

OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2023 – LAITILAN KAUPUNKI

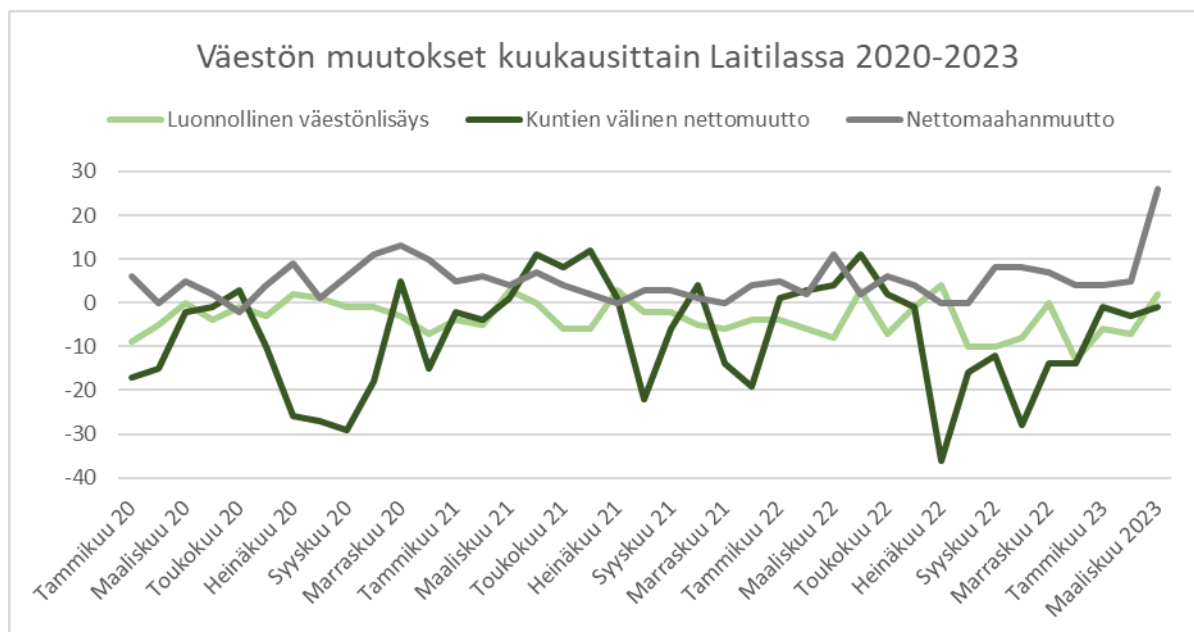
SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

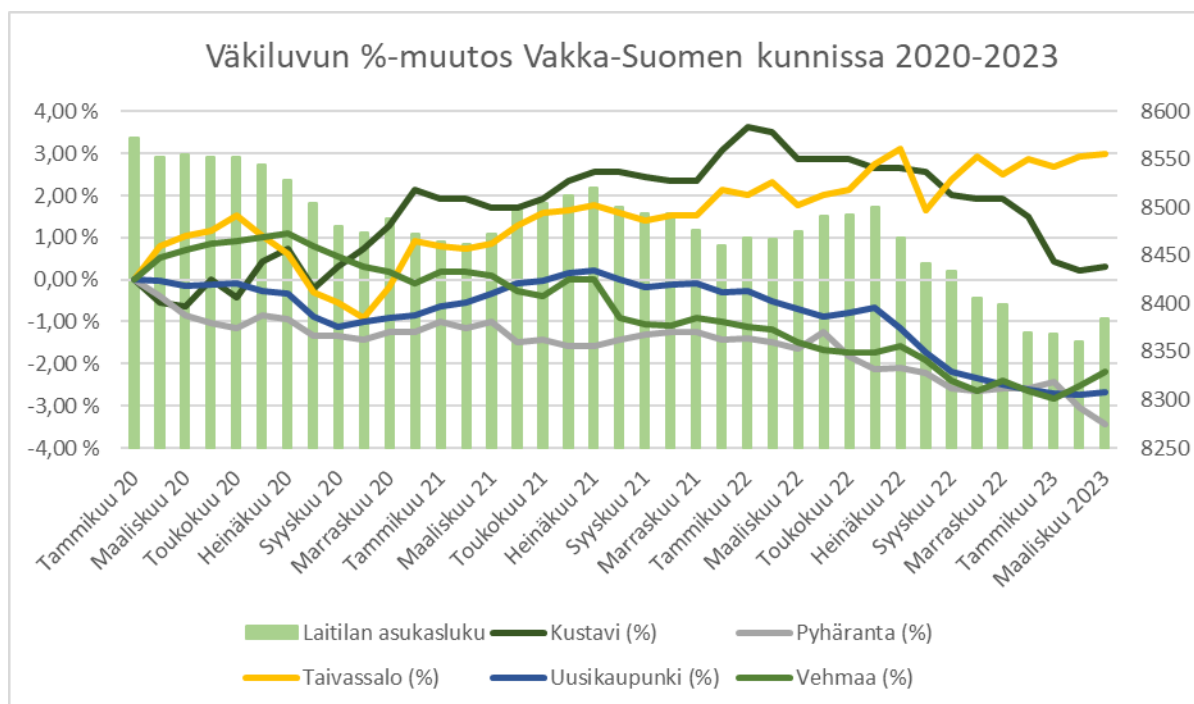
Tilastotietoja	1
Tuloslaskelma	4
Henkilöstö	10
Talouden toteuma toimialoittain	11
Investointiosa	21

