

LAITILAN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMI
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–30.6.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	4

1.1. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 503	2 637	0	2 637	838	32 %	894	-56
Maksutuotot	18	20	0	20	4	18 %	12	-8
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	-	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	878	453	0	453	432	95 %	380	52
Vuokratuotot (sisäiset)	3 760	3 611	0	3 611	1 804	50 %	1 928	-124
Muut toimintatuotot	57	23	0	23	50	215 %	37	14
Toimintatuotot yht.	7 217	6 745	0	6 745	3 127	46 %	3 250	-123
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 258	-2 428	0	-2 428	-1 306	54 %	-1 076	-230
Palvelujen ostot	-2 821	-2 730	0	-2 730	-1 475	54 %	-1 123	-352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 211	-2 219	0	-2 219	-1 316	59 %	-1 110	-206
Avustukset	-95	-95	0	-95	0	0 %	-95	95
Vuokrakulut (ulkoiset)	-214	-168	0	-168	-96	57 %	-103	7
Vuokrakulut (sisäiset)	-88	-95	0	-95	-47	50 %	-49	1
Muut toimintakulut	-29	-34	0	-34	-12	34 %	-18	7
Toimintakulut yht.	-7 715	-7 770	0	-7 770	-4 251	55 %	-3 573	-678
KL tulot	0	0	0	0	443	-	0	443
KL menot	-182	-215	0	-215	-537	-	0	-537
Toimintakate	-680	-1 226	0	-1 226	-1 219	121 %	-323	-896
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323	-4 285	0	-4 285	-1 724	40 %	-1 680	-44
Yhteensä	-5 128	-5 636	0	-5 636	-3 006	55 %	-2 065	-940
Euroa/asukas	-610	-652	0	-652	-362	55 %	-245	-116

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	244	190	0	190	24	13 %	96	-72
Toimintakulut	-309	-267	0	-267	-186	70 %	-135	-51
KL tulot	0	0	0	0	123	-	0	123
KL menot	-14	-16	0	0	-10	-	0	-10
Toimintakate	-79	-92	0	-92	-49	64 %	-39	-10
Yhteensä	-79	-92	0	-92	-49	64 %	-39	-10
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	4	9	0	9	0	4 %	2	-1
Toimintakulut	-949	-1 240	0	-1 240	-594	48 %	-432	-162
KL tulot	0	0	0	0	67	-	0	67
KL menot	-23	-43	0	-43	-104	-	0	-104
Toimintakate	-968	-1 274	0	-1 274	-631	51 %	-430	-200
Poistot ja arvonalentumiset	-842	-925	0	-925	-482	52 %	-383	-99
Yhteensä	-1 810	-2 199	0	-2 199	-1 112	52 %	-813	-299
Jätehuolto								
Toimintatuotot	79	105	0	105	0	0 %	1	-1
Toimintakulut	-37	-48	0	-48	-3	6 %	-7	4
KL menot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	41	57	0	57	-2	-4 %	-6	3
Yhteensä	41	57	0	57	-2	-4 %	-6	3

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 568	3 996	0	3 996	2 279	57 %	2 323	-44
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-4 463	-4 036	0	-4 036	-2 538	63 %	-2 206	-332
KL menot	-118	-122	0	-122	-128	-	0	-128
Toimintakate	-13	-149	0	-149	-386	-	117	-504
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 966	-2 864	0	-2 864	-984	34 %	-1 049	65
Yhteensä	-2 979	-3 013	0	-3 013	-1 371	47 %	-932	-439
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 305	2 427	0	2 427	819	34 %	816	3
Toimintakulut	-1 807	-2 051	0	-2 051	-858	42 %	-732	-127
KL tulot	0	0	0	0	253	-	0	253
KL menot	-22	-28	0	-28	-289	-	0	-289
Toimintakate	475	348	0	348	-76	-20 %	84	-160
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-493	0	-493	-255	52 %	-247	-8
Yhteensä	-162	-271	0	-271	-393	162 %	-224	-169
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	18	19	0	19	4	19 %	12	-9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-150	-127	0	-127	-73	57 %	-62	-11
KL menot	-4	-6	0	-6	-5	-	0	-5
Toimintakate	-136	-115	0	-115	-75	69 %	-50	-25
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-2	0	-2	-3	128 %	-1	-2
Yhteensä	-139	-117	0	-117	-78	70 %	-51	-27

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

Toimintatuottojen toteuma on tässä vaiheessa 12,6 %. Tilanne tulee korjaantumaan vuoden toisella puoliskolla, kun mukaan saadaan metsistä saatavat puun myyntitulot. Tonttikauppa on edelleen hiljaista.

