

Talouden ja toiminnan  
kuukausiraportti  
kesäkuu 2021



## Sisällys

1	Raportointi taloudellisesta tilanteesta.....	3
1.1	Loimaan kaupungin yleinen tilanne .....	3
1.2	Asukasmäärän kehitys.....	5
2.3	Tuloslaskelmaosio.....	7
2.4	Verotulot ja valtionosuudet .....	9
3	Henkilöstö .....	9
4	Käyttötalouden toteutuminen .....	10
5	Rahoitusosio.....	20

# 1 Raportointi taloudellisesta tilanteesta

## 1.1 Loimaan kaupungin yleinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -52,0 milj. euroa (2020 -46,2 milj. euroa), 54,2 % ja laskennallinen toteuma 50,0 %

### Toimintakatteet 6/2021 toimielimittäin:

Kaupunginhallitus	-3,9 milj.€ (61,5 %)
Sosiaali- ja terveystoimialue	-32,6 milj.€ (53,4 %)
Sivistystoimialue	-10,6 milj.€ (54,2 %)
Elinympäristötoimialue	-4,7 milj.€ (49,5 %)

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

TOT 6/2021 tulos  
-271 000 € (2020 1,9  
milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste  
noin 1,3 milj. €

Lainakanta 30,0 milj. €  
(ml veden laina 34,5  
milj.€)

Talouden seuranta on laadittu kesäkuun lopun tilanteesta. Toteumatiedot on otettu 2.8.2021, joten suurin osa tuloista ja menoista pitäisi olla jo kirjautunut.

Toimielimille 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.

Taloussuunnitelma on kk-raporttiin laadittu tarkemmin, koska se tulee toimittaa Valtionkonttoriin. Tämä on yksi osa taloussuunnitelmuudistusta. Valtionkonttoriin lähetettävä taloussuunnitelma on Loimaan kaupungin ja Vesi-liikelaitoksen yhdistelmä. Samalla arvioida investointimenot ja henkilötyövuodet yhteensä. Kyseinen raportti on toimitettava valtuustolle tiedoksi merkittynä. Kyseinen raportti toimitetaan vielä erikseen. Raporttiin saattaa tulla euromääräisiä muutoksia, kun ne on viety taloussuunnitelmaan.

Taloussuunnitelmuudistuksen myötä on pitänyt muokata kustannuspaikkarakennetta ja tilikarttoja. Jokaiseen tilitapahtumaan on vuodesta 2021 pitänyt merkitä tilin ja kustannuspaikan lisäksi palveluluokka ja sektori. Kyseinen uudistus on työllistänyt niin talousyksikköä kuin muutakin organisaatiota. Tämä työ on vielä sisäajossa. Kyseinen uudistus on lakisääteinen.

### Kesäkuun 2021 toteumatilanne:

Toimintakate on tammi-kesäkuussa 2021 ollut -52,0 milj.euroa eli 54,2 prosenttia. Vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan toimintakate oli -46,2 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 6,9 milj. euroa eli 43,3 prosenttia (laskennallinen 50,0 prosenttia) kesäkuussa 2021, joka on yhteensä noin 986 000 euroa vähemmän kuin kesäkuussa 2020.

Toimintakuluja on muodostunut kesäkuussa 58,9 milj. euroa eli 52,7 prosenttia, joka on noin 4,8 euroa enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Selittävinä tekijöinä ovat muun muassa lomarahat, jotka maksettiin vuosi sitten heinäkuussa ja lomautukset.

Verotuloja on saatu yhteensä 30,7 milj. euroa 54,8 prosenttia eli noin 2,9 milj.euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa.

Kunnallisverotuottojen osuus tästä on 27,0 milj. euroa. Kunnallisverotuottoja on kertynyt noin 1,2 milj.euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020.

Kiinteistöverotuottoja on kertynyt noin 503 000 euroa, joka on 358 000 euroa enemmän kuin kesäkuussa 2020.

Yhteisöverotuottoja on tammi-kesäkuussa 2021 tilitetty yhteensä 3,2 milj. euroa eli noin 1,3 milj.euroa enemmän kuin vuonna 2020. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi yhteisöverotuottojen maksuosuuden nostosta.

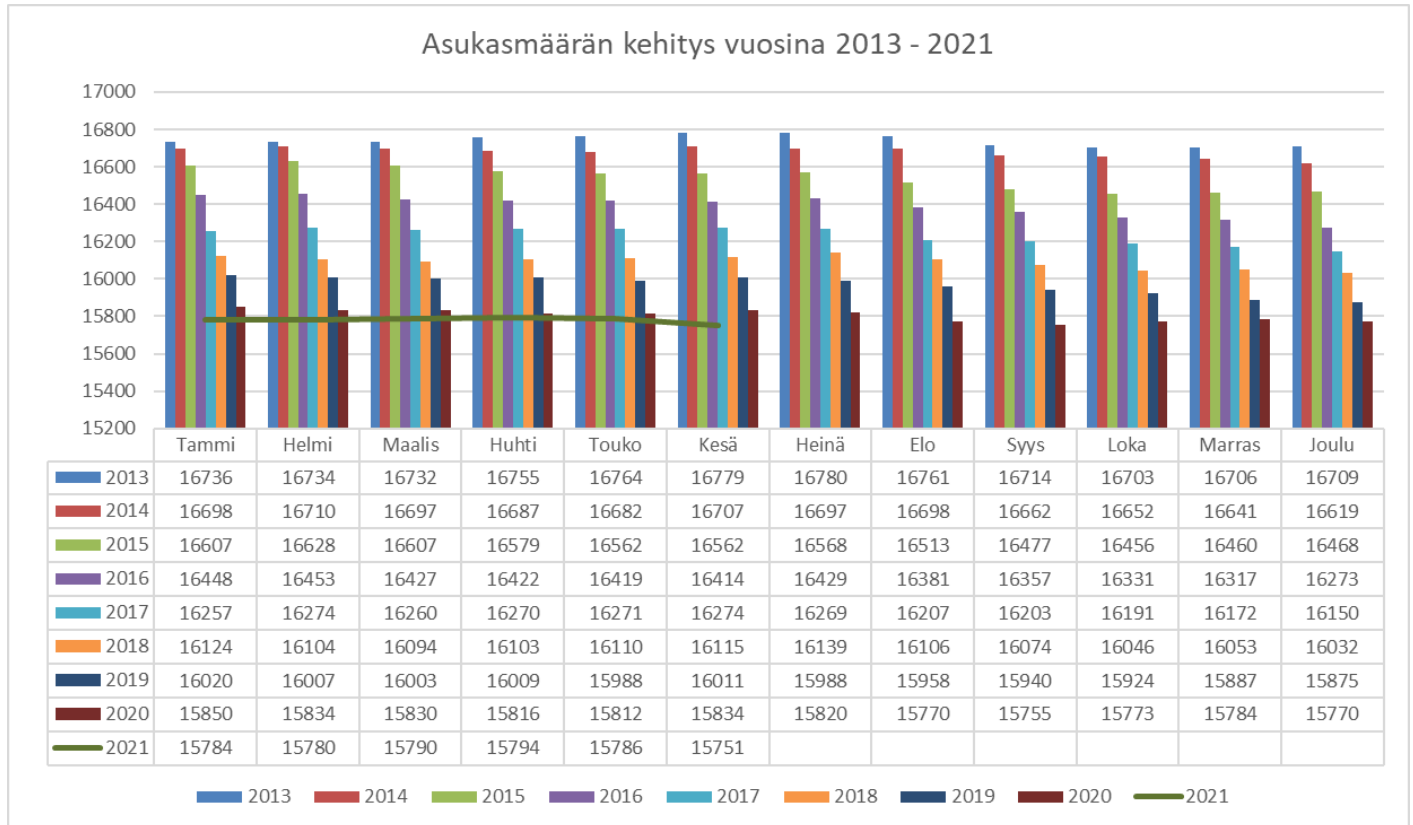
Erikoissairaanhoidopiirin kesäkuun erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -4,2 prosenttia pienempi. Näyttää siltä, että Loimaan kaupungin ostopalvelumenon maksuosuus on loppuvuodesta pienempi ja näin ollen erikoissairaanhoidon ostopalvelumenot ovat noin 500 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Valtionosuuksia on tammi- kesäkuussa 2021 saatu yhteensä 22,4 milj. euroa (tot. 49,9 prosenttia), joka on noin 1,1 milj.euroa enemmän kuin kesäkuussa 2020.

