

Talouden ja toiminnan
kuukausiraportti
helmikuu 2021



Sisällys

1	Raportointi taloudellisesta tilanteesta.....	3
1.1	Loimaan kaupungin yleinen tilanne	3
1.2	Asukasmäärän kehitys.....	4
2.3	Tuloslaskelmaosio.....	6
2.4	Verotulot ja valtionosuudet	7
3	Henkilöstö	8
4	Käyttötalouden toteutuminen	9
5	Rahoitusosio.....	20

1 Raportointi taloudellisesta tilanteesta

1.1 Loimaan kaupungin yleinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -14,6 milj. euroa (2020 -14,1 milj. euroa), 15,2 % ja laskennallinen toteuma 16,7 %

Toimintakatteet 2/2021 toimitelimitäin:

Kaupunginhallitus	-1,3 milj.€ (20,3 %)
Sosiaali- ja terveystoimialue	-9,0 milj.€ (14,8 %)
Sivistystoimialue	-2,9 milj.€ (14,9 %)
Elinympäristötoimialue	-1,5 milj.€ (15,4 %)

Vuosikate 4,4 milj.€
(2020 3,3 milj. €)

TOT 2/2021 tulos
4,2 milj. € (2020 2,7
milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin +1,2 milj. €

Lainakanta 39,6 milj. €
(ml veden laina 44 496
milj.€)

Talouden seuranta on laadittu helmikuun lopun tilanteesta. Toteumatiedot on otettu 15.3.2020, jolloin osa helmikuun tuloista ja menoista saattaa olla vielä kirjautumatta.

Toimitelimitäille on annettu ohje, että raportoitaessa on ilmoitettava poikkeamat, jotka ovat +/- 5 % laskennallisesta toteumaprosentista tai ylittävät/alittavat 50 000 euroa. Jos poikkeamia ei ole tiedossa, voidaan todeta tilanteen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Helmikuun 2021 toteumatilanne:

Toimintakate on tammi-helmikuussa 2020 ollut -14,6 milj.euroa eli 15.2 prosenttia. Vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan toimintakate oli -14,1 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 2,4 milj. euroa eli 14,8 prosenttia (laskennallinen 16,7 prosenttia) helmikuussa 2021, joka on yhteensä noin 1,0 milj.euroa vähemmän kuin helmikuussa 2020.

Toimintakuluja on kertynyt helmikuussa 16,9 milj. euroa eli 15,2 prosenttia, joka on noin 515 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 helmikuussa.

Verotuloja on saatu yhteensä 11,5 milj. euroa eli 20,6 prosenttia eli noin 1,2 milj.euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-helmikuussa. Kunnallisverotuottojen osuus tästä on 9,6 milj. euroa.

Kunnallisverotuottoja on kertynyt noin 232 000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020.

Kiinteistöverotuloja on kertynyt noin 414 000 euroa, joka on 373 000 euroa enemmän kuin helmikuussa 2020.

Yhteisöverotuloja on tammi-helmikuussa 2021 tilitetty yhteensä 1,5 milj. euroa eli 572 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi yhteisöverotulojen maksuosuuden nostosta.

Erikoissairaanhoidopiiriin helmikuun erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -10 prosenttia pienempi.

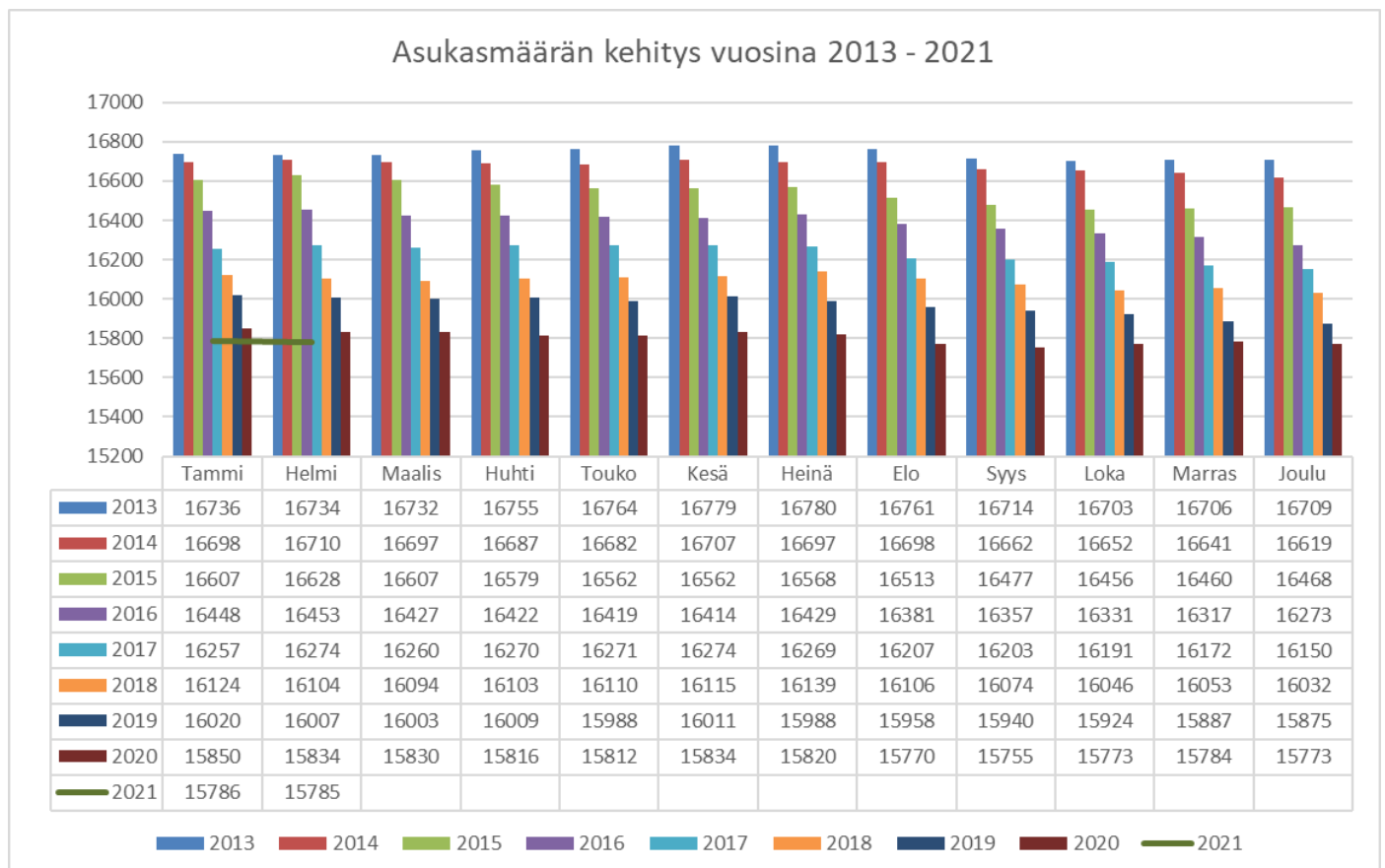
Valtionosuuksia on tammi- helmikuussa 2021 saatu yhteensä 7,5 milj. euroa (tot. 16,6 prosenttia), joka on noin 460 000 euroa enemmän kuin helmikuussa 2020.

