

INVESTOINTIOSA

Investoinnit yhteensä

9	TP2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	114 085	115 000	115 000	85783,94	75 %
Toimintamenot	-1 564 971	-2 030 000	-2 292 000	-2005334,61	87 %
<i>Toimintakate</i>	-1 450 886	-1 915 000	-2 177 000	-1919550,67	88 %

Kunnanhallitus yhteensä

950	TP2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	114 085	25 000	25 000	505,31	2 %
Toimintamenot	-206 037	-200 000	-200 000	-18345,93	9 %
<i>Toimintakate</i>	-91 952	-175 000	-175 000		0 %

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-175 207	-25 000	-25 000		0 %
<i>Toimintakate</i>	-175 207	-25 000	-25 000		0 %

Laajakaistahanke

9544	TP2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot		-25 000	-25 000		0 %
<i>Toimintakate</i>	0	-25 000	-25 000		0 %

Määrärahaa ei käytetty johtuen erillisen laajakaistahankkeen alkamisesta.

Maa-alueiden osto/myynti

	TP2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
9555					
Toimintatulot	108 219			505,31	
Toimintamenot	0	-100 000	-100 000	0	0 %
<i>Toimintakate</i>	108 219	-100 000	-100 000	505,31	-1 %

Osakkeet osto/myynti

	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
9556					
Toimintatulot	5 866			0	
Toimintamenot	-1 750	0	0	-18345,93	
<i>Toimintakate</i>	4 116	0	0	-18345,93	

Toteuma: Järvi-Saimaan Palvelut Oy yhden osakkeen hankinta sekä Etelä-Savon pääomarahaston osakkeet.

Pro Economica/palkkaohjelma

	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	0	0	0		
<i>Toimintakate</i>	0	0	0		

Reitistöjen kehittäminen

	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
9558					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-12 855	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-12 855	0	0		

Toteuma: Hankittu opastauluja ja rakenteita, mutta kirjattu käyttötalouden puolelle hankkeen kustannuspaikalle. Maksatus tehty.

Saaristoreitti

	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
9573					
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-16 225	0	0		
<i>Toimintakate</i>	-16 225	0	0		

Retkisaatamien kunnostus

9573	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0	25 000	25 000		0 %
Toimintamenot	0	-50 000	-50 000		0 %
<i>Toimintakate</i>	0	-25 000	-25 000		0 %

Toteuma: Määrärahaa ei käytetty toimintavuonna. Pidä saaristo siistinä ry on jättänyt vuonna 2022 hankehakemuksen ja retkisaatamien kunnostus etenee vuonna 2024.

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA**Teknisten palvelujen toimiala yhteensä**

980	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot		90 000	90 000	85278,63	95 %
Toimintamenot	-1 358 934	-1 830 000	-2 092 000	-1986988,68	95 %
<i>Toimintakate</i>	-1 358 934	-1 740 000	-2 002 000	-1901710,05	95 %

Kadut, kirkonkylä

9831	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot		0	0	0	
Toimintamenot	-169 997	-70 000	-70 000	-61511,81	88 %
<i>Toimintakate</i>	-169 997	-70 000	-70 000	-61511,81	88 %

Vuonna 2022: Koskenseläntien alku

Vuonna 2023: Härkösentie

Toteuma: Pakastamon akuutti pihankorjaus ja liittymän laajentaminen, sekä Kotikujan asfaltointi.

Kadut, Kotiniemi

9832	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot					
<i>Toimintakate</i>					

Yleiset alueet

9834	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot					
<i>Toimintakate</i>					

Kk satama-alue

9836	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0			0	
Toimintamenot	-108 401	-150 000	-150 000	-144698,59	96 %
<i>Toimintakate</i>	-108 401	-150 000	-150 000	-144698,59	96 %

Sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman toteuttaminen (esim. liikennejärjestelyt, uusi asiakas-wc, skeittialue, sähköistyksen jatkaminen)

Toteuma: Hankittu uusi yleisö-wc, toteutettu skeittialue, uusittu torialueen sähköjä ja suurennettu liittymää, levennetty sataman reuna-aluetta Punaisen kuurin vierestä, toteutettu uusi myyntialue siltatornin viereen.

