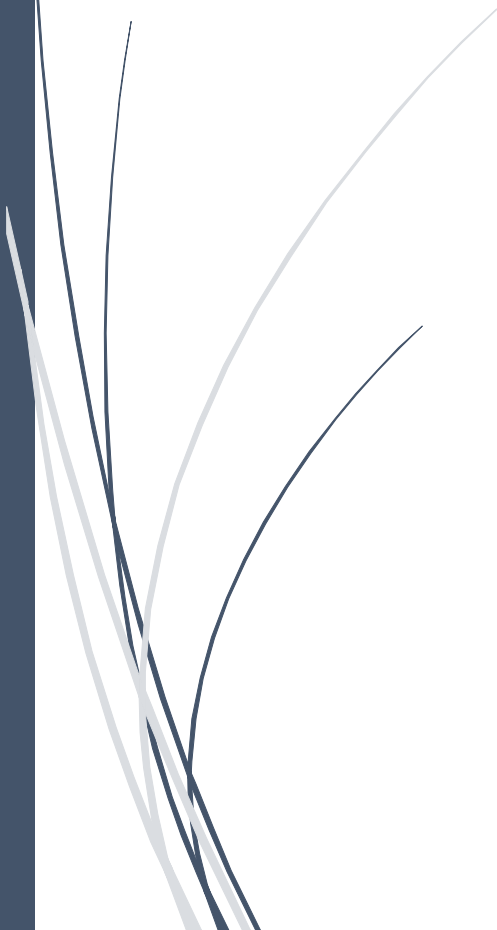


30.9.2025

Neljännesvuosikatsaus Q3 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 - 9/2025 Ilman liikelaitosta	7
Tuloslaskelma 1 – 9/2025 sisältää Vesihuoltolaitoksen	8
Kassavarat ja maksuvalmius	8
Kunnanhallitus	9
Konsernipalvelut	9
Hyvinvointilautakunta	12
Hyvinvointipalvelut	12
Hyvinvoinnin edistäminen	12
Elinympäristölautakunta	15
Elinympäristöpalvelut	15
Elinympäristö	15
Liikelaitos- ja lupajohtokunta (johtokunnan kokous 9.12.2025)	20
Liikelaitos	21
Rautjärven vesihuoltoliikelaitos	21

Suhdannenäkymät ja ennuste vuodelle 2025

Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus Syksy 2025 mukaan kuntahallinnon alijäämä syvenee viime vuodesta 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen johtuen kulutusmenojen ja investointien kasvusta sekä heikosta verotulokehityksestä. Kulutusmenoja kiihdyttävät erityisesti palkkaratkaisuista johtuvat henkilöstömenot sekä kuntien laajentuneet tehtävät. Alijäämä supistuu ennustejakson lopulla hieman, mutta kuntien tulot eivät riitä kattamaan kasvavia menopaineita.

Verotulojen kehitys

Syyskuussa päivitetyn verotuloennustekehikon mukaan verotulot jäävät talousarviosta 203 000 euroa. Kunnan tuloverot toteutuvat 54 000 euroa ennakoitua suurempina ja kiinteistöverot 22 000 euroa pienempinä. Osuus yhteisöveron tuotosta on toteutumassa 274 000 euroa ennakoitua pienempänä.

Syyskuun veroennustekehikon tiedot perustuvat pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun asti sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedon (10.9.)

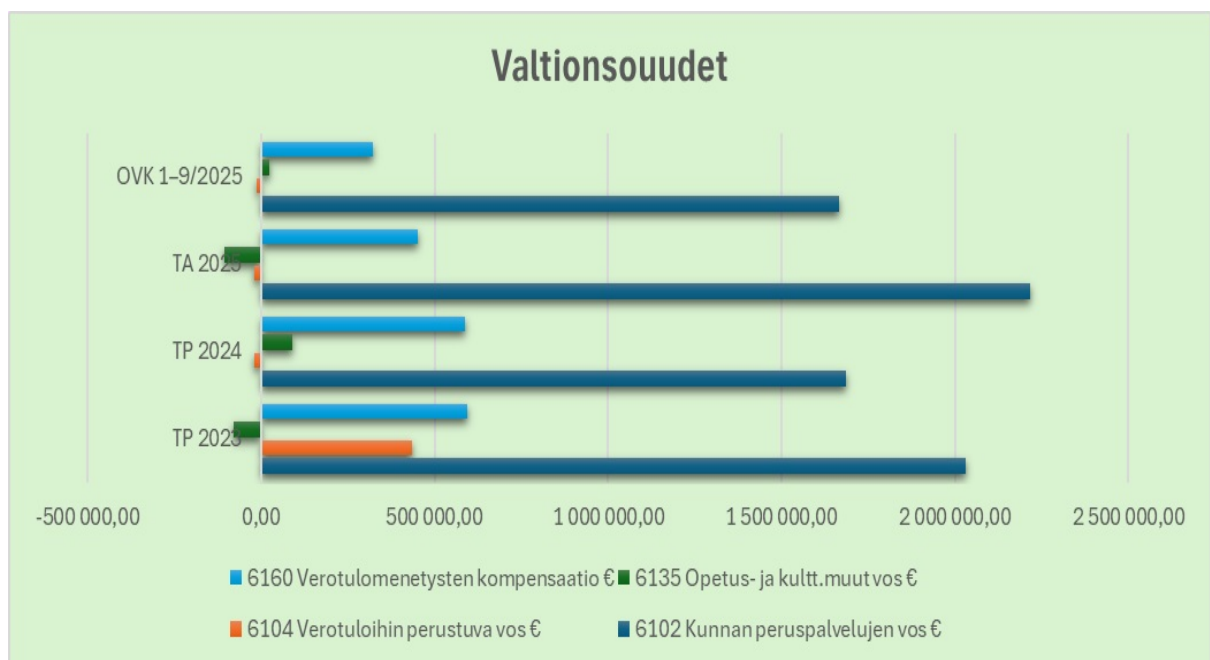
Lisäksi on huomioitu Verohallinnon viimeisimmät ennakkotiedot (8.9.) kunnallis- ja yhteisöverotuksista verovuonna 2024. Ennakkotiedot ovat muuttuneet vain vähän elokuun alun vastaavista, jotka on esitetty puolivuotiskatsauksessa.

Valtionavustusten kehitys

Kuntaliiton 13.8.2025 julkaiseman päivitetyn valtionosuuslaskelman mukaan 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. Verotulomenetyksen kompensaaion arvioidaan toteutuvan 22 087,43 euroa pienempänä kuin talousarviossa 2025.

