



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2024 – LAITILAN KAUPUNKI

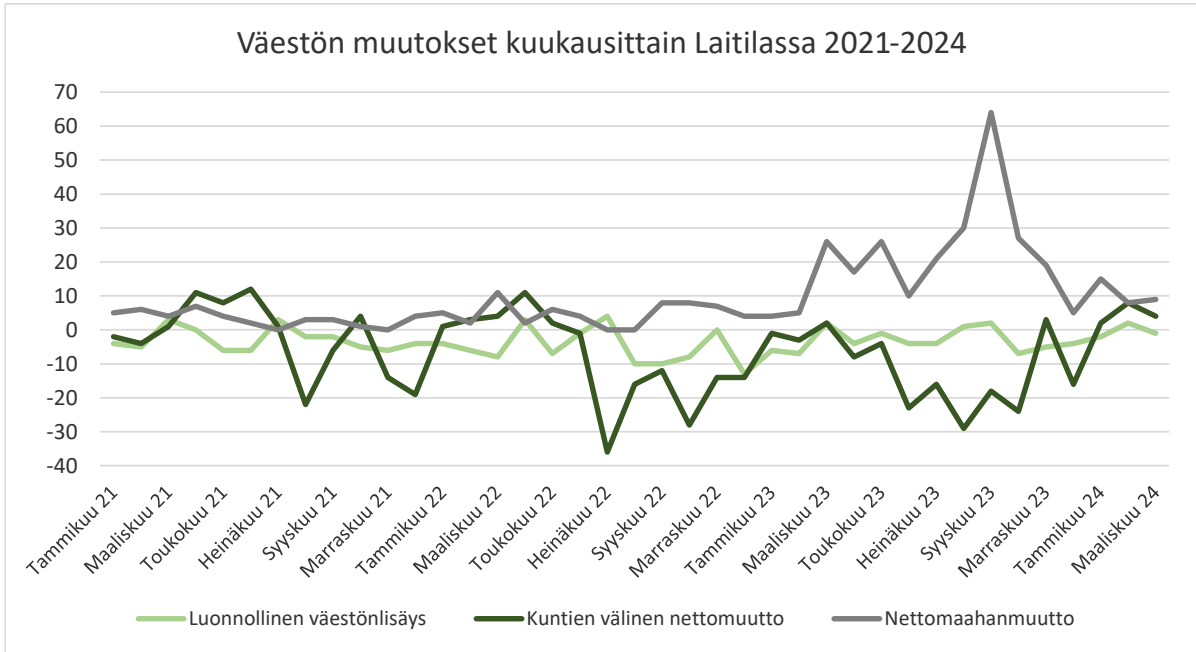
SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

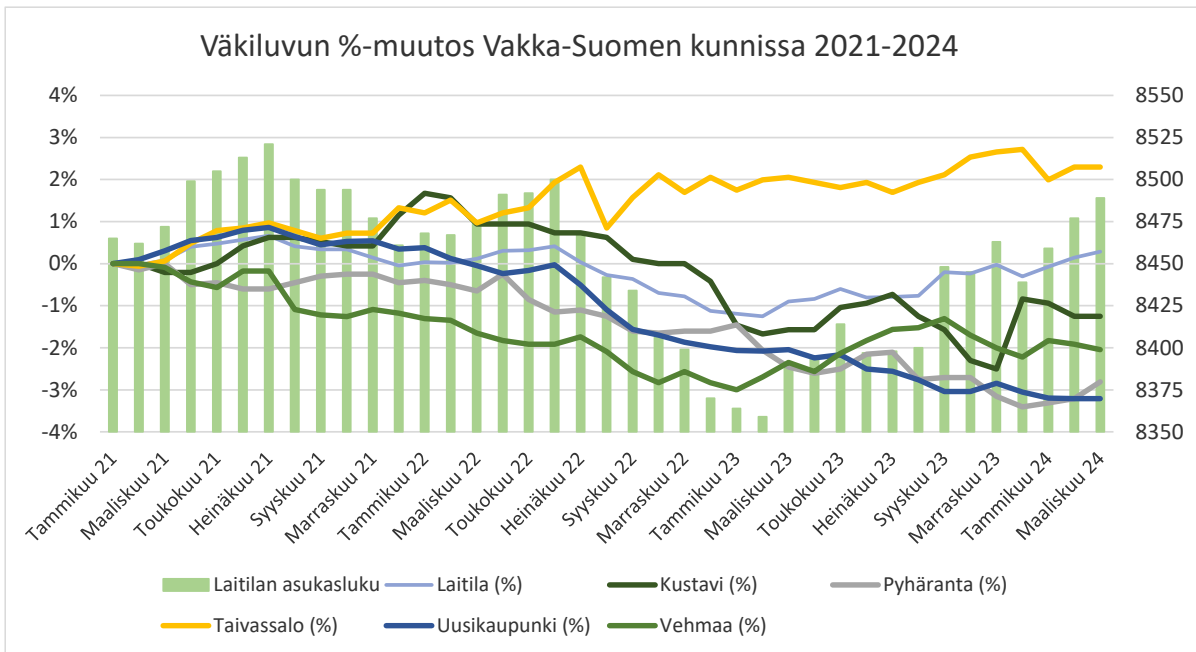
Tilastotietoja	1
Tuloslaskelma	4
Henkilöstö	12
Talouden toteuma toimialoittain	13
Investointiosa	32

Tilastotietoja

VÄESTÖNKEHITYS



Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus

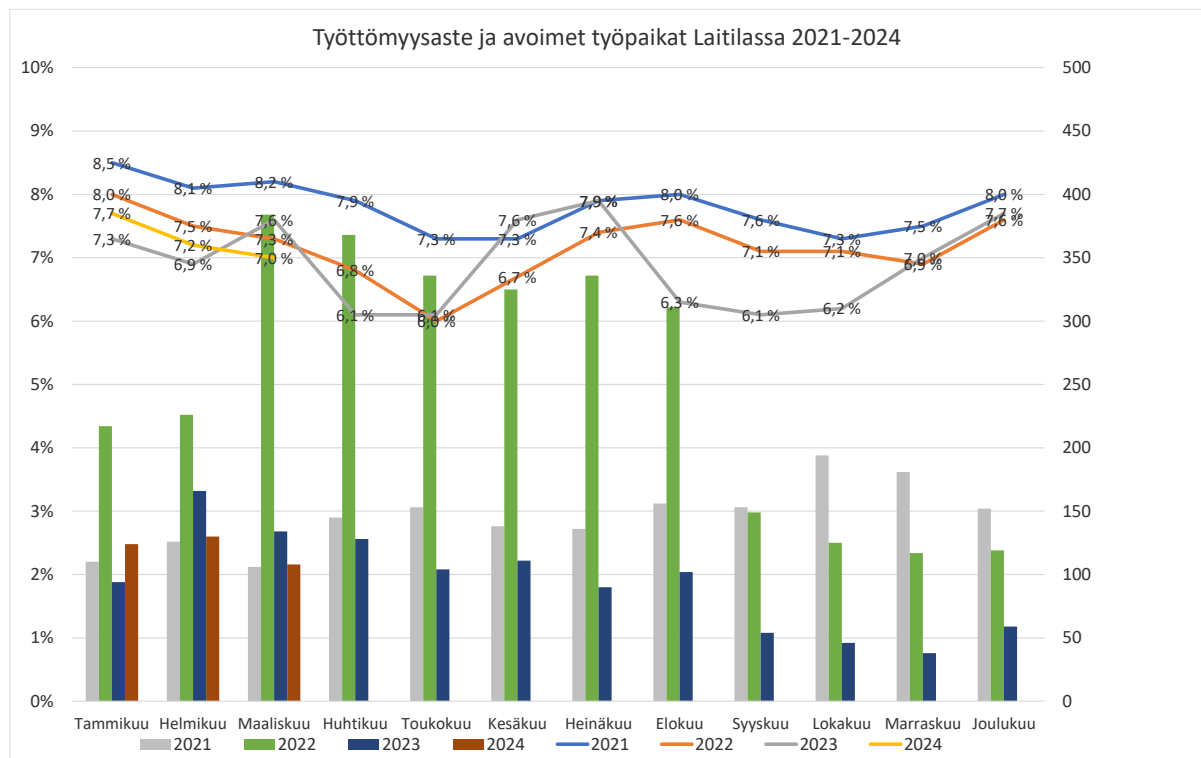
TILASTOTIETOJA

Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2023 alusta (8 364) 125 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laitilan väkiluku maaliskuussa 2024 oli 8 489 (8 389 maaliskuussa 2023).

