



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2024 – LAITILAN KAUPUNKI
– SIVISTYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain	1
Sivistysvaliokunta.....	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	2
Poikkeamat tabusarvion toteumassa	2
Projektit.....	5
Investointiosa	9

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SIVISTYSVALIOKUNTA

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

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

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

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

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto:

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

Varhaiskasvatus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta 70,1%. Sis. ruokapalvelut toteutuneet vain 40,2%, joka on huomattavasti suunniteltua alempi. Ruokapalvelujen mukaan tämä johtuu tarkentuneesta laskutuksesta, joka tehdään lasten todellisten hoitoaikavarausten mukaan. Alkuvuoden laskutus sisäisten ruokapalveluiden osalta käydään kuitenkin läpi ja tarkistetaan ja siihen saattaa tulla muutoksia. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 75,4%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot ovat olleet ennakoitua pienempiä 66,2%.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Perusopetus:

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

Lukio-opetus:

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

Kirjastotoimi:

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

Kulttuuritoimi:

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

Nuorisotoimi:

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

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

Liikuntatoimi:

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

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

Vakka-Suomen kansalaisopisto:

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

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

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Vakka-Suomen musiikkiopisto:

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

PROJEKTIT

Projektit

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

PROJEKTIT

Projektien seuranta varhaiskasvatus:

217 (Tasa-arvo vaka): **päättynyt hanke**

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

257 (Digihanke): **Päättynyt hanke.**

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

273 Digihanke 23-25: Toteutuu suunnitellusti.

Projektien seuranta perusopetus:

236 Vieraskielisten opetus: **ei toimintaa, siirtynyt kp2133**

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

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

255 (Erasmus+ 22-23): **Hanke päättynyt.**

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

259 (Hyvinvointia liikkuen): **Päättynyt hanke.**

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

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

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

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

270 Erasmus + 23-24: **Toteutuu suunnitellusti.**

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

278 Yhteisöllöpisk.h.ja hyvinv.pa: **Jatkohanke 260:lle. Toiminta alkaa 8/2024.**

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

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

PROJEKTIT

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

Projektien seuranta lukio-opetus:

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

Projektien seuranta kirjastotoimi:

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

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

Projektien seuranta nuorisotoimi:

261 Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen: Toteutuu suunnitellusti.

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

269 Etsivä nuorisotyö2023: Päättynyt suunnitellusti 1/2024.

274 Etsivä nuorisotyö2024: Toteutuu suunnitellusti.

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

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

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

286 Nuorten kuntosaliharrastus 2024-2025: [Kommentit tähän...](#)

Projektien seuranta kansalaisopisto:

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

PROJEKTIT

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

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

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

Projektien seuranta musiikkiopisto:

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

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

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

Investointien seuranta:

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

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

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

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

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

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

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

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

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