

OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2023 – LAITILAN KAUPUNKI

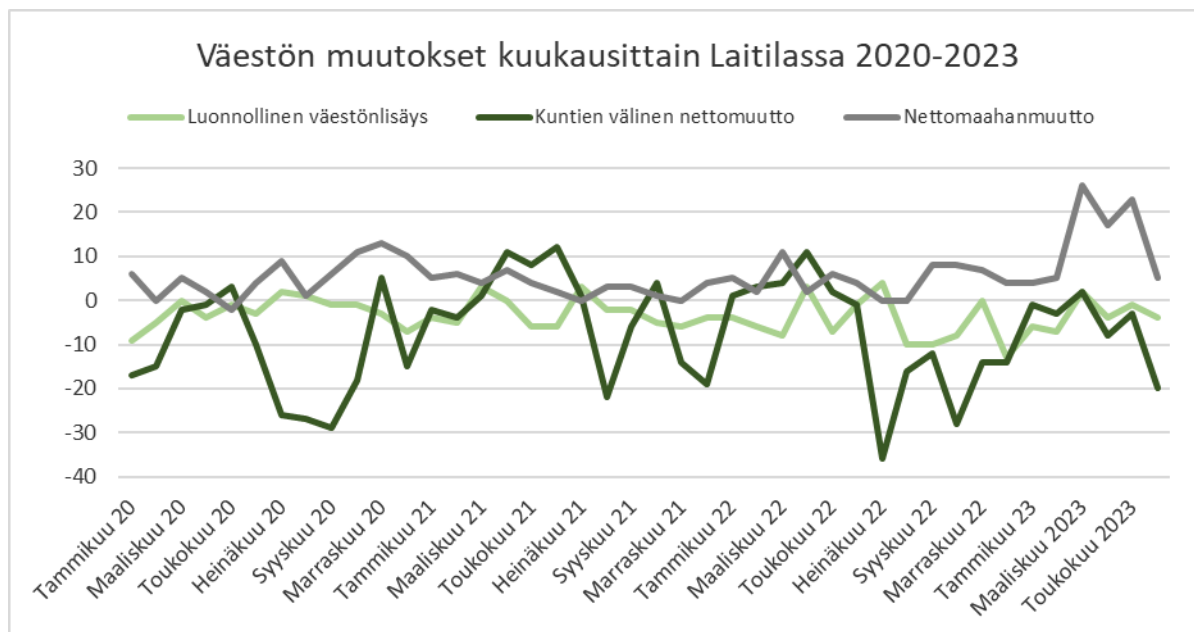
SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

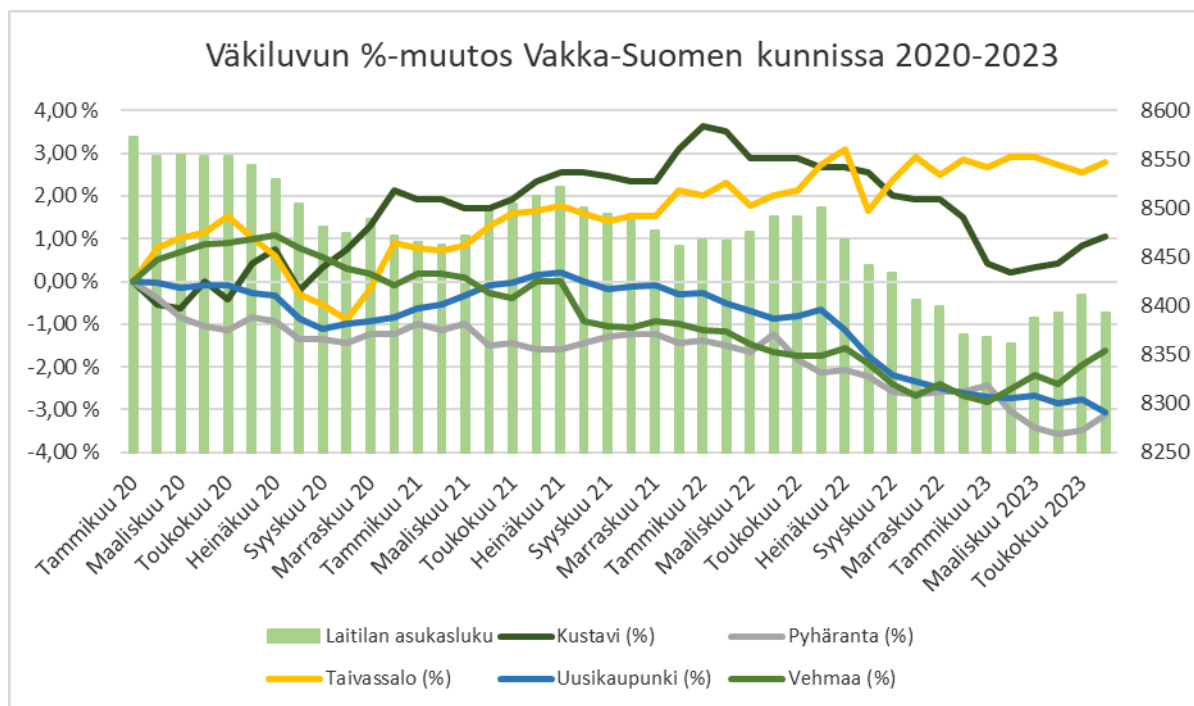
Tilastotietoja	1
Tuloslaskelma	4
Henkilöstö	11
Talouden toteuma toimialoittain	12
Investointiosa	28

Tilastotietoja

VÄESTÖNKEHITYS



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus

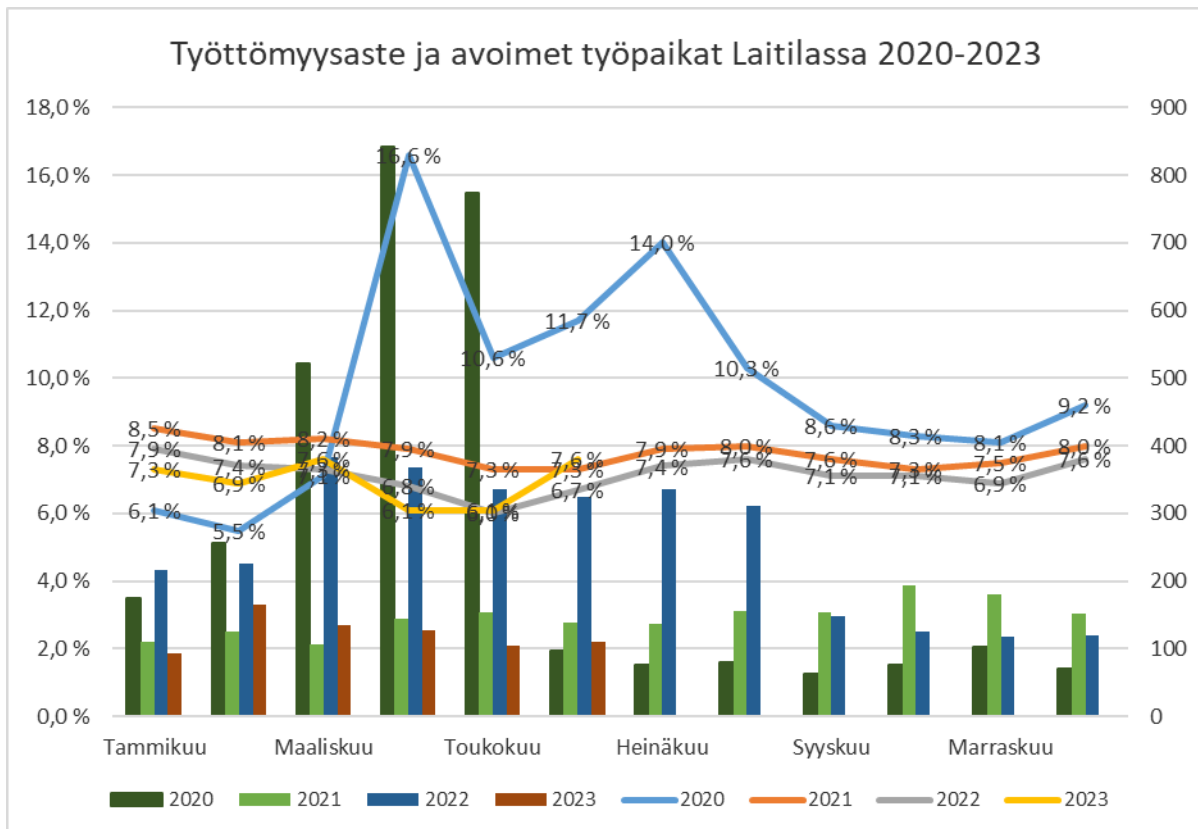
TILASTOTIETOJA

Laitilan väkiluku on laskenut vuoden 2022 alusta (8 468) 75 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku kesäkuussa 2023 oli 8 393 (8 500 kesäkuussa 2022).

