

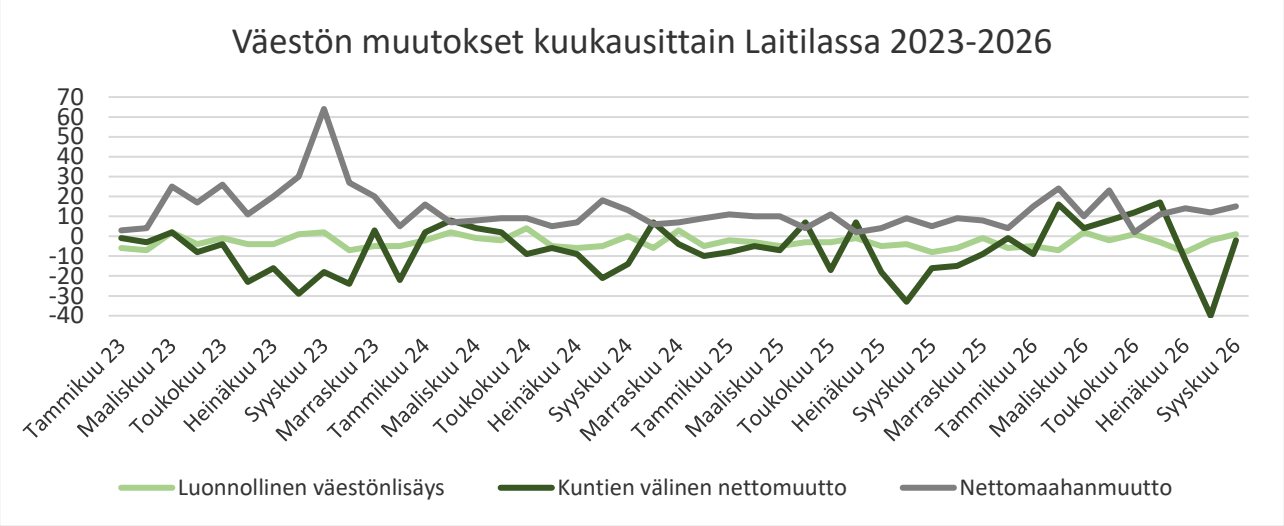
Mainiompi pesäpaikka

SISÄLLYSLUETTELO

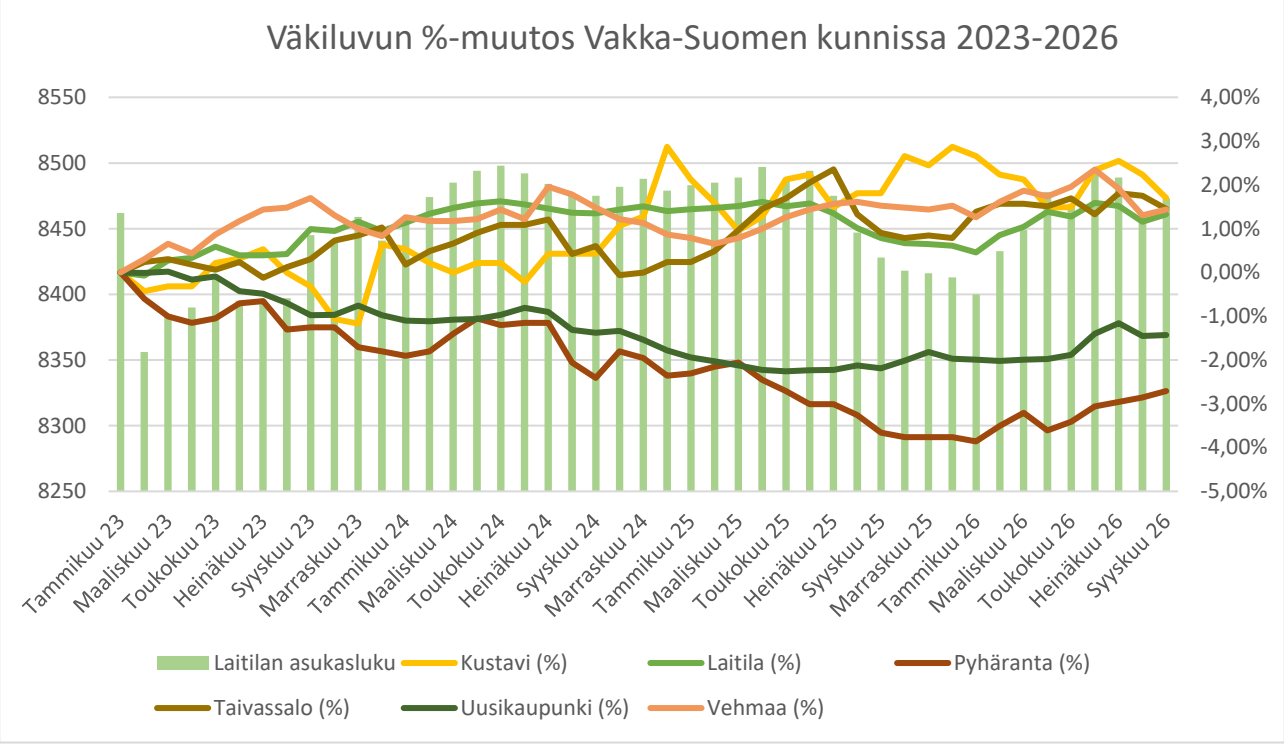
1. TILASTOTIETOJA 1
1.1. VÄESTÖNKEHITYS 1
1.2. TYÖLLISYYS 2
2. TULOSLASKELMA 4
2.1. TULOSLASKELMA 4
2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS 4
2.3. KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS 6
3. HENKILÖSTÖ 11
4. TALOUDEN TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN 12
4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 12
4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA 13
4.3. KAUPUNGINHALLITUS 14
4.4. TALOUSPALVELUT 16
4.5. ELINVOIMA 17
4.6. SIVISTYSVALIOKUNTA 19
4.7. VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA 22
4.8. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA 23
4.9. TEKNINEN VALIOKUNTA 24
4.10. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 27
4.11. YHTEENVETO TOIMIELIMITTÄIN 29
5. PROJEKTIT 31
6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 34

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 oli syyskuun 2026 lopussa 8 473. Väkiluku on siten kasvanut vuoden 2025 lopusta 60 henkilöllä.

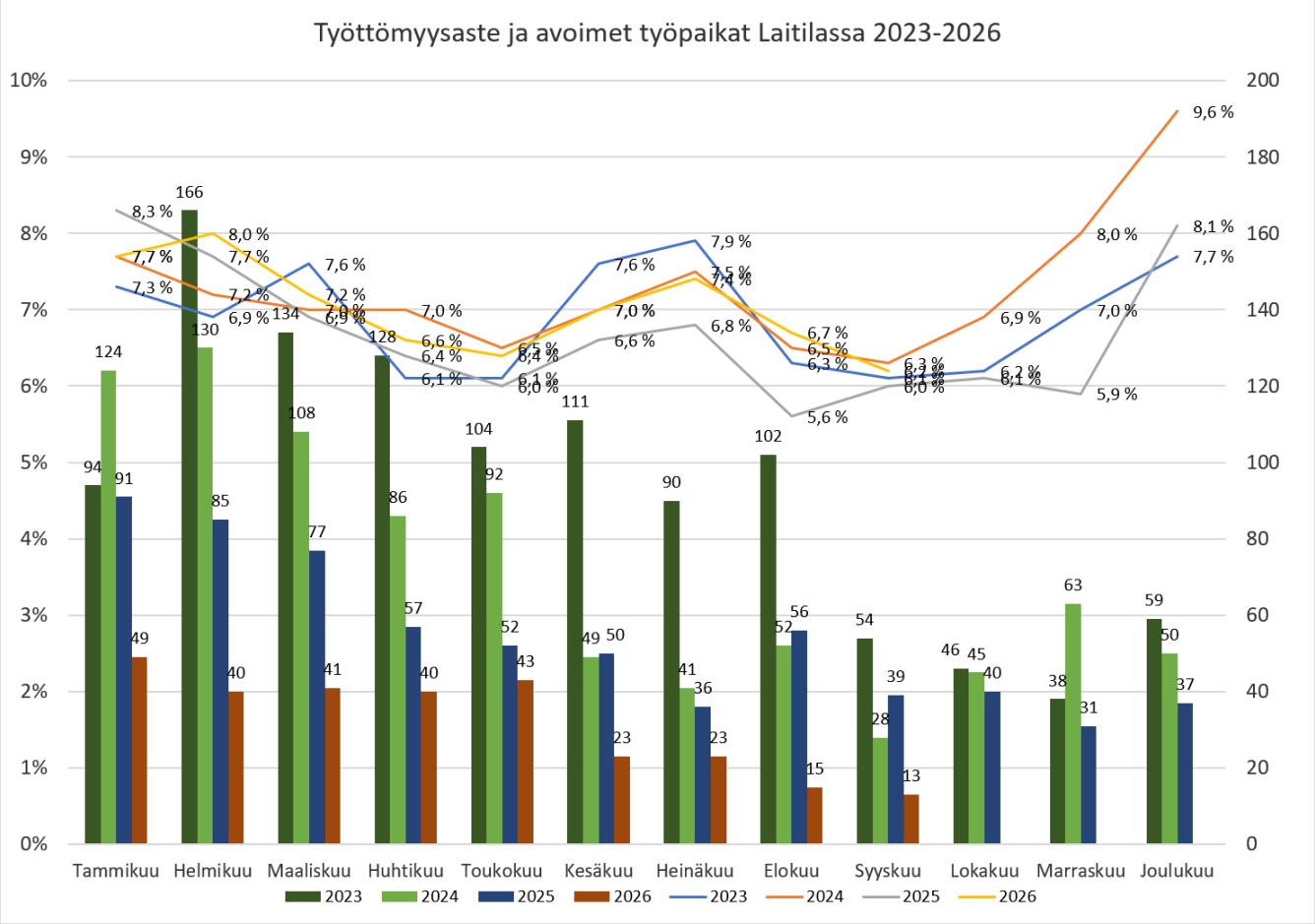
Nettomaahanmuutto on ollut kuluvan vuoden jokaisena kuukautena positiivista. Tammi-syyskuussa nettomaahanmuutto oli yhteensä 126 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike on sen sijaan vaihdellut kuukausittain. Kuntien välinen nettomuutto oli positiivista helmi-, maalis-, huhti- ja kesäkuussa, mutta koko tammi-

syyskuun ajalta muuttotappio oli yhteensä 29 henkilöä. Positiivisen nettomaahanmuuton ansiosta kokonaisnettomuutto oli tammi-syyskuussa 97 henkilöä.

