

Talouden ja toiminnan
kuukausiraportti
maaliskuu 2021



Sisällys

1	Raportointi taloudellisesta tilanteesta.....	3
1.1	Loimaan kaupungin yleinen tilanne	3
1.2	Asukasmäärän kehitys.....	4
2.3	Tuloslaskelmaosio.....	7
2.4	Verotulot ja valtionosuudet	9
3	Henkilöstö	9
4	Käyttötalouden toteutuminen	11
5	Rahoitusosio.....	20

1 Raportointi taloudellisesta tilanteesta

1.1 Loimaan kaupungin yleinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -22,8 milj. euroa (2020 -22,1 milj. euroa), 23,8 % ja laskennallinen toteuma 25,0 %

Toimintakatteet 3/2021 toimitelimitäin:

Kaupunginhallitus	-1,8 milj.€ (28,3 %)
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	-14,1milj.€ (23,3 %)
Sivistysvaliokunta	-4,6 milj.€ (23,5 %)
Elinympäristövaliokunta	-2,3 milj.€ (24,0 %)

Vuosikate 4,6 milj.€
(2020 3,1 milj. €)

TOT 3/2021 tulos
3,7 milj. € (2020 2,2
milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin +340 000 €

Lainakanta 30,4 milj. €
(ml veden laina 35,3
milj.€)

Talouden seuranta on laadittu maaliskuun lopun tilanteesta. Toteumatiedot on otettu 16.4.2021, jolloin osa maaliskuun 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.

Maaliskuun 2021 toteumatilanne:

Toimintakate on tammi-maaliskuussa 2021 ollut -22,8 milj.euroa eli 23,8 prosenttia. Vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan toimintakate oli -22,1 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 3,2 milj. euroa eli 20,2 prosenttia (laskennallinen 25,0 prosenttia) maaliskuussa 2021, joka on yhteensä noin 744 000 euroa vähemmän kuin maaliskuussa 2020.

Toimintakuluja on kertynyt maaliskuussa 26,0 milj. euroa eli 23,2 prosenttia, joka on noin 515 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa.

Verotuloja on saatu yhteensä 16,2 milj. euroa eli 28,9 prosenttia eli noin 1,5 milj.euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Kunnallisverotuottojen osuus tästä on 13,8 milj. euroa.

Kunnallisverotuottoja on kertynyt noin 382 000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020.

Kiinteistöverotuottoja on kertynyt noin 451 000 euroa, joka on 379 000 euroa enemmän kuin maaliskuussa 2020.

Yhteisöverotuottoja on tammi-maaliskuussa 2021 tilitetty yhteensä 2,0 milj. euroa eli noin 765 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi yhteisöverotuottojen maksuosuuden nostosta.

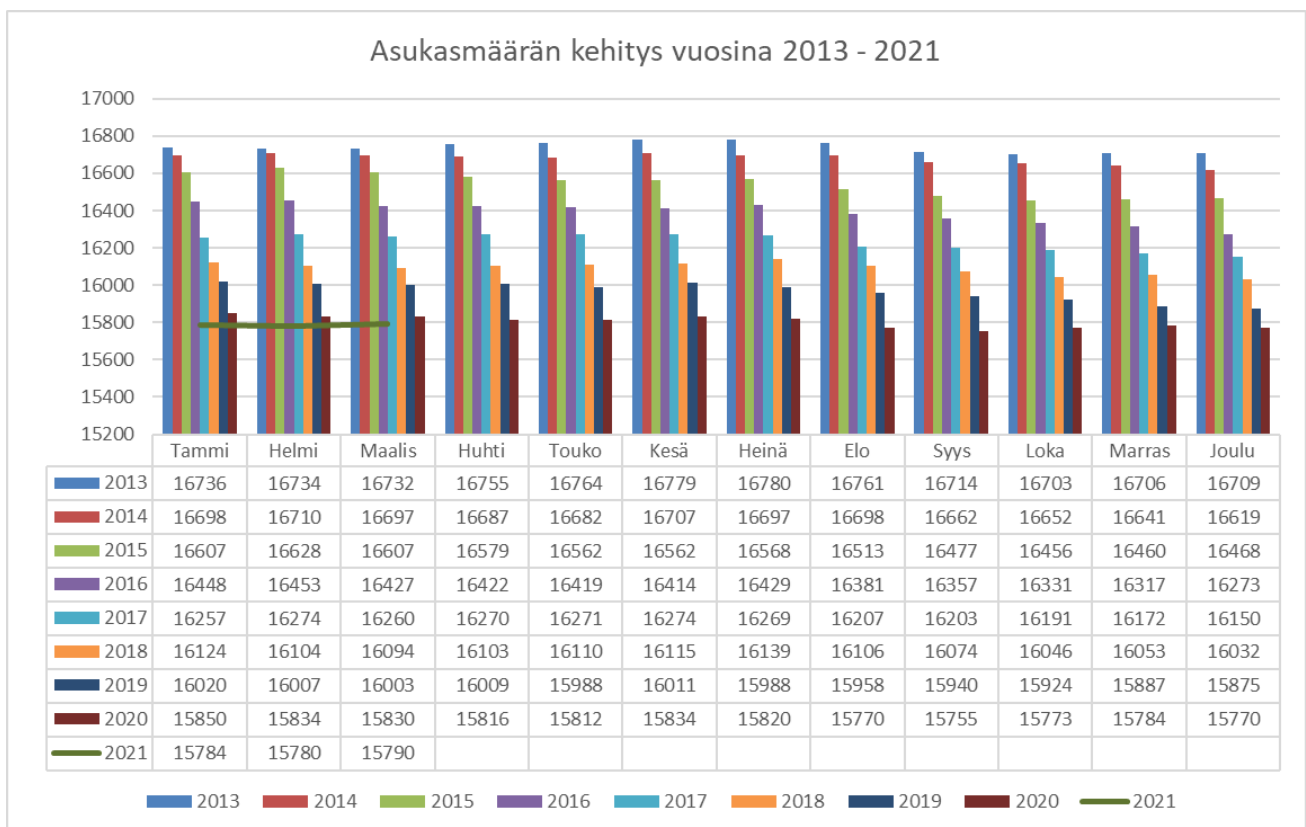
Erikoissairaanhoidopiiriin maalisikuun erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -4,7 prosenttia pienempi.

