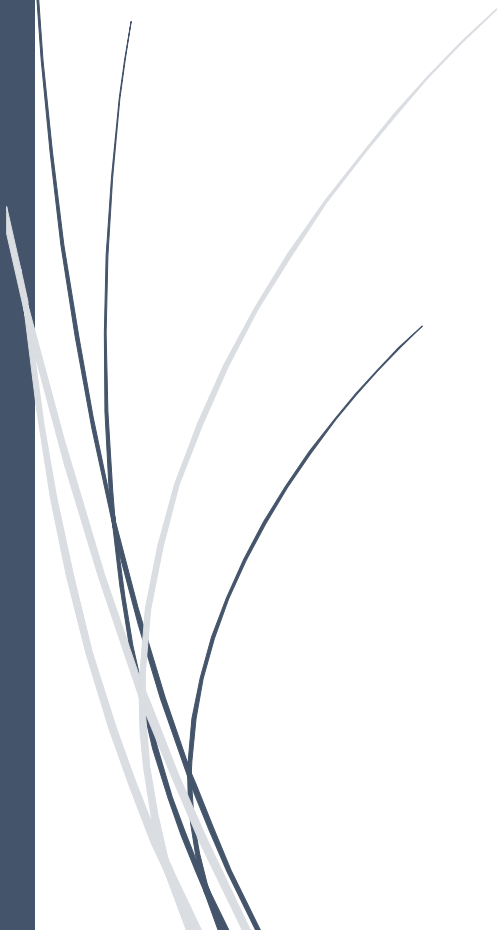


29.8.2025

Puolivuotiskatsaus 2025

Rautjärven kunta



Heli Janhunen
KONSERNIPALVELUT

Sisällys

Suhdannenäkymät ja ennuste vuodelle 2025	2
Verotulot ja valtionosuudet	2
Väestön kehitys	4
Työllisyyden kehitys	5
Tuloslaskelma 1 - 6/2025 Ilman liikelaitosta	6
Tuloslaskelma 1 – 6/2025 sisältää Vesihuoltolaitoksen	7
Kassavarat ja maksuvalmius	7
Kunnanhallitus	8
Konsernipalvelut	8
Hyvinvointilautakunta	9
Hyvinvointipalvelut	9
Hyvinvoinnin edistäminen	9
Elinympäristölautakunta	10
Elinympäristöpalvelut	10
Elinympäristö	10
Liikelaitos- ja lupajohtokunta	11
Liikelaitos	12
Rautjärven vesihuoltoliikelaitos	12
Tuloslaskelma 2025	14
Vuokratalot 31.7.2025	15

Suhdannenäkymät ja ennuste vuodelle 2025

Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus Kesä 2025 mukaan kuntahallinnon alijäämä syvenee kuluvana vuonna, mikä aiheutuu mm. kulutusmenojen ja investointien kasvusta, vaimeasta verotulojen kehityksestä ja valtionosuuksiin tehtävistä leikkauksista. Kun määräaikaisten valtionosuusleikkaukset päättyvät, jää kuntahallinto edelleen alijäämäiseksi.

Verotulojen kehitys

Elokuussa päivitetyn verotuloennustekehikon mukaan verotulot jäävät talousarviosta 203 000 euroa. Kunnan tuloverot toteutuvat 83 000 euroa ennakoitua suurempina ja kiinteistöverot 22 000 euroa pienempinä. Osuus yhteisöveron tuotosta on toteutumassa 264 000 euroa ennakoitua pienempänä.

Veroennustekehikon päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus, kesä 2025 ennusteisiin. Elokuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verontilitykset heinäkuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto elokuun verontilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu

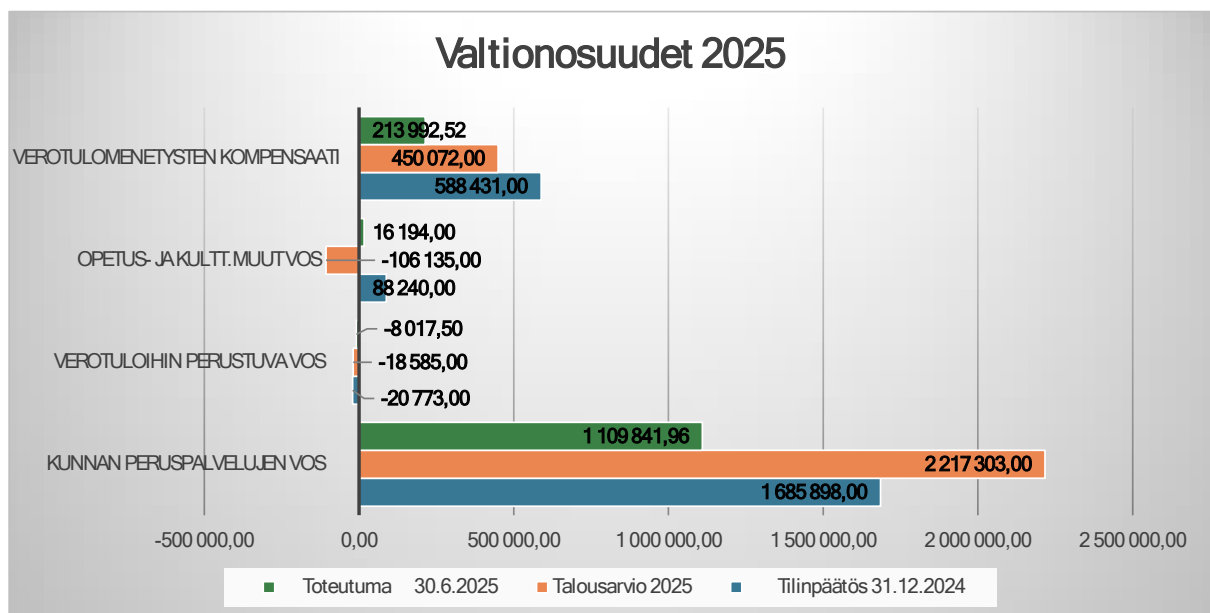
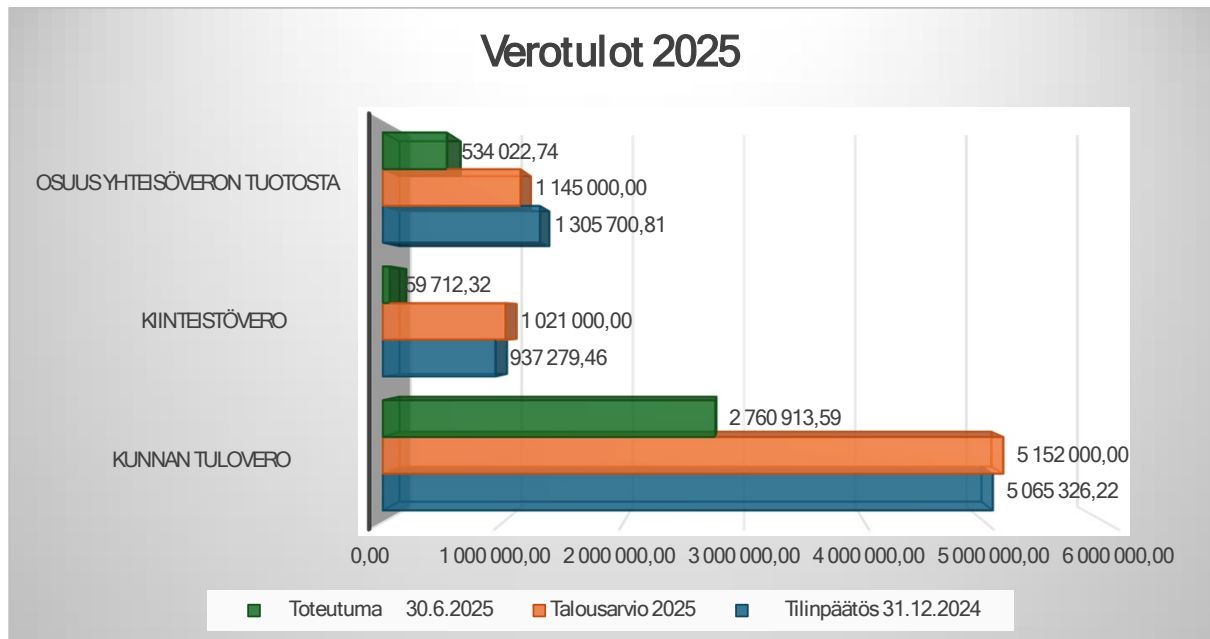
Verohallinnon 28.7. julkaisema kuntakohtainen ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2024.

