



LOIMAA

Osavuosisikatsaus tammi-kesäkuu 2024

Kaupunginhallitus 2.9.2024



Loimaan seutukunnassa väestömuutosten ennakkotietoja

Loimaan kaupungin väkiluku 30.6.2024 oli 15 419. Väkiluku on kasvanut ennakkotietojen perusteella 26 henkilöllä 31.3.2024 tilanteesta, jolloin väkiluku oli 15 393.

Väestön muutos Loimaan Seutukunnassa				
	06/2023	06/2024	Muutos	Muutos %
Asukasluku				
Aura	3 942	3 967	25	0,6 %
Koski TI	2 233	2 200	-33	-1,5 %
Loimaa	15 473	15 419	-54	-0,4 %
Marttila	1 959	1 920	-39	-2,0 %
Oripää	1 319	1 300	-19	-1,5 %
Pöytyä	8 170	8 067	-103	-1,3 %
Yhteensä	33 096	32 873	-223	-0,7 %

	Syntyneet	Kuolleet	Väestönlisäys	Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Maahan-muutto	Väestönlisäys	Väkiluku
2023Q2	24	51	-27	160	141	57	47	15479
2023Q3	22	48	-26	174	240	36	-64	15415
2023Q4	27	64	-37	130	132	51	11	15423
2024Q1	24	70	-46	130	134	15	-36	15393
2024Q2	28	56	-28	148	123	29	26	15419

Työllisyyden kehitys



Vuosi	Työvoiman määrä	Työttömyysaste
06/2024	6551	11,6 %
06/2023	6 626	8,1 %
12/2022	6 664	8,20 %
12/2021	6 768	8,90 %
12/2020	6 832	11 %

Lähde: TEM tilastotiedote - osuus työvoimasta

Työllistämistoimien seurantaraportti 2024

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Työttömät työnhakijat	702	690	670	650	650	757
Avoimet työpaikat Loimaa	146	203	154	83	87	65
Kela-lista	155	152	146	147	144	142
...Joista 1000 päivää työttömänä olleet	90	86	80	82	80	80
Toimenpiteiden piirissä työttömiä	28	29	38	45	43	33
Sakkomaksu,€	78 860	70 708	70 587	68 636	72 920	59 421

Nuorisotyöttömyyden kehitys (alle 25.v)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
alle 20 v	17	21	18	17	16	23
alle 20-25v	75	86	72	71	71	87
yhteensä	92	107	90	88	87	110

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma kesäkuun loppuun mennessä oli 421 4132 euroa.



Myönnetyt rakennusluvut 1.1.-30.6.2024

Myönnetyt rakennusluvut tammi-kesäkuu			
	1-6/2022	1-6/2023	1-6/2024
Myönnetyt rakennusluvut, lukumäärä	37	50	43
<i>Uudet rakennukset, kpl</i>	17	29	24
<i>Lisärakentaminen, kpl</i>	8	8	9
<i>Muutostyöt, kpl</i>	12	13	10
<i>Kerrosala yhteensä m2</i>	4 926	7 557	11 325
Lähde: Loimaan kaupungin rakennusvalvonta			

Rakennuslupia on myönnetty 43 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 11 325 m² (uusia rakennuksia 24, lisärakentamista yhdeksään ja muutostöitä 10:een rakennukseen). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 22 ja maisematyölupa-asioita 12 kappaletta. Rakennusten purkamisasiossa on tehty seitsemän päätöstä. Vireillä rakentamisen lupa-asioita on 45 hakemusta.



Henkilöstö

- Henkilöstökulujen määrä tammi-kesäkuussa 2024 oli 13 miljoonaa euroa. Toteumaprosentti oli 49,8 %.
- Lomapalkkavaraus on ajettu 30.6.2024 tilanteen mukaisena sisältäen säästövapaat, pitämättömät lomat lomavuosilta 2023 ja 2024, sekä lomakertymä ajalta 1.4. – 30.6.2024.
- Lomarahojen maksupäivä oli 1.7.2024, eli eivät sisälly 2. neljänneksen palkkasummiin (aiempina vuosina maksupäivä ollut 30.6.)

Henkilöstö



30.6.2024

Palveluala	30.6.2023	Kokoaikaiset 100%				Osa-aikaiset < 100%				Työllistetyt		30.6.2024	Erotu s
		Vakinaiset 30.6.2023	Vakinaiset 30.6.2024	Määräaikaiset 30.6.2023	Määräaikaiset 30.6.2024	Vakinaiset 30.6.2023	Vakinaiset 30.6.2024	Määräaikaiset 30.6.2023	Määräaikaiset 30.6.2024	Työllistetyt 30.6.2023	Työllistetyt 30.6.2024		
Hallinto	20	16	16	2	4	1	0	1	0	0	0	20	0
Elinvoima	74	15	11	13	5	0	2	34	17	12	2	37	-37
Sivistys	384	270	259	62	57	30	47	21	21	1	0	384	0
Elinympäristö	77	54	64	14	26	4	3	4	9	1	3	105	28
Loimaan Vesi	13	13	13	0	2	0	0	0	0	0	0	15	2
YHTEENSÄ	568	368	363	91	94	35	52	60	47	14	5	561	-7
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			-5		3		17		-13		-9		