Nettomaahanmuutto on ollut vertailujaksolla positiivista. Kuntien välinen muuttoliike puolestaan on ollut pääosin negatiivista vuoteen 2024 saakka. Vuoden 2024 alkupuoliskolla myös kuntien välinen nettomuutto on kääntynyt positiiviseksi. Laitilan väkiluku on kasvanut vuoden 2024 aikana 50 henkilöllä. 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 242 ukrainalaista on saanut kotipaikan Laitilasta (tilanne 26.4.2024).

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus jää vertailujaksolla negatiiviseksi. Tosin vuoden 2024 alkupuoliskolla syntyneiden ja kuolleiden erotus on ollut hyvin pieni (tammi-maaliskuun ajalta vain -1). Ukrainalaisten kotipaikan saaneiden henkilöiden vaikutus kaupungin väkilukuun on ollut merkittävä.

TYÖLLISYYS



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2024 alkupuoliskolla työttömyysaste kääntyi laskuun ja oli maaliskuussa 7,0 %. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli 7,6 %. Työttömiä työnhakijoita (ml. henk.koht. lomautetut) oli yhteensä 275, joista miehiä 159 ja naisia 116. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 27 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 63. Em. ajankohtana avoimia työpaikkoja oli yhteensä 108 kpl.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,7 % eli 0,7 %-yksikköä korkeampi kuin edellisvuonna. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin pienempi kuin koko maassa (10,7 %) keskimäärin. Maaliskuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa Vakka-Suomea lukuun ottamatta viime vuotta enemmän.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 22 800 työtöntä työnhakijaa. Maaliskuun aikana työttömien määrä laskee normaalivuosina helmikuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa, mutta melko niukasti. Työttömien määrä laski vain 200 hengellä edelliseen kuukauteen nähden. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 10 % eli 2 000 henkilöllä, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 13 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 300 henkilöllä (14 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on laskenut jopa 47 % viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Työttömistä työnhakijoista 61 % oli miehiä. Nuorten työttömyys on ollut Varsinais-Suomessa vahvassa kasvussa.

(Varsinais-Suomi, Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2024).

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 591 244	5 593 608	1 092 240	4 501 368	19,5
Maksutuotot	874 151	930 600	300 661	629 939	32,3
Tuet ja avustukset	1 296 931	558 340	766 324	-207 984	137,3
Muut toimintatuotot	12 304 593	10 700 137	2 584 195	8 115 942	24,2
Toimintatuotot yht	20 066 919	17 782 685	4 743 421	13 039 264	26,7
Valmistus omaan käyttöön	1 970	0	0	0	0,0
KL.erät	1 415 587	1 777 339	384 273	1 393 066	21,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17 097 817	-17 497 958	-4 030 819	-13 467 139	23,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 373 525	-3 543 319	-798 495	-2 744 824	22,5
Muut henkilöstösivukulut	-610 421	-780 609	-103 037	-677 573	13,2
Palvelujen ostot	-7 924 382	-8 587 375	-2 168 655	-6 418 721	25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 304 526	-3 895 274	-1 018 140	-2 877 135	26,1
Varastojen muutos	-8 988	0	0	0	0,0
Avustukset	-1 019 195	-1 101 800	-222 453	-879 347	20,2
Muut toimintakulut	-10 684 556	-8 924 227	-2 367 545	-6 556 682	26,5
Toimintakulut yht	-44 023 409	-44 330 562	-10 709 143	-33 621 419	24,2
KL.erät	-1 415 587	-1 777 339	-384 273	-1 393 066	21,6
TOIMINTAKATE	-23 954 519	-26 547 877	-5 965 722	-20 582 155	22,5

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
Verotulot	18 416 477	17 586 361	4 483 877	13 102 484	25,5
Valtionosuudet	12 853 475	11 979 975	3 108 805	8 871 170	26,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	319 041	284 480	58 439	226 041	20,5
Korkokulut	-478 983	-583 760	-164 292	-419 468	28,1
Muut rahoituskulut	-134 921	-135 000	-31 604	-103 396	23,4
VUOSIKATE	7 020 571	2 584 179	1 489 503	1 094 676	57,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-3 629 951	-3 835 452	-914 957	-2 920 495	23,9
TILIKAUDEN TULOS	3 390 620	-1 251 273	574 546	-1 825 819	-45,9
Poistoeron muutos	104 911	104 912	0	104 912	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 495 531	-1 146 361	574 546	-1 720 907	-50,1

Vuosi 2024 tulee olemaan edellisvuosien tapaan kunnissa poikkeuksellinen. Viime vuoden tulosta vahvistaneet kertaluonteiset verohännät ovat poistuneet ja myös valtionosuudet tulevat pienemmään monessa kunnassa huomattavasti viime vuoteen nähden, sillä lopulliset sote-siirtolaskelmat ovat osoittaneet soten nettokustannusten nousseen reippaasti arvioitua korkeammiksi.

Valtionosuustiedot eivät ole lopullisia vielä, sillä 26 kuntaa ja yksi hyvinvointialue ovat tehneet oikaisuvaatimuksen peruspalveluja koskeviin vuoden 2024 päätöksiin. Suurin osa niistä liittyy viime vuoden lopulla tehtyihin kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten siirtolaskelmissa huomioituihin oikaisuihin. Lopullisesti kunta- ja aluekohtainen euromääräinen vaikutus rahoitukseen selviää vasta siirtolaskelma, jossa on otettu huomioon kaikki tehdyt korjaukset. VM:n tiedotteen mukaan oikaisuvaatimukset ja kustannustietojen korjaukset tullaan huomioimaan seuraavassa mahdollisessa valtion lisätalousarvioesityksessä.

TULOSLASKELMA

Loppuvuoden kunnallisveron tilityksiin ei Kuntaliiton mukaan näillä näkymin ole suurempaa yllätystä odotettavissa. Kunnallisveron ennakonpidätykset ovat kehittyneet odotetusti. Valmistuvaan verotukseen 2023 osalta ei myöskään ole yllätystä näköpiirissä. Maksettava kunnallisvero verovuonna 2023 laskee -58,5 prosenttia verovuodesta 2022 soteuudistuksen seurauksena.

Koko maan maksuunpantava kunnallisvero näyttäisi Verohallinnon ennakkotietojen mukaan olevan vajaa 9,1 miljardia euroa koko maassa. Verohallinto julkaisee kuntakohtaisia ennakkotietoja verovuodesta 2023 kesäkuun lopussa. Yhteisöveron loppuvuoden kertymän odotetaan heikentyvän selvästi tulevina kuukausina. Oletuksen taustalla on Valtiovarainministeriön viimeisin makroennuste, joka ennustaa selvästi heikompaa vuotta yrityksille. Tämän hetken ennuste on kuitenkin epävarma ja tarkistetaan kesäkuussa uudestaan toteutuneiden verokertymien pohjalta (Kuntaliitto).

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta synkkenee, vaikka kehysriihen ensitietojen perusteella näyttää, että kuntien talous säästyi mittavilta kehysriihileikkauksilta. Lisäksi kuntien kärkitavoitteeseen, noin 400 miljoonan euron kompensointiin, vastattiin lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 277 miljoonalla eurolla vuodesta 2025 lähtien. Valtionosuuksien lisäys ei kuitenkaan poista kunnilta viime vuoden aikana syntynyttä valtavaa painetta menojen kasvun hillintään.

Budjettiriihimateriaalit kertovat, että hallituksen kehysriihipäätökset vahvistavat kuntataloutta kokonaisuutena yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla. Lukuun kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella, sillä arvio ei sisällä kaikkia hallituksen toimia. Useat kehysriihessä päätetyt leikkaukset tulevat edellyttämään kunnilta myös omarahoitusosuuden kasvattamista, mikäli palveluja ei haluta leikata kokonaan pois. Lisäksi vaimea talouskasvu saattaa paisuttaa esimerkiksi sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten kustannusvaikutuksia kunnille. Runsaasti odotuksia on myös sille, että ministeriöt onnistuvat vähentämään lakisääteisiä velvoitteita ja normeja. Mikäli normien purussa epäonnistutaan, kuntiin kohdistuu vain normien keventämistä vastaavat valtionosuuksien leikkaukset.

