



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2024 – LAITILAN KAUPUNKI
– ELINVOIMA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain	1
Elinvoima	1
Tehtäväkohtainen toteuma	2
Poikkeamat talousarvion toteumassa	2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	491 618	487 809	607 446	-119 637	124,5
Maksutuotot	1 173	2 000	2 875	-875	143,7
Tuet ja avustukset	0	203 000	194 477	8 523	95,8
Muut toimintatuotot	691 385	248 144	208 059	40 085	83,8
Toimintatuotot yht.	1 184 176	940 953	1 012 856	-71 903	107,6
KL.erät	92 670	92 924	60 068	32 855	64,6
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-483 081	-915 549	-709 798	-205 751	77,5
Eläkekulut	-93 196	-184 765	-135 352	-49 413	73,3
Muut henkilöstösivukulut	-17 281	-40 654	-17 062	-23 591	42,0
Palvelujen ostot	-317 475	-443 508	-227 021	-216 487	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 908	-157 964	-83 899	-74 066	53,1
Avustukset	-350 252	-336 000	-253 580	-82 420	75,5
Muut toimintakulut	-747 291	-501 462	-347 428	-154 033	69,3
Toimintakulut yht.	-2 136 483	-2 579 901	-1 774 139	-805 762	68,8
KL.erät	-40 078	-90 790	-64 141	-26 650	70,6
TOIMINTAKATE	-899 715	-1 636 815	-765 356	-871 459	46,8

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	610 120	792 461	888 614	-96 154	112,1
22	KAAVOITUS	1 338	7 329	2 884	4 445	39,4
23	ASUMINEN	572 717	141 163	121 358	19 805	86,0
	TOIMINTATUOTOT YHT.	1 184 176	940 953	1 012 856	-71 903	107,6

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-9/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	-1 494 326	-2 044 723	-1 488 998	-555 725	72,8
22	KAAVOITUS	-141 901	-207 133	-118 881	-88 252	57,4
23	ASUMINEN	-500 256	-328 046	-166 260	-161 786	50,7
	TOIMINTAKULUT YHT.	-2 136 483	-2 579 902	-1 774 139	-805 762	68,8

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Elinkeinotoimi:

Kotoutumisen korvausten määrä on ollut ennakoitua suurempi. Määrään vaikuttaa kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä.

Kaavoitus:

Kaavoitus: Kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille. Paikkatieto-ohjelman käyttöönotto on edennyt, mutta se on vielä kesken, eikä kaavojen laadintaa ole voitu vielä aloittaa omana työnä. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia on saapunut odotettua enemmän.

Asuminen:

Tilanne oletettu. Korjauskuluja mennyt oletettua vähemmän koska asuntojen ennallistamisia ei tehty oletetusti asukkaitten jatkaessa asumistaan samoissa asunnoissa.

Tilastotietoa: Asuntohakemuksia tammi-syyskuussa 2024 kaupungin vuokra-asuntoihin tuli 214 kpl (364 henkilöä, joista ulkomaalaisia hakijoita 105 henkilöä). Kaupungin vuokra-asunnon sai 93 henkilöä (52 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 järjestämässä majoituksissa sekä mm paikkakunnalla jo asuvien ystäviensä kodeissa.