Laitilan väkiluku on pysynyt melko vakaana maahanmuuton ansiosta. Maaliskuusta 2023 alkaen vähintään vuoden Suomessa oleskelleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotikuntaa Laitilasta. Kotikunnan saaneita on yhteensä noin 350. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujen piiriin.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jäi tammi-syyskuussa negatiiviseksi. Laitilassa syntyi tarkastelujaksolla 53 lasta ja kuoli 76 henkilöä. Luonnollinen väestönlisäys oli siten yhteensä -23 henkilöä. Maalis-, touko- ja syyskuussa syntyneiden määrä ylitti kuolleiden määrän.

1.2. Työllisyys



Lähde: Tilastokeskus

Syyskuun lopussa Laitilan työttömyysaste oli 6,2 prosenttia. Työttömyysaste oli siten selvästi alempi kuin Varsinais-Suomessa ja koko maassa keskimäärin. Työttömiä työnhakijoita, henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien, oli yhteensä 246. Määrä oli 10 henkilöä eli 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta 18 henkilöä pienempi kuin elokuussa 2026. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 36.

Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 118 ja naisia 128. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 25 ja yli 50-vuotiaita 98. Pitkäaikaistyöttömien määrä on Laitilassa laskenut vuoden takaiseen verrattuna, vaikka Varsinais-Suomessa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vastaavana aikana 10 prosenttia. Myös nuorten työttömyyden

kehitys oli Laitilassa maakunnan yleistä kehitystä parempaa, sillä Varsinais-Suomessa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 11 prosenttia vuoden takaisesta.

Syyskuun lopussa Laitilassa oli avoinna 13 työpaikkaa, kun vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli 39. Avoimien työpaikkojen määrä väheni siten 26 työpaikalla eli 67 prosenttia. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen määrä kuvaa kuitenkin vain osaa työvoiman kysynnästä, sillä työnantajat käyttävät rekrytoinnissa myös muita kanavia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,2 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli kuitenkin edelleen alempi kuin koko maassa keskimäärin, jossa työttömien osuus työvoimasta oli 11,8 prosenttia. Varsinais-Suomessa oli syyskuun lopussa noin 27 100 työtöntä työnhakijaa, mikä oli noin 1 100 henkilöä eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vakka-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 10,3 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita oli seutukunnassa 1 397 eli 16 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömyyden kasvua ovat Vakka-Suomessa vauhdittaneet erityisesti autotehtaan irtisanomiset ja lomautukset. Nuorten työttömyys kuitenkin väheni seutukunnassa vuoden takaisesta.

2. TULOSLASKELMA

2.1. Tuloslaskelma

KAUPUNGIN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	01–12 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 463 045	5 455 347	0	5 455 347	3 685 428	68 %	3 692 464
Maksutuotot	972 343	940 862	0	940 862	723 652	77 %	757 767
Tuet ja avustukset	741 332	228 679	80 000	308 679	400 187	130 %	714 686
Vuokratuotot	2 504 128	1 183 720	97 241	1 280 961	1 181 754	92 %	1 885 844
Muut toimintatuotot	271 800	135 283	0	135 283	88 669	66 %	68 626
Toimintatuotot yht.	**9 952 649**	**7 943 891**	**177 241**	**8 121 132**	**6 079 691**	**75 %**	**7 119 388**
Valmistus omaan käyttöön	6 550	17 087	0	17 087	0	0 %	1 385
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 200 237	-20 541 390	-255 500	-20 796 890	-15 170 376	73 %	-15 093 416
Palvelujen ostot	-7 379 010	-7 730 240	-598 417	-8 328 657	-5 657 089	68 %	-4 965 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 293 419	-3 274 228	0	-3 274 228	-2 293 796	70 %	-2 171 931
Avustukset	-1 277 837	-1 764 000	0	-1 764 000	-1 160 168	66 %	-948 013
Vuokrakulut	-1 910 359	-1 990 250	0	-1 990 250	-1 430 154	72 %	-1 350 002
Muut toimintakulut	-131 873	-126 631	0	-126 631	-185 153	146 %	-105 696
Toimintakulut yht.	**-34 192 735**	**-35 426 739**	**-853 917**	**-36 280 656**	**-25 896 736**	**71 %**	**-24 634 704**
Toimintakate	**-24 233 536**	**-27 465 761**	**-676 676**	**-28 142 437**	**-19 817 045**	**70 %**	**-17 513 931**
Verotulot	18 008 768	19 315 643	0	19 315 643	14 698 324	76 %	13 743 647
Valtionosuudet	12 845 201	13 279 105	0	13 279 105	9 264 290	70 %	9 651 934
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	29 649	33 833	0	33 833	35 960	106 %	3 430
Muut rahoitustuotot	97 150	47 000	0	47 000	62 639	133 %	72 188
Korkokulut	-342 228	-389 342	0	-389 342	-184 983	48 %	-190 338
Muut rahoituskulut	-3 218	-4 000	0	-4 000	-19 948	499 %	-2 128
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-218 646	-312 509	0	-312 509	-106 333	34 %	-116 848
Vuosikate	**6 401 786**	**4 816 478**	**-676 676**	**4 139 802**	**4 039 235**	**98 %**	**5 764 801**
Poistot ja arvonalentumiset	-4 663 399	-4 706 198	0	-4 706 198	-2 780 337	59 %	-3 276 298
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**	**-676 676**	**-947 868**	**1 258 898**	**-133 %**	**2 488 504**
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**	**-676 676**	**-922 745**	**1 258 898**	**-136 %**	**2 488 504**

2.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden näkymät säilyvät lähivuosina haastavina, vaikka Suomen talouskasvun ennakoidaan vähitellen vahvistuvan. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntatalous pysyy koko ennustejakson alijäämäisenä eikä vuosikate riitä kattamaan nettoinvestointeja. Kuntatalouden tasapainoa heikentävät erityisesti henkilöstömenojen kasvu, korkea investointitaso, kuntien kasvanut rahoitusvastuu työttömyysetuuksista sekä valtionosuuksiin kohdistuvat vähennykset. Kuntatalousohjelma vuodelle 2027, syksy 2026 on laadittu valtion vuoden 2027 talousarvioesityksen yhteydessä, ja siinä tarkastellaan kuntatalouden kehitystä sekä valtion toimenpiteiden vaikutuksia koko kuntatalouteen ja eri kuntakokoryhmiin.

Kuntatalous heikkeni vuonna 2025 toimintakulujen kasvun, vaimean verotulokehityksen ja TE-palvelu-uudistuksen vaikutusten seurauksena. Kuntien vuosikate oli noin 3,2 miljardia euroa eikä riittänyt kattamaan nettoinvestointeja. Toiminnan ja investointien rahavirta oli noin 0,8 miljardia euroa negatiivinen, ja kuntien lainakanta kasvoi yli 20 miljardiin euroon. Toteutunutta tulosta vahvistivat lisäksi osittain kertaluonteiset erät.

Kuntatalouden tilanteen arvioidaan heikkenevän edelleen vuonna 2027. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia erityisesti palkkaratkaisujen seurauksena. Kunta-alan ansiotason arvioidaan nousevan 4,3 prosenttia ja peruspalvelujen hintaindeksin 3,5 prosenttia. Kuntien menoja lisää myös työttömyysetuuksien kasvanut rahoitusvastuu, minkä vuoksi työllisyyskehityksen muutokset vaikuttavat aiempaa suoremmin kuntien talouteen. Lisäksi sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten päättyminen ja sopimusten uudelleenneuvottelut voivat vähentää kuntien vuokratuottoja.

Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2027 noin 4 prosenttia ja nousevan yhteensä noin 15,3 miljardiin euroon. Verotulojen kasvu ei kuitenkaan riitä kattamaan menojen ja investointien kasvua. Valtion toimenpiteiden arvioidaan heikentävän kuntataloutta noin 150 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 verrattuna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden arvioidaan vähenevän noin 110 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kehitykseen vaikuttavat erityisesti sote-uudistukseen liittyvät määräaikaiset vähennykset, valtionosuuden indeksijarru sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän vuonna 2027 noin 1,5 miljardia euroa alijäämäiseksi. Vaikka tulojen ja menojen välinen epätasapaino lievenee ennustejakson loppua kohden, vuosikate ei edelleenkään riitä kattamaan nettoinvestointeja. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan noin 26,3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Kuntien väliset taloudelliset erot kasvavat edelleen. Väestön väheneminen heikentää erityisesti pienempien kuntien taloudellista kantokykyä, kun taas kasvukeskuksissa korkea investointitaso ylläpitää rahoituspaineita. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän ennustetaan kasvavan 26 kuntaan vuonna 2027, ja erityisesti alle 5 000 asukkaan kunnissa veronkorotuspaineiden arvioidaan lisääntyvän.

Myös Kuntaliiton syyskuun 2026 Talousbarometri tukee arviota kuntatalouden vaikeiden näkymien jatkumisesta. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntiensa nykytilanteen melko vakaaksi, mutta odotukset seuraavien 12 kuukauden kehityksestä ovat hieman nykytilannetta heikommat. Veroprosentin korotuspaineen tunnisti 40 prosenttia kyselyyn vastanneista, ja valtaosa arvioi kunnissa olevan myös tulevaisuudessa vähintään kohtalaista sopeuttamistarvetta. Talousnäkymien odotetaan heikkenevän erityisesti 5 000–20 000 asukkaan kunnissa.

Kuntatalouden näkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Talouskasvun ja työllisyyden ennakoitua vahvempi kehitys voisi vahvistaa kuntien veropohjaa, mutta henkilöstökustannusten kasvu, investointipaineet, työttömyysetuuksien rahoitusvastuu sekä valtionosuuksien vähennykset rajoittavat kuntien taloudellista liikkumavaraa. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino edellyttää kunnilta edelleen menokehityksen hallintaa, toiminnan tuottavuuden parantamista sekä investointien huolellista priorisointia. (Lähteet: Kuntatalousohjelma vuodelle 2027, syksy 2026. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2026:38, Kuntaliiton Talousbarometri, syksy 2026)

2.3. Kaupungin talouskehitys

Laitilan kaupungin talouskehitys on vuoden 2026 tammi–syyskuussa ollut talousarviota vahvempaa. Syyskuun lopussa tilikauden tulos oli noin 1,26 milj. euroa ylijäämäinen, kun koko vuoden muutettu talousarvio sisältää noin 0,95 milj. euron alijäämän. Vuosikate oli syyskuun lopussa 4,04 milj. euroa, mikä vastaa noin 98 prosenttia koko vuoden tavoitteesta. Vastaavana ajankohtana vuonna 2025 vuosikate oli 5,76 milj. euroa ja tilikauden tulos 2,49 milj. euroa ylijäämäinen. Vaikka vuoden 2026 toteuma on talousarvioon nähden vahva, vuosikate ja tilikauden tulos ovat jääneet selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikommiksi.