Tilastotietoja

VÄESTÖNKEHITYS



Lähde: Tilastokeskus

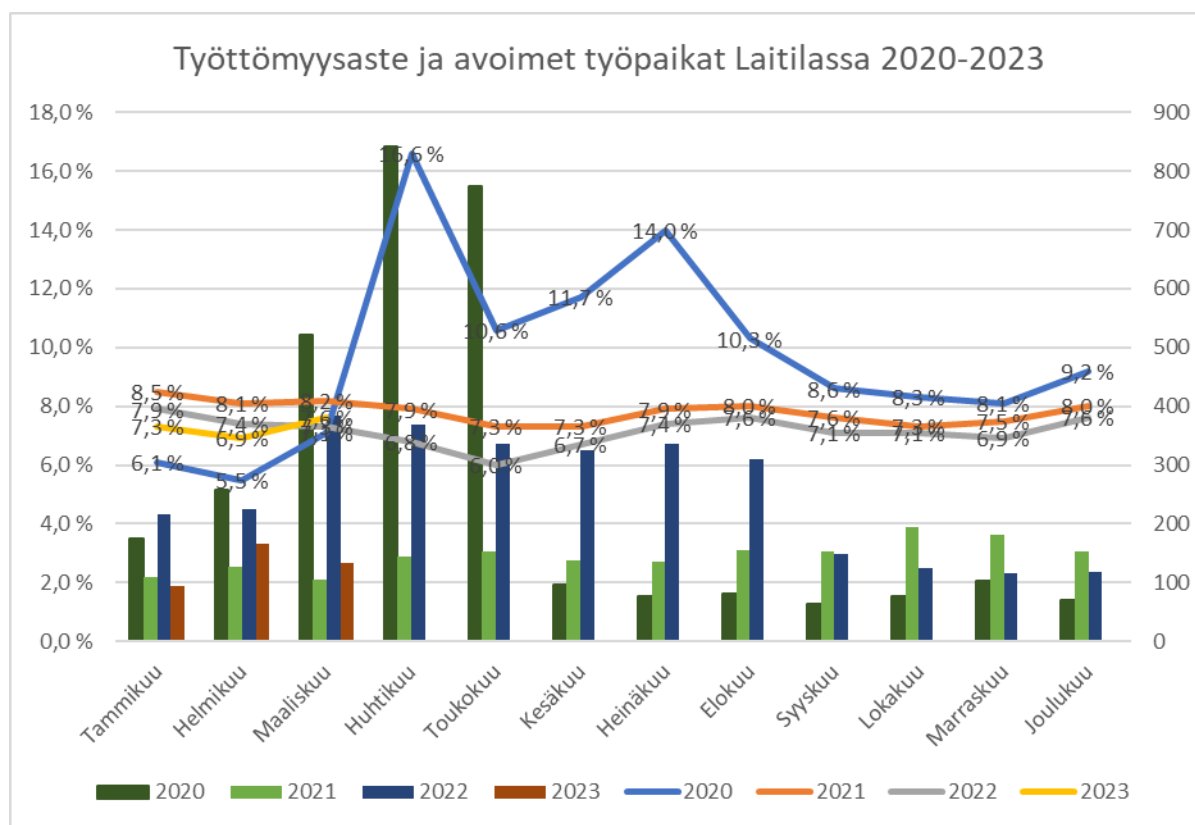


Lähde: Tilastokeskus

Laitilan väkiluku on laskenut vuoden 2022 alusta (8468) 83 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku maaliskuussa 2023 oli 8 385 (8 475 maaliskuussa 2022).

Nettomaahanmuutto on ollut vertailujaksolla positiivista. Kuntien välinen muuttoliike on kääntynyt negatiiviseksi, mikä näkyy väkiluvun laskuna. Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2023 aikana 15 henkilöllä. 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, poikkeuksena maaliskuu 2023, jolloin syntyneitä on ollut enemmän kuin kuolleita.

TYÖLLISYYS



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2020 maaliskuun puolella välissä alkaneet koronaviruksen rajoitustoimet aiheuttivat piikin työttömyysasteeseen, mutta joulukuussa työttömyysaste oli laskenut vuoden 2019 tasolle. Vuoden 2023 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi ensin laskuun, mutta nousi maaliskuussa vuoden 2022 lopun tasolle (7,6 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 % eli 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,6 %) keskimäärin. Lomautettujen määrä on tällä hetkellä koholla verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan, johtuen suurelta osin yritysten tuotantokustannusten

TILASTOTIETOJA

kallistumisesta, epävarmoista tulevaisuuden näkymistä sekä Uudenkaupungin autotehtaan tilanteesta. Maaliskuussa 2023 avoimia työpaikkoja oli Laitilassa vain 134 kappaletta, joka on 32 vähemmän kuin helmikuussa (166 kappaletta) ja 250 vähemmän, kuin vuotta aiemmin (384). Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli Laitilassa yhteensä 299, joista miehiä 173 ja naisia 126. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 26 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 71. Näin ollen Laitilassa on helmi-maaliskuun välillä työttömyysprosentti kasvanut ja avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt (Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2023).

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 910 660	5 363 353	1 097 577	4 265 776	20,50
Maksutuotot	3 336 534	1 088 647	267 524	821 123	24,60
Tuet ja avustukset	2 270 288	952 602	228 560	724 042	24,00
Muut toimintatuotot	11 484 588	10 624 515	2 863 954	7 760 561	27,00
Toimintatuotot yht	24 002 069	18 029 117	4 457 615	13 571 502	24,70
Valmistus omaan käyttöön	20 837	-	449	- 449	0,00
KL.erät	1 701 174	1 644 144	341 255	1 302 889	20,80
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 25 885 117	- 17 493 886	- 3 866 927	- 13 626 959	22,10
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 5 682 968	- 3 582 026	- 771 395	- 2 810 631	21,50
Muut henkilöstösivukulut	- 918 058	- 740 159	- 151 039	- 589 120	20,40
Palvelujen ostot	- 28 284 337	- 7 874 199	- 1 732 337	- 6 141 862	22,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 224 857	- 3 222 756	- 800 811	- 2 421 945	24,80
Varastojen lisäys	124 109	-	-	-	0,00
Avustukset	- 1 595 355	- 1 043 300	- 261 439	- 781 861	25,10
Muut toimintakulut	- 11 570 467	- 9 658 376	- 2 503 738	- 7 154 638	25,90
Toimintakulut yht	- 78 037 049	- 43 614 702	- 10 087 686	- 33 527 016	23,10
KL.erät	- 1 701 174	- 1 644 144	- 341 255	- 1 302 889	20,80
TOIMINTAKATE	- 54 014 143	- 25 585 585	- 5 629 622	- 19 955 963	22,00
Verotulot	33 378 051	17 921 092	6 589 752	11 331 340	36,80
Valtionosuudet	25 784 567	12 763 162	3 206 106	9 557 056	25,10
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	331 146	200 000	46 191	153 809	23,10
Korkokulut	- 116 623	- 479 730	- 42 300	- 437 430	8,80
Muut rahoituskulut	- 211 176	- 39 465	- 26 430	- 13 035	67,00
VUOSIKATE	5 151 822	4 779 474	4 143 697	635 777	86,70

TULOSLASKELMA

Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	- 3 397 260	- 3 754 115	- 893 294	- 2 860 821	23,80
Arvonalentumiset	- 163 160	-	-	-	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 591 402	1 025 359	3 250 403	- 2 225 044	317,00
Poistoeron lis.(-)	104 913	104 912	-	104 912	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 696 315	1 130 271	3 250 403	- 2 120 132	287,60

Lievän taantumun jälkeen Suomen talous palaa kasvuun loppuvuonna, jos uusilta yllätyksiltä vältytään, arvioi valtiovarainministeriö 23. maaliskuuta julkaisemassaan talouskatsauksessa. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin kasvaa, kun hintojen nousu alkaa näkyä myös julkisen talouden menoissa.