Valtionavustusten kehitys

Kunnan valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena 126 215,28 euroa ennakoitua suurempina. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 138 576 euroa suurempina kuin talousarviossa 2025. Verotulomenetysten kompensaaation arvioidaan toteutuvan 22 087,43 euroa pienempänä kuin talousarviossa 2025.

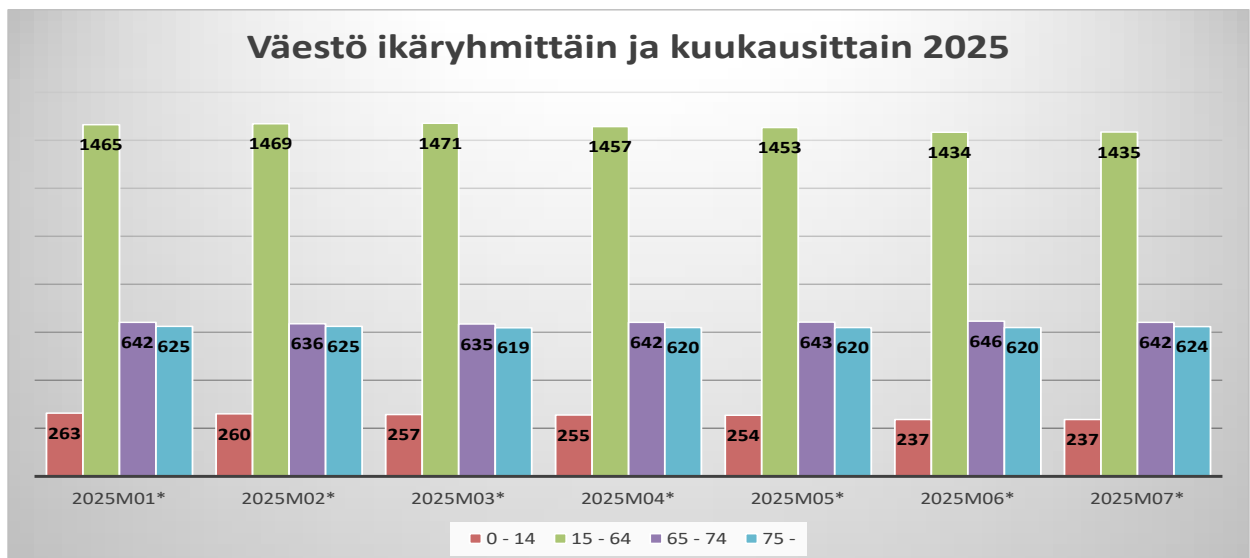
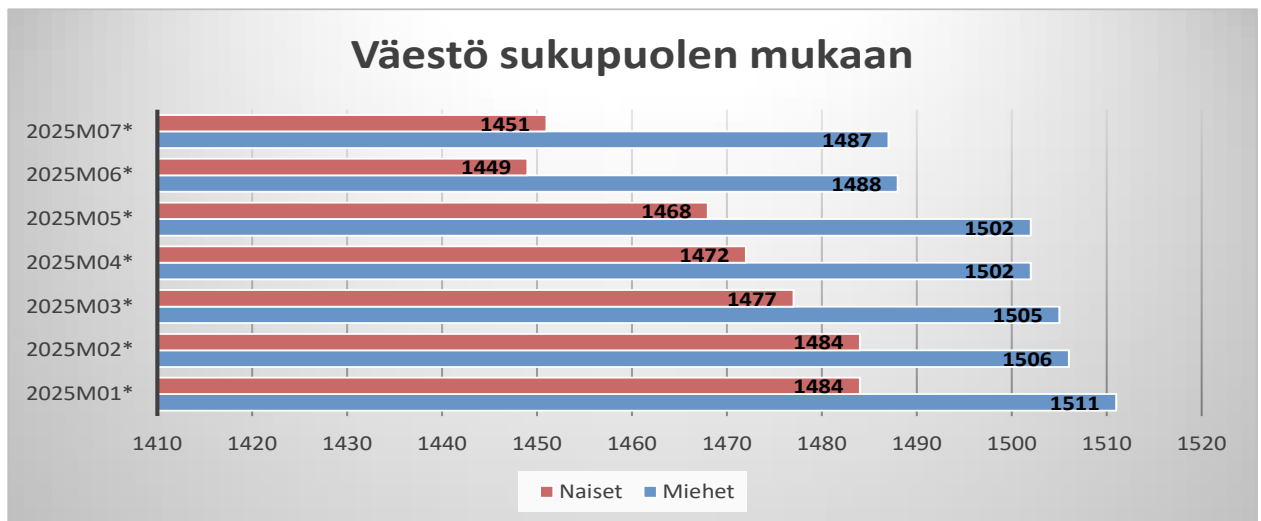
Verotulot ja valtionosuudet

Vuosi	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Toteuma %	Arvio4	Erotalousarvioon
2025	31.12.2024	2025	30.6.2025	30.6.2025	elokuu	
TUOSLASKELMA						
Kunnan tulovero	5 065 326,22	5 152 000,00	2 760 913,59	54 %	5 235 000,00	83 000,00
Kiinteistövero	937 279,46	1 021 000,00	59 712,32	6 %	999 000,00	-22 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 305 700,81	1 145 000,00	534 022,74	47 %	881 000,00	-264 000,00
Verotulot	7 308 306,49	7 318 000,00	3 354 648,65	46 %	7 115 000,00	-203 000,00
Kunnan peruspalvelujen vos	1 685 898,00	2 217 303,00	1 109 841,96	50 %	2 224 479,97	7 176,97
Verotuloihin perustuva vos	-20 773,00	-18 585,00	-8 017,50	43 %	-16 035,26	2 549,74
Opetus- ja kultt. muut vos	88 240,00	-106 135,00	16 194,00	-15 %	32 441,00	138 576,00
Verotulomenetysten kompensaa	588 431,00	450 072,00	213 992,52	48 %	427 984,57	-22 087,43
Valtionosuudet	2 341 796,00	2 542 655,00	1 332 010,98	52 %	2 668 870,28	126 215,28
Yhteensä verotulot+vot	9 650 102,49	9 860 655,00	4 686 659,63	48 %	9 783 870,28	-76 784,72



