RANTASALMI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–31.8.2026

KUNTA JA VESI- & VIEMÄRILAITOS



SISÄLLYSLUETTELO

1. LUKIJALLE 1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2
3. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 6
4. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 7
4.1. VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 7
5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 8
5.1. VAALITOIMINTA (11) 8
5.2. TARKASTUSTOIMINTA (12) 8
5.3. HALLINNON TOIMIALA (13) 9
5.3.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ 9
5.3.2. YLEISHALLINTO (131) 12
5.3.3. JOUKKOLIIKENNETOIMINTA (132) 13
5.3.4. ELINVOIMAPALVELUT (133) 14
5.3.5. TYÖELÄMÄN PALVELUT (134) 16
5.3.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (136) 18
5.3.7. MAASEUTUTOIMI (137) 19
5.3.8. MAA- JA METSÄTILAT (138) 20
5.3.9. KAAVOITUS (139) 22
5.4. HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA (30) 23
5.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ 23
5.4.2. HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN HALLINTO (3001) 24
5.4.3. VARHAISKASVATUS (3002) 25
5.4.4. PERUSOPETUS (3003) 26
5.4.5. LUKIO-OPETUS (3004) 28
5.4.6. MUU TOINEN ASTE/MUU KOULUTUS (3005) 30
5.4.7. KIRJASTO (3006) 30
5.4.8. KANSALAISOPISTO (3007) 32
5.4.9. NUORTEN PALVELUT (3008) 33
5.4.10. HYVINVOINTIPALVELUT (3009) 35
5.4.11. LIIKUNTAPALVELUT (3011) 37
5.4.12. YLEISET KULTTUURIPALVELUT (3012) 39
5.5. TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA (40) 41
5.5.1. TOIMIALA YHTEENSÄ 41
5.5.2. TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO (400) 42
5.5.3. YMPÄRISTÖVALVONTA (402) 42
5.5.4. RAKENNUSVALVONTA (403) 44
5.5.5. KIINTEISTÖT (405) 45
5.5.6. TEKNISET PALVELUT (406) 47
5.6. VESI JA VIEMÄRILAITOS (50) 49

1. LUKIJALLE

Tämä Rantasalmen kunnan osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-31.8.2026 on laadittu kuntalain (410/2015) 115 §:n ja kunnan hallintosäännön määräysten mukaisesti. Osavuosikatsaus esitetään toimialalautakunnille, 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.

Katsaus rakentuu neljästä pääosiosta: investointien toteutuminen, rahoitusosan toteutuminen, tuloslaskelmaosan toteutuminen sekä käyttötalouden toteutuminen toimialoittain ja tulosalueittain. Kustakin tulosalueesta esitetään toiminnan kuvaus, vastuuhenkilö, toiminnallisten tavoitteiden toteuma sekä taloudellinen toteuma. Toteumakuvausten yhteydessä esitetään myös arvio siitä, miten toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa loppuvuoden osalta raportointikauden jälkeiseen aikaan. Vertailutietona käytetään vuoden 2026 talousarviota sekä vuoden 2025 tilinpäätöstä (TP 2025).

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

Luvut perustuvat katsaushetken kirjanpitotietoihin, eikä niihin sisälly kaikkia 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. Järjestelmävaihdos voi vaikuttaa siihen, miten erät on luokiteltu eri vuosina, ja tämä on hyvä huomata lukuja verratessa.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Vaalitoiminta							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	0	0	0	0	0	-	0
Nettoinvestoinnit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Tarkastustoiminta							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	0	0	0	0	0	-	0
Nettoinvestoinnit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Hallinnon toimiala							
Investointitulot	0	0	0	0	5	-	5
Investointimenot	130	715	16	731	89	12 %	-642
Nettoinvestoinnit	**-130**	**-715**	**-16**	**-731**	**-84**	**12 %**	**647**
Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala							
Investointitulot	0	0	0	0	220	-	220
Investointimenot	66	69	0	69	247	357 %	178
Nettoinvestoinnit	**-66**	**-69**	**0**	**-69**	**-26**	**38 %**	**43**
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala							
Investointitulot	0	5	0	5	63	-	58
Investointimenot	840	936	33	969	438	45 %	-532
Nettoinvestoinnit	**-840**	**-931**	**-33**	**-964**	**-374**	**39 %**	**590**
Vesi- ja viemärilaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	707	622	0	622	274	44 %	-348
Nettoinvestoinnit	**-707**	**-622**	**0**	**-622**	**-274**	**44 %**	**348**
Rahoitus							
Investointitulot	0	0	0	0	4	-	4
Investointimenot	0	0	0	0	0	-	0
Nettoinvestoinnit	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**-**	**4**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	5	0	5	293	-	288
Investointimenot yhteensä	-1 743	-2 342	-49	-2 391	-1 048	44 %	1 343
Nettoinvestoinnit	**-1 743**	**-2 337**	**-49**	**-2 386**	**-755**	**32 %**	**1 631**

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.

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINNON TOIMIALA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investoinnit							
9121 Maa- ja vesialueet	11	-560	0	-560	-9	2 %	551
-Tulot:	0	0	0	0	5	-	5
-Menot:	11	-560	0	-560	-14	3 %	546
9195 Muut osakkeet ja osuudet	0	-100	0	-100	-5	5 %	95
9312 Sähköinen arkisto	0	-30	-16	-46	0	1 %	46
9313 Taloushallinnon järjestelyt	-141	-25	0	-25	-70	281 %	-45
Investoinnit yht.	**-130**	**-715**	**-16**	**-731**	**-84**	**12 %**	**647**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	5	-	5
Investointimenot yhteensä	130	715	16	731	89	12 %	-642
Nettoinvestoinnit	**-130**	**-715**	**-16**	**-731**	**-84**	**12 %**	**647**

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investoinnit							
9195 Muut osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	-215	-	-215
9361 Rantasalon peruskoulun kalusto	-20	0	0	0	0	-	0
9368 Lukion kalusto	-15	0	0	0	0	-	0
9699 Vanhat rakennukset	0	0	0	0	220	-	220
9844 Rauanveden uimarannan kunnostu	0	-10	0	-10	-14	141 %	-4
9857 Urheilukes.valaistuks. uusinta	0	-27	0	-27	-5	20 %	21
9859 Kosulanlammen pitkospuut	0	-10	0	-10	-6	59 %	4
9880 Liikuntatoimen investoinnit	-31	-13	0	-13	0	0 %	13
9937 Kuntosalin juoksumaton uusinta	0	-10	0	-10	-7	66 %	3
Investoinnit yht.	**-66**	**-69**	**0**	**-69**	**-26**	**38 %**	**43**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	220	-	220
Investointimenot yhteensä	66	69	0	69	247	357 %	178
Nettoinvestoinnit	**-66**	**-69**	**0**	**-69**	**-26**	**38 %**	**43**

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
9648 Palvelukeskus Mäntylän remontointi	-26	0	0	0	0	-	0
9674 Koulukeskus: Kosteusvauriokorjaus, ku-vataideluokka	-161	0	0	0	0	-	0
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.	**–840**	**-931**	**-33**	**-964**	**-374**	**39 %**	**590**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	5	0	5	63	-	58
Investointimenot yhteensä	840	936	33	969	438	45 %	-532
Nettoinvestoinnit	**-840**	**-931**	**-33**	**-964**	**-374**	**39 %**	**590**

INVESTOINTIHANKKEET, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Investoinnit							
9084 Viemärijohdon vesistöalitus	0	-15	0	-15	0	0 %	15
9025 Jätevesipuhdistamo	-120	-237	0	-237	-105	44 %	132
9026 Jv. puhdistamon saneeraukset	0	-80	0	-80	-2	2 %	78
9050 Vedenjakeluverkoston saneeraus	0	-25	15	-10	0	0 %	10
9060 Viemäriverkoston saneeraus	-13	-40	-15	-55	-2	3 %	53
9076 Alavesisäiliön rakentaminen	-174	-40	0	-40	-44	110 %	-4
9079 Uuden pelastusaseman tontti	0	0	0	0	30	-	30
9080 Mustalahti-Porpsalmi viemärilinjan pumppaamosaneeraus	-257	-150	0	-150	-146	97 %	4
9081 Vedenjakeluverko. mitta-asemat	0	-35	0	-35	-6	18 %	29
9082 Turvallisuusparannukset	-13	0	0	0	0	-	0
9083 Mustalahti-Porosalmi siirto	-129	0	0	0	0	-	0
Investoinnit yht.	**-707**	**-622**	**0**	**-622**	**-274**	**44 %**	**348**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	707	622	0	622	274	44 %	-348
Nettoinvestoinnit	**-707**	**-622**	**0**	**-622**	**-274**	**44 %**	**348**

3. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01–08 2026	Tot. (%)
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 738 591	1 130 684	-217 378	913 306	753 697	82,5 %
Tulorahoituksen korjauserät	-52 807	-45 000	0	-45 000	19 301	-42,9 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	**1 685 784**	**1 085 684**	**-217 378**	**868 306**	**772 998**	**89,0 %**
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 816 007	-2 342 000	-49 232	-2 391 232	-1 048 040	43,8 %
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	90 232	50 000	0	50 000	273 560	547,1 %
Investointien rahavirta yhteensä	**-1 725 775**	**-2 292 000**	**-49 232**	**-2 341 232**	**-774 480**	**33,1 %**
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	**-39 991**	**-1 206 316**	**-266 610**	**-1 472 926**	**-1 482**	**0,1 %**
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-10 620	0	0	0	0	-
Antolainasaamisten vähennys	21 660	0	0	0	10 830	-
Antolainauksen muutokset yhteensä	11 040	0	0	0	10 830	-
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	2 772 000	0	2 772 000	250 000	9,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-940 580	-970 461	0	-970 461	-756 188	77,9 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	456 612	0	0	0	-164 241	-
Lainakannan muutokset yhteensä	516 032	1 801 539	0	1 801 539	-670 428	-37,2 %
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	-3 716	-
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	14 407	0	0	0	-1 907	-
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 678	0	0	0	0	-
Saamisten muutos	-178 339	0	0	0	424 436	-
Korottomien velkojen muutos	155 676	0	0	0	-291 813	-
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-11 934	0	0	0	130 716	-
Rahoituksen rahavirta yhteensä	**515 137**	**1 801 539**	**0**	**1 801 539**	**-532 598**	**-29,6 %**
Rahavarojen muutos	**475 147**	**595 223**	**-266 610**	**328 613**	**-534 080**	**-162,5 %**
Rahavarat jakson alussa	968 211	1 443 357	1 443 357	1 443 357	1 443 357	100,0 %
Rahavarat jakson lopussa	1 443 357	2 038 580	1 176 747	1 771 970	909 277	51,3 %

4. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT, SIS. VESIHUOLTOLAITOS)

	01–12 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 813 467	1 795 588	0	1 795 588	849 621	47 %
Maksutuotot	106 188	95 000	0	95 000	166 660	175 %
Tuet ja avustukset	483 778	262 789	95 005	357 794	331 603	93 %
Vuokratuotot	1 322 067	412 200	0	412 200	731 784	178 %
Muut toimintatuotot	112 889	65 284	0	65 284	16 322	25 %
Toimintatuotot yht.	**3 838 389**	**2 630 861**	**95 005**	**2 725 866**	**2 095 990**	**77 %**
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 672 362	-5 781 813	-42 641	-5 824 454	-3 887 558	67 %
Palvelujen ostot	-5 344 163	-5 337 601	-50 897	-5 388 498	-3 411 295	63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-894 518	-724 680	-58 000	-782 680	-601 749	77 %
Avustukset	-631 458	-604 500	-150 000	-754 500	-545 415	72 %
Vuokrakulut	-361 072	-504 340	-4 750	-509 090	-276 557	54 %
Muut toimintakulut	-87 224	-63 326	-6 095	-69 421	-53 900	78 %
Toimintakulut yht.	**-12 990 797**	**-13 016 260**	**-312 383**	**-13 328 643**	**-8 776 475**	**66 %**
Toimintakate	**-9 152 408**	**-10 385 398**	**-217 378**	**-10 602 776**	**-6 680 484**	**63 %**
Verotulot	7 734 305	8 301 000	0	8 301 000	5 420 302	65 %
Valtionosuudet	2 949 889	2 988 489	0	2 988 489	2 027 632	68 %
Korkotuotot	6 142	5 265	0	5 265	2 687	51 %
Muut rahoitustuotot	379 190	388 200	0	388 200	68 444	18 %
Korkokulut	-158 505	-159 872	0	-159 872	-74 758	47 %
Muut rahoituskulut	-20 022	-7 000	0	-7 000	-10 126	145 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	206 804	226 593	0	226 593	-13 753	-6 %
Vuosikate	**1 738 591**	**1 130 684**	**-217 378**	**913 306**	**753 697**	**83 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 437 010	-981 265	0	-981 265	-818 289	83 %
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-
Tilikauden tulos	**301 581**	**149 419**	**-217 378**	**-67 959**	**-64 592**	**95 %**
Tilikauden yli-/alijäämä	**301 581**	**149 419**	**-217 378**	**-67 959**	**-64 592**	**95 %**

4.1. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen

VEROTULOJEN ERITTELY

	01–12 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)
Kunnallisvero	5 080 462	5 591 000	0	5 591 000	3 781 505	67,6 %
Osuus yhteisöverosta	1 038 521	1 071 000	0	1 071 000	872 295	81,4 %
Kiinteistövero	1 615 322	1 639 000	0	1 639 000	766 502	46,8 %
Verotulot yhteensä	**7 734 305**	**8 301 000**	**0**	**8 301 000**	**5 420 302**	**65,3 %**

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	01–12 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)
Peruspalvelujen valtionosuus	1 034 707	1 028 526	0	1 028 526	682 049	66,3 %
Verot. perustuva v.os. tasaus	1 247 304	1 363 850	0	1 363 850	910 344	66,7 %
Opetus- ja kulttuurimin. v.os.	63 522	-7 956	0	-7 956	23 583	-296,4 %
Verotulomenetysten korvaus	604 356	604 069	0	604 069	411 656	68,1 %
Harkinnanvarainen v.os. korotus	0	0	0	0	0	0,0 %
Valtionosuudet yhteensä	**2 949 889**	**2 988 489**	**0**	**2 988 489**	**2 027 632**	**67,8 %**

5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

5.1. Vaalitoiminta (11)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Keskusvaalilautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestelyt (ennakkoäänestys, kotiäänestys, vaalipäivän äänestys) kunnassa.