Vuoden 2020 alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee varmasti-kin vaikuttamaan talouteen ja kuntatalouteen heikentävästi vielä vuoden 2021 aikana. Loimaan kaupungin tilannetta tulee seurata tarkasti mutta on vaikea vielä arvioida, mikä tulee olemaan lopulliset vaikutukset. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalous on laadittu normaalioloihin.

Ennusteen arvioiminen on alkuvuodesta vielä hankalaa.

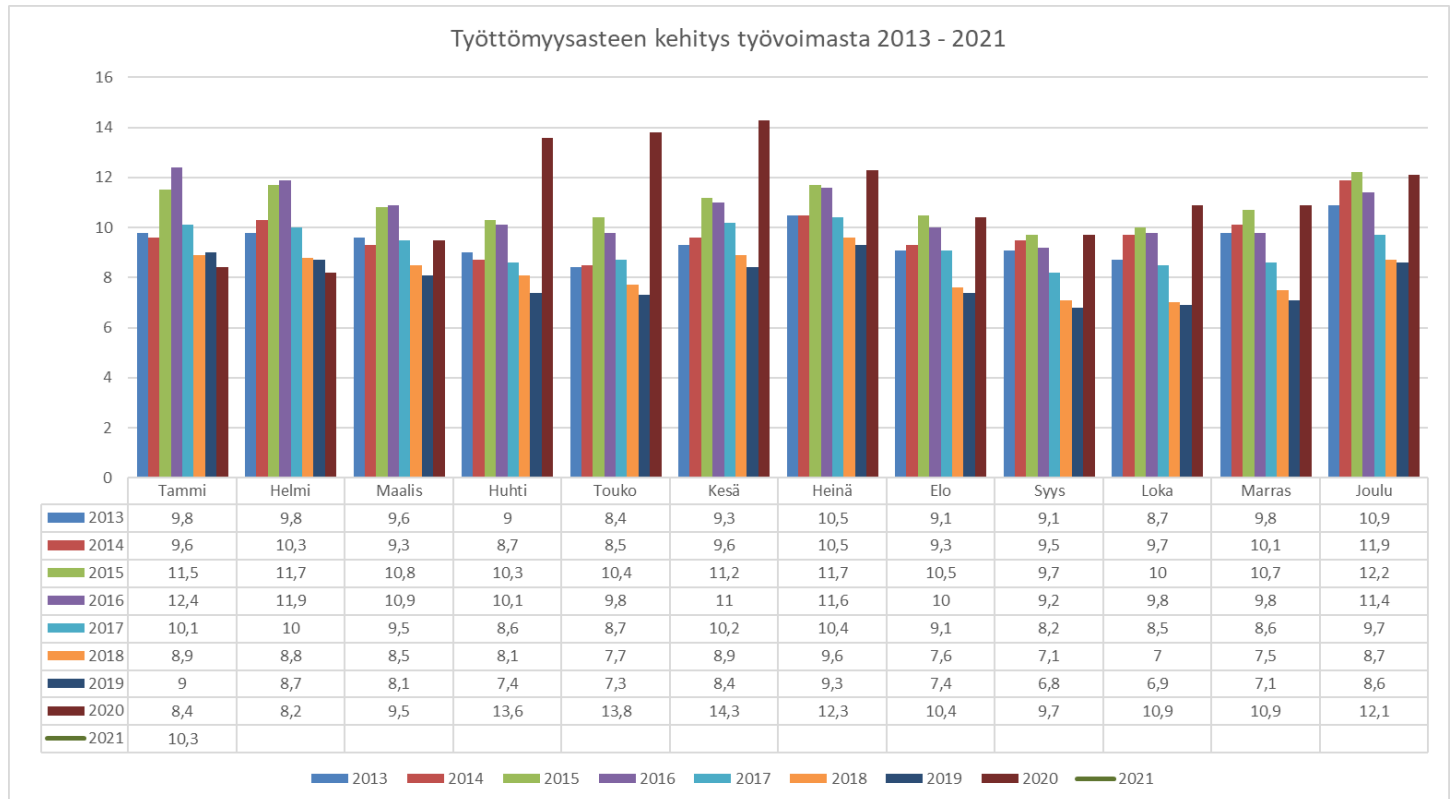
1.2 Asukasmäärän kehitys

Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan 31.12.2020 asukasmäärä on Loimaalla ollut 15 773. Asukasmäärä on laske-
nut vuoden 2020 aikana 102 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan helmikuun 2021 väkiluku Loimaalla
on ollut 15 786. Arvion mukaan väkimäärä olisi noussut 12 henkilöllä vuoden lopun 2020 tilanteesta.



