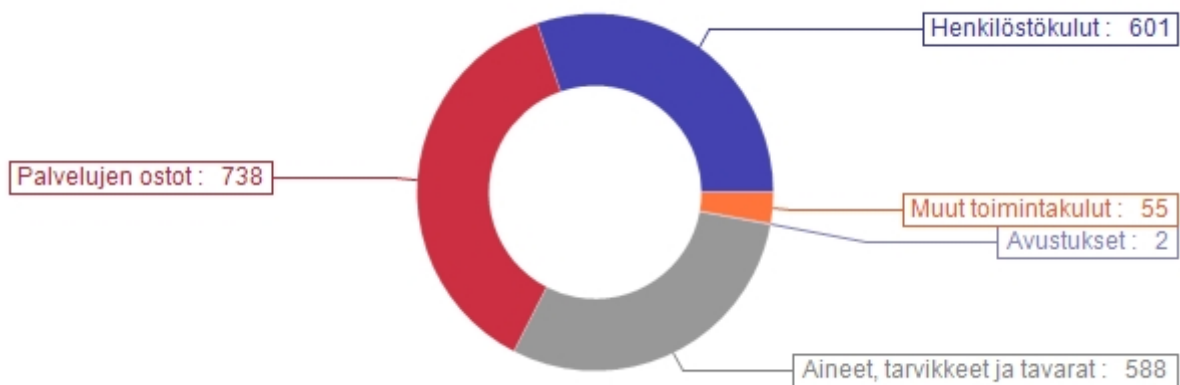


TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	2 244 173	4 693 886	47,8 %	4 856 062
Myyntituotot	877 129	1 925 188	45,6 %	1 948 763
Maksutuotot	36 539	178 000	20,5 %	26 055
Tuet ja avustukset	10 640	2 000	532,0 %	13 810
Muut toimintatuotot	1 319 865	2 588 698	51,0 %	2 867 433
Toimintakulut	-1 984 644	-3 902 822	50,9 %	-4 370 668
Henkilöstökulut	-601 198	-1 149 810	52,3 %	-1 211 152
Palvelujen ostot	-737 853	-1 542 043	47,8 %	-1 733 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 248	-1 122 471	52,4 %	-1 280 432
Avustukset	-2 023	-18 000	11,2 %	-19 054
Muut toimintakulut	-55 322	-70 498	78,5 %	-126 995
Toimintakate	259 529	791 064	32,8 %	485 394

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Toimintatuotoissa ei vielä näy vesihuollon tasauskulut eikä maanvuokrat.

Suurimmat yksittäiset palvelunostot ovat KVT-Vesihuolto Oy:ltä jäteveden puhdistuspalveluiden hankinta sekä SOL Palvelut Oy:ltä puhdistuspalveluiden hankinta. Lisäksi merkittäviä summia menee mm. kaavakatuojen ja yksityisteiden hoitopalveluihin, ruuan kuljetuspalveluihin ja ICT-palveluihin.

Aineet tarvikkeet tavarat - kategoriassa suurimmat ostot ovat Kaustisen Lämpö Oy:ltä lämmönhankinta, Verkko Korpela Oy:ltä sähkönsiirtopalvelut ja Helen Oy:ltä sähköhankintapalvelut,

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista.

Talousarvioraporttiin sisältyy ympäristölautakunnan vastualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 451	1 000	1 045,1 %	3 850
Toimintakulut	-48 731	-89 612	54,4 %	-118 865

Kiinteistövälytyskuluja on kohdistettu kustannuspaikalle, joka näkyy menoissa. Lisäksi Vesikanta sekä Trimble -ohjelmien kulut ovat kohdistuneet kvartaalille.

