

Punkalaitumen kunta

Tekninen lautakunta

Osavuosisikatsaus

1.1.-31.8.2025



Sisällys

1. Tekninen lautakunta	3
1.1 Tekninen hallinto	4
1.2 Yhdyskuntatekniikka	6
1.3 Vesihuolto	7
2. Investoinnit	8

1. Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1.-31.8.2025

TEKNINEN LTK YHT.	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	8_2024	+ muutos	8_2025	TA 2025	TA:sta	8_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 013 243,20	1 515 000,00	824 001,93	690 998,07	54,40	-189 241,27
Maksutuotot	12 981,05	20 000,00	36 880,10	-16 880,10	184,40	23 899,05
Tuet ja avustukset	17 601,47	30 000,00	10 933,33	19 066,67	36,40	-6 668,14
Vuokratuotot	1 669 092,43	2 515 100,00	1 770 241,75	744 858,25	70,40	101 149,32
Muut toimintatuotot	1 916,11	5 000,00	1 832,94	3 167,06	36,70	-83,17
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 714 834,26	4 085 100,00	2 643 890,05	1 441 209,95	64,70	-70 944,21
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-463 955,60	-524 700,00	-383 458,98	-141 241,02	73,10	80 496,62
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-91 891,23	-116 600,00	-82 093,01	-34 506,99	70,40	9 798,22
Muut henkilösivukulut	-12 724,13	-14 700,00	-11 452,91	-3 247,09	77,90	1 271,22
Palvelujen ostot	-1 714 246,62	-2 719 000,00	-1 613 207,33	-1 105 792,67	61,60	101 039,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 431,73	-767 700,00	-399 726,07	-367 973,93	58,50	22 705,66
Avustukset	0,00	-70 000,00	-47 581,50	-22 418,50	68,00	-47 581,50
Vuokrat	-120 392,96	-180 500,00	-128 655,96	-51 844,04	71,30	-8 263,00
Muut toimintakulut	-3 965,70	-10 700,00	-7 013,44	-3 686,56	65,50	-3 047,74
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 829 607,97	-4 403 900,00	-2 673 189,20	-1 730 710,80	60,70	156 418,77
TOIMINTAKATE	-114 773,71	-318 800,00	-29 299,15	-289 500,85	9,20	85 474,56
Poistot ja arvonalentumiset	-810 204,92	-1 145 400,00	-778 463,13	-366 936,87	68,00	31 741,79
TILIKAUDEN TULOS	-924 978,63	-1 464 200,00	-807 762,28	-656 437,72	56,20	117 216,35

1.1 Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon toiminnalliset tavoitteet

Vastuualue	Tekninen hallinto	TOTEUMA 8/2025
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja	
Tehtäväalueet	Tekniset toimistopalvelut, Maa- ja metsäalueet, Kaavoitus, Rakennusvalvonta, Paikkatieto, Ympäristöpalvelut, Varautuminen ja valmiussuunnittelu	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.2025
Kiinteistömäärän karsiminen	Yrittäjätalon ja Haukankosken alueen myynti sekä Kiinteistö Oy Pietarinvirastosta luopuminen.	Haukankosken myynti hyväksyttiin valtuustossa 29.9. Yrittäjätalon myynti keskeytettiin alhaisen kiinnostuksen takia. 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 IV-kone ja Vakki-kaapit asennetaan koulun syyslomalla.
Rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen	Lämmitykseen kuluva energian määrä; IV-koneiden energian määrä; Vuosittainen KETS-raportointi	IV-koneiden kulutusta seurattu alkuvuosi ja uudet säädot tehtiin syksyllä.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Toteuma 31.8.2025
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 ja 13.8.2025.
Leikkipuistojen turvallisuuden lisääminen.	Vuosittainen turvallisuusraportti.	Leikkipuistoon uusittu välineitä ja turvallisuusraportit päivitetty.