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

Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Henkilöstö



	1.1. - 30.6.2023	1.1.-30.6.2024
Keskeytykset		
Sairauslomat kpv	3 594	3764
Tapaturmat kpv	17	173
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja	281 314	311542
Kuntoutustuki kpv	164	248
Talkoovapaat kpv	96	120
Talkoovapaat sivukuluineen euroa	9 882	10924

* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat

** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

Pitkällä vapaalla / henkilömäärä	30.6.2023	30.6.2024
Sairausloma (palkaton)	4	2
Työtapaturma (palkaton)	0	0
Kuntoutustuki (palkaton)	1	1
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	21	7
Vuorotteluvapaa (palkaton)	3	2
Opintovapaa (palkaton)	7	2
Muu palkaton vapaa	22	4
YHTEENSÄ	58	18

1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne



(Ulkoiset)	Tot 2023	TA+ Muutos 2024	Tot 6/2024	Erotus TA-käyttö	Toteuma %	Ennuste
Toimintatuotot	8 840 176	11 487 989	5 768 743	-5 719 246	50,2 %	11 600 000
Myyntituotot	2 392 070	5 552 843	1 975 798	-3 577 045	35,6 %	5 552 843
Maksutuotot	1 018 942	1 033 000	526 222	-506 778	50,9 %	1 033 000
Tuet ja avustukset	1 900 525	1 488 270	1 263 203	-225 067	84,9 %	1 600 281
Muut toimintatuotot	3 528 640	3 413 876	2 003 520	-1 410 356	58,7 %	3 413 876
Vuokratuotot	3 323 695	3 235 300	1 677 992	-1 557 308	51,9 %	3 413 876
Muut tuotot	204 945	178 576	325 527	146 951	182,3 %	
Toimintakulut	-44 435 260	-47 531 178	-24 141 623	23 389 555	50,8 %	-48 031 178
Henkilöstökulut	-24 762 444	-26 116 296	-13 011 164	13 105 132	49,8 %	-26 516 296
Palvelujen ostot	-10 601 779	-11 962 197	-6 072 018	5 890 179	50,8 %	-12 062 197
Asiakaspalvelujen ostot	-4 305 359	-4 147 149	-1 814 408	2 332 741	43,8 %	-12 062 197
Muiden palvelujen ostot	-6 296 420	-7 815 048	-4 257 610	3 557 438	54,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 201 069	-5 502 326	-3 068 537	2 433 789	55,8 %	-5 502 326
Avustukset	-2 059 285	-2 158 650	-847 357	1 311 293	39,3 %	-2 158 650
Avustukset kotitalouksille	-483 335	-501 400	-203 932	297 468	40,7 %	-2 158 650
Avustukset yhteisöille	-1 575 950	-1 657 250	-643 426	1 013 824	38,8 %	
Muut toimintakulut	-1 810 683	-1 791 709	-1 142 546	649 163	63,8 %	-1 791 709
Vuokratulot	-1 642 663	-1 695 453	-923 196	772 257	54,5 %	-1 791 709
Muut kulut	-168 020	-96 256	-219 350	-123 094	227,9 %	
Toimintakate	-35 595 084	-36 043 189	-18 372 880	17 670 309	51,0 %	-36 431 178
Verotulot	33 598 386	31 932 542	15 343 340	-16 589 202	48,0 %	32 432 542
Valtionosuudet	10 288 226	9 571 128	4 785 564	-4 785 564	50,0 %	9 571 128
Rahoitustuotot ja -kulut	-367 923	-637 790	-50 981	586 809	8,0 %	-456 640
Korkotuotot	12 173		17 175	17 175		-456 640
Muut rahoitustuotot	253 383	115 710	315 650	199 940	272,8 %	
Korkokulut	-622 795	-745 100	-381 904	363 196	51,3 %	
Muut rahoituskulut	-10 684	-8 400	-1 902	6 498	22,6 %	
Vuosikate	7 923 605	4 822 691	1 705 043	-3 117 648	35,4 %	5 115 852
Poistot ja arvonalentumiset	-4 428 162	-4 448 015	-2 124 737	2 323 278	47,8 %	-4 748 015
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 428 162	-4 448 015	-2 124 737	2 323 278	47,8 %	-4 748 015
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	3 495 443	374 676	-419 695	-794 371	-112,0 %	367 837
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	51 749	56 403	24 989	-31 415	44,3 %	56 403
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 547 192	431 079	-394 706	-825 785	-91,6 %	424 240

Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin ja liikelaitoksen luvut, joista on eliminoitu kaupungin ja liikelaitoksen keskinäiset erät.

