

LAITILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–30.6.2026



SISÄLLYSLUETTELO

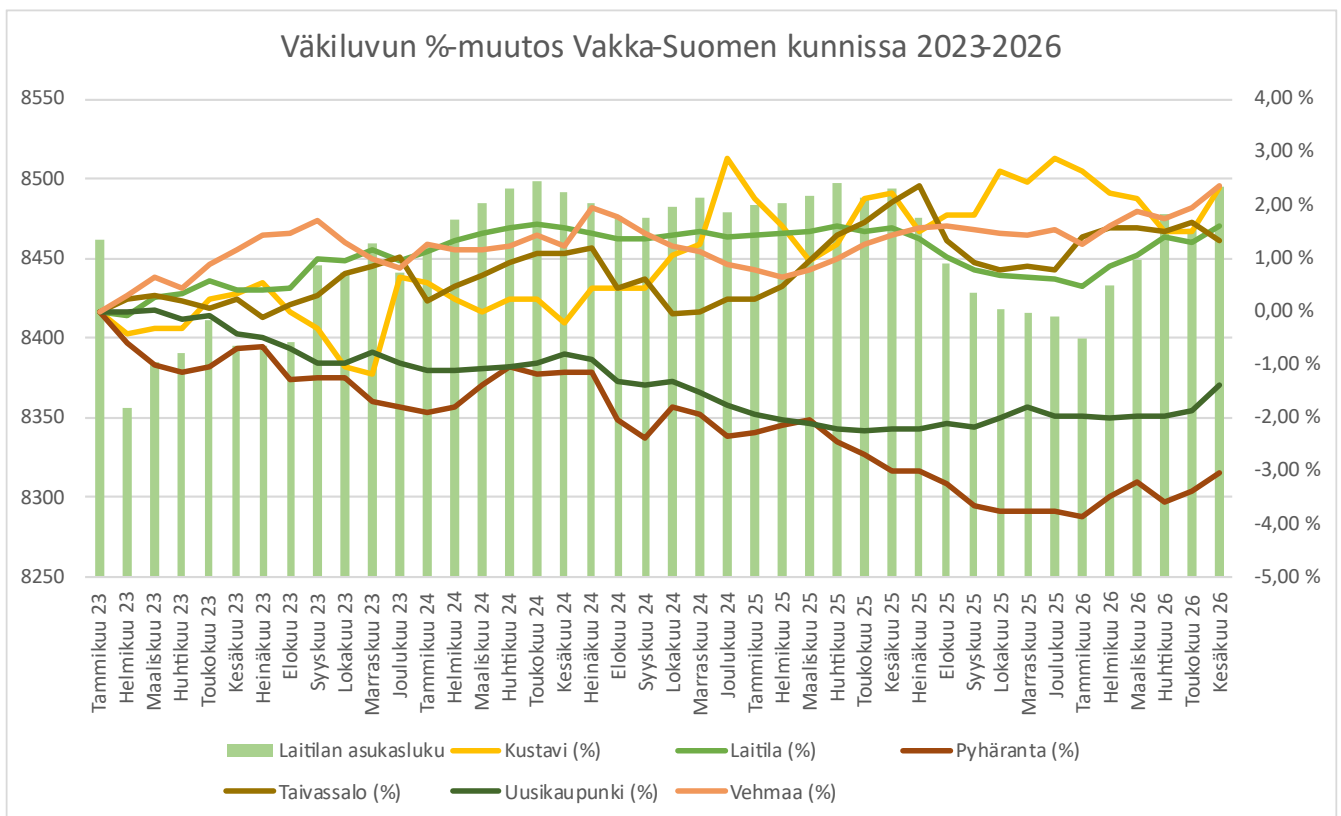
1. TILASTOTIETOJA.....	1
1.1. VÄESTÖNKEHITYS.....	1
1.2. TYÖLLISYYS	2
2. TULOSLASKELMA.....	4
2.1. TULOSLASKELMA	4
2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	4
2.3. KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS	5
3. HENKILÖSTÖ	10
4. TALOUDEN TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN	11
4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	11
4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	12
4.3. KAUPUNGINHALLITUS	13
4.4. TALOUSPALVELUT.....	15
4.5. ELINVOIMA.....	16
4.6. SIVISTYSVALIOKUNTA	18
4.7. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	21
4.8. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	22
4.9. TEKNINEN VALIOKUNTA	23
4.10. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	26
4.11. YHTEENVETO TOIMIELIMITTÄIN	27
5. PROJEKTIT.....	29
6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	31

1. TILASTOTIETOJA

1.1. Väestönkehitys



Lähde: Tilastokeskus



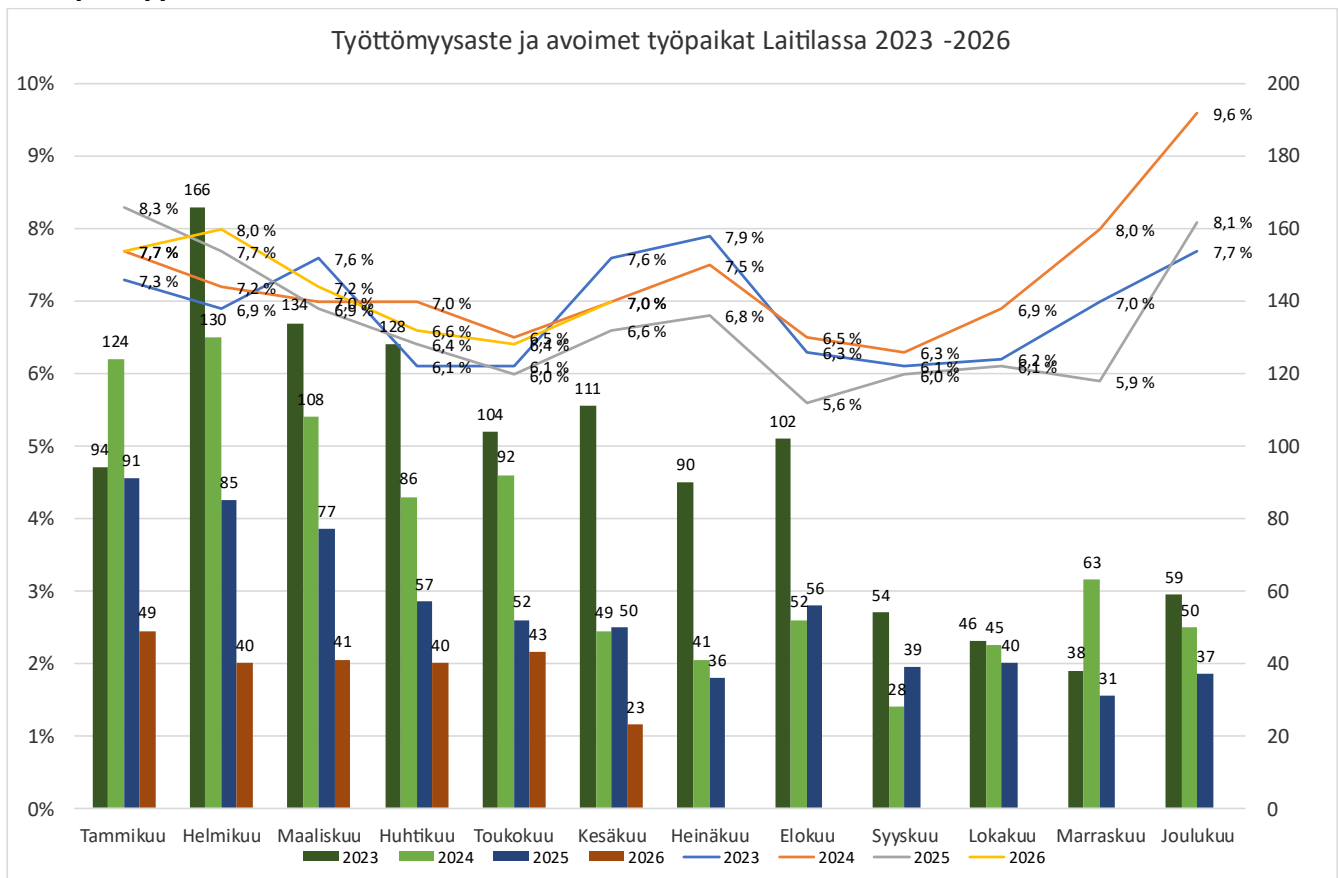
Lähde: Tilastokeskus

Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2025 lopun tilanteesta, jolloin se oli 8 413. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku kesäkuussa 2026 oli 8 495, joka on 1 henkilöä enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa (8 494).

Nettomaahanmuutto on kuluven vuoden ajan ollut positiivista. Myös kuntien välinen muuttoliike on tammi-kuuta lukuun ottamatta ollut positiivista. Laitilan väkiluku on pysynyt kohtuullisen vakaana maahanmuuton ansiosta. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden Suomessa oleskelleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotipaikkakuntaa Laitilasta. Kotikunnan saaneita on yhteensä noin 350. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaiksi.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2026 maaliskuussa ja toukokuussa syntyneiden ja kuolleiden erotus oli jopa positiivinen. Kuluven vuoden ajalta erotus on yhteensä -14, eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä.