Edellä mainittujen erien ohella muita kuntien kannalta tärkeitä kehysriihipäätöksiä ovat muun muassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentäminen, kunnallisverotuksen efektiivisyyden parantaminen karsimalla kuntien verovähennyksiä, kuntatyönantajien sairausvakuutusmaksujen kiristäminen, kuntien kotoutumiskorvausten leikkaus, valtionavustusten leikkaus erityisesti opetustoimen ja kulttuurin alalla ja suoraan yhteisöverosta tehtävä suurten puhtaan siirtymän investointien verohyvitys. Vihreän siirtymän hankkeille myönnettävä verohyvitys on huomattava verotuki, sillä hanketta kohden verotukea voidaan myöntää jopa 150 miljoonaa euroa aikaisintaan vuodesta 2028 lähtien. Sen vuoksi on tärkeää, että myös tuleva hallitusohjelma sisältää kirjauksen valtion veroperustemuutosten korvaamisesta kunnille.

Kehysriihessä päätettiin myös tuntuvista veronkiristyksistä. Näistä merkittävin on yleisen arvonlisäverokannan korottaminen Euroopan kärkikastiin syyskuun alusta lähtien. Yleisen arvonlisäverokannan nosto 1,5 prosenttiyksiköllä tuo valtiolle huomattavasti veroeuroja, mutta samalla se iskee huomattavan kiilan yritysten kilpailukykyyn sekä kansalaisten ostovoimaan. Arvonlisäverokannan korotus tulee näkymään myös julkisten palveluiden asiakasmaksuissa. Muita veronkiristyksiä tehtiin eläkeläisten ja suurituloisten tuloverotukseen, kotitalousvähennykseen sekä

TULOSLASKELMA

makeisten, ajoneuvojen, tupakan sekä joidenkin muiden hyödykkeiden verotukseen. (Kuntaliitto, Minna Punakallion blogi 17.4.2024).

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. Kunnallisverotuksen efektiivisyyttä parannetaan poistamalla ansiotulovähennys ja korottamalla vastaavasti työtulovähennystä. Samalla kuntien verotulomenetysten korvauksia alennetaan kuitenkin muutoksen aiheuttamaa kunnallisverotuoton kasvua vastaavasti. Kuntien verotulot laskevat v. 2024 sote-verohäntien poistuessa, mutta tämän jälkeen verotulojen keskimääräisen kasvuvauhdin oletetaan VM:n laskelmissa olevan 4,5 % vuodessa. Koulutuksen palvelutarpeen supistuminen haastaa monia kuntia toiminnan sekä palveluverkon sopeuttamiseen. VM ennakoii, että tarkastelujakson loppua kohden mentäessä kaikissa kuntakokoryhmissä on kunnallisveroprosentin korotuspainetta. Suurin paine on pienissä alle 5000 asukkaan kunnissa. Ennusteiden mukaan negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä tulee kasvamaan voimakkaasti vuodesta 2025 eteenpäin painottuen erityisesti pieniin kuntakokoryhmiin.

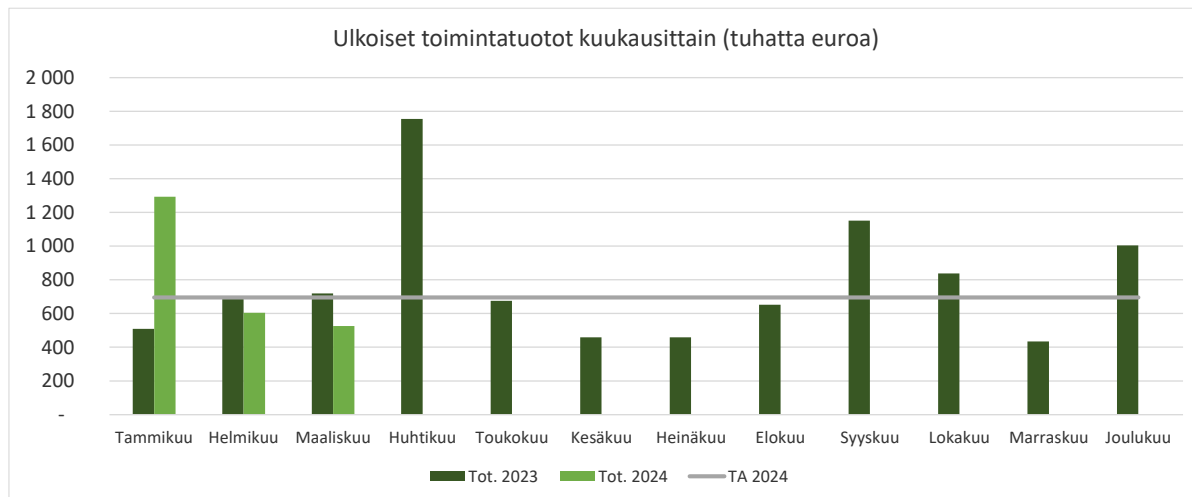
VM ennakoii, että hallituksen päättämät sopeutustoimet parantavat julkisen talouden rahoitusasemaa ja talouden odotetaan kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2023 Suomen talous supistui prosentin. VM:n ennusteen mukaan BKT ei kasva vuositasona vielä vuonna 2024, mutta talous kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Vuonna 2027 BKT:n arvioidaan kasvavan noin 1,3 prosenttia ja vuonna 2028 noin 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kehitystä tukee muun muassa yksityisten investointien kasvu, jonka arvioidaan elpävän markkinakorkojen laskun ja vihreään siirtymään liittyvien panostusten seurauksena.

Ennusteisiin sisältyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kilpailu osaavasta työvoimasta voi kiihdyttää hintojen nousua ennustettua nopeammin. Tällöin menot voivat osoittautua ennustettua suuremmiksi. Toisaalta menot voivat osoittautua ennustettua vähäisemmiksi, mikäli palvelujen järjestämistä ja investointien toteuttamista vaikeuttavat henkilöstön saatavuusongelmat. VM:n Ennusteeseen ei ole sisällytetty kuntien omia säästötoimenpiteitä lukuun ottamatta veroprosenttien muutoksia vuodelle 2024. Kehitysarviossa ei ole myöskään ole ennakoitu, miten kuntien hyvinvointialueille vuokraamien sotekiinteistöjen lain mukaisen vuokra-ajan päätyminen vuonna 2026 vaikuttaa kuntien saamiin vuokratuloihin tai yhtiöittämissiin.

Synkkenevä kuntatalouden tilanne asettaa haasteita taloudenpidolle ja vaatii huolellista suunnittelua ja toimenpiteitä tulevaisuuden varalle. Kuntatalouden menot voivat osoittautua painelaskelmaa maltillisemmiksi, mikäli kunnat pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta.

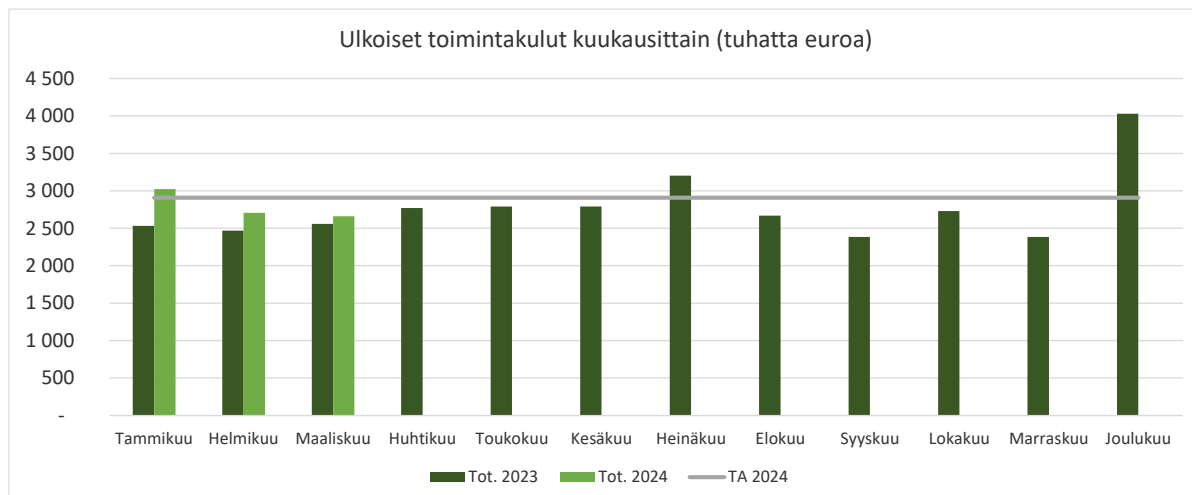
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT



Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman arvioitua korkeampina johtuen pääasiassa sivistystoimen hankkeiden ennakkomaksuista. Ennakkomaksujen vaikutus on noin 0,5 milj. 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 26,7 %. Myynti- ja maksutuotot eivät kerry vuoden aikana kaikilta osin tasaisesti, koska osa maksuista peritään vain 1–4 kertaa vuodessa.