Liikuntapaikat

	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot				-268,55	
<i>Toimintakate</i>				-268,55	

Palvelukeskus

9823	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot				0	
Toimintamenot	-358 398	-900 000	-1 077 000	-1135385,16	105 %
<i>Toimintakate</i>	-358 398	-900 000	-1 077 000	-1135385,16	105 %

Vuonna 2023 palvelukeskuksen kolmas vaihe: Koivuranta

15.12.2022 valtuusto päätti 177 000 euron lisämäärärahasta palvelukeskuksen remonttiin

Toteuma: Tupasvillan urakka, joka päättyi helmikuussa. Rantakodin urakka alkoi kesäkuun alussa ja päättyi vuoden loppuun. Pääaulan remonttia ei toteutettu. Osa ensimmäisen vaiheen, Tupasvillan, kustannuksista kohdistui vuodelle 2022.

Tori

9838	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	0	0			
<i>Toimintakate</i>	0	0			

Puumalan koulu

9827	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot			0	0	
Toimintamenot	-5 907	-20 000	-20 000	-15667,24	78 %
<i>Toimintakate</i>	-5 907	-20 000	-20 000	-15667,24	78 %

Koulun takapihan parantaminen 20 000 e

Toteuma: Koulun takapihan valaistusta lisättiin ja piharakenteita uusittiin.

Seniorikodit

9820	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot				0	
Toimintamenot	-22 906	-50 000	-50 000	-27848,85	56 %
<i>Toimintakate</i>	-22 906	-50 000	-50 000	-27848,85	56 %

Seniorikodit 30 te (yksi asunto remontoidaan) + pihan kunnostus 20 te

Toteuma: Tikkatien K-rivitalon asunnon viimeistelyjä

Pistohiekka

9830	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot		65 000	65 000	6460,08	10 %
Toimintamenot	-299 604	-150 000	-150 000	-77492,26	52 %
<i>Toimintakate</i>	-299 604	-85 000	-85 000	-71032,18	84 %

Vuonna 2022: Pistohiekan laiturin yhteensä 130 000 e, johon tukea 50 % eli 65 000 e

Vuonna 2022: mustien jätevesien käsittelyn suunnittelu 10 000 e, laiterakennus vesihuollolle (kaivo) 10 000 e

Toteuma: Toteutettu kaivon tekeminen, koska vedensaanti osoittautui riittämättömäksi toukokuussa. Mustien jätevesien käsittelyjärjestelmä suunniteltu. Toteutettu leirintäalueelle sähköliittymien hankinta. Laituriprojektia varten odotettiin Aluehallintoviraston vesilupaa, joka saatiin marraskuussa 2022. Investointitulo kohdentui Avin vesilupaan.

Urheilukenttä

9839	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	0	0			
<i>Toimintakate</i>	0	0			

Lintusalontie

9840	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	0	0			
<i>Toimintakate</i>	0	0			

Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

9843	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot			0	24479	
Toimintamenot	-49 674	-25 000	-25 000	0	
<i>Toimintakate</i>	-49 674	-25 000	-25 000	24479	

Vuonna 2022: Sekoittava pata keskuskeittiölle 25 000 e

Vuonna 2023: Koulun keittiön koneet ja laitteet (uuni, pata ja hella, mahd. kylmälaitekin) 20 000 e

Toteuma: Vuoden 2022 investointia ei toteutettu johtuen toiminnan liikkeenluovutuksesta Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle. Tuloina näkyy liikkeenluovutuksen ja apporttiluovutuksen yhteydessä kunnalta JSP:lle siirtynyt Metoksin pesutunneli.

Asuntola

9818	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot				0	
Toimintamenot	-20 426	-30 000	-30 000	-26374,82	88 %
<i>Toimintakate</i>	-20 426	-30 000	-30 000	-26374,82	88 %

Asuntolan remontointi 30 000 e (pintaremontti huoneisiin 15 000 e ja kosteat tilat 15 000 e)

Toteuma: Remontoitu kuusi asuinhuonetta

Huoltotilat

9817	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-54 124				
<i>Toimintakate</i>	-54 124				

Koulukartano

9819	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-4 348				
<i>Toimintakate</i>	-4 348				

Nuorisotalo

9828	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-7 855				
<i>Toimintakate</i>	-7 855				

Urheiluhalli

9829	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot				0	
Toimintamenot	-38 150	-15 000	-100 000	-119084,48	119 %
<i>Toimintakate</i>	-38 150	-15 000	-100 000	-119084,48	119 %

Urheiluhallin lattian uudelleenmaalaus

Valtuusto päätti 15.12.2022 yhteensä 85 000 e lisämäärärahaa urheiluhallille.