Verotulot ja valtionosuudet

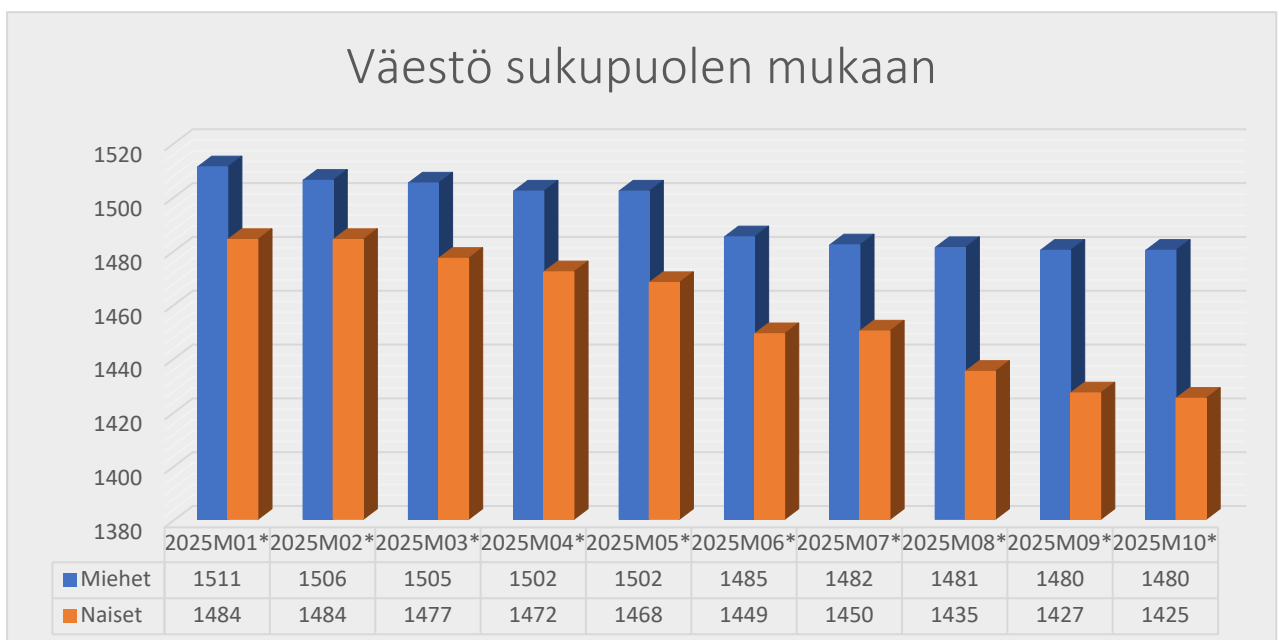
TULOSLASKELMA					
	TP 2024	TA 2025 (muutos)	OVK 1–9/2025	OVK 1–9/2025 / TA 2025 (muutos)	OVK 1–9/2025 - TA 2025 (muutos)
Verotulot	7 308 306,49	7 317 999,96	5 307 565,62	72,53 %	-2 010 434,34
Kunnan tulovero	5 065 326,22	5 151 999,96	3 878 585,87	75,28 %	-1 273 414,09
Kiinteistövero	937 279,46	1 020 999,96	596 492,93	58,42 %	-424 507,03
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 305 700,81	1 145 000,04	832 486,82	72,71 %	-312 513,22
Valtionosuudet	2 341 796,00	2 542 655,04	1 999 934,81	78,66 %	-542 720,23
Kunnan peruspalvelujen vos	1 685 898,00	2 217 303,00	1 666 681,62	75,17 %	-550 621,38
Verotuloihin perustuva vos	-20 773,00	-18 585,00	-12 025,75	64,71 %	6 559,25
Opetus- ja kultt.muut vos	88 240,00	-106 134,96	24 291,00	-22,89 %	130 425,96
Verotulomenetyksen kompensatio	588 431,00	450 072,00	320 987,94	71,32 %	-129 084,06
Yhteensä verotulot+vos	9 650 102,49	9 860 655,00	7 307 500,43	1,51	-2 553 154,57



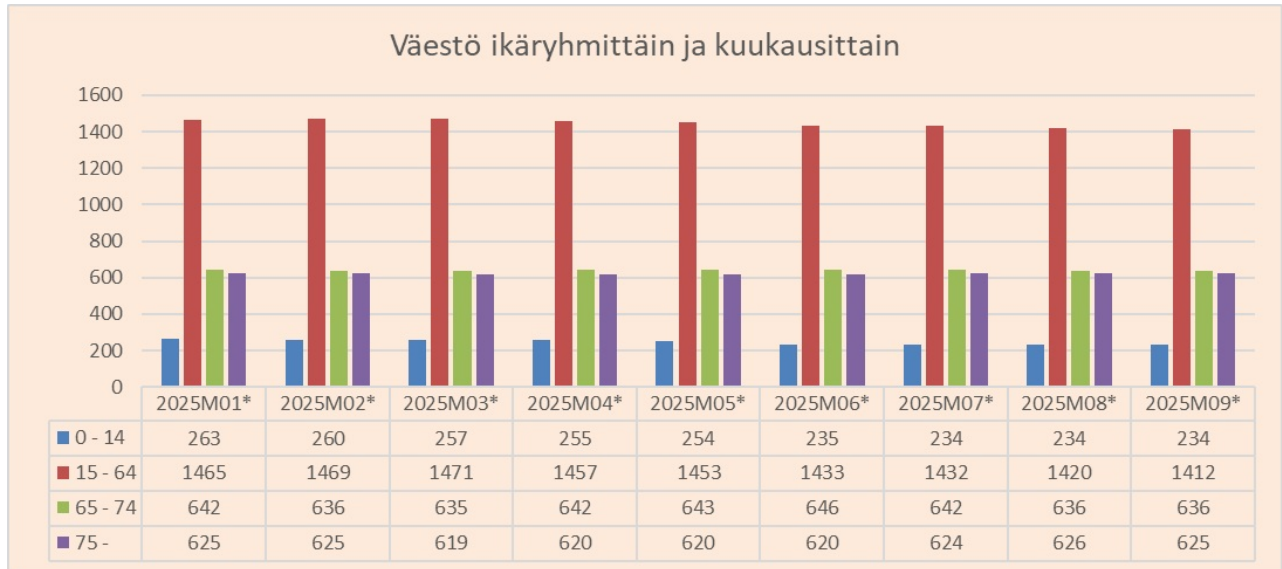
Väestön kehitys

Kuukausi	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomaa-hanmuutto	Kokonaisnettomuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2025M01*	1	5	-4	12	20	0	0	0	-8	-13	2995
2025M02*	0	6	-6	6	5	0	0	0	1	-5	2990
2025M03*	0	9	-9	9	9	1	0	1	1	-8	2982
2025M04*	2	4	-2	7	13	0	0	0	-6	-8	2974
2025M05*	0	5	-5	7	6	0	0	0	1	-4	2970
2025M06*	1	5	-4	11	43	0	0	0	-32	-36	2934
2025M07*	1	3	-2	12	12	0	0	0	0	-2	2932
2025M08*	0	7	-7	17	23	0	3	-3	-9	-16	2916
2025M09*	3	4	-1	8	16	0	0	0	-8	-9	2907
2025M10*	2	3	-1	7	9	1	0	1	-1	-2	2905
Yhteensä	10	51	-41	96	156	2	3	-1	-61	-103	

Vuoden 2025 alussa asukasmäärä oli 3009, lokakuun loppuun mennessä väestö on vähentynyt 104 henkilöllä. Luonnollinen väestönmuutos on ollut - 41 henkilöä, joten 63 henkilöä on muuttanut pois kunnasta.



