



Juuan kunnan
Osavuositatsaus
1.1.–31.3.2025

Sisällys

1	Talouskatsaus	4
2	Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset erät)	5
3	Rahoituslaskelma.....	8
4	Henkilöstö.....	9
5	Kunnanvaltuusto	10
6	Kunnanhallitus	11
6.1	Hallinnon palvelualue	11
6.2	Kuntarakennepalvelut	13
7	Hyvinvointilautakunta	16
7.1	Hyvinvoinnin palvelualue	16
8	Ympäristölautakunta	18
9	Tarkastuslautakunta	19
10	Koko kunnan käyttötalouden toteutuma yhteensä	19
11	Vesihuoltolaitos-taseyksikkö	20

1 Talouskatsaus

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talouskasvu on lähiaikoina silti vielä vaatimatonta, ja sitä hidastaa varsinkin investointien vähäisyys. Elpyminen on kuitenkin hidasta, ja epävarmuus maailmantilanteesta ja Suomen talouden toimintaympäristöstä on suurempaa kuin joulukuussa.

Ennustevuosina 2025–2027 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan yhtä nopeasti kuin ennustettiin joulukuussa. Vuonna 2025 talouskasvu 0,8 prosenttia, mistä sen odotetaan kiihtyvän 1,8 prosentin vauhtiin vuonna 2026. Ennustejakson lopussa vuonna 2027 tuotannon kasvuvauhti hidastuu 1,3 prosenttiin. Inflaatio hidastui vuonna 2024 yhteen prosenttiin, mikä tuki kuluttajien ostovoiman kasvua. Sitä mukaa kun talouskasvu viriää, inflaatiokin hiukan kiihtyy. Vuonna 2025 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 1,9 prosenttiin, osin välillisen verotuksen muutosten vuoksi. Ensi vuonna inflaatio hidastuu 1,6 prosenttiin. Ennustejakson lopulla inflaatio hiukan kiihtyy, mutta jää noin 1,7 prosentin tuntumaan.

Talouskehityksen riskit kansainvälisen toimintaympäristön suhteen ovat selvästi kasvaneet edelliseen ennusteeseen verrattuna. Ennustettavuus on varsin heikkoa. Varsinkin Euroopan turvallisuustilanteen heikkeneminen pitää yllä kuluttajien ja yritysten varovaisuutta. Yhdysvaltojen uusi ja alati muuttuva tullipolitiikka tuottaa vaikeuksia niin talouden ennustamisessa kuin taloudessakin. Yhdysvallat on asettanut uusia tullimaksuja niin Euroopasta kuin lähes kaikkialta muualtakin tulevalle tuonnille. Lopullinen tullien taso kunkin maan kohdalta loppuvuoden osalta on täysin epäselvä, koska nykyinen taso saattaa muuttua yhdessä yössä aivan toiseksi. Muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen liittyy myös yläsuuntainen kasvuriski. Euroopan maiden puolustusmenoissa on tällä hetkellä merkittävää nousupainetta. Julkisten menojen lisäys voi kasvattaa myös suomalaisten investointitarvaroiden ja puolustustarvikkeiden kysyntää.

Heikko suhdannetilanne näkyy myös työmarkkinoilla. Työllisyysasteen (20–64-vuotiaat) trendi oli tammikuussa 76,5 %, mikä oli runsaan prosenttiyksikön vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyysasteen lasku on jo taittumassa, mutta työllisten määrä oli tammikuussa 2025 32 000 henkilöä vuodentakaisista pienempi. Työllisyys ei loppuvuonna kohentunut enää edes sosiaali- ja terveysalalla, jossa työllisten määrä on ollut pitkään kasvussa. Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä 33 000, kun vuotta aiemmin määrä oli 42 000. Koko maassa työttömien määrä oli helmikuun lopussa noin 320 400, josta lomautettuja oli noin 27 000. Työttömien määrä lisääntyi vuoden kuluessa noin 34 200 henkilöllä (12 %). Työttömien osuus työvoimasta oli 11,8 %.

Pohjois-Karjalan alueella oli maaliskuun lopussa 10 836 työtöntä työnhakijaa, joista 1 039 oli lomautettuna. Avoimia työpaikkoja oli 667. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä kasvoi 934 henkilöllä (9,4 %). Lomautukset puolestaan vähenivät 58 henkilöllä (-5,3 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (71 972 henkilöä) oli 15,1 %. Vuosi sitten työttömien osuus työvoimasta (71 279 henkilöä) oli 13,9 %. Juuan kunnassa oli maaliskuun lopussa 384 työtöntä työnhakijaa (muutos ed. v. +74 henkilöä) ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 22,9 %. Avoimia työpaikkoja oli 19 (lähde Työllisyyskatsaus P-K ELY-keskus).

2 Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset erät)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 307 814	0	4 307 814	921 629	-3 386 186	-78,61%	21,39%
MAKSUTUOTOT	196 832	0	196 832	43 301	-153 531	-78,0%	22,0%
TUET JA AVUSTUKSET	251 398	0	251 398	128 145	-123 253	-49,03%	50,97%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 837 436	0	3 837 436	970 639	-2 866 797	-74,71%	25,29%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 593 480	0	8 593 480	2 063 713	-6 529 767	-75,99%	24,01%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 067 179	0	-8 067 179	-1 915 475	6 151 704	76,26%	23,74%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 582 660	0	-6 582 660	-1 564 380	5 018 280	76,23%	23,77%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 484 519	0	-1 484 519	-351 095	1 133 424	76,35%	23,65%
ELÄKEKULUT	-1 288 640	0	-1 288 640	-306 978	981 663	76,18%	23,82%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195 879	0	-195 879	-44 117	151 762	77,48%	22,52%
PALVELUJEN OSTOT	-6 410 280	0	-6 410 280	-1 526 646	4 883 634	76,18%	23,82%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 006	0	-1 711 006	-513 427	1 197 579	69,99%	30,01%
AVUSTUKSET	-1 001 402	0	-1 001 402	-237 966	763 436	76,24%	23,76%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 646 772	0	-1 646 772	-405 259	1 241 513	75,39%	24,61%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 836 639	0	-18 836 639	-4 598 774	14 237 865	75,59%	24,41%
TOIMINTAKATE	-10 243 159	0	-10 243 159	-2 535 061	7 708 098	75,25%	24,75%
VEROTULOT	8 693 000	0	8 693 000	2 246 008	-6 446 992	-74,16%	25,84%
VALTIONOSUUDET	2 776 370	0	2 776 370	708 336	-2 068 034	-74,49%	25,51%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	59 800	0	59 800	0	-59 800	-100,0%	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	373 750	0	373 750	539	-373 211	-99,86%	0,14%
KORKOKULUT	-48 000	0	-48 000	-691	47 309	98,56%	1,44%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	34	34		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	385 550	0	385 550	-118	-385 668	-100,03%	-0,03%
VUOSIKATE	1 611 761	0	1 611 761	419 165	-1 192 596	-73,99%	26,01%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 608 150	0	-1 608 150	-394 593	1 213 557	75,46%	24,54%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 608 150	0	-1 608 150	-394 593	1 213 557	75,46%	24,54%
TILIKAUDEN TULOS	3 611	0	3 611	24 572	20 961	580,47%	680,47%
POISTOERON MUUTOS	281 800	0	281 800	74 806	-206 994	-73,45%	26,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	285 411	0	285 411	99 377	-186 034	-65,18%	34,82%

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottojen (TA 8,59 milj. euroa) toteutuma on 2,06 milj. euroa, (24,0 %).