Kotitaloudet ovat vähentäneet kulutusta korkean inflaation ja korkojen nousun seurauksena. Suomen talous on ollut lievässä taantumassa viime syksystä lähtien. Vuonna 2023 bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 0,2 prosenttia, mutta inflaation hidastumisen ja palkankorotusten myötä ostovoima alkaa kuitenkin kasvaa vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,3 prosenttia ja 1,6 prosenttia vuonna 2025. Ennuste kuitenkin perustuu oletukselle, että Venäjän hyökkäyssodan vaikutus talouteen pysyy nykyisellä tasolla. Sodan uusien käänteiden vaikutuksia talouteen on vaikea ennakoida. Nopea korkojen nousu on aiheuttanut ongelmia rahoitus- ja kiinteistömarkkinoilla, jotka voivat myös osoittautua ennakoitua pahemmiksi.

Hintojen ja korkojen nousu on tehnyt suuren loven kotitalouksien talouteen. Koronasäästöjen ansiosta vaikutukset kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen ovat silti olleet toistaiseksi maltilliset. Kulutuksen lasku saattaa kuitenkin muuttua jyrkemmäksi, erityisesti jos hintojen nousu jatkuu odotettua nopeampana. Talousnäkymien kirkastuminen sekä suurten palkankorotusten vaikutus kotitalouksien odotuksiin omista kulutusmahdollisuuksista saattavat yllättää myös positiivisesti. Taloudessa on kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta lisääviä tekijöitä.

Maailmankaupan kasvun nopeutuessa, myös Suomen viennin odotetaan kääntyvän kasvuun vuoden 2023 aikana ja nopeutuvan vuonna 2024. Suomen hintakilpailukyvyyn oletetaan olevan kunnossa, kun sovitut palkkaratkaisut eivät olleet verrokkimaita suuremmat. Lisäksi energian hinta on noussut Suomessa maltillisemmin kuin euroalueella keskimäärin. Epävarmuus ja korkojen nousu kuitenkin vähentävät rakentamista vuosina 2023 ja 2024. Tämän odotetaan jäävän väliaikaiseksi, koska maahanmuutto ja muuttoliike pitävät kysyntää yllä. Vihreä siirtymä sekä teknologiamurros lisäävät tuotannollisia ja T&K-investointeja, osittain julkisten tukien avulla.

Työllisyyden ennustetaan laskevan vuonna 2023. Avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti, mutta niiden määrä on jo laskenut selvästi. Työllisten määrä vähenee noin puoli prosenttia vuonna 2023, ja työttömyysaste nousee seitsemään prosenttiin. Työllisten määrän väheneminen johtuu pääosin eläke- ja lomautusjärjestelyistä. Työllisyystilanteen odotetaan kuitenkin parantuvan uudelleen talouden kääntyessä kasvuun ja työllisyysasteen odotetaan nousevan 74,2 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

TULOSLASKELMA

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustehtävien poistuminen kunnilta muuttaa kuntataloutta valtavasti. Sote-uudistuksen lisäksi ministeriön ennusteessa on mukana myös TE-palvelu-uudistus vuonna 2025. Koko kuntatalouden tasolla näiden uudistusten vaikutus oletetaan neutraaliksi.

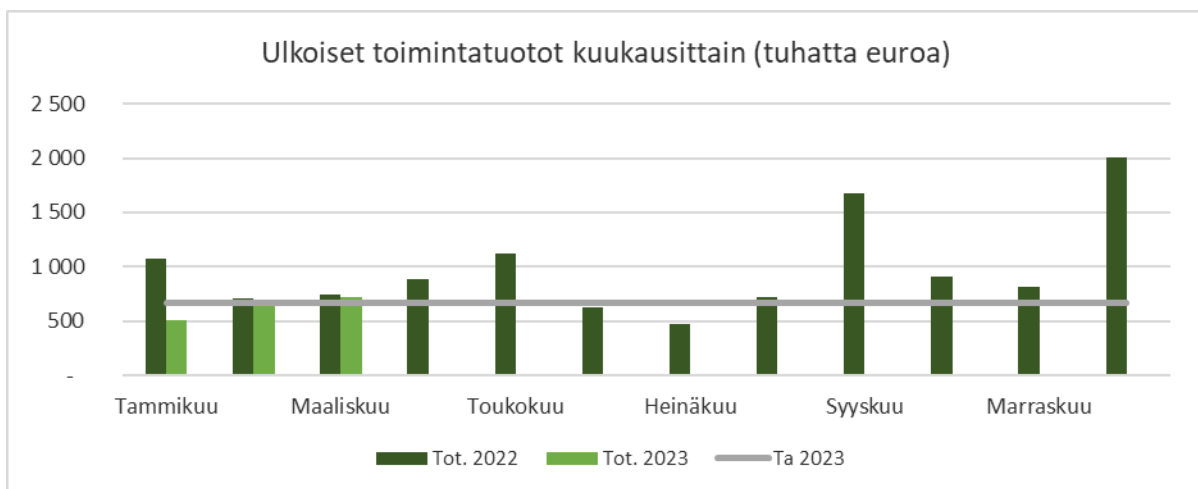
Aiempaa myönteisempien kuntatalouden talousnäkymien taustalla on pääasiassa veroennusteen vahvistuminen. Kuntahallinnon verojen odotetaan kasvavan 2024–2027 keskimäärin 4,6 prosenttia vuodessa, mikä on poikkeuksellisen kova kasvu. Lisäksi kunnat saavat korvauksia laajentuneista tehtävistä sekä esimerkiksi kotikunnan saaneiden tilapäistä suojelua saavien henkilöiden palveluiden järjestämisestä. Kaikkiin kuntahallinnon keskipitkän aikavälin tuloeriin liittyy tässä vaiheessa kuitenkin huomattavaa epävarmuutta.

Noin kaksi kolmasosaa kuntahallinnon kuluista on kulutusmenoja, joihin kohdistuvat lähivuosina huomattavat hintapaineet. Välituotteiden hinnankorotusten ja korkojen ohella hintapaineita nostavat kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset sekä kertaerät. Inflaation on todettu olevan aiemmin ennustettua sitkeämpää. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntahallinnon kulutusmenot nousevat vuosittain ennustekaudella keskimäärin 4,1 prosenttia. Investointien kasvun oletetaan jäävän tätä maltillisemmaksi.

Kuntien taloudellinen tilanne on haastava. Toimintaan vaikuttavat jatkossa väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Koronatukien ja sote-muutoksen jälkeinen aika yhdessä muuttuvan valtionosuusjärjestelmän kanssa, tuovat kuntien talouteen epävarmuutta. Samalla uusien investointien tarve on merkittävä. Haastavuutta lisää se, että tulevaisuudessa tasapainoinen kuntatalous ei voi nojautua valtionrahoituksen lisäämiseen. On hyvin todennäköistä, että seuraava hallitus joutuu tekemään leikkauksia julkiseen talouteen, joka edellyttäisi myös kunnilta mittavia sopeutustoimia.