Miesten määrä on vähentynyt 31.1. – 31.10.2025 välisenä aikana 31 henkilöllä ja naisten määrä 59 henkilöllä.



Väestö ikäryhmittäin kaaviosta näkyy, että yli 65-vuotiaiden määrä on pysynyt samalla tasolla kuluneen vuoden ajan. Nuorempien ikäluokissa on tapahtunut vähenemistä koko vuoden ajan.

Tilastoalue	Väkiluku yhteensä	0 - 6	7 - 12	13 - 17	18 - 64	65 -
689 Rautjärvi	2909	79	111	106	1352	1261
689000001 Simpele	1514	44	67	58	641	704
689000002 Simpeleen ympäristö-Änkilä	309	13	11	21	168	96
689000003 Pitkälampi	144	3	3	4	72	62
689000004 Torsansalo	49	1	1	0	25	22
689000005 Laikko	209	6	10	6	103	84
689000006 Rautjärvi	229	5	5	4	123	92
689000007 Asemanseutu	171	3	6	3	85	74
689000008 Miettilä	105	1	1	3	48	52
689000009 Purnujärvi-Niska-Pietilä	143	3	7	5	70	58
689999999 Tuntematon	36	0	0	2	17	17

Väestön sijoittuminen kunnan osa-alueittain syyskuun viimeinen päivä 2025.

Tilastoalue	Väkiluku yhteensä	0 - 6	7 - 12	13 - 17	18 - 64	65 -
689 Rautjärvi	2909	79	111	106	1352	1261
		2,72 %	3,82 %	3,64 %	46,48 %	43,35 %

Väestörakenne ikäryhmittäin antaa kuvan väestörakenteen vinoutumasta.

Työllisyyden kehitys

Työttömyyttä seurataan Suomessa kuukausittain kahdessa eri tilastossa. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus perustuu otantaan, ja KEHA-keskuksen Työnvälitystilaston tiedot kootaan työvoimaviranomaisten käytössä olevien järjestelmien tiedoista.

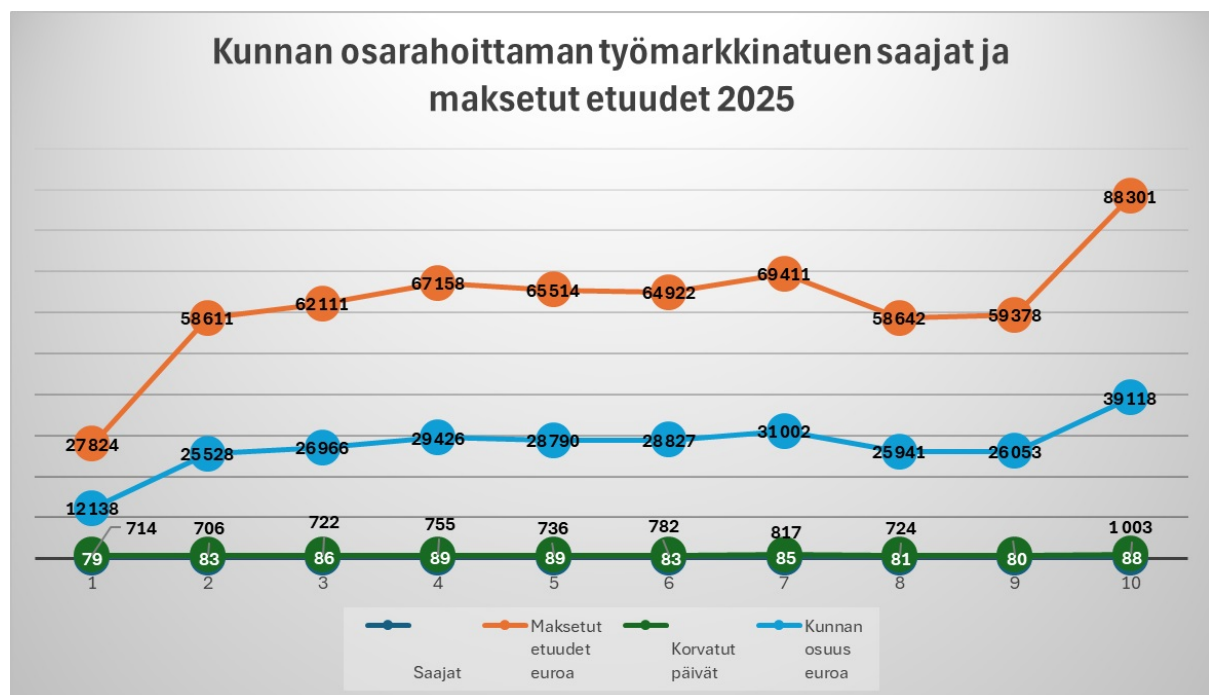
Työvoimatutkimuksen ja Työnvälitystilaston työttömyysluvut poikkeavat toisistaan. Tämä johtuu kahden erilaisen menetelmän käytöstä sekä siitä, että niillä on erilaiset tilastointiperusteet työnhaun aktiivisuuden ja työnhakijoiden työmarkkinoiden käytettävissä olemisen osalta. Tilastojen tiedot julkaistaan kuukausittain samaan aikaan.

KEHA-keskuksen Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on se, ettei henkilöllä ole työsuhdetta, eikä hän työllistyy yritystoiminnassa. Lisäksi kokoaikaisesti lomautetut luetaan Työnvälitystilastossa työttömiksi. Päätoimisia opiskelijoita sen sijaan ei lueta työttömiksi.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksessa työttömyyden määritelmä on velvoittavampi. Se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua tutkimusviikkoa edeltävän neljän viikon ajalta ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavan kahden viikon aikana. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut kansainvälisesti vertailukelpoisina.

