RANTA SALMI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–31.8.2026
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA



SISÄLLYSLUETTELO

1. LUKIJALLE 1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2
3. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 3
3.1. TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA (40) 3
3.1.1. TOIMIALA YHTEENSÄ 3
3.1.2. TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO (400) 4
3.1.3. YMPÄRISTÖVALVONTA (402) 4
3.1.4. RAKENNUSVALVONTA (403) 6
3.1.5. KIINTEISTÖT (405) 7
3.1.6. TEKNISET PALVELUT (406) 9

1. LUKIJALLE

Tämä on toimialakohtainen osuus Rantasalmen kunnan osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.-31.8.2026. Koko osavuosikatsaus esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sekä tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on antaa luottamushenkilöille ja kunnan johdolle ajantasainen kokonaiskuva talouden ja toiminnan kehityksestä kuluvan tilikauden aikana. Katsauksen avulla voidaan arvioida, miten talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa, tunnistaa mahdolliset poikkeamat ajoissa ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ennen tilikauden päättymistä.

Vuoden 2026 talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2025 § 139. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on johdettu Rantasalmen kunnan kuntastrategian 2025–2030 strategisista päämääristä, jotka valtuusto on hyväksynyt 10.11.2025 § 111. Strategiset päämäärät ohjaavat kaikkien toimialojen tavoitteenasettelua ja muodostavat yhtenäisen kehyksen, jota vasten toiminnallisten tavoitteiden toteumaa arvioidaan.

Toimialan osavuosikatsaus rakentuu kahdesta pääosiosta: investointien toteutuminen sekä käyttötalouden toteutuminen toimialalla tulosalueittain. Kustakin tulosalueesta esitetään toiminnan kuvaus, vastuuhenkilö, toiminnallisten tavoitteiden toteuma sekä taloudellinen toteutuma. Toteumakuvausten yhteydessä esitetään myös arvio siitä, miten toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa loppuvuoden osalta raportointikauden jälkeiseen aikaan. Vertailutietona käytetään vuoden 2026 talousarviota sekä vastaavan ajankohdan edellisvuoden toteumaa.

Taulukoissa esitettävä *TA+M-sarake* sisältää talousarvion ohella mahdolliset muutokset, kuten lisätalousarviot. Mahdollisia talousarviomuutoksia ei erikseen luetella tässä osavuosikatsauksessa, vaan ne näkyvät ainoastaan taulukkoluvuissa.

Taloudelliset luvut perustuvat katsaushetken kirjanpitotietoihin eikä niihin sisälly jaksotuksia tai tilinpäätössiirtoja. Vuoden 2025 vertailuluvut on tuottanut Kuntalaskenta Oy ja ne on konvertoitu nykyiseen taloushallintojärjestelmään. Vuoden 2026 luvut on tuottanut Wakaus Keski-Savon Tilipalvelut Oy. Lukuja vertailtaessa on syytä olla tietoinen tästä taustatekijästä.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Investoinnit							
9125 Kiinteistöjen liittymismaksut	0	0	0	0	3	-	3
9195 Muut osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	-50	-	-50
9196 Osakkeiden myynti	0	5	0	5	0	0 %	-5
9645 Palvelutalo Harjurinteen remontointi	-343	0	-33	-33	-34	102 %	-1
9650 Terveyskeskus, purku- ja saner	0	-100	0	-100	-48	48 %	52
9651 Terveyskeskus korjaukset ja iv-kanavien nuohoukset	-58	-200	0	-200	-256	128 %	-56
9667 Koulukeskuksen suunnittelu ja saneeraus	-10	-37	0	-37	-2	5 %	35
9669 Päiväk. Kuutti/ilmalämpöp.+säh	0	-15	0	-15	-7	44 %	8
9681 Vanhan paloseman kartoitus	0	0	0	0	18	-	18
9683 Kunnanviraston saneeraus	0	-165	0	-165	-15	9 %	150
9699 Vanhat rakennukset	0	0	0	0	60	-	60
9764 Pelastusaseman rakentaminen	0	0	0	0	122	-	122
9817 Kunnan infotaulujen ja opasteiden uusi-minen	-14	0	0	0	0	-	0
9838 Kaavatiet/Asfaltoinnit ja korj	0	-48	0	-48	-35	74 %	12
9841 Näädäntie suunnittelu ja toteutus	-143	-17	0	-17	-10	56 %	7
9854 Koirapuisto	-13	0	0	0	0	-	0
9855 Katuvalaistus PTS 2023-2050	-30	-52	0	-52	0	0 %	52
9858 Päiväko Kuutti/katokset+sähköt	0	-95	0	-95	-36	38 %	59
9860 Hulevesijärjestelmä	0	-10	0	-10	0	1 %	10
9861 Ketveleen kanavan korjaus	0	-20	0	-20	-35	176 %	-15
9901 Mustalahden satama-alueen polttoaine-jakelu, maarakenteet	-15	-59	0	-59	-48	81 %	11
9905 Liikenneturvallisuuden parantamistoimet kuntakeskuksessa	-12	-19	0	-19	0	0 %	19
9936 Varavoimakonehankinnat	-15	-100	0	-100	-2	2 %	98
Investoinnit yht.	**-653**	**-931**	**-33**	**-964**	**-374**	**39 %**	**590**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	5	0	5	63	-	58
Investointimenot yhteensä	653	936	33	969	438	45 %	-532
Nettoinvestoinnit	**-653**	**-931**	**-33**	**-964**	**-374**	**39 %**	**590**

