



KH Kuukausiraportti toukokuu 2023

Talous ja toiminta

Työllistämistoimien seurantaraportti 2023

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	K.A
Työttömät työnhakijat	579	566	510	471									532
Avoimet työpaikat Loimaa	208	237	231	186									216
Kela-lista	163	166	169	155									163
...Joista 1000 päivää työttömänä olleet	87	86	91	80									86
Toimenpiteiden piirissä työttömiä													
Sakkomaksu,€	75 910,53	72 995,05	81723,94	65229,93									73 964,86

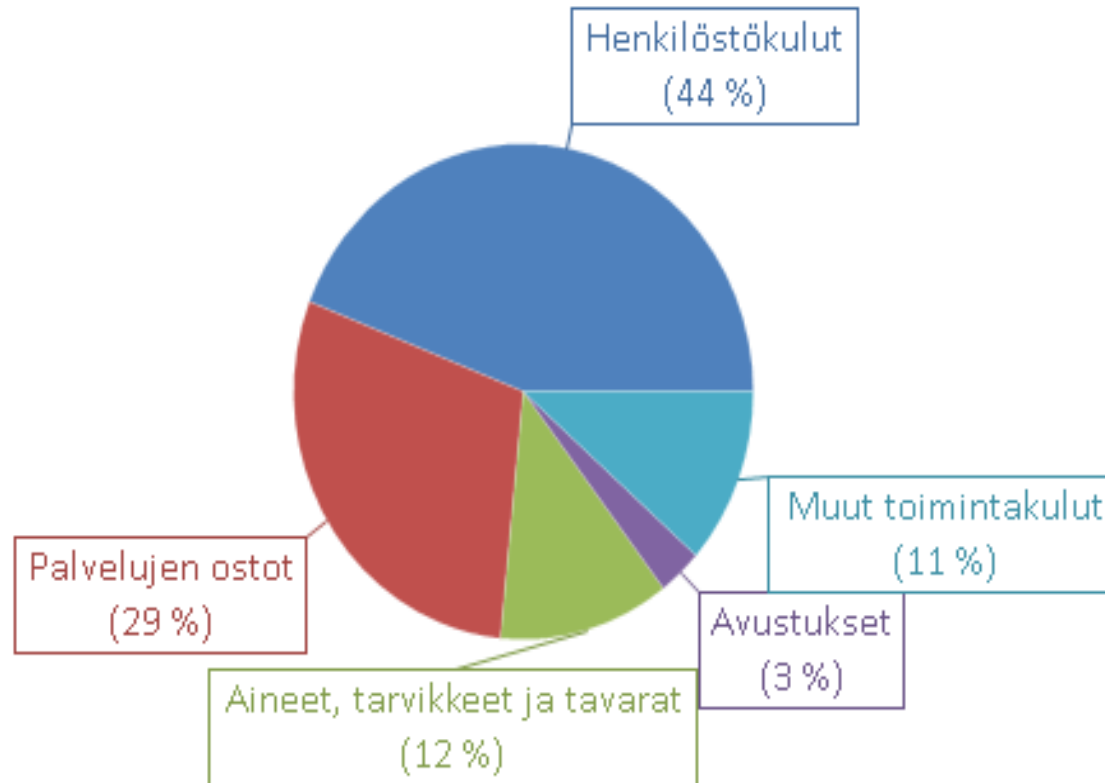
Nuorisotyöttömyyden kehitys (alle 25.v,yht)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	K.A
alle 20 v	11	9	10	8									10
alle 20-25v	65	58	54	45									56
yhteensä	76	67	64	53									65

