

Mainioppi Laitila



Talousarvioehdotus 2023

Toteuma 1-10/2022

Tarkastuslautakunta 14.12.2022

Marika Silvennoinen

Laitilan kaupungin talousarvio 2023 (Emo)

As.luku 30.9.2022
8428

Työttömyysaste
30.9.2022, %
7,1

Kaupungin henkilöstömäärä
533
(Vakituiset 312, määräaikaiset
221)

Kunnallisvero, %
8,11

Vakit. As. kiinteistövero, %
0,41

Verotulot, milj. €
17,9

Ylijäämä, milj. €
1,1

Vuosikate, milj. €
4,8

Valtionosuudet, milj. €
12,8

Lainakanta, milj. €
31

Investoinnit, milj. €
5,8

Nettokustannusten muutos, %
(TA22=>TAE23)
53

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 866 479	6 322 093	5 363 353	5 355 077	5 392 565
Maksutuotot	3 255 704	2 954 521	1 088 647	1 096 264	1 103 941
Tuet ja avustukset	2 562 441	1 295 576	952 602	959 268	965 989
Muut toimintatuotot	9 628 054	11 144 380	10 624 515	10 698 885	10 773 777
TOIMINTATUOTOT YHT.	21 312 678	21 716 570	18 029 117	18 109 494	18 236 272
Kustannuslask. tuotot	2 795 858	1 758 194	1 644 144	1 665 322	1 698 626
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 24 167 272	- 25 274 125	- 17 493 886	- 17 091 279	- 17 278 972
Eläkekulut	- 5 436 761	- 5 304 115	- 3 582 026	- 3 456 542	- 3 494 503
Muut henkilösivukulut	- 1 005 887	- 1 079 165	- 740 159	- 715 124	- 723 017
Palvelujen ostot	- 26 395 371	- 27 926 570	- 7 874 199	- 7 680 092	- 7 900 145
Aineet, tarvikkeet, tavarat	- 3 877 330	- 4 108 810	- 3 222 756	- 3 316 295	- 3 412 420
Avustukset	- 1 486 622	- 1 421 607	- 1 043 300	- 1 073 556	- 1 104 688
Muut toimintakulut	- 9 548 634	- 11 039 376	- 9 658 376	- 9 800 011	- 10 084 191
TOIMINTAKULUT YHT.	- 71 917 876	- 76 153 768	- 43 614 702	- 43 132 899	- 43 997 936
Kustannuslask. kulut	- 2 795 858	- 1 758 194	- 1 644 144	- 1 665 322	- 1 698 626
TOIMINTAKATE	- 50 605 198	- 54 437 198	- 25 585 583	- 25 023 405	- 25 761 664