Nettomaahanmuutto on ollut vertailujaksolla positiivista. Kuntien välinen muuttoliike puolestaan on ollut negatiivista, mikä näkyy väkiluvun laskuna. Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2023 aikana 25 henkilöllä. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden Suomessa oleskeleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotipaikkakuntaa Laitilasta. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaisiksi. Maaliskuun alun jälkeen 82 ukrainalaista on saanut kotipaikan Laitilasta. Heistä 31 on alle 18-vuotiaita.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi, poikkeuksena maaliskuu 2023, jolloin syntyneitä on ollut 2 henkilöä 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%). Huhti-toukokuussa työttömyysaste laski 6,1 prosenttiin, mutta kesäkuussa se jälleen kasvoi trendinomaisesti maaliskuun tasolle (7,6%). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun

lopussa Varsinais-Suomessa 9,4 % eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli selvästi pienempi kuin koko maassa (10 %) keskimäärin. Kesäkuussa työttömiä oli muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa paitsi Vakka-Suomessa vuotta aiempaa vähemmän. Vakka-Suomessa oli työttömiä 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna pitkälti autotehtaan irtisanomisten ja lomautusten vuoksi. Toimialasta työttömyys on lisääntynyt erityisesti kuljetuksissa ja rakentamisessa. Kesäkuussa 2023 avoimia työpaikkoja oli Laitilassa vain 111 kappaletta, joka on 7 enemmän kuin toukokuussa (104 kappaletta) ja 214 vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli Laitilassa yhteensä 298, joista miehiä 162 ja naisia 136. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 27 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 66. Näin ollen Laitilassa on touko-kesäkuun välillä työttömyysprosentti sekä avoimien työpaikkojen määrä kasvanut. (Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2023).

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 910 660	5 363 353	2 252 218	3 111 135	42,00
Maksutuotot	3 336 534	1 088 647	405 606	683 041	37,30
Tuet ja avustukset	2 270 288	952 602	1 425 052	-472 450	149,60
Muut toimintatuotot	11 484 588	10 624 515	5 696 374	4 928 141	53,60
Toimintatuotot yht	24 002 069	18 029 117	9 779 249	8 249 868	54,20
Valmistus omaan käyttöön	20 837	-	1 015	-1 015	0,00
KL.erät	1 701 174	1 644 144	748 813	895 331	45,50
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-25 885 117	-17 493 886	-8 299 645	-9 194 241	47,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 682 968	-3 582 026	-1 586 233	-1 995 793	44,30
Muut henkilöstösivukulut	-918 058	-740 159	-320 755	-419 404	43,30
Palvelujen ostot	-28 284 337	-7 874 199	-3 599 561	-4 274 638	45,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 224 857	-3 222 756	-1 597 977	-1 624 779	49,60
Varastojen lisäys	124 109	-	-	-	0,00
Avustukset	-1 595 355	-1 043 300	-484 148	-559 152	46,40
Muut toimintakulut	-11 570 467	-9 718 376	-5 001 054	-4 717 322	51,50
Toimintakulut yht	-78 037 049	-43 674 702	-20 889 372	-22 785 330	47,80
KL.erät	-1 701 174	-1 644 144	-748 813	-895 331	45,50

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKATE	-54 014 143	-25 645 585	-11 109 109	-14 536 476	43,30
Verotulot	33 378 051	17 921 092	10 328 391	7 592 701	57,60
Valtionosuudet	25 784 567	12 763 162	6 412 212	6 350 950	50,20
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	331 146	200 000	101 942	98 058	51,00
Korkokulut	-116 623	-479 730	-137 669	-342 061	28,70
Muut rahoituskulut	-211 176	-39 465	-59 404	19 939	150,50
VUOSIKATE	5 151 822	4 719 474	5 536 363	-816 889	117,30
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-3 397 260	-3 754 115	-1 787 435	-1 966 680	47,60
Arvonalentumiset	-163 160	-	-	-	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 591 402	965 359	3 748 928	-2 783 569	388,30
Poistoeron lis.(-)	104 913	104 912	-	104 912	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 696 315	1 070 271	3 748 928	-2 678 657	350,30

Vuosi 2023 on ollut kunnissa poikkeusvuosi. Alkuvuoden kuntatalous on ollut vahva, mutta loppuvuoteen kohdistuu heikentäviä tekijöitä. Verohäntien voimakkain vaikutus on nähty alkuvuonna. Elo- ja syyskuun tilityksissä puolestaan leikataan verohäntää, kun verovuoden 2022 veronpalautukset peritään suuressa määrin veronsaajilta. Myös joulukuussa maksettavat veronpalautukset verovuodelta 2022 odotetaan vähentävän kunnallisveron tilityksiä. Toisaalta parantunut palkkatulojen kehitys ja erityisesti kuntasektorin arvioitua korkeammat sopimuskorotukset vaikuttavat positiivisesti kunnallisverotuloihin. Yritysten kuluvan vuoden ennakoita on pudotettu reilusti kesäkuusta lähtien ja tämä on myös näkynyt heikompina verotilityksinä. Erityisesti usealla suuryrityksellä tulos on ollut selvästi odotettua huonompi. Tällä hetkellä verotulojen ennusteissa on kuitenkin huomattavan paljon epävarmuutta. Epävarmuutta luo muun muassa työllisyyden kehitys, suhdanteet ja valmistuvan verotuksen 2022 jäännösverojen kertymärytmi (Kuntaliitto, Taloustorstai 24.8.2023).

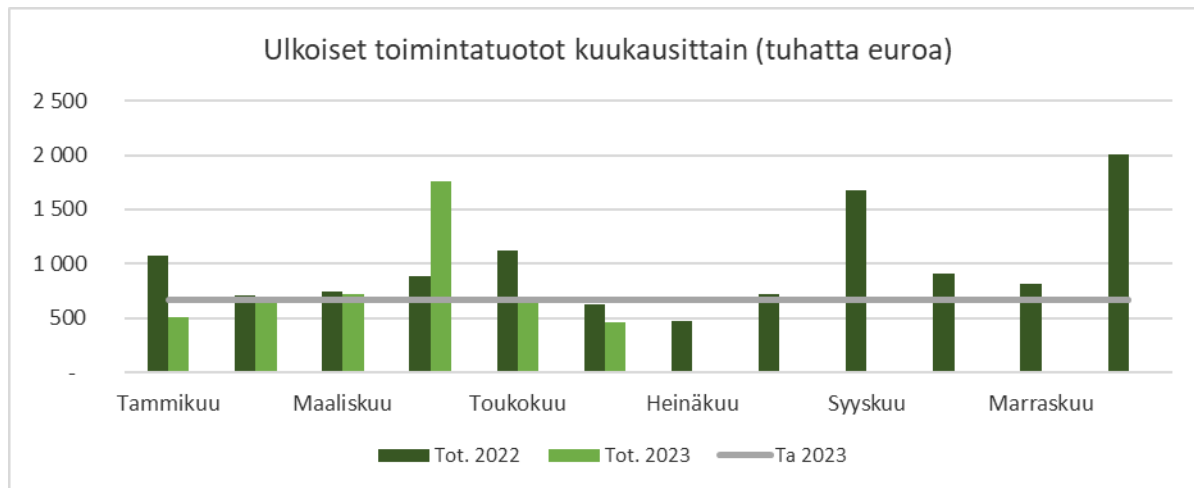
TULOSLASKELMA

Keva tarkistaa tasausmaksun suuruuden loppuvuonna 2023. Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken vuoden 2022 toteutuneiden palkkakulujen suhteessa. Vuoden alussa oli arvio, että palkkasummasta 55 % kohdistuu hyvinvointialueelle ja 45 % kunnille. Palkkasummajako tarkistetaan 5.9.2023. Kuntien osuus on nousemassa noin 48 prosenttiin. Tarkistus huomioidaan loppuvuoden 2023 tasausmaksun laskuissa, joten kuntiin saattaa olla loka-joulukuussa luvassa lisälaskutusta. Palkkasummajako tehdään ainoastaan vuonna 2023. (Kuntaliitto, Taloustorstai 24.8.2023).

