

LAITILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.6.2025

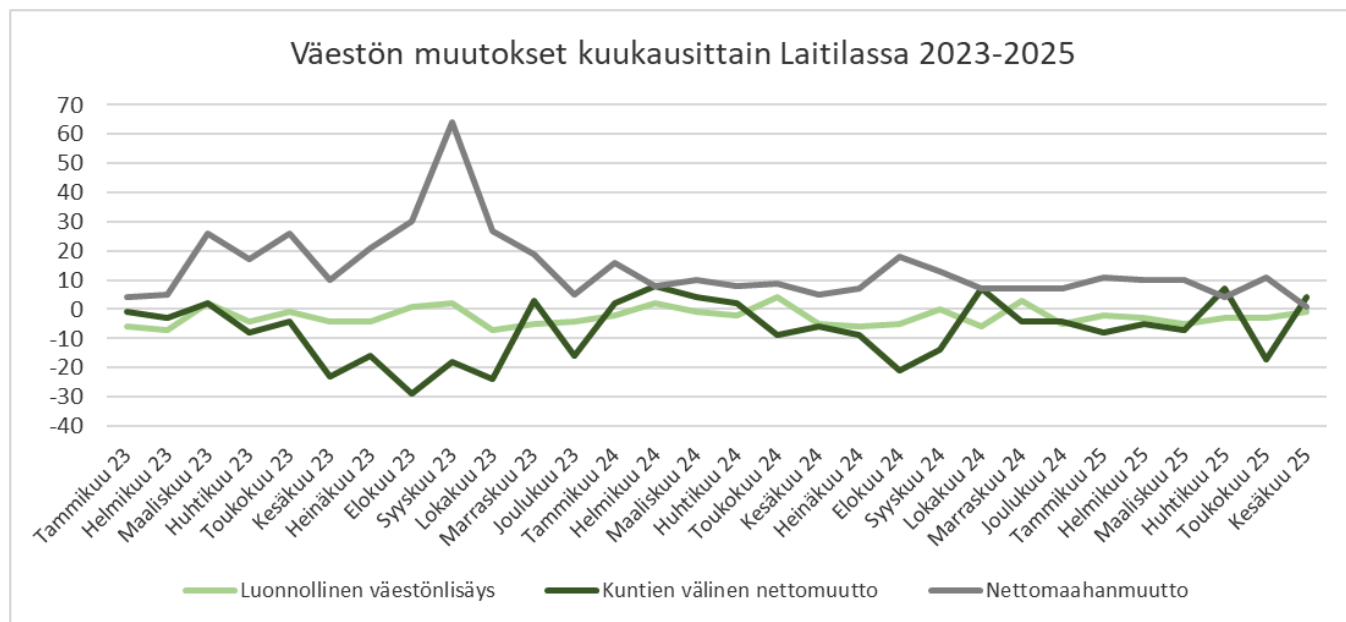


SISÄLLYSLUETTELO

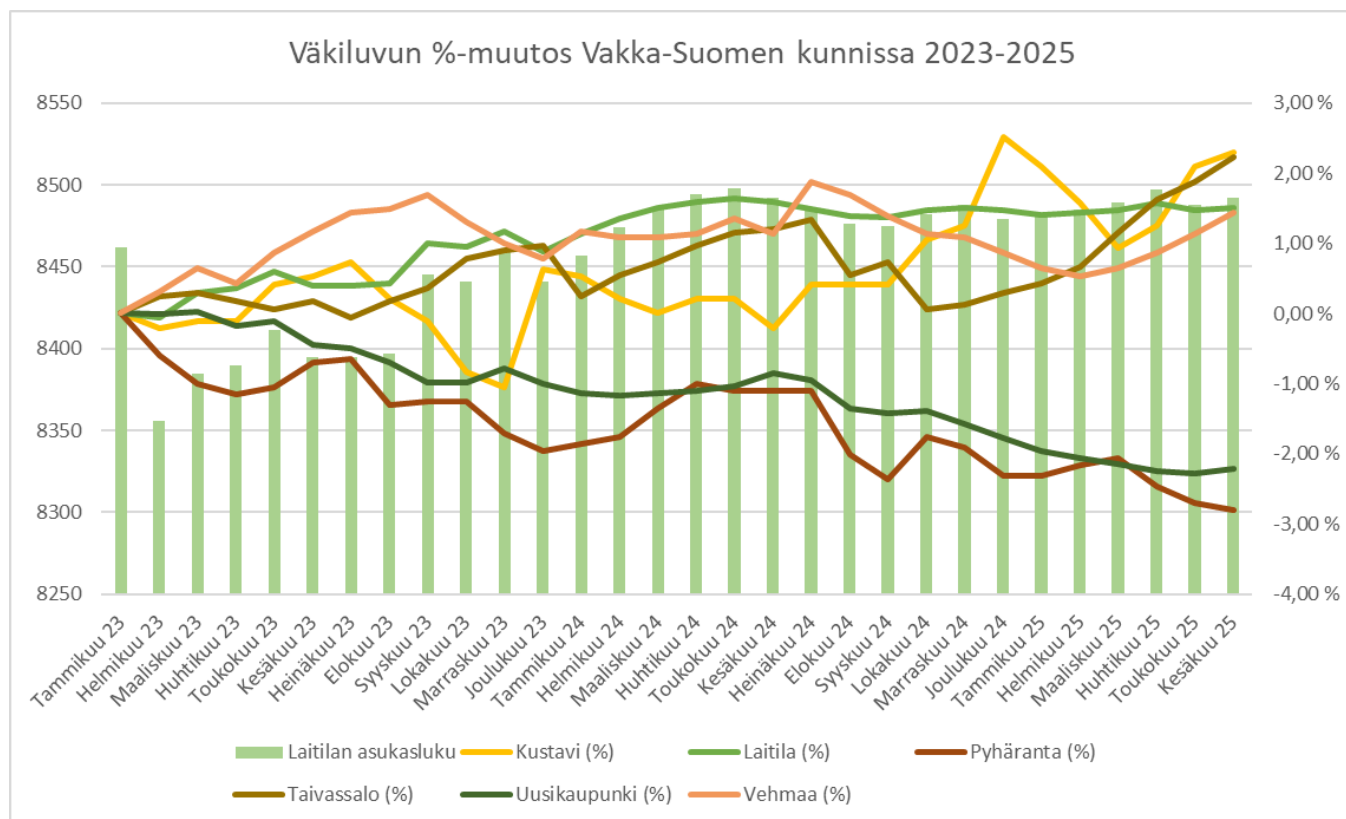
1. TILASTOTIETOJA.....	3
1.1. VÄESTÖNKEHITYS.....	3
1.2. TYÖLLISYYS	4
2. TULOSLASKELMA.....	6
2.1. TULOSLASKELMA	6
2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	6
2.3. KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS	7
3. HENKILÖSTÖ	11
4. TALOUDEN TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN	12
4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	12
4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	13
4.3. KAUPUNGINHALLITUS	14
4.4. TALOUSPALVELUT.....	16
4.5. ELINVOIMA.....	17
4.6. SIVISTYSVALIOKUNTA	19
4.7. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	23
4.8. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	24
4.9. TEKNINEN VALIOKUNTA	25
4.10. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	27
4.11. YHTEENVETO TOIMIELIMITTÄIN	28
5. PROJEKTIT	30
6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	33

1. TILASTOTIETOJA

1.1. Väestönkehitys



Lähde: Tilastokeskus



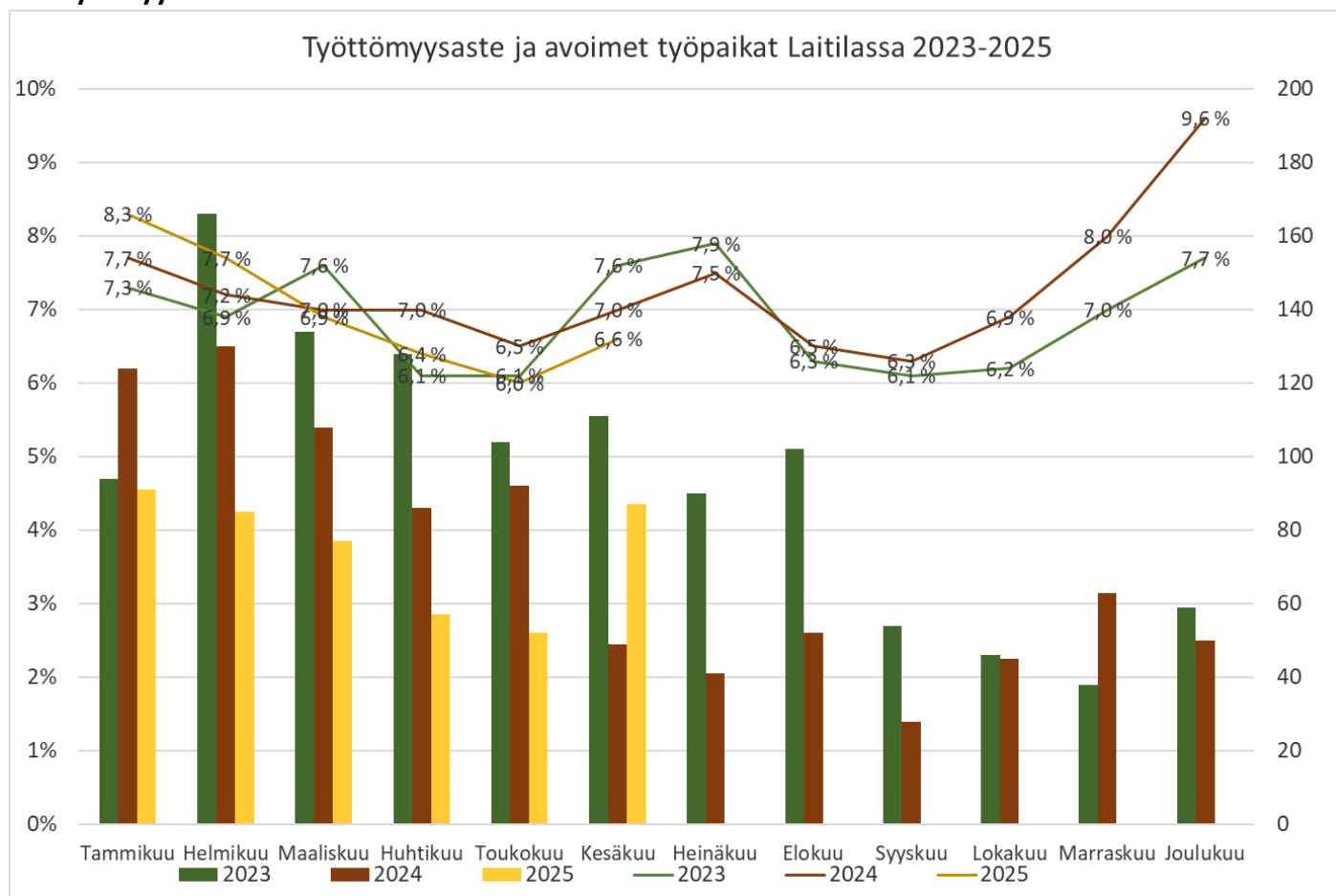
Lähde: Tilastokeskus

Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2024 lopun tilanteesta, jolloin se oli 8 479. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku kesäkuussa 2025 oli 8 492, joka on täsmälleen saman verran kuin vuoden 2024 kesäkuussa.

