



Rautjärvi rajalla -  
Sillä Simpele

# Rautjärven osavuosisiraportti 1/2021

## Sisällys

1. Yleistä .....	3
2. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot .....	3
3. Strategia .....	4
4. Tuloslaskelma ja kuntatalouden näkymät .....	4
5. Kuntakonserni .....	6
5.1. Simpeleen Lämpö Oy .....	6
5.2. Rautjärven Vuokratalot Oy .....	6
6. Käyttötalouden toteutuminen .....	7
6.1. Kunnanhallitus.....	7
<b>Osallisuus ja päätöksenteko</b> .....	7
<b>Elinvoimaisuuden kehittäminen</b> .....	10
<b>Kuntien yhteiset palvelut</b> .....	14
6.2. Hyvinvointilautakunta .....	17
<b>Hyvinvointipalvelut</b> .....	17
<b>Hyvinvoinnin edistäminen</b> .....	17
6.3. Elinympäristölautakunta.....	24
<b>Elinympäristöpalvelut</b> .....	24
6.4. Liikelaitos- ja lupajohtokunta.....	29
<b>Rakentamisen ohjaus</b> .....	29
<b>Rautjärven vesihuoltoliikelaitos</b> .....	31
7. Investoinnit.....	33

## 1. Yleistä

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosisraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 25 %.

Kuntakonsernin osalta myös kuntakonsernin liiketoiminnallisten yksiköiden tulee raportoida talousarvion tavoitteiden niin talouden kuin toiminnan toteutumasta. Kuntakonsernin liiketoiminnallisten yksiköiden, Rautjärven Vuokratalot Oy, Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vesi kunnan talousarvion tavoitteeksi on asetettu, että niiden tulee toiminnassaan varmistaa liiketaloudellinen kannattavuus ja raportoida olennaisista muutoksista kunnanhallitusta.

## 2. Rautjärven kunta, väestö ja elinkeinot

Väkiluku oli maaliskuun lopussa 3 137, vähennystä on tullut vuoden alusta 9 henkilöä. Lapsia syntyi vuoden alussa 1 lasta ja kuolleita 11. Luonnollinen väestön vähennys 10 henkilöä. Sisään ja ulosmuutto yhteensä nolla. Väkiluvun korjauksen jälkeen vähennystä vuoden alusta 9 henkilöä.

Työttömyysaste Rautjärvellä oli maaliskuun lopussa 17,1 prosenttia (ed. vuosi 16,8 %). Työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi 16 henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 16,9 %. Maaliskuun lopussa avoimia työpaikkoja Rautjärvellä oli 16 (ed.vuosi 9) kpl.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa yhteensä 18 070 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 705 henkilöä (-3,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 331 526 (+7 %).

Kymenlaaksossa osuus oli 14 % ja Etelä-Karjalan työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 13,8 prosenttia ja koko maan 12,6 %. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (17,2 %) ja matalin Lemillä (9,5 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yli 300 pv 24, yli 500 pv 19 ja yli 1000 pv 20. Määrissä ei juuri ole tapahtunut muutosta vuoden alun tilanteeseen verrattuna.

### 3. Strategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 kuntastrategian tavoitteet vuosille 2020 – 2025.

#### Strategiset päämäärät

- Tasapainoinen kuntatalous
- Perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi
- Kunta tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön ja mahdollistaa monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia
- Toimivat kulku- ja etätyöyhteydet tukevat kestäväää kehitystä ja palvelujen saavutettavuutta
- Rautjärvi on vetovoimainen luonto- ja retkeilymatkailukohde

#### Strategiset toimenpiteet

- Kunnan toiminnan tuottavuuden lisääminen
- Työllisyys- ja yrittäjyysohjelman laadinta ja toimeenpano
- Kuntalaisten osallistamisen aktivointi ja järjestötyön tukeminen
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen perheiden arkea tukevalla tavalla
- Lukio-opetuksen ja työvaltaisen oppimisen järjestäminen
- Monimuotoisen asumisen tarjonnan tukeminen ja markkinointi
- Etätyön edellytysten toteuttaminen tietoliikenneyhteyksiä ja toimitiloja tarjoamalla sekä digitaitoja edistämällä
- Hiilineutraalin liikkumisen ja Simpeleen rautatieaseman kehittäminen
- Kunnan brändääminen luonto- ja retkeilymatkakohteen

#### Kärkihankkeet

- Lukion erikoistuminen
- Hiitolanjoki ja Miettälän kasarmialue elinvoiman ja matkailuyrittäjyyden vetovoimaksi
- Etätyön edellytysten ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen
- Tuulivoimapuisto
- Pakolaisten vastaanotto 25 henkilöä vuodessa

Strategiset tavoitteet otettiin pohjaksi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman tavoitteiden määrittelyssä.

Em. päätösten ja valmisteluaineiston pohjalta laadittiin Rautjärven kuntastrategiaksi 2021 – 2025, jonka valtuusto hyväksyi 22.2.2021.

Strategian seutanta osavuosisraportoinnissa talousarvion tavoitteiden toteutumisen osalta ja lisäksi vuosittainen seuranta ja raportointi talousarvion laadintaperusteiden hyväksymisen yhteydessä yhtäaikaaisesti vuosittaisen hyvinvointikertomuksen kanssa.

### 4. Tuloslaskelma ja kuntatalouden näkymät

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 4,1 %. Toimintamenot ovat toteutuneet arvion mukaisesti. Menoihin sisältyy Eksoten alijäämää 208 516,25 kolmelta kuukaudelta, joka vuoden lopussa oikaistaan

tilinpäätöksessä varauksien purkamisella. tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on näin ollen talousarvioon nähden 0,4 % paremmin toteutunut. Vuosikate on 924 246 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 578 293 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä on 28,2 % talousarvioon nähden. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 2,9 miljoonaa euroa, joka oli sama kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 0,8milj. euroa, mikä on 0,3 milj.euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä tulee vasta syksyllä mutta alkuvuodesta kertymää on jo kuitenkin noin 81 000 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 2,6 miljoonaa euroa, mikä on 25,3 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on lähes sama kuin edellistä vuonna.

<b>Rautjärven kunta</b>				
<b>TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2021</b>				
<i>ulkoinen</i>				3/12 = 25 %
	<b>Talousarvio 2021</b>	<b>Kunta toteuma ilman vesiliikelaitosta 31.3.2021</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 295 707</b>	<b>668 104</b>	<b>1 627 603</b>	<b>29,1</b>
Myyntituotot	825 842	176 540	649 302	21,4
Maksutuotot	82 200	18 959	63 241	23,1
Tuet ja avustukset	221 765	185 558	36 207	83,7
Vuokratuotot	1 153 800	283 717	870 083	24,6
Muut toimintatuotot	12 100	3 330	8 770	27,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 460 907</b>	<b>-6 111 615</b>	<b>-18 349 292</b>	<b>25,0</b>
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 973 195	-1 129 244	-3 843 951	22,7
Palkat ja palkkiot	-3 868 830	-909 943	-2 958 887	23,5
<i>Henkilösivukulut</i>	-1 104 365	-219 301	-885 064	19,9
Eläkekulut	-947 629	-189 631	-757 998	20,0
Muut henkilösivukulut	-156 736	-29 670	-127 066	18,9
Palvelujen ostot	-18 128 713	-4 618 095	-13 510 618	25,5
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-941 249	-284 357	-656 892	30,2
Avustukset	-178 000	-25 550	-152 450	14,4
Vuokratulut	-220 592	-50 482	-170 110	22,9
Muut toimintakulut	-19 158	-3 887	-15 271	20,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 165 200</b>	<b>-5 443 511</b>	<b>-16 721 689</b>	<b>24,6</b>
Verotulot	13 467 000	3 798 133	9 668 867	28,2
Valtionosuudet	10 168 539	2 568 939	7 599 600	25,3
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>32 200</b>	<b>685</b>	<b>31 515</b>	<b>2,1</b>
Korkotuotot	58 700	147	58 553	0,3
Muut rahoitustuotot	700	0	0	0,0
Korkokulut	-25 000	631	-25 631	-2,5
Muut rahoituskulut	-2 200	-93	93	0,0
<b>Vuosikate</b>	<b>1 502 539</b>	<b>924 246</b>	<b>578 293</b>	<b>61,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 459 400	-359 343	-1 100 057	24,6
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>43 139</b>	<b>564 903</b>	<b>-521 764</b>	<b>1309,5</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	104 143	0	104 143	0,0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>147 282</b>	<b>564 903</b>	<b>-417 621</b>	<b>383,6</b>

Koronavirusepidemia laajentui pandemiaksi ja ensimmäiset rajoitukset tulivat voimaan 16.3.2020. Koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kunnan talouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin sekä menoja lisäten, tuloja vähentäen että ennustamista vaikeuttaen.

Ennustelaitokset odottavat, että Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvaa kuluvana vuonna noin 2-3 prosenttia. Kasvu on ollut vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä miinusmerkkistä, mutta kehityksen odotetaan kääntyvän loppuvuonna selvään nousuun rokotekattavuuden lisääntyessä ja rajoitustoimien väistyessä pois. Talouden kasvua tukevat kaikki pääkysyntäerät eli vienti, kulutus ja investoinnit. Näistä erityisesti yksityinen kulutus on pandemian jälkeen hetkellisesti poikkeuksellisen vahvaa.

Koronapandemian negatiivisten taloudellisten vaikutusten väistyminen ei tapahdu kuitenkaan yhdessä silmänräpäyksessä. Virusmuunnokset voivat aiheuttaa uusia rajoitustoimia myös jatkossa ja yksityisten kansalaisten luottamus turvalliseen liikkumiseen ihmisten parissa palautuu ennalleen vasta pitkän ajan kuluttua. Yksittäiset takapakit eivät kuitenkaan välttämättä heijastu voimallisesti koko kansantalouden lukuihin.

Koronapandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy kuitenkin akuutin kriisin jälkeen myös paljon epäselvyyttä, sillä se muuttanee pysyvästi esimerkiksi työnteon tapoja, kulutuskäyttäytymistä ja yritysten kustannusrakenteita. Jos tämä kehitys tuottaa yhteiskunnalle positiivisia vaikutuksia, helpottaa se koronan muun jälkilaskun maksamisessa erityisesti julkisella sektorilla.