2.2 Työllisyyden kehitys

Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on varattu budjetissa 950 000 euroa. Helmikuun työllisyystilanne ei ole vielä saatavilla raporttia laadittaessa. Tammikuussa 2021 työttömyysaste on ollut 10,3 prosenttia kun se vuosi sitten oli 8,4 prosenttia.



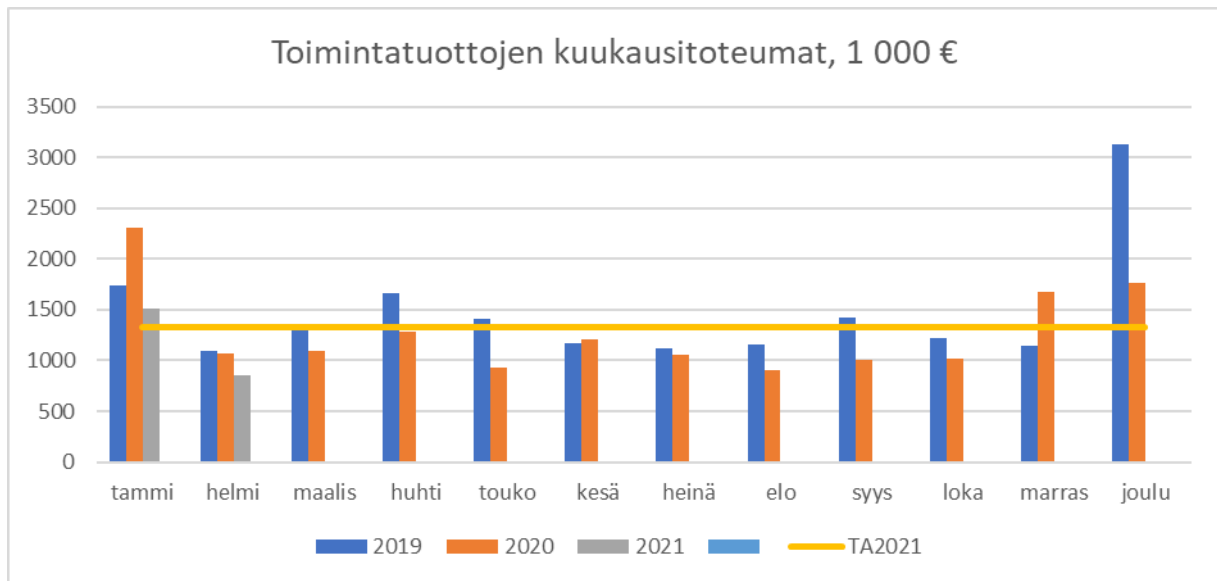
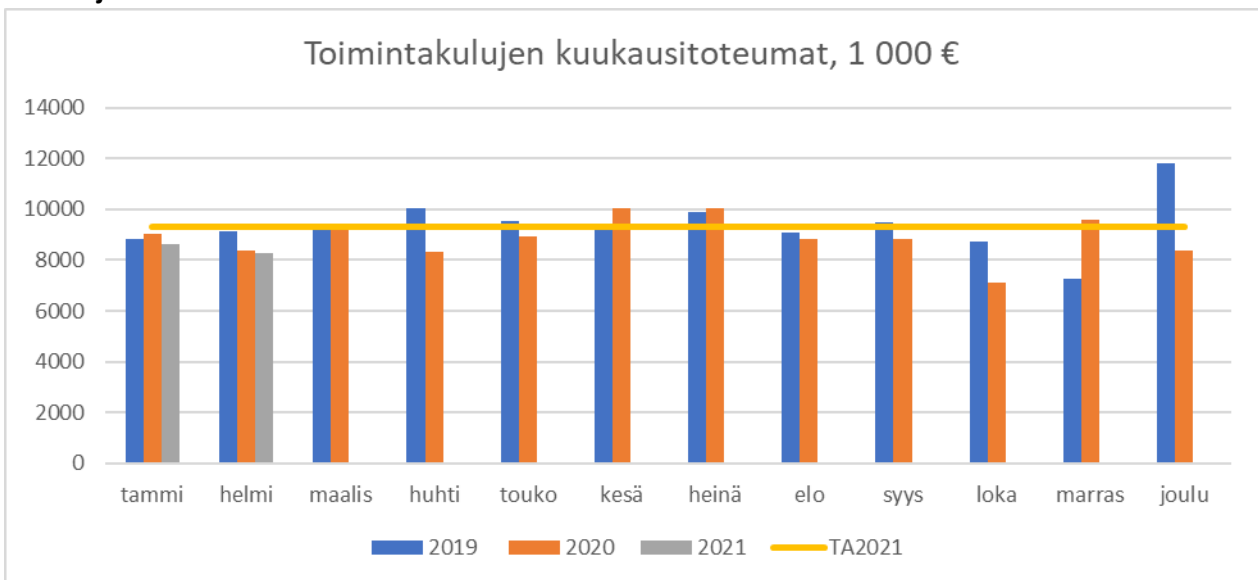
Työllistämistoimien seuranta:

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Työttömät työnhakijat	702											
Avoimet työpaikat, Loimaa	159											
kela-lista	192											
...joista 1 000 päivää työttömänä olleet	82											
Toimenpiteiden piirissä työttömiä	202											
, joista kuntouttavassa työtoiminnassa	168											
sakkomaksu, €	80 175											