Nettomaahanmuutto on kuluvin vuoden ajan ollut positiivista. Kuntien välinen muuttoliike on puolestaan ollut huhtikuuta ja kesäkuuta lukuun ottamatta negatiivista. Laitilan väkiluku on kasvanut maahanmuuton ansiosta. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden Suomessa oleskelleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotipaikkakuntaa Laitilasta. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaisiksi.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2024 helmikuussa, toukokuussa ja marraskuussa syntyneiden ja kuolleiden erotus oli jopa positiivinen. Kuluvin vuoden ajalta erotus on yhteensä -17, eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Puolen vuoden aikana on syntynyt vain 26 vauvaa.

1.2. Työllisyys



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2025 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi Laitilassa laskuun ja oli kesäkuussa 6,6 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 7,0 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli yhteensä 259, joista miehiä 126 ja naisia 133. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 33 ja yli vuoden työttömänä olleita 57. Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä 87 kpl:tta (49 kpl:tta kesäkuussa 2024).

Laitilassa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (23 kpl:tta kesäkuussa 2024) on noussut, mutta pitkäaikais-työttömien määrä (67 kpl:tta kesäkuussa 2024) on laskenut edellisvuoteen verrattuna, vaikka Varsinais-Suomessa työttömyys on noussut pahiten juuri pitkäaikaistyöttömien ja naisten joukossa. Myös Laitilassa naisten työttömyys on noussut (131 kesäkuussa 2024) ja miesten työttömyys laskenut (144 kesäkuussa 2024) edellisvuoteen verrattuna.

Varsinais-Suomen kunnissa oli kesäkuun lopussa 28 000 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvaa normaalivuosina reippaasti toukokuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa, työttömien määrän lisääntyessä 2 400 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 3 800 henkilöllä eli 16 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut vain 13 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä tippui 300 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 11,8 % eli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen pienempi kuin koko maassa keskimäärin (12,2 %). Kesäkuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän Turunmaan saaristoa lukuun ottamatta. (Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2025).

2. TULOSLASKELMA

2.1. Tuloslaskelma

KAUPUNGIN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	4 304	4 012	849	4 861	2 310	48 %	1 748	562	4 621
Maksutuotot	945	929	0	929	486	52 %	462	24	972
Tuet ja avustukset	1 115	494	20	514	698	136 %	1 157	-459	599
Vuokratuotot	2 714	2 477	0	2 477	1 211	49 %	1 376	-165	2 354
Muut toimintatuotot	398	231	0	231	74	32 %	28	46	215
Toimintatuotot yht.	9 477	8 142	869	9 011	4 779	53 %	4 771	8	8 761
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-20 569	-20 995	-257	-21 252	-9 758	46 %	-10 041	283	-20 669
Palvelujen ostot	-6 200	-7 048	-59	-7 107	-3 092	44 %	-3 106	14	-6 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 226	-3 913	-39	-3 952	-1 621	41 %	-1 720	99	-3 307
Avustukset	-965	-1 545	0	-1 545	-678	44 %	-613	-65	-1 384
Vuokratulot	-1 338	-1 781	-75	-1 856	-734	40 %	-762	27	-1 952
Muut toimintakulut	-238	-241	0	-241	-77	32 %	-75	-2	-162
Toimintakulut yht.	-32 537	-35 523	-430	-35 954	-15 961	44 %	-16 317	356	-33 782
Toimintakate	-23 060	-27 381	438	-26 943	-11 182	42 %	-11 546	364	-25 021
Verotulot	18 117	18 453	0	18 453	8 566	46 %	8 398	168	18 230
Valtionosuudet	12 397	12 472	0	12 472	6 435	52 %	6 224	210	12 858
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	31	10	0	10	2	25 %	1	2	5
Muut rahoitustuotot	119	100	0	100	46	46 %	49	-3	92
Korkokulut	-524	-433	0	-433	-138	32 %	-226	88	-375
Muut rahoituskulut	-15	-5	0	-5	-2	31 %	-2	1	-3
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-389	-328	0	-328	-91	28 %	-179	88	-281
Vuosikate	7 064	3 216	438	3 654	3 728	102 %	2 898	830	5 786
Poistot ja arvonalentumiset	-4 027	-3 826	0	-3 826	-1 857	49 %	-1 830	-26	-3 768
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Satunnaiset kulut	-921	0	0	0	0	-	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	-921	0	0	0	0	-	0	0	0
Tilikauden tulos	2 116	-610	438	-171	1 871	-	1 067	804	2 018
Poistoeron muutos	105	64	0	64	0	0 %	0	0	64
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	2 221	-546	438	-108	1 871	-	1 067	804	2 082

2.2. Kuntatalouden kehitys

Vuoden 2025 kuntatalouden näkymät ovat heikentyneet merkittävästi. Kuntien menot kasvavat erityisesti palkkakustannusten nousun ja investointitarpeiden vuoksi. Verotulojen ennustetaan kasvavan, mutta tulojen ja menojen välinen epätasapaino syvenee edelleen. Valtion toimenpiteet, kuten sote-siirtolaskelman tarkentumisen kompensointi, vahvistavat kuntataloutta, mutta valtionosuuksiin kohdistetut leikkaukset aiheuttavat säästöpainetta erityisesti peruspalveluissa.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntien toimintamenot uhkaavat kasvaa tuloja nopeammin vuosina 2025–2027, mikä johtaa vuosikatteiden heikkenemiseen ja rahoitusaliijäämän syvenemiseen. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan 28,5 miljardiin euroon vuonna 2029.

Vaikka yksityiset investoinnit ja uusiutuvan energian hankkeet tuovat toivoa alueelliselle kehitykselle, kuntien talous pysyy haavoittuvana. Erityisesti TE-palvelujen kustannukset ja työttömyyden kasvu aiheuttavat lisäpaineita. Työttömyyden kulut ovat nousemassa roimasti yli vuoden vaihteessa toteutuneen TE-uudistuksen siirtolaskelmista.

Poliittinen keskustelu kuntien rahoituksesta on kiristynyt. Kuntaliitto on voimakkaasti kritisoinut valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotusta, jossa esitetään laskennallisten kotoutumiskorvausten lakkautusta. Lakkautus merkitsisi noin 167 miljoonan euron leikkausta kuntien ja hyvinvointialueiden kotouttamiskorvauksiin vuodelle 2026 ja 150 miljoonan leikkausta vuodelle 2027. Lisäksi Purran leikkauslistalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset taiteeseen, kulttuuriin ja liikuntapaikkoihin sekä valtionosuudet vapaaseen sivistystyöhön, kuten kansalaisopistotoimintaan. Uusien sopeutustoimien seurauksena valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen on noin 100 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä.

Kunnilta on jo ennestään tällä hallituskaudella leikattu yli 100 miljoonan euron edestä: Kehysriihessä sovittiin 75 miljoonan euron valtionosuusleikkauksesta, indeksejä on jäädytetty 31 miljoonan euron edestä ja lisäksi norminpurun varjolla on kuntien budjeteista vähennetty 23 miljoonaa euroa.

Leikkaukset kohdistuisivat muun muassa peruskoulutukseen, varhaiskasvatukseen ja kotouttamispalveluihin. Kuntaliiton mukaan nämä toimet vaarantavat kansalaisten sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä heikentävät talouskasvun edellytyksiä. Pienet kunnat ovat erityisen haavoittuvaisia.

(Lähteet: Kuntaliitto, VM kuntatalousohjelmat 2025–2028 ja 2026–2029; VM budjettiehdotus 2026)

2.3. Kaupungin talouskehitys

Laitilan kaupungin talous on vuoden 2025 alkupuoliskolla kehittynyt odotettua vahvemmin. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin alijäämää, mutta toteutuneet säästötoimet ovat tuottaneet merkittävästi parempia tuloksia. Kaikki toteutuneet säästöt eivät kuitenkaan ole suunniteltuja, vaan säästöä on syntynyt myös mm. henkilöstön vaihtuvuuden takia, jolloin tehtäviä on ollut täyttämättä. Tämä on merkinnyt myös viivettä joidenkin hankkeiden toteutumisessa, jolloin kulujen toteumat siirtyvät eteenpäin. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä kaupungin tulos oli yli kolme miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäisessä talousarviossa ei ollut huomioitu talouden tasapainotustoimia.