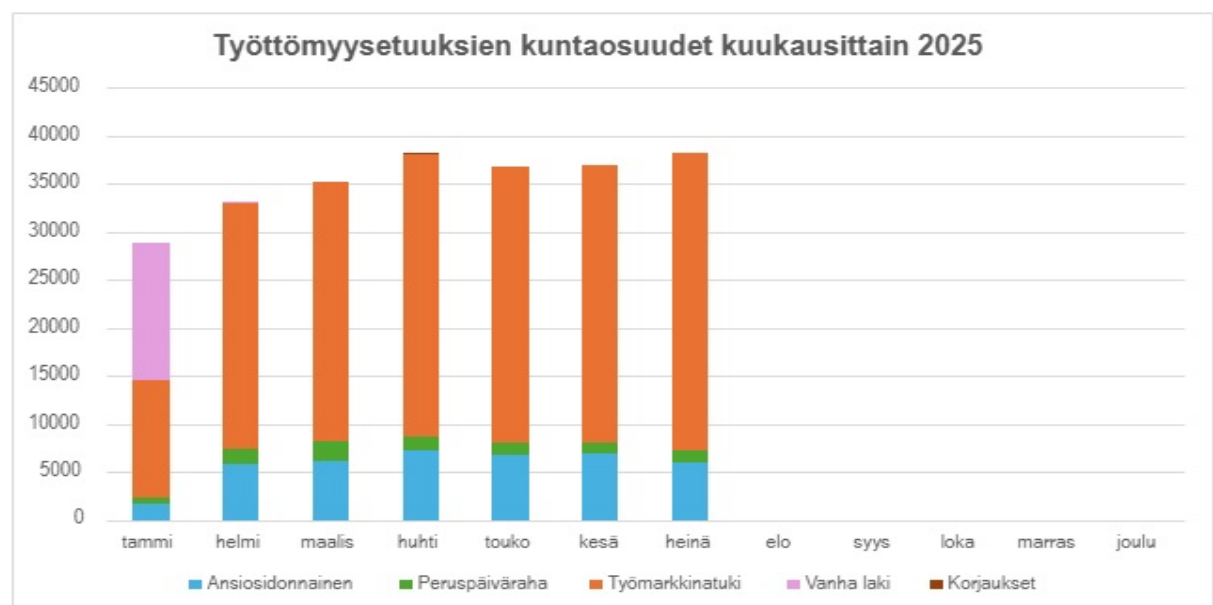
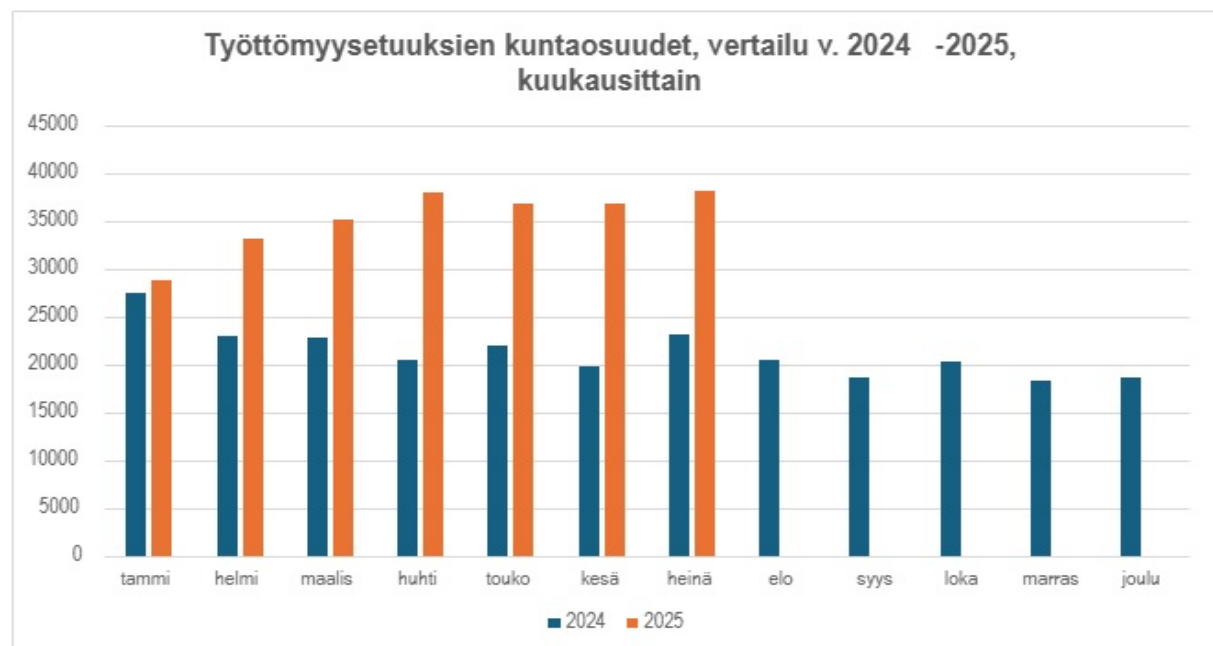
Väestön kehitys

Elävänä		Kuntien		Kuntien	Kuntien	Kunnan	Nettomaa Kokonais						
Kuukausi	syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	tulomuutto	lähtömuutto	nettomuutto	Suomeen	Maahanmuutto	hanmuutt	nettomu	Väestön	Kokonais	Väkiluku
2025M01*	1	5	-4	12	20	-8	2	0	0	-8	-12	-13	2995
2025M02*	0	6	-6	6	5	1	9	0	0	1	-5	-5	2990
2025M03*	0	9	-9	9	9	0	6	1	1	1	-8	-8	2982
2025M04*	2	4	-2	7	13	-6	12	0	0	-6	-8	-8	2974
2025M05*	0	5	-5	7	6	1	12	0	0	1	-4	-4	2970
2025M06*	1	5	-4	11	40	-29	18	0	0	-29	-33	-33	2937
2025M07*	1	3	-2	10	7	3	7	0	0	3	1	1	2938
Yhteensä	5	37	-32	62	100	-38	66	1	1	-37	-69	-70	



Työllisyyden kehitys

Vuosi	Työvoima	Työttömät	työnhakijat	Työttömistä	Miehet	Naiset	alle 20	Alle 25	yli 50	Pitkäaik.	Vamm. ja	Avoimien
2025	kpl	kpl	% työvoimasta	lomautettuja /kpl			-vuotiaat	-vuotiaat	-vuotiaat	työttömät	pitkäaik. Sairaat	työpaikkojen määrä
Tammikuu	1146	198	14,9	19	133	65	6	19	101	62	15	57
Helmikuu	1146	192	14,2	20	127	65	6	17	96	63	16	10
Maaliskuu	1146	177	13,9	13	121	56	5	13	91	66	18	9
Huhtikuu	1146	167	12,5	10	115	52	5	12	91	67	20	13
Toukokuu	1146	155	13,5	9	105	50	0	8	82	69	18	7
Kesäkuu	1146	169	14,5	8	103	66	5	18	89	70	17	14
Heinäkuu	1146	173	14,7	14	106	67	0	17	92	66	21	13



Tuloslaskelma 1 - 6/2025 Ilman liikelaitosta

Tuloslaskelma 1-6 2025 ilman liikelaitosta								
Tiliryhmä	€	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	OVK 1-6/2025	TA 2025 - OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025 / TA 2025
Toimintatuotot	€	3 865 086,51	3 777 600,12	3 811 584,57	3 887 190,72	2 075 410,53	1 811 780,19	53,39 %
Myyntituotot	€	809 406,76	914 879,88	876 504,32	831 290,76	386 385,85	444 904,91	46,48 %
Maksutuotot	€	31 198,74	26 199,96	29 017,32	27 099,96	104 220,52	-77 120,56	384,58 %
Tuet ja avustukset	€	207 306,55	252 500,04	331 159,31	212 637,96	121 502,21	91 135,75	57,14 %
Vuokratuotot	€	2 634 506,07	2 543 300,28	2 504 790,16	2 753 461,92	1 387 094,01	1 366 367,91	50,38 %
Muut tuotot	€	182 668,39	40 719,96	70 113,46	62 700,12	76 207,94	-13 507,82	121,54 %
Toimintakulut	€	-11 813 670,62	-12 342 428,84	-12 159 041,47	-13 068 557,90	-6 240 093,64	-6 828 464,26	47,75 %
Henkilöstökulut	€	-5 739 370,13	-5 953 664,56	-5 944 039,21	-5 984 985,02	-2 849 733,44	-3 135 251,58	47,61 %
Palveluiden ostot	€	-2 851 312,88	-3 168 722,88	-2 976 136,67	-3 454 413,04	-1 608 531,74	-1 845 881,30	46,56 %
Aineet ja tarvikkeet	€	-1 021 003,19	-996 041,52	-1 024 809,55	-937 099,96	-524 847,78	-412 252,18	56,01 %
Avustukset	€	-380 982,83	-524 430,04	-418 250,03	-651 820,12	-275 056,28	-376 763,84	42,20 %
Vuokrat	€	-1 707 734,42	-1 664 670,00	-1 690 499,64	-1 864 739,76	-953 470,69	-911 269,07	51,13 %
Muut kulut	€	-113 267,17	-34 899,84	-105 306,37	-175 500,00	-28 453,71	-147 046,29	16,21 %
Toimintakate	€	-7 948 584,11	-8 564 828,72	-8 347 456,90	-9 181 367,18	-4 164 683,11	-5 016 684,07	45,36 %
Verotulot	€	8 554 776,33	7 641 000,00	7 308 306,49	7 317 999,96	3 354 648,65	3 963 351,31	45,84 %
Valtionsuudet	€	2 983 396,00	2 051 609,04	2 341 796,00	2 542 655,04	1 332 010,98	1 210 644,06	52,39 %
Rahoitustuotot ja -ku	€	20 634,10	129 099,96	51 701,66	94 499,92	34 906,08	59 593,84	36,94 %
Korkotuotot	€	110 797,42	165 600,00	147 105,41	142 999,96	68 387,99	74 611,97	47,82 %
Rahoitustuotot	€	596,17	500,04	463,75	0,00	0,00	0	
Korkokulut	€	-89 913,00	-36 000,00	-93 797,38	-46 500,00	-33 169,31	-13 330,69	71,33 %
Rahoituskulut	€	-846,49	-1 000,08	-2 070,12	-2 000,04	-312,60	-1 687,44	15,63 %
Vuosikate	€	3 610 222,32	1 256 880,28	1 354 347,25	773 787,74	556 882,60	216 905,14	71,97 %
Poistot ja arvonalentu	€	-1 358 145,18	-1 362 500,04	-1 415 064,41	-1 494 100,20	-683 838,62	-810 261,58	45,77 %
Poistot	€	-1 358 145,18	-1 362 500,04	-1 415 064,41	-1 494 100,20	-683 838,62	-810 261,58	45,77 %
Tilikauden tulos	€	2 252 077,14	-105 619,76	-60 717,16	-720 312,46	-126 956,02	-593 356,44	17,63 %
Poistoeron muutos	€	106 999,66	107 000,04	106 999,66	107 000,04	0,00	107 000,04	0,00 %
Tilikauden ylijäämä (a	€	2 359 076,80	1 380,28	46 282,50	-613 312,42	-126 956,02	-486 356,40	20,70 %
Maksutuottojen osuus %		-0,24	-0,19	-0,21	-0,19	-1,51	1,32	808,86 %

