

LAITILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–31.3.2025

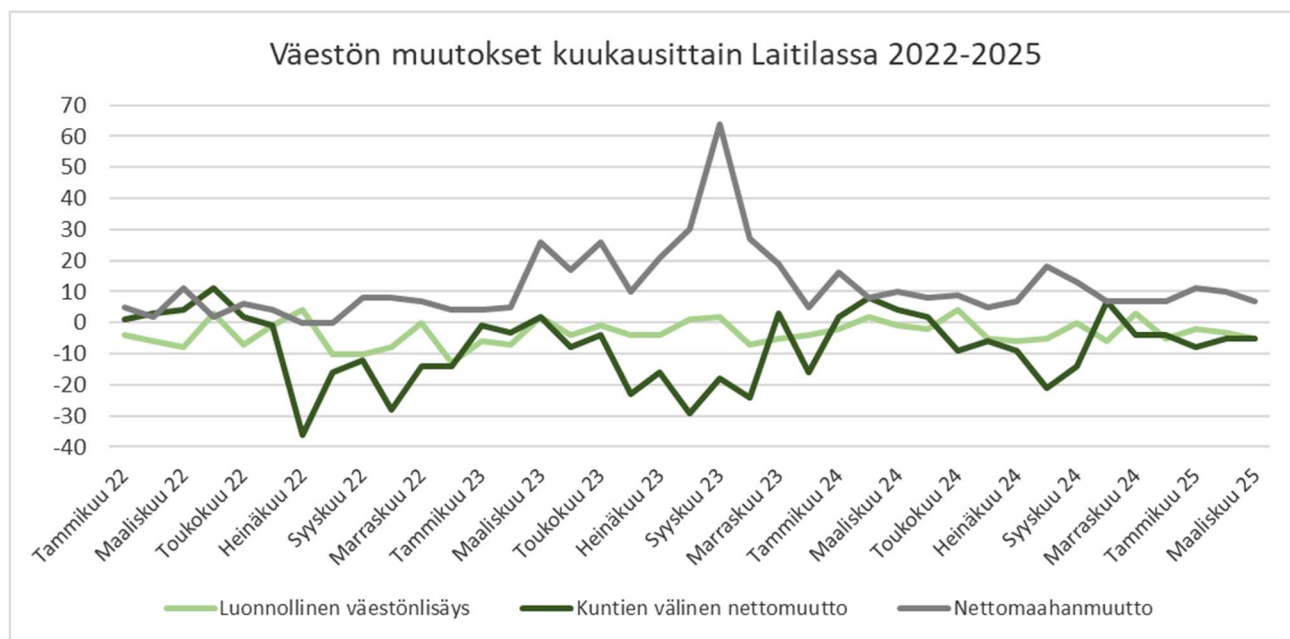


SISÄLLYSLUETTELO

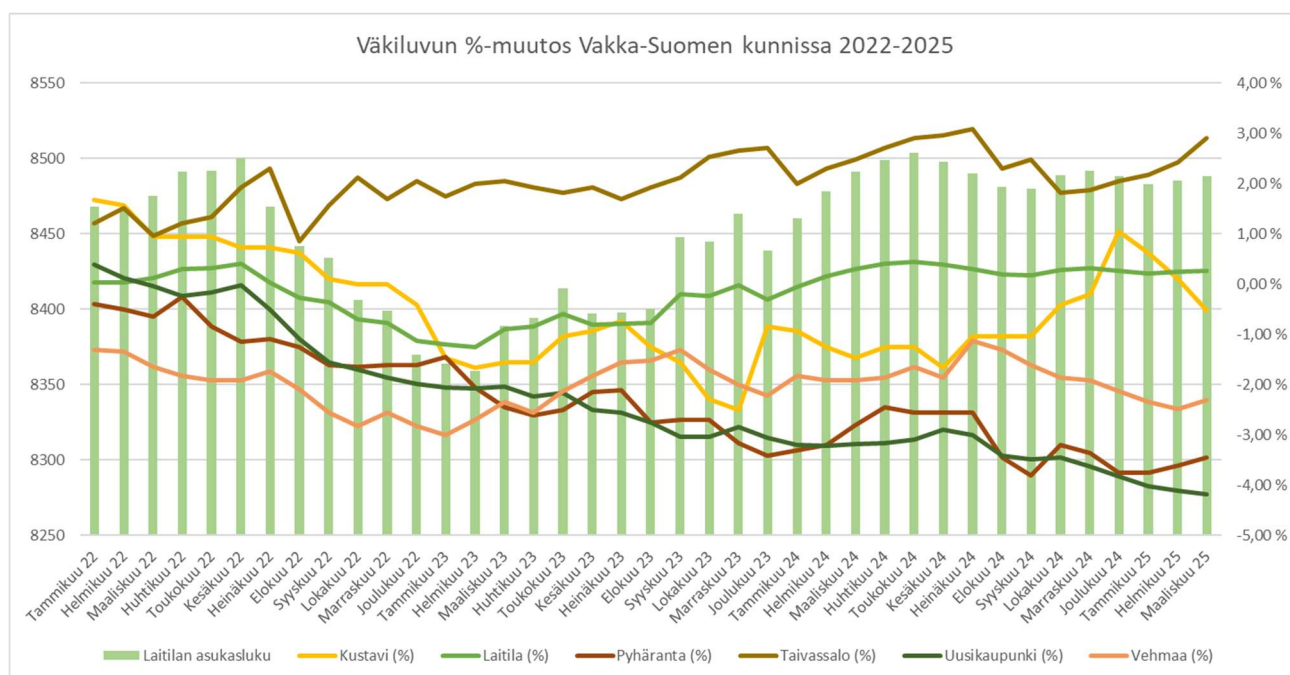
1. TILASTOTIETOJA.....	3
1.1. VÄESTÖNKEHITYS.....	3
1.2. TYÖLLISYYS	4
2. TULOSLASKELMA.....	6
2.1. TULOSLASKELMA	6
2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	6
2.3. KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS	7
3. HENKILÖSTÖ	12
4. TALOUDEN TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN	13
4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	13
4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	14
4.3. KAUPUNGINHALLITUS	15
4.4. TALOUSPALVELUT	18
4.5. ELINVOIMA.....	19
4.6. SIVISTYSVALIOKUNTA	21
4.7. VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	24
4.8. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	25
4.9. TEKNINEN VALIOKUNTA	26
4.10. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	28
4.11. YHTEENVETO TOIMIELIMITTÄIN	29
5. PROJEKTIT	31
6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	34

1. TILASTOTIETOJA

1.1. Väestönkehitys



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus

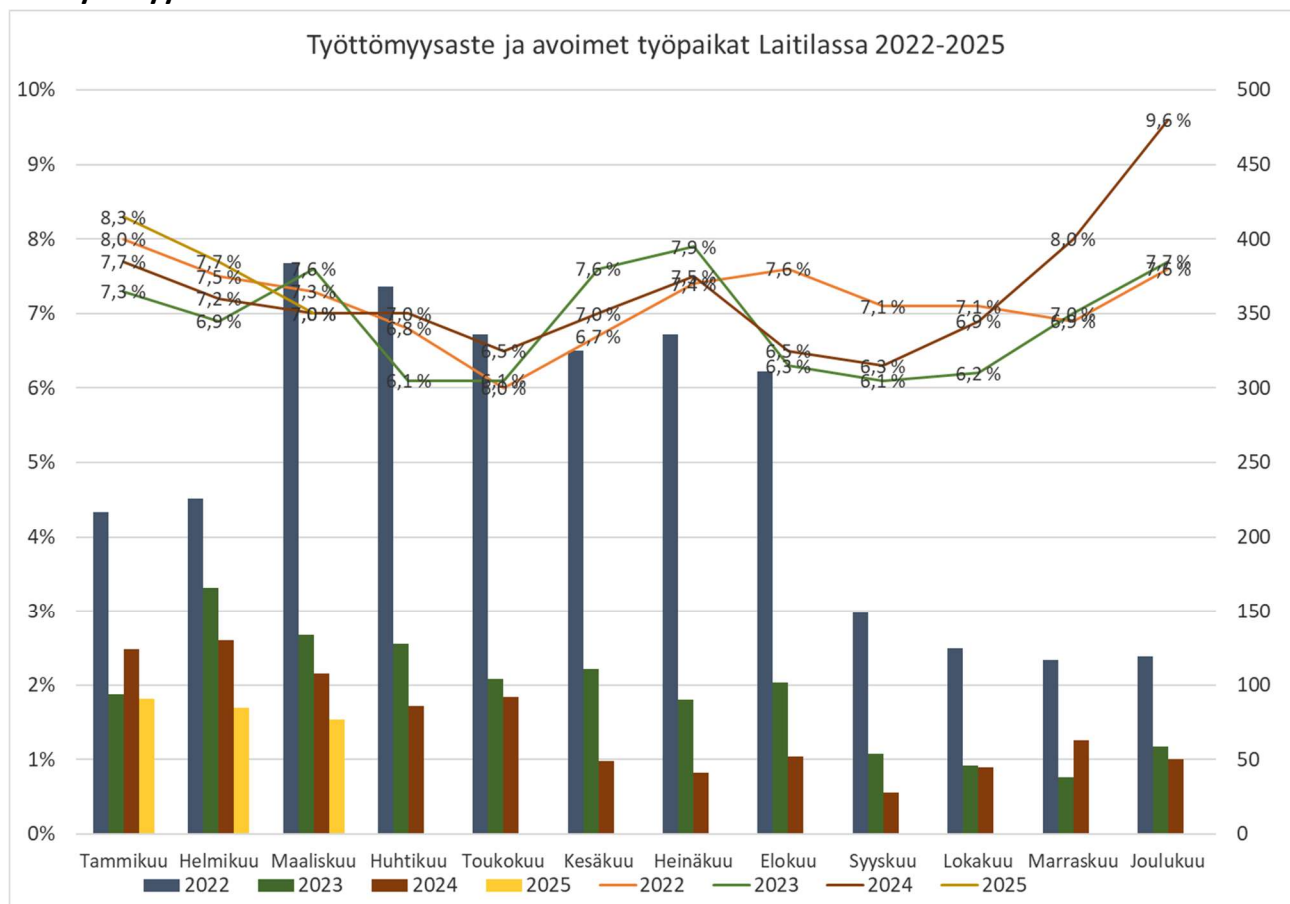
Laitilan väkiluku on pysynyt alkuvuoden samalla tasolla kuin se oli vuoden 2024 lopussa (8 448). Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku maaliskuussa 2025 oli 8 488 (8 479 maaliskuussa 2024).