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-6 357	-14 096	45,1 %	-9 704

Kaavoituksen kulut ovat jatkossa investointipuolen kuluja. Osa henkilöstökuluista on kohdennettu kaavoituksen kustannuspaikalle.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-207	-1 000	20,7 %	-932

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	1 789
Toimintakulut	-23 810	-43 707	54,5 %	-52 506

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle. Katuvalojen huoltokustannukset näkyvät kuluissa ja lisäksi sähkökustannukset. Tarkistetaan, onko jotain kuluja, jotka kuuluisivat investointipuolelle.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-24 212	-94 836	25,5 %	-98 007

Rahalliset tiekuntien avustukset eivät vielä näy toteumassa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-56 352	-135 173	41,7 %	-76 973

Talvi oli vähäluminen.

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)
 4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät
 4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	120	1 000	12,0 %	525
Toimintakulut	-57 283	-102 548	55,9 %	-102 068

Osa kuluista on 2024 kuluja, koska laskutus on viivästynyt. Henkilöstökulut myös arvioitua suuremmat latupäivystyksen ja ylitöiden takia.

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	325 462	642 177	50,7 %	665 093
Toimintakulut	-279 680	-613 837	45,6 %	-636 107

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	26 646	80 000	33,3 %	84 868
Toimintakulut	-109 512	-182 529	60,0 %	-177 130

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 472 157	2 832 950	52,0 %	3 178 784
Toimintakulut	-927 678	-1 753 685	52,9 %	-2 160 491

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Toimitilapalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 395 635	2 699 950	51,7 %	3 039 063
Toimintakulut	-890 473	-1 643 346	54,2 %	-2 066 307

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	109 530	216 392	50,6 %	225 685
Toimintakulut	-63 565	-133 532	47,6 %	-142 565

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	5 645	0,0 %	5 645
Toimintakulut	-23 472	-18 337	128,0 %	-36 137

Kustannuspaikka sisältää festivaalitoiminnasta tekniselle lautakunnalle aiheutuvat kulut.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-29	-3 500	0,8 %	-7 524

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	142 035	283 570	50,1 %	284 069
Toimintakulut	-84 046	-173 735	48,4 %	-225 196

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	134 397	269 939	49,8 %	332 367
Toimintakulut	-79 526	-159 059	50,0 %	-200 828

Koulukiinteistöt

5622 Vanhan kinon kiinteistö
5632 Järvelän ala-aste
5633 Kirkonkylän ala-aste
5634 Köyhäjoen ala-aste
5635 Puumalan ala-aste
5638 Yläaste
5650 Musiikkilukio

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	573 644	1 152 668	49,8 %	1 242 964
Toimintakulut	-333 672	-640 282	52,1 %	-742 342

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	119 537	174 644	68,4 %	231 465
Toimintakulut	-72 944	-124 037	58,8 %	-182 288

Urheilutalon puhtaanapitopalveluihin on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Lisäksi sähkөөn ja lämpöön on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Siivous on siirtynyt omaksi työksi 1.6 alkaen.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto
5683 Kunnan varikko
5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	62 623	123 500	50,7 %	132 309
Toimintakulut	-32 077	-51 897	61,8 %	-72 691

Kunnanvarikon osalta toimintakulut arvioitu liian alhaiseksi.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo
5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)
5692 Kanteleverstas
5693 Valtion virastotalo

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	99 744	195 840	50,9 %	212 165
Toimintakulut	-59 555	-89 158	66,8 %	-120 550

Marttalan ja kanteleverstaan osalta sisäiset palvelukustannukset arvioitua suuremmat. Jatkossa pitää tarkistaa kustannuspaikkojen sisäisten palveluiden kustannuksien jako-osuuksia. Pajalan virastotalolla myös sisäiset kulut sekä myös energiakulut arvioitua suuremmat.

Kiinteistöjen tukipalvelut

6010 Traktorit ja mönkijät

6011 Transitit
 6012 Rakennukset (kunnan omistamat)
 6013 Kiinteistöjen hoitajat
 5750 Kansantaiteenkeskus (kunta hoitaa osittain)

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	154 127	277 752	55,5 %	372 393
Toimintakulut	-141 587	-249 809	56,7 %	-336 187

Tukipalveluiden kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, joista kuluja kohdistetaan sisäisenä vuokrana muille kustannuspaikoille. KTK:n osalta kustannukset peritään yhtiöltä.

Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot
 5711 Musiikkilukion asuntola
 5712 Kuortintila, Laaksokuja 4
 5714 Aravatalo Rivilä
 5717 Siskontila, Laaksokuja 2
 5723 Osakkeet ja tukiasunnot
 5748 Virastotalon asunnot

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	76 522	133 000	57,5 %	139 721
Toimintakulut	-37 205	-110 339	33,7 %	-94 184

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 000	20 000	50,0 %	20 000
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Vesihuolto

6001 Vesilaitos
 6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)
 6003 Viemäriverkosto
 6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	315 462	912 259	34,6 %	811 929
Toimintakulut	-333 156	-660 307	50,5 %	-699 487

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	62 735	153 000	41,0 %	29 671
Toimintakulut	-5 400	-18 445	29,3 %	-24 354

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina kokonaisuudessaan.

Löytöeläinpalvelut

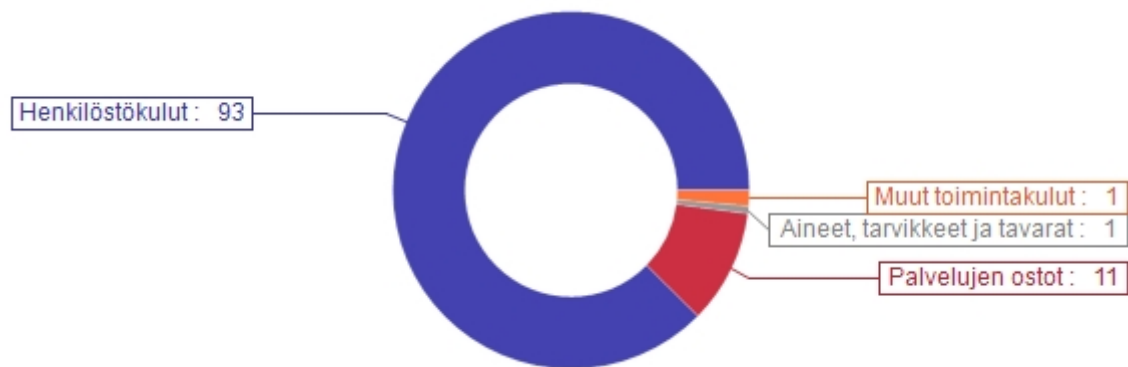
6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-5 881	-12 000	49,0 %	-10 131

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	31 140	71 500	43,6 %	79 552
Myyntituotot	15 002	48 500	30,9 %	64 076
Maksutuotot	16 138	23 000	70,2 %	15 326
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	150
Toimintakulut	-106 385	-181 047	58,8 %	-203 711
Henkilöstökulut	-93 182	-158 367	58,8 %	-174 796
Palvelujen ostot	-10 986	-19 700	55,8 %	-22 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-739	-1 900	38,9 %	-1 006
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 479	-1 080	136,9 %	-5 520
Toimintakate	-75 245	-109 547	68,7 %	-124 158

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	15 911	41 000	38,8 %	33 811
Toimintakulut	-56 916	-81 972	69,4 %	-80 009

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti:
(vertailutietoina vuosien 2023 ja 2024 luvut kesäkuun loppuun mennessä):

	2025	2024	2023
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	19	22	35
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	2	3
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl		0	0
- poikkeamispäätöksiä		1	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	5650 m ²	2044m ²	4838 m ²

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	15 229	30 500	49,9 %	45 741
Toimintakulut	-49 470	-99 075	49,9 %	-123 702

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärä 1.

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 40 %.

Ympäristövalvonnan toiminta maaliskuun loppuun mennessä 2025, vertailuna vuodet 2024 ja 2023 syyskuu

	2025	2024	2023
Lausunnot	10	24	3
Ympäristöluvat	2	1	1
Rekisteröinnit, meluilmoitukset	2	4	12
Muut päätökset	3	2	6
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	1	4	2
Valvontakäynnit	2	12	4