Tuloslaskelma 1 – 6/2025 sisältää Vesihuoltolaitoksen

Tuloslaskelma 1-6 2025 sis. liikelaitoksen								
Tiliryhmä	€	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	OVK 1–6/2025	TA 2025 - OVK 1–6/2025	OVK 1–6/2025 / TA 2025
Toimintatuotot	€	4 499 971,26	4 516 900,20	4 465 098,87	4 612 925,76	2 404 434,77	2 208 490,99	52,12 %
Myyntituotot	€	1 444 291,51	1 654 179,96	1 530 018,62	1 557 025,80	696 001,61	861 024,19	44,70 %
Maksutuotot	€	31 198,74	26 199,96	29 017,32	27 099,96	104 220,52	-77 120,56	384,58 %
Tuet ja avustukset	€	207 306,55	252 500,04	331 159,31	212 637,96	121 502,21	91 135,75	57,14 %
Vuokratuotot	€	2 634 506,07	2 543 300,28	2 504 790,16	2 753 461,92	1 387 094,01	1 366 367,91	50,38 %
Muut tuotot	€	182 668,39	40 719,96	70 113,46	62 700,12	95 616,42	-32 916,30	152,50 %
Toimintakulut	€	-12 188 034,95	-12 814 597,16	-12 589 457,37	-13 506 382,32	-6 415 139,50	-7 091 242,82	47,50 %
Henkilöstökulut	€	-5 869 143,40	-6 083 382,16	-6 070 598,40	-6 119 249,40	-2 912 804,53	-3 206 444,87	47,60 %
Palveluiden ostot	€	-2 968 595,07	-3 355 172,88	-3 144 167,30	-3 615 972,88	-1 659 045,02	-1 956 927,86	45,88 %
Aineet ja tarvikkeet	€	-1 142 469,77	-1 149 042,12	-1 153 798,40	-1 075 400,08	-584 259,16	-491 140,92	54,33 %
Avustukset	€	-380 982,83	-524 430,04	-418 250,03	-651 820,12	-275 056,28	-376 763,84	42,20 %
Vuokrat	€	-1 711 483,39	-1 667 670,12	-1 693 903,99	-1 868 439,84	-955 643,76	-912 796,08	51,15 %
Muut kulut	€	-115 360,49	-34 899,84	-108 739,25	-175 500,00	-28 330,75	-147 169,25	16,14 %
Toimintakate	€	-7 688 063,69	-8 297 696,96	-8 124 358,50	-8 893 456,56	-4 010 704,73	-4 882 751,83	45,10 %
Verotulot	€	8 554 776,33	7 641 000,00	7 308 306,49	7 317 999,96	3 354 648,65	3 963 351,31	45,84 %
Valtionosuudet	€	2 983 396,00	2 051 609,04	2 341 796,00	2 542 655,04	1 332 010,98	1 210 644,06	52,39 %
Rahoitustuotot ja -kulut	€	12 865,91	97 300,08	13 411,75	58 599,88	26 134,61	32 465,27	44,60 %
Korkotuotot	€	112 338,50	167 300,04	147 832,94	143 299,96	68 392,42	74 907,54	47,73 %
Rahoitustuotot	€	596,17	500,04	463,75	0,00	0,00	0,00	
Korkokulut	€	-99 222,27	-69 499,92	-132 823,34	-82 700,04	-41 998,59	-40 701,45	50,78 %
Rahoituskulut	€	-846,49	-1 000,08	-2 061,60	-2 000,04	-259,22	-1 740,82	12,96 %
Vuosikate	€	3 862 974,55	1 492 212,16	1 539 155,74	1 025 798,32	702 089,51	323 708,81	68,44 %
Poistot ja arvonalentumiset	€	-1 533 328,12	-1 569 900,12	-1 605 545,19	-1 725 500,28	-796 851,26	-928 649,02	46,18 %
Poistot	€	-1 533 328,12	-1 569 900,12	-1 605 545,19	-1 725 500,28	-796 851,26	-928 649,02	46,18 %
Tilikauden tulos	€	2 329 646,43	-77 687,96	-66 389,45	-699 701,96	-94 761,75	-604 940,21	13,54 %
Poistoeron muutos	€	106 999,66	107 000,04	106 999,66	107 000,04	0,00	107 000,04	0,00 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) €	2 436 646,09	29 312,08	40 610,21	-592 701,92	-94 761,75	-497 940,17	15,99 %	
Maksutuottojen osuus toimint:		-0,23	-0,18	-0,20	-0,18	-1,45	1,27	812,24 %

Kassavarat ja maksuvalmius

Rautjärven kunta	Rahat ja pankkisaamiset	Avaustase	Vuoden al	Muutos	Ed vuosi tilinp
		1.1.2025	30.6.2025		31.12.2024
	Rahat ja pankkisaamiset				
1800	Hallinto-osaston kassa	2 341,40	16 084,40	13 743,00	2 341,40
1801	Työpaja Voimala, kassa	655,00	0,00	-655,00	655,00
1803	Kirjaston kassa	815,70	487,75	-327,95	815,70
1806	Aseman kirjaston kassa	242,60	52,60	-190,00	242,60
1820	Sh/Nordea 121730-300021	18 700,16	19 830,80	1 130,64	18 700,16
1821	Yt/Simp. Op 542808-111	1 980 917,63	721 472,52	-1 259 445,11	1 980 917,63
1830	Kt/Danske Bank 800014-501020	823 581,52	1 896 723,44	1 073 141,92	823 581,52
1832	Handelsbanken/FI52 3131 1001	502,17	0,00	-502,17	502,17
1840	Testamenttivar.talletukset	9 293,03	9 293,03	0,00	9 293,03
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	2 837 049,21	2 663 944,54	-173 104,67	2 837 049,21

Kassan riittävyys (pv)	TP 2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025
Kassan riittävyys, pv	102	96	114	124	118	105	95	99

Kunnanhallitus

Konsernivalvelut

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 kumppanuusorganisaatioiden 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.

