



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2024 – LAITILAN KAUPUNKI

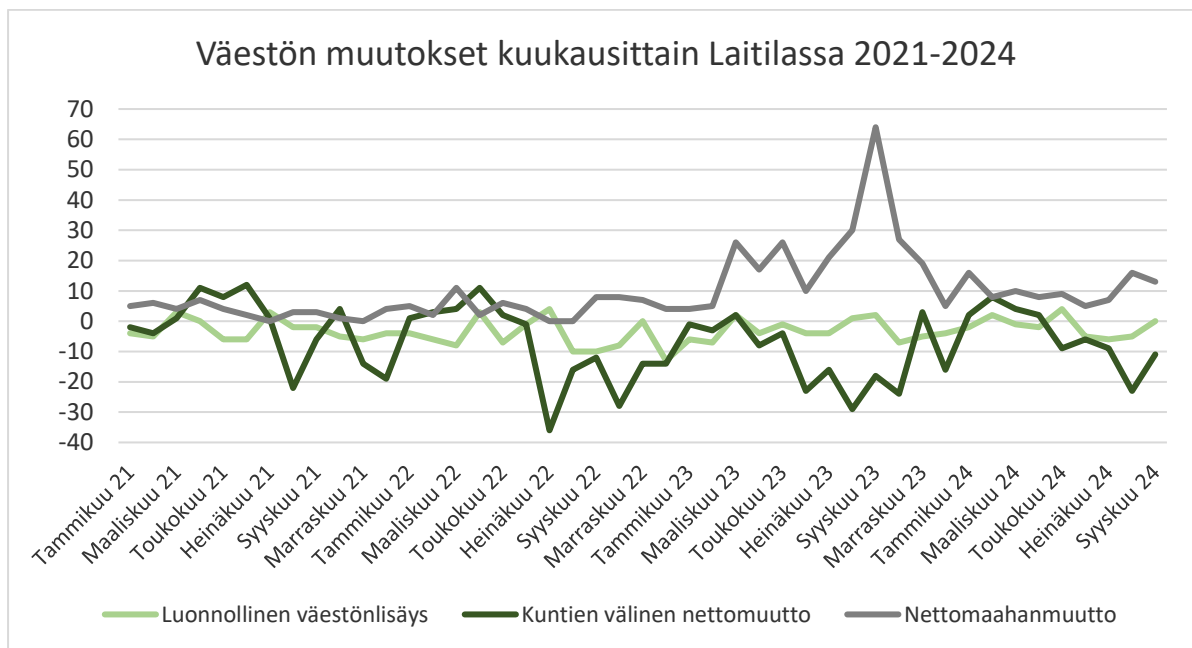
SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

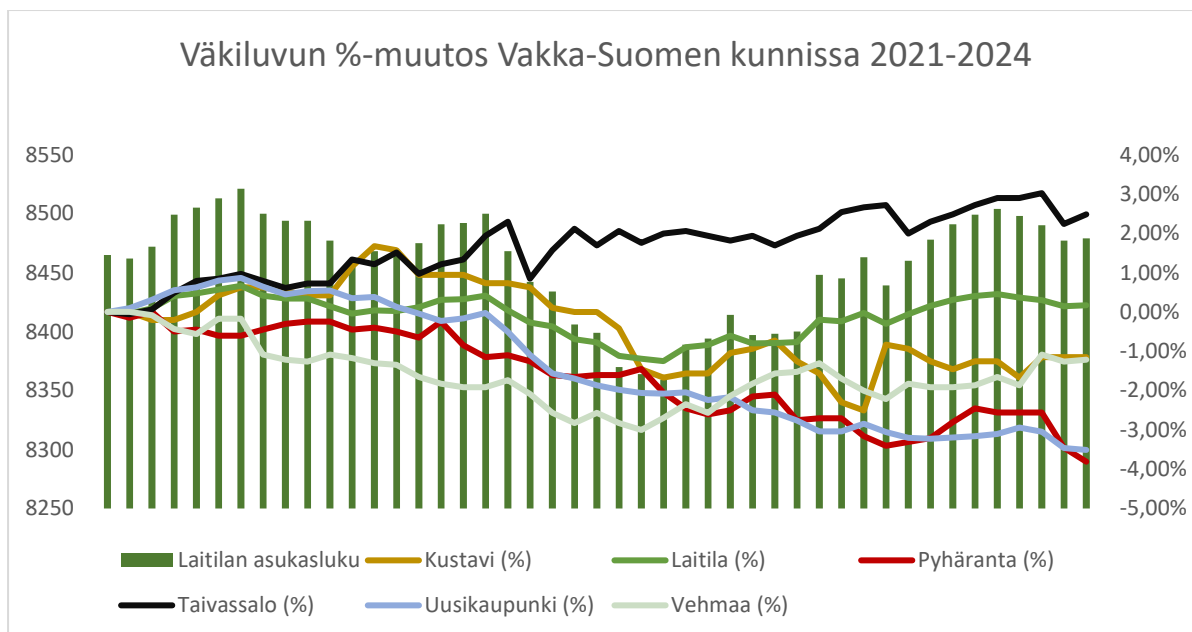
Tilastotietoja	1
Tuloslaskelma	4
Henkilöstö	12
Talouden toteuma toimialoittain	13
Projektit	23
Investointiosa	32

Tilastotietoja

VÄESTÖNKEHITYS



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus

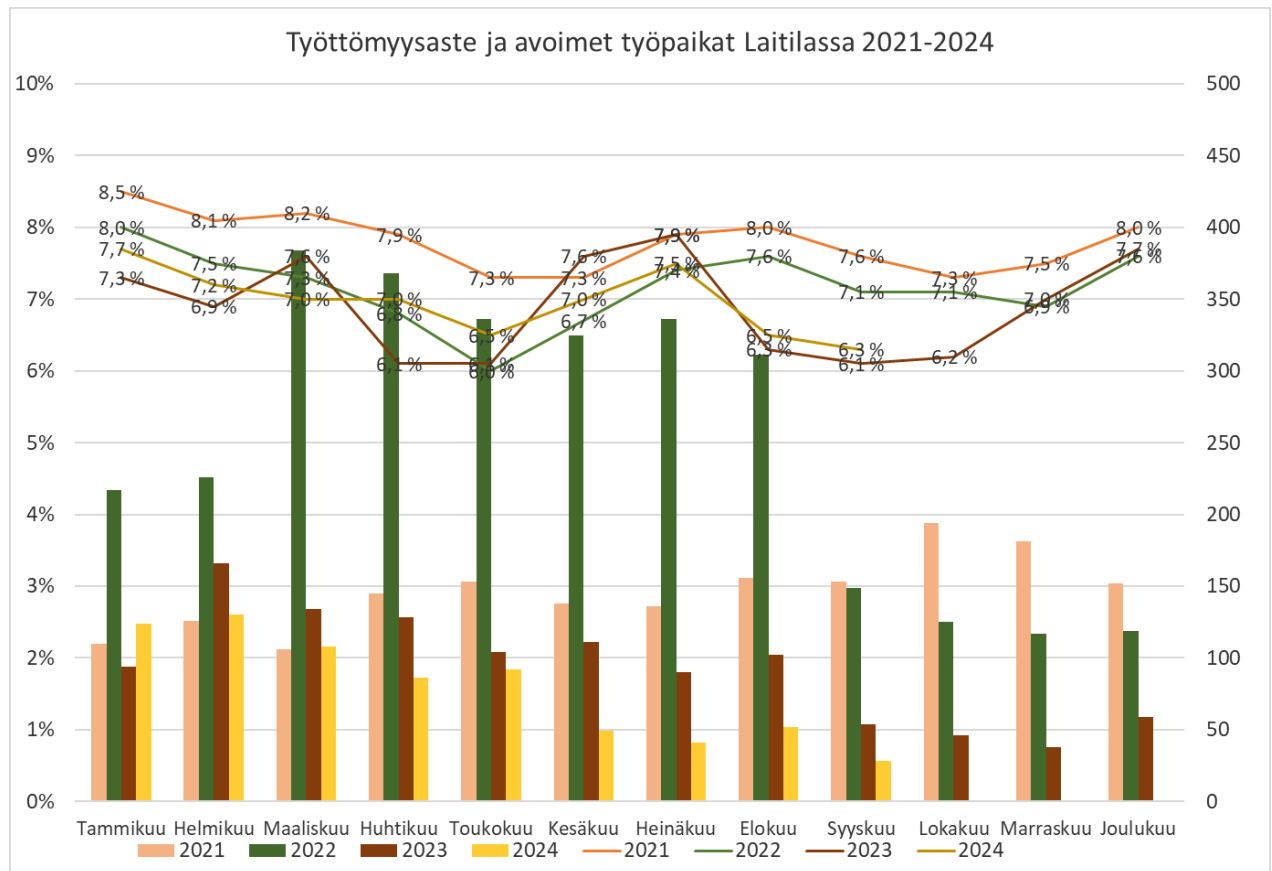
TILASTOTIETOJA

Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2024 alusta (8 441) 38 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku syyskuussa 2024 oli 8 479 (8 445 syyskuussa 2023).

Nettomaahanmuutto on ollut vertailujaksolla positiivista. Kuntien välinen muuttoliike on ollut vuoden 2024 alkupuoliskolla positiivista, mutta kääntynyt toukokuussa negatiiviseksi. Laitilan väkiluku on kasvanut pääosin maahanmuuton ansiosta. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden Suomessa oleskelleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotipaikkakuntaa Laitilasta. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaiksi. Maaliskuun 2023 alun jälkeen 267 ukrainalaista on saanut kotipaikan Laitilasta.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2024 helmikuussa ja toukokuussa syntyneiden ja kuolleiden erotus oli jopa positiivinen. Syyskuussa syntyneitä ja kuolleita oli saman verran. Tammi-syyskuun ajalta erotus oli yhteensä -15, kun vastaavana aikana vuosi sitten erotus oli -21 eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Ukrainalaisten kotipaikan saaneiden henkilöiden vaikutus kaupungin väkilukuun on ollut merkittävä.

TYÖLLISYYS



Lähde: Tilastokeskus

TILASTOTIETOJA

Vuoden 2024 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi Laitilassa laskuun ja oli syyskuussa 6,3 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 6,1 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli yhteensä 246, joista miehiä 127 ja naisia 119. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 17 ja yli vuoden työttömänä olleita 63. Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä vain 28 kpl.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 % eli 1,2 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selvästi pienempi kuin koko maassa (10,4 %) keskimäärin. Syyskuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä laskee normaalivuosina elokuuhun verrattuna jonkin verran, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä tosin supistui vain 100 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna on työttömien määrä noussut 3 200 henkilöllä eli 16 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa vain 12 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 400 henkilöllä (29 %) verrattuna vuodentakaiseen.

(Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, syyskuu 2024).