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi syyskuun loppuun mennessä 6,08 milj. euroa, mikä vastaa 75 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintatuottoja kertyi noin 1,04 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Tuottojen väheneminen johtuu erityisesti vuokratuottojen pienenemisestä. Tukien ja avustusten toteuma oli puolestaan jo 130 prosenttia talousarviosta, mihin vaikuttaa hankerahoituksen ja avustusten ajoittuminen.

Ulkoisia toimintakuluja oli toteutunut 25,90 milj. euroa eli 71 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakulut kasvoivat noin 1,26 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulut olivat 15,17 milj. euroa eli 73 prosenttia talousarviosta ja palvelujen ostot 5,66 milj. euroa eli 68 prosenttia talousarviosta. Toimintakulujen kasvu edellisvuodesta painottui erityisesti palvelujen ostoihin, avustuksiin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin.

Toimintakate oli syyskuun lopussa 19,82 milj. euroa alijäämäinen, mikä vastaa 70 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakate heikkeni noin 2,30 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toteuma on kuitenkin syyskuun laskennallista 75 prosentin tasoa parempi.

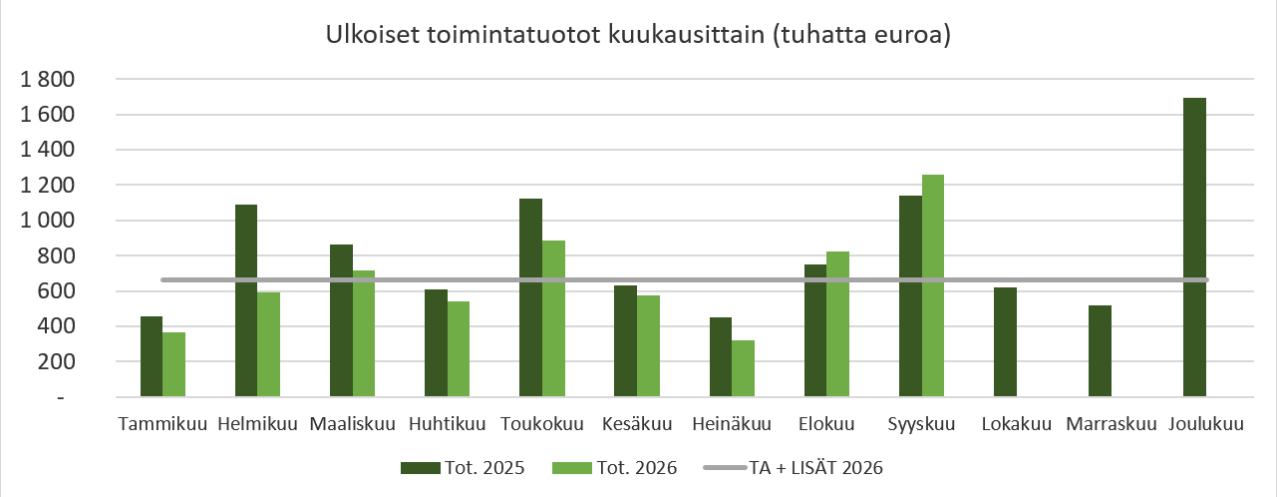
Kaupungissa on siirrytty vuoden 2026 aikana lomapalkkavelan automaattiseen kuukausittaiseen jaksotukseen. Uuden käytännön mukaisesti kustannukset kohdistuvat sille ajalle, jolloin lomaoikeus ansaitaan. Muutoksella ei ole vaikutusta koko vuoden kustannuksiin tai tilinpäätöksen lopputulokseen.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat talousarviota paremmin. Niiden nettomäärä oli syyskuun lopussa noin 0,11 milj. euroa negatiivinen eli 34 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Korkokuluja kertyi noin 0,18 milj. euroa, mikä vastaa 48 prosenttia talousarviosta.

Verotuloja kertyi tammi–syyskuussa 14,70 milj. euroa eli 76 prosenttia talousarviosta. Verotulot kasvoivat noin 0,95 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Valtionosuuksia kertyi 9,26 milj. euroa eli 70 prosenttia talousarviosta. Valtionosuuksien kertymä jäi noin 0,39 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Viimeisimpien valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuuksia arvioidaan saatavan vuonna 2026 yhteensä noin 12,35 milj. euroa eli lähes miljoona euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.

Laitilan kaupungin talous on syyskuun lopun tilanteessa vakaalla pohjalla. Vahvaa välitulosta ei kuitenkaan voida pitää sellaisenaan koko vuoden tulosennusteena, sillä tulojen ja menojen kertymään sisältyy ajoitus- ja jaksotuseriä. Loppuvuoden talouskehitykseen liittyy epävarmuutta erityisesti TE-palvelujen tasauslaskun, kotikuntakorvausten, henkilöstömenojen sekä talvikaudelle painottuvien kiinteistö- ja kunnossapitokulujen osalta. Talouden kehitys edellyttää edelleen tarkkaa seurantaa ja poikkeamiin reagoimista.

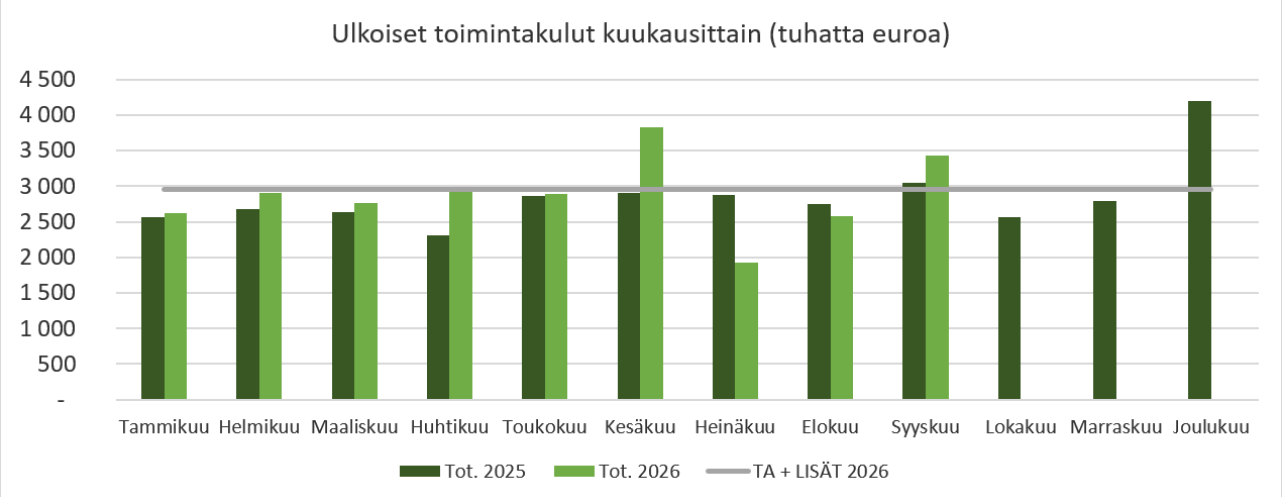
TOIMINTATUOTOT



Ulkoisia toimintatuottoja kertyi syyskuun loppuun mennessä yhteensä 6,08 milj. euroa, mikä vastaa 75 prosenttia muutetusta talousarviosta. Tuottoja kertyi noin 1,04 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Tuottojen väheneminen johtuu pääosin vuokratuotoista, joita kertyi noin 0,70 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Vuokratuottojen vähenemiseen vaikuttavat terveyskeskusrakennuksen myynti yhtiölle sekä Varhan kanssa päivitetyt vuokrasopimukset, joissa neliövuokria tarkistettiin alaspäin.

Myyntituotot olivat lähes edellisvuoden tasolla, kun taas maksutuotot jäivät noin 34 000 euroa edellisvuotta pienemmiksi. Tukia ja avustuksia kertyi 0,40 milj. euroa, mikä vastaa jo 130 prosenttia muutetusta talousarviosta. Talousarvion ylitys johtuu pääosin hankerahoituksen ja avustusten ajoittumisesta sekä ennakkomaksuista. Tuottojen kertymään liittyy edelleen normaalia kausivaihtelua, sillä osa maksuista, vuokrista ja korvauksista tuloutuu vasta loppuvuoden aikana.

TOIMINTAKULUT



Ulkoisia toimintakuluja oli toteutunut syyskuun loppuun mennessä 25,90 milj. euroa, mikä vastaa 71 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakulut kasvoivat noin 1,26 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstökulujen toteuma oli 15,17 milj. euroa eli 73 prosenttia talousarviosta ja palvelujen ostojen 5,66 milj. euroa eli 68 prosenttia talousarviosta. Toimintakulujen kasvu edellisvuodesta painottui erityisesti palvelujen ostoihin, avustuksiin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin.

Henkilöstökulut kasvoivat noin 0,08 milj. euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömenoihin kohdistuu loppuvuoden talousarvioriskiä erityisesti sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön osalta. Sairaus- ja perhevapaiden sijaiskuluja sekä muita tilapäisiä palkkakuluja on toteutunut vuoden aikana talousarvioon nähden enemmän. Syyskuun toteumaan sisältyvät lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen kuukausittaiset jaksotukset sekä vuoden aikana voimaan tulleiden palkankorotusten vaikutukset.

Kaupungissa on siirrytty vuoden 2026 aikana lomapalkkavelan automaattiseen kuukausittaiseen jaksotukseen. Uuden käytännön mukaisesti kustannukset kohdistuvat sille ajalle, jolloin lomaoikeus ansaitaan. Aikaisempien vuosien osavuosiraportit eivät sisältäneet vastaavia lomapalkkavelan kirjauksia, minkä vuoksi vuoden 2026 henkilöstökulut eivät ole tältä osin suoraan vertailukelpoisia edellisvuoden toteuman kanssa.

Isäntäkunta Turku laskuttaa kaupunkia yhteisten TE-palvelujen tuottamisesta talousarvion perusteella. Lopullisten kustannusten mukainen tasauslasku voidaan määrittää vasta tilinpäätöstietojen perusteella, ja se voi aiheuttaa kaupungille lisäkustannuksia. Tasauslaskun määrä lisää epävarmuutta loppuvuoden talousennusteeseen.