Toteuma: vuonna 2022 vuodelle 2021 kuulunutta urakkaa eli ilmanvaihtokoneen uusimista, jonka alkuperäinen määräraha oli -150000. Toimitusvaikeuksien vuoksi urakka siirtyi vuodelle 2022 ja siirtyminen varmistui talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Urheiluhallin lattia uudelleenmaalattiin elokuussa 2022.

Liehtala

9835	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-1 679				
<i>Toimintakate</i>	-1 679				

Liikuntapaikat

9837	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-50 270	0			
<i>Toimintakate</i>	-50 270	0			

Energiasäästöratkaisut

9842	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot				18870	
Toimintamenot	-146 475	-30 000	-30 000	-30750,07	103 %
<i>Toimintakate</i>	-146 475	-30 000	-30 000	-11880,07	40 %

Aurinkopaneelit kunnantalolle

Toteuma: Aurinkopaneelit asennettu. Tulot ovat Vihreän Hallin lämmitystavan muutokseen liittyviä avustuksia ARAlta.

Melka -halli

9846	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot				0	
Toimintamenot	-20 720	-230 000	-230 000	-232102,44	101 %
<i>Toimintakate</i>	-20 720	-230 000	-230 000	-232102,44	101 %

Kehräämön muutostyöt hallille

Toteuma: Saimas Spinnery Oy:lle eli kehräämölle toteutetut muutostyöt

Kivisalmen laituri

9815	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0	25 000	25 000	35469,55	142 %
Toimintamenot	0	-50 000	-50 000	-47674,13	95 %
<i>Toimintakate</i>	0	-25 000	-25 000	-12204,58	49 %

Laituriin haetaan investointitukea 50 %.

Toteuma: Laituri hankittu ja asennettu. Käyntisiltaa korjataan keväällä 2023 ja hankitaan veneaisapaikat. EAKR-rahoituksen ensimmäinen maksatus tehty, mikä näkyy investointitulona.

Lava-auto

9841	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0			0	
Toimintamenot	0	-40 000	-40 000	-30927,72	77 %
<i>Toimintakate</i>	0	-40 000	-40 000	-30927,72	77 %

Selvitetään vaihtoehtoisesti leasing-sopimus

Toteuma: Lava-auto hankittu kilpailutuksen jälkeen.

Aluekeräyspisteiden jäteastiat

9810	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0			0	
Toimintamenot	0	-30 000	-30 000	-15200,4	51 %
<i>Toimintakate</i>	0	-30 000	-30 000	-15200,4	51 %

Toteuma: Hankittu viisi kahdeksan kuutiometrin ja kaksi neljän kuutiometrin vetoista jätekonttia. Kunnostettu Viljakansaarentien risteyksen jätekeräyspaikka.

Kotiniemen venesatama

9821	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0			0	
Toimintamenot	0	-15 000	-15 000	-6906,45	46 %
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	-6906,45	46 %

Kotiniemen sataman maa-alueen kohentaminen ja parkkipaikan tekeminen

Toteuma: Kunnostettu ja laajennettu Kotiniemen satama-alueen parkkipaikka.

Veeranranta

9833	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0			0	
Toimintamenot	0	-10 000	-10 000	-7596,29	76 %
<i>Toimintakate</i>	0	-10 000	-10 000	-7596,29	76 %

Veeranrannan pyykinpesu ja -kuivauskoneet

Toteuma: Pyykkitorni hankittu

Oikotien asunnot

9822	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0			0	
Toimintamenot	0	-15 000	-15 000	-7499,42	50 %
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	-7499,42	50 %

Oikotien asunnon pintaremontti ja kalusteet

Toteuma: Remontti toteutettu

Latukone

9844	TP 2021	TA 2022	MUUTETTU TA 2022	TP 2022	Käyttö-% vuonna 2022
Toimintatulot	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0		
<i>Toimintakate</i>	0	0	0		