1.2. Työllisyys



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2026 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi Laitilassa laskuun ja oli kesäkuussa 7 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 6,6 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli yhteensä 275, joista miehiä 129 ja naisia 146. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 31 (33 kesäkuussa 2025) ja yli vuoden työttömänä olleita 40 (2025 kesäkuussa 57). Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä vain 23 kpl:tta (87 kpl:tta kesäkuussa 2025).

Laitilassa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on pysynyt suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, vaikka Varsinais-Suomessa työttömyys on noussut pahiten juuri pitkäaikaistyöttömien ja naisten joukossa. Myös Laitilassa naisten työttömyys on noussut (133 kesäkuussa 2025). Miesten työttömyys on pysytellyt edellisvuoden tasolla (126 kesäkuussa 2025).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 12,2 % eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen pienempi kuin koko maassa (12,8 %) keskimäärin. Kesäkuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa viime vuotta enemmän Loimaan seutukuntaa lukuun ottamatta. Vakka-Suomessa työttömyysastetta ovat nostaneet erityisesti autotehtaan irtisanomiset ja lomautukset. (Elinvoimakeskus, Työllisyyskatsaus Varsinais-Suomi, kesäkuu 2026).

2. TULOSLASKELMA

2.1. Tuloslaskelma

KAUPUNGIN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 463 045	5 455 347	0	5 455 347	2 100 202	38 %	2 310 311
Maksutuotot	972 343	940 862	0	940 862	397 330	42 %	486 146
Tuet ja avustukset	741 332	228 679	80 000	308 679	313 286	101 %	697 745
Vuokratuotot	2 504 128	1 183 720	0	1 183 720	796 858	67 %	1 207 980
Muut toimintatuotot	271 800	135 283	0	135 283	65 326	48 %	76 672
Toimintatuotot yht.	9 952 649	7 943 891	80 000	8 023 891	3 673 002	46 %	4 778 854
Valmistus omaan käyttöön	6 550	17 087	0	17 087	0	0 %	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 200 237	-20 541 390	-255 500	-20 796 890	-10 666 722	51 %	-9 758 291
Palvelujen ostot	-7 379 010	-7 730 240	0	-7 730 240	-3 449 484	45 %	-3 091 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 293 419	-3 274 228	0	-3 274 228	-1 811 484	55 %	-1 621 251
Avustukset	-1 277 837	-1 764 000	0	-1 764 000	-733 755	42 %	-617 895
Vuokratulot	-1 910 359	-1 990 250	0	-1 990 250	-1 152 671	58 %	-734 380
Muut toimintakulut	-131 873	-126 631	0	-126 631	-150 980	119 %	-77 118
Toimintakulut yht.	-34 192 735	-35 426 739	-255 500	-35 682 239	-17 965 096	50 %	-15 900 920
Toimintakate	-24 233 536	-27 465 761	-175 500	-27 641 261	-14 292 094	52 %	-11 122 067
Verotulot	18 008 768	19 315 643	0	19 315 643	9 261 541	48 %	8 566 173
Valtionosuudet	12 845 201	13 279 105	0	13 279 105	6 167 987	46 %	6 434 606
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	29 649	33 833	0	33 833	5 937	18 %	2 483
Muut rahoitustuotot	97 150	47 000	0	47 000	19 705	42 %	45 893
Korkokulut	-342 228	-389 342	0	-389 342	-144 253	37 %	-137 502
Muut rahoituskulut	-3 218	-4 000	0	-4 000	-15 842	396 %	-1 547
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-218 646	-312 509	0	-312 509	-134 454	43 %	-90 673
Vuosikate	6 401 786	4 816 478	-175 500	4 640 978	1 002 981	22 %	3 788 040
Poistot ja arvonalentumiset	-4 663 399	-4 706 198	0	-4 706 198	-1 868 198	40 %	-1 856 645
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	-	0
Satunnaiset erät yht.	0	-381 472	0	-381 472	0	0 %	0
Tilikauden tulos	1 738 387	-271 192	-175 500	-446 692	-865 217	194 %	1 931 395
Poistoeron muutos	63 889	25 123	0	25 123	0	0 %	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	-	0
Tilikauden yli-/alijäämä	1 802 276	-246 069	-175 500	-421 569	-865 217	205 %	1 931 395

2.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden toimintaympäristö on vuonna 2026 edelleen haastava, vaikka kansantalouden näkymät ovat vähitellen parantuneet. Keskeisiä haasteita ovat toimintamenojen kasvu, kuntien lisääntynyt vastuu työllisyyden hoidossa, investointitarpeet sekä kuntien välisten taloudellisten erojen kasvu. Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino jatkuu koko ennustejakson ajan, mikä edellyttää kunnissa edelleen talouden sopeuttamista ja toiminnan tuottavuuden parantamista.

Vuoden 2025 alussa voimaan tullut TE-palvelu-uudistus näkyy vuonna 2026 täysimääräisesti kuntien toiminnassa ja taloudessa. Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun sekä työttömyysetuuksien rahoitusvastuun

kasvu ovat lisänneet kuntien kustannuksia ja vahvistaneet työllisyyskehityksen vaikutusta kuntatalouteen. Samaan aikaan kunta-alan palkkaratkaisut ja välttämättömät investoinnit ylläpitävät menopaineita.

Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan kuntien valtionapuihin osoitetaan vuonna 2027 yhteensä noin 5,8 miljardia euroa, josta laskennallisten valtionosuuksien osuus on noin 4,8 miljardia euroa. Hallituksen päätösperäisten toimien arvioidaan vahvistavan kuntataloutta noin 39 miljoonalla eurolla vuonna 2027 ja keskimäärin 130 miljoonaa euroa muina kehyskauden vuosina. Samalla valtionosuuksien kasvua hillitsevät muun muassa indeksijarru, joka vähentää vuonna 2027 valtionosuutta 93,5 miljoonaa euroa, sekä muut julkisen talouden sopeutustoimet.

Kuntaliiton Talousbarometrin ja Taloustorstai-aineistojen mukaan kuntien talouden suurimmat riskit liittyvät velkaantumisen kasvuun, kustannustason nousuun ja työllisyyskehityksen epävarmuuteen. Kuntien väliset erot taloudellisessa kantokyvyssä kasvavat edelleen, mikä korostaa tarvetta palvelutuotannon uudistamiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä kuntien elinvoiman vahvistamiseen.

Kuntatalouden lähivuosien näkymät ovat varovaiset. Vaikka verotulojen odotetaan kasvavan talouskehityksen vahvistuessa, menojen arvioidaan kasvavan edelleen palkkaratkaisujen, työllisyyspalveluiden ja investointitarpeiden seurauksena. Kuntatalousohjelman mukaan tulo-rahoitus ei riitä kattamaan investointeja koko kuntakentän tasolla, minkä vuoksi kuntien velkaantumisen arvioidaan jatkuvan myös tulevinä vuosina.

Lähteet:

Kuntatalousohjelma vuosille 2027–2030, kevät 2026 (VM): <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/items/e108513e-1315-4a59-9d28-731867ac01d9>

Kuntatalouden haasteet edellyttävät pitkäjänteisiä sopeutustoimia (VM 7.5.2026): <https://valtioneuvosto.fi/-/10623/kuntatalouden-haasteet-edellyttavat-pitkajanteisia-sopeutustoimia>

Kuntaliiton Talousbarometri 2026: <https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/talousbarometri>

Kuntaliiton Taloustorstai-aineistot 2026: <https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tuotteet-talousjohtamisen-tueksi/taloustorstai-lahetykset>

Kuntaliiton blogit 2026: <https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2026>