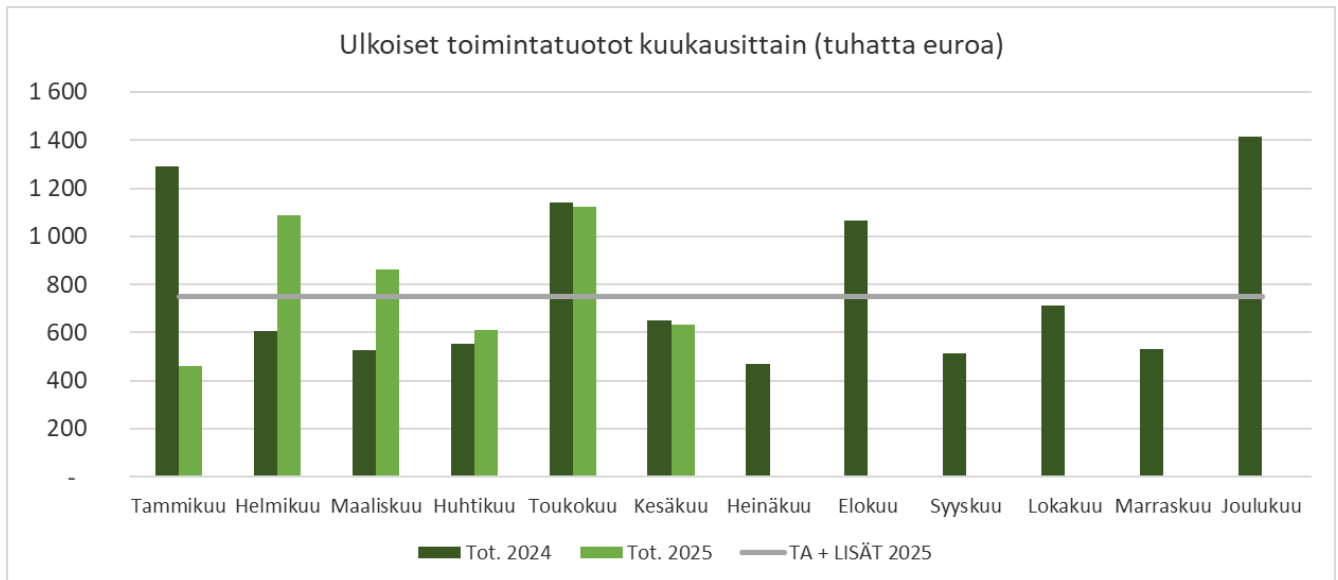
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2024–2027, jonka kokonaisvolyymi on noin neljä miljoonaa euroa. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa talouden kestävyys muutuneessa toimintaympäristössä. Säästötoimia on kohdistettu erityisesti käyttötalouteen, mutta myös vuoden 2025 investointitaso on pidetty maltillisena, noin 4,6 miljoonassa eurossa.

Laitilan talouden vahvuuksia ovat kohtuullinen velkamäärä, onnistunut korkosuojaus ja ylijäämäinen tase, joka on kasvanut yli 12 miljoonaan euroon. Kaupungin väestökehitys on pysynyt vakaana, pääosin maahanmuuton ansiosta. Tämä tukee palveluiden kysyntää ja työvoiman saatavuutta erityisesti maataloussektorilla.

Haasteita aiheuttavat valtionosuuksien epävarmuus, lapsimäärän lasku ja palvelutarpeiden muutokset. Työllisyyspalvelu-uudistus on lisännyt taloudellista herkkyyttä suhdannevaihteluille. Toistaiseksi Laitilan työttömyysaste on kuitenkin pysynyt kohtuullisella tasolla ollen kesäkuussa 6,6 prosenttia.

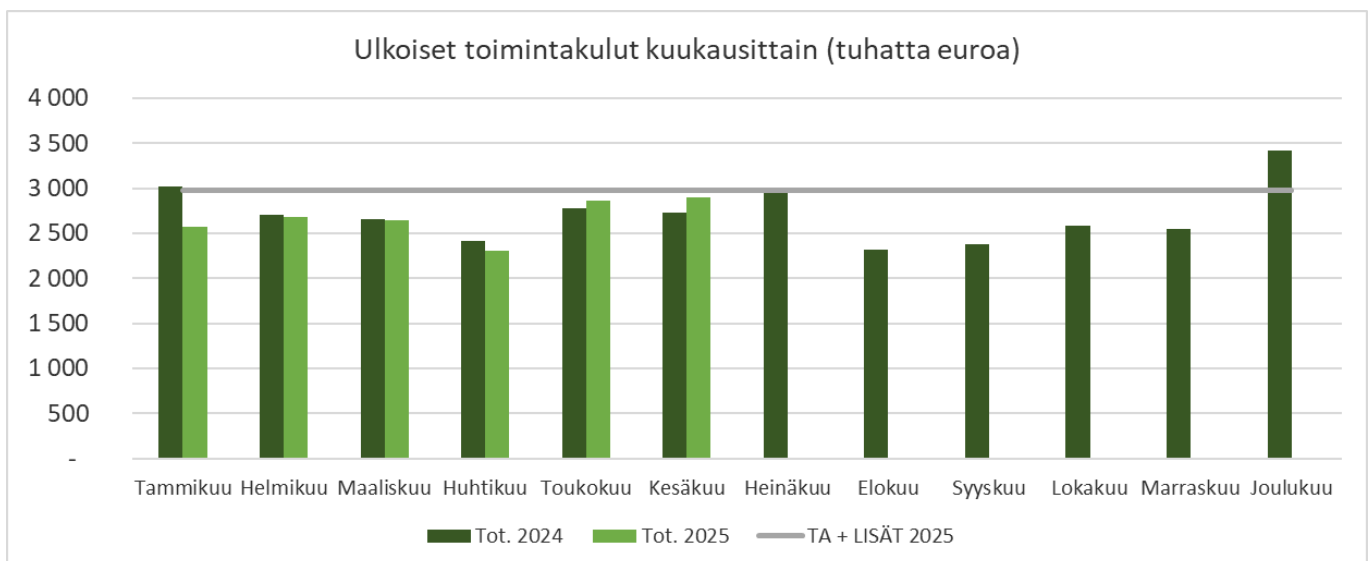
Yhteenvedona voidaan todeta, että Laitilan kaupungin talous on vuoden 2025 puolivälissä vakaalla pohjalla, mutta edellyttää jatkossakin tarkkaa suunnittelua ja rakenteellisia uudistuksia vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin proaktiivisesti.

TOIMINTATUOTOT



Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet arvioitua korkeampina johtuen pääasiassa hankkeiden ennakkomaksuista. Ennakkomaksujen vaikutus on noin 270 t euroa. Tämä tarkoittaa, että ulkopuoliset rahoittajat ovat maksaneet hankeavustuksia ennakoon, vaikka niitä vastaavia kuluja ei ole vielä syntynyt, jolloin tulos näyttää paremmalta kuin se todellisuudessa on. Tuottojen toteuma kesäkuun lopussa oli 53 %. Toimintatuotot eivät kerry vuoden aikana kaikilta osin tasaisesti, koska osa maksuista peritään vain 1–4 kertaa vuodessa ja toisaalta hankeavustuksia saadaan ennakkomaksuina.

TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet arvioitua matalampina. Toteuma kesäkuun lopussa oli 45 %. Henkilöstökulujen toteuma vastaavana aikana oli 46 % ja palvelujen ostojen 44 %.

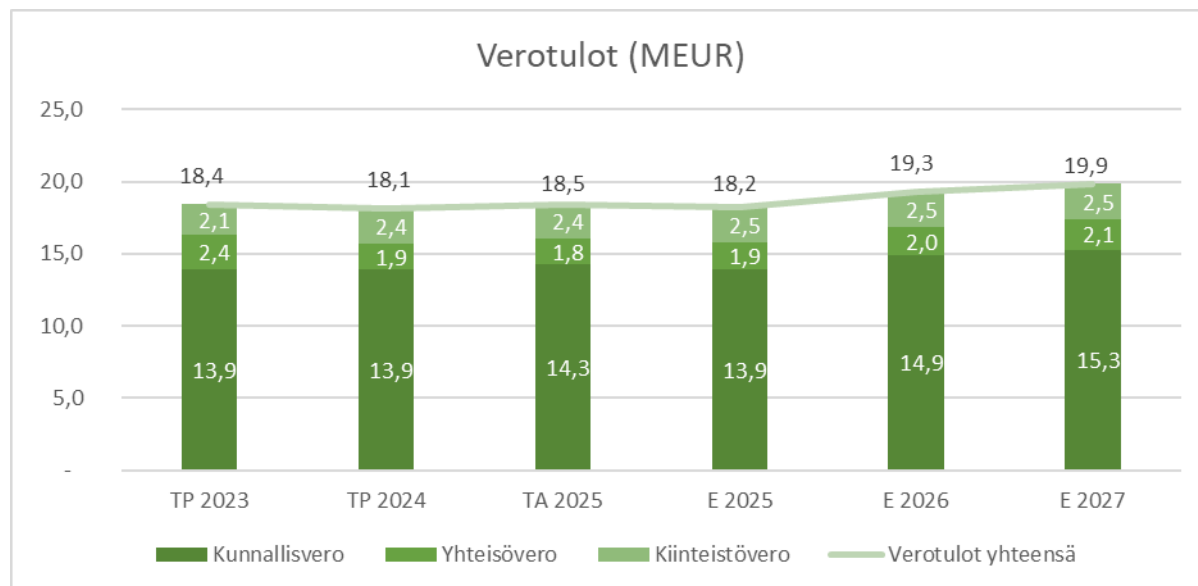
Kesäkuun kuluissa ei vielä näy palkkojen sopimuskorotuksia, lomarahoja, Varppeen väistötilojen kustannuksia eikä oppimisen tuen uudistuksen kustannuksia. Toisaalta kaikkia tehtäviä ei ole saatu täytettyä sitä mukaan, kun henkilöstöä on vaihtunut. Isäntäkunta Turku laskuttaa kaupunkia tuottamistaan yhteisistä TE-palveluista talousarvion perusteella. Tasauskulun suuruus varmistuu vasta tilinpäätöstietojen perusteella, joka voi tarkoittaa merkittävää lisälaskua. Tämä lisää epävarmuutta talousennusteisiin.

Muiden kulujen osalta on huomioitava, että osa hankintasopimuksista päättyy kesken vuotta ja uudet sopimushinnat saattavat olla merkittävästi vanhoja kalliimpia. Loppuvuodesta tulee tyypillisesti myös suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi kotikuntakorvaukset. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten auras- ja hiekoitus puolestaan muodostuvat suurimmaksi osaksi talvikautena, jolloin kulut eivät jakaudu tasaisesti eri kuukausille. Alkuvuoden leuto sää ja vähäluminen talvi ovat vähentäneet energia- sekä kunnossapitokustannuksia.

RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat jatkaneet laskuaan. Keskikorko oli kesäkuun tilanteessa korkosuojausasteen 1,49 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 1,68 prosenttia. Kesäkuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 19,5 milj. euroa ja suojausaste 84,6 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 3 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 3,5 milj. euroa vuodessa ja loput 14,75 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointien toteuma-aste oli kesäkuussa vain 28 %, joka vaikuttaa myös lainan tarpeeseen. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tässä vaiheessa ollut tarpeen nostaa vuodelle 2025, sillä investointitaso on ollut matala ja toisaalta korkojen suojausaste korkea.

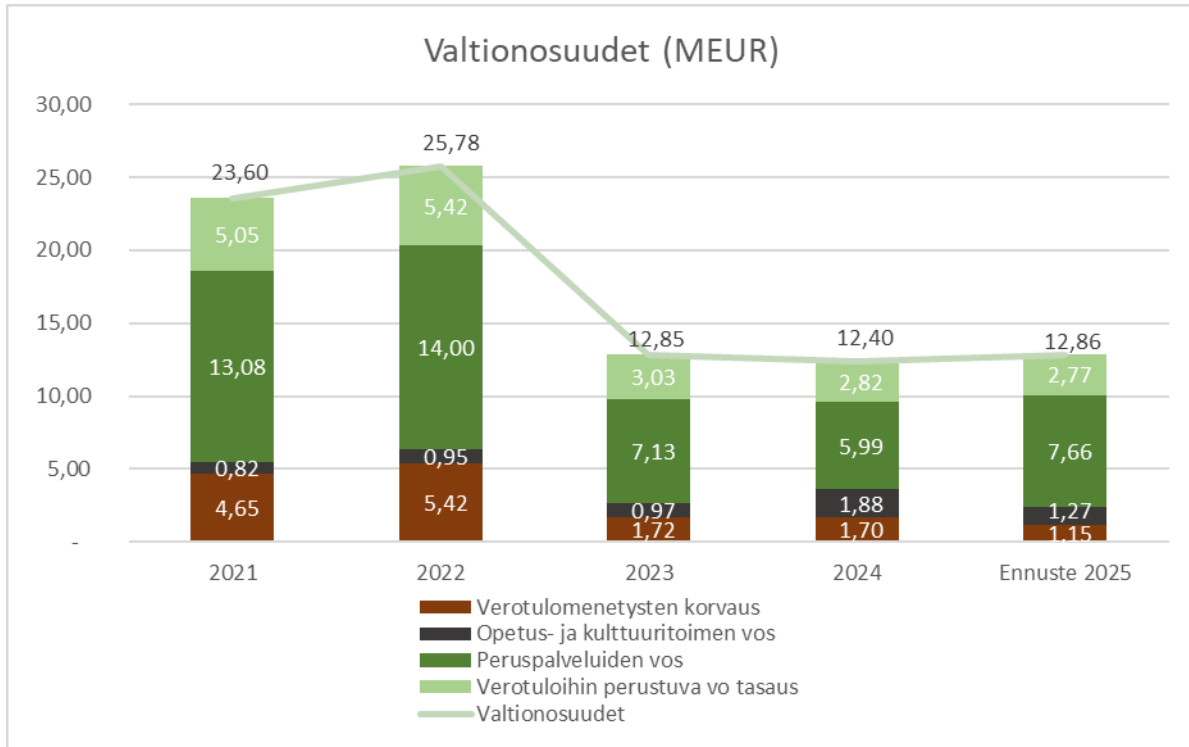
VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET



Kuntaliiton elokuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2025 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yli 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmät. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan pienenevän 0,35 milj. euroa. Tämä siitä huolimatta, että kaupunki nosti vuoden 2025 kunnallisveroa 0,3 prosenttiyksikköä. Kiinteistöverojen on arvioitu kasvavan noin 59 t. euroa ja yhteisöverojen 67 t. euroa. Veroennustekehikon mukaan tilittettävät kokonaisverotulot vuodelle 2025 olisivat 18 230 000 euroa.

Verotulokertymä kesäkuun loppuun mennessä:

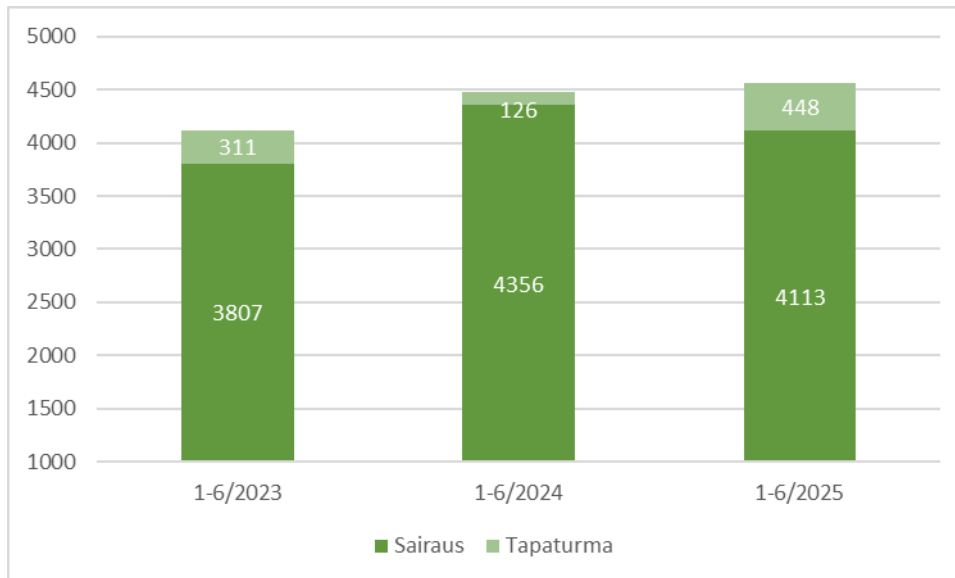
- Kunnallisvero: 7 288 490 €
- Yhteisövero: 1 088 639 €
- Kiinteistövero: 189 045 €
-



VM päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta viimeksi kesäkuussa. OKM ei päivitä valtionosuuslaskelmiaan pitkin vuotta, ellei niihin tule oikaisuja. OKM:n valtionosuudet vuodelle 2025 perustuvat vuoden 2023 toteumaan sekä kaupungin tekemään oikaisupyyntöön. Kaupunki teki oikaisuvaatimuksen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin. Kaaviossa on kuluvalle vuodelle käytetty viimeisimpien valtionosuuspäätösten mukaisia määriä. VM teki 25.6.2025 valtionosuuksien muutospäätöksen, joka lisäsi valtionosuutta ilman kotikuntakorvauksia yhteensä 14 033 euroa. Käytännössä lisäys johtuu siitä, että yhdistysavustuksiin varattua, käyttämättä jäänyttä rahaa on palautettu kunnille. OKM:n viimeisimmän 31.7.2025 tehdyn päätöksen mukaan kaupunki saa valtionosuutta lisää 5 963 euroa. Yhteensä kaupunki on saamassa valtionosuutta vuodelle 2025 noin 57 t euroa arvioitua enemmän eli yhteensä noin 12,86 milj. euroa. Summassa ei ole huomioitu kotikuntakorvauksia, sillä ne käsitellään perusopetuksen käyttötalouden kuluina ja tuottoina.

3. HENKILÖSTÖ

KUMULATIIVISET TERVEYSPERUSTEISET POISSAOKALENTERIPÄIVÄT 1-6/2025



4. TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN

4.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	44	7	0	7	9	142 %	29	-20
Toimintatuotot yht.	44	7	0	7	9	142 %	29	-20
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-26	-14	0	-14	-19	139 %	-23	4
Palvelujen ostot	-5	-4	0	-4	-7	163 %	-5	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0	-3	-	0	-2
Vuokrakulut (sisäiset)	-3	-3	0	-3	-2	50 %	-2	0
Toimintakulut yht.	-35	-21	0	-21	-30	143 %	-30	0
KL menot	-2	-1	0	-1	-1	103 %	-2	1
Toimintakate	7	-16	0	-16	-22	141 %	-3	-19
Yhteensä	7	-16	0	-16	-22	141 %	-3	-19
Euroa/asukas	1	-2	0	-2	-3	141 %	0	-2

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vaalit

Sekä tulojen että menojen toteuma koostuu koko vuoden tuloista ja menoista, joten ne ylittävät kauden 1-6- toteumatavoitteet.

4.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5	-5	0	-5	-3	48 %	-2	0
Palvelujen ostot	-19	-23	0	-23	-12	51 %	-9	-2
Toimintakulut yht.	-25	-28	0	-28	-14	51 %	-12	-2
KL menot	0	-1	0	-1	0	33 %	0	0
Toimintakate	-25	-29	0	-29	-14	50 %	-12	-3
Yhteensä	-25	-29	0	-29	-14	50 %	-12	-3
Euroa/asukas	-3	-3	0	-3	-2	50 %	-1	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tilintarkastus

Kausi on toteutunut talousarvion mukaisesti.