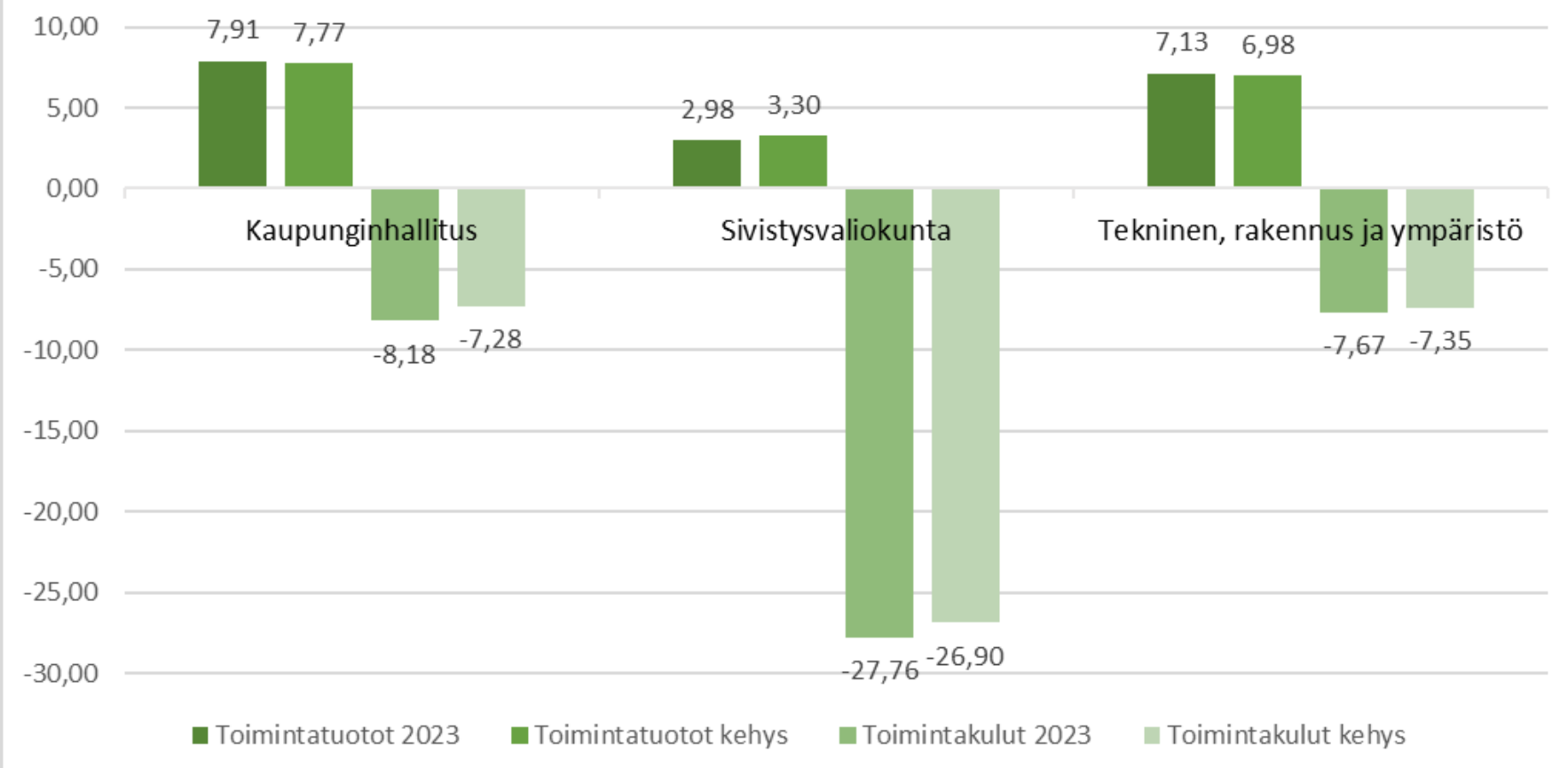
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot	31 900 532	32 383 000	17 921 092	17 520 714	17 623 770
Valtionosuudet	23 606 510	25 394 064	12 763 162	13 120 530	13 487 904
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	267 736	281 300	200 000	200 000	200 000
Korkokulut	- 12 401	- 55 000	- 479 730	- 423 290	- 366 850
Muut rahoituskulut	- 226 706	- 238 000	- 39 465	- 56 835	- 74 205
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	28 628	- 11 700	- 319 195	- 280 125	- 241 055
VUOSIKATE	4 930 472	3 328 166	4 779 474	5 337 714	5 108 955
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	- 3 329 327	- 3 494 368	- 3 734 115	- 3 734 115	- 3 734 115
Arvonalentumiset	- 198 877	-	-	-	-
Poistot ja arvonal. yht.	- 3 528 205	- 3 494 368	- 3 734 115	- 3 734 115	- 3 734 115
TILIKAUDEN TULOS	1 402 268	- 166 202	1 025 359	1 603 599	1 374 840
Poistoeron muutos	104 911	104 912	104 912	104 912	68 890
Varausten muutos	27 720	-	-	-	-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 534 898	- 61 290	1 130 271	1 708 511	1 438 730

Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025

Kuntaliiton ennusteet

- Toimintatuotot + 0,7%
 - Toimintakulut + 2,9%
 - Valtionosuudet + 2,8%
 - Verotulot ennustekehikosta
-
- 1.6.2024 ja 1.6.2025 lukien palkkoihin yleiskorotus 1,5% ja järjestelyerä 0,4%
-
- Ukrainalaisiin liittyvät kulut eivät ole mukana vuodesta 2024 alkaen

Toimintatuotot ja -kulut valiokunnittain (milj. euroa)



Kehyksen jälkeen tulleet muutokset

- Hintojen korotus tehty jätehuoltoon, sähköön, lämmitykseen ja veteen (0,52 milj.)
 - Sis. vuokrien muutos
- Ukrainaan liittyvät kulut budjetoitu myös syksyn osalta (0,43 milj.)
- Palkkoja korotettu 1 % (0,23 milj.)
- Kuljetuskustannuksiin lisätty 95 000 euroa (perusopetus)

