



# Talousraportti huhtikuu 2022

Taloustyöryhmä 23.5.2022

## Talousarvio 2023 ja tulevien vuosien skenaario

Valitse kunta:	Vanha kunta	Siirtyvät	Uusi kunta (2023)	Uusi kunta (2024)	Uusi kunta (2025)	Uusi kunta (2026)	Uusi kunta (2027)
Loimaa							
Asukasluku 31.12.2020:	Tp 2021						
15 770							
	100 %	49 %	51 %				
<b>Toimintatuotot (sis. Sisäiset)</b>	<b>22 326</b>	<b>11 035</b>	<b>11 291</b>	<b>11 291</b>	<b>11 291</b>	<b>11 291</b>	<b>11 291</b>
siitä: Myyntituotot	5 951	3 459	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492
siitä: Maksutuotot	5 586	4 248	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338
siitä: Tuet ja avustukset	3 853	2 856	997	997	997	997	997
siitä: Muut toimintatuotot	6 936	472	6 464	6 464	6 464	6 464	6 464
Valmisteveraston muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
	100 %	59 %	41 %				
<b>Toimintakulut (sis. Sisäiset)</b>	<b>-120 365</b>	<b>-71 291</b>	<b>-49 074</b>	<b>-49 074</b>	<b>-49 074</b>	<b>-49 074</b>	<b>-49 074</b>
siitä: Henkilöstökulut (summaa alla olevat)	-45 657	-22 429	-23 228	-23 228	-23 228	-23 228	-23 228
siitä: Palkat ja palkkiot	-36 200	-17 587	-18 613	-18 613	-18 613	-18 613	-18 613
siitä: Henkilösivukulut	-9 457	-4 842	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615
siitä: Palvelujen ostot	-55 478	-42 849	-12 629	-12 629	-12 629	-12 629	-12 629
siitä: Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 170	-1 996	-5 174	-5 174	-5 174	-5 174	-5 174
siitä: Avustukset	-4 858	-2 678	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180
siitä: Muut toimintakulut	-7 202	-1 339	-5 863	-5 863	-5 863	-5 863	-5 863
	100 %	61 %	39 %				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98 039</b>	<b>-60 256</b>	<b>-37 783</b>	<b>-37 783</b>	<b>-37 783</b>	<b>-37 783</b>	<b>-37 783</b>
sisältää: verotuskustannusten alenema		-139					

	Vanha kunta	Siirtyvät	Uusi kunta (2023)	Uusi kunta (2024)	Uusi kunta (2025)	Uusi kunta (2026)	Uusi kunta (2027)
<i>Jos muutat verotuloja: lue sarakkeen J huomio!</i>							
<b>maksuunpannut verot (VM:n siirtolaskelman mukaan)</b>	100 %	52 %	48 %				
<b>Verotulot</b>	<b>60 051</b>	<b>31 159</b>	<b>29 036</b>	<b>29 036</b>	<b>29 036</b>	<b>29 036</b>	<b>29 036</b>
siitä: Kunnan tulovero	50 259	28 800	21 459	21 459	21 459	21 459	21 459
siitä: Osuus yhteisöveron tuotosta	5 624	2 359	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265
siitä: Kiinteistövero	4 168		4 312	4 312	4 312	4 312	4 312
<b>Valtionosuudet</b>	<b>44 886</b>	<b>40 057</b>	<b>15 718</b>	<b>15 478</b>	<b>15 375</b>	<b>15 375</b>	<b>15 375</b>
siitä: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	38 249	32 860	7 367	7 367	7 367	7 367	7 367
siitä: Verotulomenetysten kompensatiot	6 637	7 197	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082
siitä: Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	0		-1 735	-1 735	-1 735	-1 735	-1 735
siitä: Muutosrajoin			6 661	6 661	6 661	6 661	6 661
siitä: Siirtymätasaus (jaksotettu)			343	104	0	0	0
<b>Rahoituserät</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
siitä: Korkotuotot							
siitä: Osinkotuotot	202						
siitä: Muut rahoitustuotot	26						
siitä: Korkokulut	-142						
siitä: Muut rahoituskulut	-50						
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 934</b>		<b>6 971</b>	<b>6 732</b>	<b>6 628</b>	<b>6 628</b>	<b>6 628</b>
	100 %	1 %	99 %				
Poistot ja arvonalentumiset	-3 793	-29	-3 764	-3 764	-3 764	-3 764	-3 764
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut	-321						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 820</b>		<b>3 207</b>	<b>2 968</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33						
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 853</b>		<b>3 207</b>	<b>2 968</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>
<i>Ylijäämä €/asukas</i>	<i>181</i>		<i>203</i>	<i>188</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>182</i>
			22	7	1	1	1