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
Elokuu	1146	150	13,4	8	95	55	0	14	81	63	18	14
Syyskuu	1146	153	13,4	7	102	51	0	14	80	64	20	0
Lokakuu	1146	154	13,4	5	103	51	5	16	85	62	21	0

Lähde: <https://www.tyonvalitystilasto.fi/>



Lähde: tilastot.kela.fi

Tuloslaskelma 1 - 9/2025 Ilman liikelaitosta

ryhmä	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK 1-9/2025	OVK 1-9/2025 / TA 2025
Toimintatuotot	€	3 865 086,51	3 811 584,57	3 887 190,72	2 897 915,91	989 274,81	74,55 %
Myyntituotot	€	809 406,76	876 504,32	831 290,76	458 538,01	372 752,75	55,16 %
Maksutuotot	€	31 198,74	29 017,32	27 099,96	107 668,26	-80 568,30	397,30 %
Tuet ja avustukset	€	207 306,55	331 159,31	212 637,96	201 030,79	11 607,17	94,54 %
Vuokratuotot	€	2 634 506,07	2 504 790,16	2 753 461,92	2 031 348,97	722 112,95	73,77 %
Muut tuotot	€	182 668,39	70 113,46	62 700,12	99 329,88	-36 629,76	158,42 %
Toimintakulut	€	-11 813 670,62	-12 159 041,47	-13 068 557,90	-9 317 348,35	-3 751 209,55	71,30 %
Henkilöstökulut	€	-5 739 370,13	-5 944 039,21	-5 984 985,02	-4 491 916,32	-1 493 068,70	75,05 %
Palveluiden ostot	€	-2 851 312,88	-2 976 136,67	-3 454 413,04	-2 209 524,67	-1 244 888,37	63,96 %
Aineet ja tarvikkeet	€	-1 021 003,19	-1 024 809,55	-937 099,96	-709 104,14	-227 995,82	75,67 %
Avustukset	€	-380 982,83	-418 250,03	-651 820,12	-448 479,06	-203 341,06	68,80 %
Vuokrat	€	-1 707 734,42	-1 690 499,64	-1 864 739,76	-1 420 327,29	-444 412,47	76,17 %
Muut kulut	€	-113 267,17	-105 306,37	-175 500,00	-37 996,87	-137 503,13	21,65 %
Toimintakate	€	-7 948 584,11	-8 347 456,90	-9 181 367,18	-6 419 432,44	-2 761 934,74	69,92 %
Verotulot	€	8 554 776,33	7 308 306,49	7 317 999,96	5 307 565,62	2 010 434,34	72,53 %
Valtionosuudet	€	2 983 396,00	2 341 796,00	2 542 655,04	1 999 934,81	542 720,23	78,66 %
Rahoitustuotot ja -ku	€	20 634,10	51 701,66	94 499,92	49 031,66	45 468,26	51,89 %
Korkotuotot	€	110 797,42	147 105,41	142 999,96	83 499,10	59 500,86	58,39 %
Rahoitustuotot	€	596,17	463,75	0,00	0,00	0,00	
Korkokulut	€	-89 913,00	-93 797,38	-46 500,00	-33 818,04	-12 681,96	72,73 %
Rahoituskulut	€	-846,49	-2 070,12	-2 000,04	-649,40	-1 350,64	32,47 %
Vuosikate	€	3 610 222,32	1 354 347,25	773 787,74	937 099,65	-163 311,91	121,11 %
Poistot ja arvonalentti	€	-1 358 145,18	-1 415 064,41	-1 494 100,20	-1 023 948,54	-470 151,66	68,53 %
Poistot	€	-1 358 145,18	-1 415 064,41	-1 494 100,20	-1 023 948,54	-470 151,66	68,53 %
Tilikauden tulos	€	2 252 077,14	-60 717,16	-720 312,46	-86 848,89	-633 463,57	12,06 %
Poistoeron muutos	€	106 999,66	106 999,66	107 000,04	0,00	107 000,04	0,00 %
Tilikauden ylijäämä (±€)		2 359 076,80	46 282,50	-613 312,42	-86 848,89	-526 463,53	14,16 %

Tasaisella käytöllä syyskuun toteuma on 75 % verrattuna raportoitavan vuoden talousarvioon.

Tuloslaskelma 1 – 9/2025 sisältää Vesihuoltolaitoksen

Tiliryhmä	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1–9/2025	TA 2025 - OVK	OVK 1–9/2025
Toimintatuotot	€	4 499 971,26	4 465 098,87	4 612 925,76	3 366 224,53	1 246 701,23	72,97 %
Myyntituotot	€	1 444 291,51	1 530 018,62	1 557 025,80	926 846,63	630 179,17	59,53 %
Maksutuotot	€	31 198,74	29 017,32	27 099,96	107 668,26	-80 568,30	397,30 %
Tuet ja avustukset	€	207 306,55	331 159,31	212 637,96	201 030,79	11 607,17	94,54 %
Vuokratuotot	€	2 634 506,07	2 504 790,16	2 753 461,92	2 031 348,97	722 112,95	73,77 %
Muut tuotot	€	182 668,39	70 113,46	62 700,12	99 329,88	-36 629,76	158,42 %
Toimintakulut	€	-12 188 034,95	-12 589 457,37	-13 506 382,32	-9 596 806,23	-3 909 576,09	71,05 %
Henkilöstökulut	€	-5 869 143,40	-6 070 598,40	-6 119 249,40	-4 596 598,27	-1 522 651,13	75,12 %
Palveluiden ostot	€	-2 968 595,07	-3 144 167,30	-3 615 972,88	-2 303 472,87	-1 312 500,01	63,70 %
Aineet ja tarvikkeet	€	-1 142 469,77	-1 153 798,40	-1 075 400,08	-787 404,30	-287 995,78	73,22 %
Avustukset	€	-380 982,83	-418 250,03	-651 820,12	-448 479,06	-203 341,06	68,80 %
Vuokrat	€	-1 711 483,39	-1 693 903,99	-1 868 439,84	-1 423 643,94	-444 795,90	76,19 %
Muut kulut	€	-115 360,49	-108 739,25	-175 500,00	-37 207,79	-138 292,21	21,20 %
Toimintakate	€	-7 688 063,69	-8 124 358,50	-8 893 456,56	-6 230 581,70	-2 662 874,86	70,06 %
Verotulot	€	8 554 776,33	7 308 306,49	7 317 999,96	5 307 565,62	2 010 434,34	72,53 %
Valtionosuudet	€	2 983 396,00	2 341 796,00	2 542 655,04	1 999 934,81	542 720,23	78,66 %
Rahoitustuotot ja -kulut	€	12 865,91	13 411,75	58 599,88	40 509,81	18 090,07	69,13 %
Korkotuotot	€	112 338,50	147 832,94	143 299,96	83 752,30	59 547,66	58,45 %
Rahoitustuotot	€	596,17	463,75	0,00	0,00	0,00	
Korkokulut	€	-99 222,27	-132 823,34	-82 700,04	-42 647,32	-40 052,72	51,57 %
Rahoituskulut	€	-846,49	-2 061,60	-2 000,04	-595,17	-1 404,87	29,76 %
Vuosikate	€	3 862 974,55	1 539 155,74	1 025 798,32	1 117 428,54	-91 630,22	108,93 %
Poistot ja arvonalent.	€	-1 533 328,12	-1 605 545,19	-1 725 500,28	-1 193 467,50	-532 032,78	69,17 %
Poistot	€	-1 533 328,12	-1 605 545,19	-1 725 500,28	-1 193 467,50	-532 032,78	69,17 %
Tilikauden tulos	€	2 329 646,43	-66 389,45	-699 701,96	-76 038,96	-623 663,00	10,87 %
Poistoeron muutos	€	106 999,66	106 999,66	107 000,04	0,00	107 000,04	0,00 %
Tilikauden ylijäämä (a)	€	2 436 646,09	40 610,21	-592 701,92	-76 038,96	-516 662,96	12,83 %