Tulosalueet

Osallisuus ja päätöksenteko
Elinvoimaisuuden kehittäminen
Kuntien yhteiset palvelut

Tilivelvolliset:**kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja**

TOTEUMA 2025

Kunnanhallitus 1 -6 2025								
OVK 1–6/2025 /								
Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1–6/2025	TA 2025 (muutos) - OVK 1–6/2025	TA 2025 (muutos)
Tuotot	€	101 240,07	186 598,84	251 799,96	251 799,96	31 027,67	220 772,29	12,32 %
Toimintakulut	€	-1 990 967,20	-2 226 305,20	-3 091 855,70	-3 091 855,70	-1 306 782,10	-1 785 073,60	42,27 %
Toimintakate	€	-1 889 727,13	-2 039 706,36	-2 840 055,74	-2 840 055,74	-1 275 754,43	-1 564 301,31	44,92 %
Poistot	€	-10 066,80	-9 923,97	-7 899,96	-7 899,96	-2 064,78	-5 835,18	26,14 %
Netto	€	-1 899 793,93	-2 049 630,33	-2 847 955,70	-2 847 955,70	-1 277 819,21	-1 570 136,49	44,87 %
TP=Tilinpäätös TA=Talousarvio OVK=Osavuosikatsaus								

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1–6/2025
Tuotot / asukas	€	33,39	62,03	83,71	83,71	10,32
Toimintakulut / asukas	€	-656,65	-740,13	-1 027,88	-1 027,88	-434,44
Toimintakate / asukas	€	-623,26	-678,09	-944,17	-944,17	-424,12
Kulut / asukas	€	-659,97	-743,43	-1 030,50	-1 030,50	-435,12
Netto / asukas	€	-626,58	-681,39	-946,79	-946,79	-424,81
Tuottojen osuus kuluista	%	5,06	8,34	8,12	8,12	2,37

Toiminnalliset tavoitteet

Tulosalueen toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri	Tavoitetaso	Toteuma
Prosessien sujuvoittaminen	Valmis	tiliöintikäytännön tarkentaminen, prosessikuvausten päivitys	Käynnissä Siirtyy v. 2026
Riskienhallinnan päivittäminen	Valmis	Sopimushallinta kunnossa ja sopimukset kirjattu Dynastyyn, Riskienhallintaohje päivitetty	Käynnissä Siirtyy v. 2026
Tekoälyn käyttöönotto toiminnan tehostajana	Otettu käyttöön	Rutiinitehtävien siirto tekoälyn tehtäväksi esim. kirjaaminen Dynastyyn	Erilaisia vaihtoehtoja käyty läpi
Konserniohjauksen linjausten päivittäminen	Valmis	Konserniohjeen ja -raportoinnin uudistaminen	Siirtyy v. 2026

TAVOITE	MITTARIT	TOIMENPITEET	Toteuma 1-6/2025
Vetovoimainen matkailukohde	Matkailijamäärän kasvu lähtötasona - Hiitolanjoki 3 x 20.000 kävijää - Kasarminkangas 6.500 kävijää	Hiitolanjoen hankkeet Kasarmikankaan hankkeet Rautjärvi matkailijan kohteena infosivusto kunnan kotisivuille	Kangaskosken voimalamuseon käynnissä Tapahtuma-aukion suunnittelu aloitettu Infosivusto työn alla.
Työnantajat saavat riittävästi työvoimaa	Työllisyysaste nousee Yli 300 päivää työttömänä olleiden määrä alenee 20 henkilöllä.	Työntekijöiden ja työnantajien kehitystarpeiden kohtaamisen parantaminen Rekrytoinnin tuki Kunnan työllistämissetelin käyttöönotto	Haastattelupilotti on käynnistetty. Työnohjaaja on kontaktoinut työnantajia ja selvittänyt työvoimatarpeita. Osaajaverstaalle ei ole saatu asiakkaita tavoitteen mukaisesti.

			Annettu rinnalla kulkijan tukea työkokeiluihin. Esitys maakunnallisen rekrytointituen malliksi valmistui päätöskäsittelyyn.
Päästöttömään energiaan perustuvan yritystoiminnan kehittyminen	Aurinkovoimaloiden käynnistyminen ja selvityksen hankekehittäjien kanssa.	Yritystoiminta-alueiden kehittäminen ja markkinointi Laikonkankaan aurinkovoimalan osayleiskaavan loppuun saattaminen	Ei ole aloitettu. Änkilän oyk ehdotus valmistui. Osayleiskaavanluonnos nähtäville 2. vuosineljänneksellä.
Toimivat yritys-, sijoittautumis- ja työllisyyspalvelut	Maakunnalliseen yritys- ja elinvoimaekosysteemin liittyminen. Kunnan sijoittautumispalvelutarpeen määrittely.	Asemanseudun yleiskaavan laadinnan aloittaminen Kunnan roolin määrittely TE2025 uudistuksessa ESR+ Key –hanke Etelä-Karjalan pienet kunnat kumppanina.	Ei ole aloitettu Keskustelut työllisyysalueen kansaa käydään 2. vuosineljänneksellä. Tarjottu työllistämisen tukea digiohjausta päivistysaikoina kolmesti viikossa. Ketterästi yhdessä ESR+ hanke todettu rahoituskelpoiseiksi. Hankkeen käynnistyminen valmistelussa.
Tietoliikenneyhteyksien varmistaminen	Laajakaistanverkon rakentamissuunnitelma valmis. Etätyöpiste kunnan eteläpäähän toteutettu.	EK-kylät laajakaistaverkon suunnitteluun Rautjärvelle osallistuminen Etätyöpisteiden tarjoaminen	Hanke on käynnistymässä. Uusia etätyöpisteitä ei ole otettu käyttöön.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointipalvelut

Tulosityksiköt:

Hyvinvointipalvelujen hallinto
Perusopetus ja Rautjärven lukio
Vapaa-aikapalvelut
Kirjasto- ja kulttuuri
Varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: Hyvinvointilautakunta, hyvinvointijohtaja ja tulosityksikköjen esimiehet

Ydintoiminnan kuvaus

Hyvinvointitoimialueen perustehtävinä ovat kunnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perus- ja lukio-opetuksen sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hyvinvointipalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja tarjotaan mahdollisuuksia aktiiviseen sekä hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kuntalaisten osallistamista ja yhteisöllistä vastuuta pyritään lisäämään. HYTE- toimintaa järjestetään yhteistyössä hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa. Jatkossa kunnan rooli kasvaa HYTE - sekä yhdyspintatoiminnan koordinoijana muiden tahojen kesken, millä tavoin kunta kykenee täysimääräisesti hyötymään hyvinvointiuudistuksen tuomista mahdollisuuksista.

Toteuma 2024

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025 /		
						TA 2025 (muutos) - TA 2025		
						OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot	€	412 507,60	572 031,88	332 838,00	332 838,00	256 014,81	76 823,19	76,92 %
Toimintakulut	€	-6 805 456,68	-7 164 557,12	-7 233 064,66	-7 233 064,66	-3 585 183,10	-3 647 881,56	49,57 %
Toimintakate	€	-6 392 949,08	-6 592 525,24	-6 900 226,66	-6 900 226,66	-3 329 168,29	-3 571 058,37	48,25 %
Poistot	€	-7 864,76	-20 338,20	-24 500,04	-24 500,04	-11 200,62	-13 299,42	45,72 %
Netto	€	-6 400 813,84	-6 612 863,44	-6 924 726,70	-6 924 726,70	-3 340 368,91	-3 584 357,79	48,24 %

TA=Talousarvio TP=Tilinpäätös OVK=Osavuosikatsaus

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025 /		
						TA 2025 (muutos) - TA 2025		
						OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot / asukas	€	136,05	190,17	110,65	110,65	85,11	25,54	76,92 %
Toimintakulut / asukas	€	-2 244,54	-2 381,83	-2 404,61	-2 404,61	-1 191,88	-1 212,73	49,57 %
Toimintakate / asukas	€	-2 108,49	-2 191,66	-2 293,96	-2 293,96	-1 106,77	-1 187,19	48,25 %
Kulut / asukas	€	-2 247,14	-2 388,60	-2 412,75	-2 412,75	-1 195,61	-1 217,14	49,55 %
Netto / asukas	€	-2 111,09	-2 198,43	-2 302,10	-2 302,10	-1 110,49	-1 191,61	48,24 %
Tuottojen osuus kuluista	%	6,05	7,96	4,59	4,59	7,12	-2,53	155,22 %
Maksutuottojen osuus toimintakuluista	%	-0,23	-0,11	-0,12	-0,12	-0,09	-0,03	74,64 %
TP=Tilinpäätös TA=Talousarvio OVK=Osavuosikatsaus								