Valtionosuuksia on tammi- maaliskuussa 2021 saatu yhteensä 11,2 milj. euroa (tot. 25,0 prosenttia), joka on noin 690 000 euroa enemmän kuin maaliskuussa 2020.

Vuoden 2020 alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee kenties 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.

1.2 Asukasmäärän kehitys

Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 asukasmäärä Loimaalla on ollut 15 770. Asukasmäärä on laskenut vuoden aikana 105 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan maaliskuun 2021 väkiluku on Loimaalla 15 790. Arvion mukaan väkimäärä on noussut 20 henkilöllä vuoden lopun tilanteesta.

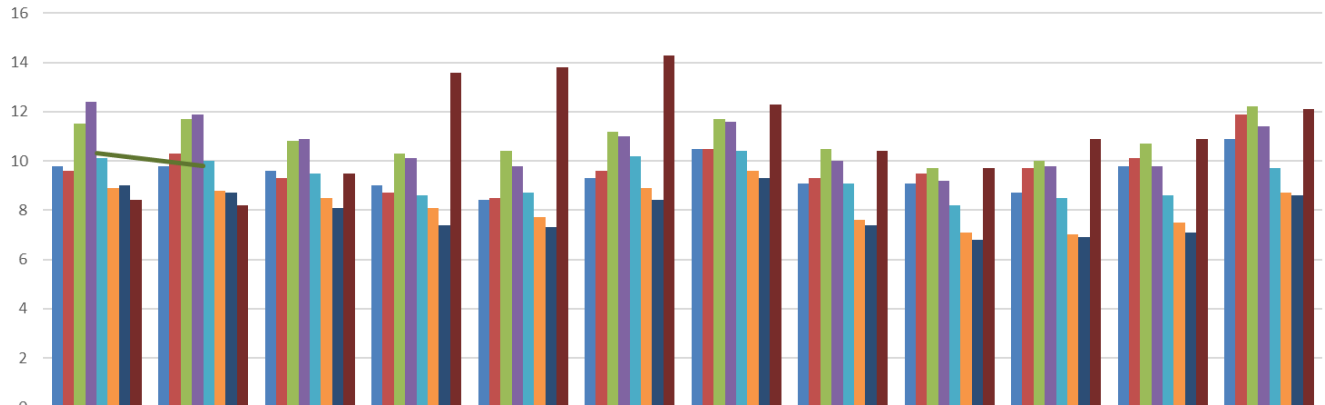


	Asukasmäärän muutokset
	2021
	Q1
Syntyneet	28
Kuolleet	55
Netto	-27
Kuntien välinen tulomuutto	160
Kuntien välinen lähtömuutto	130
Kuntien välinen nettomuutto	30
Kunnan sisäinen muutto	254
Maahanmuutto	19
Maastamuutto	1
Netto	18
Väestön lisäys	21
Kokonaismuutos	20
Ennakkoväkiluku	15 790

2.2 Työllisyyden kehitys

Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on varattu budjetissa 950 000 euroa. Maaliskuun työllisyystilanne ei ole vielä saatavilla raporttia laadittaessa. Helmikuussa 2021 työttömyysaste on ollut 9,8 prosenttia, kun se vuosi sitten on ollut 8,2 prosenttia.

Työttömyysasteen kehitys työvoimasta 2013 - 2021



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	9,8	9,8	9,6	9	8,4	9,3	10,5	9,1	9,1	8,7	9,8	10,9
2014	9,6	10,3	9,3	8,7	8,5	9,6	10,5	9,3	9,5	9,7	10,1	11,9
2015	11,5	11,7	10,8	10,3	10,4	11,2	11,7	10,5	9,7	10	10,7	12,2
2016	12,4	11,9	10,9	10,1	9,8	11	11,6	10	9,2	9,8	9,8	11,4
2017	10,1	10	9,5	8,6	8,7	10,2	10,4	9,1	8,2	8,5	8,6	9,7
2018	8,9	8,8	8,5	8,1	7,7	8,9	9,6	7,6	7,1	7	7,5	8,7
2019	9	8,7	8,1	7,4	7,3	8,4	9,3	7,4	6,8	6,9	7,1	8,6
2020	8,4	8,2	9,5	13,6	13,8	14,3	12,3	10,4	9,7	10,9	10,9	12,1
2021	10,3	9,8										