2.3 Tuloslaskelmaosio

Kaikki yhteensä (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste*	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	15 329 889	3 369 697	15 945 394	2 361 778	14,81	13 583 616	15 455 394
Myyntituotot	6 791 231	2 027 705	6 497 674	892 401	13,73	5 605 273	6 497 674
Maksutuotot	5 214 266	804 426	5 471 000	709 217	12,96	4 761 783	5 471 000
Tuet ja avustukset	1 445 451	254 709	1 970 220	494 834	25,12	1 475 386	1 480 220
Muut toimintatuotot	1 878 941	282 857	2 006 500	265 326	13,22	1 741 174	2 006 500
Toimintakulut	-106 859 069	-17 450 871	-111 793 912	-16 935 422	15,15	-94 858 490	-111 833 912
Henkilöstökulut	-43 042 127	-6 599 012	-44 488 530	-6 451 437	14,50	-38 037 093	-44 488 530
Palkat ja palkkiot	-33 947 616	-5 438 297	-35 255 000	-5 341 968	15,15	-29 913 032	-35 255 000
Henkilösivukulut	-9 094 511	-1 160 715	-9 233 530	-1 109 469	12,02	-8 124 061	-9 233 530
Palvelujen ostot	-50 397 816	-8 936 154	-54 466 260	-8 705 896	15,98	-45 760 364	-54 466 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 440 225	-994 270	-6 875 880	-910 976	13,25	-5 964 904	-6 875 880
Avustukset	-4 908 890	-618 386	-4 182 050	-553 610	13,24	-3 628 440	-4 222 050
Muut toimintakulut	-2 070 011	-303 049	-1 781 192	-313 503	17,60	-1 467 689	-1 781 192
Toimintakate	-91 529 180	-14 081 174	-95 848 518	-14 573 644	15,20	-81 274 874	-96 378 518
Verotulot	55 914 655	10 349 858	56 011 000	11 526 586	20,58	44 484 414	56 011 000
Kunnan tulovero	48 377 460	9 349 002	47 488 000	9 580 797	20,18	37 907 203	47 488 000
Kiinteistövero	3 813 687	41 452	4 350 000	414 202	9,52	3 935 798	4 350 000
Osuus Yhteisöverosta	3 723 508	959 404	4 173 000	1 531 587	36,70	2 641 413	4 173 000
Valtionosuudet	47 464 443	7 021 756	44 975 750	7 481 762	16,64	37 493 988	44 975 750
Rahoitustuotot ja -kulut	110 956	-39 452	-1 100	-39 075	3 552,27	37 975	-1 100
						0	
Vuosikate	11 960 874	3 250 988	5 137 132	4 395 629	85,57	741 503	4 607 132
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509 268	-586 515	-4 059 500	-626 583	15,43	-3 432 917	-4 059 500
Poistot	-3 542 089	-586 515	-3 759 500	-626 583			-3 759 500
pysyvien vastaavien hyöd.arv	-967 179		-300 000				-300 000
Tilikauden tulos	7 451 606	2 664 473	1 077 632	3 769 046	349,75	-2 691 414	547 632
Poistoeron lisäy/-vähennys	33 572	5 595	38 400	6 400	16,67	32 000	38 400
Tilikauden yli-/alijäämä	7 485 178	2 670 068	1 116 032	3 775 446	338,29	-2 659 414	586 032
Liikelaitos veden tulos			76 300	452 427	592,96	-376 127	76 300
Tilikauden ali-/ylijäämä	7 485 178	2 670 068	1 192 332	4 227 873	354,59	-3 035 541	662 332
Talouden toteutuminen:							

Helmikuun raportit on otettu 15.3.2021. Sen vuoksi osa tuloista ja menoista saattaa olla vielä tulematta. Totetuma talousarvion mukainen. Ainoastaan sotaveteraanien avustustuloja on saatu 490 000 euroa vähemmän kuin budjetoitu. Tämä huomioitu ennusteessa. lisäksi nuorten kesätyölistämiseen on anottu 40 000 euron lisämääräraha. näkyy nyt ennusteessa.

Toimintatuottojen toteutuminen eri kuukausina

Toimintakulujen toteutuminen eri kuukausina


Toimintatuottojen- ja kulujen helmikuun toteutusta kaikki erät ei ole ehtinyt kirjautua.

2.4 Verotulot ja valtionosuudet

Valtionosuuksien kertyminen vuonna 2021

Valtionos. 2021 (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 262	2 262											4 524
Verotulotasaus	925	925											1 850
Opetus- ja kulttuuritoimen	-187	-187											-374
Verotulomenetysten kom	742	742											1 484
Yhteensä	3 742	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 484

Verotulojen kertyminen vuonna 2021:

Verotulot (1000 €) 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero	5 064	4 517	4 206										13 787
Kiinteistövero	113	302	37										452
Osuus yhteisöverosta	522	1 009	441										1 972
Vähennykset	-694	-649	-721										-2 064
Yhteensä	5 699	5 828	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 211
Muutos 2021-2020	540	637	351	-4 350	-4 583	-4 156	-6 108	-3 890	-4 159	-5 018	-4 716	-4 250	-39 702

Kunnallisveroja on alkuvuonna kertynyt ennusteen mukaisesti. Tämän hetken Kuntaliiton arvio on, että kunnallisveron ennakkoeroja kertyisi noin 1,8 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2020. Tammi-helmikuun lisäennakot olivat alkuvuonna yhteismäärältään viime vuoden tasolla. Tammikuussa tilitettiin pääosin joulukuussa kertyneitä henkilöasiakkaiden ennakkoeroja ja niiden määrissä näkyi kasvua loppuvuonna.

