



JUVA

Aitoa osaamista jo vuodesta 1442

JUVAN KUNTA



TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2020

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
2. JOHDANTO	2
2.1 Vuoden 2021 talousarvion yleisperustelut	13
2.1.1 Verotulot, valtionosuudet ja verotuloennusteet v. 2018 - 2023	16
2.1.2 Talouden muuttujien kehitys 2013 - 2023	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 2021 PALVELUALUEITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN	26
3.1 VAALIT	27
3.2 TARKASTUSTOIMINTA	28
3.2.1 Tilintarkastus	28
3.3 HALLINTOPALVELUT	29
3.3.1 Kunnanvaltuusto ja -hallitus	29
3.3.2 Yleishallinto	30
3.3.3 Elinkeinotoiminta	30
3.3.4 Elinkeinotoimen hankkeet ja projektit	32
3.3.5 Työllisyyden hoito	33
3.3.6 Pakolaisten vastaanotto	35
3.4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT	37
3.5 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN PALVELUT	38
3.5.1 Maaseututoimi	38
3.5.2 Lomatoimi	39
3.6 PERUSTURVAPALVELUT	40
3.7 SIVISTYSPALVELUT	42
3.7.1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	42
3.7.1.2 Varhaiskasvatus	42
3.7.1.2 Perusopetus	43
3.7.1.3 Lukio-opetus	43
3.8 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	45
3.8.1 Kirjastotoimi	45
3.8.2 Kansalaisopisto	46
3.8.3 Vapaa-aikatoimi	46

3.9	TEKNISET PALVELUT	48
3.9.1	TEKNINEN LAUTAKUNTA	48
3.9.2	Joukkoliikenne	48
3.9.3	Yhdyskuntasuunnittelu	49
3.9.4	Kuntatekniikka	50
3.9.5	Kiinteistöpalvelut	52
3.9.6	Maa- ja metsätilat	53
3.9.7	Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu	54
3.9.8	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	55
3.9.8.1	Ympäristövalvonta	55
3.9.8.2	Rakennusvalvonta	56
3.9.8.3	Yksityistieasiat / Yksityistieavustukset	56
3.10	VESI- JA VIEMÄRILAITOS	58
4.	INVESTOINNIT V. 2021	59
Liitteet		
	Kunnan sekä vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelmat tiliryhmittäin	63
	Tuloslaskelmat toimialoittain	67
	Sitovat määrärahat toimialoittain	69
	Kuntastrategia, strategian seuranta ja arviointi sekä keskeiset toimenpiteet 2021	70

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2021 talousarvion laadintaa tehdään epävarmuuden keskellä. Keväällä 2020 Suomen saavuttanut koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi yhteiskuntaamme: keväällä maamme oli jopa poikkeusoloissa. Tiukoilla rajoituksilla onnistuttiin hillitsemään epidemian leviämistä. Edelleen epidemia haastaa päivittäisiä toimintoja. Siihen, kuinka kauan erilaisia rajoituksia on tarpeen toteuttaa, on erilaisia näkemyksiä. Oletettavaa on, että myös vuonna 2021 pandemia vaikuttaa yhteiskuntaamme.

Koronapandemialla on ollut merkittävät vaikutukset myös maamme talouteen. Bruttokansantuotemme (BKT) ennustetaan supistuvan valtiovarainministeriön ennusteen mukaan tänä vuonna 4,5 %. Kasvua BKT:hen ennustetaan vuodelle 2021 2,6 % ja vuodelle 2022 1,7 %.

Koronaepidemiatilanne on Etelä-Savossa ollut suhteellisen rauhallinen. Vaikka tautitapauksia on ollut kohtuullisen vähän, heijastuvat pandemian vaikutukset etenkin elinkeinoelämään ja myös kuntien talouteen ja toimintaan. Keväällä 2020 yritykset turvautuivat lomautuksiin, jotka onneksi suurimmalta osin eivät päätyneet irtisanomisiin. Juvan suurin yksityinen työnantaja, Salico Oy, käynnisti koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut tammikuussa 2020. Ne päättyivät keväällä ja tehtaan toiminta loppui kesällä 2020.

Valtion erilaisilla tukitoimilla pystyttiin pehmentämään pandemian vaikutuksia yrityksiin. Kuntien toimivilla yritysten neuvota- ja tukipalveluilla oli merkittävä rooli kriisissä. Matkustusrajoituksen innostivat suomalaisia matkustamaan kotimassa, mikä näkyi myös Etelä-Savossa. Tapahtumien, tilaisuuksien ja tilausten peruuntuminen vaikutti etenkin majoitus- ja ravitsemustoimintaan sekä tapahtumajärjestäjiin.

Etelä-Savossa, kuten koko maassa, työttömyysaste nousi edellisestä vuodesta. Työttömyysaste 30.9.2020 Etelä-Savossa oli 11 %, kun se koko maassa oli 12 %, edellisvuoden lukujen ollessa 6,8 % ja 6,7 %. Juvan työttömyysaste oli syyskuussa 9,2%. Huolimatta työpaikkojen vähenemisestä Juvan työttömyysaste säilyi kohtuullisena. Osittain sitä selvittää huolestuttavan suuri väestötappio: ensimmäistä kertaa meitä juvalaisia on alle 6 000 väkiluvun ollessa 30.9.2020 5 965.

Kuntien talous oli jo ennen korona-aikeita heikko muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eikä korona yhtään parantanut tilannetta. Valtiovallan tukitoimien ja kuntien omien toimien ansiosta kuntakenttä selvinnee tästä vuodesta kohtuudella. Koronalla, kuten muillakin kriiseillä, on useimmiten pitkät vaikutukset, joista osa realisoituu vasta tulevina vuosina. Oman lisänsä tulevaisuuden ennustamiseen luo pitkään valmisteilla ollut sote-uudistus, joka on tarkoitus saada eduskuntakäsittelyyn joulukuussa 2020. Mikäli uudistus toteutuu esityksen mukaan, siirtyisi hyvinvointialueille sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu, jolloin niitä vastaava rahoitus ja menot siirtyvät kunnilta valtiolle. Uudistuksen vaikutuksia yksittäisiin kuntiin on vielä vaikea arvioida, mutta kyse on toiminnan ja talouden kannalta merkittävästä ratkaisusta.

Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi. Uudet valtuutetut aloittavat toimikautensa kesäkuussa 2021. Kuten tänäkin vaalikautena, odotettavissa on mielenkiintoisia ja haasteellisia aikoja. Näiden lisäksi luvassa on myös ilon hetkiä. Niistä ensimmäinen koittaa meille juvalaisille tammikuussa 2021, kun ylpeytemme, Martti Talvela –kampus otetaan käyttöön. Luokoon se meille kaikille uskoa tulevaan!

2. JOHDANTO

Juvan kuntastrategia on hyväksytty joulukuussa 2017 vuosille 2017 - 2021. Vuoden 2021 talousarvio, joka on myös tämän valtuusto- ja strategiakauden viimeinen, perustuu hyväksytylle kuntastrategialle. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.8.2020 vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteet.

Juvan kunnan vuoden 2021 talousarvioehdotus perustuu lautakuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kuntastrategia ja vuoden 2021 toimenpiteet sekä vuoden 2021 aikana tapahtuvat toiminnalliset muutokset sekä syyskuun 2020 perusteella laadittu talouden toteumaennuste.

Gloaalia epävarmuutta

Vuodelle 2020 talousennusteet ennakoivat maailmantalouden kasvun hidastuvan. Kasvun ennakoitiin elpyvän euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien ansiosta vuoden 2020 aikana. Maailmantalouden haasteina nähtiin kauppakiistat. Mm. Iso-Britannian ero EU:sta mahdollisesti ilman sopimusta loi epävarmuutta maailmankauppaan. Sopimuksettomien eron ennustettiin heikentävän myös EU-maiden talousnäkymiä. Vaikka korkoympäristö muuttui vuoden 2019 aikana, ennustettiin korkotason jatkavan edelleen alhaisella tasolla markkinakorkojen painuttua jopa nollan alapuolelle.

Alkuvuodesta 2020 Kiinasta alkanut koronaepidemia ja sen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt erilaiset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet maailmantalouteen kaikkialla. Vaikka tautitilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla maailmaa ja jopa Euroopassa, on sen pandemian hillitsemiseen ja terveyden turvaamiseen tähtäävillä toimilla suuri taloudellinen merkitys. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla koronan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat olleet merkittävät. Useimmissa talouksissa toinen neljännes on ollut ensimmäistä heikompi. Suomen Pankin mukaan maailmantalouden ennakoidaan pienenevän tänä vuonna noin 4-6 % ja euroalueen kokonaistuotannon noin 8-10 %. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 7-8 %. Kiinassa pahin epidemiavaihe ajoittui vuoden 2020 alkupuolelle. Siellä talouden ennakoidaan kasvavan vuonna 2020 noin 1 %.

Euroopan talouksien jo käynnistyneen elpymisen odotetaan jatkuvan patoutuneen kysynnän purkautumisen, julkisen kulutuksen ja erilaisten tukitoimien vetämänä. Talouden toipuminen tulee kuitenkin olemaan eriaikaista, ja suurimmassa osassa Eurooppaa talouden ei odoteta palautuvan epidemiaa edeltäneelle tasolle edes vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suuria haasteita kansallisesti

Suomen talouskasvun ennustettiin vuonna 2020 hidastuvan, mutta koronaepidemia aiheutti poikkeuksellisen äkillisen heikkenemisen. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä bruttokansantuote supistui 6,4 % edellisvuodesta ja 4,5 % edeltävästä neljänneksestä. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote supistui vuoden takaisesta 1,3 % ja edellisestä neljänneksestä 1,9 %. Huolimatta synkistä luvuista Suomen talous on pärjännyt vuoden alkupuoliskolla kohtuullisen hyvin muihin nähden.

Suomi on riippuvainen viennistä. Siksi Suomen talouden elpymiseen vaikuttaa suuresti meidän keskeisten kauppakumppanien toipuminen pandemiasta. Suomen vienti ja tuonti on maailmankaupan hiljentymisen myötä laskenut huomattavasti. Tavarakauppa on supistunut laaja-alaisesti, mutta erityisen paljon on hiipunut öljytuotteiden sekä koneiden ja laitteiden kaupan arvo. Myös matkailuun

ja kuljetukseen liittyvien palveluiden kauppa on laskenut. Yli puolet Suomen keskeisistä vientiyrityksistä pelkää vientinsä laskevan huomattavasti loppuvuoden aikana.

Suomessa koronakriisi on vaikuttanut eri toimialoilla eri tavoin. Keväällä 2020 alkaneessa pandemian ensimmäisessä aallossa kärsivät etenkin palvelualat, ja vaikutuksia on ollut myös teollisuuteen. Teollisuuden uudet tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti jo useita kuukausia, ja vielä alkuvuodesta 2020 hyvin vetänyt rakentaminen on sekin alkanut näyttää hidastumisen merkkejä. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on ollut Suomessa laskusuunnassa jo pitemmän aikaa. Sen sijaan esimerkiksi päivittäistavarakauppa ja jotkin erikoiskaupat ovat pärjänneet verrattain hyvin ja monissa näiden toimialojen yrityksissä verkkokaupan osuus kasvoi selvästi. Verkkokaupan kasvun enustetaan jatkavan kasvuaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuun 2020 Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen pysyneen vaikeana syksyn aikana. Talouden asteittainen palautuminen on pysähtynyt ja suhdanneodotukset ovat laskeneet selvästi kesästä. Talvea kohden kuljetaan yhä suuressa epävarmuudessa. Etenkin palvelualoilla haasteet jatkuvat ja siellä suhdannenäkymät ovat edelleen synkkiä. Koko elinkeinoelämän suhdanneodotukset ovat laskeneet kesästä. Huolimatta mittavista kansallisista tukipaketeista elinkeinoelämälle on tilanne edelleen vaikea.

Yksityinen kulutus on rajoitustoimien purkamisen myötä toipunut verrattain hyvin, kun kotitaloudet ovat purkaneet alkuvuonna kertyneitä säästöjään. Myös kuluttajien luottamus koheni kesällä 2020 selvästi kevään pohjalukemista, mutta kääntyi syksyn alkaessa jälleen laskuun. Kuluttajien odotukset Suomen talouskehityksestä ja oman talouden lähitulevaisuudesta olivat syyskuussa heikot. Myös odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä ja omakohtaisesta työttömyyden uhasta ovat aiempaa synkemmät.

Työmarkkinoilla talouden vaikeudet ovat tähän mennessä näkyneet ennen kaikkea mittavina lomautuksina. Erityisen kovaa kevään palvelualoihin kohdistuneet rajoitustoimet iskivät nuorten työllisyyteen. Lomautetuista monet ovat kuitenkin päässeet kesällä 2020 palaamaan töihin ja lomautettujen kokonaismäärä on supistunut kevään huippulukemista. Lomautettuja ja työttömiä työnhakijoita on kuitenkin yhä runsaasti, ja työllisten määrä on vähentynyt yhtäjaksoisesti jo useita kuukausia.

Myös työllisyysasteen pitemmän aikavälin trendi on ollut laskussa ja työttömyysasteen trendi nousussa. Vaikka pelättyä yritysten konkurssiaaltoa ei ole vielä näkynyt, useat suuret yritykset ovat jo ilmoittaneet laajoista irtisanomisista. Työllisyyttä ennakoivat indikaattorit viittaavat siihen, että työmarkkinoiden syksystä muodostuu vaikea.

VM:n ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan tänä vuonna 4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % vuonna 2020 ja alkaa parantua vuoden 2021 loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 %:iin vuonna 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 %:iin vuonna 2024, mikä on kaukana mm. Marinin hallitusohjelmassa asetetusta tavoitteesta.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 2020 työllisyysaste oli 72,0 %, kun se vuotta aiemmin oli 72,7 %. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski vuoden 2019 syyskuusta 0,4 %-yksikköä 73,4 %:iin ja naisten työllisyysaste laski 0,9 %-yksikköä 70,6 %:iin. Työttömyysaste oli vuoden 2020 syyskuussa 7,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 5,9 %. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden syyskuusta 1,6 %-yksikköä 7,7 %:iin. Naisten työttömyysaste nousi 1,7 %-yksikköä 4 %:iin.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli syyskuussa 2020 14,3 %, mikä oli sama kuin vuonna 2019. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,0 %. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 6,5 %.

Julkisen talouden alijäämän VM ennustaa kasvavan vuonna 2020 18 miljardiin euroon ja julkisyhteisöjen velka noin 70 %:iin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet maamme hallituksen päättämät koronavirusepidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Vuonna 2019 julkaistiin uudet väestöennusteet vuoteen 2040 saakka. Maamme väestön ikääntymisen luo omat rajoituksensa työllisyyden kasvuille. Vanheneminen näkyy myös eläkemenojen kasvupaineena. Eläketurvakeskus ennustaakin työeläkemenojen kasvavan lyhyellä aikavälillä. Pitemmän aikavälin kehitykseen vaikuttaa vuonna 2017 voimaan astunut työeläkeuudistus, joka mm. nostaa eläkeikää asteittain. Eläkkeelle siirtymisen arvioidaan myöhentyvän myös tulevaisuudessa. Uudistusten odotetaan pidentävän työuria, parantavan työllisyyttä ja hillitsevän eläkeläisten lukumäärän kasvua.

Väestön ikääntymisen lisäksi haasteita luo alhainen syntyvyys. Syntyvyys on laskenut yhdeksänä vuonna peräkkäin, mutta vuonna 2019 lasku hieman loiveni. Alkuvuodesta 2020 syntyi enemmän lapsia kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Koska syntyvyys on kuolleisuutta alhaisempaa, mahdollinen väestölisäys muodostuu maahanmuutosta.

Talouden haasteita kaikilla

Kuntatalouden näkymät syksyllä 2020 ovat poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla. Vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen.

Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ns. ”uutta normaalia.” Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Väestön ikääntyminen on jo vuosien ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja. Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Väestörakanteen en muutos lisää myös kuntien erilaistumista.

Kuntien vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 miljardia euroa ja vuosikate noin 0,3 miljardia euroa. Vaikka kuntien talouden keskeiset tunnusluvut heikkenivät, verorahoitus kehittyi myönteisesti. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan lisääntyen noin 2,5 miljardilla eurolla, yhteensä 21,9 miljardiin euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Koronakriisi heikensi edelleen huonossa tilanteessa olevaa kuntataloutta. Pandemia vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuotantotapoihin. Samanaikaisesti pandemiarajoitusten kurittaessa yritystoimintaa, kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat muodostuneet hyvin erilaisiksi johtuen mm. kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä pyrittiin turvaamaan työllisyyden, taloudellisen toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa. Kunnille suunnatuilla tuilla haluttiin myös varmistaa, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronakriisi vaikutti voimakkaimmin.

Suurin kuntiin kohdistuva toimenpide oli valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Syksyn 2020 budjet-tiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa: peruspalvelujen valtionosuuksia korotettiin 400 miljoonaa euroa ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden seitsemännessä lisätalousarviossa osoitettiin 355 miljoonaa euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen. Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi.

Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpana tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena ollen noin -0,8 miljardia euroa.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia myös vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 miljoonan euron lisäys, josta 20 miljoonaa euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 miljardia euroa. Tuki jaetaan tämän hetken tiedon mukaan ainakin osittain valtionavustuksina.

Kunnille lisää tehtäviä

Vuonna 2021 kuntien peruspalveluiden kehittäminen jatkuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan valtion toimesta täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei heikennä kuntataloutta. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lisäksi oppilas- ja opiskelija-huollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan.

Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 miljoonaa euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen kohdennetaan valtion budjetissa 15 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasona 70 miljoonaa euroa. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutulojen alenema on vuonna 2021 noin 30 miljoonaa euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi 2 %-yksiköllä.

Vuonna 2021 kuntataloutta vahvistavat erityisesti valtionosuuksien määräaikainen 300 miljoonan euron korotus ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen vuodelle 2021. Suuri osa kuntataloutta vahvistavista toiminnoista on määräaikaisia, mutta hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä käynnistää myös kunta- ja kuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön.

Sote-uudistus etenee

Pitkään valmisteilla ollut sote-uudistus liikahti eteenpäin, kun kesäkuussa 2020 laaja lakipaketti lähti lausuntokierrokselle. Marinin hallitus jatkoi uudistuksen edistämistä ja tavoitteena on, että joulukuussa 2020 se saadaan eduskuntakäsittelyyn. Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, joita olisi maassamme 17 pääkaupunkiseudun erillisratkaisun lisäksi. Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuisi 1.1.2021 voimassa olevan maakuntajaon mukaan.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulisi valtiolta. Lausuntokierroksella kritiikkiä kohdistui etenkin palvelutarpeiden alueellisten erojen huomioimiseen, palveluiden integraatioon, aikataulun toteuttamiskelpoisuuteen, rahoituksen riittävyyteen sekä valtion ohjaukseen. Huolta aiheuttivat myös kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnat eri tehtävissä.

Juvalla koko sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on ollut 1.1.2017 lähtien Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Essotella. Ratkaisulla valmistauduttiin mahdolliseen maakuntauudistukseen. Yhtymää perustettaessa oletettiin, että se toimisi silloin valmisteilla olleen uudistuksen toteutumiseen. Kuitenkin sote-uudistus on lykkäytynyt ja vuosi 2021 on kuntayhtymän 5. toimintavuosi.

Kuntayhtymä käynnisti talous- ja muutosohjelman sekä kävi läpi yt-menettelyt vuonna 2019 ja niiden toimeenpano jatkui vuonna 2020. Yhtymä on päivittänyt vuoteen 2022 kehitysohjelmansa, jolla se tavoittelee talouden ja toiminnan parempaa tasapainoa. Sote-uudistuksen siirtyminen lisää mm. kuntayhtymän poistoja ja rahoituskuluja, koska isoja investointeja valmistuu lähivuosina. Haastetta talouteen on lisännyt koronapandemia sekä palkkaharmonisointi, joiden ennustetaan lisäävän kustannuksia edelleen.