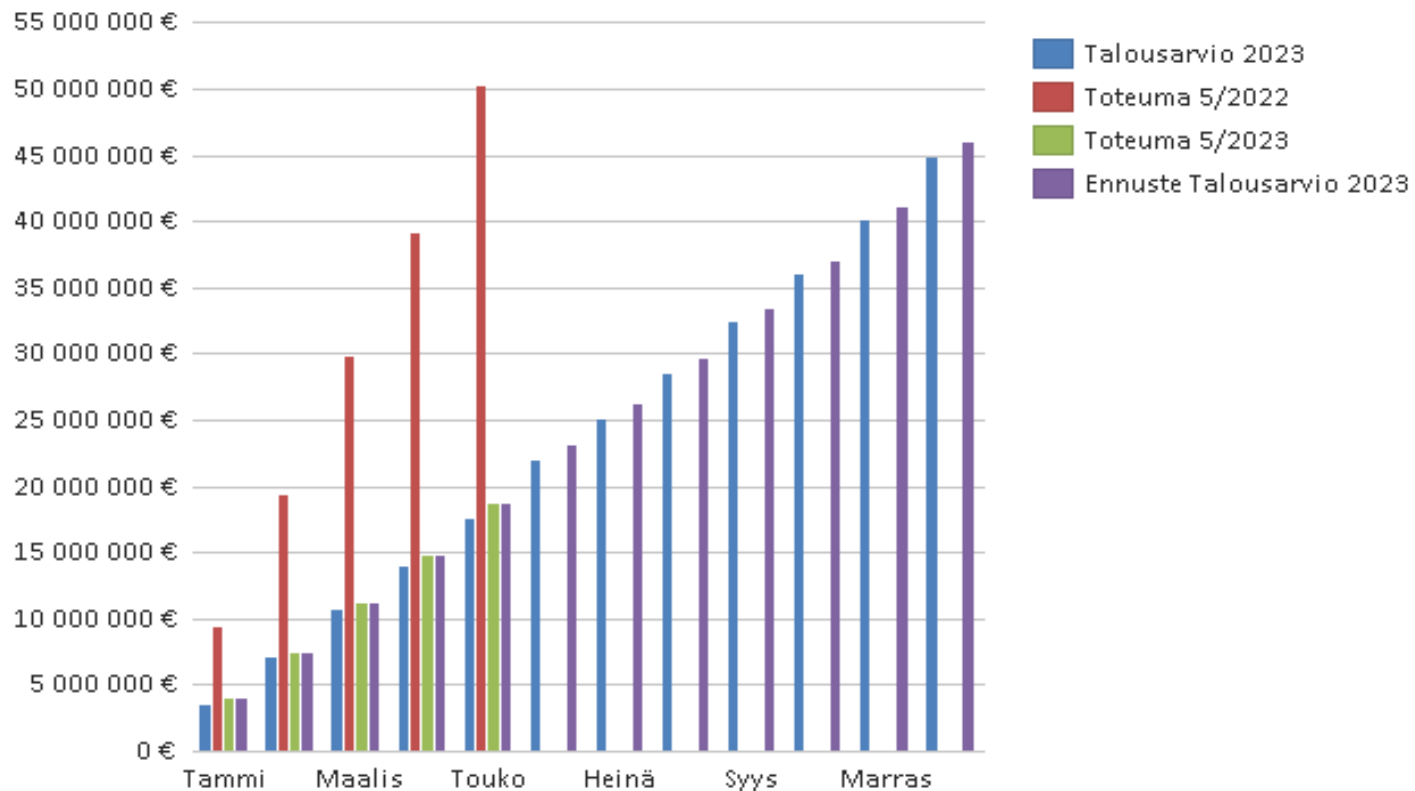
Loimaan kaupunki ja vesiliikelaitos tammi-toukokuu 2023

€ (Ulkoinen) otettu 16.6.2023	TP 2022	TOT 5/2022	TA 2023	TOT 5/2023	TOT % 5/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot	Ennuste 2023
Toimintatuotot	18 208 095	6 956 141	9 700 079	4 628 507	48 %	-5 071 572	-2 327 634	10 400 079
Myyntituotot	7 604 159	2 777 956	4 702 074	1 456 018	31 %	-3 246 056	-1 321 938	4 702 074
Maksutuotot	5 748 486	2 340 887	1 246 300	390 466	31 %	-855 834	-1 950 421	1 246 300
Tuet ja avustukset	3 040 895	1 206 357	996 221	1 337 789	134 %	341 568	131 432	996 221
Muut toimintatuotot	1 814 555	630 942	2 755 484	1 444 234	52 %	-1 311 250	813 292	3 455 484
Toimintakulut	-121 537 284	-50 217 942	-44 871 713	-18 697 073	42 %	26 174 640	31 520 869	-45 860 713
Henkilöstökulut	-48 684 739	-18 567 038	-24 292 662	-9 390 198	39 %	14 902 464	9 176 840	-25 051 662
Palvelujen ostot	-57 367 313	-25 244 785	-11 287 391	-5 283 933	47 %	6 003 458	19 960 852	-11 487 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 062 031	-3 396 047	-5 516 224	-2 553 885	46 %	2 962 339	842 163	-5 516 224
Avustukset	-4 622 800	-1 878 639	-2 248 122	-657 857	29 %	1 590 265	1 220 782	-2 248 122
Muut toimintakulut	-2 800 401	-1 131 433	-1 527 314	-811 201	53 %	716 113	320 231	-1 557 314
Toimintakate	-103 329 188	-43 261 801	-35 171 634	-14 068 566	40 %	21 103 068	29 193 234	-35 460 634
Verotulot	60 576 870	27 633 292	32 400 000	16 669 382	51 %	-15 730 618	-10 963 909	33 050 000
Valtionosuudet	48 710 148	20 107 370	10 175 000	4 239 688	42 %	-5 935 312	-15 867 682	10 175 000
Rahoitustuotot ja -kulut	191 856	175 676	-57 500	16 563	-29 %	74 063	-159 113	-522 500
Vuosikate	6 149 685	4 654 537	7 345 866	6 857 067	93 %	-488 799	2 202 530	7 241 866
Poistot ja arvonalentumiset	-4 359 226	-1 727 131	-4 065 800	-1 748 165	43 %	2 317 635	-21 034	-4 065 800
Satunnaiset erät	0	-443 956	0	0	0 %	0	443 956	0
Tilikauden tulos	1 790 459	2 483 450	3 280 066	5 108 902	156 %	1 828 836	2 625 452	3 176 066
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	53 713	22 380	57 900	21 562	37 %	-36 338	-818	57 900
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 844 172	2 505 830	3 337 966	5 130 464	154 %	1 792 498	2 624 634	3 233 966