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma

	TP 2023	TA+ lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 591 244	5 593 608	3 996 004	1 597 604	71,4
Maksutuotot	874 151	930 600	652 699	277 901	70,1
Tuet ja avustukset	1 296 931	558 340	1 206 545	- 648 205	216,1
Muut toimintatuotot	12 304 593	10 700 137	7 805 858	2 894 279	73
Toimintatuotot yhteensä	20 066 919	17 782 685	13 661 105	4 121 580	76,8
Valmistus omaan käyttöön	1 970	-	-	-	0
KL.erät	1 415 587	1 777 339	1 148 243	629 096	64,6
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 17 097 817	- 17 497 958	-12 826 501	- 4 671 457	73,3
Eläkekulut	- 3 373 525	- 3 543 319	- 2 514 470	- 1 028 849	71
Muut henkilösivikulut	- 610 421	- 780 609	- 309 932	- 470 677	39,7
Palvelujen ostot	- 7 924 382	- 8 598 975	- 5 105 669	- 3 493 306	59,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 304 526	- 3 895 274	- 2 534 477	- 1 360 797	65,1
Varastojen muutos	- 8 988	-	-	-	0
Avustukset	- 1 019 195	- 1 101 800	- 795 254	- 306 546	72,2
Muut toimintakulut	- 10 684 556	- 8 924 227	- 6 744 518	- 2 179 709	75,6
Toimintakulut yhteensä	- 44 023 409	- 44 342 162	-30 830 821	- 13 511 341	69,5
KL.erät	- 1 415 587	- 1 777 339	- 1 148 243	- 629 096	64,6
TOIMINTAKATE	- 23 954 519	- 26 559 477	-17 169 716	- 9 389 761	64,6
Verotulot	18 416 477	17 586 361	13 152 025	4 434 335	74,8
Valtionosuudet	12 853 475	11 979 975	9 300 309	2 679 666	77,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	-	-	3 541	- 3 541	0
Muut rahoitustuotot	319 041	284 480	168 359	116 121	59,2
Korkokulut	- 478 983	- 583 760	- 377 611	- 206 149	64,7
Muut rahoituskulut	- 134 921	- 135 000	- 108 305	- 26 695	80,2
VUOSIKATE	7 020 571	2 572 579	4 968 602	- 2 396 024	193,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	- 3 629 951	- 3 835 452	- 2 736 642	- 1 098 810	71,4
Satunnaiset kulut	-	-	- 834 094	834 094	0
TILIKAUDEN TULOS	3 390 620	- 1 262 873	1 397 866	- 2 660 739	-110,7
Poistoeron muutos	104 911	104 912	-	104 912	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 495 531	- 1 157 961	1 397 866	- 2 555 827	-120,7

TULOSLASKELMA

Kuntatalouden kehitys

Kuntien talouden tila oli viime vuonna poikkeuksellisen vahva sote-uudistukseen liittyneiden poikkeuksellisten ja kertaluonteisten tuloerien vuoksi. Soten varjossa kuntien sivistystoimen kustannukset kasvoivat kuitenkin ripeästi, minkä vuoksi kuntien taloudelliset tunnusluvut ovat alkaneet heikentyä nopeasti vuoden 2024 aikana. Tästä syystä kuntien talousjohtajat kertoivat Kuntaliiton syksyn Talousbarometrissä, että kunnan tämänhetkinen talouden tila on tyypillisesti huono tai melko huono. Noin 40 % (80 kuntaa) vastanneista talousjohtajista kokee kuntansa talouden tilan olevan tällä hetkellä huono tai erittäin huono, kun vain noin 10 % vastanneista (22 kuntaa) pitää talouden tilaa tällä hetkellä hyvänä tai erittäin hyvänä.

Kuntakoryhmittäin tarkastellen tämänhetkinen taloustilanne koetaan heikoimmaksi isoissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kyseisessä kuntakoryhmissä vastausten keskiarvo oli vain 2,1 (huono), kun pienimmissä kuntakoryhmissä vastausten keskiarvo nousi 3,0:een eli melko huonoon. Monet kunnat ovatkin työstäneet viime kuukausina useammalle vuodelle ulottuvia tuntuvia talouden tasapainottamisohjelmia.

Yli puolet kuntien talousjohtajista odottaa, että kunnan talouden tilanne heikkenee edelleen tulevan vuoden aikana. Neljä viidestä vastaajasta uskoo, että kunnan talouden tila on 12 kuukauden kuluttua melko huono, huono tai erittäin huono.

Talousnäkymien heikkous ilmenee Talousbarometrissä ensimmäistä kertaa huomattavina veronkorotus- ja sopeutusaineina. Noin 90 prosentissa kuntia on tarvetta kohtalaisille tai huomattavilla sopeutustoimille ja joka toisessa kunnassa painetta kohdistuu myös veroprosenttien nostoon. Sopeutusaineita on kaikenkokoisissa kunnissa ja eripuolilla Suomea.

Tilanteen vakavuutta korostaa se, että veronkorotuspaine realisoituu noin neljäsosalla kuntia yli 0,50 prosenttiyksikön suuruisena. Vuonna 2024 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 7,46, joten korotustarve on suuri. Yksikään kunta ei vastauksissaan kertonut, että veroprosenttia olisi mahdollista laskea.

Veronkorotuspaineita selittää moni tekijä. Talouden suhdanteet vaimentavat verotulojen kehitystä, kuntien tuloihin kohdistuu ensi vuonna useita leikkauksia valtion sopeutustoimina, kuntien tehtävät laajenevat ja kustannusten nousu siirtyy kuntien kustannuspohjaan viiveellä. TE-uudistus puolestaan tulee lisäämään kuntatalouden suhdanneherkkyyttä. Lisäksi investointitarpeet ovat pysyneet kunnissa korkealla. Tulevan vuoden aikana kustannusten kasvu on saatava kuriin, sillä tilanne ei ole pitkällä aikavälillä kestävä.

(Lähteet: Kuntaliitto Minna Punakallion blogi 16.9.2024, Kuntaliiton talousbarometri syksy 2024)

VM:n laatima kuntien kehitysarvio ennakoi kuntiin tulevana vuosina 1–2 miljardin euron suuruista tulojen ja menojen epätasapainoa ja kuntien velkaantumista peräti 8 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä.

TULOSLASKELMA

Tulojen ja menojen epätasapaino syvenee erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Tulojen ja menojen merkittävä epätasapaino edellyttää palveluiden sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin.

Ensi vuonna kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan 4,2 prosenttia vuodesta 2024. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat hallitusohjelmaan ja julkisen talouden sopeutukseen liittyvät veroperustemuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Yhteisöveron tuoton ennustamisen lähtökohtana on käytetty viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukaista yhteisöveroa, jota muutetaan arvioidun tuloskehityksen mukaisesti. Lisäksi ennusteessa otetaan huomioon veroperustemuutokset.

Kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna kuntatalouden lähivuosien kehitysnäkymät ovat heikentyneet koko maan tasolla. Kunnallisveron laskennallinen korotuspaine kasvaa kehyskauden loppua kohden mentäessä koko maan tasolla, mutta vuonna 2028 tilanne tasoittunee vuoden 2023 valtionosuuksien takaisinperinnän ja hallitusohjelman mukaisen peruspalvelujen valtionosuuden indeksijarrun poistuessa. Erityisesti pienemmissä kuntakokoryhmissä veroprosentin korotuspaine kasvaa joinakin vuosina merkittävästi. Laskennallinen korotuspaine näkyy myös negatiivisena vuosikatteenä ja tilikauden tuloksena. Veropohjan rapautuminen voi olla kasvava uhka varsinkin pienemmissä kuntakokoryhmissä, mikäli kehitys jatkuu väestöennusteen mukaisesti.

Kuluvana vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia on arvion mukaan 16, mikä on hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvaa merkittävästi tarkastelukauden loppua kohden. Negatiivisen vuosikatteen kunnista suurin osa on pieniä alle 10 000 asukkaan kuntia, mutta kauden lopussa mukana on myös yksi yli 100 000 asukkaan kaupunki.

Kuntakokoryhmittäisiin ja kuntakohtaisiin arvioihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella ja pitkälle meneviä tulkintoja välttämällä, mutta tarkastelulla voidaan saada suuntaa erikokoisten kuntien talouden kehitykselle.

(Kuntatalousohjelma vuodelle 2025, Syksy 2024, VM:n julkaisu - 2024:46)

Kaupungin talouskehitys

Laitilan kaupungin tilinpäätökset ovat jo neljänä peräkkäisenä poikkeusvuotena olleet positiivisia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti huonompaan suuntaan. Kaupungin valtuusto hyväksyi 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024. Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2024 aikana laaditaan talouden tasapainottamisohjelma suunnittelukaudeksi 2025–2027. Kuluvan vuoden talousarvio on noin 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet osoittavat alijäämää. Taseen ylijäämä on tällä hetkellä noin 12,3 miljoonaa euroa, mutta se heikkenee nopeasti, mikäli käyttömenoja ei saada hillittyä ja taloutta tasapainotettua.

Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden

TULOSLASKELMA

kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupungin talouden tasapainottamistarve tulevalla kehyskaudella on keväällä tehdyn arvion mukaan vuositasolla noin 3,5–4 miljoonaa euroa. Arvio tarkentuu tulevien valtionosuuksien, veroennusteiden ja muiden kaupungin toimintaympäristöön vaikuttavien seikkojen tarkentuessa. Kaupungin taloutta sopeuttavien toimenpiteiden tulee olla konkreettisia ja pysyviä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin nettokulut vähenivät yli 50 %, mikä osaltaan kaventaa mahdollisuuksia säästöjen ja supistusten tekemiseen tai taksojen ja maksujen korotuksiin. Kuluvan vuoden aikana valmisteltu talouden tasapainottamisohjelma koostuu muutos-, säästö-, tila-, tulo-, henkilöstö- ja investointiohjelmista. Kestävä ja tasapainoinen talous on yksi kaupungin strategian painopiste, mutta myös kaupungin lakisääteinen velvoite.

Työllisyyspalvelu-uudistuksen myötä kaupungille siirtyy 1.1.2025 alkaen uusia tehtäviä, joiden kattamiseksi osoitettava valtionosuus ei tule riittämään samaan aikaan tapahtuvien valtionosuuksien pienenemisen vuoksi. Ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa mm. perusopetukseen saatavan rahoituksen pienenemisen. Lisäksi palkankorotusten sekä yleisen hintatason nousun vuoksi talousarvioiden rakenteellinen alijäämä edelleen kasvaa tulevina vuosina.