## Toteuma 1-4/2022 ja ennuste 2022

	TP 2021	Tot 2021	TA 2022	Tot 2022	TA %	ERO 2022	Ennuste 2022
16.5.2022		01-04		01-04	33,33	TA/TOT	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 715 958</b>	<b>4 697 109</b>	<b>13 818 944</b>	<b>4 435 110,57</b>	<b>32,1</b>	<b>9 383 833</b>	<b>13 918 944</b>
Myyntituotot	5 410 249	1 627 524	4 362 074	1 400 932,75	32,1	2 961 141	
Maksutuotot	5 582 652	1 652 069	5 855 600	1 731 942,58	29,6	4 123 657	
Tuet ja avustukset	3 853 155	904 583	1 751 270	818 270,37	46,7	933 000	1 851 270
Muut toimintatuotot	1 869 903	512 934	1 850 000	483 964,87	26,2	1 366 035	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-114 756 507</b>	<b>-36 819 024</b>	<b>-116 031 393</b>	<b>-37 594 245,34</b>	<b>32,4</b>	<b>-78 437 148</b>	<b>-116 520 393</b>
Henkilöstökulut	-45 658 723	-13 284 267	-46 685 566	-14 615 342,13	31,3	-32 070 224	-47 530 566
Palkat ja palkkiot	-36 200 864	-10 993 245	-37 031 416	-11 512 947,84	31,1	-25 518 468	
Henkilösivukulut	-9 457 859	-2 291 023	-9 654 150	-3 102 394,29	32,1	-6 551 756	
Eläkekulut	-8 127 619	-1 929 584	-8 225 450	-2 672 651,83	32,5	-5 552 798	
Muut henkilösivukulut	-1 330 240	-361 438	-1 428 700	-429 742,46	30,1	-998 958	
Palvelujen ostot	-54 933 017	-19 142 492	-56 078 035	-18 669 025,25	33,3	-37 409 010	-55 862 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170 066	-2 362 234	-6 763 950	-2 291 829,51	34	-4 472 120	
Avustukset	-4 858 468	-1 346 681	-4 472 050	-1 294 316,81	28,9	-3 177 733	-4 402 050
Muut toimintakulut	-2 136 234	-683 349	-2 031 792	-723 731,64	35,6	-1 308 060	
<b>Toimintakate</b>	<b>-98 040 549</b>	<b>-32 121 915</b>	<b>-102 212 449</b>	<b>-33 159 134,77</b>	<b>32,4</b>	<b>-69 053 314</b>	<b>-102 601 449</b>
Verotulot	60 051 772	21 009 762	58 031 291	22 251 682,42	38,3	35 779 609	58 031 291
Valtionosuudet	44 887 368	14 964 255	47 813 158	16 085 896,00	33,6	31 727 262	47 813 158
Rahoitustuotot ja -kulut	36 047	103 224	-1 200	-33 762,87		32 563	-1 200
Muut rahoitustuotot	229 191	181 062	236 000	20 449,32	8,7	215 551	
Korkokulut	-142 480	-73 534	-230 800	-49 872,30	21,6	-180 928	
Muut rahoituskulut	-50 664	-4 303	-6 400	-4 339,89	67,8	-2 060	
<b>Vuosikate</b>	<b>6 934 638</b>	<b>3 955 326</b>	<b>3 630 800</b>	<b>5 144 680,78</b>		<b>-1 513 881</b>	<b>3 241 800</b>

## Toteuma 1-4/2022 ja ennuste 2022

Poistot ja arvonalentumiset	-3 793 365	-1 184 760	-3 452 200	-1 178 430,00	25,6	-2 273 770	-3 452 200
Satunnaiset erät	-321 859		-217 000				-217 000
Tilikauden tulos	2 819 414	2 770 565	-38 400	3 966 250,78		-4 004 651	-427 400
Poistoeron lisäys (+) tai vähe	33 071	11 024	38 400	8 161,08	21,3	30 239	38 400
Loimaan vesi Oy			4 900	-117 849,00		122 749	4 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 852 484	2 781 589	0	3 856 562,86	-100	-3 856 563	-384 100
Sivistyslautakunnan esityksestä:							
Toimintatuottojen lisäys 100 000€, tuet ja avustukset							
Toimintakulujen lisäys +1 020 000€, henkilöstökulut +810 000€, palvelujen ostot +280 000€, avustukset -70 000€							
Hyvinvointilautakunta:							
Erikoissairaanhoidokulut -500 000€							
Elinvoima:							
Maahanmuuttokoordinaattori +35 000€							
Maahanmuuttajien ohjauspalveluhanke +4 000€							
Henkilöstökulut laskettu 2% korotuksella, ei korotuksia 01-042022 ajalla							