VM:n kesäkuun taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Suomen bruttokansantuote (BKT) ei näin ollen kasvakaan tänä vuonna, vaan pysyy viime vuoden tasolla. Sen sijaan Julkinen velkasuhde on alkanut jälleen kasvaa. Valtion- ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä edelleen kasvavat velanhoidokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin. Talouden kuva on kaksijakoinen, palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne hyvä ja palkat nousevat, mutta samalla teollisuustuotanto heikkenee ja rakentaminen on laskussa. Energian ja raaka-aineiden hintojen laskun välittyminen kuluttajahintoihin hidastaa inflaatiota selvästi, mutta pohjainflaatio on edelleen korkea. Hintojen ja korkojen nousun jatkuminen odotettua pidempään vaikuttaisi negatiivisesti kotitalouksien kulutukseen sekä asunto- ja rakennusmarkkinoille. Myös sotatilanne Ukrainassa ja Venäjän sisäinen kehitys tuovat epävarmuutta ennusteisiin. (VM taloudellinen katsaus Kesä 2023, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:51)

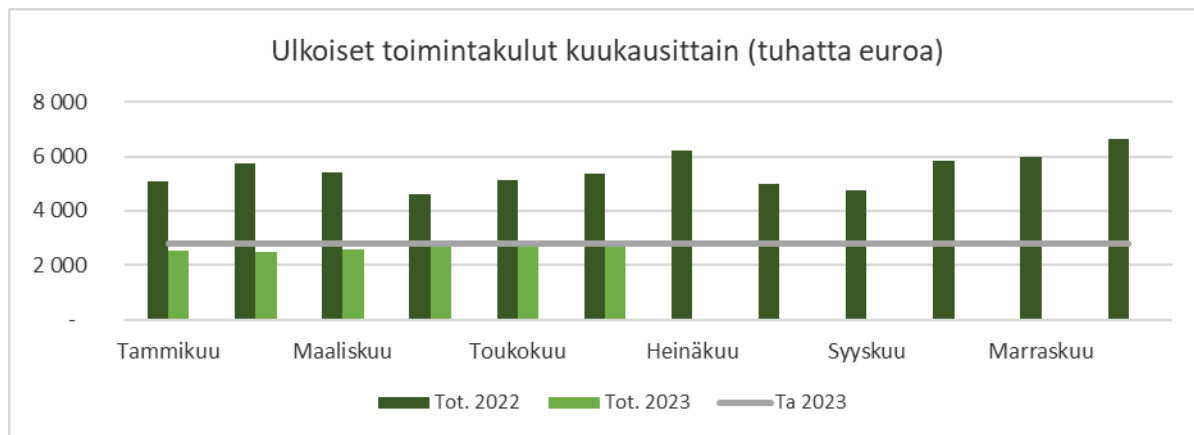
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT



Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman arvioitua korkeampina johtuen sivistystoimen hankkeiden ennakkomaksuista. Toteuma kesäkuun 2023 lopussa oli 54,2 %. Myynti- ja maksutuotot eivät kerry vuoden aikana kaikilta osin tasaisesti, koska osa maksuista peritään vain 1–4 kertaa vuodessa.

TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua matalampina. Toteuma kesäkuun lopussa oli 47,8 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 47,4 % ja palvelujen ostojen 45,7 %. Kesäkuun toteumassa ei vielä näy lomarahojen maksua. 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

TULOSLASKELMA

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 kuuluvalla henkilöstöllä 120 euron kertapalkkio ja OVTES:in osio G:n piiriin kuuluvalla henkilöstöllä 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 %

- 2023–2024 4,15 %

Korotusten yhteisvaikutus vuodelle 2023 on noin 600 000 euroa sivukuluineen, josta kertaerän suuruus on noin 270 000 euroa.

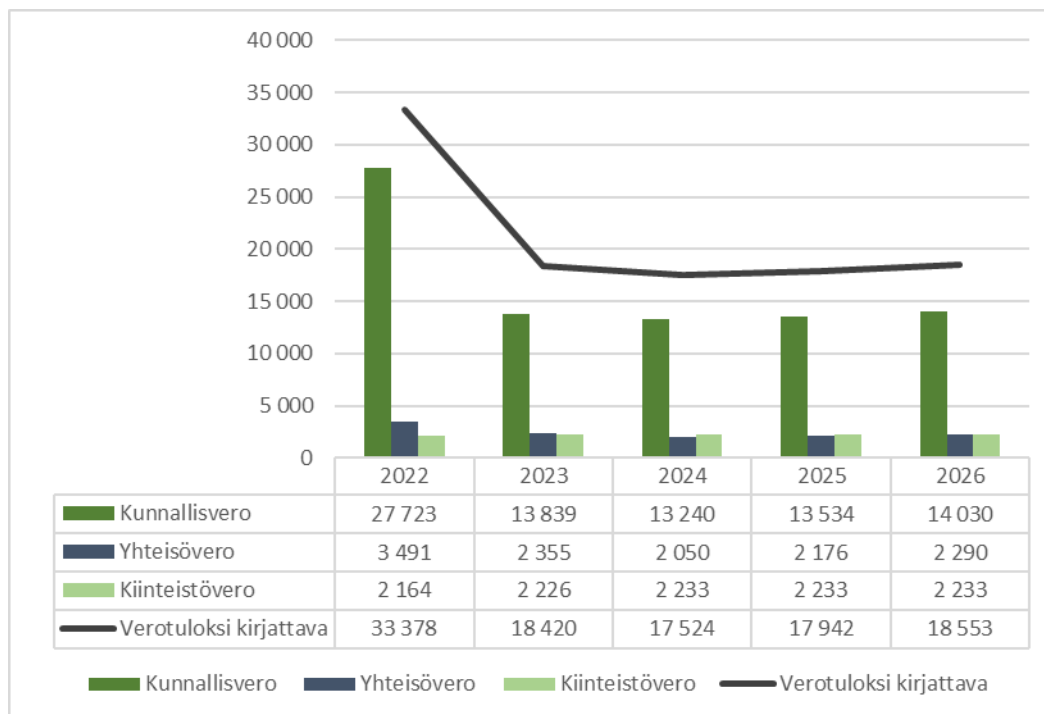
Muiden kulujen osalta on huomioitava, että osa hankintasopimuksista päättyy kesken vuotta ja uudet sopimushinnat saattavat olla merkittävästi vanhoja kalliimpia. Inflaatio ja korkotasot välittyvät näin ollen kustannuksiin vähitellen. Loppuvuodesta tulee tyypillisesti myös suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kotikuntakorvaukset. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten aeraus- ja hiekoitus puolestaan muodostuvat suurimmaksi osaksi talvikautena, jolloin kulut eivät jakaudu tasaisesti eri kuukausille.

RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat nousseet ripeästi. Keskikorko oli kesäkuun tilanteessa korkosuojaukset huomioiden 1,59 prosenttia. Ilman suojauksia se olisi ollut 2,14 prosenttia. Kaupungin lainojen järjestelemiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi otettiin viime vuonna kiinteäkorkoinen pidempiaikainen 5 miljoonan euron laina, jonka myötä korkojen suojausastetta saatiin nostettua. Kesäkuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 22,5 milj. euroa ja suojausaste 75,6 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 5,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 2,5 milj. euroa ja loput 14,5 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointihankkeet ovat osittain vasta käynnistymässä, joten lainatarve kasvaneen loppuvuotta kohden. Investointien toteuma-aste oli kesäkuussa 24,1 %.