VASTUUHENKILÖ

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

PERUSTELUT

Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja Suomessa.

VAALITOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	3 830	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**3 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 667	0	0	0	0	-	0
Palvelujen ostot	-3 822	0	0	0	0	-	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	**-13 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Toimintakate	**-9 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Yhteensä	**-9 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-3	0	0	0	0	-	0

5.2. Tarkastustoiminta (12)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii tilintarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu sidonnaisuusilmoitusten valvonta. Lautakunnan tehtävänä

on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri on myös julkaistava kunnan yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät tuotetaan kunnan omana työnä

VASTUUHENKILÖ

Tarkastuslautakunta

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Tasapainoinen kuntatalous
1) Riittävä talouden ja asetettujen tavoitteiden kehityksen seuranta arvioinnin toteuttamiseksi.
-Mittari: Toimialojen kuulemiset.
-Toteuma: Kuultu kolmea eri asiantuntijaa useamman toimialan osalta sekä tilinpäätöksen 2025 esittely. Vuoden 2026 arvioinnin suunnittelu aloitettiin kesäkuussa.
-Ennuste: Syyskauden kuulemiset suunnitelman mukaisesti.
2) Vuosittaisen tilintarkastus- ja arviointisuunnitelman toteuttaminen.
-Mittari: Toteutuneet kuulemiset.
-Toteuma: Tilintarkastajaa kuultu kahdesti tilintarkastuksen toteutumisesta. Kuultavat tahot ovat olleet arviointisuunnitelman mukaiset. Lautakunnan osalta vuoden 2025 tarkastuskertomuksen laadinta. Tilintarkastajan vuoden 2025 tilintarkastuskertomus ja loppuraportti vuoden 2025 tarkastuksesta esitelty tarkastuslautakunnalle 13.5.2026.
-Ennuste: Tarkastuslautakunnan koulutus vuoden loppuun mennessä. Arviointisuunnitelman mukaisen toiminnan varmistaminen.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Tarkastuspäivät	15	15	15	15	7
Tilintarkastajat	1	1	1	1	1
Kokoukset	9	10	10	10	7

TARKASTUSTOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-7 483	-8 468	0	-8 468	-5 728	67,6 %	2 740
Palvelujen ostot	-12 217	-19 858	0	-19 858	-9 689	48,8 %	10 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54	-110	0	-110	-28	25,7 %	82
Toimintakulut yht.	**-19 754**	**-28 436**	**0**	**-28 436**	**-15 445**	**54,3 %**	**12 991**
Toimintakate	**-19 754**	**-28 436**	**0**	**-28 436**	**-15 445**	**54,3 %**	**12 991**
Yhteensä	**-19 754**	**-28 436**	**0**	**-28 436**	**-15 445**	**54,3 %**	**12 991**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-6	-9	0	-9	-5	54,3 %	4

5.3. Hallinnon toimiala (13)

5.3.1. Toimielin yhteensä

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Tulosalue sisältää kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallituksen henkilöstöjaoston. Kunnanhallitus asettaa kuntalain perusteella nuorten vaikuttamistoimielimen sekä vanhus- ja vammaisneuvoston.

Kunnan johdon tehtävänä on saada kunnan luottamushenkilöorganisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että Rantasalmen kunnan strategia ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat.

Määrärahavaraus sisältää mm. kokouspalkkiot, luottamushenkilöiden ICT-laitteet, kunnanjohtajan kulut, koulutukset, kunnanhallituksen avustukset, sisäiset kulut (osuus mm. hallintopalveluista, kokoustilat).

VASTUUHENKILÖ

kunnanjohtaja, hallintojohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Energiaomavaraisuus ja toimiva infrastruktuuri
1) Aktiivinen edunvalvonta erityisesti uusiutuvan energian ja tietoliikenneyhteyksien puolesta
-Mittari: Edunvalvontatoimenpiteet
-Toteuma: Tietoliikenneyhteyksien osalta edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä on tehty Etelä-Savon kauppakamarin liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Uusiutuvan energian osalta kunta on toiminut neuvottelijana ja valmistelijana kehitysyhtiöiden kanssa Rantasalmelle suunnitelluissa energiahankkeissa sekä tehnyt omistajayhteistyötä Suur-Savon Sähkön kanssa yhdessä muiden omistajakuntien kanssa. Kunta on osallistunut aktiivisesti Maakuntaliiton ja Pienten kuntien verkoston edunvalvonnan kehittämiseen, jossa teema on ollut uusiutuvan energian ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen.
-Ennuste: Kunnan edunvalvonnan aktiivinen jatkaminen.
Aktiivinen ja osallistava kunta
2) Palvelukehityskokeilut ja toiminnan kehittäminen niiden kautta
-Mittari: Toteutettujen ja vakiinnutettujen kokeilujen määrä
-Toteuma: Kunnan infon palvelumuotoilun kehittämiseen tähtäävän YAMK-opinnäytetyön lopputuloksen valmistuminen ja soveltuva käyttöönotto. Verkkokaupan kokeilut uusien kotisivujen yhteydessä.
-Ennuste: Kunnan infon uuden toimintamallin käyttöönotto. Verkkokaupan avautuminen kotisivuille.
3) Sukupolvirahaston valmistelu
-Mittari: Rahaston toimintamalli hahmoteltu
-Toteuma: Yhteistyön aloitus XAMK:n KaakkoACT-hankkeen kanssa kunnan tulomuuttajien vetovoimatekijöiden selvittämisestä pelillisin tutkimuskeinoin.
-Ennuste: Sukupolvirahaston hankkeistuksen valmistelua jatketaan.
Tasapainoinen kuntatalous
4) Sähköisen arkiston vaiheittainen käyttöönotto aloitetaan vuoden 2026 aikana
-Mittari: Kunnassa käytössä sähköinen arkistointijärjestelmä, jonka käyttöä laajennetaan vaiheittain.
-Toteuma: Järjestelmävalinta sekä sopimusten tekeminen. Sähköisen arkistoinnin aloitustapaaminen Juvalla 6.8.2026 kaikkien toimijoiden kanssa.
-Ennuste: Käyttöönottoprojektin läpivienti järjestelmän osalta ja tarvittavien muiden moduulien hankinta nykyjärjestelmiin sekä arkiston käyttöönotto uuden aineiston säilyttämisen osalta.
5) Digitiekartan toimeenpano
-Mittari: Digitiekartan toimeenpano ja digitiekartan päivitys sekä raportointi tietotilinpäätöksessä.
-Toteuma: Digitiekartan päivitys elokuussa 2026.
-Ennuste: Digitiekartan toteutus ja ylläpito jatkuu.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Maatalouslomituksen kuntatuki	9 025	10 000	6 944	5 000	-
Osallistavan budjetoinnin varaus	0	7 000	0	3 000	-
Varaus erittelemättömiin hankkeisiin	35 000	45 000	50 500	30 000	155 000
Vesihuoltoavustus	-	20 000	-	-	-
SuurSavohalli Oy, kiinteistöveroa vastaava avustus (kv 10.5.2021 § 14)	4 445	19 500	4 683	4 900	4 691

Erittelemätöntä varausta käytettiin vuonna 2025; Rantasalmen Urheilijoiden ja Lions Clubin julkaisun tukemiseen (3 t€), Kotona Manor Oy:n infra-avustukseen (17,5 t€), Rantasalmen Vuokratalojen avustukseen (30 t€ lisämäärärahana) sekä charter-yhteistyöhön (7,5 t€). Vuonna 2026 on avustettu 150 000 eurolla Koy Järviluonnon keskusta.

HALLINNON TOIMIALA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 004 586	786 744	0	786 744	504 623	64,1 %	-282 121
Tuet ja avustukset	6 465	4 375	95 005	99 380	0	0,0 %	-99 380
Vuokratuotot	0	20 000	0	20 000	8 264	41,3 %	-11 736
Muut toimintatuotot	93 158	100	0	100	-5 318	-	-5 418
Toimintatuotot yht.	**1 104 209**	**811 219**	**95 005**	**906 224**	**507 569**	**56,0 %**	**-398 655**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-705 927	-741 991	-37 440	-779 431	-507 856	65,2 %	271 575
Palvelujen ostot	-1 403 410	-1 573 231	-50 140	-1 623 371	-1 079 683	66,5 %	543 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 275	-19 600	-23 000	-42 600	-21 824	51,2 %	20 776
Avustukset	-414 553	-382 400	-150 000	-532 400	-446 246	83,8 %	86 154
Vuokrakulut	0	-109 315	0	-109 315	-81 884	74,9 %	27 431
Muut toimintakulut	-169 020	-51 700	-6 095	-57 795	-24 032	41,6 %	33 763
Toimintakulut yht.	**-2 721 185**	**-2 878 237**	**-266 675**	**-3 144 912**	**-2 161 525**	**68,7 %**	**983 387**
Toimintakate	**-1 616 976**	**-2 067 018**	**-171 670**	**-2 238 688**	**-1 653 957**	**73,9 %**	**584 731**
Poistot ja arvonalentumiset	-2 324	-1 602	0	-1 602	-4 136	258,2 %	-2 534
Yhteensä	**-1 619 300**	**-2 068 620**	**-171 670**	**-2 240 290**	**-1 658 093**	**74,0 %**	**582 197**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-503	-649	-54	-703	-520	74,0 %	183

KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	20	0	0	0	8	-	8
Tuet ja avustukset	613	175	0	175	0	0,0 %	-175
Muut toimintatuotot	48 477	0	0	0	246	-	246
Toimintatuotot yht.	**49 111**	**175**	**0**	**175**	**255**	**145,5 %**	**80**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-162 364	-173 224	0	-173 224	-94 190	54,4 %	79 034
Palvelujen ostot	-137 053	-157 212	0	-157 212	-110 571	70,3 %	46 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 192	-11 650	0	-11 650	-7 811	67,1 %	3 839
Avustukset	-62 126	-42 900	-150 000	-192 900	-159 691	82,8 %	33 209
Vuokrakulut	0	-52 568	0	-52 568	-40 020	76,1 %	12 548
Muut toimintakulut	-68 891	-15 500	0	-15 500	-7 500	48,4 %	8 000
Toimintakulut yht.	**-448 627**	**-453 054**	**-150 000**	**-603 054**	**-419 783**	**69,6 %**	**183 271**
Toimintakate	**-399 516**	**-452 879**	**-150 000**	**-602 879**	**-419 528**	**69,6 %**	**183 351**
Yhteensä	**-399 516**	**-452 879**	**-150 000**	**-602 879**	**-419 528**	**69,6 %**	**183 351**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-124	-142	-47	-189	-132	69,6 %	58

5.3.2. Yleishallinto (131)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Yleishallinnon tulosalue sisältää kunnallisverotuksen (kunnan osuus verotuskustannuksista), työhyvinvointitoiminnan, konsernihallinnon, keskitetyt hallintopalvelut sekä ammattiyhdistys- ja työsuojelutoiminnan. Hallintopalvelujen keskeisenä toimintana on toiminnanohjaus asian- ja tiedonhallintojärjestelmässä (asiakirja-, kokous ja viranhaltijahallinto). Palkanlaskentapalvelut ja taloushallinnon palvelut hankitaan ulkoiselta palveluntuottajalta. ICT-palveluita hankintaan ulkoisilta palvelutuottajilta sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Yleishallinnon henkilöstö muodostuu hallintojohtajasta, hallintosihteeristä, hr- ja taloussihteeristä sekä toimistosihteereistä. Palvelua tuotetaan keskusvaalilautakunnalle, kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle, hyvinvointi- ja sivistystoimialalle, tarkastuslautakunnalle, tekniselle ja ympäristötoimialalle ja jaostoille, vesi- ja viemärilaitokselle, yhteispalvelupisteeseen sekä kansalaisopistoon.

Yleishallintoon sisältyy myös konsernihallinto. Konserniin kuuluvat mm. Kiinteistö Oy Rantasalmen Vuokratalot, Kiinteistö Oy Rantasalmen Teollisuustilat, Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus.