(Kuntaliitto Minna Punakallio 11.4.2023; VM tiedote 23.3.2023)

TOIMINTATUOTOT

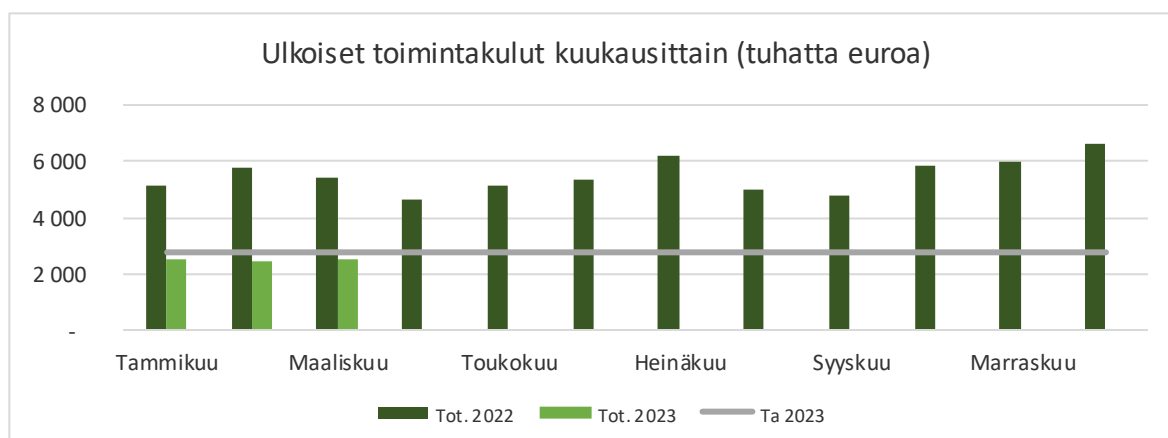


Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteuma maaliskuun 2023

TULOSLASKELMA

lopussa oli 24,7 %. Sote-uudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta toimintatuottoihin. Korona-avustuksia ei ole luvassa enää vuodelle 2023.

TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua matalampina. Toteuma maaliskuun lopussa oli 23,1 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 22,1 % ja palvelujen ostojen 22 %. Sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus toimintakuluihin, joten toimintakulut eivät koko kaupungin tasolla ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden.

Työterveyshuollon kulut näkyvät normaaleina käyttötalouden erinä. Vuonna 2022 työterveyden kulut vyörytettiin kustannuslaskennallisina erinä palkkakulujen suhteessa.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käytiin haastavissa olosuhteissa, juuri kun inflaatio oli korkeimmillaan. Vuosille 2023 ja 2024 oli sovittuna pohjaratkaisu 1,9 %, jossa yleiskorotusten osuus oli 1,5 % ja paikalliserä 0,4 %. Neuvottelutulokseen kuitenkin sisältyi perälaulatarkastelu, jonka seurauksena yksityisten alojen sopimusmalli johti pohjaratkaisua korkeampiin korotuksiin myös kuntasektorilla. Tämä merkitsee, että 1.6. tuleviin yleiskorotuksiin lisätään 0,7 % vuonna 2023 ja 0,77 % vuonna

2024. Paikallisiin järjestelyeriin puolestaan lisätään 0,3 % vuonna 2023 ja 0,33 % vuonna 2024. Lisäksi sovittiin kesäkuussa 2023 maksettavasta kertapalkkioista, joka on 467 euroa/henkilö. Ylimääräisenä kertapalkkiona tulee vielä KVTES:n liitteen 5 piiriin kuuluvalle henkilöstölle 120 euron kertapalkkio ja OVTES:in osio G:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle 150 euron kertapalkkio. Perälaudan kustannukset muuttavat vuosikeskiarvoa 1,8 % vuonna 2023 ja vuoden 2024 korotuskustannukset ovat 1,73 % verrattuna vuoteen 2022. Kokonaiskustannukset sopimuskaudella 2022–2024 ovat vuosikeskiarvovertailussa seuraavat:

- 2021–2022 1,76 %

- 2022–2023 4,85 %

TULOSLASKELMA

- 2023–2024 4,15 %

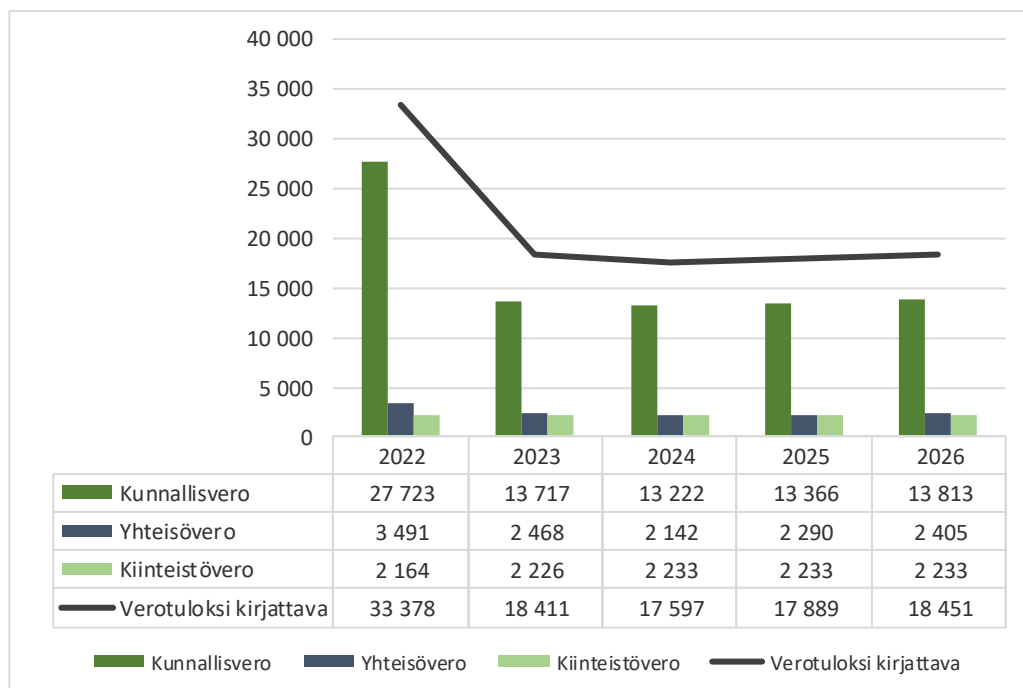
Korotusten yhteisvaikutus vuodelle 2023 on noin 600 000 euroa sivukuluineen, josta kertaerän suuruus on noin 270 000 euroa. Kaupungin talousarviossa ei olla varauduttu näin suuriin palkankorotuksiin.