Nettomaahanmuutto on ollut vertailujaksolla positiivista. Kuntien välinen muuttoliike on puolestaan ollut vuoden 2024 marraskuusta lähtien negatiivista. Laitilan väkiluku on kasvanut 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 asiakkaisiksi. Toukokuun tilanteessa yhteensä 319 henkilöä on saanut kotikunnan Laitilasta. Määrä vastaa lähes neljää prosenttia Laitilan väkäluvusta.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2024 helmikuussa, toukokuussa ja marraskuussa syntyneiden ja kuolleiden erotus oli jopa positiivinen. Tammi-maaliskuun 2025 ajalta erotus oli yhteensä -5, eli kuolleita oli enemmän kuin syntyneitä.

1.2. Työllisyys



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2025 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi Laitilassa laskuun ja oli maaliskuussa 6,9 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 7,0 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli yhteensä 271, joista miehiä 143 ja naisia 127. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 21 ja yli vuoden työttömänä olleita 61. Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä vain 77 kpl:tta (108 kpl:tta maaliskuussa 2024).

Laitilassa sekä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (27 kpl:tta maaliskuussa 2024) että pitkäaikaistyöttömien määrä (63 kpl:tta maaliskuussa 2024) laskivat edellisvuoteen verrattuna, vaikka Varsinais-Suomessa työttömyys on noussut pahiten juuri pitkäaikaistyöttömien, korkeakoulutettujen, nuorten ja naisten joukossa. Myös Laitilassa naisten työttömyys on noussut (116 maaliskuussa 2024) ja miesten työttömyys laskenut (159 maaliskuussa 2024) edellisvuoteen verrattuna.

Varsinais-Suomen kunnissa oli maaliskuun lopussa 26 400 työtöntä työnhakijaa. Maaliskuun aikana työttömien määrä supistuu normaalivuosina jonkin verran helmikuuhun verrattuna kuten kävi tälläkin kertaa työttömien määrän laskiessa 600 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 16 % eli 3 600 henkilöllä, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa vain 12 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä väheni 600 hengellä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun tilanteessa Varsinais-Suomessa 11,1 % eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen selvästi pienempi kuin koko maassa (11,8 %) keskimäärin. Maaliskuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän Vakka-Suomea lukuun ottamatta.

(Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2025).

2. TULOSLASKELMA

2.1. Tuloslaskelma

KAUPUNGIN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	4 304	4 012	0	4 012	961	24 %	669	291	4 737
Maksutuotot	945	929	0	929	288	31 %	300	-12	929
Tuet ja avustukset	1 115	494	0	494	502	102 %	766	-264	494
Vuokratuotot	2 714	2 477	0	2 477	622	25 %	675	-53	2 477
Muut toimintatuotot	398	231	0	231	36	16 %	12	24	976
Toimintatuotot yht.	9 477	8 142	0	8 142	2 409	30 %	2 423	-13	8 887
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-20 569	-20 995	0	-20 995	-4 720	22 %	-4 888	169	-21 013
Palvelujen ostot	-6 200	-7 048	0	-7 048	-1 539	22 %	-1 745	206	-7 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 226	-3 913	0	-3 913	-798	20 %	-1 018	220	-3 929
Avustukset	-965	-1 545	0	-1 545	-273	18 %	-222	-51	-1 545
Vuokratulot	-1 338	-1 781	0	-1 781	-505	28 %	-472	-34	-1 781
Muut toimintakulut	-238	-241	0	-241	-54	22 %	-43	-11	-329
Toimintakulut yht.	-32 537	-35 523	0	-35 523	-7 889	22 %	-8 389	500	-35 858
Toimintakate	-23 060	-27 381	0	-27 381	-5 480	20 %	-5 966	486	-26 971
Verotulot	18 117	18 453	0	18 453	4 701	25 %	4 484	218	18 030
Valtionosuudet	12 397	12 472	0	12 472	3 210	26 %	3 109	101	12 838
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	31	10	0	10	1	15 %	0	1	10
Muut rahoitustuotot	119	100	0	100	21	21 %	27	-6	100
Korkokulut	-524	-433	0	-433	-40	9 %	-164	124	-433
Muut rahoituskulut	-15	-5	0	-5	-1	18 %	0	-1	-5
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-389	-328	0	-328	-19	6 %	-137	118	-328
Vuosikate	7 064	3 216	0	3 216	2 411	75 %	1 489	923	3569
Poistot ja arvonalentumiset	-4 027	-3 826	0	-3 826	-908	24 %	-915	7	-3 895
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Satunnaiset kulut	-921	0	0	0	0	-	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	-921	0	0	0	0	-	0	0	0
Tilikauden tulos	2 116	-610	0	-610	1 503	-247 %	574	929	-326
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	0	-546	1 503	-275 %	574	929	-262

2.2. Kuntatalouden kehitys

Petteri Orpon hallituksen puoliväliriihen päätökset tuovat kunnille merkittäviä haasteita. Puoliväliriihessä päätettiin muun muassa 75 miljoonan euron leikkauksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin vuodesta 2026 lähtien. Leikkaus lakisääteisten peruspalveluiden rahoitukseen käytännössä vesittää lupaukset siitä, että hallitus ei leikkaa koulutuksesta tai korvaa kunnille esimerkiksi opetuksen tuen uudistuksen kustannukset täysimääräisesti. Leikkaus lisää kuntien sopeutuspaineita, sillä kuntien talouden näkymät ovat jo valmiiksi heikentyneet.

Samalla hallitus päätti verokevennyksistä palkansaajille yli miljardin euron edestä. Kevennykset pienentävät kunnallisveron tuottoa arviolta noin -50 miljoonalla eurolla heti ensi vuonna. Toisaalta puoliväliriihessä päätettiin myös veroperusteista, joka vastaavasti lisää kuntien kunnallisveron tuottoa. Erityisesti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden poistaminen henkilöverotuksessa lisää tuottoa noin +30 miljoonaa euroa. Hallituksen veroperustemuutosten aiheuttamat vaikutukset kuntien verotuottoon kompensoidaan hallitusohjelman mukaan nettomääräisesti. Nämä ja jo aiemmin päätettyjen muutosten nettovaikutukset ovat kunnallisveron osalta yhteensä noin -30 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Muutokset kompensoidaan kuntien valtionosuusmaksatuksissa.

Puoliväliriihessä hallitus päätti myös alentaa yhteisöverokantaa kahdella %-yksiköllä vuodesta 2027 alkaen. Verokannan pienentäminen alentaa yhteisöveron tuottoa yhteensä noin -830 miljoonalla eurolla, josta kuntaryhmän osuus on noin -190 miljoonaa euroa. Muutokset kompensoidaan kunnille yhteisöveron ryhmäosuuksia muuttamalla, joten niiden vaikutus on kuntien rahoitusaseman näkökulmasta neutraali.

Donald Trumpin hallinnon kaavailemat tuontitullit voivat heikentää Suomen talouskasvua ja ulkoista kysyntää, mikä vaikuttaa myös kuntatalouteen. Tuontitullit vaikeuttavat Suomen tavaravientiä, mikä vähentää yritysten investointeja ja hidastaa talouskasvua. Tämä voi johtaa kuntien verotulojen vähenemiseen ja taloudellisten resurssien niukkenemiseen.

Uusi kunta- ja hyvinvointialan palkkaratkaisu tuo mukanaan merkittäviä kustannuksia kunnille. Sopimus sisältää noin kolmen vuoden aikana yhteensä 9,17 prosentin palkankorotukset. Tämä lisää kuntien henkilöstökustannuksia, jotka muodostavat merkittävän osan kuntien menoista. Vaikka palkkaratkaisu parantaa työntekijöiden ostovoimaa ja tuo työrauhaa, se asettaa kunnille paineita löytää keinoja rahoittaa nämä korotukset ilman, että palvelutaso heikkenee.

Kuntatalouden näkymät ovat haastavat, erityisesti puoliväliriihen päätösten, kansainvälisten tuontitullien ja kunta- sekä hyvinvointialan palkkaratkaisun vaikutusten vuoksi. Kunnat joutuvat sopeutumaan uusiin taloudellisiin realiteetteihin ja etsimään keinoja tasapainottaa taloutensa.

(Kuntaliitto pääekonomistin palsta, Suomen pankki: <https://www.eurojatalous.fi/fi/>, VM)

2.3. Kaupungin talouskehitys

Laitilan kaupungin tilinpäätökset ovat jo viitenä peräkkäisenä poikkeusvuotena olleet positiivisia. Ilman talouden tasapainotustoimia tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti huonompaan suuntaan. Kuluvin vuoden talousarvio on noin 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet osoittavat alijäämää. Taseen ylijäämä on tällä hetkellä noin 14,5 miljoonaa euroa, mutta se heikkenee nopeasti, mikäli käyttömenoja ei saada hillittyä ja taloutta tasapainotettua.

Kaupungin käyttömenoja lisää muun muassa 1.8.2025 voimaan astuva oppimisen tuen uudistus. Uudistus vaatii merkittäviä lisäresursseja kaupungin esi- ja perusopetuksen järjestämiseen. Uudistus lisää kaupungin kustannuksia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä se saattaa parantaa oppilaiden oppimistuloksia ja vähentää erityisopetuksen tarvetta.

Merkittävä lisäys käyttömenoihin tulee myös palkkojen sopimuskorotusten kautta. Kunta- ja hyvinvointialan kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyivät 5.5.2025 palkkaratkaisun vuosille 2026–2028. Kuntatalousohjelman ennusteen mukaan kuntien ja kuntayhtymien palkat nousevat vuonna 2025 noin 4,3 % ja sen jälkeen noin 3,8 prosenttia. Sopimusratkaisun mukaiset korotukset ovat yhteensä 7,37 prosenttia kaudelle 1.5.2025–29.2.2028. Sopimuskorotusten lisäksi kunta- ja hyvinvointialan palkkoja nostaa palkkojen kehittämisohjelma,

jonka palkkoja nostava vaikutus on yhteensä noin 1,8 prosenttia. Yhteensä 34 kuukauden sopimusjaksolla korotukset ovat 9,17 prosenttia, ja 9,5 prosenttia korkoa korolle laskien.

