

1.1. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368	2 434	0	2 434	176	7 %	163	13
Maksutuotot	20	15	0	15	4	29 %	4	1
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	4 770	4 697	0	4 697	1 151	25 %	1 369	-218
Muut toimintatuotot	83	63	0	63	5	7 %	4	0
Toimintatuotot yht.	7 242	7 209	0	7 209	1 336	19 %	1 540	-204
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 321	-2 419	0	-2 419	-515	21 %	-543	28
Palvelujen ostot	-2 438	-2 249	0	-2 249	-527	23 %	-553	26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228	-2 874	0	-2 874	-537	19 %	-714	178
Avustukset	-95	-95	0	-95	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-330	-266	0	-266	-116	44 %	-97	-19
Muut toimintakulut	-79	-37	0	-37	-14	39 %	-1	-14
Toimintakulut yht.	-7 491	-7 939	0	-7 939	-1 709	22 %	-1 908	199
KL menot	-177	-190	0	-190	-48	25 %	-44	-3
Toimintakate	-425	-920	0	-920	-421	46 %	-412	-8
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-31	25 %	-31	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-818	24 %	-831	13
Yhteensä	-4 236	-4 466	0	-4 466	-1 270	28 %	-1 274	4
Euroa/asukas	-499	-534	0	-534	-152	28 %	-150	-2

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	227	231	0	231	3	1 %	47	-44
Toimintakulut	-304	-366	0	-366	-78	21 %	-51	-27
KL menot	-12	-14	0	-14	-3	23 %	-2	-1
Toimintakate	-89	-148	0	-148	-78	53 %	-7	-72
Yhteensä	-89	-148	0	-148	-78	53 %	-7	-72
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	13	1	0	1	0	0 %	6	-6
Toimintakulut	-880	-1 084	0	-1 084	-115	11 %	-239	124
KL menot	-19	-23	0	-23	-6	25 %	-5	0
Toimintakate	-886	-1 106	0	-1 106	-121	11 %	-239	118
Poistot ja arvonalentumiset	-784	-866	0	-866	-194	22 %	-196	3
Yhteensä	-1 669	-1 972	0	-1 972	-315	16 %	-435	121
Jätehuolto								
Toimintatuotot	100	105	0	105	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-50	-58	0	-58	-3	5 %	-5	2
Toimintakate	49	47	0	47	-3	-6 %	-5	2
Yhteensä	49	47	0	47	-3	-6 %	-5	2
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 763	4 625	0	4 625	1 161	25 %	1 378	-217
Toimintakulut	-4 492	-4 552	0	-4 552	-1 128	25 %	-1 235	106
KL menot	-117	-123	0	-123	-33	27 %	-30	-3
Toimintakate	154	-50	0	-50	0	0 %	114	-114
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367	-2 016	0	-2 016	-500	25 %	-499	-1
Yhteensä	-2 213	-2 066	0	-2 066	-500	24 %	-386	-115

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 121	2 230	0	2 230	168	8 %	105	63
Toimintakulut	-1 653	-1 740	0	-1 740	-346	20 %	-340	-5
KL menot	-23	-24	0	-24	-5	19 %	-5	1
Toimintakate	445	465	0	465	-182	-39 %	-241	58
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-31	25 %	-31	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-531	-537	0	-537	-123	23 %	-133	10
Yhteensä	-211	-196	0	-196	-337	172 %	-405	68
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	19	17	0	17	4	23 %	5	-1
Toimintakulut	-112	-139	0	-139	-39	28 %	-38	0
KL menot	-5	-6	0	-6	-2	25 %	-1	0
Toimintakate	-99	-129	0	-129	-36	28 %	-35	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-2	0	-2	-1	25 %	-2	1
Yhteensä	-103	-131	0	-131	-37	28 %	-37	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

Ei merkittäviä poikkeamia. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa merkittävä prosentuaalinen poikkeama, mikä ei kuitenkaan ole euroissa merkittävä.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Ei poikkeamia.

Jätehuolto

Alkuvuonna ei ole syntynyt juurikaan kustannuksia eikä myöskään tuloja. Tasaantuu vuoden aikana.

Kiinteistöt

Ei poikkeamia.

Vesihuoltolaitos

Tuotot eivät toteudu tasaisesti, vaan laskutuksen mukaan.

Mittauspalvelu

Ei poikkeamia.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	1 131	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	578	-172	0	-172	-40	23 %	132
Nettoinvestoinnit	553	172	0	172	40	23 %	-132
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	315	-160	0	-160	-68	42 %	92
Nettoinvestoinnit	-315	160	0	160	68	42 %	-92
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	2 668	-3 161	-25	-3 186	-148	5 %	3 038
Nettoinvestoinnit	-2 668	3 161	25	3 186	148	5 %	-3 038
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	808	-1 200	0	-1 200	-99	8 %	1 101
Nettoinvestoinnit	-808	1 200	0	1 200	99	8 %	-1 101
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	1 131	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-4 369	4 693	25	4 718	354	8 %	-4 363
Nettoinvestoinnit	-3 238	4 693	25	4 718	354	8 %	-4 363

