



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– TEKNINEN VALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoitain	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	1
Poikkeamat talousarvion toteumassa	2
Investointiosa	5

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 122 004	2 166 926	1 486 927	679 999	68,6
Maksutuotot	18 752	11 500	10 902	598	94,8
Tuet ja avustukset	300	9 481	8 500	981	89,7
Muut toimintatuotot	4 744 130	4 804 902	4 100 835	704 067	85,3
Toimintatuotot yht.	6 885 185	6 992 809	5 607 164	1 385 645	80,2
Valmistus omaan käyttöön	1 602	0	566	-566	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 815 268	-1 917 375	-1 335 817	-581 558	69,7
Eläkekulut	-392 315	-392 448	-245 157	-147 291	62,5
Muut henkilösivukulut	-65 843	-80 982	-52 319	-28 663	64,6
Palvelujen ostot	-2 551 481	-2 184 781	-1 723 738	-461 043	78,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 815 083	-1 880 927	-1 431 285	-449 642	76,1
Varastojen lisäys	159 526	0	0	0	0,0
Avustukset	-98 555	-95 000	-104 907	9 907	110,4
Muut toimintakulut	-1 044 526	-698 621	-645 356	-53 265	92,4
Toimintakulut yht.	-7 623 546	-7 250 134	-5 538 579	-1 711 555	76,4
KL.erät	-119 896	-180 202	-116 478	-63 724	64,6
TOIMINTAKATE	-856 654	-437 527	-47 327	-390 200	10,8

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	267	308	227	80	73,9
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	87	20	13	7	63,3
59	JÄTEHUOLTO	83	90	0	90	0,0
60	KIINTEISTÖT	4 489	4 653	4 009	644	86,2
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 949	1 911	1 348	563	70,5
63	MITTAUSPALVELU	11	11	11	0	96,0
	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-265	-465	-189	-276	40,7
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-808	-847	-681	-166	80,4
59	JÄTEHUOLTO	-41	-55	-27	-28	49,0
60	KIINTEISTÖT	-4 403	-4 223	-3 496	-727	82,8
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 276	-1 520	-1 067	-454	70,2
63	MITTAUSPALVELU	-72	-140	-78	-61	56,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon alla olevaan 4006 Rakennuspaikat osioon ei ole juurikaan kirjattu kuluja.

Loppuvuonna käynnistyvät Yrityspuiston massan vaihtotyöt, jolloin muodostuu myös kustannuksia.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tehtäväalueella on 1-9kk päästy investointikohteiden urakoinneissa hyvään tuotantovauhtiin. Aikataulut isoimmista urakoista kuten Laessaaren kunnallistekniikka ja Vihtorinkadun katuvalaistuksen uusiminen viivästyvät muutamalla viikolla. Tämä johtuu urakoiden yhteensovittamisesta, suunnitelmien muutoksista ja pienistä lisätoista.

Päällystysohjelman mukaiset työt on suoritettu pois lukien Vihtorinkadun valaistusurakka, jonka asfaltoinnit ovat valmistumassa loka-marraskuun vaihteessa. Hulevesijärjestelmiä ja huleveden johtumista (113,2 %) on parannettu 1-9kk useissa kohteissa sekä asfaltoitujen teiden kuivatuksen parantamiseksi. Liikennemerkkien uudistaminen (105,8 %) vaatii uusien liikennemerkintöjen lisäksi useiden liikennemerkkitolppien oikomisen, siirtämisen ja vanhojen merkkin päivittämisen sekä ilkvallanteon jälkien korjaamista.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Käyttötalouden katupuolella kp 4020 lähinnä alkutalven 2023 lumen aeraus ja liukkauden torjunta sekä myöhäinen kevät työllistivät keskimääräistä enemmän. Puistopuolella kp 4040 nurmikoiden kasvu elosyyskuussa aiheutti normaalia enemmän leikkuu- ja niittokertoja. Kustannuksia on tullut lisää myös koirapuiston rakentamisesta ja leijonapuiston hoitotehtävistä.