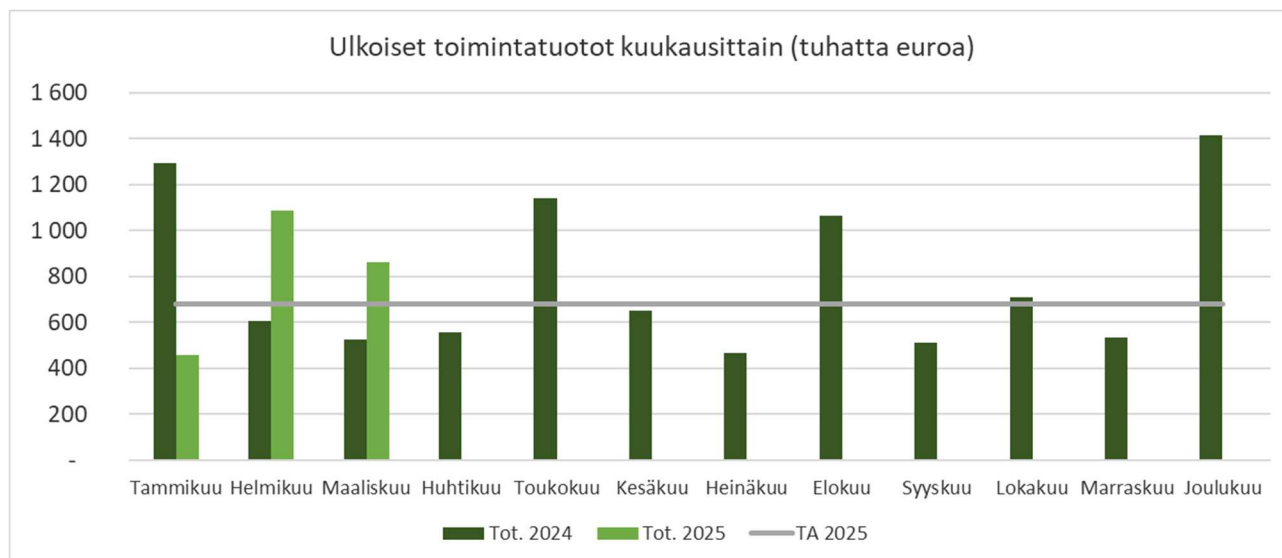
Puoliväliriihen päätökset vaikuttavat Laitilan kaupungin talouteen erityisesti valtionosuuksien kautta. Tuontitullien muutokset voivat puolestaan vaikuttaa talouteen lähinnä paikallisten yritysten kautta. Korkeammat tuontitullit voisivat nostaa tuotantokustannuksia ja heikentää yritysten kilpailukykyä, mikä heijastuisi negatiivisesti kaupungin verotuloihin.

Työllisyyspalvelu-uudistuksen myötä kaupungille siirtyi 1.1.2025 alkaen uusia tehtäviä, joiden kattamiseksi osoitettava valtionosuus ei tule riittämään samaan aikaan tapahtuvien valtionosuuksien pienenemisen vuoksi. Toisaalta Laitilan työllisyysaste on tällä hetkellä hyvällä tasolla, selkeästi maan ja maakunnan keskiarvoa parempi. TE-palveluiden siirtymisen kunnille odotetaan parantavan edelleen työllisyystilannetta. Tosin maailmantalouden mullistukset tuovat huomattavaa epävarmuutta myös työllisyystilanteeseen. Ikäluokkien pieneneminen johtaa perusopetukseen saatavan rahoituksen vähenemiseen. Lisäksi palkankorotusten sekä yleisen hintatason nousun vuoksi talousarvioiden rakenteellinen alijäämä edelleen kasvaa tulevina vuosina.

Talouden sopeutus edellyttää kaupungin organisaation ja toimintojen rakenteellista tarkastelua. 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 kasvatamisen 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.

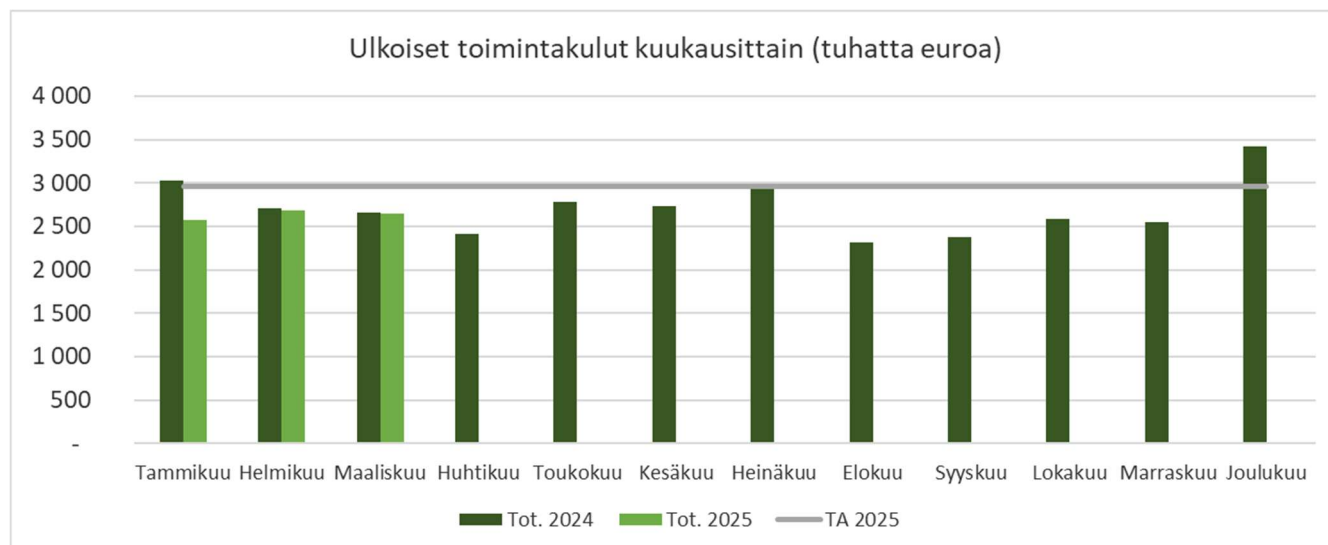
Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin talouden kokonaiskuvan, liikkumavaran ja rahoituskyvyn ymmärtämistä muuttuneessa kontekstissa. Palvelurakenteet on sopeutettava palvelutarpeeseen pitkällä aikavälillä kestävästi. Tasapainoisen talouden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää myös huolellista ennakointia ja seurantaa. 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 arvioitua korkeampina johtuen pääasiassa hankkeiden ennakkomaksuista sekä odotettua paremmin toteutuneista kotoutumiskorvauksista. Ennakkomaksujen vaikutus on noin 350 t. euroa. Tämä tarkoittaa, että ulkopuoliset rahoittajat ovat maksaneet hankeavustuksia ennakkoon, vaikka niitä vastaavia kuluja ei ole vielä syntynyt, jolloin tulos näyttää paremmalta kuin se todellisuudessa on. Tuottojen toteuma maaliskuun lopussa oli 30 %. 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 maaliskuun lopussa oli 20 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 22 % samoin kuin palvelujen ostojen.

Alkuvuoden kuluissa ei vielä näy palkkojen sopimuskorotuksia, Varppeen väistötilojen kustannuksia eikä opimisen tuen uudistuksen kustannuksia. Toisaalta kaikkia tehtäviä ei ole saatu täytettyä sitä mukaa, kun henkilöstöä on vaihtunut. Isäntäkunta Turku laskuttaa kaupunkia tuottamistaan yhteisistä TE-palveluista talousarvion perusteella. Tasaustalouden suuruus varmistuu vasta tilinpäätöstietojen perusteella, joka voi tarkoittaa merkittävää lisälaskua. Tämä lisää epävarmuutta talousennusteisiin.

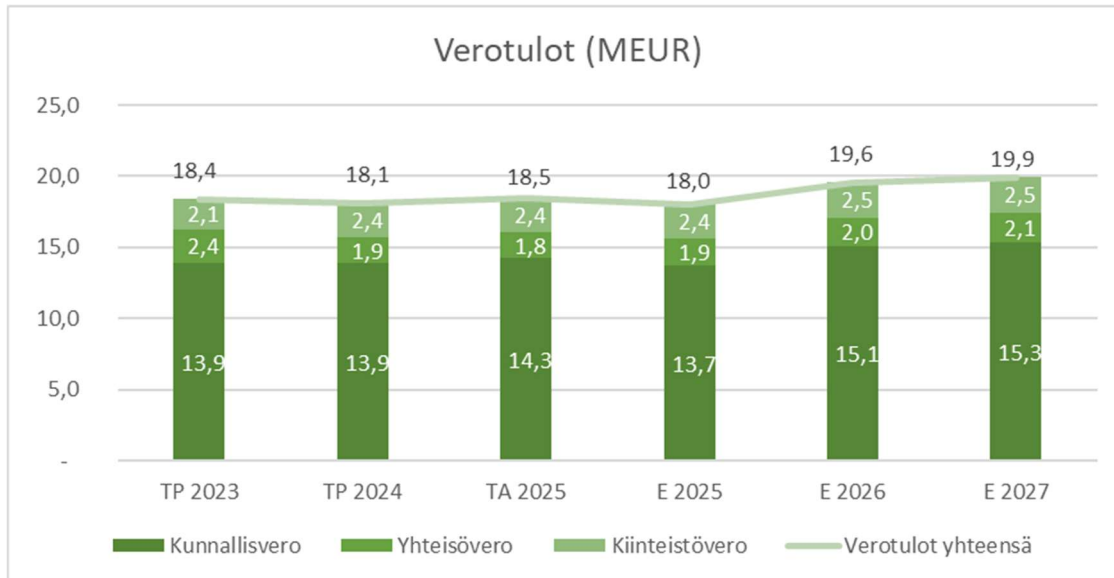
Muiden kulujen osalta on huomioitava, että osa hankintasopimuksista päättyy kesken vuotta ja uudet sopimushinnat saattavat olla merkittävästi vanhoja kalliimpia. Loppuvuodesta tulee tyypillisesti myös suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi kotikuntakorvaukset. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten auras- 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 maaliskuun tilanteessa korkosuojauskset huomioiden 1,56 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 1,79 prosenttia. Maaliskuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 20,25 milj. euroa ja suojausaste 87,7 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 3,5 milj. euroa vuodessa ja loput 14,25 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointien toteuma-aste oli maaliskuussa vain 7,5 %, joka vaikuttaa myös

lainamäärään. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tässä vaiheessa nostettu vuodelle 2025, sillä investointitaso on ollut matala ja toisaalta korkojen suojausaste korkea.

