

LAITILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.9.2025

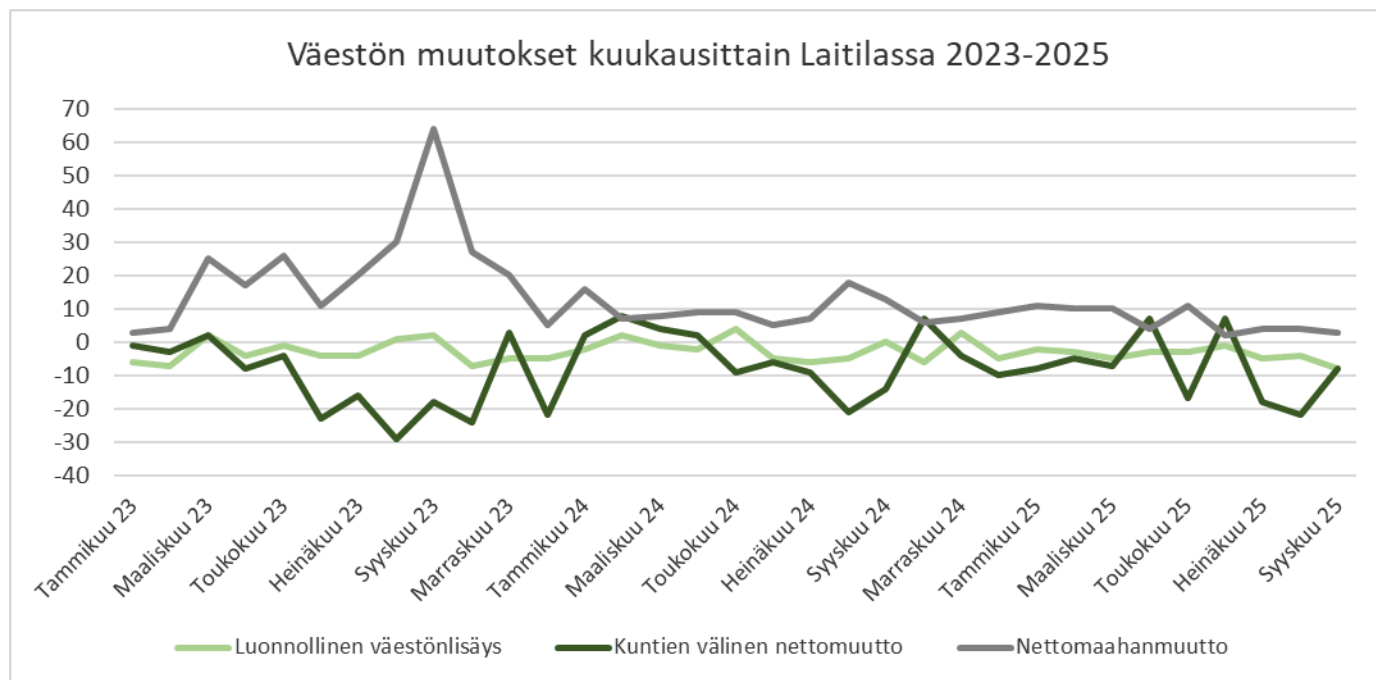


SISÄLLYSLUETTELO

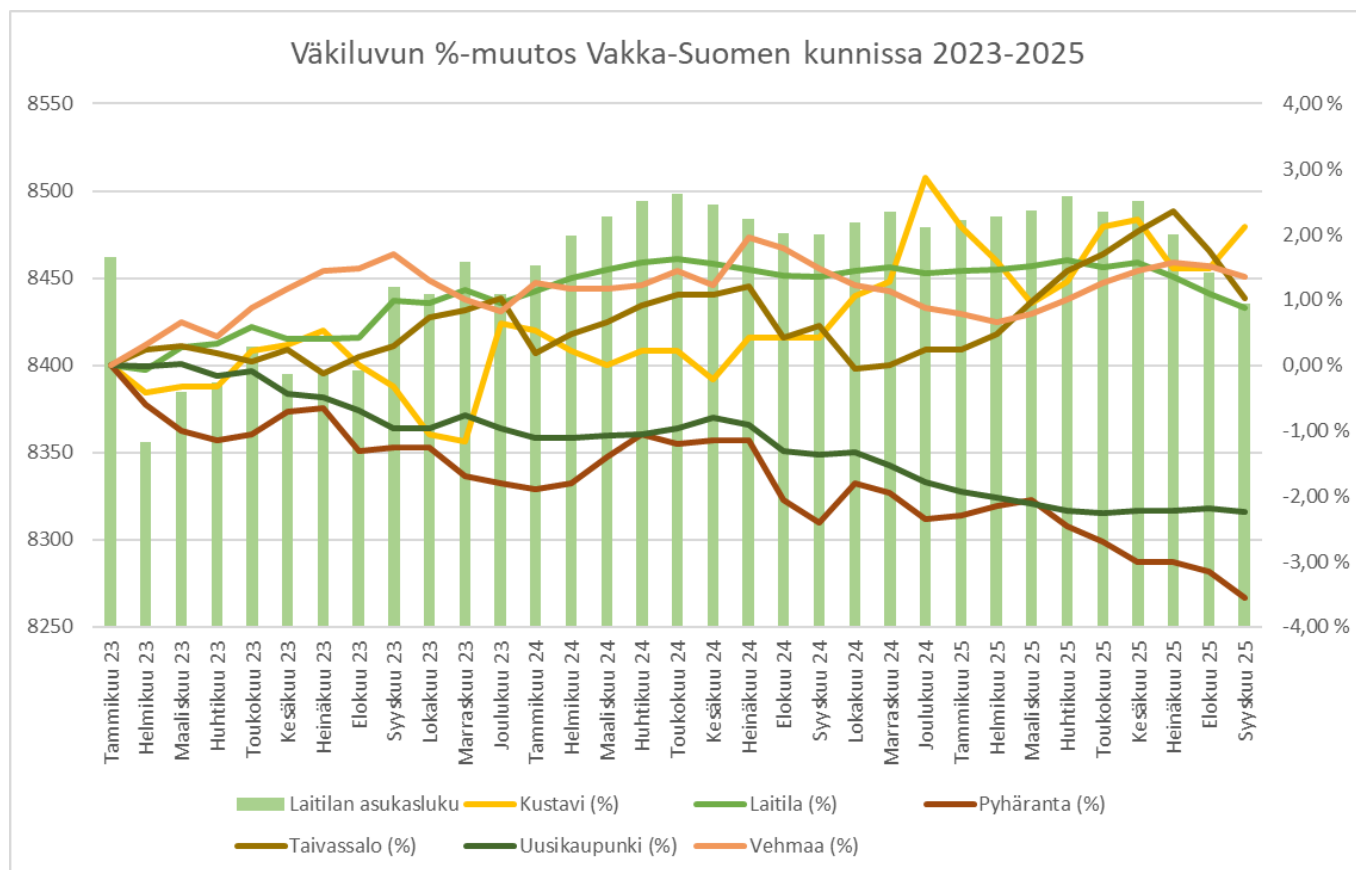
1. TILASTOTIETOJA.....	3
1.1. VÄESTÖNKEHITYS.....	3
1.2. TYÖLLISYYS	4
2. TULOSLASKELMA.....	6
2.1. TULOSLASKELMA	6
2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	6
2.3. KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS	7
3. HENKILÖSTÖ	11
4. TALOUDEN TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN	12
4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	12
4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	13
4.3. KAUPUNGINHALLITUS	14
4.4. TALOUSPALVELUT.....	16
4.5. ELINVOIMA.....	17
4.6. SIVISTYSVALIOKUNTA	19
4.7. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	22
4.8. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	23
4.9. TEKNINEN VALIOKUNTA	24
4.10. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	27
4.11. YHTEENVETO TOIMIELIMITTÄIN	28
5. PROJEKTIT.....	30
6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	33

1. TILASTOTIETOJA

1.1. Väestönkehitys



Lähde: Tilastokeskus



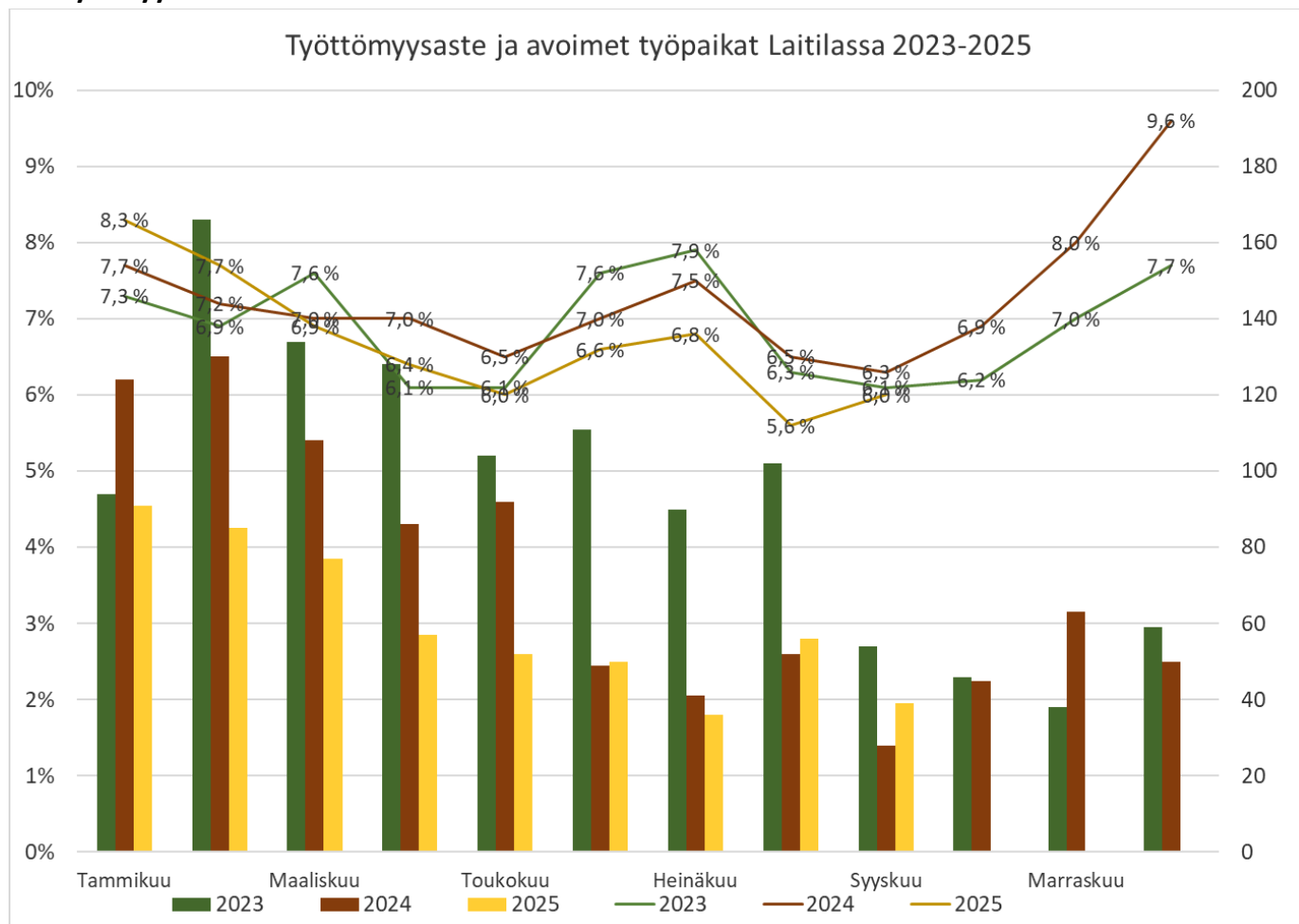
Lähde: Tilastokeskus

Laitilan väkiluku on vähentynyt vuoden 2024 lopun tilanteesta, jolloin se oli 8 479. Tilastokeskuksen ennakotiedon mukaan Laitilan väkiluku syyskuussa 2025 oli 8 435, joka on 40 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2024 syyskuussa (8475).