VASTUUHENKILÖ

hallintojohtaja, kunnanjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Uuden kotisivukokonaisuuden lanseeraus
-Mittari: Lanseerauksen toteutuminen ja käyttö.
-Toteuma: Uudet kunnan kotisivut avattiin kesäkuussa 2026. Visit Rantasalmi -sivusto on teknisesti valmis sekä aloitettu Rantasalmen yhteisösivuston rakentaminen.
-Ennuste: Uudet sivut täydentyvät ja monipuolistuvat sekä visit Rantasalmi -sivut avataan myöhemmin vuonna 2026, kun matkailuyrittäjät ovat lisänneet kohteensa. Yhteisösivujen kehitys jatkuu loppuvuoden 2026, ja pilotissa 2026 lopulla.
Tasapainoinen kuntatalous

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
2) Uuden talous- ja henkilöstöhallinnon kumppaniyhteistyön vakiintuminen vuoden 2026 aikana
-Mittari: Prosessien vakiintuminen ja henkilöstön koulutus
-Toteuma: Budjetointiosuuden määrittely ja käyttöönotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja elokuulla käyttäjien koulutus. Raportoinnit uudella järjestelmällä. Kuntalaskennan järjestelmien alasajo tehty pääsääntöisesti.
-Ennuste: Talousarvion 2027 laadinta uuden toimijan järjestelmillä.
3) ICT-ympäristön kilpailutuksen määrittely ja valmistelu (sopimus alkaisi keväällä 2027)
-Mittari: Kilpailutuksen valmistelun eteneminen
-Toteuma: Markkinavuoropuhelun käyminen elokuussa 2026.
-Ennuste: Varsinaisen kilpailutuksen ja sopimusluonnoksen tekeminen loppuvuonna.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kävijöiden määrä kunnan verkkosivustolla:	-	-	-	150 000	53 423
Asiointipisteen asiakaspalvelutapahtumat	615	587	372	300	157

YLEISHALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	282 732	369 407	0	369 407	289 652	78,4 %	-79 755
Tuet ja avustukset	5 269	3 500	0	3 500	0	0,0 %	-3 500
Muut toimintatuotot	200	100	0	100	10	9,8 %	-90
Toimintatuotot yht.	**288 201**	**373 007**	**0**	**373 007**	**289 662**	**77,7 %**	**-83 345**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 737	-350 324	-3 642	-353 966	-248 112	70,1 %	105 854
Palvelujen ostot	-445 353	-496 955	0	-496 955	-389 426	78,4 %	107 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 056	-5 600	0	-5 600	-3 131	55,9 %	2 469
Vuokrakulut	0	-40 808	0	-40 808	-33 250	81,5 %	7 558
Muut toimintakulut	-43 388	-26 200	0	-26 200	-3 608	13,8 %	22 592
Toimintakulut yht.	**-822 535**	**-919 887**	**-3 642**	**-923 529**	**-677 529**	**73,4 %**	**246 000**
Toimintakate	**-534 334**	**-546 880**	**-3 642**	**-550 522**	**-387 867**	**70,5 %**	**162 655**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-3 070	-	-3 070
Yhteensä	**-534 334**	**-546 880**	**-3 642**	**-550 522**	**-390 937**	**71,0 %**	**159 585**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-166	-172	-1	-173	-123	71,0 %	50

5.3.3.Joukkoliikennetoiminta (132)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta.

VASTUUHENKILÖ

Hallintosihteeri, toimistosihteeri

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen työmatka- ja opiskeluliikenteessä kuntakeskusten
-Mittari: Palvelutasomäärityksen mukainen liikennöinti
-Toteuma: Palvelutasomäärityksen mukainen liikennöinti reiteillä Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus, Juva-Savonlinna
-Ennuste: Palvelutaso säilyy ennallaan.
2) Asiointiliikenteen palvelun ylläpitäminen
-Mittari: Toimivat reitit haja-asutusalueilla
-Toteuma: Toimivat reitit haja-asutusalueilla Tuusmäki, Parkumäki-Hiltula, Tiemassaari
-Ennuste: Nykyiset reitit säilyvät.
Tasapainoinen kuntatalous
3) Asiointiliikenteen kilpailuttaminen
-Mittari: Kilpailutuksen toteuttaminen
-Toteuma: Kilpailutuksen mukaiset asiointiliikenteen reitit toiminnassa haja-asutusalueilla
-Ennuste: Uuden sopimuksen kustannukset ovat aiempaa korkeammat, ja ne painottuvat loppuvuoteen, joten lisämäärärahatarve on arviolta 6.800 €.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Peruskoululaisten matkakortit	43	45	35	30	26

JOUKKOLIIKENNETOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-293	-275	0	-275	-168	61,0 %	107
Palvelujen ostot	-21 004	-26 853	0	-26 853	-16 160	60,2 %	10 693
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-4	-	-4
Toimintakulut yht.	**-21 296**	**-27 128**	**0**	**-27 128**	**-16 332**	**60,2 %**	**10 796**
Toimintakate	**-21 296**	**-27 128**	**0**	**-27 128**	**-16 332**	**60,2 %**	**10 796**
Yhteensä	**-21 296**	**-27 128**	**0**	**-27 128**	**-16 332**	**60,2 %**	**10 796**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-7	-9	0	-9	-5	60,2 %	3

5.3.4. Elinvoimapalvelut (133)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Tulosalue sisältää elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisen, elinkeinoihin liittyvän hanketoiminnan, elinkeinotiimin sekä elinkeinofoorumin.

Tavoitteena on, että kunta toimii aktiivisen mahdollistajana ja kumppanina, joka tukee yritystoiminnan kasvua, työpaikkojen syntyä sekä talouden kestävää kehitystä.

VASTUUHENKILÖ

kunnanjohtaja, yrityskoordinaattori

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Uusi matkailua tukeva hanke
-Mittari: Vuonna 2026 käynnistyvät hankkeet, joissa kunnalla rahoitusosuus
-Toteuma: Kiipeä Saimaalla -JTF hanke käynnissä, jossa Rantasalmi vastuukuntana, muut osallistuvat kunnat Juva, Puumala, Sulkava.
-Ennuste: Hankkeet jatkuvat 2027.
2) Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
-Mittari: Yrityksien määrä/toimipaikat
-Toteuma: Mikroyrittäjille kohdennettua Tekoälyhanketta suunniteltu yhdessä Rantasalmen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Omarahoitusosuuden selvittäminen käynnissä Kestävää kasvua -hanke on kaksivuotinen tiedonvälityshanke, jolla pyritään parantamaan Etelä-Savon ja Joroisten maaseutuyritysten valmiuksia sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet osaksi liiketoimintaansa. Kunnalla ei ole rahoitusosuutta, mutta kunnan edustaja johtoryhmässä. Savonlinnan seudun yhteistyömalli -hanke, jossa tuotteistetaan seudullista yritysten palvelumallia. Hankkeen tavoitteena on kehittää malli, jossa tuetaan yrityksiä osaamisen varmistamisessa, työvoiman saatavuudessa ja toiminnan kehittämisessä
-Ennuste: - Yhteydenpito Elinvoimakeskukseen jatkuvaa tieasioiden osalta - Savonlinnan seudun yhteistyömalli -hanke jatkuu 2027 ja 2028 - Hanke kohdennettu parantamaan mikroyritysten valmiuksia kohdata tulevaisuuden haasteita, hanke jatkuu 2027
3) Työpaikkojen määrän lisääminen
-Mittari: Avoimen sektorin työpaikkojen määrä
-Toteuma: Reaaliaikaista tietoa ei ole saatavissa käytettävissä olevilla työkaluilla
-Ennuste: Avoimen sektorin työpaikkakehityksen seuranta tapahtuu Elinkeino-ohjelman 2026-2029 raportoinnin yhteydessä
4) Liikenneinfran kehittäminen
-Mittari: Kasvuyritysten saavutettavuuden parantaminen
-Toteuma: Seppälänsalmentien hanketta yritetty edistää public/private periaatteella. Hanke ei ole edennyt
-Ennuste: Vaikuttamistyö jatkuu.
5) Yritysten määrän kasvattaminen
-Mittari: Y-tunnusten nettomäärän muutos
-Toteuma: +8
-Ennuste: +12
Energiaomavaraisuus ja toimiva infrastruktuuri
6) Alemman asteen tieverkon kunnon parantaminen
-Mittari: Merkittävien toimenpiteiden määrä alemman tieverkoston parantamiseksi
-Toteuma: Elinvoimakeskukseen pidetyn yhteyden perusteella, toimenpiteitä Rantasalmen alemman tieverkon parantamiseksi ei ole. Rahoitus ohjautuu perusväylänpidon suunnittelun kautta Väyläviraston elinvoimakeskusohjaukseen ja sitä kautta Elinvoimakeskusten toimintasuunnitelmiin
-Ennuste: 2026 toimenpiteet alemman asteen tieverkon parantamiseksi ei toteudu. Vuodelle 2027 selvitettävä ko. kohteeseen rahoitusmahdollisuutta Etelä-Savon maakuntaliiton kautta
Tasapainoinen kuntatalous

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
7) Elinkeinotiimi
-Mittari: järjestetyt tiimit
-Toteuma: 1
-Ennuste: 2
8) Elinkeinofoorumi
-Mittari: järjestetyt foorumit
-Toteuma: 1
-Ennuste: 2
9) Yrityskäyntien määrä
-Mittari: toteutuneet yrityskäynnit
-Toteuma: 9
-Ennuste: 12
10) kunnanhallituksen yrityskiertueet
-Mittari: yrityskiertuepäivien järjestäminen
-Toteuma:
-Ennuste: 1

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Yritysten kokonais-määrän kehitys (kaikki yritykset)	344	351	354		
Yritysten nettomäärä (perustetut-lakkaute-tut)	3	14	3	10	8

ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	24	0	0	0	10	-	10
Tuet ja avustukset	207	525	95 005	95 530	0	0,0 %	-95 530
Toimintatuotot yht.	**231**	**525**	**95 005**	**95 530**	**10**	**0,0 %**	**-95 520**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-35 989	-36 606	-33 798	-70 404	-40 972	58,2 %	29 432
Palvelujen ostot	-18 133	-77 960	-50 140	-128 100	-43 185	33,7 %	84 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 404	0	-23 000	-23 000	-9 182	39,9 %	13 818
Vuokrakulut	0	-7 926	0	-7 926	-3 023	38,1 %	4 903
Muut toimintakulut	-9 956	0	-6 095	-6 095	-642	10,5 %	5 453
Toimintakulut yht.	**-66 482**	**-122 492**	**-113 033**	**-235 525**	**-97 004**	**41,2 %**	**138 521**
Toimintakate	**-66 251**	**-121 967**	**-18 028**	**-139 995**	**-96 994**	**69,3 %**	**43 001**
Poistot ja arvonalentumiset	-384	0	0	0	0	-	0
Yhteensä	**-66 636**	**-121 967**	**-18 028**	**-139 995**	**-96 994**	**69,3 %**	**43 001**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-21	-38	-6	-44	-30	69,3 %	13

5.3.5.Työelämän palvelut (134)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Tulosalue sisältää työllisyyspalveluiden järjestämisen Rantasalmen kunnassa. Työllisyyspalveluiden ensisijaisena tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja etsiä uusia työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Työllisyyspalvelut järjestetään lakisääteisten ja kunnan vapaaehtoisten palvelujen osalta ostopalveluna Savonlinnan

työllisyysalueelta järjestämisvastuusopimuksella ja Savonlinnan kaupungilta palveluostona. Työllisyyspalvelut-tulosalueelta kustannetaan kunnan nuorten kesätyöllistämisen varat. Kesätyöseteleitä voidaan myöntää vain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Savonlinnan seudun työllisyyspalvelut toimivat moniammatillisessa yhteistyössä paikallisesti kunnan nuorten palvelujen ja elinvoiman kanssa.

VASTUUHENKILÖ

hallintojohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Nuorten kesätyön palvelusetelit
-Mittari: Haettujen kesätyösetelien määrä
-Toteuma: Hakuaika ja lisähaku huomioiden myönnettiin 28 kesätyöseteliä
-Ennuste: Kesätyöseteliä kannattaa jatkaa saman laajuisena vuonna 2027 kuin kuluvana vuonna.
Tasapainoinen kuntatalous
2) Yhdenjaksoisten pitkien työllisyysjaksojen keston lyheneminen
-Mittari: Mitataan pitkäaikaistyöttömien (yli 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleet) määrää ja työttömyysjaksojen keskimääräistä kestoa.
-Toteuma: 54 yli 12 kuukautta työttömänä ollutta työnhakijaa, pitkien työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto ollut 67 viikkoa.
-Ennuste: Pitkäaikaistyöttömien määrän kehityksen ja työttömyysjaksojen keston tavoite on pitää valtakunnan tasolla, ennustettavuus hankalaa yleisen työmarkkinatilanteen vuoksi.
3) Työttömyysturvan kuntaosuusmenojen kehitys
-Mittari: Kelaston tilaston mukainen maksujen kehitys.
-Toteuma: Toteuma tammi-elokuu oli 282 855€
-Ennuste: Toteuman perusteella työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste vuodelle 2026 on 424 000 €, mikä ylittää talousarvion (311 000 €) noin 113 000 eurolla (36 %). Ylitys johtuu pitkäaikaistyöttömien suuresta määrästä, joka on pysynyt edellisen vuoden tasolla (vuoden 2025 toteuma 335 423 €). Arvio ylityksestä otetaan huomioon talousarviomuutoksessa joulukuussa.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Työmarkkinatuen kuntaosuus (euroa)	166 078	168 876	335 423	311 000	282 855
Nuorten kesätyöpaikat / palvelusetelit	46	39	36	35	28

TYÖELÄMÄN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	-352 427	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**-352 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 222	-9 428	0	-9 428	-5 753	61,0 %	3 675
Palvelujen ostot	-368 533	-415 344	0	-415 344	-235 132	56,6 %	180 212
Avustukset	0	-339 500	0	-339 500	-286 155	84,3 %	53 345
Toimintakulut yht.	**-377 755**	**-764 272**	**0**	**-764 272**	**-527 040**	**69,0 %**	**237 232**
Toimintakate	**-730 181**	**-764 272**	**0**	**-764 272**	**-527 040**	**69,0 %**	**237 232**
Yhteensä	**-730 181**	**-764 272**	**0**	**-764 272**	**-527 040**	**69,0 %**	**237 232**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-227	-240	0	-240	-165	69,0 %	74

5.3.6. Ympäristöterveydenhuolto (136)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Savonlinnan kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla Rantasalmen kunnalle lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Eläinlääkintähuolto tuottaa Rantasalmen kunnan tarvitsemat peruseläinlääkinnän palvelut 24/7 sekä valvontaeläinlääkäri- ja viranomaispalvelut. Terveysvalvonta vastaa elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja valvoo mm. terveyssuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain noudattamista.