TULOSLASKELMA

VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET

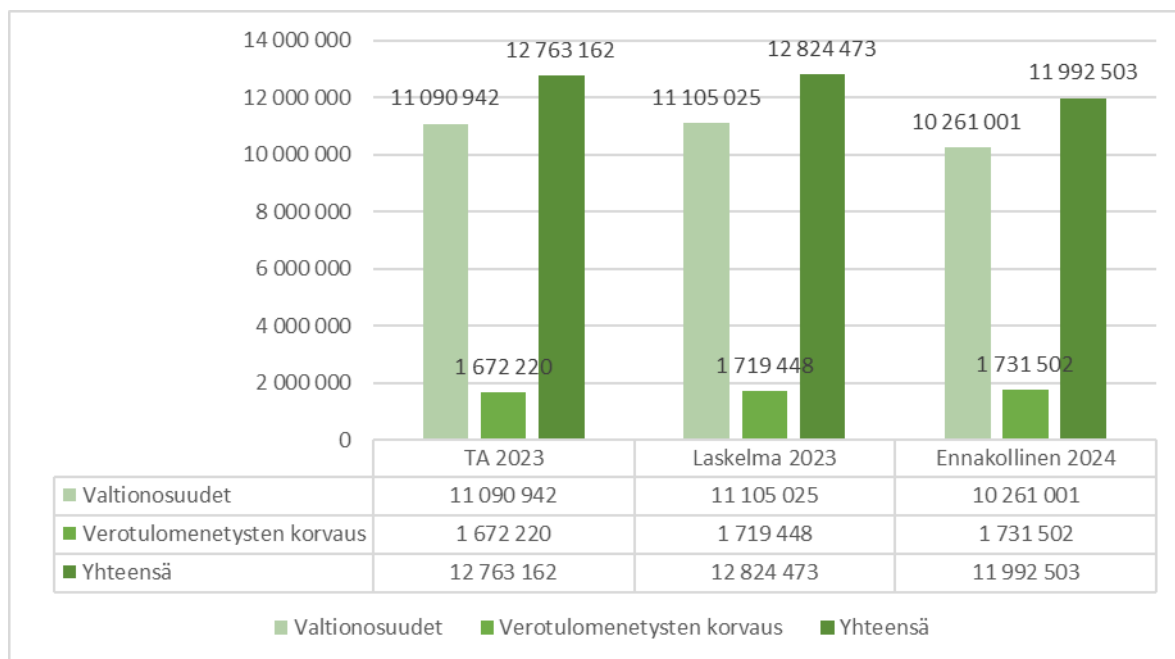


Kuntaliiton elokuussa julkaisemassa veroennustekehikossa verotulot vuodelle 2023 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 500 000 euroa talusarviossa arvioitua suuremmat. Talusarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan kasvavan 450 000 euroa. Kiinteistöverojen arvioitu kasvu on 100 000 euroa. Yhteisöverojen arvioidaan puolestaan toteutuvan 50 000 euroa pienempinä. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2023 olisivat 18 420 000 euroa. Sote-uudistus vaikuttaa kuntien kunnallis- ja yhteisöverotuloihin vuodesta 2023 lähtien.

Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt seuraavasti:

- Kunnallisvero: 8 792 851 €
- Yhteisövero: 1 487 691 €
- Kiinteistövero: 47 849 €

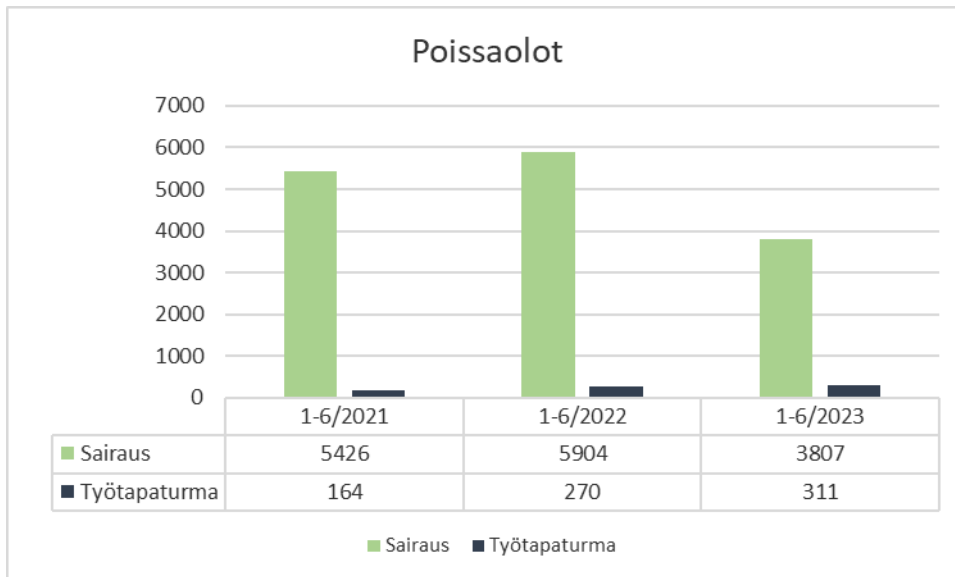
TULOSLASKELMA



Uusia valtionosuuslaskelmia on VM:n mukaan luvassa elokuun lopussa, joten arviot eivät ole päivittyneet kesäkuun osavuosisikatsaukseen. Laskelmat eivät kuitenkaan vielä tuolloin ole lopulliset, koska vuoden 2022 verotus valmistuu vasta lokakuussa 2023.

Henkilöstö

Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolokalenteripäivät 1-6/2023



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. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 475 383	1 799 376	778 381	1 020 995	43,30
Maksutuotot	283	100	2	98	2,40
Tuet ja avustukset	407 660	210 276	197 437	12 839	93,90
Muut toimintatuotot	5 467 589	5 210 558	2 160 575	3 049 983	41,50
Toimintatuotot yht	8 350 914	7 220 310	3 136 395	4 083 915	43,40
KL.erät	1 351 571	1 297 324	475 498	821 826	36,70
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 2 099 808	- 1 858 796	- 904 359	- 954 437	48,70
Eläkekulut	- 433 550	- 363 545	- 167 248	- 196 297	46,00
Muut henkilöstösivukulut	- 71 971	- 75 036	- 34 198	- 40 838	45,60
Palvelujen ostot	- 1 163 073	- 802 334	- 234 039	- 568 295	29,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 646 948	- 518 790	- 230 755	- 288 035	44,50
Avustukset	- 44 045	- 64 000	- 57 641	- 6 359	90,10
Muut toimintakulut	- 1 779 119	- 1 747 455	- 907 433	- 840 022	51,90
Toimintakulut yht	- 6 238 515	- 5 429 956	- 2 535 673	- 2 894 283	46,70
KL.erät	- 138 010	- 174 699	- 82 195	- 92 504	47,00
TOIMINTAKATE	3 325 960	2 912 979	994 025	1 918 954	34,10

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	18	18	0	18	0
15	RUOKAPALVELUT	1 571	1 775	782	994	44
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	0	1	0	1	0
18	HALLINTOPALVELUT	5 631	5 375	2 342	3 033	43,6
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	212	42	7	35	17,1
25	MAASEUTUTOIMI	10	10	5	4	53,9

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	-14	-16	-11	-5	70,4
14	TILINTARKASTUS	-17	-30	-9	-21	29,9
15	RUOKAPALVELUT	-1 530	-1 714	-785	-929	45,8
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	-571	-587	-267	-320	45,5
18	HALLINTOPALVELUT	-2 556	-2 709	-1 363	-1 346	50,3
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	-569	-264	-47	-217	17,7
25	MAASEUTUTOIMI	-107	-110	-54	-56	48,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Pääosin toimialan tuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset alle 5 % poikkeamin. Avustukset ovat toteutuneet etupainotteisesti, sillä pääosa niistä saadaan ja jaetaan alkuvuoden aikana. Palvelujen ostoja on toistaiseksi tehty ennakoitua vähemmän. Poikkeamat:

1. **Vaalit:** kulut toteutuivat eduskuntavaalien osalta kevään aikana. Loppuvuonna kuluja tulee vuoden 2024 presidentin vaaliin valmistautumisesta.
2. **Sisäinen palvelutoiminta:** Talousarviorakenteen sisäisen palvelutoiminnan muutokset eivät ole toteutuneet suunnitellusti; menojen ja tulojen toteutumat 30.6. eivät olleet ajan tasalla; korjauskirjauksia on tehty heinäkuun kirjanpitoon.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Työterveyshuollon kustannukset on kirjattu toimialoille normaaleina käyttötalouden kuluina vuodesta 2023 lähtien. Kustannus-paikalle 1227, jätettiin kuitenkin pieni määrärahavaraus 20.000 €, jota ei ole käytetty alkuvuonna. Vajaatyökykyisten työllistämiseksi muihin tehtäviin varatulle määrärahalle (20.000 €) ei ole ollut tarvetta alkuvuonna 2023.