Etelä-Savon näkymät

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2020 julkaiseman Alueellisten kehitysnäkymien mukaan Etelä-Savossa palvelualojen koronapandemian aiheuttama notkahdus yrityselämään tasoittui kesää kohti. Kotimaisten matkailijoiden suuri määrä ja vapaa-ajan asukkaiden aiempaa pidempi kausi paikkasivat ostovoimaa keväällä ja kesällä 2020: Matkailulle ja ravintoloille kesä oli selvästi odotuksia parempi, mutta syksy ja talvi näyttävät vaikeilta. Kulttuuri-, urheilu- ja viihdealalle pandemia on ollut erityisen synkkää aikaa eikä tulevaisuus näytä kovin valoisalta. Teollisuuden toimialalla yritysten tilanteet vaihtelevat; tarjouspyynnöt ovat vähentyneet ja tilaukset vähenemässä monessa yrityksessä. Matkustusrajoitukset haittaavat monen muunkin toimialan kuin matkailun toimintaa. Kuitenkin vähittäiskauppa (ruoka) on jopa hyötynyt pandemiasta, sen sijaan ns. kivijalkakauppa on paikoin vaikeuksissa mm. verkkokaupan kasvun myötä.

Maataloudessa pandemia vaikutti ulkomaisen työvoiman saatavuuteen. Kuitenkaan tuotantoon tällä ei lopulta ollut suurta vaikutusta. Rakentamisen ylle on nousemassa synkkiä pilviä. Valtion ns. koronatukia on hyödynnetty myös Etelä-Savossa eri toimialoilla: tukia on maakunnan yritykset saaneet reilut 35 M€. Jotkut yrittäjät ovat myös hyödyntäneet heille räätälöityä työttömyysturvaa.

Työttömyysaste oli syyskuun 2020 lopussa 11 %, kun se koko maassa oli 12 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 12 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019, mutta vähemmän kuin vuonna 2017.

Työttömien määrä nousi Etelä-Savossa vuodentakaisesta tuhannella. Lomautettujen määrä oli syyskuun lopussa 732 eli noin kaksinkertainen verrattuna vuodentakaiseen. Pahimmillaan huhtikuussa 2020 lomautettujen määrä kävi lähellä 3 500 henkilöä. Koko maassa lomautettuja oli 56 100. Määrä oli seitsemänkertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa syyskuun lopussa 2 885 henkilöä eli 305 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 29,9 %, mikä on maan kuu- denneksi paras. Pitkäaikaistyöttömiä on Etelä-Savossa syyskuun lopussa 1 835 eli 29 % enemmän kuin vuosi sitten. Naisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi suhteellisesti enemmän, 35 %.

Väestöennusteet vuoteen 2040 julkaistiin syyskuussa 2019. Etelä-Savon osalta ennuste on synkkä. Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka. Vuositasolla väestön väheneminen Etelä-Savossa on noin 1 160 henkilöä vuotta kohden (vuosina 2019 - 2040). Kehitys on ennusteen mukaan samansuuntaista koko maakunnassa: kaikkien alueen kuntien trendi on laskeva. Suhteellisesti vähiten väestöään vuoteen 2040 mennessä menettää ennusteen mukaan Mikkeli, noin 11 %. Voimakkaimmin väestöään ennusteen mukaan menettää puolestaan Savonlinnan seutu, 25 %. Vielä vuonna 2015 annetussa Tilastokeskuksen väestöennusteessa Mikkelin väkiluvun ennakointiin pysyvän ennallaan vuoteen 2040 mennessä.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Etelä-Savossa on 116 522 asukasta nykyisellä maakunta- ja kuntajaolla. Heinäveden ja Joroisen vuonna 2021 tapahtuvan maakuntavaihdoksen huomioiden Etelä-Savon väkiluku on vuonna 2040 yhteensä 110 545.

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

Vuonna 2019 Etelä-Savossa oli 142 335 henkeä. Syyskuun 2020 lopussa maakunnassa asui 1 185 henkeä vähemmän eli 141 150 henkeä. Ilahduttavaa kuitenkin oli, että koronapandemiankin siivittämänä nettosiirtolaisuus eli alueelle muutto oli suurempaa kuin poismuutto. Valitettavasti syntyneitä oli lähes 1 000 vähemmän kuin kuolleita.

Etelä-Savossa on maan korkein väestöllinen huoltosuhde. Ennusteen mukaan vuonna 2040 sataa 15–64-vuotiasta eteläsavolaista kohden on 93,5 alle 15-vuotiasta tai 65 vuotta täyttänyttä. Vuonna 2035 trendi hieman tasoittuu ja kääntyy loivasti laskuun. Koko maassa huoltosuhde on 66,4.

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 100 000 nykyistä pienempi.

Kuntatalous Etelä-Savossa

Etelä-Savossa kuntien talous heikkeni vuonna 2019 verrattuna aiempiin vuosiin. Toimintakate heikkeni kaikissa muissa kunnissa paitsi Rantasalmella, Joroisissa ja Enonkoskella. Toimintakate heikkeni maakunnassa keskimäärin 3,5 %, kun koko maassa se oli 4,2 %.

Vuosikate oli koko maassa 327 miljoonaa euroa (-15,8 %) heikompi vuonna 2019 edellisvuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa 11 kunnassa vuosina 2018 - 2019 ja laskivat kolmessa kunnassa; Hirvensalmella, Rantasalmella ja Pieksämäellä.

Etelä-Savossa saatiin maakunnittain vertailtuna toiseksi eniten valtionosuuksia asukasta kohden Kainuun pitäessä kärkipäätä. Kuntien valtionosuudet koko maassa ja olivat vuonna 2019 8,68 miljardia euroa. Valtionosuudet kasvoivat 181 miljoonaa euroa (+2,1%) vuodesta 2018.

Positiivisen tuloksen teki vuonna 2019 vain kuusi kuntaa: Enonkoski, Rantasalmi, Sulkava, Hirvensalmi, Puumala ja Heinävesi. Negatiivisen tuloksen teki Etelä-Savossa 7 kuntaa ja koko maassa yhteensä 223 kuntaa.

Toimintakulut kasvoivat vuonna 2019 edellisvuodesta kaikissa muissa kunnissa paitsi Joroisissa.

Verotulot kasvoivat vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna kaikissa Etelä-Savon kunnissa. Verotuloja kertyi Etelä-Savossa noin 3,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna, kun kasvu koko maan tasolla oli 2,4 %. Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa 11 kunnassa ja heikkenivät 3 kunnassa, Hirvensalmella, Rantasalmella ja Pieksämäellä. Vuosikate heikkeni Etelä-Savossa 8 % ja Manner-Suomessa 16 %.

Etelä-Savon kuntien yhteenlasketut nettoinvestoinnit olivat vuonna 2019 noin 81 miljoonaa euroa ja lainaa kunnilla oli 579 miljoonaa euroa. Suurin asukaskohtainen lainamäärä on Heinävedellä, noin 5.215 euroa / asukas. Lainakanta kasvoi vuonna 2019 Etelä-Savossa noin 15 %, kun se koko maassa kasvoi 10 %. Etelä-Savon kuntien konsernilainan määrä ylitti vuonna 2018 miljardin euron rajan.

Harkinnanvaraista valtionosuutta haki vuonna 2020 puolet, kun edellisenä vuonna hakijoita oli maakunnassa 4. Kaiken kaikkiaan valtakunnassa avustusta haki 149 kuntaa yhteensä noin 345 miljoonaa euroa. Jaettavana on 60 miljoonaa euroa. Päätöksiä odotetaan viimeistään joulukuussa 2020.

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.

Huolimatta haasteellisesta taloustilanteesta, vain yksi kunta, Mäntyharju, on päättänyt veronkorotuksesta vuodelle 2021. Sulkava puolestaan laskee verotustaan. Valtionosuudet kasvavat vuonna 2020 ja Etelä-Savon kunnille niitä on kohdentumassa 16 miljoonaa euroa tätä vuotta enemmän. Lokakuussa julkaistun ennakkolaskelman mukaan maakunnassa valtionosuudet kasvaisivat keskimäärin 112 euroa / asukas, kun koko maassa kasvu on 111 euroa / asukas. Valtionosuudet nousevat kaikissa kunnissa Pertunmaata lukuun ottamatta.

Juvan kehitys

Väestökehitys Juvalla on ollut vuonna 2020 harvinaisen synkkä. Syyskuun 2020 lopussa juvalaisia oli 5 965, kun vuoden vaihtuessa 31.12.2019 juvalaisia oli 6 116. Väestön väheneminen aiheutuu erityisesti syntyvyyden ja kuolleisuuden erosta: Juvalla on syntynyt syyskuun loppuun 2020 mennessä 21 ja kuollut 81 henkeä. Muuttoliike on kiihtynyt etenkin työpaikkojen, kuten Salico, menettämisen takia.

Syyskuussa 2019 julkaistut valtakunnalliset väestöennusteet vuoteen 2040 ennakoivat Juvalle 4 657 asukasta. Vuonna 2030 juvalaisia olisi ennusteen mukaan 5 270. Myönteistä on, että muuttoliike muuttuisi ennusteen mukaan voitolliseksi 2020-luvun puolivälin jälkeen.

Työttömyysaste on kunnassa säilynyt edelleen maakunnan alhaisimpana huolimatta yrityselämän synkistä uutisista. Syyskuussa 2020 työttömiä työnhakijoita oli 9,2 % työvoimasta, mikä oli maakunnan neljänneksi alhaisin. Kunnassa on panostettu työllisyyden hoitoon. Vuonna 2018 aloittanut Toimintatalo on pikkuhiljaa vakiinnuttanut asemansa ja on olennainen osa paikallista työllisyyden hoitoa. Kunta on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa osana Mikkelin seudun kokeilua. Kokeilu alkaa vuoden 2021 alussa.

Myönteistä kehitystä on vuoden aikana tapahtunut yrityskentässä. Niin yksityiset investoinnit kuin kunnan toimitiloissa toimivien laajennukset piristävät alueen elinkeinoelämää. Viitostien peruskorjaus sekä Martti Talvela –kampus vaikuttavat Juvan lisäksi merkittävästi myös alueen elinvoimaan.

Kuntatalouden haasteet koskettavat myös Juvaa. Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäinen 750.330,97 euroa. Vuoden 2020 talousarvio tehtiin aavistuksen verran ylijäämäiseksi. Budjettimuutoksia tehtiin ainoastaan investointiosaan. Vuoden 2020 talouden toteumaennuste lokakuussa ennakoii merkittävää ylijäämää erityisesti valtion koronatukitoimenpiteiden ansioista.

Niin vuonna 2020 kuin tulevinakin vuosina kunnan talouden suurimpia haasteita on Essoten talouden ja toiminnan yhteensovittaminen. On äärimmäisen tärkeää, että se pysyy hyväksytyssä budjetissa ja saa sopeutettua toimintaansa siten, että siinä otetaan huomioon myös kuntien kantokyky. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu on valtakunnallista. Tärkeää olisi saada sote-uudistus etenemään suunnitellussa aikataulussa sekä valtiolta lisärahoitusta kustannuksiin.

Yhdessä tehden

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 Juvan kunnan strategian – Juva 600 – ihmisten yhteisö. Vuosi 2021 on kuntastrategian viimeinen vuosi. Kesäkuussa 2021 aloittava valtuusto käynnistää strategiatyön. Voimassa olevan hyväksytyn vision mukaan *Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus Viitostien varressa. Juva elää elintarvikkeista, puusta, luonnosta, matkailusta ja palveluista.*

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 2020 strategian mukaisia toimenpiteitä on tehty ja niiden sekä uusien esille tulevien toteuttamista jatketaan vuonna 2021. Vuodelle 2021 on asetettu myös strategian mukaiset mittarit, joiden toteutumista seurataan mm. tilinpäätöksessä.

Haasteita riittää

Juvalle otetaan 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.

Martti Talvela –kampus toteutetaan elinkaarimallilla ja leasing-rahoituksella liikuntahallia lukuun ottamatta, joka rahoitetaan taselainalla. Kampuksen rahoitus- ja ylläpitotapa rasittaa etenkin käyttötaloutta. Koko kokonaisuuden kustannusarvio on 19,5 miljoonaa euroa, josta liikuntahallin osuus on noin 3,6 miljoonaa euroa. Liikuntahallille OKM myönsi 750.000 euroa avustusta.

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 on toteuttanut strategiaa aktiivisesti ja sen mukaisia toimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2021.

Kunnan kokonaan omistama Kiinteistö Oy Lammentausta on strategiansa mukaisesti tervehdyttämässä yhtiönsä taloutta. Vuonna 2021 kunta varautuu tukemaan Lammentaustan järjestelyitä noin 438.420 euroa.

Viitostien perusparannuksen Nuutilanmäki - Vehmaa tiesuunnitelma hyväksyttiin Traficomissa toukokuussa 2019. Juvan kunnan rahoitusosuus hankkeelle ajoittuu vuosille 2020 - 2021. Juva - Nuutilanmäki –osuus valmistui syksyllä 2020. Nuutilanmäki - Vehmaa työt ovat käynnissä ja etenevät aikataulussaan. Vehmaan alueen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on painopisteenä myös vuonna 2021 unohtamatta kuitenkin myös keskustaa. Mm. kaksivuotinen keskustan kehittämishanke käynnistyi syksyllä 2020.

Vuonna 2021 ratkaistaan kunnan jätevedenpuhdistamon uudishanke. Selvitystyötä on tehty yhteistyössä Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa. Yhteistyössä selvitetään myös Jukajärven ja Kuhalammen mahdollista kunnostusta sekä tehdään Jukajärven padon yleissuunnitelmaa.

Osana vastuullista toimintaa kunta haluaa pitää talouden kunnossa. Vuodelle 2018 tuloveroprosenttia korotettiin, jotta voidaan varautua nyt meneillään oleviin suuriin investointeihin. Vuodelle 2021 veroprosentit säilyvät vuoden 2020 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. Vuoden 2021 alusta kirjastopalvelut ja ympäristöpalvelut siirtyvät osaksi kunnan omaa tuotantoa.

Lähtökohdat vuoden 2021 talousarvioon

Yleisinä lähtökohtina vuoden 2021 talousarviossa keskeisinä meno- ja tuloperusteina pidetään seuraavaa:

1. Kunnan verotulot kasvavat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna yhteensä 1,48 % eli 20,3 miljoonasta eurosta 20,6 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan kasvavan 300.000 euroa. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 15,8 miljoonaa euroa.
2. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Niiden osuudeksi verotuloista arvioidaan 1,5 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen ennakoitaan merkittävästi nousevan valtion päätösten ansiosta. Niitä arvioidaan saatavan 3,2 miljoonaa euroa.
3. Valtionosuuksia budjetoidaan toteutuvan noin vuonna 2021 kaikkiaan 23,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,95 miljoonaa euroa (+4,16 %) enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa.
4. Henkilöstömenot ovat budjetissa yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskauden mukaisiin korotuksiin 2,1 %. Nykyinen kunta-alan sopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun saakka.
5. Kunnan toimintakate on -42,7 miljoonaa euroa. Toimintakate on 5,13 % heikompi kuin tämän vuoden talousarvioissa. Talousarvioesityksen mukaan kunnan toimintamenot kasvavat edellisestä, vuoden 2020 talousarviosta, noin 4,57 % ja toimintatuotot pysyvät vuoden 2020 tasolla.
6. Vuosikatetta kertyy talousarvion mukaan 1,7 miljoonaa euroa, mikä kattaa poistot.

Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 277,74 euroa asukasta (6 116 as 31.12.2019) kohden. Poistoja talousarvioehdotuksessa on 1,6 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	22,9 M€
31.12.2021	21,7 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 korkosuojauksella.

8. Vuonna 2021 nettoinvestoinnit ylittävät poistot. Nettoinvestointien arvioidaan olevan 4,96 miljoonaa euroa. Suurin investointi on Martti Talvela –kampukseen liittyvä liikuntahalli,

jonka kustannusarvio on 3,58 miljoonaa euroa. OKM myönsi hankkeelle vuonna 2019 avustusta 750.000 euroa.

Suunnitelmakaudella varaudutaan Viitostien perusparannukseen sekä jätevedenpuhdistamon toteuttamiseen. Lisäksi käyttötalouteen vuodesta 2021 vaikuttaa olennaisesti Kampuksen valmistuminen. Kiinteistö Oy Lammentaustan tervehdyttämistoimenpiteet vaativat kunnan päätöksiä myös vuoden 2021 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. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton laskelman mukaan.
- Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset perustuvat Essoten talousarvioluonnokseen. Kuntalaskutuksen lähtökohtana on vuoden 2020 toteumaennuste, johon on lisätty 2,1 %. Juuan kuntalaskutukseen, joka on Essoten talousarvioluonnoksessa 6.11.2020, on kunnan budjetissa varattu mm. palkkaharmonisaation kustannuksiin. Vuonna 2021 aiheutuvat koronakustannukset on sovittu laskutettavaksi erikseen. Vuosittainen kunta-kohtainen lopullinen talouden toteuma selviää kuitenkin vasta seuraavan vuoden helmikuussa, jolloin Essoten edellisen vuoden laskutus voidaan saattaa perussopimuksen mukaiseksi.
- Kunnalla on vuoden 2021 lopussa velkaa noin 21,7 miljoonaa euroa. Nykyhetken arvio on, että korkotaso säilyy matalana vielä pitkään.
- Muutosten ennakointi kunnan talouden tasapainon kannalta on äärimmäisen tärkeää. Mahdollisen sote-uudistuksen myötä kuntien rahoitusjärjestelmä muuttuu. Meneillään on valtionosuusjärjestelmän uudistus. Osana muutosta tarkasteltaneen myös kuntien verotulopohjaa. Kiinteistöverotusta ollaan myös uudistamassa lähivuosina.

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 2021

Käyttötalousosassa esitetään talousarviovuosi 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2022 ja 2023.

Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa esitetään talousarviovuosi 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2022 ja 2023.

Investointien osalta esitetään omina lukuinaan myös taloussuunnitelmavuodet 2022 ja 2023.