Toimintakulujen toteuma on 69,9 %. Metsien ylläpitohoitoon ja tonttien maisemointiin on panostettu, mikä näkyy toteumassa.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimintatuottojen toteuma-% on 4,1 %. Tällä ei ole juurikaan merkitystä, koska kyse on muutamasta tuhannesta eurosta.

Toimintakulujen toteuma on 47,9%. Talvi oli kunnossapidon osalta hyvä. Aurausta tehtiin huomattavan vähän, mikä näkyy tältä osin alhaisena menototeutumana. Puistojen ja liikunta-alueiden hoidon kulut ovat osaltaan ylittäneet talousarvion, mikä selittää tehtäväalueen kokonaiskuluja. Kokonaisuudessaan tehtäväalueen kulut ovat näin ollen talousarvon mukaiset.

Jätehuolto

Toimintatuottoja syntyy jätehuollon perusmaksujen perinnän kautta, mitkä peritään vasta loppuvuonna.

Toimintakulut ovat olleet talousarvion mukaiset.

Kiinteistöt

Toimintatuotot ylittyneet 57,00 %. Ylitys johtuu ulkopuolisten vuokralaisten (lähinnä Varha) vuokratulojen ennakoitua suuremmista tuloista alkuvuonna. Ylitys tulee tasoittumaan loppuvuotta kohden johtuen Kaukolankodin vuokratulojen hiipumisesta, muuton takia.

Toimintakulut ylittyneet 62,9 %. Ylitys johtuu mm. normaalista kausivaihtelusta, vakuutus ym. sopimuslaskutusten kohdistumisesta kaikki alkuvuoteen. Lisäksi yksittäinen iso korjaustoimi aiheuttaa huomattavan ylityksen: Varppeen koulun sisäilmaa parantavat korjaustoimet, sekä siihen liittyvät väistötiloista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Talousarvion suunnitteluvaiheessa varauduttiin, että nuorisotalo/paloasema, terveystalo ja terveyskeskuksen rakennukset myydään tai yhtiötetään, eikä näiden kiinteistöjen menoihin ole varauduttu lainkaan tänä vuonna. Näihin esitetty lisämääräraha ei ole näkyvissä vielä 1-6 toteumassa.

Vesihuoltolaitos

Nykyisessä tilanteessa laskennallinen tulos on -393 287 € talousarvion mukaisen tuloksen ollessa -270 878 €. Toimintatuotot alittavat talousarvion (toteuma 33,8% vs. laskennallinen 50 %) johtuen laskutuksen tietojen siirtymisestä viiveellä kustannuslaskennan yhteenvetoon. Myös toimintakulut alittavat talousarvion (toteuma 41,9% vs. laskennallinen 50 %) – arvion mukaan kaikki kulut eivät ole vielä päätyneet kustannuslaskennan yhteenvetoon. Vakka-Suomen Veden jätevesitaksojen korotukset vuodelle 2026 lisäävät kuluja laskennallisesti noin 330 000 €/v mikä näkyy myös loppuvuoden aikana jätevesiin kohdistuvien toimintakulujen kasvuna ja heijastuu myös tilikauden tulokseen.

Mittauspalvelu

Kevätkaudella tuottoja arvioitua vähemmän, johtuen mm. vähäisestä rakentamisesta

Vuoden lisenssimaksut ajoittuvat alkuvuoteen.

Tulot ja menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	-28	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-456	-314	15	-329	-122	37 %	207
Nettoinvestoinnit	-484	-314	-15	-329	-122	37 %	207
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-41	-12	0	-12	-9	78 %	3
Nettoinvestoinnit	-41	-12	0	-12	-9	78 %	3
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-2 871	-5 001	-49	-5 050	-2 304	46 %	2 746
Nettoinvestoinnit	-2 871	-5 001	-49	-5 050	-2 304	46 %	2 746
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-637	-920	0	-920	-151	16 %	769
Nettoinvestoinnit	-637	-920	0	-920	-151	16 %	769
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-28	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-4 005	-6 247	-34	-6 311	-2 585	41 %	3 726
Nettoinvestoinnit	-4 033	-6 247	-34	-6 311	-2 585	41 %	3 726

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
8100/810 Sähköinen pitkäaikaistaliointi	-3	0	-15	-15	-7	45 %	8
65876 HR-ohjelmiston kehittäminen	-4	-30	0	-30	0	0 %	30
66038 Kaupungintalon av-laitteistojen päivitys	0	-12	0	-12	-10	85 %	2
66039 Vmware-lisensoinnin uusinta	0	-12	0	-12	-5	43 %	7
66043 Viraston irtaimisto	0	-10	0	-10	0	0 %	10
66044 Maanhankinta ja lunastukset	0	-250	0	-250	-100	40 %	150
Irtain omaisuus yht.	-100	-314	-15	-329	-122	37 %	207
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-28	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-456	-314	15	-329	-122	37 %	-207
Nettoinvestoinnit	-484	-314	-15	-329	-122	37 %	207