Kuluvalle vuodelle odotetaan Suomessa jo mukavaa talouskasvua, vaikka koronavirusaallot ovat jatkuneet alkuvuonna ja liikkumiselle ympäri maailmaa on jouduttu asettamaan hyvinkin tiukkoja rajoitustoimia. Myös rokotusten eteneminen on ollut odotettua hitaampaa. Alkuvuoden talousluvut ovat kärsineet rajoitustoimista ja kysynnän puutteesta, mutta kokonaisuus ei näytä notkahtaneen alaspäin kuitenkaan niin voimakkaasti kuin viime keväänä.

## 5. Kuntakonserni

### 5.1. Simpeleen Lämpö Oy

Rautjärven kunnan talousarviotavoitteiden mukaan Simpeleen Lämmön tulee toiminnassaan varmistaa liiketaloudellinen kannattavuus ja raportoida olennaisista muutoksista kunnanhallitusta.

Talouden toteuma on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Liiketulosprosentti on 18,28 %

### 5.2. Rautjärven Vuokratalot Oy

Rautjärven kunnan talousarviotavoitteiden mukaan Rautjärven Vuokratalojen tulee toiminnassaan varmistaa liiketaloudellinen kannattavuus ja raportoida olennaisista muutoksista kunnanhallitusta.

Talouden toteuma on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Liiketulosprosentti on 5,18 %.

## 6. Käyttötalouden toteutuminen

### 6.1. Kunnanhallitus

#### **Kunnanhallitus**

#### **Konsernipalvelut**

#### **Osallisuus ja päätöksenteko**

#### **Tulosityksiköt**

Tarkastustoiminta

Kuntakonsernin johto

Hallinto- ja talouspalvelut

Konsernipalvelun yhtiöt

Henkilöstöpalvelut

Vaikuttamistoimielin

Vaalit

**Tilivelvolliset:** kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, hallintojohtaja

#### **Ydintoiminnan kuvaus**

Kuntakonsernin johto vastaa kunnan johtamisesta päätetyn kuntastrategian painopistealueiden mukaisesti. Kuntakonsernin johtoon kuuluvat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.

Konsernipalvelut valmistelee ja avustaa kunnanhallitusta ja - valtuustoa konserniin kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja kunnan toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Konsernipalvelut tuottaa kaikkien toimialojen yhteiset suunnittelu-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut sekä valtionhallinnon ja muiden kumppanusorganisaatioiden osalta. Kunnan asiakaspalvelutehtävät hoidetaan pääosin asiointipisteessä. Konsernipalvelun ulkoisia asiakkaita ovat palveluja ja tietoa tuottavat ja tarvitsevat yhteistyökumppanit sekä kuntalaiset ja päätöksentekijät. Sisäisiä asiakkaita ovat kunnan muut toimialat, työpaikat ja työyhteisöt.

Vanhusneuvosto ideoi ja järjestää erilaisia tapahtumia ikääntyneen väestön aktivoimiseksi, arvioi kunnan ja kuntayhtymien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluja ikääntyvän väestön näkökulmasta ja tekee tarvittaessa parannus- ja korjausehdotuksia. Rautjärven kunnan nimeämät edustajat osallistuvat Imatran vammaisneuvoston toimintaan.

#### **TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023**

#### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelma uudistaa kuntien talousraportoinnin. Vuodesta 2021 alkaen kunnilla on velvollisuus raportoida taloustiedot automaattisesti JHS-suositusten mukaisesti Valtiokonttorin ylläpitämään palveluun. Tavoitteena on saada luotettavaa tietoa nopeammin ja tehokkaammin.

Kunnassa siirryttiin vuoden 2020 lopulla käyttämään Microsoftin M365-pilvipalveluita (sähköposti, pika-viestit, verkkoneuvottelu). Pilvipalveluiden avulla eri perustietotekniikkapalvelut ovat käytettävissä eri päätelaitteilla ja käyttäjillä on aina uusimmat versiot käytettävissään.

#### **TALOUSARVIO 2021**

Kunnan työllistämistuettujen palkkoihin on varattu keskitetysti (sis. velvoitetyöllistetyt) 80 000 euroa. Saimaan Virran toimintana jatkunut yritysten palkkatukityöllistäminen ja työkokeilupaiikkojen tukemisen määräraha (30 000 euroa) ja vastuu on siirtynyt hyvinvointipalveluun samoin myös nuorten kesätyöllistämiseen palkkakustannuksiin varatut määrärahat 21 000 euroa ja vastuu. Taloushallinnon kustannukset on vuoden 2021 talousarviossa jaettu määrärahojen suhteessa toimialoittain samalla tavoin kuin henkilöstöhallinto on jo aikaisemmin tehty.

Kuntavaalit siirtyivät koronavirustilanteen vuoksi huhtikuulta toimitettavaksi kesäkuun 13 päivänä. Ennakko äänestys on kotimaassa 25.5. – 8.6.2021. Uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Tasapainoinen kuntatalous	<b>Strateginen tavoite: Kunnan toiminnan tuottavuuden lisääminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Tuottavuuden lisääminen	Nettomenojen kehitys koko kunta, €/as	Nettomenojen kehitys, €/as, maakunnan keskiarvon alle	Koko kunta nettomenot 1 735,26 €/as
	Toimintaprosessit on kuvattu ja arvioitu	Kuvaus ja arviointi	Kuvattu ja arvioitu vuoden loppuunmennessä	Kuvaus ja arviointi kesken.
Digipalvelujen laajentaminen ja tehokas käyttö	Käyttöön otettujen digitaalisten palvelujen määrä	Otettu käyttöön prosessien arvioinnin ja velvoitteiden mukaisesti	Aloitettu	

Tasapainoinen kuntatalous	<b>Strateginen tavoite: Kunnan toiminnan tuottavuuden lisääminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Tuottavuuden lisääminen	Prosessien sujuvoittaminen	työtyytyväisyys paranee edelliseen kyselyyn verrattuna vähintään tasolla 3,5 vastaus % vähintään 75%	Kysely toteutetaan syksyllä.
	Sairauspoissaoloprosentti	alle 3,5 % henkilöstön yhteispäivien määrästä	3,4 %	

Tasapainoinen kuntatalous	<b>Strateginen tavoite: Kunnan toiminnan tuottavuuden lisääminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
Seutukunnallinen ja maakunnallinen yhteistyö	Yksikkökustannusten pienentäminen	Asukaskohtaiset kustannukset ei kasva	Yhteistyökustannuksissa ei muutosta.	

**Riskienhallinta ja sisäinen valvonta**

Koronavirusepidemia toiminnalliset vaikutukset lisäävät kunnan riskiä saavuttaa tulostavoitteitaan. Riskin taso muotoutuu sen mukaisesti, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta jatkuvat. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja kysyntäkäyttäytymiseen.



Vaikutukset toiminnan ja talouden tulokseen alkaa näkyä viiveellä ja vaikuttavat vuoden 2021 tehtyjen arvioiden toteutumiseen. Talouden tasapainon tavoittelemisen on perusteltua ulottaa talousarviovuoden lisäksi myös suunnitteluvuosille. Valtiovarainministeriö arvioi kuntatalouden pysyvän lähivuodet selvästi alijäämäisenä, joten kuntatalouteen ei ole näköpiirissä helppoja ratkaisuja ja korona tuet eivät jatku loputtomiin.

Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat muodostavat riskin kunnan toiminnalle, joten tietoturvaan ja tietojärjestelmien jatkuvuudenhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kriittisen tietojärjestelmät ovat erityisen huomion kohteena, koska toimintahäiriö voi heikentää huomattavasti palvelutoiminnan tehokkuutta ja pahimmillaan keskeyttää tuotannon, vaarantaa tietojen salassapidon, aiheuttaa ison maineriskin tai saattaa aiheuttaa pahimmillaan jopa vaaraa hengelle ja terveydelle. Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan sekä myös kunnan kivijalka.

### Talous

	Toteuma TP 2020	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio- muutosten jälkeen 2021	Talousar- vion to- teuma 3/2021	To- teuma %
<b>Menot</b>	-1 258 693	-1 260 015	0	-1 260 015	<b>-270 225</b>	<b>21,4</b>
<b>Tulot</b>	158 020	184 992	0	184 992	<b>28 355</b>	<b>15,3</b>
<b>Toimintakate</b>	-1 100 674	-1 075 023	0	-1 075 023	<b>-241 870</b>	<b>22,5</b>

## Kunnanhallitus

## Konsernipalvelut

## Elinvoimaisuuden kehittäminen

### Tulosyksiköt

Yleiskaavoitus

Yhteisöt

**Tilivelvolliset:** kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja

### Ydintoiminnan kuvaus

Tavoitteena on turvata kunnan elinvoimaisuutta sekä edistää sitä elinkeinopolitiikan, kaavoituksen, maankäytön, työllisyyden hoidon ja kehittämishankkeiden keinoin.

## TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n osakassopimus päättyi vuoden 2020 lopussa. Rautjärven kunta on varautunut ostamaan perusmuotoisten uusyrityspalvelujen ja yritysneuvonnan sekä yritysryhmähankkeiden järjestämisen ostopalveluna 46 000 eurolla. Edellisen sopimuskauden viimeinen lasku joulukuulta 2020 sekä tammi-maaliskuu 2021 on KEHYltä laskuttamatta.

Kärki-Leaderin toiminnan rahoitukseen 15 247 €/vuosi. Vuoden 2020 osuus on laskutettu lokakuussa 2020, vuoden 2021 laskua ei ole vielä tullut.

Etelä-Karjalan liiton toiminnan rahoituksen kuntaosuuksista on maksettu tammi-maaliskuussa 2021 13 419 euroa.