Talouden sopeutus edellyttää kaupungin organisaation ja toimintojen rakenteellista tarkastelua. Vain rakenteellisten muutosten kautta voidaan saavuttaa konkreettisia ja pysyviä kustannussäästöjä sekä tehokkuuden ja tuottavuuden nousua. Huomiota tulee kiinnittää tilankäytön tehostamiseen ja tarpeettomista tiloista luopumiseen, mahdollisten päällekkäisten prosessien tai toimintojen poistamiseen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen. Pysyvien ja rakenteellisten kustannussäästöjen rinnalla tarkastellaan myös tulojen kasvattamisen mahdollisuutta esimerkiksi asiakasmaksuja, vuokria sekä veroja korottamalla. Tulojen tarkastelu ei kuitenkaan yksin ratkaise talouden tasapainottamista, sillä tulo-odotuksiin sisältyy merkittäviä, muun muassa yleisestä taloudellisesta tilanteesta aiheutuvia, epävarmuuksia.

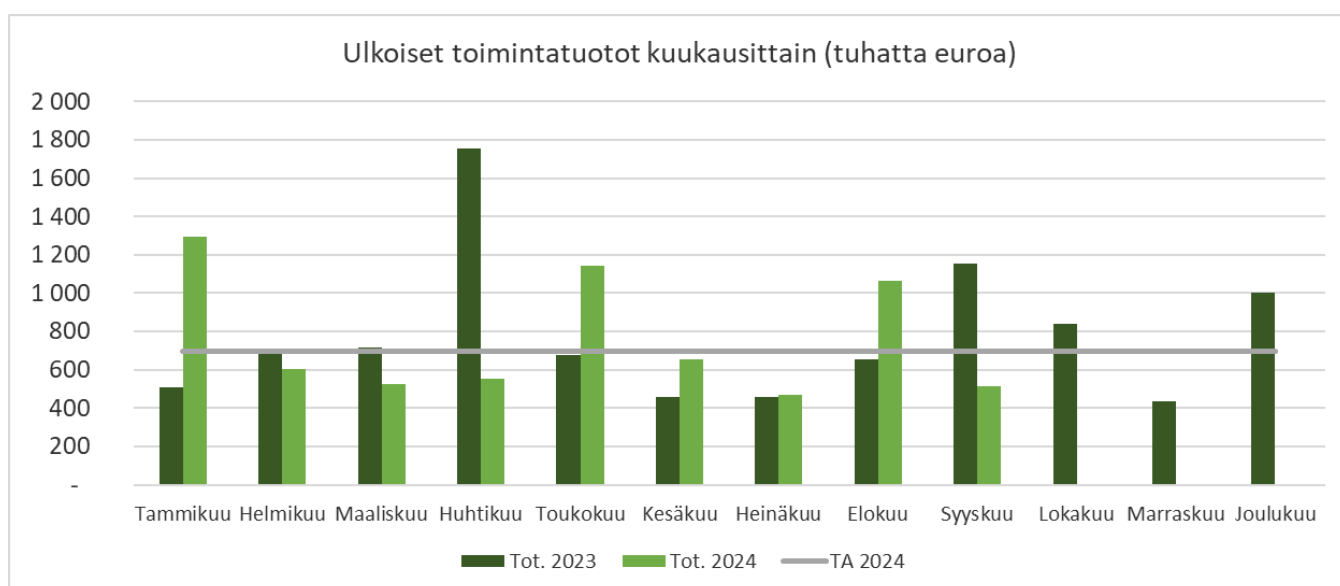
Talouden tasapainottamistyö on aluillaan ja edelleen kartoitetaan, arvioidaan ja harkitaan mahdollisia toimenpiteitä. Osa talouden tasapainottamistoimista kohdistuu jo vuoteen 2024, joka parantaa kuluvan vuoden taloussuunnitelmasta. Valmistelua tehtäessä esille on noussut harkittavaksi ja voi edelleen nousta uusia mahdollisia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, joilla olisi toteutuessaan esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, organisaation palvelurakenteessa tai eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, tai toimenpiteitä, joissa olisi kyse henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista. Työnantaja on tilanteessa, jossa se joutuu myös harkitsemaan taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä osa-aikaistamisia, irtisanomisia tai muita oleellisia muutoksia palvelussuhteiden ehdoissa. Kaupunginhallitus päätti 6.5.2024 käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin talouden kokonaiskuvan, liikkumavaran ja rahoituskyvyn ymmärtämistä muuttuneessa kontekstissa. Palvelurakenteet on sopeutettava

TULOSLASKELMA

palvelutarpeeseen pitkällä aikavälillä kestävästi. Tasapainoisen talouden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää myös huolellista ennakkointia ja seuranta. Esimerkiksi syntyvyydellä on suora yhteys ryhmäkokoihin ja tilatarpeisiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Painopisteen tulee olla hyvälaatuisissa, oikein mitoitetuissa lakisääteisissä palveluissa. Vapaaehtoisten palveluiden tuottamisessa kriteerinä on palvelun vaikuttavuus.

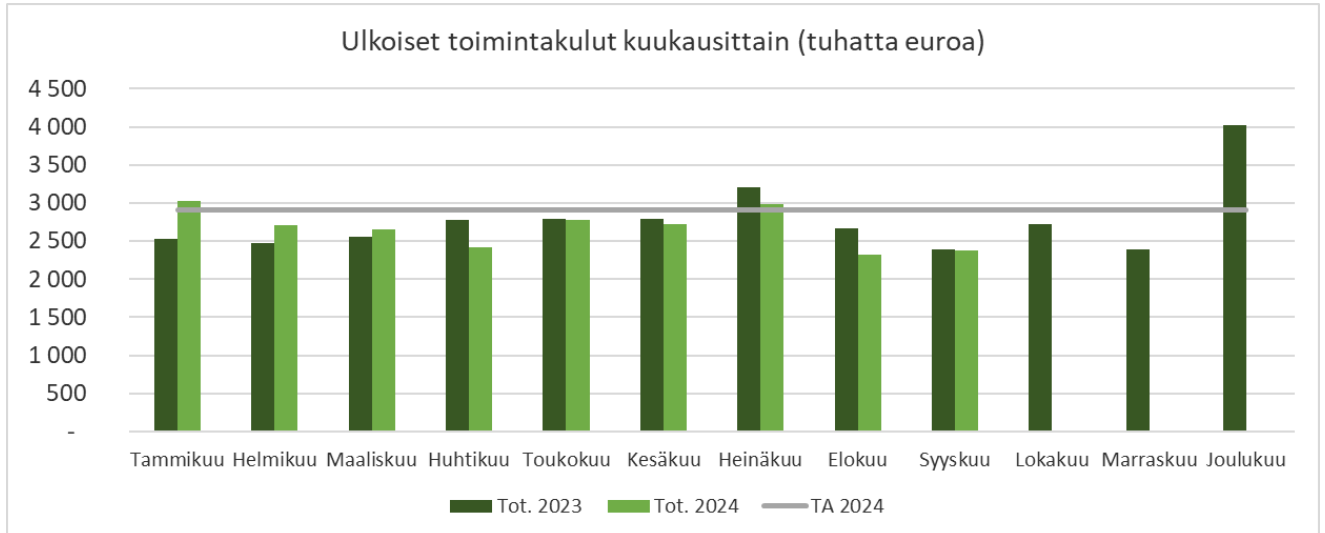
TOIMINTATUOTOT



Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman arvioitua korkeampina johtuen pääasiassa sivistystoimen hankkeiden ennakkomaksuista sekä odotettua paremmin toteutuneista kotoutumiskorvauksista. Ennakkomaksujen vaikutus on noin 370 t. euroa. Tämä tarkoittaa, että ulkopuoliset rahoittajat ovat maksaneet hankeavustuksia ennakoon, vaikka niitä vastaavia kuluja ei ole vielä syntynyt, jolloin tulos näyttää paremmalta kuin se todellisuudessa on. Tuottojen toteuma syyskuun lopussa oli 76,8 %. Myynti- ja maksutuotot eivät kerry vuoden aikana kaikilta osin tasaisesti, koska osa maksuista peritään vain 1–4 kertaa vuodessa.

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet arvioitua matalampina. Toteuma syyskuun lopussa oli 69,5 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 73,3 % ja palvelujen ostojen 59,4 %.

Alkuvuoden kuluissa ei vielä näy pääsääntöisesti 1.6.2024 lähtien maksettavat sopimuskorotukset palkkoihin. Sopimuskorotukset ovat noin 4 %. Toisaalta kaikkia tehtäviä ei ole saatu täytettyä sitä mukaa, kun henkilöstöä on vaihtunut. Lisäksi vuodelle 2024 kohdistuvat talouden tasapainotustoimenpiteet vähentävät kustannuksia ja näkyvät osittain jo syyskuun tuloksessa. Esimerkiksi sihteeriresurssija on vähennetty ja sivistystoimen päällikkötason tehtäviä uudelleen organisoitu. Lisäksi Itäkulman koulu on lakkautettu syyslukukaudesta alkaen, jonka seurauksena kaksi määräaikaista opettajan tehtävää ja yksi määräaikainen koulunkäynnin ohjaajan tehtävä on päätynyt. Itäkulman koulutalon lakkautuksella on vaikutusta myös ruokapalvelu- ja kiinteistökustannuksiin. Vesihuoltopäällikön virka on ollut täyttämättä elokuusta lähtien.

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

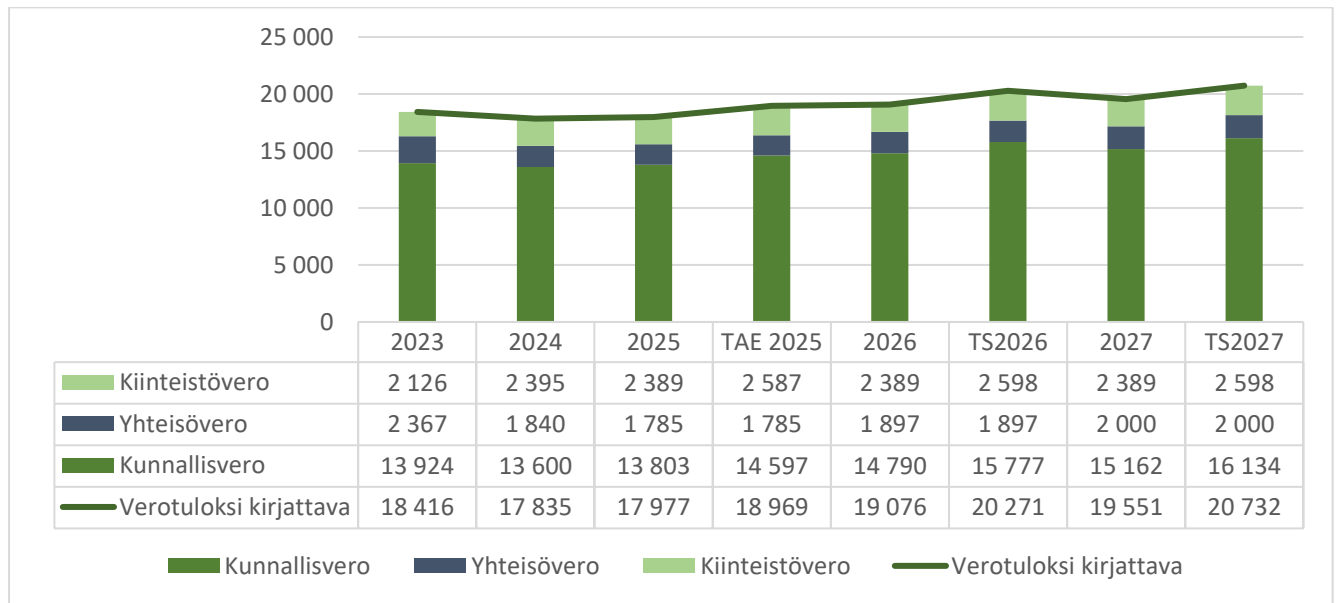
RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat hiukan laskeneet. Keskikorko oli syyskuun tilanteessa korkosuojauskset huomiodien 1,86 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 2,36 prosenttia. Syyskuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 22 milj. euroa ja suojausaste 63,6 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 8,0 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 2,5 milj. euroa vuodessa ja loput 11,5 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointien toteuma-aste oli kesäkuussa 47 %. Korkojen jatkaessa

