



KH Kuukausiraportti heinäkuu 2022

Talous ja toiminta

Tuloslaskelma

1.1.-31.7.2022

(kirjanpito 31.8.2022)

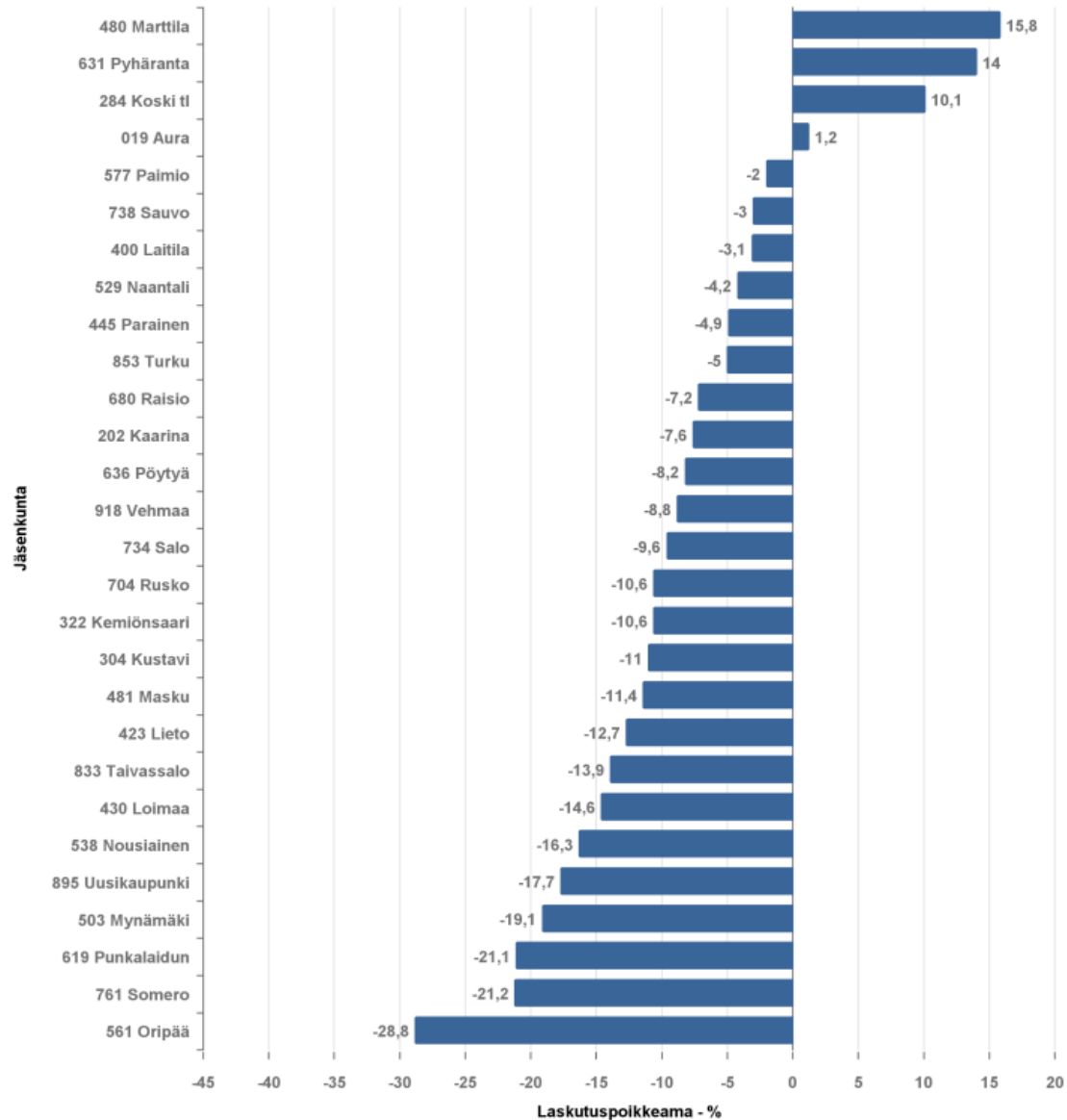
	TP 2021	Tot 2021	TOT %	TA 2022	TA+M	Tot 2022	TOT %	Ero 2022	Ennuste
		01-07	2021		2022	01-07	2022	TA-TOT	
Toimintatuotot	16 715 958	7 966 478	47,7	13 818 944	13 918 944	7 815 029	56,1	6 103 915	13 918 944
Myyntituotot	5 410 249	2 829 394	52,3	4 362 074	4 362 074	2 378 823	54,5	1 983 251	
Maksutuotot	5 582 652	2 932 722	52,5	5 855 600	5 855 600	3 164 718	54,0	2 690 882	
Tuet ja avustukset	3 853 155	1 249 210	32,4	1 751 270	1 851 270	1 362 590	73,6	488 680	
Muut toimintatuotot	1 869 903	955 152	51,1	1 850 000	1 850 000	908 897	49,1	941 103	
Toimintakulut	-114 756 507	-68 283 112	59,5	-116 031 393	-117 310 393	-70 205 763	59,8	-47 104 630	-116 310 393
Henkilöstökulut	-45 658 723	-27 262 878	59,7	-46 685 566	-47 530 566	-27 926 082	58,8	-19 604 484	
Palvelujen ostot	-54 933 017	-33 075 107	60,2	-56 078 035	-56 362 035	-34 242 512	60,8	-22 119 523	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170 066	-4 039 093	56,3	-6 763 950	-6 763 950	-4 030 693	59,6	-2 733 257	
Avustukset	-4 858 468	-2 704 262	55,7	-4 472 050	-4 622 050	-2 743 022	59,3	-1 879 028	
Muut toimintakulut	-2 136 234	-1 201 772	56,3	-2 031 792	-2 031 792	-1 263 453	62,2	-768 339	