Vakinaisen elinvoima- ja hankekehittäjän työajasta ja palkkarahoituksesta vuonna 2021 menee n. 85 % erilaisiin kehittämishankkeisiin. Erityisesti käynnistyvä CBC-hanke Hiitolanjokeen liittyen sitoo työaika. Muina vastuualueina on matkailun ja markkinoinnin kehittäminen sekä yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeisiin on varattu omarahoitusta ja hankekehittäjän työaika seuraavasti:

- MINT – Pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemien kehittäminen, omarahoitus 4500 € v.2021, työaika n. 20% . Tammi-maaliskuussa 2021 työaika mennyt keskimäärin 19%.
- Maaseudun palvelupisteet, omarahoitus 0 € v. 2021, työaika n. 20%. Tammi-maaliskuussa 2021 työaika mennyt keskimäärin 5%.
- RivTimes, omarahoitus 44 085 € v. 2021-22, työaika n. 45%. Tammi-maaliskuussa 2021 työaika mennyt keskimäärin 42%.
- MieKaSo – Miettälän kasarminkankaan sotahistoriakeskus, investointihanke, omarahoitusta varattu 70 050 € v.2021-22. Myönteinen tukipäätös 08.02.2021 saatu 140 100 euron kokonaisbudjetilla, josta kunnan osuudeksi jäämässä 56 040 euroa. Omarahoitusta on tarvittu myös ennen hankkeen aloittamista rakennuspiirustuksiin ja rakennuslupaan, näitä kustannuksia ei saa kohdennettua hankkeelle.
- MieKaKe – Miettälän kasarminkankaan kehittäminen, kehittämis- ja investointihankkeisiin varattu omarahoitusta 15 500 € v. 2021-22, hankkeen toteuttajana Kollaa- ja Simo Häyhä –museon tukiyhdistys. Hankkeessa ei vielä kustannuksia tammi-maaliskuulta 2021.

EU-rahoitusten ohjelmakaudet ovat vaihtumassa vuonna 2021, joten uusien hankkeiden suunnittelua voidaan aloittaa vasta ohjelmien painotusten selvittyä.

Tapahtuma-avustuksiin varataan 10 000 euroa. Vuoden 2020 tapahtuma-avustuksia on mennyt maksuun 3 450 euroa maaliskuussa 2021. Vuoden 2021 tapahtuma-avustusten haku on käynnistynyt 29.3.2021.

Maakunnallista GoSaimaa –markkinointiyhteistyötä jatketaan ja siihen varattu 5000 euroa on laskutettu ja maksettu helmikuussa 2021. Muuhun markkinointiin varataan n. 5000 euroa/vuosi.

Tuulivoiman mahdollisten alueiden selvittäminen yleiskaavoituksen puolella varataan 15 000 euroa. Kunnan brändäämisen markkinoitiin 5 000 euroa. Brändin kilpailutus on tehty helmikuussa, halvin kokonaishinta 60 50 euroa (Topias Tölli).

## TALOUSARVIO 2021

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

<b>Tasapainoinen kuntatalous</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Työllisyyden turvaaminen, työpaikkatarjonnan ja työvoiman kohtaaminen			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Paikkakunnan avoimien työpaikkojen yhteismarkkinointi	Yhteismarkkinointitilaisuuksien/-kertojen lkm	2-4/vuosi	Ei vielä aloitettu
	Edullisten toimitilojen ja tonttien markkinointi erityisesti yrittäjille	Tarjolla olevien tonttien/toimitilojen ja yrittäjien kohtaamisten lkm	2-4 tonttia/toimitilaa yrittäjille /vuosi	Ei vielä aloitettu
	Yrittäjyyden eri muotojen aktiivinen esittely	Yrittäjyysinfojen lkm	2-4/vuosi	KEHYn info 31.3.21

<b>Perheystävällinen hyvän elämän</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Työkäisen väestön muuttovoitto			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Kunnan brändääminen perheystävällisenä luontokuntana	Kunnan vetovoimaisuus	5 uutta perhettä/vuosi	Ei vielä tilastoja tiedossa

<b>Toimivat kulku- ja etätyöyhteydet tukevat kestävää kehitystä ja palveluina saavutettavuutta</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Tietoliikenneyhteydet riittäviä koko kunnan alueella			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Etätyön edellytysten toteuttaminen tietoliikenneyhteyksiä ja toimitiloja tarjoamalla	Alueellinen saavutettavuus; toimivat tietoliikenneyhteydet myös haja-asutusalueilla, 1 etätyöpiste/taajama	Etätyö onnistuu haja-asutusalueilla, kunnan etätyöpisteiden käyttöaste 75%	Etätyön edellytysten selvittämisen suunnittelu ja etätyötilojen suunnittelu aloitettu
Selvitetään "Kuitu kotiin koko Suomi 2021 - 2030" - hankkeeseen liittyminen	Etätyöntekijöiden määrä	Riittävät tietoliikenneyhteydet	Ei vielä aloitettu	

	Tuulivoimapuisto	Tuulivoimalle sopivien alueiden selvitys	Selvitys tehty vuoden 2021 loppuun mennessä	Rautjärvi osallistuu alkaneeseen Etelä-Karjalan liiton tuulivoimaselvitykseen.
--	------------------	--	---	--

<b>Strateginen tavoite: Rautjärvi tunnetaan matkailukohteistaan</b>				
Rautjärvi on vetovoimainen luonto- ja retkeilymatkailukohte	Tulosalueen toimenpiteet	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Kunnan brändääminen; sähköinen markkinointiympäristö	Kunnan kanavien klikkauskerrat, kävijämäärä kohteissa	Klikki% kampanjoissa vähintään 3, kävijämäärän kasvu 15%	Brändin suunnittelu aloitettu, Google-kampanja aloitettu, kohteiden kävijämäärien seuranta ei vielä aloitettu
	Hiitolanjoki elinvoiman ja matkailuyrittäjyyden vetovoimaksi	Hiitolanjoki Master Plan CBC RivTimes hankkeessa	Hiitolanjoen masterplan	Aloitettu

<b>Strateginen tavoite: Rautjärven monipuoliset matkailua tukevat palvelut</b>				
Rautjärvi on vetovoimainen luonto- ja retkeilymatkailukohte	Tulosalueen toimenpiteet	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Yritysryhmähankkeiden edistäminen	Uudet yritysryhmähankkeet lkm	2/vuosi	1 alkanut (Hiitolanjoki Flow)
	Ohjelmapalvelujen tarjoajien houkuttelu alueelle	Ohjelmapalvelujen tarjoajien määrä	2 /vuosi	Ei vielä uusia ohjelmapalvelujen tarjoajia
	Simpeleen rautatieasema luonto- ja retkeilymatkailun liityntäpisteeksi	Simpeleen aseman käyttäjien määrä	Junayhteyksiä vähintään 5 junaparia päivässä	Tällä hetkellä Joensuusta Simpeleelle 4 ja Helsingistä 3 junaparia/pvä. Reissujunan mahdollisuudet selvitettävänä.

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Koronavirusepidemian toiminnalliset vaikutukset lisäävät kunnan riskiä saavuttaa tulostavoitteitaan. Riskin taso muotoutuu sen mukaisesti, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta jatkuvat. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja kysyntäkäyttäytymiseen.

Vaikutukset toiminnan ja talouden tulokseen näkyvät viiveellä.

## Talous

	<b>Toteuma TP 2020</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio 2021</b>	<b>Talous-ar- vio-muu- tokset 2021</b>	<b>Talousar- vio muutos- ten jälkeen 2021</b>	<b>Talousar- vion to- teuma 3/ 2021</b>	<b>To- teuma %</b>
<b>Menot</b>	-198 748	-348 823	0	-348 823	<b>-35 633</b>	<b>10,2</b>
<b>Tulot</b>	12 447	120 765	0	120 765	<b>104 582</b>	<b>86,6</b>
<b>Toimintakate</b>	-186 301	-228 058	0	-228 058	<b>68 949</b>	<b>-30,2</b>

## Kunnanhallitus

## Konsernipalvelut

## Kuntien yhteiset palvelut

### Tulosyksiköt

Sosiaali- ja terveystalot

Kuntien yhteistoiminta

Ympäristö ja turvallisuus

**Tilivelvolliset:** kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, hallintojohtaja

### Ydintoiminnan kuvaus

Kunta toteuttaa Etelä-Karjalan maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelmia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystalot järjestää rautjärveläisten sosiaali- ja terveystalot, Palvelut toteutetaan lähipalveluina omassa kunnassa ja liikkuvina, alueellisina tai keskitettyinä palveluina Imatran seutu-kunnan kunnissa, Lappeenrannassa ja HUS:ssa.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät hoitaa keskitetysti Imatran seudun ympäristöviranomaisen.

Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa keskitetysti Etelä-Karjalan Pelastuslaitos

## TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntayhtymän (Eksoten) johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet. Neuvottelumenettelyssä sovitaan myös vuosittaisista jäsenkuntien maksuosuuksista ja niihin liittyvistä reunaehdoista ja muista asioista, jotka jäsenkuntien kuntajohtajien neuvottelukunta esittää neuvottelumenettelyyn.

Eksotelle palkkakiistan ratkaisu tuo yli 30 milj. € kertakustannukset ja n. 8 milj. euron vuosittaiset lisäkus-tannukset, ei nykyisillä jäsenkuntaosuuksilla ole mahdollista suunnitella Eksoten taloutta tasapainoon ja kattaa jo syntyneitä alijäämiä. Eksoten jäsenkuntien asukkaiden palvelutarve on myös osoittautunut suunniteltua palvelurakennetta raskaammaksi eikä alkuperäistä toimintakykyohjelman mukaista palvelurakennetta pystytä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa.

Näin ollen jäsenkuntien maksuosuuksien korotustarve vuosina 2020 – 2023 on n. 65 milj. euroa. Tästä palkkakiistan ratkaisun takautuvat ja vuotuiset vaikutukset ovat yhteensä n. 58 milj. euroa. Korotustarvetta laskettaessa on huomioitu jo Eksoten omina lisätoimenpiteinä 15,5 milj. euron säästö- ja toimenpideohjelmat ja toisaalta palvelutarpeen kasvu ikärakenteen vanhentuessa. Vuonna 2021 koronakustannuksiin on suunniteltu saatavaksi täysimääräiset korvaukset joko suoraan valtiolta tai kuntien Eksotelle siirtämien valtionosuuksien kautta. Tämän toteutumisen tulee edellyttämään kunnilta päätöksiä koronakustannusten kattamiseksi tarkoitettujen valtionosuuksien siirtämisestä Eksotelle.

Rautjärven kunnan osalta tämä tarkoittaisi vuoden 2021 maksuosuuden nousua 989.097 euroa 16.115.765 euroon. Vuoden 2022 maksuosuudeksi on arvioitu 15.389.691 euroa ja vuoden 2023 15.692.840 euroa. Maksuosuuksien korotus sisältää Eksoten alijäämien kattamisen Rautjärven kunnan osalta yhteensä 1.142.158 euron osalta.

