

TEKNISET PALVELUT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.9.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. TEKNISET PALVELUT	1
1.1.1. TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO.....	1
1.1.2. SIIVOUSPALVELUT.....	3
1.1.3. RUOKAPALVELUTOIMINTA.....	5
1.1.4. TILAPALVELUT	7
1.1.5. YHDYSKUNTATEKNIikka	10
1.1.6. 6300 VESIHUOLTOLAITOS	13
2. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	16

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Tekniset palvelut

Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

TEKNISET PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 622 910	4 742 120	0	4 742 120	3 522 036	74,3 %	3 094 335
Tuet ja avustukset	57 609	35 000	0	35 000	-9 582	-27,4 %	3 447
Vuokratuotot	8 665 136	7 861 220	0	7 861 220	5 737 909	73,0 %	5 250 761
Muut toimintatuotot	94 312	83 000	0	83 000	36 373	43,8 %	49 537
Toimintatuotot yht.	13 439 967	12 721 340	0	12 721 340	9 286 736	73,0 %	8 398 079
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 451 177	-3 673 014	0	-3 673 014	-2 706 416	73,7 %	-2 590 212
Palvelujen ostot	-3 765 383	-3 359 786	0	-3 359 786	-2 751 300	81,9 %	-2 677 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 907 078	-3 788 880	0	-3 788 880	-2 648 572	69,9 %	-2 830 225
Avustukset	-67 010	-30 000	0	-30 000	-30 000	100,0 %	-59 997
Vuokratulut	-1 385 870	-1 234 640	0	-1 234 640	-1 069 724	86,6 %	-1 048 702
Muut toimintakulut	-2 413	-9 720	0	-9 720	-4 106	42,2 %	-3 748
Toimintakulut yht.	-12 578 930	-12 096 040	0	-12 096 040	-9 210 118	76,1 %	-9 210 716
Toimintakate	861 037	625 300	0	625 300	76 618	12,3 %	-812 637
Rahoitustuotot ja -kulut	-187 218	-118 206	0	-118 206	-86 723	73,4 %	-86 159
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800 803	-3 882 101	0	-3 882 101	-2 775 091	71,5 %	-2 845 426
Yhteensä	-3 126 985	-3 375 007	0	-3 375 007	-2 785 196	82,5 %	-3 744 222
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-282	-302	0	-302	-249	0	-338

SUUNNITELMA

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda ja ylläpitää toimiva ja turvallinen elinympäristö asumiseen, työskentelyyn ja harrastamiseen.

1.1.1. Teknisten palveluiden hallinto

TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10	0	0	0	0	0,0 %	10
Tuet ja avustukset	54 353	34 500	0	34 500	-9 856	-28,6 %	825
Toimintatuotot yht.	54 363	34 500	0	34 500	-9 856	-28,6 %	835
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-281 697	-276 345	0	-276 345	-226 033	81,8 %	-205 663
Palvelujen ostot	-529 973	-574 828	0	-574 828	-559 266	97,3 %	-496 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 552	-6 000	0	-6 000	-3 851	64,2 %	-3 816
Vuokratulut	-18 318	-50 770	0	-50 770	-32 018	63,1 %	-10 711
Muut toimintakulut	261	0	0	0	-37	0,0 %	-25
Toimintakulut yht.	-835 280	-907 943	0	-907 943	-821 204	90,4 %	-716 923
Toimintakate	-780 917	-873 443	0	-873 443	-831 061	95,1 %	-716 088
Yhteensä	-780 917	-873 443	0	-873 443	-831 061	95,1 %	-716 088
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-70	-78	0	-78	-74	0	-65

SUUNNITELMA

Teknisten palveluiden hallinto vastaa palvelualueen johtamis-, hallinto- ja kehittämistehtävistä. Hallinnon alaisuuteen kuuluvat myös mittaustoimen ja tonttituotannon tehtävät. Lisäksi vastuualue osallistuu elinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen. Hallintopalvelujen esimiehenä toimii tekninen johtaja, ja henkilöstöön kuuluvat hallintosihteeri, toimistosihteeri ja kartanpiirtäjä. Teknisen johtajan ja kartanpiirtäjän palkasta 30 % katetaan koko kunnan hallinto- ja vetovoimapalveluista. Henkilöstössä ei ole muutoksia.

Vastuualueen tehtäviin kuuluvat lisäksi rakennus- ja ympäristövalvonta sekä jätehuollon yhteistoiminta- ja seurantatehtävät.

Kunnan strategian (2022–2026) mukainen kehittäminen kestävyuden näkökulmasta etenee suunnitellusti vuonna 2025. Kiertotalouskeskus Kiertiksen toiminta perustuu kunnan ympäristöohjelman tavoitteisiin, jotka on laadittu kuntakyselyn tulosten pohjalta. Kiertis avasi ovensa 8.6.2024 Eura-päivänä ja on avoinna kolmena päivänä viikossa. Keskus on merkittävä osa kunnan työllisyyspalveluja ja tarjoaa työllisyysmahdollisuuksia eri muodoissa, kuten työkokeiluja ja palkkatuettuja töitä. Vuoden 2025 ensisijainen tavoite on Kiertiksen toiminnan vakauttaminen ja näkymät kävijämäärien ja tavaraliikenteen osalta ovat positiiviset. Kiertiksen toiminta on käynnistynyt odotettua paremmin ja keskuksen ydintoimintaa mitataan kiloissa. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyökumppaneiden määrää ja käynnistää uusia toimintoja, kuten teemalauantait ja tavaralaanaamo.

Yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestetään muun muassa kierrätystaidepajoja ja ympäristökasvatusta kouluille ja varhaiskasvatukseen. Kiertis edistää kiertotaloutta ja ympäristötietoisuutta kaikille ikäryhmille ja sillä on merkittävä rooli kunnan työllisyyspalveluissa.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKU)

Kiertis-hankkeen vuoden 2024 lopulliset hanketuet maksettiin alkuvuonna 2025. Toimintatuottojen toteutuma on negatiivinen, johtuen vuodelle 2024 tehdystä liian suuresta toimintatuottojen ennakkoarviosta.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Toteutumaprosenttia nostaa tässä vaiheessa Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan kuntaosuusmaksut, jotka on laskutettu puoli-vuosittain etukäteen.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKU)

Toimintatuotot eivät ole toistaiseksi toteutuneet suunnitellusti. Kiertis-hankkeen loppumaksatus toteutuu syksyn 2025 aikana.

Kiertis-hankkeessa on toteutettu kevään aikana ympäristökasvatusta yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat toteutuneet hieman suunniteltua suurempina. Yhteistoimintaosuuksien, jotka muodostuvat pääosin Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan kuntaosuusmaksuista, toteutuma on 59 %, joka nostaa kokonaistoteutumaa.

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

Toimintatuotot eivät ole toistaiseksi toteutuneet suunnitellusti. Kiertis-hankkeen loppumaksatus toteutuu syksyn 2025 aikana. Kiertis-hankkeessa toteutettiin kevään aikana ympäristökasvatusta yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Hallinnon toimintakulut ovat toteutuneet hieman suunniteltua suurempina. Henkilöstökulujen toteutuma on 81,8 %. Siihen on kirjautunut 100 % teknisen johtajan palkasta. Talousarviossa 30 % siitä oli kohdistettu kaavoitukseen (hallinto- ja vetovoimapalvelut).

Vuoden 2025 yhteistoimintaosuuksien, jotka muodostuvat pääosin Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan kuntaosuusmaksuista, loppuosa on maksettu Q3 aikana (toteutuma 100 %), joka nostaa vastuualueen toteutumaa.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositalvoitteet
1) Kiertotalouskeskuksen toiminnan vakauttaminen
- Toimenpiteet: Markkinoinnin jatkaminen ja kierrätystietoisuuden ylläpito. Saapuvan ja lähtevän tavarun punnitus ja seuranta.
- Mittari ja tavoitetaso: Saapuvaa tavaraa keskimäärin 3 500 kg/kk, lähtevän tavarun osuus 75 % saapuvasta
- Toteuma: Saapuvan tavarun määrä keskimäärin 4 700 kg/kk, lähtevän tavarun osuus 87 % saapuvasta.

1.1.2. Siivouspalvelut

SIIVOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 260	4 000	0	4 000	3 204	80,1 %	2 834
Tuet ja avustukset	3 260	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	500	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	0	4 000	0	4 000	3 204	80,1 %	2 834
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-929 035	-1 000 256	0	-1 000 256	-730 397	73,0 %	-711 934
Palvelujen ostot	-48 361	-56 593	0	-56 593	-27 859	49,2 %	-21 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 487	-82 900	0	-82 900	-44 286	53,4 %	-47 031
Vuokrakulut	0	0	0	0	-9 728	0,0 %	-9 081
Muut toimintakulut	-14 108	-9 960	0	-9 960	0	0,0 %	-19
Toimintakulut yht.	-1 050 991	-1 149 709	0	-1 149 709	-812 270	70,7 %	-789 545
Toimintakate	-1 046 998	-1 145 709	0	-1 145 709	-809 066	70,6 %	-786 711
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-10	0,0 %	0
Yhteensä	-1 046 998	-1 145 709	0	-1 145 709	-809 076	70,6 %	-786 711
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-94	-102	0	-102	-72	0	-71

SUUNNITELMA

Siivouspalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen puhtaanapidosta. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen toimitilojen ylläpitosiivous ja perussiivoukset asiakkaiden tarpeiden mukaan. Näillä toimenpiteillä ylläpidetään kiinteistöjen puhtautta, järjestystä, turvallisuutta ja terveellisyttä.

Siivouspalvelusta vastaa siivouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu 23 laitoshuoltajaa ja 5 yhdistelmätyöntekijää, jotka työskentelevät sekä siivous- että ruokapalveluissa. Näiden lisäksi palkataan kolme kesätyöntekijää ja kaksi koulunkäyntiavustajaa perussiivouksiin. Henkilöstömäärä on vuoden 2024 tasolla.

Hyvinvointialueelle siirtyneet kiinteistöt, joita kunta edelleen hoitaa ja vuokraa siivottuina, sisältävät Panelian paloaseman, Hinnerjoen ja Honkilahden terveysasemat sekä koulujen yhteydessä olevat terveydenhoitajan tilat. Siivouspalvelua myydään myös Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolle.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Siivouspalvelun ulkoisten toimintakulujen toteuma on 22,9 % eli toiminta on toteutunut alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa. Yksi avoin toimi on järjestetty määräaikaisena alkuvuoden aikana, mistä johtuu sijaisten palkkojen ylittynyt toteuma 63,8 %.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Siivouspalvelun toimintakulujen toteuma on 49 % eli toiminta toteutunut kesäkuun loppuun mennessä suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa vaikka sijaisten palkkojen toteutuma on 121,4 %. Sijaisten palkkojen ylitys johtuu yhden avoimen toimen hoitamisesta määräaikaisesti sekä henkilöstön poissaolopäivien (1–6/ 2025, 133 pv) sijaisuuksista. Myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Siivouspalvelun toimintakulujen toteuma on 70,6 % eli toiminta toteutunut syyskuun loppuun mennessä hie-
man suunniteltua pienemmillä kustannuksilla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa, vaikka sijaisten palkkojen toteutuma on 222,2 %. Sijaisten palkkojen ylitys johtuu yhden avoimen toimen hoitamisesta määräaikaisesti sekä henkilöstön poissaolopäivien (1–9/ 2025, 215 pv) sijaisuuksista. Myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Asiakslähtöiset toimitilat
-Toimenpiteet: Laaditaan suunnitelma vuoropuhelukäynneistä ja sovitaan mahdollisten esille tulleiden epäkohtien korjausten seurannasta.
-Mittari ja tavoitetaso: Siivouspalveluissa kaksi vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden sisällä esille tulleisiin epäkohtiin
-Toteuma: Siivouspalveluissa toteutunut asiakaskäynti toukokuussa Kauttuan koululle.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Siivousneliöt	n. 30 400 m ²	n. 30 400 m ²	n.30 400m ²