Kassavarat ja maksuvalmius

Rahat ja pankkisaamiset	Avaustase	Vuoden al	Muutos	Ed vuosi tilinp
	1.1.2025	30.9.2025		31.12.2024
Hallinto-osaston kassa	2 341,40	6 222,09	3 880,69	2 341,40
Työpaja Voimala, kassa	655,00	0,00	-655,00	655,00
Kirjaston kassa	815,70	626,35	-189,35	815,70
Aseman kirjaston kassa	242,60	52,60	-190,00	242,60
Sh/Nordea 121730-300021	18 700,16	19 699,85	999,69	18 700,16
Yt/Simp.Op 542808-111	1 980 917,63	1 488 106,65	-492 810,98	1 980 917,63
Kt/Danske Bank 800014-501020	823 581,52	1 371 321,88	547 740,36	823 581,52
Handelsbanken/FI52 3131 1001	502,17	0,00	-502,17	502,17
Testamenttivar.talletukset	9 293,03	9 293,03	0,00	9 293,03
Rahat ja pankkisaamiset yht.	2 837 049,21	2 895 322,45	58 273,24	2 837 049,21

Sarake1	TP2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025
Kassan riittävyys, pv	102	96	114	124	118	105	95	99	98	102

Kunnanhallitus

Konsernipalvelut

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

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK 1-9/2025	OVK 1-9/2025 / TA 2025
Tuotot	€	101 240,07	186 598,84	251 799,96	33 792,34	218 007,62	13,42 %
Toimintakulut	€	-1 990 967,20	-2 226 305,20	-3 091 855,70	-2 010 571,59	-1 081 284,11	65,03 %
Toimintakate	€	-1 889 727,13	-2 039 706,36	-2 840 055,74	-1 976 779,25	-863 276,49	69,60 %
Poistot	€	-10 066,80	-9 923,97	-7 899,96	-3 097,17	-4 802,79	39,20 %
Netto	€	-1 899 793,93	-2 049 630,33	-2 847 955,70	-1 979 876,42	-868 079,28	69,52 %

TUNNUSLUVUT

€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK 1-9/2025	OVK 1-9/2025 / TA 2025
€	33,39	62,03	83,71	11,23	72,48	13,42 %
€	-656,65	-740,13	-1 027,88	-668,41	-359,47	65,03 %
€	-623,26	-678,09	-944,17	-657,17	-287,00	69,60 %
€	-659,97	-743,43	-1 030,50	-669,44	-361,06	64,96 %
€	-626,58	-681,39	-946,79	-658,20	-288,59	69,52 %
%	5,06	8,34	8,12	1,68	6,45	20,66 %

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 1-9/2025
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 suunnitelmat muokattu kilpailutusta varten. Kangaskosken voimalamuseon rakentaminen alkanut Tapahtuma-aukion suunnittelu aloitettu Tapahtuma-aukion rakennustyöt aloitettu Infosivusto työn alla. <u>Matkailuinfo - Rautjärvi</u> . Kieliversio kehitteillä
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.
Päästöttömmään 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 päivystysaikoina 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

Hyvinvoinnin edistäminen

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 2025

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK 1-9/2025	OVK 1-9/2025 / TA 2025
Tuotot	€	412 507,60	572 031,88	332 838,00	400 090,37	-67 252,37	120,21 %
Toimintakulut	€	-6 805 456,68	-7 164 557,12	-7 233 064,66	-5 260 695,29	-1 972 369,37	72,73 %
Toimintakate	€	-6 392 949,08	-6 592 525,24	-6 900 226,66	-4 860 604,92	-2 039 621,74	70,44 %
Poistot	€	-7 864,76	-20 338,20	-24 500,04	-16 800,93	-7 699,11	68,58 %
Netto	€	-6 400 813,84	-6 612 863,44	-6 924 726,70	-4 877 405,85	-2 047 320,85	70,43 %

Tunnusluvut

Tunnusluku	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK	OVK 1-9/2025
Tuotot / asukas	€	136,05	190,17	110,65	133,01	-22,36	120,21 %
Toimintakulut / asukas	€	-2 244,54	-2 381,83	-2 404,61	-1 748,90	-655,71	72,73 %
Toimintakate / asukas	€	-2 108,49	-2 191,66	-2 293,96	-1 615,89	-678,07	70,44 %
Kulut / asukas	€	-2 247,14	-2 388,60	-2 412,75	-1 754,49	-658,26	72,72 %
Netto / asukas	€	-2 111,09	-2 198,43	-2 302,10	-1 621,48	-680,62	70,43 %
Tuottojen osuus kuluista	%	6,05	7,96	4,59	7,58	-2,99	165,31 %
Maksutuottojen osuus toimintakuluista	%	-0,23	-0,11	-0,12	-0,08	-0,04	68,28 %

