



# OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2024 – LAITILAN KAUPUNKI

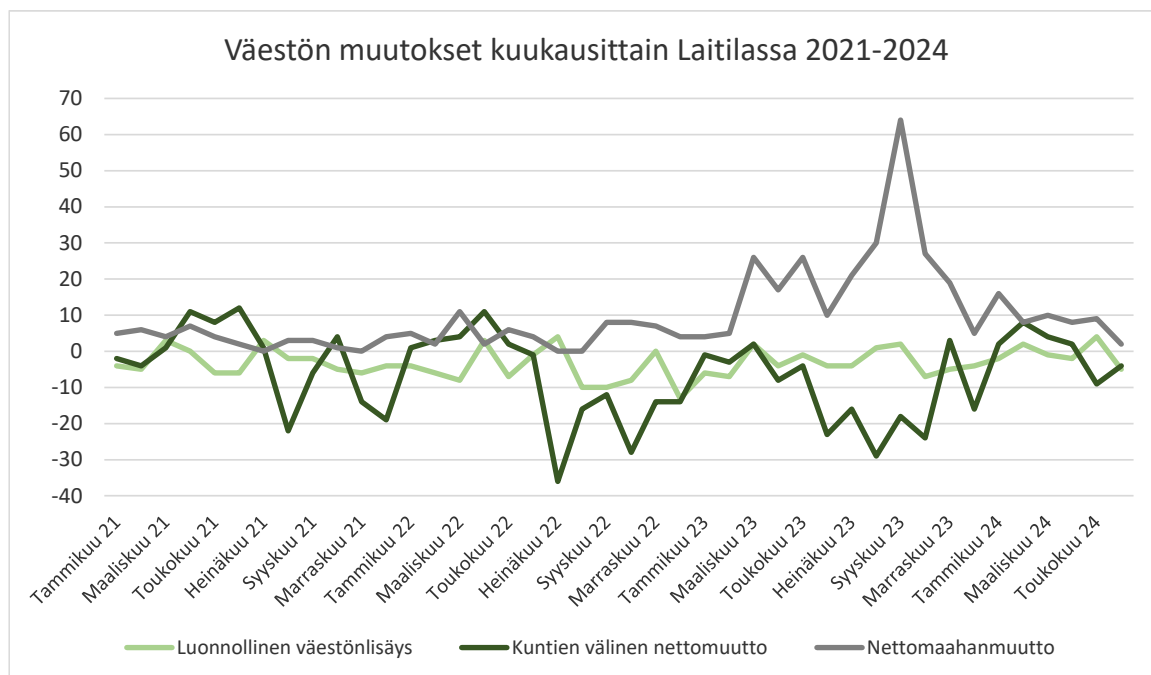
# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

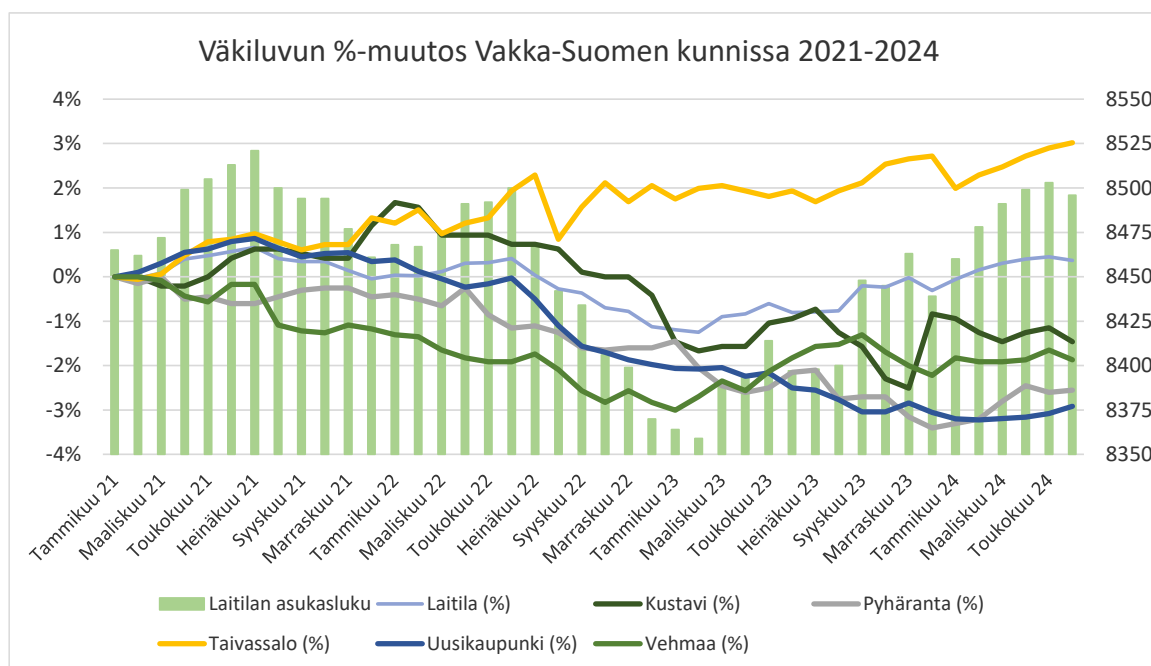
Tilastotietoja	1
Tuloslaskelma	4
Henkilöstö	12
Talouden toteuma toimialoittain	13
Investointiosa	33

## Tilastotietoja

### VÄESTÖNKEHITYS



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus

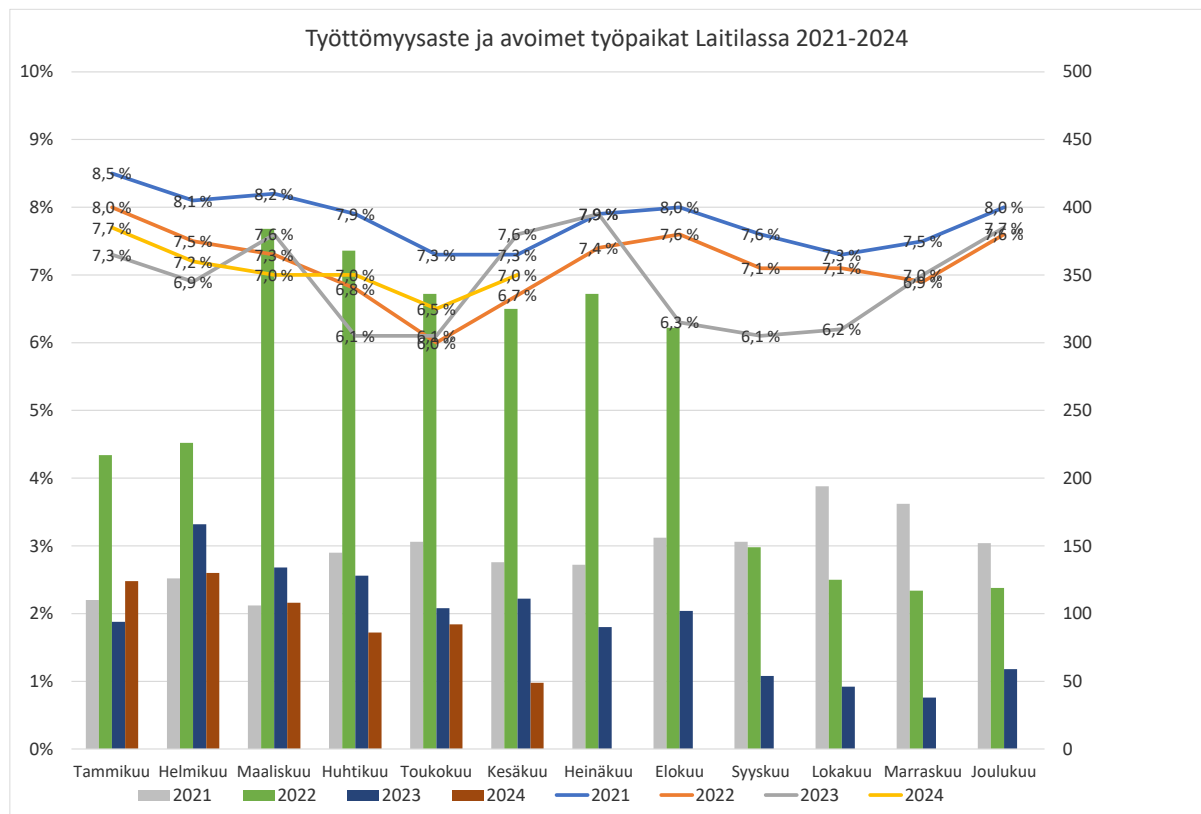
# TILASTOTIETOJA

Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2024 alusta (8 441) 55 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku kesäkuussa 2024 oli 8 496 (8 395 kesäkuussa 2023).