Nettomaahanmuutto on kuluven vuoden ajan ollut positiivista. Kuntien välinen muuttoliike on puolestaan ollut huhtikuuta ja kesäkuuta lukuun ottamatta negatiivista. Laitilan väkiluku on pysynyt kohtuullisen vakaana maahanmuuton ansiosta. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden Suomessa oleskelleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotipaikkakuntaa Laitilasta. Lokakuun tilanteessa kotikunnan saaneita on yhteensä 312. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaisiksi.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2024 helmikuussa, toukokuussa ja marraskuussa syntyneiden ja kuolleiden erotus oli jopa positiivinen. Kuluven vuoden ajalta erotus on yhteensä -34, eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä. Syyskuun loppuun mennessä on syntynyt vain 33 vauvaa.

1.2. Työllisyys



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2025 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi Laitilassa laskuun ja oli syyskuussa 6 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 6,3 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli

yhteensä 236, joista miehiä 113 ja naisia 123. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 36 (17 syyskuussa 2024) ja yli vuoden työttömänä olleita 58 (63 syyskuussa 2024). Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä 39 kpl:tta (28 kpl:tta syyskuussa 2024).

Laitilassa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on noussut reippaasti, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut edellisvuoteen verrattuna, vaikka Varsinais-Suomessa työttömyys on noussut pahiten juuri pitkäaikaistyöttömien ja naisten joukossa. Myös Laitilassa naisten työttömyys on noussut (119 syyskuussa 2024) ja miesten työttömyys laskenut (127 kesäkuussa 2024) edellisvuoteen verrattuna.

Varsinais-Suomen kunnissa oli syyskuun lopussa 26 000 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä tippuu normaalivuosina elokuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa, työttömien määrän supistuksessa 400 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 3 000 henkilöllä eli 13 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut vain 10 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä tippui 400 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10,9 % eli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen pienempi kuin koko maassa keskimäärin (11,4 %). Syyskuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän kaikissa viidessä seutukunnassa. (Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, syyskuu 2025).

2. TULOSLASKELMA

2.1. Tuloslaskelma

KAUPUNGIN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	4 304	4 012	849	4 861	3 692	76 %	2 841	852	5 000
Maksutuotot	945	929	0	929	758	82 %	651	107	1 026
Tuet ja avustukset	1 115	494	20	514	715	139 %	1 207	-492	612
Vuokratuotot	2 714	2 477	0	2 477	1 886	76 %	2 087	-201	2 432
Muut toimintatuotot	398	231	0	231	69	30 %	34	34	215
Toimintatuotot yht.	9 477	8 142	869	9 011	7 119	79 %	6 819	300	9 285
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-20 569	-20 995	-257	-21 252	-15 093	71 %	-15 534	440	-19 932
Palvelujen ostot	-6 200	-7 048	-59	-7 107	-4 966	70 %	-4 035	-930	-6 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 226	-3 913	-39	-3 952	-2 172	55 %	-2 448	276	-2 969
Avustukset	-965	-1 545	0	-1 545	-948	61 %	-795	-153	-1 296
Vuokratulot	-1 338	-1 781	-75	-1 856	-1 350	73 %	-1 053	-297	-1 965
Muut toimintakulut	-238	-241	0	-241	-106	44 %	-123	18	-162
Toimintakulut yht.	-32 537	-35 523	-430	-35 954	-24 635	69 %	-23 989	-646	-33 112
Toimintakate	-23 060	-27 381	438	-26 943	-17 514	65 %	-17 170	-344	-23 827
Verotulot	18 117	18 453	0	18 453	13 744	74 %	13 152	592	18 122
Valtionsuudet	12 397	12 472	0	12 472	9 652	77 %	9 300	352	12 858
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	31	10	0	10	3	34 %	4	0	9
Muut rahoitustuotot	119	100	0	100	72	72 %	75	-2	98
Korkokulut	-524	-433	0	-433	-190	44 %	-378	187	-373
Muut rahoituskulut	-15	-5	0	-5	-2	43 %	-15	12	-3
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-389	-328	0	-328	-117	36 %	-314	197	-269
Vuosikate	7 064	3 216	438	3 654	5 765	158 %	4 969	796	6 884
Poistot ja arvonalentumiset	-4 027	-3 826	0	-3 826	-3 276	86 %	-2 737	-539	-4 249
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Satunnaiset kulut	-921	0	0	0	0	-	-834	834	0
Satunnaiset erät yht.	-921	0	0	0	0	-	-834	834	0
Tilikauden tulos	2 116	-610	438	-171	2 489	-	1 397	1 091	2 635
Poistoeron muutos	105	64	0	64	0	0 %	0	0	64
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	2 221	-546	438	-108	2 489	-	1 397	1 091	2 699

2.2. Kuntatalouden kehitys

Vuoden 2025 aikana julkisen talouden näkymät ovat heikentyneet, koska talous ei ole elpynyt ja menopaineet muun muassa puolustukseen ovat kasvaneet. Työttömyys on noussut ennätyskorkealle ja sen myötä kuntien tulot ovat kasvaneet odotettua hitaammin ja menot lisääntyneet muun muassa palkkakustannusten, tehtävien laajentumisen ja rahoitusvastuiden kasvaessa.

Kuntaliiton syksyn Talousbarometrin mukaan kuntien taloudellinen liikkumavara pienenee merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana. Kuntien talousjohtajien näkemyksiä ja tunnelmia kartoittavaan kyselyyn vastasi 193 kaupunkia tai kuntaa (Manner-Suomessa on 292 kuntaa). Lähes 80 % talousjohtajista arvioi kuntansa

taloudellisen liikkumavaran pienenevän ja erityisesti kaikkein pienimmissä kunnissa tilanne on haastava. Kuntien seuraavan 12 kuukauden näkymät kuitenkin ovat heikkenemässä odotettua vähemmän. Sopeutuspainet yltävät lähes koko kuntakenttään, mutta yleiset veronkorotuspaineet ensi vuodelle näyttävät kohtuullisilta. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi eri kunnissa.

Valtiovarainministeriön syksyn 2025 kuntatalousohjelmassa arvioidaan, että kuntatalouden rahavirta pysyy negatiivisena koko kehyskauden ajan. Koulutuksen palvelutarpeen supistuminen haastaa monia kuntia toiminnan ja palveluverkon sopeuttamiseen sekä kuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Syntyvyyden lasku, ikääntyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat palvelutarpeisiin ja kustannuksiin. Erityisesti pienet ja maaseutumaiset kunnat kohtaavat vaikeuksia palvelujen järjestämisessä ja veropohjan riittävydessä.

Hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2026 kuntien valtionavut ovat yhteensä noin 5,9 miljardia euroa. Tästä peruspalvelujen valtionosuus on noin 3,6 miljardia euroa ja verotulomenetysten korvauksiin on varattu 0,5 miljardia euroa. Vuonna 2026 peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotus on 3,5 %, mutta hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotukseen tehdään kuitenkin yhtä prosenttiyksikköä vastaava vähennys v. 2024–2027. Valtionosuus kasvaa vuoden 2025 talousarvioon verrattuna noin 127 miljoonalla eurolla, mutta samaan aikaan hallitus toteuttaa 75 miljoonan euron leikkauksen valtionosuuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntatalouden kehitysnäkymät ovat haastavat. Kunnilta vaaditaan aktiivista talouden hallintaa, investointien priorisointia ja palvelurakenteiden uudistamista. Koko ennusteajanjakson ajan kuntataloudessa vallitsee tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino. Mikäli opetuksen järjestämisen kustannuksia ei kyetä sopeuttamaan lasten määrän vähentyessä niin lapsikohtaiset kustannukset kasvavat, valtionosuudet pienevät ja samalla verojen korotuspaine kasvaa. (Lähteet: Kuntaliitto, VM kuntatalousohjelma vuodelle 2026, syksy 2025; VM hallituksen talousarvioesitys 2026)

2.3. Kaupungin talouskehitys

Laitilan kaupungin talous on vuoden 2025 alkupuoliskolla kehittynyt odotettua vahvemmin. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin alijäämää, mutta toteutuneet säästötoimet ovat tuottaneet merkittävästi parempia tuloksia. Kaikki toteutuneet säästöt eivät kuitenkaan ole suunniteltuja, vaan säästöä on syntynyt myös mm. henkilöstön vaihtuvuuden takia, jolloin tehtäviä on ollut täyttämättä. Tämä on merkinnyt myös viivettä joidenkin hankkeiden toteutumisessa, jolloin kulujen toteumat siirtyvät eteenpäin. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä kaupungin tulos oli yli kolme miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäisessä talousarviossa ei ollut huomioitu talouden tasapainotustoimia.

