



# **KH Kuukausiraportti helmikuu 2023**

Talous ja toiminta

# Toteuma tammi-helmi 2023, 20.3.2023

	Tot 2022	Ta 2023	Ta+muutos	Toteuma 28.2.2023	Erotus ta-käyttö	Ero %	Ennuste	Muutos
Loimaan kaupunki 1.6.2017 (A-os.kartta)								
TULOSLASKELMA								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 253 756</b>	<b>6 483 279</b>	<b>6 483 279</b>	<b>1 725 112,82</b>	<b>4 758 166</b>	<b>26,61</b>	<b>7 183 279</b>	<b>700 000</b>
Myyntituotot	4 649 820	1 485 274	1 485 274	178 872,55	1 306 401	12,04	1 485 274	
Maksutuotot	5 748 486	1 246 300	1 246 300	193 101,83	1 053 198	15,49	1 246 300	
Tuet ja avustukset	3 040 895	996 221	996 221	830 115,20	166 106	83,33	996 221	
Muut toimintatuotot	1 814 555	2 755 484	2 755 484	523 023,24	2 232 461	18,98	3 455 484	
Vuokratuotot	1 475 658	2 495 300	2 495 300	503 543,36	1 991 757	20,18	3 195 300	700 000
Muut tuotot	338 897	260 184	260 184	19 479,88	240 704	7,49	260 184	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-119 045 661</b>	<b>-42 317 213</b>	<b>-42 317 213</b>	<b>-6 710 157,38</b>	<b>-35 607 056</b>	<b>15,86</b>	<b>-42 876 213</b>	
Henkilöstökulut	-47 995 242	-23 501 162	-23 501 162	-3 413 539,96	-20 087 622	14,52	-24 060 162	-559 000
Palvelujen ostot	-56 775 001	-10 756 591	-10 756 591	-1 924 894,64	-8 831 696	17,90	-10 756 591	
Asiakaspalvelujen ostot	-40 265 625	-3 692 100	-3 692 100	-606 681,25	-3 085 419	16,43		
Muiden palvelujen ostot	-16 509 376	-7 064 491	-7 064 491	-1 318 213,39	-5 746 278	18,66		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 382 650	-4 780 924	-4 780 924	-822 691,77	-3 958 232	17,21	-4 780 924	
Ostot tilikauden aikana	-7 382 650	-4 780 924	-4 780 924	-822 691,77	-3 958 232	17,21		
Avustukset	-4 622 800	-2 248 122	-2 248 122	-270 922,82	-1 977 199	12,05	-2 248 122	
Avustukset kotitalouksille	-2 923 407	-559 900	-559 900	-80 815,05	-479 085	14,43		
Avustukset yhteisöille	-1 699 394	-1 688 222	-1 688 222	-190 107,77	-1 498 114	11,26		
Muut toimintakulut	-2 269 968	-1 030 414	-1 030 414	-278 108,19	-752 306	26,99	-1 030 414	
Vuokratulut	-2 025 445	-928 570	-928 570	-269 770,02	-658 800	29,05	-958 570	-30 000
Muut kulut	-244 523	-101 844	-101 844	-8 338,17	-93 506	8,19		
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 791 905</b>	<b>-35 833 934</b>	<b>-35 833 934</b>	<b>-4 985 044,56</b>	<b>-30 848 889</b>	<b>13,91</b>	<b>-35 692 934</b>	
Verotulot	60 576 870	32 400 000	32 400 000	9 688 616,48	22 711 384	29,90	32 400 000	
Valtionosuudet	48 710 148	10 175 000	10 175 000	1 710 326,00	8 464 674	16,81	10 175 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	189 384	-60 200	-60 200	-83 092,82	22 893	138,03	-375 200	
Muut rahoitustuotot	351 079	225 000	225 000	1 645,67	223 354	0,73	225 000	
Korkokulut	-147 500	-277 000	-277 000	-83 817,56	-193 182	30,26	-592 000	-315 000
Muut rahoituskulut	-14 194	-8 200	-8 200	-920,93	-7 279	11,23	-8 200	
<b>Vuosikate</b>	<b>5 684 497</b>	<b>6 680 866</b>	<b>6 680 866</b>	<b>6 330 805,10</b>	<b>350 061</b>	<b>94,76</b>	<b>6 506 866</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 747 472	-3 396 200	-3 396 200	-566 033	-2 830 167	16,67	-3 396 200	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 747 472	-3 396 200	-3 396 200	-566 033	-2 830 167	16,67		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 937 025</b>	<b>3 284 666</b>	<b>3 284 666</b>	<b>5 764 771,77</b>	<b>-3 046 139</b>		<b>3 110 666</b>	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 644	38 400	38 400		38 400			
Loimaan Vesiliikelaitos	-125 496	14 900	14 900	253 290	238 390		-135 100	-150 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 844 173</b>	<b>3 337 966</b>	<b>3 337 966</b>	<b>6 018 062</b>	<b>-2 769 349</b>		<b>2 975 566</b>	<b>2</b>