Toiminnalliset tavoitteet

TAVOITE	MITTARIT	TOIMENPITEET	TOTEUMA
ENEMMÄN TYÖIKÄISIÄ	JA TYÖSSÄKÄYVIÄ	ASUKKAITA	Toteuma 1-6/2025
Kunnan muuttovoitto	- Varhaiskasvatuksen ja opetuksen piirissä olevien, uusien lasten ja nuorten määrä - Kunnassa asuvien kiintiöpakolaisten määrä	- Laadukkaat varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut, lisäksi maksuton varhaiskasvatus - Terve koulu (hyvä sisäilma) - Oikea-aikaiset, helposti saavutettavat kotoutumisen palvelut	Poismuuttoa kaupunkeihin, 08/2025 Rautjärvellä 30 kiintiöpakolaista
KUNTA KIINNOSTAA	ASUKKAITA, VIERAILIJOITA	JA YRITYKSIÄ	Toteuma 1-6-/2025
attavat liikunta- ja kulttuuripalvelut	- Simpelejärven opiston tarjonta ja siihen osallistuminen - Kirjaston tapahtumien määrät ja kävijät	Yhteistyössä markkinointi ja kehittäminen, uutena kohderyhmänä esim. vapaa-ajan asukkaat Omatoimikirjaston toteuttaminen	Kirjaston tapahtumien ja osallistujien määrät 1-6/2025 ajalta on: 18 kpl, ja niihin on osallistunut 591 henkilöä. - Tapahtumista 13 on liittynyt lukemiseen ja kirjallisuuteen, niihin on osallistunut 445 henkilöä. - Viisi tapahtumaa on ollut muita kulttuuritapahtumia, joihin on osallistunut 146 henkilöä. - Kirjasto on ollut osallisena 39 ulkopuolisen järjestämässä tapahtumassa. - Näistä 37 tapahtumaa on ollut ulkopuolisen järjestämiä

	- Kulttuuritoiminnan- ja palveluiden määrä, kävijät ja palaute - Liikuntatapahtumie ja kävijöiden lkm.	- Kulttuurikoordinaattori n palkkaaminen ja sitouttaminen kunnan organisaatioon - Kulttuuritoiminnan ja – palveluiden monipuolistaminen - Kunnan ja kolmannen sektorin liikkumistarjonnan kehittäminen markkinointi yhteistyössä	aloittanut 1/2025 Kävijäseurantaa ja palautejärjestelmää on kehitetty kulttuuripalveluissa. Päivä museotiellä tapahtuman yhteydessä Komendantin kävijälaskuri kertoi, että kävijöitä talossa oli päivän aikana noin 250. Liikuntaryhmiä ja tapahtumia 134 kappaletta, joissa osallistujia 2177 henkilöä. Yhteistyössä markkinoitu Perheiden liikunta-aamupäivät.
KOTOUTUMINEN KASVAA JA	KUNNAN TYÖIKÄISET ASUKKAAT	VIIHTYVÄT KUNNASSA	Toteuma 1–6/2025
isen asteen uluttautumismahdollisuudet	- Oikea-aikaiset, helposti saavutettavat kotoutumisen palvelut (myös omakieliset palvelut) - Sujuva kotoutuminen kuntaan, ei poismuuttoa - Palaute - Kävijämäärät - Palvelujen määrä - Palvelujen perässä liikkuminen Imatralle/Lappeenrantaan	- Kotoutumisen toimintojen vakiinnuttaminen - Kunnassa toimivat maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut - Kohtaamisia sekä tukea suomen kielen oppimiseen - Laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tarjoaminen, tunnettuus, markkinointi - Vapaa-ajan	- Kunnan ohjaus- ja neuvontapalvelut toteutunut 1 krt/vko. - Jutellaan suomeksi ryhmä kokoontunut huhti-toukokuussa sekä heinäkuussa 1 krt /vko Sopukassa, 38 kävijää. - Imatran kielikurssilta järjestetty kunnan oma kuljetus iltapäivällä, 3 päivittäin kuljetusta käyttävää sekä lisäksi yksittäisiä matkoja

Elinympäristölautakunta

Elinympäristöpalvelut

Elinympäristö

Tulosalueet:

TY700 Elinympäristö:

TY705 Konsernin tukipalvelut:

Tilivelvolliset:

Elinympäristölautakunnan jäsenet, toimialajohtaja, palveluyksiköiden esimiehet

Ydintoiminnan kuvaus

Elinympäristöpalvelut huolehtivat mm. kunnan kiinteistöistä, liikenneväylistä, yleisistä alueista ja viheralueista, liikuntapaikoista, maa- ja metsäomaisuudesta sekä asemakaavoituksesta. Asiakkaina ovat kuntalaiset, kesäasukkaat, matkailijat ja muut kunnan tarjoamien palveluiden tarvitsijat. Keskeisenä tavoitteena on turvata laadukkaita, turvalliset, terveelliset, ekologisesti kestävät ja taloudellisesti järkevät palvelut asiakkaiden käyttöön.

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

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.

Kunnan tukipalveluyksikkö vastaa kunnan kiinteistöjen hoidosta ja ruoka- ja
siivouspalveluista sekä tuottaa palveluita kuntakonsernin yhtiöille.

Toteuma

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025 / TA 2025 (muutos) - TA 2025	
							OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot	€	3 336 878,84	3 031 627,16	3 285 152,88	3 285 152,88	1 688 381,82	1 596 771,06	51,39 %
Toimintakulut	€	-2 932 576,04	-2 653 269,88	-2 646 328,97	-2 646 328,97	-1 276 818,50	-1 369 510,47	48,25 %
Toimintakate	€	404 302,80	378 357,28	638 823,91	638 823,91	411 563,32	227 260,59	64,43 %
Poistot	€	-1 340 213,62	-1 384 802,24	-1 461 700,20	-1 461 700,20	-670 573,22	-791 126,98	45,88 %
Netto	€	-935 910,82	-1 006 444,96	-822 876,29	-822 876,29	-259 009,90	-563 866,39	31,48 %

TA=Talousarvio TP=Tilinpäätös OVK=Osavuosikatsaus

Tunnusluvut

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025 / TA 2025 (muutos) - TA 2025	
							OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot / asukas	€	1 100,55	1 007,85	1 092,14	1 092,14	561,30	530,84	51,39 %
Toimintakulut / asukas	€	-967,21	-882,07	-879,76	-879,76	-424,47	-455,29	48,25 %
Toimintakate / asukas	€	133,35	125,78	212,37	212,37	136,82	75,55	64,43 %
Kulut / asukas	€	-1 409,23	-1 342,44	-1 365,70	-1 365,70	-647,40	-718,30	47,40 %
Netto / asukas	€	-308,68	-334,59	-273,56	-273,56	-86,11	-187,45	31,48 %
Tuottojen osuus kuluista	%	78,10	75,08	79,97	79,97	86,70	-6,73	108,42 %

Toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1- 6/2025
-----------------------------------	---	-------------	----------------------

Lehmuskadun hulevesiverkoston laajennuksen toteuttaminen	Toimenpiteen valmiusaste	Hulevesijärjestelmän kehittäminen ja ilmastomuutoksesta johtuviin lisääntyviin hulevesimääriin varautuminen · Hulevedet johdetaan hallitusti eikä niistä ole haittaa kiinteistöille · Jätevedenpuhdistamon purkuvesistön kuormituksen vähentäminen	Rakentaminen käynnissä.
--	--------------------------	--	-------------------------

Tulosityksikkö: 7020 maa- ja metsätilat Kustannuspaikat: 7171 maa- ja metsätilat

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-6/2025
Metsäsuunnitelman laatiminen	Suunnitelman valmiusaste	Suunnitelma valmis ja hyväksytty. Metsäsuunnitelmassa määritellään kunnan omistamien maa- ja metsätilojen käytön painopisteet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Suunnitelman pohjalta voidaan kilpailuttaa ja suorittaa metsänhoitotyöt.	Valmistelu käynnissä --> Tavoitteena saada suunnitelma valmiiksi vuoden loppuun mennessä
Talousarvion toteuttaminen	Puunmyyntitulot €	Talousarvion tuloarvio saavutettu	Arvioidun hakkuukertymän perusteella saadut tarjoukset vastaavat talousarviota. Puukaupat tehty ja hakkuusopimukset allekirjoitettu.