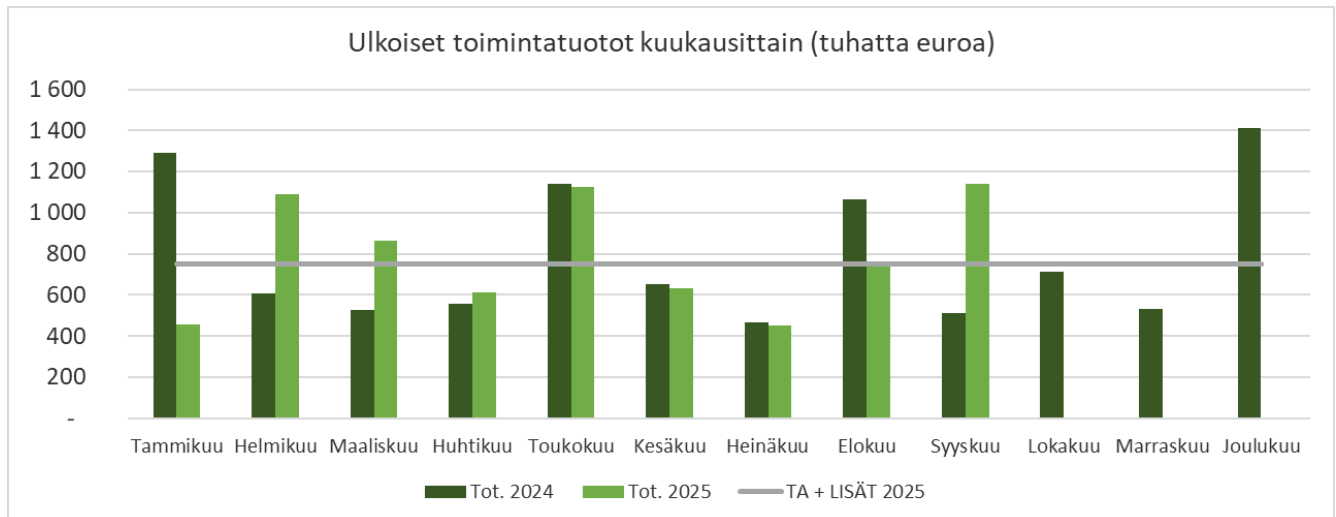
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2024–2027, jonka kokonaisvolyymi on noin neljä miljoonaa euroa. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa talouden kestävyys muutuneessa toimintaympäristössä. Säästötoimia on kohdistettu erityisesti käyttötalouteen, mutta myös vuoden 2025 investointitaso on pidetty maltillisena, noin 4,6 miljoonassa eurossa.

Laitilan talouden vahvuuksia ovat kohtuullinen velkamäärä, onnistunut korkosuojaus ja ylijäämäinen tase, joka on kasvanut 14,5 miljoonaan euroon. Kaupungin väestökehitys on pysynyt vakaana, pääosin maahanmuuton ansiosta. Tämä tukee palveluiden kysyntää ja työvoiman saatavuutta erityisesti maataloussektorilla.

Haasteita aiheuttavat valtionosuuksien epävarmuus, lapsimäärän lasku ja palvelutarpeiden muutokset. Työllisyyspalvelu-uudistus on lisännyt taloudellista herkkyyttä suhdannevaihteluille. Toistaiseksi Laitilan työttömyysaste on kuitenkin pysynyt kohtuullisella tasolla ollen syyskuussa 6 prosenttia.

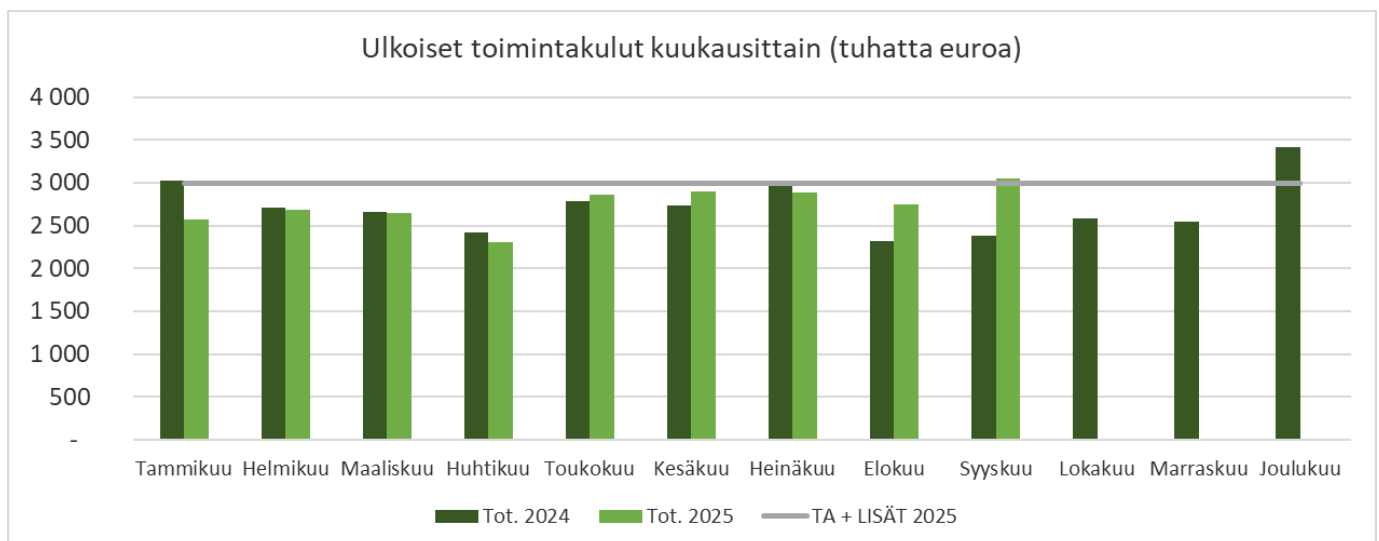
Yhteenvedona voidaan todeta, että Laitilan kaupungin talous on vakaalla pohjalla, mutta edellyttää jatkossakin tarkkaa suunnittelua ja rakenteellisia uudistuksia vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin proaktiivisesti.

TOIMINTATUOTOT



Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet arvioitua korkeampina johtuen pääasiassa hankkeiden ennakkomaksuista sekä kotoutumiskorvauksista. Ennakkomaksujen vaikutus on noin 185 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 79 %. Toimintatuotot eivät kerry vuoden aikana kaikilta osin tasaisesti, koska osa maksuista peritään vain 1–4 kertaa vuodessa ja toisaalta hankeavustuksia saadaan ennakkomaksuina.

TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet arvioitua matalampina. Toteuma syyskuun lopussa oli 69 %. Henkilöstökulujen toteuma vastaavana aikana oli 61 % ja palvelujen ostojen 63 %.

Syyskuun kuluissa ei vielä näy palkkojen sopimuskorotuksia, joiden maksatus on lokakuussa. Toisaalta kaikkia tehtäviä ei ole saatu täytettyä sitä mukaa, kun henkilöstöä on vaihtunut. Isäntäkunta Turku laskuttaa

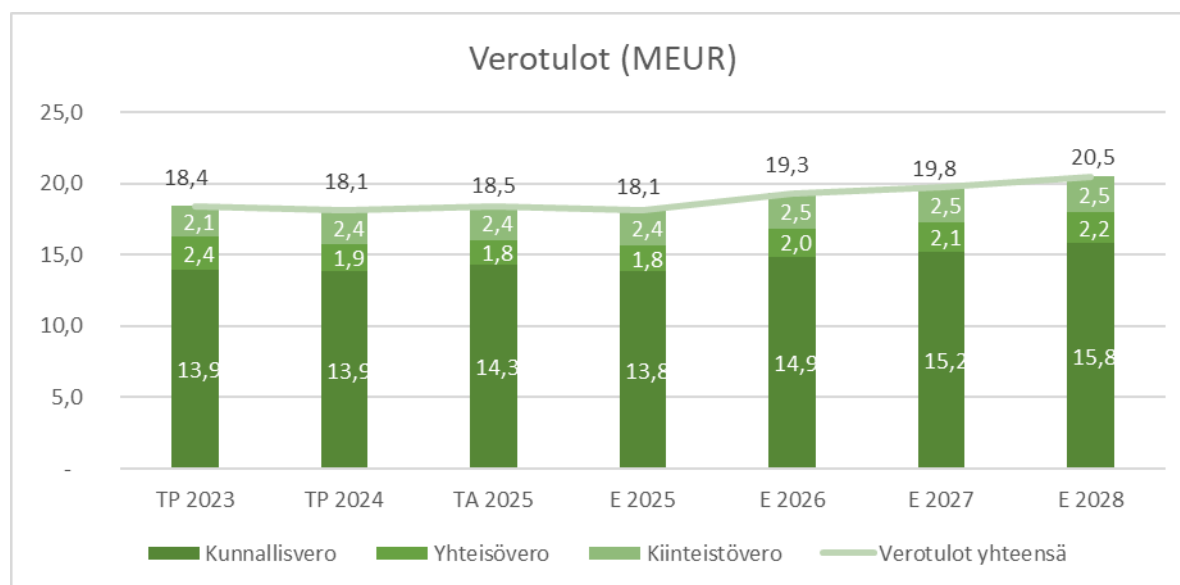
kaupunkia tuottamistaan yhteisistä TE-palveluista talousarvion perusteella. Tasauskulun suuruus varmistuu vasta tilinpäätöstietojen perusteella, joka voi tarkoittaa merkittävää lisälaskua. Tämä lisää epävarmuutta talousennusteisiin.

