

Talouden ja toiminnan
kuukausiraportti
syyskuu 2021



Sisällys

1	Raportointi yleisestä tilanteesta	3
1.1	Loimaan kaupungin yleinen taloudellinen tilanne	3
2	Tuloslaskelmaosio	6
2.1	Verotulot ja valtionosuudet	8
3	Henkilöstö	9
4	Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen	11
4.1	Kaupunginvaltuusto	11
4.2	Tarkastuslautakunta	11
4.3	Vaalilautakunta	13
4.4	Kaupunginhallitus	14
4.4.1	Konsernijohto	14
4.4.2	Elinvoima	15
4.5	Sosiaali- ja terveystoimi	15
4.5.1	Hyvinvointipalveluiden hallinto	16
4.5.2	Sosiaalityö	16
4.5.3	terveys- ja hoivapalvelut	16
4.6	Sivistystoimi	16
4.6.1	Varhaiskasvatus	17
4.6.2	Perusopetus ja keskiasteen koulutus	18
4.6.3	Vapaa-aikapalvelut	18
4.7	Elinympäristötoimi	19
5	Rahoitusosio	21
6	Investointien toteutuminen	23

1 Raportointi yleisestä tilanteesta

1.1 Loimaan kaupungin yleinen taloudellinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -76,4 milj. euroa (2020 -70,9 milj. €), MTA 79,2 % ja laskennallinen toteuma 75,0 %

Toimintakatteet 9/2021 toimielimittäin:

Kaupunginhallitus	-5,7 milj.€ (2020 -5,4 milj. €, 89,8 %)
Sosiaali- ja terveystoimialue	-48,3 milj.€ (2020 -45,2 milj.€, 79,1 %)
Sivistystoimialue	-15,4 milj.€ (2020 14,2 milj.€, 78,8 %)
Elinympäristötoimialue	-6,6 milj.€ (2020 5,8 milj.€, 70,3 %)

Vuosikate 2,2 milj.€
(2020 4,3 milj. €)

TOT 9/2021 tulos -1,1 milj
€ (2020 1,8 milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin +1,4 milj. €

Lainakanta 32,0 milj. €
(ml veden laina 36,3
milj.€)

Talouden seuranta on laadittu syyskuun lopun tilanteesta. Toteumatiedot on otettu 25.10.2021, jolloin osa syyskuun tuloista ja menoista on saattanut olla vielä kirjautumatta.

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

Syyskuun 2021 toteumatilanne:

Toimintakate on tammi-syyskuussa 2021 ollut -76,4 milj.euroa eli 79,2 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan toimintakate oli -70,9 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 10,1 milj. euroa eli 65,3 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden (laskennallinen 75,0 prosenttia) syyskuussa 2021, joka on yhteensä noin 779 000 euroa vähemmän kuin syyskuussa 2020.

Toimintakuluja on kertynyt syyskuussa 86,5 milj. euroa eli 77,3 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden, joka on noin 4,7 milj.euroa enemmän kuin syyskuussa 2020. Vuoden 2020 syyskuuhun nähden henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 1,7 milj.euroa euroa ja palvelujen ostot 2,4 milj.euroa suurempina.

Verotuloja on saatu yhteensä 44,8 milj. euroa eli 80,0 prosenttia, joka on noin 2,9 milj.euroa enemmän kuin vuoden 2020 tammi-syyskuussa. Kunnallisverotuottojen osuus tästä on 37,4 milj. euroa. Niitä on kertynyt noin 1,3 milj.euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020.

Kiinteistöverotuloja on kertynyt noin 3,2 milj.euroa, joka on 358 000 euroa enemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa.

Yhteisöverotuloja on tammi-syyskuussa 2021 tilitetty yhteensä 4,3 milj. euroa eli noin 1,3 milj.euroa enemmän kuin syyskuussa 2020. Tämä johtuu osittain yhteisöverotulojen maksuosuuden nostosta.

Erikoissairaanhoitopiirin syyskuun erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -7,9 prosenttia pienempi. Sairaanhoitopiirin loppuvuoden (loka-joulukuu) laskutus tulee tasaerälaskutuksen tarkistuksen (27.9.2021) mukaan laskemaan 1,3 milj.euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden.

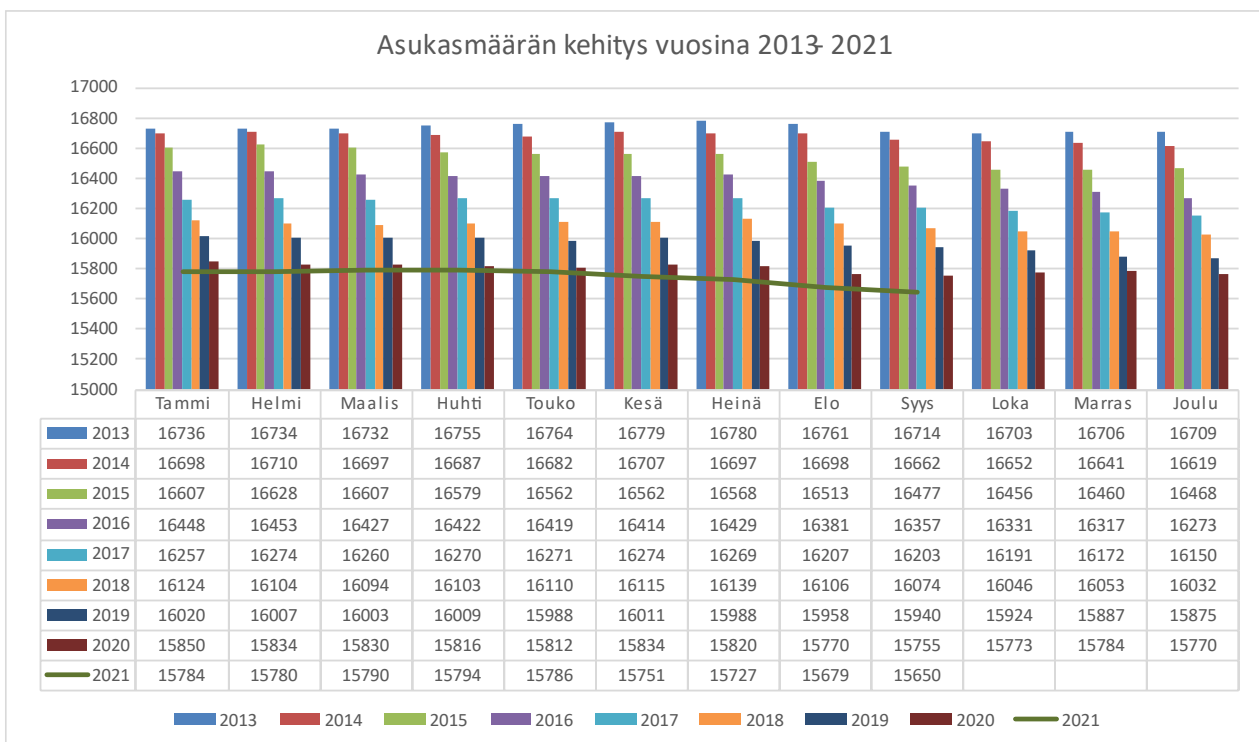
Valtionosuuksia on tammi- syyskuussa 2021 saatu yhteensä 45,0 milj. euroa (tot. 74,9 prosenttia), joka on noin 417 000 euroa enemmän kuin syyskuussa 2020.

Vuoden alkupuolella arvioitiin, että vuoden 2020 alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee kenties vaikuttamaan talouteen ja kuntatalouteen heikentävästi vielä vuoden 2021 alussa. Loimaan kaupungin tilannetta on seurattu tarkasti ja näyttäisi siltä, että tilanne tulee pikkuhiljaa normalisoitumaan. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalous on laadittu normaalioloihin. Koronakustannuksia ei budjetoitaessa ole huomioitu.

Koronarokotukset ja muut siihen liittyvät kustannukset lisäävät kustannuksia vielä vuonna 2021. Niistä aiheutuneet kustannukset saadaan hakea valtiolta takaisin. Alkuvuoden 1.1.2021-31.8.2021 välillä aiheutuneet kustannukset saa olla hakemassa 12.11.2021 mennessä valtiolta. Tietoa haetusta kustannuksen määrästä ei vielä ole olemassa.