Tulosityksiköt: 7030 kiinteistöt, 7040 hyvinvointipalvelujen kiinteistöt, 7050 asuinkiinteistöt, 7060 muut kiinteistöt Kustannuspaikat: 7220–7549, perusturvan kiinteistöt, hyvinvointipalvelujen kiinteistöt, asuinkiinteistöt ja muut kiinteistöt

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-6/2025
Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Salkutusten toteutuminen strategiakauden aikana. Toiminnallisuus– käyttötarvearvio Suuntaa antavan korjausvelan kokonaismäärä	Kunta toteuttaa salkutuksen mukaiset toimenpiteet strategiakauden aikana. Säilytettävien kohteiden toiminnallisuus–käyttötarvearvion tulee olla vähintään 3. Suuntaa antavan korjausvelan kokonaismäärän vähentäminen 25 %:lla strategiakauden aikana.	2025 aikana toteutettavat päätetty (Eymplk 19.02.2025 § 18). Toiminnallisuus- käyttötarvearviot päivitetään seuraavaksi vuonna 2026. Toteutettavat toimenpiteet vähentävät olemassa olevaa korjausvelkaa.
Miettilän kasarmialueen kehittäminen	Toteutettavien toimenpiteiden valmiusaste Kasarmikankaan kokonaiskävijämäärät	Miettilän kasarmialuetta kehitetään hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti sotahistoriamatkailun vetonaulaksi · Esiintymislavan rakentaminen · Palotallikiinteistön tulevan käytön suunnittelu · Tapahtuma-aukion kehittämien suunnitteluvuosina hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti	Suunnitelmat valmiit ja esiintymislavan rakentamisen urakka kilpailutettu.

Tulosityksikkö: 7080 Liikuntapaikat Kustannuspaikat: 7551 Urheilukeskus Simpele, 7552 Konkalampi, 7553 uimarannat, 7554 Urheilukeskus Asemanseutu, 7555 ladut, 7556 kentät ym. liikuntapaikat

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-6/2025
E10 reitin kunnostaminen ja kehittäminen monikäyttöreitiksi	Kävijämäärät reitillä	E10 houkutteleva runkoreitti kuntien retkeilykohteiden ja -verkostojen välillä.	Konkalampi-Haukkavuori välin parantaminen ja reittimerkinnät käynnissä. Valmis 8/2025.
Hiitolanjoki Lahnasenkoski - Kangaskoski retkeilypolun rakentaminen	Toteutettavien toimenpiteiden valmiusaste	Reitti yhdistää Hiitolanjoen retkeilykohteet toisiinsa · Reittilinjaus, suunnitelmat ja luvitus toteutusta varten · Sopimukset maanomistajien kanssa · Toteutus 2026	Reittilinjaus suunnittelussa maanomistajien mielipiteet huomioiden.
Polkupyöräilyreittien suunnittelu	Toteutettavien toimenpiteiden valmiusaste	Kunnan alueella pyöräilyn ympäröivät retkeilyreittien, matkailijoiden ja palveluntuottajien hyödynnettävissä. · Reitin linjaus, opastus- ja merkintäsuunnitelma · Kustannusarvio toteuttamiselle laadittu · Toteutus aikaisintaan 2026	Kesken → mm. mahdollinen Tiiliruukin ja Konkalammen yhteys Kosemaikon kautta vaikuttaa reittilinjausten suunnittelukokonaisuuteen.

Tulosityksikkö: 7090 elinympäristöpalvelujen hallinto kustannuspaikat: 1410 pelastustoimi, 7111 kaavoitus- ja maankäyttö, 7610 elinympäristöpalvelujen hallinto. 7611 yhteiset palvelut (Varikko)

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-6/2025
Simpeleen rautatieaseman alueen asemaakaavoitus	Kaavaprosessin tavoitteet saavutettu	Kaavaluonnos asetettu nähtäville.	Pohjakartan päivitys käynnissä.
Elinympäristöpalvelujen tuottavuuden säilyttäminen	Toimialan nettomenojen asukaskohtainen kehitys €	Nettomenot/asukas eivät kasva aiempiin vuosiin verrattuna	1-6/2025 nettomeno -86,00 €/asukas 1-6/2024 nettomeno -191 €/asukas

Tukipalveluyksikkö: Tulosityksikkö: TY 1030 kiinteistöhuoltopalvelut kustannuspaikat: 1170 Rautjärven Vuokratalot Oy, 7145 Simpeleen Lämpö Oy, 7591 Kiinteistöpalvelut, 7146 Rautjärven Toimitilat Oy, 7147 Rakupalvelut Oy

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-6/2025
Kiinteistöhuollon palveluiden kehittäminen	Asiakkailta tulleiden reklamaatioiden määrä.	Kiinteistöt ovat terveitä ja turvallisia käyttäjille. Sähköinen kiinteistöhuoltojärjestelmä toiminnan ohjauksen työkaluna osana päivittäistä kiinteistöhuoltoa.	0 kpl. BEM aktiivisessa käytössä. 140 palvelupyyntöä (valmiusaste 91,5 %), 154 käyttöpäiväkirjamerkintää

Tulosityksikkö: TY 6060 Ruoka- ja siivouspalvelut kustannuspaikat: 6910 Ruokapalvelu Rosmariini, 7615 Siivous

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-6/2025
Lounasruuan maistuvuuden parantaminen	Ruokahävikki kg	Ruokahävikin vähentäminen ja kouluruoka osaksi päivää kaikille oppilaille	Ruokahävikin määrää mitattu maaliskuussa 3 viikon ajan. Tulosten raportointi erikseen.

Siivouksen laadun kehittäminen	Asiakastytyväisyys	Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely asiakkaille	Toteutus syksyllä 2025.
--------------------------------	--------------------	--	-------------------------

Liikelaitos- ja lupajohtokunta

Rakentamisen ohjaus

Rakennusvalvonta

Tulosalue:

Rakentamisen ohjaus

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. Rakentamisen ohjauksella pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävä kehitystä.

Rautjärven kunnan rakennuslupaviranomaisena toimii hallintosäännön mukaisesti liikelaitos- ja lupajohtokunta, jonka alaisuudessa toimii rakennustarkastaja.

Maa-aineslupien käsittely kuuluu Imatran seudun ympäristötoimelle.

Toteuma

							OVK 1-6/2025 /	
							TA 2025 (muutos) - TA 2025	
Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot	€	14 460,00	21 326,69	17 399,88	17 399,88	99 986,23	-82 586,35	574,64 %
Toimintakulut	€	-84 670,70	-114 909,27	-97 308,57	-97 308,57	-71 309,94	-25 998,63	73,28 %
Toimintakate	€	-70 210,70	-93 582,58	-79 908,69	-79 908,69	28 676,29	-108 584,98	-35,89 %
Netto	€	-70 210,70	-93 582,58	-79 908,69	-79 908,69	28 676,29	-108 584,98	-35,89 %

TA=Talousarvio TP=Tilinpäätös OVK=Osavuositarkastus

Tunnusluvut

OVK 1-6/2025 /							
TA 2025 (muutos) - TA 2025							
Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025 (muutos)
Tuotot / asukas	€	4,77	7,09	5,78	5,78	33,24	-27,46 575,09 %
Toimintakulut / asukas	€	-27,93	-38,20	-32,35	-32,35	-23,71	-8,64 73,29 %
Toimintakate / asukas	€	-23,16	-31,11	-26,57	-26,57	9,53	-36,10 -35,87 %
Kulut / asukas	€	-27,93	-38,20	-32,35	-32,35	-23,71	-8,64 73,29 %
Netto / asukas	€	-23,16	-31,11	-26,57	-26,57	9,53	-36,10 -35,87 %
Tuottojen osuus kuluista	%	17,08	18,56	17,88	17,88	140,21	-122,33 784,14 %

