

LAITILAN KAUPUNKI
TEKNINEN VALIOKUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.9.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	3
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	6

1.1. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368	2 434	0	2 434	1 652	68 %	1 603	50
Maksutuotot	20	15	0	15	14	93 %	13	1
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	7	-	0	7
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 007	852	0	852	665	78 %	802	-136
Vuokratuotot (sisäiset)	3 763	3 845	0	3 845	2 892	75 %	2 768	125
Muut toimintatuotot	83	63	0	63	36	57 %	13	23
Toimintatuotot yht.	7 242	7 209	0	7 209	5 267	73 %	5 198	69
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 321	-2 419	0	-2 419	-1 672	69 %	-1 746	73
Palvelujen ostot	-2 438	-2 249	-10	-2 259	-1 920	85 %	-1 517	-403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228	-2 874	0	-2 874	-1 428	50 %	-1 622	194
Avustukset	-95	-95	0	-95	-95	100 %	-95	0
Vuokratulut (ulkoiset)	-227	-169	0	-169	-165	98 %	-152	-12
Vuokratulut (sisäiset)	-103	-97	0	-97	-73	75 %	-76	3
Muut toimintakulut	-79	-37	0	-37	-22	58 %	-38	16
Toimintakulut yht.	-7 491	-7 939	-10	-7 949	-5 374	68 %	-5 246	-128
KL menot	-177	-190	0	-190	-134	71 %	-134	0
Toimintakate	-425	-920	-10	-930	-241	26 %	-183	-59
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-93	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-3 017	88 %	-2 484	-533
Yhteensä	-4 236	-4 466	-10	-4 476	-3 352	75 %	-2 760	-592
Euroa/asukas	-500	-534	-1	-535	-400	75 %	-326	-75

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	227	231	0	231	228	99 %	196	33
Toimintakulut	-304	-366	0	-366	-229	63 %	-232	3
KL menot	-12	-14	0	-14	-9	68 %	-8	-1
Toimintakate	-89	-148	0	-148	-10	7 %	-45	35
Yhteensä	-89	-148	0	-148	-10	7 %	-45	35
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	13	1	0	1	2	117 %	6	-4
Toimintakulut	-880	-1 084	-10	-1 094	-568	52 %	-655	87
KL menot	-19	-23	0	-23	-13	56 %	-14	1
Toimintakate	-886	-1 106	-10	-1 116	-579	52 %	-664	84
Poistot ja arvonalentumiset	-784	-866	0	-866	-575	66 %	-588	13
Yhteensä	-1 669	-1 972	-10	-1 982	-1 154	58 %	-1 252	98
Jätehuolto								
Toimintatuotot	100	105	0	105	1	1 %	0	1
Toimintakulut	-50	-58	0	-58	-15	26 %	-30	15
Toimintakate	49	47	0	47	-14	-29 %	-30	17
Yhteensä	49	47	0	47	-14	-29 %	-30	17

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 763	4 625	0	4 625	3 486	75 %	3 506	-20
Toimintakulut	-4 492	-4 552	0	-4 552	-3 202	70 %	-3 132	-69
KL menot	-117	-123	0	-123	-89	73 %	-90	1
Toimintakate	154	-50	0	-50	194	-390 %	283	-89
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367	-2 016	0	-2 016	-2 070	103 %	-1 493	-578
Yhteensä	-2 213	-2 066	0	-2 066	-1 876	91 %	-1 209	-666
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 121	2 230	0	2 230	1 536	69 %	1 477	59
Toimintakulut	-1 653	-1 740	0	-1 740	-1 212	70 %	-1 108	-104
KL menot	-23	-24	0	-24	-18	75 %	-18	0
Toimintakate	445	465	0	465	305	66 %	351	-46
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-93	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-531	-537	0	-537	-370	69 %	-400	30
Yhteensä	-211	-196	0	-196	-158	81 %	-142	-16
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	19	17	0	17	14	86 %	13	1
Toimintakulut	-112	-139	0	-139	-148	106 %	-88	-60
KL menot	-5	-6	0	-6	-4	73 %	-4	-1
Toimintakate	-99	-129	0	-129	-138	107 %	-78	-60
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-2	0	-2	-2	75 %	-3	1
Yhteensä	-103	-131	0	-131	-140	107 %	-81	-59

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

Teknisen toimen hallinnon tulot (99%) ovat toteutuneet puukauppojen osalta alkuvuonna. Merkittäviä tuloja ei ole odotettavissa enää loppuvuonna.

Kulupuoella (65 %) on odotettavissa alitusta. Rakennuspaikkojen maisemointia jää toteutumatta.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta menot tulevat alittumaan (52%). Työpäällikön ja puistotyöntekijän paikat ovat olleet täyttämättä. Toteumataulukossa on virheellisesti jätetty elokuun alusta tekniseen toimeen siirtyneiden palkkakulut huomioimatta.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot koostuvat jätehuollon perusmaksusta, mikä peritään loppuvuonna.

Menojen osalta on odotettavissa loppuvuoteen kohdistuvia laskuja palvelujen ostoista.

Kiinteistöt

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitokset kulut ja menot näkyvät vertailussa jälkijättöisesti johtuen laskutuksesta.