Vuoden 2020 alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee kenties vaikuttamaan talouteen ja kuntatalouteen heikentävästi vielä vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu normaalioloihin. Selvää on, että jotkin kulut tulevat ylittymään. Joitakin koronaan liittyviä kuluja on seurattu omalla kustannuspaikalla. Näitä kuluja ei ole budjetoitui talousarvioon. Lisäksi esim terveyspuolen kustannuksia on tiliöity kyseisen menokohdan alle.

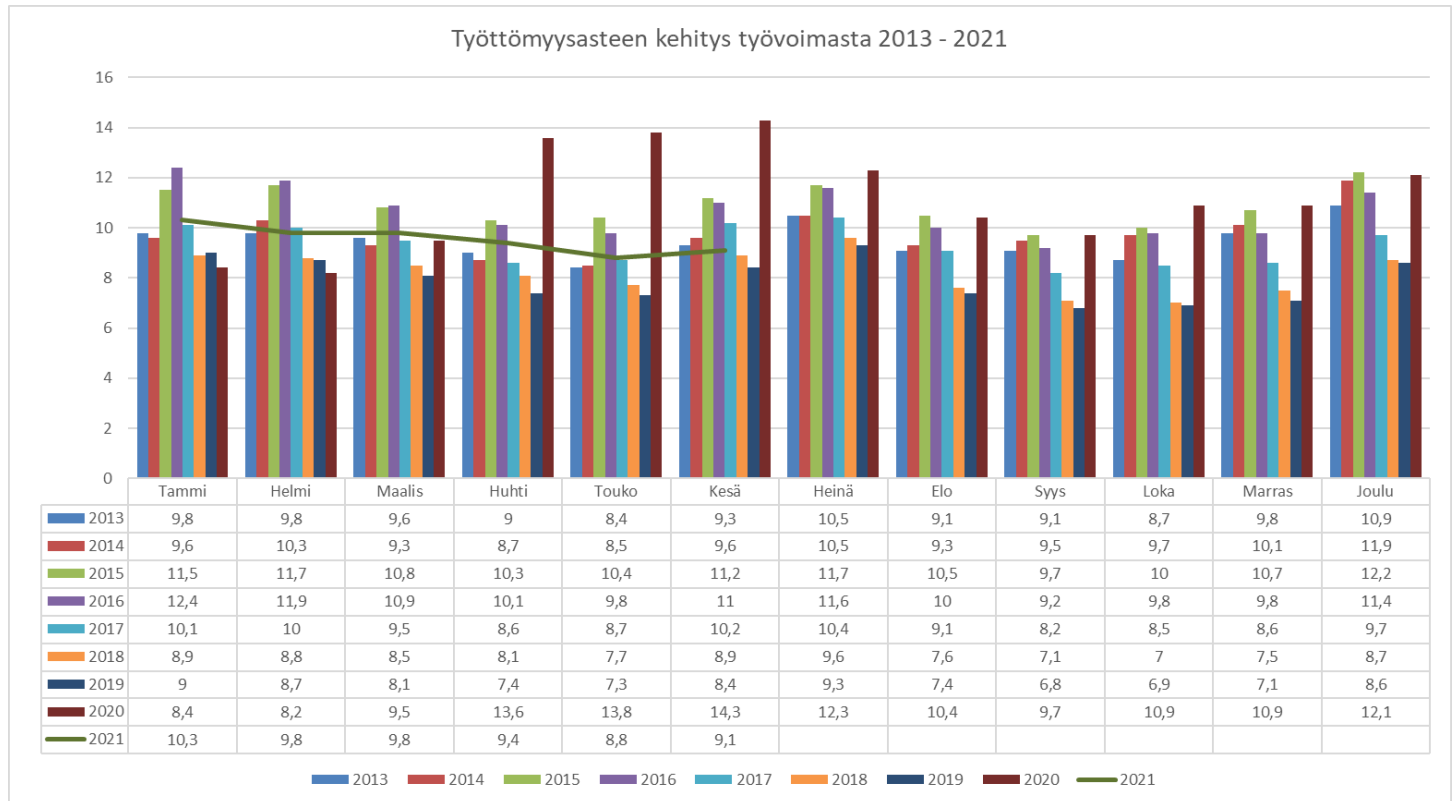
## 1.2 Asukasmäärän kehitys

Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 asukasmäärä Loimaalla on ollut 15 770. Asukasmäärä on laskenut vuoden 2020 aikana 105 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan kesäkuun 2021 väkiluku on Loimaalla 15 751. Arvion mukaan väkimäärä on noussut 19 henkilöllä vuoden lopun tilanteesta.



## 2.2 Työllisyyden kehitys

Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on varattu budjetissa 950 000 euroa. Kuntaosuusmaksu on selkeästi nousussa. Tämän hetken arvion mukaan se tulee ylittymään talousarvioon varatusta noin 30 000 euroa. Kesäkuun 2021 työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, kun se vuosi sitten on ollut 14,3 prosenttia.