4.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 672	1 664	0	1 664	817	49 %	744	73
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23	3	0	3	3	100 %	85	-82
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 385	1 316	0	1 316	674	51 %	300	373
Vuokratuotot (sisäiset)	3 818	3 873	0	3 873	1 937	50 %	1 861	76
Muut toimintatuotot	27	31	0	31	7	24 %	9	-2
Toimintatuotot yht.	6 926	6 887	0	6 887	3 437	50 %	2 999	438
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 649	-1 739	-18	-1 757	-768	44 %	-759	-8
Palvelujen ostot	-536	-589	0	-589	-328	56 %	-325	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-492	-483	-16	-499	-236	47 %	-254	18
Avustukset	-83	-108	0	-108	-53	49 %	-63	10
Vuokratulot (ulkoiset)	-368	-428	0	-428	-245	57 %	-214	-31
Vuokratulot (sisäiset)	-1 136	-964	0	-964	-483	50 %	-420	-63
Muut toimintakulut	-90	-181	0	-181	-44	24 %	-49	5
Toimintakulut yht.	-4 353	-4 491	-34	-4 525	-2 157	48 %	-2 085	-71
KL tulot	961	1 107	0	1 107	508	46 %	479	29
KL menot	-97	-108	0	-108	-48	44 %	-44	-3
Toimintakate	3 437	3 395	-34	3 361	1 741	52 %	1 349	392
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-92	0	-92	-29	31 %	-25	-4
Yhteensä	3 386	3 303	-34	3 269	1 712	52 %	1 325	388
Euroa/asukas	399	395	-4	391	205	52 %	156	48

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Ruokapalvelut								
Toimintatuotot	1 678	1 667	0	1 667	820	49 %	747	73
Toimintakulut	-1 658	-1 654	-34	-1 688	-823	49 %	-819	-4
KL menot	-54	-58	0	-58	-27	47 %	-25	-2
Toimintakate	-34	-45	-34	-79	-31	39 %	-97	66
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-22	0	-22	-10	43 %	-10	0
Yhteensä	-53	-68	-34	-102	-40	40 %	-107	66
Tietohallintopalvelut								
Toimintatuotot	9	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-539	-640	0	-640	-325	51 %	-288	-37
KL tulot	531	639	0	639	323	50 %	288	35
Toimintakate	1	0	0	0	-2	-	0	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-55	0	-55	-18	32 %	-11	-7
Yhteensä	-23	-55	0	-55	-19	35 %	-11	-9
Hallintopalvelut								
Toimintatuotot	5 217	5 183	0	5 183	2 611	50 %	2 239	372
Toimintakulut	-1 880	-1 914	0	-1 914	-894	47 %	-848	-47
KL tulot	356	380	0	380	156	41 %	167	-11
KL menot	-39	-47	0	-47	-19	41 %	-17	-2
Toimintakate	3 654	3 602	0	3 602	1 854	51 %	1 541	312
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-15	0	-15	-2	11 %	-4	3
Yhteensä	3 645	3 588	0	3 588	1 852	52 %	1 537	315

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Sisäinen palvelutoiminta								
Toimintatuotot	11	27	0	27	6	23 %	8	-2
Toimintakulut	-162	-169	0	-169	-55	33 %	-73	18
KL tulot	75	87	0	87	29	33 %	24	5
KL menot	-4	-3	0	-3	-1	34 %	-2	1
Toimintakate	-80	-57	0	-57	-21	37 %	-43	22
Yhteensä	-80	-57	0	-57	-21	37 %	-43	22
Maaseututoimi								
Toimintatuotot	11	11	0	11	0	0 %	5	-5
Toimintakulut	-114	-115	0	-115	-59	51 %	-57	-2
Toimintakate	-103	-105	0	-105	-59	56 %	-52	-7
Yhteensä	-103	-105	0	-105	-59	56 %	-52	-7

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ruokapalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Tietohallintopalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Hallintopalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Sisäinen palvelutoiminta

Toimintatuotot ovat yhteensä 23 % ja toimintakulut yhteensä 33 %.

Postituksessa ja kopiokoneissa toimintatuotot alittuvat, koska kaikkia sisäisiä ja ulkoisia myyntituottoja ja muita maksutuottoja ei ole laskutettu kesken vuotta. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Työhyvinvoinnissa ja –suojelussa vajaatyökykyisten työllistämiseksi muihin tehtäviin varatulle määrärahalle (n. 9 000 euroa) ei ole ollut tarvetta alkuvuonna 2025.

Henkilöstölle järjestettäviä tapahtumia (esim. pikkujoulut) ei ole alkuvuonna järjestetty. Määrärahavaraus pitää sisällään myös henkilöstön joululahjat. Määräraha-alitus on n. 21 500 euroa. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Maaseututoimi

Menojen osalta kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Tulojen osalta toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota vuoden lopussa.

4.4. Talouspalvelut

KAUPUNGINHALLITUS/TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	1	1	0	1	0	10 %	0	0
Toimintatuotot yht.	1	1	0	1	0	22 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-350	-337	0	-337	-151	45 %	-150	-1
Palvelujen ostot	-153	-174	0	-174	-73	42 %	-82	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-1	0	25 %	0	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-14	-15	0	-15	-12	80 %	-12	0
Vuokrakulut (sisäiset)	-42	-41	0	-41	-20	50 %	-20	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-559	-568	0	-568	-256	45 %	-264	9
KL tulot	465	478	0	478	208	43 %	217	-10
Toimintakate	-93	-89	0	-89	-48	54 %	-48	1
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-5	0	-5	-3	67 %	-3	0
Yhteensä	-99	-93	0	-93	-51	54 %	-51	1
Euroa/asukas	-12	-11	0	-11	-6	54 %	-6	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Talouspalvelut

Kausi on toteutunut talousarvion mukaisesti.

4.5. Elinvoima

KAUPUNGINHALLITUS/ELINVOIMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	821	536	725	1 261	884	70 %	405	480
Maksutuotot	4	2	0	2	10	509 %	2	8
Tuet ja avustukset	313	0	0	0	60	-	80	-20
Vuokratuotot (ulkoiset)	246	216	0	216	121	56 %	145	-25
Muut toimintatuotot	12	12	0	12	29	243 %	0	28
Toimintatuotot yht.	1 395	766	725	1 491	1 104	74 %	632	472
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 121	-973	0	-973	-485	50 %	-558	73
Palvelujen ostot	-345	-1 010	-38	-1 047	-336	32 %	-186	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98	-90	0	-90	-46	52 %	-62	16
Avustukset	-343	-797	0	-797	-250	31 %	-159	-92
Vuokratulot (ulkoiset)	-208	-199	0	-199	-90	45 %	-115	25
Vuokratulot (sisäiset)	-241	-363	0	-363	-182	50 %	-121	-61
Muut toimintakulut	-4	-3	0	-3	0	19 %	-1	1
Toimintakulut yht.	-2 360	-3 433	-38	-3 471	-1 390	40 %	-1 202	-188
KL tulot	80	68	0	68	37	54 %	39	-3
KL menot	-83	-80	0	-80	-39	48 %	-41	2
Toimintakate	-967	-2 680	688	-1 992	-288	14 %	-571	283
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-20	0	-20	-9	46 %	-14	5
Yhteensä	-990	-2 699	688	-2 012	-297	15 %	-586	288
Euroa/asukas	-117	-322	82	-240	-36	15 %	-69	33

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Elinkeinotoimi								
Toimintatuotot	1 250	54	0	54	65	121 %	61	4
Toimintakulut	-1 989	-379	-38	-416	-197	47 %	-274	76
KL menot	-73	-7	0	-7	-3	46 %	-3	0
Toimintakate	-813	-332	-38	-370	-136	37 %	-216	80
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-2	0	-2	-1	50 %	-10	9
Yhteensä	-833	-334	-38	-371	-137	37 %	-226	89
Kaavoitus								
Toimintatuotot	4	9	0	9	10	117 %	2	8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-156	-186	0	-186	-104	56 %	-79	-25
KL menot	-9	-10	0	-10	-5	52 %	-4	-1
Toimintakate	-161	-187	0	-187	-99	53 %	-81	-17
Yhteensä	-161	-187	0	-187	-99	53 %	-81	-17
Asuminen								
Toimintatuotot	141	163	0	163	83	51 %	85	-1
Toimintakulut	-214	-250	0	-250	-126	50 %	-109	-16
KL tulot	80	68	0	68	37	54 %	39	-3
KL menot	-2	-2	0	-2	-1	44 %	-1	0
Toimintakate	6	-22	0	-22	-7	32 %	14	-21
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-1	50 %	-1	0
Yhteensä	4	-24	0	-24	-8	34 %	12	-21

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	0	541	725	1 266	946	75 %	485	461
Toimintakulut	0	-2 619	0	-2 619	-963	37 %	-740	-224
KL menot	0	-60	0	-60	-29	48 %	-33	4
Toimintakate	0	-2 138	725	-1 413	-47	3 %	-287	241
Poistot ja arvonalentumiset	0	-16	0	-16	-7	45 %	-4	-3
Yhteensä	0	-2 154	725	-1 429	-54	4 %	-291	237

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Elinkeinotoimi

Tulojen osalta muutos johtuu Winnovan irtaimiston myynnistä aiheutuneista tuloista. Menojen osalta osa laskutuksesta on kertaluonteista tai kahdesti vuodessa tapahtuvaa, jolloin menot ei jaksotu tasaisesti.

Kaavoitus

Tuottojen merkittävä prosentuaalinen ylitys ei ole euroissa merkittävä. Menopoikkeamat eivät ole merkittäviä ja ne eivät jaksotu vuoden aikana tasaisesti.

Asuminen

Toimintatulot ja -kulut ovat toteutuneet arvioidusti.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Tulot ovat talousarviomuutoksesta huolimatta edelleen hieman odotettua suuremmat.

