljoonaa euroa verrattuna 7,64 prosenttia, harmonisoinnin kanssa kasvuprosentti olisi peräti 11,4 prosenttia.

Juvan maksuosuudet Essotelle ovat kasvaneet ja olleet vuodesta 2018 vuoteen 2021 (ennuste) seuraavat:

	2018	2019	2020	2021 ennuste
Toimintakulut	25.033.792	25.876.387	27.397.482	29.834.772

Vuoden 2021 Juvan maksuosuudeksi ennustetaan 29.834.772 euroa. Essoten kustannusten lisäksi perusturvan menoissa näkyy mm. eläkemenoperusteinen maksu, 235.435 euroa sekä sisäisten toimistopalveluiden menot 73.347 euroa.

3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

3.5.1 VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Pedagogiikan, oppimis- ja kasvuympäristöjen sekä toimintakulttuurin modernisointi ja monipuolistaminen: vakiinnutetaan uutta toimintakulttuuria ja yhteistä pedagogiikkaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
2. Tiera Vesseli varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden käyttöönotto
3. Täyttöaste päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	312 025	258 537	183 200	174 200	174 200
TOIMINTAKULUT	-2 301 267	-2 459 014	-2 506 488	-2 470 800	-2 500 800
TOIMINTAKATE	-1 989 242	-2 200 477	-2 323 288	-2 296 600	-2 326 600
Poistot ja arvonalentumiset	-556 368	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 545 610	-2 200 477	-2 323 288	-2 296 600	-2 326 600

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä	114	100	100	100	100
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	57	35	30	30	30
E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodissa/%	12/10,32	7/7,00	7/7,00	7/7,00	7/7,00
E erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/%	0/0,00	1/2,85	1/3,33	1/3,33	1/3,33
Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä	21	25	23	20	20
Lasten kotihoidon tuen saajien määrä	45	27	25	23	21
Kunnassa olevat 0–5-vuotiaat lapset	266	200	210	190	185

3.5.2 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.

APIP-toiminnan 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. Pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen ja uusien hyvien käytänteiden ja toiminnan juurruttaminen Martti Talvela –kampuksella.
2. Laadukkaan esi- ja perusopetuksen toteuttaminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Perusopetus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	269 460	228 850	268 212	258 100	253 100
TOIMINTAKULUT	-5 453 288	-5 651 698	-5 790 468	-5 666 900	-5 696 900
TOIMINTAKATE	-5 183 828	-5 422 848	-5 522 256	-5 408 800	-5 443 800
Poistot ja arvonalentumiset	-1 134 143	0	-66 670	-65 665	-65 665
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 317 971	-5 422 848	-5 588 926	-5 474 465	-5 509 465

Tunnusluvut (Oppilasmäärä)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hatsolan koulu	44	43	43,5	40,5	37
Kuosmalan koulu	10,5				
Paatelan koulu	52,5	52,5	47	45	41,5
Kirkonkylän koulu	103				
Yläaste	91,5				
Yhtenäiskoulu / esiopetus	33,5	38	30	34,5	34
Yhtenäiskoulu	192,5	384	377	359	355
Juvan esi- ja perusopetus	531,5	517,5	497,5	479	468

Tunnusluvut (€/oppilas)	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Hatsolan koulu	10 771	11 525	12 377		
Kuosmalan koulu	24 863				
Paatelan koulu	8 740	8 328	10 257		
Kirkonkylän koulu	12 502				
Kirkonkylän koulu / esiopetus	7 667	8 916	8 157		
Yläaste	18 406				
Yhtenäiskoulu	8 799	10 269	10 904		
Juvan esi- ja perusopetus	11 887	10 077	10 806		

3.5.3 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: Rehtori

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 6 kappaletta.
3. Juvan lukion opiskelijoista 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa yliopisto, ammattikorkeakoulu sekä ammatillisia opintoja.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio-opetus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	64 402	14 000	57 410	60 600	66 000
TOIMINTAKULUT	-796 892	-854 723	-934 601	-930 000	-937 000
TOIMINTAKATE	-732 490	-840 723	-877 191	-869 400	-871 000
Poistot ja arvonalentumiset	-144 604	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-877 094	-840 723	-877 191	-869 400	-871 000

Perustelut:

Oppivelvollisuuden laajeneminen lisännyt kustannuksia.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilaita	67,5	70,8	78,5	80	75,5
€/oppilas	12 994	11 875	11 174	10 868	11 536

Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo.

3.5.4 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 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 valmistelu.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kirjastotoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	5 200	5 650	5 650	5 650
TOIMINTAKULUT	-393 725	-394 138	-373 180	-371 985	-377 000
TOIMINTAKATE	-393 725	-388 938	-367 530	-366 335	-371 350
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393 725	-388 938	-367 530	-366 335	-371 350

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kirjastokäynnit/as.	7,72	9,79	10,5	10,5	10,5
Lainat /as.	14,45	15,66	15,8	15,8	15,8

3.5.5 KANSALAIPOISTO**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.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Laadukkaiden kansalaisopistopalvelujen järjestäminen taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kansalaisopisto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	24 613	27 300	25 300	25 300	25 300
TOIMINTAKULUT	-194 695	-192 425	-204 417	-201 820	-202 020
TOIMINTAKATE	-170 082	-165 125	-179 117	-176 520	-176 720
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-170 082	-165 125	-179 117	-176 520	-176 720

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Opetustunnit	3 732	4 130	4 130	4 130	4 130
€/opetustunti	45,57	39,98	43,37	42,74	42,79

3.5.6 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. 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.

Vastuuhenkilöt: Liikuntakoordinaattori, nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori ja kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori 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 matalankynnyksen toimintaryhmiä mahdollistaen uudenlaisia elämyksiä ja harrastusmahdollisuuksia.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	144 888	273 688	301 580	301 700	272 900
TOIMINTAKULUT	-1 037 196	-1 439 768	-1 395 377	-1 372 850	-1 373 100
TOIMINTAKATE	-892 308	-1 166 080	-1 093 797	-1 071 150	-1 100 200
Poistot ja arvonalentumiset	-253 852	-285 679	-361 728	-361 728	-361 728
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 146 160	-1 451 759	-1 455 525	-1 432 878	-1 461 928

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä	26 435	45 000	45 000	45 000	45 000
Liikuntahallin vakiovuorojen kävijämäärä					
Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä	11 000	14 000	9 000	9 000	9 000
Nuorisotilatoiminnan kävijämäärä	2 453	2 600	2 400	2 400	2 300
Pattoin kävijämäärä	413	500	500	500	500
Partalan museoalueen kävijämäärä	1 018	600	600	600	600

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ:

Sivistyslautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	1 047 408	825 550	797 150
TOIMINTAKULUT	0	0	-11 410 587	-11 014 355	-11 086 820
TOIMINTAKATE	0	0	-10 363 179	-10 188 805	-10 289 670
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-428 398	-427 393	-427 393
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-10 791 577	-10 616 198	-10 717 063

3.6 TEKNISET PALVELUT

3.6.1 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. Luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö asumiseen ja elämiseen eri toimenpitein.
2. Vastata hallintosääntöön merkittyjen lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä huolehtia kunnan teknisten toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta.
3. Valvoa sopimusten toteutumista/valvoa toimintoja teknisen yhtiön osalta.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tähän kohtaan talousarviokirjaan ei tule lukuja, koska menot ja tulot jaetaan toimialan kustannuspaikoille.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Teknisen lautakunnan kokoukset	3	6	6	6	6

3.6.2 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.
2. Toimiva liikenneympäristö Martti Talvela -kampuksella.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 662	21 800	21 000	21 000	21 000
TOIMINTAKULUT	-183 462	-429 103	-434 864	-379 000	-379 000
TOIMINTAKATE	-181 800	-407 303	-413 864	-358 000	-358 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181 800	-407 303	-413 864	-358 000	-358 000

Perustelut:

Suoritetaan edunvalvontaa POSELY:n liikennehankinnoissa sekä lippujärjestelmien muutoksissa. Martti Talvela –kampuksen liikenneympäristöä on kehitetty, mutta työ jatkuu edelleen. Savonlinnan seutulippu oli viimeinen toiminut seutulipputuote. Sen myynti päättyi 30.3.2021. Ostetut linja-autovuorot ovat kunnan kokonaan rahoittamia vuoroja. Tuetut linja-autovuorot ovat yhteisötoja Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa, vuorot eivät toteutu pelkällä Elyn rahoituksella.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myydyt seutuliput	28	50	0	0	0
Myydyt työmatkaliput	146	245	245	245	245
Ostetut linja-autovuorot (omat)			4	4	4
Tuetut linja-autovuorot			17	17	17

3.6.3 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 koskeissa asioissa.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kylmäpuron asemakaavoitus.
2. Maapoliittinen ohjelma.
3. Myllylahden asemakaavoituksen jatkaminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	7 473	3 400	4 850	4 850	4 850
TOIMINTAKULUT	-212 311	-121 872	-127 598	-122 000	-122 000
TOIMINTAKATE	-204 838	-118 471	-122 748	-117 150	-117 150
Poistot ja arvonalentumiset	-1 531	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206 369	-118 471	-122 748	-117 150	-117 150

Perustelut:

Kylmäpuron alueelle on suunnitteilla logistiikkakeskus, mutta alueella ei ole asemakaavaa. Hankkeen etenemisen vuoksi alueelle on laadittava asemakaava. Myllylahden asemakaavan laatimista jatketaan resurssien puitteissa. Kunnalla ei ole maapoliittista ohjelmaa, jossa linjattaisiin käytännöt kiinteistöjen hankkimiseksi.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl	2	5	5	3	3
Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO-tontit / kpl	116	110	110	107	104
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl	172 + 44	180 + 40	180 + 40	200 + 40	200 + 40

3.6.4 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. Liikenneturvallisuuksiin 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. Parannetaan liikenneturvallisuutta niillä toimenpiteillä, jotka ovat kunnan toteutettaviksi määrätty liikenneturvallisuuksuunnitelmassa määrärahojen puitteissa.
2. Saneerataan ja päällystetään katuverkon ja kevyenliikenteenväylien korjaussuunnitelman kiireellisyysjärjestyksen mukaiset kohteet.