2.3. Kaupungin talouskehitys

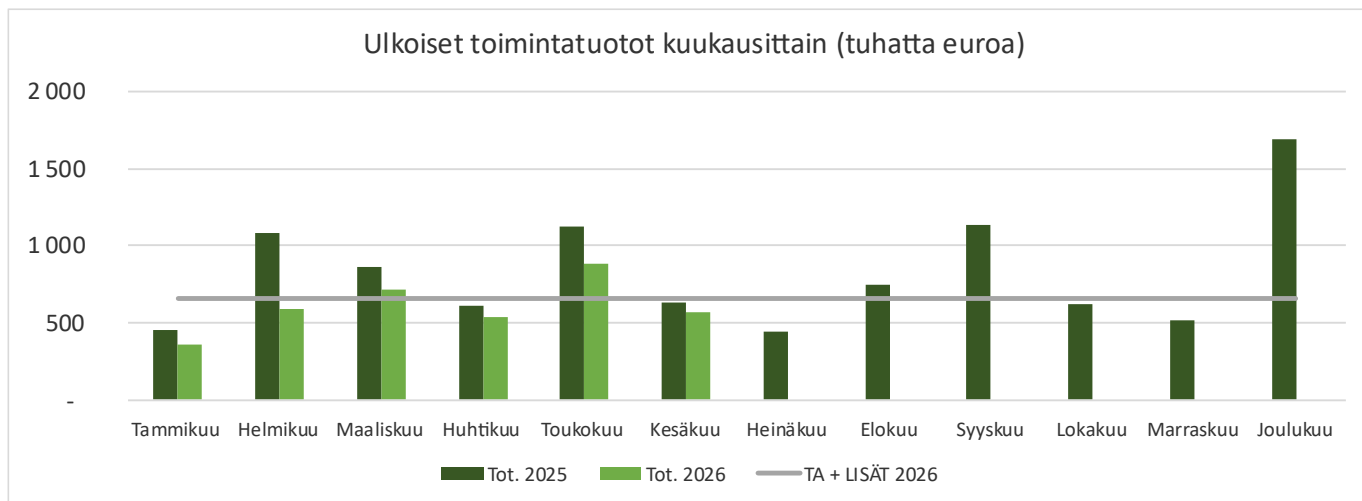
Laitilan kaupungin talouskehitys on vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut odotettua heikompi. Kesäkuun lopussa tilikauden tulos oli noin 0,87 milj. euroa alijäämäinen, kun koko vuoden muutettu talousarvio sisältää noin 0,42 milj. euron alijäämän. Vuosikate oli kesäkuun lopussa 1,0 milj. euroa, mikä vastaa noin 22 prosenttia koko vuoden tavoitteesta. Vastaavana ajankohtana vuonna 2025 vuosikate oli 3,79 milj. euroa ja tilikauden tulos 1,93 milj. euroa ylijäämäinen. Kehitys on siten heikentynyt merkittävästi edellisvuodesta.

Laitilan talouden vahvuuksia ovat kohtuullinen velkamäärä, onnistunut korkosuojaus ja ylijäämäinen tase, joka on kasvanut yli 16 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 7 prosenttia.

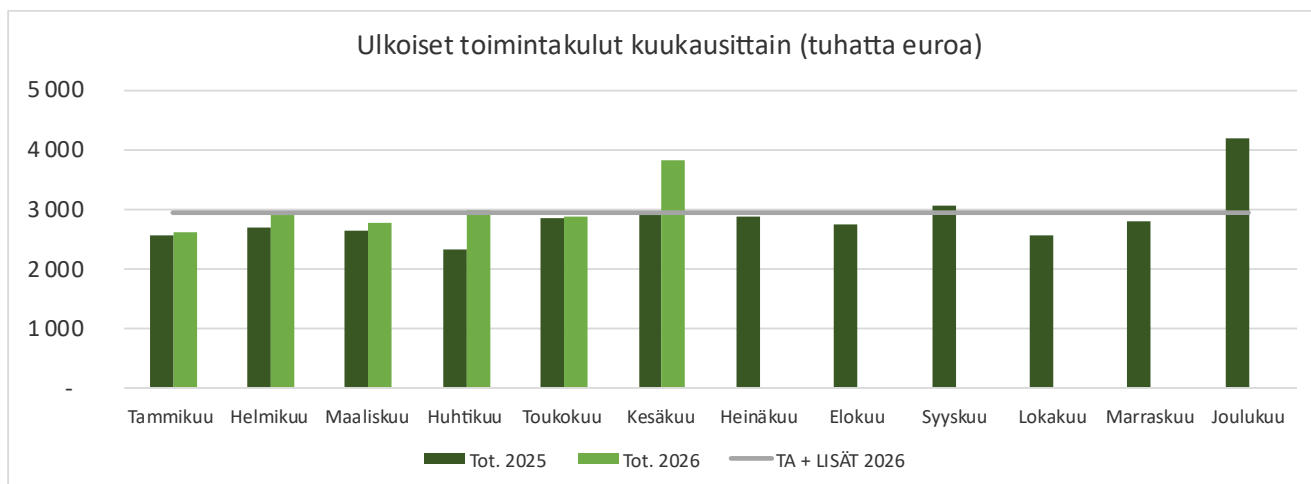
Laitilan kaupungin talous on vakaalla pohjalla, mutta edellyttää jatkossakin tarkkaa suunnittelua ja rakenteellisia uudistuksia vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin proaktiivisesti.

TOIMINTATUOTOT



Ulkoiset toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa yhteensä 3,67 milj. euroa, mikä vastaa 46 prosenttia talousarviosta. Tuottoja kertyi noin 1,1 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Erityisesti myynti- ja vuokratuotot ovat jääneet edellisvuoden tasosta. Vuokratuottoihin vaikuttavat Terveyskeskusrakennuksen myynti yhtiölle sekä Varhan kanssa päivitetty vuokrasopimukset, joissa neliövuokria tarkistettiin alaspäin. Toisaalta tukien ja avustusten toteuma oli jo yli talousarvion, mikä johtuu pääosin hankerahoituksen ja avustusten ajoittumisesta alkuvuoteen (ennakkomaksut). Tuottojen kertymään liittyy normaalia kausivaihtelua, sillä osa maksuista, vuokrasta ja korvauksista tuloutuu vasta loppuvuoden aikana.

TOIMINTAKULUT



Ulkoisia toimintakuluja oli toteutunut **17,97 milj. euroa**, mikä on **51 prosenttia** muetetusta talousarviosta. Toimintakulut kasvoivat noin **2,1 milj. euroa** edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulujen toteuma oli 10,67 milj. euroa ja palvelujen ostojen 4,35 milj. euroa. Toimintakulujen kasvua selittävät erityisesti henkilöstömenojen kasvu sekä palveluiden ostojen lisääntyminen.

Henkilöstömenoihin kohdistuu loppuvuoden talousarvioriskiä erityisesti sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön osalta. Sairaus- ja perhevapaiden sijaiskuluja sekä muita tilapäisiä palkkakuluja on toteutunut alkuvuonna

talousarviota enemmän. Kesäkuun toteumaan sisältyvät lisäksi lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset, jotka heikentävät puolivuotistulosta. Toisaalta elokuussa maksuun menevät palkkojen yleiskorotukset eivät vielä näy kesäkuun tuloksessa.

Kesäkuun toteumaan vaikuttaa merkittävästi lomapalkkavelan kirjauskäytännön muutos. Kaupungissa on siirrytty vuoden 2026 aikana lomapalkkavelan automaattiseen kuukausittaiseen jaksotukseen, minkä vuoksi lomakustannukset näkyvät raporteilla aiempaa aikaisemmin. Aikaisempina vuosina lomapalkkavelka kirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin vuoden aikana laaditut kuukausi- ja osavuosisiraportit eivät sisältäneet kaikkia tilikaudelle kuuluvia lomakustannuksia. Uuden käytännön mukaisesti kustannukset kohdistuvat sille ajalle, jolloin lomaoikeus ansaitaan. Muutos heikentää alkuvuoden tulosta verrattuna aikaisempiin vuosiin, mutta sillä ei ole vaikutusta kaupungin kokonaisvuosikustannuksiin tai tilinpäätöksen lopputulokseen, vaan kyse on kustannusten aiempaa tarkemmasta ajallisesta kohdistamisesta. Tämä tulee huomioida vertailtaessa vuoden 2026 toteumaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Isäntäkunta Turku laskuttaa kaupunkia tuottamistaan yhteisistä TE-palveluista talousarvion perusteella. Tasaustalouden suuruus varmistuu vasta tilinpäätöstietojen perusteella, joka voi tarkoittaa merkittävää lisälaskua. Tämä lisää epävarmuutta talousennusteisiin.

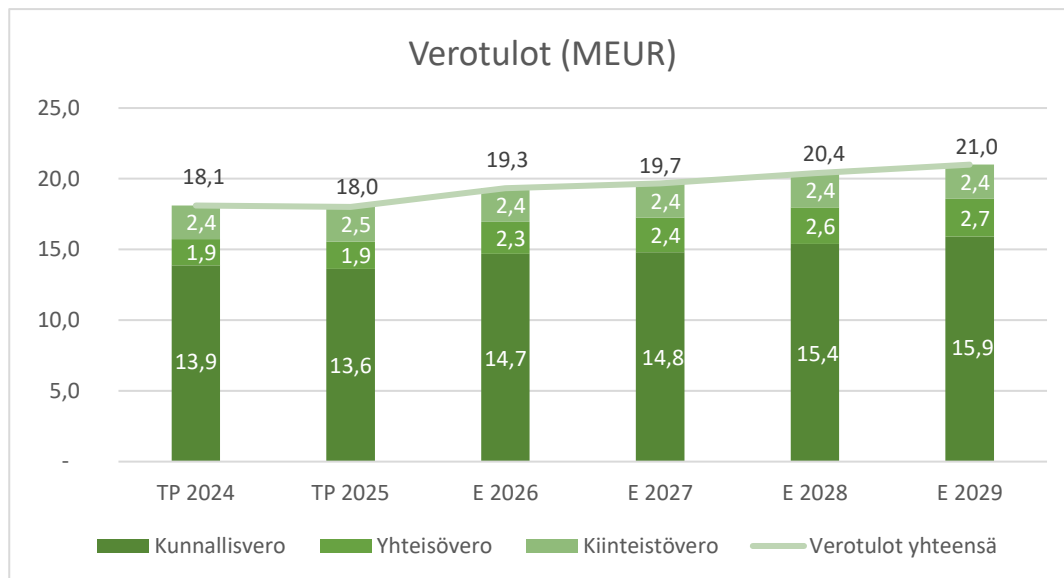
Loppuvuodesta tulee tyypillisesti suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi kotikuntakorvaukset. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten aeraus- ja hiekoitus puolestaan muodostuvat suurimmaksi osaksi talvikautena, jolloin kulut eivät jakaudu tasaisesti eri kuukausille.