Myyntituottojen (TA 4,3 milj. euroa) toteutuma on 0,9 milj. euroa (21,4 %). Vesilaitoksen tuotot ovat kertyneet talousarviossa ennakoidun mukaan. Metsänmyyntituottojen (TA 0,72 milj. euroa), toteutuma (toteutuma tammi-maaliskuu 24 000 euroa) painottuu loppuvuoteen.

Maksutuottojen (TA 0,19 milj. euroa) toteutuma on 0,04 milj. euroa (22,0 %). Rakentaminen on edelleen tavanomaista hiljaisempaa, joka vaikuttaa rakennusvalvonnan maksukertymään toteutuman ollessa 4 300 euroa (TA 2025 35 000 euroa). Varhaiskasvatusmaksut toteutuneet talousarviossa (28 000 euroa) ennakoidun mukaisesti.

Tuet ja avustukset (TA 0,25 milj. euroa) ovat tavanomaiseen tapaan toteutuneet etupainotteisesti toteutuman ollessa 0,13 milj. euroa. Muut tuet ja avustukset valtiolta (TA 0,16 milj. euroa, toteutuma on 0,12 milj. euroa, 76,6 %).

Muiden toimintatuottojen, TA 3,84 milj. euroa toteutuma on 0,97 milj. euroa (25,3 %). Muut toimintatuotot ovat pääasiassa asuntoja toimitilavuokria, jotka kertyvät yleensä talousarvion mukaisina.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulujen, TA 18,84 milj. euroa, toteutuma on 4,60 milj. euroa, tot. 24,4 %. Toimintakulut ovat toteutuneet kaikissa pääryhmissä lähes talousarviossa arvioidun mukaisina. Toimintakulujen kertymään vaikuttaa koko vuoden ajan jonkin verran kausivaihtelu (esim. lämmitysjakso, koulujen kesälomat, palkankorotusten ajoitus jne.), joten 3 kk toteutuma on vain suuntaa-antava.

Henkilöstömenojen (TA 8,07 milj. euroa) toteutuma 1,92 milj. euroa on hieman talousarviossa ennakoitua pienempi toteutumaprosentin ollessa 23,74 %. Työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet ja yleiskorotus lisätään 1.10.2025. Sopimus on voimassa 1.5.2025 – 29.2.2028.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviossa (TA 6,41 milj. euroa) hieman arvioitua pienempänä toteutuman ollessa 1,53 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 23,82 %.

Aineet ja tarvikkeiden hankinnat ovat toteutuneet hieman talousarviossa (TA 1,71 milj. euroa) arvioitua suurempana toteutuman ollessa 0,51 milj. euroa ja toteutumaprosentin ollessa 30,01 %. Kauteen sisältyy talven lämmityskausi.

Avustuksiin varattiin talousarviossa 1,0 milj. euroa ja toteutuma on 0,24 milj. euroa ja toteutumaprosentin ollessa 23,76 %. Avustukset eivät kerry tasaisesti vuoden aikana, joten lukua ei voi verrata ajan kulumiseen. Kunnan rahoitusosuustyöttömyystuista oli 0,16 milj. euroa. Talousarviossa on varattu rahaa 0,6 milj. euroa.

Muut toimintakulut (TA 1,65 milj. euroa) ovat toteutuneet lähes talousarviossa arvioidun mukaisesti toteutuman ollessa 0,41 milj. euroa (24,61 %). Suurin erä on sisäiset vuokrat.

Toimintakate

Toimintakate on talousarviossa 10,24 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut talousarviossa ennakoidun mukaisena ollen 2,54 milj. euroa (tot-% 24,41).

Verotulot

Verotuloja on talousarvioon budjetoitu 8,69 milj. euroa. Verotulojen toteutuma on 2,25 milj. euroa, 25,84 %. Verotulojen kertymä on lähes ennakoidun mukaista. Kiinteistövero tuloutetaan pääosin heinä-lokakuussa. Yhteisöveron tuotto oli 0,5 milj euroa. Yhteisöveroa tuloutuu yleensä alkuvuonna paremmin kuin loppuvuonna.

Muihin verotuottoihin on kirjattu uutena eränä kaivosveron tuottoa n. 6 000 euroa. Kaivosmineraalivero otettiin käyttöön 1.1.2024 ja on uusi vero, jonka tarkoituksena on korvata uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä Suomen valtiolle ja kunnille. Verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle.

Taulukko: Verotulot

KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Muut verot					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	576	576			9,94%	39	39			2,56%	142	142			10,38%	0	0				757	757			8,71%
2	548	1 124			19,4%	35	74			4,84%	275	416			30,49%	0	0				857	1 614			18,57%
3	492	1 616	5 985	5 794	27,89%	12	86	1 513	1 534	5,61%	122	538	1 382	1 365	39,4%	6	6	0	0		632	2 246	8 880	8 693	25,84%

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 2,1 milj. euroa ja toteutuma on 0,7 milj. euroa, 25,51%.

Taulukko: Valtionosuudet

KK	Laskennalliset valtionosuudet					Opet ja kult.toimen muut valt.					Verotulomenetysten					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	164	164			8,21%	10	10			43,58%	62	62			8,19%	236	236			8,5%
2	164	327			16,42%	10	21			87,15%	62	124			16,37%	236	472			17,01%
3	164	491	1 140	1 994	24,63%	10	31	-50	24	130,72%	62	186	997	758	24,56%	236	708	2 086	2 776	25,51%

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen- ja kuluja talousarviossa ennakoitiin olevan 0,39 milj. euroa ja merkittävää toteutumaa raportointikaudella ei ole. Rahoitustuotot toteutuvat pääosin vuoden toisella neljänneksellä.

Vuosikate

Vuosikate talousarviossa 2024 on 1,61 milj. euroa ylijäämäinen. Tammi-maaliskuussa toteutunut vuosikate on 0,42 milj. euroa.