Kaupunki ja vesilaitos toimintakulut kulurakenne (ulkoinen) 31.5.2023



Kaupunki ja vesilaitos toimintakulut vertailu edellisen vuoden toteumaan ja ennuste



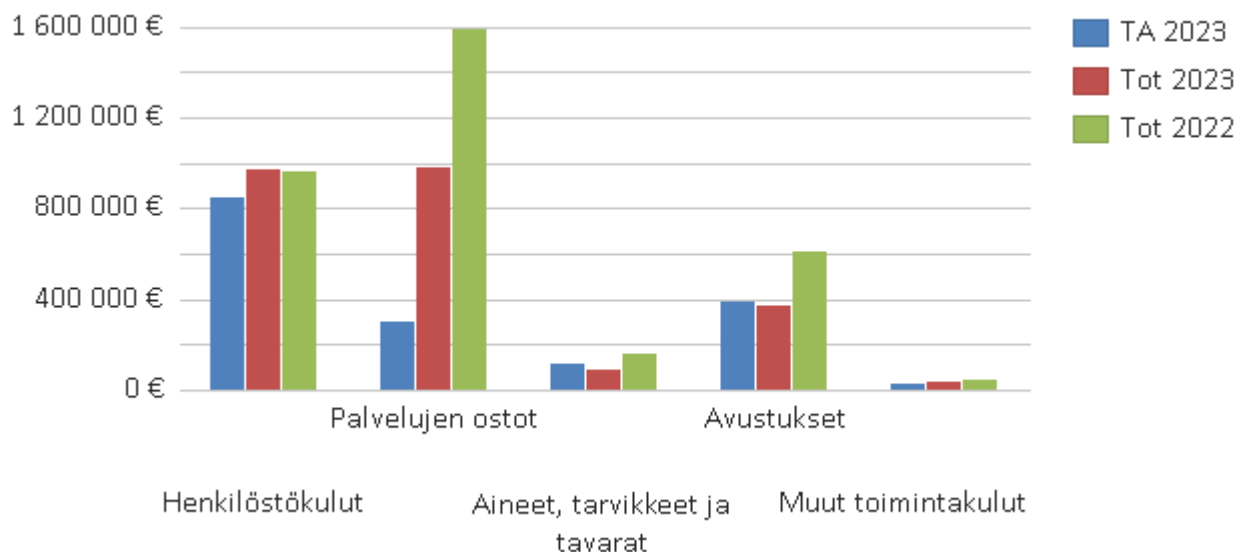
Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteessa.

Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset 1.1.-31.5.2023

€ (Ulkoinen) otettu 16.6.2023	TP 2022	TOT 5/2022	TA 2023	TOT 5/2023	TOT % 5/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot
Loimaan kaupunki ja vesilaitos							
Toimintatuotot	18 208 095	6 956 141	9 700 079	4 628 507	47,7 %	-5 071 572	-2 327 634
Toimintakulut	-121 537 284	-50 217 942	-44 871 713	-18 697 073	41,7 %	26 174 640	31 520 869
Toimintakate	-103 329 188	-43 261 801	-35 171 634	-14 068 566	40,0 %	21 103 068	29 193 234
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	802 376	63 904	659 079	85 924	13,0 %	-573 155	22 020
Toimintakulut	-8 179 750	-3 392 239	-6 271 893	-2 463 086	39,3 %	3 808 807	929 153
Toimintakate	-7 377 374	-3 328 335	-5 612 814	-2 377 162	42,4 %	3 235 652	951 173
Konsernijohto							
Toimintatuotot	308 553	214	176 220	-28 587	-16,2 %	-204 807	-28 801
Toimintakulut	-5 258 526	-2 319 496	-3 335 785	-1 375 694	41,2 %	1 960 091	943 803
Toimintakate	-4 949 972	-2 319 283	-3 159 565	-1 404 281	44,4 %	1 755 284	915 002
Elinvoima							
Toimintatuotot	493 823	63 690	482 859	114 511	23,7 %	-368 348	50 821
Toimintakulut	-2 921 224	-1 072 743	-2 936 108	-1 087 392	37,0 %	1 848 716	-14 649
Toimintakate	-2 427 401	-1 009 053	-2 453 249	-972 881	39,7 %	1 480 368	36 171
Poikkeusolot							
Toimintatuotot	205 149	15 818	0	111 221	0,0 %	111 221	95 403
Toimintakulut	-288 506	-97 572	0	-95 615	0,0 %	-95 615	1 958
Toimintakate	-83 357	-81 755	0	15 606	0,0 %	15 606	97 361
Sivistyslautakunta							
Toimintatuotot	2 679 705	1 805 330	2 394 800	1 926 660	80,5 %	-468 140	121 330
Toimintakulut	-25 182 964	-10 195 558	-25 104 520	-10 482 063	41,8 %	14 622 457	-286 505
Toimintakate	-22 503 259	-8 390 229	-22 709 720	-8 555 403	37,7 %	14 154 317	-165 175
Elinympäristölautakunta							
Toimintatuotot	1 923 953	669 471	3 409 000	1 574 154	46,2 %	-1 834 846	904 683
Toimintakulut	-11 448 505	-4 790 169	-10 811 900	-4 474 599	41,4 %	6 337 301	315 570
Toimintakate	-9 524 552	-4 120 698	-7 402 900	-2 900 445	39,2 %	4 502 455	1 220 253
Loimaan Vesi -liikelaitos							
Toimintatuotot	2 954 340	964 021	3 216 800	930 548	28,9 %	-2 286 252	-33 473
Toimintakulut	-2 491 623	-1 019 017	-2 554 500	-1 153 922	45,2 %	1 400 578	-134 905
Toimintakate	462 717	-54 997	662 300	-223 374	-33,7 %	-885 674	-168 378

Kaupunginhallitus, sisältää konsernijohdon ja elinvoiman 1-5/2023

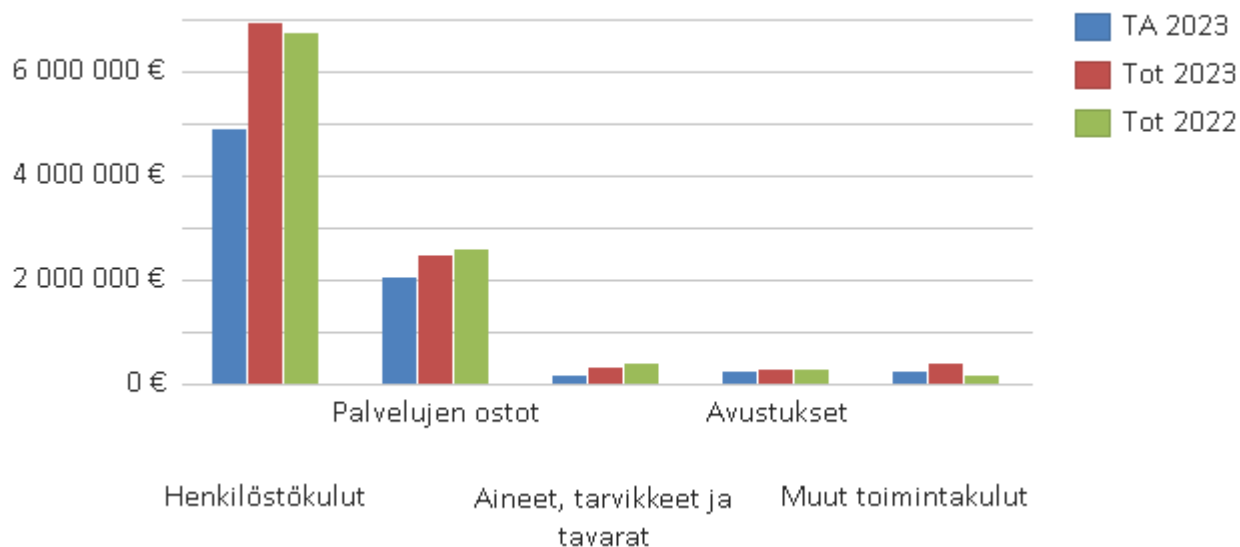
€ Ulkoinen, otettu 16.6.2023	TP 2022	TOT 5/2022	TA 2023	TOT 5/2023	TOT % 5/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot
Toimintatuotot	802 376	63 904	659 079	85 924	13 %	-573 155	22 020
Myyntituotot	236 437	740	230 574	1 584	1 %	-228 990	843
Maksutuotot	3 236	0	0	6 345	0 %	6 345	6 345
Tuet ja avustukset	540 320	63 163	366 721	77 090	21 %	-289 631	13 927
Muut toimintatuotot	22 383	0	61 784	905	1 %	-60 879	905
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-8 179 750	-3 392 239	-6 271 893	-2 463 086	39 %	3 808 807	929 153
Henkilöstökulut	-2 653 957	-964 146	-2 796 062	-972 143	35 %	1 823 919	-7 997
Palvelujen ostot	-3 788 277	-1 596 473	-2 043 341	-983 609	48 %	1 059 732	612 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 649	-166 391	-327 074	-94 997	29 %	232 077	71 394
Avustukset	-1 211 798	-613 198	-1 003 422	-376 749	38 %	626 673	236 450
Muut toimintakulut	-141 069	-52 030	-101 994	-35 588	35 %	66 406	16 442
Toimintakate	-7 377 374	-3 328 335	-5 612 814	-2 377 162	42 %	3 235 652	951 173