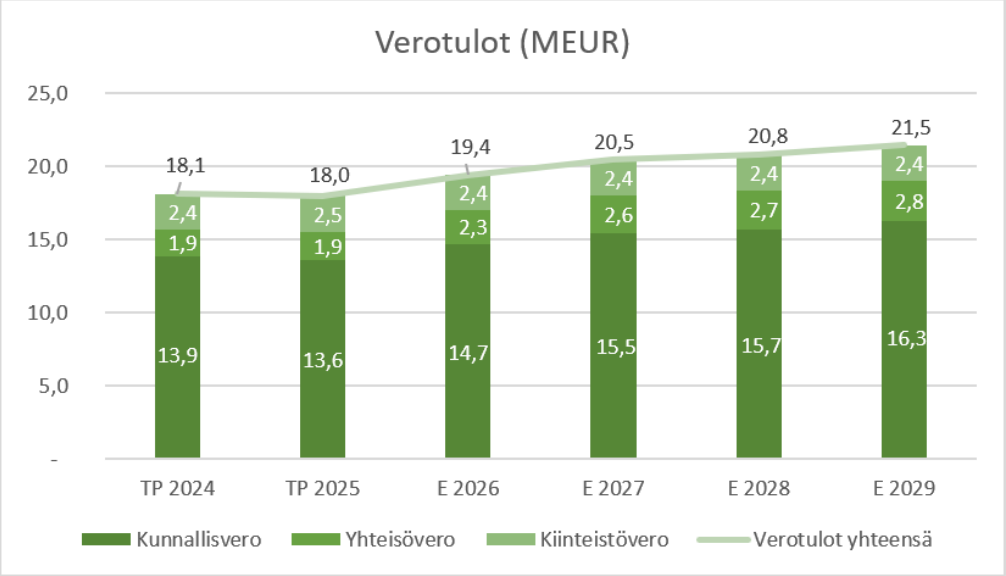
Loppuvuodelle kohdistuu lisäksi tyypillisesti suuria kertaluonteisia laskuja, jotka perustuvat pidemmän ajanjakson toteutuneisiin kustannuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kotikuntakorvaukset. Myös lämmitys-, sähkö- ja kunnossapitokulut painottuvat talvikaudelle, minkä vuoksi toimintakulut eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Syyskuun lopun 71 prosentin toteuma on laskennallista 75 prosentin tasoa alempi, mutta loppuvuoden kustannusten ajoittumisen vuoksi toteumaan sisältyy edelleen ylitysriskiä.

RAHOITUSKULUT

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat syyskuun loppuun mennessä talousarviota paremmin. Niiden nettomäärä oli noin 0,11 milj. euroa negatiivinen, mikä vastaa 34 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Korkokuluja kertyi noin 185 000 euroa eli 48 prosenttia talousarviosta. Kaupungin pitkäjänteinen korkosuojaus on edelleen hillinnyt korkotason vaihteluiden vaikutuksia rahoituskuluihin.

Lainojen keskikorko oli syyskuun lopussa korkosuojaukset huomioiden 1,74 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta keskikorko olisi ollut 1,95 prosenttia. Lainakanta oli yhteensä 19 milj. euroa ja suojausaste 65,8 prosenttia. Lainakannasta pitkäaikaisia lainoja oli 12,5 milj. euroa ja lyhytaikaisia kuntatodistuksia 6,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen loppuvuodelle kohdistuvat lyhennykset olivat yhteensä 1,25 milj. euroa. Korkea suojausaste ja kohtuullinen lainakanta rajaavat kaupungin altistumista korkotason muutoksille.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



Verotuloja kertyi tammi–syyskuussa 14,70 milj. euroa, mikä vastaa 76 prosenttia talousarviosta. Kunnallisveroa kertyi 11,01 milj. euroa, yhteisöveroa 1,85 milj. euroa ja kiinteistöveroa 1,84 milj. euroa. Verotuloja kertyi yhteensä noin 0,95 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Verotulojen kehitys on kokonaisuutena ollut hieman talousarviota vahvempaa. Kiinteistöveron tilitykset painottuvat loppuvuoteen, minkä vuoksi verotulojen kertymä ei jakaudu tasaisesti vuoden eri kuukausille.

Verotulokertymä syyskuun loppuun mennessä:

Kunnallisvero: 11 014 444 euroa

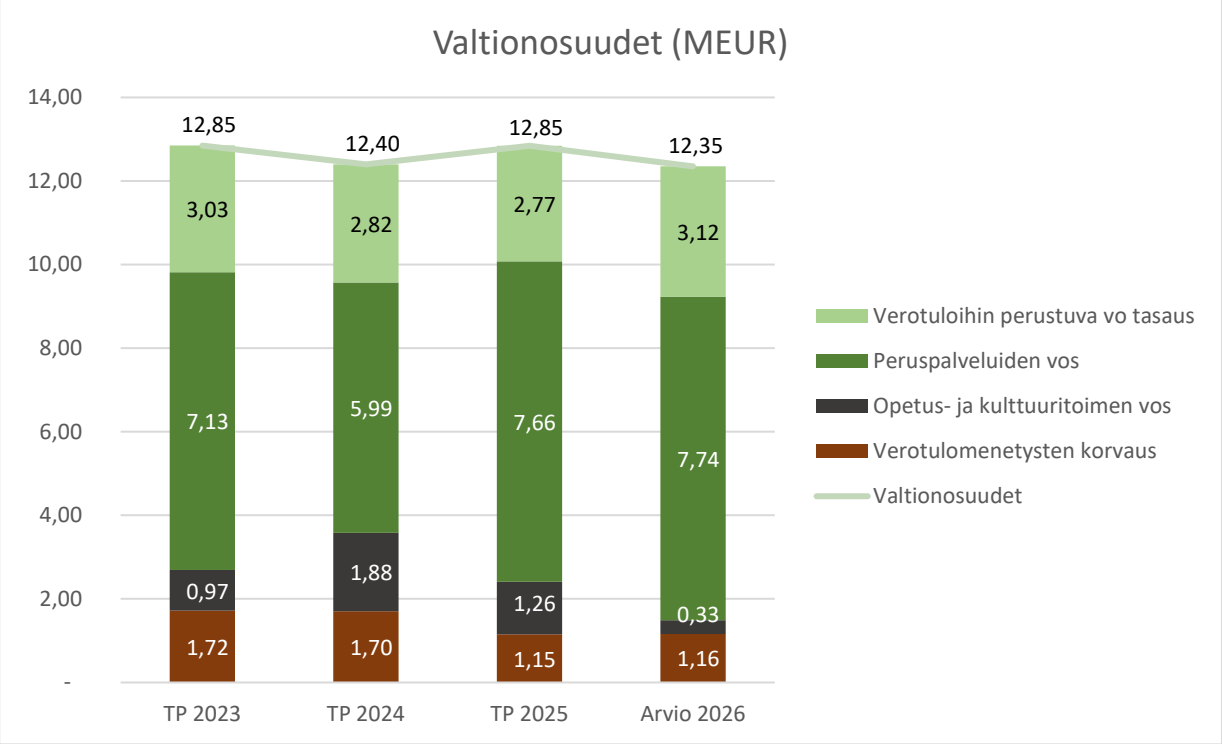
Yhteisövero: 1 848 678 euroa

Kiinteistövero: 1 835 202 euroa

Verotulot yhteensä: 14 698 324 euroa

Kuntaliiton syyskuun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupungin verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2026 yhteensä noin 19,4 milj. euroa, mikä vastaa lähes talousarvion mukaista tasoa. Muutetussa

talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 19,32 milj. euroa. Ennusteen perusteella verotulot ylittäisivät talousarvion noin 80 000 eurolla.



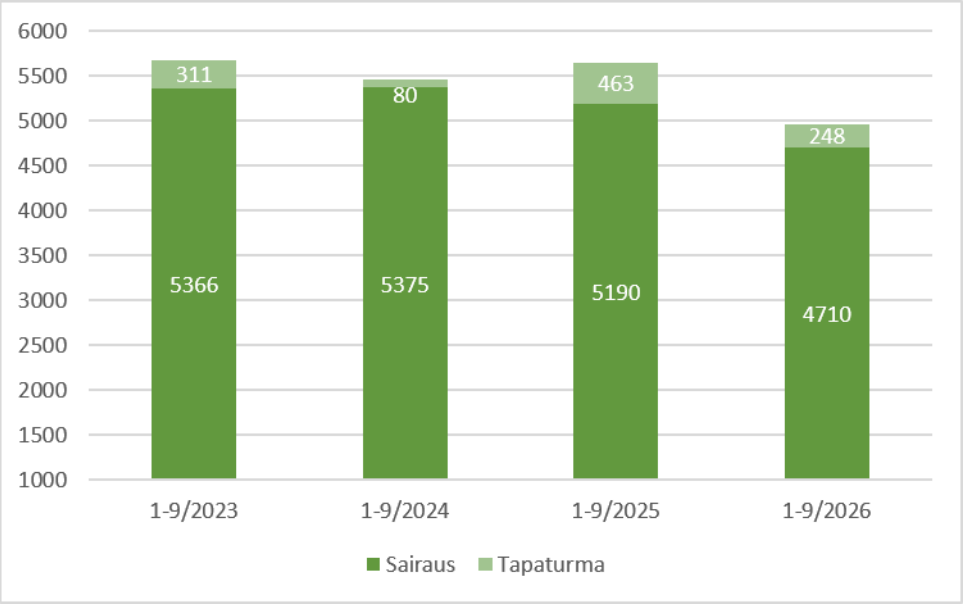
Valtionosuuksia kertyi syyskuun loppuun mennessä 9,26 milj. euroa, mikä vastaa 70 prosenttia talousarviosta. Kertymä oli noin 0,39 milj. euroa pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025.

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2026 valtionosuuslaskelmat joulukuussa 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vuoden aikana valtionosuuspäätöksiin oikaisuja. Viimeisimmän, 3.8.2026 tehdyn päätöksen perusteella Laitilan kaupungin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus kasvoi 14 148 eurolla yhteensä noin 0,33 milj. euroon.

Viimeisimpien valtionosuuspäätösten perusteella kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2026 valtionosuuksia yhteensä noin 12,35 milj. euroa, mikä on noin 0,93 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa arvioitu 13,28 milj. euroa. Ero johtuu pääasiassa valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien arviokorjauksesta. Läsnäolokuukaudet ovat vähentyneet, kun suuri osa vuosina 2022–2023 Laitilaan saapuneista ukrainalaisista lapsista on siirtynyt valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Arviossa ei ole huomioitu kotikuntakorvauksia, sillä ne käsitellään perusopetuksen käyttötalouden tuottoina ja kuluina.

