



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2024 – LAITILAN KAUPUNKI
– TEKNINEN VALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

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

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 181 017	2 289 712	874 607	1 415 105	38
Maksutuotot	13 884	20 100	11 378	8 722	57
Tuet ja avustukset	8 500	600	0	600	0
Muut toimintatuotot	6 063 511	4 898 073	2 748 754	2 149 319	56
Toimintatuotot yht.	8 266 911	7 208 485	3 634 739	3 573 746	50
Valmistus omaan käyttöön	650	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 882	-922 613	-1 026 269	47
Eläkekulut	-356 221	-394 307	-177 950	-216 357	45
Muut henkilöstösivukulut	-64 253	-88 624	-21 250	-67 374	24
Palvelujen ostot	-2 541 220	-2 250 617	-1 098 501	-1 152 116	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 213	-1 123 827	-1 416 386	44
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0
Avustukset	-104 907	-95 000	-94 701	-299	100
Muut toimintakulut	-944 268	-282 831	-171 421	-111 411	61
Toimintakulut yht.	-7 979 668	-7 600 475	-3 610 262	-3 990 213	48
KL.erät	-152 355	-199 987	-84 971	-115 016	43
TOIMINTAKATE	135 538	-591 977	-60 494	-531 484	10

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	269	271	103	168	38
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	22	13	6	7	44
59	JÄTEHUOLTO	96	90	0	90	0
60	KIIINTEISTÖT	5 929	4 727	2 757	1 970	58
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 939	2 092	757	1 334	36
63	MITTAUSPALVELU	12	16	12	4	76
	TOIMINTATUOTOT YHT.	8 267	7 208	3 635	3 574	50

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-368	-326	-146	-180	45
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870	-948	-529	-419	56
59	JÄTEHUOLTO	-50	-57	-15	-42	27
60	KIIINTEISTÖT	-5 014	-4 511	-2 133	-2 378	47
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 562	-1 615	-726	-889	45
63	MITTAUSPALVELU	-115	-144	-61	-83	43
	TOIMINTAKULUT YHT.	-7 980	-7 600	-3 610	-3 990	48

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Tekninen hallinto

Sekä tulot, että menot ovat alle tasaisen kulutuksen mukaista odottamaa.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Talvikunnossapito oli haastavaa alkuvuonna, mikä näkyy ylityksenä kulupuolella. Sademäärät ja nollan molemmin puolin sahanneet lämpötilat aiheuttivat tavanomaista enemmän aurausta ja hiekoitusta.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat vasta loppuvuonna jätehuollon perusmaksun perinnän yhteydessä.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Kiinteistöt

Toimintakulujen toteuma on alittunut 2,7 %. Alittuma on hetkellinen, eikä siitä voi ennustaa loppuvuoden toteumaa: Alkuvuonna painottuneet sopimuslaskutuksien kulut ovat tasoittuneet ja korjaustoimia on siirretty kesäajankohtaan, jolloin laskutus nousee vasta kesän jälkeen.

Varpeen koulussa toteutetaan kesän aikana sisäilmasaneerauksia ja Kappelimäen koulussa sekä Soukaisten koulussa rakennusten ulkopuolisia korjaustoimia. Lisäksi Hedsam-järjestelmän poistumisen johdosta useampiin eri kiinteistöihin on toteutettu hälytysjärjestelmien uudistuksia.

Vesihuoltolaitos

Toimintatuottojen toteuman alitus johtuu vesilaskituksen jaksotuksesta. Tiedossa on ollut, että vesihuollon maksuja on korotettava, jotta päästäisiin tavoiteltuun tuottoon. Maksuja on nyt korotettu.

