

Investoinnit yhteensä

| 9 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| Toimintatulot | 85 783,94 | 99 600,00 | 99 600,00 | 94 266,29 | 95 % |
| Toimintamenot | -2 005 334,61 | -1 590 000,00 | -1 756 000,00 | -1 662 826,93 | 95 % |
| Toimintakate | -1 919 550,67 | -1 490 400,00 | -1 656 400,00 | -1 568 560,64 | 95 % |

Kunnanhallitus yhteensä

| 950 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Toimintatulot | 505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Toimintamenot | -18 345,93 | -174 000,00 | -294 000,00 | -245 006,86 | 83 % |
| Toimintakate | -17 840,62 | -174 000,00 | -294 000,00 | -245 006,86 | 83 % |

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

| 9528 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | | -20 000,00 | -20 000,00 | -19 506,86 | 98 % |
| Toimintakate | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -19 506,86 | 98 % |

Toteuma: Melka-hallin vuotokorjaukset, sisäkaton uusiminen, julkisivun kunnostamista ja sadevesijärjestelmän uusiminen.

Maa-alueiden osto/myynti

| 9555 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Toimintatulot | 505,31 | | | | |
| Toimintamenot | | -100 000,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | 100 % |
| Toimintakate | 505,31 | -100 000,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | 100 % |

Toteuma: Hankittiin Luotsiaseman alue kunnan omistukseen. Valtuusto myönsi hankintaan 120 000 euron lisämäärärahan.

Osakkeet osto/myynti

| 9566 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -18 345,93 | -54 000,00 | -54 000,00 | -5 500,00 | 10 % |
| Toimintakate | -18 345,93 | -54 000,00 | -54 000,00 | -5 500,00 | 10 % |

Järvi-Saimaan Palvelut Oy osakkeiden merkintä ja apporttiluovutus

Toteuma: Etelä-Savon pääomarahaston aktivoinnit.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakkeiden merkintä ja apporttiluovutus tapahtui kokonaisuudessaan jo vuosien 2022-2023 vaihteessa ja siten vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

| 980 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| Toimintatulot | 85 278,63 | 99 600,00 | 99 600,00 | 94 266,29 | 95 % |
| Toimintamenot | -1 986 988,68 | -1 416 000,00 | -1 462 000,00 | -1 417 820,07 | 97 % |
| Toimintakate | -1 901 710,05 | -1 316 400,00 | -1 362 400,00 | -1 323 553,78 | 97 % |

Kadut, kirkonkylä

| 9831 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -61 511,81 | -90 000,00 | -106 000,00 | -105 883,06 | 100 % |
| Toimintakate | -61 511,81 | -90 000,00 | -106 000,00 | -105 883,06 | 100 % |

Toteuma: Härkösentien saaneeraus, liittymien avartaminen ja sillan alituksen kohdalle toteutettu routaeristys. Valtuusto myönsi hankkeelle 16 000 euron lisämäärärahan.

Yleiset alueet

| 9834 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | | -10 000,00 | -10 000,00 | -3 026,54 | 30 % |
| Toimintakate | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -3 026,54 | 30 % |

Vuosi 2023: KT62 liittymän suunnittelu

Toteuma: Ympäristötaideteoskilpailun käynnistäminen KT62 ja Keskustien liittymään. Pääosa kustannuksesta ja tulosta siirtyi vuodelle 2024 ja tähän varauduttu talousarviossa.

Kk satama-alue

| 9836 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -144 698,59 | -40 000,00 | -40 000,00 | -30 069,17 | 75 % |
| Toimintakate | -144 698,59 | -40 000,00 | -40 000,00 | -30 069,17 | 75 % |

Sataman kehittäminen (istuskeluryhmät, opastukset, pyöräparkit) 30 000 euroa
Satamarakenteiden kuntokartoitus 10 000 euroa

Toteuma: Istuskeluryhmien hankinta, pyörätelineiden hankinta (tilattu loppuvuodesta ja asennetaan kesäksi 2024), satamarakenteiden kuntokartoitus

Palvelukeskus

| 9823 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -1 135 385,16 | -900 000,00 | -900 000,00 | -890 406,06 | 99 % |
| Toimintakate | -1 135 385,16 | -900 000,00 | -900 000,00 | -890 406,06 | 99 % |

Vuonna 2023: palvelukeskuksen kolmas vaihe: Koivuranta

Toteuma: Koivurannan peruskorjaus, sadevesikourujen ja syöksyputkien uusiminen.