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

RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat jatkaneet laskuaan. Keskikorko oli syyskuun tilanteessa korkosuojausaste huomioiden 1,48 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 1,66 prosenttia. Syyskuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 18,5 milj. euroa ja suojausaste 86,5 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat loppuvuodelle 1,25 milj. euroa vuodessa ja loput 14,75 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointien toteuma-aste oli syyskuussa vain n. 50 %, joka vaikuttaa myös lainan tarpeeseen. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tässä vaiheessa ollut tarpeen nostaa vuodelle 2025, sillä investointitaso on ollut matala ja toisaalta korkojen suojausaste korkea.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

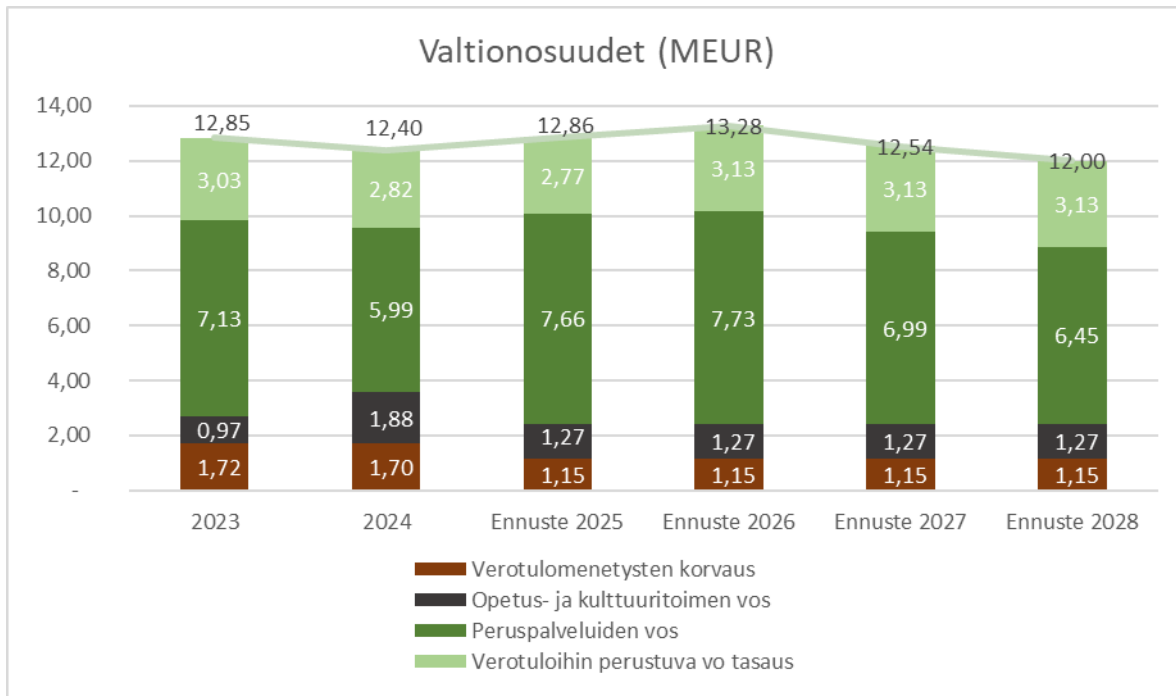


Kuntaliiton syyskuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2025 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yli 0,3 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmät. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan pienenevän 0,45 milj. euroa. Tämä siitä huolimatta, että kaupunki nosti vuoden 2025 kunnallisveroa 0,3 prosenttiyksikköä. Kiinteistöverojen on arvioitu kasvavan noin 59 t. euroa ja yhteisöverojen 59 t. euroa. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2025 olisivat 18 122 000 euroa.

Verotulokertymä syyskuun loppuun mennessä:

- Kunnallisvero: 10 292 194 €

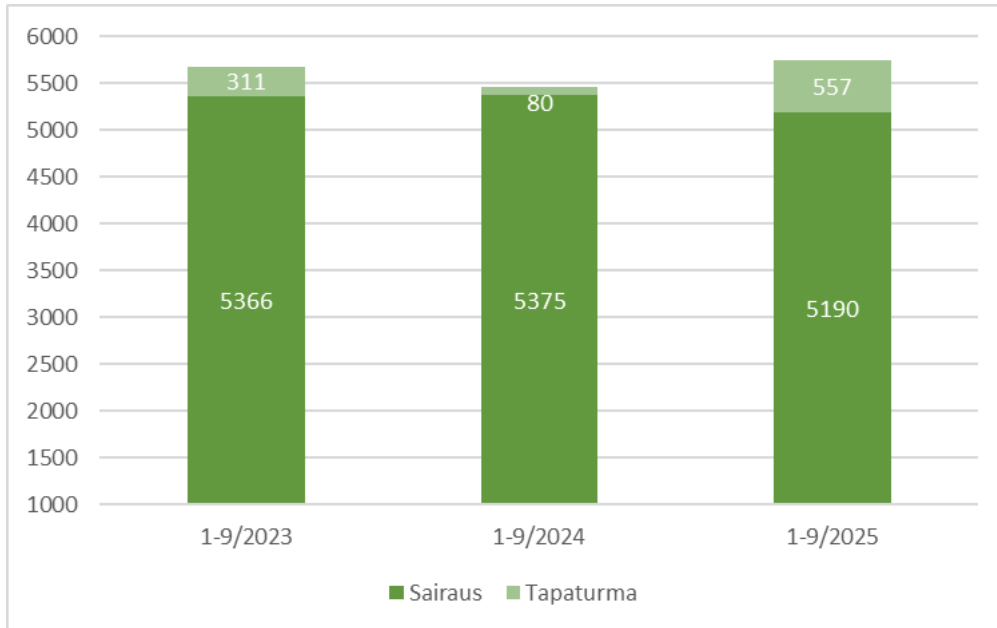
- Yhteisövero: 1 525 746 €
- Kiinteistövero: 1 925 708 €
-



VM päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta viimeksi kesäkuussa. OKM ei päivitä valtionosuuslaskelmiaan pitkin vuotta, ellei niihin tule oikaisuja. OKM:n valtionosuudet vuodelle 2025 perustuvat vuoden 2023 toteumaan sekä kaupungin tekemään oikaisupyyntöön. Kaupunki teki oikaisuvaatimuksen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin. Kaaviossa on kuluvalle vuodelle käytetty viimeisimpien valtionosuuspäätösten mukaisia määriä. VM teki 25.6.2025 valtionosuuksien muutospäätöksen, joka lisäsi valtionosuutta ilman kotikuntakorvauksia yhteensä 14 033 euroa. Käytännössä lisäys johtuu siitä, että yhdistysavustuksiin varattua, käyttämättä jäänyttä rahaa on palautettu kunnille. OKM:n viimeisimmän 31.7.2025 tehdyn päätöksen mukaan kaupunki saa valtionosuutta lisää 5 963 euroa. Yhteensä kaupunki on saamassa valtionosuutta vuodelle 2025 noin 57 t euroa arvioitua enemmän eli yhteensä noin 12,86 milj. euroa. Summassa ei ole huomioitu kotikuntakorvauksia, sillä ne käsitellään perusopetuksen käyttötalouden kuluina ja tuottoina.

3. HENKILÖSTÖ

KUMULATIIVISET TERVEYSPERUSTEISET POISSAOKALENTERIPÄIVÄT 1-9/2025



Sairauspoissaolot ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden, mutta sen sijaan työtapaturmat ovat kasvaneet. Työtapaturmapäivien kasvu johtuu yksittäisistä pitkistä poissaolojaksoista.

4. TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN

4.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	44	7	0	7	9	142 %	29	-20
Toimintatuotot yht.	44	7	0	7	9	142 %	29	-20
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-26	-14	0	-14	-19	139 %	-23	4
Palvelujen ostot	-5	-4	0	-4	-7	163 %	-5	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0	-3	-	0	-3
Vuokrakulut (sisäiset)	-3	-3	0	-3	-2	75 %	-2	0
Toimintakulut yht.	-35	-21	0	-21	-31	147 %	-31	0
KL menot	-2	-1	0	-1	-1	103 %	-2	1
Toimintakate	7	-16	0	-16	-23	146 %	-4	-19
Yhteensä	7	-16	0	-16	-23	146 %	-4	-19
Euroa/asukas	1	-2	0	-2	-3	146 %	0	-2

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vaalit: Sekä tulo- että menomäärärahat ovat ylittäneet talousarviossa arvioidut. Syynä poikkeamiin on määräraha-arvioinnin haastavuus, koska aikaisemmin ei ole järjestetty hyvinvointialue- ja kuntavaaleja yhtäaikaisesti. Kuluja tuli mm. kirjastoauton aikaisempaa laajemmasta käytöstä. Hyvinvointialueen korvaus vaalien järjestämisestä oli ennakoitua suurempi.

4.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5	-5	0	-5	-3	48 %	-2	0
Palvelujen ostot	-19	-23	0	-23	-16	69 %	-14	-2
Toimintakulut yht.	-25	-28	0	-28	-18	65 %	-16	-2
KL menot	0	-1	0	-1	0	33 %	0	0
Toimintakate	-25	-29	0	-29	-18	64 %	-16	-2
Yhteensä	-25	-29	0	-29	-18	64 %	-16	-2
Euroa/asukas	-3	-3	0	-3	-2	64 %	-2	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tilintarkastus

Toimintakulujen toteuma on ollut arvioitua pienempi. Tilintarkastuksen kulut eivät kerry tasaisesti pitkin vuotta, vaan tilintarkastusyhteisö laskuttaa tarkastuksesta jälkikäteen tehtyjen tarkastuspäivien/tuntien mukaisesti.

4.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 672	1 664	0	1 664	1 290	78 %	1 068	221
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23	3	0	3	5	172 %	4	1
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 385	1 316	0	1 316	1 010	77 %	1 039	-29
Vuokratuotot (sisäiset)	3 818	3 873	-145	3 728	2 905	78 %	2 791	114
Muut toimintatuotot	27	31	0	31	10	31 %	12	-2
Toimintatuotot yht.	6 926	6 887	-145	6 742	5 219	77 %	4 914	305
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 649	-1 739	-18	-1 757	-1 242	71 %	-1 240	-2
Palvelujen ostot	-536	-589	0	-589	-399	68 %	-420	21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-492	-483	-16	-499	-337	68 %	-360	23
Avustukset	-83	-108	0	-108	-60	56 %	-68	8
Vuokratulot (ulkoiset)	-368	-428	0	-428	-358	84 %	-297	-62
Vuokratulot (sisäiset)	-1 136	-964	-140	-1 103	-724	66 %	-630	-94
Muut toimintakulut	-90	-181	0	-181	-67	37 %	-64	-3
Toimintakulut yht.	-4 353	-4 491	-174	-4 665	-3 187	68 %	-3 079	-108
KL tulot	961	1 107	0	1 107	784	71 %	753	32
KL menot	-97	-108	0	-108	-75	70 %	-73	-2
Toimintakate	3 437	3 395	-318	3 077	2 741	89 %	2 515	226
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-92	0	-92	-42	45 %	-38	-4
Yhteensä	3 386	3 303	-318	2 985	2 699	90 %	2 477	222
Euroa/asukas	399	395	-38	357	322	90 %	292	30