Nettomaahanmuutto on ollut vertailujaksolla positiivista. Kuntien välinen muuttoliike on ollut vuoden 2024 alkupuoliskolla positiivista, mutta kääntynyt toukokuussa negatiiviseksi. Laitilan väkiluku on kasvanut pääosin maahanmuuton ansiosta. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden Suomessa oleskelleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet halutessaan hakea kotipaikkakuntaa Laitilasta. Kotikunnan saatuaan Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden asiakkaiksi. Maaliskuun 2023 alun jälkeen yli 250 ukrainalaista on saanut kotipaikan Laitilasta.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2024 helmikuussa ja toukokuussa syntyneiden ja kuolleiden erotus oli positiivinen. Tammi-kesäkuun ajalta erotus oli yhteensä vain -4, kun vastaavana aikana vuosi sitten erotus oli -20. Ukrainalaisten kotipaikan saaneiden henkilöiden vaikutus kaupungin väkilukuun on ollut merkittävä.

## TYÖLLISYYS



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2024 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi laskuun ja oli kesäkuussa 7,0 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 7,6 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli

yhteensä 275, joista miehiä 144 ja naisia 131. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 23 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 67. Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä vain 49 kpl.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,3 %, joka on 0,9 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selvästi pienempi kuin koko maassa (10,9 %) keskimäärin. Kesäkuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa Vakka-Suomea lukuun ottamatta viime vuotta enemmän.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 24 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä nousee normaalivuosina toukokuuhun verrattuna reilusti, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä nousi 2 600 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 2 500 henkilöllä eli 12 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 11 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 300 henkilöllä (17 %) verrattuna edellisvuoteen.

(Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2024).

# TULOSLASKELMA

## Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5 591 244	5 593 608	2 537 193	3 056 415	45,4
Maksutuotot	874 151	930 600	462 896	467 704	49,7
Tuet ja avustukset	1 296 931	558 340	1 157 177	-598 837	207,3
Muut toimintatuotot	12 304 593	10 700 137	5 210 751	5 489 386	48,7
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>20 066 919</b>	<b>17 782 685</b>	<b>9 368 018</b>	<b>8 414 667</b>	<b>52,7</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 970	0	0	0	0,0
KL.erät	1 415 587	1 777 339	735 911	1 041 427	41,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17 097 817	-17 497 958	-8 309 655	-9 188 302	47,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 373 525	-3 543 319	-1 631 483	-1 911 836	46,0
Muut henkilöstösivukulut	-610 421	-780 609	-192 455	-588 155	24,7
Palvelujen ostot	-7 924 382	-8 587 375	-3 852 115	-4 735 260	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 304 526	-3 895 274	-1 763 714	-2 131 560	45,3
Varastojen muutos	-8 988	0	0	0	0,0
Avustukset	-1 019 195	-1 101 800	-612 612	-489 188	55,6
Muut toimintakulut	-10 684 556	-8 924 227	-4 551 610	-4 372 617	51,0
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-44 023 409</b>	<b>-44 330 562</b>	<b>-20 913 644</b>	<b>-23 416 918</b>	<b>47,2</b>
KL.erät	-1 415 587	-1 777 339	-735 911	-1 041 427	41,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 954 519</b>	<b>-26 547 877</b>	<b>-11 545 626</b>	<b>-15 002 251</b>	<b>43,5</b>

# TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+ lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
Verotulot	18 416 477	17 586 361	8 397 862	9 188 499	47,8
Valtionosuudet	12 853 475	11 979 975	6 224 149	5 755 826	52,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	730	-730	0,0
Muut rahoitustuotot	319 041	284 480	111 065	173 415	39,0
Korkokulut	-478 983	-583 760	-225 616	-358 144	38,6
Muut rahoituskulut	-134 921	-135 000	-64 712	-70 288	47,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 020 571</b>	<b>2 584 179</b>	<b>2 897 852</b>	<b>-313 673</b>	<b>112,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-3 629 951	-3 835 452	-1 830 417	-2 005 034	47,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 390 620</b>	<b>-1 251 273</b>	<b>1 067 435</b>	<b>-2 318 708</b>	<b>-85,3</b>
Poistoeron muutos	104 911	104 912	0	104 912	0,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>3 495 531</b>	<b>-1 146 361</b>	<b>1 067 435</b>	<b>-2 213 796</b>	<b>-93,1</b>

## Kuntatalouden kehitys

Kuntatalous muuttui olennaisesti vuoden 2023 alusta, kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyivät pois kuntien vastuulta. Muutoksen myötä sote-menot ja tulot poistuivat kuntien taloudesta. Julkisen talouden pitkään jatkunut kestävyysvaje ei kuitenkaan helpottunut. Koronavuosien vahvemman valtion tuen jälkeen tilanne kunnissa on jopa aiempaa haastavampi.

Eniten kunnan toimintaan ja tulevaisuuteen vaikuttaa väestökehitys, väkiluvun kehittyminen, väestön ikärakenne sekä huoltosuhteen kehittyminen. Lisäksi monet valtion ratkaisut vaikuttavat voimakkaasti kuntiin.

Kuntien talousnäkymät kuluvalle vuodelle ovat heikentyneet. Erityisesti pitkittynyt taloustaantuma, joka pienentää kuntien yhteisöverotuloja sekä kasvattaa kuntien rahoittamia työmarkkinatuen menoja on heikentänyt kuntien taloustilannetta. Sote-siirtolaskelmien tarkentumisesta aiheutuneet takaisinperinnät puolestaan pienentävät kuntien tuloja vuosina 2025–2027. Kuntien sotesta putsatut kulut ovat kasvaneet poikkeuksellisen nopeasti. Ilman kuntien omia talouden tasapainottamistoimenpiteitä menotason nousu ulottuu koko kehyskaudelle ja kunnat velkaantuvat rajusti.

# TULOSLASKELMA

Nuorten ikäluokat pienenevät, joten laskennallinen palvelutarve on miinuksella. Tämä ohjaa kuntien menoennustetta laskevaan suuntaan. Kuntatalousohjelman kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin loivennettu, sillä monissa kunnissa mahdollisuudet kouluverkon sopeuttamiseen ovat rajalliset. Lisäksi koulujen lakkauttaminen merkitsee kuljetuspalveluiden lisäostoja.

Käyttötalouden ohella myös investointipaineet pysyvät kunnissa mittavina. Kuntien investointikustannuksiin vaikuttavat palveluverkon uudistamistarpeet, kun monet 70- ja 80-luvulla valmistuneet kuntakiinteistöt alkavat olla tiensä päässä. Väistötilojen lisäksi myös purkukustannukset rasittavat kuntien taloutta.

Hyvin pitkään kuntien taloushuolet liittyivät sote-kuluihin ja niiden kasvuun. Sote-uudistuksessa eletään yhä siirtymävaihetta, sillä hyvinvointialueet tekevät päätöksiä palveluverkostaan. Voimaanpanolain mukainen kiinteistöjen 3+1-vuoden pakkovuokra-aika päättyy ja osa kuntien omistukseen jääneistä, soten ja pelastustoimen käytössä olleista kiinteistöistä jää tyhjilleen 2026 ja 2027 alkaen. Tämä nk. ”kiinteistötsunami” tulee näkymään kunnissa menoina ja tulojen menetyksinä. (Lähteet: Kuntaliitto Minna Punakallion blogi 10.6.2024)

VM:n kevään kuntatalousohjelman mukaan kuntien taloustilanne synkkenee tulevina vuosina useiden tekijöiden vaikutuksesta. Kuntatalouden menot kasvavat hintojen noustessa samaan aikaan, kun valtionosuudet ja verotulot pienenevät. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi on noin 3,1 % vuodessa 2025–2028. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys. Lisäksi investointipaineet pysyvät koko maan tasolla mittavina. Kuntien valtionosuuksia pienentävät vuosina 2025–2027 jo edellä mainitut sotesiirtolaskelmaan liittyvät takaisinperinnät sekä vuosina 2024–2027 yhden prosenttiyksikön indeksijarru.

Koulutuksen palvelutarpeen supistuminen haastaa monia kuntia toiminnan sekä palveluverkon sopeuttamiseen. VM ennakoii, että tarkastelujakson loppua kohden mentäessä kaikissa kuntakokoryhmissä on kunnallisveroprosentin korotuspainetta.