Mittauspalvelu

On toteutunut talousarvion mukaisesti.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorj.vaihe 1	1 044 069	50 000	239 938	-189 938	480
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	15 000	0	15 000	0
629	Kappelimäen vanha koulu IV-san	0	15 000	0	15 000	0
637	Laessaari kunn.tekn.rakentam	389 520	120 000	0	120 000	0
641	Samppanummen katujen peruskunn	299 340	300 000	27 729	272 271	9
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	15 842	360 000	17 813	342 188	5
644	Koulutien alkupään ja Kanapol	15 840	100 000	47 460	52 540	48
647	Kodjala asemakaava-alue rak.	2 079	20 000	0	20 000	0
649	Päällystysohjelman mukaiset	347 921	250 000	48 273	201 727	19
651	Katuvalojen saneeraus	183 614	200 000	34 605	165 395	17
714	Skeittiparkki	0	220 000	585	219 415	0
744	Mustaj.rantasaunan esteettömyy	5 056	80 000	2 775	77 225	4
764	Varppee lähiliikuntapaikka	12 225	230 000	854	229 146	0
783	Varavoimakone kaupungintalo	468	70 000	17 076	52 924	24
816	Paikkatieto-ohjelma	0	73 800	29 087	44 713	39
820	Palke 5 valaistuksen uusita	0	25 000	1 462	23 538	6
821	Uimahallin vesikaton uusinta	0	150 000	158 729	-8 729	106
822	Kaupungintalon jäähdytysyk.uus	0	120 000	172 147	-52 147	144
823	Varppeen koulun pesu/pukutilat	0	60 000	12 202	47 798	20
825	Kodjalan koulu valaist.uusinta	0	0	2 244	-2 244	0
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	0	0	0	0
830	Varavoimakone Varppeen keittiö	0	50 000	888	49 112	2
831	Varppeen paloperm. saneeraus	0	250 000	62 384	187 616	25
832	Kotoharjun kevyen liikenteen v	0	100 000	3 444	96 556	3
833	Samppanummi asemakaav.laaj	0	20 000	0	20 000	0
834	Keskusta-alueen katusaneeraus	0	150 000	45 808	104 192	31
835	Kukkavainiontien parannus	0	25 000	0	25 000	0
836	Lohiojan uusi silta/kevyenliik	0	10 000	0	10 000	0
837	Ilomäentien liikennejärjestely	0	40 000	2 960	37 041	7
838	Santilan alikulun hulevesipump	0	6 000	0	6 000	0
839	Lavapakettiauto +nosturi	0	50 000	29 355	20 645	59
840	Kt 43 risteysjärj/Kodjala suun	0	30 000	0	30 000	0
848	Laessaaren as.kaav.leikkipuist	0	50 000	0	50 000	0
859	Sähköa. latauspist. monit.h.jä	0	30 000	0	30 000	0
8400	Investoinnit tekninen toimi yhteensä	4 519 532	3 269 800	957 817	2 311 983	29

INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	252 272	250 000	56 811	193 189	23
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0
669	Viemäriverkoston saneeraukse	210 649	250 000	58 294	191 706	23
670	Jätevesipumppaamoiden san.	6 561	60 000	0	60 000	0
673	Viemäriverkoston Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0
749	Viemäriverkosto Kovero	151 312	200 000	169 644	30 356	85
849	Vesitornin saneeraus	0	50 000	0	50 000	0
850	Keskusta-alueen vesihuoltosane	0	150 000	6 884	143 116	5
851	Vesijohtoverk.täydent.toim.al.	0	75 000	0	75 000	0
856	Keskusta-alueen viemärihuoltos	0	150 000	5 500	144 500	4
857	Viemäriverk.täyd.toiminta-al.	0	75 000	0	75 000	0
858	8-tien alitusten san/viemäri	0	50 000	0	50 000	0
860	Huoltoauto vesilaitos	0	30 000	0	30 000	0
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos yhteensä	775 567	1 440 000	297 134	1 142 866	21

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos					
	YHTEENSÄ	5 295 099	4 709 800	1 254 951	3 454 849	27

Urheilutalon julkisivukunnostuksen menojen ylitys on merkittävä. Tämä johtuu töiden siirtymisestä viime vuodelta tälle vuodelle sekä odottamattomista lisätoista.

Kiinteistötoimen investointeja toteutetaan pääsääntöisesti kesästä alkaen, siksi toteuma on alhainen. Hankkeet on käynnistetty kuitenkin suunnitellusti.

Kaupungintalon jäädytysaneerausurakka on ylittynyt 44 %, sillä korjaustoimissa on toteutettu myös jäädytysyksikön alla olevan vesikatton saneeraustoimet. Lisäksi vesikatolle on rakennettu turvallinen huoltokäynti.

Kunnallisteknisten töiden toteuttamista on vaikeuttanut henkilöstön vaihtuvuus, kun sekä työ- että vesihuoltopäällikkö irtisanoutuivat tehtävistään. Kaikkia investointikohteita ei näin ollen ehditä käynnistää ja niitä jää valitettavasti toteuttamatta.