Teknisen hallinnon tuloslaskelma 1.1.-31.8.2025

TEKNINEN HALLINTO	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	8_2024	+ muutos	8_2025	TA 2025	TA:sta	8_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	358 089,17	458 800,00	278 444,94	180 355,06	60,70	-79 644,23
Maksutuotot	12 981,05	20 000,00	36 880,10	-16 880,10	184,40	23 899,05
Vuokratuotot	48 837,51	54 300,00	71 108,30	-16 808,30	131,00	22 270,79
Muut toimintatuotot	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	419 912,73	533 100,00	386 438,34	146 661,66	72,50	-33 474,39
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-95 403,06	-77 100,00	-54 111,51	-22 988,49	70,20	41 291,55
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 843,08	-18 800,00	-12 363,83	-6 436,17	65,80	7 479,25
Muut henkilösivukulut	-2 606,85	-2 000,00	-1 489,85	-510,15	74,50	1 117,00
Palvelujen ostot	-360 690,66	-591 300,00	-294 895,02	-296 404,98	49,90	65 795,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 588,31	-5 800,00	-1 138,44	-4 661,56	19,60	1 449,87
Vuokrat	-29 568,00	-44 900,00	-30 170,55	-14 729,45	67,20	-602,55
Muut toimintakulut	-752,12	-1 700,00	-3 720,64	2 020,64	218,90	-2 968,52
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 452,08	-741 600,00	-397 889,84	-343 710,16	53,70	113 562,24
TOIMINTAKATE	-91 539,35	-208 500,00	-11 451,50	-197 048,50	5,50	80 087,85
Poistot ja arvonalentumiset	-2 399,11	-2 900,00	-1 919,28	-980,72	66,20	479,83
TILIKAUDEN TULOS	-93 938,46	-211 400,00	-13 370,78	-198 029,22	6,30	80 567,68

1.2 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan tuloslaskelma 1.1.-31.8.2025

YHDYSKUNTATEKNIikka	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Ali/yli
Tuloslaskelma	8_2024	+ muutos	8_2025	TA 2025	TA:sta	8_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	402 155,27	663 500,00	433 066,66	230 433,34	65,30	30 911,39
Tuet ja avustukset	17 601,47	30 000,00	10 933,33	19 066,67	36,40	-6 668,14
Vuokratuotot	1 619 155,49	2 460 800,00	1 698 746,76	762 053,24	69,00	79 591,27
Muut toimintatuotot	1 456,54	4 500,00	1 445,90	3 054,10	32,10	-10,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 040 368,77	3 158 800,00	2 144 192,65	1 014 607,35	67,90	103 823,88
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-283 901,42	-345 500,00	-254 924,63	-90 575,37	73,80	28 976,79
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-58 725,94	-76 300,00	-54 441,78	-21 858,22	71,40	4 284,16
Muut henkilösivukulut	-8 270,11	-9 700,00	-7 713,42	-6 031,16	79,50	556,69
Palvelujen ostot	-1 085 360,60	-1 675 300,00	-1 066 055,23	-609 244,77	63,60	19 305,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 159,77	-658 100,00	-352 851,12	-305 248,88	53,60	1 308,65
Avustukset	0,00	-70 000,00	-47 581,50	-22 418,50	68,00	-47 581,50
Vuokrat	-87 070,39	-133 600,00	-97 524,25	-36 075,75	73,00	-10 453,86
Muut toimintakulut	-1 287,79	-5 200,00	-1 428,15	-3 771,85	27,50	-140,36
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 878 776,02	-2 973 700,00	-1 882 520,08	-1 091 179,92	63,30	-3 744,06
TOIMINTAKATE	161 592,75	185 100,00	261 672,57	-76 572,57	141,40	100 079,82
Poistot ja arvonalentumiset	-590 640,55	-851 900,00	-578 616,78	-273 283,22	67,90	12 023,77
TILIKAUDEN TULOS	-429 047,80	-666 800,00	-316 944,21	-349 855,79	47,50	112 103,59

1.3 Vesihuolto

Vesihuollon toiminnalliset tavoitteet

Vastuualue	Vesihuolto	TOTEUMA 8/2025
Vastuuhenkilö	Työpäällikkö	
Tehtäväalueet	Vesi- ja viemärlaitos	

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.2025
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.	Runkovesilinjan 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. Vesitaksojen korotus 3/2025 sekä pitemmän ajan korotussuunnitelman hyväksyminen.	Vesitaksoja korotettu 1.4.2025 alkaen. Valtuusto valtuuttanut teknisen lautakunnan tarkastelemaan vesitaksoja vuosittain. Vesitaksoja nostetaan myös 1.6.2026.

