



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2020 – LAITILAN KAUPUNKI
– TEKNINEN VALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain 1

Investointiosa 3

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

TEKNINEN VALIOKUNTA JA LUPALAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	Kum. 9/2020	Jäljellä		Tot.-% MKS 2020	Kum.	
		MKS 2020	MKS 2020		9/2019	TP 2019
Toimintatuotot	3 725	4 905	1 181	75,9%	1 811	2 715
Myyntituotot	1 410	1 980	570	71,2%	1 335	2 083
Maksutuotot	101	122	21	82,4%	82	127
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	2 214	2 803	590	79,0%	395	506
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-5 367	-6 993	-1 626	76,8%	-5 528	-7 743
Henkilöstökulut	-1 719	-2 290	-571	75,1%	-1 741	-2 360
Palvelujen ostot	-1 779	-2 402	-623	74,1%	-2 303	-3 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 034	-1 652	-619	62,6%	-1 126	-1 625
Avustukset	-97	-105	-8	92,2%	-95	-95
Muut toimintakulut	-738	-543	196	136,0%	-262	-350
Toimintakate	-1 642	-2 087	-445	78,7%	-3 718	-5 028

Tehtäväkohtainen toteuma

Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	Kum. 9/2020	Jäljellä		Tot.-% MKS 2020	Kum.	
		MKS 2020	MKS 2020		9/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	3 725	4 905	1 181	75,9%	1 811	2 715
14540 TEKNINEN VALIOKUNTA	3 637	4 795	1 158	75,8%	1 742	2 609
14557 TEKNINEN HALLINTO	203	213	10	95,5%	222	318
14558 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	1	1	0	106,1%		
14559 JÄTEHUOLTO		50	50			74
14560 KIIINTEISTÖT	2 165	2 670	505	81,1%	235	308
14561 VESIHUOLTOLAITOS	1 251	1 803	552	69,4%	1 226	1 834
14562 KONEKESKUS	10	14	4	71,3%	13	22
14563 MITTAUSPALVELU	8	11	3	73,2%	12	18
14564 PALO,PELASTUS JA SUOJELU		35	35		34	34
14565 ASUMINEN						0
14542 LUPALAUTAKUNTA	87	110	23	79,5%	69	106
14568 YMPÄRISTÖNSUOJELU	16	7	-10	245,3%	0	3
14569 RAKENNUSVALVONTA	71	103	32	68,9%	69	103
Yhteensä	3 725	4 905	1 181	75,9%	1 811	2 715

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut yksiköittäin €1 000	Kum. 9/2020	Jäljellä			Tot.-%	Kum.	
		MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020		9/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	-5 367	-6 993	-1 626	76,8%	-5 528	-7 743	
14540 TEKINEN VALIOKUNTA	-5 189	-6 705	-1 516	77,4%	-5 357	-7 528	
14557 TEKINEN HALLINTO	-174	-255	-82	68,0%	-134	-174	
14558 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-380	-553	-172	68,8%	-452	-590	
14559 JÄTEHUOLTO	-26	-50	-24	51,6%	-23	-61	
14560 KIINTEISTÖT	-2 989	-3 695	-706	80,9%	-3 218	-4 584	
14561 VESIHUOLTOLAITOS	-946	-1 258	-312	75,2%	-949	-1 340	
14562 KONEKESKUS	-39	-85	-46	45,5%	-56	-78	
14563 MITTAUSPALVELU	-68	-73	-5	93,2%	-53	-59	
14564 PALO,PELASTUS JA SUOJELU	-563	-736	-172	76,6%	-473	-642	
14565 ASUMINEN	-4		4			0	
14542 LUPALAUTAKUNTA	-178	-287	-110	61,9%	-171	-215	
14568 YMPÄRISTÖNSUOJELU	-90	-162	-72	55,7%	-89	-103	
14569 RAKENNUSVALVONTA	-87	-125	-38	69,8%	-82	-112	
Yhteensä	-5 367	-6 993	-1 626	76,8%	-5 528	-7 743	

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Kiinteistöt: Tehtäväalueen kulujen toteuma 80,8 %. 5120 rakennusten ja alueiden rakentaminen (toteuma 98,0 %), ylitykset johtuvat: nuorisotalon salaojituksen investoinnin lisätyöstä, joka siirtyi vuodelle 2020, Uimahallin kellarin ilmanvaihdon lisäämisestä, Kauppilan umpipihan pärekaton korjauksista, Kodjalan koulun perusviemärin korjauksesta. 5102 asiantuntijapalvelut (toteuma 179,3 %) ylitys johtuu pääsääntöisesti sisäilmaongelmien selvityksistä. 5117 jätehuolto (toteuma 92,3 %) eri kiinteistöjen pieniä ylityksiä. kustannusarvio on tehty muiden toimialojen TA:n mukaan. 6120 Koneiden ja laitteiden vuokrien toteuma on 719%, ylitys 82.947 €, johtuen sisäilmapuhdistimista Varppeen koululla, kaupungintalolla, kappelimäen koululla ja terveyskeskuksessa. 5317 Työaineet ja tarvikkeet toteuma (415,8 %/ylitys 41.400 €), johtuu tilille 5313 kuuluneista laskuista. Nyt tilin 5313 toteuma 22,9 % (alitus 40.567€). Sisäisen vuokran toteuma on arvion mukainen. Siivoustoimen tilin 5307 puhdistustarvikkeet toteuma on 83,6 %, johtuen puhdistusaineiden suuremmasta käytöstä koronan takia.

