



# **KH Kuukausiraportti maaliskuu 2022**

Talous ja toiminta

Taloustiedot kuukaudet 1-3/2022

# Tuloslaskelma

## 1.1.-31.3.2022

(kirjanpito 14.4.2022)

|   | TP 2021             | Tot 2021<br>01-03  | TA 2022             | Tot 2022<br>01-03  | TA %         | Ero 2022<br>TA-TOT |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                     | <b>16 715 958</b>   | <b>3 438 513</b>   | <b>13 818 944</b>   | <b>3 449 549</b>   | <b>25,0</b>  | <b>10 369 395</b>  |
| Myyntituotot                              | 5 410 249           | 1 285 923          | 4 362 074           | 1 280 071          | 29,3         | 3 082 003          |
| Maksutuotot                               | 5 582 652           | 1 243 016          | 5 855 600           | 1 349 959          | 23,1         | 4 505 641          |
| Tuet ja avustukset                        | 3 853 155           | 515 915            | 1 751 270           | 443 158            | 25,3         | 1 308 112          |
| <b>Toimintakulut</b>                      | <b>-114 756 507</b> | <b>-27 070 111</b> | <b>-116 031 393</b> | <b>-28 302 016</b> | <b>24,4</b>  | <b>-87 729 377</b> |
| Henkilöstökulut                           | -45 658 723         | -9 713 054         | -46 685 566         | -10 788 086        | 23,1         | -35 897 480        |
| Palkat ja palkkiot                        | -36 200 864         | -8 033 995         | -37 031 416         | -8 490 888         | 22,9         | -28 540 528        |
| Sairaus- ja äitiyslomasijaiset            | -845 401            | -200 832           | -623 400            | -219 613           | 35,2         | -403 787           |
| Tilapäiset palkat                         | -681 432            | -120 275           | -564 700            | -238 623           | 42,3         | -326 077           |
| Työllisyysvaroin palkatut                 | -202 585            | -38 809            | -241 300            | -54 568            | 22,6         | -186 732           |
| Sijaiset                                  | -4 233 923          | -844 480           | -1 297 300          | -981 458           | 75,7         | -315 842           |
| Henkilösivukulut                          | -9 457 859          | -1 679 059         | -9 654 150          | -2 297 199         | 23,8         | -7 356 951         |
| Eläkekulut                                | -8 127 619          | -1 414 276         | -8 225 450          | -1 979 881         | 24,1         | -6 245 569         |
| Muut henkilösivukulut                     | -1 330 240          | -264 783           | -1 428 700          | -317 317           | 22,2         | -1 111 383         |
| Palvelujen ostot                          | -54 933 017         | -14 183 161        | -56 078 035         | -14 441 219        | 25,8         | -41 636 816        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -7 170 066          | -1 731 039         | -6 763 950          | -1 658 700         | 24,5         | -5 105 250         |
| Avustukset                                | -4 858 468          | -908 112           | -4 472 050          | -848 853           | 19,0         | -3 623 197         |
| Muut toimintakulut                        | -2 136 234          | -534 745           | -2 031 792          | -565 157           | 27,8         | -1 466 635         |
| <b>Toimintakate</b>                       | <b>-98 040 549</b>  | <b>-23 631 598</b> | <b>-102 212 449</b> | <b>-24 852 467</b> | <b>24,3</b>  | <b>-77 359 982</b> |
| Verotulot                                 | 60 051 772          | 16 210 504         | 58 031 291          | 17 381 463         | 30,0         | 40 649 828         |
| Valtionosuudet                            | 44 887 368          | 11 222 643         | 47 813 158          | 12 064 422         | 25,2         | 35 748 736         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                  | 36 047              | -46 536            | -1 200              | -22 995            |              | 21 795             |
| Muut rahoitustuotot                       | 229 191             | 4 084              | 236 000             | 7 817              | 3,3          | 228 183            |
| Korkokulut                                | -142 480            | -47 383            | -230 800            | -27 987            | 12,1         | -202 813           |
| Muut rahoituskulut                        | -50 664             | -3 237             | -6 400              | -2 826             | 44,1         | -3 575             |
| <b>Vuosikate</b>                          | <b>6 934 638</b>    | <b>3 755 012</b>   | <b>3 630 800</b>    | <b>4 570 422</b>   | <b>125,9</b> | <b>-939 622</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset               | -3 793 365          | -888 570           | -3 452 200          | -832 050           | 24           | -2 620 150         |
| Satunnaiset erät                          | -321 859            |                    | -217 000            | 0                  | 0            | -217 000           |
| Tilikauden tulos                          | 2 819 414           | 2 866 442          | -38 400             | 3 738 372          |              | -3 776 772         |
| Poistoeron lisäys (+) tai väheneminen (-) | 33 071              | 8 268              | 38 400              |                    | 0            | 38 400             |
| Loimaan Vesi Oy                           | 76 300              | 136 619            | 4 900               | 219 566            |              | -214 666           |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)            | 2 928 785           | 3 011 329          | 4 900               | 3 957 938          |              | -3 953 038         |