Synkkenevä kuntatalouden tilanne asettaa haasteita taloudenpidolle ja vaatii huolellista suunnittelua ja toimenpiteitä tulevaisuuden varalle. Kuntatalouden menot voivat osoittautua ministeriön painelaskelmaa maltillisemmiksi, mikäli kunnat pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Palveluverkon karsiminen voi kuitenkin osoittautua kaikenkokoisissa kunnissa poliittisesti hankalaksi asiaksi. (Kuntatalousohjelma vuosille 2025–2028, Kevät 2024, VM:n julkaisu – 2024:33)

## Kaupungin talouskehitys

Laitilan kaupungin tilinpäätökset ovat jo neljänä peräkkäisenä poikkeusvuotena olleet positiivisia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti huonompaan suuntaan. Kaupungin valtuusto hyväksyi 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024. Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2024 aikana laaditaan talouden tasapainottamisohjelma suunnittelukaudeksi 2025–2027. Kuluvan vuoden talousarvio on noin 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet osoittavat alijäämää. Taseen ylijäämä on tällä



# TULOSLASKELMA

hetkellä noin 12,3 miljoonaa euroa, mutta se heikkenee nopeasti, mikäli käyttömenoja ei saada hillittyä ja taloutta tasapainotettua.

Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

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

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

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

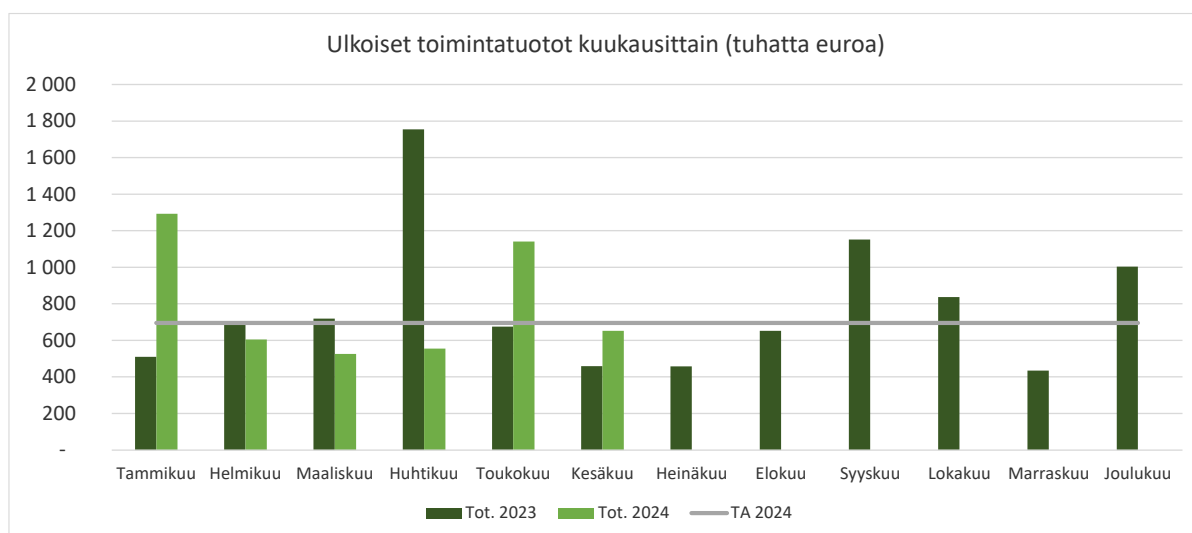
Talouden tasapainottamistyö on aluillaan ja edelleen kartoitetaan, arvioidaan ja harkitaan mahdollisia toimenpiteitä. Valmistelua tehtäessä esille on noussut harkittavaksi ja voi edelleen nousta uusia mahdollisia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, joilla olisi toteutuessaan esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, organisaation palvelurakenteessa tai eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, tai toimenpiteitä, joissa olisi kyse henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista. Työnantaja on tilanteessa, jossa se joutuu myös harkitsemaan taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä osa-aikaistamisia,

# TULOSLASKELMA

irtisanomisia tai muita oleellisia muutoksia palvelussuhteiden ehdoissa. Kaupunginhallitus päätti 6.5.2024 käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin talouden kokonaiskuvan, liikkumavaran ja rahoituskyvyn ymmärtämistä muuttuneessa kontekstissa. Palvelurakenteet on sopeutettava palvelutarpeeseen pitkällä aikavälillä kestävästi. Tasapainoisen talouden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää myös huolellista ennakkointia 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.

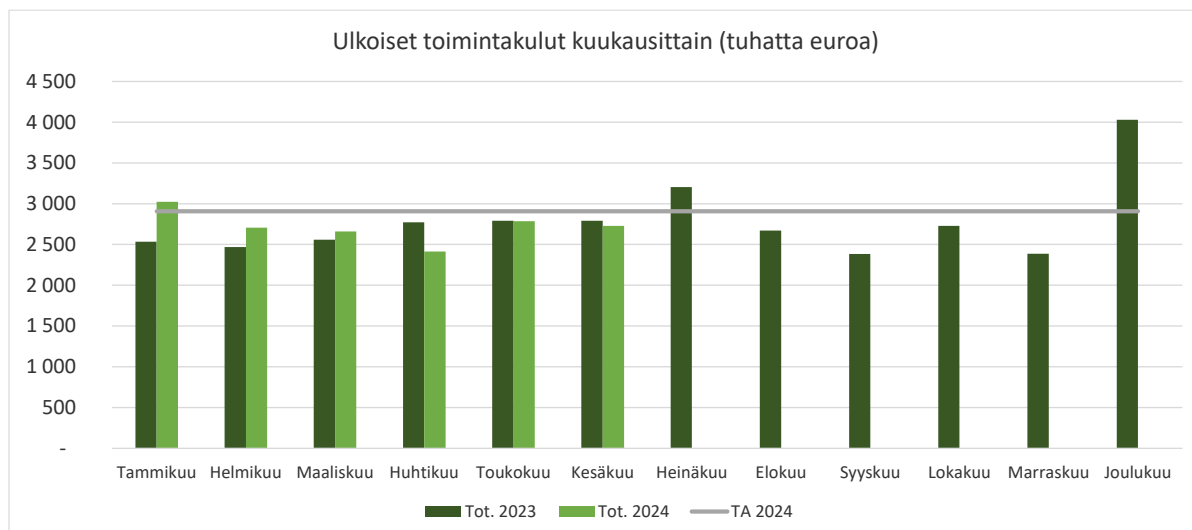
## TOIMINTATUOTOT



Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman arvioitua korkeampina johtuen sivistystoimen hankkeiden ennakkomaksuista. Ennakkomaksujen vaikutus on noin 525 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 kesäkuun lopussa oli 52,7 %. Myynti- ja maksutuotot eivät kerry vuoden aikana kaikilta osin tasaisesti, koska osa maksuista peritään vain 1–4 kertaa vuodessa.

# TULOSLASKELMA

## TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua matalampina. Toteuma kesäkuun lopussa oli 47,2 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 47,5 % ja palvelujen ostojen 44,9 %.

Alkuvuoden kuluissa ei vielä näy pääsääntöisesti 1.6.2024 lähtien maksettavat sopimuskorotukset palkkoihin. Sopimuskorotukset ovat noin 4 %. Näin ollen loppuvuodelle tulee noin 0,3 milj. euroa alkuvuotta enemmän henkilöstökustannuksia. Lomarahat puolestaan ovat menneet maksuun heinäkuussa, joten eivät näy vielä kesäkuun tuloksessa. Lomarahojen vaikutus on reilut 0,5 milj. euroa.

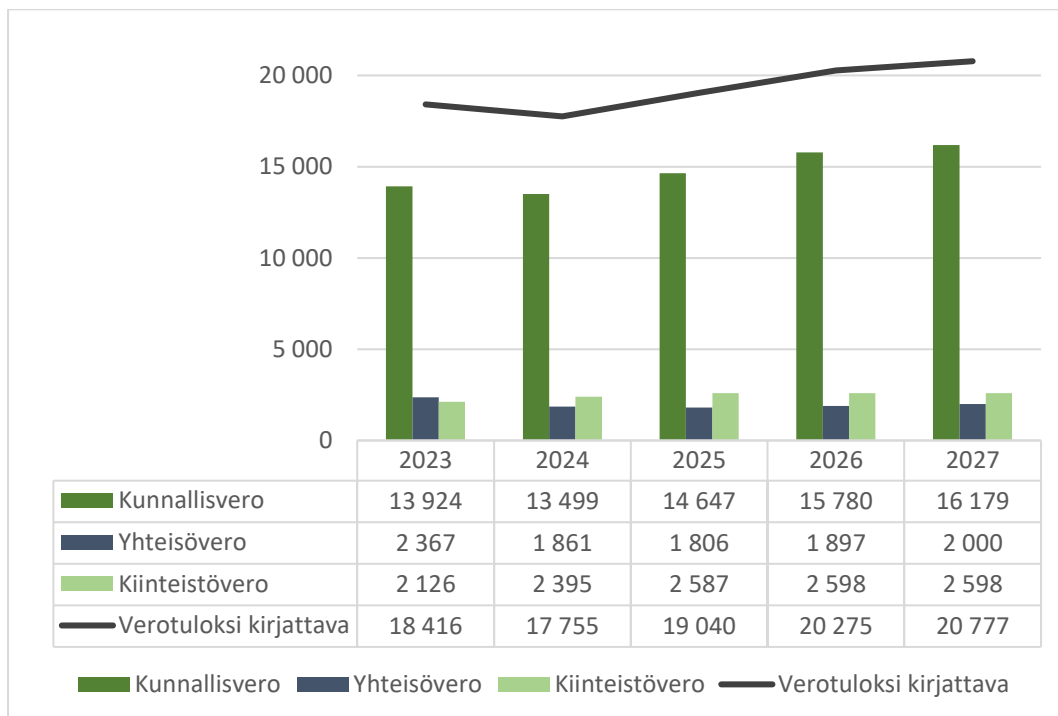
Muiden kulujen osalta on huomioitava, että osa hankintasopimuksista päättyy kesken vuotta ja uudet sopimushinnat saattavat olla merkittävästi vanhoja kalliimpia. Inflaatio ja korkotaso välittyvät näin ollen kustannuksiin vähitellen. Loppuvuodesta tulee tyypillisesti myös suuria kertaluonteisia laskuja, jotka laskutetaan pidemmältä ajalta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällaisia voivat olla 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.

## RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat jatkaneet nousuaan. Keskikorko oli kesäkuun tilanteessa korkosuojauskset huomioiden 1,96 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 2,52 prosenttia. Kesäkuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 22,5 milj. euroa ja suojausaste 64,4 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 8,0 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 2,5 milj. euroa vuodessa ja loput 12,0 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointien toteuma-aste oli kesäkuussa 26,9 %.

# TULOSLASKELMA

## VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET

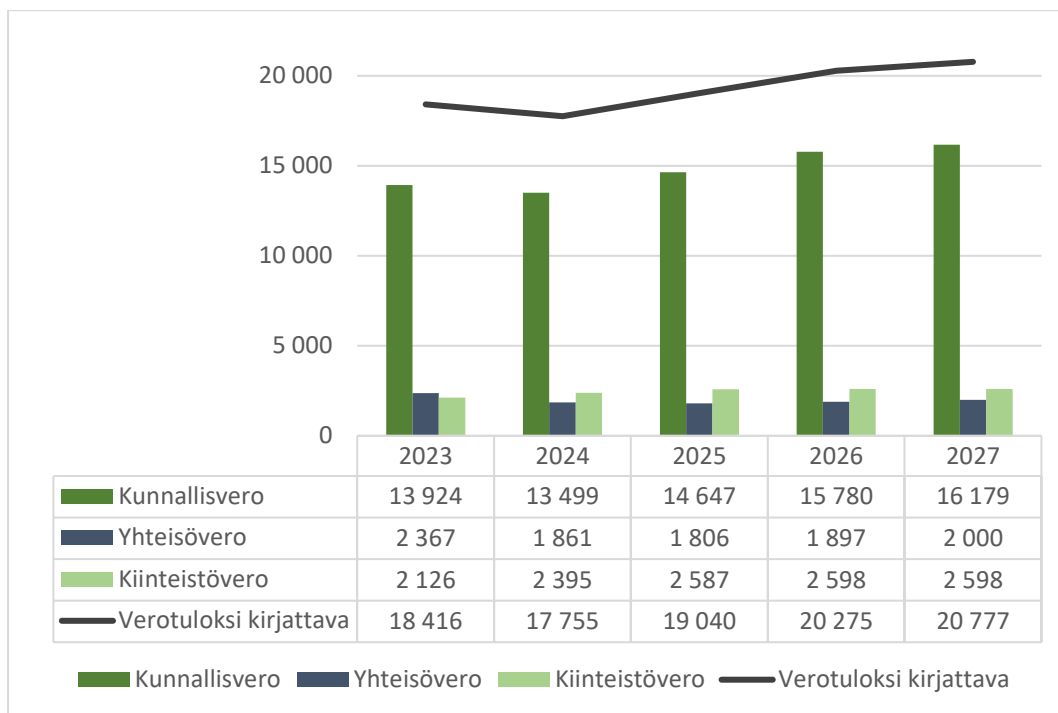


Kuntaliiton elokuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2024 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 168 639 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan kasvavan 0,3 milj. euroa. Kiinteistöverojen on arvioitu kasvavan noin 0,1 milj. euroa. Yhteisöverojen arvioidaan puolestaan toteutuvan 0,24 milj. euroa arvioitua pienempinä. Veroennustekehikon mukaan tilitettävät kokonaisverotulot vuodelle 2024 olisivat 17 755 000 euroa.

Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt seuraavasti:

- Kunnallisvero: 7 097 531 €
- Yhteisövero: 1 134 640 €
- Kiinteistövero: 165 691 €

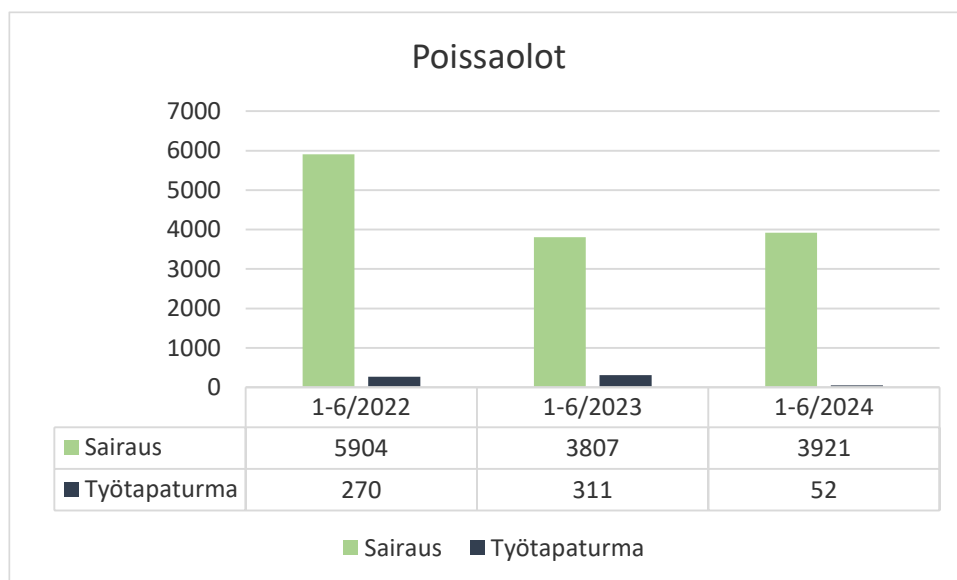
# TULOSLASKELMA



VM päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta 29.4.2024. Vuoden 2024 osalta VM:n valtionosuuksiin tuli pieni muutos, jossa on otettu huomioon korjaukset. Laitilan osalta tilanne ei olennaisesti muuttunut. VM:n 26.6.2024 päätöksessä valtionosuus kasvoi 29 804 euroa alkuperäiseen valtionosuuspäätökseen nähden. OKM puolestaan ei päivitä valtionosuuslaskelmiaan pitkin vuotta. Vuoden 2024 OKM päätöksessä valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet on arvioitu huomattavasti korkeammiksi, kuin ne todellisuudessa ovat. OKM:n arvio perustuu vuoden 2022 toteumaan, jolloin Laitilaan tuli runsaasti ukrainalaisia kouluikäisiä lapsia ja valmistavan opetuksen läsnäolokuukausiin tuli tilapäisesti merkittävää nousua. Kaupunki on tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä, joten OKM valtionosuudet tulevat todennäköisesti merkittävästi pienemään sekä kuluvalta vuodelta että tulevilta vuosilta. Ensimmäiseen oikaisuvaatimukseen tulleen päätöksen johdosta OKM valtionosuus tulee laskemaan 180 574 euroa. Toinen oikaisuvaatimus tehdään elo-syyskuussa ja oletuksena on, että OKM valtionosuus tulee laskemaan enemmän kuin ensimmäisen oikaisun osalta. Laskelmassa valtionosuudet on otettu VM:n huhtikuussa päivittämästä laskelmasta ja vuoden 2024 osalta uudesta päätöksestä. OKM valtionosuudet on arvioitu sen mukaan, minkä verran valmistavan opetuksen läsnäolokuukausia on toteutunut vuonna 2023. Myös oikaisuvaatimukset perustuvat vuoden 2023 toteumaan.