Mittauspalvelut: Talousraamin ylitys johtuu harjoittelijan palkkauksen aiheutumista kustannuksista sekä maanmittaustoimitusten suuresta määrästä. Vastaavasti toimintatuottoja ei ole tullut odotetun mukaisesti.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
3	Investointiosa						
8100	Investoinnit hallintotoimi						
	Investoinnit netto	0	0	0	2 295,00	-2 295,00	0,00
602	Irtain omaisuus						
691	Keittiöiden kalustusteiden uusinta						
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	48 418,80	-28 418,80	242,10
698	Automaattinen talousraportointi						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
699	Case-M asianhallinta						
	Investoinnit netto	85 000	0	85 000	43 704,25	41 295,75	51,40
700	Intranetin uusiminen						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00
603	Kiinteä omaisuus						
701	Maanhankinta ja lunastus						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00	0,00
8145	ARVOPAPERIT						
	Investoinnit netto	0	0	0	-35 000,00	35 000,00	0,00
8146	MUUT						
	Investoinnit netto	0	0	0	151,20	-151,20	0,00
8200	Investoinnit sivistystoimi						
	Investoinnit netto	0	0	0	60 906,00	-60 906,00	0,00

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
600	Talonrakennus						
600	Lukion tiilijulkisivu						
	Investoinnit netto	300 000	485 000	785 000	705 632,87	79 367,13	89,90
602	Varpeen ja lukion kellarien pk						
	Investoinnit netto	300 000	0	300 000	290 979,93	9 020,07	97,00
603	Untamalan koulun IV						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	25 589,07	24 410,93	51,20
604	Kappelimäen metallityöluokkien kärynpoisto						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	396,00	59 604,00	0,70
605	Soukaisten koulun pk						
	Investoinnit netto	90 000	-40 000	50 000	24 793,90	25 206,10	49,60
606	Kappelimäen vesi- ja viemärisaneeraus						
	Investoinnit netto	200 000	50 000	250 000	220 871,03	29 128,97	88,30
607	Kappelimäen hissit						
	Investoinnit netto	35 000	0	35 000	34 500,00	500,00	98,60
609	Pähkinäpensaän päiväkot						
	Investoinnit netto	2 400 000	-495 000	1 905 000	1 247 892,74	657 107,26	65,50
610	Nuorisotalon IV-saneeraus						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	51 904,58	8 095,42	86,50
611	Kaupungintalon käyttöasteen						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTA	TA+LISÄTA	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
	nostaminen						
	Investoinnit netto	0	0	0	691,98	-691,98	0,00
614	Varpeen puku- ja pesutilojen saneeraus						
	Investoinnit netto	70 000	0	70 000	63 550,46	6 449,54	90,80
615	Urheilutalon peruskorjaus						
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	1 836,00	38 164,00	4,60
618	Kyläkoulujen monitoimikentät						
	Investoinnit netto	43 500	0	43 500	43 916,31	-416,31	101,00
601	Julkinen käyttöoma						
652	Uimarantojen perusk						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	14 171,79	-4 171,79	141,70
654	Kuntoportaat						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	19 290,30	-9 290,30	192,90
655	Särkijärven kehittäminen						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	180,00	59 820,00	0,30
602	Irtain omaisuus						
675	Pähkinäpensaankk.						
	Investoinnit netto	250 000	0	250 000	231 887,24	18 112,76	92,80
678	Tuunan kentän jääk						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00
679	Innovatiiviset opp						
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	10 578,36	4 421,64	70,50

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
687	Varpeen koulun op.käyt tietokonevaunut						
	Investoinnit netto	12 000	0	12 000	23 438,99	-11 438,99	195,30
688	Jäänhoitokone						
	Investoinnit netto	140 000	0	140 000	1 702,74	138 297,26	1,20
689	Kotitalousluokan kaluston uusiminen						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	1 069,03	8 930,97	10,70
692	Keskusurheiluk hyppypatjojen suojat						
	Investoinnit netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00	0,00
695	Urheilual. Hoitajien työtilat						
	Investoinnit netto	15 500	0	15 500	10 173,95	5 326,05	65,60
699	Case-M asianhallinta						
	Investoinnit netto	0	0	0	3 828,06	-3 828,06	0,00
8202	Investoinnit VS musiikkiopisto						
602	Irtain omaisuus						
677	Musiikkiopiston pystypiano						
	Investoinnit netto	12 000	0	12 000	0,00	12 000,00	0,00
8241	SIVISTYSLTK/IRTAIN						
602	Irtain omaisuus						
687	Varpeen koulun op						
	Investoinnit netto	0	0	0	2 415,00	-2 415,00	0,00
689	Kotitalousluokan kalusto						
	Investoinnit netto	0	0	0	7 245,97	-7 245,97	0,00