Rautjärven kunnan taseessa on aiempien vuosien alijäämistä tehtyä pakollista varausta 369.059,22 euroa. Ennusteen mukaan vuodelta 2020 Eksote tulee tekemään noin 25,2 milj. euron alijäämän, josta Rautjärven kunnan osuus

olisi noin 780.000 euroa. Aiemmat pakolliset varaukset ja vuoden 2020 tuloksesta tehtävä varaus kattavat alijäämien osuuden maksuosuuksien korotuksesta. Rautjärven kunta edellyttää, että Eksote jatkaa keskussairaalan omistusjärjestelyjen valmistelua investointipoiikkeusluvan hakemisella sekä selvittämällä ulkopuoliselle sijoittajalle myynnin mahdollisuuksia ja vaikutuksia.

Pakollisen varauksen tekeminen vuoden 2020 tilinpäätöksessä heikentää kunnan tulosta, mutta alijäämä jäänee kuitenkin alle varsinaisessa talousarviossa arvioidun alijäämän. Tulevina vuosina alijäämien osuus vähennetään pakollisista varauksista, joten niillä ei ole vaikutusta kunnan tulokseen. Jos omaisuusjärjestelyillä saadaan katettua alijäämää, pakolliset varaukset tuloutetaan parantamaan kunnan tulosta.

Alijäämien käsittelystä puhdistetut tulokseen vaikuttavat maksuosuudet:

Vuosi	Eksoten maksuosuus
TP 2020	16 153 893 €*
TA 2021	15 281 701 €
TS 2022	15 264 812 €
TS 2023	15 509 435 €

\* Sisältää testauksen valtionosuuden siirron 142.893 €, ei tulosvaikutusta

Maksuosuudet kirjautuvat talouden toteumaan talousarvioon varatun maksuosuuden lisättynä alijäämän määrällä, joka tarkoittaa kolmen kuukauden osalta yhteensä 208 516,25 euro. Alijäämän osalta oikaisu tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

Vaikkeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllisyyden hoidon tehtävät hoidetaan yhteistyössä Työvoiman palvelukeskuksen kanssa, johon on integroitu myös TE-toimiston palveluja. Ohjaamon nuorten palveluiden ja kotouttamisen työllisyyspalveluiden integrointi pyritään myös toteuttamaan.

Lpr-Imatra kaupunkiseutu 5.000 €, Maakunnallinen hankintayhteistyö 11.733 €, EK-liitto 54 461 €, Maa-seutu-toimi 22.798 €, EK virkistysaluesäätiö 1600 €. Ympäristöterveys 31001 € + eläinlääkintähuolto 46 109 € + lautakunta 1330 € + löytöeläin 5000 €.

## TALOUSARVIO 2021

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

<b>Tasapainoinen kuntatalous</b>	<b>Strateginen tavoite: Työllisyyden turvaaminen, työpaikkatarjonnan ja työvoiman kohtaaminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Yhteistyö seutukunnan kuntien kesken	Yritysten määrä	Kasvun määrän kasvu 4 yritystä/v netto	Uusia yrityksiä 4, lakanneita 2, netto kasvu 2 yritystä
	Tuottavuuden lisääminen	Sote nettomenojen kehittyminen €/asukas	Nettomenojen kasvu 4 %/v	Nettomenot 1217,86 €/as, kasvu 1,90 %

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Koronavirusepidemia toiminnalliset vaikutukset lisäävät kunnan riskiä saavuttaa tulostavoitteitaan. Riskin taso muotoutuu sen mukaisesti, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta

jatkuvat. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja kysyntäkäyttäytymiseen

Vaikutukset toiminnan ja talouden tulokseen alkaa näkyä viiveellä ja vaikuttavat vuoden 2021 tehtyjen arvioiden toteutumiseen.

### Talous

	Toteuma TP 2020	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Talousarvion toteuma 3/2021	To- teuma %
<b>Menot</b>	-16 904 373	-15 800 377	0	-15 800 377	-4 157 245	26,3
<b>Tulot</b>	13 577	6 000	0	6 000	287	4,8
<b>Toimintakate</b>	-16 890 796	-15 794 377	0	-15 794 377	-4 156 958	26,3

### Kunnanhallituksen tulosalueet yhteensä:

	Toteuma TP 2020	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Talousarvion toteuma 3/2021	To- teuma %
<b>Menot</b>	-18 361 813	-17 409 215	0	-17 409 215	-4 463 103	25,6
<b>Tulot</b>	184 043	311 757	0	311 757	133 224	42,70
<b>Toimintakate</b>	-18 177 770	-17 097 458	0	-17 097 458	-4 329 879	25,3



## 6.2. Hyvinvointilautakunta

### Hyvinvointilautakunta

#### Hyvinvointipalvelut

#### Hyvinvoinnin edistäminen

##### Tulosyksiköt:

Varhaiskasvatus

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Perusopetus

Lukio

Vapaa-aikapalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut

**Tilivelvolliset:** hyvinvointilautakunta, hyvinvointijohtaja, tulosyksikköjen esimiehet

#### Ydintoiminnan kuvaus

Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen seuranta. Hyvinvointipalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja tarjotaan mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä, jossa voidaan toimia ja harrastaa monipuolisesti.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia ja tukevat kuntalaisten halua huolehtia omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä omien voimavarojen puitteissa niin pitkään kuin mahdollista. Kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllistä vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävässä työssä pyritään lisäämään. Asukkaiden kiinnostusta osallistua palvelujen suunnitteluprosesseihin tuetaan ja yleistä tiedotamista lisätään. Hyvinvointipalveluja järjestetään tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveystalouden sekä kolmannen sektorin kanssa.

Hyvinvointitoimialueen perustehtävinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi ovat kunnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen, kirjasto-, kulttuuri-, nuorisotoiminnan ja liikunta- sekä ruoka- ja siivouspalvelujen järjestäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Työllisyyden edistäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen toimenpiteineen ovat toimi-alueen toiminnassa entistä suuremmissa roolissa. Kunnan varaukset määrärahojen näihin toimenpiteisiin on varattu vuoden alusta alkaen hyvinvointitoimialueen talousarviossa.

## TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Korona-pandemian vuoksi asetetut rajoitukset ovat alkuvuodesta vaikuttaneet merkittävästi hyvinvointitoimialueen toimintaan. Yksiköiden toimintaa on jouduttu järjestelemään uudelleen, rajoittamaan tai jopa kokonaan keskeyttämään. Liikunta-, nuorisotoiminnan ja muut kerhotilat ovat olleet suljettuina osan tarkasteltavasta ajasta.

#### Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ryhmät ovat voineet toimia ilman koronatartuntoja ja mahdollisia karanteeneja. Varhaiskasvatuksessa lapsia maaliskuun lopussa on Simpeleen Kivijärven yksikössä 15 ja Lehmuskadun yksikössä 24, Aseman seudun Karhunpesän päiväkodissa 17 ja perhepäivähoidossa 7 lasta.

#### Perusopetus ja Lukio

Perusopetuksen 7 – 9 luokkalaiset ja lukiolaiset ovat olleet etäopetuksessa ajalla. 8.3.-11.4.2021. Ylioppilaskirjoitukset on saatu vietyä läpi 16.-31.3. lähes kokonaan ilman koronasta johtuvia tai teknisiä häiriöitä. Penkkarit pidettiin 11.2. koronarajoitukset huomioon ottaen ja vanhojentanssit pidetään 28.5.2021, mikäli koronatilanne ja ole-massa olevat rajoitukset sallivat.

Ensi vuoden resurssit ja lukuisat rekrytoinnit työllistävät tällä hetkellä. Tulevan lukuvuoden koulukuljetuksien reit-tejä tarkistetaan ja suunnitellaan. Lukioon päivitetään uusi opetussuunnitelma (LOPS) alkaen 1.8.2021.

Oppivelvollisuuden laajeneminen on tullut voimaan 1.1.2021. Tehostettu ohjaus ja valvontavastuu asuinkunnalle ja perusopetuksen järjestäjälle alkavat kesällä perusopetuksesta keväällä valmistuvista alkaen. Uusien velvoitteiden hoitamiseen tarvitaan resurssointia ja tehtävien uudelleen järjestelyjä.

Lukion houkuttelevuuden ja oppilasmäärän lisäämiseksi kunta osallistuu The Finest Future -yrityksen vetämään Lukiolaispilottiin, joka tuo ulkomaalaisia lukio-opiskelijoita Etelä-Karjalan lukioihin mm. Uzbekistanista. Lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi lukioon opiskelemaan tuleville myönnetään maksuton asuminen tietyin kriteerein. Lukiossa järjestetään myös tulevana lukuvuonna kokeiluna Hiitolanjoki -teemalla erityiskursseja.

### **Vapaa-aikapalvelut**

Nuorisotiloilla toimittiin henkilömäärärajoitusten puitteissa maaliskuulle asti, jonka jälkeen tilat suljettiin. Nuoria on pyritty tavoittamaan erilaisten digisovellusten avulla. Liikuntapalveluissa ryhmät kokoontuivat lähes normaalisti tammi-helmikuun. Maaliskuussa koronatartuntojen lisääntyessä huomattavasti Etelä-Karjalan alueella liikuntatilat suljettiin ja ryhmät jäivät tauolle 5.3.2021 alkaen.

Kirjasto on ollut auki normaalisti. Kävijämäärä on ollut normaalia vähäisempää, mutta kävijät ovat olleet saadun palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä aukiolosta. Kulttuuritapahtumia ei ole järjestetty.

Kasarmialueella sijaitseva Kotiseutunäyttely siirretään vuonna 2021 Kuntalaan. Kulttuuritoimi on tehnyt suunnitte-lua siirrosta Etelä-Karjalan museon edustajien kanssa. Kotiseutunäyttely on avoinna kesällä 2021 nykyisissä ti-loissa. Varsinainen siirtotyö alkanee elokuussa.

### **Ruoka- ja siivouspalvelut**

Etäopetusjaksolla oppilaille ja opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta hakea Rosmariinin valmistamia ruoka-an-noksia sovittuna aikoina kolmena päivänä viikossa. Vaihtoehtona tulleiden palautteiden perusteella ruoka-annosten noutamisella on järjestetty kuivaelintarvikkeista ja säilykkeistä koottu ruokakassi, jonka sisällön arvo vastaa ruoka-annosten hintaa, mutta ei kouluruualta vaadittavia ravitsemussuosituksia.

Siivouspalveluissa toimintaa on jouduttu mukauttamaan talouden tasapainottamisen yhteydessä tehtyihin resurssi-vähennyksiin mutta myös koronan tuomiin lisäsiivousvaatimuksiin.