## Henkilöstö

### Kumulatiiviset terveysterveusteiset poissaolokalenteripäivät 1-6/2024



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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA JA KAUPUNGINHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 679 582	1 777 714	744 117	1 033 598	42
Maksutuotot	364	200	0	200	0
Tuet ja avustukset	392 271	53 000	114 673	-61 673	216
Muut toimintatuotot	5 233 907	4 992 075	2 169 800	2 822 275	44
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>7 306 125</b>	<b>6 822 990</b>	<b>3 028 591</b>	<b>3 794 399</b>	<b>44</b>
KL.erät	881 578	1 198 894	479 270	719 623	40
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 895 260	-1 407 513	-647 337	-760 176	46
Eläkekulut	-360 843	-293 141	-123 025	-170 117	42
Muut henkilöstösivukulut	-63 888	-62 774	-14 335	-48 439	23
Palvelujen ostot	-504 658	-836 459	-339 404	-497 055	41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 130	-549 887	-254 751	-295 136	46
Avustukset	-76 967	-102 500	-63 323	-39 177	62
Muut toimintakulut	-1 749 400	-1 409 853	-684 872	-724 981	49
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-5 109 146</b>	<b>-4 662 127</b>	<b>-2 127 046</b>	<b>-2 535 081</b>	<b>46</b>
KL.erät	-148 866	-111 159	-46 203	-64 956	42
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 929 692</b>	<b>3 248 597</b>	<b>1 334 612</b>	<b>1 913 985</b>	<b>41</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	15	48	29	19	61
14	TILINTARKASTUS	0	0	0	0	0
15	RUOKAPALVELUT	1 659	1 776	747	1 030	42
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	66	0	0	0	0
18	HALLINTOPALVELUT	5 534	4 964	2 239	2 725	45
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	22	24	8	16	33
25	MAASEUTUTOIMI	10	10	5	5	55
	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>7 306</b>	<b>6 823</b>	<b>3 029</b>	<b>3 794</b>	<b>44</b>

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	-15	-41	-30	-11	74
14	TILINTARKASTUS	-23	-30	-12	-18	40
15	RUOKAPALVELUT	-1 610	-1 717	-819	-898	48
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	-503	-633	-288	-345	46
18	HALLINTOPALVELUT	-2 720	-1 907	-848	-1 059	45
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	-124	-225	-73	-152	33
25	MAASEUTUTOIMI	-113	-110	-57	-53	52
	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-5 109</b>	<b>-4 662</b>	<b>-2 127</b>	<b>-2 535</b>	<b>46</b>

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### 1. Vaalit:

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

### 2. Tilintarkastus:

Tilintarkastus pitää sisällään lakisääteisen tilintarkastuksen sekä Tarkastuslautakunnan toiminnan. Tilintarkastuskulut ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet arvioitua vähäisemmiksi,



# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

mutta kustannukset eivät kerry tasaisesti pitkin vuotta, vaan määräytyvät tilintarkastukseen käytettyjen päivien mukaisesti.

## 3. Ruokapalvelut:

Toisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

## 4. Tietohallintopalvelut:

Toisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

## 5. Hallintopalvelut:

Toisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

## 6. Sisäinen palvelutoiminta:

Postituksen sisäiset myyntitulot ja postituksessa Vehmaan maaseututoimelta saatavat myyntitulot alittuvat ajalla 1-6/2024.

Vajaatyökykyisten työllistämiseksi muihin työtehtäviin varatulle määrärahalle (25 250 €) ei ole ollut tarvetta 1-6/2024.

Koko henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille ja asiakirjahallintoon varatut koulutusmäärärahat alittuvat. Pääasiassa koulutukseen varatuista määrärahoista on kulunut ajalla 1-6/24 EduHouse-kuukausimaksut (n. 700€/kk) ja Loisto-majoitus.

Kaupungin henkilöstön työhyvinvointiin (virkistys- ja harrastustoiminta) varattuja määrärahoja 5 000 € (10 €/työntekijä) ei ole käytetty 1-6/24 aikana.

Henkilöstölle järjestettäviä tapahtumia (esim. pikkujoulut) ei ole järjestetty 1-6/24 aikana.

Määrärahavaraus pitää sisällään myös henkilöstön joululahjat. Määräraha-alitus on 30 000 euroa.

## 7. Maaseututoimi:

Toisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## TALOUSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	236	-236	0
Tuet ja avustukset	2 500	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 209	440	166	274	38
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>3 709</b>	<b>440</b>	<b>401</b>	<b>39</b>	<b>91</b>
KL.erät	441 338	485 521	217 422	268 099	45
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-270 395	-274 760	-123 495	-151 265	45
Eläkekulut	-55 973	-54 952	-24 141	-30 811	44
Muut henkilöstösivukulut	-10 033	-12 227	-2 798	-9 428	23
Palvelujen ostot	-136 304	-179 377	-81 916	-97 461	46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 193	-1 800	-110	-1 690	6
Muut toimintakulut	-57 943	-57 845	-31 987	-25 858	55
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-532 841</b>	<b>-580 961</b>	<b>-264 448</b>	<b>-316 513</b>	<b>46</b>
KL.erät	-14 168	0	-1 858	1 858	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-101 963</b>	<b>-95 000</b>	<b>-48 482</b>	<b>-46 518</b>	<b>51</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+lisät 2024</b>	<b>Tot. 1-6/2024</b>	<b>Yli-/alitus</b>	<b>Tot %</b>
20	TALOUSPALVELUT	4	0	0	0	91

	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
20	TALOUSPALVELUT	-533	-581	-264	-317	46

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

Talousarvion toteutumisessa ei ole olennaisia poikkeamia.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	491 618	487 809	404 697	83 112	83
Maksutuotot	1 173	2 000	1 797	204	90
Tuet ja avustukset	0	203 000	80 311	122 689	40
Muut toimintatuotot	691 385	248 144	145 336	102 808	59
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>1 184 176</b>	<b>940 953</b>	<b>632 140</b>	<b>308 813</b>	<b>67</b>
KL.erät	92 670	92 924	39 219	53 705	42
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-483 081	-915 549	-460 430	-455 119	50
Eläkekulut	-93 196	-184 765	-87 257	-97 508	47
Muut henkilöstösivukulut	-17 281	-40 654	-10 589	-30 065	26
Palvelujen ostot	-317 475	-443 508	-186 031	-257 477	42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 908	-157 964	-61 863	-96 102	39
Avustukset	-350 252	-336 000	-158 503	-177 497	47
Muut toimintakulut	-747 291	-501 462	-237 300	-264 161	47
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-2 136 483</b>	<b>-2 579 901</b>	<b>-1 201 973</b>	<b>-1 377 929</b>	<b>47</b>
KL.erät	-40 078	-90 790	-40 745	-50 045	45
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-899 715</b>	<b>-1 636 815</b>	<b>-571 359</b>	<b>-1 065 456</b>	<b>35</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	610	792	546	247	69
22	KAAVOITUS	1	7	2	6	25
23	ASUMINEN	573	141	85	56	60
	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 184</b>	<b>941</b>	<b>632</b>	<b>309</b>	<b>67</b>

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	-1 494	-2 045	-1 013	-1 031	50
22	KAAVOITUS	-142	-207	-79	-128	38
23	ASUMINEN	-500	-328	-109	-219	33
	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-2 136</b>	<b>-2 580</b>	<b>-1 202</b>	<b>-1 378</b>	<b>47</b>

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Elinkeinotoimi:

Kotoutumisen korvausten määrä on noussut kotikunnan saaneiden määrän noustessa.

### Kaavoitus:

Kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille. Paikkatieto-ohjelman käyttöönotto on edennyt ja kaavojen laadintaa voidaan alkaa edistää omana työnä.

### Asuminen:

Tilanne oletettu. Alkuvuonna vielä maksettu yksittäisiä kotikuntapäätöstä odottavien ukrainalaisten majoituksesta aiheutuneita kuluja.