3. HENKILÖSTÖ

KUMULATIIVISET TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOKALENTERIPÄIVÄT 1-9/2026



Sairauspoissaolot ovat vähentyneet noin 9,2 % ja työtapaturmat 46,4 % 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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 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**	**-**	**-31**	**31**
KL menot	-1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-22**	**22**
Yhteensä	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-22**	**22**
Euroa/asukas	-3	0	0	0	0	-	-3	3

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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 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	-13	57 %	-16	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut yht.	**-33**	**-28**	**0**	**-28**	**-15**	**55 %**	**-18**	**3**
KL menot	0	-1	0	-1	0	29 %	0	0
Toimintakate	**-33**	**-29**	**0**	**-29**	**-16**	**54 %**	**-18**	**3**
Yhteensä	**-33**	**-29**	**0**	**-29**	**-16**	**54 %**	**-18**	**3**
Euroa/asukas	-4	-3	0	-3	-2	54 %	-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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 638	1 732	0	1 732	1 223	71 %	1 290	-67
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	7	4	0	4	5	121 %	5	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 346	436	0	436	327	75 %	1 010	-683
Vuokratuotot (sisäiset)	3 700	4 060	0	4 060	3 036	75 %	2 905	132
Muut toimintatuotot	69	24	0	24	12	48 %	10	2
Toimintatuotot yht.	**6 759**	**6 257**	**0**	**6 257**	**4 603**	**74 %**	**5 219**	**-616**
Valmistus omaan käyttöön	0	3	0	3	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 687	-1 767	0	-1 767	-1 265	72 %	-1 242	-23
Palvelujen ostot	-557	-489	0	-489	-397	81 %	-399	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	-517	0	-517	-325	63 %	-337	12
Avustukset	-73	-91	0	-91	-96	106 %	-60	-36
Vuokrakulut (ulkoiset)	-466	-529	0	-529	-319	60 %	-358	39
Vuokrakulut (sisäiset)	-1 380	-1 563	0	-1 563	-1 163	74 %	-724	-438
Muut toimintakulut	-92	-41	0	-41	-52	128 %	-67	15
Toimintakulut yht.	**-4 720**	**-4 998**	**0**	**-4 998**	**-3 618**	**72 %**	**-3 187**	**-431**
KL tulot	1 044	1 149	0	1 149	709	62 %	0	709
KL menot	-106	-121	0	-121	-70	58 %	0	-70
Toimintakate	**2 977**	**2 291**	**0**	**2 291**	**1 624**	**71 %**	**2 032**	**-408**
Poistot ja arvonalentumiset	-58	-53	0	-53	-60	112 %	-42	-18
Yhteensä	**2 919**	**2 237**	**0**	**2 237**	**1 564**	**70 %**	**1 990**	**-426**
Euroa/asukas	347	269	0	269	188	70 %	237	-48

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Ruokapalvelut								
Toimintatuotot	1 650	1 743	0	1 743	1 231	71 %	1 295	-64
Toimintakulut	-1 627	-1 720	0	-1 720	-1 203	70 %	-1 244	41
KL menot	-57	-65	0	-65	-40	62 %	0	-40
Toimintakate	**-34**	**-42**	**0**	**-42**	**-13**	**31 %**	**51**	**-64**
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-19	0	-19	-14	75 %	-14	0
Yhteensä	**-53**	**-61**	**0**	**-61**	**-27**	**44 %**	**36**	**-64**
Tietohallintopalvelut								
Toimintatuotot	1	1	0	1	0	8 %	0	0
Toimintakulut	-622	-702	0	-702	-435	62 %	-470	34
KL tulot	622	702	0	702	435	62 %	0	435
Toimintakate	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71 %**	**-470**	**470**
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-31	0	-31	-43	138 %	-25	-18
Yhteensä	**-35**	**-31**	**0**	**-31**	**-43**	**138 %**	**-495**	**452**
Hallintopalvelut								
Toimintatuotot	5 095	4 498	0	4 498	3 363	75 %	3 916	-552
Valmistus omaan käyttöön	0	3	0	3	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-2 204	-2 305	0	-2 305	-1 820	79 %	-1 323	-497
KL tulot	336	356	0	356	224	63 %	0	224
KL menot	-47	-53	0	-53	-29	54 %	0	-29
Toimintakate	**3 180**	**2 499**	**0**	**2 499**	**1 738**	**70 %**	**2 593**	**-854**
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-3	0	-3	-2	75 %	-2	0
Yhteensä	**3 177**	**2 496**	**0**	**2 496**	**1 736**	**70 %**	**2 590**	**-854**

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Sisäinen palvelutoiminta								
Toimintatuotot	14	15	0	15	9	60 %	9	0
Toimintakulut	-158	-166	0	-166	-105	63 %	-92	-13
KL tulot	86	91	0	91	50	54 %	0	50
KL menot	-3	-3	0	-3	-1	50 %	0	-1
Toimintakate	**-62**	**-62**	**0**	**-62**	**-47**	**76 %**	**-83**	**36**
Yhteensä	**-62**	**-62**	**0**	**-62**	**-47**	**76 %**	**-83**	**36**
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

Kulujen epätasainen jakautuminen vuoden aikana johtuu osittain laskutussykleistä, jotka painottuvat epätasaisesti eri vuosineljänneksille.

Hallintopalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Sisäinen palvelutoiminta

Toimintatuotot yhteensä 60% ja toimintakulut yhteensä 63%.

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 1-9/2026.

Henkilöstölle järjestettäviä pikkujouluja (määrärahavaraus n. 14 000 euroa) ei ole järjestetty ajalla 1-9/2026. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Maaseututoimi

Laskutussyklistä johtuen kuluja kertyy loppuvuoteen.

4.4. Talouspalvelut

KAUPUNGINHALLITUS/TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 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	40 %	0	0
Toimintatuotot yht.	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**32 %**	**0**	**0**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-343	-347	0	-347	-253	73 %	-248	-5
Palvelujen ostot	-155	-187	0	-187	-94	50 %	-100	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-1	0	24 %	0	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-14	-16	0	-16	-7	45 %	-13	6
Vuokrakulut (sisäiset)	-39	-28	0	-28	-21	75 %	-30	9
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-23	-	0	-23
Toimintakulut yht.	**-551**	**-580**	**0**	**-580**	**-399**	**69 %**	**-392**	**-7**
KL tulot	460	493	0	493	338	69 %	0	338
Toimintakate	**-89**	**-87**	**0**	**-87**	**-60**	**69 %**	**-392**	**332**
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-6	0	-6	0	0 %	-5	5
Yhteensä	**-94**	**-93**	**0**	**-93**	**-60**	**65 %**	**-396**	**336**
Euroa/asukas	-11	-11	0	-11	-7	65 %	-47	40

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Talouspalvelut

Kulut ovat jääneet hiukan arvioitua pienemmiksi, koska controllerin tehtävä oli täyttämättä elo-syyskuussa. Lisäksi osa palvelujen ostoista laskutetaan vasta loppuvuodesta. Tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana.

4.5. Elinvoima

KAUPUNGINHALLITUS/ELINVOIMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 741	1 667	0	1 667	1 331	80 %	1 326	5
Maksutuotot	29	5	0	5	4	72 %	12	-8
Tuet ja avustukset	67	20	80	100	51	51 %	78	-26
Vuokratuotot (ulkoiset)	207	226	0	226	178	79 %	171	7
Muut toimintatuotot	34	11	0	11	1	6 %	28	-27
Toimintatuotot yht.	**2 078**	**1 929**	**80**	**2 009**	**1 564**	**78 %**	**1 614**	**-50**
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-959	-857	-45	-902	-677	75 %	-718	42
Palvelujen ostot	-1 308	-1 444	0	-1 444	-873	60 %	-865	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82	-101	0	-101	-47	46 %	-49	3
Avustukset	-650	-1 079	0	-1 079	-570	53 %	-406	-164
Vuokrakulut (ulkoiset)	-182	-189	0	-189	-153	81 %	-150	-3
Vuokrakulut (sisäiset)	-342	-348	0	-348	-259	74 %	-272	13
Muut toimintakulut	15	-1	0	-1	-3	554 %	-1	-3
Toimintakulut yht.	**-3 509**	**-4 018**	**-45**	**-4 063**	**-2 582**	**64 %**	**-2 462**	**-120**
KL tulot	66	44	0	44	37	85 %	0	37
KL menot	-76	-71	0	-71	-49	69 %	0	-49
Toimintakate	**-1 441**	**-2 117**	**35**	**-2 082**	**-1 030**	**49 %**	**-847**	**-184**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-18	0	-18	-19	107 %	-14	-6
Yhteensä	**-1 460**	**-2 135**	**35**	**-2 100**	**-1 050**	**50 %**	**-860**	**-190**
Euroa/asukas	-174	-257	4	-253	-126	50 %	-102	-24

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Elinkeinotoimi								
Toimintatuotot	99	64	0	64	53	82 %	82	-29
Toimintakulut	-348	-552	0	-552	-342	62 %	-284	-58
KL menot	-7	-8	0	-8	-5	69 %	0	-5
Toimintakate	**-257**	**-496**	**0**	**-496**	**-294**	**59 %**	**-202**	**-92**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-1	74 %	-1	0
Yhteensä	**-258**	**-497**	**0**	**-497**	**-295**	**59 %**	**-203**	**-92**
Kaavoitus								
Toimintatuotot	13	12	0	12	4	30 %	12	-8
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakulut	-139	-185	0	-185	-124	67 %	-121	-3
KL menot	-6	-8	0	-8	-5	60 %	0	-5
Toimintakate	**-131**	**-181**	**0**	**-181**	**-126**	**69 %**	**-109**	**-17**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-6	-	0	-6
Yhteensä	**-132**	**-181**	**0**	**-181**	**-131**	**73 %**	**-109**	**-23**

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Asuminen								
Toimintatuotot	137	162	0	162	126	77 %	116	9
Toimintakulut	-206	-196	0	-196	-130	66 %	-181	51
KL tulot	66	44	0	44	37	85 %	0	37
KL menot	-1	-1	0	-1	0	5 %	0	0
Toimintakate	**-5**	**8**	**0**	**8**	**33**	**387 %**	**-64**	**97**
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-2	75 %	-2	0
Yhteensä	**-7**	**6**	**0**	**6**	**31**	**496 %**	**-66**	**97**
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	1 829	1 691	80	1 771	1 382	78 %	1 404	-22
Toimintakulut	-2 816	-3 085	-45	-3 130	-1 987	63 %	-1 876	-111
KL menot	-62	-54	0	-54	-39	71 %	0	-39
Toimintakate	**-1 048**	**-1 448**	**35**	**-1 413**	**-643**	**46 %**	**-472**	**-171**
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-11	75 %	-11	0
Yhteensä	**-1 063**	**-1 463**	**35**	**-1 428**	**-654**	**46 %**	**-483**	**-171**

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Elinkeinotoimi

Toimintamenojen jaksotus ei jakaudu tasaisesti, osassa menot tulevat etupainotteisesti ja osassa projektimenojen toteutus viivästyy.

Kaavoitus

Toimintatuotot: Laskut lähetetään, kun kaavahankkeet ovat olleet nähtävillä. Kaavahankkeet on laitettu laskutukseen lokakuussa nähtävilläolon jälkeen. Uusi kaupunkisuunnittelija aloitti vuoden alussa ja hankkeiden käyntiin lähteminen pitkän seisomisen jälkeen on vienyt aikaa.