Toiminnalliset tavoitteet

TAVOITE	MITTARIT	TOIMENPITEET	TOTEUMA
ENEMMÄN TYÖIKÄISIÄ	JA TYÖSSÄKÄYVIÄ	ASUKKAITA	Toteuma 1– 9/2025
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 1–9-/2025
Kattavat liikunta- ja kulttuuripalvelut	- Simpelejärven opiston tarjonta ja siihen osallistuminen - Kirjaston tapahtumien määrät ja kävijät - Kulttuuritoiminnan- ja palveluiden määrä, kävijät ja palaute - Liikuntatapahtumia ja kävijöiden lkm.	- Yhteistyössä markkinointi ja kehittäminen, uutena kohderyhmänä esim. vapaa-ajan asukkaat * - Omatoimikirjaston toteuttaminen - Kulttuuritoiminnan ja – palveluiden monipuolistaminen - Kunnan ja kolmannen sektorin liikkumistarjonnan kehittäminen markkinointi yhteistyössä	Kirjaston tapahtumien ja osallistujien määrät 1- 9/2025 ajalta on: 31 kpl, ja niihin on osallistunut 1135 henkilöä. - Tapahtumista 20 on liittynyt lukemiseen ja kirjallisuuteen, niihin on osallistunut 941henkilöä. 11 tapahtumaa on ollut muita kulttuuritapahtumia, joihin on osallistunut 194 henkilöä. - Kirjasto on ollut osallisena 67 ulkopuolisen järjestämässä tapahtumassa. - Näistä 59 tapahtumaa on ollut ulkopuolisen järjestämiä kirjaston tiloissa. - Kirjasto on muualla osallistunut 8 kertaa kirjaston ulkopuolisen järjestämään tapahtumaan.

			• Kirjaston järjestämiä digiopastuksia ja koulutuksia on ollut yhteensä 8 kpl, joihin on osallistunut 35 henkilöä. Omatoimikirjastohanke en kilpailutus aloitetaan syksyllä. Tarvittava tekniikka on kartoitettu kilpailutusta varten Kävijäseuranta ja palautejärjestelmän kehittäminen kulttuuripalveluissa. Perheliikunnan aamupäivät kevät/syksy yhdessä järjestöjen kanssa
SITOUTUMINEN KASVAA JA	KUNNAN TYÖIKÄISET ASUKKAAT	VIIHTYVÄT KUNNASSA	Toteuma 1–9/2025
Toisen asteen kouluttautumismahdollisuudet	• Oikea-aikaiset, helposti saavutettavat kotoutumisen palvelut (myös omakieliset palvelut) • Sujuva kotoutuminen kuntaan, ei poismuuttoa • Palaute • Kävijämäärät • Palvelujen määrä • Palvelujen perässä liikkuminen - Imatralle/Lappeenrantaan vähenevät • Rautjärven lukion opiskelijamäärä • Opiskelijoille suunnattua harrastustoiminnan ja osallistujien määrä	• Kotoutumisen toimintojen vakiinnuttaminen • Kunnassa toimivat maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut • Kohtaamisia sekä tukea suomen kielen oppimiseen • Laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tarjoaminen, tunnettuus, markkinointi • Vapaa-ajan toiminnan tarjoaminen esim. harrastusten kautta	• Kunnan ohjaus- ja neuvontapalvelut toteutunut 1 krt/vko. • Jutellaan suomeksi -ryhmä kokoontunut huhti-toukokuussa sekä heinäkuussa 1 krt /vko Sopukassa, 38 kävijää. Alkaa uudelleen 11/2025 • Keväällä 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 laadukkaat, 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	OVK 1–9/2025	TA 2025 - OVK	OVK 1–9/2025
Tuotot	€	3 336 878,84	3 031 627,16	3 285 152,88	2 361 737,27	923 415,61	71,89 %
Toimintakulut	€	-2 932 576,04	-2 653 269,88	-2 646 328,97	-1 946 231,88	-700 097,09	73,54 %
Toimintakate	€	404 302,80	378 357,28	638 823,91	415 505,39	223 318,52	65,04 %
Poistot	€	-1 340 213,62	-1 384 802,24	-1 461 700,20	-1 004 050,44	-457 649,76	68,69 %
Netto	€	-935 910,82	-1 006 444,96	-822 876,29	-588 545,05	-234 331,24	71,52 %

Tunnusluvut

Tunnusluku	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1–9/2025	TA 2025 - OVK	OVK 1–9/2025
Tuotot / asukas	€	1 100,55	1 007,85	1 092,14	785,15	306,99	71,89 %
Toimintakulut / asukas	€	-967,21	-882,07	-879,76	-647,02	-232,74	73,55 %
Toimintakate / asukas	€	133,35	125,78	212,37	138,13	74,24	65,04 %
Kulut / asukas	€	-1 409,23	-1 342,44	-1 365,70	-980,81	-384,89	71,82 %
Netto / asukas	€	-308,68	-334,59	-273,56	-195,66	-77,90	71,52 %
Tuottojen osuus kuluista	%	78,10	75,08	79,97	80,05	-0,08	100,10 %

Toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 7000 kunnallistekniikka Kustannuspaikat: 7112 kunnallistekninen suunnittelu, 7113 mittaustoiminta, 7121 liikenneväylät, 7131 puistot ja yleiset alueet, 7150 hulevesiverkosto

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-9/2025
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	Valmis 100 %.

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

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-9/2025
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.	Suunnitelman laatiminen käynnissä --> valmistuminen siirtyy vuodelle 2026
Talousarvion toteuttaminen	Puunmyyntitulot €	Talousarvion tuloarvio saavutettu	Puukaupat tehty ja hakkuusopimukset allekirjoitettu.

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

Tulosyksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-9/2025
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 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	Esiintymislavan urakka käynnissä. Suunnittelu palotallin osalta käynnissä.

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

Tulosyksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-9/2025
E10 reitin kunnostaminen ja kehittäminen monikäyttöreitiksi	Kävijämäärät reitillä	E10 houkutteleva runkoreitti kuntien retkeilykohteiden ja -verkostojen välillä.	Konkalampi-Haukkavuori välin parantaminen ja reittimerkintöjen uusiminen valmis.
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 ympäröreitti retkeilijöiden, 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.