Molemmilla tehtäväalueen kustannuspaikoilla sekä 4020 ja 4040 kustannuksia on pitänyt korkealla dieselin ja bensiinin korkealle jäänyt hinta.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat kokonaisuudessaan jätehuollon perusmaksuista, mitkä peritään loppuvuonna

Kiinteistöt

kp 4303 Kaupungintalon toteuma 89,8 % johtuu tulevan lvis-saneerauksen suunnittelutyöstä ja useista pienistä korjaustoimista kuten hissi ja av-tekniikka.

kp 4305 Varpeen päiväkodin toteuma 125,7 %, johtuu purkutöiden valmisteluista ja ilkivaltatöiden jälkihuollosta.

kp 4309 Monitoimihallin toteuma 97,0 % johtuu useista korjaustoimista: jäähdytysyksikkö, äänentoisto/kuulutusjärjestelmä.

kp 4310 Kodjalan koulun toteuma 157,4 % johtuu salin katon vesivahingon korjaustoimista

kp 4314 Kappelimäen koulun toteuma 91,0 % johtuu palotarkastuksessa vaadittujen palosuoja-astioiden lisäämisestä keittiön pätyyn.

kp 4315 Soukaisten koulun toteuma 134,7 % johtuu kuulutusjärjestelmän uusimisesta, yläpohjan vesivahingon korjaustoimista.

kp 4316 Suontaan koulun toteuma 117,3 % johtuu maalämpökaivon vuodon korjauksista.

kp 4319 Varpeen koulun toteuma 137,0 % johtuu sisäilmakorjauksista.

kp 4324 Uimahallin toteuma 214,9 % johtuu kattorakenteiden korjauksista.

kp 4328 Jäähallin toteuma 127,7 % johtuu lämmitysjärjestelmän korjaustoimista

kp 4335 Palke 7:n toteuma 115,8 % ja kp 4325 Palke 5 toteuma 85,5 % johtuu kiinteistöjen yhteisen paloilmoinjärjestelmän uusimisesta.

kp 4350 Varaston toteuma 107,7 % johtuu kiinteistön turvatoimista: portin ja kameravalvonnan lisäämisestä.

kp 4358 Pähkinäpensaän päiväkodin toteuma 111,1 % johtuu huoltoportin rakentamisesta ja vuoden 2022 viilennysjärjestelmän jälkitöistä.

Yleiset: tili 5200 aeraus- ja hiekoituspalvelut ovat ylittyneet kevään 2023 voimakkaan lumentulon takia, tili 5404 sähkökulujen toteuma on 88,1 % johtuen sähköhintojen enakoimattomasta noususta, tili 5119 automatiikan kunnostustoimet eri kiinteistöissä, suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelujen tulojen toteuma on 86,2 %, ylitys johtuu ulkopuolisten vuokralaisten vuokratuloista.

Vuokrien pääomavuokran siirtoa hallinnolle ei ole vielä suoritettu, toteutetaan tilinpäätökseen.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tulojen toteuma on 70,5%. Vesilaitoksen laskutusrytmistä johtuen toteutumassa näkyy laskutus elokuun loppuun asti.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Mittauspalvelu