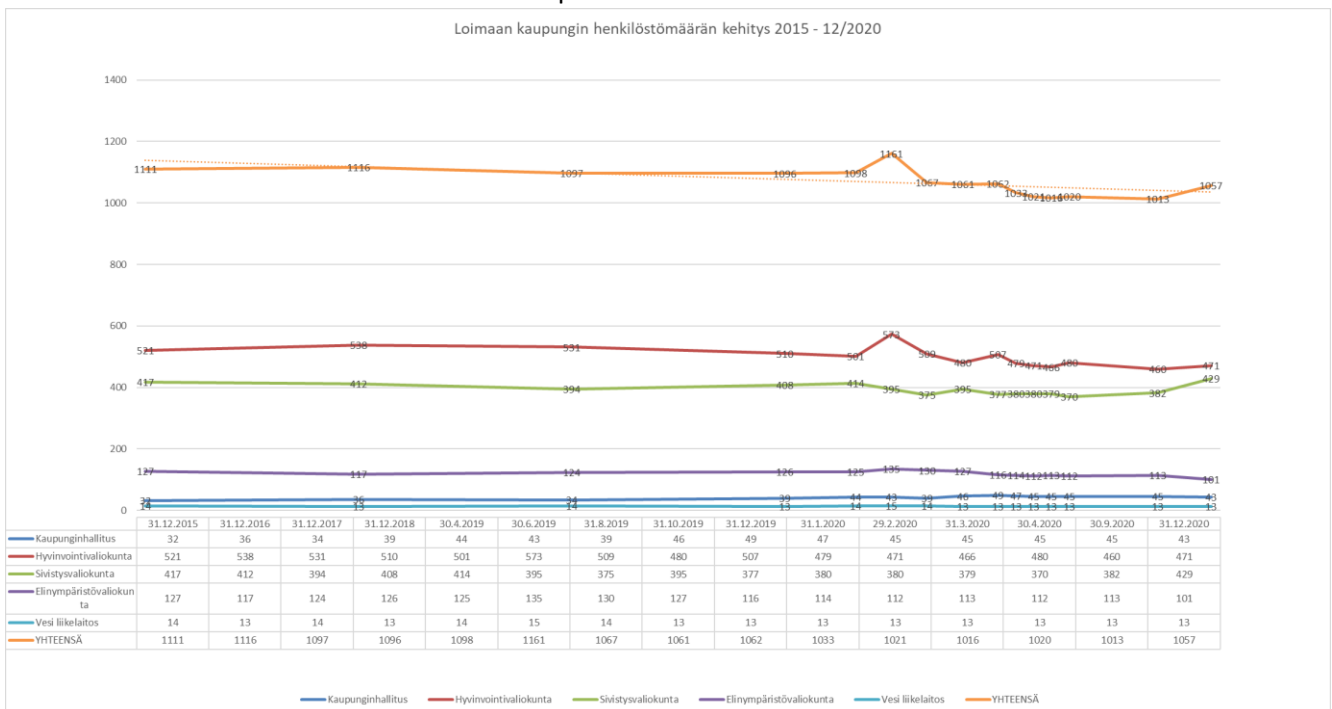
Yhteisöverot ovat olleet ennustettua paremmassa kasvussa. Syy löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäennakoissa. Ja se näkyy kuntien tilityksissä jako-osuuden korotuksen vuoksi vahvana kasvuna.

3 Henkilöstö

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos 27.5.2020. Sopimuksessa kiky-tunnit poistuvat ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus on 26 euroa, mutta kuitenkin enintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021 ja sen suuruus on 1,00 prosenttia. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Henkilöstökulujen määrä tammi-helmikuussa 2021 on ollut 6,5 milj. euroa eli 14,5 prosenttia. Tämä on vuoden 2020 vastaavan ajankohdan toteumaa noin 148 000 euroa pienempi.

Helmikuun henkilöstömäärää ei ollut saatavilla raporttia tehtäessä.



4 Käyttötalouden toteutuminen

KAUPUNGINVALTUUSTO (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-50 901	-3 707	-49 600	-986	2,0	-48 614	-49 600
Henkilöstökulut	-23 525	0	-20 000	-63	0,3	-19 947	-20 000
Palkat ja palkkiot	-23 150		-20 000	-53	0,3	-19 947	-20 000
Henkilösivukulut	-375			-10			0
Palvelujen ostot	-7 781	-362	-8 900	-628	7,1	-8 272	-8 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956	-859	-200		0,0	-200	-200
Avustukset							0
Muut toimintakulut	-18 639	-2 486	-20 500	-295	1,4	-20 205	-20 500
							0
Toimintakate	-50 901	-3 707	-49 600	-986	2,0	-48 614	-49 600
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti.							

TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot						0	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-24 051	-92	-32 000	-94	0,3	-31 906	-32 000
Henkilöstökulut	-6 090	0	-6 400	0	0,0	-6 400	-6 400
Palkat ja palkkiot	-5 950		-6 400		0,0	-6 400	-6 400
Henkilösivukulut	-140					0	
Palvelujen ostot	-17 957	-88	-25 600	-94	0,4	-25 506	-25 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	-4	-4					
Toimintakate	-24 051	-92	-32 000	-94	0,3	-31 906	-32 000
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti							

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut			-25 080	-5 665	22,6	-19 415	-25 080
Henkilöstökulut			-16 090	0	0,0	-16 090	-16 090
Palkat ja palkkiot			-14 990		0,0	-14 990	-14 990
Henkilösivukulut			-1 100		0,0	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-1 832		-7 120	-2 232	31,3	-4 888	-7 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 570	-820	52,2	-750	-1 570
Avustukset					0,0	0	
Muut toimintakulut			-300	-2 613	871,0	2 313	-300
					0,0	0	
Toimintakate	-1 832		-25 080	-5 665	22,6	-19 415	-25 080
Talouden toteutuminen:							

KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	700 708	-13 619	860 614	-6 661	1,4	-867 275	860 614
Myyntituotot	239 350	4 070	230 794	47	0,0	-230 747	230 794
Maksutuotot	0	0	0	-7 411		-7 411	0
Tuet ja avustukset	461 358	-17 689	579 820		0,0	-579 820	579 820
Muut toimintatuotot	0	0	50 000	703	1,4	-49 297	50 000
Toimintakulut	-7 236 093	-1 365 712	-7 146 222	-1 269 738	17,8	5 876 484	-7 186 222
Henkilöstökulut	-2 342 891	-356 289	-2 410 850	-345 926	14,3	2 064 924	-2 410 850
Palkat ja palkkiot	-1 826 224	-297 883	-1 896 210	-287 659	15,2	1 608 551	-1 896 210
Henkilösivukulut	-516 667	-58 406	-514 640	-58 267	11,3	456 373	-514 640
Palvelujen ostot	-3 421 755	-790 999	-3 354 020	-717 921	21,4	2 636 099	-3 354 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 806	-60 233	-315 960	-35 515	11,2	280 445	-315 960
Avustukset	-978 561	-143 299	-960 750	-150 404	15,7	810 346	-1 000 750
Muut toimintakulut	-116 080	-14 892	-104 642	-19 972	19,1	84 670	-104 642
Toimintakate	-6 535 385	-1 379 332	-6 285 608	-1 276 399	20,3	5 009 209	-6 325 608
							-40 000
Arvio talousarvion toteutumisesta							
Toteutuu talousarvion mukaisesti.							