Kuntamaisema / NHG Finland Oy

Numerus

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 1-9/2025
Simpeleen rautatieaseman alueen asemaakaavoitus	Kaavaprosessin tavoitteet saavutettu	Kaavaluonnos asetettu nähtäville.	Pohjakartan päivitys käynnissä. Etenee Simpeleen rautatieaseman henkilöratapihan ratasuunnitelman ja VT6:n Simpeleen kohdan esiselvityksen kanssa.
Elinympäristöpalvelujen tuottavuuden säilyttäminen	Toimialan nettomenojen asukaskohtainen kehitys €	Nettomenot/asukas eivät kasva aiempiin vuosiin verrattuna	1-9/2025 nettomeno -196 €/asukas 1-9/2024 nettomeno -284 €/asukas

Tukipalveluyksikkö: Tulosityksikkö: TY 1030 kiinteistönhuoltopalvelut 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 1-9/2025
Kiinteistönhuollon palveluiden kehittäminen	Asiakkailta tulleiden reklamaatioiden määrä.	Kiinteistöt ovat terveitä ja turvallisia käyttäjille. Sähköinen kiinteistönhuoltojärjestelmä toiminnan ohjauksen työkaluna osana päivittäistä kiinteistönhuoltoa.	0 kpl. BEM aktiivisessa käytössä. 181 palvelupyyntöä (valmiusaste 90,6 %), 241 käyttöpäiväkirjamerkintää

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

Tulosityksikön toimenpiteet 2025	Arviointikriteeri/ mittari (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1-9/2025
Lounasruuan maistuvuuden parantaminen	Ruokahävikki kg	Ruokahävikin vähentäminen ja kouluruoka osaksi päivää kaikille oppilaille	Ruokahävikin määrää mitattu maaliskuussa 3 viikon ajan. Tulokset raportoitu 10/2025
Siivouksen laadun kehittäminen	Asiakastyytyväisyys	Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille	Käynnissä, päättyy 14.11.

Investoinnit

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
INVESTOINTIOSA 2025

9/12= 75%

	TP 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2025 muutosten jälkeen	Toteutuma 30.9.2025	Poikkeama	Tot. %
91110 MAAN HANKINTA/MYYNTI						
Investointimenot	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0
Investointitulot	0	50 000	50 000	68 500	-18 500	137
NETTOMENO	0	20 000	20 000	68 500	-48 500	343
RAKENNUKSET						
Investointimenot	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti, tulot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO		0	0	0	0	0
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					0	
Investointimenot	-309 708	-270 500	-478 500	-205 370	-273 130	43
Käyttöomaisuuden myynti, tulot			0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot	20 000	0	0	0	0	
NETTOMENO	-289 708	-270 500	-478 500	-205 370	-273 130	43
Menot:						
92120 Asemaseudun palvelukeskus	0	-25 000	-125 000	-22 675	-102 325	18
92501 Inv.varaus, äkilliset korjaukset	-44 867	-50 000	-50 000	-8 227	-41 773	16
92510 Hoitokeskus, muutostyöt	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0
Suunnitteluvaraus toiminnan muutoksiin (jatkokäytön suunnittelu HVA:n tilatarpeiden perusteella)		-25 000	-25 000	0	-25 000	0
92513 Simpeleen päiväkotii	0	-38 000	-38 000	-38 224	224	101
Katon uusiminen		-38 000	-38 000	-38 224	224	
92521 Simpeleen koulu	0	-95 000	-158 000	-124 705	-33 295	79
Likuntasalin lattian uusiminen		-95 000	-158 000	-124 705	29 705	
92523 Rautjärven koulu	-11 642	0	0	0	0	
92529 Pääkirjasto	0	-7 500	-7 500	0	-7 500	0
Omatointikirjaston sähköt jne.		-7 500	-7 500	0	-7 500	
92531 Miettilän museo	-64 045	0	0	0	0	
92582 Simpeleen paloasema	-11 175	0	0	0	0	
92585 Kilnt. Hallinan yht. palvelut	-32 200	-20 000	-20 000	0	-20 000	0
Energiatehokkuusselvitysten perusteella		-20 000	-20 000	0	-20 000	
92591 Museoalueen matkailull. kehittäminen	-125 779	-10 000	-55 000	-11 539	-43 461	21
Terveystalon julkisivukunnostukset, palotallikintestön tulevan käytön suunnittelu	-145 779	-10 000	-55 000	-11 539	1 539	
Avustus investointiin	20 000	0	0	0	0	0
KADUT, TIET, TORIT JA PUISTOT					0	
Investointimenot	-245 194	-847 000	-784 000	-81 015	-702 985	10
Käyttöomaisuuden myynti			0			
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot			0		0	0
NETTOMENO	-245 194	-847 000	-784 000	-81 015	-702 985	10
Menot:						
95110 Kestopäällystys	-114 199	-80 000	-80 000	-47 180	-32 820	59
Päällystys- ja paikkauskohteet Simpele ja as.seutu	-114 199	-80 000	-80 000	-47 180	-32 820	
95130 Uudisrakentaminen	-5 183	-732 000	-669 000	-10 647	-658 353	2
Roihankatu-Tehtaantie KLV 2025, Lehmuskadun kunnostus, liikenneturvallisuuskohteet		-222 000	-159 000	-10 647	-148 353	
Muut pitkävaikutteiset menot		-510 000	-510 000	0	-510 000	
95140 Ympäristökohteet	-83 667	-20 000	-20 000	-17 787	-2 213	89
Simpeleen torialueen kunnostus ja viljelyvyyden parantaminen, Tiiliuukin ulmaranta-alueen yleisuunnitelman toteuttaminen, Asemaseudun kuntosadan laitteet		-20 000	-20 000	-17 787	-2 213	
95191 Retkeliireitit, Haukkavuori	-42 144	-15 000	-15 000	-5 400	-9 600	36
Hittolanjoen retkeliireitin suunnittelu 2025 -> toteutus 2026		-15 000	-15 000	-5 400	-9 600	

Rautjärven kunta

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
INVESTOINTIOSA 2025**

9/12 = 75%

	TP 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2025 muutosten jälkeen	Toteutuma 30.9.2025	Poikkeama	Tot. %
95410 SÄHKÖVERKKO JA ULKOVALAISTUSLAITTEET					0	
Investointimenot	-34 001	-20 000	-20 000	-5 126	-14 875	26
KONSERNI, KONEET JA KAL.						
Investointimenot	-7 258	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
97123 Kunnanviraston kalusto	-7 258	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
Kunnanviraston kalusto (vairuustosalin äänentoisto)		-10 000	-10 000	0	-10 000	0
HYVINVOINTI, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot	-17 448	-35 000	-35 000	-6 211	-28 789	18
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot		15 000	15 000	15 000	0	
NETTOMENOT	-17 448	-20 000	-20 000	-6 211	-13 789	31
97313 Perusop./kon. ja kal.	-17 448	-15 000	-15 000	-6 211	-8 789	41
Fysikan ja kemian laitteistot ja Simpeleen koulun kalusteet		-15 000	-15 000	-6 211	-8 789	
97321 Paakirjasto/ kon. ja kalusto	0	-5 000	-5 000	15 000	-20 000	-300
Omatuimikirjaston laitteet	0	-20 000	-20 000	0		
Avustus omatuimikirjastoon	0	15 000	15 000	15 000	0	100
ELINympäristö, KONEET JA KALUSTO						
Investointimenot	-24 243	-13 000	-13 000	-4 706	-8 294	36
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointeihin, tulot			0		0	0
NETTOMENO	-24 243	-13 000	-13 000	-4 706	-8 294	36
menot:						
97410 Urhellukeskus, Liikuntapalkat	-24 243	-13 000	-13 000	-4 706	-8 294	36
Matalanostin ja muu kalusto		-13 000	-13 000	-4 706	-8 294	
98110 OSAKKEET JA OSUDET						
Investointimenot	-1 898	-152 000	-152 000	-1 898	-150 103	1
Simpeleen Lämpö Oyn osakkeet		-152 000	-152 000			
Itärata			0	-1 898		
Käyttöomaisuuden myynti	0	0	0		0	0
NETTOMENO	-1 898	-152 000	0	-1 898	-150 103	0
Investointimenot yhteensä	-639 749	-1 377 500	-1 522 500	-304 325	-1 073 175	22
Käyttöomaisuuden myynti	0	50 000	50 000	68 500	-18 500	0
Rahoitusos./muut tulot investointeihin	20 000	15 000	15 000	15 000	0	100
Investointitulot yhteensä	20 000	65 000	65 000	83 500	-18 500	128
NETTOMENO YHTEENSÄ	-619 749	-1 312 500	-1 457 500	-220 825	-1 236 675	15

