



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2024 – LAITILAN KAUPUNKI
– TEKNINEN VALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoitain	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	1
Poikkeamat talousarvion toteumassa	2
Investointiosa	4

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+ lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 181 017	2 289 712	162 813	2 126 899	7,1
Maksutuotot	13 884	20 100	3 584	16 516	17,8
Tuet ja avustukset	8 500	600	0	600	0,0
Muut toimintatuotot	6 063 511	4 898 073	1 373 560	3 524 513	28,0
Toimintatuotot yht.	8 266 911	7 208 485	1 539 958	5 668 527	21,4
Valmistus omaan käyttöön	650	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 882	-444 535	-1 504 347	22,8
Eläkekulut	-356 221	-394 307	-87 309	-306 998	22,1
Muut henkilösivukulut	-64 253	-88 624	-11 335	-77 289	12,8
Palvelujen ostot	-2 541 220	-2 250 617	-553 382	-1 697 235	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 213	-714 282	-1 825 931	28,1
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0,0
Avustukset	-104 907	-95 000	0	-95 000	0,0
Muut toimintakulut	-944 268	-282 831	-97 405	-185 427	34,4
Toimintakulut yht.	-7 979 668	-7 600 475	-1 908 249	-5 692 227	25,1
KL.erät	-152 355	-199 987	-44 207	-155 780	22,1
TOIMINTAKATE	135 538	-591 977	-412 498	-179 480	69,7

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	269	271	47	224	17,2
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	22	13	6	7	44,0
59	JÄTEHUOLTO	96	90	0	90	0,0
60	KIINTEISTÖT	5 929	4 727	1 378	3 349	29,2
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 939	2 092	105	1 987	5,0
63	MITTAUSPALVELU	12	16	5	12	28,7
	TOIMINTATUOTOT YHT.	8 267	7 208	1 540	5 669	21,4
	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-368	-326	-51	-274	15,8
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870	-948	-239	-709	25,2
59	JÄTEHUOLTO	-50	-57	-5	-53	7,9
60	KIINTEISTÖT	-5 014	-4 511	-1 235	-3 277	27,4
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 562	-1 615	-340	-1 275	21,1
63	MITTAUSPALVELU	-115	-144	-38	-106	26,7
	TOIMINTAKULUT YHT.	-7 980	-7 600	-1 908	-5 692	25,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Tekninen hallinto

Ei olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimintakuluissa 25,2% ei ole poikkeamaa talousarvioon nähden. Mutta mikäli talvikunnossapidon laskutus olisi täysin ajan tasalla katualueiden hoidon 4020 tilin 5314 toteumakulut olisivat 47,5% sijaan n. 58%. Tällöin toimintakulut ylittyisivät n. 7%. Talvikunnossapito oli jakson aikana hieman tavanomaista vaikeampaa lähinnä

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

liikkautentorjunnan takia. Kuorma-auton tilin (5130) kulut ovat n. 90% ja muiden koneiden (5130) kulut 137,3%. Koneita on katsastettu ja niihin on tehty melko laajoja huoltoja ja korjauksia sekä renkaiden vaihtoja.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat vasta loppuvuonna jätehuollon perusmaksun perinnän yhteydessä.

Kiinteistöt

Toimintakulujen toteuma on ylittynyt 2,4 %. Syynä ylitykseen ovat alkuvuoteen kohdistuvat eri sopimuslaskutukset, jotka laskutetaan kerran vuodessa, kuten vakuutukset, paloturvallisuuden huolto. Myös lämmityskulujen painotus talvikaudelle nostaa toimintakuluja vuoden alussa voimakkaammin (tilin 5403 toteumaa 36,3 %). Vuoden alun talvikunnossapito oli ennakoitua työläämpi, joka on nostanut tilin 5200 toteumaa jo 108,3 %:iin.

Yksittäisten kiinteistöjen korjaustoimet, jotka nostavat kuluja: Kodjalan koulun kattosaneeraus, Varppeen koulun sisäilmasaneeraus.

Vesihuoltolaitos

Toimintatuottojen toteuman alitus johtuu vesilaskituksen jaksotuksesta.