Yleiskustannukset

Vuoden 2021 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 2022 - 2023 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 2021 on varauduttu 2,1 %:lla.
- KUEL-eläkevakuutusmaksut vuodelle 2021 on laskettu 16,79 %:n mukaisina ja VaEL-eläkemaksut 16,38 %:n mukaisina;
- Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin (sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja muut sosiaalivakuutusmaksut) on varattu 4,00 % palkkasummasta;
- Valtionosuudet on arvioitu valtionosuuslainsäädäntöön perustuen ja Suomen Kuntaliiton 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, VALTIONOSUUDET JA VEROTULOENNUSTEET 2018 - 2023

Taulukko 1. JUVAN KUNNA VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 2018 - 2023

VEROTULOT:	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA-es 2021	TS 2022	TS 2023
KUNNALLISVERO	15 564	15 734	15 974	15 800	0	0
YHTEISÖVERO	2 405	2 553	2 767	3 234	0	0
KIINTEISTÖVERO	1 513	1 526	1 509	1 516	0	0
Yht.	19 482	19 813	20 250	20 550	20 000	20 200
VALTIONOSUUDET:						
VEROTULOTASAUUS	5 099	5 067	5 141	5 245	0	0
MUUT VALT. OSUUDET	16 448	16 129	17 449	18 285	0	0
HARK.VAR. VALTIONOS.	0	0	0	0	0	0
Yht.	21 547	21 196	22 590	23 530	22 400	22 200
Verotulot ja valtion- osuudet yhteensä	41 029	41 009	42 840	44 080	42 400	42 400
Muutos %:na edell. vuoteen	0,6 %	0,0 %	4,5 %	2,9 %	-3,8 %	0,0 %

Taulukko 2. JUVAN KUNNAN VEROTULOJEN TASAUKSEN KEHITYS 2010 - 2021

Verotulojen tasaus v. 2010	4 843 000
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 Ennuste, lähde KL 5.11.2020

Taulukko 3: JUVAN KUNNAN VEROTULOENNUSTEET 2019 - 2023

Juva 1 000 €

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	15 734	15 591	15 855	15 811	16 138
Muutos %	1,1	-0,9	1,7	-0,3	2,1
Yhteisövero	2 553	2 956	3 505	3 108	2 971
Muutos %	6,2	15,8	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	1 526	1 516	1 516	1 516	1 516
Muutos %	0,9	-0,7	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJA	19 813	20 063	20 875	20 435	20 625
Muutos %	1,7	1,3	4,0	-2,1	0,9

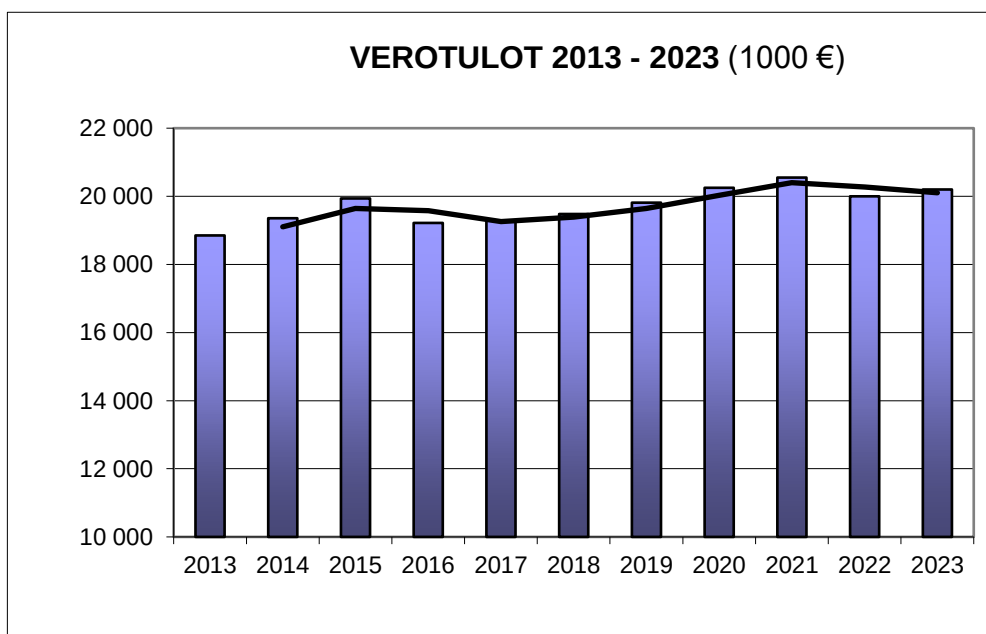
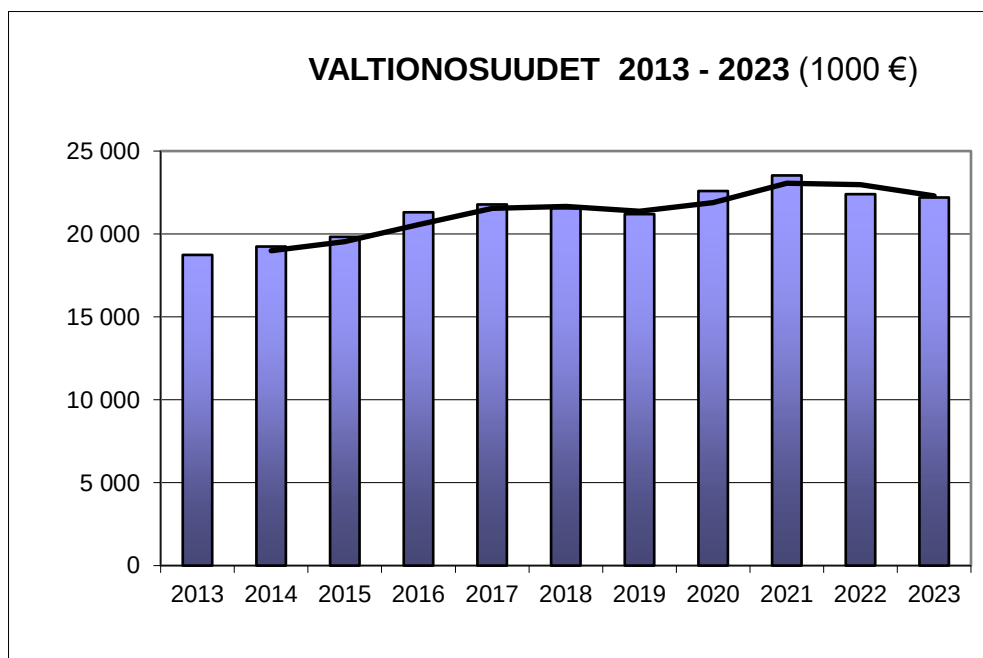
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	122,6	123,3	124,6	126,1	127,6
Kuluttajahintaindeksin muutos	1,0	0,7	1,3	1,5	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	132,5	134,2	136,5	138,6	140,8
Peruspalv. hintaindeksin muutos	2,1	1,7	2,3	2,1	2,2

2.1.2 JUVAN KUNNAN TALOUDEN MUUTTUJIEN KEHITYS 2013 - 2023

(1 000 euroa)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ta+m 2020	Ta-es 2021	TS 2022	TS 2023
Valt.osuudet	18 737	19 241	19 827	21 308	21 780	21 548	21 196	22 590	23 530	22 400	22 200
Verotulot	18 851	19 356	19 937	19 218	19 293	19 481	19 813	20 250	20 550	20 000	20 200
Valt.os.+verotulot	37 588	38 597	39 764	40 526	41 073	41 029	41 009	42 840	44 080	42 400	42 400
Lainakanta	15 848	15 300	17 248	17 493	19 657	19 200	20 587	22 942	21 668	22 894	24 165
Vuosikate	2 040	1 446	1 824	3 432	4 022	1 708	1 035	2 576	1 699	1 254	481
Nettoinvestoinnit	3 954	2 272	3 359	2 703	3 155	3 838	2 035	4 959	2 245	3 077	3 232
Toimintakate	-35 811	-37 294	-38 317	-37 321	-37 558	-39 717	-40 546	-40 620	-42 706	-41 521	-42 294



2.1.3 TULOSLASKELMA (sis. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN)

(ulkoinen)

TP 2019	TA+muutos 2020		TAE 2021	TS 2022	TS 2023
1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		Toimintatuotot			
1 606	1 431	Myyntituotot	1 415	1 675	1 668
550	466	Maksutuotot	461	421	421
463	520	Tuet ja avustukset	533	257	210
1 821	1 856	Muut toimintatuotot	1 809	2 092	2 093
4 440	4 273	Yhteensä	4 218	4 445	4 392
		Valmistus omaan käyttöön			
		Toimintakulut			
-8 124	-8 244	Henkilöstökulut	-8 196	-7 626	-7 595
-34 179	-34 661	Palvelujen ostot	-35 432	-35 476	-36 234
-405	-419	Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-534	-496	-501
-754	-1 024	Avustukset	-1 112	-696	-686
-1 524	-545	Muut toimintakulut	-1 651	-1 672	-1 670
-44 986	-44 893	Yhteensä	-46 925	-45 966	-46 686
-40 546	-40 620	Toimintakate	-42 707	-41 521	-42 294
19 813	20 250	Verotulot	20 550	20 000	20 200
21 196	22 590	Valtionosuudet	23 530	22 400	22 200
		Rahoitustuotot ja -kulut			
1	1	Korkotuotot	0	0	0
669	481	Muut rahoitustuotot	500	500	500
-91	-125	Korkokulut	-175	-125	-125
-7	-1	Muut rahoituskulut	0	0	0
41 581	43 196	Yhteensä	44 405	42 775	42 775
1 035	2 576	Vuosikate	1 698	1 254	481
		Poistot ja arvonalentumiset			
-1 811	-1 701	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 639	-1 635	-1 634
0	-500	Arvonalentumiset	0	0	0
-1 811	-2 201		-1 639	-1 635	-1 634
		Satunnaiset erät			
12	0	Satunnaiset tulot	0	0	0
0	0	Satunnaiset kulut	0	0	0
-765	375	Tilikauden tulos	59	-381	-1 153
-461	0	Poistoeron lisäys tai vähennys	0	0	0
475	0	Varausten muutos	0	0	0
-750	375	Tilikauden ylijäämä	59	-381	-1 153

2.1.4 RAHOITUSLASKELMA (kunta + vesilaitos)

(1 000 euroa)

TULORAHOITUS	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA-2020	TA-2021	TS-2022	TS-2023
VUOSIKATE	1 446	1 824	3 432	4 022	1 708	1 035	2 576	1 699	1 254	481
SATUNN. ERÄT, TULORAH.KORJ.	-115	-21	24	-27	-141	813	0	0	0	0
- INVESTOINNIT NETTO	-2 272	-3 359	-2 703	-3 155	-3 838	-2 848	-4 959	-2 245	-3 077	-3 232
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	-941	-1 556	753	840	-2 271	-1 000	-2 383	-546	-1 823	-2 751
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	-3 948	-1 952	-2 055	-2 735	-1 957	-2 113	-2 134	-1 774	-1 774	-1 729 *)
RAHOITUSTARVE	-4 889	-3 508	-1 302	-1 895	-4 228	-3 113	-4 517	-2 320	-3 597	-4 480
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	0	4 000	0	6 000	0	3 500	3 500	2 000	3 000	3 000
LYH.AIK.LAINOJEN MUUTOS	3 400	-100	2 300	-1 100	1 500	0	1 000	0	0	0
MUUT MAKSUV.MUUTOKSET	64	156	-775	-1 083	127	-109	0	0	0	0
TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS	-1 425	548	223	1 922	-2 601	278	-17	-320	-597	-1 480

*) Vuonna 2021 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 9,0 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 8.000 euroa

Linjauksia:

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

Koy Puulaakso

Kunnan omistusosuus 100 %
Taseen loppusumma 0,58 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 %

Linjauksia:

- ➔ 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 529,3 miljoonaa euroa

Liikevaihto 154,0 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ osakekohtaisen osingon maksaminen vuodelta 2020 vähintään 90 €/osake -tasoisena ja sen kasvattaminen
- ➔ omistusta vastaavan hallintoedustuksen varmistaminen yhtiössä

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Kunnan omistusosuus 44 %

Liikevaihto 13,5 miljoonaa euroa

Taseen loppusumma 3,2 miljoonaa euroa

Linjauksia:

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

Avant-Niko Oy

Kunnan omistusosuus suoraan 45,95 % (epäsuorasti hieman alle 50 %)

Taseen loppusumma 1,8 miljoonaa euroa

Liikevaihto 0,29 miljoonaa euroa

Linjauksia:

- ➔ löytää tuottavaa ja työllistävää käyttöä kiinteistölle
- ➔ kunnalla on valmius osallistua mahdollisiin omistusjärjestelyihin

Hasamäki Oy

Kunnan omistusosuus 94,8 %

Taseen loppusumma 12.000 euroa

Linjauksia:

- ➔ ei käytännön toimintaa, vuokraa rinteitä ja hissiä laskettelukeskuksen vuokralaiselle
- ➔ osaltaan mukana laskettelukeskuksen toiminnan turvaamisessa

Koy Juvan Tenhusentie 3

Kunnan omistusosuus 49,4 %

Taseen loppusumma 1,6 miljoonaa euroa

Liikevaihto 0,2 miljoonaa euroa

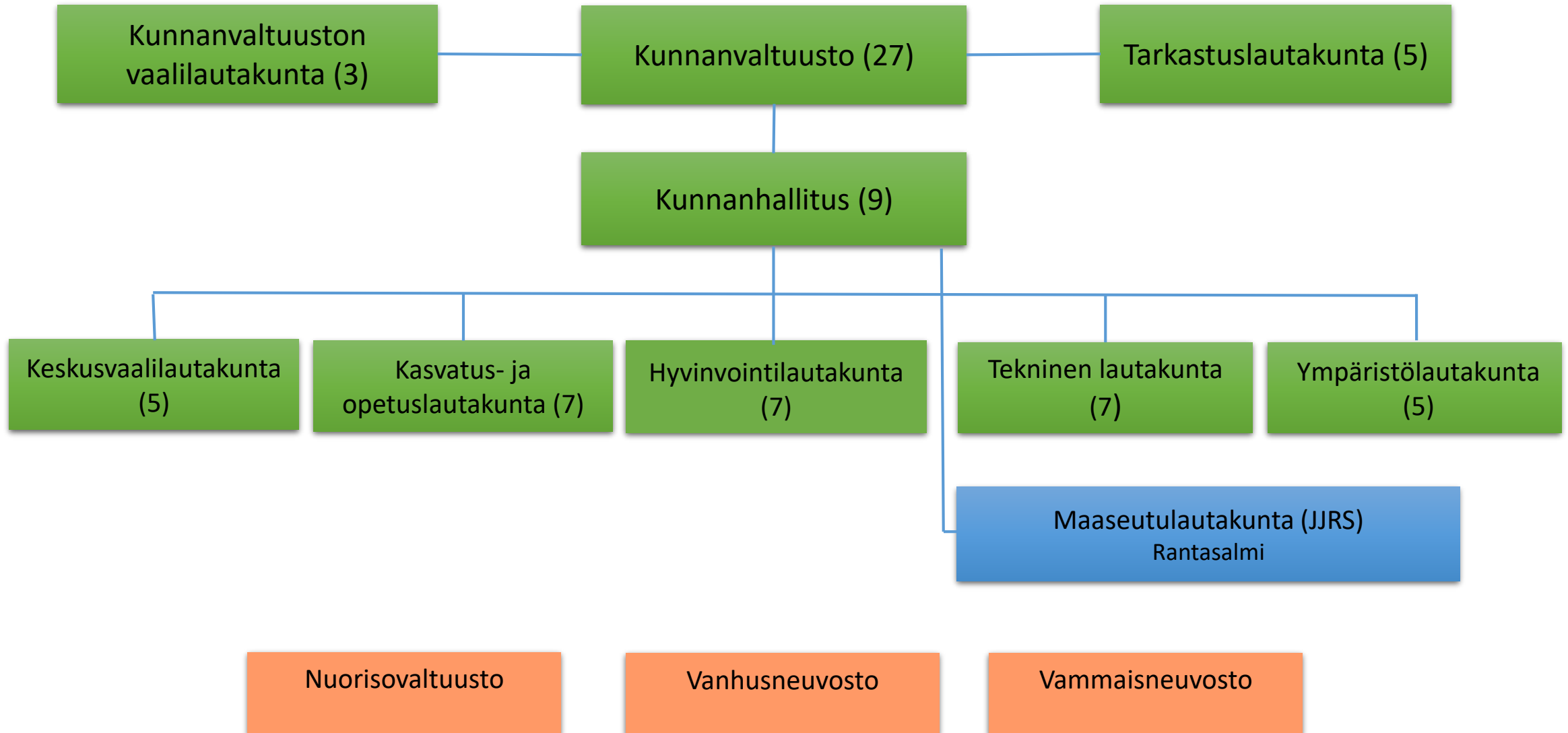
Linjauksia:

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

2.3 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

23

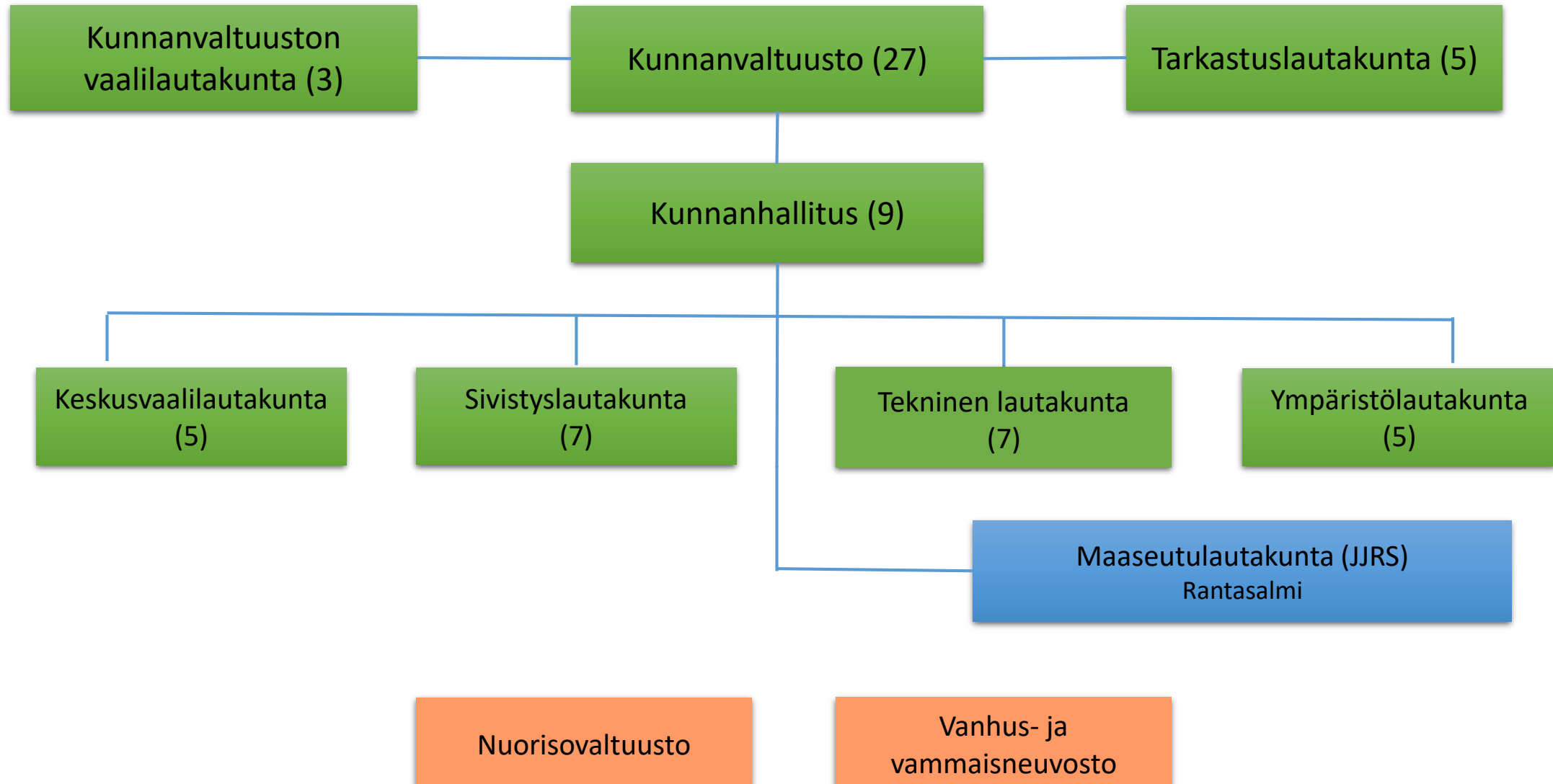
1. Kaavio: Juvan kunnan hallinto-organisaatio 1.1. – 31.5.2021 - Ympäristölautakunta aloittaa 1.1.2021

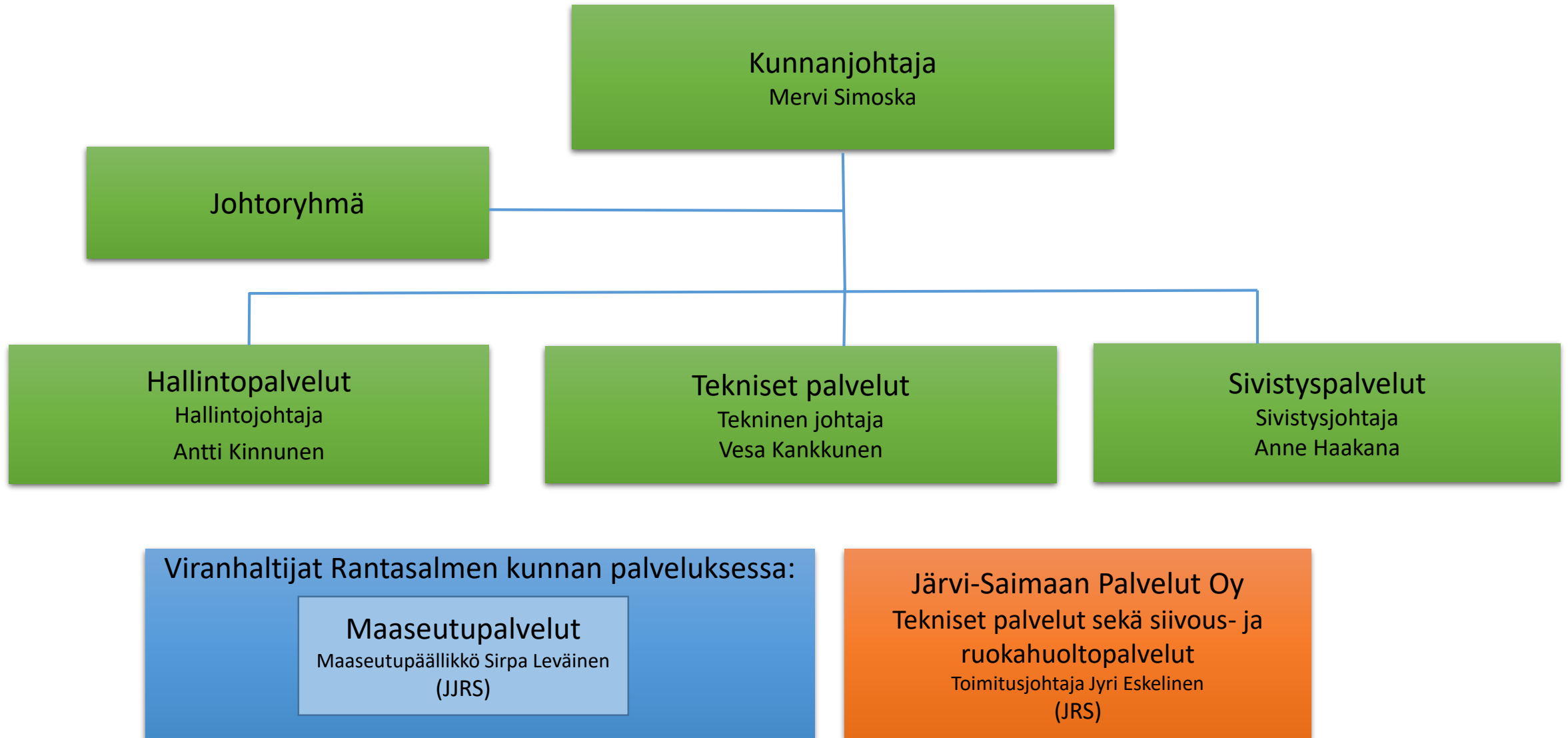


2. Kaavio: Juvan kunnan hallinto-organisaatio 1.6.2021 alkaen.

24

Sivistyslautakuntaan yhdistyvät kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvointilautakunta. Vanhus- ja vammaisneuvosto yhdistyvät.