1.1.3. Ruokapalvelutoiminta

RUOKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 752 976	1 821 880	0	1 821 880	1 310 661	71,9 %	1 194 426
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	274	54,9 %	983
Muut toimintatuotot	1 618	0	0	0	0	0,0 %	8
Toimintatuotot yht.	1 754 602	1 822 380	0	1 822 380	1 310 935	71,9 %	1 195 417
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-821 859	-853 738	0	-853 738	-640 515	75,0 %	-603 572
Palvelujen ostot	-130 240	-130 973	0	-130 973	-123 640	94,4 %	-86 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 081	-834 420	0	-834 420	-579 143	69,4 %	-609 348
Vuokratulot	0	0	0	0	-106 447	0,0 %	-79 406
Muut toimintakulut	-152 432	-132 740	0	-132 740	-60	0,0 %	-28
Toimintakulut yht.	-1 924 612	-1 951 871	0	-1 951 871	-1 449 805	74,3 %	-1 379 341
Toimintakate	-170 009	-129 491	0	-129 491	-138 870	107,2 %	-183 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-24 112	-28 748	0	-28 748	-18 510	64,4 %	-17 605
Yhteensä	-194 122	-158 239	0	-158 239	-157 381	99,5 %	-201 529
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-18	-14	0	-14	-14	0	-18

SUUNNITELMA

Kunnan ruokapalvelut toimivat yhden keskuskeittiön mallilla ja tuottavat ateriat päiväkotien ja koulujen asiakkaille.

Koulukeskuksen keskuskeittiö vastaa kaikkien koulujen ja päiväkotien pääaterioista sekä jonkin verran välipaloista. Aamu- ja välipalat hoidetaan pääasiassa palvelukeittiöhenkilökunnan toimesta. Ateriat toimitetaan 11 toimipisteeseen, joista yksi ulkoinen asiakas on päiväkoti Kulkunen Oy. Lisäksi ruokaa valmistetaan koulukeskukselle (Ahmasojan, yläasteen ja lukion asiakkaille).

Ruokapalveluista vastaa ruokapalvelupäällikkö, ja keskuskeittiöllä toimiva lähiesimies hoitaa käytännön asiat, kuten elintarviketilaukset ja työvuorot sekä osallistuu tarvittaessa keittiön käytännön työhön.

Vuonna 2025 on 24 vakinaista työntekijää (21,13 htv), joista kaksi esimiehiä, kolme kokkeja, 14 ruokapalvelutyöntekijää ja viisi yhdistelmätyöntekijää. Keskuskeittiön toimintamalli on mahdollistanut kokkitaitoisten työntekijöiden osaamisen keskittämisen, mikä parantaa toimintavarmuutta verrattuna useamman valmistuskeittiön malliin.

Vuonna 2025 elintarvikkeisiin on budjetoitu 750 000 €, mikä on 50 000 € enemmän kuin vuonna 2024. Budjetti perustuu kotimaisuusasteen (70 %) säilyttämiseen ja elintarvikkeiden hinnannousuun.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti (23 %).

Ulkoiset toimintakulut ovat ylittyneet 1,1 % eli n. 20 000 €, johtuen mm. elintarvikehankintojen ylittymisestä (tasoittuu kesäkaudella, kun asiakkaita on huomattavasti normaalia vähemmän). Lisäksi kalustoa on hankittu etupainotteisesti.

Sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet suunniteltua paremmin (32 %).

Henkilöstön poissaolopäiviä (työpäivinä) ajalla 1–3/25 on 134 pv.

Kilpailutukset tuoreen leivän ja leipomotuotteiden sekä raa'an perunan osalta on käynnistetty maaliskuussa.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin (59,9 %).

Ulkoiset toimintakulut ovat hieman ylittyneet 0,4 % eli n. 8 000 €. Elintarvikekustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta henkilöstökulut ovat ylittyneet 1,5 % n. 12 500 €, johtuen vakituisen henkilöstön poissaolopäivistä (työpäivinä), joita jaksolla 1–6/25 on kertynyt 308 pv.

Sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin (51,2 %).

Kilpailutukset tuoreen leivän ja leipomotuotteiden sekä raa'an perunan osalta toteutuneet ja viranhaltijapäätökset on tehty 29-30.4.2025.

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin (78,2 %). Ulkoiset toimintakulut ovat budjettiraamissa eli 74,2 %. Elintarvikekustannukset ovat toteutuneet hieman suunniteltua alhaisemmin ja henkilöstökustannukset ovat toteutuneet ko. ajalla suunnitellusti. Vakituisen henkilöstön poissaolopäiviä (työpäivinä) on jaksolla 1–9/25 kertynyt 321 pv. Sisäiset myyntituotot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti (71,5 %).