RAHOITUSKULUT

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat talousarviota paremmin. Korkokuluja kertyi kesäkuun loppuun mennessä noin 144 000 euroa, mikä on selvästi alle koko vuoden talousarvion. Kaupungin pitkäjänteinen korkosuojaus on edelleen hillinnyt korkotason vaihteluiden vaikutuksia rahoituskuluihin.

Keskikorko oli kesäkuun tilanteessa korkosuojaukset huomioiden 1,59 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 1,74 prosenttia. Kesäkuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 18,5 milj. euroa ja suojausaste 70,3 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 5,5 milj. euroa. Investointien toteuma-aste oli kesäkuussa vain 41 %, joka vaikuttaa myös lainan tarpeeseen. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tässä vaiheessa ollut tarpeen nostaa vuodelle 2026, sillä investointitaso on ollut matalahko ja toisaalta korkojen suojausaste korkea.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUKSET

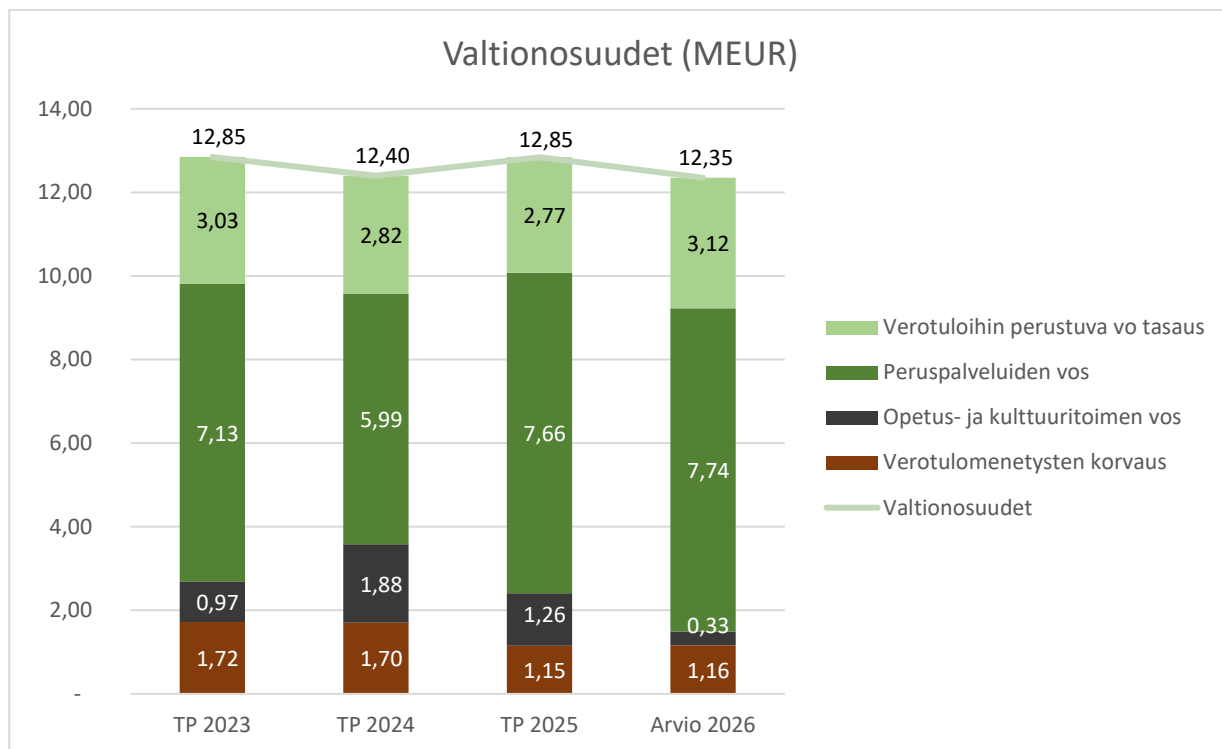


Verotuloja kertyi tammi-kesäkuussa **9,26 milj. euroa**, mikä vastaa **48 prosenttia** talousarviosta. Kunnallisveroa kertyi 7,87 milj. euroa ja yhteisöveroa 1,29 milj. euroa. Kiinteistöveron kertymä oli vasta 0,11 milj. euroa, sillä valtaosa kiinteistöverotilityksistä ajoittuu loppuvuoteen. Verotulojen kehitys on alkuvuonna ollut kokonaisuutena talousarvion mukaista.

Verotulokertymä kesäkuun loppuun mennessä:

- Kunnallisvero: 7 866 877 €
- Yhteisövero: 1 287 284 €
- Kiinteistövero: 107 380 €

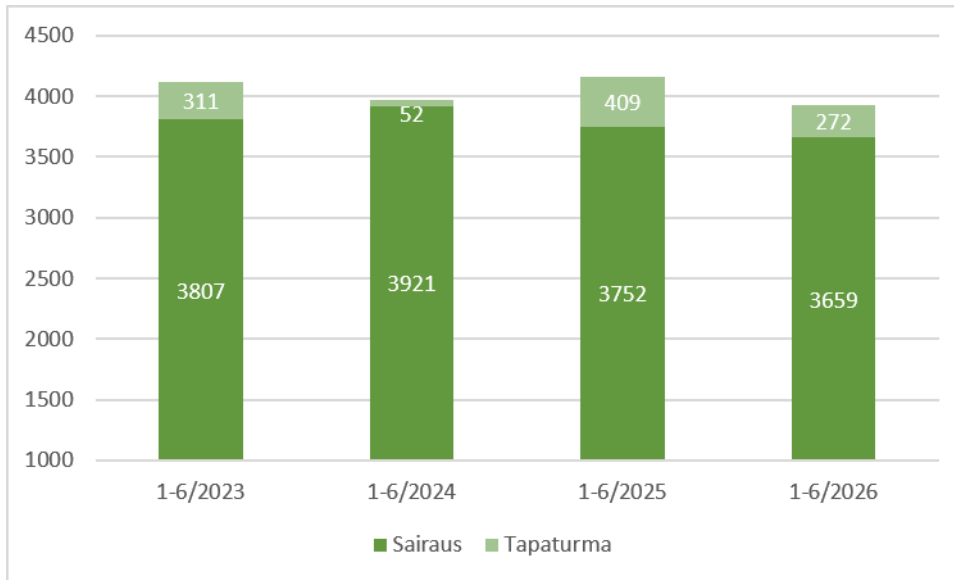
Kuntaliiton kesäkuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2026 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan samaa tasoa kuin talousarviossa. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2026 olisivat 19 340 000 euroa.



VM julkaisi valtionosuuslaskelmansa vuoden 2026 osalta joulukuussa. OKM ei päivitä valtionosuuslaskelmiin pitkin vuotta, ellei niihin tule oikaisuja. Oikaisuja on kuitenkin tullut, joten OKM teki 3.8.2026 uuden päätöksen, jonka mukaan Laitilan kaupunki saa valtionosuutta 14 148 euroa enemmän eli yhteensä 328 448 euroa. Kaaviossa on kuluvalle vuodelle käytetty viimeisimpien valtionosuuspäätösten mukaisia määriä. Yhteensä kaupunki on saamassa valtionosuutta vuodelle 2026 noin miljoona euroa arvioitua vähemmän eli yhteensä noin 12,35 milj. euroa. Ero johtuu pääasiassa valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien arviokorjauksesta. Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ovat huomattavasti laskeneet, kun suurin osa vuosina 2022–2023 Laitilaan saapuneista ukrainalaisista lapsista on siirtynyt pois valmistavasta opetuksesta. Summassa ei ole huomioitu kotikuntakorvauksia, sillä ne käsitellään perusopetuksen käyttötalouden kuluina ja tuottoina.

3. HENKILÖSTÖ

KUMULATIIVISET TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOKALENTERIPÄIVÄT 1-6/2026



Sairauspoissaolot ovat vähentyneet noin 2,5 % ja työtapaturmat 33,5 % edelliseen vuoteen nähden.

4. TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN

4.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	9	0	0	0	0	-	9	-9
Toimintatuotot yht.	9	0	0	0	0	-	9	-9
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-20	0	0	0	0	-	-19	19
Palvelujen ostot	-7	0	0	0	0	-	-7	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	0	0	0	0	-	-3	3
Vuokrakulut (sisäiset)	-3	0	0	0	0	-	-2	2
Toimintakulut yht.	-32	0	0	0	0	-	-30	30
KL menot	-1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	-24	0	0	0	0	-	-21	21
Yhteensä	-24	0	0	0	0	-	-21	21
Euroa/asukas	-3	0	0	0	0	-	-2	2

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vaalit

Ei vaaleja kuluvana vuonna.

4.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4	-6	0	-6	-3	46 %	-3	0
Palvelujen ostot	-29	-22	0	-22	-12	53 %	-12	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut yht.	-33	-28	0	-28	-14	52 %	-14	0
KL menot	0	-1	0	-1	0	29 %	0	0
Toimintakate	-33	-29	0	-29	-15	51 %	-14	0
Yhteensä	-33	-29	0	-29	-15	51 %	-14	0
Euroa/asukas	-4	-3	0	-3	-2	51 %	-2	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tilintarkastus

Ei poikkeamia.

4.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 638	1 732	0	1 732	881	51 %	817	64
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	7	4	0	4	2	62 %	3	-1
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 346	436	0	436	218	50 %	674	-455
Vuokratuotot (sisäiset)	3 700	4 060	0	4 060	2 024	50 %	1 937	88
Muut toimintatuotot	69	24	0	24	7	31 %	7	0
Toimintatuotot yht.	6 759	6 257	0	6 257	3 134	50 %	3 437	-303
Valmistus omaan käyttöön	0	3	0	3	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 687	-1 767	0	-1 767	-867	49 %	-768	-99
Palvelujen ostot	-557	-489	0	-489	-294	60 %	-328	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	-517	0	-517	-224	43 %	-236	12
Avustukset	-73	-91	0	-91	-66	73 %	-53	-13
Vuokrakulut (ulkoiset)	-466	-529	0	-529	-229	43 %	-245	16
Vuokrakulut (sisäiset)	-1 380	-1 563	0	-1 563	-775	50 %	-483	-292
Muut toimintakulut	-92	-41	0	-41	-59	144 %	-44	-14
Toimintakulut yht.	-4 720	-4 998	0	-4 998	-2 513	50 %	-2 157	-357
KL tulot	1 044	1 149	0	1 149	493	43 %	0	493
KL menot	-106	-121	0	-121	-49	40 %	0	-49
Toimintakate	2 977	2 291	0	2 291	1 065	46 %	1 280	-216
Poistot ja arvonalentumiset	-58	-53	0	-53	-40	75 %	-29	-12
Yhteensä	2 919	2 237	0	2 237	1 024	46 %	1 252	-228
Euroa/asukas	347	269	0	269	123	46 %	149	-26

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Ruokapalvelut								
Toimintatuotot	1 650	1 743	0	1 743	885	51 %	820	65
Toimintakulut	-1 627	-1 720	0	-1 720	-853	50 %	-823	-30
KL menot	-57	-65	0	-65	-30	46 %	0	-30
Toimintakate	-34	-42	0	-42	1	-3 %	-3	5
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-19	0	-19	-10	50 %	-10	0
Yhteensä	-53	-61	0	-61	-8	13 %	-13	5
Tietohallintopalvelut								
Toimintatuotot	1	1	0	1	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-622	-702	0	-702	-308	44 %	-325	17
KL tulot	622	702	0	702	308	44 %	0	308
Toimintakate	0	0	0	0	0	0 %	-325	325
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-31	0	-31	-29	93 %	-18	-12
Yhteensä	-35	-31	0	-31	-29	93 %	-342	313
Hallintopalvelut								
Toimintatuotot	5 095	4 498	0	4 498	2 242	50 %	2 611	-369
Valmistus omaan käyttöön	0	3	0	3	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-2 204	-2 305	0	-2 305	-1 223	53 %	-894	-329
KL tulot	336	356	0	356	148	42 %	0	148
KL menot	-47	-53	0	-53	-18	33 %	0	-18
Toimintakate	3 180	2 499	0	2 499	1 150	46 %	1 716	-567
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-3	0	-3	-2	50 %	-2	0
Yhteensä	3 177	2 496	0	2 496	1 148	46 %	1 715	-567

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Sisäinen palvelutoiminta								
Toimintatuotot	14	15	0	15	6	43 %	6	0
Toimintakulut	-158	-166	0	-166	-74	45 %	-55	-19
KL tulot	86	91	0	91	37	40 %	0	37
KL menot	-3	-3	0	-3	-1	31 %	0	-1
Toimintakate	-62	-62	0	-62	-32	51 %	-49	17
Yhteensä	-62	-62	0	-62	-32	51 %	-49	17
Maaseututoimi								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-108	-104	0	-104	-55	53 %	-59	4
Toimintakate	-108	-104	0	-104	-55	53 %	-59	4
Yhteensä	-108	-104	0	-104	-55	53 %	-59	4

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ruokapalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Tietohallintopalvelut

Toimintakulujen toteuma on puolivuotiskaudella ollut 43,8%. Poikkeama selittyy pääosin talousohjelmien uudistusprojektin viivästymisellä, jonka seurauksena ohjelmistotoimittajan laskutus järjestelmien käytöstä ei vielä ole kaikilta osin käynnistynyt. Toteuma-aste todennäköisesti vielä tasoittuu loppuvuoden aikana.

Hallintopalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Sisäinen palvelutoiminta

Toimintatuotot yhteensä 42,6 % ja toimintakulut yhteensä 44,7 %.

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 ajalla 1-6/2026.

Henkilöstölle järjestettäviä pikkujouluja (määrärahavaraus n. 14 000 euroa) ei ole järjestetty ajalla 1-6/2026. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Maaseututoimi

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

4.4. Talouspalvelut

KAUPUNGINHALLITUS/TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	2	1	0	1	0	17 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2	1	0	1	0	8 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-343	-347	0	-347	-188	54 %	-151	-37
Palvelujen ostot	-155	-187	0	-187	-68	36 %	-73	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-1	0	21 %	0	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-14	-16	0	-16	-6	38 %	-12	6
Vuokrakulut (sisäiset)	-39	-28	0	-28	-14	50 %	-20	6
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-23	-	0	-23
Toimintakulut yht.	-551	-580	0	-580	-299	52 %	-256	-43
KL tulot	460	493	0	493	261	53 %	0	261
Toimintakate	-89	-87	0	-87	-38	44 %	-255	217
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-6	0	-6	0	0 %	-3	3
Yhteensä	-94	-93	0	-93	-38	41 %	-259	220
Euroa/asukas	-11	-11	0	-11	-5	41 %	-31	26

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Talouspalvelut

Kausi toteutunut talousarvion mukaisesti.

4.5. Elinvoima

KAUPUNGINHALLITUS/ELINVOIMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 741	1 667	0	1 667	723	43 %	884	-161
Maksutuotot	29	5	0	5	2	48 %	10	-8
Tuet ja avustukset	67	20	80	100	11	11 %	60	-49
Vuokratuotot (ulkoiset)	207	226	0	226	111	49 %	121	-9
Muut toimintatuotot	34	11	0	11	0	2 %	29	-28
Toimintatuotot yht.	2 078	1 929	80	2 009	848	42 %	1 104	-256
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-959	-857	-45	-902	-469	52 %	-485	16
Palvelujen ostot	-1 308	-1 444	0	-1 444	-403	28 %	-336	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82	-101	0	-101	-30	29 %	-46	17
Avustukset	-650	-1 079	0	-1 079	-377	35 %	-250	-127
Vuokrakulut (ulkoiset)	-182	-189	0	-189	-110	58 %	-90	-19
Vuokrakulut (sisäiset)	-342	-348	0	-348	-173	50 %	-182	9
Muut toimintakulut	15	-1	0	-1	1	-115 %	0	1
Toimintakulut yht.	-3 509	-4 018	-45	-4 063	-1 561	38 %	-1 390	-170
KL tulot	66	44	0	44	27	61 %	0	27
KL menot	-76	-71	0	-71	-35	49 %	0	-35
Toimintakate	-1 441	-2 117	35	-2 082	-721	35 %	-286	-434
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-18	0	-18	-13	72 %	-9	-4
Yhteensä	-1 460	-2 135	35	-2 100	-734	35 %	-295	-438
Euroa/asukas	-174	-257	4	-253	-88	35 %	-35	-53