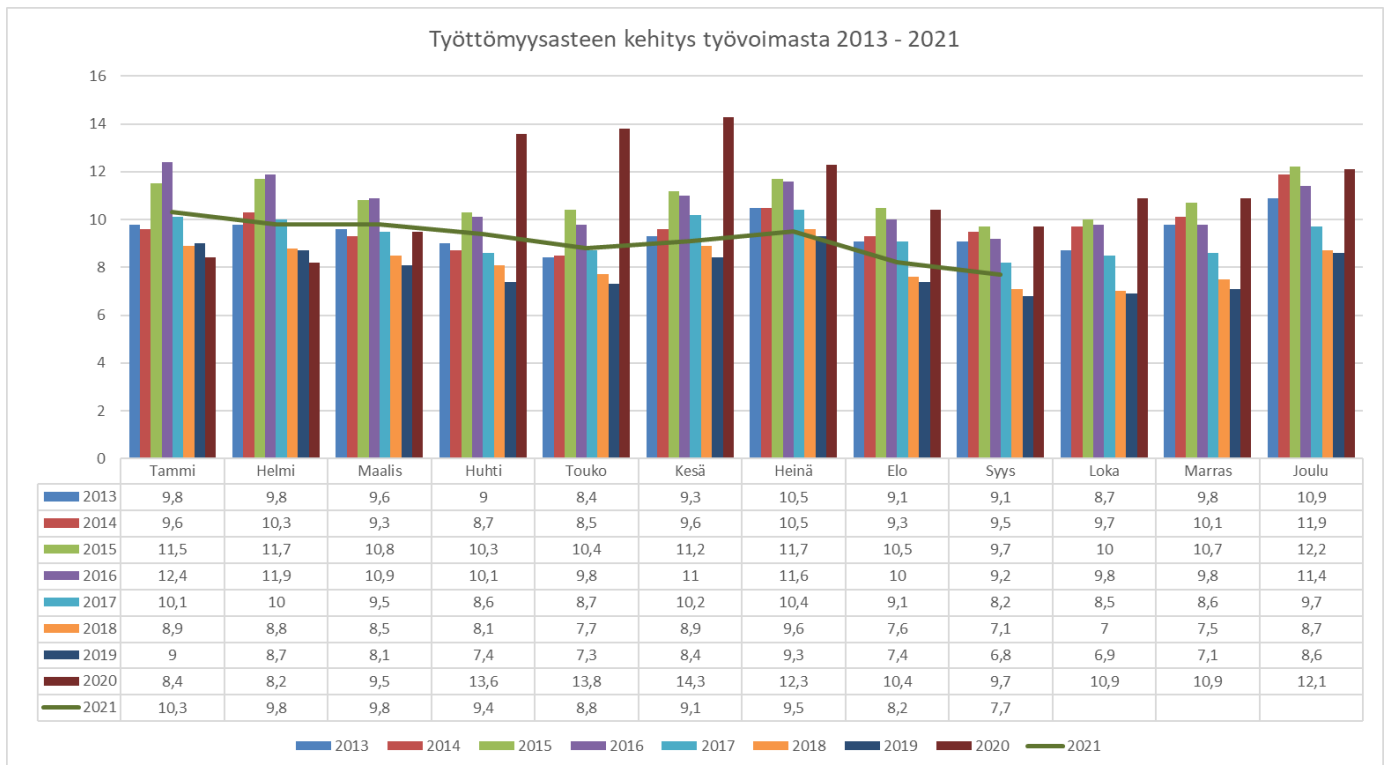
1.2 Asukasmäärän kehittyminen

Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 asukasmäärä Loimaalla on ollut 15 770. Asukasmäärä on laskenut vuoden aikana 105 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan syyskuun 2021 väkiluku on Loimaalla 15 650. Arvion mukaan väkimäärä on vähentynyt 120 henkilöllä vuoden lopun tilanteesta.



1.3 Työllisyyden kehittyminen

Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on varattu budjetissa 950 000 euroa. Syyskuussa 2021 Kuntaosuusmaksua on maksettu yhteensä 851 067 euroa. Kuntaosuusmaksu on ylittymässä budjetoidusta noin 30 000 euroa, ellei jopa enemmänkin. Syyskuussa 2021 työttömyysaste on ollut 7,7 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavan ajankohtaan on ollut 9,7 prosenttia.



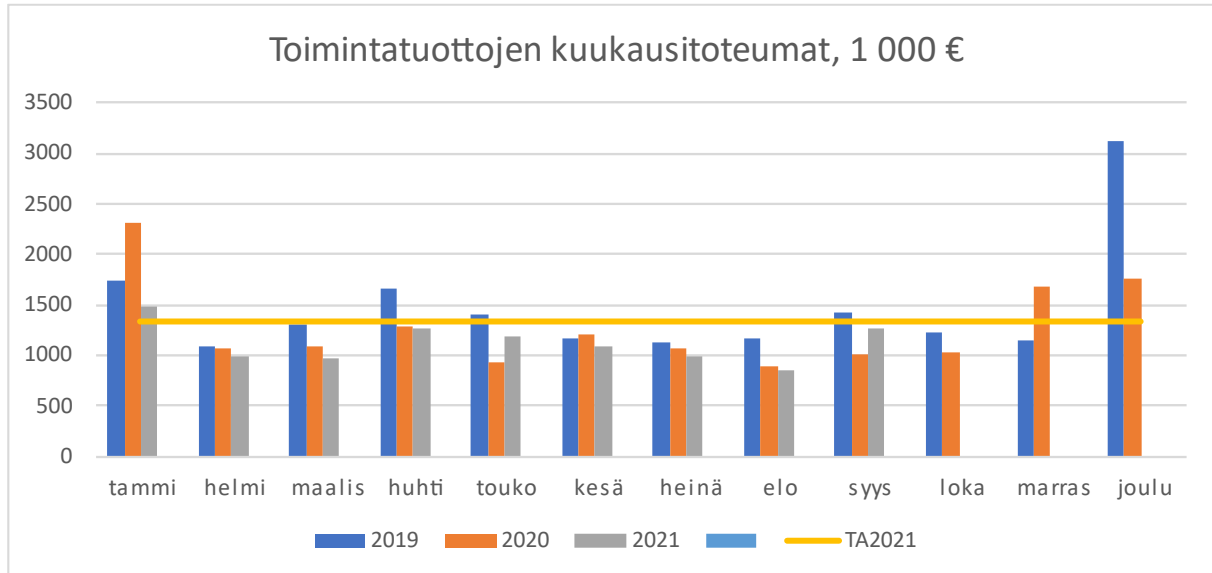
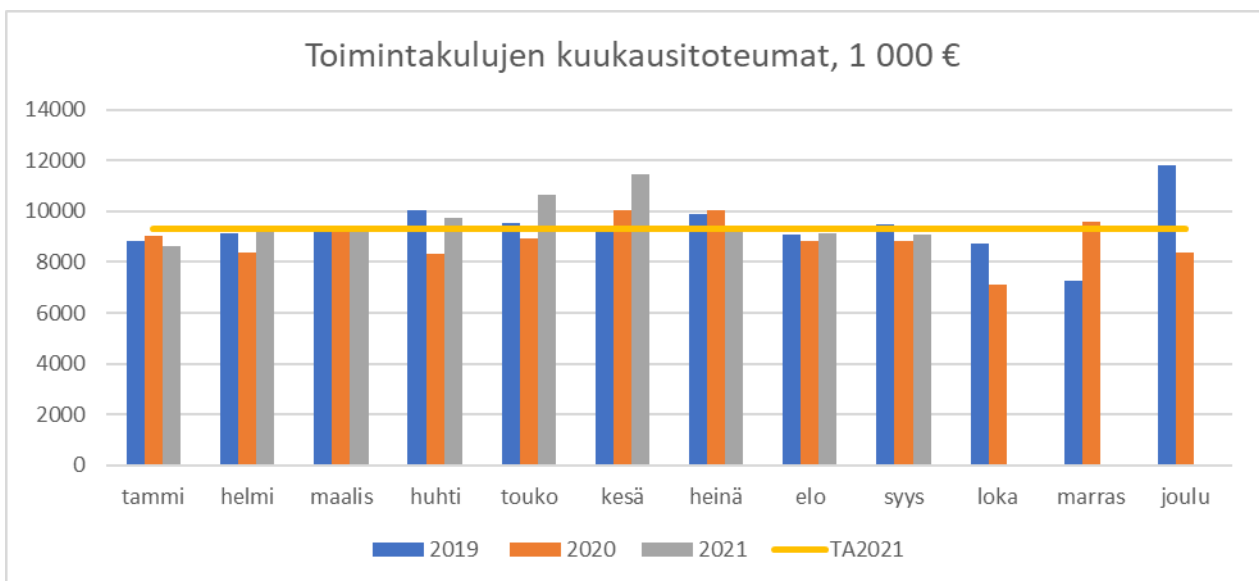
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yht.
Työttömät työnhakijat	702	671	660	633	597	618	641	555	524				
Avoimet työpaikat Loimaa	159	131	145	157	104	115	137	138	143				
Kela-lista	192	183	197	205	216	227	259	260	262				
...joista 1000 päivää työttömänä olleet	82	79	80	82	92	92	97	97	106				
Toimenpiteiden piirissä työttömiä	202	204	223	227	224	202	177	186	192				
joista kuntouttavassa työtoiminnassa	168	170	173	172	167	158	134	130	155				
Sakkomaksu, €	80 175	70229	87618	90409	93342	98535	105 472	110 807	114 480				