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Ruokapalvelut								
Toimintatuotot	1 678	1 667	0	1 667	1 295	78 %	1 070	225
Toimintakulut	-1 658	-1 654	-34	-1 688	-1 244	74 %	-1 233	-11
KL menot	-54	-58	0	-58	-45	77 %	-40	-4
Toimintakate	-34	-45	-34	-79	6	-8 %	-203	209
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-22	0	-22	-14	64 %	-14	0
Yhteensä	-53	-68	-34	-102	-8	8 %	-218	209
Tietohallintopalvelut								
Toimintatuotot	9	0	0	0	0	-12 %	0	0
Toimintakulut	-539	-640	0	-640	-470	73 %	-415	-54
KL tulot	531	639	0	639	468	73 %	415	52
KL menot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	1	0	0	0	-2	-	0	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-55	0	-55	-25	46 %	-16	-9
Yhteensä	-23	-55	0	-55	-27	50 %	-16	-11
Hallintopalvelut								
Toimintatuotot	5 217	5 183	-145	5 038	3 916	78 %	3 824	92
Toimintakulut	-1 880	-1 914	-140	-2 054	-1 323	64 %	-1 251	-72
KL tulot	356	380	0	380	273	72 %	294	-22
KL menot	-39	-47	0	-47	-29	62 %	-29	0
Toimintakate	3 654	3 602	-284	3 318	2 837	86 %	2 839	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-15	0	-15	-2	16 %	-7	4
Yhteensä	3 645	3 588	-284	3 303	2 835	86 %	2 832	3

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Sisäinen palvelutoiminta								
Toimintatuotot	11	27	0	27	9	33 %	12	-3
Toimintakulut	-162	-169	0	-169	-92	54 %	-123	31
KL tulot	75	87	0	87	44	50 %	43	1
KL menot	-4	-3	0	-3	-2	69 %	-4	2
Toimintakate	-80	-57	0	-57	-41	72 %	-72	31
Yhteensä	-80	-57	0	-57	-41	72 %	-72	31
Maaseututoimi								
Toimintatuotot	11	11	0	11	0	0 %	8	-8
Toimintakulut	-114	-115	0	-115	-59	51 %	-57	-2
Toimintakate	-103	-105	0	-105	-59	56 %	-49	-10
Yhteensä	-103	-105	0	-105	-59	56 %	-49	-10

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ruokapalvelut: Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Tietohallintopalvelut: Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Hallintopalvelut: Tuottojen osalta kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Menomäärärahoissa toteuma alittuu 6 %:lla, mikä johtuu tyhjien kiinteistöjen menomäärärahojen ennakoitua suuremmasta määrästä (Varpeen koulu).

Sisäinen palvelutoiminta

Toimintatuotot ovat yhteensä 33 % ja toimintakulut yhteensä 54 %.

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) on ollut tarvetta vasta syyskuun 2025 puolivälistä alkaen.

Henkilöstölle järjestettäviä tapahtumia (esim. pikkujoulut) ei ole alkuvuonna järjestetty. Määrärahavaraus pitää sisällään myös henkilöstön joululahjat. Määräraha-alitus on n. 21 500 euroa. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Maaseututoimi: Menojen osalta kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Tulojen osalta toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota vuoden lopussa.

4.4. Talouspalvelut

KAUPUNGINHALLITUS/TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	1	1	0	1	0	12 %	0	0
Toimintatuotot yht.	1	1	0	1	0	24 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-350	-337	0	-337	-248	74 %	-254	5
Palvelujen ostot	-153	-174	0	-174	-100	57 %	-109	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-1	0	26 %	0	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-14	-15	0	-15	-13	88 %	-12	0
Vuokrakulut (sisäiset)	-42	-41	0	-41	-30	75 %	-31	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	71 %	0	0
Toimintakulut yht.	-559	-568	0	-568	-392	69 %	-406	14
KL tulot	465	478	0	478	322	67 %	336	-14
Toimintakate	-93	-89	0	-89	-70	79 %	-70	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-5	0	-5	-5	100 %	-5	0
Yhteensä	-99	-93	0	-93	-75	80 %	-75	0
Euroa/asukas	-12	-11	0	-11	-9	80 %	-9	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Talouspalvelut

Kulujen toteuma on ollut hiukan arvioitua pienempi, joka johtuu siitä, että talousjärjestelmien kilpailutusku-
lut eivät vielä näy tuloksessa. Ulkoisia toimintatuottoja ei talouspalveluissa juurikaan ole. Ulkoiset tulot ker-
tyvät pääasiassa koulutus- ja kelakorvauksista, jotka ovat tyypillisesti satasia ja, jotka kirjautuvat vasta loppu-
vuodesta.

4.5. Elinvoima

KAUPUNGINHALLITUS/ELINVOIMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	821	536	725	1 261	1 326	105 %	607	719
Maksutuotot	4	2	0	2	12	599 %	3	9
Tuet ja avustukset	313	0	0	0	78	-	194	-117
Vuokratuotot (ulkoiset)	246	216	0	216	171	79 %	208	-37
Muut toimintatuotot	12	12	0	12	28	237 %	0	28
Toimintatuotot yht.	1 395	766	725	1 491	1 614	108 %	1 013	602
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 121	-973	0	-973	-718	74 %	-862	144
Palvelujen ostot	-345	-1 010	-38	-1 047	-865	83 %	-227	-638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98	-90	0	-90	-49	55 %	-84	34
Avustukset	-343	-797	0	-797	-406	51 %	-254	-152
Vuokratulot (ulkoiset)	-208	-199	0	-199	-150	76 %	-164	14
Vuokratulot (sisäiset)	-241	-363	0	-363	-272	75 %	-182	-90
Muut toimintakulut	-4	-3	0	-3	-1	21 %	-2	1
Toimintakulut yht.	-2 360	-3 433	-38	-3 471	-2 462	71 %	-1 774	-688
KL tulot	80	68	0	68	53	79 %	60	-7
KL menot	-83	-80	0	-80	-56	70 %	-64	8
Toimintakate	-967	-2 680	688	-1 992	-849	43 %	-765	-84
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-20	0	-20	-14	69 %	-18	5
Yhteensä	-990	-2 699	688	-2 012	-863	43 %	-784	-79
Euroa/asukas	-117	-322	82	-240	-103	43 %	-92	-11

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Elinkeinotoimi								
Toimintatuotot	1 250	54	0	54	82	152 %	87	-5
Toimintakulut	-1 989	-379	-38	-416	-284	68 %	-373	89
KL menot	-73	-7	0	-7	-6	74 %	-5	0
Toimintakate	-813	-332	-38	-370	-208	56 %	-292	84
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-2	0	-2	-1	75 %	-10	9
Yhteensä	-833	-334	-38	-371	-209	56 %	-302	93
Kaavoitus								
Toimintatuotot	4	9	0	9	12	138 %	3	9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1
Toimintakulut	-156	-186	0	-186	-121	65 %	-119	-2
KL menot	-9	-10	0	-10	-6	63 %	-6	0
Toimintakate	-161	-187	0	-187	-115	61 %	-122	8
Yhteensä	-161	-187	0	-187	-115	61 %	-122	8
Asuminen								
Toimintatuotot	141	163	0	163	116	72 %	121	-5
Toimintakulut	-214	-250	0	-250	-181	72 %	-166	-14
KL tulot	80	68	0	68	53	79 %	60	-7
KL menot	-2	-2	0	-2	-1	63 %	-2	0
Toimintakate	6	-22	0	-22	-12	55 %	14	-26
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-2	75 %	-2	0
Yhteensä	4	-24	0	-24	-14	57 %	12	-26

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	0	541	725	1 266	1 404	111 %	802	602
Toimintakulut	0	-2 619	0	-2 619	-1 876	72 %	-1 116	-760
KL menot	0	-60	0	-60	-43	71 %	-51	8
Toimintakate	0	-2 138	725	-1 413	-515	36 %	-365	-150
Poistot ja arvonalentumiset	0	-16	0	-16	-11	68 %	-7	-4
Yhteensä	0	-2 154	725	-1 429	-526	37 %	-372	-154

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Elinkeinotoimi

Tulojen osalta muutos johtuu Winnovan irtaimiston myynnistä aiheutuneista tuloista. Menojen osalta osa laskutuksesta on kertaluonteista tai kahdesti vuodessa tapahtuvaa, jolloin menot ei jaksotu tasaisesti.

Kaavoitus

Kaavoituksen tuloihin ei ole odotettavissa lisää tuloja, vaan se tulee toteutumaan koko vuoden osalta suunnitellusti.

Menoja laskee kaupunkisuunnittelijan viran irtisanoutuminen. Ostopalvelujen osuus tulee kasvamaan loppuvuonna, mutta menot tulevat alittamaan talousarvion lukemat.

Asuminen

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Tulojen osuudessa näkyy ennakoitua suuremmat kotoutumisen avustukset.

4.6. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536	425	124	549	314	57 %	280	33
Maksutuotot	354	429	0	429	239	56 %	242	-3
Tuet ja avustukset	705	469	20	489	533	109 %	930	-398
Vuokratuotot (ulkoiset)	72	91	0	91	37	41 %	37	0
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	9	-	9	0
Muut toimintatuotot	261	262	0	262	97	37 %	124	-28
Toimintatuotot yht.	1 946	1 676	144	1 820	1 228	67 %	1 623	-396
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 120	-13 391	-239	-13 631	-9 727	71 %	-10 023	296
Palvelujen ostot	-4 001	-4 247	-12	-4 258	-2 689	63 %	-2 540	-149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-563	-23	-586	-396	68 %	-446	50
Avustukset	-445	-545	0	-545	-387	71 %	-379	-9
Vuokratulot (ulkoiset)	-295	-701	-75	-776	-489	63 %	-258	-231
Vuokratulot (sisäiset)	-5 837	-6 015	284	-5 730	-4 517	79 %	-4 461	-56
Muut toimintakulut	-57	-13	0	-13	-12	91 %	-13	1
Toimintakulut yht.	-24 254	-25 474	-65	-25 538	-18 217	71 %	-18 119	-97
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-768	71 %	-760	-8
Toimintakate	-23 292	-24 885	79	-24 806	-17 757	72 %	-17 256	-501
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-191	69 %	-185	-7
Yhteensä	-23 539	-25 163	79	-25 084	-17 948	72 %	-17 441	-507
Euroa/asukas	-2 776	-3 006	9	-2 997	-2 144	72 %	-2 057	-87

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	10	10	5	15	15	96 %	9	6
Toimintakulut	-255	-259	0	-259	-182	70 %	-214	32
KL menot	-15	-16	0	-16	-11	69 %	-13	2
Toimintakate	-261	-265	5	-260	-178	69 %	-218	40
Yhteensä	-261	-265	5	-260	-178	69 %	-219	41
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	493	464	0	464	295	64 %	364	-69
Toimintakulut	-5 934	-6 194	9	-6 185	-4 228	68 %	-4 423	195
KL menot	-283	-305	0	-305	-218	72 %	-220	1
Toimintakate	-5 724	-6 035	9	-6 026	-4 151	69 %	-4 279	128
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-1	75 %	-1	0
Yhteensä	-5 725	-6 036	9	-6 027	-4 152	69 %	-4 280	128
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 120	853	15	868	610	70 %	928	-318
Toimintakulut	-13 471	-14 106	30	-14 076	-10 232	73 %	-9 951	-281
KL menot	-553	-609	0	-609	-429	70 %	-429	0
Toimintakate	-12 904	-13 862	45	-13 818	-10 051	73 %	-9 451	-599
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-148	0	-148	-107	73 %	-97	-10
Yhteensä	-13 035	-14 010	45	-13 965	-10 158	73 %	-9 548	-609