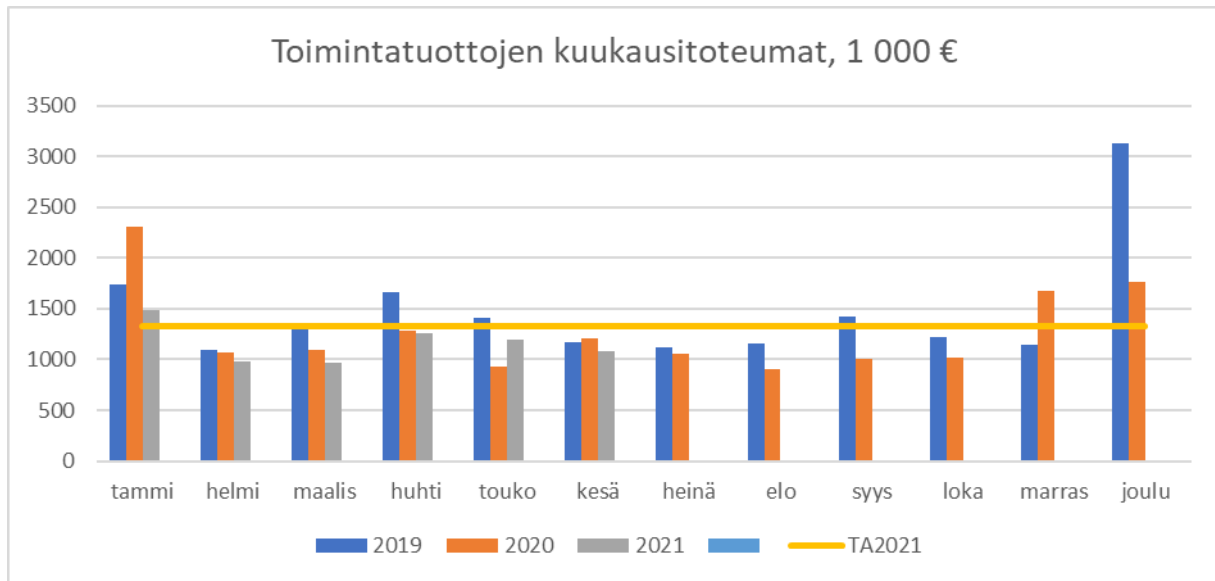
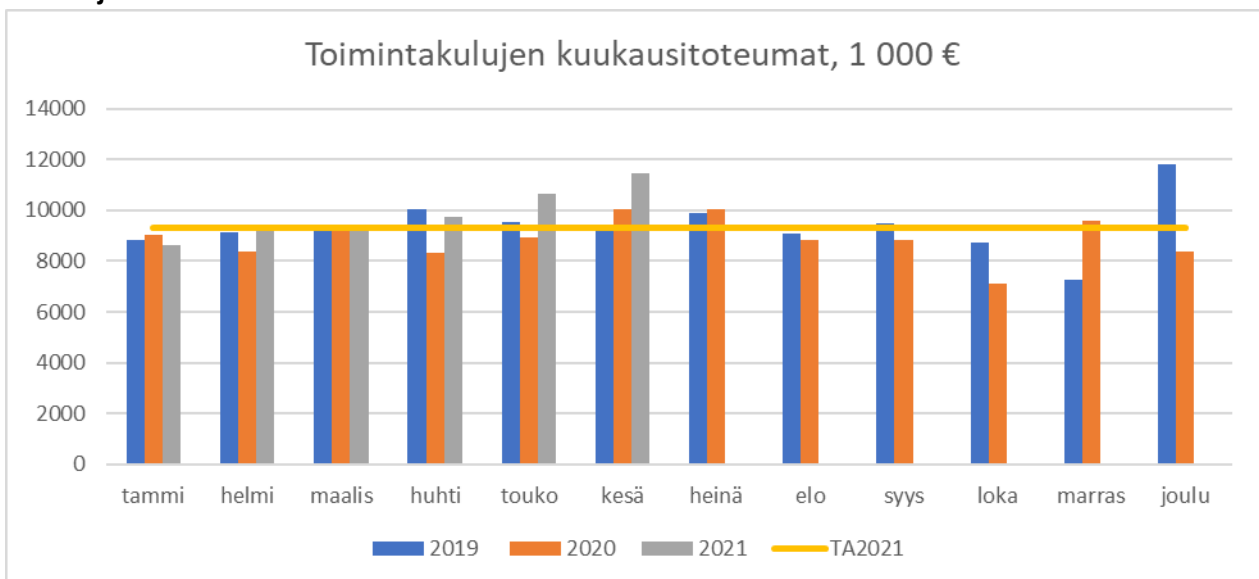
## Työllistämistoimien seuranta:

Työllistämistoimen seurantaraportti 2021	Tammikuu	Helmi	Maalisku	Huhtiku	Toukoku	Kesäkuu	Heinäku	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marrask	Joulukuu	yhteensä
Työttömät työnhakijat	702	671	660	633	597	618							
Avoimet työpaikat, Loimaa	159	131	145	157	104	115							
kela-lista	192	183	197	205	216	227							
...joista 1 000 päivää työttömänä olleet	82	79	80	82	92	92							
Toimenpiteiden piirissä työttömiä	202	204	223	221	221	204							
, joista kuntouttavassa työtoiminnassa	168	170	173	172	167	158							
sakkomaksu, €	80 175	70 229	87 618	90 409	93 342	98 535							520 308