2 Tuloslaskelmaosio

Kaikki yhteensä (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	MTA		Erotus	
							toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste*	
TULOSLASKELMA						*25.10.2021				
Toimintatuotot	15 329 889	10 863 293	15 945 394	-489 000	15 456 394	10 084 783	65,25	5 860 611	14 176 460	
Myyntituotot	6 791 231	4 675 817	6 497 674	-489 000	6 008 674	3 562 071	59,28	2 935 603	5 608 674	
Maksutuotot	5 214 266	3 524 785	5 471 000		5 471 000	3 762 115	68,76	1 708 885	4 651 066	
Tuet ja avustukset	1 445 451	1 326 348	1 970 220		1 970 220	1 502 389	76,25	467 831	1 970 220	
Muut toimintatuotot	1 878 941	1 336 343	2 006 500		2 006 500	1 258 208	62,71	748 292	1 946 500	
Toimintakulut	-106 859 069	-81 762 198	-111 793 912	-40 000	-111 833 912	-86 454 345	77,31	-25 339 567	-112 279 118	
Henkilöstökulut	-43 042 127	-32 747 984	-44 488 530	-40 000	-44 528 530	-34 429 651	77,32	-10 058 879	-45 180 849	
Palkat ja palkkiot	-33 947 616	-25 742 450	-35 255 000	-40 000	-35 295 000	-27 299 863	77,35	-7 955 137	-35 829 199	
Henkilösivukulut	-9 094 511	-7 005 534	-9 233 530		-9 233 530	-7 129 788	77,22	-2 103 742	-9 351 650	
Palvelujen ostot	-50 397 816	-39 455 833	-54 466 260		-54 466 260	-41 848 400	76,83	-12 617 860	-53 695 099	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 440 225	-4 460 602	-6 875 880		-6 875 880	-5 015 280	72,94	-1 860 600	-7 172 928	
Avustukset	-4 908 890	-3 628 994	-4 182 050		-4 182 050	-3 647 927	87,23	-534 123	-4 452 050	
Muut toimintakulut	-2 070 011	-1 468 785	-1 781 192		-1 781 192	-1 513 087	84,95	-268 105	-1 778 192	
Toimintakate	-91 529 180	-70 898 905	-95 848 518	-529 000	-96 377 518	-76 369 562	79,24	-19 478 956	-98 102 658	
Verotulot	55 914 655	41 931 113	56 011 000		56 011 000	44 829 250	80,04	11 181 750	58 650 000	
Kunnan tulovero	48 377 460	36 105 880	47 488 000		47 488 000	37 371 659	78,70	10 116 341	49 600 000	
Kiinteistövero	3 813 687	2 816 589	4 350 000		4 350 000	3 174 656	72,98	1 175 344	4 050 000	
Osuus Yhteisöverosta	3 723 508	3 008 644	4 173 000		4 173 000	4 282 935	102,63	-109 935	5 000 000	
Valtionosuudet	47 464 443	33 254 612	44 975 750		44 975 750	33 672 315	74,87	11 303 435	44 890 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	110 956	42 882	-1 100		-1 100	79 019	-7 183,55	-80 119	-1 100	
								0		
Vuosikate	11 960 874	4 329 702	5 137 132	-529 000	4 608 132	2 211 022	47,98	2 926 110	5 436 242	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509 268	-2 638 731	-4 059 500		-4 381 358	-2 664 526	60,82	-1 394 974	-4 121 000	
Poistot	-3 542 089	-2 638 731	-3 759 500		-3 759 500	-2 664 526	70,87		-3 500 000	
pysyvien vastaavien hyöd.arv	-967 179		-300 000		-300 000				-300 000	
Satunnaiset erät				-321 858	-321 858	-321 858			-321 000	
Tilikauden tulos	7 451 606	1 690 971	1 077 632	-529 000	226 774	-775 362	-341,91	1 852 994	1 315 242	
Poistoeron lisäy/-vähennys	33 572	25 179	38 400		38 400	24 803	64,59	13 597	38 400	
Tilikauden yli-/alijäämä	7 485 178	1 716 150	1 116 032	-529 000	265 174	-750 559	-283,04	1 866 591	1 353 642	
Liikelaitos veden tulos		39 839	76 300		76 300	-305 343	-400,19	381 643	76 300	
Tilikauden ali-/ylijäämä	7 485 178	1 755 989	1 192 332	-529 000	341 474	-1 055 902	-88,56	2 248 234	1 429 942	

Talouden toteutuminen:

Syyskuun toteumraportit on otettu 25.10.2021. Merkittävimpiä euromääräisiä muutoksia toteumassa on mm. IF vakuutusyhtiön on toimittama jälkiperintälaskun suuruudeltaan 321 858 euroa. Kyseinen ylitys on hyväksytty valtuustossa. Eri toimielinten havaitsemat taloudelliset muutokset talousarvioon nähden on huomioitu ennusteessa. Olennaisimpia muutoksia toimialoilla ovat mm. sivistystoimessa palkkakulujen ylitykset yhteensä 730 000 euroa ja toimintatuottojen alentuminen yhteensä 200 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimessa merkittävimmät muutokset ovat potilasmaksutuottojen lainsäädännöllinen muutos sosiaalityön alaisissa maksuissa - 490 000 euroa ja terveystoimen asiakasmaksutuottojen väheneminen 350 000 euroa, lastensuojelumenon ylitys 350 000 euroa, kuljetuspalvelumaksujen aleneminen 100 000 euroa. Lisäksi lastensuojeluyksikön perustaminen ei toteudu vuonna 2021 ja siten myös menot jäävät toteutumatta. Sotaveteraanien maksutuloa ollaan saamassa aikaisempaan liittyen 300 000 euroa enemmän. Ennusteessa on myös huomioitu henkilöstön kertapalkkion 200 000 euroa kustannus. Erikoissairaanhoidopiiriin loppuvuoden tasauslaskutus tulee olemaan noin 1,3 milj. euroa pienempi loppuvuodesta. Verotuloja kertyy vuonna 2021 budjetoitua enemmän. Kunnan verotuloja tullaan viimeisimmän (28.9.) verotuloennusteen ja omien arvioiden mukaan saamaan noin 2,4 milj.euroa enemmän, josta kunnallisverotuloja on kertymässä noin 1,9 milj. euroa ja yhteisöverotuloja noin 800 000 euroa enemmän. Kun taas kiinteistöveroja saadaan noin 300 000 euroa vähemmän. Muut tarkemmat kuvaukset talouden toteutumisesta löytyy kunkin toimielimen kohdalta. Koronaan liittyviä kustannuksia, joihin ei ole budjetissa varattu rahaa on erillisseurannassa toteutunut elokuun loppuun mennessä noin 254 000 euroa. Kyseiset kustannukset eivät kuitenkaan kata kaikkia koronasta aiheutuvia kuluja. Koronakustannuskorvauksia ollaan hakemassa valtiolta marraskuun aikana. Myös poistokustannus tulee laskemaan noin 300 000 euroa. Tämä on vuoden 2020 tehtyjen alaskirjausten vaikutusta. Tulosennusteessa on huomioitu viimeaikaisten muutosten vaikutukset ja tilikauden ylijäämä näyttäisi olevan syyskuussa noin 1,4 milj. euroa.