Poistot, varausten muutos ja poistoerot

Talousarviossa poistoja on 1,61 milj. euroa ja toteutuneet poistot ovat 0,39 milj. euroa (tot.-% 24,54 %). Poistot sekä poistoerot ovat toteutuneet lähes talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Tilikauden tulos ja ali-/ylijäämä

Vuoden 2025 talousarviossa tilikauden tulos on +3 611 euroa ja toteutuma 24 572 euroa. Tilikauden ylijäämä talousarviossa on 0,28 milj. euroa ja toteutuma tammi-maaliskuussa 0,1 milj. euroa.

Vuoden 2025 tilannetta tarkastellessa tulee huomioida, että useiden yksittäisten erien, kuten palkkojen yleiskorotusten, lomarahojen, osinko- ja korkotuottojen, verotulotasausten, kiinteistöverotulojen ja metsänmyyntitulojen sekä talvi- ja kesäkausien erojen vaikutus näkyy tuloslaskelmassa myöhemmin.

3 Rahoituslaskelma

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu pitkäaikaisten lainojen nostoon 1,5 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen nostovara on 5,0 milj. euroa. Uusia lainoja ei ole otettu alkuvuonna 2025. Lainoja on lyhennetty 0,37 milj. eurolla.

Rahoituslaskelma 1–3 /2025

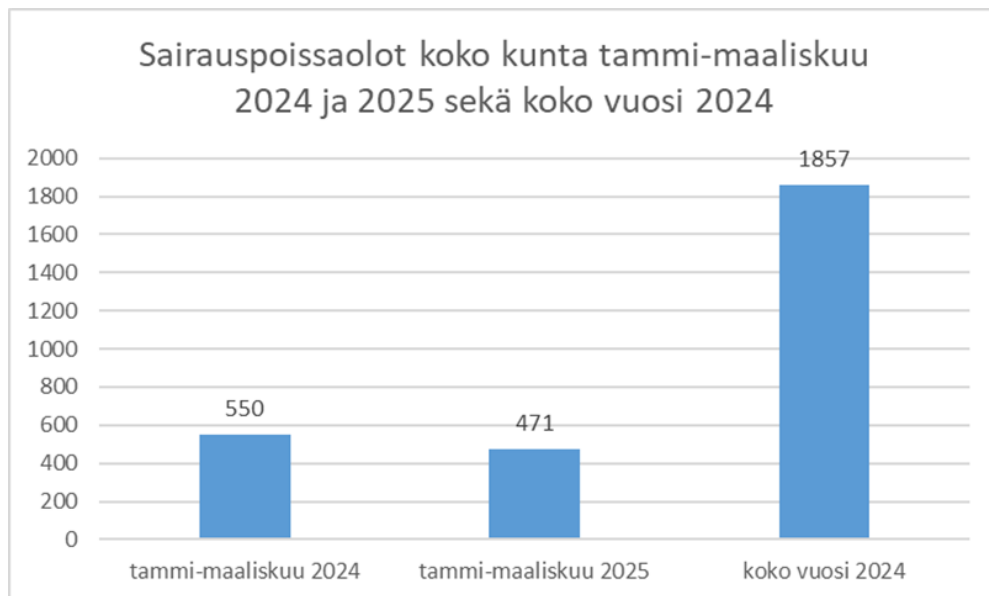
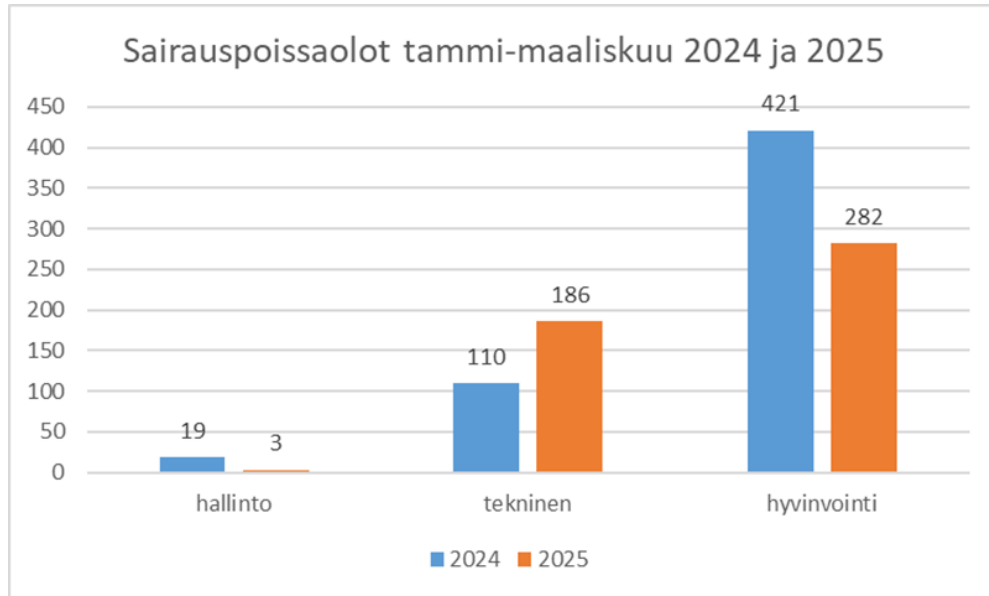
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	1 611 761	0	1 611 761	419 165	-1 192 596	-73,99%	26,01%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-6 260	0	-6 260	0	6 260	100,0%	0,0%
	1 605 501	0	1 605 501	419 165	-1 186 336	-73,89%	26,11%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-1 001 000	0	-1 001 000	-1 794	999 206	99,82%	0,18%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	6 260	0	6 260	0	-6 260	-100,0%	0,0%
	-994 740	0	-994 740	-1 794	992 946	99,82%	0,18%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	610 761	0	610 761	417 371	-193 390	-31,66%	68,34%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	1 500 000	0	1 500 000	0	-1 500 000	-100,0%	0,0%
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-736 842	0	-736 842	0	736 842	100,0%	0,0%
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	0	0	0	-368 421	-368 421		
	763 158	0	763 158	-368 421	-1 131 579	-148,28%	-48,28%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	1 424	1 424		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	112 082	112 082		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-264 464	-264 464		
	0	0	0	-150 958	-150 958		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	763 158	0	763 158	-519 379	-1 282 537	-168,06%	-68,06%
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 373 919	0	1 373 919	-102 008	-1 475 927	-107,42%	-7,42%
RAHAVARAT 31. 3.	6 819 334						
1. 1.	6 921 343			-102 008			

4 Henkilöstö

Tammi-maaliskuun 2025 aikana kunnan palveluksessa ei alkanut eikä päättynyt vakituisia palvelussuhteita.