4.6. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536	425	124	549	206	38 %	176	30
Maksutuotot	354	429	0	429	179	42 %	184	-5
Tuet ja avustukset	705	469	20	489	543	111 %	909	-367
Vuokratuotot (ulkoiset)	72	91	0	91	35	39 %	35	0
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	9	-	9	0
Muut toimintatuotot	261	262	0	262	80	31 %	99	-18
Toimintatuotot yht.	1 946	1 676	144	1 820	1 052	58 %	1 413	-361
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 120	-13 391	-239	-13 631	-6 229	46 %	-6 460	232
Palvelujen ostot	-4 001	-4 247	-12	-4 258	-1 814	43 %	-1 950	136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-563	-23	-586	-245	42 %	-305	60
Avustukset	-445	-545	0	-545	-280	51 %	-296	16
Vuokratulut (ulkoiset)	-295	-701	-75	-776	-184	24 %	-188	4
Vuokratulut (sisäiset)	-5 837	-6 015	0	-6 015	-3 011	50 %	-2 974	-37
Muut toimintakulut	-57	-13	0	-13	-10	76 %	-9	-1
Toimintakulut yht.	-24 254	-25 474	-349	-25 823	-11 773	46 %	-12 182	409
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-491	45 %	-483	-8
Toimintakate	-23 292	-24 885	-205	-25 090	-11 212	45 %	-11 252	40
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-131	47 %	-123	-8
Yhteensä	-23 539	-25 163	-205	-25 369	-11 343	45 %	-11 375	32
Euroa/asukas	-2 773	-3 006	-25	-3 031	-1 355	45 %	-1 340	-15

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	10	10	5	15	15	97 %	8	6
Toimintakulut	-255	-259	0	-259	-118	46 %	-141	23
KL menot	-15	-16	0	-16	-7	44 %	-9	2
Toimintakate	-261	-265	5	-260	-111	43 %	-141	31
Yhteensä	-261	-265	5	-260	-111	43 %	-142	31
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	493	464	0	464	251	54 %	308	-56
Toimintakulut	-5 934	-6 194	9	-6 185	-2 643	43 %	-2 905	262
KL menot	-283	-305	0	-305	-139	46 %	-138	-2
Toimintakate	-5 724	-6 035	9	-6 026	-2 531	42 %	-2 735	204
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-1	50 %	-1	0
Yhteensä	-5 725	-6 036	9	-6 027	-2 531	42 %	-2 735	204
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 120	853	15	868	528	61 %	780	-253
Toimintakulut	-13 471	-14 106	-254	-14 360	-6 611	46 %	-6 758	147
KL menot	-553	-609	0	-609	-274	45 %	-274	1
Toimintakate	-12 904	-13 862	-239	-14 101	-6 357	45 %	-6 252	-104
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-148	0	-148	-73	50 %	-64	-9
Yhteensä	-13 035	-14 010	-239	-14 249	-6 430	45 %	-6 316	-113

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	31	26	0	26	37	146 %	59	-21
Toimintakulut	-1 434	-1 363	0	-1 363	-650	48 %	-682	32
KL menot	-64	-72	0	-72	-33	46 %	-31	-2
Toimintakate	-1 467	-1 409	0	-1 409	-646	46 %	-654	8
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-7	50 %	-7	0
Yhteensä	-1 481	-1 423	0	-1 423	-653	46 %	-661	8
Kirjasto								
Toimintatuotot	25	28	124	152	67	44 %	23	44
Toimintakulut	-627	-711	-104	-815	-367	45 %	-331	-36
KL menot	-21	-25	0	-25	-12	49 %	-10	-3
Toimintakate	-622	-708	20	-688	-313	45 %	-318	5
Yhteensä	-622	-708	20	-688	-313	45 %	-318	5
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	19	16	0	16	4	24 %	9	-5
Toimintakulut	-358	-414	0	-414	-199	48 %	-206	7
KL menot	-5	-6	0	-6	-3	46 %	-2	-1
Toimintakate	-344	-404	0	-404	-198	49 %	-200	2
Yhteensä	-344	-404	0	-404	-198	49 %	-200	2
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	139	141	0	141	98	69 %	191	-93
Toimintakulut	-443	-464	0	-464	-194	42 %	-235	42
KL menot	-22	-25	0	-25	-8	32 %	-10	2
Toimintakate	-326	-348	0	-348	-104	30 %	-54	-50
Yhteensä	-326	-348	0	-348	-104	30 %	-54	-50
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	108	138	0	138	52	38 %	35	17
Toimintakulut	-1 731	-1 962	0	-1 962	-991	51 %	-923	-68
KL menot	-21	-29	0	-29	-14	47 %	-9	-4
Toimintakate	-1 644	-1 853	0	-1 853	-953	51 %	-897	-56
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-116	0	-116	-50	43 %	-51	1
Yhteensä	-1 745	-1 969	0	-1 969	-1 003	51 %	-949	-55

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Toimintatuotto ovat toteutuneet 97%. Tämä johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksista sekä LähiTapiolan Laitilan kaupungille myönnetystä avustuksesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti, toteuman ollessa 47%.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 54,2%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot toteutuneet 39%.

Toimintakulut toteutuneet 42%. Suurimmat syyt talousarvion alittumiseen on selitettävissä yksityisen varhaiskasvatuksen käytössä olleen Vaana palvelun ennakoimaton loppuminen 31.12.2024. Vaanalta on tullut kirjauskorjaus +100 000€ kustannuspaikalle 5040. Tämän lisäksi lastenkotihoidontukea saaneita on ennakoitua vähemmän, jolloin tilin 2008 toteuma on 36% (75 000€). Sisäiset ruokapalvelut toteutuneet 36,5%.

Perusopetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, toteuman ollessa 61%. Tämä johtuu hankkeiden jaksotuksista ja tasaantuu vuoden loppupuolella.

Toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti, toteuman ollessa 47%.

Lukio-opetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet 146 %. Tämä johtuu siitä, että valtionavustusta on jaksotettu odotettua enemmän vuodelle 2025. Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti eli 48 %.

Kirjastotoimi

Toimintatuotot ovat toteutuneet 44%. Viivästysmaksuja (mm. lainojen myöhästymismaksut) on saatu arvioitua vähemmän. Myyntituotoissa ei näy kirjastoautopalvelun myyntituotot, jotka laskutetaan syksyllä. Pyhärannan kirjaston myyntituottojen toteuma on 41%, tämä tulee tasaantumaan vuoden loppuun mennessä. Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti, 45 %.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 23,9 %. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipunmyynti jäi odotettua pienemmäksi, toteuman ollessa 35%. Kustaa Hiekka-viikon avustuksiin on budjetoitu 6 000 euroa, toteuma on tämän osalta 0%. Hiekan säätiöltä on tulossa avustus, joten tältä osin tilanne korjaantuu.

Kauppilan Umpipihan pääsymaksut ovat toteutuneet 0%. Tilanne tasaantuu kesäkauden jälkeen, kun pääsymaksutulot saadaan tuloutettua.

Kulttuuritoimen toimintakulut 49 %. Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 69%. Tämä johtuu hankkeiden jaksotuksista.

Toimintakulut ovat toteutuneet 42%. Merkittävin selittävä tekijä on palkkakulujen toteuman alittuminen. Nuorisopäällikön virka on hoidettu alkuvuodesta sisäisin järjestelyin ja se on alentanut palkkakuluja merkittävästi. Palveluiden ostot alittaa tässä kohtaa vuotta budjetoidun, toteuman ollessa 22%. Esimerkiksi rantatapahtuman kulut eivät näy vielä kesäkuun lopun osavuosikatsauksessa. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat budjetin, toteuman ollessa 19%. Esimerkiksi kalusto- ja muita hankintoja ei ole alkuvuoden aikana tehty arvioidusti.

Liikuntatoimi

Toimintatuotot ovat toteutuneet 38%. Ulkoiset vuokratuotot eivät ole toteutuneet odotetusti. Suurimpana selittävänä tekijänä on Monitoimihallin vuokratuotot, jotka eivät ole toteutuneet budjetoidusti,

toteuman ollessa 39% sekä uimahallin vuokratuotot, toteuman ollessa 0%. Muut toimintatuotot eivät ole myöskään toteutuneet odotetusti, toteuman ollessa 3%. Talousarviovalmistelussa huomioitiin ulkoliikunta-paikkojen varaushinnat, joiden arvioitiin tuovan noin 10000€. Ulkoliikunta-alueista ei peritä vuonna 2025 varaumaksua. Vuoden 2024 lopussa Suomen hallitus päätti korottaa alennettua arvonlisäverokantaa 10 prosentista 14 prosenttiin. Laitilan kaupunki ei nostanut liikuntapaikkojen eikä uimahallin pääsylippujen arvonlisäverollisia hintoja. Liikuntatoimen tuloista on laskuttamatta mm. uimahallin vuokrat, sisäiset pääsylipputulot sekä Särkijärven vuokraus.

Toimintakulut (51%) ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

4.7. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN KANSALAIsoPiston JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	442	429	0	429	217	51 %	204	13
Maksutuotot	269	265	0	265	112	42 %	91	20
Tuet ja avustukset	43	15	0	15	22	148 %	53	-30
Vuokratuotot (ulkoiset)	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	5	5	0	5	0	5 %	0	0
Toimintatuotot yht.	760	714	0	714	351	49 %	348	3
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 089	-1 175	0	-1 175	-585	50 %	-565	-19
Palvelujen ostot	-142	-165	0	-165	-67	41 %	-57	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	0	-25	-18	73 %	-11	-7
Vuokrakulut (ulkoiset)	-139	-153	0	-153	-77	50 %	-73	-4
Vuokrakulut (sisäiset)	-92	-73	0	-73	-45	62 %	-48	3
Muut toimintakulut	-4	-4	0	-4	-3	75 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 483	-1 594	0	-1 594	-795	50 %	-756	-38
KL menot	-82	-97	0	-97	-46	47 %	-42	-4
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-489	50 %	-450	-39
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-489	50 %	-450	-39
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-58	50 %	-53	-5

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta. Toimintatuottojen toteuman on 49% ja toimintakulujen toteuma on 50%.

4.8. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %	134	23
Maksutuotot	152	146	0	146	76	52 %	75	1
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	60	-	0	60
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	2	93 %	1	0
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	1	15 %	1	0
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	295	63 %	211	84
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-438	48 %	-414	-25
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-40	58 %	-39	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-11	100 %	-7	-4
Vuokrakulut (ulkoiset)	-44	-80	0	-80	-18	23 %	-21	2
Vuokrakulut (sisäiset)	-122	-142	0	-142	-71	50 %	-68	-3
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-3	83 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-581	48 %	-551	-30
KL menot	-67	-75	0	-75	-35	47 %	-32	-3
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-321	39 %	-371	50
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-5	51 %	-5	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-326	39 %	-376	50
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-39	39 %	-44	5

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat, toteuman ollessa 63%. Tämä johtuu OKM:ltä saadusta avustuksesta Tempo-toiminnan käynnistämiseen.

Toimintakulujen osalta kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti, toteuman ollessa 48%.