## Tuotot ja kulut palvelualoittain 1.1.-31.3.2022

| Ulkoiset erät                        | TP 2021     | Toteutunut  |             | Toteutunut  |      | Ero 2022<br>TA-Tot |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------|
|                                      |             | 1-32021     | TA 2022     | 1-32022     | TA % |                    |
| <b>Hallitus,<br/>kustannuspaikka</b> |             |             |             |             |      |                    |
| Tuotot                               |             |             | 200         |             |      | 200                |
| Kulut                                | -158 479    | -52 850     | -150 655    | -100 034    | 66,5 | -50 621            |
| Netto                                | -158 479    | -52 850     | -150 455    | -100 034    | 66,5 | -50 420            |
| <b>Hyvinvointilautakunta</b>         |             |             |             |             |      |                    |
| Tuotot                               | 11 035 227  | 2 094 358   | 8 196 500   | 2 265 235   | 27,6 | 5 931 265          |
| Kulut                                | -71 291 310 | -16 888 114 | -73 198 860 | -17 500 289 | 23,9 | -55 698 570        |
| Netto                                | -60 256 083 | -14 793 756 | -65 002 360 | -15 235 054 | 23,4 | -49 767 305        |
| <b>Sivistyslautakunta</b>            |             |             |             |             |      |                    |
| Tuotot                               | 2 777 349   | 970 706     | 2 505 500   | 931 920     | 37,2 | 1 573 580          |
| Kulut                                | -23 614 915 | -5 545 877  | -23 351 089 | -6 040 212  | 25,9 | -17 310 877        |
| Netto                                | -20 837 566 | -4 575 171  | -20 845 589 | -5 108 292  | 24,5 | -15 737 297        |
| <b>Elinympäristolautakunta</b>       |             |             |             |             |      |                    |
| Tuotot                               | 2 143 134   | 390 020     | 2 270 500   | 363 796     | 16,0 | 1 906 704          |
| Kulut                                | -11 185 757 | -2 682 758  | -11 761 088 | -2 805 597  | 23,9 | -8 955 491         |
| Netto                                | -9 042 623  | -2 292 738  | -9 490 588  | -2 441 802  | 25,7 | -7 048 786         |
| <b>Loimaan Vesi Oy</b>               |             |             |             |             |      |                    |
| Tuotot                               | 3 070 900   | 844 622     | 3 136 300   | 809 465     | 25,8 | 2 326 835          |
| Kulut                                | 2 994 600   | 708 003     | 3 131 400   | 589 900     | 18,8 | 2 541 500          |
| Netto                                | 76 300      | 136 619     | 4 900       | 219 565     |      | -214 665           |

Palvelualajohtajat käsittelevät poikkeamat lautakunnissa ja ne tuodaan tiedoksi hallitukselle.

## Tuotot ja kulut palvelualoittain 1.1.-31.3.2022

| Ulkoiset erät                    | TP 2021   | Toteutunut |            | Toteutunut |      | Ero 2022   |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------------|
|                                  |           | 1-32021    | TA 2022    | 1-32022    | TA % | TA-Tot     |
| <b>Kaupunginhallitus, osasto</b> |           |            |            |            |      |            |
| Tuotot                           | 741 936   | -16 571    | 819 994    | -38 761    | -4,7 | 858 755    |
| Kulut                            | 8 001 578 | -1 880 234 | -7 604 737 | -2 068 951 | 27,2 | -5 535 786 |
| Netto                            | 7 259 642 | -1 896 805 | -6 784 743 | -2 107 712 | 31,1 | -4 677 031 |

