



# OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2024 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

## Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain.....	1
Tehtäväkohtainen toteuma .....	2
Poikkeamat talousarvion toteumassa .....	2
Investointiosa .....	3

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 181 017	2 289 712	1 602 632	687 080	70,0
Maksutuotot	13 884	20 100	13 347	6 753	66,4
Tuet ja avustukset	8 500	600	0	600	0,0
Muut toimintatuotot	6 063 511	4 898 073	3 581 692	1 316 382	73,1
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>8 266 911</b>	<b>7 208 485</b>	<b>5 197 670</b>	<b>2 010 815</b>	<b>72,1</b>
Valmistus omaan käyttöön	650	0	0	0	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 882	-1 433 876	-515 006	73,6
Eläkekulut	-356 221	-394 307	-277 349	-116 959	70,3
Muut henkilöstösivukulut	-64 253	-88 624	-34 372	-54 252	38,8
Palvelujen ostot	-2 541 220	-2 250 617	-1 517 325	-733 292	67,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 213	-1 622 080	-918 133	63,9
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0,0
Avustukset	-104 907	-95 000	-94 701	-299	99,7
Muut toimintakulut	-944 268	-282 831	-266 120	-16 711	94,1
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-7 979 668</b>	<b>-7 600 475</b>	<b>-5 245 824</b>	<b>-2 354 652</b>	<b>69,0</b>
KL.erät	-152 355	-199 987	-134 366	-65 621	67,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>135 538</b>	<b>-591 977</b>	<b>-182 520</b>	<b>-409 458</b>	<b>30,8</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	268 681	271 055	195 843	75 212	72,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	21 917	12 575	5 549	7 026	44,1
59	JÄTEHUOLTO	95 579	90 000	0	90 000	0,0
60	KIINTEISTÖT	5 928 799	4 727 006	3 506 058	1 220 949	74,2
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 939 440	2 091 549	1 476 987	614 562	70,6
63	MITTAUSPALVELU	12 496	16 300	13 234	3 066	81,2
	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>8 266 911</b>	<b>7 208 485</b>	<b>5 197 670</b>	<b>2 010 815</b>	<b>72,1</b>

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-368 434	-325 612	-232 268	-93 344	71,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870 359	-947 690	-655 011	-292 679	69,1
59	JÄTEHUOLTO	-49 807	-57 027	-30 379	-26 648	53,3
60	KIINTEISTÖT	-5 014 071	-4 511 234	-3 132 487	-1 378 747	69,4
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 561 673	-1 614 951	-1 108 168	-506 783	68,6
63	MITTAUSPALVELU	-115 324	-143 961	-87 511	-56 451	60,8
	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-7 979 668</b>	<b>-7 600 475</b>	<b>-5 245 824</b>	<b>-2 354 652</b>	<b>69,0</b>

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Tekninen hallinto

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

### Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tulot eivät muodosta merkittävää osuutta ja vaihtelevat vuosittain. Kulut ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja näiden osalta päästy tavoitetasolle.

### Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat vasta loppuvuonna jätehuollon perusmaksun perinnän yhteydessä.

### Kiinteistöt

Toimintakulujen toteuma on alittunut 5,6 %. Kustannusten painottuminen talviajankohtaan mm. talvikunnossapidon ja kiinteistöjen lämmityksen takia, tulee vielä näkymään huomattavina kulujen kasvuna loppuvuonna.

Alkusyksyn kuluja on kasvattanut mm. Varpeen koulussa toteutetut sisäilmaan tähtäävät korjaustoimet, Kodjalan koulussa tehdyt vesivahinkokorjaukset ja -tutkimukset, ensi vuoden suurien hankkeiden suunnitteluttaminen.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tuottojen toteuma seuraa tehtyä arviota.

## **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. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8400</b>	<b>Investoinnit tekninen toimi</b>					
615	Urheilutalon peruskorj.vaihe 1	1 044 069	50 000	345 320	-295 320	691
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	15 000	1 211	13 789	8
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	50 382	249 618	17
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	15 842	360 000	127 523	232 477	35
644	Koulutien alkupään ja Kananpol	15 840	100 000	154 344	-54 344	154
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	169 330	30 670	85
714	Skeittiparkki	0	220 000	585	219 415	0
744	Mustaj.rantasaunan esteettömyy	5 056	80 000	23 138	56 862	29
764	Varppee lähiliikuntapaikka	12 225	230 000	854	229 146	0
783	Varavoimakone kaupungintalo	468	70 000	53 404	16 596	76
816	Paikkatieto-ohjelma	0	73 800	51 260	22 540	70
820	Palke 5 valaistuksen uusita	0	25 000	16 242	8 758	65
821	(Uimahallin vesikaton uusinta)	0	150 000	173 530	-23 530	116
822	(Kaupungintalon jäähdytysyk.u)	0	120 000	173 947	-53 947	145
823	Varppeen koulun pesu/pukutilat	0	60 000	32 593	27 407	54
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	0	0	0	0
830	Varavoimakone Varppeen keittiö	0	50 000	5 388	44 612	11
831	Varppeen paloperm. saneeraus	0	250 000	172 247	77 753	69
832	Kotoharjun kevyen liikenteen v	0	100 000	4 389	95 611	4
833	Samppanummi asemakaav.laaj	0	20 000	5 434	14 566	27
834	Keskusta-alueen katusaneeraus	0	150 000	41 806	108 194	28
835	Kukkavainiontien parannus	0	25 000	17 792	7 208	71
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	Sähköä. latauspist. monit.h.jä	0	30 000	0	30 000	0
<b>8400</b>	<b>Investoinnit tekninen toimi YHTEENSÄ</b>	<b>4 519 532</b>	<b>3 269 800</b>	<b>1 701 306</b>	<b>1 568 494</b>	<b>52,0</b>

# INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8500</b>	<b>Investoinnit vesihuoltolaitos</b>					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	252 272	250 000	127 309	122 691	51
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	2 158	50 000	1 736	48 264	4
669	Viemäriverkoston saneeraus	210 649	250 000	127 003	122 997	51
670	Jätevesipumppaamoiden san.	6 561	60 000	0	60 000	0
673	Viemäriverkoston Kotoharju	2 158	50 000	17 960	32 040	36
749	Viemäriverkosto Kovero	151 312	200 000	182 269	17 731	91
849	Vesitornin saneeraus	0	50 000	2 952	47 048	6
850	Keskusta-alueen vesihuoltosane	0	150 000	53 713	96 287	36
851	Vesijohtoverk.täydent.toim.al.	0	75 000	0	75 000	0
856	Keskusta-alueen viemärihuolto	0	150 000	52 328	97 672	35
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
<b>8500</b>	<b>Investoinnit vesihuoltolaitos YHTEENSÄ</b>	<b>775 567</b>	<b>1 440 000</b>	<b>565 270</b>	<b>874 730</b>	<b>39,3</b>

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8400</b>	<b>Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos</b>					
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>5 295 099</b>	<b>4 709 800</b>	<b>2 266 576</b>	<b>2 443 224</b>	<b>48,1</b>

Osaan poikkeamista on tehty määrärahamuutosehdotukset teknisessä valiokunnassa ja etenevät aina kaupunginvaltuustolle saakka. Muutosesityksiä tullaan tekemään vielä lisää, kun tiedot kustannuksista ovat selvinneet.

Investointien toteuma tulee nousemaan loppuvuodesta.

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

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.