Toimintatuottojen toteutuminen eri kuukausina

Toimintakulujen toteutuminen eri kuukausina


Toimintatuottojen- ja kulujen syyskuun toteumista kaikki erät eivät ole ehtineet kirjautua. Arvion mukaan menoja on kirjaamatta noin 1,0 milj. euroa.

2.1 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	2 261	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262			20 357
Verotulotasaus	925	925	925	926	926	926	926	926	926	926			8 331
Opetus- ja kulttuuritoimen	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187			-1 683
Verotulomenetysten kom	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741			6 669
Yhteensä	3 741	3 741	3 741	3 741	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	0	0	33 674
EROTUS 2020-2019	230	230	230	230	-136	-136	69	-358	-352	-3 753	-3 753		-13 794

Valtionosuuksien kertymässä ei ole muutoksia ja niitä saadaan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

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	4 615	4 223	4 617	3 026	2 721	3 589			40 960
Kiinteistövero	113	302	37	26	-64	27	967	605	1 099	530			3 642
Osuus yhteisöverosta	522	1 009	441	391	437	391	392	370	330	508			4 791
Vähennykset	-694	-649	-721	-624	-675	-756	-739	-769	-698	-685			-7 010
Yhteensä	5 699	5 828	4 684	4 799	4 988	4 641	5 976	4 001	4 150	4 627	0	0	49 393
<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>111</i>	<i>-9</i>	<i>-391</i>	<i>-4 716</i>	<i>-4 250</i>	<i>-6 520</i>

Kunnallisveroja on alkuvuonna kertynyt hieman enemmän kuin on talousarviossa arvioitu. Tämän hetken (28.9.2021) Kuntaliiton ja toteutuneiden tilitysarvioiden mukaan kunnallisverotuloja tulee kertymään 2021 talousarvioon nähdessä 2,6 milj. euroa enemmän.

Syyskuussa annetussa kuntakohtaisissa ennusteissa on huomioitava erityisesti:

-Palkkasumman muutos on muokattu vastaamaan Verohallinnon ennakkotietoa 20.9.2021 maksettavasta kunnallisverosta 2020.

-Arviolta noin 10 prosenttia verovuoden kiinteistöveroista erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa. Tämä arvio on huomioitu kiinteistöveron tilityksissä vuosina 2021-2024 ja sen mukaan vuoden 2021 ennusteissa.

Veroennustekehikon syyskuun päivitys perustuu pääosin syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Talouden myönteinen kehitys kesästä lähtien on näkynyt hyvin myönteisenä, sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä.

Veroennusteissa on muun muassa huomioitu toteutuneet verotilitykset syyskuuhun 2021 asti.

Kiinteistöverotus

Syyskuun kiinteistöveroennusteissa on huomioitu valmistuvan verotuksen 2021 päivitetty arvio. Verohallinnon aikaisempi arvio, että noin 5 % verovuoden 2021 maksettavasta kiinteistöverosta kertyisi ensi vuoden alussa, ei tämän hetken tietojen perusteella enää pidä paikkansa. Verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärä on tällä hetkellä 1 998 miljoonaa euroa. Siitä arviolta noin 190 miljoonaa euroa (vajaa 10 %) erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa.

Kunnallisverot

Kuntaliiton kunnallisveroennusteessa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinnon 20.9.2021 julkaisema ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2020.

Tämän vuoden tilitysarviossa on huomioitu verovuoden 2020 veronpalautukset ja jäännösverot, jotka odotetaan perittävän/maksettavan tämän ja ensi vuoden alussa. Pääosa veronpalautuksista perittiin veronsaajilta elo- ja syyskuun tilityksissä.

Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu reilun 300 milj. euron negatiivinen oikaisu. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2021 laskee 61,81 prosentista 60,79 prosenttiin. Negatiivinen oikaisu huomioidaan lokakuun tilityksissä ja se on mukana veroennusteen kunnallisveron tilitysarvioissa.

Yhteisöverotus

Yhteisöveron arvio pysyy samana kuin elokuun lopun arvio. Maksettava yhteisövero vuonna 2020 perustuu verohallinnon 20.9.2021 ennakkotietoon ja tämän perusteella arvioitua lopulliseen maksuunpanoarvioon.

Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilittävät ennakkoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Ensi vuonna kertyisi näin ollen verrattain vähemmän verovuoden 2021 veroja.

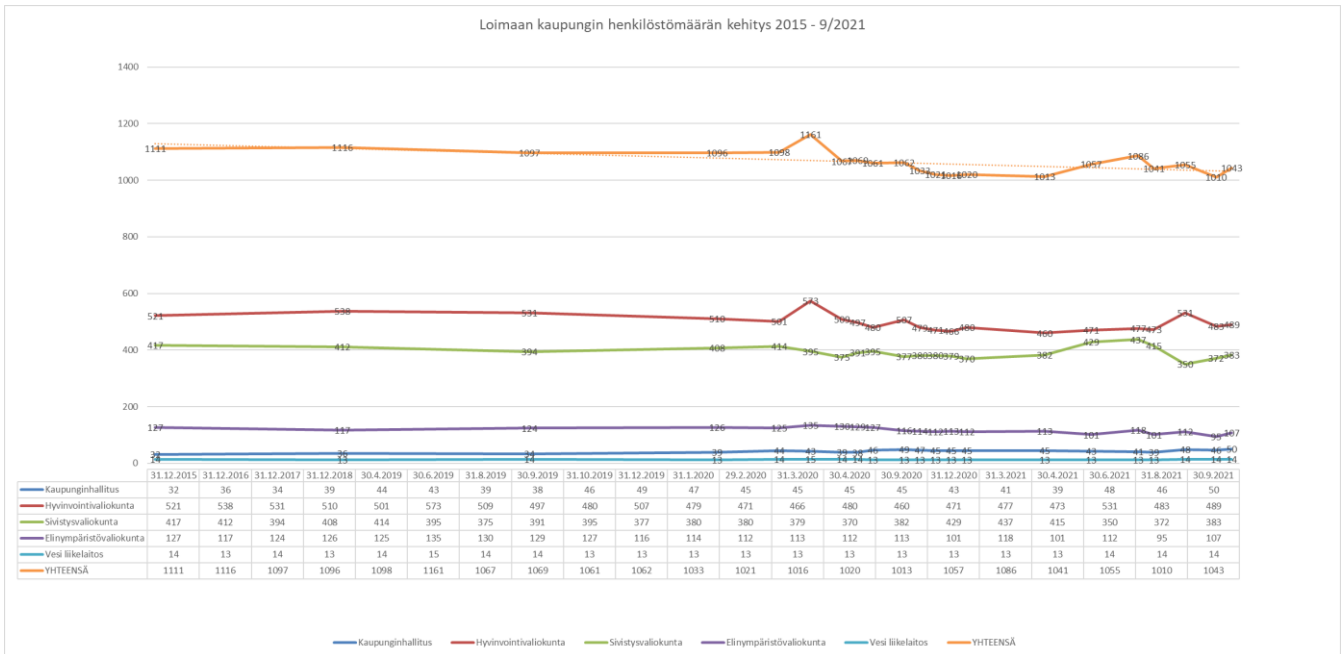
3 Henkilöstö

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-syyskuussa 2021 on ollut 34,4 milj. euroa eli 77,3 prosenttia. Tämä on vuoden 2020 vastaavan ajankohdan toteumaa noin 1,7 milj. euroa suurempi. Edellisvuoteen nähden suurempi henkilöstömenomäärä johtuu mm viime vuoden lomautuksista ja yleiskorotuksista. Ennusteen mukaan henkilöstökulut yhteensä vuonna 2021 tulevat ylittymään muutettuun talousarvioon nähden 652 000 euroa.