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	31	26	0	26	38	148 %	59	-21
Toimintakulut	-1 434	-1 363	1	-1 362	-1 011	74 %	-1 050	39
KL menot	-64	-72	0	-72	-52	73 %	-49	-3
Toimintakate	-1 467	-1 409	1	-1 408	-1 025	73 %	-1 040	15
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-10	75 %	-10	0
Yhteensä	-1 481	-1 423	1	-1 422	-1 036	73 %	-1 050	15
Kirjasto								
Toimintatuotot	25	28	124	152	105	69 %	26	79
Toimintakulut	-627	-711	-104	-815	-553	68 %	-497	-56
KL menot	-21	-25	0	-25	-20	78 %	-16	-4
Toimintakate	-622	-708	20	-688	-467	68 %	-487	19
Yhteensä	-622	-708	20	-688	-467	68 %	-487	19
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	19	16	0	16	7	43 %	9	-2
Toimintakulut	-358	-414	0	-414	-290	70 %	-295	5
KL menot	-5	-6	0	-6	-4	70 %	-4	-1
Toimintakate	-344	-404	0	-404	-288	71 %	-290	2
Yhteensä	-344	-404	0	-404	-288	71 %	-290	2
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	139	141	0	141	100	71 %	193	-92
Toimintakulut	-443	-464	0	-464	-263	57 %	-331	69
KL menot	-22	-25	0	-25	-12	47 %	-16	4
Toimintakate	-326	-348	0	-348	-174	50 %	-154	-20
Yhteensä	-326	-348	0	-348	-174	50 %	-154	-20
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	108	138	0	138	57	41 %	36	21
Toimintakulut	-1 731	-1 962	0	-1 962	-1 458	74 %	-1 358	-100
KL menot	-21	-29	0	-29	-22	74 %	-15	-7
Toimintakate	-1 644	-1 853	0	-1 853	-1 423	77 %	-1 337	-86
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-116	0	-116	-73	63 %	-76	3
Yhteensä	-1 745	-1 969	0	-1 969	-1 496	76 %	-1 413	-83

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet 96%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksista, jotka tuloutuvat kerran vuodessa sivistystoimen hallinnon kustannuspaikalle. Toimintakulut ovat toteutuneet 70%. Sivistystoimen hallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 63,7%. Toteuma johtuu osittain hankkeiden jaksotuksesta. Asiaksmaksutuotot toteutuneet 52,4%, asiakasmaksutulot toteumassa elokuun loppuun asti.

Toimintakulut toteutuneet 68,9%. Suurimmat syyt talousarvion alittumiseen on selitettävissä yksityisen varhaiskasvatuksen käytössä olleen Vaana palvelun ennakoimaton loppuminen 31.12.2024. Vaanalta on tullut kirjauskorjaus +100 000€, kustannuspaikalle 5040, tämän lisäksi varhaiskasvatusta on hankittu palvelusetelillä vähemmän syksyllä 2025, kuin oli suunniteltu. Tämän lisäksi lastenkotihoidontukea saaneita on

ennakoitua vähemmän, jolloin tilin 2008 toteuma on 56,7%. Esioppilaiden kuljetuskustannukset (5141) ovat toteutuneet 44%

Perusopetus

Perusopetuksen toimintatuottojen toteuma on 70%. Toimintakulujen toteuma on 73%. Perusopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Lukio-opetus

Toimintatuottojen toteutuma on 148 %, koska koko vuoden hanketuki näkyy jo maksettuna. Hanketuen koko vuoden toteutuma tulee olemaan suurempi kuin talousarviota laadittaessa on ennakoitu. Toimintakulujen toteutuma on tavoitellulla tasolla, toteuman ollessa 74%.

Kirjastotoimi

Kirjaston toimintatuotot ovat toteutuneet 69 %. Toteuma johtuu Pyhärannan kirjastopalveluiden arvioitua pienemmästä tuotosta, sillä sopimus alkoi vasta 1.2.2025 arvioidun 1.1.2025 sijaan.

Kirjaston toimintakulut ovat toteutuneet 68 %. Toteuma johtuu arvioitua pienemmistä palkka-, leasing-vuokra- ja polttoainekustannuksista.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 43,3 %. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipunmyynti jäi odotettua pienemmäksi alkuvuodesta. Hiekan säätiön avustus Kulttuuriviikolle on vieläkin tulematta. Loppuvuoden tulojen ja avustuksen myötä tulot nousevat kuitenkin lähes arvioituun tasoon.

Kulttuuritoimen toimintakulujen toteuma on 70%. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintatuottojen toteuma on 71%. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti.

Toimintakulujen toteuma on 57%. Toimintakulujen toteuman suurimmat selittävät tekijät ovat henkilöstökulujen alittuminen, toteuman ollessa 53% sekä palveluiden ostojen (toteuma 31%) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alittuminen (toteuma 28%).

Henkilöstökulujen alittuminen johtuu täyttämättä olevan nuorisopäällikön vakanssista sekä Maahanmuuttajanuorten palvelupolku -hankkeen keskeytymisestä. Palveluiden osto sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 41 %. Toteuman alitus johtuu siitä, että heinäkuu-syyskuun ajalta liikuntapaikkojen laskutus ei ehtinyt osavuositarkastukseen. Vuoden 2025 talousarviossa huomioitiin mahdolliset tulot ulkoliikunta-alueista, mutta ne ovat edelleen maksuttomat Laitilassa. Todennäköisesti liikuntatoimen tulot jäävät vuoden 2025 osalta alle budjetoidun.

Liikuntatoimen toimintakulut ovat toteutuneet 74%. Toimintakulut toteutuvat suunnitellusti.

4.7. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN KANSALAIsoPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	442	429	0	429	334	78 %	303	30
Maksutuotot	269	265	0	265	237	89 %	211	26
Tuet ja avustukset	43	15	0	15	22	148 %	62	-40
Vuokratuotot (ulkoiset)	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	5	5	0	5	1	18 %	0	1
Toimintatuotot yht.	760	714	0	714	593	83 %	577	17
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 089	-1 175	0	-1 175	-720	61 %	-708	-11
Palvelujen ostot	-142	-165	0	-165	-93	56 %	-90	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	0	-25	-33	134 %	-13	-21
Vuokrakulut (ulkoiset)	-139	-153	0	-153	-110	72 %	-102	-8
Vuokrakulut (sisäiset)	-92	-73	0	-73	-63	87 %	-67	4
Muut toimintakulut	-4	-4	0	-4	-4	105 %	-3	-1
Toimintakulut yht.	-1 483	-1 594	0	-1 594	-1 023	64 %	-984	-39
KL menot	-82	-97	0	-97	-57	58 %	-53	-3
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-486	50 %	-460	-25
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-486	50 %	-460	-25
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-58	50 %	-54	-4

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Toimintatuottojen osuus on hieman ajankohdan ennakoitua suurempi, johtuen kurssimaksujen hyvästä kertymästä syksyn ilmoittautumisten käynnistyttyä. Myös hanketukia on kertynyt hieman ennakoitua enemmän.

Toimintakuluja on kertynyt ajankohdan tavoitetta vähemmän, johtuen erityisesti tuntiopettajien palkkojen jälkikäteen maksamisesta. Kesäkuukausina opetuksessa on ollut useamman kuukauden tauko.

4.8. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %	134	23
Maksutuotot	152	146	0	146	149	102 %	75	74
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	60	-	-13	73
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	3	167 %	1	2
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	0	9 %	1	-1
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	369	79 %	198	171
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-710	78 %	-666	-44
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-56	81 %	-47	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-12	111 %	-9	-3
Vuokrakulut (ulkoiset)	-44	-80	0	-80	-32	39 %	-32	0
Vuokrakulut (sisäiset)	-122	-142	0	-142	-107	75 %	-103	-4
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-3	81 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-919	76 %	-859	-59
KL menot	-67	-75	0	-75	-57	76 %	-52	-5
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-607	74 %	-713	106
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-8	76 %	-8	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-614	74 %	-721	106
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-73	74 %	-85	12

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

4.9. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368	2 434	0	2 434	1 652	68 %	1 603	50
Maksutuotot	20	15	0	15	14	93 %	13	1
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	7	-	0	7
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 007	852	0	852	665	78 %	802	-136
Vuokratuotot (sisäiset)	3 763	3 845	0	3 845	2 892	75 %	2 768	125
Muut toimintatuotot	83	63	0	63	36	57 %	13	23
Toimintatuotot yht.	7 242	7 209	0	7 209	5 267	73 %	5 198	69
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 321	-2 419	0	-2 419	-1 672	69 %	-1 746	73
Palvelujen ostot	-2 438	-2 249	-10	-2 259	-1 920	85 %	-1 517	-403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228	-2 874	0	-2 874	-1 428	50 %	-1 622	194
Avustukset	-95	-95	0	-95	-95	100 %	-95	0
Vuokratulot (ulkoiset)	-227	-169	0	-169	-165	98 %	-152	-12
Vuokratulot (sisäiset)	-103	-97	0	-97	-73	75 %	-76	3
Muut toimintakulut	-79	-37	0	-37	-22	58 %	-38	16
Toimintakulut yht.	-7 491	-7 939	-10	-7 949	-5 374	68 %	-5 246	-128
KL menot	-177	-190	0	-190	-134	71 %	-134	0
Toimintakate	-425	-920	-10	-930	-241	26 %	-183	-59
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-93	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-3 017	88 %	-2 484	-533
Yhteensä	-4 236	-4 466	-10	-4 476	-3 352	75 %	-2 760	-592
Euroa/asukas	-500	-534	-1	-535	-400	75 %	-326	-75