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Elinkeinotoimi								
Toimintatuotot	99	64	0	64	36	55 %	65	-29
Toimintakulut	-348	-552	0	-552	-245	44 %	-197	-48
KL menot	-7	-8	0	-8	-4	53 %	0	-4
Toimintakate	-257	-496	0	-496	-214	43 %	-132	-81
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-1	49 %	-1	0
Yhteensä	-258	-497	0	-497	-215	43 %	-133	-81
Kaavoitus								
Toimintatuotot	13	12	0	12	2	20 %	10	-8
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-139	-185	0	-185	-90	48 %	-104	14
KL menot	-6	-8	0	-8	-4	45 %	0	-4
Toimintakate	-131	-181	0	-181	-91	50 %	-94	3
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-4	-	0	-4
Yhteensä	-132	-181	0	-181	-95	52 %	-94	-1
Asuminen								
Toimintatuotot	137	162	0	162	76	47 %	83	-7
Toimintakulut	-206	-196	0	-196	-87	44 %	-126	39
KL tulot	66	44	0	44	27	61 %	0	27
KL menot	-1	-1	0	-1	0	-14 %	0	0
Toimintakate	-5	8	0	8	16	189 %	-43	59
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-1	50 %	-1	0
Yhteensä	-7	6	0	6	15	238 %	-44	59

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	1 829	1 691	80	1 771	734	41 %	946	-212
Toimintakulut	-2 816	-3 085	-45	-3 130	-1 139	36 %	-963	-176
KL menot	-62	-54	0	-54	-27	50 %	0	-27
Toimintakate	-1 048	-1 448	35	-1 413	-432	31 %	-18	-414
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-7	50 %	-7	0
Yhteensä	-1 063	-1 463	35	-1 428	-439	31 %	-25	-414

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Elinkeinoitoimi

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti. Toimintamenojen jaksotus ei jakaudu tasaisesti, osassa menot tulevat etupainotteisesti ja osassa projektimenojen toteutus viivästyy.

Kaavoitus

Kaavahankkeet ovat käynnissä, joten asiakkaita ei olla vielä voitu laskuttaa. Toimintatuotot koostuvat pääosin poikkeamisluvista saaduista tuotoista, joiden laatimis-/käsittelyprosessi on paljon lyhyempi.

Asuminen

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti. Yksittäinen ylitys ennallistamisessa yhden huoneiston osalta.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Palveluiden hankintojen osalta tilanteeseen vaikuttaa se, että Turun lasku kevään osalta tuli vasta heinäkuussa. Lisäksi kaikkia palveluita ei ole ostettu, vaan osa tuotettu omana työnä.

4.6. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	593	516	0	516	188	36 %	206	-18
Maksutuotot	345	380	0	380	166	44 %	179	-13
Tuet ja avustukset	598	195	0	195	196	100 %	543	-347
Vuokratuotot (ulkoiset)	69	66	0	66	34	52 %	35	-1
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	10	-	9	1
Muut toimintatuotot	245	220	0	220	89	40 %	80	9
Toimintatuotot yht.	1 869	1 377	0	1 377	683	50 %	1 052	-369
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-12 847	-13 094	-211	-13 304	-6 737	51 %	-6 229	-508
Palvelujen ostot	-3 769	-4 044	0	-4 044	-1 962	49 %	-1 814	-148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587	-514	0	-514	-272	53 %	-245	-27
Avustukset	-460	-499	0	-499	-290	58 %	-340	49
Vuokrakulut (ulkoiset)	-803	-800	0	-800	-553	69 %	-184	-369
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 383	-5 409	0	-5 409	-2 704	50 %	-3 011	307
Muut toimintakulut	-24	-44	0	-44	-53	119 %	-10	-43
Toimintakulut yht.	-23 874	-24 405	-211	-24 615	-12 573	51 %	-11 833	-739
KL tulot	0	0	0	0	174	-	0	174
KL menot	-1 023	-1 087	0	-1 087	-665	61 %	0	-665
Toimintakate	-23 028	-24 115	-211	-24 325	-12 381	51 %	-10 781	-1 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-248	-333	0	-333	-80	24 %	-131	51
Yhteensä	-23 277	-24 448	-211	-24 659	-12 461	51 %	-10 912	-1 549
Euroa/asukas	-2 767	-2 942	-25	-2 967	-1 499	51 %	-1 297	-202

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	24	11	0	11	0	4 %	15	-14
Toimintakulut	-260	-257	0	-257	-165	64 %	-118	-47
KL tulot	0	0	0	0	174	-	0	174
KL menot	-16	-17	0	-17	-9	52 %	0	-9
Toimintakate	-252	-264	0	-264	0	0 %	-104	104
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	-252	-264	0	-264	0	0 %	-104	104
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	417	395	0	395	231	58 %	251	-20
Toimintakulut	-5 566	-5 705	0	-5 705	-2 904	51 %	-2 643	-261
KL menot	-290	-303	0	-303	-184	61 %	0	-184
Toimintakate	-5 439	-5 613	0	-5 613	-2 857	51 %	-2 392	-465
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-3	238 %	-1	-2
Yhteensä	-5 441	-5 614	0	-5 614	-2 859	51 %	-2 392	-467
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 015	653	0	653	282	43 %	528	-246
Toimintakulut	-13 541	-13 873	-195	-14 068	-7 222	51 %	-6 611	-611
KL menot	-577	-642	0	-642	-380	59 %	0	-380
Toimintakate	-13 103	-13 862	-195	-14 057	-7 320	52 %	-6 083	-1 237
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-141	-133	0	-133	-35	26 %	-73	38
Yhteensä	-13 244	-13 995	-195	-14 190	-7 354	52 %	-6 156	-1 198

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	42	9	0	9	4	44 %	37	-33
Toimintakulut	-1 402	-1 411	0	-1 411	-684	49 %	-650	-35
KL menot	-72	-52	0	-52	-40	78 %	0	-40
Toimintakate	-1 432	-1 453	0	-1 453	-720	50 %	-612	-108
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-7	50 %	-7	0
Yhteensä	-1 445	-1 467	0	-1 467	-727	50 %	-619	-108
Kirjasto								
Toimintatuotot	130	132	0	132	64	48 %	67	-3
Toimintakulut	-719	-740	0	-740	-380	51 %	-367	-13
KL menot	-26	-29	0	-29	-17	60 %	0	-17
Toimintakate	-616	-636	0	-636	-334	52 %	-301	-33
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	-616	-636	0	-636	-334	52 %	-301	-33
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	18	15	0	15	13	87 %	4	9
Toimintakulut	-301	-424	0	-424	-208	49 %	-199	-8
KL menot	-6	-7	0	-7	-5	78 %	0	-5
Toimintakate	-289	-416	0	-416	-200	48 %	-195	-5
Yhteensä	-289	-416	0	-416	-200	48 %	-195	-5
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	110	50	0	50	35	71 %	98	-63
Toimintakulut	-309	-412	-16	-427	-184	43 %	-194	10
KL menot	-14	-19	0	-19	-9	51 %	0	-9
Toimintakate	-213	-381	-16	-396	-158	40 %	-95	-63
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	-213	-381	-16	-396	-158	40 %	-95	-63
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	114	111	0	111	53	48 %	52	1
Toimintakulut	-1 776	-1 583	0	-1 583	-826	52 %	-991	165
KL menot	-23	-18	0	-18	-19	106 %	0	-19
Toimintakate	-1 685	-1 490	0	-1 490	-792	53 %	-939	147
Poistot ja arvonalentumiset	-92	-186	0	-186	-35	19 %	-50	15
Yhteensä	-1 777	-1 676	0	-1 676	-828	49 %	-989	162

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,6%. Poikkeama johtuu siitä, että Työllisyysrahaston koulutuskorvaus on lakkautettu vuodelle 2026.

Toimintakulut ovat ylittyneet, toteuman ollessa 64,1%. Ylititys johtuu asiantuntijapalveluiden arvioitua suuremmasta käytöstä. Vaativat henkilöstöprosessit ovat vaatineet juristipalveluiden käyttöä.

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat 58,5%, kertaluonteisesti KEHA-keskukselta saatujen, kotouttamisesta annetun lain mukaisten takautuvien kustannusten korvausten vuoksi (lukukausilta 2023–2025) sekä tasa-arvohankkeen rahoituksen tuloutumisesta alkuvuodesta 2026.

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteuman ollessa 43,2%. Alitus johtuu pääsääntöisesti valmistavan opetuksen valtionosuuskorjauksesta. Lisäksi sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisen laskutus hoidetaan kerran vuodessa ja ne tuloutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toteuman ollessa 51,3%.

Lukio-opetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteuman ollessa 43,7%. Alitus johtuu luontaisettujen arvioitua pienemmästä toteumasta.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti, toteuman ollessa 48,5%.

Kirjastotoimi

Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuotot alittuneet suunnitellusta. Alitus johtuu hankeavustuksesta, joka palautettiin, koska hanke ei toteutunut suunnitellusti.

Kulttuuritoimi

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorisotoimi

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, toteuman ollessa 70,6%. Toteuman poikkeama johtuu pääosin siitä, että Lupa- ja valvontaviraston etsivä nuorisotyön avustuspäätös vuodelle 2026 on tuloutunut koko vuoden osalta.

