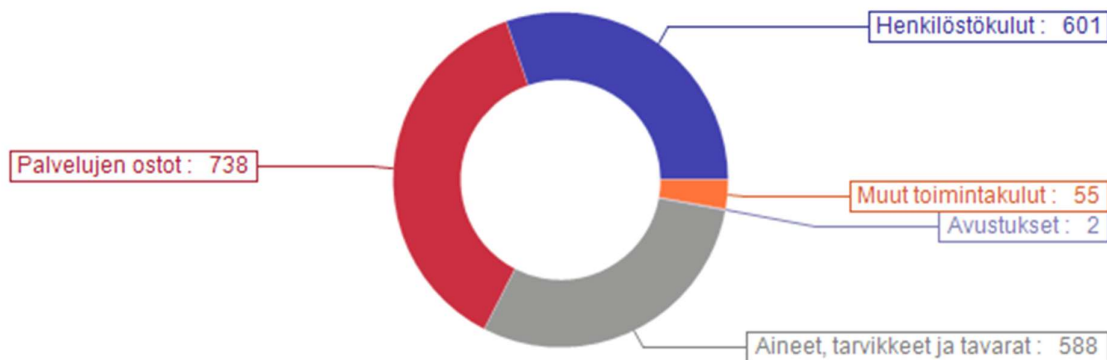


TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	2 936 057	4 693 886	62,6 %	4 856 062
Myyntituotot	1 338 777	1 925 188	69,5 %	1 948 763
Maksutuotot	50 803	178 000	28,5 %	26 055
Tuet ja avustukset	19 074	2 000	953,7 %	13 810
Muut toimintatuotot	1 527 403	2 588 698	59,0 %	2 867 433
Toimintakulut	-2 940 156	-3 902 822	75,3 %	-4 370 668
Henkilöstökulut	-948 938	-1 149 810	82,5 %	-1 211 152
Palvelujen ostot	-1 096 743	-1 542 043	71,1 %	-1 733 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 235	-1 122 471	70,8 %	-1 280 432
Avustukset	-15 916	-18 000	88,4 %	-19 054
Muut toimintakulut	-83 324	-70 498	118,2 %	-126 995
Toimintakate	-4 099	791 064	-0,5 %	485 394

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Toimintatuotoissa ei vielä näy vesihuollon tasauslaskutus 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 vastuualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 944	1 000	1 094,4 %	3 850
Toimintakulut	-68 506	-89 612	76,4 %	-118 865

Kiinteistövälytyskuluja on kohdistettu kustannuspaikalle, joka näkyy menoissa. Lisäksi Vesikanta sekä Trimble -ohjelmien kuluja on tullut.

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-9 546	-14 096	67,7 %	-9 704

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

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-306	-1 000	30,6 %	-932

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	1 789
Toimintakulut	-29 268	-43 707	67,0 %	-52 506

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle. Katuvalojen huoltokustannukset näkyvät kuluissa ja lisäksi sähkökustannukset.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-41 384	-94 836	43,6 %	-98 007

Rahalliset tiekuntien avustukset eivät vielä näy toteumassa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 483	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-64 437	-135 173	47,7 %	-76 973

Talvi oli vähäluminen.

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	6 056	1 000	605,6 %	525
Toimintakulut	-84 878	-102 548	82,8 %	-102 068

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

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	335 376	642 177	52,2 %	665 093
Toimintakulut	-427 556	-613 837	69,7 %	-636 107

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	43 181	80 000	54,0 %	84 868
Toimintakulut	-168 091	-182 529	92,1 %	-177 130

Kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 763 126	2 832 950	62,2 %	3 178 784
Toimintakulut	-1 370 562	-1 753 685	78,2 %	-2 160 491

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

Toimitilapalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 665 030	2 699 950	61,7 %	3 039 063
Toimintakulut	-1 309 812	-1 643 346	79,7 %	-2 066 307

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	120 094	216 392	55,5 %	225 685
Toimintakulut	-91 583	-133 532	68,6 %	-142 565

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	5 645	0,0 %	5 645
Toimintakulut	-42 928	-18 337	234,1 %	-36 137

