



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2020 – 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.	Jäljellä		Tot.-%	Kum.	
	6/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	6/2019	TP 2019
Toimintatuotot	2 324	4 905	2 582	47,4%	1 034	2 715
Myyntituotot	815	1 980	1 164	41,2%	749	2 083
Maksutuotot	77	122	45	62,8%	63	127
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	1 432	2 803	1 372	51,1%	221	506
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-3 820	-6 993	-3 173	54,6%	-3 634	-7 743
Henkilöstökulut	-1 112	-2 290	-1 178	48,6%	-1 138	-2 360
Palvelujen ostot	-1 312	-2 402	-1 090	54,6%	-1 501	-3 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-790	-1 652	-862	47,8%	-791	-1 625
Avustukset	-93	-105	-12	88,4%		-95
Muut toimintakulut	-513	-543	-30	94,4%	-204	-350
Toimintakate	-1 497	-2 087	-591	71,7%	-2 600	-5 028

Tehtäväkohtainen toteuma

Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	Kum.	Jäljellä		Tot.-%	Kum.	
	6/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	6/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	2 324	4 905	2 582	47,4%	1 034	2 715
14540 TEKNINEN VALIOKUNTA	2 264	4 795	2 531	47,2%	978	2 609
14557 TEKNINEN HALLINTO	121	213	92	56,8%	122	318
14558 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	0	1	0	70,7%		
14559 JÄTEHUOLTO		50	50			74
14560 KIIINTEISTÖT	1 449	2 670	1 221	54,3%	162	308
14561 VESIHUOLTOLAITOS	683	1 803	1 120	37,9%	639	1 834
14562 KONEKESKUS	6	14	8	45,0%	13	22
14563 MITTAUSPALVELU	5	11	6	47,6%	8	18
14564 PALO,PELASTUS JA SUOJELU		35	35		34	34
14565 ASUMINEN						0
14542 LUPALAUTAKUNTA	59	110	51	53,9%	56	106
14568 YMPÄRISTÖNSUOJELU	3	7	4	47,0%	0	3
14569 RAKENNUSVALVONTA	56	103	47	54,4%	55	103
Yhteensä	2 324	4 905	2 582	47,4%	1 034	2 715

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut yksiköittäin €1 000	Kum. 6/2020	Jäljellä Tot.-%			Kum.	
		MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	6/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	-3 820	-6 993	-3 173	54,6%	-3 634	-7 743
14540 TEKINEN VALIOKUNTA	-3 711	-6 705	-2 994	55,3%	-3 516	-7 528
14557 TEKINEN HALLINTO	-121	-255	-135	47,3%	-91	-174
14558 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-319	-553	-234	57,7%	-288	-590
14559 JÄTEHUOLTO	-15	-50	-35	30,7%	-21	-61
14560 KIINTEISTÖT	-2 101	-3 695	-1 593	56,9%	-2 075	-4 584
14561 VESIHUOLTOLAITOS	-651	-1 258	-608	51,7%	-645	-1 340
14562 KONEKESKUS	-30	-85	-55	35,4%	-48	-78
14563 MITTAUSPALVELU	-46	-73	-28	62,0%	-32	-59
14564 PALO,PELASTUS JA SUOJELU	-426	-736	-310	57,9%	-315	-642
14565 ASUMINEN	-3		3			0
14542 LUPALAUTAKUNTA	-109	-287	-178	38,0%	-118	-215
14568 YMPÄRISTÖNSUOJELU	-54	-162	-108	33,2%	-64	-103
14569 RAKENNUSVALVONTA	-55	-125	-70	44,2%	-54	-112
Yhteensä	-3 820	-6 993	-3 173	54,6%	-3 634	-7 743

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Liikenneväylät ja alueet: Alkuvuoden kulut ennakoitua pienemmät leudosta talvesta johtuen.

Kiinteistöt: Tehtäväalueen kulujen toteuma 56,9 %. 5317 Työaineet ja tarvikkeet (toteuma 374,8 % / n. 36.000 €) johtuu eri kiinteistöihin omana työnä tehdyistä korjaustoimenpiteistä, tili pitää sisällään rakennustarvikkeita ym. Ko. tilille on myös kirjattu tilin 5313 kuluja, sillä sen toteuma on vain 7,9 %. 5102 Asiantuntijapalvelut toteuma 147,5 % johtuu eri kiinteistöissä tehdyistä sisäilmatutkimuksista, erityisesti Varpeen koulun tutkimukset. 5117 Jätehuollon toteuma 68,2 % ylitykset johtuvat eri kiinteistöjen pienistä ylityksistä.