Talousarvio 2023 on jaettu kuukausille vuoden 2022 toteuman suhteen.

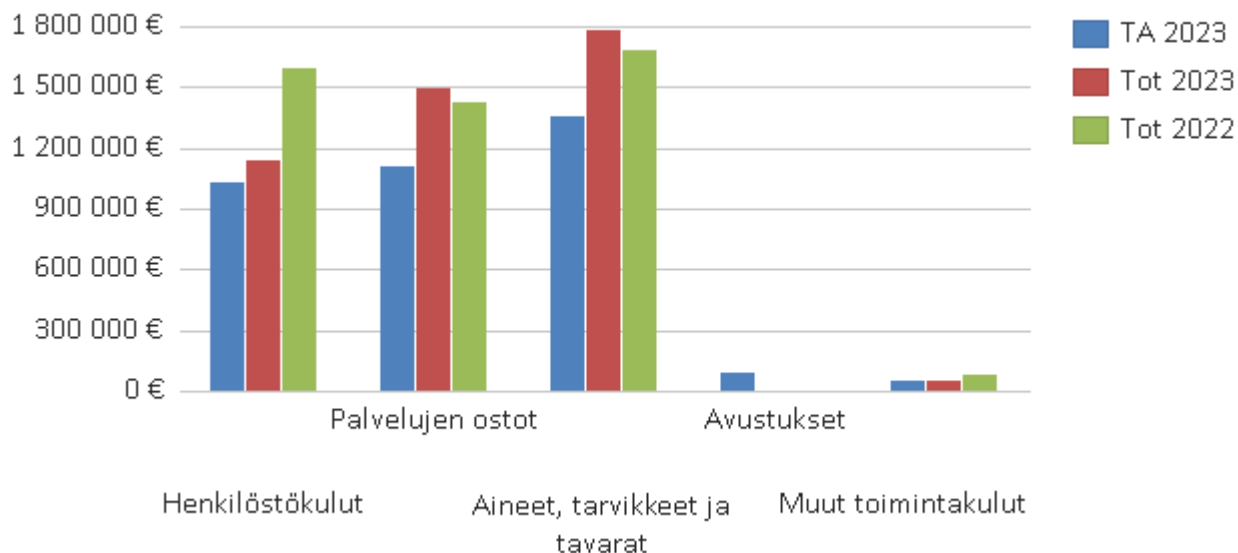
Sivistyslautakunta 1-5/2023

€ Ulkoiset, otettu 16.6.2023	TP 2022	TOT 5/2022	TA 2023	TOT 5/2023	TOT % 5/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot
Toimintatuotot	2 679 705	1 805 330	2 394 800	1 926 660	80 %	-468 140	121 330
Myyntituotot	1 187 133	418 464	949 400	445 649	47 %	-503 751	27 184
Maksutuotot	836 654	362 150	785 100	312 723	40 %	-472 377	-49 427
Tuet ja avustukset	595 157	1 006 741	602 700	1 147 769	190 %	545 069	141 028
Muut toimintatuotot	60 761	17 974	57 600	20 519	36 %	-37 081	2 546
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-25 182 964	-10 195 558	-25 104 520	-10 482 063	42 %	14 622 457	-286 505
Henkilöstökulut	-17 205 920	-6 757 241	-17 144 500	-6 968 504	41 %	10 175 996	-211 262
Palvelujen ostot	-5 932 293	-2 593 507	-5 549 450	-2 497 248	45 %	3 052 202	96 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 941	-384 840	-716 550	-340 686	48 %	375 864	44 154
Avustukset	-863 663	-279 561	-959 900	-279 741	29 %	680 159	-180
Muut toimintakulut	-454 148	-180 409	-734 120	-395 884	54 %	338 236	-215 475
Toimintakate	-22 503 259	-8 390 229	-22 709 720	-8 555 403	38 %	14 154 317	-165 175