Palvelukeskus	31.8.2021	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		30.9.2021	Erotus
		Vakinaiset t 31.8.2021	Vakinaiset t 30.9.2021	Määräaikaiset t 31.8.2021	Määräaikaiset t 30.9.2021	Vakinaiset t 30.6.2021	Vakinaiset t 30.9.2021	Määräaikaiset t 31.8.2021	Määräaikaiset t 30.9.2021	Työllistetyt t 31.8.2021	Työllistetyt t 30.9.2021		
Kaupunginhallitus	46	29	34	4	4	1	2	1	1	11	9	50	4
Hyvinvointivaliokunta	483	346	337	72	76	55	58	15	16	2	2	489	6
Sivistysvaliokunta	372	254	250	54	60	39	41	22	30	3	2	383	11
Elinympäristövaliokunta	95	79	81	11	16	6	9	1	0	1	1	107	12
Vesi -liikelaitos	14	13	13	1	0	1	1	0	0	0	0	14	0
YHTEENSÄ	1010	721	715	142	156	102	111	39	47	17	14	1043	33
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			-6		14		9		8		-3		
Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailta olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna													
Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia													

Loimaan kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2015 - 9/2021



	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.4.2019	30.6.2019	31.8.2019	30.9.2019	31.10.2019	31.12.2019	31.1.2020	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	30.9.2020	31.12.2020	31.3.2021	30.4.2021	30.6.2021	31.8.2021	30.9.2021	
Toimielin																							
Kaupunginhallitus	36	32	36	34	39	44	43	39	38	46	49	47	45	45	45	45	43	41	39	48	46	50	
Hyvinvointialokunta	526	521	538	531	510	501	573	509	497	480	507	479	471	466	480	460	471	477	473	531	483	489	
Sivistysvaliokunta	431	417	412	394	408	414	395	375	391	395	377	380	380	379	370	382	429	437	415	350	372	383	
Elinympäristövaliokunta	124	127	117	124	126	125	135	130	129	127	116	114	112	113	112	112	101	118	101	112	95	107	
Vesi liikelaitos	13	14	13	14	13	14	15	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	
YHTEENSÄ	1130	1111	1116	1097	1096	1098	1161	1067	1069	1061	1062	1033	1021	1016	1020	1013	1057	1086	1041	1055	1010	1043	
Muutos edelliseen seurantaan	30	82	8	1	-8	6	53	-12	2	-8	13	-29	-12	-5	4	-7	44	29	-45	14	-45	33	

*Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

4 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

4.1 Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINVALTUUSTO (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-50 901	-30 328	-49 600	-42 432	85,5	-7 168	-49 600
Henkilöstökulut	-23 525	-9 327	-20 000	-19 000	95,0	-1 010	-20 000
Palkat ja palkkiot	-23 150	-9 138	-20 000	-18 990	95,0	-1 010	-20 000
Henkilösivukulut	-375	-189		-10			0
Palvelujen ostot	-7 781	-4 208	-8 900	-11 900	133,7	3 000	-8 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956	-859	-200	-18	9,0	-182	-200
Avustukset							0
Muut toimintakulut	-18 639	-15 934	-20 500	-11 514	56,2	-8 986	-20 500
							0
Toimintakate	-50 901	-30 328	-49 600	-42 432	85,5	-7 168	-49 600
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti.							

4.2 Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot						0	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-24 051	-15 713	-32 000	-16 557	51,7	-15 443	-32 000
Henkilöstökulut	-6 090	-4 446	-6 400	-3 475	54,3	-2 925	-6 400
Palkat ja palkkiot	-5 950	-4 375	-6 400	-3 475	54,3	-2 925	-6 400
Henkilösivukulut	-140	-71				0	
Palvelujen ostot	-17 957	-11 263	-25 600	-12 977	50,7	-12 623	-25 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	-4	-4		-105	100,0	-12	
Toimintakate	-24 051	-15 713	-32 000	-16 557	51,7	-15 443	-32 000
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti							

4.4 Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Erotus		
							Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	700 708	171 021	860 614		860 614	164 025	19,1	-696 589	810 614
Myyntituotot	239 350	9 933	230 794		230 794	1 861	0,8	-228 933	230 794
Maksutuotot	0		0		0		0,0	0	0
Tuet ja avustukset	461 358	161 088	579 820		579 820	161 461	27,8	-418 359	579 820
Muut toimintatuotot	0		50 000		50 000	703	1,4	-49 297	0
Toimintakulut	-7 236 093	-5 564 384	-7 146 222		-7 186 222	-5 845 406	81,3	1 300 816	-7 596 222
Henkilöstökulut	-2 342 891	-1 757 826	-2 410 850		-2 450 850	-1 866 675	76,2	544 175	-2 510 850
Palkat ja palkkiot	-1 826 224	-1 365 333	-1 896 210	-40 000	-1 936 210	-1 459 000	75,4	437 210	-1 986 210
Henkilösivukulut	-516 667	-392 493	-514 640		-514 640	-407 675	79,2	106 965	-524 640
Palvelujen ostot	-3 421 755	-2 703 334	-3 354 020		-3 354 020	-2 779 641	82,9	574 379	-3 674 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 806	-270 782	-315 960		-315 960	-259 579	82,2	56 381	-315 960
Avustukset	-978 561	-747 078	-960 750		-960 750	-851 101	88,6	109 649	-990 750
Muut toimintakulut	-116 080	-85 364	-104 642		-104 642	-88 410	84,5	16 232	-104 642
Toimintakate	-6 535 385	-5 393 363	-6 285 608		-6 325 608	-5 681 381	89,8	604 227	-6 785 608
Arvio talousarvion toteutumisesta									
Selvitykset alituksista ja ylityksistä palvelualueilla.									

4.4.1 Konsernijohto

Konsernijohto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Erotus		
							Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	261 550	5 371	339 090		339 090	1 745	0,51	-337 345	289 090
Toimintakulut	-4 698 134	-3 630 081	-4 469 307		-4 469 307	-3 721 736	83,27	-8 191 043	-4 849 307
Toimintakate	-4 436 584	-3 624 710	-4 130 217	0	-4 130 217	-3 719 991	90,07	-7 850 208	-4 560 217
Arvio talousarvion toteutumisesta									
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. Talousarvion nähdyn ylittymässä on joukkoliikennemaksut 30 000 euroa, kuntien osuus verokustannuksiin 40 000 euroa ja Monetran palvelumaksu 30 000 euroa.									

4.4.2 Elinvoima

Elinvoima (Ulkoiset erät)	Erotus								
	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	439 157	165 650	521 524		521 524	162 280	31,12	-359 244	521 524
Toimintakulut	-2 537 959	-1 934 304	-2 676 915	-40 000	-2 716 915	-2 123 669	78,16	-4 800 584	-2 746 915
Toimintakate	-2 098 802	-1 768 654	-2 155 391	-40 000	-2 195 391	-1 961 389	89,34	-4 116 780	-2 225 391
Arvio talousarvion toteutumisesta									

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lisämäärärahaa on anottu 40 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Työllistämisen kuntaosuusmaksu on nousussa. Alustava arvio ylityksestä talousarvioon nähden on ollut elokuussa 30 000 euroa. Tämä saattaa kuitenkin ylittyä noin 100 000 eurolla. Ylitystä ei ole vielä huomioitu talousarvioennusteissa. Koronan takia yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea, mikä on näkynyt kuntien maksuusuksissa 2021 aikana tavallista korkeampina kuluina.