Tammi-maaliskuussa 2025 kunnan palveluksessa oli keskimäärin 19 määräaikaista työntekijää. Tammi-maaliskuussa 2024 määräaikaista henkilökuntaan oli keskimäärin 24 työntekijää.

Sairauspoissaolojen määrä väheni kunnassa tammi-maaliskuussa 2025 noin 14 %, verrattuna edellisvuoteen.



5 Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto muodostaa oman toimielimen hallintosäännön mukaisesti. Kunnanvaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Hallintosääntöuudistuksessa valtuusto eriytettiin hallinnon alta itsenäiseksi toimielimeksi organisaatorakenteessa. Aiemmin valtuuston kustannukset maksettiin hallinnon alaiselta kustannuspaikalta. Jatkossa valtuuston asiat kirjataan omalle alueelleen. Hallinnon palvelualue vastaa edelleen valtuustoasioiden valmistelusta.

Kunnanvaltuuston menojen kasvuun vaikuttaa sisäisten vuokrien kasvu. Kunnantalon piha-alue on kunnostettu, joka lisäsi poistojen kautta pääomavuokraa.

Käyttötalousosa

010 KUNNANVALTUUSTON PALVELUALUE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0%	0,0%	0		26 546
YHTEENSÄ	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0%	0,0%	0		26 546

010 KUNNANVALTUUSTON PALVELUALUE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-35 430	0	-35 430	-8 349	27 081	76,44%	23,56%	-2 584	223,15%	-29 421
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 610	0	-2 610	-444	2 166	82,97%	17,03%	-478	-6,96%	-1 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 099	0	-35 099	-8 982	26 117	74,41%	25,59%	-8 450	6,3%	-34 106
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 900	0	-1 900	-1 702	198	10,41%	89,59%	-2 052	-17,05%	-2 224
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 307	0	-24 307	-6 064	18 243	75,05%	24,95%	-2 620	131,46%	-16 743
YHTEENSÄ	-99 346	0	-99 346	-25 541	73 805	74,29%	25,71%	-16 183	57,83%	-84 280
TOIMINTAKATE	-94 346	0	-94 346	-25 541	68 805	72,93%	27,07%	-16 183	57,83%	-57 733

6 Kunnanhallitus

6.1 Hallinnon palvelualue

Strateginen painopiste: osallisuuden ja viestimisen vahvistaminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Keskushallintopalvelut		
Vaikuttamistoimielinten kohdalla vaikuttavuus lisääntyy	Aloitteiden ja lausuntojen määrä Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti vaikuttamistoimielinten kokouksiin.	Hallintojohtaja
Toteutuma: Alkuvuonna annettu yksi lausunto ja aloitteita ei ole tehty. Alkuvuonna pidetty yksi kokous.		
Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen valtuustokauden alussa	Valtuuston työskentelyn kehittäminen ja siihen liittyvä koulutus loppuvuonna 2025 (<i>Uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa</i>).	Hallintojohtaja
Toteutuma: Koulutukset toteutetaan kesän jälkeen.		
Henkilöstökyselyn toteuttaminen	Henkilöstötyytyväisyys on korkealla tasolla. Mittarina henkilöstökyselyn tulos hyvällä tasolla. Vastausprosentti säilyy vähintään edellisen kyselyn tasolla tai lisääntyy edellisestä kyselystä.	Hallintojohtaja
Toteutuma: Henkilöstökyselyä ei ole toteutettu alkuvuonna.		
Toimiva kuntakonsernin tiedonkulku ja vuorovaikutus	Kunnan edustaja osallistuu väh. 2 krt vuodessa tytäryhtiöiden hallitusten kokouksiin per yhtiö. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat kutsutaan kunnanhallitukseen säännöllisesti kuultavaksi.	Kunnanjohtaja
Toteutuma: Toteutuu loppuvuonna		
Kiinteistöyhtiön perustaminen	Kiinteistöyhtiön perustaminen ja toiminnan aloittaminen 2025.	Kunnanjohtaja
Toteutuma: Kiinteistöyhtiö asian toteutustapa selvityksessä.		
Osaava työvoima	Mittarit: - Koulutuspäivät / henkilö - pätevien hakijoiden määrä	Kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Toteutuma: Alkuvuonna toteutunut 90 koulutuspäivää (Populus-tilasto)		
Strateginen painopiste: Vastuullisuuden korostaminen ja osaava omistajaohjaus		
Talouden tasapainottamissuunnitelman laadinta	Suunnitelman laadinta vuosille 2026–2028 ja toiminnan kannattavuuden kääntyminen positiiviseksi.	Taluspäällikkö
Toteutuma: Tasapainotussuunnitelma laaditaan vuoden 2026 valmistelussa huomioon otettavaksi. Laatisessa tulee huomioida sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten muutokset, joka valmistelussa. Vuoden 2024 toiminta toteutui positiivisena.		
Talouden tuntemuksen lisääminen	Ulkoisia tai sisäisiä koulutustilaisuuksia kuntataloudesta kunnanvaltuutetuille ja lautakunnan jäsenille vähintään 2 krt vuodessa	Taluspäällikkö
Toteutuma: Koulutuksia toteutetaan kesän jälkeen.		