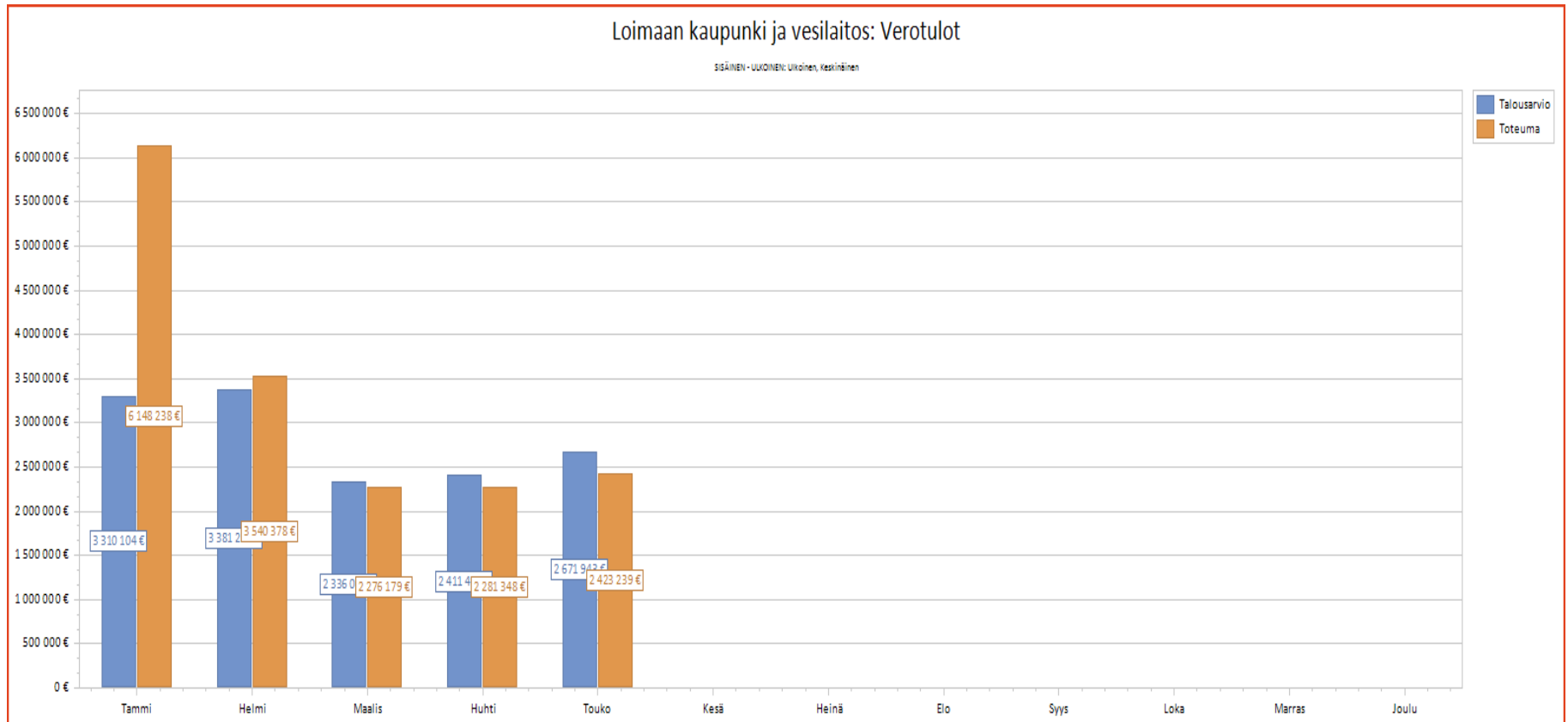


Elinympäristölautakunta 1-5/2023

€ Ulkoinen, otettu 16.6.2023	TP 2022	TOT 5/2022	TA 2023	TOT 5/2023	TOT % 5/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot
Toimintatuotot	1 923 953	669 471	3 409 000	1 574 154	46 %	-1 834 846	904 683
Myyntituotot	350 199	129 818	305 300	78 238	26 %	-227 062	-51 580
Maksutuotot	374 087	103 162	461 200	71 399	15 %	-389 801	-31 764
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	1 709	27 %	-4 691	1 559
Muut toimintatuotot	1 194 918	436 341	2 636 100	1 422 809	54 %	-1 213 291	986 468
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-11 448 505	-4 790 169	-10 811 900	-4 474 599	41 %	6 337 301	315 570
