

Vuoden 2025 talousarvion tehtäväkohtaiset määrärahaylitykset (vähintään yli 5% poikkeamat menoissa ja tuloissa)

Tilinpäätös 2025

Tehtävä	Ylityksen / alituksen määrä			Poikkeaman syy		Vaikutus tavoitteiden toteutumiseen
Sivistysvaliokunta		TA+lisät 2025	Toteuma	Tot%		
26 Sivistystoimen hallinto	Tulot	15 052	24 333	161,7	Ylitys johtuu Työllisyysrahaston koulutuskorvauksen tuloutumisesta vuodelta 2024.	Ei vaikutusta
	Menot					
	Netto					
27 Varhaiskasvatus	Tulot	463 916	416 614	89,8	Toimintatuottojen kokonaisuus johtuu pääosin myynti- ja maksutuottojen jäämisestä arvioitua pienemmiksi.Varhaiskasvatuksen myyntituotot toisille kunnille ovat toteutuneet 54,8%, varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja on saatu ennakoitua vähemmän 69,7%. Sen sijaan hankerahoitusta/ valtion tukea olemme saaneet ennakoitua enemmän 304,5%.	Ei vaikutusta
	Menot					
	Netto					
28 Perusopetus	Tulot	867 623	1 014 807	117,0	Toimintatuottojen ylitys johtuu sijoitettujen lasten kuntamaksuista sekä S2-opetuksen valtionosuuden kasvusta.	Ei vaikutusta
	Menot					
	Netto					
29 Lukio-opetus	Tulot	37 575	42 032	111,9	Tulojen ylitys johtuu hieman ennakoitua suuremmasta OPH:n hankeavustuksesta Laitilan lukion Tuki toimivaksi yhdessä -kehittämishankkeeseen.	Ei vaikutusta
	Menot					
	Netto					
35 Kirjastotoimi	Tulot	152 234	129 608	85,1	Laitilan kaupunki tuottaa Pyhärannan kunnan kirjastopalvelut. Laitilan kaupunki veloittaa Pyhärannan kuntaa toteutuneiden kulujen mukaisesti. Toteutuneet kulut olivat arvioitua pienemmät, joten myös tuloja saatiin arvioitua vähemmän.	Ei vaikutusta
	Menot	- 758 479	- 719 195	94,8	Talousarviomuutoksesta huolimatta kalustomenot arvioitua pienemmät	Ei vaikutusta
	Netto					
36 Kulttuuritoimi	Tulot	16 144	17 708	109,7	Seurantalón vuokratulot olivat ennakoitua suuremmat. Kiinteistön käyttöaste on muutamassa vuodessa kasvanut reilusti. Osittain taustalla on muiden kiinteistöjen remontit, joiden takia ne eivät ole käytettävissä.	Ei vaikutusta
	Menot	- 414 376	- 301 424	72,7	Kulttuuritoimen kiinteistöistä (Kauppila, Poukantaló, Ventola, E. Elón koulu ja Laitilan seuratalo) maksettiin sisäisiä vuokria ennakoitua vähemmän. Yhteensä 82 576 euroa vähemmän. Kauppilan kustannukset ovat jääneet ennakoitua matalammaksi.	Ei vaikutusta
	Netto					
38 Nuorisotoimi	Tulot	141 374	110 399	78,0	Alitus johtuu nuorisotoimen henkilöstövajauksista sekä Maahanmuuttajien palvelupolku -hankkeen keskeytymisestä.	
	Menot				Alitus johtuu pääsääntöisesti Maahanmuuttajien palvelupolku -hankkeen keskeytymisestä, joka näkyy palkkamenojen arvioitua pienempänä toteutumisena. Myös muut kulut ovat alittaneet arvioidun. Toimintaa on henkilöstövajauksen vuoksi ollut vähemmän.	
		- 367 910	- 308 962	84,0		

	Netto					
39 Liikuntatoimi	Tulot	117 863	113 550	96,3		
	Menot	- 197 146	- 1 808 718	94,8	Urheilutalon sis.vuokra arvioitua pienempi, Jääkukon toiminnantukea palautui, lisäksi talousarviomuutoksesta huolimatta mm. palkkakustannukset, poltto- ja voiteluaineet sekä asiantuntijapalvelut alittuivat	
	Netto					
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta		TA+lisät 2025	Toteuma	Tot%		
40 Vakka-Suomen kansalaisopisto	Tulot	714 410	808 864	113,2	Myyntituotot kunnille ovat ylittyneet yli 50 000 € (kuntien kansalaisopistolta ostama maahanmuuttajien koulutus), minkä lisäksi opiston kurssimaksuja on kerätty yli 30 000 € ennakoitua enemmän. Myös valtiolta saadut avustukset ovat ylittyneet yli 3 000 €.	Tulopuolen ennakoitua parempi toteutuminen on mahdollistanut myyntitoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen.
	Menot					
	Netto					
Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta		TA+lisät 2025	Toteuma	Tot%		
41 Vakka-Suomen musiikkiopisto	Tulot					
	Menot					
	Netto					