

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	Kehys 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 591 244	5 593 608	5 728 728	5 981 119	5 705 233	5 689 311
Maksutuotot	874 151	930 600	940 600	985 159	1 017 191	1 032 449
Tuet ja avustukset	1 296 931	558 340	558 340	251 253	236 346	239 891
Muut toimintatuotot	12 304 593	10 700 137	10 662 483	10 791 210	9 962 495	9 837 741
Toimintatuotot yht.	20 066 919	17 782 685	17 890 151	18 008 741	16 921 265	16 799 393
Valmistus omaan käyttöön	1 970	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-17 097 817	-17 497 958	-17 314 524	-17 092 739	-16 858 262	-16 863 818
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3 373 525	-3 543 319	-3 506 632	-3 463 674	-3 417 546	-3 419 346
Muut henkilöstösivukulut	-610 421	-780 609	-773 272	-766 982	-759 019	-760 511
Palvelujen ostot	-7 924 382	-8 587 375	-8 243 520	-8 959 046	-8 857 520	-8 763 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 304 526	-3 895 274	-3 805 274	-3 835 811	-3 510 100	-3 551 503
Varastojen muutos	-8 988	0	0	0	0	0
Avustukset	-1 019 195	-1 101 800	-1 101 800	-1 402 527	-1 423 565	-1 444 918
Muut toimintakulut	-10 684 556	-8 924 227	-8 959 965	-11 398 981	-9 441 232	-9 531 340
Toimintakulut yht.	-44 023 409	-44 330 562	-43 704 987	-46 919 760	-44 267 245	-44 334 784
TOIMINTAKATE	-23 954 519	-26 547 877	-25 814 836	-28 911 019	-27 345 980	-27 535 391
Verotulot	18 416 477	17 586 361	17 772 495	19 071 745	20 274 143	20 737 342
Valtionosuudet	12 853 475	11 979 975	12 174 257	12 158 445	11 885 415	11 885 415
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	319 041	284 480	287 823	248 328	207 833	184 213
Korkokulut	-478 983	-583 760	-596 013	-589 563	-555 363	-589 413
Muut rahoituskulut	-134 921	-135 000	-135 000	-130 000	-130 000	-130 000
VUOSIKATE	7 020 571	2 584 179	3 688 726	1 847 936	4 336 049	4 552 167
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-3 629 951	-3 835 452	-3 825 567	-4 048 943	-4 154 501	-4 234 951
Arvonalentumiset			-834 094	0	0	-1 000 000
TILIKAUDEN TULOS	3 390 620	-1 251 273	-970 935	-2 201 007	181 548	-682 784
Poistoeron muutos	104 911	104 912	104 912	63 890	25 123	25 123
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	3 495 531	-1 146 361	-866 023	-2 137 117	206 671	-657 660

Vuosi:	Henkilöstökulujen korotukset:		Toimintatuottojen ja toimintakulujen (pl. henkilöstökulut) indeksikorotus:
	TES-korotus:	Vuosinousu:	
Kehys 2025	2,30 %	3,20 %	1,50 %
TS 2026	1,50 %	1,70 %	1,50 %
TS 2027	1,50 %	1,50 %	1,50 %

Verotulot pohjautuvat Kuntaliiton toukokuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon ja lisäksi verotuloihin on huomioitu tuloveroprosentin nosto 0,5 %-yksiköllä (8,1 % → 8,6 %) sekä kiinteistöveroprosenttien nostot: Rakennukset 0,93 % → 1,03%, Vak. asuinrakennukset 0,41 % → 0,45 % ja Muut asuinrakennukset 1,00 % → 1,12 %.

Valtionosuudet on laskettu kehukseen VM:n 29.4.2024 julkaiseman arvion perusteella. OKM:n valtionosuudet on laskettu manuaalisesti, sillä valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ovat olennaisesti vähentyneet vuodesta 2022, johon OKM:n vuoden 2024 valtionosuuspäätös perustuu. OKM ei päivitä valtionosuusarvioitaan pitkin vuotta. Laitilan kaupungin valtionosuudet tulevat olemaan ennakkotietojen mukaan noin 12,2 miljoonaa euroa sekä vuonna 2024 että vuonna 2025, vaikka TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuonna 2025. Valtionosuuden lopullinen määrä vahvistuu joulukuussa 2024.

Korkokuluissa on Euribor-koron arvioitu vuonna 2025 olevan 3,0 %:n tasolla ja vuosina 2026-2027 olevan 2,5 %:n tasolla.

Poistoissa on huomioitu nykyisen käyttöomaisuuden poistoennusteet käyttöomaisuusohjelman poistoraporttien mukaisesti ja näiden päälle lisätty tulevien investointimäärien vaikutukset poistoihin.