Investointiosan toteumaan sisältyy tilikaudella eriä, jotka eivät kuvasta kunnan varsinaisen investointitoiminnan etenemistä: ***1)*** *Apporttisiirroissa omaisuutta on siirretty osakeyhtiöille osakkeita vastaan ilman rahaliikennettä, jolloin sama tapahtuma näkyy sekä investointimenon (9195 Muut osakkeet ja osuudet) että investointitulon (9699 Vanhat rakennukset) toteumassa.* ***2)*** *Osakkeiden myynnistä kertyneet tulot on kirjattu investointitulojen toteumaan, vaikka kyse on olemassa olevan omaisuuden realisoinnista eikä uudesta investoinnista.* ***3)*** *Hyvinvointialue on maksanut kunnalle kertakorvauksen uuden paloaseman tontin valmistamisesta. Korvaus on kirjattu hyvityksenä kohteille 9079 Uuden pelastusaseman tontti, 9681 Vanhan paloaseman kartoitus ja 9764 Pelastusaseman rakentaminen, yhteensä 170 t€. Siksi kohteet näkyvät taulukoissa positiivisina, ja ne pienentävät investointimenojen toteumaa.*

Tämän vuoksi nettoinvestointien toteuma-aste ei suoraan kuvaa talousarvion mukaisten investointihankkeiden etenemistä, vaan sitä tulee tarkastella yhdessä hankekohtaisen erittelyn kanssa.

3. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

3.1. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala (40)

3.1.1. Toimiala yhteensä

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Teknisen ja ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta, ympäristövalvonta, yksityistieasiat sekä kiinteistöhallinto ja kuntatekniikka.

Hallintoa varten on perustettu tekninen ja ympäristölautakunta. Viranhaltijat vastaavat tehtävien hoitamisesta hallintosäännön mukaisesti.

Teknisen ja ympäristötoimen hallinnon kulut koostuvat lautakunnan kuluista, palkoista (tekninen johtaja 20 % ja toimistosihteeri 20 %), toimialan toimisto-, koulutus- ja tarvikekuluista sekä ICT-kuluista. Hallinnon alle kohdistuvat myös toimialan hankkeet, kuten sotekiinteistöjen yhtiöittäminen.

VASTUUHENKILÖ

Tekninen johtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Tehokas ja laadukas päätöksenteko määrällisesti ja aikataulullisesti.
-Mittari: Kokousaikataulun noudattaminen ja kokousten määrä.
-Toteuma: Kokousten määrä on toteutunut lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kokousaikataulusta poikettiin niin, että toukokuun kokous siirrettiin kesäkuulle. Syksyn kokouspäivämäärät sovittiin kesäkuun lautakunnan kokouksessa.
-Ennuste: Talousarvion tunnuslukuihin arvioitu kokousmäärä todennäköisesti ylittyy, johtuen käsiteltävien kokousasioiden määrästä.
2) Tehokas sisäinen tiedonkulku ja toiminnan organisointi.
-Mittari: Osastopalavereiden määrä ja henkilöstön osallistumisprosentti.
-Toteuma: Osastopalaverit yhteensä 7 kappaletta. Järjestetty kuukausittain. Osallistumisprosentti 85 %
-Ennuste: Toteutuu 10 kappaletta.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Lautakunnan kokoukset	-	-	13	8	6
Osastopalaverit	-	-	6	10	7