Perustelut:

Vuoden 2019 lopulla valmistunut katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaussuunnitelma tuottaa yleissuunnitelmatasoiset arviot vuosittaisesta korjaustarpeesta. Suunnitelma kertoo prioriteettijärjestyksen ja kustannuksen suositelluille toimenpiteille. Kevyen liikenteen määrä on kasvussa, joten on perusteltua parantaa liikenneturvallisuutta sen näkökulmasta.

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 työllistämistukikelpoisia työntekijöitä sekä opiskelijoita ja koululaisia etenkin kesän ajaksi.

Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kuntatekniikan päällikkö sekä puistotyönjohtaja ja tilaajana Juuan kunnassa tekninen johtaja.

Sitovat tavoitteet:

1. Puistojen ja yleisten alueiden hoito tehostetusti keskustan alueella.
2. Kunnan venepaikkojen korjaustarpeiden selvittäminen.

Perustelut:

Puistojen ja yleisten alueiden siisteydellä on suuri vaikutus kuntalaisten ja kesäasukkaiden viihtymiseen. Hoitamalla ja siivoamalla alueet huolellisesti kunnasta välittyy positiivinen kuva. Kunnalla on venepaikkoja eri puolilla pitäjää ja niiden kunto vaihtelee.

JÄTEHUOLTO

Palvelusuunnitelma:

Juuan 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.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Järjestetyn jätehuollon piirissä on 100 % kiinteistöistä ja jätehuollon rekisteri on ajan tasalla.
2. Uuden pienjäteaseman käyttöönotto.

Perustelut:

Lain mukaan kaikkien kiinteistöjen on pitänyt liittyä järjestetyn jätehuollon piiriin. Pienjäteasema valmistuu loppuvuonna 2021. Vuoden 2022 aikana opastetaan ja ohjataan käyttäjiä toimittamaan eri jätelajeita uudelle asemalle nykyistä tehokkaammin.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kuntatekniikka	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	12 866	2 950	50 950	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-365 583	-353 488	-444 393	-397 000	-397 000
TOIMINTAKATE	-352 717	-350 538	-393 443	-394 000	-394 000
Poistot ja arvonalentumiset	-154 895	-144 522	-163 205	-164 000	-164 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-507 612	-495 060	-556 648	-558 000	-558 000

3.6.5 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. Ylimääräisistä, mutta välttämättömistä, kiinteistöjen korjaustöistä sovitaan erikseen. Lisäksi JSP Oy toteuttaa erillisiä kiinteistöjen muutostöitä erillisestä tilauksesta.

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

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöstrategian päivittäminen.
2. Säilytettävien kiinteistöjen PTS-suunnitelmien laatiminen resurssien puitteissa.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kiinteistöpalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 861 516	1 775 779	1 751 328	1 712 000	1 712 000
TOIMINTAKULUT	-1 333 673	-1 355 958	-1 318 585	-1 221 500	-1 221 500
TOIMINTAKATE	527 843	419 821	432 743	490 500	490 500
Poistot ja poistoeron muutos	-1 969 281	-941 927	-975 180	-980 000	-980 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 441 438	-522 106	-542 437	-489 500	-489 500

Perustelut:

Kiinteistöstrategiaa on päivitettävä ja salkutusta muutettava nykyhetken mukaiseksi. Kunnan kiinteistöillä ei ole PTS-suunnitelmia, jotka ohjaisivat tulevien vuosien investointeja kiinteistöittäin.

3.6.6 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. Tutkitaan yhteistyökumppanien kanssa vaihtoehtoisten hakkuumenetelmien käyttömahdollisuuksia.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	615 935	342 000	350 000	350 000	350 000
TOIMINTAKULUT	-112 437	-89 448	-80 841	-77 500	-77 500
TOIMINTAKATE	503 498	252 552	269 159	272 500	272 500
Poistot ja arvonalentumiset	-1 115	-1 130	-949	-949	-949
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	502 383	251 422	268 210	271 551	271 551

Perustelut:

Kunnalla on käytössään suhteellisen tuore metsätaloussuunnitelma, jota noudattamalla taataan metsän vuosittainen tuotto. Hakkuissa on pitäydyttävä järkevällä tasolla. Vuosittain tehdään harvennuksia ja päätehakkuita ja tuoton maksimoimiseksi hakkuutyyppejä tarjouspyynnöt kannattaa erottaa toisistaan.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hakkuumäärät / m3	12765	8 200	8 200	8 200	8 200

3.6.7 PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ VÄESTÖNSUOJELU

Palvelusuunnitelma:

Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon Pelastuslaitos huolehtii Juvan kunnan pelastustoimen tehtävistä. Lähtökohtana on tuottaa tehostetusti turvallisuuspalveluja huolehtimalla pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Pelastustoimi on tehostanut yhteistyötä kuntien kanssa varautumisessa ja kokemukset ovat olleet hyviä. Pelastuslaitos varoittaa normaaliolojen poikkeustilanteista kuntia ennakoon. Lisäksi toimialojen varautumisryhmät kokoontuvat säännöllisesti.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Palo- ja pelastustoimen ja väestönsuojelun kulut perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi/väestönsuojelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-465 619	-539 735	-548 603	0	0
TOIMINTAKATE	-465 619	-539 735	-548 603	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465 619	-539 735	-548 603	0	0

3.6.8 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. Turvataan kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä ympäristö.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	-	2,6	2,6	2,6	2,6
Ostopalvelu JSP (henkilöstö)	-	0	0	0	0
Yhteensä	-	2,6	2,6	2,6	2,6

3.6.8.1 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. Maa-ainesalueiden (5 kpl) tarkempi mittaus/vaaitus.
2. Ympäristö- ja maa-aineslupien muuttaminen sähköisesti haettavaksi.

Perustelut:

1. Maa-ainesalueiden mittauksia pitää suorittaa säännöllisesti.
2. Luvitus muutetaan sähköiseksi sujuvamman asioinnin takaamiseksi.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Voimassa olevat maa-ainesluvut; kpl	38	42	42	42	42

3.6.8.2 RAKENNUSVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. 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. Ohjataan asiakkaita luvituksen yhteydessä prosessin sujuvoittamiseksi.
2. Suoritetaan rakennetun ympäristön katselmuksia 1-3 kpl.

Perustelut:

1. Useat asiakkaat toimittavat hakemuksensa puutteellisena, jolloin luvan käsittely venyy luvan käsittelijästä riippumattomasta syystä.
2. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa että rakennettu ympäristö pidetään siistinä.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennus- ja toimenpideluvat; kpl	172	200	200	200	200
Toimenpideilmoitukset	44	40	40	40	45
Viralliset katselmuks, joista pöytäkirja	146	200	200	250	250

3.6.8.3 YKSITYISTIEASIAT / YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Neuvontaa yksityistieverkon kunnossapitotason pitämisestä ohjauksella ja avustuspolitiikalla kohtuullisin kustannuksin sellaisena, että liikenteen välityskyky säilyy kaikkina vuodenaikoina.
2. Tietarkastusten tekeminen kaikissa kunnossapitoluokissa, 5kpl/kunnossapitoluokka.