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimi	TP 2021	TA 2022	Kehys	TA 2023
Toimintatuotot	111 636	116 250	116 798	375 829
Toimintakulut	-370 597	-405 396	-506 547	-1 551 093

Lisäykset kehyksen jälkeen:

- Työllisyyspalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus, kotouttaminen ja maahanmuutto sekä joukkoliikenne
- Edellä mainittujen toimintatuotot yhteensä 278 033e ja toimintakulut 1 065 630e

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut	TP 2021	TA 2022	Kehys	TA 2023
Toimintatuotot	5 569 408	5 987 587	5 755 781	5 375 087
Toimintakulut	-2 483 936	-2 651 573	-2 756 057	-2 708 710

Lisäykset kehyksen jälkeen:

- Vanhus- ja vammaisneuvostot sekä hyte
- Kustannusvaikutus yhteensä 14 944e

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu	TP 2021	TA 2022	Kehys	TA 2023
Toimintatuotot	47 480	39 000	39 274	39 273
Toimintakulut	-156 361	-168 316	-177 320	-302 568

Lisäykset kehyksen jälkeen:

- Ympäristöterveydenhuolto
- Kustannusvaikutus 120 000e

Hallituksen tekemät muutokset KJ:n esitykseen

Käyttötalous

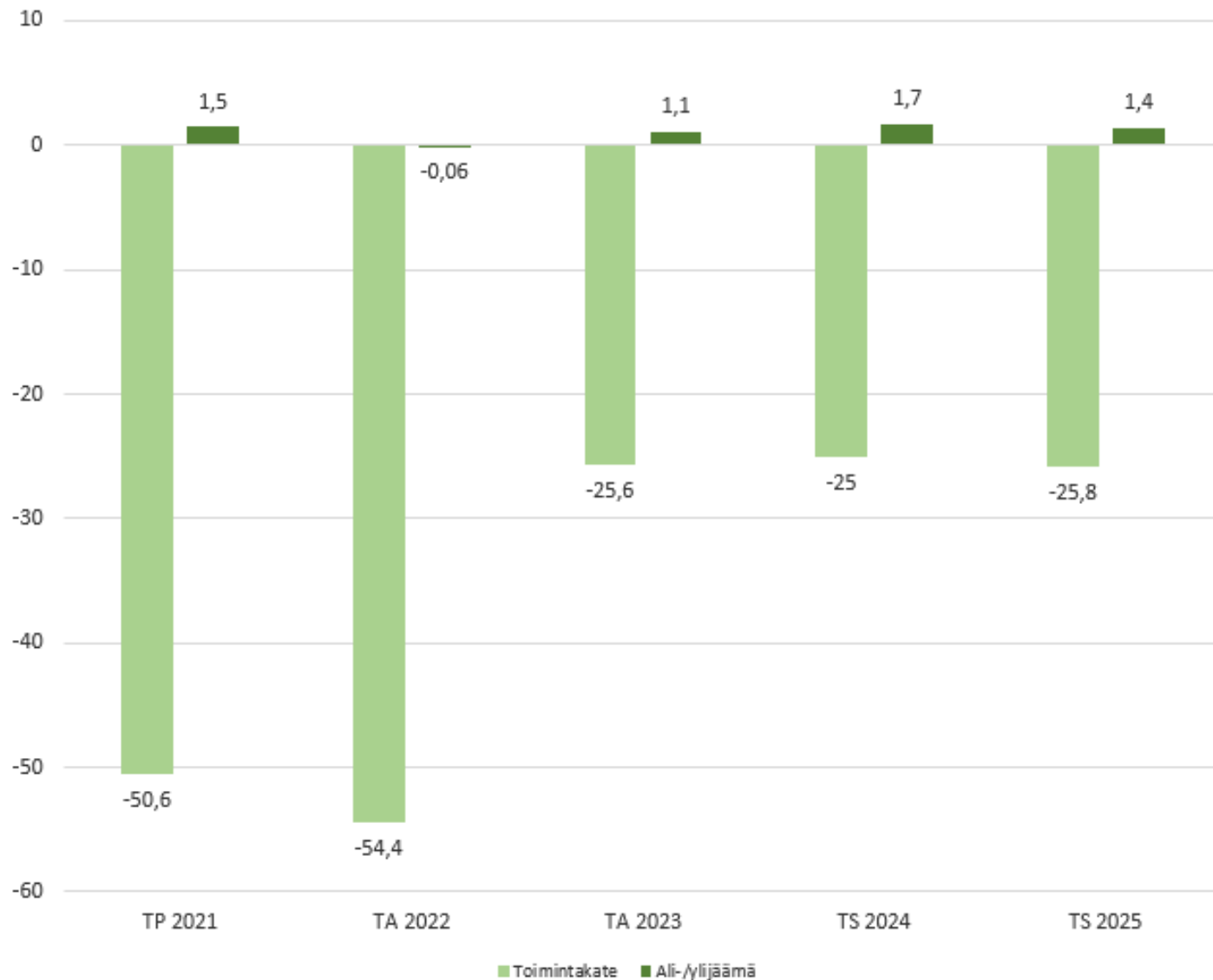
- Ravitsemistyöntekijä resurssipooliin alkaen 1.2.2023, sijoituspaikka Varpeen koulun keskuskeittiö, määrärahatarve vuodelle 2023 on 31 000 euroa.