Muiden kulujen osalta on huomioitava, että osa hankintasopimuksista päättyy kesken vuotta ja uudet sopimushinnat saattavat olla merkittävästi vanhoja kalliimpia. Lisäksi alkuvuodelta puuttuu suurin osa leasing-kustannuksista kaupungista riippumattomista syistä. Normaalisti leasing-kulut laskutetaan kolmen kuukauden sykleissä. Loppuvuodesta tulee tyypillisesti myös suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia voivat olla 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.

RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat nousseet ripeästi. Kaupungin lainojen järjestelemiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi otettiin viime vuonna kiinteäkorkoinen pidempiaikainen 5 miljoonan euron laina, jonka myötä korkojen suojausastetta saatiin nostettua. Maaliskuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 20,25 milj. euroa ja suojausaste 82 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 3,5 milj. euroa ja loput lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointihankkeet ovat vasta käynnistymässä, joten lainatarve kasvaa loppuvuotta kohden. Investointien toteuma-aste oli maaliskuussa 4,9 %.

VEROTULOT JA VALTIONOSUDET



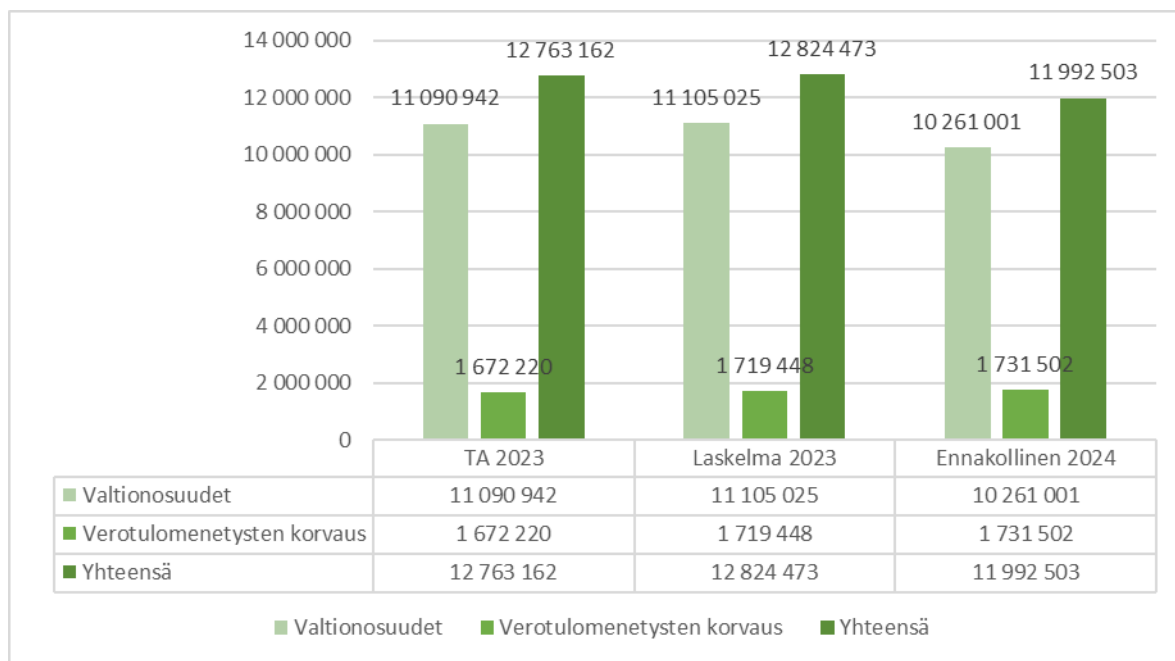
TULOSLASKELMA

Kuntaliiton huhtikuussa julkaisemassa veroennustekehikossa verotulot vuodelle 2023 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 490 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan kasvavan 330 000 euroa.

Kiinteistöverojen arvioitu kasvu on 95 000 euroa. Yhteisöverojen arvioidaan puolestaan toteutuvan 65 000 euroa suurempina. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2023 olisivat 18 411 000 euroa. Sote-uudistus vaikuttaa kuntien kunnallis- ja yhteisöverotuloihin vuodesta 2023 lähtien.

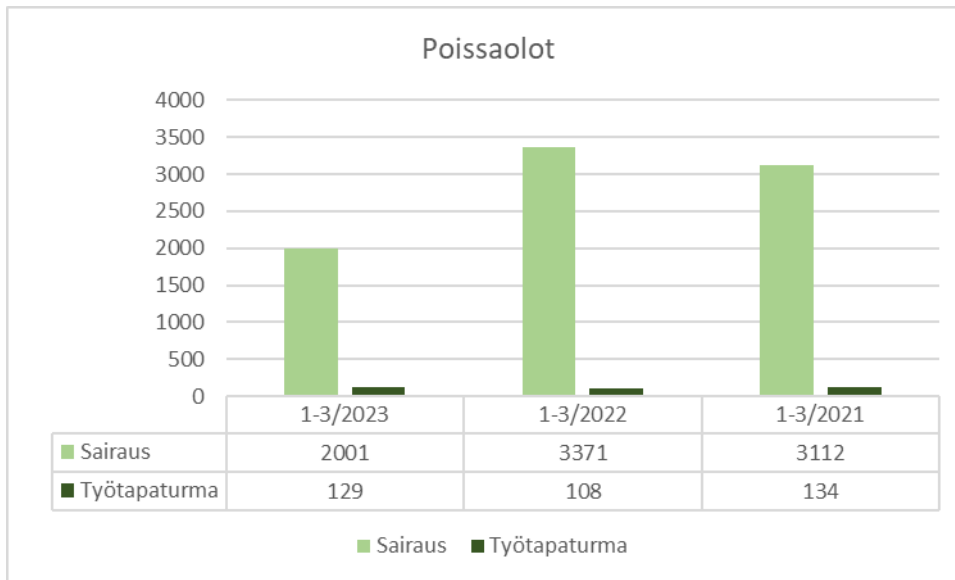
Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt seuraavasti:

- Kunnallisvero: 5 522 244 €
- Yhteisövero: 1 049 504 €
- Kiinteistövero: 18 004 €