Toimintakulut ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteuman ollessa 43,0%. Toteuman poikkeama johtuu pääosin siitä, että nuorisopäällikön palkkavaraus vuodelle 2026 ei ole toteutunut vapaa-aikapalveluiden organisaatiouudistuksen johdosta. Myös muut toimintakulut ovat alittuneet arvioidusta.

Liikuntatoimi

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

4.7. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN KANSALAIsoPiston JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	486	458	0	458	255	56 %	217	38
Maksutuotot	298	276	0	276	105	38 %	112	-6
Tuet ja avustukset	18	10	0	10	94	988 %	22	72
Muut toimintatuotot	6	4	0	4	0	9 %	0	0
Toimintatuotot yht.	809	748	0	748	455	61 %	351	104
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 088	-1 052	0	-1 052	-585	56 %	-585	0
Palvelujen ostot	-147	-136	0	-136	-54	40 %	-67	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-16	0	-16	-6	34 %	-18	13
Vuokrakulut (ulkoiset)	-156	-185	0	-185	-94	51 %	-77	-17
Vuokrakulut (sisäiset)	-97	-68	0	-68	-44	65 %	-45	1
Muut toimintakulut	-5	-3	0	-3	-3	95 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 531	-1 461	0	-1 461	-786	54 %	-795	9
KL menot	-88	-95	0	-95	-52	55 %	0	-52
Toimintakate	-810	-808	0	-808	-384	47 %	-443	60
Yhteensä	-810	-808	0	-808	-384	47 %	-443	60
Euroa/asukas	-96	-97	0	-97	-46	47 %	-53	7

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Toimintatuotot toteutuneet 60,8%, joka johtuu Opetushallitukselta saadusta maahanmuuttajanaisten suomen kielen koulutus -hankkeeseen.

Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuneet ennakoitua suurempina (55,6%), joka johtuu pääasiallisesti tuntiopettajatyönä toteutettujen kurssien tuntiopettajien lomakorvausten maksamisena kevätkauden osalta touko-kesäkuun palkanmaksujen yhteydessä. Henkilöstökulut tasoittuvat vuoden loppua kohti.

4.8. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	273	285	0	285	140	49 %	157	-16
Maksutuotot	152	156	0	156	72	46 %	76	-4
Tuet ja avustukset	41	0	0	0	10	-	60	-50
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	2	85 %	2	0
Muut toimintatuotot	7	4	0	4	1	23 %	1	0
Toimintatuotot yht.	477	447	0	447	225	50 %	295	-71
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-959	-972	0	-972	-504	52 %	-438	-65
Palvelujen ostot	-75	-46	0	-46	-27	59 %	-40	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-6	0	-6	-4	78 %	-11	6
Vuokratulot (ulkoiset)	-40	-58	0	-58	-28	48 %	-18	-9
Vuokratulot (sisäiset)	-124	-140	0	-140	-70	50 %	-71	1
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-3	98 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 236	-1 224	0	-1 224	-636	52 %	-581	-54
KL menot	-78	-79	0	-79	-46	58 %	0	-46
Toimintakate	-837	-856	0	-856	-457	53 %	-286	-171
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-4	39 %	-5	1
Yhteensä	-847	-866	0	-866	-461	53 %	-291	-170
Euroa/asukas	-101	-104	0	-104	-55	53 %	-35	-21

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

4.9. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 503	2 637	0	2 637	838	32 %	894	-56
Maksutuotot	18	20	0	20	4	18 %	12	-8
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	-	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	878	453	0	453	432	95 %	380	52
Vuokratuotot (sisäiset)	3 760	3 611	0	3 611	1 804	50 %	1 928	-124
Muut toimintatuotot	57	23	0	23	50	215 %	37	14
Toimintatuotot yht.	7 217	6 745	0	6 745	3 127	46 %	3 250	-123
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 258	-2 428	0	-2 428	-1 306	54 %	-1 076	-230
Palvelujen ostot	-2 821	-2 730	0	-2 730	-1 475	54 %	-1 123	-352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 211	-2 219	0	-2 219	-1 316	59 %	-1 110	-206
Avustukset	-95	-95	0	-95	0	0 %	-95	95
Vuokrakulut (ulkoiset)	-214	-168	0	-168	-96	57 %	-103	7
Vuokrakulut (sisäiset)	-88	-95	0	-95	-47	50 %	-49	1
Muut toimintakulut	-29	-34	0	-34	-12	34 %	-18	7
Toimintakulut yht.	-7 715	-7 770	0	-7 770	-4 251	55 %	-3 573	-678
KL tulot	0	0	0	0	443	-	0	443
KL menot	-182	-215	0	-215	-537	249 %	0	-537
Toimintakate	-680	-1 226	0	-1 226	-1 219	99 %	-323	-896
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323	-4 285	0	-4 285	-1 724	40 %	-1 680	-44
Yhteensä	-5 128	-5 636	0	-5 636	-3 006	53 %	-2 065	-940
Euroa/asukas	-610	-678	0	-678	-362	53 %	-245	-116

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	244	190	0	190	24	13 %	96	-72
Toimintakulut	-309	-267	0	-267	-186	70 %	-135	-51
KL tulot	0	0	0	0	123	-	0	123
KL menot	-14	-16	0	-16	-10	63 %	0	-10
Toimintakate	-79	-93	0	-93	-49	53 %	-39	-10
Yhteensä	-79	-93	0	-93	-49	53 %	-39	-10
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	4	9	0	9	0	4 %	2	-1
Toimintakulut	-949	-1 240	0	-1 240	-594	48 %	-432	-162
KL tulot	0	0	0	0	67	-	0	67
KL menot	-23	-43	0	-43	-104	245 %	0	-104
Toimintakate	-968	-1 274	0	-1 274	-631	50 %	-430	-200
Poistot ja arvonalentumiset	-842	-925	0	-925	-482	52 %	-383	-99
Yhteensä	-1 810	-2 199	0	-2 199	-1 112	51 %	-813	-299
Jätehuolto								
Toimintatuotot	79	105	0	105	0	0 %	1	-1
Toimintakulut	-37	-48	0	-48	-3	6 %	-7	4
KL menot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	41	57	0	57	-2	-4 %	-6	3
Yhteensä	41	57	0	57	-2	-4 %	-6	3

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 568	3 996	0	3 996	2 279	57 %	2 323	-44
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-4 463	-4 036	0	-4 036	-2 538	63 %	-2 206	-332
KL menot	-118	-122	0	-122	-128	105 %	0	-128
Toimintakate	-13	-149	0	-149	-386	259 %	117	-504
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 966	-2 864	0	-2 864	-984	34 %	-1 049	65
Yhteensä	-2 979	-3 013	0	-3 013	-1 371	45 %	-932	-439
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 305	2 427	0	2 427	819	34 %	816	3
Toimintakulut	-1 807	-2 051	0	-2 051	-858	42 %	-732	-127
KL tulot	0	0	0	0	253	-	0	253
KL menot	-22	-28	0	-28	-289	-	0	-289
Toimintakate	475	348	0	348	-76	-22 %	84	-160
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-493	0	-493	-255	52 %	-247	-8
Yhteensä	-162	-271	0	-271	-393	145 %	-224	-169
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	18	19	0	19	4	19 %	12	-9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-150	-127	0	-127	-73	57 %	-62	-11
KL menot	-4	-6	0	-6	-5	81 %	0	-5
Toimintakate	-136	-115	0	-115	-75	65 %	-50	-25
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-2	0	-2	-3	128 %	-1	-2
Yhteensä	-139	-117	0	-117	-78	66 %	-51	-27

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

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

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

Liikenneväylät ja yleiset alueet

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

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

Jätehuolto

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

Toimintakulut ovat olleet talousarvion mukaiset.

Kiinteistöt

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

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

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

Vesihuoltolaitos

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

Mittauspalvelu

Kevätkaudella tuottoja arvioitua vähemmän, johtuen mm. vähäisestä rakentamisesta

Vuoden lisenssimaksut ajoittuvat alkuvuoteen.

Tulot ja menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain.

4.10. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	145	112	0	112	48	42 %	102	-54
Muut toimintatuotot	1	1	0	1	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	146	114	0	114	48	42 %	102	-54
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-183	-173	0	-173	-92	53 %	-85	-7
Palvelujen ostot	-166	-376	0	-376	-38	10 %	-113	74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	0	-1	0	31 %	-1	1
Vuokrakulut (ulkoiset)	-35	-46	0	-46	-37	80 %	-6	-31
Vuokrakulut (sisäiset)	-20	-20	0	-20	-10	50 %	-11	1
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	12 %	0	0
Toimintakulut yht.	-405	-617	0	-617	-178	29 %	-215	37
KL menot	-15	-16	0	-16	-12	75 %	0	-12
Toimintakate	-269	-520	0	-520	-142	27 %	-113	-30
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-7	-	0	-7
Yhteensä	-270	-520	0	-520	-150	29 %	-113	-37
Euroa/asukas	-32	-63	0	-63	-18	29 %	-13	-5

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Ympäristönsuojelu								
Toimintatuotot	11	6	0	6	3	47 %	10	-7
Toimintakulut	-263	-271	0	-271	-90	33 %	-139	50
KL menot	-7	-7	0	-7	-7	88 %	0	-7
Toimintakate	-259	-272	0	-272	-93	34 %	-129	36
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-2	-	0	-2
Yhteensä	-259	-272	0	-272	-95	35 %	-129	34
Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	135	107	0	107	45	42 %	92	-47
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-142	-346	0	-346	-88	25 %	-75	-13
KL menot	-8	-9	0	-9	-6	64 %	0	-6
Toimintakate	-10	-247	0	-247	-49	20 %	17	-66
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-5	-	0	-5
Yhteensä	-11	-247	0	-247	-54	22 %	17	-71

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ympäristönsuojelu

Ympäristöterveydenhuollon laskutus on toteutunut ainoastaan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta.

