

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Talousarvio	4/2025	Jäljellä	%
TULOSLASKELMA	+ muutokset			
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 515 000,00	512 189,73	1 002 810,27	33,80
Maksutuotot	20 000,00	24 194,80	-4 194,80	121,00
Tuet ja avustukset	30 000,00	7 122,16	22 877,84	23,70
Vuokratuotot	2 515 100,00	851 451,01	1 663 648,99	33,90
Muut toimintatuotot	5 000,00	185,00	4 815,00	3,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 085 100,00	1 395 142,70	2 689 957,30	34,20
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-524 700,00	-181 585,85	-343 114,15	34,60
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-116 600,00	-38 703,26	-77 896,74	33,20
Muut henkilösivukulut	-14 700,00	-5 398,99	-9 301,01	36,70
Palvelujen ostot	-2 719 000,00	-877 294,24	-1 841 705,76	32,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767 700,00	-257 488,20	-510 211,80	33,50
Avustukset	-70 000,00	-2 041,50	-67 958,50	2,90
Vuokrat	-180 500,00	-65 991,59	-114 508,41	36,60
Muut toimintakulut	-10 700,00	-6 777,29	-3 922,71	63,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 403 900,00	-1 435 280,92	-2 968 619,08	32,60
TOIMINTAKATE	-318 800,00	-40 138,22	-278 661,78	12,60
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-1 145 400,00	-392 379,51	-753 020,49	34,30
TILIKAUDEN TULOS	-1 464 200,00	-432 517,73	-1 031 682,27	29,50

Teknisen lautakunnan tavoitteet, käyttötalous
Tekninen hallinto

Vastuualue	Tekninen hallinto	TOTEUMA 4/2024
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja	
Tehtäväalueet	Tekniset toimistopalvelut, Maa- ja metsäalueet, Kaavoitus, Rakennusvalvonta, Paikkatieto, Ympäristöpalvelut, Varautuminen ja valmiussuunnittelu	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2024
Kiinteistömäärän karsiminen	Yrittäjätalon ja Haukankosken alueen myynti sekä Kiinteistö Oy Pietarinvirastosta luopuminen.	Yrittäjätalo ja Haukankoski asetettu myyntiin huutokauppa.comiin. Pietarinviraston yhtiökokousedustajaa evästetty kertomaan kunnan tahtotila luopua kiinteistöosake-yhtiön omistamisesta. Kunnan edustaja nimetty Pietarinviraston hallitukseen ja häntä myös evästetty.
Energiatehokkuuden parantaminen löytämällä uusia säästöjä eri osa-alueilta.	Katuvalaistus saneerauksen tuomat säästöt on huomioitu ja kunnan hallinnoima valaistusverkosto on uudistettu lähes kokonaan. Uudet energiansäästötoimenpiteet tulee kohdistua rakennusten IV-koneisiin ja automaation tuomiin säästöihin.	
Rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen	Lämmitykseen kuluva energian määrä; IV-koneiden energian määrä; Vuosittainen KETS-raportointi	

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2024
Ympäristöterveydenhuollon tavoite on edistää ja valvoa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.	Valvontasuunnitelmien mukaiset toimenpiteet (kpl/vuosi), vesihuollon näytteenoton tulokset julkaistaan kunnan kotisivuilla.	
Leikkipuistojen turvallisuuden lisääminen.	Vuosittainen turvallisuusraportti.	

TEKNINEN HALLINTO TULOSLASKELMA	Talousarvio + muutokset	4/2025	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	458 800,00	136 232,30	322 567,70	29,70
Maksutuotot	20 000,00	24 194,80	-4 194,80	121,00
Vuokratuotot	54 300,00	1 870,24	52 429,76	3,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	533 100,00	162 297,34	370 802,66	30,40
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-77 100,00	-24 314,30	-52 785,70	31,50
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18 800,00	-5 620,24	-13 179,76	29,90
Muut henkilösivukulut	-2 000,00	-648,76	-1 351,24	32,40
Palvelujen ostot	-591 300,00	-163 063,23	-428 236,77	27,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800,00	-390,79	-5 409,21	6,70
Vuokrat	-44 900,00	-14 968,00	-29 932,00	33,30
Muut toimintakulut	-1 700,00	-3 520,64	1 820,64	207,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-741 600,00	-212 525,96	-529 074,04	28,70
TOIMINTAKATE	-208 500,00	-50 228,62	-158 271,38	24,10
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-2 900,00	-959,65	-1 940,35	33,10
TILIKAUDEN TULOS	-211 400,00	-51 188,27	-160 211,73	24,20