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 odotetaan säilyvän ennallaan.

Terveysvalvonnassa resurssit säilyvät vähintään ennallaan, jolloin terveysvalvonnan keskeiset toiminnot voidaan turvata. Terveysvalvonnan varautumista ja valmiutta kehitetään osana koko Etelä-Savon alueellista riskinarviointityötä.

VASTUUHENKILÖ

Hallintojohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Eläinlääkinnän toimintojen saatavuus ja toiminnan turvaaminen
-Mittari: Suoritteiden lukumäärä
-Toteuma: Hyötyeläinsuoritteet 270 kpl Pieneläinsuoritteet 532 kpl
-Ennuste: Hyötyeläinsuoritteet 400 kpl Pieneläinsuoritteet 650 kpl
Tasapainoinen kuntatalous
2) Menokehyksessä pysyminen
-Mittari: Kuntalaskutus suhteessa talousarvioon.
-Toteuma: Toteutunut odotetusti.
-Ennuste: Pysynee menokehyksessä.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Eläinlääkinnän pien-eläinkäynnit	647	581	856	650	532
Terveysvalvonnan suoritteet	125	102	133	90	94
Eläinlääkinnän hyöty-eläinkäynnit	454	439	358	400	270

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	-3 968	0	-3 968	-2 421	61,0 %	1 547
Palvelujen ostot	0	-267 839	0	-267 839	-167 910	62,7 %	99 929
Toimintakulut yht.	**0**	**-271 807**	**0**	**-271 807**	**-170 331**	**62,7 %**	**101 476**
Toimintakate	**0**	**-271 807**	**0**	**-271 807**	**-170 331**	**62,7 %**	**101 476**
Yhteensä	**0**	**-271 807**	**0**	**-271 807**	**-170 331**	**62,7 %**	**101 476**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	0	-85	0	-85	-53	62,7 %	32

5.3.7. Maaseututoimi (137)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Maaseutuhallinto on Rantasalmen kunnan alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon viranomaistehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Täysin sähköiseksi muuttunut tuenhaku ja vuosittain laajeneva satelliittivalvonta vaativat sekä viljelijöiltä että hallinnolta edelleen uusien toimintatapojen omaksumista. Osaamattomuus tukiehdoissa tai sähköisessä asioinnissa ovat riskejä maatilan tulonmuodostukselle. Viljelijäkoulutuksissa tehtävällä yhteistyöllä vähennetään valmistelun päällekkäisyyttä ja koulutukseen käytettävää aikaa. Koulutukset järjestetään *teamsillä*, joten niihin on helppo osallistua paikasta riippumatta. Koulutusmateriaali on viljelijöiden saatavilla jälkeenpäin maaseutu.fi-sivuilla. Koulutuksissa pyritään huomioimaan paitsi tukiehtojen koulutus myös sähköisen asioinnin osaaminen yleisesti. Maaseutuhallinnon päätavoitteena on tukea maatilojen elinvoimaa tarjoamalla ennakoitava tulonmuodostuskanava tukien kautta.

VASTUUHENKILÖ

Maaseutupäällikkö

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Monipuoliset ja kattava viljelijäkoulutukset
-Mittari: Viljelijäkoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon yt-alueiden ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen (maaseutualuetasoon) kanssa.
-Toteuma: Kaikki viljelijöille suunnatut eläintukien ja päätukihaun (peltotuen) koulutukset on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yt-alueiden ja Itä-Suomen Elinvoimakeskuksen kanssa. Kaikki koulutusmateriaali ja koulutusten nauhoitteet ovat viljelijöiden saatavilla maaseutu.fi-sivustolla.
-Ennuste: Koko vuoden koulutukset saadaan toteutettua yhteistyössä suunnitelulla tavalla.
Tasapainoinen kuntatalous
2) Seudullisen yhteistyön vahvistaminen
-Mittari: Etelä-Savon yt-alueet vahvistavat henkilöstön yhteiskäyttöä yt-alueiden tarpeiden mukaisesti.
-Toteuma: Etelä-Savon yt-alueiden päälliköt/-johtaja ja heidän esimiehensä ovat jatkaneet keskustelua henkilöstön yhteiskäytöstä kahdessa alkuvuoden palaverissa. Vaihtoehtoina on nähty nykyisen sopimuksiin perustuvan yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen, tai yt-alueiden yhdistäminen joko koko Etelä-Savon kattavaksi yhdeksi alueeksi tai kahden yt-alueen yhdistäminen. Yt-alueiden yhdistäminen helpottaisi henkilöstön yhteiskäyttöä myös poikkeustilanteissa ja toisi säästöä hallinnollissa tehtävissä. Keskustelu on jatkunut kesällä kunnan / kaupunkien johdon ja päättäjien kesken. Tavoitteena on valmistella päätösehdotus vähintään kahden yt-alueen yhdistymisestä.
-Ennuste: Seudullinen yhteistyö vahvistuu joka tapauksessa keskustelujen pohjalta, kun koko Etelä-Savon tarve pystytään paremmin huomioimaan myös kuntakohtaisissa ratkaisuissa.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Käsitelty tukia milj. €	20	20	20	20	8
Henkilöstö, htv	3	3	3	3	3
Aktiivimaatiloja	583	558	541	510	532

MAASEUTUTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	109 714	117 337	0	117 337	76 128	64,9 %	-41 209
Tuet ja avustukset	375	175	0	175	0	0,0 %	-175
Toimintatuotot yht.	**110 089**	**117 512**	**0**	**117 512**	**76 128**	**64,8 %**	**-41 384**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-128 202	-132 831	0	-132 831	-92 256	69,5 %	40 575
Palvelujen ostot	-19 316	-23 996	0	-23 996	-12 751	53,1 %	11 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-2 050	0	-2 050	-851	41,5 %	1 199
Vuokrakulut	0	-7 437	0	-7 437	-5 177	69,6 %	2 260
Muut toimintakulut	-7 074	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	**-155 011**	**-166 314**	**0**	**-166 314**	**-111 035**	**66,8 %**	**55 279**
Toimintakate	**-44 922**	**-48 802**	**0**	**-48 802**	**-34 907**	**71,5 %**	**13 895**
Yhteensä	**-44 922**	**-48 802**	**0**	**-48 802**	**-34 907**	**71,5 %**	**13 895**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-14	-15	0	-15	-11	71,5 %	4

5.3.8. Maa- ja metsätilat (138)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Rantasalmen kunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan kestävästi ja kannattavasti. Metsäomaisuuden hoidossa toteutetaan voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäomaisuuden hoitotoimet suunnitellaan ja

toteutetaan voimassa olevan hoitosopimuksen mukaisesti. Maanvuokraus ja yksityisteiden velvoitteet hoidetaan sopimusten ja osuuksien vaatimalla tavalla.

Maa- ja metsäomaisuuden tuloilla rahoitetaan kunnan taloutta ja kustannukset kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti omaisuuden hoitamiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen

VASTUUHENKILÖ

Maa- ja metsätiloista vastaava viranhaltija

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Kunnalla monipuolinen tonttivaranto
-Mittari: Tonttivaranto julkisesti myytävänä
-Toteuma: Ei myytyjä tontteja
-Ennuste: 1kpl tontteja sekä 2kpl lisämaata myydään.
Tasapainoinen kuntatalous
2) Metsäomaisuuden hallinnointi- ja hoitopalvelujen kilpailuttaminen
-Mittari: Kilpailutuksen toteutuminen
-Toteuma: Kilpailutus käynnissä
-Ennuste: Toteutuvat suunnitellusti.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Myyty puuta (m3)	-	4 500	7 247	4 360	6 140
Istutettua metsää (ha)	-	10	8	17	17
Harvennuksia ja uudishakkuita (ha)	-	9	65	34	43

MAA- JA METSÄTILAT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	612 095	300 000	0	300 000	138 826	46,3 %	-161 174
Vuokratuotot	0	20 000	0	20 000	8 264	41,3 %	-11 736
Muut toimintatuotot	44 481	0	0	0	-5 575	-	-5 575
Toimintatuotot yht.	**656 576**	**320 000**	**0**	**320 000**	**141 515**	**44,2 %**	**-178 485**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-12 263	-10 089	0	-10 089	-6 735	66,8 %	3 354
Palvelujen ostot	-114 122	-89 832	0	-89 832	-93 028	103,6 %	-3 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-300	0	-300	-849	282,9 %	-549
Avustukset	0	0	0	0	-400	-	-400
Muut toimintakulut	-39 191	-10 000	0	-10 000	-12 278	122,8 %	-2 278
Toimintakulut yht.	**-165 781**	**-110 221**	**0**	**-110 221**	**-113 290**	**102,8 %**	**-3 069**
Toimintakate	**490 796**	**209 779**	**0**	**209 779**	**28 225**	**13,5 %**	**-181 554**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 726	-1 431	0	-1 431	-953	66,6 %	478
Yhteensä	**489 069**	**208 348**	**0**	**208 348**	**27 272**	**13,1 %**	**-181 076**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	152	65	0	65	9	13,1 %	-57

5.3.9. Kaavoitus (139)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kunnan kaavoitustoiminta on prosessi, jossa kunta suunnittelee ja ohjaa alueiden käyttöä sekä rakentamista. Kaavoitus perustuu alueidenkäyttölakiin, ja kaavoituksessa sovitetaan yhteen erilaisia maankäyttötarpeita, kuten asuminen, liikenne, työpaikka-alueet ja virkistysalueet.

Yleiskaavoitus on kunnan laaja-alainen suunnitelma, jossa hahmotellaan koko kunnan tai sen osan tulevaa maankäyttöä. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja rakentamista pitkällä aikavälillä. Se määrittelee esimerkiksi liikenneverkoston ja viheralueet, mutta ei yleensä yksityiskohtaisesti sääntele yksittäisten tonttien käyttöä.

Asemakaavoitus on yksityiskohtaisempi suunnitelma, joka koskee rajattuja alueita, esimerkiksi taajamia, asuinalueita tai liikekeskuksia. Asemakaavassa määritellään tarkasti, miten tontit ja rakennukset sijoittuvat, kuinka korkeita rakennuksia voidaan rakentaa, ja minkälaista toimintaa kullekin alueelle sallitaan.

Kaavoitustyötä hankitaan ostopalveluna. Kunnan kaavoituksen ohjausryhmä ohjaa kunnan kaavoitustyötä.

Kaavoituksella pyritään luomaan toimivaa, viihtyisää ja kestävää ympäristöä, joka palvelee kuntalaisten tarpeita. Kaavoitus huoltaa osaltaan kunnan karttapalvelua.