**Kaupunginhallitus osasto sisältää**

**Konsernijohto,  
Elinvoima, Korona**

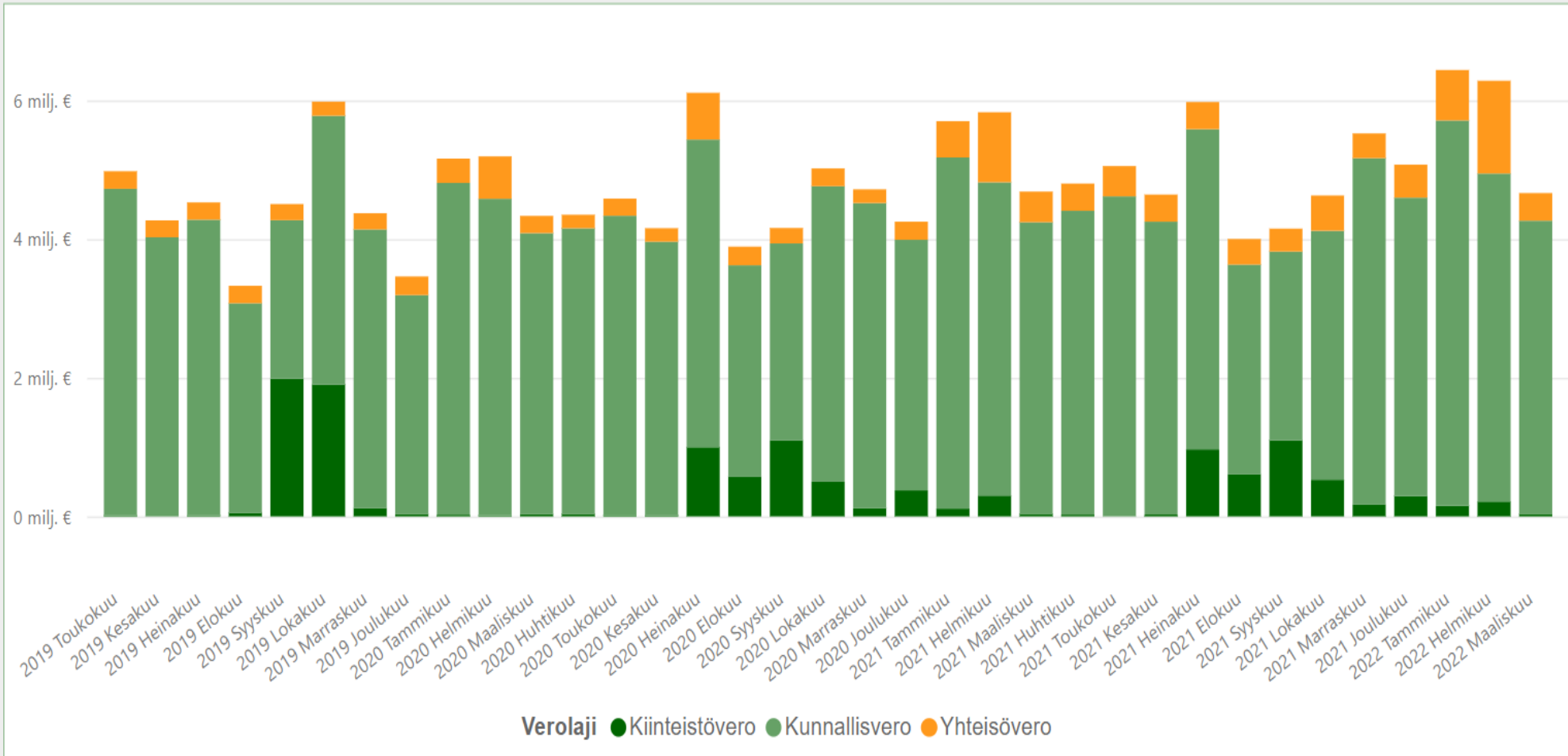
## Loimaan kaupungin verotilitykset kuukausittain