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

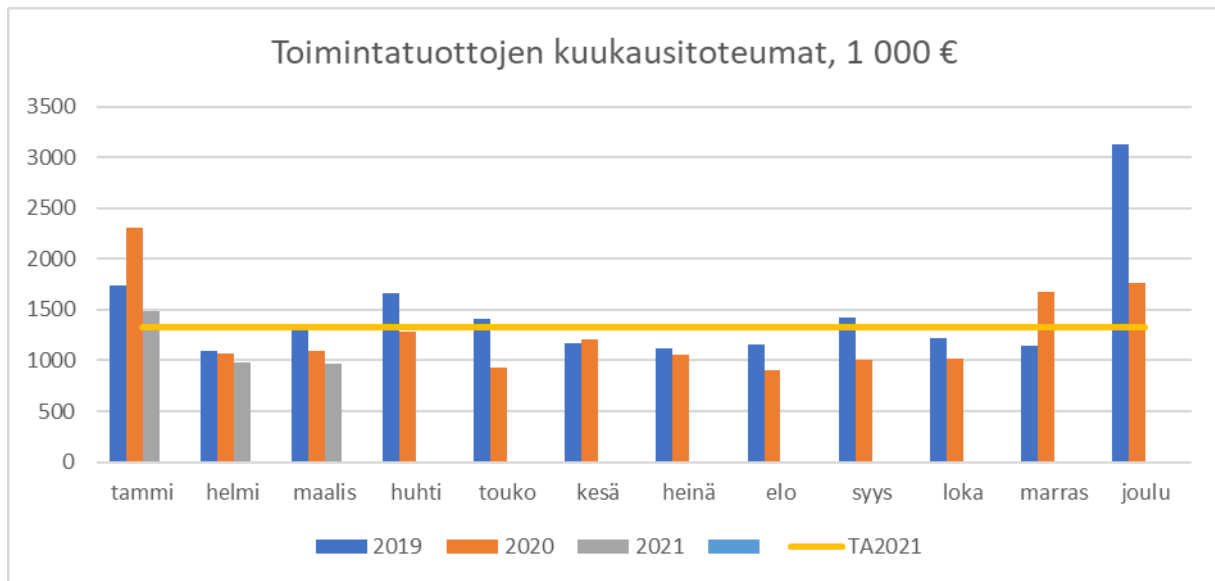
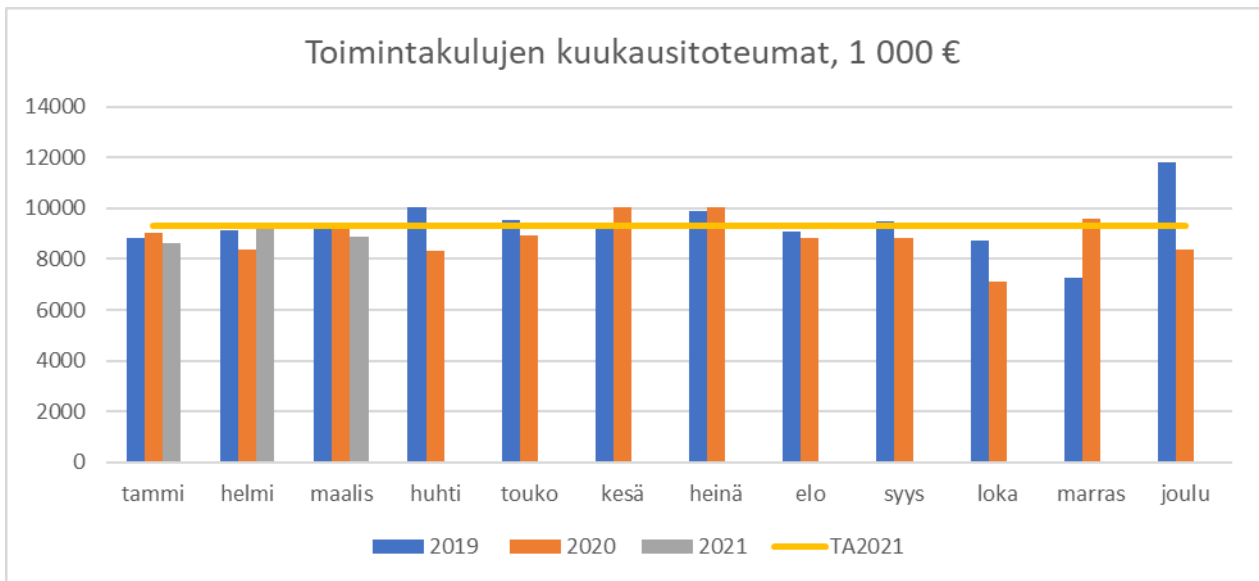
Työllistämistoimien seuranta:

Työllistämistoimien seurantaraportti 2021													
	Tammikuu	Helmi	Maalisku	Huhtiku	Toukoku	Kesäkuu	Heinäku	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask	Joulukuu	yhteensä
Työttömät työnhakijat	702	671											
Avoimet työpaikat, Loimaa	159	131											
kela-lista	192	183											
...joista 1 000 päivää työttömänä olleet	82	79											
Toimenpiteiden piirissä työttömiä	202	204											
, joista kuntouttavassa työtoiminnassa	168	170											
sakkomaksu, €	80 175	70 229											150 404

