

Punkalaitumen kunta

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2025



Sisällys

1. Kunnanjohtajan katsaus	3
2. Kunnanhallitus.....	4
2.1 Hallinto	5
2.2 Elinvoima	7
2.3 Elämänlaatu	9
3. Kasvatus- ja opetuslautakunta	11
3.1 Varhaiskasvatus.....	12
3.2 Perusopetus	14
3.3 Lukio	16
4. Tekninen lautakunta	18
4.1 Tekninen hallinto	19
4.2 Yhdyskuntatekniikka	21
4.3 Vesihuolto	22
5. Punkalaitumen kunta	22
5.1 Rahoituslaskelma.....	24
6. Investoinnit	25
7. Tytäryhtiö -Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy.....	26

1. Kunnanjohtajan katsaus

Asukasluku ja työllisyys

1.1.-30.4.2025 välisenä aikana kunnasta muutti pois 28 ja kuntaan muutti 34 henkilöä, vauvoja syntyi 4 ja asukkaita kuoli 14 henkilöä, joten luonnollinen väestönmuutos oli -10. Asukasluku pysyi samana kuin vuoden vaihteessa eli 2 609 asukasta.

Huhtikuussa 2025 työvoiman vahvuus oli 1018 henkilöä ja työttöminä oli 90 henkilöä eli 8,8 %, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 18 henkilöä. Avoimia työpaikkoja paikkakunnalla oli 6 kappaletta.

Talousarvion toteutuminen

Toimintatuotot 35,5 % ja toimintakulut 31,6 % ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintakate oli 30,7 % talousarvioon nähden ja parannusta vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan 85 331 euroa.

Verotulot toteutuivat 31,3 % talousarviosta, ja olivat 30 137 euroa suuremmat kuin vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverot kertyvät pääosin vasta elo-marraskuun aikana. Yhteisövero kertyi 19 585 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Valtionosuudet toteutuivat suunnitellusti (33,3 %) ja ovat 89 652 euroa enemmän kuin vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat -31 717 euroa (42,6 %), mikä johtuu lainapääoman ja korkojen alentumisesta sekä siitä, että talletustilin rahoitustuotot maksetaan vasta joulukuussa.

Poistot ja arvonalentumiset ovat toteutuneet 34,1 %:sti ja ovat pienentyneet 4 % vuoden takaisesta. Tulos toteutui talousarviota huomattavasti parempana ollen -4 585 euroa, mikä on 239 463 euroa paremmin kuin vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Vesilaskutuksen rytmimuutos (150 000 €) selittää osin eroavaisuutta vuoden takaiseen ajankohtaan. Myös kunnallisveroa nostettiin kuluvalle vuodelle 0,40 %-yksikköä. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 200 000 euroa.

Investoinnit ovat toteutuneet vasta 14 030 eurolla (0,5 %). Suurin osa pienemmistä investoinneista käynnistyy kesän aikana, kuten Pohjoisseudun koulun ja Pakarin alueen kattojen maalaus, sote-palvelukiinteistöjen kattojen huoltomaalaus sekä asfalttityöt. Kanteenmaan runkovesijohtolinjan investointi viivästyy ja se ei toteudu kuluvan vuoden aikana.

Määrärahamuutosesitykset

Huittisten kaupungin maaseutuhallinnon palveluita ei ole sisällytetty talousarvioon, joten maaseutuhallinnon kustannuspaikalle esitetään lisämäärärahaa 74 000 euroa.

Punkalaitumella 20.8.2025

Tiina Pelkonen

kunnanjohtaja

2. Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tuloslaskelma 1.1-30.4.2025

KUNNANHALLITUS YHT.	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	304 810,99	1 180 700,00	395 934,43	784 765,57	33,50	91 123,44
Maksutuotot	478,55	1 800,00	174,95	1 625,05	9,70	-303,60
Tuet ja avustukset	43 846,03	77 200,00	32 515,80	44 684,20	42,10	-11 330,23
Vuokratuotot	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	2 648,70	4 800,00	4 118,83	681,17	85,80	1 470,13
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	351 784,27	1 264 900,00	432 744,01	832 155,99	34,20	80 959,74
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-246 956,16	-796 500,00	-245 995,14	-550 504,86	30,90	961,02
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-51 616,95	-162 900,00	-49 632,01	-113 267,99	30,50	1 984,94
Muut henkilösivukulut	-6 894,81	-20 900,00	-7 039,03	-13 860,97	33,70	-144,22
Palvelujen ostot	-456 962,37	-1 572 100,00	-573 161,17	-998 938,83	36,50	-116 198,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 402,61	-64 300,00	-36 001,34	-28 298,66	56,00	-13 598,73
Avustukset	-8 658,23	-262 700,00	-71 975,02	-190 724,98	27,40	-63 316,79
Vuokrat	-147 521,13	-494 300,00	-165 135,26	-329 164,74	33,40	-17 614,13
Muut toimintakulut	-13 386,28	-11 200,00	-10 400,43	-799,57	92,90	2 985,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-954 398,54	-3 384 900,00	-1 159 339,40	-2 225 560,60	34,30	-204 940,86
TOIMINTAKATE	-602 614,27	-2 120 000,00	-726 595,39	-1 393 404,61	34,30	-123 981,12
Poistot ja arvonalentumiset	-9 067,51	-27 200,00	-7 687,41	-19 512,59	28,30	1 380,10
TILIKAUDEN TULOS	-611 681,78	-2 147 200,00	-734 282,80	-1 412 917,20	34,20	-122 601,02