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen
- Toimenpiteet: Mahdollisuuksien mukaan hankimme kotimaisia elintarvikkeita toimitustukun valikoimasta ja käytämme tarjonnan mukaan myös lähellä tuotettuja elintarvikkeita, jotta säilytämme korkean elintarvikkeiden kotimaisuusasteen.
- Mittari ja tavoitetaso: Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste 70 %
- Toteuma: Ajalla 1-9/2025 elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 71 %.
2) Erityisruokavalioiden annosten virheiden minimointi
- Toimenpiteet: Jatkuvan yhteisen keskustelun ylläpitäminen erityisruokavalioiden keskuskeittiön ja palvelukeittiöiden välillä. Sijaisten kohdalla jatkuva muistuttaminen siitä miten erityisruokavalioiden kohdalla toimitaan.
- Mittari ja tavoitetaso: Tavoitetaso 0 virhettä
- Toteuma: Ajalla 1–9/2025 on tapahtunut 1 erityisruokavalioiden tarjoiluun liittyvä virhe.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Ruokapalveluiden hinta/annos	4,43 € (alv 0 %)	4,40 € (alv 0 %)	4,42 € (alv 0 %)
Ruokapalvelussa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste	65 %	70 %	71 %
Ruokapalvelun suoritemäärä	439 701	n. 400 000	n. 320 700

1.1.4. Tilapalvelut

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 595	6 000	0	6 000	11 580	193,0 %	3 618
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	1 638
Vuokratuotot	0	0	0	0	5 728 230	0,0 %	5 241 590
Muut toimintatuotot	8 674 549	7 856 720	0	7 856 720	7 841	0,1 %	7 004
Toimintatuotot yht.	8 682 783	7 862 720	0	7 862 720	5 747 650	73,1 %	5 253 851
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-719 414	-817 066	0	-817 066	-570 356	69,8 %	-559 780
Palvelujen ostot	-1 067 918	-864 054	0	-864 054	-730 586	84,6 %	-718 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 403 092	-2 232 540	0	-2 232 540	-1 617 987	72,5 %	-1 718 937
Avustukset	-6 000	0	0	0	0	0,0 %	0
Vuokratulot	0	0	0	0	-868 805	0,0 %	-925 801
Muut toimintakulut	-1 160 502	-956 000	0	-956 000	-263	0,0 %	-1 382
Toimintakulut yht.	-5 356 926	-4 869 660	0	-4 869 660	-3 787 997	77,8 %	-3 924 124
Toimintakate	3 325 856	2 993 060	0	2 993 060	1 959 653	65,5 %	1 329 727
Rahoitustuotot ja -kulut	-662	0	0	0	-597	0,0 %	-497
Poistot ja arvonalentumiset	-2 159 362	-2 256 768	0	-2 256 768	-1 607 510	71,2 %	-1 622 397
Yhteensä	1 165 832	736 292	0	736 292	351 546	47,7 %	-293 166
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	105	66	0	66	31	0	-26

SUUNNITELMA

Tilapalveluiden tehtävänä on vastata kunnan toimitilakiinteistöjen ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta.

Tilapalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Vuonna 2023 valmistui kiinteistöjen salkutus, jonka pohjalta laadittiin vuoden 2024 luopumissuunnitelma vajaakäyttöisille kiinteistöille. Luopumissuunnitelman toimeenpano on aloitettu vuonna 2024 ja jatkuu vuonna 2025. Kiinteistöjen myynneistä ja luopumisista päättää kunnanhallitus, ja purkukustannuksiin sekä kiinteistöjen arvojen alaskirjauksiin tehdään päätökset tapauskohtaisesti. Säilytettävälle kiinteistöille laaditaan pitkän tähtäimen hoito- ja korjaussuunnitelmat investointiohjelmineen.

Vastuualue huolehtii rakennuttamis-, rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä kunnan omistamissa kiinteistöissä. Talonrakennusinvestointien toteuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta kuuluvat toimintayksikön tehtäviin. Investointiprosessia pyritään selkeyttämään ohjeistamalla käyttäjähallintokuntia ja osallistumalla tarveselvitysten laadintaan. Pienet korjaus- ja rakentamistyöt toteutetaan osittain omana työnä, ja suuremmat kohteet urakoitsijoiden toimesta.

Tilapalveluiden esimiehenä toimii rakennusmestari, ja henkilöstöön kuuluu 8 kiinteistönhoitajaa (7,5 htv) ja 6 ammattihenkilöä. Laitosmiehen eläköitymisen myötä henkilöstö vähenee hieman. Kesäkuukausina palkataan lisäksi kesätyöntekijöitä piha-alueiden kunnossapitoon. Vuoden 2025 talousarviossa on eritelty käyttötaloussuunnitelmaan vaikuttavat toimintayksikön muutostarpeet.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Vastuualueen toimintakulut toteutuvat osittain epätasaisesti vuoden aikana. Mm. Lämmityskustannuksista merkittävä osa sijoittuu 1. ja 4. vuosineljännekselle. Toimintakulujen kokonaistoteutuma (31,5 %) on kuitenkin selvästi alempana kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohtana.

Henkilöstökulujen toteutuma on poikkeuksellisen alhainen (20,8 %) johtuen siitä, että rakennusinsinöörin virka saatiin täytettyä maaliskuun alussa. Vastuualueella on ollut työnjohdossa samasta syystä osittaista resurssipulaa. Lämpimän alkuvuoden vuoksi lämmityskustannukset ovat toteutuneet merkittävästi vuotta 2024 alempina, ollen kuitenkin n. 36,5 %. Vuokrakustannuksia 1. kvartaalissa nostaa mm. puolivuositain laskutettava Panelian oppimiskeskuksen leasing-vuokra.

Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulujen kokonaistoteutuma on 56,0 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostossa on ylityspainetta, johtuen mm. ICT- ja jätteenkuljetuskustannuksista. Kustannusten kehitystä on seurattava tarkemmin Q3:n aikana. Samoin rakennusten ja huoneistojen vuokrien toteutuma on 57,8 %.

Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Ulkoisten toimintatuotot (vuokratuotot) eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Alkuvuoden HVA-laskutuksessa ei ollut huomioitu hyväksyttyjä vuokranalennuksia ja laskutuksen korjaus on toteutettu Q3:n aikana. Asuntojen vuokratuotot ovat jäämässä n. 50 000 € ja muiden rakennusten vuokratuotot n. 200 000 € budjetoidusta.