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.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Avustettavat km/kunnossapito	466	470	470	490	470
Kunnossapitoavustukset	164 028	170 000	168 000	165 000	165 000
Perusparannusavustukset	10 474	-	-	-	-

Ympäristölautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	106 357	117 507	115 000	113 975	113 975
TOIMINTAKULUT	-366 529	-391 565	-405 221	-381 755	-381 755
TOIMINTAKATE	-260 172	-274 058	-290 221	-267 780	-267 780
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260 172	-274 058	-290 221	-267 780	-267 780

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ:

Tekninen palvelut yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	2 530 729	2 398 600	2 422 443	2 204 825	2 204 825
TOIMINTAKULUT	-2 704 364	-3 416 333	-3 489 420	-2 578 755	-2 578 755
TOIMINTAKATE	-173 635	-1 017 733	-1 066 977	-373 930	-373 930
Poistot ja poistoeron muutos	-2 142 654	-1 087 579	-1 139 333	-1 144 949	-1 144 949
Varausten ja rahastojen muutokset	15 833	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 300 456	-2 105 312	-2 206 310	-1 518 879	-1 518 879

3.7 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 toimintavarmuuden parantaminen.
2. Jätevedenpuhdistamon tarkempi suunnittelu.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesi- ja viemärlaitos	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	734 857	794 900	829 452	900 000	920 000
TOIMINTAKULUT	-552 569	-503 891	-535 895	-542 500	-542 500
TOIMINTAKATE	182 288	291 009	293 557	357 500	377 500
Poistot ja arvonalentumiset	-211 409	-205 499	-207 526	-210 000	-285 000
Rahoitus	-84 037	-85 394	-85 394	-85 394	-85 394
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 158	116	637	62 106	7 106

Perustelut:

Parannetaan vesi- ja viemärlaitoksen toimintavarmuutta investoinnein sekä päivittämällä järjestelmien automaatiota. Jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu valmistu vuoden 2021 lopulla ja tarkempaa suunnittelua tarvitaan hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Laskutettu puhdas vesi	233 859 m3	250 000 m3	250 000 m3	250 000 m3	250 000 m3
Pumpattu puhdas vesi	264 045 m3	280 000 m3	280 000 m3	280 000 m3	280 000 m3
Vuotovesien osuus	11,4 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %
Laskutettu jätevesi	204 916 m3	210 000 m3	210 000 m3	210 000 m3	210 000 m3
Käsitelty jätevesi	297 611 m3	290 000 m3	290 000 m3	290 000 m3	290 000 m3
Vuotovedet	31,1 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %

4. JUVAN KUNNAN INVESTOINNIT 2022 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 - 2024

[illegible]

PERUSTURVAN TOIMIALA	2022	2023	2024
PALVELUASUNTOPAIKKOJEN LISÄÄMINEN			
Uuden palveluasuntorakennuksen suunnittelu ja rakentaminen Kuunsillan tilalle. Suunnittelu vuonna 2022 ja toteutus vuosina 2023 ja 2024.	-100 000	-1 500 000	-1 500 000
menot -100 000, tulot 0, netto -100 000			
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ	-100 000	-1 500 000	-1 500 000
	0	0	0
	-100 000	-1 500 000	-1 500 000
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI	2022	2023	2024
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS			
Urheilukentän peruskorjauksen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti	-190 000	-460 000	
menot 620 000, tulot 187 000, netto -433 000	93 500	37 400	
FRISBEEGOLF-RADAN SANEERAUS			
Nykyinen frisbeegolf-rata sijaitsee liikunta-alueiden ja kevyenliikenteen väylän välittömässä läheisyydessä. Heitot aiheuttavat vaaraa ohikulkijoille ja muille liikkujille, jonka vuoksi rata pitäisi suunnitella uudestaan ja huomioida muut alueella liikkujat radan toteutuksessa aiempaa paremmin.	-20 000		
menot 20 000, tulot 0, netto -20 000			
MARTTI TALVELA -KAMPUKSEN PÄIVÄHOITOTILOJEN VIILENTÄMINEN			
Päivähoitotilat ovat käytössä ympäri vuoden ja kesän hellejaksoilla sisälämpötila nousee yli 30 asteeseen. Asennetaan jälkijäähdytyspatteri päivähoitotilojen IV-kanavistoon tilojen viilentämiseksi.	-50 000		
menot 50 000, tulot 0, netto -50 000			
OMATOIMIKIRJASTO			
Kyseessä on Toenperän kirjaston yhteinen järjestelmä. Asiakkailta mahdollisuus käyttää kokoelmaa, tietoverkkoja ja kirjaston omia tiloja omatoimisesti.			-40 000
menot 40 000, tulot 0, netto -40 000			

JUVAN MUSEON KORJAUSTOIMENPITEET LAADITUN SUUNNITELMAN MUKAISESTI			
Korjaustoimenpiteet pitävät sisällään mm. museon katon sekä julkisivujen korjauksia.	-150 000	-150 000	
menot 300 000, tulot 0, netto -300 000			
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ	-410 000	-610 000	-40 000
	93 500	37 400	0
	-316 500	-572 600	-40 000
TEKNINEN TOIMI	2022	2023	2024
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.	-45 000	-45 000	-45 000
menot 45 000, tulot 0, netto -45 000			
KATUVERKON PERUSKORJAUKSET			
Vuonna 2019 laaditun suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti.	-250 000	-250 000	-250 000
menot -250 000, tulot 0, netto -250 000			
PARTALAN YRITYSKIINTEISTÖJEN KORJAUKSET			
Talvisin räystäiltä roikkuvat jääpuikot kielivät yläpohjan lämpövuodoista. Energiatalouden parantamiseksi kohde pitäisi kuvata lämpökameralla ja tehdä tarvittavat lisälämmöneristykset. Rakennekorjauksia eri tiloissa.	-45 000		
menot 45 000, tulot 0, netto -45 000			
TORIALUEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS			
Kunnassa ei ole määriteltä varsinaiselle torille paikkaa. Kyselyjen perusteella torin pitää sijaita keskustan alueella.	-60 000		
menot 60 000, tulot 0, netto -60 000			
RETKISATAMIEN, RETKEILYPAIKKOJEN JA REITISTÖJEN KUNNOSTAMINEN			
Varaudutaan vuosittain kunnostamaan retkisatamien ja retkeilypaikkojen rakenteita sekä retkeilyreittejä.	-20 000	-20 000	-20 000
menot 20 000, tulot 0, netto -20 000			

RUNONLAULAJANTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ JA KATUVALAISTUS			
Runonlaulajantien päähän saakka ei ole kevyenliikenteen yhteyttä eikä katuvalaistusta.		-110 000	
menot 110 000, tulot 0, netto -110 000			
JUVAKODIN SANEERAUSTYÖT			
Juvakodin potilashuoneiden oviaukot ovat liian kapeita. Potilassängyt eivät mahdu huoneista kunnolla ulos.	-50 000		
Lisäksi kesällä lämpötila nousee liian korkeaksi tehden työolosuhteista epäinhimilliset sekä potilaiden olon epämukavaksi.			
menot 50 000, tulot 0, netto -50 000			
PÄÄSKYLINNAN SANEERAUSTYÖT			
Pääskylinnasta on teetetty kuntotutkimus vuonna 2021. Katossa on reikiä ja se vuotaa. Rakennukseen olisi	-65 000		
uusittava YP:n eristeet, laipioita sekä tiivistettävä rakenteita. Mikäli rakennusta aiotaan käyttää nykyiseen			
tarkoitukseen, niin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.			
menot 65 000, tulot 0, netto -65 000			
HYVINVOINTIKESKUKSEN AUTOMAATION PÄIVITYS			
Hyvinvointikeskuksella on kaksi eri automaatiojärjestelmää. Rakennuksen pitää olla käytettävyyden kannalta	-30 000		
vain yhden järjestelmän piirissä.			
menot 30 000, tulot 0, netto -30 000			
KRUUNUHERKUN INVESTOINNIT			
Kiinteistön kunnossapitoon on varauduttava useampana vuonna peräkkäin. Talotekniikka ja automaatio sekä	-80 000	-80 000	
kiinteistön ulkopuoli vaativat korjauksia.			
menot 80 000, tulot 0, netto -80000			
CAMPINGIN RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET			
Rakennusten vaatimia korjauksia on tehtävä, jotta leirintäalueen luokitus saadaan pidettyä korkealla tasolla.	-13 000	-13 000	
menot 13 000, tulot 0, netto -13 000			
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-673 000	-533 000	-330 000
	0	0	0
	-673 000	-533 000	-330 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS	2022	2023	2024
VARAUS VANHOJEN LINJOJEN UUSIMISIIN			
Vanhojen vesi- ja viemärlinjojen uusimista suunnitelman mukaisesti.	-200 000	-200 000	-200 000
menot 200 000, tulot 0, netto -200 000			

JÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMINEN			
Jätevedenpuhdistuksen prosessiksi on valittu kantoaineilmastus flotaatiolla. Hanke on yleissuunnittelu vaiheessa.	-200 000	-2 900 000	-2 900 000
Tarkempi suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana. 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			
JÄTEVEDENPUMPPAAMOJEN UUSIMINEN			
Pumppaamot ovat huonossa kunnossa, vuosittain uusittavat pumppaamot priorisoidaan suunnitelmassa.			
Vuonna 2022 uusitaan Hautaniemen jätevedenpumppaamo.	-20 000	-20 000	-20 000
menot 20 000, tulot 0, netto - 20 000			
TALOUSVEDEN VARAJÄRJESTELMÄ			
Vedenjakelun häiriötilanne osoitti vedenjakelun haavoittuvaisuuden. Kunnan talousvedestä 2/3 kulkee Salajärven vesilaitoksen kautta. Varajärjestelmän avulla laitos voidaan ohittaa ja pumpata vettä suoraan verkostoon.	-180 000		
menot 180 000, tulot 0, netto -180 000			
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN AUTOMAATION PARANTAMINEN			
Järjestelmien automaation parantaminen antaa reaaliaikaisen tiedon putkirikoista- ja vuodoista.		-14 000	
menot 14 000, tulot 0, netto -14 000			
TAIPALEEN PAINEENKOROTUSASEMAN AUTOMAATIO			
Taipaleen paineenkorotusasema ei ole automaation piirissä. Asemalle uusitaan sähkökeskus oheislaitteineen.		-17 000	
menot 17 000, tulot 0, netto -17 000			
PAINEENKOROTUSASEMIEN VIRTausMITTAUKSET			
Nykyisessä järjestelmässä ei ole virtausmittauksia. Virtausmittauksilla päästään verkoston parempaan hallintaan.	-20 000		
menot 20 000, tulot 0, netto -20 000			
MURTOSEN TEKOPOHJAVEDEN PUMPUN UUSIMINEN JA PUTKISTOMUUTOKSET			
Murtosen vedenottamon pumppu, jota käytetään tekopohjaveden pumppaukseen, on uusimisen tarpeessa.		-15 000	
Nykyinen pumppu ei sovellu tähän tarkoitukseen, vaan se tukkeutuu.			
menot 15 000, tulot 0, netto -15 000			
RAPION RAAKAVESIKAIVON HUOLTORAKENNUS			
Raakavesikaivon huoltorakennus on uusittava huonon kuntonsa vuoksi.	-20 000		
menot 20 000, tulot 0, netto -20 000			

HAAPATAIPALEEN UUSI AVS-RAKENNUS			
Vanhassa rakennuksessa on ollut hyönteisongelma eikä se ole kunnostettavissa.	-20 000		
menot 20 000, tulot 0, netto -20 000			
VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	-660 000	-3 166 000	-3 120 000
	0	0	0
	-660 000	-3 166 000	-3 120 000
	2022	2023	2024
	-2 039 000	-5 909 000	-5 090 000
	194 500	137 400	100 000
JUVAN KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 844 500	-5 771 600	-4 990 000

Talousarvio 2022 (ulkoinen/sisäinen)		Juvan kunta	TP 2020	Tot 1-9/2021	TA 2021	Käyttö%	TA 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT			4 533 114	3 498 936	4 243 198	82,46	4 379 621	3,22
	MYYNTITUOTOT		1 345 855	781 333	928 526	84,15	1 156 662	24,57
	3005 - Myyntituotot		8 600	1 418	41 000	3,46	27 200	-33,66
	3099 - Muut korvaukset valtiolta		0	0	0	0,00	7 000	0,00
	3100 - Kotikuntakorvaukset		97 872	55 476	101 165	54,84	114 651	13,33
	3115 - Muut yhteistoimintakorvaukset		767	0	1 200	0,00	600	-50,00
	3116 - Myyntitulot kunnilta		108 953	91 324	95 072	96,06	54 200	-42,99
	3117 - Myyntitulot kuntayhtymiltä		14 025	4 888	43 328	11,28	43 057	-0,63
	3134 - Myyntitulot valtiolta		16 400	8 100	16 800	48,21	15 200	-9,52
	3135 - Oppisop.koulutuksen korvaukset		600	900	0	0,00	0	0,00
	3136 - Metsän myyntitulot		551 738	268 621	290 000	92,63	300 000	3,45
	3138 - Ateriamaksut		22 386	85 255	0	0,00	145 100	0,00
	3139 - Ateriakuljetukset		0	28 760	0	0,00	39 000	0,00
	3140 - Muut myyntitulot		66 880	33 029	33 004	100,08	53 893	63,29
	3168 - Sis. kirjanpitoapalvelut		188 910	81 692	112 000	72,94	117 716	5,10
	3169 - Sis. palkanlaskentapalvelut		101 024	33 796	48 000	70,41	46 944	-2,20
	3170 - Sis. atk-palvelut		106 222	70 121	91 574	76,57	132 361	44,54
	3195 - Muut sisäiset myyntitulot		61 478	17 953	55 383	32,42	59 740	7,87
	MAKSUTUOTOT		448 729	304 296	460 600	66,07	473 188	2,73
	3255 - Varhaiskasv. Asiakasmaksut		191 433	127 158	150 000	84,77	146 000	-2,67
	3275 - Opetus- ja kultt.toimen maksut		53 957	47 165	35 000	134,76	50 000	42,86
	3285 - Rak.valv. ja tarkastusmaksut		85 022	74 338	92 500	80,37	92 500	0,00
	3286 - Maa-ainelupamaksut		11 654	5 644	13 000	43,41	12 500	-3,85
	3287 - Muut yhdyskuntapalv.maksut		12 967	7 795	9 100	85,66	10 400	14,29
	3291 - Lippu- ja pääsymaksutulot		93 696	42 197	161 000	26,21	161 788	0,49
	TUET JA AVUSTUKSET		471 783	593 123	533 320	111,21	467 251	-12,39
	3300 - Työllistämistuki		31 026	28 279	40 000	70,70	40 000	0,00
	3312 - Tuet ja avustukset valtiolta		334 692	504 967	439 504	114,89	405 421	-7,75
	3316 - Muut EU-tuet		37 148	0	0	0,00	0	0,00
	3330 - Muut tuet ja avustukset		43 861	60 419	37 266	162,13	1 580	-95,76
	3340 - Työterveyshuollon korvaus		25 056	-541	15 550	-3,48	20 250	30,23
	3390 - Palkkatuki		0	0	1 000	0,00	0	-100,00
	MUUT TOIMINTATUOTOT		2 266 747	1 820 183	2 320 752	78,43	2 282 520	-1,65
	3410 - Asuntojen vuokrat		80 939	60 751	81 000	75,00	15 600	-80,74
	3420 - Muiden rakennusten vuokrat		1 636 929	1 105 788	1 542 055	71,71	1 553 777	0,76
	3440 - Maa- ja vesialueiden vuokrat		65 843	55 764	70 150	79,49	52 200	-25,59
	3450 - Koneiden ja laitteiden vuokrat		150	0	300	0,00	350	16,67
	3465 - Sisäiset vuokratulot		183 348	192 743	241 449	79,83	229 345	-5,01
	3499 - Vuokratuotot, muut		436	243	450	54,03	450	0,00
	3510 - Pysyvien vastaavien myyntivoit		41 817	115 734	40 000	289,33	50 000	25,00
	3515 - Poistetun omais. myyntitulot		500	202	0	0,00	0	0,00
	3530 - Muut tuotot		96 228	121 485	79 106	153,57	112 261	41,91
	3541 - Sis.toimialan hallinto (-tulo)		160 557	167 475	266 242	62,90	267 624	0,52
	3545 - Sis. muut tuotot		0	0	0	0,00	913	0,00
	TOIMINTAKULUT		-44 939 224	-36 580 730	-47 253 542	77,41	-48 505 257	2,65
	HENKILÖSTÖKULUT		-7 749 554	-6 289 109	-8 401 823	74,85	-8 307 046	-1,13
	4000 - Vakin. viranh. kk-palkat KuEL		-1 701 595	-1 558 232	-2 331 280	66,84	-2 414 997	3,59
	4001 - Vakin. viranh. kk-palkat VaEL		-998 263	-824 787	-1 163 724	70,87	-1 117 927	-3,94
	4005 - Luottamush. kok.palkkiot		-56 199	-32 547	-52 650	61,82	-57 165	8,58
	4006 - Viranh.ja työntek kok.palkkiot		0	0	-3 875	0,00	-200	-94,84
	4010 - Sairaus- ja äitiysloman sij.		-58 228	-24 136	-85 190	28,33	-58 000	-31,92
	4015 - Vuosiloman ja muut sijaiset		-258 691	-141 938	-39 063	363,36	-52 131	33,45
	4017 - Koulutuspäivien sijaiset		-529	-300	0	0,00	0	0,00
	4020 - Työsuhteisten kk-palkat		-1 705 133	-1 801 050	-2 167 335	83,10	-2 254 165	4,01
	4025 - Tunti- ja urakkapalkat		-142 425	-108 727	-116 137	93,62	-129 275	11,31
	4026 - Työllisyyspalkat		-72 727	-102 667	-99 000	103,70	-93 000	-6,06
	4030 - Erilliskorvaukset		-68 596	-65 029	-36 100	180,13	-43 500	20,50
	4032 - Asiantuntijapalkkiot		-1 238	-3 806	-1 000	380,60	-500	-50,00
	4033 - Pääluottamusmiespalkkio		-14 265	-6 971	0	0,00	0	0,00
	4060 - Jaksotetut palkat ja palkkiot		-539 136	0	0	0,00	0	0,00
	4100 - KuEL/palkkaperusteinen maksu		-691 914	-655 459	-825 444	79,41	-875 664	6,08
	4101 - KuEL/eläkemenoperust. maksu		-985 103	-729 633	-1 048 979	69,56	-806 320	-23,13