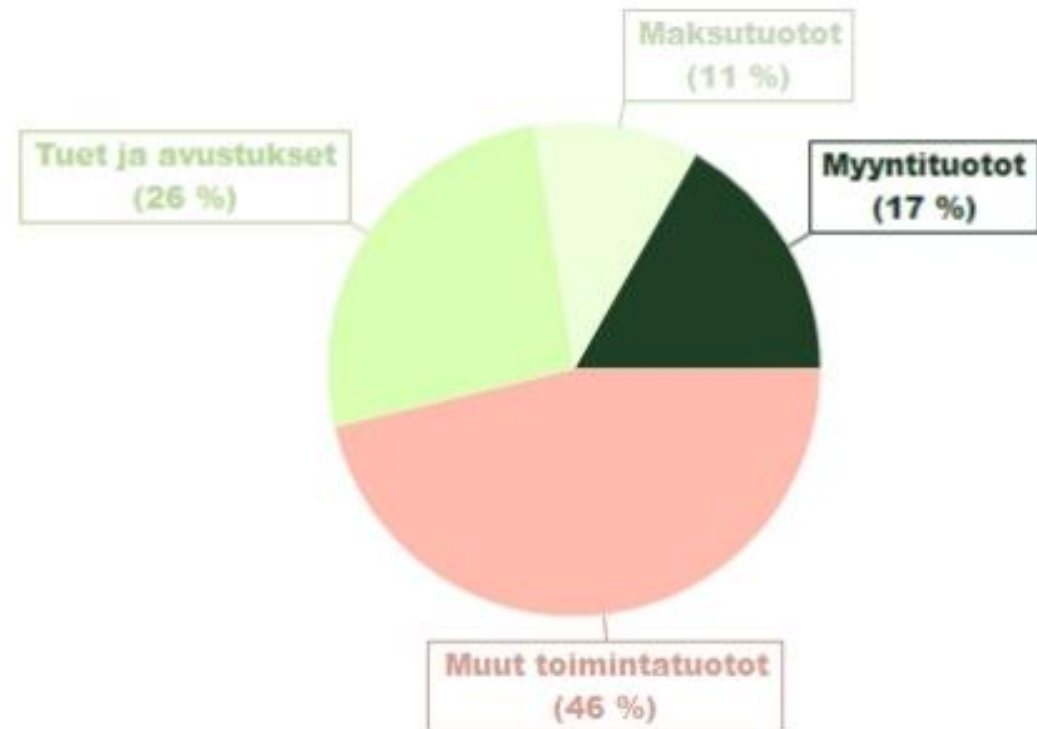
Vesiliikelaitokset tulos alijäämäinen 413 508 €. Kaupungin tulos ylijäämäinen 18 801 €. Lomapalkkavelka laskettu 30.6.2024 tilanteeseen. Vesiliikelaitoksen tulos on alijäämäinen, koska arvonlisäveroprosentin muutoksen vuoksi laskutus tehdään syyskuun alussa.

Ennusteessa huomioituna 300 000 euroa poistokirjaus tyhjien kiinteistöjen osalta. Sekä Loimaan Kaukolämpö Oy:n lisäosinko 181 150 €.



Toimintatuotot tammi-kesäkuu 2024

- Toimintatuotot olivat kesäkuun loppuun mennessä 5,76 milj. euroa eli 50,2 % budjetoidusta.
- Tuotoissa huomioitavaa on Varhan kiinteistöjen vuokratuotot, valtion avustukset maahanmuuton laskennallisista kustannuksista sekä sivistyspalvelualan tuet ja avustukset.
- Hankeavustukset on kirjattu tammikuun kirjanpitoon, vaikka kohdistuvat osaltaan vasta vuodelle 2025. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot (tontti, toimintakeskus) ovat kirjattuna teknisen toimialan tuottoihin.





Toimintakulut tammi-kesäkuu 2024

- Toimintakulut kesäkuun loppuun mennessä olivat 24,1 milj. euroa ja toteumaprosentti 50,8 %.
- Palvelujen ostoissa on kirjattuna koko vuotta koskevia atk-ohjelma ja -ylläpitokuluja. Palvelujen ostot olivat yhteensä 6,07 milj. euroa eli toteuma 50,8 % budjettiin verrattuna.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 3,06 milj. euroa, toteumaprosentti 55,8. Alkuvuoden aikana kirjanpitoon kirjattiin kulueriä, jotka jakaantuvat koko vuodelle.
- Muissa toimintakuluissa on kirjattuna It-järjestelmien maksuja 12 kk ajalta. Tämän vuoksi toteumaprosentti vuokrakuluissa on 54,5 %. Muissa kuluissa on kirjattuna pysyvien vastaavien luovutustappio, Hanhenpuiston myynnistä, 183 000 €.





Toimintakate tammi-kesäkuu 2024

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 18,3 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 51 %.