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittäminen,		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Yritysyhteistyön kehittäminen	Kunnan edustajien aktiivinen osallistuminen yrittäjätapahtumiin (6–8 yrittäjätapahtumaa) ja lisäksi väh. 4 yhteistä hanketta/ palvelua/ toimintoa yhdessä Juuan yrittäjät Ry:n kanssa.	Kunnanjohtaja, Elinkeinopalvelut
Toteutuma: Elinvoimapäällikkö on osallistunut Koli Horizon tapahtumaan ja on ollut mukana Juuan matkailuun liittyvässä työpajassa seurojentalolla.		
Matkailusektorin kehittäminen	Matkailua edistävien ja tukevien hankkeiden toteuttaminen/osallistuminen. 1–2 hankkeeseen osallistuminen/toteuttaminen.	Elinkeinopalvelut
Toteutuma: Satamanhanke sai rahoituksen ja se etenee toteutukseen kesän/syksyn aikana. Digitupa-hanke on käynnissä, mikä tukee matkailua etätyötilojen osalta, hanke on käynnistynyt alkuvuodesta ja digitupaa valmistellaan toteutukseen kevään/kesän aikana. Pohjoinen-Lakeland matkailu- hanke on käynnissä.		
TE-palveluiden aloitus kunnassa	Juuan kunnan ja vastuukunta Joensuun välinen aktiivinen vuoropuhelu ja vakiintunut työskentely Pielisen-Karjalan palvelualueen johdon ja Juuassa työskentelevien TE-palvelutyöntekijöiden kanssa.	Elinkeinopalvelut
Toteutuma: Elinvoimapäällikkö on mukana te-palveluiden kuntakoordinaatio palaverissa ja osallistuu kuntien yhteistyöryhmän kokouksiin. Juuassa pidetään kahden viikon välein palaveria te-palveluiden ja niihin liittyvien tahojen kanssa.		
Työkykykoordinaattoritoiminta alentaa palkkakulujensa verran työmarkkinatuen kuntaosuutta	Tavoitetaso n. -40 000 euroa. Toteutunut työmarkkinatuki v. 2025 verrattuna 2024 tasoon.	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Toteutuma: Varsinaista vaikutusta on näin varhaisessa vaiheessa vaikea arvioida		
Kunnan myönteisen imagon vahvistaminen yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa	Markkinointi-, tapahtuma- tai viestintäkampanjat yhteistyössä yritysten kanssa vähintään 2 elinvoimaa markkinoivaa tapahtumaa vuodessa.	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Toteutuma: Juuan kunta osallistui matkamessuille tammikuussa 2025 yhdessä Pielisen-karjalan alueen toimijoiden kanssa.		
Tahkovaara -projektin läpivieminen	Tahkovaaraa koskevat neuvottelut Metsähalituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa onnistuneesti läpi. Rahoituskanavan etsiminen. Projektin aloitus saa päivämäärän.	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Toteutuma: Alustavia keskusteluja on käyty projektin osalta ja valmistelu on käynnissä.		
Juuan satamahankkeen toteuttaminen	Asemakaava saa lainvoiman ja hanke myönteisen rahoituspäätöksen. Käytännön toimet alkavat.	Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Toteutuma: Satamahanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja asemakaava Retulahden alueella on saanut lainvoiman.		

Hallinnon palvelualue yhteensä

100 HALLINNON PALVELUALUE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	621 999	0	621 999	155 794	-466 205	-74,95%	25,05%	146 945	6,02%	624 496
330 TUET JA AVUSTUKSET	32 169	0	32 169	9 005	-23 164	-72,01%	27,99%	17 854	-49,56%	154 676
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	26 725	0	26 725	0	-26 725	-100,0%	0,0%	2 407	-100,0%	12 407
YHTEENSÄ	680 893	0	680 893	164 799	-516 094	-75,8%	24,2%	167 206	-1,44%	791 578

100 HALLINNON PALVELUALUE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-684 680	0	-684 680	-156 373	528 307	77,16%	22,84%	-178 699	-12,49%	-825 640
401 HENKILÖSIVUKULUT	-195 880	0	-195 880	-36 667	159 213	81,28%	18,72%	-58 338	-37,15%	-250 472
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 634 328	0	-1 634 328	-396 628	1 237 700	75,73%	24,27%	-259 214	53,01%	-953 405
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 823	0	-23 823	-4 163	19 660	82,52%	17,48%	-2 419	72,15%	-16 860
470 AVUSTUKSET	-733 902	0	-733 902	-221 343	512 559	69,84%	30,16%	-148 727	48,83%	-545 955
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-188 026	0	-188 026	-43 187	144 839	77,03%	22,97%	-29 852	44,67%	-136 694
YHTEENSÄ	-3 460 639	0	-3 460 639	-858 362	2 602 277	75,2%	24,8%	-677 248	26,74%	-2 729 025
TOIMINTAKATE	-2 779 746	0	-2 779 746	-693 563	2 086 183	75,05%	24,95%	-510 043	35,98%	-1 937 447

6.2 Kuntarakennepalvelut

Vuoden 2025 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittämisen tukeminen ja toiminnan uudistaminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Tarjolla olevat tontit vastaa- vat kysyntään. Myynnin te- hostaminen	Seurataan tonttikyselyitä sekä, sitä onko niihin mahdol- lisuus vastata tarpeiden mu- kaan. Myyntikampanjan to- teuttaminen.	Maankäyttö
Toteutuma: Tonttien myynti-ilmoitukset ovat Juuan kunnan internetsivuilla. Tiedusteluja ton- teista ei ole tullut tammi-maaliskuussa. Kevään aikana Hamaralan ja Kannaksen ratatontit tule- vat myyntiin Etuovi.com sivuille.		
Energian säästö HINKU/KETS- tavoitteiden mukaisesti	Energian kulutus pienempi kuin edellisellä vastaavalla jaksolla ja osallistuminen ak- tiivisesti HINKU/KETS-toimin- taan.	Tilapalvelut, kuntatekniikka
Toteutuma: Sähkön kulutus on ollut 6,1 % pienempi tammi – maaliskuussa, kuin vuotta aiem- min vastaavana ajanjaksona. Juuan kunnan ilmastosuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuus- tossa helmikuussa 2025.		
Rakennusten tehostunut käyt- töaste	Rakennusneliöiden määrä vä- henee ja käyttöaste kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	Tilapalvelut
Toteutuma: Kiinteistöjä ei ole myyty alkuvuoden aikana. Neuvottelut terveystalveluiden ti- loista jatkuvat HVA:n kanssa. HVA:n tilatarpeiden ratkettua, aloitamme kiinteistöstrategian te- kemisen.		
Suunnitelmallinen metsäta- lous	Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen	Metsätilat
Toteutuma: Suunnitelmaa on päivitetty yli 50 %.		

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittämisen tukeminen ja toiminnan uudistaminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Kunnan ydintoimintojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynti kiinteistöstrategian mukaisesti	Toteutuneet myynnit vähintään 2 kpl.	Tilapalvelut
Toteutuma: Alkuvuoden aikana ei myytyjä kiinteistöjä. Tulossa keväällä myyntiin asunto-osake Polvelassa ja Ahmovaarassa. Neuvottelut teollisuushallin myynnistä ovat käynnissä.		
Kaavoituksen tarkoituksenmukaisuus	Ahmovaaran asemakaavatyön loppuun saattaminen. Valmistautuminen tontti-markkinointiin Ahmovaaran alueella. Retulahden asemakaavan loppuun saattaminen.	Kaavoitus
Toteutuma: Ahmovaaran asemakaavan kaavaehdotus tulossa nähtäville huhti – toukokuussa. Kaavan lopullinen hyväksyminen aikaisintaan syksyllä. Retulahden asemakaava on valmistunut ja saanut lainvoiman huhtikuussa.		
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Kaikki keskeiset ohjelmat ja suunnitelmat ovat ajantasaisia ja vastaavat 2020-luvun tarpeita.	Hallinto- tila- ja kuntatekniikan palvelut
Toteutuma: Ohjelmistoja on päivitetty ja päivityksiä on käynnissä.		
Rakennuksiin kohdistuvien riskien analysointi	Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien rakennusten käyttötarkoituksesta neuvotteleva Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa. Maankäyttö- ja rakennus-suunnitelman laadinta.	Hallinto-, ja tilapalvelut
Toteutuma: HVA:n kanssa on käyty keskusteluja. HVA esittää touko-kesäkuussa tilatarpeet toiminnalleen, jonka jälkeen tilat sovitaan yhteisesti. Maankäyttösuunnitelmaa ei ole vielä aloitettu.		
Siisti kuntaympäristö ja aktiivinen vuoropuhelu kuntalaisien kanssa	Kuntalaistilaisuudet ja tyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Tilapalvelut, kuntatekniikan palvelut
Toteutuma: Siistiä kuntaympäristöä toteutetaan kesäkauden aikana. Tyytyväisyyskyselyä suunnitellaan loppuvuoteen.		
Yleisiä tiloja, liikuntapaikkoja sekä palvelutasoa koskevien suunnitelmien ajantasaistaminen	Suunnitelmien laadinta	Tilapalvelut, kuntatekniikan palvelut
Toteutuma: Liikunta- ja virkistysalueiden käyttö ja ylläpitosuunnitelman päivitys, yhdessä liikuntapalvelujen kanssa, ei ole vielä käynnistynyt (kuntatekniikan päällikkö poissa).		