4.5 Sosiaali- ja terveystalouden valioikunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	Erotus								
	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	9 643 666	7 206 890	9 812 080	-489 000	9 323 080	6 216 356	63,35	3 595 724	8 393 146
Myyntituotot	4 538 459	3 452 695	4 216 080	-489 000	3 727 080	2 380 894	63,88	1 835 186	3 577 080
Maksutuotot	3 923 148	2 886 610	4 113 000		4 113 000	3 035 895	73,81	1 077 105	3 333 066
Tuet ja avustukset	719 627	517 958	1 010 000		1 010 000	455 281	45,08	554 719	1 010 000
Muut toimintatuotot	462 432	349 627	473 000		473 000	344 286	72,79	128 714	473 000
Toimintakulut	-67 448 642	-52 426 302	-70 322 990	0	-70 322 990	-54 476 243	77,47	-15 846 747	-69 274 240
Henkilöstökulut	-21 417 750	-16 429 936	-22 329 690	0	-22 329 690	-16 986 194	76,07	-5 343 496	-22 111 840
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-12 787 311	-17 646 950		-17 646 950	-13 338 963	75,59	-4 307 987	-17 459 520
Henkilösivukulut	-4 701 613	-3 642 625	-4 682 740		-4 682 740	-3 647 231	77,89	-1 035 509	-4 652 320
Palvelujen ostot	-40 120 474	-31 793 059	-42 904 150		-42 904 150	-33 140 282	77,24	-9 763 868	-41 780 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-1 300 930	-2 043 000		-2 043 000	-1 452 219	71,08	-590 781	-2 019 100
Avustukset	-2 830 584	-1 996 074	-2 055 600		-2 055 600	-1 955 160	95,11	-100 440	-2 375 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-906 303	-990 550		-990 550	-942 388	95,14	-48 162	-987 550
Toimintakate	-57 804 976	-45 219 412	-60 510 910	-489 000	-60 999 910	-48 259 887	79,11	-12 251 023	-60 881 094
Talouden toteutuminen:									

4.5.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Erotus		
							Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	124	44	0	0	0	340	-100	146	0
Toimintakulut	-548 520	-392 146	-549 100	-549 100	-549 100	-466 258	84,91	-82 842	-549 100
Toimintakate	-548 396	-392 102	-549 100	-549 100	-549 100	-465 918	84,85	-82 696	-549 100
Arvio talousarvion toteutumisesta									

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta syyskuun toteumassa merkittävin poikkeama on henkilöstökulut sekä palvelujen ostot. Palvelujen ostoissa yhteistoimintaosuudet ovat kirjautuneet hallinnon kustannuksiin. Henkilöstökuluissa sovellusasiantuntijan siirtyminen hallintoon vaikuttaa menoihin noin 35 000 euron lisäkustannukset.

4.5.2 Sosiaalityö

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Erotus		
							Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	1 304 349	923 362	1 764 200	1 764 200	1 764 200	910 744	51,62	853 456	1 334 266
Toimintakulut	-13 277 994	-9 743 059	-13 922 850	-13 922 850	-13 922 850	-10 936 109	78,55	-2 986 741	-14 174 850
Toimintakate	-11 973 645	-8 819 697	-12 158 650	-12 158 650	-12 158 650	-10 025 365	82,45	-2 133 285	-12 840 584
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 yhdeksän kuukauden aikana 350 000 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 78,5% . Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 75%. Sivukuluissa on 104 000 euroa ylitys budjettiin verrattuna. Henkilöstökulujen ennuste on 40 000 euroa alle budjetoitun. Loimaan kaupunki on saanut lastensuojelun kustannusvastausta kaksi suotuisaa päätöstä hallinto-oikeudesta, joista ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näiden vaikutus on yhteensä 234 000 euroa. Oma lastensuojelulaitosta ei saada käynnistettyä vuoden 2021 aikana. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat toteutuneet 200 000 alle budjetoitun. Kotitalouksille annettavat avustukset tulevat ylittämään budjetin 200 000 euroa. Tulovähennyksenä huomioitu asiakasmaksulainsäädännön muutokset noin 495 000 euroa.

4.5.3 terveys- ja hoivapalvelut

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 9/2021	Erotus		
							Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	8 339 193	6 283 484	8 048 080	-489 000	7 559 080	5 305 273	70,18	2 253 807	7 059 080
Toimintakulut	-53 622 128	-42 291 098	-55 851 040	-55 851 040	-55 851 040	-43 073 877	77,12	-12 777 163	-54 551 040
Toimintakate	-45 282 935	-36 007 614	-47 802 960	-489 000	-48 291 960	-37 768 604	78,21	-10 523 356	-47 491 960
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. Sotaveteraanien avustuksia valtionkonttorilta maksetaan edellisiltä vuosilta 371 000 euroa. Maksutuotot ovat jäämässä budjetoitusta 350 000 euroa. Tulot tulevat alittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti. Sairaanhoidopiirin palveluiden käyttö on ollut 31.9. mennessä 7,9 % ennakkolaskutusta alhaisempaa. Tämä tarkoittaa noin 1 300 000 euroa pienempää kustannusta. Myyntituottojen osuus tulee alittumaan budjetin noin 450 000.

4.6 Sivistysvaliokunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	2 121 913	2 937 400	2 327 475	79,2	-609 925	2 737 400
Myyntituotot	1 386 210	988 206	1 546 800	928 183	60,0	-618 617	1 396 800
Maksutuotot	863 853	458 950	922 700	490 051	53,1	-432 649	882 700
Tuet ja avustukset	264 466	647 301	373 800	885 454	236,9	511 654	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	27 456	94 100	23 787	25,3	-70 313	84 100
Toimintakulut	-21 759 337	-16 365 683	-22 435 560	-17 697 465	78,9	4 738 095	-23 115 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-11 388 766	-15 368 540	-12 359 980	80,4	3 008 560	-16 098 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-9 119 651	-12 358 720	-9 967 317	80,7	2 391 403	-12 948 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-2 269 115	-3 009 820	-2 392 663	79,5	617 157	-3 149 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-3 398 644	-4 981 870	-3 730 302	74,9	1 251 568	-5 011 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-513 760	-663 350	-582 787	87,9	80 563	-663 350
Avustukset	-934 075	-743 271	-969 600	-698 278	72,0	271 322	-889 600
Muut toimintakulut	-445 372	-321 242	-452 200	-326 118	72,1	126 082	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-14 243 770	-19 498 160	-15 369 990	78,8	4 128 170	-20 378 160
							-880 000
Talouden toteutuminen:							

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 ylittivät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa (henkilöstömäärän lisääntyminen, sijaisuuskulut, hanketoiminta, palkankorotusten vaikutukset). Toimintakulujen lisäystarve on yhteensä noin 680 000 euroa.

4.6.1 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	378 654	590 000	402 010	68,1	187 990	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-5 282 927	-7 351 580	-5 657 557	77,0	-1 694 023	-7 431 580
Toimintakate	-6 482 753	-4 904 273	-6 761 580	-5 255 547	77,7	-1 506 033	-6 841 580
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Tulot ja menot näyttäisivät 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 (kotihoihon tuki) voidaan vähentää 150 000 euroa.

4.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	1 314 789	1 601 500	1 520 948	95,0	80 552	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-9 132 775	-12 224 150	-9 912 461	81,1	-2 311 689	-12 824 150
Toimintakate	-10 589 382	-7 817 986	-10 622 650	-8 391 513	79,0	-2 231 137	-11 222 650
Arvio talousarvion toteutumisesta							

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.

4.6.3 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	428 471	745 900	404 517	54,2	341 383	545 900
Toimintakulut	-2 630 450	-1 949 981	-2 859 830	-2 127 447	74,4	-732 383	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-1 521 510	-2 113 930	-1 722 930	81,5	-391 000	-2 313 930
Arvio talousarvion toteutumisesta							

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

4.7. Elinympäristövaliokunta

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA		Erotus					
(ulkoiset erät) 19.10.2021	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	1 363 469	2 335 100	1 369 825	58,66	965 275	2 235 100
Myyntituotot	627 213	224 983	504 000	251 132	49,83	252 868	404 000
Maksutuotot	427 264	179 226	435 300	229 069	52,62	206 231	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	959 260	1 389 400	889 432	64,02	499 968	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-7 127 381	-11 782 460	-8 006 196	67,95	-3 776 264	-11 592 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 006 767	-4 336 960	-3 061 133	70,58	-1 275 827	-4 236 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-2 333 156	-3 311 730	-2 401 213	72,51	-910 517	-3 231 730
Henkilösivukulut	-868 204	-673 611	-1 025 230	-659 920	64,37	-365 310	-1 005 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 540 563	-3 184 600	-2 086 202	65,51	-1 098 398	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-2 298 005	-3 851 800	-2 578 341	66,94	-1 273 459	-3 761 800
Avustukset	-165 091	-142 054	-196 100	-143 388	73,12	-52 712	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-139 992	-213 000	-137 132	64,38	-75 868	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-5 763 912	-9 447 360	-6 636 371	70,25	-2 810 989	-9 357 360
Talouden toteutuminen:							
Elinympäristövaliokunnan toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttavat toteutuneiden tontinmyyntien myyntituotot sekä maksutuottojen toteutuminen. Ateriamaksut ovat alittamassa budjetin noin 100 000 euroa. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 100 000 euroa. Elintarvikehankinnat toteutuvat 90 000 euroa pienempänä kuin mitä on budjetoitu. Muilta osin alustavien arvioiden mukaan toteuma on talousarvion mukainen.							