Henkilöstö

Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolokalenteripäivät 1-3/2023



Sairauspoissaolojen vertailu edelliseen vuoteen on haastavaa, koska henkilöstön määrä on sote-uudistuksen seurauksena oleellisesti vähentynyt. Tästä huolimatta työtapaturmien määrä on kasvanut.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA JA KAUPUNGINHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 475 383	1 799 376	465 545	1 333 831	25,9
Maksutuotot	283	100	2	98	2,4
Tuet ja avustukset	407 660	211 914	128 928	82 986	60,8
Muut toimintatuotot	5 469 764	5 210 558	1 061 044	4 149 514	20,4
Toimintatuotot yht.	8 353 089	7 221 948	1 655 519	5 566 429	22,9
KL.erät	1 701 174	1 644 144	321 813	1 322 331	19,6
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 2 375 305	- 2 136 716	- 491 310	- 1 645 406	23
Eläkekulut	- 493 872	- 420 657	- 97 192	- 323 465	23,1
Muut henkilöstösivukulut	- 81 507	- 86 824	- 19 051	- 67 773	21,9
Palvelujen ostot	- 1 411 712	- 978 265	- 117 026	- 861 239	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 665 923	- 521 490	- 119 136	- 402 354	22,8
Avustukset	- 44 045	- 64 000	- 27 360	- 36 640	42,8
Muut toimintakulut	- 1 830 454	- 1 803 678	- 485 709	- 1 317 969	26,9
Toimintakulut yht	- 6 902 820	- 6 011 630	- 1 356 783	- 4 654 847	22,6
KL.erät	- 156 569	- 200 818	- 43 766	- 157 052	21,8
TOIMINTAKATE	2 994 874	2 653 644	576 783	2 076 861	21,7

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	18	18	-	18	0
15	RUOKAPALVELUT	1 571	1 775	467	1 308	26,3
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	-	1	-	1	0
18	HALLINTOPALVELUT	5 631	5 375	1 182	4 193	22
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	212	42	4	38	8,8
25	MAASEUTUTOIMI	10	10	3	7	27
20	TALOUSPALVELUT	2	2	0	2	3,7
22	KAAVOITUS	1	7	0	7	3,7

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	- 14	- 16	- 2	- 14	11,5
14	TILINTARKASTUS	- 17	- 30	- 3	- 27	9,3
15	RUOKAPALVELUT	- 1 530	- 1 714	- 401	- 1 314	23,4
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	- 571	- 587	- 144	- 443	24,5
18	HALLINTOPALVELUT	- 2 556	- 2 709	- 656	- 2 053	24,2
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	- 569	- 264	- 24	- 240	9
25	MAASEUTUTOIMI	- 107	- 110	-	- 110	0
20	TALOUSPALVELUT	- 651	- 582	- 128	- 453	22,1
22	KAAVOITUS	- 92	- 186	- 32	- 154	17,2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-	280 000	70 371	209 629	25,1
Maksutuotot	1 000	2 050	183	1 867	8,9
Tuet ja avustukset	-	3 852	-	3 852	0
Muut toimintatuotot	742 855	405 250	226 918	178 332	56
Toimintatuotot yht	743 855	691 152	297 473	393 679	43
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 145 714	- 517 590	- 92 954	- 424 636	18
Eläkekulut	- 30 047	- 106 363	- 17 443	- 88 920	16,4
Muut henkilöstösivukulut	- 5 205	- 21 953	- 3 647	- 18 306	16,6
Palvelujen ostot	- 213 521	- 454 849	- 106 722	- 348 127	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 65 690	- 173 950	- 33 076	- 140 874	19
Avustukset	- 26 785	- 334 000	- 50 114	- 283 886	15
Muut toimintakulut	- 406 503	- 557 528	- 194 572	- 362 956	34,9
Toimintakulut yht	- 893 465	- 2 166 233	- 498 528	- 1 667 705	23
KL.erät	- 9 480	- 48 646	- 7 679	- 40 967	15,8
TOIMINTAKATE	- 159 089	- 1 523 727	- 189 292	- 1 334 435	12,4

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	116	376	102	274	27,2
23	ASUMINEN	627	308	195	113	63,2

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	- 424	- 1 551	- 329	- 1 222	21,2
23	ASUMINEN	- 378	- 429	- 137	- 292	31,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Asuminen: Muut toimintakulut ovat olleet oletettua suuremmat alkuvuoden osalta johtuen ukrainalaisten vuokratuluista. Vuokratuluista on kuitenkin saatu vastaavasti oletettua enemmän tulopuolelle korvauksia, jolloin toimintakate on toteutunut jopa oletettua paremmin. Muut kulut ovat olleet talousarviota vastaavalla tasolla.

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 185 329	1 083 451	333 182	750 269	30,8
Maksutuotot	875 818	968 947	247 776	721 171	25,6
Tuet ja avustukset	1 138 263	726 507	99 632	626 875	13,7
Muut toimintatuotot	265 377	203 405	43 556	159 849	21,4
Toimintatuotot yht	3 464 786	2 982 310	724 146	2 258 164	24,3
Valmistus omaan käyttöön	18 590	-	-	-	0

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 11 787 270	- 12 774 711	- 2 868 620	- 9 906 091	22,5
Eläkekulut	- 2 577 130	- 2 632 664	- 573 882	- 2 058 782	21,8
Muut henkilöstösivukulut	- 419 901	- 544 230	- 111 864	- 432 366	20,6
Palvelujen ostot	- 3 647 016	- 4 059 321	- 972 952	- 3 086 369	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 564 467	- 639 455	- 94 238	- 545 217	14,7
Varastojen lisäys	- 35 417	-	-	-	0
Avustukset	- 532 478	- 550 300	- 183 854	- 366 446	33,4
Muut toimintakulut	- 5 994 721	- 6 563 945	- 1 609 851	- 4 954 094	24,5
Toimintakulut yht	- 25 558 401	- 27 764 626	- 6 415 260	- 21 349 366	23,1
KL.erät	- 772 451	- 1 200 616	- 252 291	- 948 325	21
TOIMINTAKATE	- 22 847 476	- 25 982 932	- 5 943 405	- 20 039 527	22,9

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	28	7	10	- 3	144,7
27	VARHAISKASVATUS	801	725	87	638	12
28	PERUSOPETUS	1 234	818	123	695	15
29	LUKIO-OPETUS	13	19	2	17	8,5
35	KIRJASTOTOIMI	23	26	10	16	39,2
36	KULTTUURITOIMI	18	25	2	23	7,5
38	NUORISOTOIMI	99	92	1	91	0,6
39	LIIKUNTATOIMI	108	137	2	136	1,3

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	718	669	249	420	37,2
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	424	464	239	225	51,5

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli- /alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	- 282	- 288	- 60	- 228	20,7
27	VARHAISKASVATUS	- 5 395	- 6 230	- 1 411	- 4 819	22,6
28	PERUSOPETUS	- 12 827	- 13 801	- 3 210	- 10 590	23,3
29	LUKIO-OPETUS	- 1 325	- 1 416	- 302	- 1 114	21,3
35	KIRJASTOTOIMI	- 600	- 673	- 163	- 510	24,2
36	KULTTUURITOIMI	- 388	- 382	- 116	- 265	30,5
38	NUORISOTOIMI	- 296	- 382	- 97	- 285	25,5
39	LIIKUNTATOIMI	- 1 764	- 1 902	- 456	- 1 446	24
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	- 1 511	- 1 486	- 321	- 1 165	21,6
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	- 1 169	- 1 205	- 278	- 927	23,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toiminnan tulot ovat arvioitua suuremmat johtuen Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista, joita ei ole huomioitu talousarviota tehdessä.