### **Työllisyys**

Rautjärven kunnassa työttömiä työnhakijoita oli 2/2021 yhteensä 200. Näistä pitkäaikaistyöttömiä, eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 67. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 18. Rautjärven kunnan pitkäaikaistyöt-tömistä maksettiin työmarkkinatuen kuntaosuutta helmi-maaliskuussa yhteensä n 28 000 e.

## **TALOUSARVIO 2021**

Hyvinvointitoimialueella tehtiin merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2021 talousarvioon. Vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitellulla tavalla. Talousarviossa ei kuitenkaan ole huomioitu yllättäviä lain edellyttämiä toimenpiteitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia eikä mahdollisesti ilmaantuvaa lisäpalve-luntarvetta, joten tilanne voi muuttua nopeastikin.

Oppivelvollisuuden laajenemisesta ja maksuttomuudesta tulevat muutokset on huomioitu talousarviossa. Lukion houkuttelevuuden lisäämiseksi, teemakurssit ja asuntojen maksuttomuus ovat toimenpiteitä, joihin ei ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarviossa. Kun maksuttoman asumisen todelliset kustannukset selviävät, joutu-taan todennäköisesti tekemään muutoksia talousarviossa joko toimialueen sisällä tai sitten lisämäärärahan keinoin.

Varhaiskasvatusta tarjotaan kuntastrategian mukaisesti lähipalveluna kahdessa taajamassa. Aseman seudulla varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt ja tarvittavat hoitoajat ovat tällä hetkellä erittäin haasteelliset järjestää aikaisen aloituksen ja myöhäisen lopetuksen vuoksi. Tarvittavien hoitoaikojen toteuttamiseksi henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan, jotta lain määrittelemät henkilöstöresurssit toteutuvat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatukselle myöntämä korona-avustus 20 000 e ajalle 1.8.2020-31.7.2021 (jatkettu käyttöaika 31.12.2021) on jäänyt tuloksi vuoden 2020 tilinpäätökseen, vaikkakin sen käyttö toteutuu vuoden 2021 puolelle. Avustus on päätetty käyttää varhaiskasvatuksen sosionomin palkkakustannuksiin, jonka tehtävänä on tukea lapsia varhaiskasvatuksessa sekä perheitä heidän kasvatustyössään. Sosionomin työsuhde alkoi 7.1.2021. Nämä palkkakulut näkyvät tämän vuoden käyttömenoissa ylimääräisinä menoina.

Rosmariinin keittiön remontista ja koneiden uusimisesta on kulunut n. 10 vuotta ja koneissa alkaa näkyä niiden ikä ja käyttö. Lisääntyvät korjaamiskustannukset ja koneiden vaihdot ovat ajankohtaisia lähiaikoina. Aterian kuljetuskustannukset ovat kohonneet yllättävästi Eksoten myöntämien uusien ateriapalveluasiakkaiden vuoksi. Vaikka kotiin kuljetettavien aterioiden hintaa korotettiin vuoden alusta, ei niihin voida sisällyttää kokonaan kuljetuksista tulevia kustannuksia vaan nämä jäävät kunnan vastuulle.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

TASAPAINOINEN KUNTATALOUS	<b>Strateginen tavoite:</b> Toiminnan tuottavuuden lisääminen			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Hyvinvointipalvelujen toimintaprosessien kuvaaminen ja arviointi	Yksikkökohtaisten kustannusten muutos palvelujen tuottamisessa	Kustannustehokkaat palvelut	Prosessikuvauksia on aloitettu yksiköissä
Digipalvelujen laajentaminen ja tehokas käyttö	Digitaalisten palvelujen määrä ja käyttöaste	Digitaaliset palvelut lisäävät palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta	Oppilaiden huoltajat on ohjattu toimimaan sähköisesti mm. hakemukset, kyselyt. Yläkoululaisten ja lukiolaisten etäopetus tapahtuu kokonaan sähköisesti eri variaatioin.  Heilikirjastoissa e-aineistojen käyttö on vahvassa kasvussa.  Rautjärven ikäihmisten etäkahvit -kokeilu yhteistyössä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä hankkeen kanssa	

TASAPAINOINEN KUNTATALOUS	<b>Strateginen tavoite:</b> Työllisyys- ja yrittäjyysohjelman laadinta ja toimeenpano			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Varhaiset aktivointitoimenpiteet	Työttömyysaste tai kunnan työllistämisen kustannukset	Työttömyysasteen ja työmarkkinatuen	Nuorten kesätyöt 47 nuorelle: hakijoita 60, joista 5 asui muualla kuin Rautjärvellä, 2 alle 15-vuotta. Paikan sai 49 nuorta,

		suhteessa työmarkkinatuen kuntasuuteen	kuntaosuu- den pienene- minen	<p>joista 2 ei ottanut paikkaa vastaan.</p> <p>Alueellisessa Duunisetelikokeilussa mukana kahdella setelillä (arvo 1500e/seteli) Duunisetelillä tuetaan Samposta valmistuneita rautjärveläisiä nuoria heidän työllistymisessään.</p> <p>Säännölliset yhteistyö palaverit SaimaanVirran kanssa</p> <p>Kunnan oman työllisyistyöryhmän toiminnan aktiivointi</p> <p>Työllisyys- ja yrittäjyysohjelman laadinta aloitettu</p> <p>Kunnan oma kuntouttavan työtoiminta aloitettu työyksiköissä</p> <p>Saimaan virran työpajalla kuntouttavassa työtoiminnassa 7</p>
--	--	--	-------------------------------------	--

<b>PERHEYSTÄVÄLLINEN HYVÄN ELÄMÄN RAUTJÄRVI</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen perheiden arkea tukevalla tavalla			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnus- luku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Varhaiskasvatus toteutetaan lähipalveluna	Perheiden tyytyväisyys kunnan palveluihin	Tyytyväisyysasteen kasvu vuodesta 2020	<p>Varhaiskasvatusta tarjotaan sekä Simpeleellä että Aseman seudulla joustavilla hoitoajoilla.</p> <p>Erityisavustusta AVI:lta Suomen Harrastamisen mallin toteuttamiseen haettu uudelleen sen toisessa haussa</p>
Varhaiskasvatus ja alkuopetus toimivat yhteistyössä	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen		Asemanseudulla Otsolan ja Karhunpesän välillä saumaton yhteistyö toteutuu esi- ja perusopetuksen välillä, mm. -yhteisen toimintapäivän ulkona	

				<p>26.2., -perustettu yhteinen tiimi helpottamaan tiedonkulkua arkeen liitetyissä käytännön asioissa.</p> <p>Yhteistyön lisäämistä Simpeleellä esiopetuksen ja perusopetuksen välillä suunnitellaan ja keinoja etsitään.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen erityisopettajan mahdollisuutta selvitetään.</p>
--	--	--	--	--

<b>LAADUKAS OPPIMISYMPÄRISTÖ JA MONIPUOLISET KOULUTTAUTUMISEN MAHDOLLISUUDET</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Lukio-opetuksen ja työvaltaisen oppimisen järjestäminen			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Lukion vetovoimaisuuden lisääminen ja markkinointi	Lukion oppilasmäärä	vähintään 10 oppilasta/luokka	Lukion näkyvyyteen ja mainostamiseen panostettu Maksuttoman asumisen tarjoaminen ulkopaikkakuntalaisille. Ulkomaalaisten lukiolaisien pilotti-hankkeeseen osallistuminen. Yhteishaussa 10 hakijalla 1. toiveena.
	Lukion erikoistumisen selvittäminen ja suunnittelu (KÄRKIHANKE)	Suunnitelma ja teema lukion erikoistumisesta valmis		Päätös Hiitolanjoki -teemapainotteisten kurssien tarjoamisesta lukuvuonna 2021-22. Lukion erikoistumisen selvittäminen, mikäli oppilastavoite ei toteudu muilla keinoin.
	Työvaltaisen oppimisen mahdollisuuksien selvittäminen	Mahdollisimman moni pystyy suorittamaan laajennetun oppivelvollisuuden kotoa käsin	Sampolla ja kunnan yhteinen näkemys koulutuksen järjestämisestä	Ei ole edennyt

<b>PERHEYSTÄVÄLLINEN HYVÄN ELÄMÄN RAUTJÄRVI</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten osallistumisen aktivointi ja järjestötyön tukeminen			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnus- luku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Järjestöjen perustehtävän tukeminen ja sen liittäminen hyvinvointityön organisointiin	Järjestöjen ylläpitämisen toiminnan määrä	Kunnassa aktiivinen 3. sektori, joka aktivoi kuntalaisia osallistumaan ja joka toimii yhteistyössä kunnan kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi	Hyvinvointipalvelujen avustusten myöntämiskriteerit päivitetty lisäämään yhteistyötä. Kriteereissä painottuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma sekä sen alueelliset painopistealueet sekä kunnan strategiset tavoitteet  Liikunnan iloa ja yhdessä-oloa -hanke järjestöjen kanssa yhteistyönä, 2 verkostopalaveria pidetty etäyhteyksin (itse hanke siirtynyt koronan takia syksyille 2021)
	Kuntalaisen kuulemis-malli	Kuntalaisten osallistumisaste	Kunnassa on käytössä yhteinen malli	Kunnan työryhmä aloittanut mallin suunnittelun
25 kiintiöpakolaisen vastaanotto/vuosi (KÄRKIHANKE)	3 vuoden kuluttua kunnassa asuvat	Kuntaan tulleet perheet jäävät asumaan ja ovat integroituneet kuntaan	Tiedote pakolaisten vastaanottamisesta annettu ja kuulemis./info -tilaisuudesta sovittu 25.5.21  Yhteistyöneuvottelut kotoittamistyön järjestämisestä Eksoten kanssa aloitettu.  Kirjastossa suunniteltu alustavasti kiintiöpakolaisille tarjottavia kirjastopalveluita	

<b>ETÄTYÖN EDELLYTYSTEN TOTEUTTAMINEN</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Digitaitojen edistäminen			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnus- luku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
Kirjaston digitukimallin ja digituen kehittäminen sekä vertaistuen järjestäminen	Kuntalaisten osallistuminen digiopastukseen	Kunnassa toimiva digitukimalli	Kirjastonjohtaja on osallistunut Digiä opastamaan - ohjaamista oppimaan - kurssille ja kirjastossa on suunniteltu digitukimallia sekä kirjaston sisäistä ohjeistusta.	