TULOSLASKELMA

laskuaan kaupunki nosti 21.10.2024 uuden pitkäaikaisen 5 miljoonan euron talousarviolainan, joka parantaa suojausastetta huomattavasti.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



Kuntaliiton syyskuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2024 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 249 t. euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan kasvavan 0,4 milj. euroa. Kiinteistöverojen on arvioitu kasvavan noin 65 t. euroa. Yhteisöverojen arvioidaan puolestaan toteutuvan 0,22 milj. euroa pienempinä. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2024 olisivat 17 835 000 euroa.

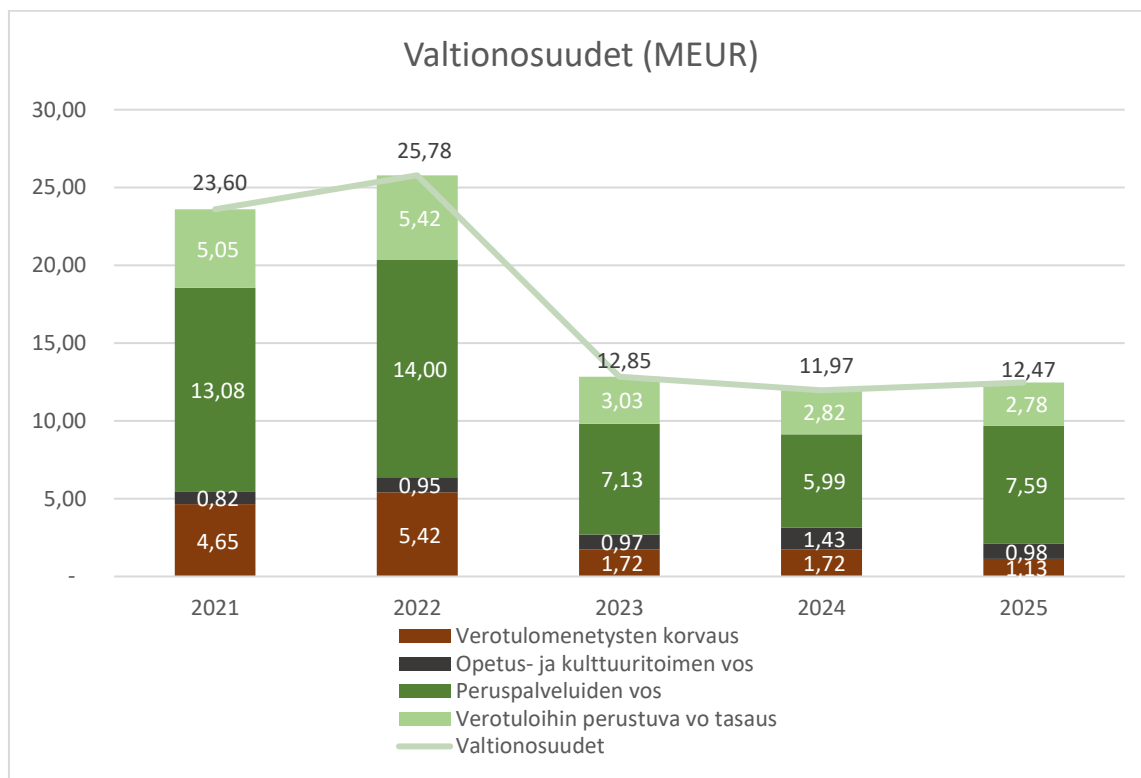
Kaupunginhallitus päätti 17.6.2024 § 156 Vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026–2027 kehykset. Kehyksen perusteluissa todetaan, että arvioituihin kunnallisverotuloihin on laskettu 0,5 %-yksikön korotus. Kiinteistöverotuottoihin on laskettu seuraavat korotukset: Yleinen kiinteistövero, rakennukset 0,93 % → 1,03 %, Vak. asuinrakennukset 0,41 % → 0,45 % ja Muut asuinrakennukset 1,00 % → 1,12 %. Nykyisillä veroprosenteilla kiinteistöveron laskennallisen verotuoton vuodelle 2025 arvioidaan olevan yhteensä noin 2,4 milj. euroa. Edellä mainitut korotukset lisäisivät kiinteistöverotuloja arviolta noin 0,2 milj. euroa. Vuodelle 2025 arvioidaan kertyvän nykyisellä veroprosentilla 8,1 kunnallisveroa 13,8 milj. euroa (syyskuun 2024 verotuloennusteen mukaan). Mikäli veroprosenttia korotettaisiin 8,6 prosenttiin, kertyisi verotuloa arviolta noin 0,8 milj. euroa enemmän. Yllä olevassa kaaviossa on kuvattu verotulojen kehitystä tulevalle kehyskaudella nykyisillä prosenteilla ja hallintokunnan talousarvioehdotuksen mukaisilla korotetuilla prosenteilla. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 veroprosenteista marraskuussa.

Verotulokertymä syyskuun loppuun mennessä:

- Kunnallisvero: 9 841 405 €

TULOSLASKELMA

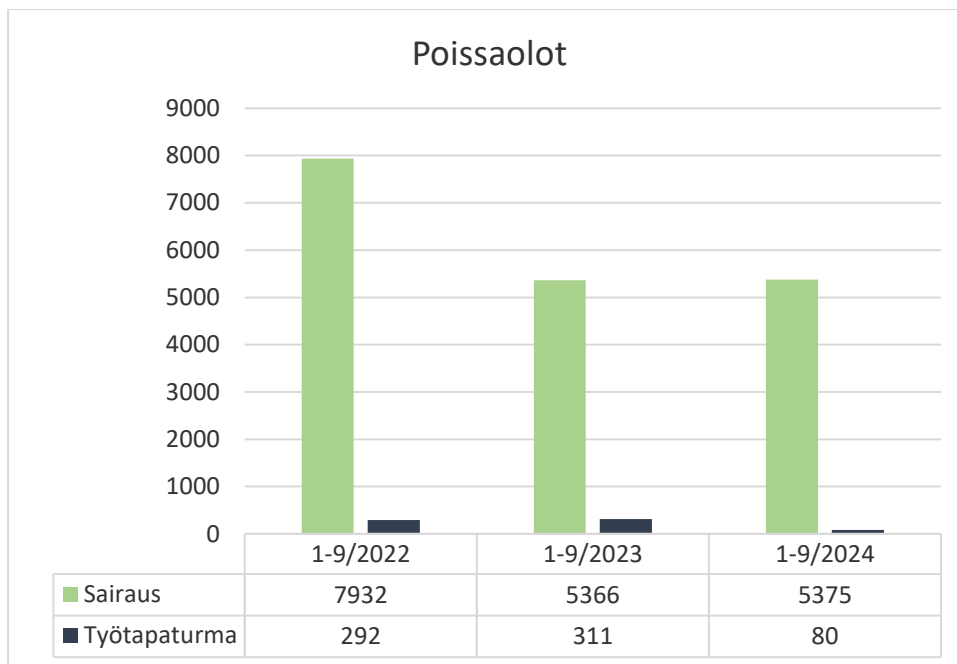
- Yhteisövero: 1 484 462 €
- Kiinteistövero: 1 826 159 €



VM päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta viimeksi 23.9.2024. Vuoden 2024 osalta VM:n valtionosuuksiin tuli pieni muutos, jossa on otettu huomioon korjaukset. Laitilan osalta tilanne ei olennaisesti muuttunut. VM:n 26.6.2024 päätöksessä valtionosuus kasvoi 29 804 euroa alkuperäiseen valtionosuuspäätökseen nähden. OKM puolestaan ei päivitä valtionosuuslaskelmiaan pitkin vuotta. Vuoden 2024 OKM päätöksessä valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet on arvioitu huomattavasti korkeammiksi, kuin ne todellisuudessa ovat. OKM:n arvio perustuu vuoden 2022 toteumaan, jolloin Laitilaan tuli runsaasti ukrainalaisia kouluikäisiä lapsia ja valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin tuli tilapäisesti merkittävää nousua. Kaupunki teki oikaisuvaatimuksen päätöksestä, joten OKM valtionosuudet tulevat pienenevän sekä kuluvalta vuodelta että tulevilta vuosilta. Ensimmäiseen oikaisuvaatimukseen tulleen päätöksen myötä OKM valtionosuus tulee laskemaan 180 574 euroa. Laskua kuitenkin pehmentää OKM:n 27.8.2024 tekemä muutospäätös, jossa on tarkistettu kotikuntakorvausten perushintaa. Tarkistus lisää OKM:n valtionosuutta Laitilan osalta 106 896 euroa. Toinen oikaisuvaatimus OKM:n valtionosuuksista tehtiin lokakuussa, mutta siitä ei ole tullut vielä päätöstä. Kaaviossa on kuluvalle vuodelle käytetty talousarviossa arvioitua määrää. Viimeisimpien valtionosuuspäätösten mukaan kaupunki on kuitenkin saamassa valtionosuutta vuodelle 2024 noin 0,4 milj. euroa arvioitua enemmän eli yhteensä noin 12,4 milj. euroa.