	4107 - Työkyvyttömyysmaksu	-59 074	-52	0	0,00	0	0,00
	4110 - Muut työeläkemaksut (VaEL ym)	-156 116	-122 784	-190 617	64,41	-185 353	-2,76
	4130 - Jaksotetut eläkekulut	-88 796	0	0	0,00	0	0,00
	4150 - Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-73 712	-69 609	-243 205	28,62	-248 834	2,31
	4160 - Työttömyysvakuutusmaksut	-68 735	-65 232	0	0,00	0	0,00
	4170 - Tapaturmavakuutusmaksut	-27 371	-22 356	0	0,00	-15	0,00
	4180 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 983	-3 342	0	0,00	0	0,00
	4190 - Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-18 762	0	0	0,00	0	0,00
	4230 - Sairausvakuutuskorvaukset	38 612	40 703	0	0,00	30 000	0,00
	4240 - Tapaturmakorvaukset	2 423	8 844	0	0,00	0	0,00
	4250 - Muut Kelan korvaukset	0	0	1 776	0,00	0	-100,00
	PALVELUJEN OSTOT	-35 240 346	-28 210 671	-35 265 447	80,00	-36 560 467	3,67
	4300 - Asiakaspalv. osto valtiolta	-33	0	0	0,00	0	0,00
	4301 - Asiakaspalv. osto kunnilta	-754 587	-575 543	-858 540	67,04	-883 999	2,97
	4302 - Asiakaspalv. osto kuntayht.	-27 617 648	-23 158 613	-28 306 211	81,81	-29 555 293	4,41
	4340 - Asiantuntijapalvelut	-43 101	-179 125	-169 720	105,54	-349 402	105,87
	4341 - Toimistopalvelut	-44 949	-24 442	-18 230	134,08	-26 418	44,91
	4342 - Muut asiantuntijapalvelut	-372 241	-197 385	-243 420	81,09	-144 575	-40,61
	4343 - Henkilötöyön osto	-263 383	0	-1 800	0,00	-6 700	272,22
	4344 - Työnohjauspalvelut	-1 277	-1 970	-4 000	49,25	-5 700	42,50
	4348 - Atk-verkon käyttömaksut	-36 855	-25 218	-49 700	50,74	-33 958	-31,67
	4349 - ICT-palvelut	-169 390	-182 431	-204 808	89,07	-263 516	28,66
	4350 - Ilmoitukset ja markkinointi	-36 216	-47 005	-84 150	55,86	-110 800	31,67
	4351 - Kirjastoaineiston muovitus ja sidonta	0	-2 040	-3 500	58,30	-3 500	0,00
	4355 - Posti- ja kuriiripalvelut	-11 812	-18 882	0	0,00	-15 694	0,00
	4360 - Puhelinmenot	-22 110	-5 814	-34 705	16,75	-24 275	-30,05
	4370 - Vakuutukset	-49 901	-43 413	-30 836	140,79	-44 826	45,37
	4380 - Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 624	-3 749	-3 180	117,91	-5 680	78,62
	4381 - Sis. Jätevesimaksut	0	-1 844	0	0,00	-3 694	0,00
	4382 - Jätehuoltopalvelut	-5 038	-5 364	-2 080	257,90	-8 762	321,25
	4385 - Talonmiespalv./J-S P Oy	-354 404	-5 425	-557 762	0,97	-336 821	-39,61
	4386 - Korjaustyöpalv./J-S P Oy	-23 453	-351	-76 380	0,46	-56 000	-26,68
	4387 - Muut kiinteistöpalv./J-S P Oy	-1 326 218	-519 381	-1 027 986	50,52	-185 643	-81,94
	4388 - Asiantuntijapalv./J-S P Oy	-310 430	-240 316	-347 861	69,08	-333 242	-4,20
	4389 - Alueiden kunnossapito / J-S P Oy	0	0	0	0,00	-156 866	0,00
	4390 - Rakenn.rakent. Ja kunnossapito	-70 933	-154 905	-17 300	895,41	-229 986	1 229,40
	4391 - Alueiden rakent. ja kunn.pito	-213 745	-250 211	-14 900	1 679,27	-142 757	858,10
	4392 - Siivouspalvelut/J-S P Oy	-519 065	-243 907	-309 742	78,75	-321 425	3,77
	4393 - Kirjastopalvelut/Joroinen	-388 876	-23 174	-34 244	67,67	-34 096	-0,43
	4394 - Kuntalaskutusmenot/Rantasalmi	-247 396	-39 644	-56 578	70,07	-55 615	-1,70
	4398 - Siivouspalv. osto muilta	-7 381	-116 200	-2 090	5 559,80	-158 910	7 503,35
	4399 - Talonmiespalv.osto muilta	-1 022	0	0	0,00	0	0,00
	4400 - Koneiden ja laitt. kunnossap.	-20 860	-13 661	-37 980	35,97	-31 330	-17,51
	4405 - Atk-laitteiden kunnossapito	-7 119	-5 259	-7 700	68,30	-1 000	-87,01
	4410 - Majitus- ja ravitsemispalvelu	-47 329	-38 276	-63 790	60,00	-44 840	-29,71
	4411 - Koulutusten majoitus- ja ruokailu	-2 467	-54	-6 250	0,86	-7 950	27,20
	4412 - Työpaikkaruokailu	-3 228	-3 068	-4 000	76,70	-4 700	17,50
	4414 - Ateriapalvelut/J-S P Oy	-163 928	-518 076	-582 346	88,96	-748 263	28,49
	4416 - Muut ateriapalvelujen ostot	-9 742	-9 404	-10 000	94,04	-11 000	10,00
	4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-178 656	-123 864	-403 630	30,69	-422 130	4,58
	44201 - Shl:n mukaiset kuljetukset	0	-2 194	0	0,00	0	0,00
	44202 - Vpl:n mukaiset kuljetukset	0	-44 288	0	0,00	0	0,00
	4421 - Oppilaskuljetukset	-501 945	-455 676	-502 700	90,65	-556 500	10,70
	4423 - Koulutusmatkat	-890	-106	-7 120	1,49	-6 900	-3,09
	4424 - Virantoim.- ja muut työmatkat	-27 463	-16 646	-52 150	31,92	-43 816	-15,98
	4426 - Ateriakuljetukset	-15 403	-64 786	-29 193	221,92	-70 131	140,23
	4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	-51	0	0	0,00	-500	0,00
	4431 - Työterveyshuoltomenot	-45 638	-37 393	-37 978	98,46	-41 300	8,75
	4436 - Apuvälinepalvelut (Essote)	-204 153	-64 554	0	0,00	0	0,00
	4440 - Koulutuspalvelut	-27 485	-18 578	-38 900	47,76	-32 900	-15,42
	4445 - Kulttuuripalvelut	-1 973	0	-25 700	0,00	-29 400	14,40
	4450 - Osuus verotuskustannuksiin	-138 002	-102 423	-138 000	74,22	-138 000	0,00
	4460 - Muut yhteistoimintaosuudet	-204 472	-121 731	-214 300	56,80	-170 100	-20,63
	4462 - Tyky-toiminta	-6 654	-12 467	-7 900	157,81	-9 000	13,92
	4465 - Kuntaosuudet hankkeisiin	-13 057	-53 365	-1 600	3 335,31	-12 646	690,38