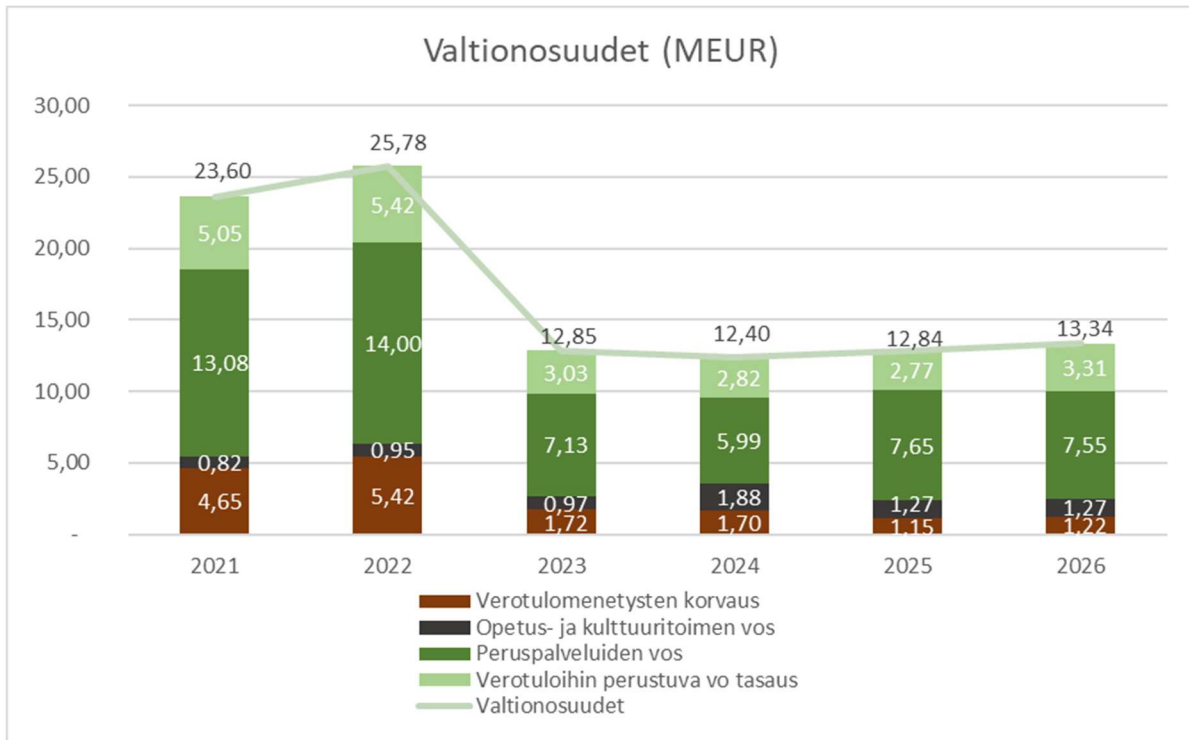
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



Kuntaliiton toukokuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2025 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yli 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua pienemmät. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan pienenevän 0,55 milj. euroa. Tämä siitä huolimatta, että kaupunki nosti vuoden 2025 kunnallisveroa 0,3 prosenttiyksikköä. Kiinteistöverojen on arvioitu kasvavan noin 59 t. euroa ja yhteisöverojen 67 t. euroa. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2025 olisivat 18 030 000 euroa.

Verotulokertymä maaliskuun loppuun mennessä:

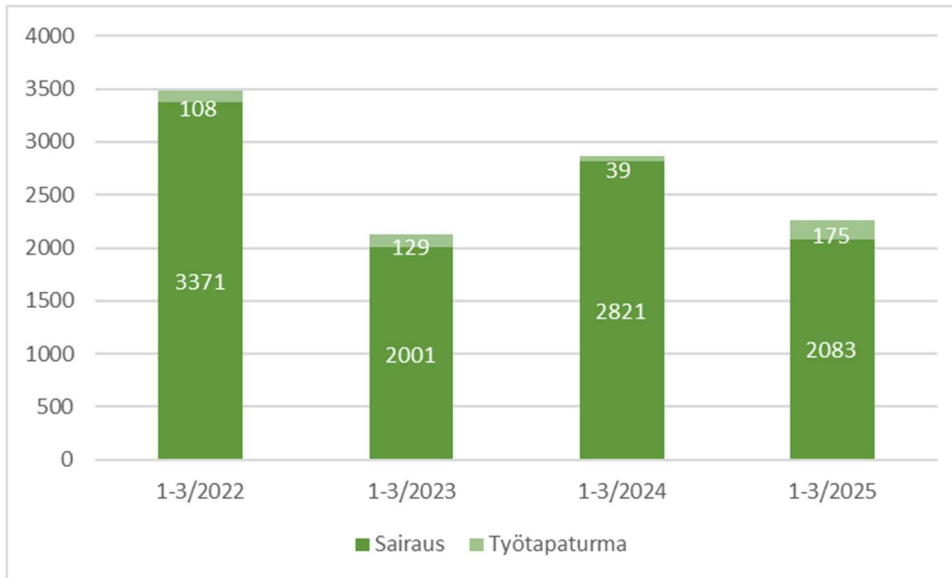
- Kunnallisvero: 3 885 874 €
- Yhteisövero: 670 303 €
- Kiinteistövero: 144 642 €



VM päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta viimeksi joulukuussa 2024. OKM ei päivitä valtionosuuslaskelmiaan pitkin vuotta. OKM:n valtionosuudet vuodelle 2025 perustuvat vuoden 2023 toteumaan sekä kaupungin tekemään oikaisupyyntöön. Kaupunki teki oikaisuvaatimuksen päätöksestä, koska valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ovat olennaisesti vähentyneet. Kaaviossa on kuluvalle vuodelle käytetty viimeisimpien valtionosuuspäätösten mukaisia määriä. Viimeisimpien päätösten mukaan kaupunki on saamassa valtionosuutta vuodelle 2025 noin 366 t. euroa arvioitua enemmän eli yhteensä noin 12,8 milj. euroa.

3. HENKILÖSTÖ

KUMULATIIVISET TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOKALENTERIPÄIVÄT 1-3/2025



Sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden 26 prosenttia, mutta sen sijaan työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat lähes viisinkertaistuneet (kasvua 450 %).

4. TALouden TOTEUMA TOIMIELIMITTÄIN

4.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	44	7	0	7	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	44	7	0	7	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-26	-14	0	-14	0	0 %	-10	10
Palvelujen ostot	-5	-4	0	-4	-4	103 %	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0	-3	-	0	-2
Vuokrakulut (sisäiset)	-3	-3	0	-3	-1	25 %	-1	0
Toimintakulut yht.	-35	-21	0	-21	-8	37 %	-13	6
KL menot	-2	-1	0	-1	0	0 %	-1	1
Toimintakate	7	-16	0	-16	-8	49 %	-14	7
Yhteensä	7	-16	0	-16	-8	49 %	-14	7
Euroa/asukas	1	-2	0	-2	-1	49 %	-2	1

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vaalit

Kunta- ja hyvinvointialueiden vaalit pidettiin huhtikuussa.

Toimintatuottojen toteuma on arvioitua huomattavasti alhaisempi ja toisaalta menojen korkeampi, mutta toiminnan luonteen vuoksi kulut eivät synny vuodessa tasaisesti.

4.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5	-5	0	-5	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-19	-23	0	-23	-1	6 %	-2	0
Toimintakulut yht.	-25	-28	0	-28	-1	4 %	-2	0
KL menot	0	-1	0	-1	0	0 %	0	0
Toimintakate	-25	-29	0	-29	-1	4 %	-2	0
Yhteensä	-25	-29	0	-29	-1	4 %	-2	0
Euroa/asukas	-3	-3	0	-3	0	4 %	0	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen kulut eivät synny vuoden mittaan tasaisesti, vaan sen mukaan, miten tilintarkastusyhteisö laskuttaa tilintarkastuspalveluista. Tilinpäätöksen tarkastus on meneillään, joten lasku ei vielä näy 1-3 tulok- sessa.

4.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 672	1 664	0	1 664	464	28 %	419	45
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23	3	0	3	2	70 %	89	-87
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 385	1 316	0	1 316	340	26 %	150	190
Vuokratuotot (sisäiset)	3 818	3 873	0	3 873	968	25 %	930	38
Muut toimintatuotot	27	31	0	31	4	13 %	4	-1
Toimintatuotot yht.	6 926	6 887	0	6 887	1 778	26 %	1 593	185
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 649	-1 739	0	-1 739	-362	21 %	-354	-9
Palvelujen ostot	-536	-589	0	-589	-154	26 %	-167	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-492	-483	0	-483	-135	28 %	-159	24
Avustukset	-83	-108	0	-108	-39	36 %	-3	-36
Vuokratulot (ulkoiset)	-368	-428	0	-428	-145	34 %	-116	-29
Vuokratulot (sisäiset)	-1 136	-964	0	-964	-241	25 %	-210	-31
Muut toimintakulut	-90	-181	0	-181	-31	17 %	-34	3
Toimintakulut yht.	-4 353	-4 491	0	-4 491	-1 108	25 %	-1 043	-64
KL tulot	961	1 107	0	1 107	283	26 %	260	24
KL menot	-97	-108	0	-108	-25	23 %	-22	-2
Toimintakate	3 437	3 395	0	3 395	929	27 %	787	142
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-92	0	-92	-15	17 %	-12	-3
Yhteensä	3 386	3 303	0	3 303	914	28 %	775	139
Euroa/asukas	399	395	0	395	109	28 %	91	18

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Ruokapalvelut								
Toimintatuotot	1 678	1 667	0	1 667	467	28 %	421	46
Toimintakulut	-1 658	-1 654	0	-1 654	-432	26 %	-434	3
KL menot	-54	-58	0	-58	-15	26 %	-14	-2
Toimintakate	-34	-45	0	-45	20	-43 %	-27	47
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-22	0	-22	-5	21 %	-5	0
Yhteensä	-53	-68	0	-68	15	-22 %	-32	47
Tietohallintopalvelut								
Toimintatuotot	9	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-539	-640	0	-640	-179	28 %	-147	-31
KL tulot	531	639	0	639	177	28 %	147	29
Toimintakate	1	0	0	0	-2	-	0	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-55	0	-55	-10	18 %	-5	-4
Yhteensä	-23	-55	0	-55	-12	21 %	-5	-6
Hallintopalvelut								
Toimintatuotot	5 217	5 183	0	5 183	1 305	25 %	1 166	140
Toimintakulut	-1 880	-1 914	0	-1 914	-469	25 %	-427	-42
KL tulot	356	380	0	380	94	25 %	102	-8
KL menot	-39	-47	0	-47	-9	19 %	-8	-1
Toimintakate	3 654	3 602	0	3 602	921	26 %	833	88
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-15	0	-15	-1	5 %	-2	1
Yhteensä	3 645	3 588	0	3 588	920	26 %	831	89

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Sisäinen palvelutoiminta								
Toimintatuotot	11	27	0	27	4	13 %	4	-1
Toimintakulut	-162	-169	0	-169	-27	16 %	-34	7
KL tulot	75	87	0	87	13	14 %	10	3
KL menot	-4	-3	0	-3	0	17 %	-1	0
Toimintakate	-80	-57	0	-57	-12	21 %	-21	9
Yhteensä	-80	-57	0	-57	-12	21 %	-21	9
Maaseututoimi								
Toimintatuotot	11	11	0	11	3	26 %	3	0
Toimintakulut	-114	-115	0	-115	-1	1 %	0	-1
Toimintakate	-103	-105	0	-105	2	-2 %	3	-1
Yhteensä	-103	-105	0	-105	2	-2 %	3	-1

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ruokapalvelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotot ja kulut ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

Toimintatuotot ovat yhteensä 28 %, tuotoissa on mukana viime syksyn (6kk) EU- koulumaito- ja hedelmätuet. Toimintakulut yhteensä 26 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet ennakoitua suurempina johtuen pitkäaikaisista poissaoloista.