2.1 Hallinto

Vastuualue	Hallinto	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Hallinto- ja talousjohtaja	
Tehtäväalueet	Yleishallinto, Toimistopalvelut, Henkilöstöhallinto, ICT-palvelut	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Toimielinten pöytäkirjojen julkaisu tietoverkkoon	Pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti kokouksen jälkeisenä perjantaina.	Pöytäkirjat julkaistu ajoissa tietoverkkoon.
Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen kuntalaisille	Kuntalaisille ja luottamushenkilöille tehdyissä kyselyissä vastaajat ovat tyytyväisiä tiedottamiseen. Hyödynnetään viestinnässä olemassa olevia kunnan verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia niitä jatkuvasti kehittäen.	Kunta on aktiivisesti viestinyt ja tiedottanut kunnan verkkosivuilla ja some-kanavissa. Liikuntapaikkakysely on järjestetty kuntalaisille.
Kunnan työnantajaimagon parantaminen	Kunta on houkutteleva työnantaja, jolla halutaan työskennellä. Avoimiksi tuleviin palvelussuhteisiin saadaan rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt.	Henkilöstökertomus on tehty ja kelpoisuusehdot täyttävät hakijat saatu.
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstö on tyytyväinen, mittarina henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstökyselyn tulokset. Työajanseuranta nykyaikaistetaan. Henkilöstöön liittyvien ohjeistusten yhtenäistäminen ja yhdistäminen.	Henkilöstökysely on tehty ja työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut on käyty. Henkilöstöohjeistusten yhtenäistäminen on aloitettu.
Konserniohjaus / PVA	Vuoden 2025 aikana toteutetaan hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittäminen. Kunnalle jäljelle jäävien kiinteistöjen osalta pyritään taloudelliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Vuokra-asunnot Oy jatkaa tervehdyttämistoimia.	Kunnanhallitus päätti 28.4.2025 § 62 olla yhtiöittämättä sote-kiinteistöjä. Sote-kiinteistöjen vuokraneuvottelut ovat kesken Pirhan kanssa. Pirhan tahtotilana on vuokrata Punkalaitumelta vuoden 2026 alusta terveysasema, paloasema ja Saimi-koti. PVA on tiukentanut talouskuria.
Rakentamislainsäädännön muutoksiin valmistautuminen	Punkalaidun ostaa tällä hetkellä rakennustarkastajan palvelua Sastamalan kaupungilta. Uuden rakentamislainsäädännön uudistuksen myötä tulee pohdittavaksi yhteisen rakennusvalvonta-alueen perustaminen. Ympäristöterveydenhuollon osalta kuulumme jo Sastamalan ympäristöjaostoon ja työllisyyden osalta Läntisen Pirkanmaan työllisyyslautakuntaan. Vuoden 2025 aikana on pyrittävä muodostamaan yhteinen Läntisen Pirkanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta.	Uuden rakentamislainsäädännön muutokset viety hallintosäätöön (kvalt. 26.5.2025 § 12). Yhteisen rakennusvalvonta-alueen perustaminen ei ole vielä käynnistynyt, mutta tahtotilaa on havaittavissa. Yhteistyöalueen kunnilla tulisi olla yhteneväinen rakennusjärjestys ja sen OAS on tarkoitus laittaa nähtäville tämän vuoden aikana.
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen arkiympäristössä	Ottaa kunnan perustehtävässä huomioon tehokas tiedottaminen ja viestintä, jotta kuntalaiset löytävät tarvitsemansa palvelut. Kunta on osallistava verkosto, johon kaikki kuntalaiset, yhdistykset ja järjestöt voivat osallistua ja antaa panoksensa.	Väestön hyvinvointia on tuettu osallistamalla kuntalaisia kunnan ja yhdistysten toimintaan. Tapahtumista on tiedotettu kattavasti, myös kolmannen sektorin tapahtumista. Laitumelle lasku järjestettiin 24.5.2025.

Hallinnon tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

HALLINTO	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	293 301,02	1 179 200,00	390 272,48	788 927,52	33,10	96 971,46
Tuet ja avustukset	-0,56	26 000,00	-9 378,74	35 378,74	-36,10	-9 378,18
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	293 300,46	1 205 200,00	380 893,74	824 306,26	31,60	87 593,28
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-168 125,10	-574 000,00	-181 625,95	-392 374,05	31,60	-13 500,85
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-34 191,35	-117 200,00	-36 673,57	-80 526,43	31,30	-2 482,22
Muut henkilösivukulut	-4 658,99	-15 500,00	-5 233,67	-10 266,33	33,80	-574,68
Palvelujen ostot	-290 869,97	-981 200,00	-335 699,76	-645 500,24	34,20	-44 829,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 877,92	-16 900,00	-3 960,53	-12 939,47	23,40	-2 082,61
Avustukset	0,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00
Vuokrat	-18 361,04	-70 200,00	-24 100,20	-46 099,80	34,30	-5 739,16
Muut toimintakulut	-13 341,28	-10 500,00	-8 584,92	-1 915,08	81,80	4 756,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531 425,65	-1 817 500,00	-595 878,60	-1 221 621,40	32,80	-64 452,95
TOIMINTAKATE	-238 125,19	-612 300,00	-214 984,86	-397 315,14	35,10	23 140,33
Poistot ja arvonalenemiset	-643,67	-1 500,00	-514,94	-985,06	34,30	128,73
TILIKAUDEN TULOS	-238 768,86	-613 800,00	-215 499,80	-398 300,20	35,10	23 269,06

2.2 Elinvoima

Vastuualue	Elinvoima	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja	
Tehtäväalueet	Yrityspalvelut, Markkinointi ja viestintä, Työllistäminen	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Yritystoiminnan aktivointi	Olemassa olevia yritysten ja aloittavien yrittäjien tarpeiden mukainen opastus ja palveluohjaus. Yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen keskinäisen vuoropuhelun, yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen on vuoden 2025 teema. Elinvoimaneuvoston aseman vakiinnuttaminen kunnan elinvoiman asiantuntijana ja kehittäjänä.	Ensimmäisen palveluita tarjottu kunnantalon tiloissa. Kunnanjohtaja tutustunut yrityksiin ”kunnanjohtaja tutustuu” -some kampanjan kautta. Elinvoimailta järjestetty 10.6.2025.
Punkalaitumen tunnettuus	Matkailu- ja kuntamarkkinointi toteutetaan pääosin osana Taikayöntie ry:n kanssa ja Taikayöntien kuntayhteistyösopimuksen kautta.	Taikayöntien ry edustanut Punkalaidunta mm. Lahden Motor Classic Motorshowssa.
Punkalaidun on houkutteleva asuinpaikka	Matkailumarkkinointi edellä lisätään kunnan tunnettavuutta. Matkailumarkkinoinnin lisäksi, tehostetaan kunnan varhaiskasvatuksen ja lukion näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.	Uusi Punkalaidun esite valmistunut. Esitettä jaettu mm. Laitumelle laskussa. Koulut olleet näyttävästi esillä some-mainonnassa.
Työllisyydenhoidon ekosysteemiajattelu	Toimitaan osana Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluetta Sastamala vastuukuntana. Varmistetaan, että Sastamalan ja Punkalaitumen välinen yhteistoimintasopimus työllisyyspalvelujen ja kotoutumispalveluiden hoitamisesta onnistuu. Ohjausta ja neuvontaa työllisyyspalveluihin saa jatkossakin kirjaston asiointipisteen yhteydessä.	Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen yhteistoiminta lähtenyt hyvin käyntiin. IT-järjestelmät ovat toimineet ja lähipiste työskentely Punkalaitumella toteutunut 2 pv / viikossa.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tea-viisarikyselyiden huolellinen täyttäminen ja sen positiivinen vaikutus HYTE-kertoimen kautta valtionosuuksiin.	Johtoryhmä osallistunut Tea-viisarikyselyn täyttämiseen.

Elinvoiman tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

ELINVOIMA	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 752,00	0,00	5 619,40	-5 619,40	0,00	-3 132,60
Tuet ja avustukset	10 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-10 000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 752,00	1 200,00	5 619,40	-4 419,40	468,30	-13 132,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-31 405,24	-31 500,00	-14 521,58	-16 978,42	46,10	16 883,66
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-7 447,09	-6 600,00	-2 837,39	-3 762,61	43,00	4 609,70
Muut henkilösivukulut	-913,87	-800,00	-425,08	-374,92	53,10	488,79
Palvelujen ostot	-89 291,06	-329 900,00	-165 692,98	-164 207,02	50,20	-76 401,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 488,77	-2 600,00	-231,39	-2 368,61	8,90	2 257,38
Avustukset	-8 658,23	-224 700,00	-66 575,02	-158 124,98	29,60	-57 916,79
Vuokrat	-9 256,75	-15 200,00	-3 732,00	-11 468,00	24,60	5 524,75
Muut toimintakulut	0,00	-600,00	-1 745,51	1 145,51	290,90	-1 745,51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149 461,01	-611 900,00	-255 760,95	-356 139,05	41,80	-106 299,94
TOIMINTAKATE	-130 709,01	-610 700,00	-250 141,55	-360 558,45	41,00	-119 432,54
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-130 709,01	-610 700,00	-250 141,55	-360 558,45	41,00	-119 432,54

2.3 Elämänlaatu

Vastuualue	Elämänlaatu	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Hyvinvointijohtaja	
Tehtäväalueet	Hyvinvointi, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta- ja nuorisopalvelut	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Nuorten osallisuuden edistäminen	Nuorisovaltuuston ja päättäjien tapaaminen järjestetään kahdesti valtuustokauden aikana. Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien tapaamiset kerran vuodessa	Nuorisovaltuusto päätti järjestää Nuva:n ja päättäjien tapaamisen syksyllä 2025
Kuntalaisten osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen	Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä hyvinvointijaoston aktiivinen rooli päätösten valmistelussa. Kunnan edustajat ovat mukana myös hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä. Aktiivinen järjestöyhteistyö.	Yhdistys-ilta pidettiin 31.3.2025
Hiilineutraalisuus	Tarkoituksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ja toimintaympäristöissä.	
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Liikunnallisen elämäntavan tukeminen	Liikkumisen ja arkiaktiivisuuden edistäminen. Lisätään liikkujien määrää LiikU-kampanjoissa ja arkiaktiivisuuden mittaamista kehitetään. TEA-pistemäärä pysyy samana tai nousee.	LiikU kampanja lisäsi liikkujien määrää tammi-maaliskuussa
Moniammatillinen ehkäisevä päihdetyö	Laaditaan ehkäisevän päihdetyön (EPT) suunnitelma ja toteutetaan resurssien puitteissa	
Kulttuurihyvinvoinnin lisääminen	Kulttuurikaveri / Kirjaston ystävät toimintaa kehitetään kunnassa. Eri ikäryhmille tarjottavien maksuttomien kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujien määrä. TEA-pistemäärä pysyy samana tai nousee. Kulttuurikasvatusta edistetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.	Maksuttomia kulttuuritilaisuuksia yhteensä 8 kpl. Osallistujia niissä 252. Kulttuurikasvatusta edistettiin 1-6-luokilla 6 esityksellä tai työpajalla. 7-9 lk:n konsertilla. Osallistujia 79.
Nuorten harrastustoiminnan lisäys	Tuetaan ja aktivoidaan lapsia ja nuoria, niin että jokaisella olisi vähintään yksi harrastus. Harrastamisen Suomen mallin kerhot vakiinnuttavat toimintansa. Harrastusmessut lapsille ja nuorille elokuu 2025.	Harrastamisen Suomen mallin kerhoja oli keväällä 11 kpl ja niissä osallistujia 110.
Lukemisen edistäminen	Kirjaston tapahtumien lisääminen, kirjaston kävijöiden määrän lisäys. Kirjavinkkausten ja vierailujen määrä ja osallistujien määrä koulussa ja kirjastossa.	Kirjastossa järjestettiin seitsemän tilaisuutta. Kirjavinkkaukset toteutettiin 12.2, joihin osallistui (8 & 9 lk ja Lukio 1 & 2, osallistujia yhteensä 96. Kirjailijavierailu 9.4. 7-9 lk eli osallistujia 79.
Yhteistyö Pirhan kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi	Seurataan Pirhan palveluiden kehittymistä ja toimitaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi.	

Elämänlaadun tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

ELÄMÄNLAATU	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 757,97	1 500,00	42,55	1 457,45	2,80	-2 715,42
Maksutuotot	478,55	1 800,00	174,95	1 625,05	9,70	-303,60
Tuet ja avustukset	33 846,59	50 000,00	41 894,54	8 105,46	83,80	8 047,95
Vuokratuotot	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	2 648,70	4 800,00	4 118,83	681,17	85,80	1 470,13
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 731,81	58 500,00	46 230,87	12 269,13	79,00	6 499,06
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-47 425,82	-191 000,00	-49 847,61	-141 152,39	26,10	-2 421,79
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 978,51	-39 100,00	-10 121,05	-28 978,95	25,90	-142,54
Muut henkilösivukulut	-1 321,95	-4 600,00	-1 380,28	-3 219,72	30,00	-58,33
Palvelujen ostot	-76 801,34	-261 000,00	-71 768,43	-189 231,57	27,50	5 032,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 035,92	-44 800,00	-31 809,42	-12 990,58	71,00	-13 773,50
Avustukset	0,00	-6 000,00	-5 400,00	-600,00	90,00	-5 400,00
Vuokrat	-119 903,34	-408 900,00	-137 303,06	-271 596,94	33,60	-17 399,72
Muut toimintakulut	-45,00	-100,00	-70,00	-30,00	70,00	-25,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-273 511,88	-955 500,00	-307 699,85	-647 800,15	32,20	-34 187,97
TOIMINTAKATE	-233 780,07	-897 000,00	-261 468,98	-635 531,02	29,10	-27 688,91
Poistot ja arvonalentumiset	-8 423,84	-25 700,00	-7 172,47	-18 527,53	27,90	1 251,37
TILIKAUDEN TULOS	-242 203,91	-922 700,00	-268 641,45	-654 058,55	29,10	-26 437,54

3. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

KASVATUS- JA OPETUSLTK YHT.	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	130 678,19	354 640,00	119 202,00	235 438,00	33,60	-11 476,19
Maksutuotot	24 191,37	22 000,00	10 246,50	11 753,50	46,60	-13 944,87
Tuet ja avustukset	41 282,68	62 700,00	88 908,01	-26 208,01	141,80	47 625,33
Vuokratuotot	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-75,00
Muut toimintatuotot	5 043,00	11 700,00	10 808,00	892,00	92,40	5 765,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 270,24	451 140,00	229 164,51	221 975,49	50,80	27 894,27
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-807 928,83	-2 672 400,00	-817 978,69	-1 854 421,31	30,60	-10 049,86
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-177 644,64	-556 200,00	-176 055,02	-380 144,98	31,70	1 589,62
Muut henkilösivukulut	-23 997,78	-73 300,00	-25 190,90	-48 109,10	34,40	-1 193,12
Palvelujen ostot	-492 409,22	-1 505 754,00	-504 223,95	-1 001 530,05	33,50	-11 814,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 911,65	-149 900,00	-31 272,12	-118 627,88	20,90	-7 360,47
Avustukset	-24 685,40	-65 300,00	-22 374,48	-42 925,52	34,30	2 310,92
Vuokrat	-383 842,12	-1 176 500,00	-392 155,23	-784 344,77	33,30	-8 313,11
Muut toimintakulut	-3 043,17	-7 100,00	-3 639,08	-3 460,92	51,30	-595,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 937 462,81	-6 206 454,00	-1 972 889,47	-4 233 564,53	31,80	-35 426,66
TOIMINTAKATE	-1 736 192,57	-5 755 314,00	-1 743 724,96	-4 011 589,04	30,30	-7 532,39
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 736 192,57	-5 755 314,00	-1 743 724,96	-4 011 589,04	30,30	-7 532,39

3.1 Varhaiskasvatus

Vastuualue	Varhaiskasvatus	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatusjohtaja	
Tehtäväalueet	Varhaiskasvatus	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Ympäristökasvatuksen kehittäminen. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys nostettu Kestävän kehityksen ohjelmasta tavoitteeksi	Lasten kanssa kierrättäminen toteutuu viikoittain; Hävikkiruoan vähentäminen lasten kanssa; Kopioiden/tulosteiden määrän vähentäminen	Lasten kanssa kierrättäminen toteutunut säännöllisesti.
Yhteisöllisyyden kehittäminen. Lisätään lasten osallisuutta taide- ja kulttuuritoimijoina	Päiväkodin ja perhepäivähoidon yhteiset tapahtumat vähintään 4 krt/vuodessa; Asiakastytyväisyyskysely perheille, kokonaisarvosana varhaiskasvatukselle tavoitteena vähintään 8,5; Yhteistyö kirjaston kanssa taide- ja kulttuuritoiminnan järjestämisessä, kulttuuritapahtumien määrä vähintään 2krt/vuodessa	Perhepäivähoidon kanssa Supersamin vierailu 13.5. Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana varhaiskasvatukselle 9,1. Lasten kierrätystaide-näyttely toteutunut kirjastolla.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Ruokakasvatuksen edistäminen; elämäntapaohjaus varhaiskasvatuksessa	Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti. Vasu-keskustelun yhteydessä keskustellaan lasten ruokailusta, liikkumisesta ja unesta.	Kevään vasukeskustelut pidetty, vanhemmille tarjottu mahdollisuus vasun päivitykseen.
Liikkumisen ja arkiaktiivisuuden edistäminen	Liikunnan huomioiminen toiminnassa viikoittain, arkiliikunnan edistäminen; Koko varhaiskasvatuksen yhteiset liikuntatapahtumat vähintään 2 krt vuodessa; Osallistutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan	Liikkuvien lasten laidun - hanke, yhteiset tapahtumat 1krt toteutunut, osallistuttu liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan
Varhaiskasvatus osallistuu perheliikunnan edistämiseen	Järjestetään liikunnallinen tempaus perheille vähintään kerran toimintakaudessa	Tulossa syksyllä 2025.
Hyväksyvä, avoin ja kannustava työilmapiiri	Uudet työntekijät ja lyhytaikaiset sijaiset perehdytetään kunnan ohjeistuksen mukaan; Palavereissa henkilöstöä rohkaistaan tuomaan esille ajatuksiaan ja ehdotuksiaan; Henkilökunnalle mahdollistetaan säännölliset keskustelut esimiehen kanssa; Hyvänmielen työpaikkamerkin päivittäminen vuodelle 2025.	Kesken

Varhaiskasvatuksen tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

VARHAISKASVATUS	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 430,19	30 700,00	11 290,00	19 410,00	36,80	3 859,81
Maksutuotot	16 677,87		0,00			-16 677,87
Tuet ja avustukset	2 800,00	24 000,00	35 348,37	-11 348,37	147,30	32 548,37
Muut toimintatuotot	30,00	0,00	5 650,00	-5 650,00	0,00	5 620,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 938,06	54 700,00	52 288,37	2 411,63	95,60	25 350,31
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-167 198,32	-519 800,00	-149 438,12	-370 361,88	28,70	17 760,20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-36 028,76	-108 300,00	-33 209,97	-75 090,03	30,70	2 818,79
Muut henkilösivukulut	-4 864,39	-14 300,00	-4 518,50	-9 781,50	31,60	345,89
Palvelujen ostot	-64 195,62	-208 000,00	-59 647,99	-148 352,01	28,70	4 547,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 761,63	-8 900,00	-4 730,78	-4 169,22	53,20	-2 969,15
Avustukset	-24 685,40	-65 000,00	-22 374,48	-42 625,52	34,40	2 310,92
Vuokrat	-63 152,12	-187 200,00	-62 443,23	-124 756,77	33,40	708,89
Muut toimintakulut	-448,39	-200,00	-308,40	108,40	154,20	139,99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-362 334,63	-1 111 700,00	-336 671,47	-775 028,53	30,30	25 663,16
TOIMINTAKATE	-335 396,57	-1 057 000,00	-284 383,10	-772 616,90	26,90	51 013,47
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-335 396,57	-1 057 000,00	-284 383,10	-772 616,90	26,90	51 013,47