VASTUUHENKILÖ

tekninen johtaja, hallintojohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Kunnalla eteneviä kaavahankkeita
-Mittari: Vireillä olevien kaavahankkeiden määrä
-Toteuma: Kaksi asemakaavaa ja kaksi yleiskaavaa vireillä
-Ennuste: Ainakin yksi kaavoitushanke vireille syyskauden alussa.
2) Kunnan aktiivinen ote kaavoituksessa
-Mittari: Kaavoituksen ohjausryhmä kokoontumiset
-Toteuma: Kokoontumisia 3 kpl, kaavoituskävely tehty
-Ennuste: Neljäs kokoontuminen vuoden loppuun mennessä.
Aktiivinen ja osallistava kunta
3) Kuntalaisten osallistuminen kaavoitusprosessiin
-Mittari: Osallistamiskerrat ja osallistuja
-Toteuma: Kaavoituskävely tehty, osallistujia n. 15kpl
-Ennuste: Luonnokset Sisäjärvien yleiskaavamuutoksista nähtäville lokakuussa.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Vireille laitettavat kaavat	-	-	2	1	1
Valmistuneita kaavoja (tai kaavamuutoksia)	-	-	1	1	0

KAAVOITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-26 950	-25 246	0	-25 246	-17 249	68,3 %	7 997
Palvelujen ostot	-4 299	-17 240	0	-17 240	-11 520	66,8 %	5 720
Vuokrakulut	0	-576	0	-576	-414	71,8 %	162
Muut toimintakulut	-518	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	**-31 767**	**-43 062**	**0**	**-43 062**	**-29 183**	**67,8 %**	**13 879**
Toimintakate	**-31 767**	**-43 062**	**0**	**-43 062**	**-29 183**	**67,8 %**	**13 879**
Poistot ja arvonalentumiset	-214	-171	0	-171	-114	66,5 %	57
Yhteensä	**-31 981**	**-43 233**	**0**	**-43 233**	**-29 296**	**67,8 %**	**13 937**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-10	-14	0	-14	-9	67,8 %	4

5.4. Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala (30)

5.4.1. Toimielin yhteensä

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys-, nuoriso-, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Hyvinvointi- ja sivistystoimialan hallinnon kulut käsittävät hyvinvointijohtajan sekä osan lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %) ja toimistosihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnan.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Ajantasainen ja laadukas hallinto
-Mittari: Hallintosääntö ja lakisääteiset/paikalliset suunnitelmat ovat ajantasaisia Lautakunnan kokouksia järjestetään riittävästi
-Toteuma: Hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2026. Lakisääteisistä suunnitelmista päivityksen alla ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma, ehkäisevän päihdetyön suunnitelma sekä esi-, perus- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat. Liikuntaohjelma 2026-2029, kirjaston toimintasuunnitelma 2026-2029, varhaiskasvatussuunnitelma, osa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä lukion opetussuunnitelma on tuotu päätöksentekoon. Lautakunnan kokouksia on järjestetty 3.
-Ennuste: Valmistelussa olevat suunnitelmat kootaan vuoden aikana päätöksentekoon. Lautakunnan kokoukset järjestetään pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti.
Aktiivinen ja osallistava kunta
2) Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon
-Mittari: Kuulemisten, tilaisuuksien tai kyselyiden järjestäminen
-Toteuma: Osallistamistilaisuuksia on järjestetty yhteensä 30, joihin on osallistunut 697 henkilöä. Liikuntaohjelma 2026-2029 on ollut lausunnoilla mm. Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
-Ennuste: Osallistamistilaisuudet jatkuvat loppuvuodesta.
Tasapainoinen kuntatalous

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
3) Kevyt hallintorakenne
-Mittari: Henkilötyövuodet
-Toteuma: Hyvinvoinnin ja sivistyksen henkilötyövuosimäärä on budjetoidun mukainen 1,8 htv.
-Ennuste: Ei tiedossa olevia muutoksia.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Lautakunnan kokousten määrä	-	14	12	6	3

HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	494 486	487 264	0	487 264	204 335	41,9 %	-282 929
Maksutuotot	49 195	46 000	0	46 000	121 284	263,7 %	75 284
Tuet ja avustukset	439 148	247 839	0	247 839	331 603	133,8 %	83 764
Vuokratuotot	0	9 418	0	9 418	5 488	58,3 %	-3 930
Muut toimintatuotot	23 032	3 184	0	3 184	3 845	120,8 %	661
Toimintatuotot yht.	**1 005 864**	**793 705**	**0**	**793 705**	**666 554**	**84,0 %**	**-127 151**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 579 761	-4 713 618	-5 201	-4 718 819	-3 138 271	66,5 %	1 580 548
Palvelujen ostot	-2 629 532	-2 703 850	-757	-2 704 607	-1 552 230	57,4 %	1 152 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 099	-186 011	0	-186 011	-102 147	54,9 %	83 864
Avustukset	-115 839	-134 600	0	-134 600	-99 169	73,7 %	35 431
Vuokrakulut	0	-947 871	-4 750	-952 621	-720 074	75,6 %	232 547
Muut toimintakulut	-903 031	-9 126	0	-9 126	-16 330	178,9 %	-7 204
Toimintakulut yht.	**-8 403 261**	**-8 695 076**	**-10 708**	**-8 705 784**	**-5 628 220**	**64,6 %**	**3 077 564**
Toimintakate	**-7 397 400**	**-7 901 371**	**-10 708**	**-7 912 079**	**-4 961 666**	**62,7 %**	**2 950 413**
Poistot ja arvonalentumiset	-302 706	-337 901	0	-337 901	-240 665	71,2 %	97 236
Yhteensä	**-7 700 106**	**-8 239 272**	**-10 708**	**-8 249 980**	**-5 202 331**	**63,1 %**	**3 047 649**
Asukasluku 31.12.	35 442	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-2 389	-2 586	-3	-2 589	-1 633	63,1 %	957

5.4.2. Hyvinvoinnin ja sivistyksen hallinto (3001)

HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	151 305	152 957	0	152 957	47 520	31,1 %	-105 437
Tuet ja avustukset	343	175	0	175	0	0,0 %	-175
Muut toimintatuotot	134	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**151 782**	**153 132**	**0**	**153 132**	**47 520**	**31,0 %**	**-105 612**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-134 955	-133 673	0	-133 673	-96 374	72,1 %	37 299
Palvelujen ostot	-10 751	-13 022	0	-13 022	-9 206	70,7 %	3 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-1 390	0	-1 390	-105	7,6 %	1 285
Vuokrakulut	0	-4 848	0	-4 848	-3 626	74,8 %	1 222
Muut toimintakulut	-5 072	-200	0	-200	-328	163,9 %	-128
Toimintakulut yht.	**-151 782**	**-153 133**	**0**	**-153 133**	**-109 638**	**71,6 %**	**43 495**
Toimintakate	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-62 118**	**-**	**-62 117**
Yhteensä	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-62 118**	**-**	**-62 117**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	0	0	0	0	-19	-	-19

5.4.3. Varhaiskasvatus (3002)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0–5-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta järjestetään yhdessä päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Päiväkodissa tarjotaan tarpeen mukaan vuorohoitoa sekä koulujen loma-aikoina hoitoa myös esikoululaisille. Ensisijaisesti varhaiskasvatuspaikka järjestetään oman kunnan sisällä. Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei ole tarjota, kunta voi ostaa palvelun naapurikunnasta tai yksityiseltä toiminnanharjoittajalta. Varhaiskasvatus sisältää myös kotihoidontuen.

VASTUUHENKILÖ

Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Valssi- arviointityökalu käytössä työn laadun arvioinnin tukena
-Mittari: Valssin digitaaliset arviointimittarit
-Toteuma: Ei ole toteutunut. Valssi-arviointityökalua ei ole vielä otettu käyttöön.
-Ennuste: Ei toteudu: Valssi otetaan käyttöön vuoden 2027 aikana.
2) Ammatillisen kehityksen tukeminen mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen koulutuksiin
-Mittari: Koulutukset ja osallistujat
-Toteuma: Toteutunut koko henkilöstön koulutus suunnittelupäivänä 9.5.2026.
-Ennuste: Toteutunut
3) Riittävästä henkilöstöresurssista huolehtiminen
-Mittari: Varhaiskasvatuslain asettama henkilömäärän kohdennus joka hetkellä Ryhmäavustajan tarve vs. toteutuminen
-Toteuma: Toteutunut: Riittävä henkilöstöresurssi olemassa. 1 ryhmäavustaja.
-Ennuste: Toteutuu: Riittävä henkilöstöresurssi toimintakaudelle olemassa.
Aktiivinen ja osallistava kunta
4) Perheiden osallistaminen
-Mittari: Vanhempainillat, kausijuhlat ja muut yhteiset tilaisuudet Asiakastyytyväisyyskysely
-Toteuma: Toteutunut: Läheisten päivä, äitienpäiväkahvitus ja kevätjuhla. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu.
-Ennuste: Toteutuu: Loppuvuoteen suunnitteilla vanhempainilta, isänpäiväkahvitus ja joulujuhla
5) Liikkuva varhaiskasvatus
-Mittari: Liikuntatempaukset ESLin kanssa yhteistyössä, jäähallivuorot, liikuntakasvatus vasun perusteita noudattaen
-Toteuma: Toteutunut: Luistelua ja hiihtoa. Jokaisella ryhmällä ollut myös jumppasalivuorot viikoittain. Kesäaikana hyödynnetty urheilukeskuksen nurmikenttää ja Ruutanan pallokenttää erityisesti Viskareiden kanssa.
-Ennuste: Toteutuu: Loppuvuoteen suunniteltu jäähallivuoroja ja monipuolisen liikuntakasvatuksen tavoitteellista jatkamista.
Tasapainoinen kuntatalous

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
6) Ostopalvelun rajaaminen
-Mittari: Ostetaan naapurikunnista hoitopaikkoja vain, jos omia paikkoja ei ole vapaana
-Toteuma: Toteutunut: Ostopalveluita ei ole. Ostopalvelu Joroisista päätettiin 31.5.2026 ja uusia sopimuksia ei ole tehty.
-Ennuste: Toteutuu: Omassa kunnassa vapaita varhaiskasvatuspaikkoja.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä	68	64	64	70	51

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	156 602	131 563	0	131 563	32 165	24,4 %	-99 398
Maksutuotot	21 127	16 000	0	16 000	26 126	163,3 %	10 126
Tuet ja avustukset	30 805	21 395	0	21 395	18 778	87,8 %	-2 617
Muut toimintatuotot	29	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**208 564**	**168 958**	**0**	**168 958**	**77 069**	**45,6 %**	**-91 889**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-986 137	-1 062 949	0	-1 062 949	-688 826	64,8 %	374 123
Palvelujen ostot	-388 533	-366 999	0	-366 999	-211 739	57,7 %	155 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 599	-11 150	0	-11 150	-8 143	73,0 %	3 007
Avustukset	-54 339	-61 600	0	-61 600	-35 774	58,1 %	25 826
Vuokrakulut	0	-257 763	0	-257 763	-229 703	89,1 %	28 060
Muut toimintakulut	-253 362	-1 200	0	-1 200	-1 828	152,3 %	-628
Toimintakulut yht.	**-1 694 970**	**-1 761 661**	**0**	**-1 761 661**	**-1 176 013**	**66,8 %**	**585 648**
Toimintakate	**-1 486 406**	**-1 592 703**	**0**	**-1 592 703**	**-1 098 943**	**69,0 %**	**493 760**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-16 520	0	-16 520	-10 303	62,4 %	6 217
Yhteensä	**-1 486 406**	**-1 609 223**	**0**	**-1 609 223**	**-1 109 247**	**68,9 %**	**499 976**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-461	-505	0	-505	-348	68,9 %	157

5.4.4. Perusopetus (3003)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalmen yhtenäiskoulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalmen yhtenäiskoulussa sekä yksittäisille pidennetyn/varhennetun oppivelvollisuuden oppilaille Päiväkoti Kuutissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 0.–2. luokkien ja oppilaskohtaisia tukitoimia saaville oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitojaksojen ajalle. Lisäksi sisältyy konsultatiivinen sairaalaopetus.

Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Yrittäjyyskasvatus yhteistyössä NYT (Nuorten Yrittäjyys ja Talous) kanssa
-Mittari: Yrityskylä-kokonaisuuden toteutuminen 6. ja 9. -luokilla
-Toteuma: Ei ole toteutunut
-Ennuste: Toteutuu. 6. ja 9. luokan opiskelijat osallistuvat Yrityskylä-kokonaisuuteen syksyn aikana.
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen
-Mittari: Peruskoulun päättötodistuksen saaneet (%) ikäluokasta
-Toteuma: 96 %
-Ennuste: 100 %
Aktiivinen ja osallistava kunta
3) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen
-Mittari: Perusopetuslain päivityksen 1.8.2026 mukaiset toimet
-Toteuma: Päivitetty opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2026 lähtien. Liikunnallinen elämäntapa on myös kunnan oma painopistealue lukuvuonna 2026–2027.
-Ennuste: Toteutuu
4) Harrastamisen mahdollistaminen koulupäivän yhteydessä
-Mittari: Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin osallistuneiden lkm
-Toteuma: Harrastamisen mallin fyysisesti koululla järjestettyihin harrastuksiin osallistui kevätlukukaudella 56 alakoulun oppilasta. Ryhmiä oli 10 kpl, jonka lisäksi verkossa järjestettiin 3 kaikkien hankealueen kuntien harrastusryhmää. Näistä nettiryhmistä ei ole saatavilla kuntakohtaista osallistujamäärää. Lisäksi koululla järjestettiin kansalaisopiston, yhdistysten ja kunnan kerhoja ja harrastuksia.
-Ennuste: Toteutuu. Harrasteita tarjotaan koulupäivän yhteydessä myös syksyllä 2026. Suomen harrastamisen mallin harrastusryhmiä käynnistyy koululla 11 kpl ja nettiryhmiä on 4 kpl. Lisäksi koululla järjestetään kansalaisopiston, yhdistysten ja kunnan kerhoja ja harrastuksia.
Tasapainoinen kuntatalous
5) Koulukuljetuskustannusten hillitseminen lukujärjestysteknisesti sisältäen odotustunnit ja kerhotarjontaa
-Mittari: Mahdollisimman vähän päivittäisiä koulukuljetuskertoja
-Toteuma: Koulukuljetukset joka päivä klo 8 ja 14. Lisäksi pienille oppilaille välikuljetukset klo 12 keskiviikkoisin ja perjantaisin kaikilla reiteillä. Viikoittain 1-2 oppilaan lisävälikuljetus maanantaina, tiistaina ja torstaina yhdellä reitillä.
-Ennuste: Toteutuu yhteistyössä huoltajien kanssa.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Yhtenäiskoulun oppilaat	297	295	295	278	284 (kevään ja syksyn keskiarvo)

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	62 938	75 435	0	75 435	47 583	63,1 %	-27 852
Maksutuotot	28 038	30 000	0	30 000	25 157	83,9 %	-4 843
Tuet ja avustukset	77 107	42 021	0	42 021	150 466	358,1 %	108 445
Vuokratuotot	0	7 397	0	7 397	4 374	59,1 %	-3 023
Muut toimintatuotot	17 714	2 000	0	2 000	2 817	140,9 %	817
Toimintatuotot yht.	**185 797**	**156 853**	**0**	**156 853**	**230 397**	**146,9 %**	**73 544**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 450 341	-2 506 919	-3 466	-2 510 385	-1 640 671	65,4 %	869 714
Palvelujen ostot	-1 477 879	-1 446 447	0	-1 446 447	-823 785	57,0 %	622 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 591	-69 065	0	-69 065	-35 743	51,8 %	33 322
Vuokrakulut	0	-382 790	0	-382 790	-261 102	68,2 %	121 688
Muut toimintakulut	-378 517	-2 800	0	-2 800	-2 823	100,8 %	-23
Toimintakulut yht.	**-4 372 328**	**-4 408 021**	**-3 466**	**-4 411 487**	**-2 764 124**	**62,7 %**	**1 647 363**
Toimintakate	**-4 186 532**	**-4 251 168**	**-3 466**	**-4 254 634**	**-2 533 727**	**59,6 %**	**1 720 907**
Poistot ja arvonalentumiset	-243 058	-230 998	0	-230 998	-166 109	71,9 %	64 889
Yhteensä	**-4 429 590**	**-4 482 166**	**-3 466**	**-4 485 632**	**-2 699 836**	**60,2 %**	**1 785 796**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-1 375	-1 407	-1	-1 408	-847	60,2 %	561

5.4.5. Lukio-opetus (3004)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Lukio on oppivelvollisuuskoulutusta ja antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa toimii myös aikuislinja (päiväaika).