3. TALOUSARVIO 2021 PALVELUALUEITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN



3.1 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. Tehokas tiedottaminen vaaleista.
2. Äänestämisen vaivattomuus.
3. Äänestyspaikkojen tunnettuus.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vaalit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	22 948	0	0	0	10 000
TOIMINTAKULUT	-11 385	0	-11 585	0	-12 000
TOIMINTAKATE	11 563	0	-11 585	0	-2 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 563	0	-11 585	0	-2 000

Perustelut:

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021 ja kunta kustantaa ne kokonaisuudessaan itse. Vuodeksi 2022 ei ole tiedossa säännönmukaisia vaaleja.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Äänioikeutettujen määrä				ei vaaleja	
- eduskuntavaalit	5 198				4 900
- europarlamenttivaalit	5 199				
- kuntavaalit			5 000		
Äänestysprosentti				ei vaaleja	
- eduskuntavaalit	66,6				67
- europarlamenttivaalit	34,7				
- kuntavaalit			70		
Äänestysalueet	2	2	2	2	2

3.2 TARKASTUSTOIMINTA

3.2.1 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.

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

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tilintarkastus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 614	-17 018	-17 714	-18 100	-18 320
TOIMINTAKATE	-16 612	-17 018	-17 714	-18 100	-18 320
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 612	-17 018	-17 714	-18 100	-18 320

Perustelut:

Tilintarkastuspalvelujen kustannukset perustuvat sopimukseen. Kustannuksia aiheutuu myös mm. kokouksista.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tarkastuspäivät	16	16	16	16	16
Tilintarkastajat	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Kokoukset	9	8	9	9	9

3.3 HALLINTOPALVELUT

3.3.1 KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Sitovat tavoitteet:

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kunnanvaltuusto ja -hallitus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 658	0	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-402 308	-614 910	-752 737	-371 000	-358 000
TOIMINTAKATE	-399 650	-614 910	-751 737	-370 000	-357 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-399 650	-614 910	-751 737	-370 000	-357 000

Perustelut:

Yhteisöjen avustuksiin on varattu yhteensä 40.000 euroa. Yhteistoimintaosuuksissa varaudutaan Mikkelin seudun liiton kehityshankerahaston kuluihin 55.000 euroa. Valtuuston ja hallituksen määrärahoista maksetaan luottamusmiespalkkiot ja luottamusmieskoulutuksia sekä varaudutaan satunnaisiin koulutus- ja konsultointipalveluihin. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021. Koy Lammentaus-talle varaudutaan myöntämään avustusta yhtiön strategian mukaisiin tervehdyttämistoimenpiteisiin.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö	1	1	1	1	1
Kunnanvaltuuston kokoukset/kpl	6	6	6	6	6
Kunnanhallituksen kokoukset/kpl	18	20	18	18	18

3.3.2 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. Vuoden alusta otetaan käyttöön Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmä. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoustilat varustellaan mahdollistamaan etäosallistumiset, sähköiset kokoukset sekä valtuuston kokousten julkisen striimaamisen.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Turvataan toimintaedellytykset.
2. Ylläpidetään kunnan henkilöstön työkykyä.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 658	533 939	418 912	340 000	340 000
TOIMINTAKULUT	-402 308	-1 719 282	-1 709 323	-1 688 000	-1 710 000
TOIMINTAKATE	-399 650	-1 185 343	-1 290 411	-1 348 000	-1 370 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	-25 160	-18 500	-18 000	-18 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-399 650	-1 210 503	-1 308 911	-1 366 000	-1 388 000

Perustelut:

Yleishallinnon kuluissa on ay- ja työsuojelutoiminta. Palkanlaskenta- ja taloushallintopalvelut on järjestetty ostopalveluna. Tyky-toimintaan varaudutaan edellisen vuoden tasolla.

Tunnusluvut:	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö	8,5	8	7	7	7
Yhteispalvelussa olevat valtion virastot	5	5	5	4	4

3.3.3 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 erityisesti Miksei Mikkelin hankerahoituksen avulla tuotettua omistajanvaihdoshankeen palveluja, jota Juuan kuntakin rahoittaa. Uusien yritysten perustamisessa käytetään Juuan elinkeinoyksikön omaa palvelua.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Edistetään kunnan elinvoimaa olemalla aktiivinen toimija yritysten parissa.
2. Vuonna 2021 panostetaan kunnan markkinointiin viime vuosia enemmän.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elinkeinotoiminta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	23 999	19 400	2 600	2 600	2 600
TOIMINTAKULUT	-397 743	-351 649	-384 589	-344 578	-343 186
TOIMINTAKATE	-373 743	-332 249	-381 989	-341 978	-340 586
Poistot ja arvonalentumiset	-13 166	-12 973	-4 500	-3 375	-2 531
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386 910	-345 222	-386 489	-345 353	-343 117

Perustelut:

Kuntamarkkinointiin halutaan panostaa enemmän valmistuvan koulukampuksen, kehittyvän Vehmaan ja keskustan kehittämisponnistelujen takia. Kuntamarkkinointiin on varattu yhteensä 65.000 euroa vuodelle 2021 (20.000 euroa Oktober Racing-sponsorointi, 45.000 euroa markkinointi/mainos sisällöntuotantoinen). Lisäksi Juvan ABC:lle laitetaan uudenlainen, moderni seinäkosketusnäyttö Juvan palveluista matkailijoita varten (ns. Oi-Oi-seinä, budjetti 18.000 euroa).

Tori ja Juva Camping siirtyvät 1.1.2021 alkaen teknisen toimen vastuulle.

Elinkeinoon budjetissa on varauduttu Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n jäsenmaksuun (15.500 euroa) ja erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen. Koronatilanteen takia erilaisiin tapahtumiin osallistuminen (kuten messut) on epävarmaa. Myös Juvalla järjestettävät tapahtumat riippuvat koronatilanteesta (kuten OktoberRacing 2021). Näihin kuitenkin on varauduttu talousarviossa.

Rajupusu Leader- kehittämisohjelman toteutukseen EU:n maaseutuohjelman siirtymäkauden aikana on varattu budjetissa 45.000 euroa. Matkahuoltoasiamiehen kanssa jatketaan yhteistyösopimusta (8.400 euroa) kuten myös Hasamäen kanssa (25.000 euroa).

Koronapandemia on rajoittanut yrityspalvelujen ja hankkeiden toimintaa mm. tilaisuuksiin osallistumisessa, järjestämisessä ja yrityskäyntien määrässä. Vuosi 2021 on myös yhtä lailla epäselvä tämän suhteen koronatilanteen jatkuessa.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö	2	2	2	2	2
Perustetut yritykset	34	15	20	30	30
Yrityskäynnit	222	50	100	100	100

3.3.4 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 2021:

1. ***”Juvan Vehmaan alueen toimintaympäristön kehittäminen -hankkeelle”*** haettiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka koronapandemian keskeyttäessä joitakin hankkeen perustoimintoja. Alkuperäinen budjetti ei muutu. Hankkeessa jatketaan toimintaympäristön kokonaisvaltaista kehittämistä hanketta ohjaavien toimenpiteiden ja mittaristojen mukaan. Lisäksi tavoitteena on kevään 2021 aikana saada entistä isompi kuntamarkkinoinnillinen SuJuvat Suhinat -tapahtuma (jos koronatilanne sallii), uusien tilojen rakentamista alkuun sekä uusien yritysten etabloitumisia alueelle. Kustannuksia on budjetoitu 61.000 euroa, ja Ely:n avustusta 43.000 euroa.
2. ***”Elintarvike- ja taimipuualan yritysten kansainvälistymishanke”*** on edistynyt suunnitellusti ja tuloksiakin on saatu hyvin aikaiseksi. Hankkeelle haetaan kuitenkin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun koronapandemian takia, koska hankesuunnitelman mukaisia toimia on koronan takia jäänyt toteutumatta. Kustannusarvio vuodelle 2021 on 21.000 euroa Ely:n avustuksen ollessa noin 15.500 euroa. Yritykset ovat jo maksaneet omarahoitusosuutensa. Ne on kirjattu kunnalle/hankkeelle tuloina vuonna 2020.
3. ***”Juvalaisten matkailutoimijoiden yritysryhmähanke”*** kärsi alkuvaiheessa paljon koronasta ja siksi hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. Hankkeessa tehdään vuonna 2021 ainakin yhteiset Juvan messut ja osallistutaan Kesäkarkeloihin, jos koronatilanne sallii. Some-koulutusta jatketaan sekä yritysten omia kehittämistoimenpiteitä tehdään, kuten markkinointivideot ja -materiaalit. Hankkeen vuoden 2021 kustannukset ovat 41.000 euroa, ja Ely:n avustuksen osuus 31.000 euroa. Yrityksiltä kerätään omarahaosuutta 12.500 euroa.
4. ***”Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshanke”*** viedään läpi suunnitellusti vuoden 2021 osalta, ellei korona aiheuta häiriöitä toimintaan. Hanketta esitellään laajasti eri toimijoille mm. logistiikkakeskusten mahdollisille operaattoreille, investoreille sekä asiakkaille. Myös koulutukselliset asiat huomioidaan. Hankkeessa on tarkoitus tehdä benchmarkkausmatkat ulkomaalaisiin yrityksiin, jos korona sen sallii ja ellei korona aiheuta häiriöitä toimintaan. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2021 on 94.000 euroa, ja Ely:n avustus noin 66.000 euroa. Miksei Mikkelin rahoitusosuus on 19.606 euroa.
5. ***”Juvan keskustan kehittämishanke”*** viedään läpi suunnitellusti vuonna 2021, ellei korona aiheuta häiriöitä toimintaan. Hankkeessa vuonna 2021 mm. otetaan käyttöön LED- tai muu mainostaulu VT14 varten. Hankkeen avulla toteutetaan myös Juva-applikaatio. Tutkitaan ja käydään läpi eri benchmarking-kohteita, joita voisi toteuttaa Juvan keskustan kehittämisen kannalta. Kustannusarvio vuonna 2021 on 102.000 euroa. Ely:n avustuksen osuus on 74.000 euroa takaisin ELY-keskukselta. Yritysten rahoitusosuus on 8.500 euroa.

Kunta on mukana VisitSaimaa 2 -hankkeessa, jota hallinnoi Kehittämisyhtiö Miksei Mikkeli Oy. Tämän kustannus on 10.000 euroa vuonna 2021.

Vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö

Sitovat tavoitteet:

1. Kehitetään Juvan elinkeinoa hyödyntäen 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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	53 367	154 719	269 063	59 070	0
TOIMINTAKULUT	-197 926	-175 106	-326 392	-73 313	0
TOIMINTAKATE	-144 559	-20 387	-57 329	-14 243	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144 559	-20 387	-57 329	-14 243	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. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on mukana Tryffelikeskushanke, joka ei enää ole ollut elinkeinoyksikön budjetissa vuodesta 2020.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Omat hankkeet	2	5	5	2	1
Muiden hankkeet, osarah.	2	1	1	1	0

3.3.5 TYÖLLISYYDEN HOITO

Palvelusuunnitelma:

Juven kunnan työelämäpalveluiden kaksi vakituista työntekijää, työllisyyskoordinaattori ja työvalmentaja hoitavat kunnan työllisyydenhoidon kokonaisuutta. Työelämäpalvelut hoitavat jatkossa työllisyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvia työnhakijoita. Juva kuuluu Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilun on tarkoitus alkaa 1.1.2021 ja kestää 30.6.2023 asti. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on eduskunnan käsittelyssä, eikä lakia ole vielä vahvistettu.

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. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysasetta. Kokeilussa kunnat järjestävät alueellaan tiettyjä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemasta ja antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemasta.

Työllisyyden kuntakokeilun tehtävät ovat ensisijaisia Työelämäpalveluiden hoidettavia tehtäviä. Muina painopisteinä on juvalaisten työnantajien auttaminen työvoimatarpeissa sekä kuntoututtavan

työtoiminnan järjestäminen. Työelämäpalvelut työllistävät lisäksi kunnan työllistämismäärärahatuottoon 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 työllistymistien turvin. Työnhakijoille tarjotaan luovan toiminnan ryhmiä itsetuntemuksen ja omien voimavarojen tunnistamiseksi sekä vahvistamiseksi. Luovilla työmenetelmillä lisätään työnhakijoiden osallisuutta, aktiivisuutta sekä voimaantumista oman polun kulkemisessa. Tehtäviä hoidetaan olemassa olevien resurssien mukaan ja töitä voidaan joutua priorisoimaan.

Työelämäpalvelut mahdollistavat kuntouttavan työtoiminnan ryhmällä Toimintatalossa kaupan ylijäämäruoan ja EU-ruoan jaon. Vuoden 2021 alusta alkaen toiminnassa on mukana vapaaehtoisia toiminnan turvaamiseksi. Kunnan työelämäpalveluiden lisäksi Toimintatalolta tavoittaa kunnan eteisvän nuorisotyöntekijän, Essoten aikuissosiaalityön sekä talossa toimii Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarjoama päivätoiminta. Toimintatalo on lisäksi laajassa iltakäytössä paikallisille yhdistystoimijoille.

Vastuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori

Sitovat tavoitteet:

1. Juvalaisen työttömyyden vähentäminen.
2. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Työllisyydenhoito	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	119 618	100 995	87 900	87 900	87 900
TOIMINTAKULUT	-423 432	-428 262	-425 342	-415 600	-416 100
TOIMINTAKATE	-303 814	-327 267	-337 442	-327 700	-328 200
Poistot ja arvonalentumiset	-11 875	-11 862	-11 859	-11 900	-11 900
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-315 689	-339 129	-349 301	-339 600	-340 100

Perustelut:

Työllisyyden kuntakokeilulla luodaan uusi paikallinen malli työttömyyden vähentämiseksi. Varhaisemman vaiheen työ työttömien kanssa tulee vähentämään työttömyyden pitkittymistä ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten kasvua. Tarkoituksena on saada työttömiä ja työvoimaa kaipaavia työnantajia kohtaamaan nykyistä palvelurakennetta paremmin. Samalla kehitetään kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuutta, jotta työnhakijoina olevat työkyvyttömät saadaan oikean etuuden piiriin. Työttömänä on iso joukko ihmisiä, jotka ovat työkyvyttömiä. Työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat ovat tulleet hylätyinä ja työkyvytön joutuu jatkamaan työnhakijana olemista työkykyrajoitteistaan huolimatta. Työttömyydestä aiheutuu kunnalle koko ajan työmarkkinatuen kuntosuuden maksua. Kuntouttavaan työtoimintaan luodaan malli, jolla työnhakijoiden työkykyrajoitteista saadaan riittävästi näyttöä eläkkeelle pääsyä varten.

Haasteet liittyvät työntekijäresursseihin. Tiedossa ei ole, miten nykyinen työllisyydenhoidon resurs- si riittää työllisyyden kuntakokeilun lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja laadukkaaseen työnha- kijoiden kohtaamistyöhön sekä työllisyydenhoidon muun kokonaisuuden hoitamiseen.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Juvan työttömyysaste-% 31.12.	8,9	7,8	7,4	7,3	7,4
Nuorille varattuja työllistämisse- leitä / kpl	40/45	75	70	70	70
Työelämäpalveluiden työnhakija- asiakkaat ja ryhmätoimintoihin osallistuvat	97/22	50	120	120	120

3.3.6 PAKOLAISTEN VASTAANOTTO

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2021 kuntaan ei odoteta tulevan kiintiöpakolaisia.

Vastuuhenkilöt: Kotouttamistyöryhmä ja johtoryhmä

Sitovat tavoitteet:

1. Kotouttamisohjelman päivittäminen

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Pakolaisten vastaanotto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	149 545	100 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-128 233	-100 338	0	0	0
TOIMINTAKATE	21 312	-338	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	21 312	-338	0	0	0

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiintiöpakolaisten lukumäärä	16	20	0	0	0
Maahanmuuttotoimiston henkilöt Juvalla	1	1	0	0	0

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ:

Hallintopalvelut yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	818 767	909 053	779 475	490 570	431 500
TOIMINTAKULUT	-3 968 507	-3 389 547	-3 598 383	-2 892 491	-2 827 286
TOIMINTAKATE	-3 149 740	-2 480 494	-2 818 908	-2 401 921	-2 395 786
Poistot ja arvonalentumiset	-53 332	-49 995	-34 859	-33 275	-32 431
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 203 072	-2 530 489	-2 853 767	-2 435 196	-2 428 217

3.4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin seudullinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö tuottaa 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. Eläinlääkinnän toiminta säilyy ja kehittyy 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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-346 228	-458 020	-454 260	-460 000	-472 500
TOIMINTAKATE	-346 228	-458 020	-454 260	-460 000	-472 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-346 228	-458 020	-454 260	-460 000	-472 500

Perustelut:

Eläinlääkinnässä hyötyeläintilojen määrä vähenee, mutta jäljelle jäävien tuotantotilojen koko kasvaa. 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 (=henkilöstöresurssit) 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.

Koko ympäristöterveydenhuollon varautuminen ja valmistautuminen sotesta irtautumiseen.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Eläinlääkintä					
-Hyötyeläinkäynnit	875	950	825	800	725
-Pieneläinkäynnit	1 161	1 200	1 200	1 200	1 200
Terveystarkkailu					
-Terveystarkkailutasuoritteet	229	130	130	130	130

3.5 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN PALVELUT

3.5.1 MAASEUTUTOIMI

Palvelusuunnitelma:

Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulausalan (yhteislausalan) alainen palvelu- ja tulosityksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomais tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Koulutustavoite: henkilöstö osallistuu kaikkiin Ruokaviraston järjestämiin, maaseutuelinkeino- viranomaisille osoitettuihin uuden ohjelmakauden koulutuksiin joko paikan päällä tai etäyhteyksillä.
2. Maatalousyrittäjille järjestetään Korona-tilanteen salliessa muutoksista koulutuspäivä sekä laaditaan keskeisistä asioista yhteenveto, jonka jakelu tapahtuu sähköpostitse, paikallislehdissä sekä kotisivuilla.