Toimintakate	-98 040 549	-60 316 634	61,5	-102 212 449	-103 391 449	-62 390 733	60,3	-41 000 716	-102 391 449
Verotulot	60 051 772	36 678 068	61,1	58 031 291	58 031 291	37 588 043	64,8	20 443 248	60 571 000
Valtionosuudet	44 887 368	26 189 091	58,3	47 813 158	47 813 158	28 150 318	58,9	19 662 840	48 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut									
Muut rahoitustuotot	229 191	206 114	89,9	236 000	236 000	239 179	101,3	-3 179	
Korkokulut	-142 480	-94 780	66,5	-230 800	-230 800	-70 949	30,7	-159 851	
Muut rahoituskulut	-50 664	-8 000	15,8	-6 400	-6 400	-7 132	111,4	732	
Rahoitustuotot ja -kulut	36 047	103 334	286,7	-1 200	-1 200	161 097		-162 297	
Vuosikate	6 934 638	2 653 859	38,3	3 630 800	2 451 800	3 508 725	143,1	-1 056 925	6 179 551
Poistot ja arvonalentumiset	-3 793 365	-2 072 690	54,6	-3 452 200	-3 452 200	-2 061 811	59,7	-1 684 934	-3 452 200
Satunnaiset erät	-321 859	-321 859	100	-217 000	-444 000	-443 956	100,0	-44	-444 000
Tilikauden tulos	2 819 414	259 310	9,2	-38 400	-1 444 400	1 002 958		-2 741 902	2 283 351
Poistoeron lisäys (+) tai vähe	33 071	19 291	58,3	38 400	38 400	16 322	42,5	22 078	38 400
Loimaan Vesi Oy	76 300	31 002		4 900	4 900	55 446		-50 546	4 900
Tilikauden ylijäämä	2 928 785	309 603		4 900	-1 401 100	1 074 726		-2 770 370	2 326 651