2.3 Tuloslaskelmaosio

Kaikki yhteensä (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste*
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	15 329 889	4 662 623	15 945 394	3 219 639	20,19	12 725 755	15 455 394
Myyntituotot	6 791 231	2 454 059	6 497 674	1 222 665	18,82	5 275 009	6 007 674
Maksutuotot	5 214 266	1 259 936	5 471 000	1 093 618	19,99	4 377 382	5 471 000
Tuet ja avustukset	1 445 451	464 499	1 970 220	515 915	26,19	1 454 305	1 970 220
Muut toimintatuotot	1 878 941	484 129	2 006 500	387 441	19,31	1 619 059	2 006 500
Toimintakulut	-106 859 069	-26 728 470	-111 793 912	-25 983 956	23,24	-85 809 956	-111 833 912
Henkilöstökulut	-43 042 127	-9 810 062	-44 488 530	-9 713 055	21,83	-34 775 475	-44 488 530
Palkat ja palkkiot	-33 947 616	-8 068 956	-35 255 000	-8 033 995	22,79	-27 221 005	-35 255 000
Henkilösivukulut	-9 094 511	-1 741 106	-9 233 530	-1 679 060	18,18	-7 554 470	-9 233 530
Palvelujen ostot	-50 397 816	-13 877 901	-54 466 260	-13 334 619	24,48	-41 131 641	-54 466 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 440 225	-1 555 940	-6 875 880	-1 582 355	23,01	-5 293 525	-6 875 880
Avustukset	-4 908 890	-963 547	-4 182 050	-813 870	19,46	-3 368 180	-4 222 050
Muut toimintakulut	-2 070 011	-521 020	-1 781 192	-540 057	30,32	-1 241 135	-1 781 192
Toimintakate	-91 529 180	-22 065 847	-95 848 518	-22 764 317	23,75	-73 084 201	-96 378 518
Verotulot	55 914 655	14 683 457	56 011 000	16 210 504	28,94	39 800 496	56 011 000
Kunnan tulovero	48 377 460	13 404 434	47 488 000	13 786 631	29,03	33 701 369	47 488 000
Kiinteistövero	3 813 687	71 528	4 350 000	450 940	10,37	3 899 060	4 350 000
Osuus Yhteisöverosta	3 723 508	1 207 495	4 173 000	1 972 933	47,28	2 200 067	4 173 000
Valtionosuudet	47 464 443	10 532 634	44 975 750	11 222 643	24,95	33 753 107	44 975 750
Rahoitustuotot ja -kulut	110 956	-79 345	-1 100	-46 566	4 233,27	45 466	-1 100
						0	
Vuosikate	11 960 874	3 070 899	5 137 132	4 622 264	89,98	514 868	4 607 132
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509 268	-879 772	-4 059 500	-939 875	23,15	-3 119 625	-4 381 358
Poistot	-3 542 089	-879 772	-3 759 500	-939 875			-3 759 500
pysyvien vastaavien hyöd.arv	-967 179		-300 000				-300 000
Satunnaiset erät							-321 858
Tilikauden tulos	7 451 606	2 191 127	1 077 632	3 682 389	341,71	-2 604 757	225 774
Poistoeron lisäy/-vähennys	33 572	8 393	38 400	9 600	25,00	28 800	38 400
Tilikauden yli-/alijäämä	7 485 178	2 199 520	1 116 032	3 691 989	330,81	-2 575 957	264 174
Liikelaitos veden tulos		308 787	76 300	238 521	312,61	-162 221	76 300
Tilikauden ali-/ylijäämä	7 485 178	2 508 307	1 192 332	3 930 510	329,65	-2 738 178	340 474
Talouden toteutuminen:							

Maaliskuun raportit on otettu 16.4.2021. Sen vuoksi osa tuloista ja menoista saattaa olla vielä tulemtta. Totetuma on lähestulkoon talousarvion mukainen. Sotaveteraanien avustustuloja on saatu 490 000 euroa vähemmän kuin budjetoitu. Tämä on huomioitu ennusteessa. Lisäksi nuorten kesätyöoistämiseen on anottu 40 000 euron lisämääräraha. Tämä näkyy ennusteessa. IF vakuutusyhtiö on toimittanut Loimaan kaupungille jälkipierintälaskun suuruudeltaan 321 858 euroa. Kyseistä summaa ei ole varattu budjettiin. Se on lisätty ennusteeseen.

Toimintatuottojen toteutuminen eri kuukausina

Toimintakulujen toteutuminen eri kuukausina


Toimintatuottojen- ja kulujen maaliskuun 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	2 262										6 786
Verotulotasaus	925	925	925										2 775
Opetus- ja kulttuuritoimen	-187	-187	-205										-579
Verotulomenetysten kom	742	742	759										2 243
Yhteensä	3 742	3 742	3 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 225
EROTUS 2020-2019	231	231	230	-3 511	-136	-136	-3 673	-4 100	-4 094	-3 753	-3 753		-36 243

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	4 382									18 169
Kiinteistövero	113	302	37	26									478
Osuus yhteisöverosta	522	1 009	441	391									2 363
Vähennykset	-694	-649	-721	-624									-2 688
Yhteensä	5 699	5 828	4 684	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0	21 010
<i>Muutos 2021-2020</i>	<i>540</i>	<i>637</i>	<i>351</i>	<i>449</i>	<i>-4 583</i>	<i>-4 156</i>	<i>-6 108</i>	<i>-3 890</i>	<i>-4 159</i>	<i>-5 018</i>	<i>-4 716</i>	<i>-4 250</i>	<i>-34 903</i>

Kunnallisveroja on alkuvuonna kertynyt ennusteen mukaisesti. Tämän hetken Kuntaliiton arvio on, että kunnallisveron ennakkoveroja kertyisi noin 1,8 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2020.