Määräraha taulukko sitovalla tasolla:

Maaseututoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-50 151	-56 821	-56 710	-56 710	-56 710
TOIMINTAKATE	-50 151	-56 821	-56 710	-56 710	-56 710
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 151	-56 821	-56 710	-56 710	-56 710

Perustelut:

Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2021, mutta edellisen ohjelmakauden tukiehtoja noudatetaan vielä 1-2 siirtymävuoden ajan. Uudella ohjelmakaudella on tukiehtoihin sekä viranomais toimintaan odotettavissa merkittäviä muutoksia, joten tavoitteeksi asetetaan uusien tukiehtojen ajantasainen ja riittävä koulutus sekä hallinnolle että viljelijöille.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Aktiivimaatiloja	664	648 (TP)	640	640	640
Käsitelty tukia milj. €	20,18	20,0	20,0	20,0	19,8

3.5.2 LOMATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Lomatoimi perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittaja, Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmille vuosipuoliskoilla.
2. Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2020.
3. Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää. Lomittajat työllistyvät työ sopimuksen mukaiseen työaikaan.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Lomatoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	43 478	45 260	47 385	47 000	46 500
TOIMINTAKULUT	-61 069	-77 413	-69 547	-47 000	-46 500
TOIMINTAKATE	-17 591	-32 153	-22 162	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 591	-32 153	-22 162	0	0

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lomituspäivät koko alue, yhti. (kaikki pv)	11 640	12 100	12 100	12 100	12 100
Lomituspäivät Juva (kaikki pv)	3 011	3 200	3 200	3 200	3 200

Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo:

Varautuminen toteuttamaan 2 900 lomituspäivää, päivän pituus enintään valtakunnallisen keskiarvon (6,5 h) mukaisena.

Tuotekuvaukset:

Lomitushenkilöstön suorittamana tai ammatinharjoittajalta ostettuna palveluna tehdyt lomitustunnit. Lomituspäivän pituus määräytyy yrittäjän oman työsidonnaisuuden mukaisesti.

Maaseutu- ja lomatoimen toimiala yht.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	43 478	45 260	47 385	47 000	46 500
TOIMINTAKULUT	-111 221	-134 234	-126 257	-103 710	-103 210
TOIMINTAKATE	-67 743	-88 974	-78 872	-56 710	-56 710
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 743	-88 974	-78 872	-56 710	-56 710

3.6 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 2021 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
- Hallinto- 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.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Perusturva / kaikki	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 119	3 000	7 000	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT	-26 361 780	-27 010 424	-28 234 068	-27 679 000	-28 433 000
TOIMINTAKATE	-26 356 661	-27 007 424	-28 227 068	-27 672 000	-28 426 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 356 661	-27 007 424	-28 227 068	-27 672 000	-28 426 000

Perusturva / Essote	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-25 876 388	-26 320 000	-27 850 000	-27 679 000	-28 433 000
TOIMINTAKATE	-25 876 388	-26 320 000	-27 850 000	-27 679 000	-28 433 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 876 388	-26 320 000	-27 850 000	-27 679 000	-28 433 000

Perustelut:

Vuoden 2021 Essoten talousarvion laadinnassa on kuntayhtymä linjannut, että kuntalaskutus olisi 27,9 M€. Se olisi 2,0 M€ suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja 1,5 M€ suurempi kuin vuoden 2020 talousarviossa. Muutosta vuodesta 2019 vuoteen 2021 olisi 7,63 %. Budjetoinnin haasteellisuutta lisäävät mm. koronaepidemian ja palkkaharmonisoinnin kustannusten käsittely. Niitä ei ole otettu huomioon vuoden 2021 kuntalaskutuksessa, vaan ne raportoidaan ja laskutetaan erikseen.

Essoten valtuusto hyväksyi lokakuussa 2020 talousarviomuutokset vuodelle 2020. Mm. kuntalaskutusta lisättiin ja kuntayhtymän alijäämäksi budjetoitiin 7,3 M€. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteen (10/2020) mukaan kuntalaskutus vuonna 2020 olisi 348,1 M€. Se sisältäisi myös budjetin mukaisen alijäämän. Kuntayhtymä on laatinut kehitysohjelman vuosille 2020 - 2024, jolla haetaan taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta.

Juvan maksuosuudet Essotelle ovat kasvaneet ja olleet vuodesta 2017 vuoteen 2020 seuraavat:

	2017	2018	2019	2020 1-9 kk
Toimintakulut	23.952.912,52	25.033.791,52	25.876.386,94	20.777.490,66

Vuoden 2020 Juvan maksuosuudeksi ennustetaan 27.031.000 euroa. Essoten kustannusten lisäksi perusturvan menoissa näkyy mm. eläkemenerusteinen maksu, 294.783 euroa, sekä sisäisten toimistopalveluiden menot 69.685,00 euroa.

3.7 SIVISTYSPALVELUT

3.7.1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

3.7.1.2 VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Sitovat tavoitteet:

1. Pedagogiikan, oppimis- ja kasvuympäristöjen sekä toimintakulttuurin modernisointi ja monipuolistaminen: kampuksen päiväkodin käyttöön ottaminen ja uudessa toimintaympäristössä arjen käytäntöjen luominen.
2. Vakiinnutetaan uutta toimintakulttuuria ja yhteistä pedagogiikkaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
3. Täyttöaste päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	301 891	245 200	258 537	230 000	225 000
TOIMINTAKULUT	-2 565 273	-2 419 902	-2 459 014	-2 460 000	-2 450 000
TOIMINTAKATE	-2 263 382	-2 174 702	-2 200 477	-2 230 000	-2 225 000
Poistot ja arvonalentumiset	-28 940	-28 947	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 292 321	-2 203 649	-2 200 477	-2 230 000	-2 225 000

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä	112	100	100	100	100
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	67	50	35	30	25
Eriyisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/%	12/10,36	5/5,00	7/7,00	5/5,00	5/5,00
Eriyisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/%	3/3,46	2/4,00	1/2,85	1/2,50	1/4,00
Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä	27	25	25	20	20
Lasten kotihoidon tuen saajien määrä	56	30	27	25	23
Kunnassa olevat 0–5-vuotiaat lapset	246	230	200	190	180

3.7.1.2 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 modernisointi ja monipuolistaminen: Toiminnan käynnistyminen Martti Talvela –kampuksella.
2. Opetussuunnitelman mukaisten uusien arviointikäytänteiden käyttöönotto.
3. Opetuksen arviointikyselyn toteuttaminen keväällä 2021.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Perusopetus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	255 334	229 982	228 850	228 000	228 000
TOIMINTAKULUT	-5 539 359	-5 724 623	-5 651 695	-5 662 300	-5 662 300
TOIMINTAKATE	-5 284 024	-5 494 641	-5 422 845	-5 434 300	-5 434 300
Poistot ja arvonalentumiset	-153 738	-538 289	-25 493	-25 493	-25 493
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 437 763	-6 032 930	-5 448 338	-5 459 793	-5 459 793

Tunnusluvut (Oppilasmäärä)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hatsolan koulu	46	42	43	41	38,5
Koikkalan koulu	7				
Kuosmalan koulu	24	10,5			
Paatelan koulu	52,5	52,5	52,5	51	48
Kirkonkylän koulu	200	103			
Yläaste	177	91,5			
Yhtenäiskoulu / esiopetus	33,5	37,5	38	30,5	33,5
Yhtenäiskoulu		387	384	375	359
Juvan esi- ja perusopetus	540	534,5	517,5	497,5	479

3.7.1.3 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 eurooppalaiseksi.

Vastuuhenkilö: Rehtori

Sitovat tavoitteet:

1. Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 54 % oppilaista.
2. Lukion kurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla.
Verkko- ja kuvayhteyskurseja järjestetään yhteistyössä Sulkavan lukion kanssa 6 kappaletta.
3. Juvan lukion opiskelijoista 8 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio-opetus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	19 557	12 640	14 000	11 200	11 200
TOIMINTAKULUT	-792 713	-841 524	-854 723	-864 100	-864 100
TOIMINTAKATE	-773 156	-828 884	-840 723	-852 900	-852 900
Poistot ja arvonalentumiset	-35 447	-146 709	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-808 603	-975 593	-840 723	-852 900	-852 900

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilaita	78,5	64	70,8	80,5	82,4
€/oppilas	10 301	15 244	11 875	10 595	10 351

Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ:

Kasvatus- ja opetuslautakunta yht.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	725 388	647 193	662 051	469 200	464 200
TOIMINTAKULUT	-9 045 950	-9 145 420	-9 126 097	-8 986 400	-8 976 400
TOIMINTAKATE	-8 320 562	-8 498 227	-8 464 046	-8 517 200	-8 512 200
Poistot ja arvonalentumiset	-218 125	-713 945	-25 493	-25 493	-25 493
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 538 687	-9 212 172	-8 489 539	-8 542 693	-8 537 693

3.8 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

3.8.1 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: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Kirjaston tilaratkaisut.
2. Kirjastojen digituki:
 - henkilöstön digineuvontaosaamisen minimitason määrittäminen
 - määrittelyn pohjalta toteutettava kirjastohenkilöstön lisäkoulutustunnit
 - kuntalaisten digineuvonta tunteina
3. Tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjastotoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-433 296	-420 592	-388 938	-390 000	-395 000
TOIMINTAKATE	-433 296	-420 592	-388 938	-390 000	-395 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-433 296	-420 592	-388 938	-390 000	-395 000

Tunnusluvut:	Ka Suomi	Juvan kirjasto	Juvan kirjasto	Juvan kirjasto
	2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kirjastokäynnit/as.	9,79	11,35		9,79
Lainat / as.	15,66	17,29		15,66
Kirjastoaineisto-kulut € / as.	6,65	11,12		6,65

Toenperän kirjasto ei asettanut tavoitteita TA 2020.

3.8.2 KANSALAI SOPISTO

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Laadukkaiden kansalaisopistopalvelujen järjestäminen taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden.
2. Toiminnan sopeuttaminen koronavirusepidemian vaikutuksiin mm. kursseille osallistumiseen.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kansalaisopisto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	28 872	28 900	27 300	27 300	27 300
TOIMINTAKULUT	-205 500	-199 801	-192 425	-192 460	-192 680
TOIMINTAKATE	-176 628	-170 901	-165 125	-165 160	-165 380
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 628	-170 901	-165 125	-165 160	-165 380

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opetustunnit	5 097	5 100	4 130	4 130	4 130
€/opetustunti	34,65	33,51	39,98	40,00	40,04

3.8.3 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: Liikunnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja ja kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja oman yksikkönsä osalta

Sitovat tavoitteet:

1. Lisätään ja tuetaan kuntalaisten sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tuottamalla kunnan asukkailla monipuolisia ja laadukkaita vapaa-ajan palveluja (mm. matalankynnyksen toimintaryhmien mahdollistaminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi).
2. Vahvistetaan ja kehitetään yhteistyön muotoja vapaa-aikapalveluissa.
3. Aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja kuntalaisten osallistaminen.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	282 741	211 700	273 688	274 100	276 100
TOIMINTAKULUT	-1 196 551	-1 130 529	-1 439 767	-1 445 900	-1 457 900
TOIMINTAKATE	-913 810	-918 829	-1 166 079	-1 171 800	-1 181 800
Poistot ja arvonalentumiset	-215 394	-205 318	-285 679	-285 679	-285 679
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 129 205	-1 124 147	-1 451 758	-1 457 479	-1 467 479

Perustelut:

Liikuntahalli otetaan käyttöön 1.1.2021.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä	45 336	45 000	45 000	45 000	45 000
Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä	15 500	14 000	14 000	14 000	14 000
Nuorisotilatoiminnan kävijämäärä	2 724	2 800	2 600	2 600	2 600
Pattoin kävijämäärä	516	400	500	500	500
Partalan museoalueen kävijämäärä	1 106	500	600	600	600

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ:

Hyvinvointilautakunta yht.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	351 509	281 596	343 486	301 400	303 400
TOIMINTAKULUT	-1 875 243	-1 791 918	-2 063 629	-2 028 360	-2 045 580
TOIMINTAKATE	-1 523 734	-1 510 322	-1 720 143	-1 726 960	-1 742 180
Poistot ja arvonalentumiset	-215 394	-205 318	-285 679	-285 679	-285 679
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 739 128	-1 715 640	-2 005 822	-2 012 639	-2 027 859

3.9 TEKNISET PALVELUT

3.9.1 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 yksityistieasioista. 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.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Teknisen lautakunnan kokoukset	4	6	6	6	6

3.9.2 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.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	137	1 000	21 800	21 800	21 800
TOIMINTAKULUT	-381 362	-446 174	-429 104	-383 150	-383 150
TOIMINTAKATE	-381 225	-445 174	-407 304	-361 350	-361 350
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-381 225	-445 174	-407 304	-361 350	-361 350

Perustelut:

Suoritetaan edunvalvontaa POSELY:n liikennehankinnoissa sekä lippujärjestelmien muutoksissa. Martti Talvela –kampus otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta, jonka vuoksi on tarkasteltava kuinka alueen liikennejärjestelyt toimivat.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myydyt seutuliput	52	50	50	50	50
Myydyt työmatkaliput	217	245	245	245	245

3.9.3 YHDYSKUNTASUUNNITTELU**Palvelusuunnitelma:**

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Vehmaa-Camping alueen kaavoituksen loppuunsaattaminen.
2. Asemakaavan päivittäminen keskustan kehityshankkeen yhteydessä.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	9 163	1 900	3 400	3 550	3 550
TOIMINTAKULUT	-207 147	-200 032	-121 871	-212 650	-212 650
TOIMINTAKATE	-197 984	-198 132	-118 471	-209 100	-209 100
Poistot ja arvonalentumiset	-1 670	-1 531	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199 654	-199 663	-118 471	-209 100	-209 100

Perustelut:

Vehmaa-Camping alueen kaavoitus on käynnistynyt jo vuonna 2015, mutta sitä ei ole viety päätökseen. Alue soveltuu parhaiten matkailupalveluiden tuottamiseen. Aineisto pitää päivittää 2020-luvulle ja tehdä alueesta kaavatyössä vaadittavat selvitykset. Keskustan kehittämishanke alkaa syksyllä 2020, jonka yhteydessä asemakaavaa joudutaan päivittämään.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl	5	5	5	3	3
Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO-tontit / kpl	118	115	110	107	104
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl	196 + 46	180 + 40	180 + 40	200 + 40	200 + 40

3.9.4 KUNTATEKNIikka

Palvelusuunnitelma:

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

LIIKENNEVÄYLÄT

Palvelusuunnitelma:

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

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

Sitovat tavoitteet:

1. Parannetaan liikenneturvallisuutta niillä toimenpiteillä, jotka ovat kunnan toteutettaviksi määrätty liikenneturvallisuussuunnitelmassa määrärahan puitteissa.
2. Saneerataan ja päällystetään katuverkon ja kevyenliikenteenväylien korjaussuunnitelman kii-reellisyysjärjestyksen 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. Liikenneturvallisuutta etenkin uuden Martti Talvela -kampuksen ympäristössä on parannettava määrärahan sallimissa rajoissa.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Palvelusuunnitelma:

Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä sekä venepaikoista. Keskeisten viheralueiden hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Puistojen ja alueiden kunnossapidon työnjohdossa toimii ammattitaitoinen puistotyönjohtaja. 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. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja siisteinä.
2. Käydään läpi kunnan puistojen ja yleisten alueiden hoitoluokitus.

Perustelut:

Puistojen ja yleisten alueiden siisteydellä on suuri vaikutus kuntalaisten ja kesäasukkaiden viihtymiseen. Hoitamalla ja siivoamalla alueet huolellisesti kunnasta välittyy positiivinen kuva. Kunnan puistojen ja yleisten alueiden hoitoluokitusta ei ole päivitetty moneen vuoteen. Päivityksessä käydään läpi alueet joiden hoitotasoa pitää nostaa sekä alueet joiden hoitotasoa pudotetaan.

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. Alueelliset keräyspisteet pyritään pitämään siisteinä ympäri vuoden ja käyttäjiä ohjeistetaan keräyspisteiden käytössä.

Perustelut:

Lain mukaan kaikkien kiinteistöjen on pitänyt liittyä järjestetyn jätehuollon piiriin. Pisteiden käyttö vaatii oheistusta, koska sinne tuodaan jätelajeita joiden vastaanotto ja keräys on muualla.

Erittely	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot					
Liikenneväylät	0	0	0	0	0
Puistot ja yleiset alueet	2 093	2 113	2 150	2 150	2 150
Tori	0	0	300	350	350
Hankkeet	1 721	0	0	0	0
Jätehuolto	440	1 200	500	500	500
Öljyvahinkojen torjunta	0	0	0	0	0
Yhteensä	4 254	3 313	2 950	3 000	3 000
Toimintakulut					
Liikenneväylät	-239 194	-221 122	-243 711	-231 821	-231 821
Puistot ja yleiset alueet	-95 158	-88 910	-98 924	-93 879	-93 879
Tori	0	0	-9 484	-9 000	-9 000
Hankkeet	-2 459	0	0	0	0
Jätehuolto	-1 070	0	-1 053	-1 000	-1 000
Öljyvahinkojen torjunta	-1 331	-205	-316	-300	-300
Yhteensä	-339 212	-310 237	-353 488	-336 000	-336 000

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Kuntatekniikka	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 254	3 313	2 950	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-339 213	-310 237	-353 488	-336 000	-336 000
TOIMINTAKATE	-334 959	-306 924	-350 538	-333 000	-333 000
Poistot ja arvonalentumiset	-166 066	-146 122	-144 522	-144 522	-144 522
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 025	-453 046	-495 060	-477 522	-477 522

3.9.5 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 korjaustoista sovitaan erikseen. Lisäksi JSP Oy toteuttaa erillisiä kiinteistöjen muutostöitä erillisestä tilauksesta.

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

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöstrategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.
2. Tyhjiin kiinteistöjen energiankulutusta pienennetään ja valvontaa parannetaan.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kiinteistöpalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 691 560	1 818 252	1 775 779	1 822 000	1 822 000
TOIMINTAKULUT	-1 487 534	-1 263 571	-1 342 958	-1 350 500	-1 350 500
TOIMINTAKATE	204 026	554 681	432 821	471 500	471 500
Poistot ja poistoeron muutos	-938 116	-871 962	-941 927	-939 046	-939 046
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-734 090	-317 281	-509 106	-467 546	-467 546

Perustelut:

Kunnan kiinteistöjen vuosittainen ylläpito on kallista, joten turhista kiinteistöistä on luovuttava. Tyhjiin kiinteistöissä on tarpeetonta pitää oleskelulämpöä. Vedenkulutuksen seurantaan hankitaan palvelu, joka hälyttää kun vuotoraja ylittyy. Palvelu alentaa vakuutusmaksua.

3.9.6 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. Metsien myynnissä siirrytään tarjouspyyntömalliin, jossa pääte- ja harvennushakkuilta pyydetään erilliset tarjoukset.

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	507 787	346 000	342 000	352 000	352 000
TOIMINTAKULUT	-106 147	-88 272	-89 448	-85 666	-85 666
TOIMINTAKATE	401 640	257 728	252 552	266 334	266 334
Poistot ja arvonalentumiset	-1 106	-1 129	-1 130	-1 130	-1 130
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	400 534	256 599	251 422	265 204	265 204

Perustelut:

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

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hakkuumäärät / m3	10 115	8 200	8 200	8 200	8 200

3.9.7 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 ennakkoon. Lisäksi toimialojen varautumisryhmät kokoontuvat säännöllisesti.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

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

Määräraahataulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi/väestönsuojelu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-496 556	-493 701	-539 735	-540 000	-540 000
TOIMINTAKATE	-496 556	-493 701	-539 735	-540 000	-540 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-496 556	-493 701	-539 735	-540 000	-540 000

3.9.8 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

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

Juvan kunta erkaantuu 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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö	-	5,5	2,6	2,6	2,6
Ostopalvelu JSP (henkilöstö)	-	0,5	0	0	0
Yhteensä	-	6,0	2,6	2,6	2,6

3.9.8.1 YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Sitovat tavoitteet:

1. Ympäristösuojeluviranomaisen maksutaksan täydentäminen ja tarkistaminen sekä maa-ainesmaksutaksan hintojen tarkistaminen.
2. Ympäristö- ja maa-aineslupien muuttaminen sähköisesti haettavaksi.

Perustelut:

1. Ympäristösuojelulain piirissä tehty lupa- ja ilmoituskäsittelyiden muutokset ja mahdolliset lisäykset on päivitettävä asianomaiseen taksaan.
2. Lupahakemukset tulisi saavutettavuuteen vedoten ja asiakkaalle edullisempaan muuttua sähköiseen hakumenettelyyn.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Voimassa olevat maa-ainesluvut; kpl	42	40	42	42	42

3.9.8.2 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. Keskeneräisten rakennushankkeiden kartoittaminen ja niistä huomauttaminen rakennuttajille.