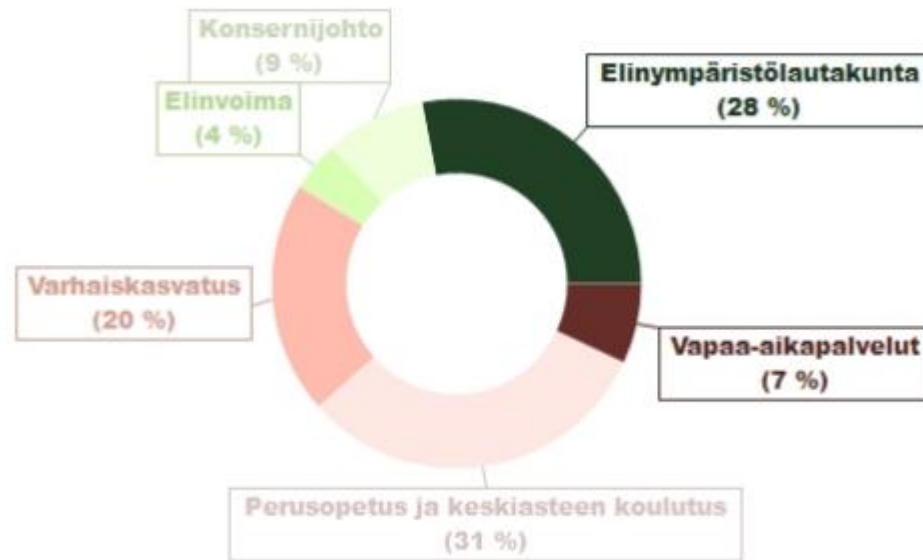
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli maaliskuun lopussa 1,7 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteenä oli arvioitu 4,8 milj. euroa.

Loimaan kaupungin tulos kuuden kuukauden osalta oli alijäämäinen -394 tuhatta euroa. Loimaan Vesiliikelaitoksen tulos oli -413 tuhatta euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos 18 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Verotuloja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 15,3 milj. euroa, toteumaprosentti 48. Valtionosuuksien toteuma oli 4,7 milj. euroa, toteumaprosentti 50.



Loimaan kaupunki – kulujen jakaantuminen toimialoittain



	Tot 6/2024	Tot 6/2023
Loimaan peruskaupunki		
Toimintakulut	-22 883 490	-22 502 086
Poikkeusolot		
Toimintakulut	-652	-129 792
Konsernijohto		
Toimintakulut	-1 940 346	-1 779 363
Elinvoima		
Toimintakulut	-1 234 583	-1 410 199
Varhaiskasvatus		
Toimintakulut	-4 544 703	-4 521 466
Perusopetus ja keskiasteen koulutus		
Toimintakulut	-7 214 857	-7 295 484
Vapaa-aikapalvelut		
Toimintakulut	-1 754 259	-1 732 272
Elinympäristölautakunta		
Toimintakulut	-5 954 123	-5 439 625
Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto		
Toimintakulut	-254 626	-222 905

Konsernijohdon palvelualalle siirtyi 1.1.2024 alkaen kaavoitus. Konsernijohdon hallinnossa on kirjattuna Liedon ympäristöterveydenhuollon kustannukset 10 120 € / kk, jotka ennen kirjattiin hyvinvointilautakunnan kustannuspaikalle.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen palkkakulut kasvaneet vuoden aikana.

Teknisen toimialan muut kulut, käyttöomaisuuden luovutustappioihin kirjattu Hanhenpuisto myynti, 183 000 euroa sekä tuottoihin tontti myynti sekä toimintakeskuksen myynti, yhteensä 219 000 euroa. Palvelujen ostot kasvaneet talvikunnossapitokulujen vuoksi.