| 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        | 4 997        | 4 302        | 50 259        |
| Kiinteistövero          | 113          | 302          | 37           | 26           | -64          | 27           | 967          | 605          | 1 099        | 530          | 168          | 295          | 4 105         |
| Osuus yhteisöverosta    | 522          | 1 009        | 441          | 391          | 437          | 391          | 392          | 370          | 330          | 508          | 356          | 476          | 5 623         |
| Vähennykset             | -694         | -649         | -721         | -624         | -675         | -756         | -739         | -769         | -698         | -685         | -675         | -795         | -8 480        |
| <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>4 001</b> | <b>4 150</b> | <b>4 627</b> | <b>5 521</b> | <b>5 073</b> | <b>59 987</b> |
| <i>Muutos 2021-2020</i> | 540          | 637          | 351          | 449          | 405          | 485          | -132         | 111          | -9           | -391         | 805          | 823          | 4 074         |

| Verotulot (1000 €) 2022 | tammi        | helmi        | maalis       | huhti    | touko    | kesä     | heinä    | elo      | syys     | loka     | marras   | joulu    | Yhteensä      |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Tulovero                | 5 553        | 4 729        | 4 228        |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 14 510        |
| Kiinteistövero          | 156          | 215          | 36           |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 407           |
| Osuus yhteisöverosta    | 727          | 1 338        | 398          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 2 463         |
| Vähennykset             | -807         | -678         | -731         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | -2 216        |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>6 436</b> | <b>6 282</b> | <b>4 662</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 380</b> |
| <i>Muutos 2022-2021</i> | 737          | 454          | -22          | -4 799   | -4 988   | -4 641   | -5 976   | -4 001   | -4 150   | -4 627   | -5 521   | -5 073   | -42 607       |

## Loimaan kaupungin verotulojen kehitys 2019-2022

Tilitetty yhteensä viimeiseltä 3 vuodelta



## Loimaan kaupungin lainasalkku 31.3.2022

| Rahoituslaitos        | Luotonnumero    | Pääoma 31.3.2022,<br>€ | Korkosidonnaisuus                | lyhennys per<br>vuosi, € | Lyhennys per kerta,<br>€ | eräpäivä(t)   | seur.maksupäivä |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Kuntien eläkevakuutus | 20070185        | 292,408.00             | 0.00%                            | 26,584.00                | 26,584.00                | 30.4.         | 4/30/2022       |
| Kuntien eläkevakuutus | 20080122        | 162,500.00             | 3v+ marg.0%                      | 25,000.00                | 12,500.00                | 29.4., 29.10. | 4/29/2022       |
| Kuntarahoitus         | 20794/21        | 3,000,000.00           | kiinteä 0,21%                    | 428,570.00               | 214,285.00               | 30.6., 30.12. | 6/30/2022       |
| Kuntarahoitus         | 20398/20        | 4,285,716.00           | Kiinteä 0%                       | 714,284.00               | 357,142.00               | 30.6., 30.12. | 6/30/2022       |
| Kuntarahoitus         | 19450/19        | 4,200,000.00           | 12 kk euribor +<br>0,29          | 600,000.00               | 300,000.00               | 8.2., 8.8.    | 8/8/2022        |
| Kuntarahoitus         | 19111/18        | 3,250,000.00           | kiinteä 0,511%<br>23.4.2023 asti | 500,000.00               | 250,000.00               | 23.4., 23.10  | 4/23/2022       |
| Kuntarahoitus         | 18663/17        | 3,000,000.00           | kiinteä 1,094%                   | 600,000.00               | 600,000.00               | 23.2.         | 2/23/2023       |
| Kuntarahoitus         | 17578/14        | 1,500,000.00           | kiinteä 1,255%                   | 500,000.00               | 250,000.00               | 17.4., 17.10. | 4/19/2022       |
| Kuntarahoitus         | 16639/13        | 900,000.00             | 3 kk euribor + 0,85              | 600,000.00               | 300,000.00               | 17.4., 17.10. | 4/19/2022       |
| Kuntarahoitus         | 16257/12        | 500,000.00             | kiinteä 1,885%                   | 500,000.00               | 250,000.00               | 16.5., 16.11. | 5/16/2022       |
| Loimaan Op            | 523900-83431066 | 3,200,000.00           | 6 kk euribor + 0,23              | 400,000.00               | 200,000.00               | 18.6., 18.12. | 6/18/2022       |
| Nordea                | 154220-26822    | 162,500.00             | sopimus-korko                    | 25,000.00                | 12,500.00                | 5.3., 5.9.    | 9/5/2022        |
|                       |                 |                        |                                  |                          |                          |               |                 |
| Yhteensä              |                 | 24,453,124.00          |                                  | 4,919,438.00             |                          |               |                 |