	4470 - Muut palvelut	-107 693	-67 363	-61 288	109,91	-54 580	-10,95
	4471 - Kirjaston kaukopalvelu	0	-45	0	0,00	-30	0,00
	4488 - Sisäiset kirjanpitopalvelut	-172 079	-81 692	-112 001	72,94	-117 716	5,10
	4489 - Sisäiset palkanlaskentapalvelut	-117 855	-33 796	-48 000	70,41	-46 944	-2,20
	4490 - Sisäiset palveluostot	-61 334	-17 953	-55 382	32,42	-60 653	9,52
	4492 - Sisäiset toimialan yleiskulut	-160 557	-167 475	-266 242	62,90	-267 624	0,52
	4494 - Sisäiset atk-palvelut	-106 222	-70 121	-91 574	76,57	-132 361	44,54
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-443 189	-1 133 342	-597 633	189,64	-1 490 211	149,35
	4500 - Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 891	-20 835	-29 875	69,74	-27 485	-8,00
	4510 - Kirjallisuus	-92 183	-94 457	-76 805	122,98	-91 345	18,93
	4511 - Kirjaston kirjahankinnat	0	-21 736	-30 100	72,21	-30 100	0,00
	4512 - Kirjaston elektroninen aineisto	0	-3 364	-5 700	59,01	-5 700	0,00
	4513 - Kirjaston av-aineisto	0	-3 220	-5 000	64,40	-5 000	0,00
	4514 - Kirjaston lehdet	0	-12 434	-12 000	103,62	-12 000	0,00
	4515 - Kirjaston muu aineisto	0	-27	-300	8,84	-300	0,00
	4520 - Elintarvikkeet	-165 922	-12 248	-17 500	69,99	-18 350	4,86
	4525 - Atk-tarvikkeet	-6 277	-6 038	-7 170	84,21	-6 420	-10,46
	4530 - Vaatteisto	-7 918	-5 565	-8 350	66,64	-4 700	-43,71
	4532 - Teknisen työn tarvikkeet	-5 608	-5 267	-8 200	64,23	-8 600	4,88
	4533 - Lääkkeet	-98	-43	-740	5,79	-840	13,51
	4534 - Tekstiilityön tarvikkeet	-4 257	-2 647	-9 000	29,41	-7 600	-15,56
	4535 - Kemian ja fysiikan tarvikkeet	-7 719	-45 334	-1 600	2 833,36	-1 600	0,00
	4541 - Hoitotarvikkeet	-2 867	-2 246	-780	287,95	-730	-6,41
	4550 - Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 260	-6 003	-5 600	107,20	-12 780	128,21
	4551 - Hygieniatarvikkeet	-1 526	-8 085	-3 130	258,30	-9 844	214,50
	4560 - Poltto- ja voiteluaineet	-749	-9 376	-1 530	612,80	-7 730	405,23
	4568 - Lämmitys	0	-373 693	0	0,00	-524 600	0,00
	4569 - Sähkö ja kaasu	-11 944	-358 591	-202 139	177,40	-532 600	163,48
	4570 - Vesi	-1 427	-42 944	-840	5 112,36	-55 751	6 537,02
	4571 - Sis. Vesimaksut	0	-1 676	0	0,00	-3 408	0,00
	4580 - Kalusto	-42 876	-23 517	-86 950	27,05	-36 468	-58,06
	4581 - Kalusto (irtaimistoluett.)	-10 883	-39 559	-39 174	100,98	-17 400	-55,58
	4583 - Atk-kalusto	-6 806	-3 827	-11 500	33,28	-28 500	147,83
	4590 - Rakennusmateriaali	-2 353	-1 518	-3 500	43,37	-9 500	171,43
	4595 - Koneiden ja laitt. varaosat	-5 667	-2 037	-100	2 036,57	-1 600	1 500,00
	4599 - Sisäiset materiaaliostot	-144	0	0	0,00	0	0,00
	4600 - Muu materiaali	-37 812	-27 059	-30 050	90,05	-29 260	-2,63
	AVUSTUKSET	-642 141	-481 555	-1 096 819	43,90	-1 031 054	-6,00
	4712 - Kotihoidon tuki	-167 236	-105 370	-190 000	55,46	-140 000	-26,32
	4715 - Yksityisen hoidon tuen kuntali	-3 360	-4 194	0	0,00	-8 400	0,00
	4740 - Avustukset yhteisöille	-108 808	-94 430	-130 149	72,55	-125 404	-3,65
	4741 - Avustukset yrityksille	-57 173	-12 793	-464 920	2,75	-444 500	-4,39
	4742 - Avustukset muille	-1 290	-140	-171 750	0,08	-1 750	-98,98
	4744 - Tieavustukset	-173 301	-161 507	0	0,00	-171 000	0,00
	4745 - Työmarkkinatuen kuntaosuus	-130 972	-103 122	-140 000	73,66	-140 000	0,00
	MUUT TOIMINTAKULUT	-863 994	-466 053	-1 891 820	24,64	-1 116 479	-40,98
	4820 - Rakenn. ja huon. vuokramenot	-381 147	-108 162	-1 422 270	7,60	-674 605	-52,57
	4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	-23 047	-5 803	-8 732	66,45	-12 850	47,16
	4845 - Atk-laitteiden vuokrat	-20 329	-26 763	-27 622	96,89	-50 002	81,02
	4890 - Muut vuokrat	-7 894	-9 500	-11 200	84,82	-4 400	-60,71
	4895 - Sisäiset vuokramenot	-183 348	-192 743	-241 449	79,83	-229 346	-5,01
	4900 - Välilliset verot	-8 237	0	-5 100	0,00	-5 050	-0,98
	4920 - Pysyvien vast. myyntitapp.	-45 033	-4 066	-40 000	10,17	-20 000	-50,00
	4921 - Luottotappiot toimintatuotoista	-4 393	3 745	0	0,00	0	0,00
	4940 - Muut toimintakulut	-128 570	-66 883	-61 947	107,97	-65 026	4,97
	4941 - Suhdetoiminta ja edustusmenot	-1 071	-148	-2 200	6,73	-1 500	-31,82
	4942 - Käyttövarat	-1 683	-1 160	-5 000	23,20	-5 000	0,00
	4943 - Jäsenmaksut	-59 241	-54 571	-66 300	82,31	-48 700	-26,55
	4999 - Pyöristykset	1	0	0	0,00	0	0,00
	TOIMINTAKATE	-40 406 110	-33 081 794	-43 010 344	76,92	-44 125 636	2,59
	VEROTULOT	20 217 104	16 454 202	20 550 000	80,07	20 992 000	2,15
	KUNNAN TULOVERO	15 867 771	12 125 262	15 800 000	76,74	16 508 000	4,48
	5000 - Kunnan tulovero	15 867 771	12 125 262	15 800 000	76,74	16 508 000	4,48
	KIINTEISTÖVERO	1 391 912	1 158 069	1 516 000	76,39	1 482 000	-2,24
	5100 - Kiinteistövero	1 391 912	1 158 069	1 516 000	76,39	1 482 000	-2,24

OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	2 957 421	3 170 870	3 234 000	98,05	3 002 000	-7,17
5200 - Osuus yhteisöveron tuotosta	2 957 421	3 170 870	3 234 000	98,05	3 002 000	-7,17
VALTIONOSUUEDET	24 634 229	17 635 875	23 530 000	74,95	23 857 043	1,39
KUNNAN PERUSPALV. VALTIONOSUUS	15 661 142	11 192 199	14 926 225	74,98	20 140 661	34,93
5501 - Kunnan peruspalv. valtionosuus	15 661 142	11 192 199	14 926 225	74,98	20 140 661	34,93
VEROTUL. PERUSTUVA VO-TASAU	5 135 795	3 933 954	5 245 268	75,00	0	-100,00
5502 - Verotul. perustuva vo-tasaus	5 135 795	3 933 954	5 245 268	75,00	0	-100,00
OPETUS- JA KULTT.TOIMEN VO	-682 201	-455 157	-563 524	80,77	-606 861	7,69
5701 - Opetus- ja kultt.toimen vo	-682 201	-455 157	-563 524	80,77	-606 861	7,69
HARK.VARAINEN VO:N KOROTUS	640 000	0	0	0,00	0	0,00
5801 - Hark.varainen vo:n korotus	640 000	0	0	0,00	0	0,00
VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATI	3 879 493	2 964 879	3 922 031	75,60	4 323 243	10,23
5890 - Verotulomenetysten kompensaa	3 879 493	2 964 879	3 922 031	75,60	4 323 243	10,23
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	768 624	613 503	410 394	149,49	668 704	62,94
KORKOTUOTOT	1 231	1 011	0	0,00	0	0,00
6040 - Korkotuotot antolainoista	1 231	1 011	0	0,00	0	0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	866 228	722 432	585 394	123,41	735 394	25,62
6100 - Osinkotuotot ja osuuspääomien	710 062	645 452	500 000	129,09	650 000	30,00
6115 - Korvaus peruspääomasta	85 394	0	85 394	0,00	85 394	0,00
6120 - Verotilitysten korot ja korotu	43	68	0	0,00	0	0,00
6130 - Viivästyskorot	4 241	3 752	0	0,00	0	0,00
6140 - Peruspääoman korot kuntayhtymi	21 025	0	0	0,00	0	0,00
6170 - Muut rahoitustuotot	45 464	73 160	0	0,00	0	0,00
KORKOKULUT	-73 196	-81 541	-175 000	46,59	-66 690	-61,89
6215 - Kuntatodistuslainten korot	12 608	30 443	0	0,00	0	0,00
6240 - Maksuliikennetilien korot	-12	0	0	0,00	0	0,00
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuoli	-85 792	-111 984	-175 000	63,99	-66 690	-61,89
MUUT RAHOITUSKULUT	-25 640	-28 399	0	0,00	0	0,00
6310 - Verotilitysten korot	0	-30	0	0,00	0	0,00
6320 - Viivästyskorot ja korotukset	-25 225	-28 031	0	0,00	0	0,00
6350 - Luottoprovisiot	-413	-338	0	0,00	0	0,00
6380 - Muut rahoituskulut	-2	0	0	0,00	0	0,00
VUOSIKATE	5 213 847	1 621 785	1 480 050	109,58	1 392 111	-5,94
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 492 079	-1 244 540	-1 433 610	86,81	-1 632 800	13,89
TILIKAUDEN TULOS	721 767	377 245	46 440	812,33	-240 689	-618,28
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	142 650	11 875	0	0,00	0	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	864 418	389 120	46 440	837,90	-240 689	-618,28

KÄYTTÖTALOUS TALOUSARVIO 2022 Juvan kunta
 (ulkoinen/sisäinen)