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
8300	Invesotinnit sote						
600	Talonrakennus						
601	Kaukolankoti						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	2 838,00	47 162,00	5,70
612	Vainajakylmiö						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00
613	Varavoiman rakentaminen						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	18 154,50	81 845,50	18,20
602	Irtain omaisuus						
681	Life Care-hankinnat						
	Investoinnit netto	174 000	0	174 000	0,00	174 000,00	0,00
8400	Investoinnit tekninen						
	Investoinnit netto	0	0	0	14 642,57	-14 642,57	0,00
600	Talonrakennus						
602	Varpeen koulun ja lukion pk						
	Investoinnit netto	0	0	0	6 117,00	-6 117,00	0,00
611	Kaupungintalon käyttöasteen nostaminen						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	83 124,12	16 875,88	83,10
616	Kaupungintalon IV						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	364 265,10	-164 265,10	182,10
619	Winnovan rakennusten pk						
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	73 157,42	-53 157,42	365,80

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
634	8-tien yritysk. LV						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	0,00	60 000,00	0,00
635	Heinikkalan navetan kunnostus						
	Investoinnit netto	55 000	0	55 000	24 915,20	30 084,80	45,30
702	Kaupungintalon ruokalan muutostyöt						
	Investoinnit netto	0	30 000	30 000	38 557,35	-8 557,35	128,50
601	Julkinen käyttöoma						
637	Laessaari asemakaava						
	Investoinnit netto	150 000	0	150 000	0,00	150 000,00	0,00
638	Suopellontien perusp						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	100,00
639	Satosuontie rakentaminen						
	Investoinnit netto	120 000	0	120 000	67 720,10	52 279,90	56,40
641	Samppanummentie perusp						
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	8 039,36	31 960,64	20,10
642	Kotoharju asemakaava						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00
643	Pienet korjauskohteet						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
649	Päällystysohjelman m työt						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	149 627,37	50 372,63	74,80

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
650	Hulevesijärjest. Täydentäminen						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	21 986,45	38 013,55	36,60
651	Katuvalojen saneeraus						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	15 755,27	184 244,73	7,90
653	Leikkik. varust.						
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	15,24	39 984,76	0,00
602	Irtain omaisuus						
682	Kokoushuoneiden näyttötaulujen uusiminen						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	26 705,23	3 294,77	89,00
684	Ruohonleikkuri, puistot						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	24 899,99	5 100,01	83,00
685	Kuorma-auton etuaura						
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00
690	Auton hankinta kunnossapidolle						
	Investoinnit netto	16 000	0	16 000	0,00	16 000,00	0,00
693	Osoitekartta						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos						
601	Julkinen käyttöoma						
663	Vesihuoltojärjeste						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
664	Vesijohtoverkoston saneeraus						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
	Investoinnit netto	250 000	0	250 000	27 637,92	222 362,08	11,10
665	Vesijohtoverkoston täydennykset Untamala						
	Investoinnit netto	250 000	0	250 000	142 079,25	107 920,75	56,80
669	Viemäriverkoston saneeraus						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	12 407,80	187 592,20	6,20
670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	9 018,82	50 981,18	15,00
671	Viemäriverkosto Untamala						
	Investoinnit netto	500 000	0	500 000	505 907,45	-5 907,45	101,20
703	Vesijohtoverkosto						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
704	Viemäriverkosto Tu						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	330,65	49 669,35	0,70
8600	TALONRAKENNUS						
	Investoinnit netto	0	0	0	4 750,00	-4 750,00	0,00
600	Talonrakennus						
702	Kaupungintalon ruokalan muutostyöt						
	Investoinnit netto	0	0	0	593,47	-593,47	0,00
602	Irtain omaisuus						
695	Urheilual. hoitaji						
	Investoinnit netto	0	0	0	605,73	-605,73	0,00

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ	YLI-/ALITUS	TOT %
8700	JULKINEN KÄYTTÖ- OMAIUUUS						
	Investoinnit netto	0	0	0	48,01	-48,01	0,00
8900	VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
	Investoinnit netto	0	0	0	682,90	-682,90	0,00
3	Investointiosa YHT						
*	Hankinnat yhteensä	7 683 000	30 000	7 713 000	4 897 093,82	2 815 906,18	63,50
*	Avustukset yhteensä	0	0	0	-8 500,00	8 500,00	0,00
*	Myynnit yhteensä	0	0	0	-35 000,00	35 000,00	0,00
	Investoinnit netto	7 683 000	30 000	7 713 000	4 853 593,82	2 859 406,18	62,90

Syyskuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut 62,9 %.