## 2.3 Tuloslaskelmaosio

Kaikki yhteensä (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Erotus		
							Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste*	
<b>TULOSLASKELMA</b>									
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 329 889</b>	<b>7 888 785</b>	<b>15 945 394</b>	<b>-489 000</b>	<b>15 456 394</b>	<b>6 902 537</b>	<b>43,29</b>	<b>9 042 857</b>	<b>14 956 394</b>
Myyntituotot	6 791 231	3 462 058	6 497 674	-489 000	6 008 674	2 392 772	36,83	4 104 902	5 858 674
Maksutuotot	5 214 266	2 454 901	5 471 000		5 471 000	2 488 442	45,48	2 982 558	5 181 000
Tuet ja avustukset	1 445 451	1 088 216	1 970 220		1 970 220	1 230 830	62,47	739 390	1 970 220
Muut toimintatuotot	1 878 941	883 610	2 006 500		2 006 500	790 493	39,40	1 216 007	1 946 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-106 859 069</b>	<b>-54 049 284</b>	<b>-111 793 912</b>	<b>-40 000</b>	<b>-111 833 912</b>	<b>-58 877 715</b>	<b>52,67</b>	<b>-52 916 197</b>	<b>-112 313 966</b>
Henkilöstökulut	-43 042 127	-20 696 907	-44 488 530	-40 000	-44 528 530	-23 310 975	52,40	-21 177 555	-45 099 535
Palkat ja palkkiot	-33 947 616	-16 216 116	-35 255 000	-40 000	-35 295 000	-18 508 336	52,50	-16 746 664	-35 754 870
Henkilösivukulut	-9 094 511	-4 480 791	-9 233 530		-9 233 530	-4 802 639	52,01	-4 430 891	-9 344 665
Palvelujen ostot	-50 397 816	-26 827 994	-54 466 260		-54 466 260	-28 724 414	52,74	-25 741 846	-54 248 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 440 225	-3 206 646	-6 875 880		-6 875 880	-3 493 521	50,81	-3 382 359	-7 056 185
Avustukset	-4 908 890	-2 345 303	-4 182 050		-4 182 050	-2 300 444	55,01	-1 881 606	-4 132 050
Muut toimintakulut	-2 070 011	-972 434	-1 781 192		-1 781 192	-1 048 361	58,86	-732 831	-1 778 192
<b>Toimintakate</b>	<b>-91 529 180</b>	<b>-46 160 499</b>	<b>-95 848 518</b>	<b>-529 000</b>	<b>-96 377 518</b>	<b>-51 975 178</b>	<b>54,23</b>	<b>-43 873 340</b>	<b>-97 357 572</b>
<b>Verotulot</b>	<b>55 914 655</b>	<b>27 772 782</b>	<b>56 011 000</b>		<b>56 011 000</b>	<b>30 702 594</b>	<b>54,82</b>	<b>25 308 406</b>	<b>58 071 000</b>
Kunnan tulovero	48 377 460	25 784 136	47 488 000		47 488 000	27 007 907	56,87	20 480 093	49 000 000
Kiinteistövero	3 813 687	144 735	4 350 000		4 350 000	503 225	11,57	3 846 775	4 350 000
Osuus Yhteisöverosta	3 723 508	1 843 911	4 173 000		4 173 000	3 191 462	76,48	981 538	4 721 000
<b>Valtionosuudet</b>	<b>47 464 443</b>	<b>21 388 666</b>	<b>44 975 750</b>		<b>44 975 750</b>	<b>22 447 479</b>	<b>49,91</b>	<b>22 528 271</b>	<b>44 890 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>110 956</b>	<b>87 956</b>	<b>-1 100</b>		<b>-1 100</b>	<b>109 344</b>	<b>-9 940,36</b>	<b>-110 444</b>	<b>-1 100</b>
								0	
<b>Vuosikate</b>	<b>11 960 874</b>	<b>3 088 905</b>	<b>5 137 132</b>	<b>-529 000</b>	<b>5 666 132</b>	<b>1 284 239</b>	<b>25,00</b>	<b>3 852 893</b>	<b>5 602 328</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 509 268</b>	<b>-1 759 545</b>	<b>-4 059 500</b>		<b>-4 059 500</b>	<b>-1 879 750</b>	<b>46,30</b>	<b>-2 179 750</b>	<b>-4 380 500</b>
Poistot	-3 542 089	-1 759 545	-3 759 500		-3 759 500	-1 879 750			-3 759 500
pysyvien vastaavien hyöd.arv	-967 179		-300 000		-300 000				-300 000
<b>Satunnaiset erät</b>				<b>-321 858</b>		<b>-321 858</b>			<b>-321 000</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>7 451 606</b>	<b>1 329 360</b>	<b>1 077 632</b>	<b>-529 000</b>	<b>1 606 632</b>	<b>-917 369</b>	<b>-85,13</b>	<b>1 995 001</b>	<b>1 221 828</b>
Poistoeron lisäy/-vähennys	33 572	16 786	38 400		38 400	19 200	50,00	19 200	38 400
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>7 485 178</b>	<b>1 346 146</b>	<b>1 116 032</b>	<b>-529 000</b>	<b>1 645 032</b>	<b>-898 169</b>	<b>-80,48</b>	<b>2 014 201</b>	<b>1 260 228</b>
<b>Liikelaitos veden tulos</b>		565 626	76 300		76 300	626 911	821,64	-550 611	76 300
<b>Tilikauden ali-/ylijäämä</b>	<b>7 485 178</b>	<b>1 911 772</b>	<b>1 192 332</b>	<b>-529 000</b>	<b>1 721 332</b>	<b>-271 258</b>	<b>-22,75</b>	<b>1 463 590</b>	<b>1 336 528</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>									

Kesäkuun raportit on otettu 2.8.2021. Vuoden alusta on taloustilastouudistuksen vuoksi raportointiprosessia uudistettu edelleen. Jatkossa esimerkiksi 30.6. tilanteesta pitää toimittaa valtionkonttoriin tilinpäätösennuste. Kyseinen ennuste on huomioitu myös kk-raportin ennusteessa. Merkittävimpiä euromääräisiä muutoksia toteumassa on mm. IF vakuutusyhtiön on toimittama jälkiperintälaskun suuruudeltaan 321 858 euroa. Kyseistä summaa ei ole varattu budjettiin. Se on lisätty ennusteeseen. Lisäksi eri toimielinten taloudelliset muutokset on huomioitu ennusteessa. Nämä tullaan myöhemmin lautakuntien kautta esittämään talousarviomuutoksiksi valtuustolle. Isoimpia muutoksia toimialoilla on mm. sivistystoimessa palkkakulujen ylitykset yhteensä 730 000 euroa ja toimintatuottojen alentuminen yhteensä 200 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimessa merkittävimpiä muutoksia ovat potilasmaksutuottojen väheneminen 250 000 euroa, lastensuojelumenon ylitys 350 000 euroa, kuljetuspalvelumaksujen aleneminen 200 000 euroa. Lisäksi lastensuojeluyksikön perustaminen ei toteudu vuonna 2021 ja siten myös menot jäävät toteutumatta. Erikoissairaanhoidon osalta käytön mukainen toteuma on -4,2 prosenttia. Sen perusteella ostopalvelumenoa voi vähentää ainakin 500 000 euroa. Verotuloja kertyy vuonna 2021 budjetoitua enemmän. Kunnan verotuloja tullaan ennusteen mukaan saamaan noin 1,2 mil.euroa enemmän aj yhteisöverotuottoja noin 550 000 euroa enemmän. Muut tarkemmat kuvaukset talouden toteutumisesta löytyy kunkin toimielimen kohdalta. Koronaan liittyviä kustannuksia on erillisseurannassa toteutunut kesäkuun loppuun mennessä noin 185 000 euroa. Kyseiset kustannukset eivät kuitenkaan kata kaikkia menoja.