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
66040 Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	0	-12	0	-12	-9	78 %	3
Irtain omaisuus yht.	0	-12	0	-12	-9	78 %	3

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-41	-12	0	-12	-9	78 %	-3
Nettoinvestoinnit	-41	-12	0	-12	-9	78 %	3

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Talonrakennus							
65764 Varpeen koulun lähiliikuntapaikka	-22	-185	0	-185	-81	44 %	104
65869 Varpeen koulun julkisivusaneeraus	-670	-550	0	-550	-422	77 %	128
65870 Varpeen k.pienen salin lattia	-46	0	-49	-49	-49	99 %	0
65871 Matikan alueen huoltorakennus	0	-10	0	-10	0	0 %	10
66001 Urheilutalon peruskorjaus	0	-2 150	0	-2 150	-1 430	67 %	720
66002 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus	0	-400	0	-400	-221	55 %	179
66003 Monitoimihallin juoksusuoran pinnoitus	0	-50	0	-50	0	0 %	50
66009 Kodjalan koulun katto	0	0	0	0	-3	-	-3
66011 Kaupungintalon ravintolan muutos	0	-10	0	-10	0	0 %	10
Talonrakennus yht.	-1 239	-3 355	-49	-3 404	-2 206	65 %	1 198
Julkinen käyttöomaisuus							
65651 Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	0	-100	0	-100	-5	5 %	95
65714 Skeittipuisto	0	-250	0	-250	0	0 %	250
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	-46	0	0	0	-2	-	-2
65872 Ilomäentien liikennejärjestelyt	0	-300	0	-300	0	0 %	300
66013 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	0	-15	0	-15	0	0 %	15
66014 Hallitien jatkaminen Matikankujalle	0	-80	0	-80	0	0 %	80
66016 Laessaaren asemakaava-alueen maisemointi	0	-150	0	-150	0	0 %	150
66017 Kt 43 liittymäjärjestelyt	0	-100	0	-100	-72	72 %	28
66018 Kaukalon rataputkiston ja pinnan uusiminen	0	-300	0	-300	0	0 %	300
66020 Päällystysohjelman mukaiset kohteet	0	-150	0	-150	0	0 %	150
65838 Santilan alikulun hulevesipumppaamon suunnittelu ja uusiminen	0	-64	0	-64	0	0 %	64
65848 Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto	0	-30	0	-30	0	0 %	30
Julkinen käyttöomaisuus yht.	-1 576	-1 539	0	-1 539	-80	5 %	1 459
Irtain omaisuus							
65879 Linja-autopysäkkien katokset	-24	-20	0	-20	-1	5 %	19
66036 Sähköautojen latauspisteet	0	-30	0	-30	0	0 %	30
66041 Traktorin nivelauran hankinta	0	-12	0	-12	-10	85 %	2
66042 Keräävä leikkuri	0	-30	0	-30	0	0 %	30
66045 Valvontakamerat	0	-15	0	-15	-7	47 %	8
Irtain omaisuus yht.	-56	-107	0	-107	-18	17 %	89
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-2 871	-5 001	-49	-5 050	-2 304	46 %	-2 746
Nettoinvestoinnit	-2 871	-5 001	-49	-5 050	-2 304	46 %	2 746

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärilaitos							
65849 Vesitornin saneeraus	-18	-50	0	-50	0	0 %	50
65851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	-75	0	-75	0	0 %	75
65852 8-tien alitusten saneeraus	0	-20	0	-20	0	0 %	20
65855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	-7	-10	0	-10	0	0 %	10
65857 Viemäriverk.täyd.toiminta-al.	0	-75	0	-75	0	0 %	75
65858 8-tien alitusten saneeraus	3	-30	0	-30	0	0 %	30
66021 Vesijohtoverkoston saneeraukset	0	-250	0	-250	-79	32 %	171
66024 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	0	-10	0	-10	0	0 %	10
66025 Pohjoiskulman vosk. haltuunotto	0	-20	0	-20	0	0 %	20
66029 Viemäriverkoston saneeraukset	0	-250	0	-250	-71	28 %	179
66030 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	0	-60	0	-60	0	0 %	60
66035 Pohjoiskulman vosk. Haltuunotto viemärilaitos	0	-70	0	-70	0	0 %	70
Vesi- ja viemärilaitos yht.	-637	-920	0	-920	-151	16 %	769
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-637	-920	0	-920	-151	16 %	-769
Nettoinvestoinnit	-637	-920	0	-920	-151	16 %	769