Toimintakulut: Kulut ovat epätasaiset vuoden aikana.

Asuminen

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	593	516	0	516	279	54 %	314	-35
Maksutuotot	345	380	0	380	222	58 %	239	-17
Tuet ja avustukset	598	195	0	195	222	114 %	533	-311
Vuokratuotot (ulkoiset)	69	66	0	66	35	54 %	37	-2
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	10	-	9	1
Muut toimintatuotot	245	220	0	220	113	52 %	97	17
Toimintatuotot yht.	**1 869**	**1 377**	**0**	**1 377**	**882**	**64 %**	**1 228**	**-346**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-12 847	-13 094	-211	-13 304	-9 641	72 %	-9 727	86
Palvelujen ostot	-3 769	-4 044	0	-4 044	-2 733	68 %	-2 689	-44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587	-514	0	-514	-383	74 %	-396	13
Avustukset	-460	-499	0	-499	-399	80 %	-387	-12
Vuokrakulut (ulkoiset)	-803	-800	0	-800	-608	76 %	-489	-119
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 383	-5 409	0	-5 409	-4 057	75 %	-4 517	460
Muut toimintakulut	-24	-44	0	-44	-54	121 %	-12	-42
Toimintakulut yht.	**-23 874**	**-24 405**	**-211**	**-24 615**	**-17 875**	**73 %**	**-18 217**	**342**
KL tulot	0	0	0	0	231	-	0	231
KL menot	-1 023	-1 087	0	-1 087	-919	85 %	0	-919
Toimintakate	**-23 028**	**-24 115**	**-211**	**-24 325**	**-17 682**	**73 %**	**-16 989**	**-693**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-3	-	0	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-248	-333	0	-333	-116	35 %	-191	75
Yhteensä	**-23 277**	**-24 448**	**-211**	**-24 659**	**-17 801**	**72 %**	**-17 180**	**-620**
Euroa/asukas	-2 767	-2 942	-25	-2 967	-2 142	72 %	-2 042	-100

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	24	11	0	11	1	5 %	15	-14
Toimintakulut	-260	-257	0	-257	-220	85 %	-182	-38
KL tulot	0	0	0	0	231	-	0	231
KL menot	-16	-17	0	-17	-12	69 %	0	-12
Toimintakate	**-252**	**-264**	**0**	**-264**	**0**	**0 %**	**-167**	**167**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	**-252**	**-264**	**0**	**-264**	**0**	**0 %**	**-167**	**167**
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	417	395	0	395	276	70 %	295	-19
Toimintakulut	-5 566	-5 705	0	-5 705	-4 145	73 %	-4 228	83
KL menot	-290	-303	0	-303	-249	82 %	0	-249
Toimintakate	**-5 439**	**-5 613**	**0**	**-5 613**	**-4 119**	**73 %**	**-3 933**	**-186**
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-4	357 %	-1	-3
Yhteensä	**-5 441**	**-5 614**	**0**	**-5 614**	**-4 123**	**73 %**	**-3 933**	**-189**
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 015	653	0	653	393	60 %	610	-217
Toimintakulut	-13 541	-13 873	-195	-14 068	-10 223	73 %	-10 232	8
KL menot	-577	-642	0	-642	-531	83 %	0	-531
Toimintakate	**-13 103**	**-13 862**	**-195**	**-14 057**	**-10 362**	**74 %**	**-9 622**	**-740**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-141	-133	0	-133	-52	39 %	-107	55
Yhteensä	**-13 244**	**-13 995**	**-195**	**-14 190**	**-10 414**	**73 %**	**-9 729**	**-685**

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	42	9	0	9	5	51 %	38	-33
Toimintakulut	-1 402	-1 411	0	-1 411	-991	70 %	-1 011	20
KL menot	-72	-52	0	-52	-57	110 %	0	-57
Toimintakate	**-1 432**	**-1 453**	**0**	**-1 453**	**-1 043**	**72 %**	**-973**	**-70**
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-9	67 %	-10	1
Yhteensä	**-1 445**	**-1 467**	**0**	**-1 467**	**-1 053**	**72 %**	**-984**	**-69**
Kirjasto								
Toimintatuotot	130	132	0	132	95	72 %	105	-11
Toimintakulut	-719	-740	0	-740	-543	73 %	-553	10
KL menot	-26	-29	0	-29	-24	83 %	0	-24
Toimintakate	**-616**	**-636**	**0**	**-636**	**-472**	**74 %**	**-448**	**-24**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	**-616**	**-636**	**0**	**-636**	**-472**	**74 %**	**-448**	**-24**
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	18	15	0	15	13	88 %	7	6
Toimintakulut	-301	-424	0	-424	-319	75 %	-290	-29
KL menot	-6	-7	0	-7	-8	114 %	0	-8
Toimintakate	**-289**	**-416**	**0**	**-416**	**-314**	**75 %**	**-283**	**-30**
Yhteensä	**-289**	**-416**	**0**	**-416**	**-314**	**75 %**	**-283**	**-30**
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	110	50	0	50	38	76 %	100	-63
Toimintakulut	-309	-412	-16	-427	-230	54 %	-263	33
KL menot	-14	-19	0	-19	-12	66 %	0	-12
Toimintakate	**-213**	**-381**	**-16**	**-396**	**-205**	**52 %**	**-162**	**-42**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-3	-	0	-3
Yhteensä	**-213**	**-381**	**-16**	**-396**	**-207**	**52 %**	**-162**	**-45**
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	114	111	0	111	61	56 %	57	4
Toimintakulut	-1 776	-1 583	0	-1 583	-1 204	76 %	-1 458	254
KL menot	-23	-18	0	-18	-25	139 %	0	-25
Toimintakate	**-1 685**	**-1 490**	**0**	**-1 490**	**-1 168**	**78 %**	**-1 401**	**233**
Poistot ja arvonalentumiset	-92	-186	0	-186	-51	28 %	-73	22
Yhteensä	**-1 777**	**-1 676**	**0**	**-1 676**	**-1 219**	**73 %**	**-1 474**	**255**

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Toimintatuotot ovat toteutuneet 5%. Poikkeama johtuu siitä, että Työllisyysrahaston koulutuskorvaus on lakkautettu vuodelle 2026.

Toimintakulut ovat ylittyneet. Ylitys johtuu asiantuntijapalveluiden arvioitua suuremmasta käytöstä. Vaativat henkilöstöprosessit ovat vaatineet juristipalveluiden käyttöä.

Varhaiskasvatus

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisen laskutus hoidetaan kerran vuodessa ja ne tuloutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. Varppeen koulun kustannuspaikan osalta kiinteistö on ollut saneerattavana ja vuokratuottoja on näin jäänyt saamatta. Kyläkoulujen kustannuspaikkojen osalta tilavuokria laskutetaan syksyn jälkeen.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Lukio-opetus

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Alitus johtuu luontaisetujen arvioitua pienemmästä toteumasta.

Kirjastotoimi

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Kulttuuritoimi

Toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorisotoimi

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

Liikuntatoimi

Pääsymaksutuotot ovat olleet suunniteltua hieman pienemmät.

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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	486	458	0	458	357	78 %	334	24
Maksutuotot	298	276	0	276	236	86 %	237	0
Tuet ja avustukset	18	10	0	10	103	-	22	81
Muut toimintatuotot	6	4	0	4	1	19 %	1	0
Toimintatuotot yht.	**809**	**748**	**0**	**748**	**697**	**93 %**	**593**	**104**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 088	-1 052	0	-1 052	-683	65 %	-720	37
Palvelujen ostot	-147	-136	0	-136	-83	61 %	-93	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-16	0	-16	-15	93 %	-33	18
Vuokrakulut (ulkoiset)	-156	-185	0	-185	-131	71 %	-110	-21
Vuokrakulut (sisäiset)	-97	-68	0	-68	-61	90 %	-63	2
Muut toimintakulut	-5	-3	0	-3	-3	96 %	-4	1
Toimintakulut yht.	**-1 531**	**-1 461**	**0**	**-1 461**	**-976**	**67 %**	**-1 023**	**46**
KL menot	-88	-95	0	-95	-61	64 %	0	-61
Toimintakate	**-810**	**-808**	**0**	**-808**	**-340**	**42 %**	**-429**	**89**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	**-810**	**-808**	**0**	**-808**	**-340**	**42 %**	**-429**	**89**
Euroa/asukas	-96	-97	0	-97	-41	42 %	-51	10

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Henkilöstökulujen toteuma 64,9%. Vakka-opiston syyskausi käynnistyi pääosin syyskuun alussa (palkat maksettu lokakuun puolessa välissä), joten tuntiopettajien palkkauksen toteutuma osavuosikatsauksessa 1-9 68,5%. Loppuvuotta kohti ”tasoittuu”, kun kaikki tuntiopettajien palkat on maksettu. Vakinaisten viranhaltijoiden palkkauksessa kirjausvirheitä, koska toteuma näyttää 0,5%. Asia korjattu lokakuussa 2026.

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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	273	285	0	285	140	49 %	157	-16
Maksutuotot	152	156	0	156	146	93 %	149	-3
Tuet ja avustukset	41	0	0	0	20	-	60	-40
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	3	156 %	3	0
Muut toimintatuotot	7	4	0	4	2	52 %	0	2
Toimintatuotot yht.	**477**	**447**	**0**	**447**	**311**	**70 %**	**369**	**-58**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-959	-972	0	-972	-754	78 %	-710	-43
Palvelujen ostot	-75	-46	0	-46	-44	94 %	-56	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-6	0	-6	-6	97 %	-12	6
Vuokrakulut (ulkoiset)	-40	-58	0	-58	-40	69 %	-32	-8
Vuokrakulut (sisäiset)	-124	-140	0	-140	-105	75 %	-107	2
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-2	83 %	-3	0
Toimintakulut yht.	**-1 236**	**-1 224**	**0**	**-1 224**	**-950**	**78 %**	**-919**	**-31**
KL menot	-78	-79	0	-79	-67	84 %	0	-67
Toimintakate	**-837**	**-856**	**0**	**-856**	**-706**	**82 %**	**-550**	**-156**
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-6	59 %	-8	2
Yhteensä	**-847**	**-866**	**0**	**-866**	**-712**	**82 %**	**-557**	**-155**
Euroa/asukas	-101	-104	0	-104	-86	82 %	-66	-19