Henkilöstö

Kumulatiiviset terveysterusteiset poissaolokalenteripäivät 1-9/2024



Sairauspoissaolot ovat hiukan nousseet edelliseen vuoteen nähden, mutta sen sijaan työtapaturmat ovat oleellisesti vähentyneet.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA JA KAUPUNGINHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 679 582	1 777 714	1 068 417	709 297	60,1
Maksutuotot	364	200	0	200	0,0
Tuet ja avustukset	392 271	53 000	33 048	19 952	62,4
Muut toimintatuotot	5 233 907	4 992 075	3 842 175	1 149 900	77,0
Toimintatuotot yht.	7 306 125	6 822 990	4 943 640	1 879 350	72,5
KL.erät	881 578	1 198 894	752 588	446 306	62,8
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 895 260	-1 407 513	-1 041 865	-365 648	74,0
Eläkekulut	-360 843	-293 141	-199 630	-93 511	68,1
Muut henkilöstösivukulut	-63 888	-62 774	-24 495	-38 279	39,0
Palvelujen ostot	-504 658	-836 459	-438 687	-397 773	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 130	-549 887	-360 597	-189 290	65,6
Avustukset	-76 967	-102 500	-68 292	-34 208	66,6
Muut toimintakulut	-1 749 400	-1 409 853	-992 973	-416 880	70,4
Toimintakulut yht.	-5 109 146	-4 662 127	-3 126 537	-1 535 590	67,1
KL.erät	-148 866	-111 159	-75 122	-36 038	67,6
TOIMINTAKATE	2 929 692	3 248 597	2 494 569	754 028	76,8

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	14 777	48 000	29 280	18 720	61,0
14	TILINTARKASTUS	0	0	0	0	0,0
15	RUOKAPALVELUT	1 659 077	1 776 424	1 070 153	706 270	60,2
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	65 731	0	19	-19	0,0
18	HALLINTOPALVELUT	5 534 447	4 964 200	3 824 111	1 140 088	77,0
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	21 796	24 367	11 898	12 468	48,8
25	MAASEUTUTOIMI	10 297	10 000	8 179	1 821	81,8
	TOIMINTATUOTOT YHT.	7 306 125	6 822 991	4 943 640	1 879 350	72,5

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	-15 132	-40 646	-30 983	-9 664	76,2
14	TILINTARKASTUS	-23 274	-29 824	-16 225	-13 599	54,4
15	RUOKAPALVELUT	-1 610 129	-1 716 575	-1 233 066	-483 508	71,8
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	-502 779	-632 972	-415 251	-217 721	65,6
18	HALLINTOPALVELUT	-2 720 381	-1 907 050	-1 250 990	-656 061	65,6
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	-124 056	-225 060	-122 839	-102 221	54,6
25	MAASEUTUTOIMI	-113 395	-110 000	-57 185	-52 815	52,0
	TOIMINTAKULUT YHT.	-5 109 146	-4 662 127	-3 126 537	-1 535 590	67,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

1. Vaalit:

Vaalien kustannukset kohdistuvat tiettyihin kuukausiin ja näin ollen esiintyy ajoittaista ylitystä, mikä tasaantuu vuoden kuluessa.

2. Tilintarkastus:

Tilintarkastus pitää sisällään lakisääteisen tilintarkastuksen sekä Tarkastuslautakunnan toiminnan. Tilintarkastuskulut ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet arvioitua vähäisemmiksi, mutta kustannukset eivät kerry tasaisesti pitkin vuotta, vaan määräytyvät tilintarkastukseen käytettyjen päivien mukaisesti.

3. Ruokapalvelut:

Kolmannen vuosineljänneksen kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa. Tuottojen alhaiseen toteutumiseen on syynä mm. päiväkotien vajaa täyttöaste sekä sisäistä laskutusta tarkennettu.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

4. Tietohallintopalvelut:

Talousarvion alitus johtuu pääasiassa siitä, että työajanseurannan ja sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojektit ovat edelleen kesken, eikä niistä näinollen ole aiheutunut vielä kuukausittaisia maksuja, jotka kuitenkin oli budjetoitu täysimääräisesti tälle vuodelle. Lisäksi kotisivujen uudistus ei tapahtunut alkuvuodesta suunnitelmien mukaisesti, vaikka kasvaneet kuukausimaksut budjetoitiin koko vuodelle.

5. Hallintopalvelut:

Tuottojen toteutuma on linjassa talousarvion kanssa. Kustannusten toteuma selittyy määräraha-arvioita pienempinä henkilöstösivukuluina sekä säästöissä palvelujen ostoissa.

6. Sisäinen palvelutoiminta:

Vajaatyökykyisten työllistämiseksi muihin työtehtäviin varatulle määrärahalle (25 250 €) ei ole ollut tarvetta 1-9/24.

Työhyvinvoinnin ja -suojelun asiantuntijapalveluihin varatulle määrärahalle (5 000 €) ei ole ollut tarvetta 1-9/24.

Koko henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille ja asiakirjahallintoon varatut koulutusmäärärahat alittuvat 1-9/24.

Henkilöstölle järjestettäviä tapahtumia (esim. pikkujoulut) ei ole järjestetty 1-9/24 aikana. Määrärahavaraus pitää sisällään myös henkilöstön joululahjat. Määräraha-alitus on 30 000 euroa.

Maaseututoimi:

Kustannukset/laskutus kohdistuvat tiettyihin kuukausiin ja näin ollen esiintyy ajoittaista ylitystä/alitusta, mikä ennakoidaan tasaantuvan vuoden kuluessa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

TALOUSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	236	-236	0,0
Tuet ja avustukset	2 500	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	1 209	440	226	214	51,3
Toimintatuotot yht.	3 709	440	461	-21	104,9
KL.erät	441 338	485 521	335 587	149 935	69,1
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-270 395	-274 760	-206 768	-67 992	75,3
Eläkekulut	-55 973	-54 952	-40 897	-14 055	74,4
Muut henkilöstösivukulut	-10 033	-12 227	-5 856	-6 371	47,9
Palvelujen ostot	-136 304	-179 377	-109 245	-70 132	60,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 193	-1 800	-124	-1 676	6,9
Muut toimintakulut	-57 943	-57 845	-43 225	-14 620	74,7
Toimintakulut yht.	-532 841	-580 961	-406 115	-174 846	69,9
KL.erät	-14 168	0	0	0	0,0
TOIMINTAKATE	-101 963	-95 000	-70 067	-24 933	73,8

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
20	TALOUSPALVELUT	3 709	440	461	-21	104,9

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
20	TALOUSPALVELUT	-532 841	-580 961	-406 115	-174 846	69,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Talousarvion toteutumisessa ei ole olennaisia poikkeamia. Osa laskuista tulee kerran vuodessa, joten palvelujen ostot eivät kerry kuukausitasolla tasaisesti.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	491 618	487 809	607 446	-119 637	124,5
Maksutuotot	1 173	2 000	2 875	-875	143,7
Tuet ja avustukset	0	203 000	194 477	8 523	95,8
Muut toimintatuotot	691 385	248 144	208 059	40 085	83,8
Toimintatuotot yht.	1 184 176	940 953	1 012 856	-71 903	107,6
KL.erät	92 670	92 924	60 068	32 855	64,6
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-483 081	-915 549	-709 798	-205 751	77,5
Eläkekulut	-93 196	-184 765	-135 352	-49 413	73,3
Muut henkilöstösivukulut	-17 281	-40 654	-17 062	-23 591	42,0
Palvelujen ostot	-317 475	-443 508	-227 021	-216 487	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 908	-157 964	-83 899	-74 066	53,1
Avustukset	-350 252	-336 000	-253 580	-82 420	75,5
Muut toimintakulut	-747 291	-501 462	-347 428	-154 033	69,3
Toimintakulut yht.	-2 136 483	-2 579 901	-1 774 139	-805 762	68,8
KL.erät	-40 078	-90 790	-64 141	-26 650	70,6
TOIMINTAKATE	-899 715	-1 636 815	-765 356	-871 459	46,8

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	610 120	792 461	888 614	-96 154	112,1
22	KAAVOITUS	1 338	7 329	2 884	4 445	39,4
23	ASUMINEN	572 717	141 163	121 358	19 805	86,0
	TOIMINTATUOTOT YHT.	1 184 176	940 953	1 012 856	-71 903	107,6

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	-1 494 326	-2 044 723	-1 488 998	-555 725	72,8
22	KAAVOITUS	-141 901	-207 133	-118 881	-88 252	57,4
23	ASUMINEN	-500 256	-328 046	-166 260	-161 786	50,7
	TOIMINTAKULUT YHT.	-2 136 483	-2 579 902	-1 774 139	-805 762	68,8

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Elinkeinotoimi:

Kotoutumisen korvausten määrä on ollut ennakoitua suurempi. Määrään vaikuttaa kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä.

Kaavoitus:

Kaavoitus: Kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille. Paikkatieto-ohjelman käyttöönotto on edennyt, mutta se on vielä kesken, eikä kaavojen laadintaa ole voitu vielä aloittaa omana työnä. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia on saapunut odotettua enemmän.

Asuminen:

Tilanne oletettu. Korjauskuluja mennyt oletettua vähemmän koska asuntojen ennallistamisia ei tehty oletetusti asukkaitten jatkaessa asumistaan samoissa asunnoissa.

Tilastotietoa: Asuntohakemuksia tammi-syyskuussa 2024 kaupungin vuokra-asuntoihin tuli 214 kpl (364 henkilöä, joista ulkomaalaisia hakijoita 105 henkilöä). Kaupungin vuokra-asunnon sai 93 henkilöä (52 asuntoa). Asuntohakemukset ovat voimassa 3 kk. Osa hakijoista on jo saanut asunnon muualta tai asuntoa on haettu "ei tosissaan", vaan Kelan suosituksesta. Osa kausityöhön tulleista majoittui viljelijöitten järjestämissä majoituksissa sekä mm paikkakunnalla jo asuvien ystäviensä kodeissa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 201 967	1 037 873	717 273	320 600	69,1
Maksutuotot	774 299	789 210	528 238	260 972	66,9
Tuet ja avustukset	894 346	301 165	979 020	-677 855	325,1
Muut toimintatuotot	309 381	560 441	173 558	386 883	31,0
Toimintatuotot yht.	3 179 993	2 688 689	2 398 089	290 600	89,2
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-12 512 257	-12 811 407	-9 331 746	-3 479 661	72,8
Eläkekulut	-2 483 100	-2 587 904	-1 840 314	-747 590	71,1
Muut henkilöstösivukulut	-450 957	-570 108	-225 627	-344 481	39,6
Palvelujen ostot	-4 144 091	-4 678 372	-2 677 558	-2 000 814	57,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 430	-640 730	-467 429	-173 301	73,0
Varastojen muutos	628	0	0	0	0,0
Avustukset	-486 901	-568 300	-378 681	-189 619	66,6
Muut toimintakulut	-7 079 217	-6 618 218	-5 041 340	-1 576 878	76,2
Toimintakulut yht.	-27 731 325	-28 475 039	-19 962 695	-8 512 344	70,1
KL.erät	-1 047 896	-1 361 126	-865 111	-496 015	63,6
TOIMINTAKATE	-25 599 228	-27 147 475	-18 429 716	-8 717 758	67,9