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	121 685	115 023	0	115 023	80 558	70,0 %	-34 465
Maksutuotot	56 993	49 000	0	49 000	45 376	92,6 %	-3 624
Tuet ja avustukset	21 363	10 575	0	10 575	0	0,0 %	-10 575
Vuokratuotot	0	1 369 745	0	1 369 745	1 438 458	105,0 %	68 713
Muut toimintatuotot	2 194 589	45 000	0	45 000	5 163	11,5 %	-39 837
Toimintatuotot yht.	**2 394 630**	**1 589 343**	**0**	**1 589 343**	**1 569 556**	**98,8 %**	**-19 787**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-275 689	-284 263	0	-284 263	-211 549	74,4 %	72 714
Palvelujen ostot	-1 167 059	-1 209 908	0	-1 209 908	-884 062	73,1 %	325 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554 856	-457 856	-35 000	-492 856	-428 317	86,9 %	64 539
Avustukset	0	-87 500	0	-87 500	0	0,0 %	87 500
Vuokrakulut	0	-433 117	0	-433 117	-194 052	44,8 %	239 065
Muut toimintakulut	-273 094	-2 500	0	-2 500	-8 978	359,1 %	-6 478
Toimintakulut yht.	**-2 270 696**	**-2 475 144**	**-35 000**	**-2 510 144**	**-1 726 957**	**68,8 %**	**783 187**
Toimintakate	**123 934**	**-885 801**	**-35 000**	**-920 801**	**-157 402**	**17,1 %**	**763 399**
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 904	0	0	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	-536 359	-312 569	0	-312 569	-406 920	130,2 %	-94 351
Yhteensä	**-425 329**	**-1 198 370**	**-35 000**	**-1 233 370**	**-564 321**	**45,8 %**	**669 049**
Asukasluku 31.12.	16 110	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-132	-376	-11	-387	-177	45,8 %	210

3.1.2. Teknisen ja ympäristötoimen hallinto (400)

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	63 714	65 423	0	65 423	23 809	36,4 %	-41 614
Tuet ja avustukset	461	350	0	350	0	0,0 %	-350
Toimintatuotot yht.	**64 175**	**65 773**	**0**	**65 773**	**23 809**	**36,2 %**	**-41 964**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-39 509	-27 882	0	-27 882	-21 345	76,6 %	6 538
Palvelujen ostot	-40 729	-45 817	0	-45 817	-18 412	40,2 %	27 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-707	-4 650	0	-4 650	-689	14,8 %	3 961
Vuokrakulut	0	-4 076	0	-4 076	-2 886	70,8 %	1 190
Muut toimintakulut	-5 031	0	0	0	-963	-	-963
Toimintakulut yht.	**-85 975**	**-82 425**	**0**	**-82 425**	**-44 294**	**53,7 %**	**38 131**
Toimintakate	**-21 800**	**-16 652**	**0**	**-16 652**	**-20 485**	**123,0 %**	**-3 833**
Yhteensä	**-21 800**	**-16 652**	**0**	**-16 652**	**-20 485**	**123,0 %**	**-3 833**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-7	-5	0	-5	-6	123,0 %	-1

3.1.3. Ympäristövalvonta (402)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Ympäristövalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua Rantasalmen kunnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti siten, että turvataan kunnan ympäristön tilan ja monimuotoisen luonnon säilyminen sekä taataan kuntalaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Keskeisiä tehtäviä ovat maa-aines- ja ympäristölupien käsittely sekä niiden valvonta, jätehuollon valvonta, vesien- ja luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta, neuvonta ympäristöasioissa sekä osallistuminen kunnan ja alueen ympäristönsuojelun suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Rantasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen ja ympäristölautakunta, joka on osittain delegoinut toimivaltaansa alaiselleen ympäristöasiantuntijalle.

Yksityistieavustuksien tarkoituksena on edistää kunnan tieverkoston hyvää kuntoa tukemalla yksityisteiden kunnossapitoa ja kehittämistä, kuten perusparannuksia, korjauksia ja talvikunnossapitoa.