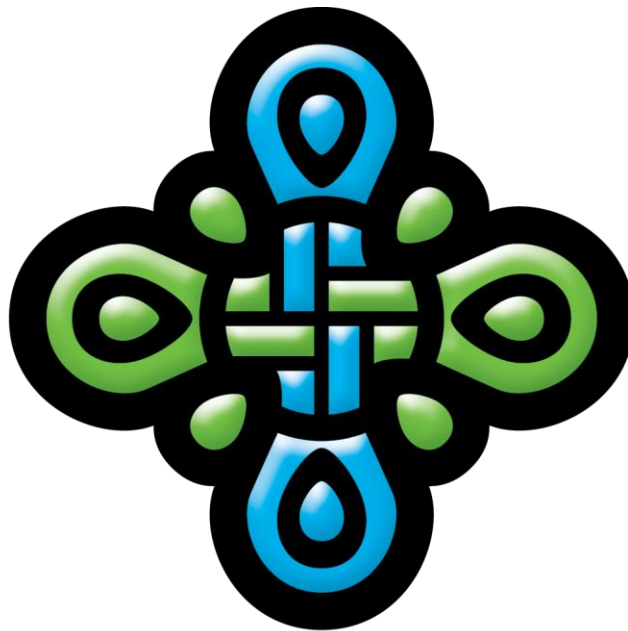
KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TP 2020	Tot 1-9/2021	TA 2021	Tot %	TA 2022	Vrt. ed %
HALLINTOPALVELUT	-2 487 411	-1 930 088	-2 883 079	66,95	-2 818 740	-2,23
TOIMINTATUOTOT	835 911	501 694	779 475	64,36	682 884	-12,39
MYYNITUOTOT	471 595	206 473	334 362	61,75	379 176	13,40
MAKSUTUOTOT	0	1 040	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	273 688	150 604	359 863	41,85	168 795	-53,09
MUUT TOIMINTATUOTOT	90 627	143 577	85 250	168,42	134 913	58,26
TOIMINTAKULUT	-3 189 680	-2 390 292	-3 627 695	65,89	-3 436 555	-5,27
HENKILÖSTÖKULUT	-1 429 464	-1 160 643	-1 589 613	73,01	-1 484 634	-6,60
PALVELUJEN OSTOT	-1 116 342	-779 183	-1 037 752	75,08	-999 076	-3,73
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 409	-77 467	-67 860	114,16	-32 735	-51,76
AVUSTUKSET	-226 824	-158 223	-643 920	24,57	-633 500	-1,62
MUUT TOIMINTAKULUT	-323 641	-214 790	-288 550	74,44	-286 610	-0,67
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 642	-41 477	-34 859	118,98	-65 069	86,66
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 642	-41 477	-34 859	118,98	-65 069	86,66
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	-371 466	-337 994	-454 260	74,41	-454 303	0,01
TOIMINTAKULUT	-371 466	-337 994	-454 260	74,41	-454 303	0,01
PALVELUJEN OSTOT	-371 466	-337 994	-454 260	74,41	-454 303	0,01
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA	-72 875	-45 536	-78 872	57,73	-70 842	-10,18
TOIMINTATUOTOT	44 809	30 408	47 385	64,17	38 086	-19,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 809	30 408	47 385	64,17	38 086	-19,62
TOIMINTAKULUT	-117 684	-75 944	-126 257	60,15	-108 928	-13,73
HENKILÖSTÖKULUT	-44 809	-34 187	-47 385	72,15	-38 086	-19,62
PALVELUJEN OSTOT	-56 800	-39 815	-56 872	70,01	-55 842	-1,81
AVUSTUKSET	-16 075	-1 943	-22 000	8,83	-15 000	-31,82
PERUSTURVAN TOIMIALA	-27 812 518	-23 205 560	-28 427 068	81,63	-29 416 664	3,48
TOIMINTATUOTOT	6 448	109 736	7 000	1 567,66	188 800	2 597,14
MYYNITUOTOT	156	108 136	0	0	184 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 292	1 600	7 000	22,86	4 800	-31,43
TOIMINTAKULUT	-27 818 966	-23 315 296	-28 434 068	82,00	-29 605 464	4,12
HENKILÖSTÖKULUT	-283 368	-210 087	-294 783	71,27	-235 435	-20,13
PALVELUJEN OSTOT	-27 528 905	-23 098 373	-27 929 685	82,70	-29 360 429	5,12
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 692	-6 836	-209 600	3,26	-9 600	-95,42
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-8 030 708	-7 288 666	-10 495 363	69,45	-10 791 577	2,82
TOIMINTATUOTOT	1 008 860	995 871	1 010 738	98,53	1 047 408	3,63
MYYNITUOTOT	302 662	183 833	267 276	68,78	256 898	-3,88
MAKSUTUOTOT	339 086	215 479	346 000	62,28	357 788	3,41
TUET JA AVUSTUKSET	185 803	441 759	172 657	255,86	249 856	44,71
MUUT TOIMINTATUOTOT	181 309	154 800	224 805	68,86	182 866	-18,66
TOIMINTAKULUT	-10 370 536	-7 953 311	-11 194 929	71,04	-11 410 587	1,93
HENKILÖSTÖKULUT	-5 802 199	-4 646 146	-6 149 131	75,56	-6 231 555	1,34
PALVELUJEN OSTOT	-3 562 455	-2 418 650	-2 936 549	82,36	-3 482 373	18,59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-341 146	-529 543	-511 213	103,59	-718 186	40,49
AVUSTUKSET	-225 941	-159 883	-260 899	61,28	-214 554	-17,76
MUUT TOIMINTAKULUT	-438 795	-199 089	-1 337 137	14,89	-763 919	-42,87
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 215 784	-331 226	-311 172	106,44	-428 398	37,67
ARVONALENTUMISET	-1 675 149	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-540 635	-331 226	-311 172	106,44	-428 398	37,67
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	126 817	0	0	0	0	0
POISTOERON MUUTOS	126 817	0	0	0	0	0

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA	-260 171	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	106 357	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	280	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	105 235	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	843	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-366 529	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-192 588	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-173 301	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-639	0	0	0	0	0
TEKNINEN TOIMIALA	-2 300 456	-1 506 614	-2 105 312	71,56	-2 206 310	4,80
TOIMINTATUOTOT	2 530 729	1 861 227	2 398 600	77,60	2 422 443	0,99
MYYNITUOTOT	571 162	282 891	326 888	86,54	336 588	2,97
MAKSUTUOTOT	4 408	87 777	114 600	76,59	115 400	0,70
TUET JA AVUSTUKSET	12 293	760	800	95,00	48 600	5 975,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 942 866	1 489 798	1 956 312	76,15	1 921 855	-1,76
TOIMINTAKULUT	-2 704 364	-2 507 879	-3 416 333	73,41	-3 489 420	2,14
HENKILÖSTÖKULUT	-189 714	-238 046	-320 911	74,18	-317 336	-1,11
PALVELUJEN OSTOT	-2 411 790	-1 536 656	-2 850 329	53,91	-2 208 444	-22,52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 634	-526 333	-18 560	2 835,84	-739 290	3 883,24
AVUSTUKSET	0	-161 507	-170 000	95,00	-168 000	-1,18
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 227	-45 338	-56 533	80,20	-56 350	-0,32
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 142 654	-871 837	-1 087 579	80,16	-1 139 333	4,76
ARVONALENTUMISET	-939 425	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 203 229	-871 837	-1 087 579	80,16	-1 139 333	4,76
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 2020	Tot 1-9/2021	TA 2021	Tot %	TA 2022	Vrt. ed %
TOIMINTATUOTOT	4 533 114	3 498 936	4 243 198	82,46	4 379 621	3,22
MYYNITUOTOT	1 345 855	781 333	928 526	84,15	1 156 662	24,57
MAKSUTUOTOT	448 729	304 296	460 600	66,07	473 188	2,73
TUET JA AVUSTUKSET	471 783	593 123	533 320	111,21	467 251	-12,39
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 266 747	1 820 183	2 320 752	78,43	2 282 520	-1,65
TOIMINTAKULUT	-44 939 224	-36 580 730	-47 253 542	77,41	-48 505 257	2,65
HENKILÖSTÖKULUT	-7 749 554	-6 289 109	-8 401 823	74,85	-8 307 046	-1,13
PALVELUJEN OSTOT	-35 240 346	-28 210 671	-35 265 447	80,00	-36 560 467	3,67
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-443 189	-1 133 342	-597 633	189,64	-1 490 211	149,35
AVUSTUKSET	-642 141	-481 555	-1 096 819	43,90	-1 031 054	-6,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-863 994	-466 053	-1 891 820	24,64	-1 116 479	-40,98
TOIMINTAKATE	-40 406 110	-33 081 794	-43 010 344	76,92	-44 125 636	2,59
VUOSIKATE	-40 406 110	-33 081 794	-43 010 344	76,92	-44 125 636	2,59
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 492 079	-1 244 540	-1 433 610	86,81	-1 632 800	13,89
TILIKAUDEN TULOS	-44 898 190	-34 326 334	-44 443 954	77,24	-45 758 436	2,96
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	142 650	11 875	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44 755 539	-34 314 459	-44 443 954	77,21	-45 758 436	2,96

TA-2022 KÄYTTÖTALouden MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN

(Ulk. + sis.)