				Kirjaston henkilökunta antaa digitukea asiakkaille asiakaspalvelun lomassa.
	Kansalaisopisto järjestää digikoulutusta	Kuntalaisten osallistuminen digikoulutukseen	Opistolla tarjolla digiope- tusta tarvit- tava määrä	<p>Kirjasto on yhdessä Simpelejärven opiston kanssa toteuttanut ns.digipaja-toimintaa, yhteensä 10 h, jossa digiohjaaja opastaa yhtä asiakasta kerrallaan tämän tarpeiden mukaan.</p> <p>Työelämän digiosaaja kurssi 22 h , 5 henkilöä Rautjärveltä on osallistunut tälle kurssille Some-kompassi-digimarkkinointitehotyöpaja kurssi 8 h, ei osallistujia Rautjärveltä</p>

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Tehdyt talouden tasapainottamistoimenpiteet voivat viedä kunnan kehitystä päinvastaiseen suuntaan strategisista tavoitteista. Talouden tasapainottaminen kohdistui suurelta osin lasten ja nuorten palveluihin. Samalla kunnan pitäisi nostaa profiilia perheystävällisenä kuntana, jossa on toimivat palvelut ja helppoa asua ja elää. Perheisiin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvia palveluja tulisi talouden tilanteesta huolimatta säilyttää sellaisella tasolla, että ne koettaisiin tuovan houkuttelevuutta ja halua muuttaa kuntaan sekä asua edelleen siellä.

Väestön väheneminen ja vanheneminen tuovat palvelujen järjestämiselle ja kohdentamiselle haasteita. Palvelujen määrä ja niihin panostettavien resurssien tulisi olla tasapainossa väestön määrään. Palvelujen kohdentaminen ja sisältö tulisi myös vastata olemassa oleviin tarpeisiin. Vähäisten resurssien kohdentaminen lapsiperheiden palveluihin ikääntyvien toimintakykyä parantavien ja sairauksia ennaltaehkäisevien palvelujen tilalta saattaa tuoda uusia haasteita siinä tapauksessa, mikäli strategisissa tavoitteissa ei tulla onnistumaan ja lapsiperheitä ja uusia asukkaita ei saadakaan kuntaan asumaan.

Pätevän henkilöstön saaminen avoimiin tehtäviin näyttäytyy edelleen entistä haastavampana. Uusien kuntaa koskevien velvoitteiden toteuttaminen tuo olemassa olevalle henkilöstölle ja sen jo nyt hoitamalle moninaiselle tehtävämäärälle lisä kuormitusta. Henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen määrää jo yli vuoden kestäneestä korona-ajasta ei voida vielä tietää. Turvatoimien ja rajoitusten kanssa eläminen ja toimiminen ovat kuormittaneet henkilöstä eri yksikössä.

### Talous

#### Hyvinvointipalvelut

	Toteuma 2020	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Talousarvion toteuma 1-3/2021	To- teuma %
<b>Menot</b>	-6 318 339	-6 513 386	0	-6 513 386	<b>-1 528 888</b>	<b>23,50</b>
<b>Tulot</b>	815 678	728 350	0	728 350	<b>251 296</b>	<b>34,50</b>
<b>Toimintakate</b>	-5 502 661	-5 785 036	0	-5 785 036	<b>-1 277 593</b>	<b>22,10</b>

### 6.3. Elinympäristölautakunta

#### Elinympäristöpalvelut

**Tulosyksiköt:**

7000 kunnallistekniikka  
7020 maa- ja metsätilat  
7030 kiinteistöt  
7040 Hyvinvointipalvelujen kiinteistöt  
7050 asuinkiinteistöt  
7060 muut kiinteistöt  
7070 kiinteistöjen hallinta  
7080 liikuntapaikat ja -alueet  
7090 teknisen keskuksen tukipalvelut

**Tilivelvolliset:**

Elinympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, rakennus- ja kunnossapitopäällikkö

#### Ydintoiminnan kuvaus

Elinympäristöpalvelut tuottavat palveluja asiakkaille rakennusvalvonnan ja infrastruktuurin osalta. Elinympäristöpalvelut huolehtivat mm. kunnan kiinteistömässasta, liikenneväylistä ja viheralueista, maa- ja metsäomaisuudesta sekä asemakaavoituksesta. Asiakkaina ovat kuntalaiset, kesäasukkaat, matkailijat ja muut kunnan tarjoamien palveluiden tarvitsijat. Keskeisenä tavoitteena on turvata laadukkaat, turvalliset, terveelliset ja taloudellisesti järkevät palvelut asiakkaiden käyttöön.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun (ml. eläinlääkintähuolto) viranomaistehtävät hoitaa seudullinen Imatran seudun ympäristöviranomaisen.

Jätehuollon lakisääteiset viranomaistehtävät Etelä-Karjalan alueella hoitaa Etelä-Karjalan jätelautakunta. Jätelautakunta päättää mm. jätetaksoista, jätehuoltomääräyksistä ja jätehuollon palvelutasosta. Jätehuollon järjestäjänä alueellamme toimii kuntien omistama Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa Etelä-Karjalan Pelastuslaitos.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

##### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronavirustilanne heikentyi ennen vuodenvaihetta ja alkuvuoden aikana valtakunnallisesti sekä myös Etelä-Karjalassa. Tilanne oli huonoin Lappeenrannassa, jonka perusteella koko maakunnassa siirryttiin taudin leviämisvaiheeseen. Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Suomen Aluehallintoviraston määräysten perusteella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen kiellettiin ja yleisölle avoimet tilat suljettiin tartuntatautilain nojalla. Myös ravintolat suljettiin lailla. Rajoitustoimenpiteiden jälkeen korovirustartuntojen määrät ovat kääntyneet laskuun niin valtakunnallisesti kuin myös Etelä-Karjalassakin. Lisäksi rokotukset on saatu vauhtiin alun rokotteiden toimitusvaikeuksien jälkeen. Toiveissa on, että rajoituksia päästään purkamaan kevään aikana ja elämä palaisi kohti normaalia kesää kohti edettäessä.

Rautjärven aseman koulurakennuksen korjaus- ja muutostöiden suunnittelu käynnistettiin vuoden vaihteen jälkeen. RAK- ja LVIAS-suunnitelmat rakentamista varten valmistuivat pääosin helmikuun aikana ja urakka saatiin laskentaan maaliskuun loppupuolella. Suunnittelusta vastaa Sitowise Oy. Urakan tulisi valmistua elokuun loppuun mennessä, johon myös Karhunpesän moduulipäiväkodin vuokrasopimus on irtisanottu.



**TALOUSARVIO 2021**
**Käyttötalous:**

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 31.3.2020 oli 22,3 %. Toimintatuottojen toteuma oli 23,8 % ja menojen 24,4 %.

**Investoinnit:**

Investointien osalta toteuma oli 31.3.2021 6,3 %.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Kuntastrategian strategiset päämäärät ovat:

- Tasapainoinen kuntatalous
- Perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi
- Kunta tarjoaa laadukkaan oppimisympäristön ja mahdollistaa monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia
- Toimivat kulku- ja etätyöyhteydet tukevat kestävä kehitystä ja palvelujen saavutettavuutta
- Rautjärvi on vetovoimainen luonto- ja retkeilymatkailukohde

Näihin strategiin päämääriin perustuen on elinympäristön tulosalueelle valittu seuraavat strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toimenpiteet toteutettavaksi vuodelle 2021. Tavoitteet ovat koko strategiakauden tavoitteita, joten näiden tavoitteiden toteuttaminen ulottuu useammalle vuodelle.

Tasapainoinen kuntatalous	<b>Kunnan toiminnan tuottavuuden lisääminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-3/2021</b>
	Elinympäristöpalvelujen tuottavuuden lisääminen; toimintaprosessien kuvaaminen ja arviointi	Toimialan nettomenojen asukaskohtainen kehitys	Nettomeno/asukas eivät nouse	Toimintaprosessien kuvaukset kesken. TP 2020 nettomeno / asukas 20,5 € vähemmän kuin 2019. Toteutetaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä.
Seutukunnallinen ja maakunnallinen yhteistyö	Yksikkökustannusten taso	Kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden lisääminen	Olemissa olevat yhteistyöt toiminnassa. Ruokolahden kunnan kanssa E 10 kunnostus käynnistymässä	

Tasapainoinen kuntatalous	<b>Työllisyys- ja yrittäjyysohjelman laadinta ja toimeenpano / työllisyyden turvaaminen, työpaikkatarjonnan ja työvoiman kohtaaminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Edullisten toimitilojen ja tonttien markkinointi erityisesti yrittäjille	Kunnan liiketilöiden käyttöaste	Käyttöaste > 90 %	Ei toimenpiteitä

<b>Perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi</b>	<b>Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen perheiden arkea tukevalla tavalla / Kuntalaisten osallistamisen aktivointi ja järjestötyön tukeminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Kunta turvaa liikunnan ja harrastustoiminnan mahdollisuudet	Harrastuspaikkojen käyttöaste	Kunta kehittää ja ylläpitää toimitiloja ja liikunta- paikkoja kysynnän laajuuden perusteella	Kerätty talven aikana dataa hiihtolatuksen käyttäjämäärästä.
	Järjestötoiminnan ja osallistamisen aktivointi	Yhteistyökohteiden määrä	Yhteistyön säilyttäminen ja lisääminen kunnan ja kolmannen sektorin välillä	Ei uusia yhteistyökohteita → pysynyt ennallaan.
	Varhaiskasvatus sekä alku- ja esiopetuksen tilojen järjestäminen	Tilojen tarkoituksenmukaisuus	Varhaiskasvatus lähipalveluna. Varhaiskasvatuksen toimivat tilat valmiina asemansseudulla syyskaudella 2021	Tilojen toteuttaminen urakalaskennassa.