Lukio: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Palkkamenot hyvin tarkkaan talousarviossa. Menot kohdassa Aineet, tarvikkeet ja tavarat suurelta osin toteutumatta, koska esimerkiksi oppimateriaalihankinnat näkyvät vasta seuraavalla vuosineljänneksellä.

Kulttuuritoimi: Toiminnan kulut ylittyneet 5,5 %. Alkuvuodesta on maksettu koko vuoden toiminnan tuet, vuoden merkittävin tapahtuma Kustaa Hiekkä -kulttuuriviikko on tammikuussa, joten kustannuksia syntyy reilusti alkuvuodesta. Lisäksi viranhaltijan alkuvuoden poissaoloajan sijaisen palkka on nostanut alkuvuoden palkkamenoja.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Kansalaisopisto: Kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti. Tulopuoli hieman etupainotteinen (37,2 %), koska maaliskuussa on kirjautunut eräs iso uusi hanketuki (OKM 79 900 eur). Menot ovat toteutuneet hieman viiveellä, koska esim. tuntiopettajien palkat maksetaan takautuvasti, oppituntien pitokukautta seuraavassa kuussa (palkkojen kokonaistoteutuma 23,4 %). Koko vuoden tasolla ollaan tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

Liikuntatoimi: Kulut toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toiminnan tulot ovat ennakoitua pienemmät, koska laskutus toteutetaan puolivuositain.

TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 122 004	2 166 926	216 556	1 950 370	10
Maksutuotot	18 751	11 500	2 955	8 545	25,7
Tuet ja avustukset	300	9 481	-	9 481	0
Muut toimintatuotot	4 744 130	4 804 902	1 531 021	3 273 881	31,9
Toimintatuotot yht	6 885 185	6 992 809	1 750 532	5 242 277	25
Valmistus omaan käyttöön	1 602	-	449	- 449	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 1 815 268	- 1 917 375	- 393 436	- 1 523 939	20,5
Eläkekulut	- 392 315	- 392 448	- 76 930	- 315 518	19,6
Muut henkilöstösivukulut	- 65 843	- 80 982	- 15 624	- 65 358	19,3
Palvelujen ostot	- 2 551 481	- 2 184 781	- 504 238	- 1 680 543	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 815 083	- 1 880 927	- 553 602	- 1 327 325	29,4
Varastojen lisäys	159 526	-	-	-	0

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Avustukset	- 98 555	- 95 000	-	- 95 000	0
Muut toimintakulut	- 1 044 526	- 681 521	- 201 982	- 479 539	29,6
Toimintakulut yht	- 7 623 546	- 7 233 034	- 1 745 811	- 5 487 223	24,1
KL.erät	- 119 896	- 180 202	- 34 733	- 145 469	19,3
TOIMINTAKATE	- 856 654	- 420 427	- 29 564	- 390 863	7

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli- /alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	267	308	87	221	28,1
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	87	20	4	16	20,2
59	JÄTEHUOLTO	83	90	-	90	0
60	KIINTEISTÖT	4 489	4 653	1 532	3 121	32,9
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 949	1 911	125	1 786	6,5
63	MITTAUSPALVELU	11	11	3	8	27,6

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli- /alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	- 265	- 465	- 50	- 415	10,8
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 808	- 838	- 157	- 680	18,8
59	JÄTEHUOLTO	- 41	- 55	- 0	- 55	0,3
60	KIINTEISTÖT	- 4 403	- 4 223	- 1 135	- 3 088	26,9
61	VESIHUOLTOLAITOS	- 1 276	- 1 520	- 373	- 1 148	24,5
63	MITTAUSPALVELU	- 72	- 132	- 30	- 102	22,9

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ei olennaisia poikkeamia.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	34 602	33 600	5 942	27 658	17,7
Maksutuotot	106 144	106 050	16 524	89 526	15,6
Tuet ja avustukset	-	848	-	848	0
Muut toimintatuotot	65	400	-	400	0
Toimintatuotot yht	140 811	140 898	22 466	118 432	15,9
Valmistus omaan käyttöön	645	-	-	-	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 143 919	- 147 494	- 29 924	- 117 570	20,3
Eläkekulut	- 30 369	- 29 894	- 5 765	- 24 129	19,3
Muut henkilöstösivukulut	- 4 955	- 6 170	- 1 168	- 5 002	18,9
Palvelujen ostot	- 51 972	- 196 983	- 21 426	- 175 557	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 335	- 6 934	- 463	- 6 471	6,7
Muut toimintakulut	- 39 452	- 51 704	- 11 625	- 40 079	22,5
Toimintakulut yht	- 274 002	- 439 179	- 70 370	- 368 809	16
KL.erät	- 9 294	- 13 862	- 2 697	- 11 165	19,5
TOIMINTAKATE	- 141 839	- 312 143	- 50 601	- 261 542	16,2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	42	39	6	33	15,10
69	RAKENNUSVALVONTA	99	102	17	85	16,30

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-145	-303	-40	-262	13,30
69	RAKENNUSVALVONTA	-129	-137	-30	-106	22,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-3	YLI-/ALITUS	TOT %
8100	Investoinnit hallinto					
701	Maanhankinta ja lunastukset					
	Investoinnit netto	1 120,00	200 000	524,19	199 475,81	0,30
731	HRM-ohjelmistot					
	Investoinnit netto	0,00	20 000	0,00	20 000,00	0,00
766	Kotisivujen uusiminen					
	Investoinnit netto	0,00	60 000	0,00	60 000,00	0,00
794	Kirjanpito- ja taloussuunn.ohj					
	Investoinnit netto	0,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00
805	Office 2021 ja device cal-lis.					
	Investoinnit netto	0,00	25 000	6 105,09	18 894,91	24,40
808	Varpp. ruokal. koneet ja laitt					
	Investoinnit netto	0,00	84 000	0,00	84 000,00	0,00
809	Varppeen ruokasalin kalustus					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	0,00	20 000	17 597,00	2 403,00	88,00
810	Sähköinen pitkäaikaistalioint					
	Investoinnit netto	0,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00
8200	Investoinnit sivistystoimi					
659	Laitilan pesäpallokatsomo					
	Investoinnit netto	6 235,00	130 000	3 409,02	126 590,98	2,60
714	Betoninen skeittiparkki					
	Investoinnit netto	645,00	200 000	0,00	200 000,00	0,00
748	Kauppilan umpipiha-perusnäytt .					
	Investoinnit netto	0,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00
799	Huoltoauto Liikuntatoimi					
	Investoinnit netto	0,00	25 000	19 217,74	5 782,26	76,90
801	Kappelimäen koulun kalustohank					
	Investoinnit netto	0,00	39 500	0,00	39 500,00	0,00
802	Kappelimäen vanh.koul av-laitt					
	Investoinnit netto	0,00	54 000	0,00	54 000,00	0,00
803	Kyläkoulujen av- ja it-hankinn					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	0,00	37 000	0,00	37 000,00	0,00
804	Lukion kalustehankinnat					
	Investoinnit netto	0,00	40 000	0,00	40 000,00	0,00
806	Varpeen koulun kalustohankint					
	Investoinnit netto	0,00	26 000	0,00	26 000,00	0,00
807	Varpeen k.salin äänentoisto					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	2 222,80	27 777,20	7,40
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorjaus					
	Investoinnit netto	50 512,24	400 000	40 014,35	359 985,65	10,00
616	Kaupungintalon IV ja valaistus					
	Investoinnit netto	583 501,72	0	55,00	-55,00	0,00
617	Matikan alueen huoltorakennus					
	Investoinnit netto	0,00	20 000	0,00	20 000,00	0,00
620	Kappelimäen piha-alueet					
	Investoinnit netto	0,00	25 000	0,00	25 000,00	0,00
621	Kodjalan koulun julkisivu					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00