Konsernijohto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	261 550	4 682	339 090	7	0,00	-339 083	339 090
Toimintakulut	-4 698 134	-935 477	-4 469 307	-884 237	19,78	-5 353 544	-4 469 307
Toimintakate	-4 436 584	-930 795	-4 130 217	-884 230	21,41	-5 014 447	-4 130 217
Arvio talousarvion toteutumisesta							
IT-palveissa ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja koko vuodelle tullut tammikuussa. Muutoin näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.							

Elinvoima (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	439 157	-18 302	521 524	-6 667	-1,28	-528 191	521 524
Toimintakulut	-2 537 959	-449 935	-2 162 591	-385 502	17,83	-2 548 093	-2 202 591
Toimintakate	-2 098 802	-468 237	-1 641 067	-392 169	23,90	-2 033 236	-1 641 067
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lisämäärärahaa on anottu 40 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen.

HYVINVOINTIVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 643 666	2 480 866	9 812 080	1 398 355	14,25	8 413 725	9 322 080
Myyntituotot	4 538 459	1 695 144	4 216 080	664 955	15,77	3 551 125	4 216 080
Maksutuotot	3 923 148	662 274	4 113 000	584 766	14,22	3 528 234	4 113 000
Tuet ja avustukset	719 627	18 947	1 010 000	45 822	4,54	964 178	520 000
Muut toimintatuotot	462 432	104 501	473 000	102 812	21,74	370 188	473 000
Toimintakulut	-67 448 642	-10 945 193	-70 322 990	-10 368 187	14,74	-59 954 803	-70 322 990
Henkilöstökulut	-21 417 750	-3 221 846	-22 329 690	-3 084 472	13,81	-19 245 218	-22 329 690
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-2 645 857	-17 646 950	-2 546 113	14,43	-15 100 837	-17 646 950
Henkilösivukulut	-4 701 613	-575 989	-4 682 740	-538 359	11,50	-4 144 381	-4 682 740
Palvelujen ostot	-40 120 474	-6 952 562	-42 904 150	-6 618 848	15,43	-36 285 302	-42 904 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-231 838	-2 043 000	-183 680	8,99	-1 859 320	-2 043 000
Avustukset	-2 830 584	-338 090	-2 055 600	-278 266	13,54	-1 777 334	-2 055 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-200 856	-990 550	-202 921	20,49	-787 629	-990 550
Toimintakate	-57 804 976	-8 464 327	-60 510 910	-8 969 832	14,82	-51 541 078	-61 000 910
Talouden toteutuminen:							

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ainaostaan sotaveteraanien avustusta on saatu 490 000 euroa vähemmän kuin budjetissa.

HYVINVOINTIVALIOKUNTA						Erotus	
(ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 643 666	2 480 866	9 812 080	1 398 355	14,25	8 413 725	9 322 080
Myyntituotot	4 538 459	1 695 144	4 216 080	664 955	15,77	3 551 125	4 216 080
Maksutuotot	3 923 148	662 274	4 113 000	584 766	14,22	3 528 234	4 113 000
Tuet ja avustukset	719 627	18 947	1 010 000	45 822	4,54	964 178	520 000
Muut toimintatuotot	462 432	104 501	473 000	102 812	21,74	370 188	473 000
Toimintakulut	-67 448 642	-10 945 193	-70 322 990	-10 368 187	14,74	-59 954 803	-70 322 990
Henkilöstökulut	-21 417 750	-3 221 846	-22 329 690	-3 084 472	13,81	-19 245 218	-22 329 690
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-2 645 857	-17 646 950	-2 546 113	14,43	-15 100 837	-17 646 950
Henkilösivukulut	-4 701 613	-575 989	-4 682 740	-538 359	11,50	-4 144 381	-4 682 740
Palvelujen ostot	-40 120 474	-6 952 562	-42 904 150	-6 618 848	15,43	-36 285 302	-42 904 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-231 838	-2 043 000	-183 680	8,99	-1 859 320	-2 043 000
Avustukset	-2 830 584	-338 090	-2 055 600	-278 266	13,54	-1 777 334	-2 055 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-200 856	-990 550	-202 921	20,49	-787 629	-990 550
Toimintakate	-57 804 976	-8 464 327	-60 510 910	-8 969 832	14,82	-51 541 078	-61 000 910
Talouden toteutuminen:							

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ainaostaan sotaveteraanien avustusta on saatu 490 000 euroa vähemmän kuin budjetissa.