Lukiossa voi opiskella yleislinjalla, musiikkiteatterilinjalla, studiotekniikkalinjalla tai matkailulinjalla. Lukiossa voi suorittaa valtakunnallisen ylioppilastutkinnon.

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Lukion matkailulinjan kehittäminen kumppanuussopimuksella 4H:n kanssa
-Mittari: Kumppanuussopimuksen mukaiset yrittäjyyskurssisuoritukset
-Toteuma: 4 kpl
-Ennuste: Toteutuu
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Lukion linjat ovat vetovoimaisia ja houkuttavat opiskelijoita Rantasalmelle myös ulkopaikkakunnilta
-Mittari: Lukio-opinnot aloittaneet oman peruskoulun päättöluokkalaiset % Ulkopaikkakuntalaiset uudet I-luokkalaiset lkm Kansainväliset uudet I-luokkalaiset lkm
-Toteuma: 56 % 2 11
-Ennuste: Toteutuu. Lukion linjat ovat vetovoimaisia ja houkuttelevat opiskelijoita Rantasalmelle. Lukion L26-ryhmässä aloitti 28 opiskelijaa.
Aktiivinen ja osallistava kunta

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
3) Musiikkiteatterilinja ylläpitää osaltaan kunnan kulttuuripalvelutarjontaa
-Mittari: Musiikkiteatterilinjalla toteutuu lukuvuosittainen produktio
-Toteuma: Big fish -musikaalin esityskausi toteutui huhti-toukokuussa. 9 to 5 -musikaalin harjoituskausi on aloitettu elokuussa 2026.
-Ennuste: Toteutuu
4) Studiotekniikkalinja tukee osaltaan kunnan kulttuuritarjontaa
-Mittari: Studiotekniikkalinjan osallistuminen tapahtumien järjestämiseen
-Toteuma: Ei toteutunut
-Ennuste: Tapahtumia toteutuu syksyllä, esim. nuorten itsenäisyysjuhla.
Tasapainoinen kuntatalous
5) Vuosiluokat ylittävä opetus
-Mittari: Vuosiluokat ylittävät opintojaksot lkm
-Toteuma: Keväällä toteutunut 7 opintojaksoa.
-Ennuste: 16 kpl
6) Kuntien välinen yhteistyö lukiokoulutuksessa
-Mittari: Toteutunut kuntien välinen yhteistyö
-Toteuma: Yhteistyötä naapurikuntien kanssa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin ja suomen kielen intensiiviopetukseen (Savonlinnan kansanopisto) liittyen.
-Ennuste: Toteutuu

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Opiskelijoita	58	60	63	65	20.1.26 64 opiskelijaa, s2026 72 opiskelijaa, ka. 68 opiskelijaa

LUKIO-OPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11	0	0	0	537	-	537
Maksutuotot	30	0	0	0	70 000	-	70 000
Tuet ja avustukset	10 775	15 857	0	15 857	11 322	71,4 %	-4 535
Vuokratuotot	0	1 223	0	1 223	635	51,9 %	-588
Muut toimintatuotot	1 353	0	0	0	70	-	70
Toimintatuotot yht.	**12 170**	**17 080**	**0**	**17 080**	**82 564**	**483,4 %**	**65 484**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-520 336	-545 046	-1 735	-546 781	-400 962	73,3 %	145 819
Palvelujen ostot	-131 960	-155 548	0	-155 548	-99 146	63,7 %	56 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 348	-12 205	0	-12 205	-5 249	43,0 %	6 956
Vuokrakulut	0	-100 193	0	-100 193	-73 998	73,9 %	26 195
Muut toimintakulut	-80 376	-300	0	-300	-742	247,5 %	-442
Toimintakulut yht.	**-744 020**	**-813 292**	**-1 735**	**-815 027**	**-580 098**	**71,2 %**	**234 929**
Toimintakate	**-731 850**	**-796 212**	**-1 735**	**-797 947**	**-497 534**	**62,4 %**	**300 413**
Poistot ja arvonalentumiset	-55 781	-53 041	0	-53 041	-38 455	72,5 %	14 586
Yhteensä	**-787 631**	**-849 253**	**-1 735**	**-850 988**	**-535 989**	**63,0 %**	**314 999**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-244	-267	-1	-267	-168	63,0 %	99

5.4.6. Muu toinen aste/muu koulutus (3005)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi oppiaineina tanssi ja musiikki, joita ei opeteta Rantasalmella.

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkojen täyttyminen
-Mittari: Oppilaspaikat
-Toteuma: 2 kpl
-Ennuste: Syksy 2026 lähtien 3 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Oppilaspaikkojen lkm	3	3	2	2	2

MUU TOINEN ASTE/ MUU KOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 896	-1 908	0	-1 908	-973	51,0 %	935
Toimintakulut yht.	**-1 896**	**-1 908**	**0**	**-1 908**	**-973**	**51,0 %**	**935**
Toimintakate	**-1 896**	**-1 908**	**0**	**-1 908**	**-973**	**51,0 %**	**935**
Yhteensä	**-1 896**	**-1 908**	**0**	**-1 908**	**-973**	**51,0 %**	**935**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-1	-1	0	-1	0	51,0 %	0

5.4.7. Kirjasto (3006)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kunta järjestää kirjastopalvelun itsenäisesti ja kirjastoautopalvelut yhteistyösopimuksin Joroisten ja Juvan kuntiin. Yhteistyö Lumme-kirjastojen kanssa on tiivistä.

Kirjasto toteuttaa kirjastolain velvoittamat tavoitteet: yhdenvertaisen mahdollisuuden sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuuden ja käytön, lukemiskulttuurin ja lukutaitotyön edistämisen, mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen ja aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämisen. Toimintaa ohjaavat lisäksi Rantasalmen kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma sekä Kansallinen lukutaitostrategia.

VASTUUHENKILÖ

Kirjastonjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Lukeva kunta -ohjelman aloittaminen
-Mittari: Konkreettiset teot ohjelman aloittamiseksi
-Toteuma: Kirjastonjohtaja on tutustunut Lukeva kunta -ohjelmaan ja osallistunut siihen liittyviin kahteen koulutukseen.
-Ennuste: Ei ennätetä toteuttaa. Lukeva kunta -ohjelma pyritään aloittamaan vuonna 2027.
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen tarjonta kuntalaisille
-Mittari: Asiakaspalautteet ja kyselyt
-Toteuma: Asiakaspalautteita on tullut palautelaatikkoon ja henkilökunnalle. Aikaisemman kyselyn perusteella toteutettiin esimerkiksi kaksi toiveteemaa lasten pelipäivään (Minecraft ja ulkopelit). Lisäksi asiakastoiveiden perusteella on järjestetty kaksi kirjailijavierailua (Timo Riikonen ja Tuire Kaimio) sekä etäluento luonnonmukaisen kasvimaan hoidosta.
-Ennuste: Asiakastoiveisiin – ja palautteisiin reagoidaan koko vuoden ajan. Loppuvuodesta järjestetään myös kirjastotoimintaan liittyviä kyselyjä (lehtikysely ja kirjastoautokysely).
3) Mahdollisimman hyvä käyttäjäkoulutusten tarjonta
-Mittari: Käyttäjäkoulutusten lkm ja osallistuneiden lkm
-Toteuma: 4 koulutusta ja 84 osallistujaa.
-Ennuste: Käyttäjäkoulutuksia on aina pääasiassa syyslukukaudella.
4) Lainausmäärä kirjastosta ja kirjastoautosta
-Mittari: Lainat lkm
-Toteuma: Kirjasto 24 178 ja kirjastoauto Rantasalmen osuus 19 498.
-Ennuste: Lainausmäärät pysyvät suunnilleen nykyisellä tasolla.
Aktiivinen ja osallistava kunta
5) Kirjasto järjestää yksin ja yhteistyössä tapahtumia kuntalaisille
-Mittari: Tapahtumien määrä ja osallistujamäärä
-Toteuma: Tapahtumia 52 ja osallistujia 1211.
-Ennuste: Tapahtumamäärä pysynee suunnilleen ennallaan.
Tasapainoinen kuntatalous
6) Kirjastoautopalvelun toteuttaminen kuntien välisenä yhteistyönä
-Mittari: Kirjastoauton pysäkit/käynnit RS/yhteensä kolmessa kunnassa
-Toteuma: Rantasalmella pysäkkejä 75, käyntejä 2 868. Pysäkkejä koko alueella yhteensä 160 ja käyntejä 6 748.
-Ennuste: Kirjastoautopalvelu toteutuu kuntien välisenä yhteistyönä suunnitelmien mukaisesti.
7) Kirjastopalvelun käytettävyys
-Mittari: Kirjaston kokonaiskäynnit
-Toteuma: 24 771 käyntiä.
-Ennuste: Kävijämäärä pysyy tasaisena ja kirjastopalveluja käytetään kunnassa hyvin.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Lainaukset/as	18	19	20	17	14

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80 135	87 100	0	87 100	57 596	66,1 %	-29 504
Tuet ja avustukset	1 634	630	0	630	0	0,0 %	-630
Muut toimintatuotot	2 855	1 184	0	1 184	958	80,9 %	-226
Toimintatuotot yht.	**84 624**	**88 914**	**0**	**88 914**	**58 553**	**65,9 %**	**-30 361**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-205 640	-213 806	0	-213 806	-144 998	67,8 %	68 808
Palvelujen ostot	-41 989	-57 645	0	-57 645	-42 772	74,2 %	14 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 829	-51 025	0	-51 025	-35 047	68,7 %	15 978
Vuokrakulut	0	-79 600	0	-79 600	-46 990	59,0 %	32 610
Muut toimintakulut	-70 664	-150	0	-150	-224	149,2 %	-74
Toimintakulut yht.	**-363 122**	**-402 226**	**0**	**-402 226**	**-270 030**	**67,1 %**	**132 196**
Toimintakate	**-278 498**	**-313 312**	**0**	**-313 312**	**-211 477**	**67,5 %**	**101 835**
Yhteensä	**-278 498**	**-313 312**	**0**	**-313 312**	**-211 477**	**67,5 %**	**101 835**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-86	-98	0	-98	-66	67,5 %	32

5.4.8. Kansalaisopisto (3007)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopistopalvelut alueelle tuottaa Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkunta on Sulkava.

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta
-Mittari: Opetustunnit Uudet kurssit
-Toteuma: Opetustunnit keväällä 1743 h Uudet kurssit keväällä 4 kpl
-Ennuste: Koko vuoden ennuste: opetustunnit (vos) 3274 uudet kurssit: 4 + 4 = 8
Aktiivinen ja osallistava kunta
2) Opiskelijamäärä pysyy ennallaan tai nousee
-Mittari: Opiskelijamäärä (brutto)
-Toteuma: 655
-Ennuste: 1229
3) Kuntalaisten osallistaminen kansalaisopiston kehittämiseen
-Mittari: Palaute- ja ideakyselyiden vastausten lukumäärä
-Toteuma: 19 kpl
-Ennuste: 40
Tasapainoinen kuntatalous

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
4) Taloudellisesti tehokas palvelutuotanto kuntien välisenä yhteistyönä
-Mittari: Nettomeno €/opetustunti Nettomeno €/opiskelija (brutto)
-Toteuma: Kevään osalta: 47 384 e / 1743 = 27,18 e 47 384 e / 655 = 72,34 e
-Ennuste: 102669 e / 3274 = 31,35 e 102669 e / 1229 = 83,54 e

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Opiskelleet	1 370	1 266	1183 (brutto)	1 400	655
Opetustunnit	3 496	3 158	3 306	3 100	1 743

KANSALAISOPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 945	7 309	0	7 309	4 891	66,9 %	-2 418
Toimintatuotot yht.	**6 945**	**7 309**	**0**	**7 309**	**4 891**	**66,9 %**	**-2 418**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 196	-9 419	0	-9 419	-6 301	66,9 %	3 118
Palvelujen ostot	-118 727	-134 407	0	-134 407	-86 717	64,5 %	47 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 079	-1 600	0	-1 600	-389	24,3 %	1 211
Vuokrakulut	0	-71 172	0	-71 172	-44 904	63,1 %	26 268
Muut toimintakulut	-63 071	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	**-197 073**	**-216 598**	**0**	**-216 598**	**-138 311**	**63,9 %**	**78 287**
Toimintakate	**-190 129**	**-209 289**	**0**	**-209 289**	**-133 421**	**63,7 %**	**75 868**
Yhteensä	**-190 129**	**-209 289**	**0**	**-209 289**	**-133 421**	**63,7 %**	**75 868**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-59	-66	0	-66	-42	63,7 %	24

5.4.9. Nuorten palvelut (3008)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Nuorten palvelujen keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, sekä edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorten palvelut sisältävät nuorisotilatoiminnan, nuorten vaikuttajaryhmä Kasvon toiminnan tuen, etsivä nuorisotyön sekä nuorten harrastamisen tukemisen avustusten ja hankkeiden kautta.