VASTUUHENKILÖ

Ympäristöasiantuntija

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Ympäristöhaittoja ehkäistään valvonnan ja ohjeistuksen avulla
-Mittari: Säännöllisen valvonnan valvontakäynnit ja ratkaistujen ympäristöhaittailmoitusten määrä
-Toteuma: Valvontakäynneistä tehty 3/11. Käsiteltyjä ympäristöhaittailmoituksia 6 kpl.
-Ennuste: Toteutuu tavoitteen mukaisesti.
2) Luonnon monimuotoisuutta turvataan mm. torjumalla vieraslajeja
-Mittari: Toimenpiteet monimuotoisuuden turvaamiseksi ja mm. vieraskasvijätteen vastaanottomäärä
-Toteuma: Haukivedellä 18.8.2026 tapahtuneen öljyvahingon jälkitorjuntaa on tehty huolellisesti. Vieraskasvijätettä otettiin Rantasalmen lajitteluasemalla vastaan kesän aikana noin 250 kg.
-Ennuste: Toteutuu tavoitteen mukaisesti.
3) Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan
-Mittari: Luokiteltujen vesistöjen lukumäärä tilassa hyvä tai parempi
-Toteuma: Valtion laatima luokittelu tulevalle vesienhoitokaudelle julkaistaan loppuvuodesta.
-Ennuste: Toteutuu tavoitteen mukaisesti.
4) Vesistöjen tila paranee tai pysyy vähintään ennallaan
-Mittari: Sinilevähavaintojen määrä
-Toteuma: Pienellä Raudanvedellä on havaittu epätavallinen massiivinen sinileväkukinta heinä-elokuussa, jonka vuoksi uimaranta on jouduttu sulkemaan. Vastaavia on havaittu muuallakin Etelä-Savon alueella ainakin neljässä vesistössä.
-Ennuste: Sinilevähavaintojen määrä on monen eri tekijän summa, joten määrän toteumaa ei voida etukäteen arvioida.
5) Yksityisteiden kunto paranee tai pysyy vähintään yhtä hyvänä
-Mittari: Myönnettyjen avustusten määrä
-Toteuma: Avustushakemukset on käsitelty Teknisen ja ympäristölautakunnan kokouksessa 11.8.2026 ja laitetaan maksuun valitusajan kuluttua.
-Ennuste: Toteutuu tavoitteen mukaisesti.
6) Yksityisteiden kunto paranee tai pysyy vähintään yhtä hyvänä
-Mittari: Yksityisteiden luokitus
-Toteuma: Valtionhallinto tekee yksityisteiden luokittelua oman aikataulunsa mukaisesti.
-Ennuste: Valtionhallinto tekee yksityisteiden luokittelua oman aikataulunsa mukaisesti.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Valvontakäyntien lkm	-	-	-	11	3
Vesistöjen lkm tilassa hyvä tai parempi	-	-	-	17/23	17/23
Myönnettyjen tieavustusten määrä (€)	109 689	102 600	88 066	90 000	87 233
Hyväkuntoisia teitä (%)	-	-	-	28	28

YMPÄRISTÖVALVONTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	16 685	1 000	0	1 000	5 590	559,0 %	4 590
Maksutuotot	13 905	9 000	0	9 000	9 100	101,1 %	100
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**30 591**	**10 000**	**0**	**10 000**	**14 690**	**146,9 %**	**4 690**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-59 238	-55 776	0	-55 776	-36 746	65,9 %	19 030
Palvelujen ostot	-21 306	-27 441	0	-27 441	-10 530	38,4 %	16 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92	0	0	0	0	-	0
Avustukset	0	-87 200	0	-87 200	0	0,0 %	87 200
Vuokrakulut	0	-1 920	0	-1 920	-1 379	71,8 %	541
Muut toimintakulut	-1 728	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	**-82 363**	**-172 337**	**0**	**-172 337**	**-48 654**	**28,2 %**	**123 683**
Toimintakate	**-51 772**	**-162 337**	**0**	**-162 337**	**-33 964**	**20,9 %**	**128 373**
Yhteensä	**-51 772**	**-162 337**	**0**	**-162 337**	**-33 964**	**20,9 %**	**128 373**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-16	-51	0	-51	-11	20,9 %	40

3.1.4. Rakennusvalvonta (403)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä ja myöntää rakentamis-, sijoittamis- ja purkamisluvat sekä maisematyöluvat ja suorittaa päätöksissä määrätyt katselmukset, valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot ja antaa suostumukset pysyvien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen yksityisteille. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä neuvoja ja ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla.