Kustannuspaikka sisältää festivaalitoiminnasta tekniselle lautakunnalle aiheutuvat kulut.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-85	-3 500	2,4 %	-7 524

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	213 052	283 570	75,1 %	284 069
Toimintakulut	-114 734	-173 735	66,0 %	-225 196

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	140 397	269 939	52,0 %	332 367
Toimintakulut	-120 752	-159 059	75,9 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	584 316	1 152 668	50,7 %	1 242 964
Toimintakulut	-500 433	-640 282	78,2 %	-742 342

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	123 929	174 644	71,0 %	231 465
Toimintakulut	-100 098	-124 037	80,7 %	-182 288

Urheilutalon puhtaanapalveluihin on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Lisäksi sähköön 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	94 309	123 500	76,4 %	132 309
Toimintakulut	-46 360	-51 897	89,3 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	149 476	195 840	76,3 %	212 165
Toimintakulut	-78 806	-89 158	88,4 %	-120 550

Marttalan ja kanteleverstaan osalta sisäiset palvelukustannukset arvioitua suuremmat. 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	239 456	277 752	86,2 %	372 393
Toimintakulut	-214 034	-249 809	85,7 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	98 097	133 000	73,8 %	139 721
Toimintakulut	-60 750	-110 339	55,1 %	-94 184

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 000	20 000	50,0 %	20 000
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Maavuokria ei ole vielä peritty.

Vesihuolto

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

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	628 517	912 259	68,9 %	811 929
Toimintakulut	-517 436	-660 307	78,4 %	-699 487

Kustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	93 531	153 000	61,1 %	29 671
Toimintakulut	-10 616	-18 445	57,6 %	-24 354

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina kokonaisuudessaan, vaan riippuu siitä, milloin kilpailutuksen voittanut ostaja on tehnyt metsänhoidolliset toimenpiteet.

Löytöeläinpalvelut

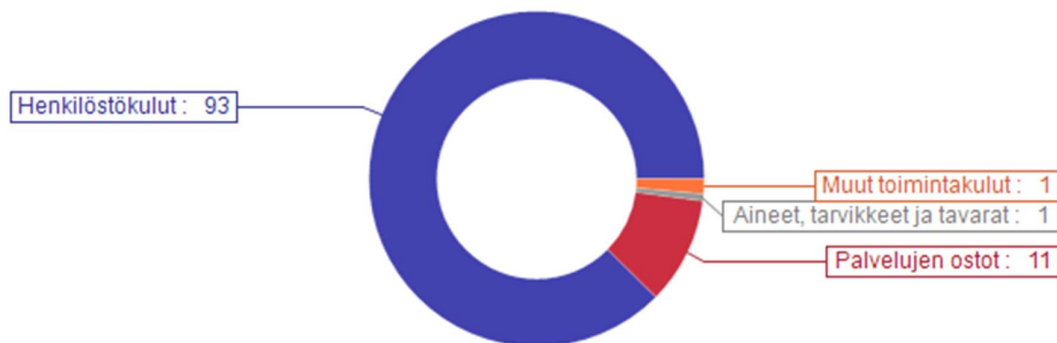
6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-9 486	-12 000	79,0 %	-10 131

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	53 843	71 500	75,3 %	79 552
Myyntituotot	25 437	48 500	52,4 %	64 076
Maksutuotot	28 374	23 000	123,4 %	15 326
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	32	0	0,0 %	150
Toimintakulut	-138 083	-181 047	76,3 %	-203 711
Henkilöstökulut	-121 813	-158 367	76,9 %	-174 796
Palvelujen ostot	-13 906	-19 700	70,6 %	-22 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-739	-1 900	38,9 %	-1 006
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 626	-1 080	150,6 %	-5 520
Toimintakate	-84 240	-109 547	76,9 %	-124 158

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	36 652	41 000	89,4 %	33 811
Toimintakulut	-76 173	-81 972	92,9 %	-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 maisemätyöluvat, 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	17 190	30 500	56,4 %	45 741
Toimintakulut	-61 910	-99 075	62,5 %	-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