3.2 Perusopetus

Vastuualue	Perusopetus	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori	
Tehtäväalueet	Yhteiset, Keskuskoulu, Pohjoisseudun koulu, Yhteiskoulu	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Ekologisuus ja kiertotalous tukevat kuntastrategia tavoitteita.	Erasmus-hankkeen teemana on ekologisuus ja kiertotalous ja se tuodaan koulujen toimintaan myös laajemmin; Kouluruuan jätehävikkiä seurataan.	Erasmus-hankkeen teemalla on pidetty yhteiskoulussa kerhoa koko kevät. Jätehävikkiä on seurattu ja se on pienentynyt edellisvuodesta.
Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen ja oppilaiden tuen tarpeiden ennaltaehkäisy ja tuen tarpeeseen vastaaminen tukevat myös strategian tavoitteita	Lukemista ja kirjoittamista pyritään lisäämään kaikille perusopetuksen oppilaille. Yhteistyötä tehdään myös kirjaston ja vapaa-aikatoimen kanssa mm. kirjailijavieraiden osalta. Valtakunnallisesti 1.8.2025 lähtien alakoulun opetussuunnitelmaan lisätään 2 vvk äidinkieltä; Tuen tarpeessa olevat oppilaat pyritään havaitsemaan ajoissa ja tukeen vastataan mahdollisimman monella tavalla. Tuen asiakirjojen laatimiseen tehdään paikallinen ohjeistus, joka yhdenmukaistaa koulujen käytäntöjä.	Lukemista ja kirjoittamista on lisätty kaikilla luokka-asteilla. Yhteiskoulun oppilaille on ollut kirjailijavieraita ja kirjastolla oppilaat ovat käyneet ns. kirjavinkkauksissa. Oppimisen tuki uudistuu 1.8.2025

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Liikkuminen ja liikuntataidot	Liikkumista lisätään koulupäivien arkeen. Koulujen pihat pidetään sellaisina, että ne tukevat liikkumista. Tehdään yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa; Move-testit ja kouluterveyskyselyt.	Kouluterveyskyselyyn on vastattu keväällä 2025. Koulujen pihaja on ylläpidetty niin, että ne tukevat liikkumista. Kouluille on koulutettu ns. välituntiliikuttajia.

Perusopetuksen tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

PERUSOPETUS	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	123 248,00	323 940,00	107 912,00	216 028,00	33,30	-15 336,00
Maksutuotot	6 697,50	20 000,00	8 802,50	11 197,50	44,00	2 105,00
Tuet ja avustukset	35 905,26	35 600,00	49 103,12	-13 503,12	137,90	13 197,86
Vuokratuotot	75,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-75,00
Muut toimintatuotot	5 013,00	11 100,00	5 158,00	5 942,00	46,50	145,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170 938,76	390 740,00	170 975,62	219 764,38	43,80	36,86
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-550 722,95	-1 820 500,00	-544 954,64	-1 275 545,36	29,90	5 768,31
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 719,23	-378 700,00	-117 508,07	-261 191,93	31,00	4 211,16
Muut henkilösivukulut	-16 474,65	-49 900,00	-16 890,91	-33 009,09	33,80	-416,26
Palvelujen ostot	-368 153,05	-1 123 954,00	-393 677,36	-730 276,64	35,00	-25 524,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 285,04	-114 000,00	-24 779,19	-89 220,81	21,70	-5 494,15
Avustukset	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Vuokrat	-253 052,00	-779 700,00	-259 872,00	-519 828,00	33,30	-6 820,00
Muut toimintakulut	-2 405,26	-5 900,00	-2 976,24	-2 923,76	50,40	-570,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 331 812,18	-4 272 754,00	-1 360 658,41	-2 912 095,59	31,80	-28 846,23
TOIMINTAKATE	-1 160 873,42	-3 882 014,00	-1 189 682,79	-2 692 331,21	30,60	-28 809,37
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 160 873,42	-3 882 014,00	-1 189 682,79	-2 692 331,21	30,60	-28 809,37

3.3 Lukio

Vastuualue	Lukio	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori	
Tehtäväalueet	Lukio-opetus	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Ekologisuus ja kiertotalous tukevat kuntastrategia tavoitteita.	Erasmus-hankkeen teemana on ekologisuus ja kiertotalous ja se tuodaan lukion toimintaan myös laajemmin; Kouluruuan jätehävikkiä seurataan.	Erasmus-hankkeen teemalla on pidetty lukiossa kerhoa koko kevät. Jätehävikkiä on seurattu ja se on pienentynyt edellisvuodesta.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen ja oppilaiden tuen tarpeiden ennalta-ehkäisy sekä tuen tarpeeseen vastaa-minen tukevat myös strategian tavoitteita.	Lukemista ja kirjoittamista pyritään lisäämään lukio-opetukseen. Tekoälyn käyttöä harjoitellaan. Yhteistyötä tehdään myös kirjaston ja vapaa-aikatoimen kanssa mm. kirjailijavieraiden osalta; Tuen tarpeessa olevat oppilaat pyritään havaitsemaan ajoissa ja tukeen vastataan mahdollisimman monella tavalla. Kaikki lukioon tulevat opiskelijat tekevät luki-testin.	Yhteistyötä on tehty kirjaston kanssa ja kirjailijavieraita on ollut, samoin ns. kirjavinkkauksia. Opiskelijoille on kerrottu tekoälyn käytöstä opiskelussa. Edelleen tekoälyn käyttö ja sen käytön rajoittaminen vaatii opastusta ja ohjeistusta. Oppimisen tuki muuttuu 1.8.2025
Liikkuminen, liikuntataidot ja hyvinvointi	Eräkurssi. liikunnan syventävät vapaa-ajalla suoritettavat harraste- ja kilpaurheilupintojaksot. Jatketaan hyvinvoiva lukiolainen -teemaa; Kouluterveyskyselyt.	Eräkurssi toteutui keväällä 2025. Kouluterveyskyselyyn on vastattu keväällä 2025. Hyvinvointipäivä toteutui yhteistyössä Väinö Linnan lukion kanssa. Opiskelijat suorittavat jonkin verran harraste- ja kilpaurheilukursseja