	TP-2020	TA-2021 & muutokset	Muutos -% 2020 - 21	TA-ESITYS 2022	Muutos -% 2021 - 22
Toimintatuotot					
Kunnan johto	835 911	779 475	-7,24	682 884	-12,39
Ympäristöterveydenhuolto	0	0	0,00	0	0,00
Maaseutu- ja lomatoimi	44 809	47 385	5,44	38 086	-19,62
Perusturva	6 448	7 000	0,00	188 800	2597,14
Sivistyslautakunta	1 008 860	1 010 738	0,19	1 047 408	3,63
Ympäristötoimi	106 357	0	0,00	0	0,00
Tekninen toimiala	2 530 729	2 398 600	-5,51	2 422 443	0,99
Kunta yhteenä	4 533 114	4 243 198	-6,83	4 379 621	3,22
Vesilaitos	734 857	794 900	7,55	829 452	4,35
Toimintatuotot yhteenä	5 267 971	5 038 098	-4,56	5 209 073	3,39
Toimintamenot					
Kunnan johto	-3 189 681	-3 627 695	12,07	-3 436 555	-5,27
Ympäristöterveydenhuolto	-371 446	-454 260	18,23	-454 303	0,01
Maaseutu- ja lomatoimi	-117 684	-126 257	6,79	-108 928	-13,73
Perusturva /Essote	-27 818 966	-28 434 068	2,16	-29 605 464	4,12
Sivistyslautakunta	-10 370 536	-11 194 929	7,36	-11 410 587	1,93
Ympäristötoimi	-366 529	0	0,00	0	0,00
Tekninen toimiala	-2 704 364	-3 416 333	20,84	-3 489 420	2,14
Kunta yhteenä	-44 939 206	-47 253 542	4,90	-48 505 257	2,65
Vesilaitos	-552 929	-503 891	-9,73	-535 895	6,35
Toimintamenot yhteenä	-45 492 135	-47 757 433	4,74	-49 041 152	2,69
Toimintakate					
Kunnan johto	-2 353 770	-2 848 220	17,36	-2 753 671	-3,32
Ympäristöterveydenhuolto	-371 446	-454 260	18,23	-454 303	0,01
Maaseutu- ja lomatoimi	-72 875	-78 872	7,60	-70 842	-10,18
Perusturva /Essote	-27 812 518	-28 427 068	2,16	-29 416 664	3,48
Sivistyslautakunta	-9 361 676	-10 184 191	8,08	-10 363 179	1,76
Ympäristötoimi	-260 172	0	0,00	0	0,00
Tekninen toimiala	-173 635	-1 017 733	82,94	-1 066 977	4,84
Kunta yhteenä	-40 406 092	-43 010 344	6,05	-44 125 636	2,59
Vesilaitos	181 928	291 009	37,48	293 557	0,88
Toimintakate yhteenä	-40 224 164	-42 719 335	5,84	-43 832 079	2,60



JUVA

Aitoa osaamista jo vuodesta 1442

Juvan kunnan strategialuonnos

22.11.2021

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 osaajia.

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.



VALTUUSTOSTRATEGIAN MITTARIT JA TAVOITTEET

Toimenpide	Vastuu	Mittari	Tavoitetaso 2022
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 vahvemaksi, nettomuutto, yritysten sijoittuminen, kiinteistökaupat, työttömyysaste	Mediaosumia 2 400 kpl, kuntabrändityöryhmän perustaminen, kuntabrändikäsikirjan luominen ja käyttöönotto, nettomuutto positiivinen, kiinteistökauppojen kasvu 5 %, uusia yrityksiä 25, 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 2020
Yhteistyömallien kehittäminen	Sivistyspalvelut, yleishallinto	Yhteiset tapahtumat, tilaisuudet	
Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen	Sivistyspalvelut yleishallinto	Erilaiset kanavat ja niiden käyttäjät, tilaisuuksien määrä, uudet innovaatiot	Juva appin käyttäjiä 800, kyselyitä 5, juva.avointa.fi/ideat käytön lisääminen 20 % vuodesta 2021
Teemavuodet osaksi toimintaa	Sivistyspalvelut	Teemojen määrä, osallistujat	Teemat osaksi liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimintaa
TALOUSASIAT/VASTUULLISUUS			
1.2 Saavutettavuus ja houkutteleva asuminen			
Saavutettavuuden hyödyntäminen	Elinkeinopalvelut, yleishallinto	Näkyvyys, yhteydenotot	
Työ- ja asiointimatkojen kehittäminen myös joukkoliikenteen avulla	Yleishallinto, sivistyspalvelut, tekniset palvelut	Työmatkapalvelusetelin käyttäjämäärät, julkisen liikenteen vuorot, uudet, innovatiiviset ratkaisut	Elyn työmatkaliikennekokeilun käynnistyminen
Tontit	Elinkeinopalvelut, tekniset palvelut	Myydyt tontit, uudet rakennusluvut, asukasmäärä, nettomuutto, kampanjat esim. Aurinkolahti	Myydyt tontit 5 % kasvua edelliseen vuoteen, nettomuutto positiivinen
1.3 Toimialakärjet ja yritysten toimintaedellytykset			
Geoparkin kehittäminen	Elinkeinopalvelut	Unescon myöntämä Geopark-statuksen säilyttäminen, kohteiden kävijäpalaute, matkailijamäärä, medianäkyvyys	Palautejärjestelmän luominen Geopark -kohteille Juva-applikaatioon tms.

Reitistöjen kehittäminen	Elinkeino-, liikunta ja tekniset palvelut	Kävijämäärät, reitistön pituus, mediaosumat, palaute, reittien ja retkeilypaikkojen tason nosto, näkyvyys	Palautejärjestelmän luominen kohteille Juva-applikaatioon tms.
Logistiikka-alan kehittäminen	Elinkeinopalvelut	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	Palveluiden laatu, asiakaspalaute, saavutettavuus	Selkeät yhteistyömallit hyvinvointialueen kanssa
Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen	Kaikki toimialat	Erilaiset kanavat ja niiden käyttäjät, tilaisuuksien määrä, uudet innovaatiot	Juva appin käyttäjiä 800, kyselyitä 5, juva.avoinkunta.fi/ideat käytön lisääminen 20 % vuodesta 2021
Lapsien ja perheiden palveluiden kehittäminen	Sivistystoimi, yleishallinto	Osallistuvien perheiden määrä, tapahtumien määrä, erilaiset kanavat ja niiden käyttäjät	Juva appin käyttäjiä 800, kyselyitä 5, juva.avoinkunta.fi/ideat käytön lisääminen 20 % vuodesta 2021
2.2. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö			
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen	Sivistystoimi, kirjasto	Sampolan kävijämäärät, uudet harrastusmahdollisuudet, toimivien järjestöjen määrät,	Harrastaja- ja osallistumismäärien saaminen vuoden 2019 tasolle, urheilukentän peruskorjaus 2022-2023
Sampola, kirjasto, kansalais- ja musiikkiopistot, museot		Kävijämäärät, kirjaston lainaus- ja aineistomäärät sekä tapahtumat	Kulttuurikasvastussuunnitelman valmistuminen: kulttuuri- ja lukupolun toteuttaminen
Uudet tapahtumat	Sivistyspalvelut, elinkeinopalvelut	Uusien tapahtumien määrä, osallistujat, yhteistyökumppanit	Uusia tapahtumia 3 kpl
2.3. Meidän Juva on aktiivinen yhteisö			
Kiinteistöstrategian päivitys	Tekninen toimi	Tehdyt toimenpiteet	
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Yleishallinto, sivistyspalvelut, elinkeinopalvelut		
3. Elinympäristöstä elinvoimaa			
3.1. Keskustan kehittäminen			
Keskustan kehittämisen jatkaminen	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Investoinnit, yritykset, asiakas- määrät, tapahtumat. näkyvyys, palautekysely	Toritoiminnan aloittaminen uudella paikalla

Tori	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Torin lopullinen paikka, palautekysely, tapahtumat, kävijämäärät, näkyvyys	
3.2. Kaavoitus ja maankäyttö			
Uusien asuinalueiden kartoittaminen	Tekninen toimi	Uusien alueiden määrä Myydyt tontit	1-2 uutta aluetta
Vehmaan alueen kehittäminen	Tekninen toimi, elinkeinotoimi, yleishallinto	Uudet investoinnit, tapahtumat, lisämarkkinointi	Uuden jumboscreenin käyttöönotto ja hyödyntäminen, liiketilojen/hallien rakentaminen 2 kpl
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	Päästöjen muutos, tilaisuudet, tapahtumat, hankinnat,	Diplomityön valmistuminen Ilmastotavoitteiden yksilöitävien toimenpiteiden lukumäärä
Yleiset opasteet ja kyltit	Tekninen toimi	Uudet rakenteet, kylttien kunnostustarpeiden kartoitus ja toteutus	Opasteiden ja kylttien kunnostaminen ja uusiminen JSP:n palvelusopimuksen mukaisesti