Toimintakulujen kokonaistoteutuma on 78,2 % eli kehitys on jatkunut tasaisena. Henkilöstökulut ovat toteutumassa hieman budjetoitua alempina (vrt. Q1). Palvelujen ostossa on ylityspainetta, johtuen mm. ICT- ja jätteenkuljetuskustannuksista. Arvioitu ylitys talousarvioon verrattuna on n. 120 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. lämmitys- ja sähkökustannukset) ovat toteutumassa lähes suunnitellusti. Rakennusten ja huoneistojen vuokrakustannukset ovat ylittymässä n. 130 000 €:lla. Erityisesti Ent. virastotalon vastikemaksut ovat nousseet arvioitua enemmän (+60 000 € Q1-Q3 aikana).

Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Turvalliset toimitilat
- Toimenpiteet: Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vähintään 4 x vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.
- Mittari ja tavoitetaso: Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.
- Toteuma: Q1-3 aikana on saapunut 3 kpl sisäilmahaittailmoituksia, joihin on reagoitu määräajassa. Pidetty 3 kpl sisäilmatyöryhmän kokouksia.
2) Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat
- Toimenpiteet: Aktiiviset luopumistoimien toteutus yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa.
- Mittari ja tavoitetaso: Realisoidaan 10 % luopumissuunnitelman mukaisista kiinteistöistä
- Toteuma: Myyntiin on asetettu 9 kiinteistöä / kiinteistökokonaisuutta ja 6 osakehuoneistoa

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Kiinteistöpalveluiden ylläpitokustannukset, euroa/m2/kk	3,63 €/m2/kk	3,40 €/m2/kk	3,39 €/m2/kk
Kiinteistöjen pinta-alat	n. 92 400 m2	n. 92 200 m2	n.92 200 m2
Vuokrattujen tilojen pinta-ala	n. 3 600 m2	n. 3 400 m2	n. 3 400 m2

1.1.5. Yhdyskuntatekniikka

YHDYSKUNTATEKNIikka (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	24 359	28 500	0	28 500	22 399	78,6 %	16 512
Vuokratuotot	9 049	9 500	0	9 500	9 679	101,9 %	9 170
Muut toimintatuotot	12 099	8 000	0	8 000	6 789	84,9 %	7 755
Toimintatuotot yht.	45 507	46 000	0	46 000	38 867	84,5 %	33 438
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-317 331	-324 745	0	-324 745	-245 875	75,7 %	-233 300
Palvelujen ostot	-503 886	-535 610	0	-535 610	-265 896	49,6 %	-359 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 832	-326 420	0	-326 420	-194 207	59,5 %	-203 753
Avustukset	-61 010	-30 000	0	-30 000	-30 000	100,0 %	-59 997
Vuokratulot	-14 611	-46 500	0	-46 500	-26 458	56,9 %	-6 317
Muut toimintakulut	-1 351	-3 020	0	-3 020	-1 705	56,5 %	-1 321
Toimintakulut yht.	-1 184 022	-1 266 295	0	-1 266 295	-764 142	60,3 %	-864 182
Toimintakate	-1 138 515	-1 220 295	0	-1 220 295	-725 275	59,4 %	-830 744
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0	0,0 %	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-901 372	-846 239	0	-846 239	-615 353	72,7 %	-671 585
Yhteensä	-2 039 892	-2 066 534	0	-2 066 534	-1 340 628	64,9 %	-1 502 335
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-184	-185	0	-185	-120	0	-136

SUUNNITELMA

Yhdyskuntatekniikan vastuualueeseen kuuluvat katujen ja pyöräteiden kunnossapito, katuvalaistukset sekä ELY:n pieniluokkaisten teiden ja yksityisteiden valaistus Euran kunnan alueella. Vastuualue kattaa myös maankaatopaikan, venesataman, puistot, leikkipuistot, torialueet, rantasaunat, uimarannat ja matonpesupaikat. Lisäksi hoidamme Euran urheilukeskuksen ulkoalueita, jalkapallo- ja yleisurheilukenttiä sekä tekojäättä. Kaikki ulkoliikunta-alueet ja kuntoradat ovat vastuullamme, mukaan lukien Hinnerjoen ja Kiukaisten yleisurheilukentät.

Yhdyskuntatekniikka tekee latuja ja kunnossapitää latupohjia yhdistysyhteistyönä. Myös muita ympäristönhoitoasioita koordinoi yhdyskuntatekniikan päällikkö, ja yksityisiä henkilöitä kannustetaan osallistumaan oman ympäristönsä hoitoon.

Vakituinen henkilöstömme käsittää yhdyskuntatekniikan päällikön, liikuntapaikkojen hoitajan, kunnanpuutarhurin ja kolme vakituista ulkoaluetyöntekijää. Kesätyöntekijöitä palkataan pääosin ruohonleikkaustöihin. Yksi määräaikainen työntekijä työskentelee ulkoalueiden hoidossa 8 kk ajan.

Infrahankkeiden investointien suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta ovat myös vastuullamme. Hulevesijärjestelmien hoitoa varten on varattu määrärahat vastuualueelle ja työt suorittavat sopimusurakoitsijat sekä vesilaitoksen työntekijät. Yhdyskuntatekniikan päällikkö myöntää ja valvoo johtojen sijoituslupia.

Viheralueiden hoitosuunnitelma tähtää niittymäisempien viheralueiden luomiseen. Ulkoaluetyöntekijät huolehtivat ympäristöstä leikkaamalla nurmikoita, hoitamalla puistoja ja leikkipuistoja sekä niittämällä tienvarsia ja alueita. Ruohonleikkuussa käytetään myös ulkopuolista urakoitsijaa, mutta kustannusten pienentämiseksi vähensimme alueiden määrää ja kilpailutimme työt uudelleen vuonna 2025. Puisto- ja viheralueiden puhtaanapito- ja pesulapalvelujen budjettia on vähennetty 10 000 eurolla, ja niitettävät alueet hoidetaan omana työnä muutaman kerran kesässä.

Rantasaunojen ja uimarantojen ylläpitoon käytetään kunnan resursseja, mutta lämmittäjinä toimivat yhdistykset hoitavat osan huoltotöistä. Elorannan ja Loukostenjärven ulkoihuussit uusitaan vuonna 2025, sillä terveystarkastus osoitti nykyisten huussien olevan vanhentuneita.

