

**VUODEN 2023 TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
AJALLA 1.1. – 31.5.2023 ELINVOIMALAUTAKUNNAN OSALTA**

3000 YMPÄRISTÖTOIMI

3000 Ympäristötoimi	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	125500	87852	70	17841
Toimintakulut	-378655	-171859	45,4	-173606
Toimintakate	-253155	-84006	33,2	-155766

Tavoitteet vuonna 2023

Ympäristövalvontaa suoritetaan resurssien puitteissa → toteutunut tähän mennessä

Edistetään ympäristöystävällistä ja kestävää rakentamista neuvonnan avulla → toteutunut tähän mennessä

Rakennusvalvonta hoidetaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti → toteutunut tähän mennessä

3200 KIINTEISTÖTOIMI

3200 Kiinteistötoimi	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	1322425	529812	40,1	595875
Toimintakulut	-1283543	-504996	39,3	-605082
Toimintakate	38882	24815	63,8	-9208

Tavoitteet vuonna 2023

Kunnan tytäryhtiö Rääkkylän kiinteistöpalvelu Oy hoitaa kunnan hoidossa olevat ja kunnan omistamat ympäristö- ja kiinteistötoimen sekä vesihuoltolaitoksen ja vapaa-aikatoimen sille kuuluvat tehtävät laadittujen kiinteistöpalvelusopimusten mukaisesti → toteutunut tähän mennessä

Rakennuksia korjataan laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti käyttötarpeen ja rakennuksen kunnon mukaan priorisoimalla → toteutunut tähän mennessä

Katujen kunnossapidossa ja liukkauden torjunnassa panostetaan ennalta ehkäisevään toimintaan → toteutunut tähän mennessä

3300 VESIHUOLTOLAITOS

3300 Vesihuoltolaitos	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	252970	59290	23,4	65468
Toimintakulut	-159906	-70052	43,8	-73840
Toimintakate	93064	-10762	-11,6	-8371

Tavoitteet vuonna 2023

Jatketaan vesiosuuskuntien toiminta-alueiden päivittämistä → työn alla

Uusitaan Kylätien varressa oleva vanha valurautainen vesiputki → työn alla

Selvitetään jätevedenpuhdistamolle tulevan ylimääräisen huleveden lähteitä ja pyritään vähentämään tulevan huleveden määrää → työn alla

3400 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

3400 Elinkeinoelämän edistäminen	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	82000	8	0	7
Toimintakulut	-269536	-127344	47,2	-91222
Toimintakate	-187536	-127335	67,9	-91215

Tavoitteet vuonna 2023

Yrityspalveluiden uudelleen organisointi käynnistyy sujuvasti → toteutunut

Paksuniemen logistiikka -hankeen toimenpiteet valmiiksi → Keväälle suunnitellut toimet tehty, toimenpiteet jatkuvat elokuussa.

Pohjoisen Saiman alueen matkailuyhteistyön käynnistämien Liperin ja Heinäveden kuntien kanssa → yhteinen hankehakemus jätetty ja on toteutumassa

Kyliä ja järjestöjen aktivointi hanketoimintaan → työn alla

Värttinä keskuksen rahoituksen selvittämien ja toimenpiteiden käynnistäminen → työn alla

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Lautakunta yhteensä	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	1782895	676962	38	679191
Toimintakulut	-2091640	-874251	41,8	-943750
Toimintakate	-308745	-197289	63,9	-264559

Elinvoimalautakunnan osalta voidaan todeta, että taloudellisissa tavoitteissa on pysytty talousarvion puitteissa seurantajaksolla kaikilla vastuualueilla.

SUUNNITELLUT INVESTOINNIT VUODELLE 2023

Rakennukset

- päiväkodin piha-alueen kunnostaminen ja leikkivälineiden uusiminen, 50 000 € → toteutuu suunnitellusti kesän aikana
- terveyskeskuksen varavoimajärjestelmän rakentaminen, 120 000 € → tarkoitus kilpailuttaa elokuussa
- meijerirakennuksen korjaukset, 50 000 € → suunnitteluvaiheessa

Maa- ja vesirakenteet

- katujen peruskorjausta ja asfaltointien uusimista, 40 000 € → S-marketin suojatien koroke ja Pihlajakodin pysäköintialue asfaltoitu toukokuussa
- kirkonkylän uuden ulkokuntoilupaikan rakentaminen, 53 000 € → työn alla, valmistuu kesän aikana

Johtoverkostot- ja laitteet

- vesijohtoverkoston / -laitteiston rakentaminen ja korjaukset, 40 000 € → Leppälammen vedenottamon automaatio uusitaan kesän/syksyn aikana
- viemärlaitoksen / -verkoston sekä pumppaamojen rakentaminen ja korjaukset, 40 000 € → jätevedenpuhdistamon ulko-ovet uusitaan kesän aikana, Lammikon ja Rasivaaran jätevedenpumppaamojen automaatio uusitaan kesällä/syksyllä ja jätevesipumppuja hankittu särkyneiden tilalle/varalle

Muut kiinteät koneet ja laitteet

- Paksuniemen sataman polttoainemittarin uusiminen, 20 000 € → polttoainemittarit uusittu toukokuussa

Koneet ja kalusto

- Siivouskaluston uusiminen, 8 000 € → yhdistelmäkone hankittu huhti-toukokuussa