Tilastotietoa: Asuntohakemuksia tammi-kesäkuussa 2024 kaupungin vuokra-asuntoihin tuli 148 kpl (258 henkilöä, joista ulkomaalaisia hakijoita 71 henkilöä). Kaupungin vuokra-asunnon sai 80 henkilöä (44 asuntoa). Asuntohakemukset ovat voimassa 3 kk. Osa hakijoista on jo saanut asunnon muualta tai asuntoa on haettu ”ei tosissaan”, vaan Kelan suosituksesta. Osa kausityöhön tulleista majoittui viljelijöitten järjestämissä majoituksissa sekä mm paikkakunnalla jo asuvien ystäviensä kodeissa.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 201 967	1 037 873	513 537	524 336	50
Maksutuotot	774 299	789 210	350 109	439 101	44
Tuet ja avustukset	894 346	301 165	962 193	-661 028	320
Muut toimintatuotot	309 381	560 441	146 547	413 894	26
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>3 179 993</b>	<b>2 688 689</b>	<b>1 972 386</b>	<b>716 303</b>	<b>73</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-12 512 257	-12 811 407	-6 091 197	-6 720 210	48
Eläkekulut	-2 483 100	-2 587 904	-1 206 255	-1 381 649	47
Muut henkilöstösivukulut	-450 957	-570 108	-141 979	-428 128	25
Palvelujen ostot	-4 144 091	-4 678 372	-2 045 117	-2 633 254	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 430	-640 730	-322 841	-317 889	50
Varastojen muutos	628	0	0	0	0
Avustukset	-486 901	-568 300	-296 085	-272 215	52
Muut toimintakulut	-7 079 217	-6 618 218	-3 386 020	-3 232 198	51
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-27 731 325</b>	<b>-28 475 039</b>	<b>-13 489 494</b>	<b>-14 985 544</b>	<b>47</b>
KL.erät	-1 047 896	-1 361 126	-556 168	-804 958	41
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 599 228</b>	<b>-27 147 475</b>	<b>-12 073 276</b>	<b>-15 074 199</b>	<b>45</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	11	7	8	-2	128
27	VARHAISKASVATUS	798	483	308	175	64
28	PERUSOPETUS	1 007	831	780	50	94
29	LUKIO-OPETUS	27	10	59	-49	599
35	KIRJASTOTOIMI	22	20	23	-3	116
36	KULTTUURITOIMI	14	16	9	7	54
38	NUORISOTOIMI	35	110	191	-81	173
39	LIIKUNTATOIMI	98	122	35	87	29
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	747	684	348	336	51
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	419	407	211	196	52
	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>3 180</b>	<b>2 689</b>	<b>1 972</b>	<b>716</b>	<b>73</b>

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	-286	-300	-141	-159	47
27	VARHAISKASVATUS	-6 104	-6 314	-2 905	-3 409	46
28	PERUSOPETUS	-13 837	-14 204	-6 758	-7 446	48
29	LUKIO-OPETUS	-1 391	-1 420	-682	-739	48
35	KIRJASTOTOIMI	-633	-698	-331	-366	48
36	KULTTUURITOIMI	-322	-405	-206	-198	51
38	NUORISOTOIMI	-358	-398	-235	-162	59
39	LIIKUNTATOIMI	-2 075	-2 008	-923	-1 084	46
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	-1 558	-1 564	-756	-807	48
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 167	-1 166	-551	-614	47
	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-27 731</b>	<b>-28 475</b>	<b>-13 489</b>	<b>-14 986</b>	<b>47</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Sivistystoimen hallinto:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta (47%). Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet 126%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista.

### Varhaiskasvatus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 63%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot toteutuneet suunnitellusti.

### Perusopetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta (48%). Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 94%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksista sekä alkuvuoden 2024 onnistuneista hankehauista. Vuokratuotot ovat myös ylittyneet.

### Lukio-opetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ylittyneet 599 % saadun OPH:n valtionavustuksen lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen johdosta (Tuki toimivaksi yhdessä -hanke).

### Kirjastotoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 116%. Toteuma johtuu saadusta hankeavustuksesta (Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa) sekä hankeavustuksen jaksotuksesta (Laitila-kokoelma digiksi). Lisäksi kirjasto on saanut avustusta tapahtumatuotantoon.

### Kulttuuritoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti menojen (51%) ja tulojen (54%) osalta.

### Nuorisotoimi:

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 173,10%. Toimintatuottojen ylitys johtuu käynnissä olevien hankkeiden jaksotuksista sekä toimintakaudelle 12/2024-11/2025 saadusta valtionavustuksesta hankkeelle 284.

Toimintamenot ovat toteutuneet 58,20%. Ylitys johtuu Nuorisoverstaan toiminnantuen maksatuksesta alkuvuodesta 2024 sekä vuoden 2024 aikana alkaneista hankkeista (275, 276), joita ei ole huomioitu talousarvion 2024 laadinnassa vuonna 2023.

### Liikuntatoimi:

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

Liikuntatoimen toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti.



# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

**Vakka-Suomen kansalaisopisto:**

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta (48 %).

Vakka-Suomen kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 51 % eli hyvin tavoitteen mukaisesti.

**Vakka-Suomen musiikkiopisto:**

Talous toteutuu suunnitelman mukaisesti niin toimintamenojen kuin -tuottojen osalta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 46,4% (laskennallinen arvio 47,2%) ja muiden kulujen osalta 48,3% (laskennallinen arvio 50,0%).

Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti 51,9%.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Projektit

			TP 2023	Tot. 1-6/2024
217	(Tasa-arvo vaka)	Toimintakulut	0	-446
236	Vieraskielisten opetus	Toimintatuotot	0	61 090
241	(Erasmus+ vakkaopisto)	Toimintatuotot	17 176	6 030
241	(Erasmus+ vakkaopisto)	Toimintakulut	-15 651	0
249	(Koulun kerhotoim.tukeminen )	Toimintatuotot	8 953	2 076
249	(Koulun kerhotoim.tukeminen )	Toimintakulut	-12 592	-1 102
250	(Tasa-arvo perusopetus 22-23)	Toimintatuotot	227 046	38
250	(Tasa-arvo perusopetus 22-23)	Toimintakulut	-330 164	-2 347
251	(Tasa-arvo/Vaka 22-23)	Toimintatuotot	156 198	62
251	(Tasa-arvo/Vaka 22-23)	Toimintakulut	-213 046	-1 516
255	(Erasmus+ 22-23)	Toimintatuotot	17 199	500
255	(Erasmus+ 22-23)	Toimintakulut	-7 854	0
256	(Erilaiset oppijat vsmo)	Toimintatuotot	16 165	203
256	(Erilaiset oppijat vsmo)	Toimintakulut	-20 596	0
257	(Digihanke)	Toimintatuotot	52 763	53
257	(Digihanke)	Toimintakulut	-57 346	-151
258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	72 945	41 675
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-71 920	-48 693
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintatuotot	1 615	1 985
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintakulut	-3 229	-1 443
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintatuotot	17 233	33 573
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintakulut	-23 226	-41 944
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintatuotot	15 836	44 209
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintakulut	-16 634	-19 571
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintatuotot	1 472	5
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintakulut	-1 537	-273
263	Uusia alkuja - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	36 652	43 248
263	Uusia alkuja - maahanmuuttajat	Toimintakulut	-38 619	-29 016
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	0	8 000
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintatuotot	0	58 454
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintakulut	0	-32 526
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintatuotot	86	161 954
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintakulut	-107	-155 238
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintatuotot	13 661	14 339
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintakulut	-16 131	-19 502
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintatuotot	1 000	0
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintakulut	-1 295	-1 353
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintatuotot	20 332	8
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintakulut	-42 841	-9 084
270	Erasmus + 23-24	Toimintatuotot	7 633	18 870
270	Erasmus + 23-24	Toimintakulut	-7 633	-17 278
271	Vakkaopisto opintoselit 2023	Toimintatuotot	7 400	3 250
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintatuotot	0	14 000
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintakulut	0	-8 637
273	Digihanke 23-25	Toimintatuotot	0	85 531
273	Digihanke 23-25	Toimintakulut	0	-25 134
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintatuotot	0	50 000
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintakulut	0	-40 940
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintatuotot	0	30 000
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintakulut	0	-14 964
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintatuotot	0	33 000
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintakulut	0	-3 178
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintatuotot	0	54 199
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintakulut	0	-5 083
278	Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa	Toimintatuotot	0	21 570
280	Vaikut.keskusteluja kirjastos	Toimintatuotot	0	3 000
281	Tasa-arvo ja yhtenäisyys 24-27	Toimintatuotot	0	129 000
282	Kerhotoiminta 24-25	Toimintatuotot	0	15 000
284	Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila	Toimintatuotot	0	30 000

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## **Projektien seuranta varhaiskasvatus:**

- 217 (Tasa-arvo vaka):** päätynyt hanke
- 251 (Tasa-arvo/Vaka 22-23):** Päätynyt hanke.
- 257 (Digihanke):** Päätynyt hanke.
- 265 Tasa-arvoistaminen vaka 23-24:** Toteutuu suunnitellusti.
- 273 Digihanke 23-25:** Toteutuu suunnitellusti.