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025–2027	Toteuma 1-6/2025
Asiakastyytyväisyys, asiakaspalvelun laatu	Reklamaatioiden määrä	0 kpl reklamaatioita	0 reklamaatiota
Rakennusvalvonnan myöntämien lupien määrän kehitys	Lupamäärät	Lupamäärät pysyvät edellisvuosien (2023 ja 2024) tasolla	1-6/2025 23 lupahakemusta 1-6/2024 35 lupahakemusta

Rakentamislain voimaantuloon valmistautuminen	Toimenpiteet toteutettu	Rakennusjärjestys ja taksa päivitetty uuden lain mukaiseksi yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa.	Hyväksytty valtuustossa 5/2025

Liikelaitos

Rautjärven vesihuoltoliikelaitos

Tulosalue:

Rautjärven vesi

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 täyttävän 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. Rautjärven Vesi vastaa kunnan hulevesiverkoston hoidosta ja ylläpidosta erillisellä sopimuksella.

Vesihuollon viranomaistehtävät hoitaa Imatran seudun ympäristöviranomaisen.

Talous

						OVK 1-6/2025 /		
						TA 2025 (muutos) - TA 2025		
Tiliuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot	€	634 884,75	653 514,30	725 735,04	725 735,04	329 024,24	396 710,80	45,34 %
Toimintakulut	€	-374 364,33	-430 415,90	-437 824,42	-437 824,42	-175 045,86	-262 778,56	39,98 %
Toimintakate	€	260 520,42	223 098,40	287 910,62	287 910,62	153 978,38	133 932,24	53,48 %
Poistot	€	-175 182,94	-190 480,78	-231 400,08	-231 400,08	-113 012,64	-118 387,44	48,84 %
Netto	€	85 337,48	32 617,62	56 510,54	56 510,54	40 965,74	15 544,80	72,49 %

TA=Talousarvio TP=Tilinpäätös OVK=Osavuusikatsaus

Tunnusluvut

						OVK 1-6/2025 /		
						TA 2025 (muutos) - TA 2025		
Tiliuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2025 (muutos)	OVK 1-6/2025	OVK 1-6/2025	(muutos)
Tuotot / asukas	€	209,39	217,26	241,27	241,27	109,38	131,89	45,34 %
Toimintakulut / asukas	€	-123,47	-143,09	-145,55	-145,55	-58,19	-87,36	39,98 %
Toimintakate / asukas	€	85,92	74,17	95,71	95,71	51,19	44,52	53,48 %
Kulut / asukas	€	-181,25	-206,42	-222,48	-222,48	-95,76	-126,72	43,04 %
Netto / asukas	€	28,15	10,84	18,79	18,79	13,62	5,17	72,49 %
Tuottojen osuus kuluista	%	115,53	105,25	108,44	108,44	114,22	-5,78	105,33 %

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025–2027	Toteuma 1-6/2025
Laatuvaatimukset täyttävän talousveden häiriötön jakelu asiakkaille	–Talousveden laatu –Jakelukeskeytyksien määrä	–Talousvesi täyttää laatuvaatimukset 100 %. –0 kpl ennakoimattomia jakelukeskeytyksiä.	Laatuvaatimukset 100 %. Ei jakelukeskeytyksiä.
Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamonsaneerauksen onnistuminen	Saneerauksen toiminnallinen ja taloudellinen onnistuminen	Onnistunut saneeraus mahdollistaa puhdistamon käytön seuraavat 30 vuotta. Saneerauskustannukset kestävät kustannusarviossa.	Saneerauksen viimeinen vaihe valmistui suunnitellusti 5/2025. Kokonaiskustannukset tulevat jäämään alle kustannusarvion.
Tuottavuuden parantaminen	Lasketun jäteveden osuus (%) puhdistetusta kokonaisjätevesimäärästä	Jäteveden kokonaismäärän vähentäminen (vuotovedet)	32 %. Hieman parempi viime vuoteen verrattuna (27 %), mutta edelleen heikko
Tuottavuuden parantaminen	Myydyn veden osuus (%) vesijohtoverkostoon pumpatusta veden kokonaisvesimäärästä	Vuotovesien vähentäminen	56 %. Pysynyt ennallaan vrt. 2024

Vuokratalot 31.7.2025

	2021	2022	2023	2024	31.7.2025
Käyttökate	218,9	199,5	180,6	159,42	80,9
Toiminnallisen käyttöpääoman muutos	-17,4	-237,7	514	58,94	-278
Pakollisten varausten muutos	0	0	0	0	0
= Toimintajäämä	201,5	-38,2	694,6	218,36	-197,1
Nettorahoituskulut	-26,7	-32,4	-72,8	-105,8	-44,87
Verot	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
= Rahoitusjäämä	174,8	-70,6	621,8	112,56	-241,97
Investoinnit, netto	-6,4	-32,8	-110,7	0,04	0,03
Sijoitusten muutos	0	0	-548,3	12,56	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0
= Investointijäämä	168,4	-103,4	-37,2	125,16	-241,94
Pitk VP:n muutos	-169,4	-258	-109,6	-111,7	340,5
Lyhyen korollisen muutos	2,9	361	-460,7	2	-98,3
Pääomalainojen muutos	0	0	-20	-10	0
Oman pääoman maksullinen muutos	0	0	622,6	0	0
Osingot	0	0	0	0	0
Lainasaamisten muutos	0	0	0	0	0
= Rahavarojen muutos	1,9	-0,4	-4,9	5,46	0,26
Rahavarat tilikauden alussa	46	48	47,6	42,8	48,1
Rahavarat tilikauden lopussa	-48	-47,6	-42,8	-48,1	-48,3
Tuleeko 0?	-0,1	0,00	-0,1	0,2	0,1
Vaihto-omaisuus alussa	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuus lopussa	0	0	0	0	0
Lyhyt saaminen alussa	21,9	16,8	268	49,2	38,2
lyhyt saaminen lopussa	-16,8	-268	-49,2	-38,16	-19,8
Pitkäaikaiset myyntisaamiset alussa	0	0	0	0	0
Pitkäaikaiset myyntisaamiset lopussa	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset korottomat velat alussa	-119,7	-97,2	-110,7	-405,9	-453,8
Lyhytaikaiset korottomat velat lopussa	97,2	110,7	405,9	453,8	157,4
Pitkäaikaiset ostovelat alussa	0	0	0	0	0
Pitkäaikaiset ostovelat lopussa	0	0	0	0	0
Pitkäaikaiset saadut ennakot alussa	0	0	0	0	0
Pitkäaikaiset saadut ennakot lopussa	0	0	0	0	0
Toiminnallisen käyt muutos	-17,4	-237,7	514	58,94	-278
	21	22	23	24	25
Pysyvät vastaavat alussa	-4059	-3903	-3772,4	-3731,5	-3584,9
Pysyvät vastaavat lopussa	3903	3780,2	3731,5	3584,88	3515,2
Poistot ja arvonalennukset	162,4	155,6	151,6	146,58	69,65
Arvonkorotusten muutos	0	0	0	0	0
Investoinnit	6,4	32,8	110,7	-0,04	-0,03
	21	22	23	24	25
Pankkilainat alussa	-2256	-2036,9	-1949,8	-1840,2	-1728,5
Pankkilainat lopussa	2036,9	1949,8	1840,2	1728,5	1728,4
Konsernilainat alussa	-120,8	-170,9	0	0	0
Konsernilainat lopussa	170,9	0	0	0	340,6
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-169,4	-258	-109,6	-111,7	340,5
	21	22	23	24	25
Pankkilainat alussa	-216,5	-219,4	-580,4	-119,7	-121,7
Pankkilainat lopussa	219,4	580,4	119,7	121,7	23,4
Konsernilainat alussa	0	0	0	0	0
Konsernilainat lopussa	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten korollisten lainoj. muutos	2,9	361	-460,7	2	-98,3