<b>Perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi</b>	<b>Monimuotoisen asumisen tarjoaminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Asemansseudun poistuvien vuokra-asuntojen korvaaminen koulukiinteistöillä esteettömillä asunnoilla	Vuokra-asuntojen käyttöaste	Vuokra-asuntojen käyttöaste 100 %	Päivittäminen aloitettu (kiinteistöpoliittisen ohjelman päivittäminen)
Kuntakonsernin vuokra-asuntojen vähentäminen Simpeleellä	Tyhjien asuntojen määrä	Kunta tarjoaa edullista, muuta kehittymistä tukevaa vuokra-asumista (esim. lukion erikoistuminen) → kiinteistöpoliittinen ohjelma ohjaa toteutettavia toimenpiteitä.	Ei toimenpiteitä (kiinteistöpoliittisen ohjelman päivittäminen)	

Toimivat kulku- ja etätyöhyteydet tukevat kestävästi kehittyä ja palvelujen saavutettavuutta	<b>Etätyön edellytysten toteuttaminen tietoliikenneyhteyksiä ja toimitiloja tarjoamalla sekä digitaitoja edistämällä</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Etätyötilojen tarjoaminen kunnantalolta ja asemansseudun palvelukeskukselta (kärkihanke)	Etätyöpisteiden käyttäjien määrä	Etätyöskentely mahdollistettu ja tilojen käyttö aktiivista	Kunnantalon etätyöpiste otetaan käyttöön 1.6 alkaen (Simpeleen hubi)

Toimivat kulku- ja etätyöhyteydet tukevat kestävästi kehittyä ja palvelujen saavutettavuutta	<b>Hiilineutraalin liikkumisen ja Simpeleen rautatieaseman kehittäminen</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Simpeleen rautatieaseman saavutettavuuden parantaminen	Kaavan vastaavuus tavoitteisiin	Hyväksytyllä asemakaavalla on mahdollistettu rautatieaseman kehittyminen ja turvallinen saavutettavuus	Kaavoittaja valittu → alkaa 5/2021
	Hiilineutraalin liikkumisen turvaaminen latauspistokkeita rakentamalla	Latauspistokkeiden ja biokaasutankkausten määrä	Yleinen pikalatausasema (1 kpl) ja kiinteistökohtaisia latauspisteitä (2 kpl)	Suunnittelussa.
Kiertotalouden edistäminen	Hankinnat ja päätökset, joissa huomioitu kiertotalous ja kestävä kehitys	Kiertotalous ja kestävä kehitys huomioidaan tulosalueen päätöksenteossa	Ei toistaiseksi toimenpiteitä	

Rautjärvi on vetovoimainen luontoretkeilymatkailukohde	<b>Kunnan brändääminen luonto- ja retkeilymatkakohteena</b>			
	<b>Tulosalueen toimenpiteet</b>	<b>Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	E-10 reitin muuttaminen maastopyöräilyyn ja polkujuoksuun soveltuvaksi	Reitin kävijämäärät	Reitistön kävijämäärien lisääminen	Saatu avustus 15.000 €. Käytännön työt alkavat 5/2021
Luonto- ja retkeilykohteiden ajantasaisten opasteet	Käyttäjäpalautteet	Kohteiden opasteet ajan tasalla niin maastossa kuin digitaalisesti	Ei toimenpiteitä.	

	Komppaniapäällikön talon muuttaminen Kasarmikankaan sotahistoriakeskukseksi (kärkihanke)	Muutostöiden onnistuminen (kustannusten hallinta)	Sotahistoriakeskus tukee Miettälän museoalueen matkailullista kehittämistä.	Suunnittelussa → toteutus 6-9/2021
--	--	---	---	------------------------------------

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Elinympäristöpalveluiden toimintaa ohjaa ja valvoo valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva elinympäristölautakunta. Lautakunta on hyväksynyt elinympäristön tulosalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Elinympäristön toimialajohtaja ja lautakunta ovat toimittaneet tekemänsä päätökset asioissa, joissa heille on kuntalain ja hallintosäännön mukaan ohjattu päätösvaltaa, tiedoksi ylemmille toimielimille, jotta nämä voivat tarvittaessa käyttää kuntalain mukaista otto-oikeuttaan. Toimialajohtaja on huolehtinut, että päätäjillä on ollut käytettävissä riittävästi ajantasaista ja oikeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi ja että tiedonkulku on ollut oikea-aikaista ja riittävää. Toimialajohtaja on varmistanut, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja että alaiset hallitsevat tehtävänsä edellyttämät osa-alueet lainsäädännöstä ja hallintosäännöstä.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet huolehtivat alaistensa osalta, että tiedonkulku on oikea-aikaista ja riittävää. Kunnan henkilöstön tiedotuskanavia ovat johtoryhmän muistiot, intranet, sähköposti, pikaviesti-ryhmät, ilmoitustaulut ja työpaikoilla säännöllisesti pidettävät henkilöstöpalaverit ja työpaikkakokoukset.

Elinympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole esiintynyt väärinkäytöksiä tai toimivallan ylityksiä.

### Talous

	<b>Toteuma 2020</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio 2021</b>	<b>Talousarvio-muutokset 2021</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen 2021</b>	<b>Talousarvion toteuma 1-3 / 2021</b>	<b>Toteuma %</b>
<b>Menot</b>	-1 781 488	-1 817 793	0	-1 817 793	-442 649	24,40
<b>Tulot</b>	2 330 923	2 561 500	0	2 561 500	608 800	23,80
<b>Toimintakate</b>	<b>549 435</b>	<b>743 707</b>	<b>0</b>	<b>743 707</b>	<b>166 151</b>	<b>22,30</b>

## 6.4. Liikelaitos- ja lupajohtokunta Liikelaitos- ja lupajohtokunta

### Rakentamisen ohjaus

### Rakennusvalvonta

**Tilivelvolliset: Liikelaitos- ja lupajohtokunnan jäsenet, tekninen johtaja, rakennustarkastaja**

### Ydintoiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan jatkuvana tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin kaavoissa, rakennusjärjestyksessä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty ja määrätty.

### TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2022

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Rakennustarkastaja on ollut sovitusti tavtavissa Rautjärvellä maanantaisin ja torstaisin. Heikentyneen koronavi-rustilanteen takia asiakkaita on otettu vastaan vain ajanvarauksella. Sähköisten järjestelmien tukemana asiakasneu-vonta ja -kohtaamiset ovat hoidettu pääosin etäyhteyksin.

Rakentamisen ja erityisesti vapaa-ajan asuntojen liittyvien rakennusten rakentamisen positiivinen suuntaus näyttäisi jatkuvan ainakin alkuvuoden osalta.

### TALOUSARVIO 2020

Rakentamisen ohjauksen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 31.3.2021 oli -10.672 € (18,0 %). Toimintatuottojen toteuma oli 29,6 % ja menojen 20,4 %.

#### Lupatilasto 1.1 – 31.3.2021

Lupatyyppi	Saapunut	Myönnetty	Muu päätös
R Rakennuslupa	10	5	0
T Toimenpide	4	4	0
TM Toimenpiteen muutos	1	0	0
I Ilmoitus	9	9	0
TJO Vastuullinen työnjohtaja	7	5	0
<b>Yhteensä</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnus-luku	Toteuma 1-3/2021
Asiakastyytyväisyys, asiakaspal-velun laatu	Reklamaatiot	0 kpl reklamaatioita	0 reklamaatiota
Rakennusvalvonnan myöntämien lupien määrän kehitys	Lupamäärät	Lupamäärät pysyvät vuoden 2020 tasolla	Lupamäärät jopa aavistuksen kas-vussa alkuvuoden osalta.
Sähköinen asiointi	Sähköisesti haettujen lupien määrä	yli 90 %	100 %

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Rakentamisen ohjauksen toimintaa on ohjannut ja valvonut valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva liikelaitos- ja lupajohtokunta.

Liikelaitos- ja lupajohtokunta on hyväksynyt rakentamisen ohjauksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Liikelaitos- ja lupajohtokunnalle ja kunnanhallitukselle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.

Johtokunnan päätöksenteko on perustunut hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Rakennustarkastaja ja johtokunta ovat toimittaneet tekemänsä päätökset asioissa, joissa heille on kuntalain ja hallintosäännön mukaan ohjattu päätösvaltaa, tiedoksi ylemmälle viranhaltijalle ja toimielimille, jotta nämä ovat voineet tarvittaessa käyttää kuntalain mukaista otto-oikeuttaan. Tekninen johtaja ja rakennustarkastaja ovat huolehtineet siitä, että päättäjillä on ollut käytettävissään riittävästi ajantasaista ja oikeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi.

## Talous

	To- teuma 2020	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen 2021	Talousarvion toteuma 1-3/2021	Toteuma- %
<b>Menot</b>	-73 044	-75 313	0	-75 313	-15 380	20,4
<b>Tulot</b>	12 600	16 100	0	16 100	4 708	29,6
<b>Toimintakate</b>	-60 044	-59 213	0	-59 213	-10 672	18,0

## Liikelaitos- ja lupajohtokunta

### Rautjärven vesihuoltoliikelaitos

#### Tilivelvolliset: Liikelaitos- ja lupajohtokunnan jäsenet, vesihuoltoliikelaitoksen johtaja

#### Ydintoiminnan kuvaus

Vesihuoltoliikelaitos tuottaa toiminta-alueillaan vesihuollon palveluja kuntalaisille, yrityksille ja muille palvelujen tarvitsijoille. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävinä ovat yleiset laatuvaatimukset täyttävä talousveden tuottaminen ja häiriötön jakelu toiminta-alueille sekä vesilaitoksen toimittaman talousveden johtaminen käytön jälkeen puhdistusvaatimukset täyttävään käsittelyyn ja edelleen purkuvesistöön ympäristöä kuormittamatta.

Hulevesiverkoston omistus ja toiminta kuuluvat kunnalle. Kuitenkin hulevesiverkoston huolto kuuluu Rautjärven vedelle, jolle kunta maksaa erikseen verkoston huollosta ja perii vesihuoltotaksan mukaisen hulevesimaksun.

Vesihuollon viranomaistehtävät hoitaa Imatran seudun ympäristöviranomaisen.

## TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronavirustilanne heikentyi vuoden vaihteen jälkeen valtakunnallisesti ja Etelä-Karjalassa. Rautjärvellä tilanne on kuitenkin pysynyt rauhallisena ja tartuntaryppäiltä on ainakin toistaiseksi vältytty. Koronalla ei ole juurikaan ollut vaikutusta laitoksen toimintaan, mutta varautumista ja henkilöstön suojaamista tulee jatkaa aiempaan tapaan. Korona ei ole vaikuttanut laitteiden ja varaosien toimituksiin. Myös korjaukset ja asennukset on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

## TALOUSARVIO 2021

### Käyttötalous

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 31.3.2021 oli 26,1 %. Toimintatuottojen toteuma oli 21,6 % ja menojen 18,9 %. Toimintatuotot ovat jääneet vuoden 1. neljännekselle alle talousarvion, johtuen osittain laitoksen laskutusrytmistä.