Lukion tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

LUKIO	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	816,00	2 000,00	1 444,00	556,00	72,20	628,00
Tuet ja avustukset	2 577,42	3 100,00	4 456,52	-1 356,52	143,80	1 879,10
Muut toimintatuotot	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 393,42	5 700,00	5 900,52	-200,52	103,50	2 507,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-90 007,56	-332 100,00	-123 585,93	-208 514,07	37,20	-33 578,37
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 896,65	-69 200,00	-25 336,98	-43 863,02	36,60	-5 440,33
Muut henkilösivukulut	-2 658,74	-9 100,00	-3 781,49	-5 318,51	41,60	-1 122,75
Palvelujen ostot	-60 060,55	-173 800,00	-50 898,60	-122 901,40	29,30	9 161,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 864,98	-27 000,00	-1 762,15	-25 237,85	6,50	1 102,83
Avustukset	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
Vuokrat	-67 638,00	-209 600,00	-69 840,00	-139 760,00	33,30	-2 202,00
Muut toimintakulut	-189,52	-1 000,00	-354,44	-645,56	35,40	-164,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-243 316,00	-822 000,00	-275 559,59	-546 440,41	33,50	-32 243,59
TOIMINTAKATE	-239 922,58	-816 300,00	-269 659,07	-546 640,93	33,00	-29 736,49
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-239 922,58	-816 300,00	-269 659,07	-546 640,93	33,00	-29 736,49

4. Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

TEKNINEN LTK YHT.	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	389 808,62	1 515 000,00	515 892,73	999 107,27	34,10	126084,11
Maksutuotot	1 414,50	20 000,00	24 194,80	-4 194,80	121,00	22780,30
Tuet ja avustukset	11 088,08	30 000,00	7 122,16	22 877,84	23,70	-3965,92
Vuokratuotot	802 479,00	2 515 100,00	851 451,01	1 663 648,99	33,90	48972,01
Muut toimintatuotot	319,57	5 000,00	185,00	4 815,00	3,70	-134,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 205 109,77	4 085 100,00	1 398 845,70	2 686 254,30	34,20	193735,93
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-221 879,77	-524 700,00	-181 585,85	-343 114,15	34,60	40293,92
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-42 611,14	-116 600,00	-38 703,26	-77 896,74	33,20	3907,88
Muut henkilösivukulut	-5 872,47	-14 700,00	-5 398,99	-9 301,01	36,70	473,48
Palvelujen ostot	-867 090,75	-2 719 000,00	-877 294,24	-1 841 705,76	32,30	-10203,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 999,17	-767 700,00	-265 861,40	-501 838,60	34,60	-7862,23
Avustukset	0,00	-70 000,00	-2 041,50	-67 958,50	2,90	-2041,50
Vuokrat	-60 201,31	-180 500,00	-65 991,59	-114 508,41	36,60	-5790,28
Muut toimintakulut	-3 436,44	-10 700,00	-6 777,29	-3 922,71	63,30	-3340,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 459 091,05	-4 403 900,00	-1 443 654,12	-2 960 245,88	32,80	15436,93
TOIMINTAKATE	-253 981,28	-318 800,00	-44 808,42	-273 991,58	14,10	209172,86
Poistot ja arvonalentumiset	-407 414,21	-1 145 400,00	-392 379,51	-753 020,49	34,30	15034,70
TILIKAUDEN TULOS	-661 395,49	-1 464 200,00	-437 187,93	-1 027 012,07	29,90	224207,56

4.1 Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon toiminnalliset tavoitteet

Vastuualue	Tekninen hallinto	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja	
Tehtäväalueet	Tekniset toimistopalvelut, Maa- ja metsäalueet, Kaavoitus, Rakennusvalvonta, Paikkatieto, Ympäristöpalvelut, Varautuminen ja valmiussuunnittelu	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Kiinteistömäärän karsiminen	Yrittäjätalon ja Haukankosken alueen myynti sekä Kiinteistö Oy Pietarinvirastosta luopuminen.	Yrittäjätalo ja Haukankoski asetettu myyntiin huutokauppa.comiin. Pietarinviraston yhtiökokous-edustajaa evästetty kertomaan kunnan tahtotila luopua kiinteistöosakeyhtiön omistamisesta.
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.	Keskuskouluun on tilattu uusi IV-kone ja Vakki-kaapit. Asennus kesän aikana.
Rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen	Lämmitykseen kuluva energian määrä; IV-koneiden energian määrä; Vuosittainen KETS-raportointi	IV-koneiden kulutusta seurattu alkuvuosi ja uudet säädot tehdään syksyllä

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 30.4.2025
Ympäristöterveydenhuollon tavoite on edistää ja valvoa terveellistä ja turvallista elinympäristöä.	Valvontasuunnitelmien mukaiset toimenpiteet (kpl/vuosi), vesihuollon näytteenoton tulokset julkaistaan kunnan kotisivuilla.	Vesihuollon näytteenoton tulokset julkaistu kunnan sivuilla 28.4.2025.
Leikkipuistojen turvallisuuden lisääminen.	Vuosittainen turvallisuusraportti.	Leikkipuistoon uusitaan välineitä kesän aikana ja turvallisuusraportti päivitetään asennuksen jälkeen.

Teknisen hallinnon tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

TEKNINEN HALLINTO	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	174 610,94	458 800,00	136 232,30	322 567,70	29,70	-38 378,64
Maksutuotot	1 414,50	20 000,00	24 194,80	-4 194,80	121,00	22 780,30
Vuokratuotot	200,00	54 300,00	1 870,24	52 429,76	3,40	1 670,24
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176 225,44	533 100,00	162 297,34	370 802,66	30,40	-13 928,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-45 163,47	-77 100,00	-24 314,30	-52 785,70	31,50	20 849,17
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 422,71	-18 800,00	-5 620,24	-13 179,76	29,90	3 802,47
Muut henkilösivukulut	-1 271,38	-2 000,00	-648,76	-1 351,24	32,40	622,62
Palvelujen ostot	-165 689,73	-591 300,00	-163 063,23	-428 236,77	27,60	2 626,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 072,44	-5 800,00	-390,79	-5 409,21	6,70	681,65
Vuokrat	-14 784,00	-44 900,00	-14 968,00	-29 932,00	33,30	-184,00
Muut toimintakulut	-527,09	-1 700,00	-3 520,64	1 820,64	207,10	-2 993,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-237 930,82	-741 600,00	-212 525,96	-529 074,04	28,70	25 404,86
TOIMINTAKATE	-61 705,38	-208 500,00	-50 228,62	-158 271,38	24,10	11 476,76
Poistot ja arvonalentumiset	-1 199,56	-2 900,00	-959,65	-1 940,35	33,10	239,91
TILIKAUDEN TULOS	-62 904,94	-211 400,00	-51 188,27	-160 211,73	24,20	11 716,67