INVESTOINTIOSA

622	Untamalan koulun julkisivu					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00
628	Varpeen ruokalan peruskorjaus					
	Investoinnit netto	430 719,18	1 200 000	11 184,08	1 188 815,92	0,90
632	Varpeen koulun salin katto					
	Investoinnit netto	0,00	100 000	2 492,00	97 508,00	2,50
637	Laessaari asemakaavalaajennus					
	Investoinnit netto	41 354,26	175 000	226,54	174 773,46	0,10
640	Hallitie ja -polku rak.					
	Investoinnit netto	19 641,67	60 000	723,04	59 276,96	1,20
641	Samppanummentie peruskunnostus					
	Investoinnit netto	194 510,44	450 000	4 118,33	445 881,67	0,90
642	Kotoharju asemakaavalaajennus					
	Investoinnit netto	695,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00
644	Koulutie alkupään muutokset					
	Investoinnit netto	0,00	100 000	1 912,50	98 087,50	1,90
647	Kodjala asemakaava-alue rak.					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	0,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00
649	Päällystysohjelman mukaiset k.					
	Investoinnit netto	207 717,95	250 000	0,00	250 000,00	0,00
650	Hulevesijärjest. täyd. ja kunn					
	Investoinnit netto	65 713,04	60 000	13 398,83	46 601,17	22,30
651	Katuvalojen saneeraus					
	Investoinnit netto	213 163,87	200 000	3 181,11	196 818,89	1,60
740	Kodjalan k. lukitusjärjestelmä					
	Investoinnit netto	0,00	15 000	0,00	15 000,00	0,00
744	Mustajärven rantasauna					
	Investoinnit netto	0,00	70 000	0,00	70 000,00	0,00
746	Vihtorinkadun kunnostus					
	Investoinnit netto	3 926,00	100 000	0,00	100 000,00	0,00
747	Keskustan maisemakuvan parant.					
	Investoinnit netto	23 325,07	70 000	10 256,10	59 743,90	14,70
764	Varppee lähiliikuntapaikka					
	Investoinnit netto	0,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00

INVESTOINTIOSA

765	Soukainen kyläk. tekn.työn pur					
	Investoinnit netto	15 601,51	25 000	0,00	25 000,00	0,00
770	Itäkulman monitoimikenttä					
	Investoinnit netto	0,00	33 500	0,00	33 500,00	0,00
772	Kappelimäki k.dieettilinjasto					
	Investoinnit netto	0,00	27 000	0,00	27 000,00	0,00
773	Lukion sisäväliovien uusinta					
	Investoinnit netto	0,00	25 000	0,00	25 000,00	0,00
774	Kappelimäen v.k.ulko-ovet ja k					
	Investoinnit netto	0,00	25 000	0,00	25 000,00	0,00
775	Suontaan v.rak.julkisivun uus.					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00
782	Palke 5 purunpoisto					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00
783	Varavoimakone kaupungintalo					
	Investoinnit netto	0,00	70 000	0,00	70 000,00	0,00
784	Paimenkujan parantamisurakka					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	0,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00
785	Liikennemerkkien uudistaminen					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	7 222,83	22 777,17	24,10
786	Anttilatalon kevyenliik.väylä					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00
795	Sähköautojen latauspiste 1					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00
798	Kuormaaja Tekninen					
	Investoinnit netto	0,00	85 000	0,00	85 000,00	0,00
800	Apilaniityn keitt. yhd.uuni					
	Investoinnit netto	0,00	19 000	0,00	19 000,00	0,00
812	Perheentuvantien parantaminen					
	Investoinnit netto	0,00	100 000	0,00	100 000,00	0,00
813	Winnovan uudisrak.suunnittelu					
	Investoinnit netto	360,00	20 000	1 440,00	18 560,00	7,20
814	Kotoharjun kevytväylän suunnit					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	0,00	10 000	1 713,54	8 286,46	17,10
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.					
	Investoinnit netto	170 413,36	200 000	75 554,82	124 445,18	37,80
666	Vesijohtoverkosto Laessaari					
	Investoinnit netto	0,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju					
	Investoinnit netto	0,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00
669	Viemäriverkoston saneeraukset					
	Investoinnit netto	122 148,32	200 000	56 088,97	143 911,03	28,00
670	Jätevesipumppaamoiden saneer					
	Investoinnit netto	0,00	60 000	0,00	60 000,00	0,00
672	Viemäriverkosto Laessaari					
	Investoinnit netto	0,00	50 000	0,00	50 000,00	0,00
673	Viemäriverkoston Kotoharju					
	Investoinnit netto	0,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00
749	Viemäriverkosto Kovero					
	Investoinnit netto	59 732,23	300 000	0,00	300 000,00	0,00

INVESTOINTIOSA

790	Varavoimakoneet					
	Investoinnit netto	0,00	26 000	22 200,00	3 800,00	85,40
791	Vedenkäs.laitosten alavesisäil					
	Investoinnit netto	0,00	20 000	0,00	20 000,00	0,00
797	Pakettiauto ja peräk. vesilait					
	Investoinnit netto	0,00	30 000	0,00	30 000,00	0,00
3	Investointiosa yht					
*	Myynnit yhteensä	-221 171,52	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	3 985 519,68	6 121 000	300 857,88	5 820 142,12	4,90

Investointihankkeet ovat pääosin vasta käynnistymässä. Maaliskuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut 4,9 % .