TOIMINTAKULUT



Toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua matalampina. Toteuma maaliskuun lopussa oli 24,2 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma vastaavana aikana oli 23 % ja palvelujen ostojen 25,3 %.

Alkuvuoden kuluissa ei vielä näy pääsääntöisesti 1.6.2024 lähtien maksettavat sopimuskorotukset palkkoihin. Sopimusneuvottelut paikalliseristä ovat parhaillaan käynnissä. Palkkojen yleiskorotukset ovat pääsääntöisesti 2,27 % kaikille. Paikalliset järjestelyerät puolestaan ovat 0,4 % ja 0,33 %. Lisäksi

TULOSLASKELMA

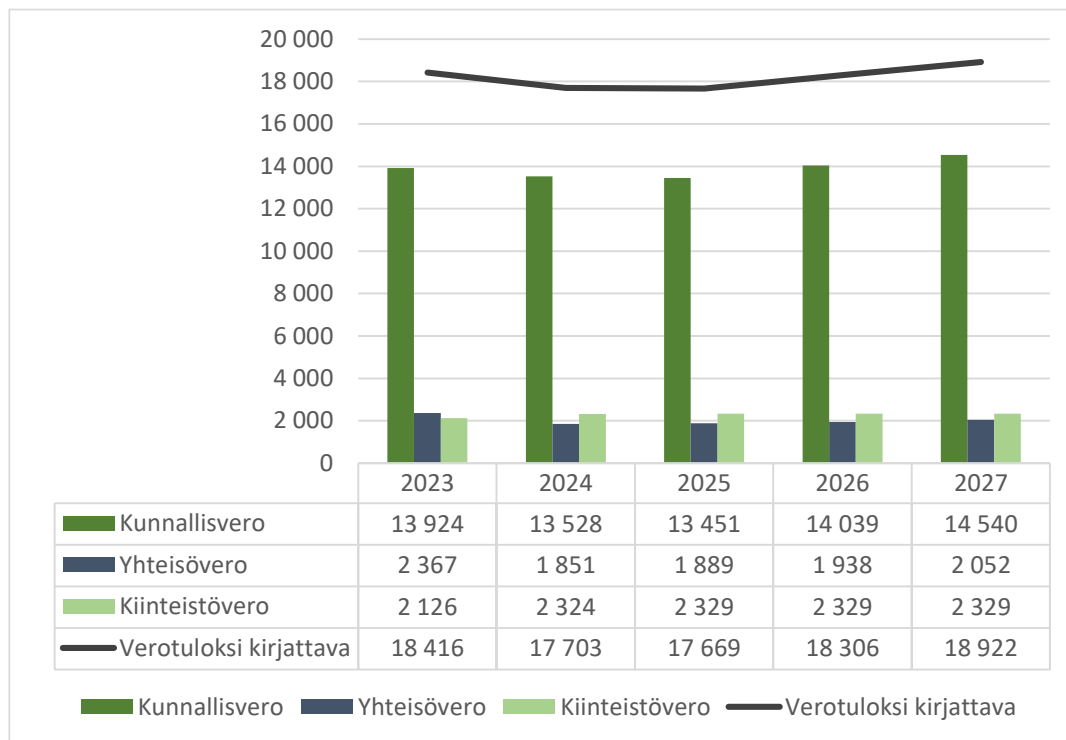
korotuksiin sisältyy liitteittäin vaihtelevat kehittämisohjelmaerät. Kokonaisuudessaan palkankorotukset ovat keskimäärin noin 4 %, mutta lopullinen määrä selviää vasta, kun paikallisneuvottelut saadaan päätökseen.

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 auraus- ja hiekoitus puolestaan muodostuvat suurimmaksi osaksi talvikautena, jolloin kulut eivät jakaudu tasaisesti eri kuukausille.

RAHOITUSKULUT

Lainojen korkokustannukset ovat jatkaneet nousuaan. Keskikorko oli maaliskuun tilanteessa korkosuojauskset huomioiden 1,91 prosenttia. Ilman koronvaihtosopimusta se olisi ollut 2,47 prosenttia. Maaliskuun lopun tilanteessa lainakanta oli yhteensä 22,25 milj. euroa ja suojausaste 68,5 %. Lyhytaikaisia kuntatodistuksia oli 7,0 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 2,5 milj. euroa vuodessa ja loput 12,75 milj. euroa lainoista olivat pitkäaikaisia. Investointien toteuma-aste oli maaliskuussa 10,4 %.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

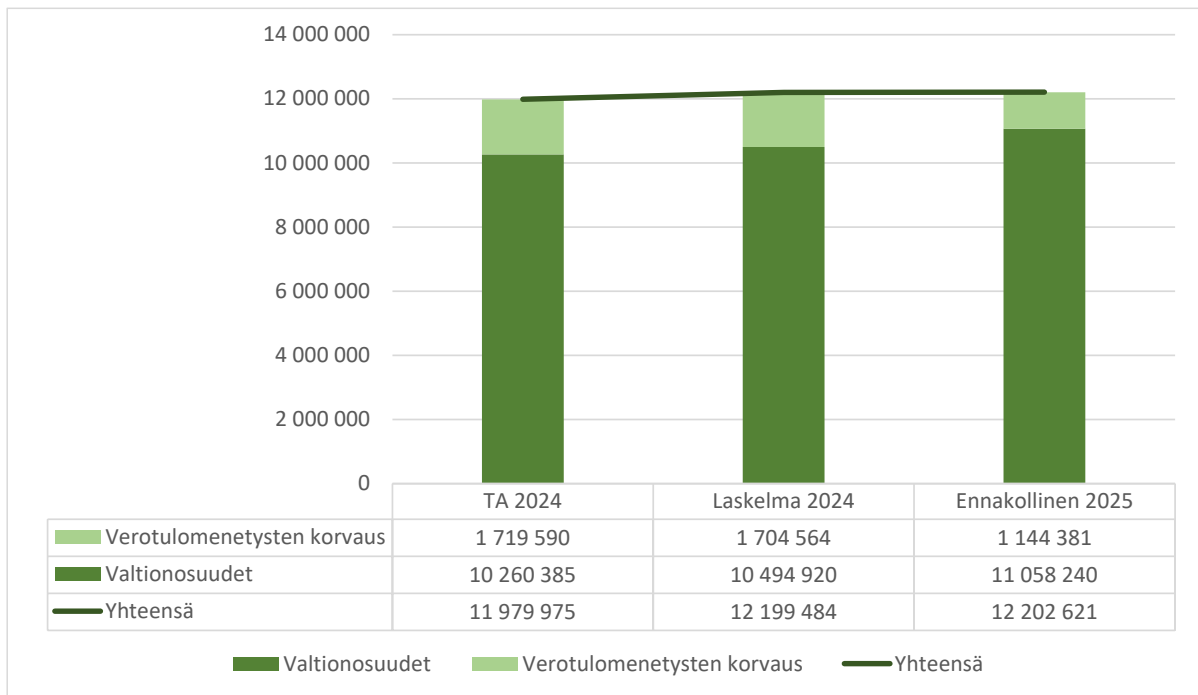


TULOSLASKELMA

Kuntaliiton helmikuussa julkaisemassa veroennustekehikossa Laitilan kaupungin verotulot vuodelle 2024 arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 117 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Talousarvioon nähden merkittävin ero selittyy kunnallisverotuloilla, joiden arvioidaan kasvavan 334 000 euroa. Kiinteistöverojen on arvioitu pienenevän 6 000 euroa ja yhteisöverojen arvioidaan puolestaan toteutuvan 211 000 euroa pienempinä. Veroennustekehikon mukaan tilittävät kokonaisverotulot vuodelle 2024 olisivat 17 703 000 euroa.

Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt seuraavasti:

- Kunnallisvero: 3 598 216 €
- Yhteisövero: 752 859 €
- Kiinteistövero: 132 802 €



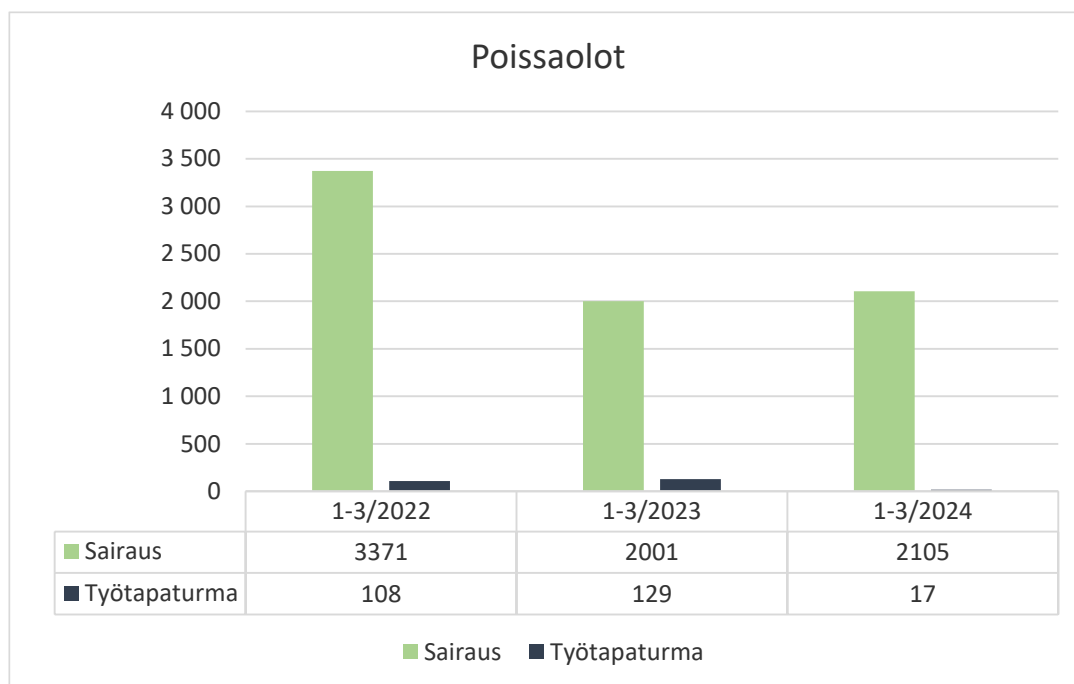
VM päivitti valtionosuuslaskelmiaan vuoden 2025 osalta 29.4.2024. Myöskään vuoden 2024 osalta valtionosuuksien lopullinen määrä ei ole tiedossa, koska kunta- ja aluekohtainen euromääräinen vaikutus rahoitukseen selviää vasta siirtolaskelmasta, jossa on otettu huomioon kaikki tehdyt korjaukset. OKM puolestaan 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. Laskelmassa valtionosuudet on otettu VM:n

TULOSLASKELMA

huhtikuussa päivittämästä laskelmasta ja OKM valtionosuudet on arvioitu sen mukaan, minkä verran valmistavan opetuksen läsnäolokuukausia on toteutunut vuonna 2023.

Henkilöstö

Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolokalenteripäivät 1-3/2024



Sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut suurta muutosta edelliseen vuoteen, mutta sen sijaan työtapaturmat ovat oleellisesti vähentyneet.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA JA KAUPUNGINHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 679 582	1 777 714	419 128	1 358 587	23,6
Maksutuotot	364	200	0	200	0,0
Tuet ja avustukset	392 271	53 000	89 272	-36 272	168,4
Muut toimintatuotot	5 233 907	4 992 075	1 084 988	3 907 087	21,7
Toimintatuotot yht.	7 306 125	6 822 990	1 593 388	5 229 602	23,4
KL.erät	881 578	1 198 894	259 515	939 379	21,6
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 895 260	-1 407 513	-297 545	-1 109 968	21,1
Eläkekulut	-360 843	-293 141	-58 829	-234 312	20,1
Muut henkilöstösivukulut	-63 888	-62 774	-7 596	-55 178	12,1
Palvelujen ostot	-504 658	-836 459	-170 997	-665 462	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458 130	-549 887	-159 332	-390 555	29,0
Avustukset	-76 967	-102 500	-2 988	-99 512	2,9
Muut toimintakulut	-1 749 400	-1 409 853	-361 014	-1 048 839	25,6
Toimintakulut yht.	-5 109 146	-4 662 127	-1 058 301	-3 603 826	22,7
KL.erät	-148 866	-111 159	-23 161	-87 998	20,8
TOIMINTAKATE	2 929 692	3 248 597	771 440	2 477 157	23,7

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	15	48	0	48	0
14	TILINTARKASTUS	0	0	0	0	0
15	RUOKAPALVELUT	1 659	1 776	421	1 356	24
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	66	0	0	0	0
18	HALLINTOPALVELUT	5 534	4 964	1 166	3 799	24
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	22	24	4	20	17
25	MAASEUTUTOIMI	10	10	3	7	27
	YHTEENSÄ	7 306	6 823	1 593	5 230	23
	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
10	VAALIT	-15	-41	-13	-27	33
14	TILINTARKASTUS	-23	-30	-2	-28	5
15	RUOKAPALVELUT	-1 610	-1 717	-434	-1 282	25
17	TIETOHALLINTOPALVELUT	-503	-633	-147	-485	23
18	HALLINTOPALVELUT	-2 720	-1 907	-427	-1 480	22
19	SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	-124	-225	-34	-191	15
25	MAASEUTUTOIMI	-113	-110	0	-110	0
	YHTEENSÄ	-5 109	-4 662	-1 058	-3 604	23

Poikkeamat talousarvion toteumassa

1. Vaalit:

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

2. Ruokapalvelut:

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

3. Tietohallintopalvelut:

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

4. Hallintopalvelut:

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

5. Maaseututoimi:

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuottojen ja kustannusten toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

TALOUSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	236	-236	0
Tuet ja avustukset	2 500	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 209	440	60	380	14
Toimintatuotot yht.	3 709	440	296	144	67
KL.erät	441 338	485 521	104 858	380 663	22
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-270 395	-274 760	-61 363	-213 397	22
Eläkekulut	-55 973	-54 952	-12 046	-42 906	22
Muut henkilöstösivukulut	-10 033	-12 227	-1 493	-10 733	12
Palvelujen ostot	-136 304	-179 377	-41 979	-137 398	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 193	-1 800	-97	-1 703	5
Muut toimintakulut	-57 943	-57 845	-11 404	-46 442	20
Toimintakulut yht.	-532 841	-580 961	-128 382	-452 580	22
KL.erät	-14 168	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-101 963	-95 000	-23 228	-71 772	25

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
20	TALOUSPALVELUT	4	0	0	0	67

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
20	TALOUSPALVELUT	-533	-581	-128	-453	22

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Talousarvion toteutumisessa ei ole olennaisia poikkeamia.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	491 618	487 809	188 212	299 597	38,6
Maksutuotot	1 173	2 000	589	1 411	29,5
Tuet ja avustukset	0	203 000	0	203 000	0,0
Muut toimintatuotot	691 385	248 144	76 075	172 069	30,7
Toimintatuotot yht.	1 184 176	940 953	264 876	676 077	28,1
KL.erät	92 670	92 924	19 899	73 024	21,4
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-483 081	-915 549	-225 200	-690 349	24,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-93 196	-184 765	-42 749	-142 016	23,1
Muut henkilöstösivukulut	-17 281	-40 654	-5 694	-34 960	14,0
Palvelujen ostot	-317 475	-443 508	-145 349	-298 159	32,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 908	-157 964	-32 920	-125 044	20,8
Avustukset	-350 252	-336 000	-54 716	-281 284	16,3
Muut toimintakulut	-747 291	-501 462	-135 256	-366 206	27,0
Toimintakulut yht.	-2 136 483	-2 579 901	-641 883	-1 938 018	24,9
KL.erät	-40 078	-90 790	-21 072	-69 718	23,2
TOIMINTAKATE	-899 715	-1 636 815	-378 180	-1 258 635	23,1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	610	792	216	576	27,3
22	KAAVOITUS	1	7	1	7	8,1
23	ASUMINEN	573	141	48	93	34,1
	ELINVOIMA	1 184	941	265	676	28,1

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	-1 494	-2 045	-532	-1 512	26,0
22	KAAVOITUS	-142	-207	-49	-158	23,6
23	ASUMINEN	-500	-328	-61	-267	18,5
	ELINVOIMA	-2 136	-2 580	-642	-1 938	24,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Elinkeinotoimi:

Palkkatuen kustannuspaikan tuotot ovat ohjautuneet erehdyksessä vanhalle kustannuspaikalle.