Monitoimilaitteiden ja postituksen tulot ja menot ovat olleet huomattavasti talousarviossa määriteltyä käyttöä pienemmät johtuen vähäisemmistä kappalemääristä; todelliset sosiaali- ja terveystoimen kustannukset v. 2022 selvisivät vasta alkuvuodesta 2023

Juhliin ja merkkipäiviin varattua määrärahaa (30.000€) ei ole käytetty alkuvuodesta.

TALOUSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	-	1 638	2 500	- 862	152,60
Muut toimintatuotot	2 175	-	292	- 292	0,00
Toimintatuotot yht	2 175	1 638	2 792	- 1 154	170,50
KL.erät	349 603	346 820	215 191	131 629	62,00
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 280 180	- 277 920	- 130 052	- 147 868	46,80
Eläkekulut	- 60 323	- 57 112	- 25 001	- 32 111	43,80
Muut henkilöstösivukulut	- 9 536	- 11 788	- 4 818	- 6 970	40,90
Palvelujen ostot	- 248 640	- 175 931	- 64 265	- 111 667	36,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 497	- 2 700	- 1 769	- 931	65,50
Muut toimintakulut	- 51 335	- 56 223	- 32 393	- 23 830	57,60
Toimintakulut yht	- 650 509	- 581 674	- 258 297	- 323 377	44,40
KL.erät	- 18 559	- 26 119	- 11 529	- 14 590	44,10

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

TOIMINTAKATE	- 317 290	- 259 335	- 51 843	- 207 492	20,00
--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
20	TALOUSPALVELUT	2	2	3	-1	170,5

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
20	TALOUSPALVELUT	-651	-582	-258	-323	44,4

Talouspalvelut: Talouspalveluiden palkkakustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi, johtuen siitä, että pääkirjanpitäjän tehtävä on ollut täyttämättä 1.4.2023 lukien, jolloin pääkirjanpitäjä irtisanoutui tehtävästään. Palvelujen ostojen laskutus ei tapahdu tasaisesti pitkin vuotta, vaan osa laskuista tulee kerran vuodessa.

ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-	280 000	126 302	153 698	45,1
Maksutuotot	1 000	2 050	1 155	895	56,3
Tuet ja avustukset	-	3 852	-	3 852	0
Muut toimintatuotot	742 855	405 250	379 338	25 912	93,6
Toimintatuotot yht	743 855	691 152	506 794	184 358	73,3
KL. erät		-	58 124	-58 124	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 145 714	-517 590	-207 630	-309 960	40,1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Eläkekulut	- 30 047	-106 363	-38 251	-68 112	36
Muut henkilöstösivukulut	- 5 205	-21 953	-8 127	-13 826	37
Palvelujen ostot	- 213 521	-454 849	-159 887	-294 962	35,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 65 690	-173 950	-55 449	-118 501	31,9
Avustukset	- 26 785	-334 000	-145 230	-188 770	43,5
Muut toimintakulut	- 406 503	-572 808	-373 649	-199 159	65,2
Toimintakulut yht	- 893 465	-2 181 513	-988 222	-1 193 291	45,3
KL.erät	- 9 480	-48 646	-18 356	-30 290	37,7
TOIMINTAKATE	- 159 089	-1 539 007	-441 660	-1 097 347	28,7

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	116	376	188	188	50,1
22	KAAVOITUS	1	7	1	6	16,8
23	ASUMINEN	627	308	317	-9	103

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	- 424	-1 551	-650	-901	41,9
22	KAAVOITUS	- 92	-201	-61	-140	30,3
23	ASUMINEN	- 378	-429	-277	-152	64,6

Poikkeamat talousarvion toteumassa

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Elinkeinotoimi: Tiettyjen toimijoiden laskutus tapahtuu suuremmissa erissä alkuvuodesta ja osan puolivuositain, laskutus ei silloin jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuissa on nousua, johtuen kuntouttavan työtoiminnan siirtymisestä hyvinvointialueen palveluksi.

Kaavoitus: Kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille.

Asuminen: Poikkeamat tuloissa ja menoissa selittyvät ukrainalaisten asumispalvelujärjestelyillä. Vielä kevään ajan Medivida/Migri ovat korvannee tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten asumispalvelujen kuluja, mutta kevään jälkeen on tehty jonkin verran kotikuntapäätöksiä, mikä tarkoittaa, että kotikunnan saatuaan ukrainalaiset tekevät itse vuokrasopimuksia mahdollisesti nykyisiin tukiasuntoihin (tai muualle kaupungin edullisiin vuokra-asuntoihin). Tällöin kaupungin kulut pienenevät tukiasuntojen vuokrien, sähkömaksujen ja kotivakuutusten osalta, mutta samalla vähenevät tulot, koska korvaukset kaupungin majoittamista asukkaista lakkaavat. Muutos tulee näkymään voimakkaammin tulevina kuukausina syys-marraskuussa. Tämän hetkisen tiedon mukaan majoituskorvaukset päättyvät kokonaan 1.1.2024 lukien.

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 185 329	1 083 451	523 674	559 777	48,30
Maksutuotot	875 818	968 947	366 414	602 533	37,80
Tuet ja avustukset	1 138 263	726 507	1 217 300	-490 793	167,60
Muut toimintatuotot	265 377	203 405	106 227	97 178	52,20
Toimintatuotot yht	3 464 786	2 982 310	2 213 615	768 695	74,20
Valmistus omaan käyttöön	18 590	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-11 782 587	-12 774 711	-6 148 280	-6 626 431	48,10
Eläkekulut	-2 577 130	-2 632 664	-1 182 336	-1 450 328	44,90

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Muut henkilöstösivukulut	-419 901	-544 230	-237 790	-306 440	43,70
Palvelujen ostot	-3 647 016	-4 059 321	-1 983 269	-2 076 052	48,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 467	-639 455	-325 770	-313 685	50,90
Varastojen lisäys	-35 417	0	0	0	0,00
Avustukset	-532 478	-550 300	-281 109	-269 191	51,10
Muut toimintakulut	-5 994 721	-6 563 945	-3 286 922	-3 277 023	50,10
Toimintakulut yht	-25 553 718	-27 764 626	-13 445 477	-14 319 149	48,40
KL.erät	-772 451	-1 200 616	-553 313	-647 303	46,10
TOIMINTAKATE	-22 842 793	-25 982 932	-11 785 175	-14 197 757	45,40

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	28	7	10	-3	145,6
27	VARHAISKASVATUS	801	725	507	219	69,8
28	PERUSOPETUS	1 234	818	905	-87	110,7
29	LUKIO-OPETUS	13	19	22	-4	119,6
35	KIRJASTOTOIMI	23	26	14	12	55,3
36	KULTTUURITOIMI	18	25	3	22	13
38	NUORISOTOIMI	99	92	83	9	90
39	LIIKUNTATOIMI	108	137	18	120	12,8
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	718	669	410	259	61,3
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	424	464	242	222	52,2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli- /alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	-282	-288	-133	-155	46,1
27	VARHAISKASVATUS	-5 395	-6 230	-3 022	-3 208	48,5
28	PERUSOPETUS	-12 822	-13 801	-6 687	-7 114	48,5
29	LUKIO-OPETUS	-1 325	-1 416	-636	-781	44,9
35	KIRJASTOTOIMI	-600	-673	-315	-358	46,8
36	KULTTUURITOIMI	-388	-382	-211	-171	55,3
38	NUORISOTOIMI	-296	-382	-173	-209	45,4
39	LIIKUNTATOIMI	-1 764	-1 902	-938	-964	49,3
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	-1 511	-1 486	-758	-728	51
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 169	-1 205	-573	-631	47,6

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto: Toimintatuotot ylittyneet. Ylitys johtuu Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista. Toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatus: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat ylittyneet hankerahoitusten ja niiden jaksotusten johdosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot olleet ennakoitua pienempiä johtuen asiakasmaksujen tulojen muutoksesta.