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittämisen tukeminen ja toiminnan uudistaminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Maistuva ravintosuositukset täyttävä kouluruoka. Laadittu sisäiset sopimukset.	Käyttäjätyytyväisyys Pohjois-Karjalan kärkitasoa. Mittarina kouluruuan tyytyväisyyskysely (valtakunnallinen + sisäinen)	Ruokapalvelut
Toteutuma: Ruokalistailla on huomioitu uudet ravintosuositukset. Mm. prosessoituja tuotteita on vähennetty ja kasvisten osuutta kasvatettu. Ruokakasvatusta on toteutettu mm. eksoottisten hedelmien maistatuksella ja erilaisten lihaa korvaavien proteiinivaihtoehtojen esittelyllä. Kasvisruokia on kehitetty yhdessä oppilaiden kanssa. Ruokakasvatus työryhmä perustettiin ja se kokoontui alkuvuodesta. Tervettä kasvua hankkeessa ruokapalvelut on ollut aktiivisesti mukana, muokkaamassa ja kehittämässä toimintoja.		
Siistit tilat. Laadittu sisäiset palvelusopimukset, missä määritellään kohteittain puhtauden taso ja laatuluokat.	Puhtauden mittaukset eri menetelmin (pintapuhtaus hygieniasta ja atp-mittarilla mittaus, sekä aistinvarainen seuranta). Määritetyn laatuluokan ja puhtauden tason toteutumisen seuranta. Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen säännöllisin väliajoin.	Puhtauspalvelut
Toteutuma: Puhtaus tason laatua on seurattu eri menetelmin, tulokset olleet hyviä. Asiakastyytyväisyys kysely tehtiin alkuvuodesta. Kyselyssä puhtauden tasoon oltiin tyytyväisiä ja siivoustaajuuksien toivottiin pysyvän samana, kuin mitä ne nyt ovat.		
Vuotuinen metsähakkuiden määrä aiemmin vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukainen	Tavoitetaso 12 000 kuutiota. Mittari toteutunut hakkuumäärä	Metsätilat
Toteutuma: Vuoden 2024 sopimuksista on hakkaamatta noin 3 400 m3 (arvo 170 000 €), nämä ovat siirtyneet vuodelle 2025. Suurelta osin sovitut kaupat ovat talvikohteita, joissa hakkuun toteutumisen aikataulu on pidempi. Kesällä korjattavien hakkuiden kilpailuttaminen aloitetaan huhti-toukokuussa, jolloin odotettavissa parempia hintoja puulle.		

Kuntarakenteen palvelualue

610 KUNTARAKENNE PALVELUALUE TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	3 300 627	0	3 300 627	662 928	-2 637 699	-79,92%	20,08%	604 826	9,61%	2 877 628
320 MAKSUTUOTOT	242	0	242	120	-122	-50,61%	49,39%	121	-1,2%	240
330 TUET JA AVUSTUKSET	81 430	0	81 430	0	-81 430	-100,0%	0,0%	0		10 201
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 805 333	0	3 805 333	968 250	-2 837 083	-74,56%	25,44%	974 173	-0,61%	3 941 121
YHTEENSÄ	7 187 632	0	7 187 632	1 631 297	-5 556 335	-77,3%	22,7%	1 579 120	3,3%	6 829 191

610 KUNTARAKENNE PALVELUALUE TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 630 780	0	-1 630 780	-380 502	1 250 278	76,67%	23,33%	-337 277	12,82%	-1 513 769
401 HENKILÖSIVUKULUT	-373 729	0	-373 729	-86 560	287 169	76,84%	23,16%	-85 586	1,14%	-373 174
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 622 814	0	-1 622 814	-364 455	1 258 359	77,54%	22,46%	-366 421	-0,54%	-1 407 680
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 446 915	0	-1 446 915	-471 714	975 201	67,4%	32,6%	-521 111	-9,48%	-1 509 948
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		-38
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-311 363	0	-311 363	-76 783	234 580	75,34%	24,66%	-75 615	1,54%	-298 609
YHTEENSÄ	-5 385 601	0	-5 385 601	-1 380 014	4 005 587	74,38%	25,62%	-1 386 011	-0,43%	-5 103 218

TOIMINTAKATE	1 802 031	0	1 802 031	251 283	-1 550 748	-86,06%	13,94%	193 109	30,12%	1 725 973
--------------	-----------	---	-----------	---------	------------	---------	--------	---------	--------	-----------