Kaavoitus:

Kaavoitus: Kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille. Tällä hetkellä on useita poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia käsittelyssä, mutta jokainen vaatii viranomaislausuntoja ennen kuin hakemuksia voidaan alkaa valmistella ja viedä päätöksentekoon ja siitä syystä ne eivät näy vielä kaavoituksen toimintatuotoissa.

Asuminen:

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

Tilastotietoa: Asuntohakemuksia tammi-maaliskuussa 2024 kaupungin vuokra-asuntoihin tuli 83 kpl (143 henkilöä), joista ulkomaalaisten hakemuksia 39 kpl. Kaupungin vuokra-asunnon saaneita oli 53 henkilöä (31 asuntoa). Asuntohakemukset ovat voimassa 3 kk. Osa hakijoista on jo saanut asunnon muualta. Kausityöhön tulevat ukrainalaiset majoittuvat viljelijöitten järjestämissä majoituksissa sekä mm paikkakunnalla jo asuvien ukrainalaisten kodeissa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/Alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 201 967	1 037 873	321 852	716 021	31,0
Maksutuotot	774 299	789 210	245 317	543 893	31,1
Tuet ja avustukset	894 346	301 165	677 053	-375 888	224,8
Muut toimintatuotot	309 381	560 441	49 512	510 929	8,8
Toimintatuotot yht.	3 179 993	2 688 689	1 293 733	1 394 956	48,1
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-12 512 257	-12 811 407	-2 970 090	-9 841 317	23,2
Eläkekulut	-2 483 100	-2 587 904	-591 225	-1 996 679	22,8
Muut henkilöstösivukulut	-450 957	-570 108	-76 089	-494 019	13,3
Palvelujen ostot	-4 144 091	-4 678 372	-1 188 201	-3 490 171	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 430	-640 730	-111 416	-529 314	17,4
Varastojen muutos	628	0	0	0	0,0
Avustukset	-486 901	-568 300	-164 750	-403 550	29,0
Muut toimintakulut	-7 079 217	-6 618 218	-1 728 742	-4 889 477	26,1
Toimintakulut yht.	-27 731 325	-28 475 039	-6 830 511	-21 644 528	24,0
KL.erät	-1 047 896	-1 361 126	-292 612	-1 068 514	21,5
TOIMINTAKATE	-25 599 228	-27 147 475	-5 829 390	-21 318 085	21,5

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/Alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	10 938	6 619	8 367	-1 748	126
27	VARHAISKASVATUS	798 213	482 535	222 780	259 755	46
28	PERUSOPETUS	1 007 237	830 846	432 880	397 965	52
29	LUKIO-OPETUS	27 490	9 777	56 176	-46 399	575
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	0	0	0	0
35	KIRJASTOTOIMI	21 862	19 688	15 078	4 610	77
36	KULTTUURITOIMI	14 150	15 881	6 298	9 583	40
38	NUORISOTOIMI	35 469	110 422	108 289	2 133	98
39	LIIKUNTATOIMI	98 430	121 907	2 595	119 312	2
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	746 945	683 852	231 691	452 161	34
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	419 259	407 163	209 579	197 584	52
	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 179 993	2 688 689	1 293 733	1 394 956	48
	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/Alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	-286 258	-300 297	-63 318	-236 979	21
27	VARHAISKASVATUS	-6 104 466	-6 313 993	-1 499 866	-4 814 127	24
28	PERUSOPETUS	-13 836 775	-14 203 908	-3 406 772	-10 797 136	24
29	LUKIO-OPETUS	-1 390 587	-1 420 093	-340 635	-1 079 458	24
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	0	0	0	0
35	KIRJASTOTOIMI	-633 033	-697 514	-171 752	-525 761	25
36	KULTTUURITOIMI	-321 621	-404 689	-119 949	-284 740	30
38	NUORISOTOIMI	-358 373	-397 561	-138 078	-259 483	35
39	LIIKUNTATOIMI	-2 075 248	-2 007 636	-480 620	-1 527 016	24
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	-1 558 037	-1 563 811	-326 424	-1 237 387	21
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 166 925	-1 165 538	-283 097	-882 441	24
	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 731 325	-28 475 039	-6 830 511	-21 644 528	24

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto:

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

Varhaiskasvatus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 46%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiaksmaksutuotot toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 52%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksista. Kevään 2024 hankehauista ei vielä ole tuloja kirjautunut OVK1-3. Perusopetuksen osalta tuloihin vaikuttaa myös laskennalliset arviot Kelan korvaamista työterveyshuollon kustannuksista. Korvausta haetaan jälkikäteen kalenterivuositain 30.6. mennessä.

Lukio-opetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ylittyneet 575% saadun OPH:n valtionavustuksen lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen johdosta (Tuki toimivaksi yhdessä -hanke).

Kirjastotoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 77%. Toteuma johtuu saadusta hankeavustuksesta (Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa) sekä hankeavustuksen jaksotuksesta (Laitila-kokoelma digiksi).

Kulttuuritoimi:

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 40%. Toteuma johtuu Kustaa Hiekkä kulttuuriviikon lipputuloista.

Kulttuuritoimen toimintamenot ovat toteutuneet 30%. Tämä johtuu vuoden 2024 toiminnan tukien maksatuksista alkuvuodesta ja isojen tapahtumien painottumisesta vuoden vaihteeseen. Osa uudenvuoden tapahtuman kuluista tulee maksettavaksi alkuvuoteen. Isoin tuotantomme kulttuuriviikko on tammikuun lopulla, joten kustannukset maksetaan alkuvuodesta.

Nuorisotoimi:

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 98%. Tämä johtuu jaksotettujen hankkeiden rahoituksista (Ankkuritiimin nuorisotyöntekijä, koulunuorisotyöntekijä ja maahanmuuttajanuorten palvelupolun työntekijä) sekä vuoden 2024 Etsivä nuorisotyöntekijän hankerahoituksesta.

Toimintamenot ovat toteutuneet 35%. Tämä johtuu Nuorisoverstaan toiminnantuen maksatuksesta alkuvuodesta 2024.

Liikuntatoimi:

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Liikuntatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 2%. Toteuman alitus johtuu laskutuksesta. Aikaisemmin laskutus on tehty kaksi kertaa vuodessa (tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu), mutta vuonna 2024 laskutus on tarkoitus tehdä kolme kertaa vuodessa (tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu).

Liikuntatoimen toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Vakka-Suomen kansalaisopisto:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta.

Vakka-Suomen kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 34%. Tavoitetta suurempi toteuma johtuu kurssimaksutulojen hyvästä kertymästä kevätlukukaudella. Toisaalta on huomattava, että tulevilta kesäkuukausilta kurssimaksutuloja kertyy vastaavasti vähemmän.

Vakka-Suomen musiikkiopisto:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 52%. Toteuma johtuu hiukan arvioitua suuremmasta lukukausimaksukertymästä.

Lukukausimaksut laskutetaan kahdesti vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Projektit

			TP 2023	Tot. 1-3/2024
217	(Tasa-arvo vaka)	Toimintakulut	0	-446
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	41 397
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-71 920	-24 272
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintatuotot	1 615	1 985
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintakulut	-3 229	0
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintatuotot	17 233	33 522
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintakulut	-23 226	-23 411
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen	Toimintatuotot	15 836	44 207
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen	Toimintakulut	-16 634	-13 044
263	Uusia alkujä - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	36 652	43 248
263	Uusia alkujä - maahanmuuttajat	Toimintakulut	-38 619	-7 069
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	0	8 000
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintatuotot	0	58 204
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintakulut	0	-14 424
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintatuotot	86	160 842
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintakulut	-107	-74 198
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintatuotot	13 661	14 339
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintakulut	-16 131	-10 494
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintatuotot	20 332	0
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintakulut	-42 841	-9 119
270	Erasmus + 23-24	Toimintatuotot	7 633	17 567
270	Erasmus + 23-24	Toimintakulut	-7 633	-10 670
271	Vakkaopisto opintosetelit 2023	Toimintatuotot	7 400	3 250
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintatuotot	0	14 000
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintakulut	0	-2 079
273	Digihanke 23-25	Toimintatuotot	0	85 378
273	Digihanke 23-25	Toimintakulut	0	-12 486
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintakulut	0	-16 362
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintatuotot	0	30 000
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintakulut	0	-3 741
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintatuotot	0	33 000
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintatuotot	0	54 135
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintakulut	0	-2 231
278	Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa	Toimintatuotot	0	21 570
280	Vaikut.keskusteluja kirjastos	Toimintatuotot	0	3 000