Investointiosa

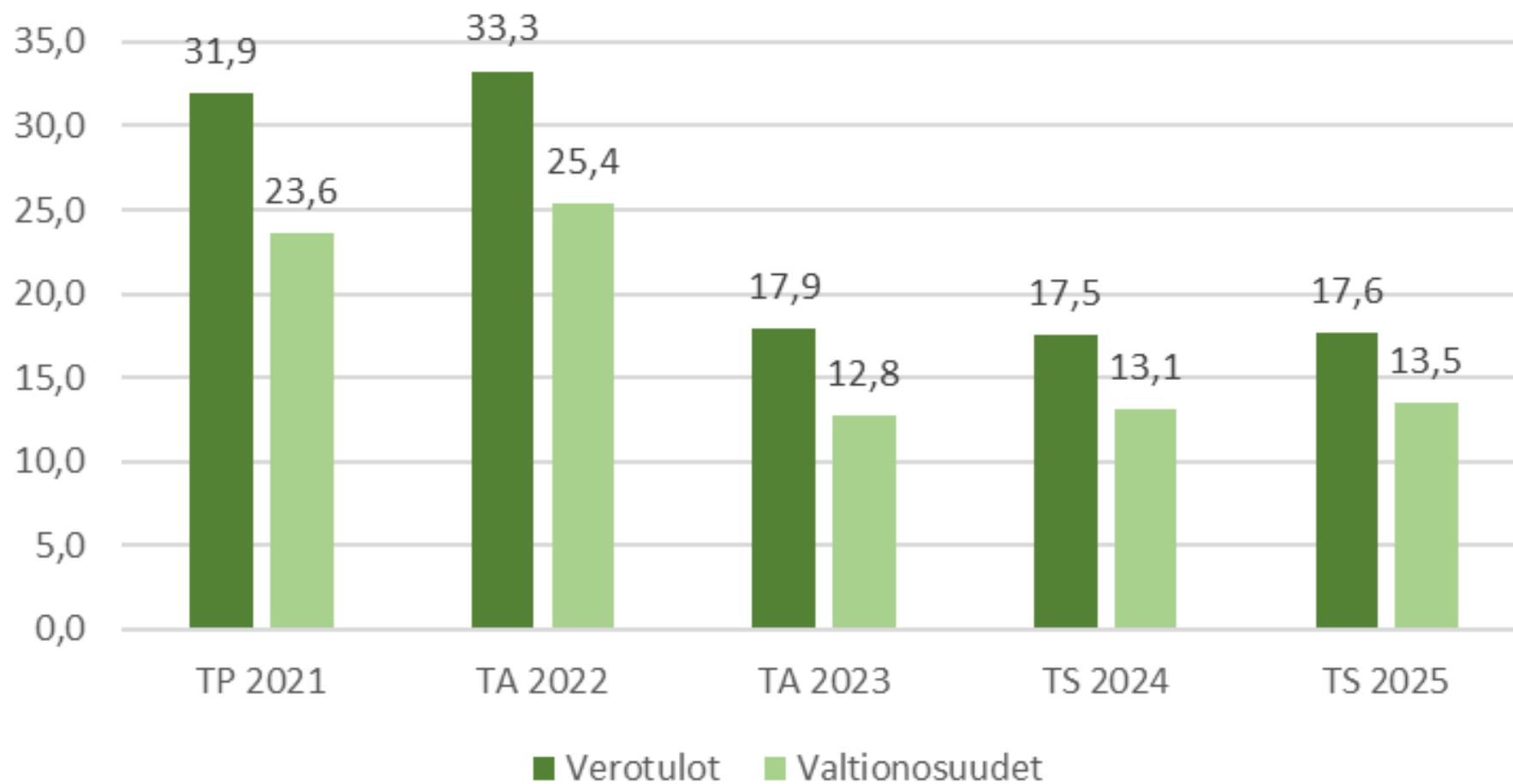
- Lisäys 20 000 euroa vuodelle 2023 jo perustettuun hankkeeseen 8400/813 liittyen Winnovan uudisrakennuksen suunnitteluun.
- Lisäys Kotoharjun kevytväylän suunnitteluun 10 000 euroa vuodelle 2023.
- Hankkeen 8500/668, Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala, määrärahan 50 000 euroa siirto vuodelle 2024.
- Hankkeen 8500/674, Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala, määrärahan 50 000 euroa siirto vuodelle 2024.
- Hanke 8200/756, Yleisurheilukentän pinnoitus ja maalaus, siirretään julkiseen käyttöomaisuuteen yleisiin alueisiin. Ei muutosta määrärahoihin. Lisäksi pieniä teknisiä korjauksia.