POIKKEUSOLOT (ulkoiset erät)	TP2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Erotus (TA vs Toteuma / TOT)	
					Toteuma / TOT	Ennuste
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Myyntituotot						0
Maksutuotot						0
Tuet ja avustukset						0
Muut toimintatuotot						0
Toimintakulut	-241 136	-232 492	0	-254 956		-254 956
Henkilöstökulut	-160 011	-150 918	0	-121 169		-121 169
Palkat ja palkkiot	-131 060	-123 486		-100 629		-100 629
Henkilösivukulut	-28 951	-27 432		-20 540		-20 540
Palvelujen ostot	-4 781	-4 762		-2 839		-2 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 736	-76 265		-130 948		-130 948
Avustukset	-578	-517				0
Muut toimintakulut	-30	-30				0
Toimintakate	-241 136	-232 492	0	-254 956		-254 956
Talouden toteutuminen:						
Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole sisällytetty alkuperäiseen budjettiin.						

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.

(25.102021)	TP 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	TOT 2021	TOT %	ERO
RAHOITUSLASKELMA	01-12	*01-09	2020		*01-09	2021	TA2021/TOT2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	11 960 873	4 328 702	36,19	5 137 132	2 211 020	43,04	2 926 112
SATUNNAISET ERÄT	0		0,00		-321 859		321 859
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET							
MYYNTIVOITOT JA TAPPIOT	-191 861	-155 826	81,22	-250 000	-52 159		-197 841
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-191 861	-155 826	81,22	-250 000	-51 668	20,67	-198 332
TOIMINNAN RAHAVIRTA	11 769 012	4 172 876	35,46	4 887 132	1 837 493	37,60	3 049 639
							0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-2 097 377	72,96	-4 552 000	-1 100 248	24,17	-3 451 752
RAHOITUSOSUUEDET INVESTOINTEIHIN				0			
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO		155 826			52 199		
PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULO	70 875		0,00	150 000	0	10,06	150 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT	191 861	44 877	23,39	250 000	68 882	12,40	181 118
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO	262 736	200 703	76,39	400 000	68 882	17,22	331 118
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 612 012	-1 896 674	72,61	-4 152 000	-1 031 366	24,84	-3 120 634
							0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	9 157 000	2 276 202	24,86	735 132	806 127	109,66	-70 995
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
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	-3 335 309	44,86	-5 410 000	-4 079 795	75,41	-1 330 205
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-150 000		0,00		-5 000 000		5 000 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 585 309	-3 335 309	129,01	-1 410 000	-9 079 795	643,96	7 669 795
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOKSET	65 437	621 504	949,77		12 088		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 400	-15 466	-644,42		-19 956		
SAAMISTEN MUUTOS							
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 127 054	-369,72	0	2 618 759		-2 618 759
SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 127 054	-369,72	0	2 618 759		-2 618 759
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 345 345	-2 891 021	214,89		-1 393 735		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 852 817	-157 928	8,52	0	1 217 155		-1 217 155
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-4 434 126	-3 489 237	78,69	-1 390 000	-7 856 640	565,23	6 466 640
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	-1 213 035	-25,68	-654 000	-7 050 513	1 078,06	6 396 513
RAHAVARAT 31.12.	10 105 860	4 169 950	41,26		3 005 347		
RAHAVARAT 1.1.	5 382 985	5 382 985	100,00		10 105 860		
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	-1 213 035	-25,68		-7 100 513		

Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

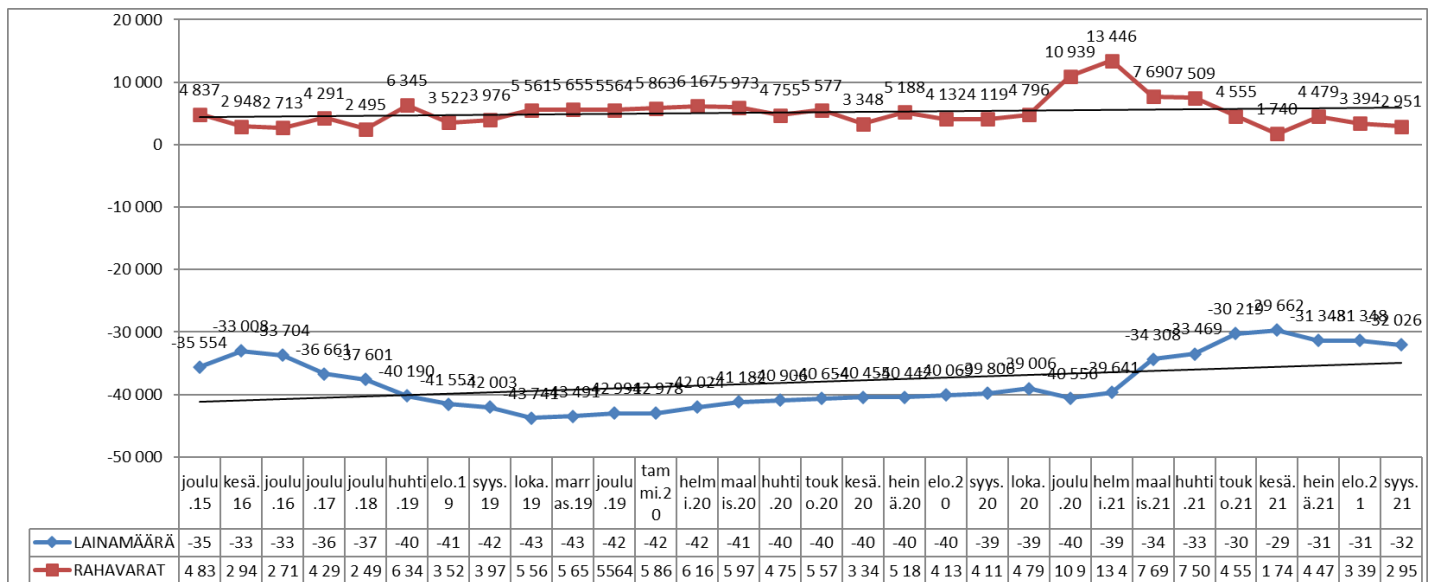
Investointien toteuma on ollut noin 1,1 milj.euroa syyskuun loppuun mennessä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 806 000 euroa.

Rahoituksen rahavirta on -7,9 milj. euroa. Rahavirran negatiiviseen toteumaan vaikuttaa lainojen lyhennykset ja kuntatodistusten vähennys yhteensä 5 milj. euroa. Seuraavan kerran kuntatodistuksia eräännyttävä marraskuun lopulla. Marraskuussa ollaan kilpailuttamassa talousarviolainaa 3 milj. eurolla.

Syyskuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty yhteensä 9,1 milj. euroa.

Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	joulu.18	huhti.19	elo.19	syys.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	huhti.21	touko.21	kesä.21	heinä.21	elo.21	syys.21
Pitkäaikaiset	18 662	24 661	24 601	28 190	27 553	27 003	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	24 348	24 348	24 026
Lyhytaikaiset	15 042	12 000	13 000	12 000	14 000	15 000	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	7 000	7 000	8 000
Loimaan Vedeltä	6 720	5 155	4 365	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	4 855	4 855	4 855
Loimaan kaupunki	40 424	41 816	41 966	44 755	46 618	47 068	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	36 203	36 203	36 331
																		30 861									
	joulu.16	joulu.17	joulu.18	huhti.19	elo.19	syys.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	huhti.21	touko.21	kesä.21	heinä.21	elo.21	syys.21
LAINAMÄÄRÄ	-33 704	-36 661	-37 601	-40 190	-41 553	-42 003	-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	-31 348	-31 348	-32 026
RAHAVARAT	2 713	4 291	2 495	6 345	3 522	3 976	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	4 479	3 394	2 951
LEASINGVASTUUT	-13 364	-12 988	-12 794	-12 559	-12 432	-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	-11 467	-11 397	-11 327	-11 257	-11 188	-11 118	-11 118	-11 048	-10 978
Vieras pääoma ja leasing vastuut	-50 025	-50 589	-52 984	-54 112	-54 435	-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	-51 108	-45 705	-44 796	-41 476	-40 850	-42 466	-42 396	-43 004	
Leasingvastuut (vesi)	-11 260	-10 863	-10 379	-10 246	-10 016	-9 895	-9 895	-9 848	-9 800	-9 753	-9 706	-9 659	-9 611	-9 564	-9 517	-9 470	-9 422	-9 412	-9 332	-9 291	-9 251	-9 211	-9 171	-9 171	-9 131	-9 090	-9 050
Leasingvastuut (kaup. Puistomets)	-2 501	-2 609	-2 548	-2 543	-2 416	-2 383	-2 389	-2 378	-2 366	-2 355	-2 343	-2 332	-2 321	-2 309	-2 298	-2 286	-2 275	-2 275	-1 766	-1 741	-1 729	-1 717	-1 705	-1 692	-1 680	-1 668	-1 655
Muut leasing vastuut																			-428	-394	-376	-359	-342	-325	-307	-290	-273



6 Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2021

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

00000092 INV / MAA- JA VESIALUEET					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000	-3 000,00	-147 000	2,0
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000	60 978,60	39 021	61,0
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	57 978,60	-107 979	-116,0

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaismyynnit muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

8.3 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKE- RYHMÄ

00009411 Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-547 625	-32 000	-3 955,00	-28 045	12,4
INVESTOINNIT NETTO	-547 625	-32 000	-3 955,00	-28 045	12,4

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2021			TA 2021	Tot 2021	
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu			-32 000,00	-3 955,00	

- Hirvikosken päiväkodin hankinta ja kilpailutus asiantuntijatehtävät.

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKEET

00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000	0,00	-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0,00	-35 000	
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
PTA tilamuutosten suunnittelu			-35 000,00		
- suunnittelua ei ole vielä aloitettu, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta					

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-80 000	0,00	-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0,00	-80 000	
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Tammikodin lämmönjakohuoneen uusiminen			-15 000,00		
- koskee lämmityslaitteiston tehon lisäystä, ei ole vielä aloitettu, pyritään toteuttamaan ennen lämmityskauden alkua					
PTA siivouskeskuksen uusiminen			-40 000,00		
- suunnitelmat valmiina, toteutus loppuvuoden aikana					
Pikkukartanon vesikaton uusiminen			-25 000,00		
- tarjoukset työstä on saatu eikä määräraha riitä toteuttamiseen, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta					

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-233 384	-670 000	-338 681,50	-331 319	50,5
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	-670 000	-338 681,50	-331 319	50,5

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2021	TA 2021	Tot 2021	
Puistokadun koulun muutostyöt	-340 000,00	-335 720,44	
Hirvikosken päiväkodin piha-alueen muutostyöt/rakentaminen <i>- töitä ei ole aloitettu, päiväkotihankinta-asia vireillä ja pihamuutosten jatko riippuu päiväkotitoteutuksesta</i>	-80 000,00		
Kauhanojan koulu/päiväkoti (julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaukset, lämmönjakohuoneen saneeraus) <i>- kuntotutkimus julkisivusta tekeillä, suunnittelua aloitettu, määrärahaa poistetaan tältä tilikaudelta 100t€</i>	-150 000,00	-900,00	
Metsämaan koulu (putkistojen uusiminen) <i>- suunnittelua ei ole vielä ollut mahdollista resurssisyistä aloittaa, ei toteudu tällä tilikaudella</i>	-100 000,00		
Taidetalo <i>- ulkovalojen asennus julkisivusaneerauksen yhteydessä</i>		-2 061,06	

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-118 054	-110 000	-2 651,40	-107 349	2,4
INVESTOINNIT NETTO	-118 054	-110 000	-2 651,40	-107 349	2,4

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2021	TA 2021	Tot 2021	
Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen <i>- suunnittelu aloittamatta, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta</i>	-30 000,00		
Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemärin sukitus <i>- suunnittelu aloittamatta, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta</i>	-20 000,00		
Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusiminen <i>- hanke ei toteudu loppuvuoden aikana</i>	-15 000,00		
Taidetalon linjasaneerauksen suunnittelu <i>- hanke ei ala ennen vuodenvaihdetta</i>	-15 000,00		
Sivistystoimialan erillishankkeet <i>- Sivistyspalvelukeskuksen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet</i>	-30 000,00		

- Asemanseudun koulun vesi- ja viemäri liittymän lisäliittymismaksu		-2 651,40	
---	--	-----------	--

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

00009440 Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-20 000	0,00	-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0,00	-20 000	
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Keskusvaraston hankesuunnittelu - suunnittelu ollut sidoksissa vesilaitoksen varastohankkeeseen, ei toteutune tänä vuonna ja määräraha tullaan poistamaan			-20 000,00		

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Kuukantalon lämmönjakohuoneen rakentaminen - urakoitsija valittu, lisämäärärahatarve			-15 000,00	-2 584,68	
Metsämaan paloaseman korjaukset - kuntotutkimus teetetty ja suunnittelu valmis			-20 000,00		

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-899 063	-982 000	-347 872,58	-634 127	35,4
INVESTOINNIT NETTO	-899 063	-982 000	-347 872,58	-634 127	35,4

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

00009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 026 571	-1 950 000	-430 654,50	-1 519 346	22,1
INVESTOINNIT NETTO	-1 026 571	-1 950 000	-430 654,50	-1 519 346	22,1
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Väinämöisenkatu <i>- kadun loppuosa välillä heimolinnankatu-Turuntie, ei toteudu tällä tilikaudella</i>			-100 000,00		
Kankaankuja <i>- urakoitsija valittu, osa kustannuksista vuodelle 2022</i>			-250 000,00		
Eteläkaari itään <i>- tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytyt, toteutusta ei pystytä toteuttamaan tällä tilikaudella</i>			-350 000,00		
Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka <i>- asfaltointi vuonna 2022</i>			-1 200 000,00	-420 094,50	
Mäenpään silta, suunnittelu <i>- Ei toteudu tällä tilikaudella</i>			50 000,00		
Satakunnantie peruskorjaus <i>- Rakennussuunnitelmat loppuerä</i>				-10 560,00	

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

00009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-834 625	-1 330 000	-316 894,07	-1 013 106	23,8
INVESTOINTITULOT		0	7 903,23	-7 903	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-834 625	-1 330 000	-308 990,84	-1 021 009	23,2
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					

2021	TA 2021	Tot 2021	
KADUT	-850 000		
<i>Katusaneeraus</i>	-300 000	-2 418,40	
- Niittymäenkadun suunnittelu			
<i>Katujen pinta</i>	-330 000	-266	488,91
- päällystysohjelman mukaan			
<i>Katuvalaistus</i>	-220 000	-34 246,76	
Puistot ja yleiset alueet	-150 000	-13 740,00	
- paketti- ja kuorma-auton myynti		7 903,23	
Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		
Hulevesiviemäröinti	-100 000		
Metsämaan puhdistamo	-180 000		
- Ei toteudu tällä tilikaudella, määräraha tullaan poistamaan			

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 861 195	-3 280 000	-747 548,57	-2 532 451	22,8
INVESTOINTITULOT		0	7 903,23	-7 903	-
INVESTOINNIT NETTO	-1 861 195	-3 280 000	-739 645,34	-2 540 355	22,6

8.5 Kuljetusvälineet

8.6 Irtain omaisuus

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/KONSERNIJOHTO

00009710 Irtaimisto/HALLINTO					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
2021					
Keskitetty ATK-hankinnat			-20 000	-1 826,61	
Varhaiskasvatusohjelmiston uudistaminen			-40 000		

FIRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

00009720 Irtaimisto /SOTE					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-30 000	0,00	-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0,00	-30 000	
2021			TA 2021	Tot 2021	
- Hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan			-30 000		

00000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-90 000	-1 826,61	-88 173	2,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-90 000	-1 826,61	-88 173	2,0

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT/KONSERNIJOHTO

00000099 INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000	0,00	-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0,00	0	
Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.					

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-1 100 247,76	-3 451 752	24,2
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000	68 881,83	81 118	45,9
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-1 031 365,93	-3 370 634	23,4