Perusopetus: Toimintatuotot ovat ylittyneet toteutuneiden rahoitushakujen onnistumisina ja jaksotusten johdosta. Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Lukio:

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen merkitys vähäinen eivätkä jakaudu tasaisesti vuoden mittaan. Palkkamenot alle talousarvion; alitus johtuu opintovapaan aikaisista virkajärjestelyistä. Menot kohdassa Palvelujen ostot suurelta osin toteutumatta, koska oppimateriaalihankinnat näkyvät vasta kolmannella vuosineljänneksellä.

Kirjasto: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ylittyminen selittyy saadulla hankerahoituksella.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Kulttuuritoimi: Tulojen toteutuminen 13 %. Odotukset tuloista ylimitoitettuja. Pitää huomioida tulevassa TA-valmistelussa. Tuloja saadaan maksullisten tilaisuuksien ja Kauppilan pääsymaksuista. Näistä ei vuositasolla kerry 25 000 e. Menojen toteutuminen 55,3 %. Kulttuuritoimen menoissa on mukana Kauppilan umpipiha -museon perusnäyttelyuudistuksen kustannuksia. Kaupungin tähän varaamista testamenttivaroista saadaan jossakin vaiheessa vastaava summa tuloina. Koska Kauppilan näyttelyuudistuksen kustannuksia on mukana, tilanne on tasapainossa.

Nuorisotoimi: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Hankerahoituksien jaksotuksien ajoittuminen ajalle 4-6/2023 selittää tulojen ylityksen.

Liikuntatoimi: Tulojen toteutuminen 12,8 %. Liikuntapaikkojen laskutus toteutetaan puolivuositain. Tämän johdosta tulot näkyvät vasta kolmannella vuosineljänneksellä. Toimintamenot toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Kansalaisopisto: Tulojen osalta toteutuma jo 61,3 %, mikä johtuu erään 79 900 euron OKM:n hanketuen kirjautumisesta kokonaan tälle kevätkaudelle, vaikka hanke on kokonaiskestoltaan kaksivuotinen.

Musiikkiopisto: Toteutunut suunnitellusti.

Projektit

			TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6
202	Ops luosit 2	Toimintatuotot	-	-	6 872
208	Tutortoiminta 2020-luvulle	Toimintatuotot	1 303	-	7 687
225	(Koulun kerhotoim	Toimintakulut	- 10 468	-	- 1 991
234	Etsivä nuorisotyö	Toimintakulut	- 27 315	-	477
237	Tasa-arvo vaka 21	Toimintatuotot	152 604	-	387
237	Tasa-arvo vaka 21	Toimintakulut	- 247 423	-	- 4 232
241	Erasmus+ vakkaopi	Toimintatuotot	7 806	-	23 206
241	Erasmus+ vakkaopi	Toimintakulut	- 7 806	-	- 15 651
244	Lukion COVID19	Toimintatuotot	6 149	-	18 791
244	Lukion COVID19	Toimintakulut	- 7 010	-	- 14 395
245	Oppilashuollon he	Toimintakulut	- 52 734	-	- 5

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

247	Suomen malli	Toimintatuotot	27 000	-	27 000
247	Suomen malli	Toimintakulut	-	-	- 1 151
248	Oppimisen tuen ke	Toimintatuotot	5 046	-	20
248	Oppimisen tuen ke	Toimintakulut	- 4 856	-	- 2 307
249	Koulun kerhotoim.	Toimintatuotot	2 972	-	11 028
249	Koulun kerhotoim.	Toimintakulut	- 4 248	-	- 6 638
250	Tasa-arvo perusop	Toimintatuotot	-	-	225 021
250	Tasa-arvo perusop	Toimintakulut	-	-	- 169 010
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintatuotot	-	-	155 114
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintakulut	- 30	-	- 102 600
252	Harrastusta ja lo	Toimintatuotot	138	-	1 363
252	Harrastusta ja lo	Toimintakulut	- 682	-	- 1 110
253	Etsivä nuorisotyö	Toimintakulut	- 37 309	-	- 36 509
254	Vakkaopisto opint	Toimintatuotot	8 500	-	3 000
255	Erasmus+ 22-23	Toimintatuotot	9 599	-	17 700
255	Erasmus+ 22-23	Toimintakulut	- 9 547	-	- 7 854
256	Erilaiset oppijat	Toimintatuotot	5 760	-	16 368
256	Erilaiset oppijat	Toimintakulut	- 5 497	-	- 10 647
257	Digihanke	Toimintatuotot	2 929	-	52 364
257	Digihanke	Toimintakulut	- 3 661	-	- 26 129

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	-	-	114 165
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-	-	- 32 377
259	Hyvinvointia liik	Toimintatuotot	-	-	3 600
259	Hyvinvointia liik	Toimintakulut	-	-	- 339
260	Yhteisöllisen op.	Toimintatuotot	-	-	50 549
260	Yhteisöllisen op.	Toimintakulut	-	-	- 58
261	Yhteisöllisyyttä	Toimintatuotot	-	-	60 000
261	Yhteisöllisyyttä	Toimintakulut	-	-	- 942
262	Kekäle - ilmastok	Toimintatuotot	-	-	5
262	Kekäle - ilmastok	Toimintakulut	-	-	- 152
263	Uusia alkuja - ma	Toimintatuotot	-	-	79 900
263	Uusia alkuja - ma	Toimintakulut	-	-	- 3 785
264	Laitila-kokoelma	Toimintatuotot	-	-	8 000
265	Tasa-arvoistamine	Toimintatuotot	-	-	58 000
266	Tasa-arvoistamine	Toimintatuotot	-	-	160 000
267	Jengiytymisen ehk	Toimintatuotot	-	-	28 000
269	Etsivä nuorisotyö	Toimintatuotot	-	-	20 160
271	Vakkaopisto opint	Toimintatuotot	-	-	10 650

Projektien seuranta perusopetuksen osalta:

Covid19-hanke etenee suunnitellusti.

Hyvinvointia liikkuen etenee suunnitellusti. Aktiivikausi syksy 2023.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittäminen alkaa syksyllä 2023 ja tarkoitus on myönnettyllä rahoituksella palkata henkilöt 9/23-6/24.

Tasa-arvohanke etenee suunnitellusti. Ensin käytetään 250:n mukaisesti ja viimeistään vuodenvaihteessa siirrytään 266:een.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Projektin seuranta varhaiskasvatus

Tasa-arvohanke etenee suunnitellusti. Ensin käytetään 251 mukaisesti ja vuonna 2024 siirrytään 265.

Digihanke etenee suunnitellusti.

Projektien seuranta kansalaisopiston osalta:

Alahanke 241 eli Erasmus+ toteutunut suunnitellusti.

Alahanke 263 eli Uusia alkujä - maahanmuuttajien koulutushanke, koko kahden vuoden OKM:n hanketuki 79 900 eur maksettu ja kirjattu kevätkaudelle, hankkeen toteutus aloitettiin vasta toukokuussa eli menoja ei ole vielä juurikaan ehtinyt kirjautua.

Alahanke 271 eli opintosetelituki, OPH:n päätös opintosetelituesta saatiin toukokuun lopulla, opintoseteleiden käyttö alkaa vasta syyslukukaudella 2023.

Projektien seuranta musiikkiopiston osalta:

Alahanke 256 Etenee suunnitellusti.

TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 122 004	2 166 926	802 171	1 364 755	37
Maksutuotot	18 752	11 500	5 820	5 680	50,6
Tuet ja avustukset	300	9 481	8 500	981	89,7
Muut toimintatuotot	4 744 130	4 804 902	3 048 235	1 756 667	63,4
Toimintatuotot yht	6 885 185	6 992 809	3 864 726	3 128 083	55,3
Valmistus omaan käyttöön	1 602	-	566	-566	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 815 268	-1 917 375	-845 264	-1 072 111	44,1
Eläkekulut	-392 315	-392 448	-159 811	-232 637	40,7
Muut henkilöstösivukulut	-65 843	-80 982	-33 311	-47 671	41,1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Palvelujen ostot	-2 551 481	-2 184 781	-1 093 005	-1 091 776	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 815 083	-1 880 927	-982 074	-898 853	52,2
Varastojen lisäys	159 526	-	-	-	0
Avustukset	-98 555	-95 000	-	-95 000	0
Muut toimintakulut	-1 044 526	-698 621	-379 432	-319 189	54,3
Toimintakulut yht	-7 623 546	-7 250 134	-3 492 897	-3 757 237	48,2
KL.erät	-119 896	-180 202	-76 610	-103 592	42,5
TOIMINTAKATE	-856 654	-437 527	295 785	-733 312	-67,6

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	267	308	112	196	36,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	87	20	9	11	44,3
59	JÄTEHUOLTO	83	90	-	90	0
60	KIINTEISTÖT	4 489	4 653	3 059	1 594	65,7
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 949	1 911	680	1 231	35,6
63	MITTAUSPALVELU	11	11	6	6	49,7

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-265	-465	-130	-335	27,9
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-808	-847	-341	-507	40,2
59	JÄTEHUOLTO	-41	-55	-15	-40	27
60	KIINTEISTÖT	-4 403	-4 223	-2 284	-1 939	54,1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 276	-1 520	-671	-850	44,1
63	MITTAUSPALVELU	-72	-140	-53	-87	37,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Kiinteistöt

kp 4305 Varpeen päiväkodin toteuma 108,3 % johtuu kiinteistön haitta-ainekartoituksen tekemisestä purkulupaa varten.

kp 4315 Soukaisten koulun toteuma 73,5 % johtuu pienistä eri korjaustoimista kiinteistössä mm. alakattouusimista ja keittiölaitteiden muutoksia.

kp 4319 Varpeen koulun toteuma 86,0 % johtuu sisäilmatutkimuksista ja -korjauksista kiinteistössä.

kp 4322 Lukutuvan toteuma 81,7 % johtuu ilmanvaihtolaitteiden äkillisestä rikkoutumisesta ja sen korjauksesta.

kp 4324 Uimahallin toteuma 166,5 % johtuu kattorakenteiden korjauksista vesivahingon ja ilmankosteuden takia.

kp 4329 Varpeen ruokalan toteuma 33,7 % johtuu tehdystä ja meneillään olevasta peruskorjaustyöstä.

kp 4332 Mustajärven rantasaunan toteuma 19,8 % johtuu korjaustöiden sisällyttämisestä tulevaan investointiin.

kp 4335 Palke 7:n toteuma 90,7 % ja kp 4325 Palke 5 toteuma 66,2 % johtuu kiinteistöjen yhteisen paloilmoinjärjestelmän uusimisesta.

Yleiset tili 5200 aurauk- ja hiekoituspalvelut ovat ylittyneet loppupalven voimakkaan lumentulon takia, tili 5404 sähkötulojen toteuma on 57,7 % johtuen sähköhintojen ennakoimattomasta noususta, tili 5119 automatiikan kunnostustoimet eri kiinteistöissä, suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelujen tulojen toteuma on 65,7 %, ylitys johtuu ulkopuolisten vuokralaisten vuokratuloista. Vuokrien pääomavuokran siirtoa hallinnolle ei ole suoritettu.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat kokonaisuudessaan jätehuollon perusmaksuista, mitkä peritään loppuvuonna

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tulojen toteuma on 35,6%, alitus johtuu vesilaitoksen laskutusrytmistä, joka on kolme kertaa vuodessa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tehtäväalueella on 1-6kk suoritettu valmistelevia töitä. Esim. asfaltoinnit sijoittuvat seuraavaan kvartaaliin. Valmistelevien töiden suorittaminen osui toukokuun loppuun ja kesäkuuhun ja näistä töistä on laskutusjäämää.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	34 602	33 600	15 511	18 089	46,2
Maksutuotot	106 144	106 050	31 859	74 191	30
Tuet ja avustukset	-	848	-	848	0
Muut toimintatuotot	65	400	-	400	0
Toimintatuotot yht	140 811	140 898	47 370	93 528	33,6
Valmistus omaan käyttöön	645	-	449	-449	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-143 919	-147 494	-65 362	-82 132	44,3
Eläkekulut	-30 369	-29 894	-11 892	-18 002	39,8
Muut henkilöstösivukulut	-4 955	-6 170	-2 486	-3 684	40,3
Palvelujen ostot	-51 972	-196 983	-52 530	-144 453	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 335	-6 934	-1 299	-5 635	18,7
Avustukset	-	-	-57	57	0
Muut toimintakulut	-39 452	-79 324	-21 225	-58 099	26,8
Toimintakulut yht	-274 002	-466 799	-154 850	-311 949	33,2
KL.erät	-9 294	-13 862	-5 975	-7 887	43,1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

TOIMINTAKATE	-141 839	-339 763	-113 007	-226 756	33,30
--------------	----------	----------	----------	----------	-------

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	42	39	16	23	40,70
69	RAKENNUSVALVONTA	99	102	31	70	30,90

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-145	-307	-97	-210	31,60
69	RAKENNUSVALVONTA	-129	-159	-58	-102	36,30

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupia ei ole käsitelty yhtään. Kierrätyskeskuksen tulot ja menot eivät jakaannu tasan vuoden aikana.

Rakennusvalvonta

Rakennuslupien määrä laskenut merkittävästi, joten tulot eivät ole toteutuneet budjetoidusti.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-6	YLI-/ALITUS	TOT %
3	Investointiosa					
8100	Investoinnit hallinto					
701	Maanhankinta ja lunastukset					
	Investoinnit netto	1 120	200 000	644	199 356	0,30
731	HRM-ohjelmistot					
	Investoinnit netto		20 000	-	20 000	0,00
766	Kotisivujen uusiminen					
	Investoinnit netto		60 000	-	60 000	0,00
794	Kirjanpito- ja taloussuunn.ohj					
	Investoinnit netto		50 000	-	50 000	0,00
805	Office 2021 ja device cal-lis.					
	Investoinnit netto		25 000	19 476	5 524	77,90
808	Varpp. ruokal koneet ja laitt					
	Investoinnit netto		84 000	-	84 000	0,00
809	Varppeen ruokasalin kalustus					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto		20 000	17 597	2 403	88,00
810	Sähköinen pitkäaikaistalioint					
	Investoinnit netto		50 000	-	50 000	0,00
815	Mirjaminpuisto, parvekelasit					
	Investoinnit netto		22 078	22 078	-	100,00
8110	KIINTEÄ OMAISUUS					
0						
*	Myynnit yhteensä	- 220 162	-	- 6 001	6 001	0,00
	Investoinnit netto	- 192 155	-	- 9 936	9 936	0,00
8200	Investoinnit sivistystoimi					
602	Varpeen ja lukion kel perusk					
	Investoinnit netto	2 000	-	8 602	- 8 602	0,00
603	Untamalan koulun IVn parant.					
	Investoinnit netto		-	-	-	0,00
659	Laitilan pesäpallokatsomo					
	Investoinnit netto	6 235	130 000	12 190	117 810	9,40
714	Betoninen skeittiparkki					
	Investoinnit netto	645	200 000	-	200 000	0,00
748	Kauppilan umpipiha-perusnäytt.					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto		50 000	1 770	48 230	3,50
799	Huoltoauto Liikuntatoimi					
	Investoinnit netto		25 000	19 218	5 782	76,90
801	Kappelimäen koulun kalustohank					
	Investoinnit netto		39 500	17 675	21 825	44,70
802	Kappelimäen vanh.koul av-laitt					
	Investoinnit netto		54 000	49 577	4 423	91,80
803	Kyläkoulujen av- ja it-hankinn					
	Investoinnit netto		37 000	32 892	4 108	88,90
804	Lukion kalustehankinnat					
	Investoinnit netto		40 000	-	40 000	0,00
806	Varpeen koulun kalustohankint					
	Investoinnit netto		26 000	-	26 000	0,00
807	Varpeen k.salin äänentoisto					
	Investoinnit netto		30 000	2 223	27 777	7,40
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorjaus					
	Investoinnit netto	50 512	1 100 000	72 827	1 027 173	6,60