### Investoinnit

Investointien osalta toteuma oli 31.3.2021 0,00 %. Investointien toteuttaminen on suunniteltu työohjelman mukaisesti vuoden kolmelle viimeiselle neljännekselle.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Rautjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian strategiset tavoitteet vuosille 2021 – 2025 (kv 16.11.2020 § 40). Kunnan strategiset päämäärät ovat:

- Tasapainoinen kuntatalous
- Perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi
- Laadukas oppimisympäristön ja monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet
- Kulku- ja etätyöyhteydet kestävän kehityksen ja palvelujen saavutettavuuden tukena
- Vetovoimainen luonto- ja retkeilymatkailukohde

Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnan tulee olla valtuuston hyväksymien päästrategioiden mukaista. Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat:

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-3/2021
Laatuvaatimukset täyttävän talousveden häiriötön jakelu asiakkaille	Talousveden laatu Jakelukeskeytykset	Jaettava talousvesi täyttää laatuvaatimukset 100 % 0 kpl ennakoimattomia jakelukeskeytyksiä.	Talousvesi täyttänyt laatuvaatimukset 100 %. Ennakoimattomia jakelukeskeytyksiä 0 kpl.
Veden ja jäteveden yhdistetty hinta kilpailukykyinen asiakkaalle	€/ m <sup>3</sup>	Veden ja jäteveden hinnankehitys	Ei muutoksia → Yhdistetty veden- ja jäteveden hinta 3,95 €/ m <sup>3</sup> (alv 0 %)
Tuottavuuden parantaminen	Laskuttamattoman jäteveden määrä	Laskuttamattoman jäteveden määrä (%) jätevedenpuhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä	Raportoidaan puolivuosisiraportin yhteydessä.
Tuottavuuden parantaminen	Laskuttamattoman veden määrä	Laskuttamattoman veden määrä (%) vesijohtoverkostoon pumpatusta veden kokonaismäärästä	Raportoidaan puolivuosisiraportin yhteydessä.

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Rautjärven veden toimintaa on ohjannut ja valvonut valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva liikelaitos- ja lupajohtokunta. Johtokunta on hyväksynyt vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja ja johtokunta ovat toimittaneet tekemänsä päätökset asioissa, joissa heille on kuntalain ja hallintosäännön mukaan ohjattu päätösvaltaa, tiedoksi ylemmälle viranhaltijalle ja toimielimille, jotta nämä ovat voineet tarvittaessa käyttää kuntalain mukaista otto-oikeuttaan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja on huolehtinut siitä, että päättäjillä on ollut käytettävissään riittävästi ajantasaista ja oikeellista tietoa päätöksenteon pohjaksi ja että tiedonkulku on ollut riittävä. Laitoksen johtaja on varmistanut, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja tulostavoitteistaan, sekä että alaiset hallitsevat tehtävänsä edellyttämät osa-alueet lainsäädännöstä ja hallintosäännöstä.

### Talous

	To- teuma 2020	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset 2021	Talousarvio- muutosten jälkeen 2021	Talousarvion toteuma 1-3/2021	Toteuma %
<b>Menot</b>	-377 034	-386 391	0	-386 391	-73 168	18,9
<b>Tulot</b>	614 200	619 000	0	619 000	133 782	21,6
<b>Toimintakate</b>	237 166	232 609	0	232 609	60 614	26,1



## 7. Investoinnit

**Rautjärven kunta**
**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  
INVESTOINTIOSA 2021**

3/12=25%

	TP 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 31.3.2021	Poikkeama	Tot. %
<b>91110 MAAN HANKINTA/MYYNTI</b>					
Investointimenot	-2 530	-30 000	0	-30 000	0,0
Investointitulot	14 287	70 000	0	70 000	0,0
<b>NETTOMENO</b>	<b>11 757</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0</b>
<b>RAKENNUKSET</b>					
Investointimenot		-500 000	-46 757	-453 243	9,4
Käyttöomaisuuden myynti, tulot			0		0,0
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot			0		0,0
<b>NETTOMENO</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0,0</b>
<b>92120 Asemansuodun palvelukeskus</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-46 757</b>		<b>9,4</b>
Varhaiskasvatus, alku-esiöpetus, kirjasto, paloasema		-480 000	-46 757	-433 243	9,7
Eksoten tilojen ja asuntojen rakentaminen		-20 000	0		0,0
<b>MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT</b>					
Investointimenot	-139 827	-291 500	-1 566	-289 934	0,5
Käyttöomaisuuden myynti, tulot					
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot		65 000	0	65 000	0,0
<b>NETTOMENO</b>	<b>-139 827</b>	<b>-251 000</b>	<b>-1 566</b>	<b>-249 434</b>	<b>0,6</b>
<b>Menot:</b>					
92501 Inv.varaus, äkilliset korjaukset	-23 201	-50 000	0	-50 000	0,0
92505 Kunnantalo	-17 531	-5 000	0	-5 000	0,0
Sähköautojen latauspisteen rakentaminen		-5 000			
92510 Hoitokeskus, muutostyöt	0	-20 000	0	-20 000	0,0
Haapaalan käytön muutokset		-20 000			
92513 Simpeleen päiväkot	-8 293		0	0	0,0
92520 Kivijärven toimintakeskus	-8 878		0	0	0,0
92523 Rautjärven koulu/Liikuntahalli/kenttä	-23 400	0		0	0,0
92528 Rautjärven liikuntahalli, paloasema	-18 049				
92576 Yritystila Ahola	-9 597	0	0	0	0,0
92578 Kangaskosken kiinteistö	-25 919	-26 500	0	-26 500	0,0
Ulkovaipan ja terassin muutostyöt		-26 500			
92591 Museoalueen matkailull. kehittäminen	-4 960	-190 000	-1 566	-188 434	0,8
Avustus investointiin		65 000			

	TP 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 31.3.2021	Poikkeama	Tot. %
<b>KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT</b>					
Investointimenot	-154 270	-133 000	0	-133 000	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot					
<b>NETTOMENO</b>	<b>-154 270</b>	<b>-133 000</b>	<b>0</b>	<b>-133 000</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot:</b>					
95110 Kestopäälylystys	-73 037	-65 000	0	-65 000	0,0
95130 Uudisrakentaminen	-8 000	-33 000	0	-33 000	0,0
95140 Ympäristökohteet/Puiden uusintaa	0	-5 000	0	-5 000	0,0
Muut kohteet (puistot, yl.alueet)		-5 000			
95191 Retkeilyreitit, Haukkavuori	-5 964	-30 000	0	-30 000	0,0
<b>95410 SÄHKÖVERKKO JA ULKOVALAISTUSLAIT.</b>					
Investointimenot	-59 434	-25 000	-2 722	-22 278	10,9
Valaistuksen peruskorjaus		-25 000	-2 722		
<b>KONSERNI, KONEET JA KAL.</b>					
Investointimenot		-20 000	-6 500	-13 500	32,5
97123 Kunnanviraston kalusto	0	-20 000	-6 500	-13 500	32,5
Kunnantalon av-tekniikka		-20 000			
<b>HYVINVOINTI, KONEET JA KALUSTO</b>					
Investointimenot	-6 733	0	0	0	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot					
<b>NETTOMENOT</b>	<b>-6 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ELINYMPÄRISTÖ, KONEET JA KALUSTO</b>					
Investointimenot	-57 920	-25 000	-9 221	-15 779	36,9
Käyttöomaisuuden myynti	8 871		0	0	
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot	0				
<b>NETTOMENO</b>	<b>-49 049</b>	<b>-25 000</b>	<b>-9 221</b>	<b>-15 779</b>	<b>36,9</b>
<b>menot:</b>					
97410 Urheilukeskus, Liikuntapaikat	-11 146	-25 000	-9 221	-15 779	36,9
<b>98110 OSAKKEET JA OSUDET</b>					
Investointimenot		-165 000			
Käyttöomaisuuden myynti	63 000				
Miettilän Kuntalan alueen kehittäminen					
Sähkölaitoksen omistusjärjestelyt			0	0	
<b>NETTOMENO</b>					
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-420 715</b>	<b>-1 189 500</b>	<b>-66 766</b>	<b>-1 122 734</b>	<b>5,6</b>
Käyttöomaisuuden myynti	86 158	0	0	0	0,0
Rahoitusos./muut tulot investointeihin	15 000	135 000	0	135 000	0,0
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>101 158</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTOMENO YHTEENSÄ</b>	<b>-319 558</b>	<b>-1 054 500</b>	<b>-66 766</b>	<b>-987 734</b>	<b>6,3</b>

**Investoinnit Rautjärven Vesihuoltalaitos**
**Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos**
**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  
INVESTOINTIOSA 2021**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 31.3.2021	Poikkeama	Tot. %
<b>92410 Viemärlaitos, Simpele</b>					
Investointimenot	0,00	-25 000	0,00	-25 000	0,0
Investointitulot					
<b>NETTOMENO</b>	0,00	-25 000	0,00	-25 000	0,0
<b>95310 Vedenjakeluverkosto</b>					
Investointimenot	-201 340	-88 000	0,00	-88 000	0,0
Investointitulot					
<b>NETTOMENO</b>	-201 340	-88 000	0,00	-88 000	0,0
<b>95320 Viemäriverkko</b>					
Investointimenot	0,00	-10 000	0,00	-10 000	0,0
Investointitulot					
<b>NETTOMENO</b>	0,00	-10 000	0,00	-10 000	0,0
<b>95510 Viemärlait.kon.ja.laitt. Simp</b>					
Investointimenot	0,00	-15 000	0,00	-15 000	0,0
Investointitulot					
<b>NETTOMENO</b>	0,00	-15 000	0,00	-15 000	0,0
<b>95620 Vesilaitos</b>					
Investointimenot	0,00	-15 000	0,00	-15 000	0,0
Investointitulot					
<b>NETTOMENO</b>	0,00	-15 000	0,00	-15 000	0,0
<b>Investointimenot yhteensä</b>	-201 340	-153 000	0,00	-153 000	0,0
<b>Investointitulot yhteensä</b>					
<b>NETTOMENO YHTEENSÄ</b>	-201 340	-153 000	0,00	-153 000	0,0

3/12=