## **Projektien seuranta perusopetus:**

- 236 Vieraskielisten opetus:** ei toimintaa, siirtynyt kp2133
- 249 (Koulun kerhotoim.tukeminen ):** Päätynyt hanke, toteutunut hieman arvioitua pienempänä.
- 250 (Tasa-arvo perusopetus 22-23):** Päätynyt hanke. Menot kirjautuneet väärälle alah. Oikea 266.
- 255 (Erasmus+ 22-23):** Hanke päätynyt.
- 258 Covid19 vol3:** Toteutuu suunnitellusti, päättyy 7/2024. Toteutunut suunnitellusti.
- 259 (Hyvinvointia liikkuen):** Päätynyt hanke.
- 260 Yhteisöllisen op.huol. kehi 23:** Toteutuu suunnitellusti. Päätynyt 7/2024, raportoidaan 9-10/2024.
- 262 Kekäle - ilmastokasvatus:** Ei tuloja tai merkittäviä kuluja, toteutunut toiminta suunnitellusti. Tuotokset käytettävissä Varsinais-Suomessa.
- 266 Tasa-arvoistaminen po 23-24:** Toteutuu suunnitellusti. Syksyn 2024 osalta suunnittelu lukuvuotta 2024-2025 osalta valmis. Varojen loppuessa vaihdetaan uuteen, myönnettyyn tasa-arvorahoitukseen alah.281.
- 267 Jengiytymisen ehkäisy 23-24:** Toteutunut suunnitellusti, raportoidaan 8-9/2024
- 270 Erasmus + 23-24:** Toteutuu suunnitellusti.
- 272 Kerhotoiminta 23-24:** Toiminta aloitettu 1/2024, alkanut toteutumaan suunnitellusti.
- 278 Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa:** Jatkohanke 260:lle. Toiminta alkaa 8/2024.
- 281 Tasa-arvo ja yhtenäisyys 24-27:** 129000e käytössä vaka+po yhteisesti. Tulo- ja menosuunnitelma tehty 5/2024, alkaa toteutumaan loppuvuodesta 2024. Arvioitu aika 10-11/2024 jolloin siirto 266->281 kulujen osalta.
- 282 Kerhotoiminta 24-25:** Myönnetty rahoitus, aletaan käyttämään 272:n jälkeen, viimeistään 1.1.2025.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Projektien seuranta lukio-opetus:

**277 Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio):** toteuttaminen aloitettu 1-6/2024 suunnittelulla ja pilotoinneilla, päättyy 7/2025.

## Projektien seuranta kirjastotoimi:

**264 Laitila-kokoelma digiksi:** Hankkeen toteuttaminen on aloitettu, mutta sille ei ole vielä kohdistunut menoja. Toteutusaikaa vuoden 2024 loppuun asti.

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

## Projektien seuranta nuorisotoimi:

**261 Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen:** Toteutuu suunnitellusti.

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

**269 Etsivä nuorisotyö2023:** Päättynyt suunnitellusti 1/2024.

**274 Etsivä nuorisotyö2024:** Toteutuu suunnitellusti.

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

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

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

## Projektien seuranta kansalaisopisto:

**241 (Erasmus+ vakkaopisto):** Hanke on päättynyt vuoden 2023 puolella eli menoja ei ole ollut enää vuonna 2024. Erasmus+ -tukirahasta on kirjattu tulojäämä vuodelle 2024, koska hankkeen lopputukea ei OPH:n taholta ole ehditty maksaa vielä vuoden 2023 puolella.

**263 Uusia alkujia – maahanmuuttajat:** Hanke on toteutunut suunnitellusti alkuvuonna 2024. Tuloina näkyy hankkeen koko vuoden 2024 OKM:n tukiraha.

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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## **Projektien seuranta musiikkiopisto:**

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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 181 017	2 289 712	874 607	1 415 105	38
Maksutuotot	13 884	20 100	11 378	8 722	57
Tuet ja avustukset	8 500	600	0	600	0
Muut toimintatuotot	6 063 511	4 898 073	2 748 754	2 149 319	56
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>8 266 911</b>	<b>7 208 485</b>	<b>3 634 739</b>	<b>3 573 746</b>	<b>50</b>
Valmistus omaan käyttöön	650	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 882	-922 613	-1 026 269	47
Eläkekulut	-356 221	-394 307	-177 950	-216 357	45
Muut henkilöstösivukulut	-64 253	-88 624	-21 250	-67 374	24
Palvelujen ostot	-2 541 220	-2 250 617	-1 098 501	-1 152 116	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 213	-1 123 827	-1 416 386	44
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0
Avustukset	-104 907	-95 000	-94 701	-299	100
Muut toimintakulut	-944 268	-282 831	-171 421	-111 411	61
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-7 979 668</b>	<b>-7 600 475</b>	<b>-3 610 262</b>	<b>-3 990 213</b>	<b>48</b>
KL.erät	-152 355	-199 987	-84 971	-115 016	43
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>135 538</b>	<b>-591 977</b>	<b>-60 494</b>	<b>-531 484</b>	<b>10</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	269	271	103	168	38
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	22	13	6	7	44
59	JÄTEHUOLTO	96	90	0	90	0
60	KIIINTEISTÖT	5 929	4 727	2 757	1 970	58
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 939	2 092	757	1 334	36
63	MITTAUSPALVELU	12	16	12	4	76
	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>8 267</b>	<b>7 208</b>	<b>3 635</b>	<b>3 574</b>	<b>50</b>

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-368	-326	-146	-180	45
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870	-948	-529	-419	56
59	JÄTEHUOLTO	-50	-57	-15	-42	27
60	KIIINTEISTÖT	-5 014	-4 511	-2 133	-2 378	47
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 562	-1 615	-726	-889	45
63	MITTAUSPALVELU	-115	-144	-61	-83	43
	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-7 980</b>	<b>-7 600</b>	<b>-3 610</b>	<b>-3 990</b>	<b>48</b>

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Tekninen hallinto

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

### Liikenneväylät ja yleiset alueet

Talvikunnossapito oli haastavaa alkuvuonna, mikä näkyy ylityksenä kulupuolella. Sademäärät ja nollan molemmin puolin sahanneet lämpötilat aiheuttivat tavanomaista enemmän aurausta ja hiekoitusta.

### Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat vasta loppuvuonna jätehuollon perusmaksun perinnän yhteydessä.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## **Kiinteistöt**

Toimintakulujen toteuma on alittunut 2,7 %. Alittuma on hetkellinen, eikä siitä voi ennustaa loppuvuoden toteumaa: Alkuvuonna painottuneet sopimuslaskutuksien kulut ovat tasoittuneet ja korjaustoimia on siirretty kesäajankohtaan, jolloin laskutus nousee vasta kesän jälkeen.

Varpeen koulussa toteutetaan kesän aikana sisäilmasaneerauksia ja Kappelimäen koulussa sekä Soukaisten koulussa rakennusten ulkopuolisia korjaustoimia. Lisäksi Hedsam-järjestelmän poistumisen johdosta useampiin eri kiinteistöihin on toteutettu hälytysjärjestelmien uudistuksia.

## **Vesihuoltolaitos**

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

## **Mittauspalvelu**

On toteutunut talousarvion mukaisesti



# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	41 723	500	0	500	0
Maksutuotot	83 089	119 090	99 612	19 478	84
Tuet ja avustukset	0	575	0	575	0
Muut toimintatuotot	988	963	57	906	6
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>125 800</b>	<b>121 128</b>	<b>99 669</b>	<b>21 459</b>	<b>82</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 320	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-149 081	-139 847	-64 583	-75 263	46
Eläkekulut	-27 953	-28 249	-12 704	-15 546	45
Muut henkilöstösivukulut	-5 101	-6 223	-1 501	-4 723	24
Palvelujen ostot	-105 641	-199 042	-99 057	-99 985	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 812	-4 680	-323	-4 357	7
Avustukset	-57	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-57 089	-54 017	-43 473	-10 545	81
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-346 732</b>	<b>-432 059</b>	<b>-221 641</b>	<b>-210 418</b>	<b>51</b>
KL.erät	-12 302	-14 276	-5 967	-8 310	42
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 914</b>	<b>-325 207</b>	<b>-127 938</b>	<b>-197 269</b>	<b>39</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	45	6	1	5	13
69	RAKENNUSVALVONTA	80	115	99	16	86
	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>126</b>	<b>121</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>82</b>

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-210	-281	-141	-140	50
69	RAKENNUSVALVONTA	-137	-151	-80	-70	53
	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-347</b>	<b>-432</b>	<b>-222</b>	<b>-210</b>	<b>51</b>

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Ympäristönsuojelu

Alkuvuonna ei uusia ympäristölupapäätöksiä.