**Toimintatuottojen toteutuminen eri kuukausina**

**Toimintakulujen toteutuminen eri kuukausina**




## 2.4 Verotulot ja valtionosuudet

Valtionosuuksien 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	4 615	4 223	4 617						31 624
Kiinteistövero	113	302	37	26	-64	27	967						1 408
Osuus yhteisöverosta	522	1 009	441	391	437	391	392						3 583
Vähennykset	-694	-649	-721	-624	-675	-756	-739						-4 858
<b>Yhteensä</b>	<b>5 699</b>	<b>5 828</b>	<b>4 684</b>	<b>4 799</b>	<b>4 988</b>	<b>4 641</b>	<b>5 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 615</b>
<i>Muutos 2021-2020</i>	<i>540</i>	<i>637</i>	<i>351</i>	<i>449</i>	<i>405</i>	<i>485</i>	<i>-132</i>	<i>-3 890</i>	<i>-4 159</i>	<i>-5 018</i>	<i>-4 716</i>	<i>-4 250</i>	<i>-19 298</i>

Verotulojen 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	2 261	2 262	2 262	2 262						13 571
Verotulotasaus	925	925	925	926	926	926	926						5 553
Opetus- ja kulttuuritoimen	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187						-1 122
Verotulomenetysten kom	741	741	741	741	741	741	741						4 446
<b>Yhteensä</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 448</b>

Kunnallisverotuottoja ollaan saamassa noin 1,5 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa on varattu. Yhteisöverotuottoja ollaan saamassa ennakoarvion mukaan noin 550 000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Selittävä tekijä löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäennakoissa, jotka maksettu vuonna 2021 ja kuntien tilityksissä jako-osuuden korotuksen vuoksi vahvana kasvuna.

Verotuottoja tullaan ennakoarvion mukaan saamaan 2, 1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on varattu.

## 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.

Henkilöstökulut kesäkuussa 2021 olivat 23,3 milj. euroa (tot. 52,4 prosenttia) eli 2,6 milj.euroa vuoden 2020 menoja enemmän. Henkilöstökulut sisältävät lomarahojen maksun. Vuonna 2020 lomarahat maksettiin heinäkuussa. Henkilöstömäärätaulukot toimitetaan myöhemmin.



TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>						<b>0</b>	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 051</b>	<b>-14 682</b>	<b>-32 000</b>	<b>-18 906</b>	<b>59,1</b>	<b>-13 094</b>	<b>-32 000</b>
Henkilöstökulut	-6 090	-4 446	-6 400	-3 475	<b>54,3</b>	-2 925	-6 400
Palkat ja palkkiot	-5 950	-4 375	-6 400	-3 475	<b>54,3</b>	-2 925	-6 400
Henkilösivukulut	-140	-71				0	
Palvelujen ostot	-17 957	-10 232	-25 600	-15 415	<b>60,2</b>	-10 185	-25 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	-4	-4		-16	<b>100,0</b>	-12	
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 051</b>	<b>-14 682</b>	<b>-32 000</b>	<b>-18 906</b>	<b>59,1</b>	<b>-13 094</b>	<b>-32 000</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
Toteutuu talousarvion mukaisesti							

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
<b>Toimintakulut</b>			<b>-25 080</b>	<b>-34 482</b>	<b>137,5</b>	<b>9 402</b>	<b>-25 080</b>
Henkilöstökulut			-16 090	-12 026	74,7	-4 064	-16 090
Palkat ja palkkiot			-14 990	-10 276	68,6	-4 714	-14 990
Henkilösivukulut			-1 100	-1 750	159,1	650	-1 100
Palvelujen ostot	-1 832		-7 120	-14 102	198,1	6 982	-7 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 570	-1 018	64,8	-552	-1 570
Avustukset					0,0	0	
Muut toimintakulut			-300	-7 336	2 445,3	7 036	-300
					0,0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 832</b>		<b>-25 080</b>	<b>-34 482</b>	<b>137,5</b>	<b>9 402</b>	<b>-25 080</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
<p>Keskusvaalilautakunnan menot ylittyvät noin 9 400 euroa. Ylitys selittynee mm. koronaan liittyvillä ylimääräisillä hankinnoilla. Tätä ei ole huomioitu ennusteessa.</p>							

KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät)	Erotus								
	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>									
<b>Toimintatuotot</b>	<b>700 708</b>	<b>125 111</b>	<b>860 614</b>		<b>860 614</b>	<b>126 185</b>	<b>14,7</b>	<b>-734 429</b>	<b>810 614</b>
Myyntituotot	239 350	4 748	230 794		230 794	1 506	0,7	-229 288	230 794
Maksutuotot	0	0	0		0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	461 358	120 363	579 820		579 820	123 976	21,4	-455 844	579 820
Muut toimintatuotot	0	0	50 000		50 000	703	1,4	-49 297	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 236 093</b>	<b>-865 623</b>	<b>-7 146 222</b>		<b>-7 186 222</b>	<b>-4 015 742</b>	<b>55,9</b>	<b>3 130 480</b>	<b>-7 396 222</b>
Henkilöstökulut	-2 342 891	-865 623	-2 410 850		-2 450 850	-1 234 648	50,4	1 176 202	-2 510 850
Palkat ja palkkiot	-1 826 224	-865 623	-1 896 210	-40 000	-1 936 210	-963 662	49,8	932 548	-1 986 210
Henkilösivukulut	-516 667		-514 640		-514 640	-270 986	52,7	243 654	-524 640
Palvelujen ostot	-3 421 755		-3 354 020		-3 354 020	-2 019 310	60,2	1 334 710	-3 474 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 806		-315 960		-315 960	-178 757	56,6	137 203	-315 960
Avustukset	-978 561		-960 750		-960 750	-520 342	54,2	440 408	-990 750
Muut toimintakulut	-116 080		-104 642		-104 642	-62 685	59,9	41 957	-104 642
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 535 385</b>	<b>-740 512</b>	<b>-6 285 608</b>		<b>-6 325 608</b>	<b>-3 889 557</b>	<b>61,5</b>	<b>2 396 051</b>	<b>-6 585 608</b>
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>									
Selvitykset alituksista ja ylityksistä palvelualoilla.									