Yhteenveto – Tulot – Menot – Netto

Ulkoinen, keskinäinen

€ (Ulk.)	TP	TOT	TA	M	TA + M	TOT	TOT %	Poik.
	2023	6/2023	2024	2024	2024	6/2024	6/2024	
Loimaan kaupunki ja vesilaitos								
Toimintatuotot	11 712 823	6 126 535	11 087 989	400 000	11 487 989	5 908 026	51 %	-5 579 963
Toimintakulut	-47 307 907	-23 831 870	-46 711 178	-820 000	-47 531 178	-24 280 906	51 %	23 250 272
Toimintakate	-35 595 084	-17 705 334	-35 623 189	-420 000	-36 043 189	-18 372 880	51 %	17 670 309
Loimaan peruskaupunki								
Toimintatuotot	8 691 969	4 364 170	7 368 820	400 000	7 768 820	4 519 735	58 %	-3 249 085
Toimintakulut	-44 417 177	-22 507 839	-43 813 012	-820 000	-44 633 012	-22 883 490	51 %	21 749 522
Toimintakate	-35 725 208	-18 143 669	-36 444 192	-420 000	-36 864 192	-18 363 755	50 %	18 500 437
Kaupunginvaltuusto								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-39 537	-21 851	-54 387		-54 387	-20 496	38 %	33 891
Toimintakate	-39 537	-21 851	-54 387		-54 387	-20 496	38 %	33 891
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-20 004	-13 059	-28 995		-28 995	-14 120	49 %	14 875
Toimintakate	-20 004	-13 059	-28 995		-28 995	-14 120	49 %	14 875
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	29 909		101 000		101 000	59 261	59 %	-41 739
Toimintakulut	-38 461	-30 778	-101 000		-101 000	-63 029	62 %	37 972
Toimintakate	-8 552	-30 778				-3 768		-3 768
Vaikuttajaelimet								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-4 589	-459	-20 002		-20 002	-5 420	27 %	14 582
Toimintakate	-4 589	-459	-20 002		-20 002	-5 420	27 %	14 582
Poikkeusolot								
Toimintatuotot	551 824	173 207						
Toimintakulut	-196 407	-129 792				-652		-652
Toimintakate	355 417	43 415				-652		-652
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	718 742	93 121	705 420	250 000	955 420	551 419	58 %	-404 001
Toimintakulut	-6 038 881	-3 189 639	-6 123 831	-80 000	-6 203 831	-3 174 929	51 %	3 028 902
Toimintakate	-5 320 139	-3 096 518	-5 418 411	170 000	-5 248 411	-2 623 510	50 %	2 624 901
Konsernijohto								
Toimintatuotot	224 116	-28 337	226 220		226 220	42 397	19 %	-183 823
Toimintakulut	-3 177 376	-1 779 363	-3 234 231	-50 000	-3 284 231	-1 940 346	59 %	1 343 885
Toimintakate	-2 953 259	-1 807 700	-3 008 011	-50 000	-3 058 011	-1 897 949	62 %	1 160 062
Elinvoima								
Toimintatuotot	494 626	121 458	479 200	250 000	729 200	509 022	70 %	-220 178
Toimintakulut	-2 861 506	-1 410 276	-2 889 600	-30 000	-2 919 600	-1 234 583	42 %	1 685 017
Toimintakate	-2 366 880	-1 288 819	-2 410 400	220 000	-2 190 400	-725 561	33 %	1 464 839
Sivistyslautakunta								
Toimintatuotot	3 265 010	2 161 791	2 477 900	150 000	2 627 900	1 591 649	61 %	-1 036 251
Toimintakulut	-26 937 357	-13 682 635	-26 572 689	-540 000	-27 112 689	-13 650 871	50 %	13 461 818
Toimintakate	-23 672 347	-11 520 844	-24 094 789	-390 000	-24 484 789	-12 059 223	49 %	12 425 566
Elinympäristölautakunta								
Toimintatuotot	4 126 484	1 936 052	4 084 500		4 084 500	2 317 407	57 %	-1 767 093
Toimintakulut	-11 142 074	-5 439 625	-10 912 108	-200 000	-11 112 108	-5 954 123	54 %	5 157 985
Toimintakate	-7 015 590	-3 503 573	-6 827 608	-200 000	-7 027 608	-3 636 716	52 %	3 390 892
Loimaan Vesi -liikelaitos								
Toimintatuotot	3 020 855	1 762 365	3 719 169		3 719 169	1 388 291	37 %	-2 330 878
Toimintakulut	-2 890 730	-1 324 030	-2 898 166		-2 898 166	-1 397 416	48 %	1 500 750
Toimintakate	130 124	438 334	821 003		821 003	-9 126	-1 %	-830 129



Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Yhteensä 2024	Eliminointi 2024	Yhteensä ei elim.	Kaupunki 2024	Vesilaitos 2024
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 975 797,94	-136 435,58	2 112 233,52	723 942,97	1 388 290,55
Maksutuotot	526 221,83	-448,60	526 670,43	526 670,43	
Tuet ja avustukset	1 263 203,43		1 263 203,43	1 263 203,43	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 677 992,47	-2 034,65	1 680 027,12	1 680 027,12	
Muut tuotot	325 527,21	-364,26	325 891,47	325 891,47	
Muut toimintatuotot	2 003 519,68	-2 398,91	2 005 918,59	2 005 918,59	
Toimintatuotot	5 768 742,88	-139 283,09	5 908 025,97	4 519 735,42	1 388 290,55
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 544 603,96		-10 544 603,96	-10 197 478,77	-347 125,19
Henkilösivukulut	-2 466 560,23		-2 466 560,23	-2 387 708,34	-78 851,89
Henkilöstökulut	-13 011 164,19		-13 011 164,19	-12 585 187,11	-425 977,08
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1 814 407,98		-1 814 407,98	-1 814 407,98	
Muiden palvelujen ostot	-4 257 610,19	91 456,12	-4 349 066,31	-4 134 212,83	-214 853,48
Palvelujen ostot	-6 072 018,17	91 456,12	-6 163 474,29	-5 948 620,81	-214 853,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 068 537,17	45 792,32	-3 114 329,49	-2 736 139,06	-378 190,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 068 537,17	45 792,32	-3 114 329,49	-2 736 139,06	-378 190,43
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-203 931,56		-203 931,56	-203 931,56	
Avustukset yhteisöille	-643 425,93		-643 425,93	-643 425,93	
Avustukset	-847 357,49		-847 357,49	-847 357,49	
Muut toimintakulut					
Vuokratulot	-923 196,02	2 034,65	-925 230,67	-547 570,08	-377 660,59
Muut kulut	-219 350,18		-219 350,18	-218 615,59	-734,59
Muut toimintakulut	-1 142 546,20	2 034,65	-1 144 580,85	-766 185,67	-378 395,18
Toimintakulut	-24 141 623,22	139 283,09	-24 280 906,31	-22 883 490,14	-1 397 416,17
Toimintakate	-18 372 880,34	0	-18 372 880,34	-18 363 754,72	-9 125,62
Verotulot	15 343 340,33		15 343 340,33	15 343 340,33	
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 148 544,00		4 148 544,00	4 148 544,00	
Muut valtionosuudet	637 020,00		637 020,00	637 020,00	
Valtionosuudet	4 785 564,00		4 785 564,00	4 785 564,00	
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	17 174,80		17 174,80	11 837,64	5 337,16
Muut rahoitustuotot	315 649,99	-29 830,98	345 480,97	343 639,70	1 841,27
Korkokulut	-381 903,82		-381 903,82	-381 903,82	
Muut rahoituskulut	-1 902,32	29 830,98	-31 733,30	-1 867,12	-29 866,18
Rahoitustuotot ja -kulut	-50 981,35		-50 981,35	-28 293,60	-22 687,75
Vuosikate	1 705 042,64	0	1 705 042,64	1 736 856,01	-31 813,37
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 124 737,45		-2 124 737,45	-1 734 041,64	-390 695,81
Poistot ja arvonalentumiset	-2 124 737,45		-2 124 737,45	-1 734 041,64	-390 695,81
Tilikauden tulos	-419 694,81	0	-419 694,81	2 814,37	-422 509,18
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	24 988,50		24 988,50	15 986,94	9 001,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-394 706,31	0	-394 706,31	18 801,31	-413 507,62



Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Yhteensä 2024	Eliminointi 2024	Yhteensä ei elim.	Kaupunki 2024	Vesilaitos 2024
RAHOITUSLASKELMA					
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 705 042,64		1 705 042,64	1 736 856,01	-31 813,37
Tulorahoituksen korjauserät					
Tulorahoituksen korjauserät	-59 706,80		-59 706,80	-59 706,80	
Tulorahoituksen korjauserät	-59 706,80		-59 706,80	-59 706,80	
Toiminnan rahavirta	1 645 335,84		1 645 335,84	1 677 149,21	-31 813,37
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 394 899,11		-1 394 899,11	-1 118 291,69	-276 607,42
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.	355 450,00		355 450,00	355 450,00	
Investointien rahavirta	-1 039 449,11		-1 039 449,11	-762 841,69	-276 607,42
Toiminnan ja investointien rahavirta	605 886,73		605 886,73	914 307,52	-308 420,79
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-18 047,35		-18 047,35	-18 047,35	
Antolainauksen muutokset	-18 047,35		-18 047,35	-18 047,35	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 383 927,00		-2 383 927,00	-2 383 927,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	770 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
Lainakannan muutokset	-383 927,00	770 000,00	-1 153 927,00	-1 153 927,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien m.	-1 404,85		-1 404,85	-1 404,85	
Vaihto-omaisuuden muutos	13 163,05		13 163,05	13 163,05	
Saamisten muutos	1 773 005,63	-697 092,66	2 470 098,29	1 584 211,79	885 886,50
Korottomien velkojen muutos	-1 808 586,69	-72 907,34	-1 735 679,35	-1 375 582,64	-360 096,71
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 822,86	-770 000,00	746 177,14	220 387,35	525 789,79
Rahoituksen rahavirta	-425 797,21		-425 797,21	-951 587,00	525 789,79
Rahavarojen muutos	180 089,52	0	180 089,52	-37 279,48	217 369,00
Rahavarat 31.12.	3 275 708,05		3 275 708,05	2 773 790,01	501 918,04
Rahavarat 1.1.	3 095 618,53		3 095 618,53	2 811 069,49	284 549,04
Rahavarojen muutos	180 089,52	0	180 089,52	-37 279,48	217 369,00



Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Yhteensä 2024	Eliminointi	Yhteensä ei elim.	Kaupunki 2024	Vesilaitos 2024
TASE					
VASTAAVAA					
FYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
Muut pitkävaikutteiset menot	283 806,40		283 806,40	283 806,40	
Aineettomat hyödykkeet	283 806,40		283 806,40	283 806,40	
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	9 566 412,98	-35 365,95	9 601 778,93	9 593 406,87	8 372,06
Rakennukset	32 846 382,49		32 846 382,49	30 817 377,72	2 029 004,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 954 073,93		16 954 073,93	8 911 862,35	8 042 211,58
Koneet ja kalusto	649 074,17		649 074,17	553 222,99	95 851,18
Muut aineelliset hyödykkeet	162 823,29		162 823,29	162 823,29	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 086 020,49		3 086 020,49	1 974 652,85	1 111 367,64
Aineelliset hyödykkeet	63 264 787,35	-35 365,95	63 300 153,30	52 013 346,07	11 286 807,23
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet	4 635 039,79		4 635 039,79	4 635 039,79	
Muut lainasaamiset	940 154,28		940 154,28	940 154,28	
Muut saamiset	227 052,00		227 052,00	141 742,00	85 310,00
Sijoitukset	5 802 246,07		5 802 246,07	5 716 936,07	85 310,00
FYSYVÄT VASTAAVAT	69 350 839,82	-35 365,95	69 386 205,77	58 014 088,54	11 372 117,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
Lahjoitusrahastojen varat	318 172,67		318 172,67	318 172,67	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	318 172,67		318 172,67	318 172,67	
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus					
Aineet ja tarvikkeet	179 431,90		179 431,90	179 431,90	
Muu vaihto-omaisuus	8 301,80		8 301,80	8 301,80	
Vaihto-omaisuus	187 733,70		187 733,70	187 733,70	
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	481 788,22	-72 907,34	554 695,56	316 333,03	238 362,53
Saamiset kunnalta ja kuntayhtymältä (la)		-230 000,00	230 000,00		230 000,00
Muut saamiset	60 408,62		60 408,62	68 266,99	-7 858,37
Siirtosaamiset	117 827,26		117 827,26	117 827,26	
Saamiset	660 024,10	-302 907,34	962 931,44	502 427,28	460 504,16
Rahoitusarvopaperit					
Osakkeet ja osuudet	50 534,48		50 534,48	50 534,48	
Rahoitusarvopaperit	50 534,48		50 534,48	50 534,48	
Rahat ja pankkisaamiset	3 225 173,57		3 225 173,57	2 723 255,53	501 918,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 123 465,85	-302 907,34	4 426 373,19	3 463 950,99	962 422,20
VASTAAVAA	73 792 478,34	-338 273,29	74 130 751,63	61 796 212,20	12 334 539,43



Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Yhteensä 2024	Eliminointi	Yhteensä ei elim.	Kaupunki 2024	Vesilaitos 2024
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
Peruspääoma	35 726 243,92		35 726 243,92	31 748 779,55	3 977 464,37
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	7 834 009,05	-35 365,95	7 869 375,00	-284 205,61	8 153 580,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-394 706,31		-394 706,31	18 801,31	-413 507,62
OMA PÄÄOMA	43 165 546,66	-35 365,95	43 200 912,61	31 483 375,25	11 717 537,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	743 582,45		743 582,45	501 191,69	242 390,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
Lahjoitusrahastojen pääomat	693 066,18		693 066,18	693 066,18	
Muut toimeksiantojen pääomat	5 097,28		5 097,28	5 097,28	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	698 163,46		698 163,46	698 163,46	
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)					
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 407 154,00		15 407 154,00	15 407 154,00	
Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	15 407 154,00		15 407 154,00	15 407 154,00	
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)					
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	64 355,48		64 355,48		64 355,48
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	64 355,48		64 355,48		64 355,48
Pitkäaikainen	15 471 509,48		15 471 509,48	15 407 154,00	64 355,48
Lyhytaikainen					
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)					
Joukkovelkakirjalainat	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden	1 783 927,00		1 783 927,00	1 783 927,00	
Lainat muilta luotonantajilta		-230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	8 783 927,00	-230 000,00	9 013 927,00	9 013 927,00	
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)					
Saadut ennakot	3 298,96		3 298,96	1 741,85	1 557,11
Ostovelat	1 827 189,12	-72 907,34	1 900 096,46	1 768 151,56	131 944,90
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	-211 581,44		-211 581,44	-196 417,15	-15 164,29
Siirtovelat	3 310 842,65		3 310 842,65	3 118 924,54	191 918,11
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	4 929 749,29	-72 907,34	5 002 656,63	4 692 400,80	310 255,83
Lyhytaikainen	13 713 676,29	-302 907,34	14 016 583,63	13 706 327,80	310 255,83
VIERAS PÄÄOMA	29 185 185,77	-302 907,34	29 488 093,11	29 113 481,80	374 611,31
VASTATTAVAA	73 792 478,34	-338 273,29	74 130 751,63	61 796 212,20	12 334 539,43





Konsernitavoitteet

Liikelaitos:	
Loimaan Vesi-liikelaitos	100 %

Tytäryhteisöt:	
Hulmin Huolto Oy	100 %
Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot	100 %
Kiinteistö Oy Telkantie	100 %
Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti	60 %

Energiapoliittinen yhtiö:	
Loimaan Kaukolämpö Oy	51 %

Elinkeinopoliittinen yhtiö:	
Kehitys Oy Kurittula	100 %

Kuntayhtymät:	
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	45,11 %
Varsinais-Suomen Liitto -kuntayhtymä	3,55 %



Kehitys Oy Kurittula

- Toiminta-ajatus:

Vahvistetaan yritystoiminnan kehittymistä, yritysten kilpailukykyä sekä työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Toimenpiteet esitetään yhtiön vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja raportoinnissa.