Toimintakatteen ja ali-/ylijäämän kehitys (milj. euroa)



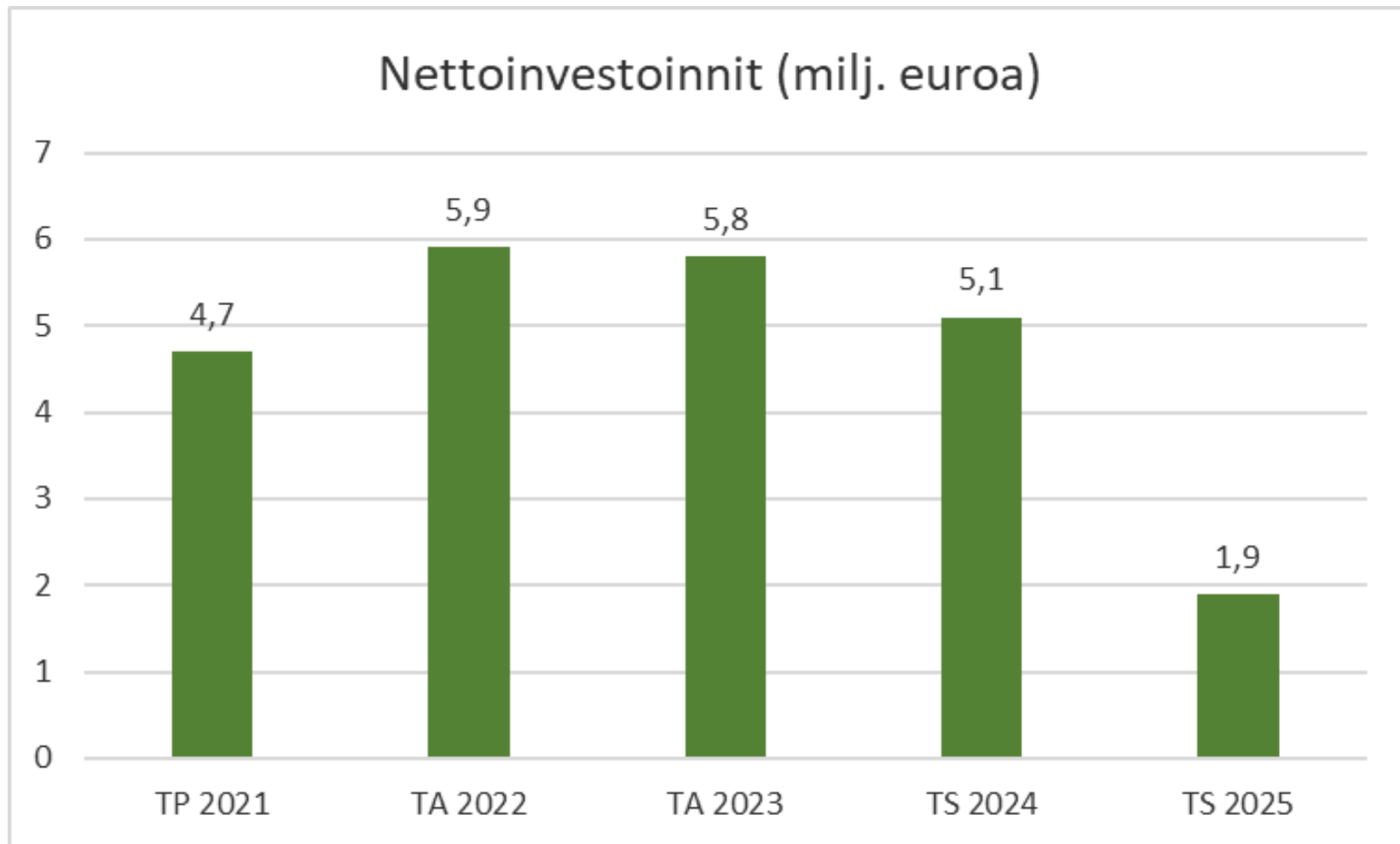
Verotulot ja valtionosuudet (milj. euroa)



TA2022
lukuina on
uusimmat
ennusteet

Laitila





Tuloslaskelman tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot toimintakuluista	29,6 %	28,5 %	41,3 %	42,0 %	41,4 %
Vuosikate poistoista	139,7 %	95,2 %	127,3 %	142,9 %	136,8 %
Vuosikate €/asukas	583	395	569	637	612
Kertynyt ylijäämä €/asukas	836	831	968	1 175	1 351

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asukasluku	8456	8431	8405	8378	8351

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilanne 31.12.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lainakanta (1 000 euroa)	27 500	29 945	31 000	30 750	27 750
Lainaa €/asukas	3 252	3 552	3 688	3 670	3 323
Investointien tulorahoitusosuus	105,4 %	56,2 %	82,8 %	104,8 %	271,0 %
Kassavarat (1 000 euroa)	2 962	2 862	2 976	3 018	3 292
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	7 069	7 008	8 138	9 846	11 285

Toteuma 10/2022

TULOSSELKELMÄ	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 10/22	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 866 479	6 408 993	5 209 931	1 199 062	81,30
Maksutuotot	3 255 704	2 954 521	2 648 823	305 698	89,70
Tuet ja avustukset	2 562 441	1 295 576	1 698 633	-403 057	131,10
Muut toimintatuotot	9 628 054	11 144 380	9 554 090	1 590 290	85,70
Toimintatuotot yht	21 312 678	21 803 470	19 111 476	2 691 994	87,70
KL.erät	2 795 858	1 758 194	1 199 148	559 046	68,20
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-24 167 272	-25 627 573	-21 173 386	-4 454 187	82,60
Eläkekulut	-5 436 761	-5 390 681	-4 704 673	-686 008	87,30
Muut henkilöstösivukulut	-1 005 887	-1 097 016	-729 450	-367 566	66,50
Palvelujen ostot	-26 395 371	-28 028 670	-22 775 992	-5 252 678	81,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 877 330	-4 235 945	-3 239 865	-996 080	76,50
Avustukset	-1 486 622	-1 421 607	-1 283 418	-138 189	90,30
Muut toimintakulut	-9 548 634	-11 220 376	-9 439 265	-1 781 111	84,10
Toimintakulut yht	-71 917 876	-77 021 868	-63 346 050	-13 675 818	82,20
KL.erät	-2 795 858	-1 758 194	-1 199 148	-559 046	68,20
TOIMINTAKATE	-50 605 198	-55 218 398	-44 234 574	-10 983 824	80,10
Verotulot	31 900 532	32 383 000	28 660 055	3 722 945	88,50
Valtionosuudet	23 606 510	25 394 064	21 463 181	3 930 883	84,50
Muut rahoitustuotot	267 736	281 300	165 341	115 959	58,80
Korkokulut	-12 401	-55 000	-21 313	-33 687	38,80
Muut rahoituskulut	-226 706	-238 000	-188 806	-49 194	79,30
VUOSIKATE	4 930 472	2 546 966	5 843 883	-3 296 917	229,40
Suunn.mukaiset poistot	-3 329 327	-3 494 368	-2 813 669	-680 699	80,50
Arvonalentumiset	-198 877	0	-125 796	125 796	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 402 268	-947 402	2 904 419	-3 851 821	-306,60
Poistoeron lis.(-)	104 911	104 912	0	104 912	0,00
Varausten lis.(-)	27 720	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	1 534 898	-842 490	2 904 419	-3 746 909	-344,70

Mainiampi Laitila kiittää