Vesihuollon tuloslaskelma 1.1.-31.8.2025

VESIHUOLTO	Ed.vuosi	TA 2025	Toteuma	Ali/yli	Tot %	Yli/ali
Tuloslaskelma	8_2024	+ muutos	8_2025	TA 2025	TA:sta	8_2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	252 998,76	392 700,00	112 490,33	157 009,67	28,60	-140 508,43
Vuokratuotot	1 099,43		386,69	-386,69		
Muut toimintatuotot	454,57	500,00	382,04	117,96	76,40	-72,53
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	254 552,76	393 200,00	113 259,06	156 740,94	28,80	-141 293,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-84 651,12	-102 100,00	-74 422,84	-27 677,16	72,90	10 228,28
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-13 322,21	-21 500,00	-15 287,40	-6 212,60	71,10	-1 965,19
Muut henkilösivukulut	-1 847,17	-3 000,00	-2 249,64	-750,36	75,00	-402,47
Palvelujen ostot	-268 195,36	-452 400,00	-252 257,08	-200 142,92	55,80	15 938,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 683,65	-103 800,00	-45 736,51	-58 063,49	44,10	19 947,14
Vuokrat	-3 754,57	-2 000,00	-961,16	-1 038,84	48,10	2 793,41
Muut toimintakulut	-1 925,79	-3 800,00	-1 864,65	-1 935,35	49,10	61,14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-439 379,87	-688 600,00	-392 779,28	-295 820,72	57,00	46 600,59
TOIMINTAKATE	-184 827,11	-295 400,00	-279 520,22	-139 079,78	94,60	-94 693,11
Poistot ja arvonalentumiset	-217 165,26	-290 600,00	-197 927,07	-92 672,93	68,10	19 238,19
TILIKAUDEN TULOS	-401 992,37	-586 000,00	-477 447,29	-231 752,71	81,50	-75 454,92

2. Investoinnit

MAA- JA VESIALUEET	TA 2025	Tot. 8_2025	Toteuma-%
Metsät	0	0	
Maat	0	0	
Tontit	0	5 058	5508,00 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	0	5 058	5508,00 %
RAKENNUKSET	TA 2025	Tot. 8_2025	Toteuma-%
Teknisen varaston kameravalvonta	-15 000	0	
Vartiolan huoltorakennuksen takavaraston saneeraus	-15 000	-14 824	98,80 %
Keskuskoulun vakkikaappien ja IV-puhaltimien uusiminen	-45 000	-11 063	24,60 %
Kaisankoti /Pakari / Hilma ja Matti -kattojen huoltopinnoitus	-50 000	-17 370	34,70 %
Pohjoisseudun koulun ulkomaalaus	-10 000	-9 637,10	96,40 %
Vaparin ulkomaalaus	-10 000	-9 637,10	96,40 %
Rakennukset yhteensä	-145 000	-62 531	43,13 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	TA 2025	Tot. 8_2025	Toteuma-%
Porttikallion urheilualue	-25 000	-4 572	18,30 %
Päiväkodin piha-alue	-30 000	-34 222	114,10 %
Keskuskoulun piha-alue	-10 000	-10 898	109,00 %
Katujen rakentaminen	-50 000	-51 115	102,20 %
Puistot	-10 000	-6 390	63,90 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-125 000	-107 197	85,76 %
VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	Tot. 8_2025	Toteuma-%
Vesilaitos, runkovesijohdon uusinta		0	
Kanteenmaan ja alavesisäiliön välille	-2 500 000	-16 715	0,70 %
Vesilaitos, varautuminen	-10 000	0	
Vesilaitos, kaivonpaikkatutkimukset	-20 000	0	
Viemärlaitos	0	0	
Vesihuoltolaitos yhteensä	-2 530 000	-16 715	0,66 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2025	Tot. 8_2025	Toteuma- %
Investointitulot	0	5 058	
Investointimenot	-2 800 000	-186 444	
Investoinnit netto	-2 800 000	-181 386	6,48 %