Perustelut:

1. Useat rakennuttajat unohtavat pyytää lopputarkastusta tai olettavat että käyttöönottotarkastus korvaa lopputarkastuksen. Lopputarkastus tulisi tehdä luvan voimassaolo aikana, jolloin se päättää rakennushankkeen.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennus- ja toimenpideluvat; kpl	196	180	200	200	200
Toimenpideilmoitukset	46	40	40	40	45
Viralliset katselmukset, joista pöytäkirja	165	250	200	250	250

3.9.8.3 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. Avustusten jakaminen kuntien hyväksymien avustusperusteiden ja uuden yksityistielain mukaisesti, kuitenkin niin, että ne ovat tiekuntien käytössä kunkin vuoden lokakuussa.

Perustelut:

1. Haja-asutusalueiden autioituminen vaikuttaa myös tieverkoston ylläpitoon. Ensiarvoisen tärkeää on tiekuntien kunnossapidon osittelu ja sen ajan tasalla pitäminen.
2. Avustusten käyttöä seurataan tarkastuksilla. Avustukset myönnetään avustusperusteiden mukaisesti vakituisesti asuttavalle tienosalle ja läpiliikenneteille.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Avustettavat km/kunnossapito	483	490	470	490	470
Kunnossapitoavustukset	164 543	175 000	175 000	175 000	175 000
Perusparannusavustukset	11 465	-	-	-	-

Ympäristöpalvelut yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	128 972	103 200	117 507	107 000	107 000
TOIMINTAKULUT	-378 837	-379 836	-391 565	-372 110	-372 110
TOIMINTAKATE	-249 865	-276 636	-274 058	-265 110	-265 110
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249 865	-276 636	-274 058	-265 110	-265 110

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ:

Tekninen palvelut yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 241 388	2 213 434	2 281 093	2 202 350	2 202 350
TOIMINTAKULUT	-3 050 545	-2 844 956	-3 011 768	-2 907 966	-2 907 966
TOIMINTAKATE	-809 157	-631 522	-730 675	-705 616	-705 616
Poistot ja poistoeron muutos	-1 110 917	-1 020 744	-1 087 579	-1 084 698	-1 084 698
Satunnaiset erät	0	0	0		
Varausten ja rahastojen muutokset	3 958	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 916 116	-1 652 266	-1 818 254	-1 790 314	-1 790 314

3.10 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. Salajärven vedenottamon toiminnan turvaaminen uusimalla vesikatetta ja sähkökeskus.
2. Vanhojen linjojen uusiminen vuonna 2019 laaditun suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 kohteita ovat Väätäisentie ja Kotitie.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesi- ja viemärilaitos	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	845 699	830 000	794 900	820 000	820 000
TOIMINTAKULUT	-563 383	-482 055	-503 891	-517 500	-517 500
TOIMINTAKATE	282 316	347 945	291 009	302 500	302 500
Poistot ja arvonalentumiset	-202 655	-210 994	-205 499	-205 499	-205 499
Rahoitus	-84 003	-84 794	-85 394	-85 394	-85 394
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 342	52 157	116	11 607	11 607

Perustelut:

Salajärven vedenottamolta tulee 2/3-osaa kunnan vedestä, joten vedentoimituksen turvaaminen olisi taattava. Sähkökeskus ja katto ovat niin huonossa kunnossa, että ne aiheuttavat merkittävän riskin vedenottamon toiminnalle. Vanhoja linjoja uusitaan samaa tahtia katuverkon kunnostusten kanssa.

Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Laskutettu puhdas vesi	267341 m3	285 000 m3	250 000 m3	250 000 m3	250 000 m3
Pumpattu puhdas vesi	307671 m3	320 000 m3	280 000 m3	280 000 m3	280 000 m3
Vuotovesien osuus	13,1 %	10,9 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %
Laskutettu jätevesi	236 478 m3	247 000 m3	210 000 m3	210 000 m3	210 000 m3
Käsitelty jätevesi	326084 m3	360 000 m3	290 000 m3	290 000 m3	290 000 m3
Vuotovedet	27,5 %	31,4 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %

4. JUVAN KUNNAN INVESTOINNIT 2021 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2022 - 2023

KUNNAN JOHTO	2021	2022	2023
MAAKAUPAT			
Kunta hankkii pitkäjänteisesti ja ennakkoivasti maata investointitarpeisiin.	-80 000	-80 000	-80 000
Tuloissa mukana tonttikauppojen mahdollisia tuloja.	100 000	100 000	100 000
Vuoden 2021 menot 80 000, tulot 100 000, netto 20 000. Varaukset vuosille 2022 ja 2023.			
KUNNAN VIRASTOTALON VESIKATON UUSINTA			
Kuntokartoituksessa on todettu vesikaton kunto heikoksi ja vesikatteen huopien sekä yläpohjan tuuletus tulee korjata, tarkempaa kustannusarviota ei ole vielä käytössä.			-200 000
menot 200 000, tulot 0, netto -200 000			
VARAUDUTAAN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSIIN			
Vuoden 2021 menot 20 000, tulot 0, netto -20 000, varaudutaan vuosille 2022 ja 2023.	-20 000	-20 000	-20 000
KUNNAN JOHTO YHTEENSÄ	-100 000	-100 000	-300 000
	100 000	100 000	100 000
	0	0	-200 000
PERUSTURVAN TOIMIALA	2021	2022	2023
PALVELUASUNTOPAIKKOJEN LISÄÄMISEN SELVITYS- JA SUUNNITTELU			
Selvitetään ja suunnitellaan ikääntyneiden palveluasuntopaikkojen lisäämistä joko olemassa olevien, vapaiden tilojen muutostöihin tai uuden yksikön rakentamiseksi.	-50 000		
menot 50 000, tulot 0, netto -50 000			
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ	-50 000		
	0		
	-50 000		
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI	2021	2022	2023
KAMPUKSEN KALUSTAMINEN			
Kampuksen irtaimiston hankkiminen	-300 000		
menot 300 000, tulot 0, netto -300 000			

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS			
Urheilukentän peruskorjauksen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti	-20 000	-300 000	-300 000
menot 620 000, tulot 0, netto -620 000			
FRISBEEGOLFRADAN SANEERAUS			
Nykyinen frisbeegolfrata sijaitsee liikunta-alueiden ja kevyenliikenteen väylän välittömässä läheisyydessä.		-20 000	
Heitot aiheuttavat vaaraa ohikulkijoille ja muille liikkujille, jonka vuoksi rata pitäisi suunnitella uudestaan			
ja huomioida muut alueella liikkujat radan toteutuksessa aiempaa paremmin.			
menot 20 000, tulot 0, netto -20 000			
KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMINEN			
Kuntoportaiden rakentamisesta on tullut paljon yhteydenottoja kuntaan. Niiden merkitys tuki- ja liikuntaelin	-30 000		
sairauksien ehkäisemisessä on merkittävä. Portaot tehdään valaistun ladun yhteyteen.	15 000		
menot 30 000, tulot 15 000, netto -15 000			
OMATOIMIKIRJASTO			
Kyseessä on Toenperän kirjaston yhteinen järjestelmä. Asiakkailta mahdollisuus käyttää			-40 000
kokoelmaa, tietoverkkoja ja kirjaston omia tiloja omatoimisesti.			
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	-500 000	-470 000	-340 000
	15 000	0	0
	-485 000	-470 000	-340 000
TEKNINEN TOIMI	2021	2022	2023
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.	-150 000	-150 000	-150 000
menot -150 000, tulot 0, netto -150 000			
VALTATIE 5 PARANTAMINEN VÄLILLÄ MIKKELI - JUVA, VEHMAAN KATUJÄRJESTELYT			
Valtatie 5:n noin 121 miljoonan euron hintainen parantamishanke. Nuutilanmäki-Vehmaa kustannusarvio 45 M€.	-450 000		
Kunnan osuus on tiesuunnitelman mukaan noin 1 000 000 €. Nuutilanmäki-Juva valmis 10/2021			
menot -1 000 000, tulot 0, netto -1 000 000			
LOIVAN, ASFALTOIDUN KEVYENLIIKENTEE VÄYLÄN RAKENTAMINEN VIRASTON PUISTOALUEELLE			
Apuvälineillä liikkuvien (esim. pyörätuoli tai rollaattori) ihmisten on haastavaa nousta suoraan kirkonmäelle, vaan he joutuvat käyttämään kiertoteitä rinteiden jyrkkyyden vuoksi.			-30 000
menot 30 000, tulot 0, netto -30 000			
TORIALUEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS			
Kampushankkeen myötä entinen alatori liittyy kampusalueeseen ja toritoiminnan järkevöittämiseksi uudelle, yhtenäiselle torialueelle tulisi löytää keskeinen paikka. Kaavoitus etenee yhdessä keskustan kehittämishankkeen kanssa.		-50 000	
menot 50 000, tulot 0, netto -50 000			
RETKISATAMIEN, RETKEILYPAIKKOJEN JA REITISTÖJEN KUNNOSTAMINEN			
Varaudutaan vuosittain kunnostamaan retkisatamien ja retkeilypaikkojen rakenteita sekä retkeilyreittejä.	-20 000	-12 000	-12 000
Vuodelle 2021 haetaan avustusta (50 %) retkeilyreittien kunnostamiseen. Kohteita ovat mm. Gottlundin kierros, Pattoin alue ja Sarkaslammen ympäristö.			
menot 40 000, tulot 0, netto -20 000			
KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN			
Uuden keskuskeittiön rakentaminen Juvakodille.	-360 000		
menot 560 000, tulot 0, netto -560 000			
	-1 040 000	-272 000	-252 000
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	0	0	0
	-1 040 000	-272 000	-252 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS	2021	2022	2023
VARAUS VANHOJEN LINJOJEN UUSIMISIIN			
Vanhojen vesi- ja viemärlinjojen uusimista suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2021 uusitaan Kotitie ja Väättäisentie.	-300 000	-300 000	-300 000
menot 300 000, tulot 0, netto -300 000			

JÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMINEN			
Nykyinen järjestelmä on mitoitettu pienemmille jätevesimäärille ja jäteveden-			
puhdistamojen lupanormit ovat tiukentumassa. Vuonna 2018 toteutettu prosessivertailu, joka sisältää myös			
uuden puhdistamon käyttökustannusten vertailun. Nykyisen puhdistamon teho edelleen hyvällä tasolla.			
Kokonaiskustannusarvio n. 6 190 000 euroa.			
menot 6 190 000, tulot 0, netto -6 190 000	-300 000	-2 000 000	-2 000 000
JÄTEVEDENPUMPPAAMOJEN UUSIMINEN			
Pumppaamot ovat huonossa kunnossa, vuosittain uusittavat pumppaamot priorisoidaan suunnitelmassa.			
Vuodesta 2022 eteenpäin korjaukset suunnitelman mukaisesti.		-35 000	-35 000
SALAJÄRVEN VEDENOTTAMON SÄHKÖKESKUKSEN UUSIMINEN			
Salajärven vedenottamon sähkökeskus on käyttöikänsä päässä ja uusittava.	-25 000		
menot 25 000, tulot 0, netto -25 000			
SALAJÄRVEN VEDENOTTAMON VESIKATON UUSIMINEN			
Salajärven vedenottamo tuottaa 2/3 osaa kunnan vedestä. Vedenottamon katto on heikkokuntoinen ja vuoto	-45 000		
puhdasvesialtaaseen pilaa vedenlaadun.			
menot 45 000, tulot 0, netto -45 000			
RAPION KAIVON KUNNOSTUS			
Kaivosta on poistettu puun juuria ja se on uusittava.			-45 000
menot 45 000, tulot 0, netto -45 000			
HAAPATAIPALEEN VEDENOTTAMON PAINEKOROTUSASEMA			
Mikäli alueen vedenkäyttö kasvaa, niin verkoston paine ei riitä kasvaneeseen tarpeeseen.			-60 000
menot 60 000, tulot 0, netto -60 000			
	-670 000	-2 335 000	-2 440 000
VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ	0	0	0
	-670 000	-2 335 000	-2 440 000
	2021	2022	2023
	-2 360 000	-3 177 000	-3 332 000
	115 000	100 000	100 000
JUVAN KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-2 245 000	-3 077 000	-3 232 000

TALOUSARVIO 2021 Juvan kunta

(ulkoinen/sisäinen)

	TP 2019	Tot 1-9/2020	TA 2020	Käyttö%	TA 2021	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 337 572	3 113 830	4 202 736	74,1	4 237 998	0,84
MYYNTITUOTOT	1 181 698	862 417	1 005 780	85,7	927 326	-7,80
3005 - Myyntituotot					41 000	
3100 - Kotikuntakorvaukset	75 547	73 404	101 165	72,6	101 165	0,00
3115 - Muut yhteistoimintakorvaukset	1 233		1 400	0,0	1 200	-14,29
3116 - Myyntitulot kunnilta	99 040	59 237	73 884	80,2	95 072	28,68
3117 - Myyntitulot kuntayhtymiltä	24 915	10 636	18 000	59,1	43 328	140,71
3134 - Myyntitulot valtiolta	16 800	8 900	13 200	67,4	16 800	27,27
3135 - Oppisop.koulutuksen korvaukset	300	450				
3136 - Metsän myyntitulot	440 455	335 954	290 000	115,8	290 000	0,00
3138 - Ateriamaksut	35 800	14 329	28 740	49,9		-100,00
3140 - Muut myyntitulot	74 869	37 589	75 302	49,9	31 804	-57,76
3168 - Sis. kirjanpito palvelut		149 724	149 522	100,1	112 000	-25,09
3169 - Sis. palkanlaskentapalvelut		90 442	80 855	111,9	48 000	-40,63
3170 - Sis. atk-palvelut		49 640	97 932	50,7	91 574	-6,49
3175 - Sisäiset toimistopalvelut	342 550					
3195 - Muut sisäiset myyntitulot	70 188	32 114	75 780	42,4	55 383	-26,92
MAKSUTUOTOT	550 190	260 773	465 700	56,0	460 600	-1,10
3255 - Varhaiskasv. Asiakasmaksut	218 098	138 307	172 500	80,2	150 000	-13,04
3275 - Opetus- ja kultt.toimen maksut	42 290	37 613	38 000	99,0	35 000	-7,89
3285 - Rak.valv. ja tarkastusmaksut	101 821	16 892	85 000	19,9	92 500	8,82
3286 - Maa-aineslupamaksut	15 502	1 906	11 000	17,3	13 000	18,18
3287 - Muut yhdyskuntapalv.maksut	14 624	4 960	8 200	60,5	9 100	10,98
3291 - Lippu- ja pääsymaksutulot	157 855	61 096	151 000	40,5	161 000	6,62
TUET JA AVUSTUKSET	454 111	465 255	519 634	89,5	533 320	2,63
3300 - Työllistämistuki	63 491	9 917	53 845	18,4	40 000	-25,71
3312 - Tuet ja avustukset valtiolta	310 073	406 204	424 934	95,6	439 504	3,43
3316 - Muut EU-tuet	1 640		160	0,0		-100,00
3330 - Muut tuet ja avustukset	50 244	47 446	24 345	194,9	37 266	53,07
3340 - Työterveyshuollon korvaus	28 663	1 689	16 350	10,3	15 550	-4,89
3390 - Palkkatuki					1 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 151 574	1 525 385	2 211 622	69,0	2 316 752	4,75
3410 - Asuntojen vuokrat	83 353	60 536	79 400	76,2	81 000	2,02
3420 - Muiden rakennusten vuokrat	1 460 328	1 105 515	1 607 190	68,8	1 542 055	-4,05
3440 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	67 693	52 782	57 313	92,1	70 150	22,40
3450 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	605	150	100	150,0	300	200,00
3465 - Sisäiset vuokratulot	177 615	150 054	180 863	83,0	241 449	33,50
3499 - Vuokratuotot, muut	718	358	484	74,0	450	-7,02
3510 - Pysyvien vastaavien myyntivoit	83 830	17 695	46 000	38,5	40 000	-13,04
3515 - Poistetun omais. myyntitulot	650	16	140	11,5		-100,00
3530 - Muut tuotot	123 922	40 986	65 210	62,9	75 106	15,18
3541 - Sis.toimialan hallinto (-tulo)	152 860	97 292	174 922	55,6	266 242	52,21
TOIMINTAKULUT	-45 166 310	-33 461 713	-45 171 373	74,1	-47 235 342	4,57
HENKILÖSTÖKULUT	-8 124 467	-5 616 831	-8 243 560	68,1	-8 196 052	-0,58
4000 - Vakin. viranh. kk-palkat KuEL	-1 664 942	-1 240 434	-1 933 948	64,1	-2 331 280	20,55
4001 - Vakin. viranh. kk-palkat VaEL	-919 820	-750 605	-1 082 849	69,3	-1 163 724	7,47
4005 - Luottamush. kok.palkkiot	-72 044	-23 958	-59 100	40,5	-52 650	-10,91
4006 - Viranh.ja työntek kok.palkkiot	-400		-650	0,0	-3 875	496,15
4010 - Sairaus-ja äitiysloman sij.	-161 893	-42 891	-107 000	40,1	-83 000	-22,43
4015 - Vuosiloman ja muut sijaiset	-368 602	-202 400	-129 300	156,5	-35 653	-72,43
4017 - Koulutuspäivien sijaiset	-2 442	-529	-4 000	13,2		-100,00
4020 - Työsuhteisten kk-palkat	-1 772 113	-1 188 971	-2 383 891	49,9	-2 015 283	-15,46
4025 - Tunti-ja urakkapalkat	-184 075	-111 264	-174 315	63,8	-115 387	-33,81
4026 - Työllisyyspalkat	-97 976	-55 429	-89 000	62,3	-99 000	11,24
4030 - Erilliskorvaukset	-73 751	-48 257	-56 400	85,6	-33 700	-40,25
4032 - Asiantuntijapalkkiot	-8 644	-314	-8 000	3,9	-1 000	-87,50
4033 - Pääluottamusmiespalkkio	-11 954	-10 437	-9 858	105,9		-100,00
4060 - Jaksotetut palkat ja palkkiot	-671 426	-321 978				
4100 - KuEL/palkkaperusteinen maksu	-719 762	-537 416	-819 326	65,6	-800 964	-2,24
4101 - KuEL/eläkemenoperust. maksu	-937 038	-739 258	-975 000	75,8	-1 032 546	5,90
4105 - Varhe-maksu/yhteisvast.palkkap	-61					