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	227	231	0	231	228	99 %	196	33
Toimintakulut	-304	-366	0	-366	-229	63 %	-232	3
KL menot	-12	-14	0	-14	-9	68 %	-8	-1
Toimintakate	-89	-148	0	-148	-10	7 %	-45	35
Yhteensä	-89	-148	0	-148	-10	7 %	-45	35
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	13	1	0	1	2	117 %	6	-4
Toimintakulut	-880	-1 084	-10	-1 094	-568	52 %	-655	87
KL menot	-19	-23	0	-23	-13	56 %	-14	1
Toimintakate	-886	-1 106	-10	-1 116	-579	52 %	-664	84
Poistot ja arvonalentumiset	-784	-866	0	-866	-575	66 %	-588	13
Yhteensä	-1 669	-1 972	-10	-1 982	-1 154	58 %	-1 252	98
Jätehuolto								
Toimintatuotot	100	105	0	105	1	1 %	0	1
Toimintakulut	-50	-58	0	-58	-15	26 %	-30	15
Toimintakate	49	47	0	47	-14	-29 %	-30	17
Yhteensä	49	47	0	47	-14	-29 %	-30	17

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 763	4 625	0	4 625	3 486	75 %	3 506	-20
Toimintakulut	-4 492	-4 552	0	-4 552	-3 202	70 %	-3 132	-69
KL menot	-117	-123	0	-123	-89	73 %	-90	1
Toimintakate	154	-50	0	-50	194	-390 %	283	-89
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367	-2 016	0	-2 016	-2 070	103 %	-1 493	-578
Yhteensä	-2 213	-2 066	0	-2 066	-1 876	91 %	-1 209	-666
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 121	2 230	0	2 230	1 536	69 %	1 477	59
Toimintakulut	-1 653	-1 740	0	-1 740	-1 212	70 %	-1 108	-104
KL menot	-23	-24	0	-24	-18	75 %	-18	0
Toimintakate	445	465	0	465	305	66 %	351	-46
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-93	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-531	-537	0	-537	-370	69 %	-400	30
Yhteensä	-211	-196	0	-196	-158	81 %	-142	-16
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	19	17	0	17	14	86 %	13	1
Toimintakulut	-112	-139	0	-139	-148	106 %	-88	-60
KL menot	-5	-6	0	-6	-4	73 %	-4	-1
Toimintakate	-99	-129	0	-129	-138	107 %	-78	-60
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-2	0	-2	-2	75 %	-3	1
Yhteensä	-103	-131	0	-131	-140	107 %	-81	-59

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tekninen hallinto

Teknisen toimen hallinnon tulot (99%) ovat toteutuneet puukauppojen osalta alkuvuonna. Merkittäviä tuloja ei ole odotettavissa enää loppuvuonna.

Kulupuoella (65 %) on odotettavissa alitusta. Rakennuspaikkojen maisemointia jää toteutumatta.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta menot tulevat alittumaan (52%). Työpäällikön ja puistotyöntekijän paikat ovat olleet täyttämättä. Toteumataulukossa on virheellisesti jätetty elokuun alusta tekniseen toimeen siirtyneiden palkkakulut huomioimatta.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot koostuvat jätehuollon perusmaksusta, mikä peritään loppuvuonna.

Menojen osalta on odotettavissa loppuvuoteen kohdistuvia laskuja palvelujen ostoista.

Kiinteistöt

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitokset kulut ja menot näkyvät vertailussa jälkijättöisesti johtuen laskutuksesta.

Mittauspalvelu

Mittauspalveluiden tulot (86 %) ovat keskittyneet alkuvuoteen. Lukema tulee tasaantumaan loppuvuonna.

Maanmittauskulut ovat ylittyneet (106 %) johtuen lunastuksista, joita on tehty katualueille, jotka on aikoinaan jääneet tekemättä.

4.10. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	153	72	0	72	112	156 %	108	4
Muut toimintatuotot	2	1	0	1	0	-9 %	0	0
Toimintatuotot yht.	155	73	0	73	112	153 %	108	4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-176	-185	0	-185	-136	74 %	-126	-10
Palvelujen ostot	-165	-175	0	-175	-121	69 %	-135	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	0	-2	-1	51 %	0	-1
Vuokrakulut (ulkoiset)	-42	-37	0	-37	-34	91 %	-36	3
Vuokrakulut (sisäiset)	-22	-21	0	-21	-16	75 %	-16	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-64 %	0	0
Toimintakulut yht.	-406	-420	0	-420	-307	73 %	-313	6
KL menot	-13	-15	0	-15	-11	71 %	-10	-1
Toimintakate	-265	-362	0	-362	-205	57 %	-214	9
Yhteensä	-265	-362	0	-362	-205	57 %	-214	9
Euroa/asukas	-31	-43	0	-43	-24	57 %	-25	1

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Ympäristönsuojelu								
Toimintatuotot	4	6	0	6	10	163 %	4	7
Toimintakulut	-254	-266	0	-266	-198	74 %	-199	2
KL menot	-6	-7	0	-7	-5	71 %	-4	-1
Toimintakate	-256	-267	0	-267	-192	72 %	-200	8
Yhteensä	-256	-267	0	-267	-192	72 %	-200	8
Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	151	67	0	67	102	152 %	105	-3
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1
Toimintakulut	-152	-153	0	-153	-109	71 %	-114	4
KL menot	-7	-8	0	-8	-6	71 %	-5	-1
Toimintakate	-9	-95	0	-95	-13	13 %	-14	2
Yhteensä	-9	-95	0	-95	-13	13 %	-14	2

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ympäristönsuojelu

Maa-aines- ja ympäristölupia on käsitelty ennakoitua enemmän.

Rakennusvalvonta

Maksutuottojen toteuma on 152 %. Kuluvana vuonna on ollut ennakoitua enemmän isoja hankkeita, vaikka lupamäärä ei juurikaan ylitä budjetoitua lupamäärää (70 budjetoitu, 25.10. myönnetty 67).

4.11. Yhteenveto toimielimittäin

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	44	7	0	7	9	142 %	29	-20
Toimintakulut	-35	-21	0	-21	-31	147 %	-31	0
KL menot	-2	-1	0	-1	-1	103 %	-2	1
Toimintakate	7	-16	0	-16	-23	146 %	-4	-19
Yhteensä	7	-16	0	-16	-23	146 %	-4	-19
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-25	-28	0	-28	-18	65 %	-16	-2
KL menot	0	-1	0	-1	0	33 %	0	0
Toimintakate	-25	-29	0	-29	-18	64 %	-16	-2
Yhteensä	-25	-29	0	-29	-18	64 %	-16	-2
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	6 926	6 887	-145	6 742	5 219	77 %	4 914	305
Toimintakulut	-4 353	-4 491	-174	-4 665	-3 187	68 %	-3 079	-108
KL tulot	961	1 107	0	1 107	784	71 %	753	32
KL menot	-97	-108	0	-108	-75	70 %	-73	-2
Toimintakate	3 437	3 395	-318	3 077	2 741	89 %	2 515	226
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-92	0	-92	-42	45 %	-38	-4
Yhteensä	3 386	3 303	-318	2 985	2 699	90 %	2 477	222
Kaupunginhallitus/Talouspalvelut								
Toimintatuotot	1	1	0	1	0	24 %	0	0
Toimintakulut	-559	-568	0	-568	-392	69 %	-406	14
KL tulot	465	478	0	478	322	67 %	336	-14
Toimintakate	-93	-89	0	-89	-70	79 %	-70	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-5	0	-5	-5	100 %	-5	0
Yhteensä	-99	-93	0	-93	-75	80 %	-75	0
Kaupunginhallitus/Elinvoima								
Toimintatuotot	1 395	766	725	1 491	1 614	108 %	1 013	602
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1
Toimintakulut	-2 360	-3 433	-38	-3 471	-2 462	71 %	-1 774	-688
KL tulot	80	68	0	68	53	79 %	60	-7
KL menot	-83	-80	0	-80	-56	70 %	-64	8
Toimintakate	-967	-2 680	688	-1 992	-849	43 %	-765	-84
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-20	0	-20	-14	69 %	-18	5
Yhteensä	-990	-2 699	688	-2 012	-863	43 %	-784	-79
Sivistysvaliokunta								
Toimintatuotot	1 946	1 676	144	1 820	1 228	67 %	1 623	-396
Toimintakulut	-24 254	-25 474	-65	-25 538	-18 217	71 %	-18 119	-97
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-768	71 %	-760	-8
Toimintakate	-23 292	-24 885	79	-24 806	-17 757	72 %	-17 256	-501
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-191	69 %	-185	-7
Yhteensä	-23 539	-25 163	79	-25 084	-17 948	72 %	-17 441	-507

TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITÄIN – YHTENVETO TOIMIELIMITÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta								
Toimintatuotot	760	714	0	714	593	83 %	577	17
Toimintakulut	-1 483	-1 594	0	-1 594	-1 023	64 %	-984	-39
KL menot	-82	-97	0	-97	-57	58 %	-53	-3
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-486	50 %	-460	-25
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-486	50 %	-460	-25
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta								
Toimintatuotot	391	466	0	466	369	79 %	198	171
Toimintakulut	-1 117	-1 212	0	-1 212	-919	76 %	-859	-59
KL menot	-67	-75	0	-75	-57	76 %	-52	-5
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-607	74 %	-713	106
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-8	76 %	-8	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-614	74 %	-721	106
Tekninen valiokunta								
Toimintatuotot	7 242	7 209	0	7 209	5 267	73 %	5 198	69
Toimintakulut	-7 491	-7 939	-10	-7 949	-5 374	68 %	-5 246	-128
KL menot	-177	-190	0	-190	-134	71 %	-134	0
Toimintakate	-425	-920	-10	-930	-241	26 %	-183	-59
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-93	75 %	-93	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-3 017	88 %	-2 484	-533
Yhteensä	-4 236	-4 466	-10	-4 476	-3 352	75 %	-2 760	-592
Rakennus- ja ympäristölautakunta								
Toimintatuotot	155	73	0	73	112	153 %	108	4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1	-	0	1
Toimintakulut	-406	-420	0	-420	-307	73 %	-313	6
KL menot	-13	-15	0	-15	-11	71 %	-10	-1
Toimintakate	-265	-362	0	-362	-205	57 %	-214	9
Yhteensä	-265	-362	0	-362	-205	57 %	-214	9
Kaupunginhallitus/Muut								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	-	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	-	0	0

5. PROJEKTIT

HANKKEET, TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT

	TP 2024	01-09 2025
Tilapäisen suojelun lisätuki		
Toimintatuotot	0	30 285
Toimintakulut	0	-8 036
KL menot	0	-654
Toimintakate	0	21 595
Yhteensä	0	21 595

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2024	01-09 2025
Digihanke 23-25		
Toimintatuotot	68 262	18 297
Toimintakulut	-78 326	-41 191
KL menot	-4 599	-3 177
Toimintakate	-14 664	-26 071
Yhteensä	-14 664	-26 071

Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka

Toimintatuotot	0	72 825
Toimintakulut	0	-47 059
KL menot	0	-3 774
Toimintakate	0	21 991
Yhteensä	0	21 991

Valssi-hanke

Toimintatuotot	0	25 242
Toimintakulut	0	-23 222
KL menot	0	-1 702
Toimintakate	0	318
Yhteensä	0	318

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2024	01-09 2025
Erasmus + 23-24		
Toimintatuotot	18 244	6 928
Toimintakulut	-20 301	-8 387
KL menot	34	-24
Toimintakate	-2 023	-1 484
Yhteensä	-2 023	-1 484

Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa

Toimintatuotot	7 211	12 456
Toimintakulut	-9 499	-16 631
KL menot	-801	-1 192
Toimintakate	-3 090	-5 367
Yhteensä	-3 090	-5 367

Kerhotoiminta 24-25

Toimintatuotot	0	15 000
Toimintakulut	0	-4 246
KL menot	0	-210
Toimintakate	0	10 544
Yhteensä	0	10 544

	TP 2024	01–09 2025
Erasmus+ 2024-25		
Toimintatuotot	2 423	19 053
Toimintakulut	-400	-15 598
Toimintakate	2 023	3 455
Yhteensä	2 023	3 455

Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po

Toimintatuotot	70 915	116 562
Toimintakulut	-82 526	-144 892
KL menot	-6 056	-11 340
Toimintakate	-17 667	-39 671
Yhteensä	-17 667	-39 671

HANKKEET, LUKIO

	TP 2024	01–09 2025
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	21 583	33 243
Toimintakulut	-22 363	-27 578
KL menot	-1 617	-2 244
Toimintakate	-2 397	3 421
Yhteensä	-2 397	3 421

HANKKEET, KIRJASTO

	TP 2024	01–09 2025
Laitila-kokoelma digiksi		
Toimintatuotot	782	7 218
Toimintakulut	-925	-9 610
KL menot	-52	-842
Toimintakate	-195	-3 233
Yhteensä	-195	-3 233

Vaikutt.keskusteluja kirjastos

Toimintatuotot	0	3 000
Toimintakulut	0	-238
Toimintakate	0	2 762
Yhteensä	0	2 762

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2024	01–09 2025
Etsivä nuorisotyö2024		
Toimintatuotot	37 875	12 625
Toimintakulut	-85 522	-7 427
KL menot	-5 723	-662
Toimintakate	-53 370	4 536
Yhteensä	-53 370	4 536

Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi

Toimintatuotot	39 687	0
Toimintakulut	-41 645	-3 792
KL menot	-2 696	-328
Toimintakate	-4 654	-4 119
Yhteensä	-4 654	-4 119

	TP 2024	01-09 2025
Maahanmuutt.nuorten palvelupol		
Toimintatuotot	7 134	25 866
Toimintakulut	-7 371	-9 930
KL menot	-558	-642
Toimintakate	-795	15 294
Yhteensä	-795	15 294
Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila		
Toimintatuotot	1 685	28 315
Toimintakulut	-1 748	-31 832
KL menot	-123	-2 433
Toimintakate	-186	-5 951
Yhteensä	-186	-5 951
Nuorten kuntosaliharr. 24-25		
Toimintatuotot	0	1 000
Toimintakulut	0	-1 359
Toimintakate	0	-359
Yhteensä	0	-359
VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-25 942
KL menot	0	-1 671
Toimintakate	0	-27 613
Yhteensä	0	-27 613
Etsivä nuorisotyö2025		
Toimintatuotot	0	27 500
Toimintakulut	0	-27 985
KL menot	0	-1 956
Toimintakate	0	-2 441
Yhteensä	0	-2 441

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2024	01-09 2025
Uusia alkuja - maahanmuuttajat		
Toimintatuotot	34 196	9 052
Toimintakulut	-35 646	-11 603
KL menot	-824	-845
Toimintakate	-2 274	-3 396
Yhteensä	-2 274	-3 396
Vakkaopisto opintosetelit 2024		
Toimintatuotot	5 600	3 800
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	5 600	3 800
Yhteensä	5 600	3 800

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

	TP 2024	01-09 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	-11 329
KL menot	0	-697
Toimintakate	0	37 973
Yhteensä	0	37 973

6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	-1 035	0	0	0	28	-	28
Investointimenot	94	172	0	172	40	23 %	-132
Nettoinvestoinnit	-941	172	0	172	68	40 %	-104
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	191	0	0	0	122	-	122
Nettoinvestoinnit	191	0	0	0	122	-	122
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	-1 482
Nettoinvestoinnit	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	-1 482
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Nettoinvestoinnit	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-1 035	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	4 005	4 693	-133	4 560	2 267	50 %	-2 293
Nettoinvestoinnit	2 970	4 693	-133	4 560	2 295	50 %	-2 265

*Aiemmin valmistuneet -rivillä esitetään yhteensä edellisenä vuonna valmistuneet investoinnit, joille ei enää kohdistu toteumaa tälle vuodelle.

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
8100/794 Taloushallinnon järjestelmä uudistukset, siirtynyt	0	50	0	50	0	0 %	-50
8100/810 Sähköinen pitkäaikaistaltiointi	22	0	0	0	3	-	3
8100/876 HR-ohjelmiston kehittäminen	0	30	0	30	4	14 %	-26
8100/877 Microsoft-lisenssien uusinta	0	92	0	92	45	49 %	-47
Irtain omaisuus yht.	22	172	0	172	52	30 %	-120
Kiinteä omaisuus							
8100/107 Maa-alueiden hallinta	-974	0	0	0	24	-	24
-Tulot:	-1 035	0	0	0	28	-	28
-Menot:	61	0	0	0	-4	-	-4
8100/701 Maanhankinta ja lunastukset	11	0	0	0	-8	-	-8
Kiinteä omaisuus yht.	-963	0	0	0	16	-	16
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-1 035	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	94	172	0	172	40	23 %	132
Nettoinvestoinnit	-941	172	0	172	68	40 %	-104

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Julkinen käyttöomaisuus							
8200/659 Laitilan pesäpallokatso	167	0	0	0	97	-	97
8200/787 Pesäpallokentän uusi teknurmi	0	0	0	0	1	-	1
8200/843 Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	0	0	0	14	-	14
8200/847 Tuunan tekonurmikentän kunnostus, uusi	24	0	0	0	10	-	10
Julkinen käyttöomaisuus yht.	191	0	0	0	122	-	122
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	191	0	0	0	122	-	-122
Nettoinvestoinnit	191	0	0	0	122	-	122

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Talonrakennus							
8400/629 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus, siirtynyt	0	350	0	350	1	0 %	-349
8400/814 Kotoharjun kevytväylän suunnit	0	0	0	0	-7	-	-7
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	61	0	25	25	6	24 %	-19
8400/830 Varavaimakone Varppeen keittiö, uusi	76	0	0	0	7	-	7
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	0	900	0	900	138	15 %	-762
Talonrakennus yht.	137	1 250	25	1 275	144	11 %	-1 130
Julkinen käyttöomaisuus							
8200/844 Pesäpallokentän uusi teknurmi	0	140	0	140	121	86 %	-19
8200/845 Matikan pururadan perusparannus	0	10	0	10	0	0 %	-10
8200/846 Jäähallin kaukalon, rataputkiston ja pinnan uusiminen, siirtynyt	0	10	0	10	0	0 %	-10
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	65	150	0	150	582	388 %	432
8400/848 Laesaaren as.kaav.leikkipuist	0	30	0	30	10	33 %	20
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	311	90	0	90	89	99 %	-1
8400/849 Vesitornin saneeraus	0	0	0	0	0	0	0
8400/644 Koulutien alkupään ja Kananpolun muutokset, siirtynyt	196	0	0	0	0	-	0
8400/647 Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	0	30	0	30	0	0 %	-30
8400/649 Päällistykset: Päällistysohjelman mukaiset kohteet	144	150	0	150	55	37 %	95
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	301	200	0	200	94	47 %	-106
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	22	190	0	190	15	8 %	-175
8400/833 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	6	15	0	15	1	4 %	-14
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	130	200	0	200	8	4 %	-192
8400/637 Laesaari kunn.tekniikan rakentaminen	1	0	0	0	10	0 %	10
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	0	450	0	450	272	60 %	178
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	0	80	0	80	1	1 %	79
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	0	20	0	20	0	0	20
8400/873 Santilan alikulun pumpp.uus	0	64	0	64	46	71 %	18
8400/874 Kotoharjun kevyen liikenteenväylä	0	100	0	100	108	108 %	-8
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	0	20	0	20	0	0	20
8400/880 Kaupungintalon hissien uusinta	0	0	0	0	48	0	-48
Julkinen käyttöomaisuus yht.	1 176	1 949	0	1 949	1 460	75 %	259

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
8400/859 Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Untamalan koulu)	0	30	0	30	20	68 %	-10
8400/867 Apk Kappelimäen koulu	66	0	0	0	1	-	1
8400/878 Varppeen kotital.luokk.uunit j	0	12	0	12	0	0 %	-12
Irtain omaisuus yht.	66	42	0	42	21	51 %	-21
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	1 482
Nettoinvestoinnit	1 379	3 241	25	3 266	1 625	49 %	-1 482

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärlaitos							
8500/664 Vesijohtoverkostojen saneeraukset	139	250	0	250	83	33 %	-167
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	0	50	0	50	0	0 %	-50
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	150	250	0	250	72	29 %	-178
8500/670 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	0	60	0	60	0	0 %	-60
8500/674 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	0	20	0	20	0	0 %	-20
8500/849 Vesitornin saneeraus, uusi	67	50	0	50	18	36 %	-32
8500/850 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus	63	150	0	150	133	89 %	17
8500/851 Vesijohtoverk.täyd.toim.al	0	75	0	75	15	19 %	60
8500/852 8-tien alitusten saneeraus	0	20	0	20	7	33 %	13
8500/854 Vesij.verk.rakent. Samppanummi	0	10	0	10	0	0	10
8500/855 Viemäriverk.rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	7	69 %	3
8500/856 Keskusta-alueen viemärihuoltosan.	61	150	0	150	126	84 %	24
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toimintaa-al.	0	75	0	75	14	19 %	61
8500/858 8-tien alitusten san/viem	3	30	0	30	7	22 %	23
Vesi- ja viemärlaitos yht.	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803
Nettoinvestoinnit	839	1 880	0	1 880	655	34 %	-803