Henkilöstökulut	-4 223 798	-1 595 673	-3 499 600	-1 141 929	33 %	2 357 671	453 744
Palvelujen ostot	-2 871 096	-1 425 352	-3 127 100	-1 494 100	48 %	1 633 000	-68 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-1 687 587	-3 736 600	-1 787 494	48 %	1 949 106	-99 907
Avustukset	-161 610	0	-284 800	-1 367	0 %	283 433	-1 367
Muut toimintakulut	-201 217	-81 557	-163 800	-49 709	30 %	114 091	31 848
Toimintakate	-9 524 552	-4 120 698	-7 402 900	-2 900 445	39 %	4 502 455	1 220 253



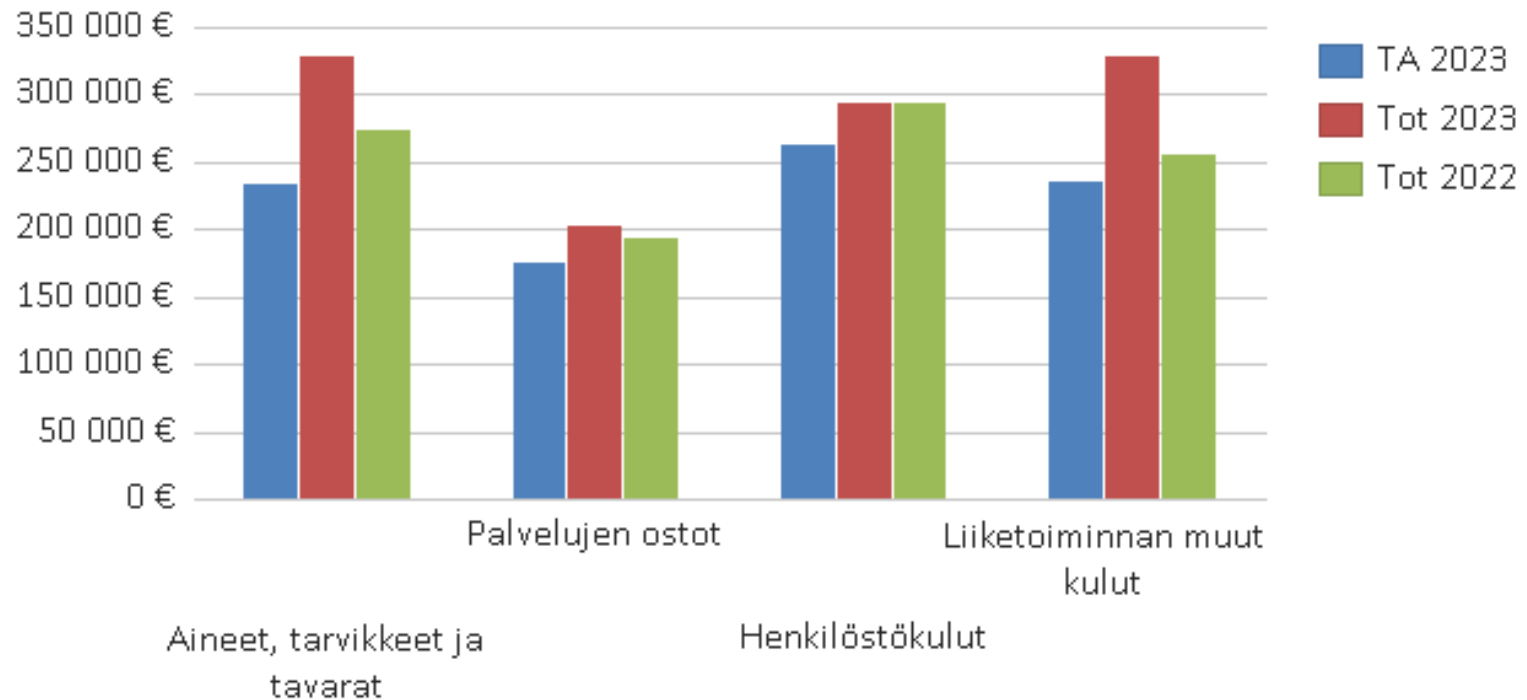
Loimaan kaupungin verotilitykset kuukausittain