Rakennusvalvonta

Kevätkausi oli oletettua hiljaisempi, toimintatuotot ovat 8 % alle oletetun.

Toimintakulujen suhdetta toteumaan vääristää huoltamon purkuun varattu summa. Ilman sitä toimintakulut ovat oletetun suuruisia.

4.11. Yhteenvedo toimielimittäin

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	9	0	0	0	0	-	9	-9
Toimintakulut	-32	0	0	0	0	-	-30	30
KL menot	-1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	-24	0	0	0	0	-	-21	21
Yhteensä	-24	0	0	0	0	-	-21	21
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-33	-28	0	-28	-14	52 %	-14	0
KL menot	0	-1	0	-1	0	29 %	0	0
Toimintakate	-33	-29	0	-29	-15	51 %	-14	0
Yhteensä	-33	-29	0	-29	-15	51 %	-14	0
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	6 759	6 257	0	6 257	3 134	50 %	3 437	-303
Valmistus omaan käyttöön	0	3	0	3	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-4 720	-4 998	0	-4 998	-2 513	50 %	-2 157	-357
KL tulot	1 044	1 149	0	1 149	493	43 %	0	493
KL menot	-106	-121	0	-121	-49	40 %	0	-49
Toimintakate	2 977	2 291	0	2 291	1 065	46 %	1 280	-216
Poistot ja arvonalentumiset	-58	-53	0	-53	-40	75 %	-29	-12
Yhteensä	2 919	2 237	0	2 237	1 024	46 %	1 252	-228
Kaupunginhallitus/Talouspalvelut								
Toimintatuotot	2	1	0	1	0	8 %	0	0
Toimintakulut	-551	-580	0	-580	-299	52 %	-256	-43
KL tulot	460	493	0	493	261	53 %	0	261
Toimintakate	-89	-87	0	-87	-38	44 %	-255	217
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-6	0	-6	0	0 %	-3	3
Yhteensä	-94	-93	0	-93	-38	41 %	-259	220
Kaupunginhallitus/Elinvoima								
Toimintatuotot	2 078	1 929	80	2 009	848	42 %	1 104	-256
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-3 509	-4 018	-45	-4 063	-1 561	38 %	-1 390	-170
KL tulot	66	44	0	44	27	61 %	0	27
KL menot	-76	-71	0	-71	-35	49 %	0	-35
Toimintakate	-1 441	-2 117	35	-2 082	-721	35 %	-286	-434
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-18	0	-18	-13	72 %	-9	-4
Yhteensä	-1 460	-2 135	35	-2 100	-734	35 %	-295	-438
Sivistysvaliokunta								
Toimintatuotot	1 869	1 377	0	1 377	683	50 %	1 052	-369
Toimintakulut	-23 874	-24 405	-211	-24 615	-12 573	51 %	-11 833	-739
KL tulot	0	0	0	0	174	-	0	174
KL menot	-1 023	-1 087	0	-1 087	-665	61 %	0	-665
Toimintakate	-23 028	-24 115	-211	-24 325	-12 381	51 %	-10 781	-1 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-248	-333	0	-333	-80	24 %	-131	51
Yhteensä	-23 277	-24 448	-211	-24 659	-12 461	51 %	-10 912	-1 549

TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN – YHTENVETO TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–06 2026	Tot. (%)	01–06 2025	Muut. ed.v.
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta								
Toimintatuotot	809	748	0	748	455	61 %	351	104
Toimintakulut	-1 531	-1 461	0	-1 461	-786	54 %	-795	9
KL menot	-88	-95	0	-95	-52	55 %	0	-52
Toimintakate	-810	-808	0	-808	-384	47 %	-443	60
Yhteensä	-810	-808	0	-808	-384	47 %	-443	60
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta								
Toimintatuotot	477	447	0	447	225	50 %	295	-71
Toimintakulut	-1 236	-1 224	0	-1 224	-636	52 %	-581	-54
KL menot	-78	-79	0	-79	-46	58 %	0	-46
Toimintakate	-837	-856	0	-856	-457	53 %	-286	-171
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-4	39 %	-5	1
Yhteensä	-847	-866	0	-866	-461	53 %	-291	-170
Tekninen valiokunta								
Toimintatuotot	7 217	6 745	0	6 745	3 127	46 %	3 250	-123
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-7 715	-7 770	0	-7 770	-4 251	55 %	-3 573	-678
KL tulot	0	0	0	0	443	-	0	443
KL menot	-182	-215	0	-215	-537	249 %	0	-537
Toimintakate	-680	-1 226	0	-1 226	-1 219	99 %	-323	-896
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-62	50 %	-62	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323	-4 285	0	-4 285	-1 724	40 %	-1 680	-44
Yhteensä	-5 128	-5 636	0	-5 636	-3 006	53 %	-2 065	-940
Rakennus- ja ympäristölautakunta								
Toimintatuotot	146	114	0	114	48	42 %	102	-54
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-405	-617	0	-617	-178	29 %	-215	37
KL menot	-15	-16	0	-16	-12	75 %	0	-12
Toimintakate	-269	-520	0	-520	-142	27 %	-113	-30
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-7	-	0	-7
Yhteensä	-270	-520	0	-520	-150	29 %	-113	-37
Kaupunginhallitus/Muut								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	2	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakate	2	0	0	0	0	-	1	-1
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	-188	0	-188	-72	38 %	-29	-43
Yhteensä	-93	-188	0	-188	-72	38 %	-28	-44

5. PROJEKTIT

HANKKEET, TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT

	TP 2025	01–06 2026
Tilapäisen suojelun lisätuki		
Toimintatuotot	18 826	11 459
Toimintakulut	-17 723	-21 642
Toimintakate	1 103	-10 183
Yhteensä	1 103	-10 183

Äkill.rakennemuutostilanne

Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-25 791
Toimintakate	0	-25 791
Yhteensä	0	-25 791

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2025	01–06 2026
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	55 566	53 663
Toimintakulut	-65 210	-28 264
Toimintakate	-9 644	25 399
Yhteensä	-9 644	25 399

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2025	01–06 2026
Kerhotoiminta 2025		
Toimintatuotot	0	11 000
Toimintakulut	0	-4 710
Toimintakate	0	6 290
Yhteensä	0	6 290

Erasmus+ 2024-25

Toimintatuotot	24 380	0
Toimintakulut	-22 290	-1 592
Toimintakate	2 090	-1 592
Yhteensä	2 090	-1 592

Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po

Toimintatuotot	152 446	57 673
Toimintakulut	-177 528	-45 482
Toimintakate	-25 082	12 191
Yhteensä	-25 082	12 191

Erasmus + 25-26

Toimintatuotot	1 000	21 343
Toimintakulut	-1 000	-9 205
Toimintakate	0	12 139
Yhteensä	0	12 139

HANKKEET, LUKIO

	TP 2025	01–06 2026
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	33 347	0
Toimintakulut	-37 177	0
Toimintakate	-3 830	0
Yhteensä	-3 830	0

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2025	01–06 2026
VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	28 802	0
Toimintakulut	-41 837	-25 711
Toimintakate	-13 035	-25 711
Yhteensä	-13 035	-25 711
Etsivä nuorisotyö 2025		
Toimintatuotot	20 625	6 875
Toimintakulut	-30 240	-20 873
Toimintakate	-9 615	-13 998
Yhteensä	-9 615	-13 998
Etsivä nuorisotyö 2026		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-11 510
Toimintakate	0	15 990
Yhteensä	0	15 990

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2025	01–06 2026
Opintosetelit Vakkaopisto		
Toimintatuotot	5 500	3 900
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	5 500	3 900
Yhteensä	5 500	3 900
Opintosetelit maahanmuuttajanaiset		
Toimintatuotot	0	90 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	90 000
Yhteensä	0	90 000

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2025	01–06 2026
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	40 982	9 018
Toimintakulut	-40 018	-17 602
Toimintakate	964	-8 584
Yhteensä	964	-8 584
ImproVisio		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-3 025
Toimintakate	0	-3 025
Yhteensä	0	-3 025

6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

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

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

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

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

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

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

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

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

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