Lisäksi nuorten paja on osa Rantasalmen kunnan omaa toimintaa ja nuorten palveluita. Aluehallintovirasto (AVI) osarahoittaa etsivää nuorisotyötä sekä nuorten pajan toimintaa. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa myös ammatillisten opinnon osien suorittamisen Rantasalmella nuorten pajalla.

VASTUUHENKILÖ

Nuorten palvelujen koordinaattori

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Kotikansainvälisyys nuorisotilatyössä
-Mittari: Järjestetyt toiminnot
-Toteuma: Toteutunut: yksi tapahtuma kesäkuussa
-Ennuste: Toteutuu: Syyskaudella
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Palvelukokemus etsivästä nuorisotyöstä
-Mittari: Asiakaskokemus kyselyn osio
-Toteuma: Ei toteutunut: Kyselyä ei vielä toteutettu
-Ennuste: Toteutuu: Syyskaudella, Käytetään Sovarista saatuja tuloksia
3) Palvelukokemus nuorten pajatoiminnasta
-Mittari: Asiakaskokemus kyselyn osio
-Toteuma: Ei toteutunut: Kyselyä ei vielä toteutettu
-Ennuste: Toteutuu: Syyskaudella, Käytetään Sovarista saatuja tuloksia
Aktiivinen ja osallistava kunta
4) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen osana nuorten pajatoimintaa
-Mittari: Liikuntaneuvojan ja nuorten pajatoiminnan yhteiset tapaamiset ja ohjaukset
-Toteuma: Toteutunut: 4 tapaamista/ ohjaamista
-Ennuste: Toteutetaan: Vähintään 6 tapaamista/ohjaamista
5) Luottamushenkilöiden jalkautuminen nuorten toimintoihin
-Mittari: Luottamushenkilöt nuorten tilaisuuksissa
-Toteuma: Toteutunut: Metsätapahtuma toukokuussa
-Ennuste: Toteutetaan: syyskaudella
Tasapainoinen kuntatalous
6) Etsivä nuorisotyöntekijä -palvelutarjonta osin AVI:n hankeavustuksella
-Mittari: Asiakkaiden lkm
-Toteuma: 14 hlö
-Ennuste: Yht. 15 hlö
7) Nuorten paja -palvelutarjonta osin AVI:n hankeavustuksella
-Mittari: Asiakkaiden lkm
-Toteuma: 7 hlö
-Ennuste: yht. 8 hlö
8) Palvelutarjonta nuorille yhdistyksille myönnettyjen avustusten kautta
-Mittari: Puhallinorkesteriyhdistyksen yhteistyösopimuksen mukainen toiminta 4H yhteistyösopimuksen mukainen toiminta
-Toteuma: Toteutunut: Sopimuksen mukaisesti
-Ennuste: Sopimuksen mukaisesti

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kävijämäärä nuoriso-tilalla (käynti)	-	-	788	1 200	849

NUORTEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 197	300	0	300	96	31,9 %	-204
Tuet ja avustukset	56 959	50 350	0	50 350	63 000	125,1 %	12 650
Toimintatuotot yht.	**58 157**	**50 650**	**0**	**50 650**	**63 096**	**124,6 %**	**12 446**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-159 441	-177 226	0	-177 226	-116 231	65,6 %	60 995
Palvelujen ostot	-33 620	-42 793	-757	-43 550	-21 069	48,4 %	22 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 601	-5 625	0	-5 625	-1 990	35,4 %	3 635
Avustukset	-22 000	-17 500	0	-17 500	-15 167	86,7 %	2 333
Vuokrakulut	0	-34 008	-4 750	-38 758	-28 225	72,8 %	10 533
Muut toimintakulut	-35 642	-700	0	-700	-549	78,4 %	151
Toimintakulut yht.	**-254 303**	**-277 852**	**-5 507**	**-283 359**	**-183 231**	**64,7 %**	**100 128**
Toimintakate	**-196 147**	**-227 202**	**-5 507**	**-232 709**	**-120 135**	**51,6 %**	**112 574**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 867	0	0	0	-2 577	-	-2 577
Yhteensä	**-200 014**	**-227 202**	**-5 507**	**-232 709**	**-122 712**	**52,7 %**	**109 997**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-62	-71	-2	-73	-39	52,7 %	35

5.4.10.Hyvinvointipalvelut (3009)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Hyvinvointipalvelut sisältävät kylä- ja yhteistoiminta–avustukset eli kumppanuussopimukset, digituen, maahanmuuttoasiat, vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta hyvinvointikoordinoinnin, ehkäisevän päihdetyön koordinoinnin ja osallisuuden edistämisen. Hyvinvointisuunnitelma ohjaa monin tavoin toimintaa.

Kumppanuussopimuksilla tuetaan kyläyhteisöjen aktiivista toimintaa. Digituen keinoin lisätään kuntalaisten valmiuksia mm. sähköiseen asiointiin. Maahanmuuttoon liittyvät palvelut lain kotoutumisen edistämisestä mukaisesti hankitaan Savonlinnan kaupungilta ja toiminta on seudullista. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttaminen on kunnassa läpileikkaavaa ja hyvinvoinnin osalta hallintokunnat ylittävä hyvinvointisuunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyö on keskeisessä roolissa. Yhteistyö hyvinvointialueen hyvinvointityön kanssa korostuu Etelä-Savon kumppanuusstrategia toteutettaessa. Toimintaan liittyy myös hankeyhteistyö.

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö muodostuu hyvinvointijohtajasta.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Kylien yhteisöllisen toiminnan aktivoiminen kumppanuussopimuksin
-Mittari: Kumppanuussopimukset tehdään vuosittain aktiivisten kylätoimijoiden kanssa
-Toteuma: Kumppanuussopimukset on tehty ja maksettu 9 toimijalle.
-Ennuste: Kumppanuussopimusten toimintoja toteutetaan toimijoiden osalta.
2) Asiakkaiden valmiudet käyttää sähköisiä asiointikanavia vahvistuvat

Aktiivinen ja osallistava kunta
-Mittari: Kirjaston tarjoaman digituen rinnalle tarjotaan digiklinikka -tyyppistä palvelua
-Toteuma: Kansalaisopisto on järjestämässä syyskaudella digitukikurssitusta. Kirjaston digitukipalvelut on käytössä asiakkaille.
-Ennuste: Tuetaan tiedotuksen keinoin kurssimuotoisen toiminnan käynnistymistä syyskaudella.
3) Kotoutumisen lähipalvelut ovat säännöllisesti saatavilla
-Mittari: Kotoutumispalveluiden lähipäivien toteutuminen
-Toteuma: Lähipalvelupäiviä on järjestetty kaksi. Maahanmuuttokoordinaattori on neuvonut paikallisesti mm. kv-opiskelijoita.
-Ennuste: Lähipäiviä järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Maahanmuuttokoordinaattori tukee neuvontaa paikallisesti.
4) Kunnan asiakaspalaute-järjestelmän raportointimallin kehittäminen osana osallisuuden vahvistamista ja tiedolla johtamisen tukea
-Mittari: Malli on valmistunut ja käyttöönotto on suunniteltu
-Toteuma: Kävijöiden tilastointia tapahtumakohtaisesti on jatkettu Wepropol -työkalun kautta. Asiakaspalaute- ja tyytyväisyyskyselypohjia on valmisteltu.
-Ennuste: Kehittämistyötä jatketaan.
5) Tiedolla johtaminen 2.0-hankkeen yhteistyö hankekumppaneiden kanssa
-Mittari: Hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Hanke on toteuttanut laajan hyvinvointikyselyn Etelä-Savossa ja sen pohjalta on rakennettu Etelä-Savon omaa hyvinvointitietokantaa.
-Ennuste: Hankkeen toteutus edistyy suunnitelman mukaisesti.
6) Hyvän mielen kunta -toimintamallin sähköisen hyvän mielen -tarkistuslistan käyttöönotto
-Mittari: Tarkistuslistan käyttöönotto talousarviovuoden aikana
-Toteuma: Aloittamatta
-Ennuste: Käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden aikana.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kuntamallin asiakkaiden lkm	-	50	50	50	38
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontumiskerrat	-	5	4	4	3
Voimaa vanhuuteen-vertaisohjaajat lkm	5	4	4	5	4
Sähköisen perhekeskuksen käyttäjämäärät, lkm	-	-	869	400	352
Hyte-kerroin (koko kunnan)	60	68	59	60	ei vielä tietoa

HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	168 927	100 000	0	100 000	86 037	86,0 %	-13 963
Toimintatuotot yht.	**168 927**	**100 000**	**0**	**100 000**	**86 037**	**86,0 %**	**-13 963**
Toimintakulut						-	
Henkilöstökulut	-972	-2 332	0	-2 332	-942	40,4 %	1 390
Palvelujen ostot	-8 995	-99 425	0	-99 425	-14 392	14,5 %	85 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-950	0	-950	-7	0,8 %	943
Avustukset	0	-16 000	0	-16 000	-16 000	100,0 %	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	-1 280	-	-1 280
Muut toimintakulut	-4	0	0	0	-7	-	-7
Toimintakulut yht.	**-10 197**	**-118 707**	**0**	**-118 707**	**-32 629**	**27,5 %**	**86 078**
Toimintakate	**158 730**	**-18 707**	**0**	**-18 707**	**53 408**	**285,5 %**	**72 115**
Yhteensä	**158 730**	**-18 707**	**0**	**-18 707**	**53 408**	**285,5 %**	**72 115**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	49	-6	0	-6	17	285,5 %	23

5.4.11.Liikuntapalvelut (3011)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Liikuntapalvelujen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntapalvelujen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan ja jokaisen omatoimisen liikunnan edistäminen. Liikuntaa tarjoavat seurat ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

Liikuntapalveluiden suunnittelu ja liikunnanohjaus ovat 1.1.2026 osa vapaa-aikakoordinaattorin uutta tehtävää. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä ostetaan jatkossa liikunta-alueiden hoito- ja kunnossapitopalvelut vuosisopimuksen mukaisesti.

Liikuntapalveluiden toimintoja suunnataan hyvinvointisuunnitelman ja sen sisältämän liikuntasuunnitelman ja erityisesti soveltavan liikunnan suunnitelman mukaisesti.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Kunnan liikunta-alueiden aktiiviseen käyttöön kannustaminen
-Mittari: Käyttäjäseuranta tehdään kuntosalilla ja valitussa ulkoliikuntakohteessa
-Toteuma: Kuntosalilla on käyty 12173 kertaa. Urheilukentän kävijämittaus siirtyy ensi vuodelle, mittauslaitteessa on ilmennyt vikaa ja se on huollettavana. Toukokuussa järjestettiin koko perheen ulkoilupäivä, Säpinä -lauantai, urheilukentällä.
-Ennuste: Kuntosalin käyttö jatkuu aktiivisena. Käyttäjäseuranta jatkuu reitistöllä syyskaudella.
2) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Aktiivinen ja osallistava kunta
-Mittari: Soveltavan liikunnanohjauksen kehittämiseen hankkeistus yhteistyössä lähikuntien kanssa Tuetaan avustuksin ohjatun liikunnan järjestämisen edellytyksiä Liikuntaneuvonnan ja -ohjauksen palveluketjun toiminnan vakiinnuttamisen seuranta Liikuntaneuvonnan ottaminen osaksi nuorten pajan toimintoihin
-Toteuma: Kuntien kanssa on käyty alustavaa keskustelua hankkeesta. Liikunta-avustukset on jaettu kesäkuussa. Kylätoimintaan liittyvin kumppanuussopimuksin tuetaan kylien liikuntaryhmiä, liikuntaolosuhteiden ylläpitoa ja liikunnallisten tapahtumien järjestämistä. Liikunnanohjausta on tehty tukemalla itsenäisten liikuntaryhmien toimintaa kuntosalilla ja koulun salissa mm. kuukausiohjelmasuunnittelulla ja ohjelmaohjauksella. Ohjatut ryhmät ovat olleet tauolla kesäkaudella. Pajan liikuntaneuvonnan osalta on pidetty kesätauko. Pajan liikuntaneuvontapolun sisällön tarkentamista on jatkettu.
-Ennuste: Hankehaku avautuu syksyllä ja siihen on tarkoitus jättää hakemus. Mukaan lähtevät kunnan tarkentuvat hakuvaiheessa. Toiminta jatkuu syyskaudella. Liikuntaneuvonnan uusi ryhmä aloittaa syksyllä. Toiminta jatkuu nuorten pajalla syyskaudella.
3) Osallisuuden edistäminen liikuntapalveluissa
-Mittari: Säännölliset liikunnan kumppanuuspöydän tapaamiset
-Toteuma: Kumppanuuspöytä on kokoontunut 3 kertaa.
-Ennuste: Kokoontumiset jatkuvat syyskaudella.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Liikunnan TEA-viisari-lukema	55	59	59	60	59

LIIKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	35 353	31 900	0	31 900	13 249	41,5 %	-18 651
Tuet ja avustukset	22 932	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	798	0	798	479	60,0 %	-319
Muut toimintatuotot	798	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**59 083**	**32 698**	**0**	**32 698**	**13 727**	**42,0 %**	**-18 971**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-41 495	-27 687	0	-27 687	-17 184	62,1 %	10 503
Palvelujen ostot	-367 976	-333 336	0	-333 336	-214 809	64,4 %	118 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 490	-30 481	0	-30 481	-14 995	49,2 %	15 486
Avustukset	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	100,0 %	0
Vuokrakulut	0	-4 664	0	-4 664	-26 043	558,4 %	-21 379
Muut toimintakulut	-7 576	-3 076	0	-3 076	-9 100	295,8 %	-6 024
Toimintakulut yht.	**-455 537**	**-409 244**	**0**	**-409 244**	**-292 132**	**71,4 %**	**117 112**
Toimintakate	**-396 454**	**-376 546**	**0**	**-376 546**	**-278 404**	**73,9 %**	**98 142**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-37 023	0	-37 023	-23 008	62,1 %	14 015
Yhteensä	**-396 454**	**-413 569**	**0**	**-413 569**	**-301 413**	**72,9 %**	**112 156**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-123	-130	0	-130	-95	72,9 %	35

5.4.12.Yleiset kulttuuripalvelut (3012)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kulttuuripalvelut käsittävät kunnan kulttuuritoiminnan edistämisen ja kehittämisen, tapahtumien järjestämistä sekä museon ylläpidon ja kesäaukiolon. Kulttuurin vastuulla on myös kotiseutuarkisto. Kulttuuripalveluiden tuotantoa ja kehittämistä ohjaa kulttuuriohjelma osana hyvinvointisuunnitelmaa.

