

Mainioppi Laitila

---



# Talousarvioehdotus 2022

Tarkastuslautakunta 7.12.2021

Marika Silvennoinen

# Ajankohtaista

- Lokakuun tulos 855 t € ylijäämäinen
  - Johtuu pääosin arvioitua suuremmista verotuloista sekä valtionosuuksista.
  - Toimintakate toteutunut talousarvion mukaisesti
- Tilinpäätösohjeet ja aikataulut lähetetty 3.12.2021
- Hankkeiden palkkakustannusten kohdentumisessa havaittu runsaasti virheitä.
  - ⇒ Hankkeiden talousseurantaan kiinnitettävä huomiota.
- Uuden konserniohjelman käyttöönotto etenee.
- Korona-avustuksista ei ole vielä saatu päätöstä.

(1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	ERO KEHYS	TS 2023	TS 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	6 027	5 678	6 322		4 768	4 815
Maksutuotot	3 133	3 089	2 955		1 128	1 140
Tuet ja avustukset	886	805	1 296		413	419
Muut toimintatuotot	9 455	9 714	11 144		10 322	10 371
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>19 500</b>	<b>19 286</b>	<b>21 717</b>	<b>1 014</b>	<b>16 631</b>	<b>16 745</b>
Kustannuslaskennalliset erät	2 327	2 006	1 758		1 555	1 565
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-22 547	-24 244	-25 274		-15 650	-15 818
Eläkekulut	-5 062	-5 203	-5 304		-3 129	-3 161
Muut henkilösivukulut	-780	-976	-1 079		-657	-664
Palvelujen ostot	-25 695	-25 989	-27 927		-6 525	-6 569
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 690	-3 770	-4 109		-2 824	-2 853
Avustukset	-1 509	-1 389	-1 422		-684	-690
Muut toimintakulut	-9 480	-9 657	-11 039		-8 644	-8 787
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-68 762</b>	<b>-71 227</b>	<b>-76 154</b>	<b>-1 732</b>	<b>-38 113</b>	<b>-38 542</b>
Kustannuslaskennalliset erät	-2 327	-2 006	-1 758		-1 555	-1 565
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 262</b>	<b>-51 941</b>	<b>-54 437</b>	<b>-718</b>	<b>-21 482</b>	<b>-21 797</b>