4107 - Työkyvyttömyysmaksu	-58 646	-46 924				
4110 - Muut työeläkemaksut (VaEL ym)	-167 109	-129 108	-177 491	72,7	-190 617	7,40
4130 - Jaksotetut eläkekulut	-113 108	-56 996				
4150 - Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-40 563	-55 765	-233 432	23,9	-237 373	1,69
4160 - Työttömyysvakuutusmaksut	-81 889	-51 548				
4170 - Tapaturmavakuutusmaksut	-23 400	-20 712				
4180 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 195	-2 988				
4190 - Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-23 624	-11 210				
4230 - Sairausvakuutuskorvaukset	48 164	31 897				
4240 - Tapaturmakorvaukset	264	665				
4250 - Muut Kelan korvaukset	5 580					
PALVELUJEN OSTOT	-34 182 202	-26 583 547	-34 761 530	76,5	-35 503 283	2,13
4300 - Asiakaspalv. osto valtiolta	-13 688		-7 500	0,0		-100,00
4301 - Asiakaspalv. osto kunnilta	-767 621	-557 512	-754 228	73,9	-858 540	13,83
4302 - Asiakaspalv. osto kuntayht.	-26 152 397	-20 998 754	-26 887 643	78,1	-28 306 211	5,28
4305 - Asiakaspalv. osto muilta			-500	0,0		-100,00
4340 - Asiantuntijapalvelut		-5 610			-169 720	
4341 - Toimistopalvelut	-38 226	-36 228	-27 594	131,3	-17 580	-36,29
4342 - Muut asiantuntijapalvelut	-266 351	-275 553	-325 712	84,6	-243 420	-25,27
4343 - Henkilötyön osto	-296 951	-196 150	-282 749	69,4	-1 800	-99,36
4344 - Työnohjauspalvelut	-1 546	-339	-6 600	5,1	-4 000	-39,39
4348 - Atk-verkon käyttömaksut	-37 547	-27 646	-49 067	56,3	-38 575	-21,38
4349 - ICT-palvelut	-191 705	-178 443	-148 666	120,0	-197 120	32,59
4350 - Painatukset, ilmoitukset ja ma	-56 679	-25 658	-46 300	55,4	-81 650	76,35
4355 - Posti- ja kuriiripalvelut		-9 810				
4360 - Puhelinmenot	-48 821	-15 830	-42 300	37,4	-33 705	-20,32
4370 - Vakuutukset	-46 342	-46 478	-48 185	96,5	-30 836	-36,00
4380 - Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 882	-2 074	-2 630	78,9	-3 180	20,91
4382 - Jätehuoltopalvelut	-1 963	-4 762	-2 178	218,7	-2 080	-4,50
4385 - Talonmiespalv./J-S P Oy	-354 144	-247 136	-326 160	75,8	-557 762	71,01
4386 - Korjaustyöpalv./J-S P Oy	-89 294	-9 201	-108 502	8,5	-76 380	-29,60
4387 - Muut kiinteistöpalv./J-S P Oy	-1 509 446	-1 025 788	-1 298 053	79,0	-967 697	-25,45
4388 - Asiantuntijapalv./J-S P Oy	-341 939	-222 655	-347 760	64,0	-347 861	0,03
4390 - Rakenn.rakent. Ja kunnossapito	-13 819	-29 134	-5 899	493,9	-16 800	184,79
4391 - Alueiden rakent. ja kunn.pito	-177 122	-150 783	-168 740	89,4	-14 900	-91,17
4392 - Siivouspalvelut/J-S P Oy	-555 075	-384 982	-519 934	74,0	-309 742	-40,43
4393 - Kirjastopalvelut/Joroinen	-420 337	-303 158	-409 374	74,1	-379 885	-7,20
4394 - Kuntalaskutusmenot/Rantasalmi	-248 476	-152 480	-255 237	59,7	-56 578	-77,83
4398 - Siivouspalv. osto muilta	-6 132	-843	-3 990	21,1	-2 090	-47,62
4399 - Talonmiespalv.osto muilta		-1 022				
4400 - Koneiden ja laitt. kunnossap.	-65 175	-17 067	-25 395	67,2	-24 980	-1,63
4405 - Atk-laitteiden kunnossapito	-6 692	-5 328	-7 516	70,9	-7 700	2,45
4410 - Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-72 943	-32 974	-62 015	53,2	-63 790	2,86
4411 - Koulutusten majoitus- ja ruokailu	-3 234	-2 467	-8 401	29,4	-6 250	-25,60
4412 - Työpaikkaruokailu	-5 584	-2 542	-5 500	46,2	-4 000	-27,27
4414 - Ateriapalvelut/J-S P Oy	-181 514	-122 382	-167 737	73,0	-582 346	247,18
4416 - Muut ateriapalvelujen ostot	-10 469	-4 436	-10 000	44,4	-10 000	0,00
4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-389 174	-138 758	-742 894	18,7	-401 630	-45,94
44201 - Shl:n mukaiset kuljetukset		-2 781				
44202 - Vpl:n mukaiset kuljetukset		-132 154				
44205 - Sotaveteraanien matkat		-162				
4421 - Oppilaskuljetukset	-489 671	-307 007	-468 675	65,5	-502 700	7,26
4423 - Koulutusmatkat	-3 757	-871	-8 951	9,7	-7 120	-20,46
4424 - Virantoim.- ja muut työmatkat	-46 814	-16 470	-39 800	41,4	-52 150	31,03
4426 - Ateriakuljetukset	-21 206	-11 689	-17 570	66,5	-29 193	66,15
4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	-224					
4431 - Työterveyshuoltomenot	-53 148	-33 084	-36 300	91,1	-34 425	-5,17
4436 - Apuvälinepalvelut (Essote)	-186 954	-93 842				
4440 - Koulutuspalvelut	-37 436	-15 117	-47 533	31,8	-36 900	-22,37
4445 - Kulttuuripalvelut	-13 259	-1 227	-26 650	4,6	-25 700	-3,56
4450 - Osuus verotuskustannuksiin	-133 350	-103 501	-133 000	77,8	-138 000	3,76
4460 - Muut yhteistoimintaosuudet	-185 266	-170 644	-184 200	92,6	-214 300	16,34
4462 - Tyky-toiminta	-11 702	-6 052	-12 000	50,4	-7 900	-34,17
4465 - Kuntaosuudet hankkeisiin	-10 577	-1 566	-9 755	16,1	-1 600	-83,60
4470 - Muut palvelut	-47 954	-34 326	-93 126	36,9	-61 288	-34,19

4485 - Sisäiset toimistopalvelut	-342 550					
4488 - Sisäiset kirjanpitolpalvelut		-132 893	-149 522	88,9	-112 001	-25,09
4489 - Sisäiset palkanlaskentapalvelut		-107 273	-80 855	132,7	-48 000	-40,63
4490 - Sisäiset palveluostot	-70 188	-31 970	-75 780	42,2	-55 382	-26,92
4492 - Sisäiset toimialan yleiskulut	-152 860	-97 292	-174 922	55,6	-266 242	52,21
4494 - Sisäiset atk-palvelut		-49 640	-97 932	50,7	-91 574	-6,49
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-404 829	-292 717	-419 087	69,8	-534 353	27,50
4500 - Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23 492	-10 771	-28 543	37,7	-27 975	-1,99
4510 - Kirjallisuus	-87 956	-75 763	-75 130	100,8	-76 805	2,23
4520 - Elintarvikkeet	-163 692	-125 835	-169 338	74,3	-17 220	-89,83
4525 - Atk-tarvikkeet	-8 012	-4 858	-7 665	63,4	-7 170	-6,46
4530 - Vaatteisto	-2 071	-282	-2 720	10,4	-8 350	206,99
4532 - Teknisen työn tarvikkeet	-7 072	-3 034	-6 990	43,4	-8 200	17,31
4533 - Lääkkeet	-292	-74	-770	9,6	-740	-3,90
4534 - Tekstiilityön tarvikkeet	-1 880	-491	-6 090	8,1	-9 000	47,78
4535 - Kemian ja fysiikan tarvikkeet	-1 605	-6 717	-550	1 221,3	-1 600	190,91
4541 - Hoitotarvikkeet	-513	-172	-873	19,7	-780	-10,65
4550 - Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 885	-4 892	-5 679	86,1	-2 000	-64,78
4551 - Hygieniatarvikkeet	-1 883	-1 265	-1 660	76,2	-3 130	88,55
4560 - Poltto- ja voiteluaineet	-1 595	-663	-1 230	53,9	-1 530	24,39
4569 - Sähkö ja kaasu	-11 742	-6 087	-13 650	44,6	-202 139	1 380,87
4570 - Vesi	-1 427	-983	-1 420	69,2	-840	-40,85
4580 - Kalusto	-19 313	-13 027	-32 947	39,5	-86 950	163,91
4581 - Kalusto (irtaimistoluett.)	-23 144	-2 839	-14 500	19,6	-36 674	152,92
4583 - Atk-kalusto	-560	-6 188	-14 150	43,7	-10 000	-29,33
4590 - Rakennusmateriaali	-1 638	-1 358	-3 300	41,2	-3 500	6,06
4595 - Koneiden ja laitt. varaosat	-1 378	-1 064	-1 503	70,8	-100	-93,35
4599 - Sisäiset materiaaliostot		-144				
4600 - Muu materiaali	-36 678	-26 209	-30 379	86,3	-29 650	-2,40
AVUSTUKSET	-754 235	-360 195	-1 023 975	35,2	-1 111 819	8,58
4712 - Kotihoidon tuki	-217 686	-133 925	-200 000	67,0	-190 000	-5,00
4715 - Yksityisen hoidon tuen kuntali	-5 273	-3 360	-4 300	78,1		-100,00
4740 - Avustukset yhteisöille	-146 986	-98 539	-128 200	76,9	-130 149	1,52
4741 - Avustukset yrityksille	-68 513	-33 483	-361 325	9,3	-479 920	32,82
4742 - Avustukset muille	-7 600	-140	-10 150	1,4	-171 750	1 592,12
4744 - Tieavustukset	-176 779		-175 000	0,0		-100,00
4745 - Työmarkkinatuen kuntaosuus	-131 399	-90 748	-145 000	62,6	-140 000	-3,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 700 578	-608 423	-723 221	84,1	-1 889 835	161,31
4810 - Maa- ja vesialueiden vuokrat			-300	0,0		-100,00
4820 - Rakenn. ja huon. vuokramenot	-403 574	-249 189	-354 874	70,2	-1 422 270	300,78
4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 457	-15 947	-11 182	142,6	-8 732	-21,91
4845 - Atk-laitteiden vuokrat	-8 672	-20 329	-15 863	128,2	-25 637	61,62
4890 - Muut vuokrat	-12 642	-5 572	-11 520	48,4	-11 200	-2,78
4895 - Sisäiset vuokramenot	-177 615	-150 054	-180 863	83,0	-241 449	33,50
4900 - Välilliset verot	-12 707	-1 632	-9 090	18,0	-5 100	-43,89
4920 - Pysyvien vast. myyntitapp.	-896 911	-77	-2 000	3,8	-40 000	1 900,00
4921 - Luottotappiot toimintatuotoista	-11 739	3 499				
4940 - Muut toimintakulut	-75 233	-109 199	-69 179	157,9	-61 947	-10,45
4941 - Suhdetoiminta ja edustusmenot	-519	-23	-2 200	1,0	-2 200	0,00
4942 - Käyttövarat	-5 011	-1 683	-5 000	33,7	-5 000	0,00
4943 - Jäsenmaksut	-62 496	-58 217	-61 150	95,2	-66 300	8,42
4999 - Pyöritykset	-3	1				
TOIMINTAKATE	-40 828 738	-30 347 882	-40 968 637	74,1	-42 997 344	4,95
VEROTULOT	19 812 729	15 380 447	20 250 000	76,0	20 550 000	1,48
VALTIONOSUUDET	21 195 531	17 572 394	22 589 891	77,8	23 530 000	4,16
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	656 732	691 331	441 625	156,5	410 394	-7,07
KORKOTUOTOT	1 445	1 231	1 231	100,0		-100,00
6040 - Korkotuotot antolainoista	1 445	1 231	1 231	100,0		-100,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	753 007	759 023	566 394	134,0	585 394	3,35
6100 - Osinkotuotot ja osuuspääomien	630 183	709 842	473 000	150,1	500 000	5,71
6115 - Korvaus peruspääomasta	85 394		85 394	0,0	85 394	0,00
6120 - Verotilitysten korot ja korotu	426	32				
6130 - Viivästyskorot	11 872	3 749	5 000	75,0		-100,00

6140 - Peruspääoman korot kuntayhtymi	21 025	41 966				
6170 - Muut rahoitustuotot	4 107	3 435	3 000	114,5		-100,00
KORKOKULUT	-91 083	-41 439	-125 500	33,0	-175 000	39,44
6215 - Kuntatodistuslainten korot	-246	9 544				
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuoli	-90 837	-50 983	-125 500	40,6	-175 000	39,44
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 637	-27 485	-500	5 496,9		-100,00
6320 - Viivästyskorot ja korotukset	-6 168	-27 182	-100	27 182,4		-100,00
6350 - Luottoprovisiot	-450	-300	-400	75,0		-100,00
6380 - Muut rahoituskulut	-19	-2				
VUOSIKATE	836 254	3 296 289	2 312 879	142,5	1 493 050	-35,45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 608 191	-1 149 524	-1 990 002	57,8	-1 433 610	-27,96
SATUNNAISET ERÄT	11 567					
SATUNNAISET KULUT	11 567					
8160 - Muut satunn.kulut (ei RL)	11 567					
TILIKAUDEN TULOS	-760 370	2 146 766	322 877	664,9	59 440	-81,59
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	14 380	19 692				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-745 990	2 166 458	322 877	671,0	59 440	-81,59

KÄYTTÖTALOUS TALOUSARVIO 2021 Juvan kunta

(ulkoinen/sisäinen)

	TP 2019	Tot 1-9/2020	TA 2020	Tot%	TA 2021	Vrt.ed%
Yhteensä	-42 422 549	-31 477 714	-42 958 639	73,27	-44 430 954	3,43
VAALITOIMINTA	11 563	-243			-11 598	
TOIMINTATUOTOT	22 948					
MUUT TOIMINTATUOTOT	0					
MYYNITUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	22 947					
TOIMINTAKULUT	-11 385	-243			-11 598	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-332				-400	
HENKILÖSTÖKULUT	-6 034	-237			-5 285	
MUUT TOIMINTAKULUT	-48					
PALVELUJEN OSTOT	-4 972	-6			-5 913	
TARKASTUSTOIMINTA	-16 612	-11 310	-17 018	66,46	-17 714	4,09
TOIMINTATUOTOT	2	1				
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	1				
TOIMINTAKULUT	-16 614	-11 311	-17 018	66,46	-17 714	4,09
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-100	0,00	-100	0,00
HENKILÖSTÖKULUT	-6 548	-3 613	-6 092	59,30	-6 381	4,74
PALVELUJEN OSTOT	-10 066	-7 698	-10 826	71,11	-11 233	3,76
HALLINTOPALVELUT	-3 203 072	-1 886 475	-2 530 489	74,55	-2 853 767	12,78
TOIMINTATUOTOT	818 767	427 542	909 053	47,03	779 475	-14,25
MUUT TOIMINTATUOTOT	140 551	53 142	99 900	53,20	85 250	-14,66
MYYNITUOTOT	411 169	321 914	403 589	79,76	334 362	-17,15
TUET JA AVUSTUKSET	267 046	52 486	405 564	12,94	359 863	-11,27
TOIMINTAKULUT	-3 968 507	-2 274 770	-3 389 547	67,11	-3 598 383	6,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 499	-53 987	-38 905	138,77	-67 360	73,14
AVUSTUKSET	-263 437	-171 273	-541 825	31,61	-658 920	21,61
HENKILÖSTÖKULUT	-1 495 646	-1 028 148	-1 521 542	67,57	-1 562 947	2,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 158 846	-229 395	-272 333	84,23	-288 550	5,95
PALVELUJEN OSTOT	-997 079	-791 966	-1 014 942	78,03	-1 020 606	0,56
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 332	-39 247	-49 995	78,50	-34 859	-30,28
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-53 332	-39 247	-49 995	78,50	-34 859	-30,28
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	-346 228	-313 744	-458 020	68,50	-454 260	-0,82
TOIMINTAKULUT	-346 228	-313 744	-458 020	68,50	-454 260	-0,82
PALVELUJEN OSTOT	-346 228	-313 744	-458 020	68,50	-454 260	-0,82
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA	-67 743	-41 968	-88 974	47,17	-78 872	-11,35
TOIMINTATUOTOT	43 478	29 766	45 260	65,77	47 385	4,70
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 478	29 766	45 260	65,77	47 385	4,70
TOIMINTAKULUT	-111 221	-71 734	-134 234	53,44	-126 257	-5,94
AVUSTUKSET	-20 181	-1 347	-32 000	4,21	-22 000	-31,25
HENKILÖSTÖKULUT	-43 519	-33 527	-45 260	74,08	-47 385	4,70
PALVELUJEN OSTOT	-47 521	-36 861	-56 974	64,70	-56 872	-0,18
PERUSTURVAN TOIMIALA	-26 356 661	-21 227 533	-27 007 424	78,60	-28 427 068	5,26
TOIMINTATUOTOT	5 119	5 096	3 000	169,87	7 000	133,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 119	5 096	3 000	169,87	7 000	133,33
TOIMINTAKULUT	-26 361 780	-21 232 629	-27 010 424	78,61	-28 434 068	5,27
HENKILÖSTÖKULUT	-270 092	-213 182	-276 508	77,10	-294 783	6,61
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 694	-1 903	-6 000	31,72	-209 600	3393,33
PALVELUJEN OSTOT	-26 083 994	-21 017 544	-26 727 916	78,64	-27 929 685	4,50
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	-8 538 687	-5 568 107	-9 212 172	60,44	-8 489 540	-7,84
TOIMINTATUOTOT	725 388	760 672	647 193	117,53	662 052	2,30
MAKSUTUOTOT	260 388	175 920	210 500	83,57	185 000	-12,11
MUUT TOIMINTATUOTOT	128 458	51 042	94 204	54,18	93 569	-0,67
MYYNITUOTOT	269 795	177 569	264 469	67,14	242 176	-8,43
TUET JA AVUSTUKSET	66 747	356 142	78 020	456,47	141 307	81,12
TOIMINTAKULUT	-9 045 950	-6 168 169	-9 145 420	67,45	-9 126 099	-0,21
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-307 902	-230 942	-341 532	67,62	-385 503	12,87
AVUSTUKSET	-224 708	-137 425	-205 200	66,97	-190 000	-7,41
HENKILÖSTÖKULUT	-5 727 614	-3 976 331	-5 870 842	67,73	-5 597 682	-4,65
MUUT TOIMINTAKULUT	-369 330	-234 226	-324 280	72,23	-1 023 164	215,52
PALVELUJEN OSTOT	-2 416 395	-1 589 245	-2 403 566	66,12	-1 929 750	-19,71
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-228 547	-168 427	-713 945	23,59	-25 493	-96,43
KERTALUONTOISET POISTOT			-500 000	0,00		-100,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-228 547	-168 427	-213 945	78,72	-25 493	-88,08
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	10 422	7 817				
POISTOERON MUUTOS	10 422	7 817				

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-1 739 128	-1 243 055	-1 715 640	72,45	-2 005 823	16,91
TOIMINTATUOTOT	351 509	156 214	281 596	55,47	343 486	21,98
MAKSUTUOTOT	157 855	61 096	151 000	40,46	161 000	6,62
MUUT TOIMINTATUOTOT	60 058	35 174	62 946	55,88	127 236	102,14
MYYNITUOTOT	40 991	13 722	33 200	41,33	23 900	-28,01
TUET JA AVUSTUKSET	92 606	46 221	34 450	134,17	31 350	-9,00
TOIMINTAKULUT	-1 875 243	-1 245 216	-1 791 918	69,49	-2 063 630	15,16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 999	-8 380	-27 260	30,74	-62 430	129,02
AVUSTUKSET	-69 130	-50 150	-69 950	71,69	-70 899	1,36
HENKILÖSTÖKULUT	-390 981	-220 407	-361 221	61,02	-360 678	-0,15
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 388	-62 521	-81 543	76,67	-311 988	282,61
PALVELUJEN OSTOT	-1 292 745	-903 758	-1 251 944	72,19	-1 257 635	0,45
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-215 394	-154 053	-205 318	75,03	-285 679	39,14
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-215 394	-154 053	-205 318	75,03	-285 679	39,14
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA	-249 866	-128 712	-276 636	46,53		-100,00
TOIMINTATUOTOT	128 972	20 987	103 200	20,34		-100,00
MAKSUTUOTOT	126 415	20 869	103 200	20,22		-100,00
MUUT TOIMINTATUOTOT		118				
MYYNITUOTOT	357					
TUET JA AVUSTUKSET	2 200					
TOIMINTAKULUT	-378 838	-149 699	-379 836	39,41		-100,00
AVUSTUKSET	-176 779		-175 000	0,00		-100,00
MUUT TOIMINTAKULUT	-160					
PALVELUJEN OSTOT	-201 899	-149 699	-204 836	73,08		-100,00
TEKNINEN TOIMIALA	-1 916 116	-1 056 567	-1 652 266	63,95	-2 092 312	26,63
TOIMINTATUOTOT	2 241 388	1 713 553	2 213 434	77,42	2 398 600	8,37
MAKSUTUOTOT	5 532	2 889	1 000	288,90	114 600	11360,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 773 907	1 351 045	1 906 312	70,87	1 956 312	2,62
MYYNITUOTOT	459 385	349 212	304 522	114,68	326 888	7,34
TUET JA AVUSTUKSET	2 565	10 406	1 600	650,40	800	-50,00
TOIMINTAKULUT	-3 050 545	-1 994 198	-2 844 956	70,10	-3 403 333	19,63
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 097	592	-11 290	-5,25	-18 560	64,39
AVUSTUKSET					-170 000	
HENKILÖSTÖKULUT	-184 034	-141 387	-162 095	87,22	-320 911	97,98
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 112	-80 377	-39 065	205,75	-56 533	44,72
PALVELUJEN OSTOT	-2 781 302	-1 773 026	-2 632 506	67,35	-2 837 329	7,78
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 110 917	-787 797	-1 020 744	77,18	-1 087 579	6,55
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 110 917	-787 797	-1 020 744	77,18	-1 087 579	6,55
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	3 958	11 875				
POISTOERON MUUTOS	3 958	11 875				

