



# OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2023 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

## Sisällys

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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 122 004	2 166 926	802 171	1 364 755	37
Maksutuotot	18 752	11 500	5 820	5 680	50,6
Tuet ja avustukset	300	9 481	8 500	981	89,7
Muut toimintatuotot	4 744 130	4 804 902	3 048 235	1 756 667	63,4
Toimintatuotot yht	6 885 185	6 992 809	3 864 726	3 128 083	55,3
Valmistus omaan käyttöön	1 602	-	566	-566	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 815 268	-1 917 375	-845 264	-1 072 111	44,1
Eläkekulut	-392 315	-392 448	-159 811	-232 637	40,7
Muut henkilöstösivukulut	-65 843	-80 982	-33 311	-47 671	41,1
Palvelujen ostot	-2 551 481	-2 184 781	-1 093 005	-1 091 776	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 815 083	-1 880 927	-982 074	-898 853	52,2
Varastojen lisäys	159 526	-	-	-	0
Avustukset	-98 555	-95 000	-	-95 000	0
Muut toimintakulut	-1 044 526	-698 621	-379 432	-319 189	54,3
Toimintakulut yht	-7 623 546	-7 250 134	-3 492 897	-3 757 237	48,2
KL.erät	-119 896	-180 202	-76 610	-103 592	42,5
TOIMINTAKATE	-856 654	-437 527	295 785	-733 312	-67,6

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	267	308	112	196	36,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	87	20	9	11	44,3
59	JÄTEHUOLTO	83	90	-	90	0
60	KIINTEISTÖT	4 489	4 653	3 059	1 594	65,7
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 949	1 911	680	1 231	35,6
63	MITTAUSPALVELU	11	11	6	6	49,7

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-265	-465	-130	-335	27,9
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-808	-847	-341	-507	40,2
59	JÄTEHUOLTO	-41	-55	-15	-40	27
60	KIINTEISTÖT	-4 403	-4 223	-2 284	-1 939	54,1
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 276	-1 520	-671	-850	44,1
63	MITTAUSPALVELU	-72	-140	-53	-87	37,9

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Kiinteistöt

kp 4305 Varpeen päiväkodin toteuma 108,3 % johtuu kiinteistön haitta-ainekartoituksen tekemisestä purkulupaa varten.

kp 4315 Soukaisten koulun toteuma 73,5 % johtuu pienistä eri korjaustoimista kiinteistössä mm. alakattouusimista ja keittiölaitteiden muutoksia.

kp 4319 Varpeen koulun toteuma 86,0 % johtuu sisäilmatutkimuksista ja -korjauksista kiinteistössä.

kp 4322 Lukutuvan toteuma 81,7 % johtuu ilmanvaihtolaitteiden äkillisestä rikkoutumisesta ja sen korjauksesta.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

kp 4324 Uimahallin toteuma 166,5 % johtuu kattorakenteiden korjauksista vesivahingon ja ilmankosteuden takia.

kp 4329 Varppeen ruokalan toteuma 33,7 % johtuu tehdystä ja meneillään olevasta peruskorjaustyöstä.

kp 4332 Mustajärven rantasaunan toteuma 19,8 % johtuu korjaustöiden sisällyttämisestä tulevaan investointiin.

kp 4335 Palke 7:n toteuma 90,7 % ja kp 4325 Palke 5 toteuma 66,2 % johtuu kiinteistöjen yhteisen paloilmoinjärjestelmän uusimisesta.

Yleiset: tili 5200 auraus- ja hiekoituspalvelut ovat ylittyneet loppupalven voimakkaan lumentulon takia, tili 5404 sähkökulujen toteuma on 57,7 % johtuen sähköhintojen ennakoimattomasta noususta, tili 5119 automatiikan kunnostustoimet eri kiinteistöissä, suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelujen tulojen toteuma on 65,7 %, ylitys johtuu ulkopuolisten vuokralaisten vuokratuloista. Vuokrien pääomavuokran siirtoa hallinnolle ei ole suoritettu.

## **Jätehuolto**

Jätehuollon tulot muodostuvat kokonaisuudessaan jätehuollon perusmaksuista, mitkä peritään loppuvuonna

## **Vesihuoltolaitos**

Vesihuoltolaitoksen tulojen toteuma on 35,6%, alitus johtuu vesilaitoksen laskutusrytmistä, joka on kolme kertaa vuodessa.

## **Liikenneväylät ja yleiset alueet**

Tehtäväalueella on 1-6kk suoritettu valmistelevia töitä. Esim. asfaltoinnit sijoittuvat seuraavaan kvartaaliin. Valmistelevien töiden suorittaminen osui toukokuun loppuun ja kesäkuuhun ja näistä töistä on laskutusjäämää.