TA22 lisätty sis.  
siivoustuotot,  
jotka aiemmin kirjattu  
KL-eriin



TA22 lisätty sis.  
siivouskulut,  
jotka aiemmin kirjattu  
KL-eriin



TA22 lisätty Työterveyshuolto  
ja yhteiset järjestelmät

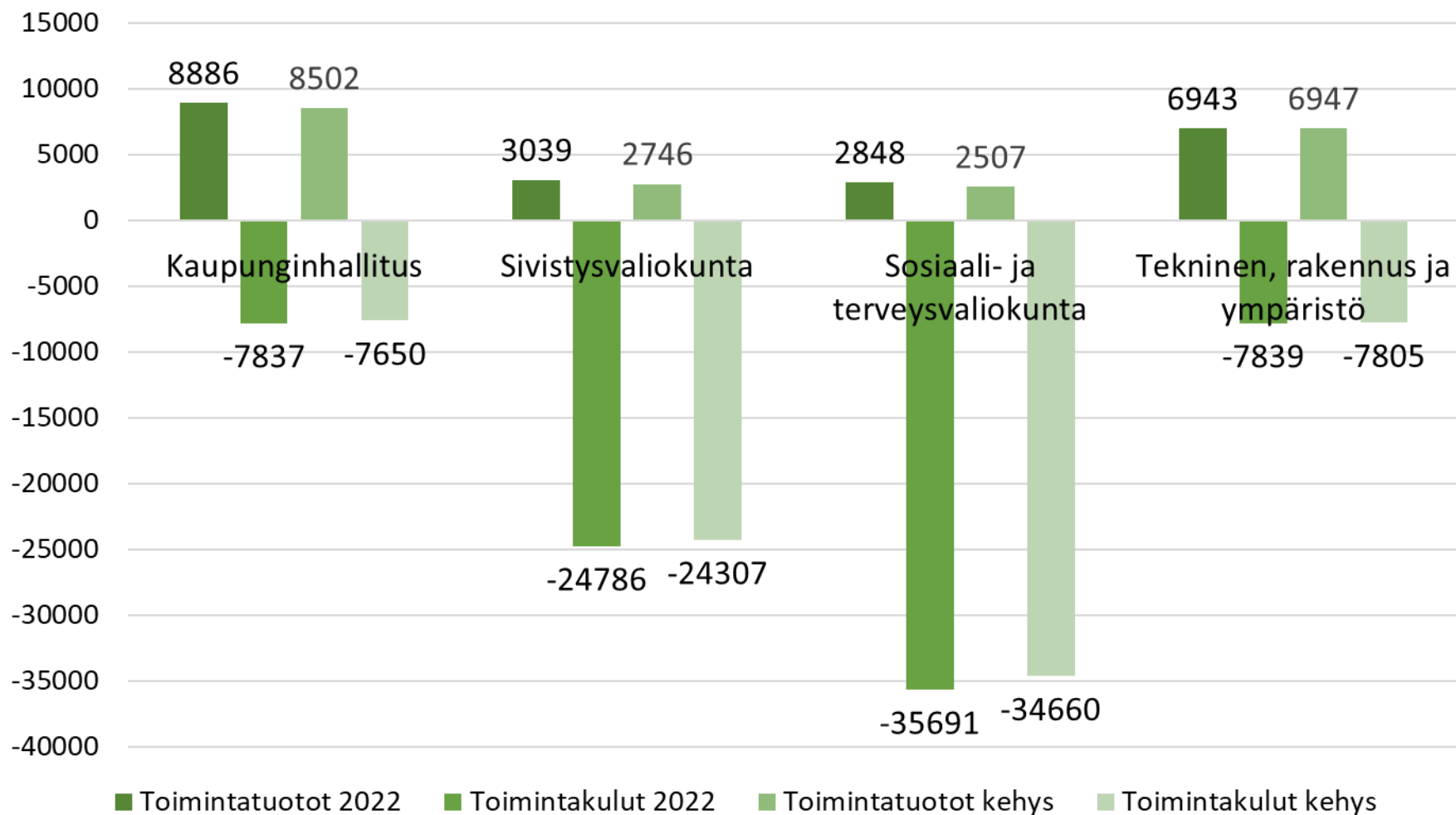


Laitila

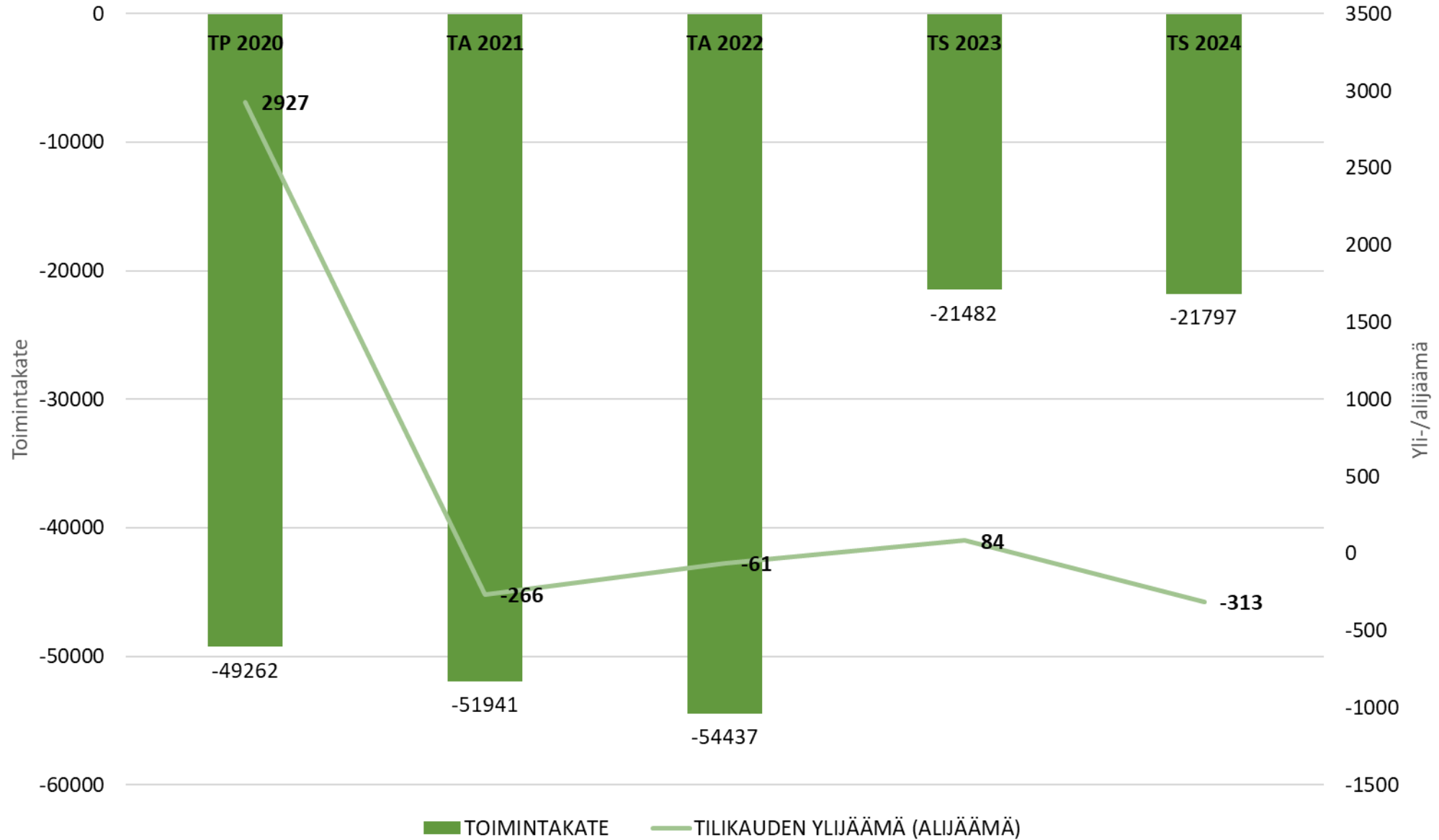


(1000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	ERO KEHYS	TS 2023	TS 2024
Verotulot	30 985	31 174	32 383		17 170	17 125
Valtionosuudet	24 030	23 258	25 394		7 760	7 760
Muut rahoitustuotot	309	260	281		275	275
Korkokulut	-25	-55	-55		-55	-55
Muut rahoituskulut	-221	-182	-238		-178	-180
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 816</b>	<b>2 514</b>	<b>3 328</b>		<b>3 490</b>	<b>3 129</b>
Suunn.mukaiset poistot	-3 010	-2 901	-3 494		-3 511	-3 546
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 806</b>	<b>-387</b>	<b>-166</b>		<b>-21</b>	<b>-417</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	121	121	105		105	105
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 927</b>	<b>-266</b>	<b>-61</b>		<b>84</b>	<b>-313</b>

## Toimintatuotot- ja kulut valiokunnittain (1000 €)



## Toimintakatteen ja yli-/alijäämän kehitys



## Verotulot ja valtionosuudet (1000€)



## Investoinnit 2020-2024



Laitila





# Tuloslaskelman tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot toimintakuluista	28 %	27 %	29 %	44 %	43 %
Vuosikate poistoista	193 %	87 %	95 %	99 %	88 %
Vuosikate €/asukas	687	297	395	415	373
Kertynyt ylijäämä €/asukas	626	595	590	601	566

# Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilanne 31.12.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainakanta (1 000 euroa)	27400	30270	32715	32794	31790
Lainaa €/asukas	3236	3581	3880	3902	3794
Investointien tulorahoitusosuus	89 %	45 %	56 %	98 %	147 %
Kassavarat (1 000 euroa)	1224	1098	998	998	998