Loimaan Vesi-liikelaitos tammi-toukokuu 2023

€ Ulkoinen, otettu 16.6.2023	TP 2022	TOT 5/2022	TA 2023	TOT 5/2023	TOT % 5/2023	Poik.	Poik. Edv. Tot
Liikevaihto	2 954 340	964 021	3 216 800	930 548	29 %	29 %	-33 473
Myyntituotot	2 954 340	964 021	3 216 800	930 548	29 %	29 %	-33 473
Valmiiden ja kesk.er.tuott varastomuut.	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Materiaalit ja palvelut	-1 271 693	-469 354	-1 266 100	-532 136	42 %	42 %	-62 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679 381	-274 980	-735 300	-329 648	45 %	45 %	-54 668
Palvelujen ostot	-592 312	-194 373	-530 800	-202 488	38 %	38 %	-8 114
Henkilöstökulut	-689 496	-294 174	-791 500	-293 833	37 %	37 %	341
Palkat ja palkkiot	-553 715	-224 246	-632 700	-230 141	36 %	36 %	-5 895
Henkilösivukulut	-135 781	-69 928	-158 800	-63 692	40 %	40 %	6 236
Eläkekulut	-115 166	-61 576	-135 700	-56 273	41 %	41 %	5 303
Muut henkilösivukulut	-20 615	-8 352	-23 100	-7 419	32 %	32 %	933
Poistot ja arvonalentumiset	-611 754	-254 283	-669 600	-283 154	42 %	42 %	-28 871
Liiketoiminnan muut kulut	-530 433	-255 489	-496 900	-327 954	66 %	66 %	-72 464
Liikely-/Alijäämä	-149 037	-309 280	-7 300	-506 528	6 939 %	6 939 %	-197 248
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0 %	0 %	0
yli-/Alijäämä ennen varauksia	-149 037	-309 280	-7 300	-506 528	6 939 %	6 939 %	-197 248
Rahoitustuotot ja -kulut	2 471	901	2 700	2 185	81 %	81 %	1 284
Korkotuotot	0	0	0	1 240	0 %	0 %	1 240
Rahoitusavustus kunnalta	2 529	937	3 400	967	28 %	28 %	31
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Muut rahoituskulut	-58	-36	-700	-23	3 %	3 %	13
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	-146 566	-308 379	-4 600	-504 343	10 964 %	10 964 %	-195 964
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	21 069	8 779	19 500	8 111	42 %	42 %	-667
Vapaaehtoisten var. lisäys/vähennys	0	0	0	0	0 %	0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 497	-299 600	14 900	-496 232	-3 330 %	-3 330 %	-196 632

Loimaan vesi-liikelaitos, toimintakulut tammi-toukokuu 2023



Loimaan kaupungin lainasalkku 30.6.2023

Rahoituslaitos	Luotonnumero	Pääoma 30.6.2023, €	Korkosidonnaisuus	lyhennys per vuosi, €	Lyhennys per kerta, e	eräpäivä(t)	seur.maksupäivä
Kuntarahoitus	20794/21	2 357 145,00	kiinteä 0,21%	428 570,00	285,00	214 30.6.,30.12.	30.12.2023
Kuntarahoitus	20398/20	3 214 290,00	Kiinteä 0%	714 284,00	142,00	357 30.6., 30.12.	30.12.2023
Kuntarahoitus	19450/19	3 600 000,00	12 kk euribor + 0,29	600 000,00	000,00	300 8.2., 8.8.	8.8.2023
Kuntarahoitus	19111/18	2 500 000,00	kiinteä 0,511% 23.4.2023 asti	500 000,00	000,00	250 23.4., 23.10	23.10.2023
Kuntarahoitus	18663/17	2 400 000,00	kiinteä 1,094%	600 000,00	000,00	600 23.2.	23.2.2024
Kuntarahoitus	17578/14	750 000,00	kiinteä 1,255%	500 000,00	000,00	250 17.4., 17.10.	17.10.2023
Lounais-Suomen Osuuspankki	523900- 83440489	3 800 000,00	0,13%+ viitekorko 3,160%	400 000,00	000,00	200 9.5., 9.11.	9.11.2023
Lounais-Suomen Osuuspankki	523900- 83431066	2 600 000,00	6 kk euribor + 0,23	400 000,00	000,00	200 18.6., 18.12.	18.12.2023
Nordea	154220-26822	137 500,00	sopimus-korko	25 000,00	500,00	12 5.3., 5.9.	5.9.2023
Yhteensä		21 358 935,00		4 167 854,00			

Lisäksi kuntatodistuksia yhteensä 5 milj. euroa. Eräantyy 2.8.2023.

Laina omalta Vesiliikelaitokselta 1,7 milj. euroa.