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	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 503	2 637	0	2 637	1 659	63 %	1 652	6
Maksutuotot	18	20	0	20	8	38 %	14	-6
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	-	7	-7
Vuokratuotot (ulkoiset)	878	453	97	551	638	116 %	665	-27
Vuokratuotot (sisäiset)	3 760	3 611	0	3 611	2 706	75 %	2 892	-186
Muut toimintatuotot	57	23	0	23	63	270 %	36	27
Toimintatuotot yht.	**7 217**	**6 745**	**97**	**6 842**	**5 074**	**74 %**	**5 267**	**-193**
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 258	-2 428	0	-2 428	-1 876	77 %	-1 672	-203
Palvelujen ostot	-2 821	-2 730	-598	-3 329	-2 489	75 %	-1 920	-569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 211	-2 219	0	-2 219	-1 596	72 %	-1 428	-169
Avustukset	-95	-95	0	-95	-95	100 %	-95	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-214	-168	0	-168	-133	79 %	-165	32
Vuokrakulut (sisäiset)	-88	-95	0	-95	-71	75 %	-73	2
Muut toimintakulut	-29	-34	0	-34	-49	142 %	-22	-27
Toimintakulut yht.	**-7 715**	**-7 770**	**-598**	**-8 368**	**-6 309**	**75 %**	**-5 374**	**-935**
KL tulot	0	0	0	0	677	-	0	677
KL menot	-182	-215	0	-215	-806	374 %	0	-806
Toimintakate	**-680**	**-1 226**	**-501**	**-1 727**	**-1 365**	**79 %**	**-107**	**-1 258**
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-94	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323	-4 285	0	-4 285	-2 568	60 %	-3 017	449
Yhteensä	**-5 128**	**-5 636**	**-501**	**-6 137**	**-4 027**	**66 %**	**-3 217**	**-810**
Euroa/asukas	-610	-678	-60	-738	-485	66 %	-382	-102

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	244	190	0	190	232	122 %	228	3
Toimintakulut	-309	-267	0	-267	-306	115 %	-229	-76
KL tulot	0	0	0	0	174	-	0	174
KL menot	-14	-16	0	-16	-15	92 %	0	-15
Toimintakate	**-79**	**-93**	**0**	**-93**	**85**	**-91 %**	**-1**	**86**
Yhteensä	**-79**	**-93**	**0**	**-93**	**85**	**-91 %**	**-1**	**86**
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	4	9	0	9	0	6 %	2	-1
Toimintakulut	-949	-1 240	0	-1 240	-996	80 %	-568	-428
KL tulot	0	0	0	0	117	-	0	117
KL menot	-23	-43	0	-43	-171	402 %	0	-171
Toimintakate	**-968**	**-1 274**	**0**	**-1 274**	**-1 049**	**82 %**	**-566**	**-483**
Poistot ja arvonalentumiset	-842	-925	0	-925	-724	78 %	-575	-148
Yhteensä	**-1 810**	**-2 199**	**0**	**-2 199**	**-1 773**	**81 %**	**-1 141**	**-632**
Jätehuolto								
Toimintatuotot	79	105	0	105	0	0 %	1	-1
Toimintakulut	-37	-48	0	-48	-16	33 %	-15	-1
KL menot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	**41**	**57**	**0**	**57**	**-16**	**-28 %**	**-14**	**-2**
Yhteensä	**41**	**57**	**0**	**57**	**-16**	**-28 %**	**-14**	**-2**

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 568	3 996	97	4 093	3 281	80 %	3 486	-205
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-4 463	-4 036	-378	-4 415	-3 550	80 %	-3 202	-348
KL menot	-118	-122	0	-122	-173	141 %	0	-173
Toimintakate	**-13**	**-149**	**-281**	**-430**	**-442**	**103 %**	**284**	**-726**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 966	-2 864	0	-2 864	-1 457	51 %	-2 070	613
Yhteensä	**-2 979**	**-3 013**	**-281**	**-3 295**	**-1 900**	**58 %**	**-1 786**	**-113**
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 305	2 427	0	2 427	1 551	64 %	1 536	16
Toimintakulut	-1 807	-2 051	-220	-2 271	-1 343	59 %	-1 212	-131
KL tulot	0	0	0	0	386	-	0	386
KL menot	-22	-28	0	-28	-440	-	0	-440
Toimintakate	**475**	**348**	**-220**	**128**	**154**	**121 %**	**323**	**-169**
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-94	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-493	0	-493	-383	78 %	-370	-12
Yhteensä	**-162**	**-271**	**-220**	**-491**	**-322**	**66 %**	**-140**	**-182**
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	18	19	0	19	9	45 %	14	-6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-150	-127	0	-127	-98	77 %	-148	50
KL menot	-4	-6	0	-6	-7	109 %	0	-7
Toimintakate	**-136**	**-115**	**0**	**-115**	**-97**	**84 %**	**-134**	**37**
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-2	0	-2	-5	192 %	-2	-3
Yhteensä	**-139**	**-117**	**0**	**-117**	**-102**	**87 %**	**-136**	**34**

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

Toimintatuotot tulevat osittain korjaantumaan, kun metsien puukauppatulot saadaan tuloutettua. Tonttikauppa on lähes olematonta.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tulojen osalta kyse on tuhansista euroista, joten sillä ei kokonaisuuteen ole merkitystä. Talvikunnossapito oli ennakoitua vähäisempää, mutta ulkoalueiden hoitoon vastaavasti on panostettu aiempaa enemmän.

Jätehuolto

Tuotot syntyvät loppuvuonna jätehuollon perusmaksujen myötä. Kuluja tulee kohdistumaan myös loppuvuoteen.

Kiinteistöt

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.

Vesihuoltolaitos

Toimintatulot eivät muodostu tasaisesti, vaan laskutuksen mukaan. Menojen osalta merkittävä muutos on ollut Vakka-Suomen Vesi Oy:n hinnan korotus.

Tekva päätti 15% hinnan korotuksesta ensi vuoden alusta lähtien.

Mittauspalvelu

Tuottaja arvioitua vähemmän, johtuen mm. vähäisestä rakentamisesta.

4.10. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	145	112	0	112	112	99 %	112	0
Muut toimintatuotot	1	1	0	1	0	7 %	0	0
Toimintatuotot yht.	**146**	**114**	**0**	**114**	**112**	**98 %**	**112**	**0**
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-183	-173	0	-173	-123	71 %	-136	12
Palvelujen ostot	-166	-376	0	-376	-159	42 %	-121	-38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	0	-1	0	32 %	-1	1
Vuokrakulut (ulkoiset)	-35	-46	0	-46	-39	84 %	-34	-5
Vuokrakulut (sisäiset)	-20	-20	0	-20	-15	75 %	-16	1
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	12 %	0	0
Toimintakulut yht.	**-405**	**-617**	**0**	**-617**	**-337**	**55 %**	**-307**	**-30**
KL menot	-15	-16	0	-16	-18	112 %	0	-18
Toimintakate	**-269**	**-520**	**0**	**-520**	**-243**	**47 %**	**-194**	**-49**
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-11	-	0	-11
Yhteensä	**-270**	**-520**	**0**	**-520**	**-254**	**49 %**	**-194**	**-60**
Euroa/asukas	-32	-63	0	-63	-31	49 %	-23	-7

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Ympäristönsuojelu								
Toimintatuotot	11	6	0	6	5	85 %	10	-5
Toimintakulut	-263	-271	0	-271	-143	53 %	-198	55
KL menot	-7	-7	0	-7	-9	118 %	0	-9
Toimintakate	**-259**	**-272**	**0**	**-272**	**-146**	**54 %**	**-187**	**41**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-3	-	0	-3
Yhteensä	**-259**	**-272**	**0**	**-272**	**-149**	**55 %**	**-187**	**38**
Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	135	107	0	107	106	99 %	102	5
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakulut	-142	-346	0	-346	-194	56 %	-109	-85
KL menot	-8	-9	0	-9	-9	107 %	0	-9
Toimintakate	**-10**	**-247**	**0**	**-247**	**-97**	**39 %**	**-7**	**-90**
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-8	-	0	-8
Yhteensä	**-11**	**-247**	**0**	**-247**	**-105**	**42 %**	**-7**	**-98**

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupa- ja ilmoituspäätöksiä on tehty arvioitua enemmän.

Ympäristöterveyden kulut laskutetaan toteutuneen toiminnan mukaan jälkeenpäin.

Rakennusvalvonta

Toimintatuottojen kertymä:

Isojen hankkeiden määrä on ollut ennakoitua suurempi.

Toimintakulut:

Huoltoaseman purkaminen oli ennakoitua edullisempaa. Varatusta 200 000 €:sta meni vain noin puolet.

4.11. Yhteenveto toimielimittäin

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	9	0	0	0	0	-	9	-9
Toimintakulut	-32	0	0	0	0	-	-31	31
KL menot	-1	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-22**	**22**
Yhteensä	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-22**	**22**
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-33	-28	0	-28	-15	55 %	-18	3
KL menot	0	-1	0	-1	0	29 %	0	0
Toimintakate	**-33**	**-29**	**0**	**-29**	**-16**	**54 %**	**-18**	**3**
Yhteensä	**-33**	**-29**	**0**	**-29**	**-16**	**54 %**	**-18**	**3**
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	6 759	6 257	0	6 257	4 603	74 %	5 219	-616
Valmistus omaan käyttöön	0	3	0	3	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-4 720	-4 998	0	-4 998	-3 618	72 %	-3 187	-431
KL tulot	1 044	1 149	0	1 149	709	62 %	0	709
KL menot	-106	-121	0	-121	-70	58 %	0	-70
Toimintakate	**2 977**	**2 291**	**0**	**2 291**	**1 624**	**71 %**	**2 032**	**-408**
Poistot ja arvonalentumiset	-58	-53	0	-53	-60	112 %	-42	-18
Yhteensä	**2 919**	**2 237**	**0**	**2 237**	**1 564**	**70 %**	**1 990**	**-426**
Kaupunginhallitus/Talouspalvelut								
Toimintatuotot	2	1	0	1	0	32 %	0	0
Toimintakulut	-551	-580	0	-580	-399	69 %	-392	-7
KL tulot	460	493	0	493	338	69 %	0	338
Toimintakate	**-89**	**-87**	**0**	**-87**	**-60**	**69 %**	**-392**	**332**
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-6	0	-6	0	0 %	-5	5
Yhteensä	**-94**	**-93**	**0**	**-93**	**-60**	**65 %**	**-396**	**336**
Kaupunginhallitus/Elinvoima								
Toimintatuotot	2 078	1 929	80	2 009	1 564	78 %	1 614	-50
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakulut	-3 509	-4 018	-45	-4 063	-2 582	64 %	-2 462	-120
KL tulot	66	44	0	44	37	85 %	0	37
KL menot	-76	-71	0	-71	-49	69 %	0	-49
Toimintakate	**-1 441**	**-2 117**	**35**	**-2 082**	**-1 030**	**49 %**	**-847**	**-184**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-18	0	-18	-19	107 %	-14	-6
Yhteensä	**-1 460**	**-2 135**	**35**	**-2 100**	**-1 050**	**50 %**	**-860**	**-190**
Sivistysvaliokunta								
Toimintatuotot	1 869	1 377	0	1 377	882	64 %	1 228	-346
Toimintakulut	-23 874	-24 405	-211	-24 615	-17 875	73 %	-18 217	342
KL tulot	0	0	0	0	231	-	0	231
KL menot	-1 023	-1 087	0	-1 087	-919	85 %	0	-919
Toimintakate	**-23 028**	**-24 115**	**-211**	**-24 325**	**-17 682**	**73 %**	**-16 989**	**-693**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-3	-	0	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-248	-333	0	-333	-116	35 %	-191	75
Yhteensä	**-23 277**	**-24 448**	**-211**	**-24 659**	**-17 801**	**72 %**	**-17 180**	**-620**