Konsernijohto (ulkoiset erät)	Erotus								
	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>									
<b>Toimintatuotot</b>	<b>261 550</b>	<b>5 017</b>	<b>339 090</b>		<b>339 090</b>	<b>1 470</b>	<b>0,43</b>	<b>-337 620</b>	<b>289 090</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 698 134</b>	<b>-2 624 039</b>	<b>-4 469 307</b>		<b>-4 469 307</b>	<b>-2 675 116</b>	<b>59,86</b>	<b>-7 144 423</b>	<b>-4 589 307</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 436 584</b>	<b>-2 619 022</b>	<b>-4 130 217</b>	<b>0</b>	<b>-4 130 217</b>	<b>-2 673 646</b>	<b>64,73</b>	<b>-6 803 863</b>	<b>-4 300 217</b>
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>									
Tulojen osalta pysyvien vastaavien myyntitulo ei tule toteutumaan 50 000 euroa. IT-palveissa ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja koko vuodelle tullut tammikuussa. Kh antanut täyttöluvan yhden palkkasihteerin palkkaamiselle. Lisäksi talousosaston yhden palvelusihteerin palkkameno 50 % ei toteudu. Palkkamenot tulevat ylittymään yhteensä noin 60 000 eurolla. Palkkasihteerin lisäksi menoja kasvattaa mm palvelusihteerin 100 prosenttinen työpanos, joka budjetissa on varattu 50 prosenttisenä. Lisäksi talousarvioon nähden ylittymässä on joukkoliikennemaksut 30 000 euroa, kusntien osuus erokustannuksiin 40 000 euroa ja Monetran palvelumaksu 30 000 euroa.									

Elinvoima (Ulkoiset erät)								Erotus	
	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>									
<b>Toimintatuotot</b>	439 157	120 093	521 524		521 524	124 715	23,91	-396 809	521 524
<b>Toimintakulut</b>	-2 537 959	-1 240 815	-2 676 915	-40 000	-2 716 915	-1 339 157	49,29	-4 016 072	-2 706 915
<b>Toimintakate</b>	-2 098 802	-1 120 722	-2 155 391	-40 000	-2 195 391	-1 214 442	55,32	-3 369 833	-2 155 391
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>									
Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lisämäärärahaa on anottu 40 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Työllistämisen kuntaosuusmaksu on nousussa. Arvio ylityksestä talousarvioon nähden on 30 000 euroa.									

POIKKEUSOLOT (ulkoiset erät)						Erotus (TA vs TOT)	
	TP2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot						0	
Maksutuotot						0	
Tuet ja avustukset						0	
Muut toimintatuotot						0	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-241 136</b>	<b>-146 195</b>	<b>0</b>	<b>-185 304</b>		<b>-185 304</b>	<b>-364 304</b>
Henkilöstökulut	-160 011	-135 791	0	-79 855		-79 855	-158 855
Palkat ja palkkiot	-131 060	-110 979		-66 300		-66 300	-132 300
Henkilösivukulut	-28 951	-24 812		-13 555		-13 555	-26 555
Palvelujen ostot	-4 781	-4 167		-1 244		-1 244	-1 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 736	-5 690		-104 205		-104 205	-204 205
Avustukset	-578	-517				0	0
Muut toimintakulut	-30	-30				0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-241 136</b>	<b>-146 195</b>	<b>0</b>	<b>-185 304</b>		<b>-185 304</b>	<b>-364 304</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							

Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole sisällytetty alkuperäiseen budjettiin. Toimintakuluja muodostuu vielä lisää ainakin 100 000 euroa maskihankintojen osalta. Lisäksi palkkamenot tulevat vuoden loppuun mennessä olemaan yhteensä noin 160 000 euroa. Nämä menot on huomioitu ennusteessa.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA								Erotus	
(ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>									
Toimintatuotot	9 643 666	5 267 651	9 812 080	-489 000	9 323 080	4 155 518	42,35	5 656 562	9 073 080
Myyntituotot	4 538 459	2 630 623	4 216 080	-489 000	3 727 080	1 633 457	43,83	2 582 623	3 727 080
Maksutuotot	3 923 148	1 940 110	4 113 000		4 113 000	1 880 378	45,72	2 232 622	3 863 000
Tuet ja avustukset	719 627	461 090	1 010 000		1 010 000	419 727	41,56	590 273	1 010 000
Muut toimintatuotot	462 432	235 828	473 000		473 000	221 956	46,93	251 044	473 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-67 448 642</b>	<b>-34 384 259</b>	<b>-70 322 990</b>	<b>0</b>	<b>-70 322 990</b>	<b>-36 733 597</b>	<b>52,24</b>	<b>-33 589 393</b>	<b>-70 148 740</b>
Henkilöstökulut	-21 417 750	-10 279 694	-22 329 690		-22 329 690	-11 330 702	50,74	-10 998 988	-22 051 840
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-7 961 162	-17 646 950		-17 646 950	-8 906 689	50,47	-8 740 261	-17 414 520
Henkilösivukulut	-4 701 613	-2 318 532	-4 682 740		-4 682 740	-2 424 013	51,76	-2 258 727	-4 637 320
Palvelujen ostot	-40 120 474	-21 376 030	-42 904 150		-42 904 150	-22 538 528	52,53	-20 365 622	-43 034 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-908 343	-2 043 000		-2 043 000	-991 379	48,53	-1 051 621	-2 019 100
Avustukset	-2 830 584	-1 224 308	-2 055 600		-2 055 600	-1 247 378	60,68	-808 222	-2 055 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-595 884	-990 550		-990 550	-625 610	63,16	-364 940	-987 550
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 804 976</b>	<b>-29 116 608</b>	<b>-60 510 910</b>	<b>-489 000</b>	<b>-60 999 910</b>	<b>-32 578 079</b>	<b>53,41</b>	<b>-27 932 831</b>	<b>-61 075 660</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>									

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

Hyvinvointipalveluiden								Erotus	
hallinto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>									
Toimintatuotot	124	44	0		0	190	-100	146	0
Toimintakulut	-548 520	-243 132	-549 100		-549 100	-329 179	59,95	-219 921	-549 100
Toimintakate	-548 396	-243 088	-549 100		-549 100	-328 989	59,91	-219 775	-549 100
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>									

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta kesäkuun toteumassa merkittävin poikkeama on lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Ennuste voidaan säilyttää ennallaan.

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus	
								(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>									
Toimintatuotot	1 304 349	704 849	1 764 200		1 764 200	714 565	40,50	1 049 635	1 764 200
Toimintakulut	-13 277 994	-6 335 833	-13 922 850		-13 922 850	-7 500 152	53,87	-6 422 698	-13 746 850
Toimintakate	-11 973 645	-5 630 984	-12 158 650		-12 158 650	-6 785 587	55,81	-5 373 063	-12 158 650

**Arvio talousarvion toteutumisesta**

Sosiaalityön toimintatuotoissa ei näy Ankuri-toiminnan tuottoja vielä, koska kuntia laskutetaan vuoden lopussa. Tämän vaikutus on 54 000 euroa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on ollut budjetoitua suurempi puolen vuoden aikana 350 000 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 52,5% ja sisältävät keskuussa maksetun lomarahaa. Henkilöstökulujen ennuste on 100 000 euroa alle budjetoidun. Loimaan kaupunki on saanut lastensuojelun kustannusvastuista kaksi suotuisaa päätöstä hallinto-oikeudesta, joista ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näiden vaikutus arvioidaan syyskuun aikana. Omaa lastensuojelulaitosta ei saada käynnistettyä vuoden 2021 aikana. Talousarviota tulee muuttaa siten, että oman lastensuojelulaitoksen kustannukset poistetaan (-224 000 euroa), ostopalveluista (pois lukien lastensuojelun laitoshoidon) vähennetään menoja - 100 000, vammaispalveluain mukaisista kuljetuspavleluista vähennetään menoja -200 000 ja lisääään lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluja 700 000 euroa. Muutosten vaikutus on 176 000 euroa.