Puumalan koulu

| 9827 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -15 667,24 | | | | |
| Toimintakate | -15 667,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Seniorikodit

| 9820 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -27 848,85 | -30 000,00 | -30 000,00 | -34 676,74 | 116 % |
| Toimintakate | -27 848,85 | -30 000,00 | -30 000,00 | -34 676,74 | 116 % |

Toteuma: Yhden asunnon peruskorjaus.

Pistohiekka

| 9830 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | 6 460,08 | | | | |
| Toimintamenot | -77 492,26 | -30 000,00 | -30 000,00 | | 0 % |
| Toimintakate | -71 032,18 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0 % |

Vuosi 2023: Uudet sähköliittymät mahdollisille uusille tonttivarauksille

Toteuma: Ei uusia myytyjä tai vuokrattuja tontteja.

Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

| 9843 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-----------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | 24 479,00 | | | | |
| Toimintamenot | | | | | |
| Toimintakate | 24 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Asuntola

| 9818 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -26 374,82 | | | | |
| Toimintakate | -26 374,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Urheiluhalli

| 9829 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -119 084,48 | | | | |
| Toimintakate | -119 084,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Liikuntapaikat

| 9837 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -268,55 | | | | |
| Toimintakate | -268,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Energiasäästöratkaisut

| 9842 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Toimintatulot | 18 870,00 | | | | |
| Toimintamenot | -30 750,07 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 516,77 | 105 % |
| Toimintakate | -11 880,07 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 516,77 | 105 % |

Katulamppujen vaihto led-valoihin

Toteuma: Katuvalojen vaihto led-valoihin toteutettu.

Melka -halli

| 9846 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -232 102,44 | | | | |
| Toimintakate | -232 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Kivisalmen laituri

| 9815 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|---------|---------------------|-----------|-------------------------|
| Toimintatulot | 35 469,55 | | | -3 148,13 | |
| Toimintamenot | -47 674,13 | | | -6 185,02 | |
| Toimintakate | -12 204,58 | 0,00 | 0,00 | -9 333,15 | |

Toteuma: Kivisalmen laiturihankkeessa käytysillan leventäminen asiakaspalautteeseen pohjautuen ja aisojen hankinta.

Tulot EAKR-rahoituksen kautta, missä tuen osuus on 60 % kustannuksista. Maksatushakemus jätetty 28.12.2023.

Kirjaus näkyy negatiivisena tuloissa siksi, että vuoden 2022 tilinpäätökseen on otettu siirtosaamisiin liian paljon tuloja.

Lava-auto

| 9841 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -30 927,72 | | | | |
| Toimintakate | -30 927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Aluekeräyspisteiden jäteastiat

| 9810 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -15 200,40 | | | | |
| Toimintakate | -15 200,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Kotiniemen venesatama

| 9821 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-----------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -6 906,45 | | | | |
| Toimintakate | -6 906,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Veeranranta

| 9833 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -7 596,29 | -50 000,00 | -80 000,00 | -80 699,35 | 101 % |
| Toimintakate | -7 596,29 | -50 000,00 | -80 000,00 | -80 699,35 | 101 % |

Parkkipaikkojen, liikuntapaikkojen ja yleisilmeen parantaminen yleissuunnitelman mukaisesti

Toteuma: Veeranrannan piha-alueen maanvaihdot ja asfaltointi, paikan varaaminen padel-kentälle ja pilaantuneen maa-aineksen poistaminen, puhdistaminen sekä maa-aineksen vaihtaminen. Valtuusto myönsi hankkeelle 30 000 euron lisämäärärahan, johon perusteella oli pilaantuneen maa-aineksen poistaminen.

Oikotien asunnot

| 9822 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|-----------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -7 499,42 | | | | |
| Toimintakate | -7 499,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Latukone

| 9844 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | | -90 000,00 | -90 000,00 | -94 000,00 | 104 % |
| Toimintakate | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | -94 000,00 | 104 % |

Toteuma: Latukoneen hankinta.

Vanhan latukoneen myyntitulo 4 100 e (ALV 0) näkyy käyttötalouden puolella kustannuspaikalla 8167 (työkoneet).

Pistohiekan laiturin

| 9816 | TP 2022 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 | TP 2023 | Käyttö-% vuonna 2023 |
|---------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Toimintatulot | | 99 600,00 | 99 600,00 | 97 414,42 | 98 % |
| Toimintamenot | | -166 000,00 | -166 000,00 | -162 357,36 | 98 % |
| Toimintakate | 0,00 | -66 400,00 | -66 400,00 | -64 942,94 | 98 % |

Toteuma: Pistohiekan venesatamaan louhepenkan rakentaminen sekä laiturin hankinta hankesuunnitelman mukaisesti. Tulo EAKR-rahoitusta, missä tuen osuus 60 %. Maksatushakemus jätetty 28.12.2023.