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	10 938	6 619	8 562	-1 943	129,4
27	VARHAISKASVATUS	798 213	482 535	363 936	118 599	75,4
28	PERUSOPETUS	1 007 237	830 846	928 040	-97 195	111,7
29	LUKIO-OPETUS	27 490	9 777	59 265	-49 488	606,2
35	KIRJASTOTOIMI	21 862	19 688	26 343	-6 655	133,8
36	KULTTUURITOIMI	14 150	15 881	8 529	7 352	53,7
38	NUORISOTOIMI	35 469	110 422	192 703	-82 281	174,5
39	LIIKUNTATOIMI	98 430	121 907	36 097	85 810	29,6
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	746 945	683 852	576 692	107 160	84,3
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	419 259	407 163	197 922	209 241	48,6
	TOIMINTATUOTOT YHT.	3 179 993	2 688 690	2 398 089	290 600	89,2

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	-286 258	-300 297	-213 667	-86 631	71,2
27	VARHAISKASVATUS	-6 104 466	-6 313 993	-4 423 210	-1 890 783	70,1
28	PERUSOPETUS	-13 836 775	-14 203 908	-9 950 710	-4 253 197	70,1
29	LUKIO-OPETUS	-1 390 587	-1 420 093	-1 050 033	-370 059	73,9
35	KIRJASTOTOIMI	-633 033	-697 514	-497 387	-200 127	71,3
36	KULTTUURITOIMI	-321 621	-404 689	-295 137	-109 552	72,9
38	NUORISOTOIMI	-358 373	-397 561	-331 470	-66 091	83,4
39	LIIKUNTATOIMI	-2 075 248	-2 007 636	-1 357 855	-649 781	67,6
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	-1 558 037	-1 563 811	-983 779	-580 033	62,9
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 166 925	-1 165 538	-859 447	-306 091	73,7
	TOIMINTAKULUT YHT.	-27 731 325	-28 475 040	-19 962 695	-8 512 344	70,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta, toteumaprosentin ollessa 71,2%. Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet 129,2%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista.

Varhaiskasvatus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta 70,1%. Sis. ruokapalvelut toteutuneet vain 40,2%, joka on huomattavasti suunniteltua alempi. Ruokapalvelujen mukaan tämä johtuu tarkentuneesta laskutuksesta, joka tehdään lasten todellisten hoitoaikavarausten mukaan. Alkuvuoden laskutus sisäisten ruokapalveluiden osalta käydään kuitenkin läpi ja tarkistetaan ja siihen saattaa tulla muutoksia.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 75,4%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot ovat olleet ennakoitua pienempiä 66,2%.

Perusopetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta, toteumaprosentin ollessa 70,1. Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 111,7%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksista sekä alkuvuoden 2024 onnistuneista hankehauista. Vuokratuotot ovat myös ylittyneet.

Lukio-opetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ylittyneet 606 % saadun OPH:n valtionavustuksen johdosta (Tuki toimivaksi yhdessä -hanke).

Kirjastotoimi:

Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 133,8%. Toteuma johtuu saadusta hankeavustuksesta (Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa) sekä hankeavustuksen jaksotuksesta (Laitila-kokoelma digiksi). Lisäksi kirjasto on saanut avustusta tapahtumatuotantoon. Kirjastotoimen toimintamenot ovat toteutuneet 71,3%, johon on syynä arvioitua pienemmät leasing- ja kalustokustannukset.

Kulttuuritoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti menojen (72,9%) osalta. Tulot ovat toteutuneet 53,7%. Loppuvuoden aikana saadaan vielä tuloja: avustuksia, pääsylipputulot ja tilavuokria. Nämä korjaavat tilannetta jonkin verran.

Nuorisotoimi:

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 174,5%. Toimintatuottojen ylitys johtuu käynnissä olevien hankkeiden jaksotuksista sekä toimintakaudelle 12/2024-11/2025 saadusta valtionavustuksesta koulunuorisotyön jatkohankkeelle.

Toimintamenot ovat toteutuneet 83,4%. Ylitys johtuu mm. Nuorisoverstaan toiminnantuen maksatuksesta alkuvuodesta 2024 sekä vuoden 2024 aikana alkaneista hankkeista (V-S Ankkuri ja maahanmuuttajanuorten palvelupolku), joita ei ole huomioitu talousarvion 2024 laadinnassa vuonna 2023.

Liikuntatoimi:

Liikuntatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 29%. Toteuman alitus johtuu laskutuksesta. Vuonna 2024 laskutusväliä on muutettu, joten tuloja tulee aikaisempaan verrattuna tasaisemmin. (ennen kahdesti: tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu, nyt kolme kertaa vuodessa: tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu).

Liikuntatoimen toimintamenot ovat toteutuneet 67,6%. Alitus johtuu uimahallitoiminnan muuttamisesta kaupungin omaksi toiminnaksi, jolloin asiantuntijapalvelumenot eivät ole toteutuneet. Toiminnanmuutoksen yhteydessä perustetuista neljästä vakanssista on saatu rekrytoitua yksi työntekijä elokuun alusta. Tämä myös vaikuttaa menojen alittumiseen.

Vakka-Suomen kansalaisopisto:

Toimintamenojen osalta talousarvio toteutuu hieman jälkipainotteisesti (menojen toteutuma 62,9 %, kun voisi olla jo 75 %). Perusteena tälle on kesäajan vähäinen toiminta ja tuntiopettajien osalta vasta opetuksen jälkikäteen tapahtuva palkanmaksu.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Vakka-Suomen kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet erittäin hyvin, eli jo 84,3 %. Tässä on taustalla toisaalta syyslukukauden alkaminen eli kurssimaksujen tuloutuminen ja toisaalta kuntalaisten kohonnut kiinnostus osallistua opiston kursseille.

Vakka-Suomen musiikkiopisto:

Talous toteutuu suunnitelman mukaisesti niin toimintamenojen kuin -tuottojen osalta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 74,68% (laskennallinen arvio 76,42%) ja muiden kulujen osalta 69,94% (laskennallinen arvio 75,00%). Kulujen osalta noudatettu poikkeuksellisen harkittua linjaa erityisesti muiden kulujen osalta. Henkilöstökuluihin vaikuttanut keväällä 2024 tehdyt toimenpiteet yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Toimintatuotot toteutuneet 48,4%. Tuottoja pienentänyt Opetushallitukselle elokuussa palautettu valtionavustus.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Projektit

			TP 2023	Tot. 1-9/2024
217	(Tasa-arvo vaka)	Toimintakulut	0	-446
236	Vieraskielisten opetus	Toimintatuotot	0	61 090
241	(Erasmus+ vakkaopisto)	Toimintatuotot	17 176	6 030
241	(Erasmus+ vakkaopisto)	Toimintakulut	-15 651	0
249	(Koulun kerhotoim.tukeminen)	Toimintatuotot	8 953	2 076
249	(Koulun kerhotoim.tukeminen)	Toimintakulut	-12 592	-1 102
250	(Tasa-arvo perusopetus 22-23)	Toimintatuotot	227 046	38
250	(Tasa-arvo perusopetus 22-23)	Toimintakulut	-330 164	-2 347
251	(Tasa-arvo/Vaka 22-23)	Toimintatuotot	156 198	62
251	(Tasa-arvo/Vaka 22-23)	Toimintakulut	-213 046	-1 516
255	(Erasmus+ 22-23)	Toimintatuotot	17 199	500
255	(Erasmus+ 22-23)	Toimintakulut	-7 854	0
256	(Erlaiset oppijat vsmo)	Toimintatuotot	16 165	203
256	(Erlaiset oppijat vsmo)	Toimintakulut	-20 596	0
257	(Digihanke)	Toimintatuotot	52 763	53
257	(Digihanke)	Toimintakulut	-57 346	-151
258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	72 945	41 675
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-71 920	-58 698
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintatuotot	1 615	543
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintakulut	-3 229	0
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintatuotot	17 233	33 573
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintakulut	-23 226	-44 245
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintatuotot	15 836	44 209
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintakulut	-16 634	-38 338
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintatuotot	1 472	5
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintakulut	-1 537	-273
263	Uusia alkujä - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	36 652	43 248
263	Uusia alkujä - maahanmuuttajat	Toimintakulut	-38 619	-31 976
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	0	8 000
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintatuotot	0	58 632
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintakulut	0	-54 981
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintatuotot	86	162 391
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintakulut	-107	-219 666
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintatuotot	13 661	14 339
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintakulut	-16 131	-19 554
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintatuotot	1 000	0
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintakulut	-1 295	-1 353
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintatuotot	20 332	8
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintakulut	-42 841	-9 084
270	Erasmus + 23-24	Toimintatuotot	7 633	18 870
270	Erasmus + 23-24	Toimintakulut	-7 633	-17 259
271	Vakkaopisto opintosetelit 2023	Toimintatuotot	7 400	3 250
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintatuotot	0	14 000
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintakulut	0	-8 845
273	Digihanke 23-25	Toimintatuotot	0	85 699
273	Digihanke 23-25	Toimintakulut	0	-56 807
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintatuotot	0	50 000
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintakulut	0	-62 334
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintatuotot	0	30 000
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintakulut	0	-25 579
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintatuotot	0	33 000
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintakulut	0	-1 662
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintatuotot	0	54 285
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintakulut	0	-11 720
278	Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa	Toimintatuotot	0	21 570
278	Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa	Toimintakulut	0	-6 354
280	Vaikut.keskustelujä kirjastos	Toimintatuotot	0	3 000
281	Tasa-arvo ja yhtenäisyys 24-27	Toimintatuotot	0	129 000
282	Kerhotoiminta 24-25	Toimintatuotot	0	15 000
283	Erasmus+ 2024-25	Toimintatuotot	0	21 310
283	Erasmus+ 2024-25	Toimintakulut	0	-2 423
284	Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila	Toimintatuotot	0	30 000
285	Vakkaopisto opintosetelit 2024	Toimintatuotot	0	9 400
286	Nuorten kuntosaliharr. 24-25	Toimintatuotot	0	1 000
288	Tietue	Toimintakulut	0	-710

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Projektien seuranta varhaiskasvatus:

217 (Tasa-arvo vaka): päätynyt hanke

251 (Tasa-arvo/Vaka 22-23): Päätynyt hanke.

257 (Digihanke): Päätynyt hanke.

265 Tasa-arvoistaminen vaka 23-24: Toteutuu suunnitellusti, päättyy 31.12.2024.

273 Digihanke 23-25: Toteutuu suunnitellusti.

Projektien seuranta perusopetus:

236 Vieraskielisten opetus: ei toimintaa, siirtynyt kp2133

249 (Koulun kerhotoim.tukeminen): Päätynyt hanke, toteutunut hieman arvioitua pienempänä.

250 (Tasa-arvo perusopetus 22-23): Päätynyt hanke. Menot kirjautuneet väärälle alah. Oikea 266.

255 (Erasmus+ 22-23): Hanke päätynyt.