Rakennusvalvonnan sitovuustasolla on lisäksi kunnanviraston sähköauto sekä kehitysprojektit. Kehitysprojektit ovat kohdistuneet erityisesti rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun.

VASTUUHENKILÖ

tekninen johtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Luvan käsittelymääräaikojen noudattaminen.
-Mittari: Käsiteltyjen lupien määrä vaaditun käsittelyajan puitteissa
-Toteuma: Lupia, joissa noudatetaan käsittelyn määräaikoja on haettu 15 kappaletta jotka kaikki ratkaistu käsittelyajan puitteissa.
-Ennuste: Kaikkien lupahakemuksien ratkaiseminen vaaditun käsittelyajan sisällä.
2) 5 hanketta, jossa hyödynnetään tietomalleja.
-Mittari: Tietomallien käyttö lupaprosessissa
-Toteuma: Ei ole haettu lupia, joissa hyödynnetty tietomalleja
-Ennuste: Mahdollisesti tulossa ainakin yksi uusi lupahakemus, jossa hyödynnetään tietomallia. Viittä tietomallia hyödyntävää hanketta ei tätä tietoa tule.
3) Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ja lupaprosessin tehostaminen ja parantaminen.
-Mittari: Asiakastyytyväisyys rakennusvalvontaan ja lupaprosessiin.
-Toteuma: Asiakaspalautetta ei ole vielä kerätty henkilökunnan vaihtumisen vuoksi
-Ennuste: Ei toteudu vuoden 2026 aikana.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Viralliset katselmukset	148	200	129	150	91
Rakentamisluvat; kpl	-	-	31	50	19

RAKENNUSVALVONTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 981	0	0	0	0	-	0
Maksutuotot	43 088	40 000	0	40 000	36 276	90,7 %	-3 724
Tuet ja avustukset	5 721	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	981	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**52 771**	**40 000**	**0**	**40 000**	**36 276**	**90,7 %**	**-3 724**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-64 512	-60 818	0	-60 818	-45 224	74,4 %	15 594
Palvelujen ostot	-81 340	-131 642	0	-131 642	-33 026	25,1 %	98 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161	0	0	0	-276	-	-276
Vuokrakulut	0	-10 402	0	-10 402	-7 098	68,2 %	3 304
Muut toimintakulut	-12 554	-1 000	0	-1 000	-466	46,6 %	534
Toimintakulut yht.	**-158 567**	**-203 862**	**0**	**-203 862**	**-86 090**	**42,2 %**	**117 772**
Toimintakate	**-105 796**	**-163 862**	**0**	**-163 862**	**-49 813**	**30,4 %**	**114 049**
Yhteensä	**-105 796**	**-163 862**	**0**	**-163 862**	**-49 813**	**30,4 %**	**114 049**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-33	-51	0	-51	-16	30,4 %	36

3.1.5. Kiinteistöt (405)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kunnan kiinteistöt kuuluvat kunnan teknisen ja ympäristön toimialaan, pois lukien vesi- ja viemärilaitoksen kiinteistöt.

Kiinteistöille tuotettavat palvelut ostetaan palveluntuottajilta. Kiinteistöhuoltokumppani vastaa kiinteistöjen ylläpidosta erikseen laadittavan ylläpito-ohjelman ja vastuujakotaulukon mukaisesti. Kiinteistöhuoltopalvelujen tarjoaja tuottaa mm. seuraavia palveluita: rakennusten ja kiinteistöön kuuluvien alueiden vuosittaiset

kunnossapito-ohjelman mukaiset kunnossapitotyöt vastuunjakotaulukon mukaisesti; kiinteistöautomaation ylläpito ja osallistuminen valmius- ja poikkeusolotilanteisiin. Lisäksi yhtiöltä ostetaan kiinteistöihin tarvittavat siivous- ja puhtaanapitopalvelut.

Kunnalla on valmistunut kiinteistöohjelma ja sen mukaiset toimenpiteet jatkuvat. Kiinteistökannan järjestelyt, myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointi, kiinteistöjen korjausvelan pienentämistoimet (remontointi ja budjetoidut korjaukset) ja kiinteistöistä luopuminen. Hyvinvointikiinteistöiden osalta tulee tapahtumaan yhtiöitämistä kunnan kiinteistökannasta vuoden 2025–2026 aikana.