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta								
Toimintatuotot	809	748	0	748	697	93 %	593	104
Toimintakulut	-1 531	-1 461	0	-1 461	-976	67 %	-1 023	46
KL menot	-88	-95	0	-95	-61	64 %	0	-61
Toimintakate	**-810**	**-808**	**0**	**-808**	**-340**	**42 %**	**-429**	**89**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	**-810**	**-808**	**0**	**-808**	**-340**	**42 %**	**-429**	**89**
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta								
Toimintatuotot	477	447	0	447	311	70 %	369	-58
Toimintakulut	-1 236	-1 224	0	-1 224	-950	78 %	-919	-31
KL menot	-78	-79	0	-79	-67	84 %	0	-67
Toimintakate	**-837**	**-856**	**0**	**-856**	**-706**	**82 %**	**-550**	**-156**
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-6	59 %	-8	2
Yhteensä	**-847**	**-866**	**0**	**-866**	**-712**	**82 %**	**-557**	**-155**
Tekninen valiokunta								
Toimintatuotot	7 217	6 745	97	6 842	5 074	74 %	5 267	-193
Valmistus omaan käyttöön	0	14	0	14	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-7 715	-7 770	-598	-8 368	-6 309	75 %	-5 374	-935
KL tulot	0	0	0	0	677	-	0	677
KL menot	-182	-215	0	-215	-806	374 %	0	-806
Toimintakate	**-680**	**-1 226**	**-501**	**-1 727**	**-1 365**	**79 %**	**-107**	**-1 258**
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-94	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323	-4 285	0	-4 285	-2 568	60 %	-3 017	449
Yhteensä	**-5 128**	**-5 636**	**-501**	**-6 137**	**-4 027**	**66 %**	**-3 217**	**-810**
Rakennus- ja ympäristölautakunta								
Toimintatuotot	146	114	0	114	112	98 %	112	0
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0	-	1	-1
Toimintakulut	-405	-617	0	-617	-337	55 %	-307	-30
KL menot	-15	-16	0	-16	-18	112 %	0	-18
Toimintakate	**-269**	**-520**	**0**	**-520**	**-243**	**47 %**	**-194**	**-49**
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	-11	-	0	-11
Yhteensä	**-270**	**-520**	**0**	**-520**	**-254**	**49 %**	**-194**	**-60**
Kaupunginhallitus/Muut								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	2	0	0	0	2	-	1	0
Toimintakate	2	0	0	0	2	-	1	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	-188	0	-188	-10	5 %	-24	14
Yhteensä	**-93**	**-188**	**0**	**-188**	**-8**	**5 %**	**-22**	**14**

5. PROJEKTIT

HANKKEET, TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT

	TP 2025	01–09 2026
Tilapäisen suojelun lisätuki		
Toimintatuotot	18 826	11 459
Toimintakulut	-17 723	-22 532
KL menot	-1 444	-1 761
Toimintakate	**-341**	**-12 834**
Yhteensä	**-341**	**-12 834**
Äkill.rakennemuutostilanne		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-44 498
KL menot	0	-1 249
Toimintakate	**0**	**-45 747**
Yhteensä	**0**	**-45 747**
Pakolaisten kuntiin ohjaamisen erityisavustus 2026		
Toimintatuotot	0	40 000
Toimintakulut	0	-9 242
KL menot	0	-601
Toimintakate	**0**	**30 156**
Yhteensä	**0**	**30 156**

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2025	01–09 2026
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	55 566	53 827
Toimintakulut	-65 210	-41 388
KL menot	-5 464	-4 156
Toimintakate	**-15 108**	**8 283**
Yhteensä	**-15 108**	**8 283**

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2025	01–09 2026
Kerhotoiminta 2025		
Toimintatuotot	0	11 143
Toimintakulut	0	-4 766
KL menot	0	-295
Toimintakate	**0**	**6 083**
Yhteensä	**0**	**6 083**
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	57 670
Toimintakulut	-177 528	-49 450
KL menot	-13 842	-3 862
Toimintakate	**-38 924**	**4 358**
Yhteensä	**-38 924**	**4 358**

	TP 2025	01–09 2026
Erasmus + 25-26		
Toimintatuotot	1 000	21 343
Toimintakulut	-1 000	-10 845
KL menot	0	-124
Toimintakate	**0**	**10 375**
Yhteensä	**0**	**10 375**
Erasmus+ 26-27		
Toimintatuotot	0	25 680
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	**0**	**25 680**
Yhteensä	**0**	**25 680**

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2025	01–09 2026
VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	28 802	0
Toimintakulut	-41 837	-34 594
KL menot	-2 980	-2 812
Toimintakate	**-16 015**	**-37 406**
Yhteensä	**-16 015**	**-37 406**
Etsivä nuorisotyö2025		
Toimintatuotot	20 625	6 875
Toimintakulut	-30 240	-20 800
KL menot	-2 101	-1 538
Toimintakate	**-11 716**	**-15 463**
Yhteensä	**-11 716**	**-15 463**
Etsivä nuorisotyö 2026		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-17 963
KL menot	0	-1 558
Toimintakate	**0**	**7 979**
Yhteensä	**0**	**7 979**

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO

	TP 2025	01–09 2026
Opintosetelit Vakkaopisto		
Toimintatuotot	5 500	12 800
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	**5 500**	**12 800**
Yhteensä	**5 500**	**12 800**
Opintosetelit maahanmuuttajanaiset		
Toimintatuotot	0	90 000
Toimintakulut	0	-2 211
KL-menot	0	-47
Toimintakate	**0**	**87 742**
Yhteensä	**0**	**87 742**

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2025	01–09 2026
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	40 982	19 018
Toimintakulut	-40 018	-19 850
KL menot	-1 172	-1 739
Toimintakate	**-208**	**-2 571**
Yhteensä	**-208**	**-2 571**
ImproVisio		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-6 571
KL menot	-29 915	-480
Toimintakate	**-29 915**	**-7 051**
Yhteensä	**-29 915**	**-7 051**

6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Hallinto							
Investointitulot	-28	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-456	-314	15	-329	-128	39 %	201
Nettoinvestoinnit	**-484**	**-314**	**-15**	**-329**	**-128**	**39 %**	**201**
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-41	-12	0	-12	-13	105 %	-1
Nettoinvestoinnit	**-41**	**-12**	**0**	**-12**	**-13**	**105 %**	**-1**
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-2 871	-5 001	-49	-5 050	-3 724	74 %	1 326
Nettoinvestoinnit	**-2 871**	**-5 001**	**-49**	**-5 050**	**-3 724**	**74 %**	**1 326**
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	-4 014	64 %	2 297
Nettoinvestoinnit	**-4 033**	**-6 247**	**-34**	**-6 311**	**-4 014**	**64 %**	**2 297**

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Irtain omaisuus							
8100/810 Sähköinen pitkäaikaistaltiointi	-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	45 %	7
66043 Viraston irtaimisto	0	-10	0	-10	-5	52 %	5
Irtain omaisuus yht.	**-100**	**-64**	**-15**	**-79**	**-28**	**35 %**	**51**
Kiinteä omaisuus							
66044 Maanhankinta ja lunastukset	0	-250	0	-250	-100	40 %	150
Kiinteä omaisuus yht.	**-272**	**-250**	**0**	**-250**	**-100**	**40 %**	**150**
Osakkeet ja osuudet	-113	0	0	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet yht.	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-28	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-456	-314	15	-329	-128	39 %	-201
Nettoinvestoinnit	**-484**	**-314**	**-15**	**-329**	**-128**	**39 %**	**201**

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Irtain omaisuus							
66040 Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	0	-12	0	-12	-13	105 %	-1
Irtain omaisuus yht.	**0**	**-12**	**0**	**-12**	**-13**	**105 %**	**-1**
Julkinen käyttöomaisuus	-41	0	0	0	0	0	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-41	-12	0	-12	-13	105 %	1
Nettoinvestoinnit	**-41**	**-12**	**0**	**-12**	**-13**	**105 %**	**-1**

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Talonrakennus							
65764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka	-22	-185	0	-185	-313	169 %	-128
65869 Varppeen koulun julkisivusaneeraus	-670	-550	0	-550	-540	98 %	10
65870 Varppeen k.pienen salin lattia	-46	0	-49	-49	-48	99 %	1
65871 Matikan alueen huoltorakennus	0	-10	0	-10	0	0 %	10
66001 Urheilutalon peruskorjaus	0	-2 150	0	-2 150	-1 862	87 %	288
66002 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus	0	-400	0	-400	-476	119 %	-76
66003 Monitoimihallin juoksusuoran pinnoitus	0	-50	0	-50	-65	131 %	-15
66009 Kodjalan koulun katto	0	0	0	0	-3	-	-3
66011 Kaupungintalon ravintolan muutos	0	-10	0	-10	0	0 %	10
Talonrakennus yht.	**-1 217**	**-3 355**	**-49**	**-3 404**	**-3 307**	**97 %**	**97**
Julkinen käyttöomaisuus							
65651 Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	0	-100	0	-100	-80	80 %	20
65714 Skeittipuisto	0	-250	0	-250	-170	68 %	80
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	-46	0	0	0	-2	-	-2
65872 Ilomäentien liikennejärjestelyt	0	-300	0	-300	-5	2 %	295
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	-81	81 %	19
66018 Kaukalon rataputkiston ja pinnan uusiminen	0	-300	0	-300	-2	1 %	298
66020 Päällystysohjelman mukaiset kohteet	0	-150	0	-150	-55	36 %	95
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.	**-1 621**	**-1 539**	**0**	**-1 539**	**-396**	**26 %**	**1 143**
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	84 %	2
66042 Keräävä leikkuri	0	-30	0	-30	0	0 %	30
66045 Valvontakamerat	0	-15	0	-15	-9	62 %	6
Irtain omaisuus yht.	**-32**	**-107**	**0**	**-107**	**-20**	**19 %**	**87**

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-2 871	-5 001	-49	-5 050	-3 724	74 %	-1 326
Nettoinvestoinnit	**-2 871**	**-5 001**	**-49**	**-5 050**	**-3 724**	**74 %**	**1 326**

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
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 Vesijohtoverkostojen 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**