4.2 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

YHDYSKUNTATEKNIikka	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	207 629,33	663 500,00	222 040,83	441 459,17	33,50	14 411,50
Tuet ja avustukset	11 088,08	30 000,00	7 122,16	22 877,84	23,70	-3 965,92
Vuokratuotot	802 278,98	2 460 800,00	849 580,77	1 611 219,23	34,50	47 301,79
Muut toimintatuotot	5,00	4 500,00	17,96	4 482,04	0,40	12,96
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 021 001,39	3 158 800,00	1 078 761,72	2 080 038,28	34,20	57 760,33
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-125 261,16	-345 500,00	-121 504,91	-223 995,09	35,20	3 756,25
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-26 778,39	-76 300,00	-25 676,50	-50 623,50	33,70	1 101,89
Muut henkilösivukulut	-3 725,48	-9 700,00	-3 668,84	-6 031,16	37,80	56,64
Palvelujen ostot	-575 239,44	-1 675 300,00	-591 424,82	-1 083 875,18	35,30	-16 185,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 690,46	-658 100,00	-239 649,36	-418 450,64	36,40	-16 958,90
Avustukset	0,00	-70 000,00	-2 041,50	-67 958,50	2,90	-2 041,50
Vuokrat	-44 462,74	-133 600,00	-50 062,43	-83 537,57	37,50	-5 599,69
Muut toimintakulut	-1 162,54	-5 200,00	-1 403,83	-3 796,17	27,00	-241,29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-999 320,21	-2 973 700,00	-1 035 432,19	-1 938 267,81	34,80	-36 111,98
TOIMINTAKATE	21 681,18	185 100,00	43 329,53	141 770,47	23,40	21 648,35
Poistot ja arvonalentumiset	-295 157,35	-851 900,00	-290 328,78	-561 571,22	34,10	4 828,57
TILIKAUDEN TULOS	-273 476,17	-666 800,00	-246 999,25	-419 800,75	37,00	26 476,92

4.3 Vesihuolto

Vesihuollon toiminnalliset tavoitteet

Vastuualue	Vesihuolto	TOTEUMA 4/2025
Vastuuhenkilö	Työpäällikkö	
Tehtäväalueet	Vesi- ja viemärilaitos	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.2025
Laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän talousveden toimittaminen	Valvontasuunnitelman mukaiset talousveden näytteenotot ja niistä saatavat testitulokset, jotka osoittavat onko verkostovesi talousvedeksi soveltuvaa.	Talousvettä on seurattu suunnitelman mukaisesti.
Vesilaitoksen verkoston parantaminen	Alkava saneeraus koskien Kanteenmaan runkovesilinjaa parantaa huomattavasti verkoston huoltovarmuutta valmistuttuaan.	Runkovesilinjaa kilpailutus keskeytetty ja uusi suunnitelma tehdään huoltovarmuutta parantavalla menetelmällä, minkä jälkeen uusi kilpailutus.
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. Vesitaksien korotus 3/2025 sekä pitemmän ajan korotussuunnitelman hyväksyminen.	Vesitaksia korotettu 1.4.2025 alkaen. Valtuusto valtuuttanut teknisen lautakunnan tarkastelemaan vesitaksia vuosittain.

Vesihuollon tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

VESIHUOLTO	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Yli/ali
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 568,35	392 700,00	157 619,60	235 080,40	40,10	150 051,25
Vuokratuotot	0,02					
Muut toimintatuotot	314,57	500,00	167,04	332,96	33,40	-147,53
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 882,94	393 200,00	157 786,64	235 413,36	40,10	149 903,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-51 455,14	-102 100,00	-35 766,64	-66 333,36	35,00	15 688,50
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-6 410,04	-21 500,00	-7 406,52	-14 093,48	34,40	-996,48
Muut henkilösivukulut	-875,61	-3 000,00	-1 081,39	-1 918,61	36,00	-205,78
Palvelujen ostot	-126 161,58	-452 400,00	-122 806,19	-329 593,81	27,10	3 355,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 236,27	-103 800,00	-25 821,25	-77 978,75	24,90	8 415,02
Vuokrat	-954,57	-2 000,00	-961,16	-1 038,84	48,10	-6,59
Muut toimintakulut	-1 746,81	-3 800,00	-1 852,82	-1 947,18	48,80	-106,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 840,02	-688 600,00	-195 695,97	-492 904,03	28,40	26 144,05
TOIMINTAKATE	-213 957,08	-295 400,00	-37 909,33	-257 490,67	12,80	176 047,75
Poistot ja arvonalentumiset	-111 057,30	-290 600,00	-101 091,08	-189 508,92	34,80	9 966,22
TILIKAUDEN TULOS	-325 014,38	-586 000,00	-139 000,41	-446 999,59	23,70	186 013,97

5. Punkalaitumen kunta

Kunnan tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025

PUNKALAITUMEN KUNTA	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	163 505,80	778 740	189 361,16	589 378,84	24,3	25 855,36
Maksutuotot	26 084,42	43 800	34 616,25	9 183,75	79,0	8 531,83
Tuet ja avustukset	96 216,79	170 900	128 545,97	42 354,03	75,2	32 329,18
Vuokratuotot	227 118,00	705 000	247 919,01	457 080,99	35,2	20 801,01
Muut toimintatuotot	8 011,27	21 500	15 111,83	6 388,17	70,3	7 100,56
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	520 936,28	1 719 940	615 554,22	1 104 385,78	35,8	94 617,94
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 287 384,76	-4 001 700	-1 247 159,68	-2 754 540,32	31,2	40 225,08
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-272 414,21	-837 400	-264 454,29	-572 945,71	31,6	7 959,92
Muut henkilösivukulut	-36 844,79	-108 900	-37 628,92	-71 271,08	34,6	-784,13
Palvelujen ostot	-1 158 273,14	-3 542 654	-1 154 136,38	-2 388 517,62	32,6	4 136,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304 471,10	-973 100	-297 675,73	-675 424,27	30,6	6 795,37
Avustukset	-33 343,63	-398 000	-96 391,00	-301 609,00	24,2	-63 047,37
Vuokrat	-16 128,56	-40 700	-19 750,08	-20 949,92	48,5	-3 621,52
Muut toimintakulut	-19 865,89	-38 000	-20 816,80	-17 183,20	54,8	-950,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 128 726,08	-9 940 454	-3 138 012,88	-6 802 441,12	31,6	-9 286,80
TOIMINTAKATE	-2 607 789,80	-8 220 514	-2 522 458,66	-5 698 055,34	30,7	85 331,14
Verotulot	1 694 968,60	5 516 000	1 725 105,68	3 790 894,32	31,3	30 137,08
Kunnallisvero	1 438 221,06	4 312 000	1 489 349,05	2 822.650,95	34,5	51 127,99
Yhteisövero	214 846,09	430 000	195 261,65	234 738,35	45,5	-19 584,44
Kiinteistövero	41 901,45	774 000	40 494,98	733 505,02	5,2	-1 406,47
Valtionosuudet	1 134 900,00	3 673 668	1 224 552,00	2 449 116,00	33,3	89 652,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0,00	60 000	0,00	60 000,00	0,0	0,00
Muut rahoitustuotot	815,58	7 000	2 306,84	4 693,16	33,0	1 491,26
Korkokulut	-45 204,47	-140 500	-33 918,55	-106 581,45	24,1	11 285,92
Muut rahoituskulut	-5 256,48	-1 000	-105,23	-894,77	10,5	5 151,25
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-49 645,37	-74 500	-31 716,94	-42 783,06	42,6	17 928,43
VUOSIKATE	172 433,43	894 654	395 482,08	499 171,92	44,2	223 048,65
Poistot ja arvonalentumiset	-416 481,72	-1 172 600	-400 066,92	-772 533,08	34,1	16 414,80
TILIKAUDEN TULOS	-244 048,29	-277 946	-4 584,84	-273 361,16	1,6	239 463,45
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	27 100	0	27 100,00	0,0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-244 048,29	-250 846	-4 584,84	-246 261,16	1,8	239 463,45