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	124	44					
Toimintakulut	-548 520	-76 096	-549 100	-78 995	14,39	-470 105	-549 100
Toimintakate	-548 396	-76 053	-549 100	-78 995	14,39	-470 105	-549 100
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 304 349	109 096	1 764 200	126 945	7,20	1 637 255	1 764 200
Toimintakulut	-13 277 994	-1 994 863	-13 922 850	-1 702 878	12,23	-12 219 972	-13 922 850
Toimintakate	-11 973 645	-1 885 767	-12 158 650	-1 575 933	12,96	-10 582 717	-12 158 650
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	8 334 193	2 371 727	8 048 080	1 271 410	15,80	6 776 670	8 048 080
Toimintakulut	-53 622 128	-8 874 233	-55 851 040	-8 586 314	15,37	-47 264 726	-55 361 040
Toimintakate	-45 287 935	-6 502 506	-47 802 960	-7 314 904	15,30	-40 488 056	-47 312 960
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Veteraaniavustuksia on vuosi sitten saatu noin 1,0 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 270 000 euroa. Budjetoitu vuodelle 2021 on 760 000 euroa. Tulot tulevat alittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti.

josta							
Erikoissairaanhoidon (Ulkoiset erät)							Erotus
	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-21 043 484	-3 959 488	-23 610 650	-3 888 980	16,47	-19 721 670	-22 125 232
Toimintakate	-21 043 484	-3 959 488	-23 610 650	-3 888 980	16,47	-19 721 670	-22 125 232

Arvio talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa 2021 varattu eläkekuluihin 276 650 euroa. Sairaanhoidopiirin helmikuun käytön mukainen toteuma -10 prosenttia.

SIVISTYSVALIOKUNTA							
(ulkoiset erät)							Erotus (TA
	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	652 975	2 937 400	711 267	24,2	-2 226 133	2 937 400
Myyntituotot	1 386 210	248 274	1 546 800	180 403	11,7	-1 366 397	1 546 800
Maksutuotot	863 853	148 890	922 700	74 732	8,1	-847 968	922 700
Tuet ja avustukset	264 466	253 451	373 800	456 424	122,1	82 624	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	2 360	94 100	-292	-0,3	-94 392	94 100
Toimintakulut	-21 759 337	-3 582 401	-22 435 560	-3 619 326	16,1	18 816 234	-22 435 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-2 411 042	-15 368 540	-2 458 850	16,0	12 909 690	-15 368 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-1 990 275	-12 358 720	-2 040 366	16,5	10 318 354	-12 358 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-420 767	-3 009 820	-418 484	13,9	2 591 336	-3 009 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-898 234	-4 981 870	-897 789	18,0	4 084 081	-4 981 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-80 158	-663 350	-77 667	11,7	585 683	-663 350
Avustukset	-934 075	-136 997	-969 600	-124 940	12,9	844 660	-969 600
Muut toimintakulut	-445 372	-55 970	-452 200	-60 080	13,3	392 120	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-2 929 427	-19 498 160	-2 908 059	14,9	16 590 101	-19 498 160
							0

Talouden toteutuminen:

Kohdassa tuet ja avustukset näkyy, että hankerahoitusta siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 arvioitua enemmän. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	135 841	590 000	83 658	14,2	506 342	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-1 136 605	-7 351 580	-1 137 698	15,5	-6 213 882	-7 351 580
Toimintakate	-6 482 753	-1 000 764	-6 761 580	-1 054 040	15,6	-5 707 540	-6 761 580
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	156 053	1 601 500	462 620	28,9	1 138 880	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-1 924 998	-12 224 150	-2 082 015	17,0	-10 142 135	-12 224 150
Toimintakate	-10 589 382	-1 768 946	-10 622 650	-1 619 395	15,2	-9 003 255	-10 622 650
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	174 351	745 900	164 990	22,1	580 910	745 900
Toimintakulut	-2 630 450	-424 747	-2 859 830	-399 507	14,0	-2 460 323	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-250 396	-2 113 930	-234 517	11,1	-1 879 413	-2 113 930
Arvio talousarvion toteutumisesta							

ELINympäristö- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Erotus		Ennuste
					Toteuma %	(TA vs TOT)	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	249 475	2 335 100	245 430	10,51	2 089 670	2 335 100
Myyntituotot	627 213	80 217	504 000	46 717	9,27	457 283	504 000
Maksutuotot	427 264	-6 738	435 300	36 610	8,41	398 690	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	175 996	1 389 400	162 103	11,67	1 227 297	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-1 553 770	-11 782 460	-1 697 514	14,41	-10 084 946	-11 782 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-609 834	-4 336 960	-559 322	12,90	-3 777 638	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-504 282	-3 311 730	-465 457	14,05	-2 846 273	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-105 552	-1 025 230	-93 865	9,16	-931 365	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-293 908	-3 184 600	-497 781	15,63	-2 686 819	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-621 183	-3 851 800	-612 789	15,91	-3 239 011	-3 851 800
Avustukset	-165 091	0	-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-28 845	-213 000	-27 622	12,97	-185 378	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-1 304 295	-9 447 360	-1 452 084	15,37	-7 995 276	-9 447 360
							0
Talouden toteutuminen:							

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

POIKKEUSOLOT (ulkoiset erät)	TPE2020	TOT 2/2020	TA2021	TOT 2/2021	Erotus (TA		
					Toteuma : vs TOT)	Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	0	0	0	0		0	0
Myyntituotot						0	
Maksutuotot						0	
Tuet ja avustukset						0	
Muut toimintatuotot						0	
Toimintakulut	-356 315	0	0	-20 284		-20 284	0
Henkilöstökulut	-160 011			-2 805		-2 805	
Palkat ja palkkiot	-131 060			-2 321		-2 321	
Henkilösivukulut	-28 951			-484		-484	
Palvelujen ostot	-4 781					0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 915			-17 479		-17 479	
Avustukset	-578			0		0	
Muut toimintakulut	-30			0		0	
Toimintakate	-356 315	0	0	-20 284		-20 284	0
Talouden toteutuminen:							

5 Rahoitusosio

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus ja muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Samoin kuin tuloslaskelma Loimaan virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesi-liikelaitoksen laskelmat. Loimaan vesi liikelaitos ei ole huomioitu kuukausiraportissa.