Määrärahalla ja toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

- Energiaomavaraisuus ja toimiva infrastruktuuri
- Tasapainoinen kuntatalous

VASTUUHENKILÖ

Tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Energiaomavaraisuus ja toimiva infrastruktuuri
1) Energiankulutuksen vähentäminen -3 % vuodessa
-Mittari: Energiatehokkuuden seuraaminen
-Toteuma: Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta saatu vietyä energialuvut skenaariokseen ja seuranta saatu käyntiin.
-Ennuste: Energiatehokkuutta pystytään seuraamaan vuositasolla tarkemmin Skenaarioksessa.
Tasapainoinen kuntatalous
2) Vähintään yhden merkittävän tilojen käytöstä poistetun tai osittain tyhjillään olevan tilan/tilojen poisto rakennuskannasta
-Mittari: Kiinteistöohjelman toimien edistäminen
-Toteuma: Myyty kaksi kiinteistöä rakennuksineen ja yksi osakehuoneisto (asunto).
-Ennuste: Tavoite saavutetaan.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Tilikauden aikana vuokrattujen asuntojen määrä	-	-	40	24	20
Tilikauden aikana vuokratut liiketilat		-	9	2	4
Vuokra-asuntohakemuksia	-	47 kpl + opiskelijat	75	55	38
Osittain tai kokonaan poistettujen rakennusten määrä (myynti/purkaminen)	-	-	-	1	2kpl + 1 asunto

KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	38 305	35 600	0	35 600	36 825	103,4 %	1 225
Tuet ja avustukset	15 180	10 225	0	10 225	0	0,0 %	-10 225
Vuokratuotot	0	1 363 645	0	1 363 645	1 435 145	105,2 %	71 500
Muut toimintatuotot	2 193 608	45 000	0	45 000	3 358	7,5 %	-41 642
Toimintatuotot yht.	**2 247 093**	**1 454 470**	**0**	**1 454 470**	**1 475 328**	**101,4 %**	**20 858**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-112 430	-92 903	0	-92 903	-68 365	73,6 %	24 538
Palvelujen ostot	-1 023 684	-735 206	0	-735 206	-644 534	87,7 %	90 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 896	-411 998	-35 000	-446 998	-398 320	89,1 %	48 678
Vuokrakulut	0	-414 519	0	-414 519	-181 199	43,7 %	233 320
Muut toimintakulut	-253 781	-1 000	0	-1 000	-7 755	775,5 %	-6 755
Toimintakulut yht.	**-1 943 791**	**-1 655 626**	**-35 000**	**-1 690 626**	**-1 300 173**	**76,9 %**	**390 453**
Toimintakate	**303 302**	**-201 156**	**-35 000**	**-236 156**	**175 156**	**-74,2 %**	**411 312**
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 904	0	0	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	-536 359	-170 971	0	-170 971	-290 764	170,1 %	-119 793
Yhteensä	**-245 961**	**-372 127**	**-35 000**	**-407 127**	**-115 608**	**28,4 %**	**291 519**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-76	-117	-11	-128	-36	28,4 %	91

3.1.6. Tekniset palvelut (406)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Tekninen ja ympäristötoimiala järjestää tarvittavat tekniset palvelut. Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Rantasalmen kunnalle sopimuksiin perustuvat teknisen toimen palvelut. Palvelun tuotanto tapahtuu yhteistyökuntien ohjauksessa.

Tekniset palvelut sisältää liikenneväylät, puistot, osin satamat sekä muut yleiset alueet. Liikenneväyliin kuuluu kaavateiden ylläpito. Satamien hoitopalvelua on ostettu myös ulkopuoliselta toimijalta. Liikenneväyliä, puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan sopimusten mukaisesti. Kupialan pumppaamon ja Ketveleen kanavan kunnossapito toteutetaan vedenvirtauksen ylläpitämiseksi. Satamien venepaikkojen hallinnoinnin ja vuokraamisen järjestelyt on varmistettu ympärivuotisella ostosopimuksella.