Toteutunut talousarvion mukaan.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-9/2023	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorjaus	50 512	1 100 000	668 163	431 837	60,7
616	Kaupungintalon IV ja valaistus	583 502	0	-4 571	4 571	0,0
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	20 000	0	20 000	0,0
620	Kappelimäen piha-alueet	0	25 000	29 742	-4 742	119,0
621	Kodjalan koulun julkisivu	0	30 000	40 873	-10 873	136,2
622	Untamalan koulun julkisivu	0	30 000	30 793	-793	102,6
628	Varpeen ruokalan peruskorjaus	430 719	1 200 000	1 066 734	133 266	88,9
632	Varpeen koulun salin katto	0	145 000	137 697	7 303	95,0
637	Laessaari asemakaavalaajennus	41 354	275 000	255 368	19 632	92,9
640	Hallitie ja -polku rak.	19 642	150 000	156 691	-6 691	104,5
641	Samppanummentie peruskunnostus	194 510	450 000	121 881	328 119	27,1
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	695	10 000	3 785	6 215	37,9
643	Pienet korjauskohteet	6 900	0	-154	154	0,0
644	Koulutie alkupään muutokset	0	100 000	15 650	84 350	15,7
647	Kodjala asemakaava-alue rak.	0	10 000	0	10 000	0,0
649	Päällystysohjelman mukaiset k.	207 718	250 000	172 421	77 579	69,0
650	Hulevesijärjest. täyd. ja kunn	65 713	60 000	67 899	-7 899	113,2
651	Katuvalojen saneeraus	213 164	200 000	146 897	53 103	73,4
740	Kodjalan k. lukitusjärjestelmä	0	15 000	0	15 000	0,0
744	Mustajärven rantas sauna	0	70 000	0	70 000	0,0
746	Vihtorinkadun kunnostus	3 926	100 000	74 159	25 841	74,2
747	Keskustan maisemakuvan parant.	23 325	70 000	34 766	35 234	49,7
764	Varpee lähiliikuntapaikka	0	10 000	3 852	6 149	38,5
765	Kyläk. tekn.työn purunpoisto	15 602	25 000	0	25 000	0,0
770	Itäkulman monitoimikenttä	0	33 500	30 192	3 308	90,1
772	Kappelimäki k.dieettilinjasto	0	27 000	39 127	-12 127	144,9
773	Lukion sisäväliovien uusinta	0	25 000	0	25 000	0,0
774	Kappelimäen v.k.ulko-ovet ja k	0	25 000	8 433	16 567	33,7
775	Suontaan v.rak.julkisivun uu	0	30 000	31 774	-1 774	105,9
782	Palke 5 purunpoisto	0	30 000	0	30 000	0,0
783	Varavoimakone kaupungintalo	0	70 000	0	70 000	0,0
784	Paimenkujan parantamisurakka	0	50 000	29 172	20 828	58,3
785	Liikennemerkkien uudistaminen	0	30 000	31 753	-1 753	105,8
786	Anttilantalon kevyenliik.väylä	0	30 000	9 519	20 481	31,7
795	Sähköautojen latauspiste 1	0	30 000	0	30 000	0,0
798	Kuormaaja Tekninen	0	85 000	88 706	-3 706	104,4
800	Apilaniityn keitt. yhd.uuni	0	19 000	19 746	-746	103,9
812	Perheentuvantien parantaminen	0	100 000	48 894	51 106	48,9
813	Winnovan uudisrak.suunnittelu	360	20 000	5 190	14 810	26,0
814	Kotoharjun kevytväylän suunnit	0	10 000	3 304	6 696	33,0
816	Paikkatieto-ohjelma	0	90 000	0	90 000	0,0
8400	Investoinnit tekninen toimi YHTEENSÄ		5 049 500	3 368 458	1 681 042	66,7

INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-9/2023	YLI-/ALITUS	TOT %
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	170 413	200 000	211 049	-11 049	105,5
666	Vesijohtoverkosto Laessaari	0	100 000	50 749	49 251	50,7
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	0	10 000	0	10 000	0,0
669	Viemäriverkoston saneeraukset	122 148	200 000	170 160	29 840	85,1
670	Jätevesipumppaamoiden saneer	0	60 000	0	60 000	0,0
672	Viemäriverkosto Laessaari	0	100 000	38 465	61 535	38,5
673	Viemäriverkoston Kotoharju	0	10 000	0	10 000	0,0
749	Viemäriverkosto Kovero	59 732	300 000	0	300 000	0,0
790	Varavoimakoneet Vesilaitos	0	26 000	22 200	3 800	85,4
791	Vedenkäs.laitosten alavesisäil	0	20 000	0	20 000	0,0
797	Pakettiauto ja peräk. vesilait	0	30 000	35 043	-5 043	116,8
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos YHTEENSÄ		1 056 000	527 666	528 334	50,0
8400	Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos YHTEENSÄ		6 105 500	3 896 124	2 209 376	63,8