(15.3.2021)	TP 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	TOT 2021	TOT %	ERO
RAHOITUSLASKELMA	01-12	*01-02	2020		*01-02	2021	TA2021/TOT2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	11 960 873	3 250 988	27,18	5 137 132	4 426 928	86,18	710 204
SATUNNAISET ERÄT	0		0,00				0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET							
MYyntIVOITOT JA TAPPIOT	-191 861	0	0,00	-250 000	0		-250 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-191 861	0	0,00	-250 000	0	0,00	-250 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	11 769 012	3 250 988	27,62	4 887 132	4 426 928	90,58	460 204
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-263 811	9,18	-4 552 000	-38 453	0,84	-4 513 547
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				0			
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO							
PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYNTITULO	70 875	0	0,00	150 000	0	10,06	150 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYNTITULOT	191 861	0	0,00	250 000	0	12,40	250 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO	262 736	0	0,00	400 000	0	0,00	400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 612 012	-263 811	10,10	-4 152 000	-38 453	0,93	2 931 609
							0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	9 157 000	2 987 177	32,62	735 132	4 388 475	-283,50	4 505 370
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	0	0	0,00	-20 000		0,00	-20 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4 000	0	0,00	40 000	0	0,00	40 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4 000	0	0,00	20 000	0	0,00	20 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	5 000 000	0	0,00	4 000 000		0,00	4 000 000
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-7 435 309	-967 692	13,01	-5 410 000	-913 638	16,89	-4 496 362
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	-150 000	-150 000	100,00		0		0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 585 309	-1 117 692	43,23	-1 410 000	-913 638	64,80	-496 362
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOKSET	65 437	9 916	15,15		26 764	-100,00	670 785
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 400	8 746	364,42		-50 348	-100,00	-20 179
SAAMISTEN MUUTOS							
LYHYTAikaisten Saamisten Muutos	-575 308	1 898 551	-330,01	0	2 617 460	-427,70	2 717 900
SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	1 898 551	-330,01	0	2 617 460	-427,70	2 717 900
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 345 345	-2 937 895	218,37		-2 495 663	-100,00	-4 060 511
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 852 817	-1 020 683	55,09	0	98 212	234,40	-692 004
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-434 126	-2 138 375	492,57	-1 390 000	-815 426	58,66	-3 760 813
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	848 802	17,97	-654 000	3 573 050	-546,34	-4 227 050
RAHAVARAT 31.12.	10 105 860	6 231 787	61,67		13 496 490		
RAHAVARAT 1.1.	5 382 985	5 382 985	100,00		10 105 860		
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	848 802	17,97		3 390 630		

Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

Investointien toteuma on ollut 38 000 euroa helmikuun loppuun mennessä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 4,4 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta on -815 000 euroa. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset sekä se, paljonko lyhytaikaista lainaa on kulloinkin tarvittu. Helmikuun loppuun mennessä on lainoja lyhennetty yhteensä noin 914 000 euroa.

Loimaan kaupungilla on ollut helmikuun lopulla pitkäaikaista lainaa 30,9 milj. euroa (rahoituslaitosten+veden lainat) ja lyhytaikaista lainaa 13 milj. euroa.

Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	joulu.18	huhti.19	kesä.19	syys.19	loka.19	marras.19	joulu.19	tammi.20	helmi.20	maalis.20	huhti.20	touko.20	kesä.20	heinä.20	elo.20	syys.20	loka.20	joulu.20	helmi.21	
Pitkäaikaiset	18 662	24 661	24 601	28 190	28 190	27 003	26 741	26 491	29 991	29 978	29 024	28 182	27 906	27 654	27 455	27 442	27 069	26 806	26 006	27 556	26 641	
Lyhytaikaiset	15 042	12 000	13 000	12 000	12 000	15 000	17 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Loimaan Vedeltä	6 720	5 155	4 365	4 565	4 565	5 065	5 065	5 005	5 005	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855
Loimaan kaupunki	40 424	41 816	41 966	44 755	44 755	47 068	48 806	48 496	47 996	47 833	46 879	46 037	45 761	45 509	45 310	45 297	44 924	44 661	43 861	45 411	44 496	
	joulu.16	joulu.17	joulu.18	huhti.19	kesä.19	syys.19	loka.19	marras.19	joulu.19	tammi.20	helmi.20	maalis.20	huhti.20	touko.20	kesä.20	heinä.20	elo.20	syys.20	loka.20	joulu.20	helmi.21	
LAINAMÄÄRÄ	-33 704	-36 661	-37 601	-40 190	-40 190	-42 003	-43 741	-43 491	-42 991	-42 978	-42 024	-41 182	-40 906	-40 654	-40 455	-40 442	-40 069	-39 806	-39 006	-40 556	-39 641	
RAHAVARAT	2 713	4 291	2 495	6 345	3 314	3 976	5 561	5 655	5 564	5 863	6 167	5 973	4 755	5 577	3 348	5 188	4 132	4 119	4 796	10 939	13 446	
LEASINGVASTUUT	-13 364	-12 988	-12 794	-12 793	-12 432	-12 290	-12 278	-12 284	-12 225	-12 167	-12 108	-12 049	-11 991	-11 932	-11 932	-11 873	-11 815	-11 756	-11 697	-11 606	-11 515	
Vieras pääoma ja leasing vastuut	-50 025	-50 589	-52 984	-52 983	-54 435	-56 031	-55 769	-55 275	-55 203	-54 191	-53 290	-52 955	-52 645	-52 387	-52 315	-51 884	-51 562	-50 703	-52 162	-51 156		
Leasingvastuut (vesi)	-11 260	-10 863	-10 379	-10 246	-10 246	-10 016	-9 895	-9 895	-9 895	-9 848	-9 800	-9 753	-9 706	-9 659	-9 611	-9 564	-9 517	-9 470	-9 422	-8 929		
Leasingvastuut (kaup. Puistomets)	-2 501	-2 609	-2 548	-2 547	-2 416	-2 395	-2 383	-2 389	-2 378	-2 366	-2 355	-2 343	-2 332	-2 321	-2 309	-2 298	-2 286	-2 275	-1 619			