Tietohallintopalvelut

Kausi on toteutunut arvioidun mukaisesti.

Hallintopalvelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotot ja kulut ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

Kulujen kokonaistoteuma on 26 %, mutta eri tehtävissä ja tileissä toteuma vaihtelee. Esimerkiksi henkilöstökulut ovat toteutuneet ennakoitua matalampina. Kulujen ennakoidaan tasaantuvat vuoden edetessä. Pääosa avustuksista on maksettu jo maaliskuun aikana.

Sisäinen palvelutoiminta

Toimintatuotot ovat yhteensä 13,2 % ja toimintakulut yhteensä 16,3 %.

Postituksessa ja kopiokoneissa sisäiset toimintatuotot alittuvat, koska sisäistä laskutusta ei ole vielä tehty. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Postituksessa Vehmaan maaseututoimelta saatavat myyntituotot alittuvat, koska postituskuluja ei ole vielä laskutettu. Vuoden lopussa toteuman arvioidaan kuitenkin vastaavan talousarviota.

Työhyvinvoinnissa ja –suojelussa vajaatyökykyisten työllistämiseksi muihin tehtäviin varatulle määrärahalle (n. 9 000 euroa) ei ole ollut tarvetta alkuvuonna 2025.

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

Tuotot ovat toteutuneet arvioin mukaisesti. Toimintakulujen toteuma on arvioitua huomattavasti alhaisempi, mutta toiminnan luonteen vuoksi kulut eivät synny vuodessa tasaisesti.

4.4. Talouspalvelut

KAUPUNGINHALLITUS/TALOUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 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	5 %	0	0
Toimintatuotot yht.	1	1	0	1	0	17 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-350	-337	0	-337	-74	22 %	-75	1
Palvelujen ostot	-153	-174	0	-174	-43	25 %	-42	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-1	0	25 %	0	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-14	-15	0	-15	-11	75 %	-1	-10
Vuokrakulut (sisäiset)	-42	-41	0	-41	-10	25 %	-10	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-559	-568	0	-568	-138	24 %	-128	-10
KL tulot	465	478	0	478	112	23 %	105	7
KL menot	0	0	0	0	-2	-	0	-2
Toimintakate	-93	-89	0	-89	-27	31 %	-23	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-5	0	-5	-2	33 %	-2	0
Yhteensä	-99	-93	0	-93	-29	31 %	-25	-4
Euroa/asukas	-12	-11	0	-11	-3	31 %	-3	-1

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Talouspalvelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotot ja kulut ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti.

4.5. Elinvoima

KAUPUNGINHALLITUS/ELINVOIMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	821	536	0	536	423	79 %	188	235
Maksutuotot	4	2	0	2	1	60 %	1	1
Tuet ja avustukset	313	0	0	0	30	-	0	30
Vuokratuotot (ulkoiset)	246	216	0	216	67	31 %	76	-9
Muut toimintatuotot	12	12	0	12	28	241 %	0	28
Toimintatuotot yht.	1 395	766	0	766	550	72 %	265	285
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 121	-973	0	-973	-248	26 %	-274	26
Palvelujen ostot	-345	-1 010	0	-1 010	-241	24 %	-145	-95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98	-90	0	-90	-17	18 %	-33	16
Avustukset	-343	-797	0	-797	-86	11 %	-55	-31
Vuokratulot (ulkoiset)	-208	-199	0	-199	-64	32 %	-74	10
Vuokratulot (sisäiset)	-241	-363	0	-363	-91	25 %	-60	-30
Muut toimintakulut	-4	-3	0	-3	0	3 %	-1	1
Toimintakulut yht.	-2 360	-3 433	0	-3 433	-746	22 %	-642	-104
KL tulot	80	68	0	68	17	25 %	20	-3
KL menot	-83	-80	0	-80	-22	27 %	-21	-1
Toimintakate	-967	-2 680	0	-2 680	-201	7 %	-378	178
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-20	0	-20	-5	23 %	-6	2
Yhteensä	-990	-2 699	0	-2 699	-205	8 %	-385	179
Euroa/asukas	-117	-322	0	-322	-25	8 %	-45	21

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Elinkeinotoimi								
Toimintatuotot	1 250	54	0	54	46	86 %	28	18
Toimintakulut	-1 989	-379	0	-379	-110	29 %	-182	72
KL menot	-73	-7	0	-7	-2	25 %	-2	0
Toimintakate	-813	-332	0	-332	-66	20 %	-156	90
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-2	0	-2	0	25 %	-5	4
Yhteensä	-833	-334	0	-334	-66	20 %	-161	94
Kaavoitus								
Toimintatuotot	4	9	0	9	1	14 %	1	1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-156	-186	0	-186	-44	23 %	-49	5
KL menot	-9	-10	0	-10	-2	25 %	-2	0
Toimintakate	-161	-187	0	-187	-45	24 %	-50	6
Yhteensä	-161	-187	0	-187	-45	24 %	-50	6
Asuminen								
Toimintatuotot	141	163	0	163	49	30 %	48	1
Toimintakulut	-214	-250	0	-250	-58	23 %	-61	3
KL tulot	80	68	0	68	17	25 %	20	-3
KL menot	-2	-2	0	-2	-1	25 %	0	0
Toimintakate	6	-22	0	-22	7	-33 %	7	1
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	0	-2	-1	25 %	-1	0
Yhteensä	4	-24	0	-24	7	-28 %	6	1

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	0	541	0	541	454	84 %	188	266
Toimintakulut	0	-2 619	0	-2 619	-534	20 %	-350	-184
KL menot	0	-60	0	-60	-17	28 %	-17	0
Toimintakate	0	-2 138	0	-2 138	-97	5 %	-179	82
Poistot ja arvonalentumiset	0	-16	0	-16	-4	23 %	-1	-3
Yhteensä	0	-2 154	0	-2 154	-101	5 %	-179	79

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Elinkeinotoimi Toimintatuotoissa on mukana Winnovan käytössä olleiden koneiden ja laitteiden myyntituloja, joita ei ole talousarviossa huomioitu.

Kaavoitus Toimintatuottojen osalta kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasettasolla kuukausille. Muutoin toteuma on talousarvion mukainen.

Asuminen Kausi on toteutunut oletuksen mukaisesti.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut Talousarviomuutos liittyen kotoutumisen valtionosuuksiin on tehty. Muuten toteuma on talousarvion mukainen.

4.6. Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	536	425	0	425	102	24 %	90	12
Maksutuotot	354	429	0	429	99	23 %	91	8
Tuet ja avustukset	705	469	0	469	407	87 %	624	-217
Vuokratuotot (ulkoiset)	72	91	0	91	26	29 %	1	25
Vuokratuotot (sisäiset)	18	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	261	262	0	262	36	14 %	47	-11
Toimintatuotot yht.	1 946	1 676	0	1 676	670	40 %	852	-183
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-13 120	-13 391	0	-13 391	-3 052	23 %	-3 189	138
Palvelujen ostot	-4 001	-4 247	0	-4 247	-941	22 %	-1 144	203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-563	0	-563	-85	15 %	-102	17
Avustukset	-445	-545	0	-545	-148	27 %	-165	17
Vuokratulot (ulkoiset)	-295	-701	0	-701	-136	19 %	-128	-7
Vuokratulot (sisäiset)	-5 837	-6 015	0	-6 015	-1 506	25 %	-1 487	-19
Muut toimintakulut	-57	-13	0	-13	-6	45 %	-5	0
Toimintakulut yht.	-24 254	-25 474	0	-25 474	-5 873	23 %	-6 221	348
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-272	25 %	-257	-15
Toimintakate	-23 292	-24 885	0	-24 885	-5 475	22 %	-5 625	151
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-67	24 %	-62	-5
Yhteensä	-23 539	-25 163	0	-25 163	-5 541	22 %	-5 687	145
Euroa/asukas	-2 773	-3 006	0	-3 006	-662	22 %	-670	8

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Sivistystoimen hallinto								
Toimintatuotot	10	10	0	10	14	144 %	8	6
Toimintakulut	-255	-259	0	-259	-57	22 %	-63	6
KL menot	-15	-16	0	-16	-4	24 %	-4	0
Toimintakate	-261	-265	0	-265	-47	18 %	-59	13
Yhteensä	-261	-265	0	-265	-47	18 %	-59	13
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	493	464	0	464	183	40 %	223	-39
Toimintakulut	-5 934	-6 194	0	-6 194	-1 263	20 %	-1 500	237
KL menot	-283	-305	0	-305	-77	25 %	-73	-4
Toimintakate	-5 724	-6 035	0	-6 035	-1 156	19 %	-1 350	194
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	0	25 %	0	0
Yhteensä	-5 725	-6 036	0	-6 036	-1 156	19 %	-1 350	194
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 120	853	0	853	299	35 %	433	-134
Toimintakulut	-13 471	-14 106	0	-14 106	-3 325	24 %	-3 407	81
KL menot	-553	-609	0	-609	-152	25 %	-147	-5
Toimintakate	-12 904	-13 862	0	-13 862	-3 178	23 %	-3 121	-58
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-148	0	-148	-38	26 %	-32	-6
Yhteensä	-13 035	-14 010	0	-14 010	-3 216	23 %	-3 153	-63