4.9. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368	2 434	0	2 434	894	37 %	875	19
Maksutuotot	20	15	0	15	12	80 %	11	1
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 007	852	0	852	380	45 %	894	-514
Vuokratuotot (sisäiset)	3 763	3 845	0	3 845	1 928	50 %	1 845	83
Muut toimintatuotot	83	63	0	63	37	58 %	10	27
Toimintatuotot yht.	7 242	7 209	0	7 209	3 250	45 %	3 635	-385
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 321	-2 419	0	-2 419	-1 076	44 %	-1 122	46
Palvelujen ostot	-2 438	-2 249	-10	-2 259	-1 123	50 %	-1 099	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228	-2 874	0	-2 874	-1 110	39 %	-1 124	14
Avustukset	-95	-95	0	-95	-95	100 %	-95	0
Vuokratulot (ulkoiset)	-227	-169	0	-169	-103	61 %	-107	4
Vuokratulot (sisäiset)	-103	-97	0	-97	-49	50 %	-51	2
Muut toimintakulut	-79	-37	0	-37	-18	50 %	-14	-5
Toimintakulut yht.	-7 491	-7 939	-10	-7 949	-3 573	45 %	-3 610	37
KL menot	-177	-190	0	-190	-87	46 %	-85	-2
Toimintakate	-425	-920	-10	-930	-410	44 %	-60	-349
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-1 680	49 %	-1 660	-20
Yhteensä	-4 236	-4 466	-10	-4 476	-2 152	48 %	-1 783	-369
Euroa/asukas	-499	-534	-1	-535	-257	48 %	-210	-47

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	227	231	0	231	96	41 %	103	-7
Toimintakulut	-304	-366	0	-366	-135	37 %	-146	11
KL menot	-12	-14	0	-14	-6	42 %	-5	-1
Toimintakate	-89	-148	0	-148	-45	30 %	-48	3
Yhteensä	-89	-148	0	-148	-45	30 %	-48	3
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	13	1	0	1	2	119 %	6	-4
Toimintakulut	-880	-1 084	-10	-1 094	-432	39 %	-529	97
KL menot	-19	-23	0	-23	-10	42 %	-10	1
Toimintakate	-886	-1 106	-10	-1 116	-440	39 %	-534	94
Poistot ja arvonalentumiset	-784	-866	0	-866	-383	44 %	-392	10
Yhteensä	-1 669	-1 972	-10	-1 982	-823	42 %	-926	103
Jätehuolto								
Toimintatuotot	100	105	0	105	1	1 %	0	1
Toimintakulut	-50	-58	0	-58	-7	12 %	-15	9
Toimintakate	49	47	0	47	-6	-12 %	-15	10
Yhteensä	49	47	0	47	-6	-12 %	-15	10

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 763	4 625	0	4 625	2 323	50 %	2 757	-434
Toimintakulut	-4 492	-4 552	0	-4 552	-2 206	48 %	-2 133	-73
KL menot	-117	-123	0	-123	-58	47 %	-56	-2
Toimintakate	154	-50	0	-50	60	-120 %	568	-509
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367	-2 016	0	-2 016	-1 049	52 %	-999	-51
Yhteensä	-2 213	-2 066	0	-2 066	-990	48 %	-430	-559
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 121	2 230	0	2 230	816	37 %	757	59
Toimintakulut	-1 653	-1 740	0	-1 740	-732	42 %	-726	-6
KL menot	-23	-24	0	-24	-11	45 %	-11	0
Toimintakate	445	465	0	465	73	16 %	20	53
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-531	-537	0	-537	-247	46 %	-267	20
Yhteensä	-211	-196	0	-196	-235	120 %	-309	73
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	19	17	0	17	12	74 %	12	0
Toimintakulut	-112	-139	0	-139	-62	44 %	-61	0
KL menot	-5	-6	0	-6	-3	44 %	-2	0
Toimintakate	-99	-129	0	-129	-52	41 %	-52	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-2	0	-2	-1	50 %	-3	1
Yhteensä	-103	-131	0	-131	-54	41 %	-54	1

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA***Tekninen hallinto***

Tulot ovat ylittyneet johtuen puukauppojen jaksotuksesta alkuvuodelle. Kulujen alitus tulee tasoittumaan loppuvuonna.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Prosentuaalisesti merkittävä ylitys on euroissa marginaalinen.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot ja menot eivät synny tasaisesti vuoden aikana. Tulevat tasaantumaan loppuvuodesta.

Kiinteistöt

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti. Yksittäisten kustannuspaikkojen toteumassa on huomattavia eroja, mutta se johtuu kiinteistöpalvelujen normaalista kunnossapidon ja korjaustoimien vaihtelusta.

Vesihuoltolaitos

Vesihuollon laskutus toteutuu jälkijättöisesti, joten tulot tulevat korjaantumaan loppuvuonna.

Mittauspalvelu

Ei poikkeamia.

4.10. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	153	72	0	72	102	142 %	100	3
Muut toimintatuotot	2	1	0	1	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	155	73	0	73	102	140 %	100	2
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-176	-185	0	-185	-85	46 %	-79	-6
Palvelujen ostot	-165	-175	0	-175	-113	64 %	-99	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	0	-2	-1	51 %	0	-1
Vuokrakulut (ulkoiset)	-42	-37	0	-37	-6	15 %	-33	27
Vuokrakulut (sisäiset)	-22	-21	0	-21	-11	50 %	-11	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-64 %	0	0
Toimintakulut yht.	-406	-420	0	-420	-215	51 %	-222	7
KL menot	-13	-15	0	-15	-7	44 %	-6	-1
Toimintakate	-265	-362	0	-362	-119	33 %	-128	8
Yhteensä	-265	-362	0	-362	-119	33 %	-128	8
Euroa/asukas	-31	-43	0	-43	-14	33 %	-15	1

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Ympäristönsuojelu								
Toimintatuotot	4	6	0	6	10	156 %	1	9
Toimintakulut	-254	-266	0	-266	-139	52 %	-141	2
KL menot	-6	-7	0	-7	-3	45 %	-3	0
Toimintakate	-256	-267	0	-267	-133	50 %	-143	11
Yhteensä	-256	-267	0	-267	-133	50 %	-143	11
Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	151	67	0	67	92	138 %	99	-7
Toimintakulut	-152	-153	0	-153	-75	49 %	-80	5
KL menot	-7	-8	0	-8	-4	44 %	-3	0
Toimintakate	-9	-95	0	-95	13	-14 %	15	-2
Yhteensä	-9	-95	0	-95	13	-14 %	15	-2

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ympäristönsuojelu

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksia on tullut arvioitua enemmän.

Rakennusvalvonta

Kertymä odotettua isompi. Isojen hankkeiden toteutuminen oli epävarmaa, siksi niitä ei huomioitu talousarviossa.

4.11. Yhteenveto toimielimittäin

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	44	7	0	7	9	142 %	29	-20
Toimintakulut	-35	-21	0	-21	-30	143 %	-30	0
KL menot	-2	-1	0	-1	-1	103 %	-2	1
Toimintakate	7	-16	0	-16	-22	141 %	-3	-19
Yhteensä	7	-16	0	-16	-22	141 %	-3	-19
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-25	-28	0	-28	-14	51 %	-12	-2
KL menot	0	-1	0	-1	0	33 %	0	0
Toimintakate	-25	-29	0	-29	-14	50 %	-12	-3
Yhteensä	-25	-29	0	-29	-14	50 %	-12	-3
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	6 926	6 887	0	6 887	3 437	50 %	2 999	438
Toimintakulut	-4 353	-4 491	-34	-4 525	-2 157	48 %	-2 085	-71
KL tulot	961	1 107	0	1 107	508	46 %	479	29
KL menot	-97	-108	0	-108	-48	44 %	-44	-3
Toimintakate	3 437	3 395	-34	3 361	1 741	52 %	1 349	392
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-92	0	-92	-29	31 %	-25	-4
Yhteensä	3 386	3 303	-34	3 269	1 712	52 %	1 325	388
Kaupunginhallitus/Talouspalvelut								
Toimintatuotot	1	1	0	1	0	22 %	0	0
Toimintakulut	-559	-568	0	-568	-256	45 %	-264	9
KL tulot	465	478	0	478	208	43 %	217	-10
Toimintakate	-93	-89	0	-89	-48	54 %	-48	1
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-5	0	-5	-3	67 %	-3	0
Yhteensä	-99	-93	0	-93	-51	54 %	-51	1
Kaupunginhallitus/Elinvoima								
Toimintatuotot	1 395	766	725	1 491	1 104	74 %	632	472
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-2 360	-3 433	-38	-3 471	-1 390	40 %	-1 202	-188
KL tulot	80	68	0	68	37	54 %	39	-3
KL menot	-83	-80	0	-80	-39	48 %	-41	2
Toimintakate	-967	-2 680	688	-1 992	-288	14 %	-571	283
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-20	0	-20	-9	46 %	-14	5
Yhteensä	-990	-2 699	688	-2 012	-297	15 %	-586	288
Sivistysvaliokunta								
Toimintatuotot	1 946	1 676	144	1 820	1 052	58 %	1 413	-361
Toimintakulut	-24 254	-25 474	-349	-25 823	-11 773	46 %	-12 182	409
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-491	45 %	-483	-8
Toimintakate	-23 292	-24 885	-205	-25 090	-11 212	45 %	-11 252	40
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-131	47 %	-123	-8
Yhteensä	-23 539	-25 163	-205	-25 369	-11 343	45 %	-11 375	32

TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN – YHTENVETO TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta								
Toimintatuotot	760	714	0	714	351	49 %	348	3
Toimintakulut	-1 483	-1 594	0	-1 594	-795	50 %	-756	-38
KL menot	-82	-97	0	-97	-46	47 %	-42	-4
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-489	50 %	-450	-39
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-489	50 %	-450	-39
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta								
Toimintatuotot	391	466	0	466	295	63 %	211	84
Toimintakulut	-1 117	-1 212	0	-1 212	-581	48 %	-551	-30
KL menot	-67	-75	0	-75	-35	47 %	-32	-3
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-321	39 %	-371	50
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-5	51 %	-5	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-326	39 %	-376	50
Tekninen valiokunta								
Toimintatuotot	7 242	7 209	0	7 209	3 250	45 %	3 635	-385
Toimintakulut	-7 491	-7 939	-10	-7 949	-3 573	45 %	-3 610	37
KL menot	-177	-190	0	-190	-87	46 %	-85	-2
Toimintakate	-425	-920	-10	-930	-410	44 %	-60	-349
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-1 680	49 %	-1 660	-20
Yhteensä	-4 236	-4 466	-10	-4 476	-2 152	48 %	-1 783	-369
Rakennus- ja ympäristölautakunta								
Toimintatuotot	155	73	0	73	102	140 %	100	2
Toimintakulut	-406	-420	0	-420	-215	51 %	-222	7
KL menot	-13	-15	0	-15	-7	44 %	-6	-1
Toimintakate	-265	-362	0	-362	-119	33 %	-128	8
Yhteensä	-265	-362	0	-362	-119	33 %	-128	8