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus	
								(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>									
Toimintatuotot	8 339 193	4 562 759	8 048 080	-489 000	7 559 080	3 440 763	45,52	4 118 317	7 309 080
Toimintakulut	-53 622 128	-27 805 295	-55 851 040		-55 851 040	-28 904 266	51,75	-26 946 774	-55 851 040
Toimintakate	-45 282 935	-23 242 536	-47 802 960	-489 000	-48 291 960	-25 463 503	52,73	-22 828 457	-48 541 960

**Arvio talousarvion toteutumisesta**

Veteraaniavustuksia on vuosi sitten saatu noin 1,0 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 270 000 euroa. Avustuksen määritellään avustettavien määrän ja edellisten vuosien käytön mukaan. Budjetoitu vuodelle 2021 on 760 000 euroa. Maksutuotot ovat jäämässä budjetoidusta 250 000 euroa. Tulot tulevat alittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti. Sairaanhoidopiirin palveluiden käyttö on ollut 30,6. mennessä 4,2 % ennakkolaskutusta alhaisempaa. Tämä tarkoittaa noin 500 000 euroa pienempää kustannusta.

josta Erikoissairaanhoito (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus	
								(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-21 043 484	-12 020 642	-23 610 650		-23 610 650	-11 806 473	50,00	-11 804 177	-23 610 650
Toimintakate	-21 043 484	-12 020 642	-23 610 650		-23 610 650	-11 806 473	50,00	-11 804 177	-23 610 650

**Arvio talousarvion toteutumisesta**

Talousarviossa 2021 varattu eläkekuluihin 276 650 euroa. Sairaanhoidopiirin palveluiden käyttö on ollut kesäkuun loppun mennessä 4,2 % ennakkolaskutusta alempana. Tämä tarkoittaa noin 500 000 euroa pienempää kustannusta.



SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA)	
						vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 557 837</b>	<b>1 566 662</b>	<b>2 937 400</b>	<b>1 753 345</b>	<b>59,7</b>	<b>-1 184 055</b>	<b>2 737 400</b>
Myyntituotot	1 386 210	660 479	1 546 800	583 018	37,7	-963 782	1 396 800
Maksutuotot	863 853	380 550	922 700	470 049	50,9	-452 651	882 700
Tuet ja avustukset	264 466	506 763	373 800	686 035	183,5	312 235	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	18 870	94 100	14 243	15,1	-79 857	84 100
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 759 337</b>	<b>-10 841 436</b>	<b>-22 435 560</b>	<b>-12 319 673</b>	<b>54,9</b>	<b>10 115 887</b>	<b>-23 115 560</b>
Henkilöstökulut	-15 176 999	-7 261 410	-15 368 540	-8 541 636	55,6	6 826 904	-16 098 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-5 804 090	-12 358 720	-6 896 576	55,8	5 462 144	-12 948 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-1 457 320	-3 009 820	-1 645 060	54,7	1 364 760	-3 149 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-2 360 621	-4 981 870	-2 581 888	51,8	2 399 982	-5 011 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-347 610	-663 350	-410 971	62,0	252 379	-663 350
Avustukset	-934 075	-658 817	-969 600	-532 724	54,9	436 876	-889 600
Muut toimintakulut	-445 372	-212 978	-452 200	-252 454	55,8	199 746	-452 200
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 201 500</b>	<b>-9 274 774</b>	<b>-19 498 160</b>	<b>-10 566 328</b>	<b>54,2</b>	<b>8 931 832</b>	<b>-20 378 160</b>
							-880 000
<b>Talouden toteutuminen:</b>							

Kohdassa tuet ja avustukset näkyy, että hankerahoitusta siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 arvioitua enemmän ja olemme saaneet myös uutta rahoitusta. Tätä kohtaa on vaikea vielä arvioida, koska vuoden aikana todennäköisesti saamme uutta hankerahoitusta, osa avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja henkilöstön lomautusten takia osa myönnettyistä avustuksista joudutaan palauttamaan. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuottoja vähentävät merkittävästi uimahallin ja kuntosalien sulkua sekä työväenopiston kurssien peruuntuminen koronatilanteen takia. (vaikutus noin 200 000 euroa). Henkilöstökulut ylittyvät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa (henkilöstömäärän lisääntyminen, sijaisuuskulut, hanketoiminta, palkankorotusten vaikutukset). Toimintakulujen lisäystarve on yhteensä noin 680 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	610 936	297 252	590 000	396 818	67,3	193 182	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-3 540 620	-7 351 580	-3 862 102	52,5	-3 489 478	-7 431 580
Toimintakate	-6 482 753	-3 243 368	-6 761 580	-3 465 284	51,2	-3 296 296	-6 841 580
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>							

Tulot ja menot näyttäsivät varhaiskasvatuksessa toteutuvan kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvin. Henkilöstökuluja täytyy lisätä noin 230 000 euroa lähinnä lisääntyneiden sijaisuuskulujen takia (koronatilanne) ja lapsiryhmien määrän lisääntymisen takia. Vastaavasti palvelujen ostoista ja avustuksista (kotihoidon tuki) voidaan vähentää 150 000 euroa.

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	1 445 815	927 915	1 601 500	1 104 772	69,0	496 728	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-5 918 716	-12 224 150	-6 926 053	56,7	-5 298 097	-12 824 150
Toimintakate	-10 589 382	-4 990 801	-10 622 650	-5 821 281	54,8	-4 801 369	-11 222 650
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>							

Perusopetuksessa tulot toteutunevat aika lailla budjetoidun mukaisesti. Hankerahoitusta voi tulla vielä lisää, mutta toisaalta osa myönnettyistä avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja osa joudutaan henkilöstön lomautusten takia palauttamaan. Hanketoiminnan laajuus näkyy vastaavasti myös toimintakuluissa. Henkilöstökuluja tulee lisätä noin 500 000 euroa, koska määrärahoja on varattu liian vähän (sijaiskulut, palkankorotukset, hanketoiminnan laajuus, henkilöstön arvioitua suurempi määrä). Lisäksi palvelujen ostoihin (asiakaspalvelujen ostot, matkustus- ja kuljetuskustannukset) on lisätty 100 000 euroa.