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	5299	5033	4971	5055	4743

# Henkilöstömuutokset

## Hallintotoimi

- Henkilöstösihteeri ja palkkasihteeri:
  - Palkkahallinnon palauttaminen omaksi toiminnaksi. Täytetty avoimet, olemassa olevat vakanssit 0,5 htv:n lisäyksellä (erit. kehittämiseen)
  - Palkkasihteeri täytetty 15.8.2021 ja henkilöstösihteeri 8.11.2021.
- Keittiöapulainen, osa-aikainen, sijaispooli Kaukolankodin keittiöön.
  - Tehtävä täytetään määräaikaisena 1.1.2022 alkaen (oppisopimus).

## Talouspalvelut

- Kaksi kirjanpitäjää:
  - kirjanpitopalveluiden palauttaminen omaksi toiminnaksi. Muutettu avoin pääkirjanpitäjän tehtävä kirjanpitäjäksi ja perustettu toinen kirjanpitäjän vakanssi.
  - Tehtävät on täytetty 1.5.2021.

# Henkilöstömuutokset Sivistystoimi

- Varhaiskasvatuksen kahden lastenhoitajan 50 % toimien muuttaminen yhdeksi 100%:ksi lastenhoitajan toimeksi.
- Joustavan perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopettaja) 1.8.2021 alkaen.
- Päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopettaja) Toimelan kehitysvammayksikössä 1.8.2021 alkaen.
- Joustavan alkuopetuksen ma. erityisluokanopettajan virka 1.8.2022 alkaen.
- Valmistavan luokan ma. tuntiopettaja 1.8.2022 alkaen.
- S2-opettaja. Virka ollut täyttämättä. Tarkoitus täyttää v. 2022.
- Kaksi määräaikaista ohjaajaa (Kappelimäki) toukokuun 2022 loppuun.
- Koulunkäynninohjaajan ma. osa-aikainen toimi (Kyläkoulu) 9.8.2022 alkaen.

# Henkilöstömuutokset

## **Sosiaali- ja terveystoimi**

- Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön.
- Neljä uutta hoitajaa iäkkäiden palveluihin, jotta vanhuspalvelulain mukainen vähimmäismitoitus täyttyy.

## **Tekninen toimi**

- Vesihuoltopäällikkö. Tehtävä täytetty v. 2021 aikana.

Mainiampi Laitila kiittää

---