5. PROJEKTIT

HANKKEET, TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT

	TP 2024	01-06 2025
Tilapäisen suojelun lisätuki		
Toimintatuotot	0	30 285
Toimintakulut	0	-2 884
KL menot	0	-189
Toimintakate	0	27 212
Yhteensä	0	27 212

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2024	01-06 2025
Digihanke 23-25		
Toimintatuotot	68 262	18 122
Toimintakulut	-78 326	-25 943
KL menot	-4 599	-1 988
Toimintakate	-14 664	-9 809
Yhteensä	-14 664	-9 809
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	0	72 825
Toimintakulut	0	-40 315
KL menot	0	-3 171
Toimintakate	0	29 338
Yhteensä	0	29 338
Valssi-hanke		
Toimintatuotot	0	25 242
Toimintakulut	0	-12 166
KL menot	0	-838
Toimintakate	0	12 238
Yhteensä	0	12 238

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2024	01-06 2025
Erasmus + 23-24		
Toimintatuotot	18 244	6 928
Toimintakulut	-20 301	-8 387
KL menot	34	-24
Toimintakate	-2 023	-1 484
Yhteensä	-2 023	-1 484
Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa		
Toimintatuotot	7 211	14 359
Toimintakulut	-9 499	-16 604
KL menot	-801	-1 190
Toimintakate	-3 090	-3 436
Yhteensä	-3 090	-3 436
Kerhotoiminta 24-25		
Toimintatuotot	0	15 000
Toimintakulut	0	-4 199
KL menot	0	-206
Toimintakate	0	10 595
Yhteensä	0	10 595

	TP 2024	01-06 2025
Erasmus+ 2024-25		
Toimintatuotot	2 423	19 053
Toimintakulut	-400	-14 498
Toimintakate	2 023	4 555
Yhteensä	2 023	4 555

Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po

Toimintatuotot	70 915	116 443
Toimintakulut	-82 526	-121 338
KL menot	-6 056	-9 224
Toimintakate	-17 667	-14 120
Yhteensä	-17 667	-14 120

HANKKEET, LUKIO

	TP 2024	01-06 2025
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	21 583	33 207
Toimintakulut	-22 363	-20 442
KL menot	-1 617	-1 641
Toimintakate	-2 397	11 123
Yhteensä	-2 397	11 123

HANKKEET, KIRJASTO

	TP 2024	01-06 2025
Laitila-kokoelma digiksi		
Toimintatuotot	782	7 218
Toimintakulut	-925	-9 610
KL menot	-52	-842
Toimintakate	-195	-3 233
Yhteensä	-195	-3 233

Vaikutt.keskusteluja kirjastos

Toimintatuotot	0	3 000
Toimintakulut	0	-238
Toimintakate	0	2 762
Yhteensä	0	2 762

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2024	01-06 2025
Etsivä nuorisotyö2024		
Toimintatuotot	37 875	12 625
Toimintakulut	-85 522	-7 427
KL menot	-5 723	-662
Toimintakate	-53 370	4 536
Yhteensä	-53 370	4 536

Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi

Toimintatuotot	39 687	0
Toimintakulut	-41 645	-5 522
KL menot	-2 696	-328
Toimintakate	-4 654	-5 850
Yhteensä	-4 654	-5 850

	TP 2024	01-06 2025
Maahanmuutt.nuorten palvelupol		
Toimintatuotot	7 134	25 866
Toimintakulut	-7 371	-9 585
KL menot	-558	-629
Toimintakate	-795	15 652
Yhteensä	-795	15 652
Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila		
Toimintatuotot	1 685	28 315
Toimintakulut	-1 748	-20 831
KL menot	-123	-1 593
Toimintakate	-186	5 891
Yhteensä	-186	5 891
Nuorten kuntosaliharr. 24-25		
Toimintatuotot	0	1 000
Toimintakulut	0	-1 359
Toimintakate	0	-359
Yhteensä	0	-359
VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-16 218
KL menot	0	-1 193
Toimintakate	0	-17 410
Yhteensä	0	-17 410
Etsivä nuorisotyö2025		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-14 038
KL menot	0	-886
Toimintakate	0	12 577
Yhteensä	0	12 577

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2024	01-06 2025
Uusia alkuja - maahanmuuttajat		
Toimintatuotot	34 196	9 052
Toimintakulut	-35 646	-11 603
KL menot	-824	-844
Toimintakate	-2 274	-3 394
Yhteensä	-2 274	-3 394
Vakkaopisto opintosetelit 2024		
Toimintatuotot	5 600	3 800
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	5 600	3 800
Yhteensä	5 600	3 800

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2024	01-06 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	-1 389
KL menot	0	-65
Toimintakate	0	48 546
Yhteensä	0	48 546

6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	-96	0	0	0	28	-	28
Investointimenot	649	172	0	172	48	28 %	-124
Nettoinvestoinnit	553	172	0	172	76	44 %	-96
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	315	0	0	0	167	-	167
Nettoinvestoinnit	315	0	0	0	167	-	167
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	-2 640
Nettoinvestoinnit	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	-2 640
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812
Nettoinvestoinnit	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-96	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	4 441	4 693	25	4 718	1 308	28 %	-3 409
Nettoinvestoinnit	4 345	4 693	25	4 718	1 336	28 %	-3 381

**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 pitkäaikaistaliointi	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	42	46 %	-50
Aiemmin valmistuneet	120	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	142	172	0	172	50	29 %	-122
Kiinteä omaisuus							
8100/107 Maa-alueiden hallinta	-974	0	0	0	28	-	28
-Tulot:	-1 035	0	0	0	28	-	28
-Menot:	61	0	0	0	0	-	0
8100/701 Maanhankinta ja lunastukset	11	0	0	0	-2	-	-2
Aiemmin valmistuneet	1 107	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	1 035	0	0	0	0	-	0
-Menot:	72	0	0	0	0	-	0
Kiinteä omaisuus yht.	143	0	0	0	26	-	26

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Osakkeet ja osuudet							
Aiemmin valmistuneet	268	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	-96	0	0	0	0	-	0
-Menot:	364	0	0	0	0	-	0
Osakkeet ja osuudet yht.	268	0	0	0	0	-	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-96	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	649	172	0	172	48	28 %	124
Nettoinvestoinnit	553	172	0	172	76	44 %	-96

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	142	-	142
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
Aiemmin valmistuneet	24	0	0	0	0	-	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	215	0	0	0	167	-	167
Irtain omaisuus							
Aiemmin valmistuneet	100	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	100	0	0	0	0	-	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	315	0	0	0	167	-	-167
Nettoinvestoinnit	315	0	0	0	167	-	167

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	0	0 %	-350
8400/814 Kotoharjun kevytväylän suunnit	0	0	0	0	-7	-	-7
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	61	0	25	25	6	24 %	-19
8400/830 Varavoimakone Varppeen keittiö, uusi	76	0	0	0	7	-	7
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	0	900	0	900	132	15 %	-768
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	0	450	0	450	120	27 %	-330
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	0	80	0	80	0	0 %	-80
Aiemmin valmistuneet	1 155	0	0	0	0	-	0
Talonrakennus yht.	1 292	1 780	25	1 805	258	14 %	-1 547

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
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, siir- tynyt	0	10	0	10	0	0 %	-10
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	65	150	0	150	112	75 %	-38
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	311	90	0	90	45	50 %	-45
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	0	0 %	-150
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	301	200	0	200	6	3 %	-194
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	22	190	0	190	0	0 %	-190
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 Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	1	0	0	0	7	-	7
8400/841 Hallitien jatkaminen Matikankujalle, uusi	0	80	0	80	0	0 %	-80
8400/848 Puistot ja puistometsät: Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto, uusi	0	30	0	30	10	33 %	-20
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	0	20	0	20	0	0 %	-20
8400/873 Santilan alikulun pumppp.uusim.	0	64	0	64	46	71 %	-18
8400/874 Kotoharjun kevyeenliikent.väyl	0	100	0	100	92	92 %	-8
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	0	20	0	20	0	0 %	-20
Aiemmin valmistuneet	87	0	0	0	0	-	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	1 261	1 499	0	1 499	447	30 %	-1 052
Irtain omaisuus							
8400/859 Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Unta- malan koulu)	0	30	0	30	0	0 %	-30
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
Aiemmin valmistuneet	49	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	116	42	0	42	1	2 %	-41
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	2 640
Nettoinvestoinnit	2 669	3 321	25	3 346	706	21 %	-2 640

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärlaitos							
8500/664 Vesijohtoverkoston saneeraukset	139	250	0	250	77	31 %	-173
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	0	50	0	50	0	0 %	-50
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	150	250	0	250	67	27 %	-183
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, uusi	63	150	0	150	92	61 %	-58
8500/851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	15	19 %	-60
8500/852 8-tien alitusten saneeraus, uusi	0	20	0	20	7	33 %	-13
8500/854 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	0	0 %	-10
8500/855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	0	0 %	-10
8500/856 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	61	150	0	150	92	61 %	-58
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	14	19 %	-61
8500/858 8-tien alitusten saneeraus, uusi	3	30	0	30	7	22 %	-23
Aiemmin valmistuneet	325	0	0	0	0	-	0
Vesi- ja viemärlaitos yht.	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	808	1 200	0	1 200	388	32 %	812
Nettoinvestoinnit	808	1 200	0	1 200	388	32 %	-812