



L A I T I L A



Laitilan kaupunki

Mainiampi Laitila



3 kukonaskelta edellä
Munauskin voi olla menestys
Asukas ja yritys ovat kultamunamme



Hyvinvointi

TILINPÄÄTÖS 2023
KAUPUNGINHALLITUS
ELINVOIMA

KAUPUNGINHALLITUS/elinvoima

	TP 2022	TA 2023	M 20 23	TP 2023	Poikkeama	%
tuotot	743855	691152		1184175	493023	171,3
kulut.	893464	2166233		2136483	45029	97,9

21 Elinkeinotoimi sis. elinkeinotoimen hoito, liiketilat, työllisyyspalvelut, joukkoliikenne

	TP 2022	TA 2023	M 20 23	TP 2023	Poikkeama	%
tuotot	115844	375829		610120	234291	162,3
kulut.	423592	1551093		1494326	56767	96,3

Keskeiset syyt tilinpäätöksen poikkeamille

- Tuottojen osuus oli vuoden aikana ennakoitua suurempi mm. valtion maksamaa tukea kotikunnan saaneista, tilapäisen suojelun piirissä olevista, ei oltu huomioitu talousarviossa.
- Inflaation vaikutus hintoihin näkyy kiinteistöjen kustannuksissa.

22 Kaavoitus

	TP 2022	TA 2023	M 20 23	TP 2023	Poikkeama	%
tuotot	1048	7000		1338	5662	19,1
kulut.	91 817	186 083		141901	59462	70,5

Keskeiset syyt tilinpäätöksen poikkeamille

- Kuluneen vuoden aikana keskityttiin viemään käynnissä olevat kaavahankkeet hyväksymiskäsittelyyn, jolloin uusia kaavoja ja esim. niihin tarvittavia selvityksiä ei aloitettu/tilattu.

Toimintaympäristön muutokset

- Vuonna 2023 maankäyttö ja kaavoitus eriytettiin ja kaupungin kaavoittajana toimii kaupunkisuunnittelija

Henkilöstö

- Kaavoituksessa työskentelee kaupunkisuunnittelijan lisäksi tekninen johtaja sekä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteinen palvelusihteeri

23 Asuminen

	TP 2022	TA 2023	M 20 23	TP 2023	Poikkea- ma	%
tuotot	626 962	308 323		572 717	264 394	185,8
kulut.	379 551	432 859		505 974	-73 115	116,9

Keskeiset syyt tilinpäätöksen poikkeamille

- Ukrainalaisten majoittaminen jatkui oletettua pidempään. Asumisen kulut olivat näinollen suuremmat budjettiin nähden. Majoitetuista saadut korvaukset säilyivät vuoden loppuun asti hyvänä, joten tilanne tulopuolella säilyi oletettua parempana.