YHDYSKUNTATEKNIikka TULOSLASKELMA	Talousarvio + muutokset	4/2025	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	663 500,00	218 337,83	445 162,17	32,90
Tuet ja avustukset	30 000,00	7 122,16	22 877,84	23,70
Vuokratuotot	2 460 800,00	849 580,77	1 611 219,23	34,50
Muut toimintatuotot	4 500,00	17,96	4 482,04	0,40
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 158 800,00	1 075 058,72	2 083 741,28	34,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-345 500,00	-121 504,91	-223 995,09	35,20
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-76 300,00	-25 676,50	-50 623,50	33,70
Muut henkilösivukulut	-9 700,00	-3 668,84	-6 031,16	37,80
Palvelujen ostot	-1 675 300,00	-591 424,82	-1 083 875,18	35,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 100,00	-231 276,16	-426 823,84	35,10
Avustukset	-70 000,00	-2 041,50	-67 958,50	2,90
Vuokrat	-133 600,00	-50 062,43	-83 537,57	37,50
Muut toimintakulut	-5 200,00	-1 403,83	-3 796,17	27,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 973 700,00	-1 027 058,99	-1 946 641,01	34,50
TOIMINTAKATE	185 100,00	47 999,73	137 100,27	25,90
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-851 900,00	-290 328,78	-561 571,22	34,10
TILIKAUDEN TULOS	-666 800,00	-242 329,05	-424 470,95	36,30

Vesihuolto

Vastuualue	Vesihuolto	TOTEUMA 4/2024
Vastuuhenkilö	Työpäällikkö	
Tehtäväalueet	Vesi- ja viemärlaitos	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2024
Laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän talousveden toimittaminen	Valvontasuunnitelman mukaiset talousveden näytteenotot ja niistä saatavat testitulokset, jotka osoittavat onko verkostovesi talousvedeksi soveltuvaa.	
Vesilaitoksen verkoston parantaminen	Alkava saneeraus koskien Kanteenmaan runkovesilinjaa parantaa huomattavasti verkoston huoltovarmuutta valmistuttuaan.	
Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee olla sellaiset, että ne kattavat syntyneet kustannukset.	Käyttö- ja palvelumaksut eivät kata tällä hetkellä kuluja, mikä on laitonta. Kustannusten jakosuhte tulisi olla 50/50 ja tällä hetkellä se on 10/90. Vesitaksojen korotus 3/2025 sekä pitemmän ajan korotussuunnitelman hyväksyminen.	

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	4/2024	Talousarvio + muutos	4/2025	Ali/yli	Tot %
LIKEVAIHTO	7 568,35	392 700	157 619,60	235 080,40	40,10
Liiketoiminnan muut tuotot	314,59	500	167,04	332,96	33,40
Ostot tilik.aikana	-152 514,91	-163 000	9 159,20	-172 159,20	-5,60
Henkilöstökulut yhteensä	-58 740,79	-126 600	-44 254,55	-82 345,45	35,00
Suunnitelman muk. poistot	-111 057,30	-290 600	-101 091,08	-189 508,92	34,80
Liiketoiminnan muut kulut	-2 701,38	-5 800	-2 813,98	-2 986,02	48,50
LIKEALIJÄÄMÄ	-325 014,38	-586 000	-139 000,41	-446 999,59	23,70
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	12 100	0,00	12 100,00	0,00
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄÄ	-325 014,38	-573 900	-139 000,41	-434 899,59	24,20

Investoinnit

MAA- JA VESIALUEET	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma-%
Metsät	0	0	
Maat	0	0	
Tontit	0	5 508	5508,00 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	5 508	5508,00 %

RAKENNUKSET	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma-%
Teknisen varaston kameravalvonta	-15 000	0	
Vartiolan huoltorakennuksen takavaraston saneeraus	-15 000	-4 504	30,00 %
Keskuskoulun vakkikaappien ja IV-puhaltimien uusiminen	-45 000	-2 848	6,30 %
Kaisankoti /Pakari / Hilma ja Matti -kattojen huoltopinnoitus	-50 000	0	
Pohjoisseudun koulun ulkomaalaus	-10 000	0	
Vaparin ulkomaalaus	-10 000	0	
Rakennukset yhteensä	-145 000	-7 352	5,07 %

KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma-%
Porttikallion urheilualue	-25 000	0	
Päiväkodin piha-alue	-30 000	-1 259	4,20 %
Keskuskoulun piha-alue	-10 000	0	
Katujen rakentaminen	-50 000	0	
Puistot	-10 000	0	
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-125 000	-1 259	1,01 %

VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma-%
Vesilaitos, runkovesijohdon uusinta		0	
Kanteenmaan ja alavesisäiliön välille	-2 500 000	-4 556	0,20 %
Vesilaitos, varautuminen	-10 000	0	
Vesilaitos, kaivonpaikkatutkimukset	-20 000	0	
Viemärlaitos	0	0	
Vesihuoltolaitos yhteensä	-2 530 000	-4 556	0,18 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma- %
Investointitulot	0	5 508	
Investointimenot	-2 800 000	-13 167	
Investoinnit netto	-2 800 000	-7 659	0,27 %