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Lukio								
Toimintatuotot	31	26	0	26	35	137 %	56	-21
Toimintakulut	-1 434	-1 363	0	-1 363	-318	23 %	-341	23
KL menot	-64	-72	0	-72	-18	25 %	-16	-2
Toimintakate	-1 467	-1 409	0	-1 409	-301	21 %	-301	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	0	-14	-3	25 %	-3	0
Yhteensä	-1 481	-1 423	0	-1 423	-305	21 %	-304	-1
Kirjasto								
Toimintatuotot	25	28	0	28	33	118 %	15	18
Toimintakulut	-627	-711	0	-711	-192	27 %	-172	-20
KL menot	-21	-25	0	-25	-7	28 %	-5	-2
Toimintakate	-622	-708	0	-708	-166	23 %	-162	-4
Yhteensä	-622	-708	0	-708	-166	23 %	-162	-4
Kulttuuritoimi								
Toimintatuotot	19	16	0	16	0	0 %	6	-6
Toimintakulut	-358	-414	0	-414	-115	28 %	-120	5
KL menot	-5	-6	0	-6	-2	29 %	-1	-1
Toimintakate	-344	-404	0	-404	-117	29 %	-115	-2
Yhteensä	-344	-404	0	-404	-117	29 %	-115	-2
Nuorisotoimi								
Toimintatuotot	139	141	0	141	70	49 %	108	-38
Toimintakulut	-443	-464	0	-464	-124	27 %	-138	14
KL menot	-22	-25	0	-25	-4	18 %	-5	1
Toimintakate	-326	-348	0	-348	-59	17 %	-35	-24
Yhteensä	-326	-348	0	-348	-59	17 %	-35	-24
Liikuntatoimi								
Toimintatuotot	108	138	0	138	35	25 %	3	32
Toimintakulut	-1 731	-1 962	0	-1 962	-478	24 %	-481	2
KL menot	-21	-29	0	-29	-8	27 %	-5	-3
Toimintakate	-1 644	-1 853	0	-1 853	-452	24 %	-483	32
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-116	0	-116	-25	22 %	-26	1
Yhteensä	-1 745	-1 969	0	-1 969	-477	24 %	-509	32

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 143,8%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksista sekä LähiTapiolan Laitilan kaupungille myönnetystä avustuksesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet hieman arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 39,5%. Toteuma johtuu jaksotetuista hankkeista sekä uudesta varhaiskasvatukseen myönnetystä valtionavustuksesta Valssi-laadunarviointihankkeeseen.

Perusopetus

Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet hieman arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 35%. Toteuma johtuu jaksotetuista hankkeista sekä koulujen liikuntatilojen vuokramaksuista. Hankerahoitus tasaantuu toimintavuoden aikana, kun kuluja kertyy hankkeelle suunnitellusti.

Lukio-opetus

Lukio-opetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 136,7%. Toteuma johtuu jaksotetusta hankkeesta. Hankerahoitus tasaantuu toimintavuoden aikana, kun kuluja kertyy hankkeelle suunnitellusti.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 117,7%. Toteuma johtuu Pyhärannan kirjastopalveluiden tuottamisesta johtuvista sopimuksen mukaisista maksuista.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua heikommin, toteuman ollessa 0%. Tuloja ei ole vielä kirjattu tälle vuodelle. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikon lipputulot tammikuulta eivät ole vielä tuloutuneet lippu.fi-palvelusta. Asia korjaantuu seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 49,5%. Toteuma johtuu jaksotetusta hankkeesta. Hankerahoitus tasaantuu toimintavuoden aikana, kun kuluja kertyy hankkeelle suunnitellusti.

Liikuntatoimi

Kausi 1-3/2025 on toteutunut arvioidun mukaisesti.

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	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	442	429	0	429	102	24 %	98	3
Maksutuotot	269	265	0	265	88	33 %	81	7
Tuet ja avustukset	43	15	0	15	13	86 %	53	-40
Vuokratuotot (ulkoiset)	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut toimintatuotot	5	5	0	5	0	-6 %	0	0
Toimintatuotot yht.	760	714	0	714	202	28 %	232	-29
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 089	-1 175	0	-1 175	-247	21 %	-243	-4
Palvelujen ostot	-142	-165	0	-165	-26	16 %	-24	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-25	0	-25	-14	55 %	-4	-9
Vuokratulot (ulkoiset)	-139	-153	0	-153	-26	17 %	-33	8
Vuokratulot (sisäiset)	-92	-73	0	-73	-18	25 %	-19	1
Muut toimintakulut	-4	-4	0	-4	-2	44 %	-3	1
Toimintakulut yht.	-1 483	-1 594	0	-1 594	-332	21 %	-326	-5
KL menot	-82	-97	0	-97	-22	23 %	-19	-3
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-151	15 %	-114	-37
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-151	15 %	-114	-37
Euroa/asukas	-95	-117	0	-117	-18	15 %	-13	-5

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen kansalaisopisto

Kausi 1-3/2025 on toteutunut arvioidun mukaisesti.

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	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	243	313	0	313	157	50 %	134	23
Maksutuotot	152	146	0	146	75	51 %	74	1
Tuet ja avustukset	-13	0	0	0	50	-	0	50
Vuokratuotot (ulkoiset)	3	2	0	2	2	88 %	1	0
Muut toimintatuotot	6	5	0	5	2	35 %	0	1
Toimintatuotot yht.	391	466	0	466	285	61 %	210	75
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874	-906	0	-906	-219	24 %	-205	-14
Palvelujen ostot	-62	-69	0	-69	-18	26 %	-20	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-11	0	-11	-9	84 %	-5	-4
Vuokratulot (ulkoiset)	-44	-80	0	-80	-4	5 %	-16	12
Vuokratulot (sisäiset)	-122	-142	0	-142	-36	25 %	-34	-1
Muut toimintakulut	-6	-3	0	-3	-2	58 %	-2	1
Toimintakulut yht.	-1 117	-1 212	0	-1 212	-288	24 %	-283	-5
KL menot	-67	-75	0	-75	-20	26 %	-17	-3
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-23	3 %	-90	68
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-3	25 %	-3	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-25	3 %	-93	68
Euroa/asukas	-95	-99	0	-99	-3	3 %	-11	8

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintatuotot ovat toteutuneet arvioidusta paremmin, toteuman ollessa 61,1%. Toteuma johtuu sopimuskuntien maksutuotoista sekä toteutuneista kevätlukukauden lukukausimaksuista. Lisäksi musiikkiopisto on saanut Tempo-orkesteritoimintaan valtionavustusta vuodelle 2025, jota ei ole huomioitu talousarviovalmistelussa.

4.9. Tekninen valiokunta

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 368	2 434	0	2 434	176	7 %	163	13
Maksutuotot	20	15	0	15	4	29 %	4	1
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot (ulkoiset)	1 007	852	0	852	187	22 %	447	-260
Vuokratuotot (sisäiset)	3 763	3 845	0	3 845	964	25 %	922	42
Muut toimintatuotot	83	63	0	63	5	7 %	4	0
Toimintatuotot yht.	7 242	7 209	0	7 209	1 336	19 %	1 540	-204
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 321	-2 419	0	-2 419	-515	21 %	-543	28
Palvelujen ostot	-2 438	-2 249	0	-2 249	-527	23 %	-553	26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228	-2 874	0	-2 874	-537	19 %	-714	178
Avustukset	-95	-95	0	-95	0	0 %	0	0
Vuokratulot (ulkoiset)	-227	-169	0	-169	-91	54 %	-71	-20
Vuokratulot (sisäiset)	-103	-97	0	-97	-24	25 %	-25	1
Muut toimintakulut	-79	-37	0	-37	-14	39 %	-1	-14
Toimintakulut yht.	-7 491	-7 939	0	-7 939	-1 709	22 %	-1 908	199
KL menot	-177	-190	0	-190	-48	25 %	-44	-3
Toimintakate	-425	-920	0	-920	-421	46 %	-412	-8
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-31	25 %	-31	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-818	24 %	-831	13
Yhteensä	-4 236	-4 466	0	-4 466	-1 270	28 %	-1 274	4
Euroa/asukas	-499	-534	0	-534	-152	28 %	-150	-2

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Tekninen hallinto								
Toimintatuotot	227	231	0	231	3	1 %	47	-44
Toimintakulut	-304	-366	0	-366	-78	21 %	-51	-27
KL menot	-12	-14	0	-14	-3	23 %	-2	-1
Toimintakate	-89	-148	0	-148	-78	53 %	-7	-72
Yhteensä	-89	-148	0	-148	-78	53 %	-7	-72
Liik.väylät ja alueet								
Toimintatuotot	13	1	0	1	0	0 %	6	-6
Toimintakulut	-880	-1 084	0	-1 084	-115	11 %	-239	124
KL menot	-19	-23	0	-23	-6	25 %	-5	0
Toimintakate	-886	-1 106	0	-1 106	-121	11 %	-239	118
Poistot ja arvonalentumiset	-784	-866	0	-866	-194	22 %	-196	3
Yhteensä	-1 669	-1 972	0	-1 972	-315	16 %	-435	121
Jätehuolto								
Toimintatuotot	100	105	0	105	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-50	-58	0	-58	-3	5 %	-5	2
Toimintakate	49	47	0	47	-3	-6 %	-5	2
Yhteensä	49	47	0	47	-3	-6 %	-5	2

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Kiinteistöt								
Toimintatuotot	4 763	4 625	0	4 625	1 161	25 %	1 378	-217
Toimintakulut	-4 492	-4 552	0	-4 552	-1 128	25 %	-1 235	106
KL menot	-117	-123	0	-123	-33	27 %	-30	-3
Toimintakate	154	-50	0	-50	0	0 %	114	-114
Poistot ja arvonalentumiset	-2 367	-2 016	0	-2 016	-500	25 %	-499	-1
Yhteensä	-2 213	-2 066	0	-2 066	-500	24 %	-386	-115
Vesihuoltolaitos								
Toimintatuotot	2 121	2 230	0	2 230	168	8 %	105	63
Toimintakulut	-1 653	-1 740	0	-1 740	-346	20 %	-340	-5
KL menot	-23	-24	0	-24	-5	19 %	-5	1
Toimintakate	445	465	0	465	-182	-39 %	-241	58
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-31	25 %	-31	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-531	-537	0	-537	-123	23 %	-133	10
Yhteensä	-211	-196	0	-196	-337	172 %	-405	68
Mittauspalvelu								
Toimintatuotot	19	17	0	17	4	23 %	5	-1
Toimintakulut	-112	-139	0	-139	-39	28 %	-38	0
KL menot	-5	-6	0	-6	-2	25 %	-1	0
Toimintakate	-99	-129	0	-129	-36	28 %	-35	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-2	0	-2	-1	25 %	-2	1
Yhteensä	-103	-131	0	-131	-37	28 %	-37	0

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA***Tekninen hallinto***

Ei merkittäviä poikkeamia. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa merkittävä prosentuaalinen poikkeama, mikä ei kuitenkaan ole euroissa merkittävä.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Ei poikkeamia.