### Rakennusvalvonta

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

# INVESTOINTIOSA

## Investointiosa

### Hallinto:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8100</b>	<b>Investoinnit hallinto</b>					
701	Maanhankinta ja lunastukset	7 217	100 000	37 245	62 755	37
731	Työajan seur- ja työvuoros.ohj.	0	30 000	19 970	10 031	67
766	Kotisivujen uusiminen	48 669	16 000	9 649	6 351	60
782	(Palke 5 purunpoisto)	0	44 000	43 404	596	99
794	Taloushall.järjestelmäud.	0	50 000	0	50 000	0
810	Sähköinen pitkäaikaistaltioint	22 308	42 000	14 923	27 077	36
865	Palke 5 kohdepoistojärj.perusk	0	25 000	0	25 000	0
866	(Etäasiakaspalvelupiste)	0	16 500	15 380	1 120	93
<b>8100</b>	<b>Investoinnit hallinto yhteensä</b>	<b>171 367</b>	<b>323 500</b>	<b>140 571</b>	<b>182 929</b>	<b>44</b>
<b>8110</b>	<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>					
107	Maa-alueiden hallinta, Hankinnat	350 000	0	30 750	-30 750	0
107	Maa-alueiden hallinta, Myynnit	-23 194	0	-4 382	4 382	0
107	Maa-alueiden hallinta, Netto	326 806	0	26 368	-26 368	0
<b>8110</b>	<b>KIINTEÄ OMAISUUS, NETTO YHTEENSÄ</b>	<b>326 806</b>	<b>0</b>	<b>26 368</b>	<b>-26 368</b>	<b>0</b>
<b>8145</b>	<b>ARVOPAPERIT</b>					
0	Hankinnat yhteensä	33 152	0	-152	152	0
0	Myynnit yhteensä	0	0	0	0	0
0	Investoinnit netto	33 152	0	-152	152	0
<b>8145</b>	<b>ARVOPAPERIT YHTEENSÄ</b>	<b>33 152</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>

Lisämääräraha-anomus KH 6.5.2024 ja KV 13.5.2024 koskien sähköistä pitkäaikaistaltiointia ja kotisivujen uusimista.

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

# INVESTOINTIOSA

## Sivistystoimi:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8200</b>	<b>Investoinnit sivistystoimi</b>					
659	Laitilan pesäpallokatsomo	34 564	245 000	5 294	239 706	2
714	Skeittiparkki	0	0	1 440	-1 440	0
756	Yleisurheilukentän pesu +maal	0	30 000	0	30 000	0
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	11 000	0	11 000	0
843	Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	22 500	0	22 500	0
847	Tuunan tekonurmikentän kunn.	0	35 000	10 791	24 209	31
861	Kappelimäen k. älytaulu	0	56 000	0	56 000	0
862	Varpeen koulu AV-välineet	0	30 000	31 749	-1 749	106
863	Varpeen koulu käsityöl.kal.	0	15 000	3 370	11 630	23
<b>8200</b>	<b>Investoinnit sivistystoimi yhteensä</b>	<b>277 407</b>	<b>444 500</b>	<b>52 644</b>	<b>391 856</b>	<b>12</b>

## Investointien seuranta:

**659 Laitilan pesäpallokatsomo:** Arvioitu toteutus syksyllä 2024.

**714 Skeittiparkki:** Arvioitu toteutus syksyllä 2024.

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

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

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

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

**861 Kappelimäen k. älytaulu:** Toteutunut suurimmaksi osaksi kevään ja kesän 2024 aikana. Joitain toimituksia puuttuu vielä.

**862 Varpeen koulu AV-välineet:** Valmis.

**863 Varpeen koulu käsityöl.kal.:** Toteutus aloitettu keväällä 2024. Osa kalustosta hankittu 5-6/2024. Pöytien kunnostustyö 6-7/2024. Luokan toimintojen uudelleenjärjestely toteutunut 6/2024 mennessä. Työt osittain kesken. Taloussuunnittelun ennustetaan riittävän toteutukseen suunnitelmien mukaisesti.

# INVESTOINTIOSA

## Tekninen toimi ja vesihuoltolaitos:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8400</b>	<b>Investoinnit tekninen toimi</b>					
615	Urheilutalon peruskorj.vaihe 1	1 044 069	50 000	239 938	-189 938	480
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	15 000	0	15 000	0
629	Kappelimäen vanha koulu IV-san	0	15 000	0	15 000	0
637	Laessaari kunn.tekn.rakentam	389 520	120 000	0	120 000	0
641	Samppanummen katujen peruskunn	299 340	300 000	27 729	272 271	9
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	15 842	360 000	17 813	342 188	5
644	Koulutien alkupään ja Kananpol	15 840	100 000	47 460	52 540	48
647	Kodjala asemakaava-alue rak.	2 079	20 000	0	20 000	0
649	Päälystysohjelman mukaiset	347 921	250 000	48 273	201 727	19
651	Katuvalojen saneeraus	183 614	200 000	34 605	165 395	17
714	Skeittiparkki	0	220 000	585	219 415	0
744	Mustaj.rantasaunan esteettömyy	5 056	80 000	2 775	77 225	4
764	Varppee lähiliikuntapaikka	12 225	230 000	854	229 146	0
783	Varavoimakone kaupungintalo	468	70 000	17 076	52 924	24
816	Paikkatieto-ohjelma	0	73 800	29 087	44 713	39
820	Palke 5 valaistuksen uusita	0	25 000	1 462	23 538	6
821	Uimahallin vesikaton uusinta	0	150 000	158 729	-8 729	106
822	Kaupungintalon jäädytysyk.uus	0	120 000	172 147	-52 147	144
823	Varppeen koulun pesu/pukutilat	0	60 000	12 202	47 798	20
825	Kodjalan koulu valaist.uusinta	0	0	2 244	-2 244	0
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	0	0	0	0
830	Varavoimakone Varppeen keittiö	0	50 000	888	49 112	2
831	Varppeen paloperm. saneeraus	0	250 000	62 384	187 616	25
832	Kotoharjun kevyen liikenteen v	0	100 000	3 444	96 556	3
833	Samppanummi asemakaav.laaj	0	20 000	0	20 000	0
834	Keskusta-alueen katusaneeraus	0	150 000	45 808	104 192	31
835	Kukkavainiontien parannus	0	25 000	0	25 000	0
836	Lohiojan uusi silta/kevyenliik	0	10 000	0	10 000	0
837	Ilomäentien liikennejärjestely	0	40 000	2 960	37 041	7
838	Santilan alikulun hulevesipump	0	6 000	0	6 000	0
839	Lavapakettiauto +nosturi	0	50 000	29 355	20 645	59
840	Kt 43 risteysjärj/Kodjala suun	0	30 000	0	30 000	0
848	Laessaaren as.kaav.leikkipuist	0	50 000	0	50 000	0
859	Sähköä. latauspist. monit.h.jä	0	30 000	0	30 000	0
<b>8400</b>	<b>Investoinnit tekninen toimi yhteensä</b>	<b>4 519 532</b>	<b>3 269 800</b>	<b>957 817</b>	<b>2 311 983</b>	<b>29</b>

# INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8500</b>	<b>Investoinnit vesihuoltolaitos</b>					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	252 272	250 000	56 811	193 189	23
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0
669	Viemäriverkoston saneeraukse	210 649	250 000	58 294	191 706	23
670	Jätevesipumppaamoiden san.	6 561	60 000	0	60 000	0
673	Viemäriverkoston Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0
749	Viemäriverkosto Kovero	151 312	200 000	169 644	30 356	85
849	Vesitornin saneeraus	0	50 000	0	50 000	0
850	Keskusta-alueen vesihuoltosane	0	150 000	6 884	143 116	5
851	Vesijohtoverk.täydent.toim.al.	0	75 000	0	75 000	0
856	Keskusta-alueen viemärihuoltos	0	150 000	5 500	144 500	4
857	Viemäriverk.täyd.toiminta-al.	0	75 000	0	75 000	0
858	8-tien alitusten san/viemäriv	0	50 000	0	50 000	0
860	Huoltoauto vesilaitos	0	30 000	0	30 000	0
<b>8500</b>	<b>Investoinnit vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>775 567</b>	<b>1 440 000</b>	<b>297 134</b>	<b>1 142 866</b>	<b>21</b>

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8400</b>	<b>Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos</b>					
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>5 295 099</b>	<b>4 709 800</b>	<b>1 254 951</b>	<b>3 454 849</b>	<b>27</b>

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

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

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

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

# INVESTOINTIOSA

Kaupunki yhteensä:

		<b>TP 2023</b>	<b>TA+LISÄT 2024</b>	<b>Tot. 1-6/2024</b>	<b>YLI-/ALITUS</b>	<b>TOT %</b>
	Hankinnat yhteensä	6 127 026	5 477 800	1 478 764	3 999 036	27
	Avustukset yhteensä	0	0	0	0	0
	Myynnit yhteensä	-23 194	0	-4 382	4 382	0
	<b>Investoinnit netto</b>	<b>6 103 832</b>	<b>5 477 800</b>	<b>1 474 382</b>	<b>4 003 418</b>	<b>27</b>