Lisäksi kuntatodistuksia yhteensä 5 milj. euroa. Eräänäy 30.6.2022  
Laina omalta Vesi -liikelaitokselta 3.075.000 euroa



## Työllisyystoimien seurantatietoja 2022

## Loimaan kaupungin työllisyystoimien seurantalukuja 2022

Toimenpiteissä asiakkaita:

| Toimenpiteissä     | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|
| Omissa palveluissa | 159   | 167   |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |
| Lstt               | 43    | 42    |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |
| yhteensä           | 202   | 209   |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |

Huomioitavaa määrissä, sisältää kaikki kaikissa toimenpiteissä olevat. Kuvaa työmäärää paremmin.

Maksuosuuslista, henkilömäärät:

| Maksuosuuslista henkilöä/kk |       |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |     |
|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|-----|
| Tammi                       | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | K.A |
| 185                         | 209   |        |       |       |      |       |     |      |      |        |       |     |

Nuorisotyöttömyyden kehitys (alle 25.v, yht.)

| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|
| 78       | 77       |           |          |          |         |          |        |         |         |           |          |

Jakautuu:

Alle 20-vuotiaita; tammikuussa 14 ja helmikuussa 14

20-25-vuotiaita: tammikuussa 64, helmikuussa 63

## Loimaan kaupungin työllistämistoimien seurantaraportti 31.3.2022

|  | Tammi    | Helmi    | Maalis   | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | yht. |
|--|----------|----------|----------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|------|
| <b>Työttömät työnhakijat</b>                   | 591      | 610      |          |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |
| <b>Avoimet työpaikat Loimaa</b>                | 210      | 211      |          |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |
| <b>Kela-lista</b>                              | 185      | 209      | 217      |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |
| <b>...joista 1000 päivää työttömänä olleet</b> | 93       | 94       | 93       |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |
| <b>Toimenpiteiden piirissä työttömiä</b>       | 202      | 209      |          |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |
| <b>joista kuntouttavassa työtoiminnassa</b>    | 153      | 153      |          |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |
| <b>Sakkomaksu, €</b>                           | 81187,18 | 83928,72 | 93715,98 |       |       |      |       |     |      |      |        |       |      |

Loimaa

S 1 000 €

0

| <b>Yhteenveto</b>             |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TILIVUOSI</b>              | <b>2021</b>   | <b>2022**</b> | <b>2023**</b> | <b>2024**</b> | <b>2025**</b> |
| <b>Verolaji</b>               |               |               |               |               |               |
| Kunnallisvero                 | 50 260        | 50 051        | 23 436        | 22 973        | 22 869        |
| <i>Muutos %</i>               | 3,9           | -0,4          | -53,2         | -2,0          | -0,5          |
| Yhteisövero                   | 5 624         | 5 127         | 3 577         | 3 237         | 3 377         |
| <i>Muutos %</i>               | 51,0          | -8,8          | -30,2         | -9,5          | 4,3           |
| Kiinteistövero                | 4 168         | 4 222         | 4 226         | 4 226         | 4 226         |
| <i>Muutos %</i>               | 9,3           | 1,3           | 0,1           | 0,0           | 0,0           |
| <b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b> | <b>60 052</b> | <b>59 400</b> | <b>31 239</b> | <b>30 436</b> | <b>30 473</b> |
| <i>Muutos %</i>               | 7,4           | -1,1          | -47,4         | -2,6          | 0,1           |

***Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu***

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kuluttajahintaindeksi, 2000=100        | 126,2 | 127,9 | 129,7 | 131,6 | 134,5 |
| <i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>   | 1,5   | 1,7   | 1,8   | 1,9   | 2,9   |
| Peruspalvelujen hintaindeksi           | 138,2 | 140,5 | 142,9 | 145,4 | 148,0 |
| <i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i> | 2,9   | 2,4   | 2,4   | 2,5   | 2,6   |