Käyttötalouden määrärahalla ja asetetuilla toiminnallisilla sitovilla tavoitteella edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita:

- Puhtaiden energiaratkaisujen potentiaalin hyödyntäminen
- Vaikutetaan aktiivisesti liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantamiseen
- Kiertotalouden kehittäminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen

VASTUUHENKILÖ

Tekninen päällikkö

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Energiaomavaraisuus ja toimiva infrastruktuuri
1) Investointi hankkeiden valmistuminen ajallaan 100 %
-Mittari: Investointihankkeiden valmistuminen ajallaan
-Toteuma: Toteutuneet luvut varmistuvat vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen
-Ennuste: Tavoite 100 %
2) Kustannukset pyritään pitämään edellisen vuoden tasolla huomioiden yleisten kustannusten nousu Kadut n. 19,8 km Kevyenliikenteen väylät n. 6,6 km
-Mittari: Ylläpitokustannukset/m2
-Toteuma: Toteutuneet luvut varmistuvat vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen
-Ennuste: Tavoite pyritään pitämään edellisen vuoden tasolla.
3) Seurataan tilannetta vuosittain ja pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia vuosittaisilla liikenne-turvallisuustoimenpiteillä
-Liikenneonnettomuuksien määrä kunnan vastuulla olevilla väylillä
-Toteuma: Toteutuneet luvut varmistuvat vasta tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen
-Ennuste: Tilastot v.2025 valmistunut. v. 2026 alkuvuoden tilastoja ei saatavilla.
4) Kausivenepaikkojen käyttöaste pyritään pitämään 100 %
-Mittari: Mustalahti 49 kpl -Myllyranta 12 kpl Pienveneet Mustalahti 7 kpl Pappilanjoki 16 kpl Vieraspaikat, kylkipaikka Mustalahti 77 jm
-Toteuma: 84,72 % Huom. mustalahden uudet venepaikat (6kpl) valmistui vasta elokuussa 2026
-Ennuste: 85 %

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Satamien asiakasmäärä toimintakau-della	-	-	Vuokraajat, neuvonnat ja kävijät Mustalahti: 144 Myllyranta: 14 Pappilanjoki: 14 Kausipaikat: Mustalahti, aisa-, poiju- ja kokkapaikat: 47 Mustalahti pien-veneet: 7 Myllyranta: ai-sapaikat: 7 Pappilanjoki, pienveneet: 12	Kausipaikat: Mustalahti 51 kpl Myllyranta 4 kpl Pienveneet: Mustalahti 12 kpl Pappilanjoki 13 kpl Asiakkaat/ vuok-raajat/ neu-vonta: Mustalahti 160 kpl Myllyranta 16 kpl Pappilanjoki 11 kpl	Kausipaikat: Mustalahti 49 kpl Myllyranta 5 kpl Pienveneet: Mustalahti 6 kpl Pappilanjoki 15 kpl Asiakkaat /vuok-raajat/ neu-vonta: Mustalahti 189 kpl Myllyranta 4 kpl Pappilanjoki 6 kpl
Satamien asiakasmäärä toimintakau-den ulkopuolella	-	-	Vuokraajat, neuvonnat ja kävijät Mustalahti: 4 Myllyranta: 4 Pappilanjoki: 4	-	-

TEKNISET PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	13 000	0	13 000	14 335	110,3 %	1 335
Vuokratuotot	0	6 100	0	6 100	3 313	54,3 %	-2 787
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1 804	-	1 804
Toimintatuotot yht.	**0**	**19 100**	**0**	**19 100**	**19 452**	**101,8 %**	**352**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	-46 884	0	-46 884	-39 870	85,0 %	7 014
Palvelujen ostot	0	-269 802	0	-269 802	-177 560	65,8 %	92 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-41 208	0	-41 208	-29 033	70,5 %	12 175
Avustukset	0	-300	0	-300	0	0,0 %	300
Vuokrakulut	0	-2 200	0	-2 200	-1 490	67,7 %	710
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	206	-41,1 %	706
Toimintakulut yht.	**0**	**-360 894**	**0**	**-360 894**	**-247 748**	**68,6 %**	**113 146**
Toimintakate	**0**	**-341 794**	**0**	**-341 794**	**-228 295**	**66,8 %**	**113 499**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-141 598	0	-141 598	-116 156	82,0 %	25 442
Yhteensä	**0**	**-483 392**	**0**	**-483 392**	**-344 451**	**71,3 %**	**138 941**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	0	-152	0	-152	-108	71,3 %	44