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Projektien seuranta varhaiskasvatus:

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

Projektien seuranta perusopetus:

- 249 (Koulun kerhotoim.tukeminen): Päättävä hanke, toteutuu suunnitellusti.
- 250 (Tasa-arvo perusopetus 22-23): Päättynyt hanke, toteutunut suunnitellusti ja tarkastetaan vuodelle 2024 kirjautuneet menot, joita ei pitäisi olla. Ne tulisi siirtää 267.
- 255 (Erasmus+ 22-23): Hanke päättynyt.
- 258 Covid19 vol3: Toteutuu suunnitellusti, päättyy 7/2024.
- 259 (Hyvinvointia liikkuen): Päättynyt hanke.
- 260 Yhteisöllisen op.huol. kehi 23: Toteutuu suunnitellusti.
- 266 Tasa-arvoistaminen po 23-24: Toteutuu suunnitellusti. Syksyn 2024 osalta suunnittelu kesken, joka vaikuttaa tulevan hankerahoituksen käytön aloitusajankohtaan.
- 267 Jengiytymisen ehkäisy 23-24: Toteutuu suunnitellusti, loppuu 5(7)/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. Täyttölupa prosessissa toiminnan jatkamiseksi.

Projektien seuranta lukio-opetus:

- 277 Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio): toteuttaminen aloitettu 1/2024 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.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

280 Vaikutt. keskusteluja kirjastossa: Hankeavustus saatu 3/2024. Toteutusaikaa vuoden 2025 loppuun asti. Saatu hankeavustus haettua pienempi, joten hanke toteutetaan suunniteltua pienemmässä mittakaavassa.

Projektien seuranta nuorisotoimi:

261 Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen: Toteutuu suunnitellusti.

269 Etsivä nuorisotyö2023: Toteutuu suunnitellusti.

274 Etsivä nuorisotyö2024: Toteutuu suunnitellusti.

275 Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi: Toteutuu suunnitellusti.

276 Maahanmuutt.nuorten palvelupolku: Toteutuu suunnitellusti.

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 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.

Projektien seuranta musiikkiopisto:

256 (Erilaiset oppijat vsmo): Hanke on päättynyt 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. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 181 017	2 289 712	162 813	2 126 899	7,1
Maksutuotot	13 884	20 100	3 584	16 516	17,8
Tuet ja avustukset	8 500	600	0	600	0,0
Muut toimintatuotot	6 063 511	4 898 073	1 373 560	3 524 513	28,0
Toimintatuotot yht.	8 266 911	7 208 485	1 539 958	5 668 527	21,4
Valmistus omaan käyttöön	650	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 882	-444 535	-1 504 347	22,8
Eläkekulut	-356 221	-394 307	-87 309	-306 998	22,1
Muut henkilösivukulut	-64 253	-88 624	-11 335	-77 289	12,8
Palvelujen ostot	-2 541 220	-2 250 617	-553 382	-1 697 235	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 213	-714 282	-1 825 931	28,1
Varastojen muutos	-9 615	0	0	0	0,0
Avustukset	-104 907	-95 000	0	-95 000	0,0
Muut toimintakulut	-944 268	-282 831	-97 405	-185 427	34,4
Toimintakulut yht.	-7 979 668	-7 600 475	-1 908 249	-5 692 227	25,1
KL.erät	-152 355	-199 987	-44 207	-155 780	22,1
TOIMINTAKATE	135 538	-591 977	-412 498	-179 480	69,7

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	269	271	47	224	17,2
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	22	13	6	7	44,0
59	JÄTEHUOLTO	96	90	0	90	0,0
60	KIINTEISTÖT	5 929	4 727	1 378	3 349	29,2
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 939	2 092	105	1 987	5,0
63	MITTAUSPALVELU	12	16	5	12	28,7
	TOIMINTATUOTOT YHT.	8 267	7 208	1 540	5 669	21,4
	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-368	-326	-51	-274	15,8
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870	-948	-239	-709	25,2
59	JÄTEHUOLTO	-50	-57	-5	-53	7,9
60	KIINTEISTÖT	-5 014	-4 511	-1 235	-3 277	27,4
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 562	-1 615	-340	-1 275	21,1
63	MITTAUSPALVELU	-115	-144	-38	-106	26,7
	TOIMINTAKULUT YHT.	-7 980	-7 600	-1 908	-5 692	25,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Tekninen hallinto

Ei olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toimintakuluissa 25,2% ei ole poikkeamaa talousarvioon nähden. Mutta mikäli talvikunnossapidon laskutus olisi täysin ajan tasalla katualueiden hoidon 4020 tilin 5314 toteumakulut olisivat 47,5% sijaan n. 58%. Tällöin toimintakulut ylittyisivät n. 7%. Talvikunnossapito oli jakson aikana hieman tavanomaista vaikeampaa lähinnä

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

liikkautentorjunnan takia. Kuorma-auton tilin (5130) kulut ovat n. 90% ja muiden koneiden (5130) kulut 137,3%. Koneita on katsastettu ja niihin on tehty melko laajoja huoltoja ja korjauksia sekä renkaiden vaihtoja.

Jätehuolto

Jätehuollon tulot muodostuvat vasta loppuvuonna jätehuollon perusmaksun perinnän yhteydessä.

Kiinteistöt

Toimintakulujen toteuma on ylittynyt 2,4 %. Syynä ylitykseen ovat alkuvuoteen kohdistuvat eri sopimuslaskutukset, jotka laskutetaan kerran vuodessa, kuten vakuutukset, paloturvallisuuden huolto. Myös lämmityskulujen painotus talvikaudelle nostaa toimintakuluja vuoden alussa voimakkaammin (tilin 5403 toteumaa 36,3 %). Vuoden alun talvikunnossapito oli ennakoitua työläämpi, joka on nostanut tilin 5200 toteumaa jo 108,3 %:iin.

Yksittäisten kiinteistöjen korjaustoimet, jotka nostavat kuluja: Kodjalan koulun kattosaneeraus, Varppeen koulun sisäilmasaneeraus.

Vesihuoltolaitos

Toimintatuottojen toteuman alitus johtuu vesilaskutuksen jaksotuksesta.

Mittauspalvelu

On toteutunut talousarvion mukaisesti

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	41 723	500	0	500	0
Maksutuotot	83 089	119 090	51 171	67 919	43
Tuet ja avustukset	0	575	0	575	0
Muut toimintatuotot	988	963	0	963	0
Toimintatuotot yht.	125 800	121 128	51 171	69 957	42
Valmistus omaan käyttöön	1 320	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-149 081	-139 847	-32 086	-107 761	23
Eläkekulut	-27 953	-28 249	-6 185	-22 065	22
Muut henkilöstösivukulut	-5 101	-6 223	-827	-5 397	13
Palvelujen ostot	-105 641	-199 042	-66 659	-132 384	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 812	-4 680	-93	-4 587	2
Avustukset	-57	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-57 089	-54 017	-36 244	-17 774	67
Toimintakulut yht.	-346 732	-432 059	-142 092	-289 966	33
KL.erät	-12 302	-14 276	-3 221	-11 055	23
TOIMINTAKATE	-231 914	-325 207	-94 143	-231 064	29

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	45	6	0	6	3
69	RAKENNUSVALVONTA	80	115	51	64	44
	Rakennus- ja ympäristöltk.	126	121	51	70	42

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-210	-281	-87	-194	31
69	RAKENNUSVALVONTA	-137	-151	-55	-96	36
	Rakennus- ja ympäristöltk.	-347	-432	-142	-290	33

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Alkuvuonna ei uusia lupahakemuksia eikä ilmoituspäätöksiä.