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Talonrakennus							
8400/615 Urheilutalon peruskorjaus	-348	0	0	0	0	-	0
8400/617 Matikan alueen huoltorakennus	-1	0	0	0	0	-	0
8400/629 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus, siirtynyt	0	350	0	350	0	0 %	-350
8400/744 Mustajärven rantasaunan esteettömäksi muuttaminen, siirt.	-114	0	0	0	0	-	0
8400/783 Varavoimakone kaupungintalo, siirt.	-64	0	0	0	0	-	0
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	-61	0	25	25	6	23 %	-19
8400/820 Palke 5:n valaistuksen uusinta	-24	0	0	0	0	-	0
8400/821 Uimahallin vesikaton uusiminen	-174	0	0	0	0	-	0
8400/822 Kaupungintalon jäähdytysyksikön uusiminen, uusi	-174	0	0	0	0	-	0
8400/823 Varppeen koulun pesu- ja pukutilojen saneeraus, siirtynyt	-33	0	0	0	0	-	0
8400/830 Varavoimakone Varppeen keittiö, uusi	-76	0	0	0	7	-	7
8400/831 Varppeen koulun remontin suunnitteluvaihe, uusi	-223	0	0	0	0	-	0
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	0	900	0	900	36	3 %	-872
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	0	450	0	450	5	1 %	-445
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	0	80	0	80	0	0 %	-80
Talonrakennus yht.	-1 292	1 780	25	1 805	46	2 %	-1 759

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
Julkinen käyttöomaisuus							
8400/637 Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	-1	0	0	0	0	-	0
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	-65	150	0	150	2	1 %	-148
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	-311	90	0	90	10	11 %	-80
8400/644 Koulutien alkupään ja Kananpolun muutokset, siirtynyt	-196	0	0	0	0	-	0
8400/647 Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	0	30	0	30	0	0 %	-30
8400/649 Päällystykset: Päällistysohjelman mukaiset kohteet	-144	150	0	150	0	0 %	-150
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	-301	200	0	200	5	3 %	-195
8400/714 Skeittiparkki	-1	0	0	0	0	-	0
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	-22	190	0	190	0	0 %	-190
8400/830 Varavoimakone Varppeen keittiö	-76	0	0	0	7	0 %	7
8400/832 Kotoharjun kevyen liikenteen väylän rakentaminen, uusi	-4	0	0	0	0	-	0
8400/833 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	-6	15	0	15	0	0 %	-15
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	-130	200	0	200	4	2 %	-196
8400/835 Kukkavainiontien parannus, uusi	-18	0	0	0	0	-	0
8400/836 Lohiojan uusi kevyenliikenteen silta (5tn), uusi	-11	0	0	0	0	-	0
8400/837 Ilomäentien liikennejärjestelyt, uusi	-51	0	0	0	0	-	0
8400/838 Santilan alikulun hulevesipumppaamon suunnittelu ja uu- siminen, uusi	-1	0	0	0	0	-	0
8400/841 Hallitien jatkaminen Matikankujalle, uusi	0	80	0	80	0	0 %	-80
8400/848 Puistot ja puistometsät: Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto, uusi	0	30	0	30	2	8 %	-28
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	0	20	0	20	0	0 %	-20
8400/873 Santilan alikulun pumpp.uusim.	0	64	0	64	46	71 %	-18
8400/874 Kotoharjun kevyenliikent.väyl	0	100	0	100	27	27 %	-73
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	0	20	0	20	0	0 %	-20
Julkinen käyttöomaisuus yht.	-1 261	1 339	0	1 339	101	8 %	-1 238
Irtain omaisuus							
8400/839 Lavapakettiauton hankinta varustettuna nosturilla, uusi	-49	0	0	0	0	-	0
8400/859 Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Unta- malan koulu)	0	30	0	30	0	0 %	-30
8400/867 Apk Kappelimäen koulu	-66	0	0	0	1	-	1
8400/878 Varppeen kotital.luokk.uunit j	0	12	0	12	0	0 %	-12
Irtain omaisuus yht.	-116	42	0	42	1	2 %	-41
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	2 668	-3 161	-25	-3 186	-148	5 %	3 038
Nettoinvestoinnit	-2 668	3 161	25	3 186	148	5 %	-3 038

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärilaitos							
8500/664 Vesijohtoverkoston saneeraukset	-139	250	0	250	44	18 %	-206
8500/667 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	-63	0	0	0	0	-	0
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	0	50	0	50	0	0 %	-50
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	-150	250	0	250	20	8 %	-230
8500/670 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	0	60	0	60	0	0 %	-60
8500/673 Viemäriverkoston rakentaminen Kotoharju	-79	0	0	0	0	-	0
8500/674 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	0	20	0	20	0	0 %	-20
8500/749 Viemäriverkoston rakentaminen Kovero	-183	0	0	0	0	-	0
8500/849 Vesitornin saneeraus, uusi	-67	50	0	50	0	0 %	-50
8500/850 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	-63	150	0	150	0	0 %	-150
8500/851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	12	16 %	-63
8500/852 8-tien alitusten saneeraus, uusi	0	20	0	20	7	33 %	-13
8500/854 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	0	0 %	-10
8500/855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	0	0 %	-10
8500/856 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	-61	150	0	150	0	0 %	-150
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	9	13 %	-66
8500/858 8-tien alitusten saneeraus, uusi	-3	30	0	30	7	22 %	-23
Vesi- ja viemärilaitos yht.	-808	1 200	0	1 200	99	8 %	-1 101
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	808	-1 200	0	-1 200	-99	8 %	1 101
Nettoinvestoinnit	-808	1 200	0	1 200	99	8 %	-1 101