

LAITILAN KAUPUNKI
TEKNINEN VALIOKUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.6.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNINEN VALIOKUNTA	3
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	5

1. TEKNINEN VALIOKUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368	2 434	0	2 434	894	37 %	875	19
Maksutuotot	20	15	0	15	12	80 %	11	1
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 007	852	0	852	380	45 %	894	-514
Vuokratuotot (sisäiset)	3 763	3 845	0	3 845	1 928	50 %	1 845	83
Muut toimintatuotot	83	63	0	63	37	58 %	10	27
Toimintatuotot yht.	7 242	7 209	0	7 209	3 250	45 %	3 635	-385
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 321	-2 419	0	-2 419	-1 076	44 %	-1 122	46
Palvelujen ostot	-2 438	-2 249	-10	-2 259	-1 123	50 %	-1 099	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228	-2 874	0	-2 874	-1 110	39 %	-1 124	14
Avustukset	-95	-95	0	-95	-95	100 %	-95	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-227	-169	0	-169	-103	61 %	-107	4
Vuokrakulut (sisäiset)	-103	-97	0	-97	-49	50 %	-51	2
Muut toimintakulut	-79	-37	0	-37	-18	50 %	-14	-5
Toimintakulut yht.	-7 491	-7 939	-10	-7 949	-3 573	45 %	-3 610	37
KL menot	-177	-190	0	-190	-87	46 %	-85	-2
Toimintakate	-425	-920	-10	-930	-410	44 %	-60	-349
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-1 680	49 %	-1 660	-20
Yhteensä	-4 236	-4 466	-10	-4 476	-2 152	48 %	-1 783	-369
Euroa/asukas	-499	-534	-1	-535	-257	48 %	-210	-47

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	227	231	0	231	96	41 %	103	-7
Toimintakulut	-304	-366	0	-366	-135	37 %	-146	11
KL menot	-12	-14	0	-14	-6	42 %	-5	-1
Toimintakate	-89	-148	0	-148	-45	30 %	-48	3
Yhteensä	-89	-148	0	-148	-45	30 %	-48	3
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	13	1	0	1	2	119 %	6	-4
Toimintakulut	-880	-1 084	-10	-1 094	-432	39 %	-529	97
KL menot	-19	-23	0	-23	-10	42 %	-10	1
Toimintakate	-886	-1 106	-10	-1 116	-440	39 %	-534	94
Poistot ja arvonalentumiset	-784	-866	0	-866	-383	44 %	-392	10
Yhteensä	-1 669	-1 972	-10	-1 982	-823	42 %	-926	103
Jätehuolto								
Toimintatuotot	100	105	0	105	1	1 %	0	1
Toimintakulut	-50	-58	0	-58	-7	12 %	-15	9
Toimintakate	49	47	0	47	-6	-12 %	-15	10
Yhteensä	49	47	0	47	-6	-12 %	-15	10

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 763	4 625	0	4 625	2 323	50 %	2 757	-434
Toimintakulut	-4 492	-4 552	0	-4 552	-2 206	48 %	-2 133	-73
KL menot	-117	-123	0	-123	-58	47 %	-56	-2
Toimintakate	154	-50	0	-50	60	-120 %	568	-509
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367	-2 016	0	-2 016	-1 049	52 %	-999	-51
Yhteensä	-2 213	-2 066	0	-2 066	-990	48 %	-430	-559
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 121	2 230	0	2 230	816	37 %	757	59
Toimintakulut	-1 653	-1 740	0	-1 740	-732	42 %	-726	-6
KL menot	-23	-24	0	-24	-11	45 %	-11	0
Toimintakate	445	465	0	465	73	16 %	20	53
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-531	-537	0	-537	-247	46 %	-267	20
Yhteensä	-211	-196	0	-196	-235	120 %	-309	73
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	19	17	0	17	12	74 %	12	0
Toimintakulut	-112	-139	0	-139	-62	44 %	-61	0
KL menot	-5	-6	0	-6	-3	44 %	-2	0
Toimintakate	-99	-129	0	-129	-52	41 %	-52	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-2	0	-2	-1	50 %	-3	1
Yhteensä	-103	-131	0	-131	-54	41 %	-54	1

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

Tulot ovat ylittyneet johtuen puukauppojen jaksotuksesta alkuvuodelle. Kulujen alitus tulee tasoittumaan loppuvuonna.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Prosentuaalisesti merkittävä ylitys on euroissa marginaalinen.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot ja menot eivät synny tasaisesti vuoden aikana. Tulevat tasaantumaan loppuvuodesta.