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	501 086	341 496	745 900	252 656	33,9	493 244	545 900
Toimintakulut	-2 630 450	-1 382 100	-2 859 830	-1 531 518	53,6	-1 328 312	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-1 040 604	-2 113 930	-1 278 862	60,5	-835 068	-2 313 930
<b>Arvio talousarvion toteutumisesta</b>							

Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot tulevat alittumaan, koska koronan takia uimahalli ja kuntosalit ovat olleet suljettuina ja lisäksi mm. työväenopiston kursseja on peruuntunut.

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA (ulkoiset erät) TULOSLASKELMA	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 427 678</b>	<b>929 361</b>	<b>2 335 100</b>	<b>866 589</b>	<b>37,11</b>	<b>1 468 511</b>	<b>2 335 100</b>
Myyntituotot	627 213	166 209	504 000	174 790	34,68	329 210	504 000
Maksutuotot	427 264	134 240	435 300	138 016	31,71	297 284	435 300
Tuet ja avustukset	0		6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	628 912	1 389 400	553 591	39,84	835 809	1 389 400
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 981 898</b>	<b>-4 703 310</b>	<b>-11 782 460</b>	<b>-5 543 143</b>	<b>47,05</b>	<b>-6 239 317</b>	<b>-11 682 460</b>
Henkilöstökulut	-3 914 862	-1 889 935	-4 336 960	-2 089 633	48,18	-2 247 327	-4 236 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-1 460 750	-3 311 730	-1 642 367	49,59	-1 669 363	-3 231 730
Henkilösivukulut	-868 204	-429 185	-1 025 230	-447 266	43,63	-577 964	-1 005 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 021 512	-3 184 600	-1 549 743	48,66	-1 634 857	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-1 691 921	-3 851 800	-1 807 180	46,92	-2 044 620	-3 851 800
Avustukset	-165 091	-1 798	-196 100	0	0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-98 144	-213 000	-96 587	45,35	-116 413	-213 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 554 220</b>	<b>-3 773 949</b>	<b>-9 447 360</b>	<b>-4 676 554</b>	<b>49,50</b>	<b>-4 770 806</b>	<b>-9 347 360</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							

Elinympäristölautakunnan toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttavat toteutuneiden tontinmyyntien myyntituotot sekä maksutuottojen toteutuminen. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 100 000 euroa. Muilta osin alustavien arvioiden mukaan toteuma on talousarvion mukainen. Toimintakuluissa toteutumattomia avustuksia on lähinnä yksityistieavustukset joiden maksatuksia ei ole vielä tehty.

## 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.

(2.8.2021)	TP 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	TOT 2021	TOT %	ERO
RAHOITUSLASKELMA	01-12	*01-06	2020		*01-06	2021	TA2021/TOT2021
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>							
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>							
VUOSIKATE	11 960 873	3 088 904	25,83	5 137 132	1 282 033	24,96	3 855 099
SATUNNAISET ERÄT	0		0,00		-321 859		321 859
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET							
MYYNTIVOITOT JA TAPPIOT	-191 861	-85 318	44,47	-250 000	0		-250 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-191 861	-85 318	44,47	-250 000	0	0,00	-250 000
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>11 769 012</b>	<b>3 003 586</b>	<b>25,52</b>	<b>4 887 132</b>	<b>960 174</b>	<b>19,65</b>	<b>3 926 958</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>							
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-1 112 641	38,70	-4 552 000	-310 767	6,83	-4 241 233
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				0			
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO							
PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULO	70 875	85 318	120,38	150 000	0	10,06	150 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT	191 861	24 194	12,61	250 000	0	12,40	250 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO	262 736	109 512	41,68	400 000	0	0,00	400 000
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-2 612 012</b>	<b>-1 003 129</b>	<b>38,40</b>	<b>-4 152 000</b>	<b>-310 767</b>	<b>7,48</b>	<b>2 931 609</b>
							0
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>9 157 000</b>	<b>2 000 457</b>	<b>21,85</b>	<b>735 132</b>	<b>649 407</b>	<b>-283,50</b>	<b>4 505 370</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	0	0	0,00	-20 000		0,00	-20 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4 000	4 000	100,00	40 000	6 000	15,00	34 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4 000	4 000	100,00	20 000	6 000	30,00	14 000
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	-2 685 946	36,12	-5 410 000	-2 893 088	53,48	-2 516 912
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-150 000		0,00		-8 000 000		8 000 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 585 309	-2 685 946	103,89	-1 410 000	-10 893 088	772,56	9 483 088
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	65 437	619 687	947,00		29 872	-100,00	670 785
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 400	-21 518	-896,58		-71 254	-100,00	-20 179
SAAMISTEN MUUTOS							
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 165 320	-376,38	0	2 751 737	-427,70	2 717 900
SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 165 320	-376,38	0	2 751 737	-427,70	2 717 900
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 345 345	-4 065 966	302,22		-830 191	-100,00	-4 060 511
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 852 817	-1 302 476	70,30	0	1 880 165	234,40	-692 004
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-434 126</b>	<b>-3 984 422</b>	<b>917,80</b>	<b>-1 390 000</b>	<b>-9 006 923</b>	<b>647,98</b>	<b>-3 760 813</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>4 722 875</b>	<b>-1 983 966</b>	<b>-42,01</b>	<b>-654 000</b>	<b>-8 357 517</b>	<b>1 277,91</b>	<b>7 703 517</b>
RAHAVARAT 31.12.	10 105 860	3 399 019	33,63		1 790 958		
RAHAVARAT 1.1.	5 382 985	5 382 985	100,00		10 105 860		
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	-1 983 966	-42,01		-8 314 902		

## Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

Investointien toteuma on ollut 310 000 euroa kesäkuun loppuun mennessä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 649 000 euroa.

Rahoituksen rahavirta on -9,0 milj. euroa. Rahavirran negatiiviseen toteumaan vaikuttaa lainojen lyhennykset ja kuntatodistusten vähennys yhteensä 10,9 milj. euroa. Kuntatodistusten määrää on vähennetty kesäkuussa 8 milj. euroa mutta lisätty heinäkuussa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi 2 milj. euroa.

Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	joulu.18	huhti.19	kesä.19	syys.19	loka.19	marras.19	joulu.19	tamm.20	helmi.20	maal.20	huhti.20	touko.20	kesä.20	heinä.20	elo.20	syys.20	loka.20	joulu.20	helmi.21	maal.21	huhti.21	touko.21	kesä.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	26 308	25 469	25 219	24 662
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	8 000	8 000	5 000	5 000
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	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	39 163	38 324	35 074	34 517
																			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	-34 308	-33 469	-30 219	-29 662
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	7 509	4 555	1 740
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	-11 606	-11 515	-11 424	-11 333	-11 242	-11 151
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	-45 732	-44 802	-41 461	-40 813	