# INVESTOINTIOSA

## Investointiosa

		TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-6	YLI- /ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekni nen toimi					
615	Urheilutalon perus korjaus					
	Investoinnit netto	50 512	1 100 000	72 827	1 027 173	6,60
616	Kaupungintalon IV ja valaistus					
	Investoinnit netto	583 502	-	- 2 258	2 258	0,00
617	Matikan alueen huo litorakennus					
	Investoinnit netto	-	20 000	-	20 000	0,00
620	Kappelimäen piha-a luet					
	Investoinnit netto	-	25 000	-	25 000	0,00
621	Kodjalan koulun ju lkisivu					
	Investoinnit netto	-	30 000	10 452	19 548	34,80
622	Untamalan koulun j ulkisivu					
	Investoinnit netto	-	30 000	10 452	19 548	34,80

# INVESTOINTIOSA

628	Varpeen ruokalan	peruskorjaus				
	Investoinnit netto	430 719	1 200 000	504 426	695 574	42,00
632	Varpeen koulun sa	lin katto				
	Investoinnit netto	-	145 000	76 569	68 431	52,80
637	Laessaari asemakaa	valaajennus				
	Investoinnit netto	41 354	275 000	137 322	137 678	49,90
640	Hallitie ja -polku	rak.				
	Investoinnit netto	19 642	150 000	124 298	25 702	82,90
641	Samppanummentie pe	ruskunnostus				
	Investoinnit netto	194 510	450 000	54 777	395 223	12,20
642	Kotoharju asemakaa	valaajennus				
	Investoinnit netto	695	10 000	3 785	6 215	37,90
643	Pienet korjauskoht	eet				
	Investoinnit netto	6 900	-	- 154	154	0,00
644	Koulutie alkupään	muutokset				
	Investoinnit netto	-	100 000	7 020	92 980	7,00

# INVESTOINTIOSA

647	Kodjala asemakaava	-alue rak.				
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
649	Päällystysohjelman	mukaiiset k.				
	Investoinnit netto	207 718	250 000	23 915	226 085	9,60
650	Hulevesijärjest. t	äyd. ja kunn				
	Investoinnit netto	65 713	60 000	46 293	13 707	77,20
651	Katuvalojen saneer	aus				
	Investoinnit netto	213 164	200 000	16 384	183 616	8,20
740	Kodjalan k. lukitu	sjärjestelmä				
	Investoinnit netto	-	15 000	-	15 000	0,00
744	Mustajärven rantas	auna				
	Investoinnit netto	-	70 000	-	70 000	0,00
746	Vihtorinkadun kunn	ostus				
	Investoinnit netto	3 926	100 000	29 250	70 750	29,30
747	Keskustan maisemak	uvan parant.				
	Investoinnit netto	23 325	70 000	26 614	43 386	38,00



# INVESTOINTIOSA

764	Varppee lähiliikun	tapaikka				
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
765	Soukainen kyläk. t	ekn.työn pur				
	Investoinnit netto	15 602	25 000	-	25 000	0,00
770	Itäkulman monitoim	ikenttä				
	Investoinnit netto	-	33 500	-	33 500	0,00
772	Kappelimäki k.diee	ttilinjasto				
	Investoinnit netto	-	27 000	-	27 000	0,00
773	Lukion sisäväliovi	en uusinta				
	Investoinnit netto	-	25 000	-	25 000	0,00
774	Kappelimäen v.k.ul	ko-ovet ja k				
	Investoinnit netto	-	25 000	-	25 000	0,00
775	Suontaan v.rak.jul	kisivun uus.				
	Investoinnit netto	-	30 000	634	29 366	2,10
782	Palke 5 purunpoist	o				

# INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
783	Varavoimakone kaup	ungintalo				
	Investoinnit netto	-	70 000	-	70 000	0,00
784	Paimenkujan parant	amisurakka				
	Investoinnit netto	-	50 000	6 471	43 529	12,90
785	Liikennemerkkien u	udistaminen				
	Investoinnit netto	-	30 000	27 854	2 146	92,80
786	Anttilantalon kevy	enliik.väylä				
	Investoinnit netto	-	30 000	435	29 565	1,50
795	Sähköautojen latau	spiste 1				
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
798	Kuormaaja Tekninen					
	Investoinnit netto	-	85 000	88 706	- 3 706	104,40
800	Apilaniityn keitt.	yhduuni				
	Investoinnit netto	-	19 000	19 746	- 746	103,90
812	Perheentuvantien p	arantaminen				

# INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	-	100 000	1 023	98 977	1,00
813	Winnovan uudisrak.	suunnittelu				
	Investoinnit netto	360	20 000	5 190	14 810	26,00
814	Kotoharjun kevytvä	ylän suunnit				
	Investoinnit netto	-	10 000	1 714	8 286	17,10
816	Paikkatieto-ohjelm	a				
	Investoinnit netto	-	90 000	-	90 000	0,00
8500	Investoinnit vesih	uoltolaitos				
664	Vesijohtoverkosto	en saneer.				
	Investoinnit netto	170 413	200 000	115 629	84 371	57,80
666	Vesijohtoverkosto	Laessaari				
	Investoinnit netto	-	100 000	-	100 000	0,00
667	Vesijohtoverkosto	Kotoharju				
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
669	Viemäriverkoston s	aneeraukset				
	Investoinnit netto	122 148	200 000	101 420	98 580	50,70

# INVESTOINTIOSA

670	Jätevesipumppaamoi	den saneer				
	Investoinnit netto	-	60 000	-	60 000	0,00
672	Viemäriverkosto La	essaari				
	Investoinnit netto	-	100 000	-	100 000	0,00
673	Viemäriverkoston K	otoharju				
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
749	Viemäriverkosto Ko	vero				
	Investoinnit netto	59 732	300 000	-	300 000	0,00
790	Varavoimakoneet					
	Investoinnit netto	-	26 000	22 200	3 800	85,40
791	Vedenkäs.laitosten	alavesisäil				
	Investoinnit netto	-	20 000	-	20 000	0,00
797	Pakettiauto ja per	äk. vesilait				
	Investoinnit netto	-	30 000	25 365	4 635	84,60
	Yhteensä					
	Investoinnit netto		6 105 500	1 558 358	4 547 142	25,50