Mittauspalvelut: Talousraamin ylitys johtuu harjoittelijan palkkauksen aiheutumista kustannuksista sekä maanmittaustoimitusten suuresta määrästä.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1-6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
3	Investointiosa						
8100	Investoinnit KH						
	Investoinnit netto	0	0	0	2 295,00	-2 295,00	0,00
602	Irtain omaisuus						
691	Keittiöiden kalusto						
	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 lunastukset						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00	0,00
8145	ARVOPAPERIT						
	Investoinnit netto	0	0	0	-24 500,00	24 500,00	0,00
8146	MUUT						
	Investoinnit netto	0	0	0	151,20	-151,20	0,00
8200	Investoinnit sivistystoimi						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1-6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
	Investoinnit netto	0	0	0	60 906,00	-60 906,00	0,00
600	Talonrakennus						
600	Lukion tiilijulkisivu						
	Investoinnit netto	300 000	0	300 000	290 597,07	9 402,93	96,90
602	Varpeen ja lukion kellarien pk						
	Investoinnit netto	300 000	485 000	785 000	264 888,82	520 111,18	33,70
603	Untamalan koulun IV						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	2 366,00	47 634,00	4,70
604	Kappelimäen metallityöluokkien kärynpoisto						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	396,00	59 604,00	0,70
605	Soukaisten koulun julkisivu						
	Investoinnit netto	90 000	-40 000	50 000	46 584,23	3 415,77	93,20
606	Kappelimäen vesi- ja viemärisaneeraus						
	Investoinnit netto	200 000	50 000	250 000	69 792,10	180 207,90	27,90
607	Kappelimäen hissit						
	Investoinnit netto	35 000	0	35 000	17 250,00	17 750,00	49,30
609	Pähkinäpensaän päiväkot						
	Investoinnit netto	2 400 000	-495 000	1 905 000	1 253 942,09	651 057,91	65,80
610	Nuorisotalon IV-saneeraus						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTA	TA+LISÄTA	KÄYTTÖ 1- 6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	1 248,00	58 752,00	2,10
614	Varpeen puku- ja pesutilat						
	Investoinnit netto	70 000	0	70 000	26 251,51	43 748,49	37,50
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	11 568,75	31 931,25	26,60
601	Julkinen käyttöomaisuus						
652	Uimarantojen peruskunnostukset						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	14 171,79	-4 171,79	141,70
654	Kuntoportaat						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	1 005,00	8 995,00	10,10
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	222 089,13	27 910,87	88,80
678	Tuunan kentän jääkiekkokaukalo						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00
679	Innovatiiviset oppimisympäristöt						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1- 6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	5 434,72	9 565,28	36,20
687	Varpeen koulun opp.käytössä olevien tietokonevaunujen lisäys						
	Investoinnit netto	12 000	0	12 000	0,00	12 000,00	0,00
688	Jäänhoitokone						
	Investoinnit netto	140 000	0	140 000	0,00	140 000,00	0,00
689	Kotitalousluokan koneiden ja astioiden uusiminen						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
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	7 272,03	8 227,97	46,90
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 opp.käytössä olevien tietokonevaunujen lisäys						
	Investoinnit netto	0	0	0	2 415,00	-2 415,00	0,00

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1- 6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
689	Kotitalousluokan koneiden ja astioiden uusiminen						
	Investoinnit netto	0	0	0	7 245,97	-7 245,97	0,00
8300	Investoinnit 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 rakenta						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	2 942,50	97 057,50	2,90
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	14 145,16	-14 145,16	0,00
600	Talonrakennus						
602	Varpeen ja lukion						
	Investoinnit netto	0	0	0	6 117,00	-6 117,00	0,00
611	Kaupungintalon käyttöaste						
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	6 728,21	93 271,79	6,70
616	Kaupungintalon IV						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	62 854,12	137 145,88	31,40

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1- 6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
619	Winnovan rakennusten pk						
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	68 201,55	-48 201,55	341,00
634	8-tien yritysk. LVI						
	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	1 362,94	53 637,06	2,50
702	Kaupungintalon ruokalan muutostyöt						
	Investoinnit netto	0	30 000	30 000	30 401,85	-401,85	101,30
601	Julkinen käyttöoma						
637	Laessaari asemakaava						
	Investoinnit netto	150 000	0	150 000	0,00	150 000,00	0,00
638	Suopellontien peruskunnostus						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	100,00
639	Satosuontie rakentaminen						
	Investoinnit netto	120 000	0	120 000	51 110,00	68 890,00	42,60
641	Samppanummentie peruskunnostus						
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00
642	Kotoharju asemakaava						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00
643	Pienet korjauskohteet						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1-6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
649	Päällystysohjelman mukaiset työt						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	3 609,93	196 390,07	1,80
650	Hulevesijärjest. täydentämiset						
	Investoinnit netto	60 000	0	60 000	11 644,83	48 355,17	19,40
651	Katuvalojen saneeraus						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	11 925,27	188 074,73	6,00
653	Leikkik. varust. ja turvatuotteiden uusiminen						
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00
602	Irtain omaisuus						
682	Kokoushuoneiden näyttötaulut						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	23 947,23	6 052,77	79,80
684	Ruohonleikkuri, puistot						
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	24 899,99	5 100,01	83,00
685	Kuorma-auton etuaura, konekeskus						
	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						

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1- 6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos						
601	Julkinen käyttöoma						
663	Vesihuoltojärjestelmät						
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
664	Vesijohtoverkoston saneeraukset						
	Investoinnit netto	250 000	0	250 000	2 255,63	247 744,37	0,90
665	Vesijohtoverkoston täydennykset Untamala						
	Investoinnit netto	250 000	0	250 000	19 426,07	230 573,93	7,80
666	Vesijohtoverkoston rakentaminen Laessaari						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
669	Viemäriverkoston saneeraukset						
	Investoinnit netto	200 000	0	200 000	10 113,84	189 886,16	5,10
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	418 445,31	81 554,69	83,70
672	Viemäriverkosto Laessaari						
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00

INVESTOINTIOSA

		TA 2020	LISÄTÄ	TA+LISÄTÄ	KÄYTTÖ 1-6/20	YLI-/ALITUS	TOT %
8600	TALONRAKENNUS						
	Investoinnit netto	0	0	0	4 750,00	-4 750,00	0,00
8700	JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS						
	Investoinnit netto	0	0	0	48,01	-48,01	0,00
8900	VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
	Investoinnit netto	0	0	0	660,00	-660,00	0,00
3	Investointiosa YHT						
	Investoinnit netto	7 683 000	30 000	7 713 000	3 215 561,45	4 497 438,55	41,70

Kesäkuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut 41,7 %.