Jätehuolto

Alkuvuonna ei ole syntynyt juurikaan kustannuksia eikä myöskään tuloja. Tasaantuu vuoden aikana.

Kiinteistöt

Ei poikkeamia.

Vesihuoltolaitos

Tuotot eivät toteudu tasaisesti, vaan laskutuksen mukaan.

Mittauspalvelu

Ei poikkeamia.

4.10. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	153	72	0	72	22	31 %	51	-29
Muut toimintatuotot	2	1	0	1	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	155	73	0	73	22	30 %	51	-29
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-176	-185	0	-185	-40	22 %	-39	-1
Palvelujen ostot	-165	-175	0	-175	-47	27 %	-67	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	0	-2	0	14 %	0	0
Vuokrakulut (ulkoiset)	-42	-37	0	-37	-29	79 %	-31	2
Vuokrakulut (sisäiset)	-22	-21	0	-21	-5	25 %	-5	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-101 %	0	0
Toimintakulut yht.	-406	-420	0	-420	-121	29 %	-142	21
KL menot	-13	-15	0	-15	-4	24 %	-3	0
Toimintakate	-265	-362	0	-362	-103	28 %	-94	-9
Yhteensä	-265	-362	0	-362	-103	28 %	-94	-9
Euroa/asukas	-31	-43	0	-43	-12	28 %	-11	-1

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Ympäristönsuojelu								
Toimintatuotot	4	6	0	6	4	59 %	0	4
Toimintakulut	-254	-266	0	-266	-76	28 %	-87	11
KL menot	-6	-7	0	-7	-2	24 %	-1	0
Toimintakate	-256	-267	0	-267	-74	28 %	-89	15
Yhteensä	-256	-267	0	-267	-74	28 %	-89	15
Rakennusvalvonta								
Toimintatuotot	151	67	0	67	18	27 %	51	-33
Toimintakulut	-152	-153	0	-153	-45	30 %	-55	9
KL menot	-7	-8	0	-8	-2	24 %	-2	0
Toimintakate	-9	-95	0	-95	-29	31 %	-6	-24
Yhteensä	-9	-95	0	-95	-29	31 %	-6	-24

POIKKEAMAT TALOUSARVION TOTEUMASSA

Ympäristönsuojelu

-

Rakennusvalvonta:

Ei olennaisia poikkeamia. Ulkoiset vuokrat: ohjelmien käyttömaksu koko vuodelle heti vuoden alussa.

4.11. Yhteenveto toimielimittäin

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMIELIMITTÄIN

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	44	7	0	7	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-35	-21	0	-21	-8	37 %	-13	6
KL menot	-2	-1	0	-1	0	0 %	-1	1
Toimintakate	7	-16	0	-16	-8	49 %	-14	7
Yhteensä	7	-16	0	-16	-8	49 %	-14	7
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-25	-28	0	-28	-1	4 %	-2	0
KL menot	0	-1	0	-1	0	0 %	0	0
Toimintakate	-25	-29	0	-29	-1	4 %	-2	0
Yhteensä	-25	-29	0	-29	-1	4 %	-2	0
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	6 926	6 887	0	6 887	1 778	26 %	1 593	185
Toimintakulut	-4 353	-4 491	0	-4 491	-1 108	25 %	-1 043	-64
KL tulot	961	1 107	0	1 107	283	26 %	260	24
KL menot	-97	-108	0	-108	-25	23 %	-22	-2
Toimintakate	3 437	3 395	0	3 395	929	27 %	787	142
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-92	0	-92	-15	17 %	-12	-3
Yhteensä	3 386	3 303	0	3 303	914	28 %	775	139
Kaupunginhallitus/Talouspalvelut								
Toimintatuotot	1	1	0	1	0	17 %	0	0
Toimintakulut	-559	-568	0	-568	-138	24 %	-128	-10
KL tulot	465	478	0	478	112	23 %	105	7
KL menot	0	0	0	0	-2	-	0	-2
Toimintakate	-93	-89	0	-89	-27	31 %	-23	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-5	0	-5	-2	33 %	-2	0
Yhteensä	-99	-93	0	-93	-29	31 %	-25	-4
Kaupunginhallitus/Elinvoima								
Toimintatuotot	1 395	766	0	766	550	72 %	265	285
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-	0	0
Toimintakulut	-2 360	-3 433	0	-3 433	-746	22 %	-642	-104
KL tulot	80	68	0	68	17	25 %	20	-3
KL menot	-83	-80	0	-80	-22	27 %	-21	-1
Toimintakate	-967	-2 680	0	-2 680	-201	7 %	-378	178
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-20	0	-20	-5	23 %	-6	2
Yhteensä	-990	-2 699	0	-2 699	-205	8 %	-385	179
Sivistysvaliokunta								
Toimintatuotot	1 946	1 676	0	1 676	670	40 %	852	-183
Toimintakulut	-24 254	-25 474	0	-25 474	-5 873	23 %	-6 221	348
KL menot	-984	-1 087	0	-1 087	-272	25 %	-257	-15
Toimintakate	-23 292	-24 885	0	-24 885	-5 475	22 %	-5 625	151
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-278	0	-278	-67	24 %	-62	-5
Yhteensä	-23 539	-25 163	0	-25 163	-5 541	22 %	-5 687	145

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta								
Toimintatuotot	760	714	0	714	202	28 %	232	-29
Toimintakulut	-1 483	-1 594	0	-1 594	-332	21 %	-326	-5
KL menot	-82	-97	0	-97	-22	23 %	-19	-3
Toimintakate	-805	-976	0	-976	-151	15 %	-114	-37
Yhteensä	-805	-976	0	-976	-151	15 %	-114	-37
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta								
Toimintatuotot	391	466	0	466	285	61 %	210	75
Toimintakulut	-1 117	-1 212	0	-1 212	-288	24 %	-283	-5
KL menot	-67	-75	0	-75	-20	26 %	-17	-3
Toimintakate	-793	-820	0	-820	-23	3 %	-90	68
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10	0	-10	-3	25 %	-3	0
Yhteensä	-803	-830	0	-830	-25	3 %	-93	68
Tekninen valiokunta								
Toimintatuotot	7 242	7 209	0	7 209	1 336	19 %	1 540	-204
Toimintakulut	-7 491	-7 939	0	-7 939	-1 709	22 %	-1 908	199
KL menot	-177	-190	0	-190	-48	25 %	-44	-3
Toimintakate	-425	-920	0	-920	-421	46 %	-412	-8
Rahoitustuotot ja -kulut	-124	-125	0	-125	-31	25 %	-31	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 686	-3 421	0	-3 421	-818	24 %	-831	13
Yhteensä	-4 236	-4 466	0	-4 466	-1 270	28 %	-1 274	4
Rakennus- ja ympäristölautakunta								
Toimintatuotot	155	73	0	73	22	30 %	51	-29
Toimintakulut	-406	-420	0	-420	-121	29 %	-142	21
KL menot	-13	-15	0	-15	-4	24 %	-3	0
Toimintakate	-265	-362	0	-362	-103	28 %	-94	-9
Yhteensä	-265	-362	0	-362	-103	28 %	-94	-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	01-03 2025
Tilapäisen suojelun lisätuki		
Toimintatuotot	0	30 067
Toimintakulut	0	-1 351
KL menot	0	-107
Toimintakate	0	28 609
Yhteensä	0	28 609

HANKKEET, VARHAISKASVATUS

	TP 2024	01-03 2025
Digihanke 23-25		
Toimintatuotot	68 262	17 900
Toimintakulut	-78 326	-13 081
KL menot	-4 599	-1 134
Toimintakate	-14 664	3 686
Yhteensä	-14 664	3 686
Tasa-arvo ja yhten.24-27vaka		
Toimintatuotot	0	72 794
Toimintakulut	0	-19 558
KL menot	0	-1 692
Toimintakate	0	51 544
Yhteensä	0	51 544
Valssi-hanke		
Toimintatuotot	0	25 242
Toimintakulut	0	-3 066
KL menot	0	-208
Toimintakate	0	21 968
Yhteensä	0	21 968

HANKKEET, PERUSOPETUS

	TP 2024	01-03 2025
Erasmus + 23-24		
Toimintatuotot	18 244	6 928
Toimintakulut	-20 301	-8 019
KL menot	34	-24
Toimintakate	-2 023	-1 116
Yhteensä	-2 023	-1 116
Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa		
Toimintatuotot	7 211	14 359
Toimintakulut	-9 499	-290
KL menot	-801	-26
Toimintakate	-3 090	14 043
Yhteensä	-3 090	14 043
Kerhotoiminta 24-25		
Toimintatuotot	0	15 000
Toimintakulut	0	-950
KL menot	0	-32
Toimintakate	0	14 018
Yhteensä	0	14 018

	TP 2024	01-03 2025
Erasmus+ 2024-25		
Toimintatuotot	2 423	19 053
Toimintakulut	-400	-8 179
Toimintakate	2 023	10 874
Yhteensä	2 023	10 874

Tasa-arvo ja yhten. 24-27 po

Toimintatuotot	70 915	115 772
Toimintakulut	-82 526	-67 963
KL menot	-6 056	-5 654
Toimintakate	-17 667	42 155
Yhteensä	-17 667	42 155

HANKKEET, LUKIO

	TP 2024	01-03 2025
Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio)		
Toimintatuotot	21 583	33 152
Toimintakulut	-22 363	-11 334
KL menot	-1 617	-1 019
Toimintakate	-2 397	20 798
Yhteensä	-2 397	20 798

HANKKEET, KIRJASTO

	TP 2024	01-03 2025
Laitila-kokoelma digiksi		
Toimintatuotot	782	7 218
Toimintakulut	-925	-8 386
KL menot	-52	-754
Toimintakate	-195	-1 921
Yhteensä	-195	-1 921

Vaikutt.keskusteluja kirjastos

Toimintatuotot	0	3 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	3 000
Yhteensä	0	3 000

HANKKEET, NUORISOTOIMI

	TP 2024	01-03 2025
Etsivä nuorisotyö2024		
Toimintatuotot	37 875	12 625
Toimintakulut	-85 522	-7 524
KL menot	-5 723	-662
Toimintakate	-53 370	4 439
Yhteensä	-53 370	4 439

Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi

Toimintatuotot	39 687	0
Toimintakulut	-41 645	-4 277
KL menot	-2 696	-328
Toimintakate	-4 654	-4 604
Yhteensä	-4 654	-4 604

	TP 2024	01-03 2025
Maahanmuutt.nuorten palvelupol		
Toimintatuotot	7 134	25 866
Toimintakulut	-7 371	-527
KL menot	-558	-11
Toimintakate	-795	25 328
Yhteensä	-795	25 328
Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila		
Toimintatuotot	1 685	28 315
Toimintakulut	-1 748	-10 937
KL menot	-123	-961
Toimintakate	-186	16 418
Yhteensä	-186	16 418
Nuorten kuntosaliharr. 24-25		
Toimintatuotot	0	1 000
Toimintakulut	0	-320
Toimintakate	0	680
Yhteensä	0	680
VS Ankkurin nuorisotyöntekijä		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-6 342
KL menot	0	-534
Toimintakate	0	-6 876
Yhteensä	0	-6 876
Etsivä nuorisotyö2025		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	0	-3 455
KL menot	0	-219
Toimintakate	0	-3 674
Yhteensä	0	-3 674

HANKKEET, VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

	TP 2024	01-03 2025
Uusia alkujia - maahanmuuttajat		
Toimintatuotot	34 196	9 052
Toimintakulut	-35 646	-2 320
KL menot	-824	-196
Toimintakate	-2 274	6 536
Yhteensä	-2 274	6 536
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	01-03 2025
Tempo-orkesteritoiminta		
Toimintatuotot	0	50 000
Toimintakulut	0	0
Toimintakate	0	50 000
Yhteensä	0	50 000

6. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto							
Investointitulot	-1 131	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	578	172	0	172	40	23 %	132
Nettoinvestoinnit	-553	172	0	172	40	23 %	-132
Sivistystoimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	315	160	0	160	68	42 %	92
Nettoinvestoinnit	315	160	0	160	68	42 %	-92
Tekninen toimi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	2 668	3 161	25	3 186	148	5 %	3 038
Nettoinvestoinnit	2 668	3 161	25	3 186	148	5 %	-3 038
Vesihuoltolaitos							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	808	1 200	0	1 200	99	8 %	1 101
Nettoinvestoinnit	808	1 200	0	1 200	99	8 %	-1 101
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-1 131	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	4 369	4 693	25	4 718	354	8 %	-4 363
Nettoinvestoinnit	3 238	4 693	25	4 718	354	8 %	-4 363

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus							
8100/731 Henkilöstöhallinto-ohjelman lisäosan hankinta/HR-ohjelmiston kehittäminen, siirtynyt	21	0	0	0	0	-	0
8100/766 Kotisivujen uusiminen	13	0	0	0	0	-	0
8100/782 Palke 5 purunpoisto	43	0	0	0	0	-	0
8100/794 Taloushallinnon järjestelmä uudistukset, siirtynyt	0	50	0	50	0	0 %	-50
8100/810 Sähköinen pitkäaikaistaltiointi	22	0	0	0	3	-	3
8100/865 Palke 5 kohdepoistojärjestelmien peruskorjaus, uusi	26	0	0	0	0	-	0
8100/866 Etäasiakaspalvelupiste	15	0	0	0	0	-	0
8100/876 HR-ohjelmiston kehittäminen	0	30	0	30	4	14 %	-26
8100/877 Microsoft-lisenssien uusinta	0	92	0	92	32	35 %	-60
Irtain omaisuus yht.	142	172	0	172	40	23 %	-132
Kiinteä omaisuus							
8100/107 Maa-alueiden hallinta	-974	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	-1 035	0	0	0	0	-	0
-Menot:	61	0	0	0	0	-	0
8100/701 Maanhankinta ja lunastukset	11	0	0	0	0	-	0
Kiinteä omaisuus yht.	-963	0	0	0	0	-	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Osakkeet ja osuudet							
Investoinnit muihin sijoituksiin	268	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	-96	0	0	0	0	-	0
-Menot:	364	0	0	0	0	-	0
Osakkeet ja osuudet yht.	268	0	0	0	0	-	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	-1 131	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	578	172	0	172	40	23 %	132
Nettoinvestoinnit	553	172	0	172	40	23 %	-132

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Julkinen käyttöomaisuus							
8200/659 Laitilan pesäpallokatsomo	167	0	0	0	44	-	44
8200/714 Skeittiparkki	1	0	0	0	0	-	0
8200/756 Yleisurheilukentän pesu ja maalaus sekä kaluston päivitys	22	0	0	0	0	-	0
8200/843 Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	0	0	0	14	-	14
8200/844 Pesäpallokentän uusi tekonurmi	0	140	0	140	0	0 %	-140
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
8200/847 Tuunan tekonurmikentän kunnostus, uusi	24	0	0	0	10	-	10
Julkinen käyttöomaisuus yht.	215	160	0	160	68	42 %	-92
Irtain omaisuus							
8200/861 Kappelimäen koulun uuden osan älytauluhankinta, uusi	54	0	0	0	0	-	0
8200/862 Varppeen koulun AV-välineiden päivityksen jatkaminen	32	0	0	0	0	-	0
8200/863 Varppeen koulun käsityöluokkien kaluston päivittäminen, uusi	15	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	100	0	0	0	0	-	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	315	160	0	160	68	42 %	92
Nettoinvestoinnit	315	160	0	160	68	42 %	-92

INVESTOINTIHANKKEET, TEKINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Talonrakennus							
8400/615 Urheilutalon peruskorjaus	348	0	0	0	0	-	0
8400/617 Matikan alueen huoltorakennus	1	0	0	0	0	-	0
8400/629 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus, siirtynyt	0	350	0	350	0	0 %	-350
8400/744 Mustajärven rantasaunan esteettömäksi muuttaminen, siirt.	114	0	0	0	0	-	0
8400/783 Varavoimakone kaupungintalo, siirt.	64	0	0	0	0	-	0
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	61	0	25	25	6	23 %	-19
8400/820 Palke 5:n valaistuksen uusinta	24	0	0	0	0	-	0
8400/821 Uimahallin vesikaton uusiminen	174	0	0	0	0	-	0
8400/822 Kaupungintalon jäähdytysyksikön uusiminen, uusi	174	0	0	0	0	-	0
8400/823 Varppeen koulun pesu- ja pukutilojen saneeraus, siirtynyt	33	0	0	0	0	-	0
8400/830 Varavoimakone Varppeen keittiö, uusi	76	0	0	0	7	-	7
8400/831 Varppeen koulun remontin suunnitteluvaihe, uusi	223	0	0	0	0	-	0
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	0	900	0	900	36	4 %	-864
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	0	450	0	450	5	1 %	-445
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	0	80	0	80	0	0 %	-80
Talonrakennus yht.	1 292	1 780	25	1 805	52	3 %	-1 752
Julkinen käyttöomaisuus							
8400/637 Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	1	0	0	0	0	-	0
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	65	150	0	150	2	1 %	-148
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	311	90	0	90	10	11 %	-80
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 Päällystykset: Päällystysohjelman mukaiset kohteet	144	150	0	150	0	0 %	-150
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	301	200	0	200	5	3 %	-195
8400/714 Skeittiparkki	1	0	0	0	0	-	0
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	22	190	0	190	0	0 %	-190
8400/832 Kotoharjun kevyen liikenteen väylän rakentaminen, uusi	4	0	0	0	0	-	0
8400/833 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	6	15	0	15	0	0 %	-15
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	130	200	0	200	4	2 %	-196
8400/835 Kukkavainiontien parannus, uusi	18	0	0	0	0	-	0
8400/836 Lohiojan uusi kevyenliikenteen silta (5tn), uusi	11	0	0	0	0	-	0
8400/837 Ilomäentien liikennejärjestelyt, uusi	51	0	0	0	0	-	0
8400/838 Santilan alikulun hulevesipumppaamon suunnittelu ja uusiminen, uusi	1	0	0	0	0	-	0
8400/841 Hallitien jatkaminen Matikankujalle, uusi	0	80	0	80	0	0 %	-80
8400/848 Puistot ja puistometsät: Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto, uusi	0	30	0	30	2	8 %	-28
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	0	20	0	20	0	0 %	-20
8400/873 Santilan alikulun pumpp.uusim.	0	64	0	64	46	71 %	-18
8400/874 Kotoharjun kevyenliikent.väyl	0	100	0	100	27	27 %	-73
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	0	20	0	20	0	0 %	-20
Julkinen käyttöomaisuus yht.	1 261	1 339	0	1 339	95	7 %	-1 244
Irtain omaisuus							
8400/839 Lavapakettiauton hankinta varustettuna nosturilla, uusi	49	0	0	0	0	-	0
8400/859 Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Unta- malan koulu)	0	30	0	30	0	0 %	-30
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.	116	42	0	42	1	2 %	-41

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	2 668	3 161	25	3 186	148	5 %	3 038
Nettoinvestoinnit	2 668	3 161	25	3 186	148	5 %	-3 038

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärlaitos							
8500/664 Vesijohtoverkoston saneeraukset	139	250	0	250	44	18 %	-206
8500/667 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	63	0	0	0	0	-	0
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	0	50	0	50	0	0 %	-50
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	150	250	0	250	20	8 %	-230
8500/670 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	0	60	0	60	0	0 %	-60
8500/673 Viemäriverkoston rakentaminen Kotoharju	79	0	0	0	0	-	0
8500/674 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	0	20	0	20	0	0 %	-20
8500/749 Viemäriverkoston rakentaminen Kovero	183	0	0	0	0	-	0
8500/849 Vesitornin saneeraus, uusi	67	50	0	50	0	0 %	-50
8500/850 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	63	150	0	150	0	0 %	-150
8500/851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	12	16 %	-63
8500/852 8-tien alitusten saneeraus, uusi	0	20	0	20	7	33 %	-13
8500/854 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	0	0 %	-10
8500/855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	0	10	0	10	0	0 %	-10
8500/856 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	61	150	0	150	0	0 %	-150
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	0	75	0	75	9	13 %	-66
8500/858 8-tien alitusten saneeraus, uusi	3	30	0	30	7	22 %	-23
Vesi- ja viemärlaitos yht.	808	1 200	0	1 200	99	8 %	-1 101
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	808	1 200	0	1 200	99	8 %	1 101
Nettoinvestoinnit	808	1 200	0	1 200	99	8 %	-1 101