Rakennusvalvonta

Alkuvuodesta on ollut isoja hankkeita.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Hallinto:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8100	Investoinnit hallinto					
701	Maanhankinta ja lunastukset	7 217	100 000	1 680	98 320	1,7
731	Henkil.hall.-ohjelman lisäosa	0	30 000	2 500	27 500	8,3
766	Kotisivujen uusiminen	48 669	0	7 574	-7 574	0,0
782	Palke 5 purunpoisto	0	44 000	42 000	2 000	95,5
794	Taloushall.järjestelmäud.	0	50 000	0	50 000	0,0
810	Sähköinen pitkäaikaistaltioint	22 308	0	13 125	-13 125	0,0
865	Palke 5 kohdepoistojärj.perusk	0	25 000	0	25 000	0,0
866	Etäasiakaspalvelupiste	0	16 500	0	16 500	0,0
8100	Investoinnit hallinto YHTEENSÄ		265 500	66 879	198 621	25,2
8110	KIINTEÄ OMAISUUS					
107	Maa-alueiden hallinta, Hankinnat	350 000	0	0	0	0,0
107	Maa-alueiden hallinta, Myynnit	-23 194	0	-224	224	0,0
107	Maa-alueiden hallinta, Netto	326 806	0	-224	224	0,0
8110	KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ		0	-224	224	0,0
8145	ARVOPAPERIT					
0	Hankinnat yhteensä	33 152	0	-152	152	0,0
0	Myynnit yhteensä	0	0	0	0	0,0
0	Investoinnit netto	33 152	0	-152	152	0,0
8145	ARVOPAPERIT YHTEENSÄ		0	-152	152	0,0

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

INVESTOINTIOSA

Sivistystoimi:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8200	Investoinnit sivistystoimi					
659	Laitilan pesäpallokatsomo	34 564	245 000	5 294	239 706	2,2
756	Yleisurheilukentän pesu +maal	0	30 000	0	30 000	0,0
843	Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	22 500	0	22 500	0,0
847	Tuunan tekonurmikentän kunn.	0	35 000	0	35 000	0,0
861	Kappelimäen k. älytaulu	0	56 000	0	56 000	0,0
862	Varpeen koulu AV-välineet	0	30 000	0	30 000	0,0
863	Varpeen koulu käsityöl.kal.	0	15 000	241	14 759	1,6
8200	Investoinnit sivistystoimi YHTEENSÄ		433 500	5 535	427 965	1,3

Investointiosuudesta puuttuu Laitilan kyläkoulun Kodjalan koulutalon purunpoistolaite, jonka kustannusarvio on 11000€. Investointi on kirjattu virheellisesti teknisen toimen puolelle ja tähän tullaan hakemaan taloustoimesta muutosta. Asiaa tarkastellaan uudelleen puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Investointien seuranta:

659 Laitilan pesäpallokatsomo: Arvioitu toteutus syksyllä 2024

756 Yleisurheilukentän pesu +maal: Toteutuu keväällä/alku kesällä 2024

843 Kyläkenttien valaistuksen uus.: toteutus siten, että kaikki kentät olisivat valmiit ennen jääkauden alkua.

847 Tuunan tekonurmikentän kunn.: valmis viimeistään syksyllä 2024 (toteutus tarvitsee useampaa erialan ammattilaista ja urakoitsijaa)

861 Kappelimäen k. älytaulu: Toteutuu vuoden 2024 aikana.

862 Varpeen koulu AV-välineet: Toteutuu 2024 aikana.

863 Varpeen koulu käsityöl.kal.: Toteutus aloitettu keväällä 2024. Tarjouskilpailu kalustosta lähetetty, ratkaisu viikolla 18-19. Luokan toimintojen uudelleenjärjestely kevätlukukauden päätyttyä. Taloussuunnittelun ennustetaan riittävän toteutukseen suunnitelmien mukaisesti.

INVESTOINTIOSA

Tekninen toimi ja vesihuoltolaitos:

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorj.vaihe 1	1 044 069	50 000	231 065	-181 065	462,1
617	Matikan alueen huoltorakennus	0	15 000	0	15 000	0,0
629	Kappelimäen vanha koulu IV-san	0	15 000	0	15 000	0,0
637	Laessaari kunn.tekn.rakentam	389 520	120 000	0	120 000	0,0
641	Samppanummen katujen peruskunn	299 340	300 000	2 608	297 392	0,9
642	Kotoharju asemakaavalaajennus	15 842	220 000	17 667	202 334	8,0
644	Koulutien alkupään ja Kananpol	15 840	100 000	0	100 000	0,0
647	Kodjala asemakaava-alue rak.	2 079	20 000	0	20 000	0,0
649	Päällystysohjelman mukaiset	347 921	250 000	0	250 000	0,0
651	Katuvalojen saneeraus	183 614	200 000	7 040	192 960	3,5
714	Skeittiparkki	0	220 000	585	219 415	0,3
744	Mustaj.rantasaunan esteettömyy	5 056	80 000	2 695	77 305	3,4
764	Varppee lähiliikuntapaikka	12 225	230 000	854	229 146	0,4
783	Varavoimakone kaupungintalo	468	70 000	4 768	65 232	6,8
816	Paikkatieto-ohjelma	0	73 800	827	72 973	1,1
820	Palke 5 valaistuksen uusita	0	25 000	1 122	23 878	4,5
821	Uimahallin vesikaton uusinta	0	150 000	2 954	147 046	2,0
822	Kaupungintalon jäähdytysyk.uus	0	120 000	31 124	88 876	25,9
823	Varppeen koulun pesu/pukutilat	0	60 000	0	60 000	0,0
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	11 000	0	11 000	0,0
830	Varavoimakone Varppeen keittiö	0	50 000	0	50 000	0,0
831	Varppeen koulu remonttisuunn	0	50 000	1 604	48 396	3,2
832	Kotoharjun kevyen liikenteen v	0	100 000	0	100 000	0,0
833	Samppanummi asemakaav.laaj	0	20 000	0	20 000	0,0
834	Keskusta-alueen katusaneeraus	0	150 000	0	150 000	0,0
835	Kukkavaintientien parannus	0	25 000	0	25 000	0,0
836	Lohiojan uusi silta/kevyenliik	0	10 000	0	10 000	0,0
837	Ilomäentien liikennejärjestely	0	40 000	0	40 000	0,0
838	Santilan alikulun hulevesipump	0	6 000	0	6 000	0,0
839	Lavapakettiauto +nosturi	0	50 000	29 355	20 645	58,7
840	Kt 43 risteysjärj/Kodjala suun	0	30 000	0	30 000	0,0
848	Laessaaren as.kaav.leikkipuist	0	50 000	0	50 000	0,0
859	Sähköä. latauspist. monit.h.jä	0	30 000	0	30 000	0,0
8400	Investoinnit tekninen toimi YHT.		2 940 800	334 267	2 606 533	11,4

INVESTOINTIOSA

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.	252 272	250 000	7 475	242 525	3,0
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0,0
669	Viemäriverkoston saneeraukse	210 649	250 000	7 475	242 525	3,0
670	Jätevesipumppaamoiden san.	6 561	60 000	0	60 000	0,0
673	Viemäriverkoston Kotoharju	2 158	50 000	0	50 000	0,0
749	Viemäriverkosto Kovero	151 312	200 000	109 401	90 599	54,7
849	Vesitornin saneeraus	0	50 000	0	50 000	0,0
850	Keskusta-alueen vesihuoltosane	0	150 000	0	150 000	0,0
851	Vesijohtoverk.täydent.toim.al.	0	75 000	0	75 000	0,0
856	Keskusta-alueen viemärihuolto	0	150 000	0	150 000	0,0
857	Viemäriverk.täyd.toiminta-al.	0	75 000	0	75 000	0,0
858	8-tien alitusten san/viemäriv	0	50 000	0	50 000	0,0
860	Huoltoauto vesilaitos	0	30 000	0	30 000	0,0
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos YHT.		1 440 000	124 351	1 315 649	8,6
	INVESTOINNIT NETTO (EUR)		TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8400	Tekninen toimi ja 8500 Vesihuoltolaitos					
	YHTEENSÄ		4 380 800	458 618	3 922 182	10,5

Investointeja ollaan vasta käynnistämässä. Ensimmäiset kilpailutukset on tehty. Urheilutalon julkisivukunnostuksen menojen ylitys on merkittävä. Tämä johtuu töiden siirtymisestä viime vuodelta tälle vuodelle sekä odottamattomista lisätoista.

Kaupunki yhteensä:

	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
Hankinnat yhteensä	6 127 026	5 079 800	530 880	4 548 920	10,5
Avustukset yhteensä	0	0	0	0	0
Myyntit yhteensä	-23 194	0	-224	224	0
Investoinnit netto	6 103 832	5 079 800	530 656	4 549 144	10,4