Kiinteistöt

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti. Yksittäisten kustannuspaikkojen toteumassa on huomattavia eroja, mutta se johtuu kiinteistöpalvelujen normaalista kunnossapidon ja korjaustoimien vaihtelusta.

Vesihuoltolaitos

Vesihuollon laskutus toteutuu jälkijättöisesti, joten tulot tulevat korjaantumaan loppuvuonna.

Mittauspalvelu

Ei poikkeamia.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	-96	0	0	0	28	-	28
Investointimenot	649	172	0	172	48	28 %	-124
Nettoinvestoinnit	553	172	0	172	76	44 %	-96
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	315	0	0	0	167	-	167
Nettoinvestoinnit	315	0	0	0	167	-	167
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	-2 640
Nettoinvestoinnit	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	-2 640
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812
Nettoinvestoinnit	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-96	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	4 441	4 693	25	4 718	1 308	28 %	-3 409
Nettoinvestoinnit	4 345	4 693	25	4 718	1 336	28 %	-3 381

*Aiemmin valmistuneet -rivillä esitetään yhteensä edellisenä vuonna valmistuneet investoinnit, joille ei enää kohdistu toteumaa tälle vuodelle.

INVESTOINTIHANKKEET, TEKINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Talonrakennus							
8400/629 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus, siirtynyt	0	350	0	350	0	0 %	-350
8400/814 Kotoharjun kevytväylän suunnit	0	0	0	0	-7	-	-7
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	61	0	25	25	6	24 %	-19
8400/830 Varavoimakone Varppeen keittiö, uusi	76	0	0	0	7	-	7
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	0	900	0	900	132	15 %	-768
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	0	450	0	450	120	27 %	-330
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	0	80	0	80	0	0 %	-80
Aiemmin valmistuneet	1 155	0	0	0	0	-	0
Talonrakennus yht.	1 292	1 780	25	1 805	258	14 %	-1 547

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
Julkinen käyttöomaisuus							
8200/844 Pesäpallokentän uusi tekonurmi	0	140	0	140	121	86 %	-19
8200/845 Matikan pururadan perusparannus	0	10	0	10	0	0 %	-10
8200/846 Jäähallin kaukalon, rataputkiston ja pinnan uusiminen, siir- tynyt	0	10	0	10	0	0 %	-10
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	65	150	0	150	112	75 %	-38
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	311	90	0	90	45	50 %	-45
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 Päällistykset: Päällistysohjelman mukaiset kohteet	144	150	0	150	0	0 %	-150
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	301	200	0	200	6	3 %	-194
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	22	190	0	190	0	0 %	-190
8400/833 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	6	15	0	15	1	4 %	-14
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	130	200	0	200	8	4 %	-192
8400/637 Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	1	0	0	0	7	-	7
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	10	33 %	-20
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	0	20	0	20	0	0 %	-20
8400/873 Santilan alikulun pumppp.uusim.	0	64	0	64	46	71 %	-18
8400/874 Kotoharjun kevyeenliikent.väyl	0	100	0	100	92	92 %	-8
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	0	20	0	20	0	0 %	-20
Aiemmin valmistuneet	87	0	0	0	0	-	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	1 261	1 499	0	1 499	447	30 %	-1 052
Irtain omaisuus							
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
Aiemmin valmistuneet	49	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	116	42	0	42	1	2 %	-41
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	2 640
Nettoinvestoinnit	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	-2 640

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärlaitos							
8500/664 Vesijohtoverkoston saneeraukset	139	250	0	250	77	31 %	-173
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	0	50	0	50	0	0 %	-50
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	150	250	0	250	67	27 %	-183
8500/670 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	0	60	0	60	0	0 %	-60
8500/674 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	0	20	0	20	0	0 %	-20
8500/849 Vesitornin saneeraus, uusi	67	50	0	50	18	36 %	-32
8500/850 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	63	150	0	150	92	61 %	-58
8500/851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	15	19 %	-60
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	92	61 %	-58
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	14	19 %	-61
8500/858 8-tien alitusten saneeraus, uusi	3	30	0	30	7	22 %	-23
Aiemmin valmistuneet	325	0	0	0	0	-	0
Vesi- ja viemärlaitos yht.	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	808	1 200	0	1 200	388	32 %	812
Nettoinvestoinnit	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812