Mittauspalvelu

Mittauspalveluiden tulot (86 %) ovat keskittyneet alkuvuoteen. Lukema tulee tasaantumaan loppuvuonna.

Maanmittauskulut ovat ylittyneet (106 %) johtuen lunastuksista, joita on tehty katualueille, jotka on aikoinaan jääneet tekemättä.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	-1 035	0	0	0	28	-	28
Investointimenot	94	172	0	172	40	23 %	-132
Nettoinvestoinnit	-941	172	0	172	68	40 %	-104
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	191	0	0	0	122	-	122
Nettoinvestoinnit	191	0	0	0	122	-	122
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	-1 482
Nettoinvestoinnit	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	-1 482
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Nettoinvestoinnit	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-1 035	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	4 005	4 693	-133	4 560	2 267	50 %	-2 293
Nettoinvestoinnit	2 970	4 693	-133	4 560	2 295	50 %	-2 265

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

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
8100/794 Taloushallinnon järjestelmä uudistukset, siirtynyt	0	50	0	50	0	0 %	-50
8100/810 Sähköinen pitkäaikaistaltiointi	22	0	0	0	3	-	3
8100/876 HR-ohjelmiston kehittäminen	0	30	0	30	4	14 %	-26
8100/877 Microsoft-lisenssien uusinta	0	92	0	92	45	49 %	-47
Irtain omaisuus yht.	22	172	0	172	52	30 %	-120
Kiinteä omaisuus							
8100/107 Maa-alueiden hallinta	-974	0	0	0	24	-	24
-Tulot:	-1 035	0	0	0	28	-	28
-Menot:	61	0	0	0	-4	-	-4
8100/701 Maanhankinta ja lunastukset	11	0	0	0	-8	-	-8
Kiinteä omaisuus yht.	-963	0	0	0	16	-	16
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-1 035	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	94	172	0	172	40	23 %	132
Nettoinvestoinnit	-941	172	0	172	68	40 %	-104

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Julkinen käyttöomaisuus							
8200/659 Laitilan pesäpallokatsomo	167	0	0	0	97	-	97
8200/787 Pesäpallokentän uusi tekonurmi	0	0	0	0	1	-	1
8200/843 Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	0	0	0	14	-	14
8200/847 Tuunan tekonurmikentän kunnostus, uusi	24	0	0	0	10	-	10
Julkinen käyttöomaisuus yht.	191	0	0	0	122	-	122
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	191	0	0	0	122	-	-122
Nettoinvestoinnit	191	0	0	0	122	-	122

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN 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	1	0 %	-349
8400/814 Kotoharjun kevytväylän suunnit	0	0	0	0	-7	-	-7
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	61	0	25	25	6	24 %	-19
8400/830 Varavaimakone Varppeen keittiö, uusi	76	0	0	0	7	-	7
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	0	900	0	900	138	15 %	-762
Talonrakennus yht.	137	1 250	25	1 275	144	11 %	-1 130
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, siirtynyt	0	10	0	10	0	0 %	-10
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	65	150	0	150	582	388 %	432
8400/848 Laesaaren as.kaav.leikkipuist	0	30	0	30	10	33 %	20
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	311	90	0	90	89	99 %	-1
8400/849 Vesitornin saneeraus	0	0	0	0	0	0	0
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	55	37 %	95
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	301	200	0	200	94	47 %	-106
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	22	190	0	190	15	8 %	-175
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 Laesaari kunn.tekniikan rakentaminen	1	0	0	0	10	0 %	10
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	0	450	0	450	272	60 %	178
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	0	80	0	80	1	1 %	79
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	0	20	0	20	0	0	20
8400/873 Santilan alikulun pumpp.uus	0	64	0	64	46	71 %	18
8400/874 Kotoharjun kevyen liikenteenväylä	0	100	0	100	108	108 %	-8
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	0	20	0	20	0	0	20
8400/880 Kaupungintalon hissien uusinta	0	0	0	0	48	0	-48
Julkinen käyttöomaisuus yht.	1 176	1 949	0	1 949	1 460	75 %	259

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
8400/859 Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Untamalan koulu)	0	30	0	30	20	68 %	-10
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
Irtain omaisuus yht.	66	42	0	42	21	51 %	-21
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	1 482
Nettoinvestoinnit	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	-1 482

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärlaitos							
8500/664 Vesijohtoverkostojen saneeraukset	139	250	0	250	83	33 %	-167
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	0	50	0	50	0	0 %	-50
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	150	250	0	250	72	29 %	-178
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	63	150	0	150	133	89 %	17
8500/851 Vesijohtoverk.täyd.toim.al	0	75	0	75	15	19 %	60
8500/852 8-tien alitusten saneeraus	0	20	0	20	7	33 %	13
8500/854 Vesij.verk.rakent. Samppanummi	0	10	0	10	0	0	10
8500/855 Viemäriverk.rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	7	69 %	3
8500/856 Keskusta-alueen viemärihuoltosan.	61	150	0	150	126	84 %	24
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toimintaa-al.	0	75	0	75	14	19 %	61
8500/858 8-tien alitusten san/viem	3	30	0	30	7	22 %	23
Vesi- ja viemärlaitos yht.	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Nettoinvestoinnit	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803