

**VUODEN 2023 TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
AJALLA 1.1. – 31.7.2023 ELINVOIMALAUTAKUNNAN OSALTA**

3000 YMPÄRISTÖTOIMI

3000 Ympäristötoimi	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	125500	117142	93,3	36431
Toimintakulut	-378655	-270007	71,3	-240668
Toimintakate	-253155	-152865	60,4	-204237

Tavoitteet vuonna 2023

Ympäristövalvontaa suoritetaan resurssien puitteissa → toteutunut resurssien puitteissa

Edistetään ympäristöystävällistä ja kestävää rakentamista neuvonnan avulla → toteutunut suunnitellusti

Rakennusvalvonta hoidetaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti → toteutunut suunnitellusti

3200 KIINTEISTÖTOIMI

3200 Kiinteistötoimi	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	1322425	757963	57,3	849956
Toimintakulut	-1283543	-746355	58,1	-848417
Toimintakate	38882	11608	29,9	1539

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 suunnitellusti

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

Katujen kunnossapidossa ja liukkauden torjunnassa panostetaan ennalta ehkäisevään toimintaan → toteutunut suunnitellusti

3300 VESIHUOLTOLAITOS

3300 Vesihuoltolaitos	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	252970	119171	47,1	133214
Toimintakulut	-159906	-114662	71,7	-103878
Toimintakate	93064	4509	4,8	29336

Tavoitteet vuonna 2023

Jatketaan vesiosuuskuntien toiminta-alueiden päivittämistä → työn alla

Uusitaan Kylätien varressa oleva vanha valurautainen vesiputki → pyritään syksyn aikana uusimaan osa putkesta määrärahojen puitteissa

Selvitetään jätevedenpuhdistamolle tulevan ylimääräisen huleveden lähteitä ja pyritään vähentämään tulevan huleveden määrää → toteutetaan ensi vuonna hulevesikartoitus konsultin toimesta, jolla selvitetään huleveden määrä ja lähteet verkostossa

3400 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

3400 Elinkeinoelämän edistäminen	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	82000	20605	25,1	1519
Toimintakulut	-269536	-186813	69,3	-117829
Toimintakate	-187536	-166207	88,6	-116310

Tavoitteet vuonna 2023

Yrityspalveluiden uudelleen organisointi käynnistyy sujuvasti → toteutunut

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

Pohjoisen Saimaan alueen matkailuyhteistyön käynnistäminen Liperin ja Heinäveden kuntien kanssa → yhteinen hankehakemus jätetty ja on toteutumassa

Kyliä ja järjestöjen aktivointi hanketoimintaan → kaksi tilaisuutta pidetty, 2 kyliä ja järjestötoimijoiden hanketta lähetetty rahoittajalle

Värttinä keskuksen rahoituksen selvittäminen ja toimenpiteiden käynnistäminen → hankerahoituksen hakeminen Maakuntaliitolta suunnitelmien tekoon syyskuu 2023

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Lautakunta yhteensä	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
Toimintatuotot	1782895	1014881	56,9	1021120
Toimintakulut	-2091640	-1317836	63	-1310793
Toimintakate	-308745	-302956	98,1	-289672

SUUNNITELLUT INVESTOINNIT VUODELLE 2023

Rakennukset

- päiväkodin piha-alueen kunnostaminen ja leikkivälineiden uusiminen, 50 000 € → työt käynnissä, valmistuvat syksyn aikana
- terveyskeskuksen varavoimajärjestelmän rakentaminen, 120 000 € → investointia ei toteuteta tänä vuonna
- meijerirakennuksen korjaukset, 50 000 € → investointia ei toteuteta tänä vuonna

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 € → kuntoilupaikka valaistusta vaille valmis

Johtoverkostot- ja laitteet

- vesijohtoverkoston / -laitteiston rakentaminen ja korjaukset, 40 000 € → Leppälammen vedenottamon automaatio uusitaan syksyn aikana
- viemärlaitoksen / -verkoston sekä pumppaamojen rakentaminen ja korjaukset, 40 000 € → jätevedenpuhdistamon ulko-ovet uusittu elokuussa, Lammikon ja Rasivaaran jätevedenpumppaamojen automaatio uusitaan syksyn aikana

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