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Tuloslaskelma	TP2019	Tot1-9/2020	TA2020	Tot%	TA 2021	Vrt.ed%
TOIMINTATUOTOT	4 337 572	3 113 830	4 202 736	74,09	4 237 998	0,84
MYYNITUOTOT	1 181 698	862 417	1 005 780	85,75	927 326	-7,80
MAKSUTUOTOT	550 190	260 773	465 700	56,00	460 600	-1,10
TUET JA AVUSTUKSET	454 111	465 255	519 634	89,54	533 320	2,63
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 151 574	1 525 385	2 211 622	68,97	2 316 752	4,75
TOIMINTAKULUT	-45 166 310	-33 461 713	-45 171 373	74,08	-47 235 342	4,57
HENKILÖSTÖKULUT	-8 124 467	-5 616 831	-8 243 560	68,14	-8 196 052	-0,58
PALVELUJEN OSTOT	-34 182 202	-26 583 547	-34 761 530	76,47	-35 503 283	2,13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-404 829	-292 717	-419 087	69,85	-534 353	27,50
AVUSTUKSET	-754 235	-360 195	-1 023 975	35,18	-1 111 819	8,58
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 700 578	-608 423	-723 221	84,13	-1 889 835	161,31
TOIMINTAKATE	-40 828 738	-30 347 882	-40 968 637	74,08	-42 997 344	4,95
VUOSIKATE	-40 828 738	-30 347 882	-40 968 637	74,08	-42 997 344	4,95
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 608 191	-1 149 524	-1 990 002	57,76	-1 433 610	-27,96
TILIKAUDEN TULOS	-42 436 929	-31 497 406	-42 958 639	73,32	-44 430 954	3,43
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	14 380	19 692				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 422 549	-31 477 714	-42 958 639	73,27	-44 430 954	3,43

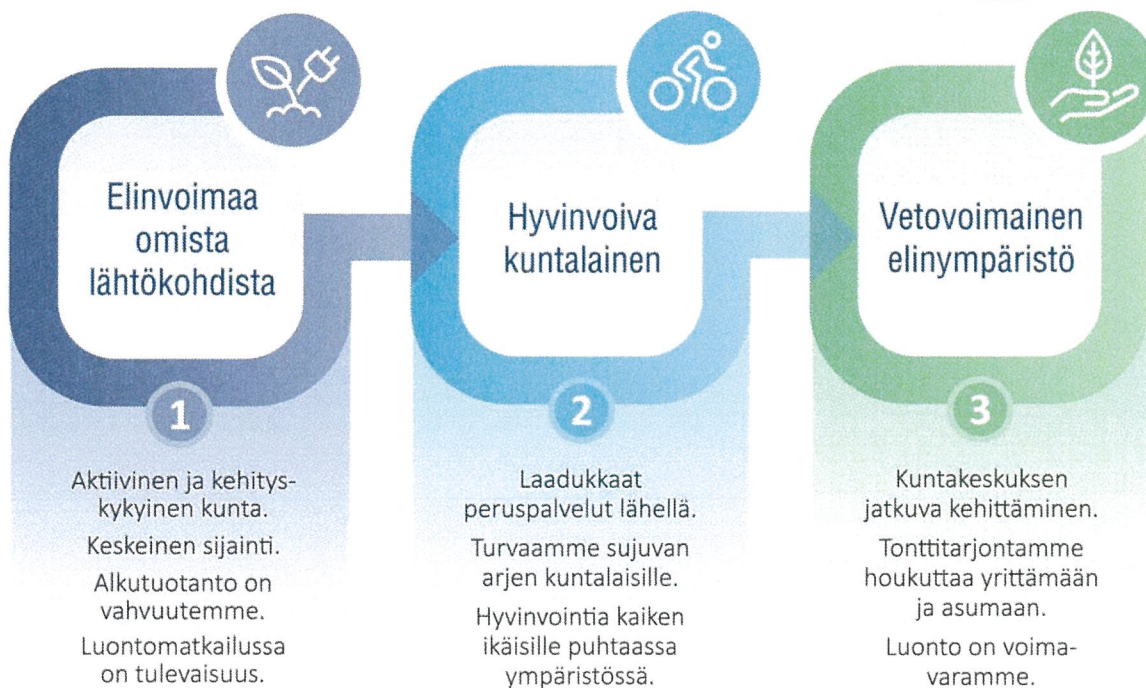
TA-2021 KÄYTTÖTALouden MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN

(Ulk. + sis.)

	TP-2019	TA-2020 & muutokset	Muutos -% 2019 - 20	TA-ESITYS 2021	Muutos -% 2020 - 21
Toimintatuotot					
Vaalitoiminta	22 948	0	0,00	0	
Tilintarkastus	2	0	0,00	0	
Kunnan johto	818 767	909 053	9,93	779 475	-14,25
Ympäristöterveydenhuolto	0	0	0,00	0	
Maaseutu- ja lomatoimi	43 478	45 260	3,94	47 385	4,70
Perusturva	5 119	3 000	0,00	7 000	133,33
Kasvatus- ja opetusltk	725 388	647 193	-12,08	662 052	2,30
Hyvinvointilautakunta	351 509	281 596	-24,83	343 486	21,98
Ympäristötoimi	128 972	103 200	-24,97	0	-100,00
Tekninen toimiala	2 241 388	2 213 434	-1,26	2 398 600	8,37
Kunta yhteenä	4 337 571	4 202 736	-3,21	4 237 998	0,84
Vesilaitos	845 700	830 000	-1,89	794 900	-4,23
Toimintatuotot yhteenä	5 183 271	5 032 736	-2,99	5 032 898	0,00
Toimintamenot					
Vaalitoiminta	-11 385	0	0,00	-11 598	
Tilintarkastus	-16 614	-17 018	2,37	-17 714	4,09
Kunnan johto	-3 968 507	-3 389 547	-17,08	-3 598 383	6,16
Ympäristöterveydenhuolto	-346 228	-458 020	24,41	-454 260	-0,82
Maaseutu- ja lomatoimi	-111 221	-134 234	17,14	-126 257	-5,94
Perusturva /Essote	-26 361 780	-27 010 424	2,40	-28 434 068	5,27
Kasvatus- ja opetusltk	-9 045 950	-9 145 420	1,09	-9 126 099	-0,21
Hyvinvointilautakunta	-1 875 243	-1 791 918	-4,65	-2 063 630	15,16
Ympäristötoimi	-378 838	-379 836	0,26	0	-100,00
Tekninen toimiala	-3 050 545	-2 844 956	-7,23	-3 403 333	19,63
Kunta yhteenä	-45 166 311	-45 171 373	0,01	-47 235 342	4,57
Vesilaitos	-563 383	-482 055	-16,87	-503 891	4,53
Toimintamenot yhteenä	-45 729 694	-45 653 428	-0,17	-47 739 233	4,57
Toimintakate					
Vaalitoiminta	11 563	0		-11 598	
Tilintarkastus	-16 612	-17 018	2,39	-17 714	4,09
Yleishallinto	-3 149 740	-2 480 494	-26,98	-2 818 908	13,64
Ympäristöterveydenhuolto	-346 228	-458 020	24,41	-454 260	-0,82
Maaseutu- ja lomatoimi	-67 743	-88 974	23,86	-78 872	-11,35
Perusturva /Essote	-26 356 661	-27 007 424	2,41	-28 427 068	5,26
Kasvatus- ja opetusltk	-8 320 562	-8 498 227	2,09	-8 464 047	-0,40
Hyvinvointilautakunta	-1 523 734	-1 510 322	-0,89	-1 720 144	13,89
Ympäristötoimi	-249 866	-276 636	9,68	0	-100,00
Tekninen toimiala	-809 157	-631 522	-28,13	-1 004 733	59,10
Kunta yhteenä	-40 828 740	-40 968 637	0,34	-42 997 344	4,95
Vesilaitos	282 317	347 945	18,86	291 009	-16,36
Toimintakate yhteenä	-40 546 423	-40 620 692	0,18	-42 706 335	5,13

Juva 600 - ihmisten yhteisö

Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus Viitostien varressa. Juva elää elintarvikkeista, puusta, luonnosta, matkailusta ja palveluista.



4. Kuntastrategia

4.1 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 ja uskomme omaan tekemiseen. Tuomme onnistumiset esille. Verkostoidumme voimakkaasti. Teemme rohkeita avauksia ja olemme valmiita ottamaan harkittuja riskejä.

2) Sijainnin hyödyntäminen

Juva sijaitsee kaupunkien välisellä maaseudulla. Pystymme tarjoamaan kilpailukykyisen asumisympäristön usealle työssäkäyntialueelle. Vehmaan alueen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti. Viitostien perusparannus vuosina 2019 - 2021 mahdollistaa entistä paremman saavutettavuuden. Hyödynnämme jatkossakin Juvalla toimivien yritysten verkostoja uusien yritysten houkuttelussa.

3) Toimialakärjet

Juvan vahvat tuotannolliset toimialat ovat alkutuotanto, elintarvike- ja puunjalostus. Olemme mukana alojen kehittämishankkeissa ja madallamme osaltamme aktiivisesti investointikynnyksiä kärkitoimialoilla. Matkailussa meidät tunnetaan korkealaatuisista käyntikohteista ja tapahtumista. Luontomatkailua kehitämme tulevaisuuden kasvualana.

4.2 Hyvinvoiva kuntalainen

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

1) Peruspalvelut kunnossa ja lähellä

Palvelumme ovat toimivat ja lähellä mahdollistaen sujuvan arjen. Huolehdimme siitä, että kunnan järjestämisvastuun ulkopuolella olevia palveluita on monipuolisesti saatavilla. Kunta tuottaa palveluita kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Yhteistyötä teemme eri toimijoiden kanssa sujuvasti myös kuntarajojen yli.

Mahdollistamme kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen yhteisten asioiden hoidossa ja kunnan kehittämisessä.

2) Harrastusmahdollisuudet

Tuemme kuntalaisten hyvinvointia edistäviä elämäntapoja ja harrastuksia. Huolehdimme, että eri-ikäisillä on heille sopivia harrastusmahdollisuuksia. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

3) Turvallinen ja terveellinen ympäristö

Huolehdimme siitä, että kuntalaiset voivat toimia turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Panostamme erityisesti siihen, että toimitilat ovat nykyaikaiset ja toimivat.

4.3 Vetovoimainen elinympäristö

1) Keskustan kehittäminen

Kuntakeskus on kunnan elinvoimaisuuden näyteikkuna. Uuden kampusalueen rakentamisella ja muilla kirkonkylän kehittämistoimenpiteillä vastaamme haasteeseen, jonka mm. tyhjät liiketilat tällä hetkellä asettavat.

2) Kaavoitus ja maapolitiikka

Luomme aktiivisella kaavoituksella ja maapolitiikalla investointien mahdollisuuksia asumiseen ja yritystoimintaan. Varmistamme, että tonttitarjontamme on houkuttelevaa ja kilpailukyistä.

Vehmaan alue on erityinen painopiste.

3) Ympäristöstä huolehtiminen

Luonnonympäristöstä huolehdimme vastuullisesti. Kehitämme ulkoilureittejä ja luontoliikunta- mahdollisuuksia asukkaiden ja luontomatkailijoiden käyttöön.

5. Strategian seuranta ja arviointi

Juva 600 – ihmisten yhteisö -strategian sisältöä arvioidaan kahdesti valtuustokaudessa ja tehdään muutoksia tarvittaessa esim. toiminnan ja toimintaympäristön muutoksista johtuen. Kunnan päätösten valmistelussa otetaan käyttöön malli, jossa otetaan huomioon asian liittyminen strategiaan.

Seurannan ja arvioinnin avulla voidaan varmistaa päätöksenteon strategisuutta ja sitä, ovatko tavoitteet jatkossakin sellaisia, joihin kunnassa voidaan sitoutua. Strategian seurannan kriteeristö muodostuu toimenpiteiden toteutumisesta, mittareiden toteutumisesta sekä tähän liittyvästä analysoinnista. Strategian seurannan kannalta on määritelty seurannan strategisten arviointikriteereiden mittareita. Mittaristo on tämän strategia-asiakirjan liitteenä.

Strategisten päämäärien ja tavoitteiden sekä strategisten ohjelmien toteutumista raportoidaan valtuustolle vuosittain.

Strategian tavoitteet huomioidaan talousarviovalmistelussa. Strategian tavoitteet, toimenpiteet ja arviointikriteerit sisällytetään talousarvion valmistelun yhteydessä talouden ja toiminnan tavoitteisiin. Strategian vuosittainen toteuttaminen raportoidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä arviointikertomuksen yhteydessä.

Työyhteisöissä täsmennetään kunkin yksikön vastuuta strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa sekä kunnan arvojen noudattamisesta. Henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa esimiehen vastuulla on sopia kunkin henkilön kanssa yksikön tavoitteiden toteuttamisesta. Rekrytointitilanteissa viestitetään kunnan strategisista tavoitteista ja arvoista.

Keskeiset toimenpiteet 2021

Toimenpide	Vastuu	Mittari	TAVOITETASOT 2021
1. Elinvoimaa omista lähtökohdista			
1.1. Maine ja Juva-henki			
Kunnan yleismarkkinoinnin kehittäminen, markkinointisuunnitelma	Yleishallinto, elinkeinotoimi	Mediaosumat, asukasmäärä, yritysten sijoittuminen, kiinteistökaupat	Mediaosumat 2 000 kpl Mediaosumat some 4 700 kpl Kiinteistönluovutuksia 180 kpl Kuntamarkkinointisuunnitelman laatiminen yhteistyössä XAMK:n kanssa; kuntalaisten mielipiteiden keruu kunnan kehittämiseksi
Työllisyydenhoidon uusi innovatiivinen malli	Yleishallinto	Toiminnan laatutaso, työllistymispolkujen löytäminen	Palvelujen piirissä 80 henkilöä, aktiivinen osallistuminen maakunnallisen TYPin toimintaan, kuntakokeiluhankkeeseen osallistuminen
Yhteistyömalli järjestöjen kanssa juhluvuoden jälkeenkin	Sivistystoimi, yleishallinto	Yhteiset tapahtumat, tilaisuudet	Kumppanuuspöytä Tapahtumia yhdessä järjestöjen ja toimijoiden kanssa 20 kpl
Avustusperiaatteiden päivittäminen ja hakuprosessin uudistaminen	Sivistystoimi, yleishallinto	Hakijamäärä, avustusmäärät, uudet hakijat	Avustusten myöntäminen uudistettujen periaatteiden mukaisesti ja niistä tiedottaminen
Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen	Sivistystoimi, yleishallinto	Erilaiset kanavat ja niiden käyttäjät, tilaisuuksien määrä	4 kuntalaistilaisuutta 2 kyselyä
1.2 Sijainti			
Viitostien perusparannuksen hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa	Elinkeinotoimi, yleishallinto	Näkyvyys, yhteydenotot	Vehmaan markkinointihankkeen saavutetut tulokset

Työ- ja asiointimatkojen turvaaminen myös joukkoliikenteen avulla	Yleishallinto, tekninen toimi	Työmatkapalvelusetelin käyttäjämäärät, julkisen liikenteen vuorot	Palvelusetelin käyttäjiä 245 kpl
Aurinkolahden alueen kehittäminen	Elinkeinotoimi, tekninen toimi	Myydyt tontit, uudet rakennusluvut, asukasmäärä	Suunnittelutarveratkaisun hakeminen
1.3 Toimialakärjet			
Geoparkin perustaminen	Elinkeinotoimi	Unescon myöntämä Geopark-status	Geopark-statusen hyödyntäminen
Reitistöjen kehittäminen	Elinkeinotoimi	Kävijämäärät, reitistön pituus, mediaosumat, palaute	Oravareitin laavu- ja laiturirakenteet sekä reitistöjen kunnostaminen, maastopyöräreitistöjen perustaminen, Karihiekan kehittäminen
Uudet investoinnit	Elinkeinotoimi	Uudet työpaikat, uudet yritykset, kävijämäärät, liikevaihto	Perustetut yritykset 35 kpl Lakanneet yritykset 25 kpl Uusia, etabloituvia yrityksiä alueelle 3 kpl
2. Hyvinvoiva kuntalainen			
2.1. Peruspalvelut kunnossa ja lähellä			
Yhteistyömalli paikallisesti sote-palveluiden kehittämiseksi	Yleishallinto	Palveluiden laatu, asiakaspalaute, saavutettavuus	Toimintatalon toiminnan kehittäminen, yhteinen malli Essoten Juvan toimintojen kehittämiseksi
Kouluverkkoselvitys	Sivistystoimi, yleishallinto	Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi	Ei toimenpiteitä vuonna 2021
Lapsien ja perheiden palveluiden kehittäminen	Sivistystoimi		Kampuksen toimintakulttuurin kehittäminen

2.2.Harrastusmahdollisuudet			
Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen (Sampola, kansalais- ja musiikkiopistot, museot)	Sivistystoimi, kirjasto	Sampolan kävijämäärät, uudet harrastusmahdollisuudet, toimivien järjestöjen ja jäsenten määrät, kirjaston lainaus- ja kävijämäärät	Sampolan uimahallin ja kuntosalin käyntimäärä 45 000 kpl Sampolan nuorisotilan kävijämäärä 2 600 kpl Kirjaston kävijämäärä 50 000 kpl Kirjaston lainaukset 85 000 kpl Museoiden kävijämäärä yhteensä 1 100 kpl Toimivat järjestöt 150 kpl
Urheilukentän peruskorjaus	Sivistystoimi, tekninen toimi	Toteutus suunnitelman mukaan	Taloussuunnitelmassa vuodelle 2021 esitetty 600 t€
Uudet tapahtumat	Sivistystoimi	Valtuustokaudella käynnistettyjen uusien tapahtumien määrä, osallistujat	Valtuustokaudella käynnistettyjen uusien tapahtumien vakiinnuttaminen 9 kpl Osallistujamäärä 2 000 henkilöä
2.3. Turvallinen ja terveellinen ympäristö			
Kiinteistöstrategian laatiminen	Tekninen toimi	Suunnitelma hyväksytty kunnanhallituksessa ja huomioitu määrärahoissa	Strategian mukaiset toimenpiteet
Kampushanke	Rakennuttamistoimikunta	Valmistuminen syksyllä 2020	Rakentaminen valmis syksyllä 2020
3. Elinympäristöstä elinvoimaa			
3.1. Keskustan kehittäminen			
Keskustan kehittämissuunnitelma	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Investoinnit, yritykset, asiakasmäärät, tapahtumat, näkyvyys	Keskustan kehittämishanke yhteistyössä Juvantie ry:n kanssa. Hankkeeseen osallistutetaan myös keskustan yrityksiä/kivijalkakauppoja
Tori	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Tapahtumat, kävijämäärät, näkyvyys	Torin sijainnin määrittäminen kyselyssä saatujen vastausten pohjalta, Laavukylä iltatorin kokonaisuuden jatkaminen

3.2. Kaavoitus ja maankäyttö			
Viitostiehen liittyvät investoinnit, Hatsolan kohdan linjaus	Kunnanhallitus, tekninen toimi	Investointien toteutuminen Viitostien valmistumisen aikataulussa	Kunnalle kuuluvien investointien toteuttaminen sopimuksen mukaisesti.
Kytöniemen kehittäminen	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Uudet investoinnit	Ei toimenpiteitä vuonna 2020
Vehmaan alueen kehittäminen	Tekninen toimi, elinkeinotoimi, yleishallinto	Uudet investoinnit	Toimenpiteet erillisen hankkeen mukaisesti, Juvan Vehmaan toimintaympäristön EU-rahoitteinen hanke jatkuu hanketavoitteiden mukaisesti
3.3. Ympäristöstä huolehtiminen			
Opaste- ja viitoitushanke	Tekninen toimi, elinkeinotoimi	Uudet rakenteet	Opasteiden pystyttäminen yhteistyössä työelämäpalvelujen kanssa, opasteita myös pyöräilyreiteille.