258 Covid19 vol3: Toteutuu suunnitellusti, päättyy 7/2024. Toteutunut suunnitellusti.

259 (Hyvinvointia liikkuen): Päätynyt hanke.

260 Yhteisöllisen op.huol. kehi 23: Toteutuu suunnitellusti. Päätynyt 7/2024, raportoidaan 9-10/2024. Raportoitu 10/2024.

262 Kekäle - ilmastokasvatus: Ei tuloja tai merkittäviä kuluja, toteutunut toiminta suunnitellusti. Tuotokset käytettävissä Varsinais-Suomessa. Laskutetaan syksyn 2024 aikana.

266 Tasa-arvoistaminen po 23-24: Toteutuu suunnitellusti. Syksyn 2024 osalta suunnittelu lukuvuotta 2024-2025 osalta valmis. Varojen loppuessa vaihdetaan uuteen, myönnettyyn tasa-arvorahoitukseen alah.281. Toimintakulut toteutuneet ja hieman ylittyneet. Vaihto hankkeelle 281 ajankohtainen.

267 Jengiytymisen ehkäisy 23-24: Toteutunut suunnitellusti, raportoidaan 8-9/2024. Raportoitu 10/2024.

270 Erasmus + 23-24: Toteutuu suunnitellusti.

272 Kerhotoiminta 23-24: Toiminta aloitettu 1/2024, alkanut toteutumaan suunnitellusti.

278 Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa: Jatkohanke 260:lle. Toiminta alkaa 8/2024.

281 Tasa-arvo ja yhtenäisyys 24-27: 129000e käytössä vaka+po yhteisesti. Tulo- ja menosuunnitelma tehty 5/2024, alkaa toteutumaan loppuvuodesta 2024. Arvioitu aika 10-11/2024 jolloin siirto 266->281 kulujen osalta. Vaihto ajankohtainen 10/2024.

282 Kerhotoiminta 24-25: Myönnetty rahoitus, aletaan käyttämään 272:n jälkeen, viimeistään 1.1.2025.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

283 Erasmus+ 24-25: Hankkeen toteuttaminen lukuvuoden 2024-2025 osalta on aloitettu. Vuoden 2024-2025 hankekausi on alkanut kesäkuussa 2024 ja päättyy elokuussa 2025. Uuteen kauteen rahoitusta ollaan saamassa 26638€, josta etukäteen saadaan 80% ja loppuraportin jälkeen loput 20%. Job-shadowing-osioita toteutetaan vuoden aikana Espanjaan ja Italiaan, oppilasvierailut toteutetaan Saksan Selmiin toukokuussa ja sieltä saapuu oppilasryhmä vierailulle Laitilaan 19.1 – 25.1.2025. Syksyn 2024 osalta osavuotiskatsaukseen 1-9 hankkeesta on käytetty varoja 2268€ verran.

Projektien seuranta lukio-opetus:

277 Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio): toteuttaminen aloitettu 1-9/2024 suunnittelulla ja pilotoinneilla kevätlukukaudella ja varsinaisena toimintana syyslukukauden alkaessa. Hanke päättyy 7/2025.

Projektien seuranta kirjastotoimi:

264 Laitila-kokoelma digiksi: Hankkeen toteuttaminen on aloitettu, mutta sille ei ole vielä kohdistunut menoja. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2025.

280 Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa: Hankeavustus saatu 3/2024. Toteutusaikaa vuoden 2025 loppuun asti.

Projektien seuranta nuorisotoimi:

261 Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen: Toteutuu suunnitellusti.

268 Kuntosaliharrastus 13-17v.: Päättynyt suunnitellusti 5/2024.

269 Etsivä nuorisotyö2023: Päättynyt suunnitellusti 1/2024.

274 Etsivä nuorisotyö2024: Toteutuu suunnitellusti.

275 Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi: Toteutuu suunnitellusti, alkanut 3/2024.

276 Maahanmuutt.nuorten palvelupolku: Toteutuu osa-aikaisesti, alkanut 5/2024.

284 Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila: Alkaa suunnitellusti 12/2024.

286 Nuorten kuntosaliharrastus 2024-2025:

Projektien seuranta kansalaisopisto:

241 (Erasmus+ vakkaopisto): Hanke on päättynyt vuoden 2023 puolella eli menoja ei ole ollut enää vuonna 2024. Erasmus+ -tukirahasta on kirjanpitoon kirjattu tulojäämä vuodelle 2024, tämä tulee poistumaan lokakuussa 2024 OPH:n loppulaskun myötä.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

263 Uusia alkujia - maahanmuuttajat: Hanke on toteutunut suunnitellusti kaudella 1-9/2024.

271 Vakkaopisto opintosetelit 2023: Opintosetelit ovat OPH:n tukirahaa. Vuonna 2023 käyttämättä jäänyt tukiraha on siirretty vuoden 2024 puolelle.

285 Vakkaopisto opintosetelit 2024: Hankeraha OPH:lta on myönnetty vasta kesäkuussa 2024. Tukisummaa ei ole ehditty käyttää vielä raportointikaudella 1-9/2024.

Projektien seuranta musiikkiopisto:

256 (Erilaiset oppijat vsmo): Hanke on päättynyt 31.12.2023. Hankkeesta jäi käyttämättä 203 €, joka OPH:n luvalla saatiin jättää palauttamatta. Tästä syystä käyttämättä jäänyt summa kirjattiin vuoden 2024 tuloksi.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 181 017	2 289 712	1 602 632	687 080	70,0
Maksutuotot	13 884	20 100	13 347	6 753	66,4
Tuet ja avustukset	8 500	600	0	600	0,0
Muut toimintatuotot	6 063 511	4 898 073	3 581 692	1 316 382	73,1
Toimintatuotot yht.	8 266 911	7 208 485	5 197 670	2 010 815	72,1
Valmistus omaan käyttöön	650	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 882	-1 433 876	-515 006	73,6
Eläkekulut	-356 221	-394 307	-277 349	-116 959	70,3
Muut henkilöstösivukulut	-64 253	-88 624	-34 372	-54 252	38,8
Palvelujen ostot	-2 541 220	-2 250 617	-1 517 325	-733 292	67,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 213	-1 622 080	-918 133	63,9
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0,0
Avustukset	-104 907	-95 000	-94 701	-299	99,7
Muut toimintakulut	-944 268	-282 831	-266 120	-16 711	94,1
Toimintakulut yht.	-7 979 668	-7 600 475	-5 245 824	-2 354 652	69,0
KL.erät	-152 355	-199 987	-134 366	-65 621	67,2
TOIMINTAKATE	135 538	-591 977	-182 520	-409 458	30,8

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	268 681	271 055	195 843	75 212	72,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	21 917	12 575	5 549	7 026	44,1
59	JÄTEHUOLTO	95 579	90 000	0	90 000	0,0
60	KIINTEISTÖT	5 928 799	4 727 006	3 506 058	1 220 949	74,2
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 939 440	2 091 549	1 476 987	614 562	70,6
63	MITTAUSPALVELU	12 496	16 300	13 234	3 066	81,2
	TOIMINTATUOTOT YHT.	8 266 911	7 208 485	5 197 670	2 010 815	72,1

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-368 434	-325 612	-232 268	-93 344	71,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870 359	-947 690	-655 011	-292 679	69,1
59	JÄTEHUOLTO	-49 807	-57 027	-30 379	-26 648	53,3
60	KIINTEISTÖT	-5 014 071	-4 511 234	-3 132 487	-1 378 747	69,4
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 561 673	-1 614 951	-1 108 168	-506 783	68,6
63	MITTAUSPALVELU	-115 324	-143 961	-87 511	-56 451	60,8
	TOIMINTAKULUT YHT.	-7 979 668	-7 600 475	-5 245 824	-2 354 652	69,0

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Tekninen hallinto

Sekä tulot, että menot ovat alle, mutta lähellä tasaisen kulutuksen mukaista odottamaa.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tulot eivät muodosta merkittävää osuutta ja vaihtelevat vuosittain. Kulut ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja näiden osalta päästy tavoitetasolle.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat vasta loppuvuonna jätehuollon perusmaksun perinnän yhteydessä.

Kiinteistöt

Toimintakulujen toteuma on alittunut 5,6 %. Kustannusten painottuminen talviajankohtaan mm. talvikunnossapidon ja kiinteistöjen lämmityksen takia, tulee vielä näkymään huomattavina kulujen kasvuna loppuvuonna.

Alkusyksyn kuluja on kasvattanut mm. Varppeen koulussa toteutetut sisäilmaan tähtäävät korjaustoimet, Kodjalan koulussa tehdyt vesivahinkokorjaukset ja -tutkimukset, ensi vuoden suurien hankkeiden suunnitteluttaminen. Tuottojen toteuma seuraa tehtyä arviota.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Vesihuoltolaitos

Toimintatuottojen toteuman alitus johtuu vesilaskituksen jaksotuksesta. Tiedossa on ollut, että vesihuollon maksuja on korotettava, jotta päästäisiin tavoiteltuun tuottoon. Maksuja on nyt korotettu.

Mittauspalvelu

On toteutunut talousarvion mukaisesti.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	41 723	500	0	500	0,0
Maksutuotot	83 089	119 090	108 240	10 850	90,9
Tuet ja avustukset	0	575	0	575	0,0
Muut toimintatuotot	988	963	57	906	5,9
Toimintatuotot yht.	125 800	121 128	108 297	12 831	89,4
Valmistus omaan käyttöön	1 320	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-149 081	-139 847	-102 447	-37 399	73,3
Eläkekulut	-27 953	-28 249	-20 777	-7 472	73,5
Muut henkilöstösivukulut	-5 101	-6 223	-2 518	-3 706	40,5
Palvelujen ostot	-105 641	-210 642	-134 990	-75 652	64,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 812	-4 680	-349	-4 331	7,5
Avustukset	-57	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-57 089	-54 017	-52 064	-1 954	96,4
Toimintakulut yht.	-346 732	-443 659	-313 145	-130 514	70,6
KL.erät	-12 302	-14 276	-9 504	-4 773	66,6
TOIMINTAKATE	-231 914	-336 807	-214 352	-122 455	63,6

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	45 364	6 000	3 586	2 414	59,8
69	RAKENNUSVALVONTA	80 436	115 128	104 711	10 417	91,0
	TOIMINTATUOTOT YHT.	125 800	121 128	108 297	12 831	89,4

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-209 812	-293 075	-199 474	-93 601	68,1
69	RAKENNUSVALVONTA	-136 920	-150 584	-113 671	-36 913	75,5
	TOIMINTAKULUT YHT.	-346 732	-443 659	-313 145	-130 514	70,6

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Syyskuun loppuun mennessä on myönnetty yksi ympäristölupa.