# Ennuste 2022 - selvitykset

- Sote-kiinteistöjen vuokratuotto talousarviossa 1,3 milj. euroa. Sopimuksen mukaisesti vuokratuotto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta 2 milj. euroa. Määrärahamuutos +700 t euroa.
- Palkkojen sopimuskorotus 4,1 %. Talousarviossa korotus 3,05 %. Määrärahamuutos 1,05 % -246 762 euroa (sis. sivukulut 20,75 %)
- Kertapalkkio (467€) työntekijöille, joiden palvelussuhde voimassa 2.5.-31.5.2023 sekä Ovtes kertapalkkio (150€) yhteensä -311 752 euroa (sis. sivukulut 20,75 %)

# Ennuste 2022 - selvitykset

Korkokulut erittely, määräraahakorotukset

Leasingvuokrat +30 000€ (Puistometsän päiväkoti)

Lainojen korkokulut +315 000 € (kaupunki)  
(TA2023 277 000 €)

Leasing korkokulut + 150 000€ (vesilaitos)

Rahoituslaitos	Luotonnumero	Pääoma 31.3.2023, €	Korkosidonna isuus	Koron osuus	lyhennys per vuosi, €	Lyhennys per kerta, e	eräpäivä(t)	seur.maksupäi vä
Kuntien eläkevakuutus	20070185	265 824,00	Keva- Prime/0%		26 584,00	26 584,00	30.4.	30.4.2023
Kuntien eläkevakuutus	20080122	137 500,00	3v+marg.0%		25 000,00	12 500,00	29.4., 29.10.	29.4.2023
Kuntarahoitus	20794/21	2 571 430,00	kiinteä 0,21%	5 400,00	428 570,00	214 285,00	30.6.,30.12.	30.6.2023
Kuntarahoitus	20398/20	3 571 432,00	Kiinteä 0%		714 284,00	357 142,00	30.6., 30.12.	30.6.2023
Kuntarahoitus	19450/19	3 600 000,00	12 kk euribor + 0,29	132 120,00	600 000,00	300 000,00	8.2., 8.8.	8.8.2023
Kuntarahoitus	19111/18	2 750 000,00	kiinteä 0,511% 23.4.2023 asti	14 052,50	500 000,00	250 000,00	23.4., 23.10	23.4.2023
Kuntarahoitus	18663/17	2 400 000,00	kiinteä 1,094%	2 625,60	600 000,00	600 000,00	23.2.	23.2.2024
Kuntarahoitus	17578/14	1 000 000,00	kiinteä 1,255%	12 550,00	500 000,00	250 000,00	17.4., 17.10.	17.4.2023
Kuntarahoitus	16639/13	300 000,00	3 kk euribor + 0,85	10 800,00	600 000,00	300 000,00	17.4., 17.10.	17.4.2023
Lounais-Suomen Osuuspankki	523900-83440489	4 000 000,00	0,13%+ viitekorko 3,160%	131 600,00	400 000,00	200 000,00	9.5., 9.11.	9.5.2023
Lounais-Suomen Osuuspankki	523900-83431066	2 800 000,00	6 kk euribor + 0,23	91 980,00	400 000,00	200 000,00	18.6., 18.12.	18.6.2023
Nordea	154220-26822	137 500,00	sopimus- korko		25 000,00	12 500,00	5.3., 5.9.	5.9.2023
Yhteensä		23 533 686,00		401 128,10	4 819 438,00			
Lisäksi kuntatodistuksia yhteensä 7 milj. euroa. Erääntyy 2.5.2023								
Laina omalta Vesi -liikelaitokselta 2,2 milj. euroa					0,595166667			
						140 025,43	keskikorko	