7 Hyvinvointilautakunta

7.1 Hyvinvoinnin palvelualue

VUODEN 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Terveellisen ravitsemustiedon lisääminen	- Ruokakasvatuksen työryhmä toimii kunnassa - Ruokakasvatuksen toimintamalli käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa - Tervettä kasvua hankkeen tavoitteet toteutuvat kunnassa - Ravitsemukseen liittyviin asenteisiin ja olosuhteisiin vaikuttavaa neuvontaa, ohjausta ja opetusta annetaan eri tilaisuuksissa	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, hyvinvoinnin edistäminen
Toteutuma: Ruokakasvatuksen työryhmä on kokoontunut kertaalleen alkuvuodesta. Alkuvuonna on järjestetty erityisesti kunnan päättäjille kohdennettu ravitsemusinfo etäyhteydellä. Ravitsemusinfo oli avoin myös kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ruokakasvatuksen viikon aikana on jaettu tietoa terveellisestä ravitsemuksesta sekä tutustutettu lapsia ja nuoria eksoottisiin hedelmiin. Alkuvuonna on selvitetty myös Neuvokas perhe -mallin käyttöön ottamista, joka osaltaan tukisi ruokakasvatuksen toteutumista.		
Päihdeasioiden systemaattinen puheeksi ottaminen matalla kynnyksellä kunnan palveluissa	Puheeksi ottamisen malli käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus
Toteutuma: Varhaiskasvatuksessa puheeksi otto tapahtuu pääsääntöisesti syksyisin tehtävissä vasukeskusteluissa.		
Turvallisuus näkyy arjen rakenteissa	- Kiva-koulumallin arviointi ja vertailu muihin kiusaamisen vastaisiin toimintamalleihin. Toimintaan valitaan vaikuttavin malli ja se on aktiivisessa käytössä perusopetuksessa - Yksiköiden turvallisuussuunnitelmat ja valmiussuunnitelmat päivitetty -Turvallisemman tilan ohjeet käytössä	Perusopetus Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut
Toteutuma: Turvallisemman tilan ohjeet on otettu käyttöön nuoriso- ja liikuntapalveluissa. Ohjeistuksia hyödynnetään myös leireillä.		
Oppilaiden tuen järjestämisen muuttuu lakiuudistuksen mukaiseksi	Oppilaiden tuen tasot määritellään uudelleen ja tehdään tarvittavat päätökset.	Rehtorit, hyvinvointijohtaja
Toteutuma: Oppimisen tukeen liittyviä oppilaskohtaisia päätöksiä aloitetaan päivittämään elokuussa uuden lainsäädännön voimaan tullessa. Henkilöstön koulutukset käynnissä.		

Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Yhteisöllisyyden ja harrastamisen lisääminen kunnassa	- Selvitetään eri malleja, joilla lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja käyttöön otetaan vähintään 1 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva malli - lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen soveltuvien mallien ja hankkeiden käyttöönotto	Hyvinvointipalvelut
Toteutuma: Kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa Arvi-hankkeen kumppanuudesta. Arvi-hanke on alkamassa Juuassa ja hanke osaltaan vahvistaa yhteisöllisyyttä erityisesti ikääntyneiden miesten osalta. Harrastamisen Suomen mallin käyttöönottamista on selvitetty aluehallintoviraston kanssa sekä tutustuttu muiden kuntien harrastamisen malleihin. Harrastamisen Suomen mallin avustuksen hakeminen siirtyy vuodelle 2026, jolloin toiminta alkaisi syksyllä 2026.		

Strateginen painopiste: Vastuullisuus		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Toiminnan laajuus sekä resurssointi on mitoitettu huomioiden väestökehitys ja tarve	- Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma tehty vuosille 2026–2027 - Henkilöstösuunnitelma tuleville vuosille tehty	Hyvinvointilautakunta
Toteutuma: Ei ole edennyt		
Hyvinvointipalveluiden toiminta on strategista ja suunniteltua. Tehdyt suunnitelmat muodostavat selkeän kokonaisuuden.	-Kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2025–2028 -Vapaa-aikapalveluilla on strategiset ohjaavat alasuunnitelmat kaikilla toiminnan osa-alueilla	Hyvinvointipalvelut
Toteutuma: Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma on valmistelussa ja päätöksentekoon huhtitoukokuun 2025 aikana. Alasuunnitelmat hyväksyttäväksi pääosin toukokuussa 2025.		

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ja kulut 1.1.-31.3.2025

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	380 188	0	380 188	102 907	-277 281	-72,93%	27,07%	87 496	17,61%	383 854
320 MAKSUTUOTOT	161 590	0	161 590	38 884	-122 706	-75,94%	24,06%	37 332	4,16%	164 887
330 TUET JA AVUSTUKSET	137 799	0	137 799	119 140	-18 659	-13,54%	86,46%	99 345	19,93%	196 715
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 378	0	5 378	2 389	-2 989	-55,58%	44,42%	2 938	-18,68%	9 685
YHTEENSÄ	684 955	0	684 955	263 320	-421 635	-61,56%	38,44%	227 110	15,94%	755 140

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 120 380	0	-4 120 380	-995 236	3 125 144	75,85%	24,15%	-987 605	0,77%	-4 047 308
401 HENKILÖSIVUKULUT	-886 260	0	-886 260	-222 521	663 739	74,89%	25,11%	-220 882	0,74%	-907 762
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 038 007	0	-3 038 007	-735 420	2 302 587	75,79%	24,21%	-725 344	1,39%	-2 945 170
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237 518	0	-237 518	-35 669	201 849	84,98%	15,02%	-35 913	-0,68%	-212 450
470 AVUSTUKSET	-132 000	0	-132 000	-16 622	115 378	87,41%	12,59%	-16 740	-0,7%	-116 273
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 115 491	0	-1 115 491	-277 328	838 163	75,14%	24,86%	-302 283	-8,26%	-1 091 467
YHTEENSÄ	-9 529 656	0	-9 529 656	-2 282 795	7 246 861	76,05%	23,95%	-2 288 767	-0,26%	-9 320 429
TOIMINTAKATE	-8 844 701	0	-8 844 701	-2 019 476	6 825 225	77,17%	22,83%	-2 061 657	-2,05%	-8 565 289

8 Ympäristölautakunta

Vuoden 2025 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste: Elinvoiman kehittäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Ympäristöasioiden vieminen lähemmäksi kuntalaista	Säännöllinen tiedotus lautakunnan alaisesta toiminnasta. Rakennusvalvontaa ja ympäristövalvontaa koskevat tilaisuudet vähintään 2 krt vuodessa.	Ympäristöviranomaistehtävät
Toteutuma: Tiedotteita julkaistu 6 kpl.		
Sähköisen lupapalvelun käytön tehostaminen	Sähköisten lupien osuus luvista 100 %	Rakennusvalvonta
Toteutuma: Luvista 100 % on jätetty sähköisesti. 11/11		
Rakentamisluvan osalta hakemukset käsitellään viikon kuluessa, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet ja muiden lupien osalta rakentamislain mukaisesti, kun kaikki asiakirjat ja lausunnot saatu.	Lupien käsittelyaika	Rakennusvalvonta
Toteutuma: Luvista on käsitelty viikon määräajassa 0/11 eli 0 %. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta ei ollut toimivaltaa käsitellä lupia hallintosäännön uudistuksen takia. Joten lupien käsittely viivästyi.		