Rakennusvalvonta

Alkuvuodesta on ollut isoja hankkeita, mutta lupamäärä on jäämässä tavoitteestaan.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Hallinto:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8100	Investoinnit hallinto					
701	Maanhankinta ja lunastukset	7 217	100 000	10 845	89 155	11
731	Työajan seur- ja työvuoros.ohj.	0	30 000	21 448	8 553	72
766	Kotisivujen uusiminen	48 669	16 000	12 747	3 253	80
782	(Palke 5 purunpoisto)	0	44 000	43 404	596	99
794	Taloushall.järjestelmäud.	0	50 000	0	50 000	0
810	Sähköinen pitkäaikaistaltioint	22 308	42 000	15 323	26 677	37
865	Palke 5 kohdepoistojärj.perusk	0	25 000	0	25 000	0
866	(Etäasiakaspalvelupiste)	0	16 500	15 380	1 120	93
8100	Investoinnit hallinto YHTEENSÄ	171 367	323 500	119 147	204 353	36,8
8110	KIINTEÄ OMAISUUS					
107	Maa-alueiden hallinta, Hankinnat	350 000	0	30 750	-30 750	0
107	Maa-alueiden hallinta, Myynnit	-23 194	0	-1 034 940	1 034 940	0
107	Maa-alueiden hallinta, Netto	326 806	0	-1 004 190	1 004 190	0
8110	KIINTEÄ OMAISUUS, HANKINNAT YHTEENSÄ	350 000	0	30 750	-30 750	0,0
8110	KIINTEÄ OMAISUUS, MYYNIT YHTEENSÄ	-23 194	0	-1 034 940	1 034 940	0,0
8110	KIINTEÄ OMAISUUS, NETTO YHTEENSÄ	326 806	0	-1 004 190	1 004 190	0,0
8145	ARVOPAPERIT					
0	Hankinnat yhteensä	33 152	0	-152	152	0
0	Myynnit yhteensä	0	0	0	0	0
0	Investoinnit netto	33 152	0	-152	152	0
8145	ARVOPAPERIT YHTEENSÄ	33 152	0	-152	152	0,0

Lisämääräraha-anomus KH 6.5.2024 ja KV 13.5.2024 koskien sähköistä pitkäaikaistaltiointia ja kotisivujen uusimista. Edellä mainittujen sekä työajanseuranta- ja suunnitteluohjelman käyttöönotto on pitkittynyt.

Taloushallinnon järjestelmämuutoksista ei ole vielä kertynyt kuluja vuodelle 2024. Syksyllä 2024 on tarkoitus aloittaa uuden taloussuunnittelu- ja raportointijärjestelmän hankinta. Käyttöönotto siirtynee vuoteen 2025. Sähköisen pitkäaikaistaltiointijärjestelmän käyttöönotto on aloitettu Intime-dokumentaatiosta. Käyttöönottoprojekti on tällä hetkellä testausvaiheessa.

INVESTOINTIOSA

Sivistystoimi:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8200	Investoinnit sivistystoimi					
659	Laitilan pesäpallokatsomo	34 564	245 000	5 386	239 614	2
714	Skeittiparkki	0	0	1 440	-1 440	0
756	Yleisurheilukentän pesu +maal	0	30 000	22 498	7 502	75
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	11 000	9 994	1 006	91
843	Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	22 500	0	22 500	0
847	Tuunan tekonurmikentän kunn.	0	35 000	24 350	10 650	70
861	Kappelimäen k. älytaulu	0	56 000	53 776	2 225	96
862	(Varpeen koulu AV-välineet)	0	30 000	31 749	-1 749	106
863	Varpeen koulu käsityöl.kal.	0	15 000	11 316	3 684	75
8200	Investoinnit sivistystoimi YHTEENSÄ	277 407	444 500	160 508	283 992	36,1

Investointien seuranta:

659 Laitilan pesäpallokatsomo: Arvioitu toteutus syksyllä 2024.

714 Skeittiparkki: Arvioitu toteutus syksyllä 2024.

756 Yleisurheilukentän pesu +maal: Toteutunut 7-8/2024.

829 Kodjala tekn.työ purunp. uus.: Toteutunut elokuu 2024.

843 Kyläkenttien valaistuksen uus.: Keskeneräinen. Kilpailutus käynnissä. Arvioitu toteutus syksy. 2024.

847 Tuunan tekonurmikentän kunn.: Aloitettu. Valmistuu syksyllä 2024.

861 Kappelimäen k. älytaulu: Viimeiset tavaratoimitukset ovat tulleet koululle. Yhtä laskua odotetaan vielä.

862 Varpeen koulu AV-välineet: Valmis.

863 Varpeen koulu käsityöl.kal.: Toteutus aloitettu keväällä 2024. Osa kalustosta hankittu 5-6/2024. Pöytien kunnostustyö 6-7/2024. Luokan toimintojen uudelleenjärjestely toteutunut 6/2024 mennessä. Muutamia hankintoja on tehty vielä syksyllä 2024 ja näiden osalta odotetaan viimeisiä laskuja. Hanke lähes valmis. Taloussuunnittelun ennustetaan riittävän toteutukseen suunnitelmien mukaisesti.

INVESTOINTIOSA

Tekninen toimi ja vesihuoltolaitos:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorj.vaihe 1	1 044 069	50 000	345 320	-295 320	691
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	15 000	1 211	13 789	8
629	Kappelimäen vanha koulu IV-san	0	15 000	0	15 000	0
637	Laessaari kunn.tekn.rakentam	389 520	120 000	0	120 000	0
641	Samppanummen katujen peruskunn	299 340	300 000	50 382	249 618	17
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	15 842	360 000	127 523	232 477	35
644	Koulutien alkupään ja Kananpol	15 840	100 000	154 344	-54 344	154
647	Kodjala asemakaava-alue rak.	2 079	20 000	0	20 000	0
649	Päällystysohjelman mukaiset	347 921	250 000	48 273	201 727	19
651	Katuvalojen saneeraus	183 614	200 000	169 330	30 670	85
714	Skeittiparkki	0	220 000	585	219 415	0
744	Mustaj.rantasaunan esteettömyy	5 056	80 000	23 138	56 862	29
764	Varppee lähiliikuntapaikka	12 225	230 000	854	229 146	0
783	Varavoimakone kaupungintalo	468	70 000	53 404	16 596	76
816	Paikkatieto-ohjelma	0	73 800	51 260	22 540	70
820	Palke 5 valaistuksen uusita	0	25 000	16 242	8 758	65
821	(Uimahallin vesikaton uusinta)	0	150 000	173 530	-23 530	116
822	(Kaupungintalon jäähdytysk.u)	0	120 000	173 947	-53 947	145
823	Varppeen koulun pesu/pukutilat	0	60 000	32 593	27 407	54
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	0	0	0	0
830	Varavoimakone Varppeen keittiö	0	50 000	5 388	44 612	11
831	Varppeen paloperm. saneeraus	0	250 000	172 247	77 753	69
832	Kotoharjun kevyen liikenteen v	0	100 000	4 389	95 611	4
833	Samppanummi asemakaav.laaj	0	20 000	5 434	14 566	27
834	Keskusta-alueen katusaneeraus	0	150 000	41 806	108 194	28
835	Kukkavainiontien parannus	0	25 000	17 792	7 208	71
836	Lohiojan uusi silta/kevyenliik	0	10 000	0	10 000	0
837	Ilomäentien liikennejärjestely	0	40 000	2 960	37 041	7
838	Santilan alikulun hulevesipump	0	6 000	0	6 000	0
839	Lavapakettiauto +nosturi	0	50 000	29 355	20 645	59
840	Kt 43 risteysjärj/Kodjala suun	0	30 000	0	30 000	0
848	Laessaaren as.kaav.leikkipuist	0	50 000	0	50 000	0
859	Sähköä. latauspist. monit.h.jä	0	30 000	0	30 000	0
8400	Investoinnit tekninen toimi YHTEENSÄ	4 519 532	3 269 800	1 701 306	1 568 494	52,0

INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	252 272	250 000	127 309	122 691	51
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	2 158	50 000	1 736	48 264	4
669	Viemäriverkoston saneeraukse	210 649	250 000	127 003	122 997	51
670	Jätevesipumppaamoiden san.	6 561	60 000	0	60 000	0
673	Viemäriverkoston Kotoharju	2 158	50 000	17 960	32 040	36
749	Viemäriverkosto Kovero	151 312	200 000	182 269	17 731	91
849	Vesitornin saneeraus	0	50 000	2 952	47 048	6
850	Keskusta-alueen vesihuoltosane	0	150 000	53 713	96 287	36
851	Vesijohtoverk.täydent.toim.al.	0	75 000	0	75 000	0
856	Keskusta-alueen viemärihuoltos	0	150 000	52 328	97 672	35
857	Viemäriverk.täyd.toiminta-al.	0	75 000	0	75 000	0
858	8-tien alitusten san/viemäriv	0	50 000	0	50 000	0
860	Huoltoauto vesilaitos	0	30 000	0	30 000	0
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos YHTEENSÄ	775 567	1 440 000	565 270	874 730	39,3

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos					
	YHTEENSÄ	5 295 099	4 709 800	2 266 576	2 443 224	48,1

Osaan poikkeamista on tehty määrärahamuutosehdotukset teknisessä valiokunnassa ja etenevät aina kaupunginvaltuustolle saakka. Muutosesityksiä tullaan tekemään vielä lisää, kun tiedot kustannuksista ovat selvinneet.

Investointien toteuma tulee nousemaan loppuvuodesta.

Urheilutalon julkisivukunnostuksen menojen ylitys on merkittävä. Tämä johtuu töiden siirtymisestä viime vuodelta tälle vuodelle sekä odottamattomista lisätoista.

Investointeja toteutetaan pääsääntöisesti kesästä alkaen, siksi toteuma on alhainen. Hankkeet on käynnistetty kuitenkin suunnitellusti.

Kaupungintalon jäädytysaneerausurakka on ylittynyt 44 %, sillä korjaustoimissa on toteutettu myös jäädytysyksikön alla olevan vesikatton saneeraustoimet. Lisäksi vesikatolle on rakennettu turvallinen huoltokäynti.

Kunnallisteknisten töiden toteuttamista on vaikeuttanut henkilöstön vaihtuvuus, kun sekä työ- että vesihuoltopäällikkö irtisanoutuivat tehtävistään. Kaikkia investointikohteita ei näin ollen ehditä käynnistää ja niitä jää valitettavasti toteuttamatta.

INVESTOINTIOSA

Kaupunki yhteensä:

INVESTOINNIT KAUPUNKI YHTEENSÄ (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-9/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
Hankinnat yhteensä	6 127 026	5 477 800	2 576 829	2 900 971	47,0
Avustukset yhteensä	0	0	0	0	0,0
Myynnit yhteensä	-23 194	0	-1 034 940	1 034 940	0,0
Investoinnit netto	6 103 832	5 477 800	1 541 889	3 935 911	28,1