Mittauspalvelu

On toteutunut talousarvion mukaisesti

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorj.vaihe 1	1 044 069	50 000	231 065	-181 065	462,1
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	15 000	0	15 000	0,0
629	Kappelimäen vanha koulu IV-san	0	15 000	0	15 000	0,0
637	Laessaari kunn.tekn.rakentam	389 520	120 000	0	120 000	0,0
641	Samppanummen katujen peruskunn	299 340	300 000	2 608	297 392	0,9
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	15 842	220 000	17 667	202 334	8,0
644	Koulutien alkupään ja Kananpol	15 840	100 000	0	100 000	0,0
647	Kodjala asemakaava-alue rak.	2 079	20 000	0	20 000	0,0
649	Päällystysohjelman mukaiset	347 921	250 000	0	250 000	0,0
651	Katuvalojen saneeraus	183 614	200 000	7 040	192 960	3,5
714	Skeittiparkki	0	220 000	585	219 415	0,3
744	Mustaj.rantasaunan esteettömyy	5 056	80 000	2 695	77 305	3,4
764	Varppee lähiliikuntapaikka	12 225	230 000	854	229 146	0,4
783	Varavoimakone kaupungintalo	468	70 000	4 768	65 232	6,8
816	Paikkatieto-ohjelma	0	73 800	827	72 973	1,1
820	Palke 5 valaistuksen uusita	0	25 000	1 122	23 878	4,5
821	Uimahallin vesikaton uusinta	0	150 000	2 954	147 046	2,0
822	Kaupungintalon jäädytysyk.uus	0	120 000	31 124	88 876	25,9
823	Varppeen koulun pesu/pukutilat	0	60 000	0	60 000	0,0
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	11 000	0	11 000	0,0
830	Varavoimakone Varppeen keittiö	0	50 000	0	50 000	0,0
831	Varppeen koulu remonttisuunn	0	50 000	1 604	48 396	3,2
832	Kotoharjun kevyen liikenteen v	0	100 000	0	100 000	0,0
833	Samppanummi asemakaav.laaj	0	20 000	0	20 000	0,0
834	Keskusta-alueen katusaneeraus	0	150 000	0	150 000	0,0
835	Kukkavaintontien parannus	0	25 000	0	25 000	0,0
836	Lohiojan uusi silta/kevyenliik	0	10 000	0	10 000	0,0
837	Ilomäentien liikennejärjestely	0	40 000	0	40 000	0,0
838	Santilan alikulun hulevesipump	0	6 000	0	6 000	0,0
839	Lavapakettiauto +nosturi	0	50 000	29 355	20 645	58,7
840	Kt 43 risteysjärj/Kodjala suun	0	30 000	0	30 000	0,0
848	Laessaaren as.kaav.leikkipuist	0	50 000	0	50 000	0,0
859	Sähköa. latauspist. monit.hjä	0	30 000	0	30 000	0,0
8400	Investoinnit tekninen toimi YHT.		2 940 800	334 267	2 606 533	11,4

INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	252 272	250 000	7 475	242 525	3,0
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0,0
669	Viemäriverkoston saneeraukse	210 649	250 000	7 475	242 525	3,0
670	Jätevesipumppaamoiden san.	6 561	60 000	0	60 000	0,0
673	Viemäriverkoston Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0,0
749	Viemäriverkosto Kovero	151 312	200 000	109 401	90 599	54,7
849	Vesitornin saneeraus	0	50 000	0	50 000	0,0
850	Keskusta-alueen vesihuoltosane	0	150 000	0	150 000	0,0
851	Vesijohtoverk.täydent.toim.al.	0	75 000	0	75 000	0,0
856	Keskusta-alueen viemärihuolto	0	150 000	0	150 000	0,0
857	Viemäriverk.täyd.toiminta-al.	0	75 000	0	75 000	0,0
858	8-tien alitusten san/viemäriv	0	50 000	0	50 000	0,0
860	Huoltoauto vesilaitos	0	30 000	0	30 000	0,0
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos YHT.		1 440 000	124 351	1 315 649	8,6
	INVESTOINNIT NETTO (EUR)		TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos					
	YHTEENSÄ		4 380 800	458 618	3 922 182	10,5

Investointeja ollaan vasta käynnistämässä. Ensimmäiset kilpailutukset on tehty. Urheilutalon julkisivukunnostuksen menojen ylitys on merkittävä. Tämä johtuu töiden siirtymisestä viime vuodelta tälle vuodelle sekä odottamattomista lisätoista.