5.1 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %
Punkalaitumen kunta	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	894 654,00	395 482,08	499 171,92	44,20
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 800 000,00	-14 029,94	-2 785 970,06	0,50
Pysyvien vastaavien				
hyödykkeiden luovutustulot	0	5 057,64	-5 057,64	0,00
Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 905 346,00	386 509,78	-2 291 855,78	-20,30
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-200 000,00	200 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	-6 439,17	6 439,17	0,00
Saamisten muutos	0	19 306,68	-19 306,68	0,00
Korottomien velkojen muutos	0	-176 003,91	176 003,91	0,00
Rahoituksen rahavirta	0	-363 136,40	363 136,40	0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 905 346,00	23 373,38	-1 928 719,38	-1,20

6. Investoinnit

MAA- JA VESIALUEET	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma-%
Metsät	0	0	
Maat	0	0	
Tontit	0	5 058	5058,00 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	5 058	5058,00 %

RAKENNUKSET	TA 2025	Tot. 4_2025	Toteuma-%
Teknisen varaston kameravalvonta	-15 000	0	
Vartiolan huoltorakennuksen takavaraston saneeraus	-15 000	-5 367	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	-8 118	5,07 %

KIINTEÄT 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	5 058	
Investointimenot	-2 800 000	-14 030	
Investoinnit netto	-2 800 000	-8 109	0,5 %

7. Tytäryhtiö -Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy on kunnan 100 %:sti omistama yhtiö. Vuokrausaste on pysynyt hyvänä n. 90 %:ssa. Korkokulut ovat pienentyneet edellisestä vuodesta ja palkoissa on tullut pientä säästöä. Toinen yleinen sauna on poistettu käytöstä vähäisen käytön vuoksi, ja jäljellä olevan saunan siisteydestä huolehtivat saunojat itse. Valokuituliittymät siirtyvät asukaskohtaiseksi, mikä tuo jatkossa säästöä yhtiölle. Vuokra-asuntojen tuloslaskelma 1.1.-30.4.2025.

PUNKALAITUMEN V-ASUNNOT	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	4_2024	+ muutos	4_2025	TA 2025	TA:sta	4_2024
LIKEVAIHTO						
Vuokrat	155 027,79	475 000,00	159 786,79	315 213,21	33,60	4 759,00
Käyttökorvaukset	1 011,36	28 000,00	7 323,52	20 676,48	26,20	6 312,16
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	156 039,15	503 000,00	167 110,31	335 889,69	33,20	11 071,16
Muut kiinteistön tuotot	870,6	8 000,00	24,73	7 975,27	0,30	-845,87
Muut kiinteistön tuotot yhteen	870,6	8 000,00	24,73	7 975,27	0,30	-845,87
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 200,00	0	-3 200,00	3 200,00	0,00	2 000,00
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-944,84	0	-585,92	585,92	0,00	358,92
Muut henkilösivukulut	-110,76	0	-95,04	95,04	0,00	15,72
Poistot ja arvonalentumiset	-52 191,12	-157 000,00	-52 191,12	-104 808,88	33,20	0,00
Kiinteistön muut hoitokulut						
Hallinto	-1 535,94	-33 100,00	-2 389,19	-30 710,81	7,20	-853,25
Käyttö ja huolto	-3 884,95	-16 600,00	-8 670,04	-7 929,96	52,20	-4 785,09
Ulkoalueiden hoito	-7 733,16	-35 000,00	-4 561,86	-30 438,14	13,00	3 171,30
Siivous	-2 565,00	-5 000,00	0	-5 000,00	0,00	2 565,00
Lämmitys	-32 777,93	-78 000,00	-41 683,53	-36 316,47	53,40	-8 905,60
Vesi ja jätevesi	0	-25 000,00	-7 923,25	-17 076,75	31,70	-7 923,25
Sähkö ja kaasu	-3 174,25	-14 000,00	-2 928,67	-11 071,33	20,90	245,58
Jätehuolto	-7 174,82	-18 500,00	-7 155,44	-11 344,56	38,70	19,38
Vahinkovakuutukset	-5 721,94	-8 500,00	-5 353,03	-3 146,97	63,00	368,91
Vuokrat	0	-2 650,00	-1 670,24	-979,76	63,00	-1 670,24
Kiinteistövero	0	-13 100,00	0	-13 100,00	0,00	0,00
Korjaukset	-19 898,38	-50 000,00	-12 421,47	-37 578,53	24,80	7 476,91
Muut toimintakulut	13,95	0	0	0	0,00	-13,95
Kiinteistön muut hoitokulut yht.	-142 899,14	-456 450,00	-150 828,80	-305 621,20	33,00	-7 929,66
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	14 010,61	54 550,00	16 306,24	38 243,76	29,90	2 295,63
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut korko- ja rahoitustuotot	83,82	400	324,8	75,2	81,20	240,98
Korkokulut ja muut rahoituskul	-5 275,97	-8 000,00	-3 895,22	-4 104,78	48,70	1 380,75
Rahoitustuotot ja -kulut yhteen	-5 192,15	-7 600,00	-3 570,42	-4 029,58	47,00	1 621,73
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	8 818,46	46 950,00	12 735,82	34 214,18	27,10	3 917,36