Katuvaloja korjataan kuntalaisten turvallisen liikkumisen mahdollistamiseksi. Katualueiden ja pyöräteiden talvikunnossapito hoidetaan urakoitsijoiden toimesta auraten ja hiekoittaen. Auras- ja hiekoituskustannuksia pyritään vähentämään nostamalla lumiraja 3 cm:stä 5 cm:iin, mikä voi heikentää palvelutasoa.

Sähkön hinnan arvioidaan laskevan vuonna 2025, ja sen myötä budjetti on vähennetty 40 000 eurolla. Koneiden, kaluston ja laitteiden budjettia on vähennetty 25 000 eurolla. Yksityistieavustuksiin varattu määräraha on pienentynyt 80 000 eurosta vuonna 2023 --> 60 000 euroon vuonna 2024 ja edelleen 30 000 euroon vuonna 2025, ja se jaetaan rekisteröityjen tiekuntien kesken hakemusten mukaisesti.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Toimintatuotoissa näkyvät vuoden 2024 tuloutuneet maankaatopaikkamaksut.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet alkuvuonna alle normaalin sääolosuhteiden ollessa vähälumiset, jolloin aurasculut ovat olleet tavanomaista vähäisempiä. Erilaisia pieniä töitä on tilattu, mutta laskutukseen saakka ne eivät vielä ole vielä tulleet. Sähkö- ja kaasun on jo ylittänyt neljänneksen määräraha, mutta tammi-maaliskuu oli keskimääräistä lämpimämpi ja tekojään sähkön kulutus on ollut tavanomaista suurempi. Muutoin alkuvuosi on mennyt tavalliseen tapaan ja muut kulut kuin talvikunnossapito keskittyvät kesäaikaan, jolloin töitäkin suoritetaan enemmän.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Toimintatuotoissa venepaikkamaksut, hulevesimaksuja ja sijoituslupamaksuja on tuloutunut tällä kvartaalilla.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti, ostot painottuvat enemmän kesäaikaan. Sähkö- ja kaasukulut toteutuneet budjetoidusti alkuvuonna. Useat materiaalien hankinnat tehty katujen ja kenttien kunnossapidoissa tarvittavien aineiden kuten sepelin, suolan ja lannoitteiden osalta. Huhti-kesäkuun aikana alkanut nurmikonleikkuut ja rantasaunojen valmistelut kesäkauteen. Laskutuksen hitaus osalla toimijoista aiheuttaa vääristymää kulujen kirjaamiseen oikea-aikaisesti.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Toimintatuottoja ei heinä-syyskuun aikana ole merkittävästi tullut.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostoissa on laskuttamatta mm. valaistuksen huoltotöitä, sekä muiden urakoitsijoiden töitä. Heinäkuu-syyskuu aikana on hankittu kaksi uutta ruohonleikkuria joiden hankintahinta jäi alle investointirajan jolloin ne maksettiin käyttötaloudesta. Möljän venesatamaa on kunnostettu turvallisuustarvikkeilla kuten 8 kpl pelastusportailia, pelastusasemalla ja kunnostamalla Järvi-pe-lastajien laituria kiinnityksillä ja kulkusillalla.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin kanssa
- Toimenpiteet: Etsitään uusia muotoja ja tapoja tehdä yhteistyötä ja vahvistetaan jo olemassa olevia.
- Mittari ja tavoitetaso: Yhteistyösopimusten määrä 10 kpl (jäähaukalot, rantasaunat ym.)
- Toteuma: 5 ympäristönhoitosopimusta, 5 saunan-lämmityssopimusta, 2 jäähaukaloiden hoitosopimusta
2) Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen
- Toimenpiteet: Jatketaan yhteistyötä liikenneturvallisuustyöryhmissä liikenteen sidosryhmien kuten ELY, Liikenne-turva, Traficom ja poliisi kanssa ja toteuttamalla näissä esille tulevia kohteita.
- Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet liikenneturvallisuuskohteet / vuosi
- Toteuma: 1 kohde toteutettu: Kirkonkylän koulun kohdalla Sorkkistentien suojatievilkkuvalot
3) Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen
- Toimenpiteet: Kohteita toteutetaan avoimien viheralueiden suunnitelman mukaan.
- Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet kohteet / vuosi
- Toteuma: 2 kohdetta Tolppamäen Vainionpuisto ja Laitilantien varren puisto
4) Katujen kunnossapidon tason säilyttäminen tyydyttävänä
- Toimenpiteet: Palautteiden määrän seuranta ja kirjaaminen.
- Mittari ja tavoitetaso: Asetettujen laatukriteerien toteutumisen seuranta palautteen määrän perusteella
- Toteuma: 56 sähköpostia tai palautelaatikko 22 whatsapp viestiä 23 tekstiviestiä 48 puhelua
5) Katuvalojen vaihdon nopeuttaminen (suurpainenaatriumlamput) ledeiksi
- Toimenpiteet: Valojen ja valaisinten vaihto pidetään osana valaistuksen saneerausta vuosittain työohjelmassa.
- Mittari ja tavoitetaso: Vaihdettu valaisinten/lamppujen määrä vähintään 100 kpl/vuosi
- Toteuma: Ei vielä vaihdettu, kilpailutus 210 kpl lediksi vaihdosta

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–09 2025
Kunnossapidettävät katu- ja kevyenliikenteen kilometrit talvella	113	113	113
Asfaltointineliömetrit/vuosi	9 283	15 000	15 500
Valaistuja katu- ja tiekilometrejä	137	138	137
Leikkipuistojen määrä	15	14	15