Liikelaitos- ja lupajohtokunta (johtokunnan kokous 9.12.2025)

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

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK 1-9/2025	OVK 1-9/2025 / TA 2025
Tuotot	€	14 460,00	21 326,69	17 399,88	102 295,93	-84 896,05	587,91 %
Toimintakulut	€	-84 670,70	-114 909,27	-97 308,57	-99 849,59	2 541,02	102,61 %
Toimintakate	€	-70 210,70	-93 582,58	-79 908,69	2 446,34	-82 355,03	-3,06 %
Netto	€	-70 210,70	-93 582,58	-79 908,69	2 446,34	-82 355,03	-3,06 %

TA=Talousarvio TP=Tilinpäätös OVK=Osavuositarkastus

Tunnusluvut

Tunnusluku	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1-9/2025	TA 2025 - OVK 1-9/2025	OVK 1-9/2025 / TA 2025
Tuotot / asukas	€	4,77	7,09	5,78	34,01	-28,23	588,41 %
Toimintakulut / asukas	€	-27,93	-38,20	-32,35	-33,19	0,84	102,60 %
Toimintakate / asukas	€	-23,16	-31,11	-26,57	0,81	-27,38	-3,05 %
Kulut / asukas	€	-27,93	-38,20	-32,35	-33,19	0,84	102,60 %
Netto / asukas	€	-23,16	-31,11	-26,57	0,81	-27,38	-3,05 %
Tuottojen osuus kuluista	%	17,08	18,56	17,88	102,45	-84,57	572,95 %

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025–2027	Toteuma 1-9/2025
Asiakastytyväisyys, asiakaspalvelun laatu	Reklamaatioiden määrä	0 kpl reklamaatioita	0 reklamaatiota
Rakennusvalvonnan myöntämien lupien määrän kehitys	Lupamäärät	Lupamäärät pysyvät edellisvuosien (2023 ja 2024) tasolla	1-9/2025 33 lupahakemusta 1-9/2024 66 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

Tililuokka	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1–9/2025	TA 2025 - OVK 1–9/2025	OVK 1–9/2025 / TA 2025
Tuotot	€	634 884,75	653 514,30	725 735,04	468 308,62	257 426,42	64,53 %
Toimintakulut	€	-374 364,33	-430 415,90	-437 824,42	-279 457,88	-158 366,54	63,83 %
Toimintakate	€	260 520,42	223 098,40	287 910,62	188 850,74	99 059,88	65,59 %
Poistot	€	-175 182,94	-190 480,78	-231 400,08	-169 518,96	-61 881,12	73,26 %
Netto	€	85 337,48	32 617,62	56 510,54	19 331,78	37 178,76	34,21 %

Tunnusluvut

Tunnusluku	€	TP 2023	TP 2024	TA 2025	OVK 1–9/2025	TA 2025 - OVK 1–9/2025	OVK 1–9/2025 / TA 2025
Tuotot / asukas	€	209,39	217,26	241,27	155,69	85,58	64,53 %
Toimintakulut / asukas	€	-123,47	-143,09	-145,55	-92,90	-52,65	63,83 %
Toimintakate / asukas	€	85,92	74,17	95,71	62,78	32,93	65,59 %
Kulut / asukas	€	-181,25	-206,42	-222,48	-149,26	-73,22	67,09 %
Netto / asukas	€	28,15	10,84	18,79	6,43	12,36	34,22 %
Tuottojen osuus kuluista	%	115,53	105,25	108,44	104,31	4,14	96,18 %

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025–2027	Toteuma 1-9/2025
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 jäävät alle kokonaiskustannusarvion.
Tuottavuuden parantaminen	Laskutetun jäteveden osuus (%) puhdistetusta kokonaisjätevesimäärästä	Jäteveden kokonaismäärän vähentäminen (vuotovedet)	Raportoidaan seuraavaksi tilinpäätöksen yhteydessä
Tuottavuuden parantaminen	Myydyn veden osuus (%) vesijohtoverkoston pumpatusta veden kokonaisvesimäärästä	Vuotovesien vähentäminen	Raportoidaan seuraavaksi tilinpäätöksen yhteydessä

Investoinnit

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
INVESTOINTIOSA 2025**

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteutuma 30.9.2025	Poikkeama	Tot. %
92410 Viemärilaitos, Simpele					
Investointimenot	-343 318	-165 000	-275 478	110 478	167,0
Investointitulot					
NETTOMENO	-343 318	-165 000	-275 478	110 478	167,0
95310 Vedenjakeluverkosto					
Investointimenot	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0
Investointitulot					
NETTOMENO	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0
95320 Viemäriverkko					
Investointimenot	0	-10 000	0,00	-10 000	0,0
Investointitulot					
NETTOMENO	0	-10 000	0,00	-10 000	0,0
95620 Vesilaitos					
Investointimenot	0	-30 000	0,00	-30 000	0,0
Investointitulot					
NETTOMENO	0	-30 000	0,00	-30 000	0,0
95510 Viemärlait.kon. ja laitt., Simp					
Investointimenot	-98 260	0	0,00	0	
Investointitulot					
NETTOMENO	-98 260	0	0,00	0	
Investointimenot yhteensä	-441 578	-265 000	-275 478	10 478	104,0
Investointitulot yhteensä					
NETTOMENO YHTEENSÄ	-441 578	-265 000	-275 478	10 478	104,0

9/12=75%