Tuotot ja kulut palvelualoittain 1.1.-31.7.2022

Ulkoiset erät	TP 2021	Toteutunut 1-72021	TA+muutos 2022	Toteutunut 1-72022	TA % 58,3	Ero 2022 TA-Tot
20171400 Kaupunginhallitus						
Tuotot	741 936	126 498	819 994	89 140	10,9	730 854
Kulut	-8 001 578	-4 628 558	-7 863 737	-4 793 389	61,0	-3 070 348
Netto	-7 259 642	-4 502 060	-7 043 743	-4 704 249	66,8	-2 339 494
20171500 Poikkeusolot						
Tuotot				15 818		15 818
Kulut	-376 950	-204 689		-110 104		-110 104
Netto	-376 950	-204 689		-94 286		-94 286
20172000 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	11 035 227	4 884 660	8 196 500	4 624 146	56,4	3 572 354
Kulut	-71 291 310	-42 838 285	-73 198 860	-44 288 168	60,5	-28 910 692
Netto	-60 256 083	-37 953 625	-65 002 360	-39 664 022	61,0	-25 338 338
20173000 Sivistyslautakunta						
Tuotot	2 777 348	1 868 356	2 605 500	2 146 561	82,4	458 939
Kulut	-23 746 317	-14 170 610	-24 371 089	-14 639 551	60,1	-9 731 538
Netto	-20 968 969	-12 302 254	-21 765 589	-12 492 990	57,4	-9 272 599
20174000 Elinympäristolautakunta						
Tuotot	2 143 134	1 086 963	2 270 500	904 284	39,8	1 366 216
Kulut	-11 185 757	-6 356 329	-11 761 088	-6 465 721	55,0	-5 295 367
Netto	-9 042 623	-5 269 366	-9 490 588	-5 561 437	58,6	-3 929 151
Liikelaitos: Loimaan Vesi Oy						
Tuotot	3 070 900	1 825 222	3 136 300	1 809 300	57,7	1 327 000
Kulut	-2 994 600	-1 794 220	-3 131 400	-1 753 854	56,0	-1 377 546
Netto	76 300	31 002	4 900	55 446		-50 546
Kaupunginhallitus osasto sisältää Konsernijohto, Elinvoima						

Palvelualajohtajat käsittelevät poikkeamat lautakunnissa ja ne tuodaan tiedoksi hallitukselle.

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - HEINÄKUU 2022



Loimaan kaupungin verotilitykset, päivitetty 31.8.2022

Loimaa				S	1 000 €
0					
Yhteenveto					
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	50 260	50 392	24 200	23 310	23 308
<i>Muutos %</i>	3,9	0,3	-52,0	-3,7	0,0
Yhteisövero	5 624	5 785	3 777	3 417	3 637
<i>Muutos %</i>	51,0	2,9	-34,7	-9,5	6,4
Kiinteistövero	4 168	4 395	4 261	4 261	4 261
<i>Muutos %</i>	9,3	5,4	-3,1	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	60 052	60 571	32 237	30 987	31 206
<i>Muutos %</i>	7,4	0,9	-46,8	-3,9	0,7
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu					

Henkilöstö

31.7.2022													
Palvelukeskus	30.4.2022	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		31.7.2022	Erotus
		Vakinaiset 30.4.2022	Vakinaiset 31.7.2022	Määräaikaiset 30.4.2022	Määräaikaiset 31.7.2022	Vakinaiset 30.4.2022	Vakinaiset 31.7.2022	Maaraaikais et 30.4.2022	Maaraaikais et 31.7.2022	Työllistetyt 30.4.2022	Työllistetyt 31.7.2022		
Hallintopalveluala	52	34	35	2	6	1	0	4	4	11	9	54	2
Sosiaali- ja terv.palv.ala	491	329	333	78	78	70	63	14	8	0	2	484	-7
Sivistyspalveluala	392	247	284	74	61	43	35	28	16	0	1	397	5
Tekninen- ja ymp.palv.ala	112	82	83	16	20	10	6	4	2	0	4	115	3
Loimaan Vesi	14	13	12	0	1	1	0	0	0	0	0	13	-1
YHTEENSÄ	1061	705	747	170	166	125	104	50	30	11	16	1063	2
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			42		-4		-21		-20		5		

Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna

Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. - 31.7.2022					
KIINTEÄ OMAISUUS					
Maa- ja vesialueet, konsernijohto					
	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Menot	-50 000		-50 000		
Tulot	100 000	7 847	92 153	7,8	Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).
Netto	50 000	7 847	42 153	15,7	
Kiinteä omaisuus yhteensä					
Menot	-50 000		-50 000		
Tulot	100 000	7 847	92 153	7,8	
Netto	50 000	7 847	42 153	15,7	
TALONRAKENNUS					
HANKKEET	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Pääterveysaseman muutostyöt, mm vesikatteen uusiminen	-200 000	-119 495	-80 505	59,7	Valmiusaste 50 %, pohjakermi asennettu ja pintakermin asennus käynnissä.
Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus	-150 000	0	-150 000		
Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset	-30 000	0	-30 000		
Hirvimetsän päiväkotia		-33 664	33 664	-100,0	Laadunvarmistus ja turvalaiteasennuksia. Kiinteistö valmis.
Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu	-20 000	0	-20 000		