Kulttuuripalveluita tuotetaan itse, hankitaan ostopalveluina ja tuotantoa myös tuetaan avustuksin. Museon kesäaukiolo hankitaan ostopalveluna.

Kulttuuripalveluiden henkilöstöön kuuluu vapaa-aikakoordinaattori 50 %. Kulttuurin hankkeena on käynnissä Lumovoimaa kulttuurista 3/2026 asti.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Matkailun reittisovelluksen kehittämiseen osallistuminen kulttuurisisältöjen osalta
-Mittari: Aiheen hankkeistukseen osallistuminen yhteistyössä lähikuntien kanssa
-Toteuma: Aloittamatta.
-Ennuste: Syksyn aikana on saatu yhteistyönä pelillistämishanke, jota lähdetty edistämään tämän tavoitteen osalta.
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Museon korjaushankkeen toteutus kesällä 2026 tai museon toimintojen ylläpito *(jos korjaushanke etenee, museo pidetään suljettuna ja mikäli korjaushankerahoitusta ei saada, museon toiminta jatkuu normaalisti)*
-Mittari: Myönteinen hankeavustuspäätös on saatu ja hanke saadaan toteutettua hankesuunnitelman mukaisesti *tai*Museo on avoinna yleisölle kesäkaudella
-Toteuma: Myönteinen hankepäätös on saatu ja työ aloitettu kesäkaudella. Museo oli auki normaalisti kesäkauden.
-Ennuste: Korjaushanke saadaan valmiiksi ja raportoitua tämän vuoden loppuun mennessä.
3) Museoaineiston digitalisoinnin käynnistäminen
-Mittari: Arkistointijärjestelmä on valittu ja aineiston digitointisuunnitelma on tehty
-Toteuma: Alustavaa keskustelua käyty Savonlinnan museotoimen kanssa. Heillä on oma aikataulu-ajatus asiaan liittyen ja valmistellaan sen mukaisesti. Kotiseutuarkiston sähköistämistä on edistetty yhteistyössä Juvan kunnan kanssa osana kunnan sähköistä arkistointisuunnittelua.
-Ennuste: Sähköisen arkistoinnin tekninen toteutus on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana. Samalla selvitetään museon arkiston osalta sen edellyttämät luetteloinnin päivitys ym. tarpeet Savonlinnan museotoimen kanssa.
Aktiivinen ja osallistava kunta
4) Tuetaan paikallisten kulttuuritoimijoiden ja harrastusryhmien toimintaa
-Mittari: Avustuksilla saadaan paikkakunnalle toteutumaan erilaisia kulttuuritapahtumia ja harrastustoimintaa eri ikäryhmille
-Toteuma: Kulttuurin avustukset 29500 € on jaettu ja avustettu toiminta on käynnissä/ osin jo toteutunut kesäaikana.
-Ennuste: Avustuksin tuettu toiminta jatkuu syyskaudella.
5) Monipuolinen kulttuuritarjonta

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
-Mittari: Kulttuuritoimijoiden verkosto kokoontuu säännöllisesti Kunnan koordinoimat tapahtumat toteutuvat
-Toteuma: Rantasalmen kulttuuritoimijoiden verkosto on kokoontunut kaksi kertaa. Lähikuntien kulttuuritoimijoiden kokoontuminen järjestettiin Lumovoimaa kulttuurista – hankkeen päätöstilaisuutena 13.3. Juvalla. Kokoontumiset jatkuvat syyskaudella. Tapahtumia on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa; *Kesänavaus 7.6. toteutettiin pääosin lukion opiskelijoiden ohjelmasuunnittelukurssin muodossa. *Kirjaston kanssa on toteutettu kirjailija vierailuja.
-Ennuste: Oman kunnan kulttuuritoimijoiden verkosto kokoontuu seuraavan kerran alkusyksystä. Lähikuntien kulttuuritapaaminen on tarkoitus järjestää syyskaudella. Kulttuurihankkeista Itäkulmat -hanketta on markkinoitu Rantasalmelle. Syyskuun alussa toteutetaan Harrasteiden ilta -tapahtuma.
6) Rantasalmen 450 -vuotisjuhlavuoden suunnittelun käynnistäminen
-Mittari: Juhlavuoden suunnittelu käynnistyy toteutussuunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti juhlavuoden runkoa (7 kertaa) ja rahoitusta suunnitellen kesätaukoa lukuun ottamatta.
-Ennuste: Työryhmän työskentely jatkuu syyskaudella.
7) Lumovoimaa kulttuurista -hankkeen toteutuminen
-Mittari: Hanke saadaan toteutettua suunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Hankkeen loppumaksatus on jätetty ajallaan.
-Ennuste: Maksatuspäätöstä odotetaan saapuvaksi syyskaudelle.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kulttuurin HYTE-pisteet	57	57	85	85	85

YLEISET KULTTUURIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	700	0	700	700	100,0 %	0
Tuet ja avustukset	69 666	17 411	0	17 411	2 000	11,5 %	-15 411
Muut toimintatuotot	149	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**69 815**	**18 111**	**0**	**18 111**	**2 700**	**14,9 %**	**-15 411**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-71 248	-34 561	0	-34 561	-25 782	74,6 %	8 779
Palvelujen ostot	-47 206	-52 320	0	-52 320	-27 621	52,8 %	24 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332	-2 520	0	-2 520	-479	19,0 %	2 041
Avustukset	-29 500	-29 500	0	-29 500	-22 229	75,4 %	7 271
Vuokrakulut	0	-12 833	0	-12 833	-4 203	32,7 %	8 630
Muut toimintakulut	-8 747	-700	0	-700	-729	104,1 %	-29
Toimintakulut yht.	**-158 033**	**-132 434**	**0**	**-132 434**	**-81 042**	**61,2 %**	**51 393**
Toimintakate	**-88 218**	**-114 323**	**0**	**-114 323**	**-78 342**	**68,5 %**	**35 982**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-319	0	-319	-212	66,5 %	107
Yhteensä	**-88 218**	**-114 642**	**0**	**-114 642**	**-78 554**	**68,5 %**	**36 088**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-27	-36	0	-36	-25	68,5 %	11

5.5. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala (40)

5.5.1. 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

5.5.2. 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

5.5.3. 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

5.5.4. 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

5.5.5. 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

5.5.6. 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

5.6. Vesi ja viemärilaitos (50)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Vesi- ja viemärilaitoksen tuottamia palveluita ovat puhtaan veden toimitus sekä jäteveden puhdistus laitoksen toiminta-alueella. Vesi- ja viemärilaitos toimittaa vettä vesiosuuskunnille. Lisäksi vesi- ja viemärilaitos toimittaa puhdasta vettä ja vastaanottaa jätevettä Saimaan Vesi ja Viemäri Oy:ltä. Rantasalmen alueella on kolme vedenottamoa: Ruutana, Kupiala ja Kaukalovuori. Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti Susimäen jäteveden puhdistamolla. Vesi- ja viemärilaitos on itsenäinen taseyksikkö, joiden ylläpito hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä.

Vesihuoltopalveluihin sisältyy veden laadun ja puhdistustuloksen valvonta, laitosten, verkostojen sekä pumppaamoiden ylläpidosta vastaaminen. Palvelu sisältää myös liittymissopimusten valmistelun ja asiantuntija-avun kunnalliseen päätöksentekoon vesilaitosta koskevissa asioissa sekä osallistuminen valmius- ja poikkeusolo tilanteisiin.

Veden kulutuksen arvioidaan kasvavan lähinnä lisääntyneen matkailurakentamisen vuoksi. Myös suuret maatalouden tuotantoyksiköt kasvattavat veden käyttöä.

Talousarviovuoden aikana toteutetaan Susimäen jätevedenpuhdistamon kilpailutus ja jäteveden rakentamistyöt alkavat syksyn 2026 aikana. Puhdistamon suunnittelussa ja rakentamisessa haetaan synergiaetua Juvalle valmistuneen Itäsuon puhdistamon kanssa.

Toimintaa kehitetään vastaamaan 1.1.2026 voimaantulleen vesihuoltolain vaatimuksia.

VASTUUHENKILÖ

Kunnanjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Osuuskunnan toimintojen ottaminen osaksi vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa
-Mittari: Neuvottelujen määrä osuuskuntien kanssa
-Toteuma: 1
-Ennuste: 2
Energiaomavaraisuus ja toimiva infrastruktuuri
2) Jätevedenpuhdistamon kilpailutus ja rakentamisen aloittaminen
-Mittari: Rakentamisen aloittaminen viimeistään lokakuussa 2026
-Toteuma: Ei toteutunut
-Ennuste: Rakennusurakan kilpailutus ajoittuu loppuvuoteen, jolloin rakentaminen voisi alkaa kevättalvesta 2027
3) Viemäriverkoston saneeraaminen
-Mittari: Saneerattava määrä metreinä/korjattujen tarkastuskaivojen määrä
-Toteuma: Toteutuu vuoden 2026 aikana
-Ennuste: Toteutuu suunnitellusti
4) Pumppaamoiden saneeraukset
-Mittari: Kuinka monta kappaletta
-Toteuma: 3
-Ennuste: 3
5) Vedenjakeluverkoston mitta-asemien lisääminen automaatioon
-Mittari: lukumäärä
-Toteuma: 2
-Ennuste: 3
6) Ruutanaharjun pohjavesialueen moduulimuotoiset tutkimusten jatkaminen
-Mittari: Maatutkaluotaukset ja kairaukset ja mod 1 ja 2 raportointi
-Toteuma: 0
-Ennuste: 0
Aktiivinen ja osallistava kunta
7) Kuntalaistilaisuus, jossa esitellään Susimäen puhdistamon rakennushanketta
-Mittari: lukumäärä
-Toteuma: 0
-Ennuste: 1
Tasapainoinen kuntatalous
8) Tulo- ja menorakenteen tasapainottaminen
-Mittari: Talousarvion ylijäämäisyys
-Toteuma: Menot ja tulot alittanevat talousarvion
-Ennuste: Tilinpäätös talousarvion mukainen

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Puhdas vesi (m3)	165 855	161 754	160 693	170 000	105 000
Jätevesi (m3)	147 307	104 101	101 451	106 000	66 000

VESI JA VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	854 886	1 132 229	0	1 132 229	474 378	41,9 %	-657 851
Tuet ja avustukset	15 000	0	0	0	0	-	0
Muut toimintatuotot	21 681	17 000	0	17 000	12 633	74,3 %	-4 367
Toimintatuotot yht.	**891 567**	**1 149 229**	**0**	**1 149 229**	**487 010**	**42,4 %**	**-662 219**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-30 855	-33 473	0	-33 473	-24 153	72,2 %	9 320
Palvelujen ostot	-473 278	-534 528	0	-534 528	-283 321	53,0 %	251 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 239	-83 000	0	-83 000	-66 017	79,5 %	16 983
Vuokrakulut	0	-1 000	0	-1 000	-973	97,3 %	27
Muut toimintakulut	-8 856	0	0	0	-4 560	-	-4 560
Toimintakulut yht.	**-642 229**	**-652 001**	**0**	**-652 001**	**-379 025**	**58,1 %**	**272 976**
Toimintakate	**249 338**	**497 228**	**0**	**497 228**	**107 985**	**21,7 %**	**-389 243**
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 577	-92 610	0	-92 610	-30 141	32,5 %	62 469
Poistot ja arvonalentumiset	-297 891	-329 193	0	-329 193	-166 568	50,6 %	162 625
Yhteensä	**-136 129**	**75 425**	**0**	**75 425**	**-88 724**	**-117,6 %**	**-164 149**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-42	24	0	24	-28	-117,6 %	-52