



§ 3

Vuoden 2023 tilinpäätös/elinvoiman erillisyksikkö

LAIDno-2024-132

Valmistelija / lisätiedot:

Marika Silvennoinen, Heli Kiertokari-Laitinen
marika.silvennoinen@laitila.fi, heli.kiertokari@laitila.fi
talousjohtaja, hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Elinvoiman tilinpäätös.pdf
- 2 Elinvoima TP2023

Vertailu edelliseen vuoteen:

Elinvoiman erillisyksikön toimintakate (-0,9 milj. €) heikkeni 465,5 prosenttia. Toimintamenot kasvoivat 139,1 prosenttia ja toimintatulot 59,2 prosenttia. Tulos ei kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden, **koska yksikön rakenne on olennaisesti muuttunut**. Vuonna 2023 aiemmin sosiaali- ja terveystalouden alainen Palke 5-yksikkö, työmarkkinatuen kuntaosuudet sekä talouspalveluissa aiemmin sijainnut joukkoliikenne siirtyivät elinvoimayksikköön. Lisäksi asiointipiste siirtyi sisäisestä palvelutoiminnasta elinvoimayksikköön.

Vertailu talousarvioon:

Olennaisimmat talousarvion tehtäväkohtaiset **määrärahan ylitykset** käyttötaloudessa olivat seuraavat:

Asuminen: menot ylittyivät 71 199 € ja tulot ylittyivät 264 695 €. => Johtuu ukrainalaisten asumispalvelujen järjestämisestä ja niihin saaduista korvauksista, joita ei oltu arvioissa huomioitu koko vuodelle.

Olennaisimmat talousarvion tehtäväkohtaiset **määrärahan alitukset** käyttötaloudessa olivat seuraavat:

Elinkeinotoimi: menot alittuivat 56 767 € ja tulot ylittyivät 234 291 €. Tulosten ylittyminen johtuu pääasiassa kotoutumiskorvauksista, joita ei oltu talousarviossa huomioitu.

Kaavoitus: menot alittuivat 59 462 € ja tulot alittuivat 5 662 €. Menojen alittuminen johtuu osittain (n. 15te) siitä, että paikkatietojärjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelle 2024. Eli vuosi-/lisenssimaksuun haettua lisämäärärahaa ei tarvittukaan.

Esityslistan liitteenä on tehtäväkohtainen selvitys tilinpäätöksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja

Elinvoimajaosto merkitsee raportit tiedokseen ja toimittaa ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.



Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn ajan olivat kaupunkisuunnittelija Satu Sarkoranta, asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä, elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä ja työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila.



§ 18

Vuoden 2023 tilinpäätös / Tekninen valiokunta

LAIIDno-2024-132

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula
mika.raula@laitila.fi
tekninen johtaja

Liitteet

1 Tekninen valiokunta TP2023

Teknisen valiokunnan talouden toteuma vuonna 2023 toiminnallisten tulojen osalta on 117,1 % eli ylitystä 1 274 440 € ja toiminnallisten menojen osalta 9,9 % eli ylitystä 729 785 €. Netto 606 598 €. Koko kaupungin investointien toteutumisaste on 83,3 %.

Esityslistan viiteaineistona on vuoden 2023 teknisen valiokunnan toiminnallisten tavoitteiden sekä talousarvion 2023 toteutumisasi.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee raportit tiedokseen ja toimittaa ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 13

Vuoden 2023 tilinpäätös / rakennus- ja ympäristölautakunta

LAIIDno-2024-211

Valmistelija / lisätiedot:

Lea Törmä
lea.torma@laitila.fi
Ympäristöpäällikkö

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta TP2023

Rakennusvalvonnan talouden toteuma vuonna 2023 oli tulojen osalta 81 756 €, budjetin alitus 19 869 €. Toimintakulut olivat 143 658 €, budjetin alitus 23 295 €. Tilikauden ylijäämä yhteensä 3 426 €.

Ympäristönsuojelun talouden toteuma vuonna 2023 oli tulojen osalta 45 364 €, budjetin ylitys 6 091 €. Toimintakulut olivat 215 377 €, budjetin alitus 98 331 €. Tilikauden ylijäämä yhteensä 104 422 €.

Esityslistan viiteaineistona on vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteumaraportit.

Ehdotus

Esittelijä: Lea Törmä, Ympäristöpäällikkö

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tilinpäätöksen tiedokseen ja toimittaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 28

Sivistysvaliokunnan vuoden 2023 tilinpäätös

LAItno-2024-132

Valmistelija / lisätiedot:
Susanne Laaksonen
susanne.laaksonen@laitila.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Sivistysvaliokunta TP2023

Sivistysvaliokunnan talouden toteuma vuonna 2023 tulojen osalta on 108,9 %. Tuloja oli arvioitua enemmän, yhteensä 164 731 euroa. Menomäärärahojen toteuma on 99,2%. Menoja oli yhteensä 221 911 euroa ennakoitua vähemmän. Sivistysvaliokunnan talouden vuoden 2023 nettototeuma on 98,4%.

Esityslistan liitteenä on sivistysvaliokunnan talousarvion sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisasiaportti vuodelta 2023.

Kokouksessa tilinpäätös esitellään tehtävittäin.

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisasiaportin ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus