



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2024 – 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. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	491 618	487 809	404 697	83 112	83
Maksutuotot	1 173	2 000	1 797	204	90
Tuet ja avustukset	0	203 000	80 311	122 689	40
Muut toimintatuotot	691 385	248 144	145 336	102 808	59
Toimintatuotot yht.	1 184 176	940 953	632 140	308 813	67
KL.erät	92 670	92 924	39 219	53 705	42
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-483 081	-915 549	-460 430	-455 119	50
Eläkekulut	-93 196	-184 765	-87 257	-97 508	47
Muut henkilöstösivukulut	-17 281	-40 654	-10 589	-30 065	26
Palvelujen ostot	-317 475	-443 508	-186 031	-257 477	42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 908	-157 964	-61 863	-96 102	39
Avustukset	-350 252	-336 000	-158 503	-177 497	47
Muut toimintakulut	-747 291	-501 462	-237 300	-264 161	47
Toimintakulut yht.	-2 136 483	-2 579 901	-1 201 973	-1 377 929	47
KL.erät	-40 078	-90 790	-40 745	-50 045	45
TOIMINTAKATE	-899 715	-1 636 815	-571 359	-1 065 456	35

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	610	792	546	247	69
22	KAAVOITUS	1	7	2	6	25
23	ASUMINEN	573	141	85	56	60
	TOIMINTATUOTOT YHT.	1 184	941	632	309	67

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	-1 494	-2 045	-1 013	-1 031	50
22	KAAVOITUS	-142	-207	-79	-128	38
23	ASUMINEN	-500	-328	-109	-219	33
	TOIMINTAKULUT YHT.	-2 136	-2 580	-1 202	-1 378	47

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Elinkeinotoimi:

Kotoutumisen korvausten määrä on noussut kotikunnan saaneiden määrän noustessa.

Kaavoitus:

Kaavoitus: Kaavoituksen laskutus ei jakaudu tasaisesti kvartaali- tai kuukausitasolla ilman, että laskutus jyvitetään vuositasolla kuukausille. Paikkatieto-ohjelman käyttöönotto on edennyt ja kaavojen laadintaa voidaan alkaa edistää omana työnä.

Asuminen:

Tilanne oletettu. Alkuvuonna vielä maksettu yksittäisiä kotikuntapäätöstä odottavien ukrainalaisten majoituksesta aiheutuneita kuluja.

Tilastotietoa: Asuntohakemuksia tammi-kesäkuussa 2024 kaupungin vuokra-asuntoihin tuli 148 kpl (258 henkilöä, joista ulkomaalaisia hakijoita 71 henkilöä). Kaupungin vuokra-asunnon sai 80 henkilöä (44 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 järjestämissä majoituksissa sekä mm paikkakunnalla jo asuvien ystäviensä kodeissa.