510 YMPÄRISTÖVIRANOMAISTEHTÄVÄT TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		76
320 MAKSUTUOTOT	35 000	0	35 000	4 297	-30 703	-87,72%	12,28%	9 054	-52,54%	31 452
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	4 297	-30 703	-87,72%	12,28%	9 054	-52,54%	31 528

510 YMPÄRISTÖVIRANOMAISTEHTÄVÄT TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-99 710	0	-99 710	-20 638	79 072	79,3%	20,7%	-18 150	13,71%	-92 755
401 HENKILÖSIVUKULUT	-24 740	0	-24 740	-4 553	20 187	81,6%	18,4%	-5 469	-16,75%	-25 330
430 PALVELUJEN OSTOT	-65 783	0	-65 783	-19 900	45 883	69,75%	30,25%	-23 093	-13,83%	-65 880
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-550	0	-550	-18	532	96,8%	3,2%	-80	-77,99%	-531
470 AVUSTUKSET	-135 500	0	-135 500	0	135 500	100,0%	0,0%	0		-151 189
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 585	0	-7 585	-1 896	5 689	75,0%	25,0%	-797	137,78%	-5 280
YHTEENSÄ	-333 868	0	-333 868	-47 004	286 864	85,92%	14,08%	-47 589	-1,23%	-340 966
TOIMINTAKATE	-298 868	0	-298 868	-42 706	256 162	85,71%	14,29%	-38 535	10,83%	-309 438

9 Tarkastuslautakunta

910 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 680	0	-11 680	-3 282	8 398	71,9%	28,1%	-716	358,13%	-13 857
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 300	0	-1 300	-349	951	73,12%	26,88%	-132	165,66%	-1 558
430 PALVELUJEN OSTOT	-14 249	0	-14 249	-1 263	12 986	91,13%	8,87%	-950	33,05%	-10 774
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	-162	138	46,0%	54,0%	0		-260
YHTEENSÄ	-27 529	0	-27 529	-5 057	22 472	81,63%	18,37%	-1 798	181,33%	-26 450
TOIMINTAKATE	-27 529	0	-27 529	-5 057	22 472	81,63%	18,37%	-1 798	181,33%	-26 450

10 Koko kunnan käyttötalouden toteutuma yhteensä

KUNTA YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	4 307 814	0	4 307 814	921 629	-3 386 186	-78,61%	21,39%	839 267	9,81%	3 912 600
320 MAKSUTUOTOT	196 832	0	196 832	43 301	-153 531	-78,0%	22,0%	46 507	-6,89%	196 580
330 TUET JA AVUSTUKSET	251 398	0	251 398	128 145	-123 253	-49,03%	50,97%	117 199	9,34%	361 592
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 837 436	0	3 837 436	970 639	-2 866 797	-74,71%	25,29%	979 517	-0,91%	3 963 212
YHTEENSÄ	8 593 480	0	8 593 480	2 063 713	-6 529 767	-75,99%	24,01%	1 982 490	4,1%	8 433 984

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 582 660	0	-6 582 660	-1 564 380	5 018 280	76,23%	23,77%	-1 525 031	2,58%	-6 522 750
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 484 519	0	-1 484 519	-351 095	1 133 424	76,35%	23,65%	-370 883	-5,34%	-1 560 081
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 410 280	0	-6 410 280	-1 526 646	4 883 634	76,18%	23,82%	-1 383 472	10,35%	-5 417 016
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 711 006	0	-1 711 006	-513 427	1 197 579	69,99%	30,01%	-561 574	-8,57%	-1 742 272
470 AVUSTUKSET	-1 001 402	0	-1 001 402	-237 966	763 436	76,24%	23,76%	-165 467	43,81%	-813 456
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 646 772	0	-1 646 772	-405 259	1 241 513	75,39%	24,61%	-411 168	-1,44%	-1 548 793
YHTEENSÄ	-18 836 639	0	-18 836 639	-4 598 774	14 237 865	75,59%	24,41%	-4 417 595	4,1%	-17 604 368
TOIMINTAKATE	-10 243 159	0	-10 243 159	-2 535 061	7 708 098	75,25%	24,75%	-2 435 105	4,1%	-9 170 384

11 Vesihuoltolaitos-taseyksikkö

Vuoden 2025 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste: Toiminnan tehostaminen ja taloustilanteen parantaminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Energian kulutuksen vähene- minen	Sähkön kulutuksen seuranta ja vertailu edelliseen ajanjak- soon	Vesihuoltolaitos
Toteutuma: Kulutus pienentynyt noin 5 % edelliseen jaksoon verrattuna.		
Vuotovesien määrän vähene- minen	Käsitellyn ja laskutetun jäte- vesimäärän suhdetta verra- taan edelliseen mittausajan- jaksoon	Vesihuoltolaitos
Toteutuma: Jätevesimäärä on kasvanut noin 3 % edelliseen jaksoon verrattuna		
Talouden tasapainottaminen	Vesihuoltolaitoksen perimien taksojen tarkastelu suhteessa vesihuoltolakiin.	Vesihuoltolaitos
Toteutuma: Perusmaksua korotettiin 1.1.2025 alkaen 20 %		
Vesihuoltolaitoksen hallussa olevan infran riskikartoitus	Riskikartoitus tehtynä	Vesihuoltolaitos
Toteutuma: Suunniteltu vuoden jälkipuoliskolle. Kuntatekniikan päällikkö poissa.		

Vesihuoltolaitos tuloslaskelma tammi-maaliskuu 2025

VESIHUOLTOLAITOS 1-3 KK 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	863 243	0	863 243	219 451	-643 792	-74,58%	25,42%
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	145	0	145	0	-145	-100,0%	0,0%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-476 821	0	-476 821	-127 883	348 938	73,18%	26,82%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 838	0	-158 838	-49 926	108 912	68,57%	31,43%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-158 838	0	-158 838	-49 926	108 912	68,57%	31,43%
PALVELUJEN OSTOT	-317 983	0	-317 983	-77 957	240 026	75,48%	24,52%
HENKILÖSTÖKULUT	-224 390	0	-224 390	-55 527	168 863	75,25%	24,75%
PALKAT JA PALKKIOT	-186 510	0	-186 510	-45 277	141 233	75,72%	24,28%
HENKILÖSIVUKULUT	-37 880	0	-37 880	-10 250	27 630	72,94%	27,06%
ELÄKEKULUT	-32 300	0	-32 300	-8 937	23 363	72,33%	27,67%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 580	0	-5 580	-1 312	4 268	76,48%	23,52%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-266 390	0	-266 390	-62 459	203 931	76,55%	23,45%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-266 390	0	-266 390	-62 459	203 931	76,55%	23,45%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-4 819	0	-4 819	-1 798	3 021	62,7%	37,3%
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-109 032	0	-109 032	-28 215	80 817	74,12%	25,88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-109 032	0	-109 032	-28 215	80 817	74,12%	25,88%