INVESTOINTIOSA

616	Kaupungintalon IV ja valaistus					
	Investoinnit netto	583 502	-	- 2 258	2 258	0,00
617	Matikan alueen huoltorakennus					
	Investoinnit netto		20 000	-	20 000	0,00
620	Kappelimäen piha-alueet					
	Investoinnit netto		25 000	-	25 000	0,00
621	Kodjalan koulun julkisivu					
	Investoinnit netto		30 000	10 452	19 548	34,80
622	Untamalan koulun julkisivu					
	Investoinnit netto		30 000	10 452	19 548	34,80
628	Varpeen ruokalan peruskorjaus					
	Investoinnit netto	430 719	1 200 000	504 426	695 574	42,00
632	Varpeen koulun salin katto					
	Investoinnit netto		145 000	76 569	68 431	52,80
637	Laessaari asemakaavalaajennus					
	Investoinnit netto	41 354	275 000	137 322	137 678	49,90
640	Hallitie ja -polku rak.					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	19 642	150 000	124 298	25 702	82,90
641	Samppanummentie peruskunnostus					
	Investoinnit netto	194 510	450 000	54 777	395 223	12,20
642	Kotoharju asemakaavalaajennus					
	Investoinnit netto	695	10 000	3 785	6 215	37,90
643	Pienet korjauskohteet					
	Investoinnit netto	6 900	-	- 154	154	0,00
644	Kouluatie alkupään muutokset					
	Investoinnit netto		100 000	7 020	92 980	7,00
647	Kodjala asemakaava-alue rak.					
	Investoinnit netto		10 000	-	10 000	0,00
649	Päällystysohjelman mukaiset k.					
	Investoinnit netto	207 718	250 000	23 915	226 085	9,60
650	Hulevesijärjest. täyd. ja kunn					
	Investoinnit netto	65 713	60 000	46 293	13 707	77,20
651	Katuvalojen saneeraus					
	Investoinnit netto	213 164	200 000	16 384	183 616	8,20

INVESTOINTIOSA

740	Kodjalan k. lukitusjärjestelmä					
	Investoinnit netto		15 000	-	15 000	0,00
744	Mustajärven rantasauna					
	Investoinnit netto		70 000	-	70 000	0,00
746	Vihtorinkadun kunnostus					
	Investoinnit netto	3 926	100 000	29 250	70 750	29,30
747	Keskustan maisemakuvan parant.					
	Investoinnit netto	23 325	70 000	26 614	43 386	38,00
764	Varppee lähiliikuntapaikka					
	Investoinnit netto		10 000	-	10 000	0,00
765	Soukainen kyläk. tekn.työn pur					
	Investoinnit netto	15 602	25 000	-	25 000	0,00
770	Itäkulman monitoimikenttä					
	Investoinnit netto		33 500	-	33 500	0,00
772	Kappelimäki k.dieettilinjasto					
	Investoinnit netto		27 000	-	27 000	0,00
773	Lukion sisäväliovien uusinta					
	Investoinnit netto		25 000	-	25 000	0,00

INVESTOINTIOSA

774	Kappelimäen v.k.ulko-ovet ja k					
	Investoinnit netto		25 000	-	25 000	0,00
775	Suontaan v.rak.julkisivun uus.					
	Investoinnit netto		30 000	634	29 366	2,10
782	Palke 5 purunpoisto					
	Investoinnit netto		30 000	-	30 000	0,00
783	Varavoimakone kaupungintal					
	Investoinnit netto		70 000	-	70 000	0,00
784	Paimenkujan parantamisurakka					
	Investoinnit netto		50 000	6 471	43 529	12,90
785	Liikennemerkkien uudistaminen					
	Investoinnit netto		30 000	27 854	2 146	92,80
786	Anttilatalon kevyenliik.väylä					
	Investoinnit netto		30 000	435	29 565	1,50
795	Sähköautojen latauspiste 1					
	Investoinnit netto		30 000	-	30 000	0,00
798	Kuormaaja Tekninen					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto		85 000	88 706	- 3 706	104,40
800	Apilaniityn keitt. yhd.uuni					
	Investoinnit netto		19 000	19 746	- 746	103,90
812	Perheentuvantien parantaminen					
	Investoinnit netto		100 000	1 023	98 977	1,00
813	Winnovan uudisrak.suunnittelu					
	Investoinnit netto	360	20 000	5 190	14 810	26,00
814	Kotoharjun kevytväylän suunnit					
	Investoinnit netto		10 000	1 714	8 286	17,10
816	Paikkatieto-ohjelma					
	Investoinnit netto		90 000	-	90 000	0,00
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.					
	Investoinnit netto	170 413	200 000	115 629	84 371	57,80
666	Vesijohtoverkosto Laessaari					
	Investoinnit netto		100 000	-	100 000	0,00
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto		10 000	-	10 000	0,00
669	Viemäriverkoston saneeraukset					
	Investoinnit netto	122 148	200 000	101 420	98 580	50,70
670	Jätevesipumppaamoiden saneer					
	Investoinnit netto		60 000	-	60 000	0,00
672	Viemäriverkosto Laessaari					
	Investoinnit netto		100 000	-	100 000	0,00
673	Viemäriverkoston Kotoharju					
	Investoinnit netto		10 000	-	10 000	0,00
749	Viemäriverkosto Kovero					
	Investoinnit netto	59 732	300 000	-	300 000	0,00
790	Varavoimakoneet					
	Investoinnit netto		26 000	22 200	3 800	85,40
791	Vedenkäs.laitosten alavesisäil					
	Investoinnit netto		20 000	-	20 000	0,00
797	Pakettiauto ja peräk. vesilait					
	Investoinnit netto		30 000	25 365	4 635	84,60
3	Investointiosa YHTEENSÄ					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	3 985 520	7 268 078	1 752 365	5 515 713	24,10

Investointihankkeet ovat pääosin vasta käynnistymässä. Kesäkuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut 24,10 %.

Kotisivujen uusimiseen liittyvät kustannukset toteutuvat heinäkuusta alkaen (ensimmäinen lasku tällöin).

Lisenssien hankinnan osalta viimeiset tilattu heinä- ja elokuussa.

Varpeen koulun ruokalan koneet ja laitteet: Ruokalan saneeraus valmistuu elokuussa. Toimittaja lähettää laskun vasta, kun koneiden ja laitteiden toimitus ja asennus on tehty.

HR-ohjelmiston hankinta siirtynee edelleen johtuen palkkahallinnon henkilöstövajeesta. Ohjelmistojen kilpailuttamiseen ja käyttöönottoon ei ole vuoden 2023 aikana osoittaa henkilöresurssia.

Sähköinen pitkäaikaistaltiointi: Kustannukset toteutuvat syyskaudesta alkaen.

Talouden järjestelmät: Kevään aikana on otettu käyttöön uusi tiliöintiominaisuus järjestelmätoimittajalta, mutta kulut ovat sen verran pienet, että menevät käyttötalouden puolelta. Varsinainen kirjanpitojärjestelmä uudistus on vasta markkinoiden kartoitusvaiheessa. Kilpailutusta ei ehdittäne aloittaa kuluvan vuoden aikana henkilöstömuutosten takia. Kilpailutuksessa tullaan mahdollisesti tekemään yhteistyötä toisen kunnan tai kuntien kanssa, joten aikataulut eivät ole pelkästään Laitilan kaupungista riippuvaisia.