Yhteisöverot ovat olleet ennustettua paremmassa kasvussa. Selittävä tekijä löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäenakoissa, jotka maksettu vuonna 2021 ja kuntien tilityksissä jako-osuuden korotuksen vuoksi vahvana kasvuna.

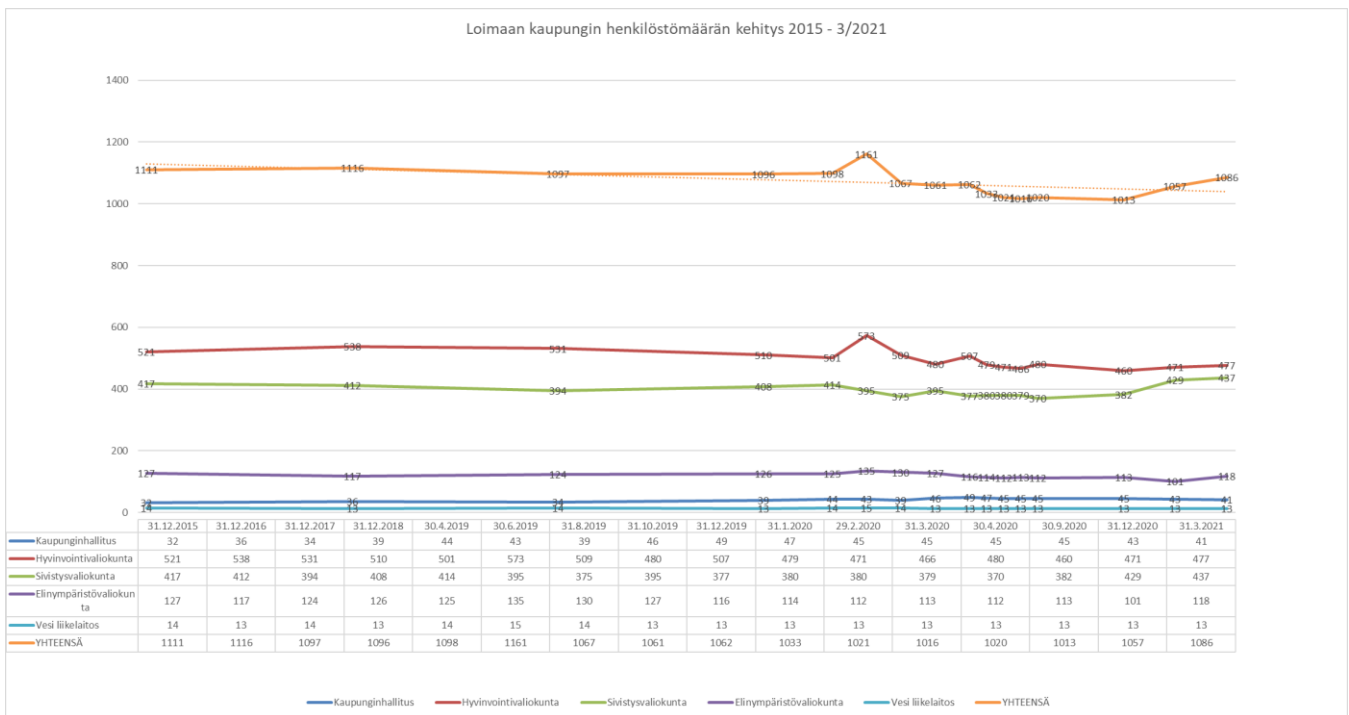
3 Henkilöstö

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos 27.5.2020. Sopimuksessa kiky-tunnit poistuvat ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020. Korotuksen suuruus oli 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-maaliskuussa 2021 on ollut 9,7 milj. euroa eli 21,8 prosenttia. Tämä on vuoden 2020 vastaavan ajankohdan toteumaa noin 97 000 euroa pienempi. Verrattaessa 31.12.2020 tilanteeseen henkilömäärä on noussut 29 henkilöllä.

31.3.2021													
Palvelukeskus	31.12.2020	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		31.3.2021	Erotus
		Vakinaiset 31.12.2020	Vakinaiset 31.3.2021	Määräaikaiset 31.12.2020	Määräaikaiset 31.3.2021	Vakinaiset 31.12.2020	Vakinaiset 31.3.2021	Määräaikaiset 31.12.2020	Määräaikaiset 31.3.2021	Työllistetyt 31.12.2020	Työllistetyt 31.3.2021		
Kaupunginhallitus	43	33	32	3	2	0	1	0	0	7	6	41	-2
Hyvinvointivaliokunta	471	329	334	78	74	53	56	10	12	1	1	477	6
Sivistysvaliokunta	429	253	251	51	67	45	43	77	74	3	2	437	8
Elinympäristövaliokunta	101	85	86	9	21	7	8	0	3	0	0	118	17
Vesi -liikelaitos	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
YHTEENSÄ	1057	713	716	141	164	105	108	87	89	11	9	1086	29
Muutos edelliseen kuukauteen kpl				3	23		3		2	-78	-2		
				824						262	1086		

Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailta olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna
 Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia



4 Käyttötalouden toteutuminen

KAUPUNGINVALTUUSTO (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA	
						vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-50 901	-9 605	-49 600	-3 934	7,9	-45 666	-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	-721	-8 900	-1 604	18,0	-7 296	-8 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956	-859	-200	-11	5,5	-189	-200
Avustukset							0
Muut toimintakulut	-18 639	-8 025	-20 500	-2 256	11,0	-18 244	-20 500
Toimintakate	-50 901	-9 605	-49 600	-3 934	7,9	-45 666	-49 600
Talouden toteutuminen:							

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot						0	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-24 051	-134	-32 000	-137	0,4	-31 863	-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	-130	-25 600	-137	0,5	-25 463	-25 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	-4	-4					
Toimintakate	-24 051	-134	-32 000	-137	0,4	-31 863	-32 000
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti							

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut			-25 080	-9 224	36,8	-15 856	-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	-6 172	2 057,3	5 872	-300
					0,0	0	
Toimintakate	-1 832		-25 080	-9 224	36,8	-15 856	-25 080
Talouden toteutuminen:							

KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	700 708	-13 376	860 614	-16 732	-1,6	-877 346	860 614
Myyntituotot	239 350	4 313	230 794	63	0,0	-230 731	230 794
Maksutuotot	0		0	-160		-160	0
Tuet ja avustukset	461 358	-17 689	579 820	-17 338	-3,0	-597 158	579 820
Muut toimintatuotot	0		50 000	703	1,4	-49 297	50 000
Toimintakulut	-7 236 093	-2 056 838	-7 146 222	-1 759 582	24,6	5 386 640	-7 186 222
Henkilöstökulut	-2 342 891	-523 472	-2 410 850	-503 546	20,9	1 907 304	-2 410 850
Palkat ja palkkiot	-1 826 224	-436 092	-1 896 210	-418 583	22,1	1 477 627	-1 896 210
Henkilösivukulut	-516 667	-87 380	-514 640	-84 963	16,5	429 677	-514 640
Palvelujen ostot	-3 421 755	-1 191 849	-3 354 020	-1 011 461	30,2	2 342 559	-3 354 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 806	-101 365	-315 960	-61 315	19,4	254 645	-315 960
Avustukset	-978 561	-217 451	-960 750	-150 404	15,7	810 346	-1 000 750
Muut toimintakulut	-116 080	-22 701	-104 642	-32 856	31,4	71 786	-104 642
Toimintakate	-6 535 385	-2 070 214	-6 285 608	-1 776 314	28,3	4 509 294	-6 325 608
							-40 000
Arvio talousarvion toteutumisesta							
Toteutuu talousarvion mukaisesti.							

Konsernijohto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	261 550	4 698	339 090	17	0,01	-339 073	339 090
Toimintakulut	-4 698 134	-1 428 854	-4 469 307	-1 260 376	28,20	-5 729 683	-4 469 307
Toimintakate	-4 436 584	-1 424 156	-4 130 217	-1 260 359	30,52	-5 390 576	-4 130 217
Arvio talousarvion toteutumisesta							

IT-palveuissa ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja koko vuodelle tullut tammikuussa. Kh antanut täyttöluvan yhden palkkasihteerin palkkaamiselle. Se tulee lisäämään henkilöstökuluja noin 22 000 eurolla. Muutoin näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Elinvoima (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	439 157	-18 074	521 524	-16 749	-3,21	-538 273	521 524
Toimintakulut	-2 537 959	-627 984	-2 162 591	-499 206	23,08	-2 661 797	-2 202 591
Toimintakate	-2 098 802	-646 058	-1 641 067	-515 955	31,44	-2 157 022	-1 641 067
Arvio talousarvion toteutumisesta							

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

HYVINVOINTIVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 643 666	3 290 876	9 812 080	1 947 829	19,85	7 864 251	9 322 080
Myyntituotot	4 538 459	1 974 658	4 216 080	897 894	21,30	3 318 186	4 216 080
Maksutuotot	3 923 148	987 379	4 113 000	870 447	21,16	3 242 553	4 113 000
Tuet ja avustukset	719 627	217 737	1 010 000	64 929	6,43	945 071	520 000
Muut toimintatuotot	462 432	111 102	473 000	114 559	24,22	358 441	473 000
Toimintakulut	-67 448 642	-16 812 338	-70 322 990	-16 045 016	22,82	-54 277 974	-70 322 990
Henkilöstökulut	-21 417 750	-4 746 502	-22 329 690	-4 618 102	20,68	-17 711 588	-22 329 690
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-3 886 504	-17 646 950	-3 807 074	21,57	-13 839 876	-17 646 950
Henkilösivukulut	-4 701 613	-859 998	-4 682 740	-811 028	17,32	-3 871 712	-4 682 740
Palvelujen ostot	-40 120 474	-10 808 263	-42 904 150	-10 270 696	23,94	-32 633 454	-42 904 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-408 902	-2 043 000	-358 821	17,56	-1 684 179	-2 043 000
Avustukset	-2 830 584	-543 701	-2 055 600	-489 562	23,82	-1 566 038	-2 055 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-304 970	-990 550	-307 835	31,08	-682 715	-990 550
Toimintakate	-57 804 976	-13 521 462	-60 510 910	-14 097 187	23,30	-46 413 723	-61 000 910
Talouden toteutuminen:							