1.1.6. 6300 Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 835 116	2 881 740	0	2 881 740	2 174 192	75,4 %	1 876 935
Muut toimintatuotot	50 103	70 000	0	70 000	21 743	31,1 %	21 269
Toimintatuotot yht.	2 885 219	2 951 740	0	2 951 740	2 195 935	74,4 %	1 898 204
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-381 840	-400 864	0	-400 864	-293 239	73,2 %	-275 962
Palvelujen ostot	-1 485 004	-1 197 728	0	-1 197 728	-1 044 053	87,2 %	-994 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333 033	-306 600	0	-306 600	-209 097	68,2 %	-247 340
Vuokrakulut	-28 585	-41 670	0	-41 670	-26 269	63,0 %	-17 385
Muut toimintakulut	1 364	-3 700	0	-3 700	-2 041	55,2 %	-973
Toimintakulut yht.	-2 227 099	-1 950 562	0	-1 950 562	-1 574 698	80,7 %	-1 536 602
Toimintakate	658 120	1 001 178	0	1 001 178	621 237	62,1 %	361 602
Rahoitustuotot ja -kulut	-186 550	-118 206	0	-118 206	-86 116	72,9 %	-85 656
Poistot ja arvonalentumiset	-715 957	-750 346	0	-750 346	-533 718	71,1 %	-533 839
Yhteensä	-244 388	132 626	0	132 626	1 403	1,1 %	-257 893
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-22	12	0	12	0	0	-23

SUUNNITELMA

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemäriverkostot ja toimii kirjanpitolain mukaisena taseyksikkönä, jolla on muusta kirjanpidosta eriytetty tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen menot ja tulot yhdistetään, vaikka raportit esitetään erillisinä.

Vesihuoltolaitos tuottaa ja jakaa puhdasta vettä kuntalaisille sekä kunnassa toimiville yrityksille. Lisäksi se vastaanottaa ja johtaa syntyvät jätevedet puhdistukseen. Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä myös Laitilaan ja Raumalle sekä kunnossapitää hulevesijärjestelmiä.

JVP-Eura Oy vastaa Euran keskustan, Etelä-Euran ja Länsi-Euran jätevesien puhdistuksesta ympäristölupansa mukaisesti. Pohjois-Euran jätevedet Paneliasta ja Kiukaisten alueelta johdetaan Poriin Luotsimäen jäteveden keskuspuhdistamolle.

Kunnallistekniikan pituudet yhteensä ovat seuraavat: jätevesiverkosto on noin 290 km, hulevesiverkosto noin 60 km ja vesijohtoverkosto noin 430 km. Jäteveden pumppaamoja, paineenkorotusasemia ja mitta-asemia on yli 100 kappaletta. Laitteita ja verkostoa kehitetään investoinnein ja ylläpidetään saneerauksin.

Vedenottamoita on käytössä kolme: Lohiluoma, Vaanii ja Mölsi. Varaottamona toimii Harjunummen ottamo. Euran kunta on suurin omistaja Kuninkaanmännyn Vesi Oy:ssä.

Vesi- ja jätevesituotot on budjetoitu vuodelle 2025, perustuen aikaisempien vuosien laskutettuun vesi- ja jätevesimäärään keskiarvoon sekä vuoden 2024 tammi-kesäkuun toteumaan.

Euran kunnan vesihuoltolaitoksen henkilöstömäärä on yhteensä kuusi henkilötyövuotta.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Toimintatuotot toteutuneet tavoitellusti.

Toimintakulut ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääosin suunnitellusti. Jäteveden puhdistuskustannusten toteuma on 30,5 %. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio jäteveden puhdistuskustannusten osalta tullaan ylittämään.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaan.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Jäteveden puhdistuskustannusten toteuma on 59,6 %.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Toimintatuotot ovat toteutuneet tavoitellusti.

Toimintakulujen osalta toteuma on 80,4 %. Jäteveden puhdistuskustannusten toteuma 88,9 %. Jäteveden osalta näyttää edelleen siltä, että talousarvio puhdistuskustannusten osalta tullaan ylittämään.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet
- Toimenpiteet: Uusilla kaava-alueilla rakennetaan vesi- ja viemäriverkostot valmiiksi. Olemassa olevilla pyritään täydentämään verkostoa tarpeen mukaan.
- Mittari ja tavoitetaso: Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta
- Toteuma: Myytyjä tontteja on viisi kappaletta. Kaikki kiinteistöt ovat kunnallistekniikan piirissä.
2) Jäteveden vuotovesiprosenttien laskeminen
- Toimenpiteet: Kohdentamalla sujutuksia ja vähentämällä kiinteistöjen sekaviemärointejä.
- Mittari ja tavoitetaso: Vuotovesiprosentin tavoite 50 % vuonna 2025
- Toteuma: Vuotovesiprosentti 46,17 %.
3) Jätevesi pumpppaamoiden ylivuotojen vähentäminen
- Toimenpiteet: Viemärin vuotovesien vähentäminen erityisesti niiden pumpppaamoiden alueilla, joilta ylivuotoja on tapahtunut.
- Mittari ja tavoitetaso: Vuonna 2023 oli ylivuotoa 5 kpl ja jätevesimäärä noin 810 m ³
- Toteuma: Yksi ylivuoto, jonka jätevesimäärä noin 10 m ³ .
4) Asiakkaiden etäluettavien vesimittarien lisääminen
- Toimenpiteet: Hankitaan etäluettavia vesimittareita ja asennetaan ne asiakkaille.
- Mittari ja tavoitetaso: Vaihdetaan 300 mittaria etäluettaviksi
- Toteuma: Etäluettavia vesimittareita vaihdettu 138 kappaletta.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Pumpattu jätevesimäärä m3/a	1 130 989	950 000	594 697
Pumpattu vesimäärä m3/a	941 287	940 000	746 826
Jäteveden vuotovesiprosentti	59 %	50 %	46,17 %
Talousveden vuotovesiprosentti	15,9 %	15 %	22,17 %
Viemäriverkoston pituus	291 km	291 km	291 km
Vesijohtoverkoston pituus	431 km	431 km	431 km

2. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUT

Korvausinvestoinnit

Kiinteistöjen pienissä investoinneissa vuodelta 2024 jatkuvat hankkeet on pääosin toteutettu. Työohjelman mukaiset uudet hankkeet on pääosin kilpailutettu ja toteutus on aloitettu. Kirkonkylän koulun kuntotutkimus on kilpailutettu ja kenttätööt ovat alkamassa (Investointihankkeiden esiselvitykset). Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven korjausten 2. vaiheen toteutus on valmistunut. Hankkeen vuonna 2024 todetun viivästymisen vuoksi vuodelle 2025 varattu määräraha ei tule riittämään ja hankeryhmän sisällä on tehtävä muutoksia määrärahoihin. Panelian koulun pihamuutostöitä ei ole vielä aloitettu. Hyvinvointialueen terveyskeskuksen toimintaa koskevien toiminnallisten muutosten suunnittelu on käynnissä (HVA:n vastuulla) ja Tamminiemen sekä ns. avopuolen kuntotutkimukset valmistuivat kesäkuussa. Hankkeen toteutussuunnittelu on alkamassa HVA:n suunnitelmien valmistuttua lokakuussa, joten hankkeen rakentaminen siirtyy vuodelle 2026. Hanke-määrärahasta on toteutettu avopuolen käytävien alakattojen ja valaisimien uusintaa, joka on osa teknisiä korjaustarpeita. Kirkonkylän koulun kellarikunnostuksen suunnittelu on valmistunut ja korjaustyöt toteutetaan loppuvuoden aikana.

Kauttuan koulun uusi pata on hankittu ja asennetaan elokuussa.

Uusinvestoinnit

Kauttuan päiväkodin ja koulukeskuksen monitoimitilan hankesuunnittelu käynnistyivät toukokuussa. Koulukeskuksen monitoimitilan hankesuunnitelma on valmistunut ja on kunnanhallituksen käsittelyssä lokakuussa. Kauttuan päiväkotiratkaisuja varten hankitut nykyistä päiväkotirakennusta ja Kauttuan koulun asuntolasiipeä koskevien kuntotutkimusten kenttätööt on tehty kesä-heinäkuussa ja raportit ovat valmistuneet elokuussa. Hankesuunnitelmaa varten on tehty tilakaavioita ja rakentamisen edellytyksiä koulun osalta on selvitetty mm. Satakunnan Museon ja ELY-keskuksen kanssa.

YHDYSKUNTATEKNIikka

Korvausinvestoinnit

Kaavateiden päällystys on toteutettu kokonaan. Katuvalojen laajennus ja valaisinten vaihdot eivät ole toteutuneet vielä. Palokaivojen täyttöjä on tehty alkuvuoden aikana. Pienistä investoinneista vieraslajien torjunta on toteutunut kesällä Crowdsora -mobiilipelin avulla, Nummentaustanpuiston hulevesienhallinta -projekti on valmis. Hankittujen uusien ruohonleikkurien hinta ei ylittänyt 10 000 €:a joten niiden kustannukset siirtyivät käyttötalouteen. Liikenneturvallisuuskohteen Kirkonkylän koulun vilkkuvat suojatiemerkit toteutettiin, mutta hankinnan arvo oli 48 600 €. (varaus 20 000 €). Pyhäjärvisseudun pyöräilyn ja kävelyn edistämishanke toteutettiin tekemällä jokipolku Kauttualle Eurajoen rantaan. Leikkipuistojen välineiden uusintakohteiden välineet on tilattu. Yhdyskuntatekniset pienet investoinnit tulevat ylittymään, mutta ylitys voidaan kattaa saman hankeryhmän, korvausinvestointien budjetista. Vesihuollon kanssa yhteisiä hankkeita on Uikkutie, jota on toteutettu, mutta hulevesi ja päällysrakenteet sekä valaistus kesken. Tolppamäentien rumpu Ahmasojaan on tilattu ja työn suoritus siirtyy ensi vuoteen. Rakentajantien hulevesipumppaamoon on tullut kaikki tarvikkeet, mutta asennus vielä tekemättä. Hankkeentien kevyen liikenteen väylälle myönnetty 150 000 € lisämääräraha Khall 12.05.2025 § 145. Hanke on suunniteltu ja kilpailutus on kesken.

Uusinvestoinnit

Satakunnankadun jatkeen ja Karhuntien korjauksia ei ole tehty, mutta työ tehdään ja pyritään saamaan asfaltointi tehtyä vielä loppuvuoden aikana. Kevyen liikenteen väylä Myllyjojanlahti-Mestilä hankkeeseen varatulla rahalla tehtiin ilmalaserkeilaus helikopterilla ja aineistoa käytetään maastomallien laatimiseen kunnan suunnittelutöiden pohjaksi ja kunnan pohjakartan täydentämiseen. Liikunta-alueet keskustan ulkopuolella (varaus 25 000 €) Panelian koululle on asennettu hankitut laitteet paikalleen. Tämä projekti ylittyi sekä alustamateriaalien, että asennuksen osuudelta yhteensä 19 603 €:lla, joka voidaan kattaa saman hankeryhmän budjetista.

VESIHUOLTOLAITOS**Korvausinvestoinnit**

Viemäreiden ja jv-kaivojen saneerauksiin liittyvä sujutusprojekti on käynnissä. Nummen alueen saneerauksen työt ovat tehty ja urakka on vastaanottotarkastusta vaille valmis. Hiirijärven booster-pumppaamosta on saatu tarjous. Karjannousemantien saneerausurakka on kilpailutuksessa. Jokivarren runkoviemäriin kaivot on injektoitu. Loukomäentien viemäriin uusinta on suunniteltu.

Laajennusinvestoinnit

Mitta-asema on tilattu.

Uusinvestoinnit

Etämittauksien hankinnassa etäluettavia vesimittareita on tilattu ja urakoitsija on aloittanut vesimittarien vaihdon.