HANKERYHMÄT	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %					
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32 000	0	-32 000						
Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000						
Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus	-40 000	0	-40 000						
Hanhenpuiston salaojasaneeraus	-35 000	0	-35 000						
Hirvikosken terveysaseman muutostyöt		-13 080	13 080	-100,0	Tilojen muutos kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön.				
Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)	-100 000	-59 161	-40 839	59,2	Puistokadun koulun ja liikuntahallin lukoston uusiminen 59 680 €. Arkea korvaa aiheuttamastaan vahingosta kaupungille 32 760 €				
Metsämaan Nahuntupa		-55 368	55 368	-100,0	Tilat päiväkodin käyttöön. Sisä- ja ulkoalueen kunnostus.				
Taidetalon lämpölinjojen saneeraus	-60 000	0	-60 000						
Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö	-30 000	0	-30 000						
Hirvihovin piha-alueen asfaltointi ja hulevesikorjaus	-25 000	0	-25 000						
Keskuskoulun vanhan osan pohjaviemärin sukitus	-20 000	0	-20 000						
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-250 000	0	-250 000						
Kuukantalo		-2 741	2 741	-100,0	Lämmitys- ja vesijärjestelmän saneeraus				
Loimaan paloaseman peruskorjaus		-4 094	4 094	-100,0	Suunnittelukustannuksia				
Talonrakennus yhteensä									
Menot	-1 022 000	-287 603	-734 397	28,1					
Tulot									
Netto	-1 022 000	-287 603	-734 397	28,1					

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

HANKKEET	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %					
Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-1 000 000	0	-1 000 000						
Niittymäenkadun rakentaminen	-200 000	-11 998	-188 002	6,0	Päällystystä ja katuvalaistusta vaille valmis.				
Metsämaan jätevesien käsittely	-200 000	-6 788	-193 212	3,4					
Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2)	-150 000	-115 920	-34 080	77,3	Urakka valmis.				
Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystystyöt	-120 000	0	-120 000		Päällystystyöt valmiit.				
Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-100 000	0	-100 000						
HANKERYHMÄT	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %					
KADUT									
katujen saneeraus (mm. esteettömyyden lisääminen)	-300 000	0	-300 000						
katujen päällystys	-330 000	-263 007	-66 993	79,7	Päällystysohjelman mukaiset työt tehty.				
katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000	-9 910	-210 090	4,5					
PUISTOT JA YLEISET ALUEET									
puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000	-15 705	-134 295	10,5	Leikkipuistojen kunnostusta.				
urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000	0	-50 000						
hulevesiviemäröinti	-100 000	0	-100 000						
	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %					
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä									
Menot	-2 920 000	-423 328	-2 496 672	14,5					
Tulot									
Netto	-2 920 000	-423 328	-2 496 672	14,5					

KULJETUSVÄLINEET

	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Sosiaali- ja terveystoimiala		1 105	-1 105	-100,0	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala	-50 000	-20 287	-29 713	40,6	2 pakettiauto ja kappaletavaranoosturi
Kuljetusvälineet yhteensä					
Menot	-50 000	-20 287	-29 713	40,6	
Tulot		1 105	-1 105	-100,0	
Netto	-50 000	-19 182	-30 818	38,4	

IRTAIN OMAISUUS

	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Konsernijohto					
Keskityt ATK-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä, uusi varhaiskasvatusohjelma	-80 000	0	-80 000		
Sivistystoimiala					
Hirvikosken päiväkodin irtaimiston hankinta	-100 000	-27 729	-93 850	6,1	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala					
GPS-satelliittivastaanotin mittauspalveluihin, monitoimitulostin (OCE:n tilalle)	-53 000	0	-53 000		
	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Irtain omaisuus yhteensä					
Menot	-233 000	-27 729	-226 850	2,6	
Tulot					
Netto	-233 000	-27 729	-226 850	38,4	

KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %					
Arvopaperit/konsernijohto									
Menot	-50 000	-1 110	-48 890	2,2					
Tulot	50 000		50 000						
Netto	0	-1 110	1 110	-100,0					
Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä									
Menot	-50 000	-1 110	-48 890	2,2					
Tulot	50 000		50 000						
Netto	0	-1 110	1 110	-100,0					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Menot	-4 325 000	-760 057	-3 564 943	17,6					
Tulot	150 000	8 952	141 048	6,0					
Netto	-4 175 000	-751 105	-3 423 895	18,0					