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

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)					Erotus		
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	124	44					
Toimintakulut	-548 520	-110 673	-549 100	-119 912	21,84	-429 188	-549 100
Toimintakate	-548 396	-110 629	-549 100	-119 912	21,84	-429 188	-549 100

Arvio talousarvion toteutumisesta

Hyvinvointipalvelujen hallinnon kustannukset toteutuvat hieman budjetoitua vähäisempänä. Heinäkuussa tehtävät asiakasmaksujen lakisäätöiset muutokset tulevat vaatimaan tilapäisen henkilöstön käyttöä, mutta eivät aiheuta lisämääräraharavetta.

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)					Erotus		
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 304 349	354 830	1 764 200	198 548	11,25	1 565 652	1 764 200
Toimintakulut	-13 277 994	-3 200 020	-13 922 850	-2 915 115	20,94	-11 007 735	-13 922 850
Toimintakate	-11 973 645	-2 845 190	-12 158 650	-2 716 567	22,34	-9 442 083	-12 158 650

Arvio talousarvion toteutumisesta

Sosiaalityön toimintatuottojen poikkeama johtuu suurelta osin maahamuuttajien palveluihin liittyvien valtion avustusten jaksotuksesta. Tämän vaikutus on noin 170 000 euroa. Toimintamenoista puuttuu noin 550 000 euroa palvelujen ostoista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 22% budjetoidusta, mikä johtuu pääsääntöisesti täyttämättömistä tehtävistä ja lastensuojeluyksikön käynnistyksen aloittamisesta vasta syyskaudella. Käyttökate toteutuu yllä mainittujen korjausten jälkeen budjetoidun mukaisesti.

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)					Erotus		
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	8 334 193	2 936 002	8 048 080	1 749 281	21,74	6 298 799	8 048 080
Toimintakulut	-53 622 128	-13 501 645	-55 851 040	-13 006 988	23,29	-42 844 052	-55 361 040
Toimintakate	-45 287 935	-10 565 643	-47 802 960	-11 257 707	23,55	-36 545 253	-47 312 960

Arvio talousarvion toteutumisesta

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

Erikoissairaanhoido (Ulkoiset erät)					Erotus		
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-21 043 484	-5 939 232	-23 610 650	-5 833 470	24,71	-17 777 180	-22 125 232
Toimintakate	-21 043 484	-5 939 232	-23 610 650	-5 833 470	24,71	-17 777 180	-22 125 232

Arvio talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa 2021 varattu eläkekuluihin 276 650 euroa. Sairaanhoidopiirin palveluiden käyttö on ollut ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,7% ennakkolaskutusta alempana. Tämä tarkoittaa 270 000 euroa pienempää kustannusta. Maaliskuun käyttö on kuitenkin ollut merkittävästi korkeammalla tasolla kuin tammi-helmikuussa.

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)					Erotus (TA		
	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	866 451	2 937 400	898 420	30,6	-2 038 980	2 937 400
Myyntituotot	1 386 210	372 792	1 546 800	271 662	17,6	-1 275 138	1 546 800
Maksutuotot	863 853	223 276	922 700	157 280	17,0	-765 420	922 700
Tuet ja avustukset	264 466	264 451	373 800	468 324	125,3	94 524	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	5 932	94 100	1 154	1,2	-92 946	94 100
Toimintakulut	-21 759 337	-5 439 961	-22 435 560	-5 480 499	24,4	16 955 061	-22 435 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-3 634 917	-15 368 540	-3 743 363	24,4	11 625 177	-15 368 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-2 999 531	-12 358 720	-3 103 965	25,1	9 254 755	-12 358 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-635 386	-3 009 820	-639 398	21,2	2 370 422	-3 009 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-1 350 680	-4 981 870	-1 308 030	26,3	3 673 840	-4 981 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-111 460	-663 350	-107 507	16,2	555 843	-663 350
Avustukset	-934 075	-202 395	-969 600	-173 904	17,9	795 696	-969 600
Muut toimintakulut	-445 372	-140 509	-452 200	-147 695	32,7	304 505	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-4 573 510	-19 498 160	-4 582 079	23,5	14 916 081	-19 498 160
							0

Talouden toteutuminen:

Kohdassa tuet ja avustukset näkyy, että hankerahoitusta siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 arvioitua enemmän. Tätä kohtaa on vaikea vielä ennustaa, koska vuoden aikana todennäköisesti saamme uutta hankerahoitusta, siitä osa siirtyy vuodelle 2022 ja henkilöstön lomautusten takia osa myönnettyistä avustuksista joudutaan palauttamaan. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	185 472	590 000	147 854	25,1	442 146	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-1 753 385	-7 351 580	-1 757 110	23,9	-5 594 470	-7 351 580
Toimintakate	-6 482 753	-1 567 913	-6 761 580	-1 609 256	23,8	-5 152 324	-6 761 580
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Perusopetus ja keskkasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	471 114	1 601 500	569 525	35,6	1 031 975	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-3 059 021	-12 224 150	-3 165 936	25,9	-9 058 214	-12 224 150
Toimintakate	-10 589 382	-2 587 907	-10 622 650	-2 596 411	24,4	-8 026 239	-10 622 650
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	209 865	745 900	181 041	24,3	564 859	745 900
Toimintakulut	-2 630 450	-627 554	-2 859 830	-557 453	19,5	-2 302 377	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-417 689	-2 113 930	-376 412	17,8	-1 737 518	-2 113 930
Arvio talousarvion toteutumisesta							

ELINympÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)		TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Erotus Ennuste	
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot		2 427 678	517 673	2 335 100	390 122	16,71	1 944 978	2 335 100
Myyntituotot		627 213	102 296	504 000	53 046	10,53	450 954	504 000
Maksutuotot		427 264	49 282	435 300	66 052	15,17	369 248	435 300
Tuet ja avustukset		0		6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot		1 373 201	366 095	1 389 400	271 024	19,51	1 118 376	1 389 400
Toimintakulut		-9 981 898	-2 407 385	-11 782 460	-2 658 974	22,57	-9 123 486	-11 782 460
Henkilöstökulut		-3 914 862	-905 172	-4 336 960	-845 651	19,50	-3 491 309	-4 336 960
Palkat ja palkkiot		-3 046 658	-746 830	-3 311 730	-702 882	21,22	-2 608 848	-3 311 730
Henkilösivukulut		-868 204	-158 342	-1 025 230	-142 769	13,93	-882 461	-1 025 230
Palvelujen ostot		-2 243 778	-526 258	-3 184 600	-740 458	23,25	-2 444 142	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-3 445 191	-931 129	-3 851 800	-1 029 623	26,73	-2 822 177	-3 851 800
Avustukset		-165 091		-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut		-212 976	-44 826	-213 000	-43 242	20,30	-169 758	-213 000
Toimintakate		-7 554 220	-1 889 712	-9 447 360	-2 268 852	24,02	-7 178 508	-9 447 360
								0
Talouden toteutuminen:								
Toteutuu talousarvion mukaisesti.								

5 Rahoitusosio

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulo-rahoitus, 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	*01-03	2020		*01-03	2021	TA2021/TOT2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	11 960 873	3 069 897	25,67	5 137 132	4 346 933	84,62	790 199
SATUNNAISET ERÄT	0		0,00				0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET							
MYyntivoitot ja tappiot	-191 861	-64 595	33,67	-250 000	0		-250 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-191 861	-64 595	33,67	-250 000	0	0,00	-250 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	11 769 012	3 005 302	25,54	4 887 132	4 346 933	88,95	540 199
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-321 202	11,17	-4 552 000	-43 327	0,95	-4 508 673
RAHOITUSOSUJEDET 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	80 539	30,65	400 000	0	0,00	400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 612 012	-240 663	9,21	-4 152 000	-43 327	1,04	2 931 609
							0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	9 157 000	2 764 639	30,19	735 132	4 303 606	-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	-1 985 946	26,71	-5 410 000	-1 246 862	23,05	-4 163 138
LYHYTAikaisten lainojen muutos	-150 000	0	0,00		-5 000 000		5 000 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 585 309	-1 985 946	76,82	-1 410 000	-6 246 862	443,04	4 836 862
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUL	65 437	10 200	15,59		20 476	-100,00	670 785
VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUTOS	2 400	-12 685	-528,54		-33 398	-100,00	-20 179
SAAMISTEN MUUTOS							
LYHYTAikaisten saamisten muutos	-575 308	2 103 390	-365,61	0	2 943 533	-427,70	2 717 900
SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 103 390	-365,61	0	2 943 533	-427,70	2 717 900
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 345 345	-2 239 962	166,50		-3 353 080	-100,00	-4 060 511
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 852 817	-139 057	7,51	0	-422 469	234,40	-692 004
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-434 126	-2 125 003	489,49	-1 390 000	-6 669 331	479,81	-3 760 813
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	639 636	13,54	-654 000	-669 332	102,34	15 332
RAHAVARAT 31.12.	10 105 860	6 022 620	59,60		7 740 092		
RAHAVARAT 1.1.	5 382 985	5 382 985	100,00		10 105 860		
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	639 635	13,54		-2 365 768		

Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

Investointien toteuma on ollut 43 000 euroa maaliskuun loppuun mennessä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 4,3 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta on -6,7 milj. euroa. Rahavirran negatiiviseen toteumaan vaikuttaa lainojen lyhennykset ja kuntatodistusten vähennys yhteensä 5 milj. euroa. Seuraavan kerran kuntatodistuksia erääntyy toukokuun lopulla. Niiden määrää tullaan entisestään vähentämään.

Maaliskuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty yhteensä 6,2 milj. euroa.

Lainat (TE)	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	maalis.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	22 406	
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	8 000
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	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	35 261	
																			30 861				
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	-30 406	
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	7 690	
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	-11 873	-11 815	-11 756	-11 697	-11 606	-11 515	-11 424		
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	-41 830		
Leasingvastuut (vesi) l	-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				
Joulukuusta 2017 alkaen leasingvastuissa on mukana kinteistövastuiden lisäksi konevastuut (puhdistamo 10,8										-12 284													