Kehittämisjohtaja toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Toiminta on ollut vähäistä.

Vuoden 2022 lopussa Kehitys Oy Kurittulan sijoitukset Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuistoon olivat yhteensä 31 250 € osakkeisiin (25kpl) ja 187 750 € SVOP-rahaston kautta. Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuisto on ostanut kaupungilta tontin Niittykulmasta hallin rakentamista varten.

Loimaan Kaukolämpö Oy



- **Toiminta-ajatus:**

Olemme luotettava ja vastuullinen lämmön tuottaja ja jakelija, joka tuottaa ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä energiaa olemalla asiakkaidensa ensisijainen valinta myös tulevaisuudessa.

- **Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2024:**

Tavoitteemme vuodelle 2024 on tuottaa ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä energiaa asiakkaillemme haasteellisessa markkinatilanteessa. Panostamme uusiutuvan energiatuotannon tehostamiseen investoimalla ei polttavaan energiantuotantoon kehittääksemme tuotantoamme asiakkaidemme parhaaksi.

Tämän vuoden liikevaihtomme tulee todennäköisesti olemaan lähellä budjetoitua, riippuen kuitenkin vahvasti säätilojen muutoksista. Lämmön myynti on ollut ajalla 1.1-30.6.2024 yhteensä 52,33GWh ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt / myyty energia on ollut 5,17 g CO₂/kWh.

Kaukolämmön hinnassa on ollut nousupainetta polttoaineiden hinnan nousun vuoksi. Vihreän siirtymän ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi polttoaineiden hinta on jatkanut nousemistaan. Biopohjaisten polttoaineiden hinnan nousu on ollut yhtiöllä edellisen hinnantarkastuksen (1.1.2023) jälkeen painotettuna keskiarvona vuonna 2023 yhteensä 45% ja vuonna 2024 5%. Lisäksi vuoden 2023 inflaatio oli noin 6%, joka on osaltaan nostanut yleistä kustannustasoa yhtiön ostoissa. Yhtiön hallitus päätti nostaa kaukolämmön hintaa 1.8.2024 alkaen keskimäärin 14%. Hinnan korotuksesta huolimatta yhtiön tuottaman kaukolämmön hinta on edullinen verrattuna muihin lähialueen lämmöntoimittajiin, joilla on myös korotuspaineita.

Investointitarpeet kasvavat lähivuosina. Tänä vuonna yhtiö investoi yhteensä noin 750 000€ huoltovarmuuden parantamiseen, kaluston uusimiseen sekä tuotannon tehostamiseen. Tulevaisuuden tuotantomuotojen investointiselvitykset ovat vielä kesken ja niiden tuloksien perusteella voidaan suunnitella uusien investointien tulevaisuutta.

Yhtiön tavoitteet vuodelle 2024 ovat toteutuneet tähän mennessä hyvin. Yhtiö on kilpailukykyinen energian toimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme energiaa säästävää kiinteistönhallinnan ohjausjärjestelmää, sekä kaukolämpöpakettien vaihtoa leasing-sopimuksella.



Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot

Tavoitteet vuodelle 2024

Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 92 %.

Käyttöasteen tarkastelu ja kiinteistöjen hoitaminen PTS suunnitelmien mukaisesti. Asukasvaihdon yhteydessä toteutetaan välttämättömiä huoneistoremontteja, isommat korjaukset kuten kattojen ja ikkunoiden uusiminen, keskitetään Alastaron alueen kiinteistöihin.

Riskit

- asuntojen tyhjäkäynti - tuholaiset - tulipalot ja vesivahingot - huoneiston huono hoito

Tulipaloja tai tuholaisia ei vuokra-asunnoissa ole ollut kuluvan vuoden aikana. Kuivausta vaativia vesivahinkoja on ollut kahdessa huoneistossa, joista toinen on edelleen remontissa. Häätöjä on alkuvuoden aikana toteutettu yksi.

Investointitarve

Lähivuosien investointitarpeista saadaan parempi kuva, kun insinööritoimistossa valmisteilla olevat kiinteistökohtaiset PTS:t saadaan yhtiön käyttöön. Rakennuskanta alkaa kuitenkin olla iäkstä, joten korjauksiin tulee varautua. Korjaukset toteutetaan välttämättömyysjärjestyksessä.

Rahoitustilanne

Rahoitustilanne on tiukka, mutta käyttövesihanke ja kattohanke saadaan näillä näkymin toteutettua tulorahoituksella ja tililimiitin avulla. Yhtiöllä on tililimiittiä 100.000 €. Käyttöasteen ollessa yli 90 % pystytään ylläpitokorjauksia toteuttamaan jonkin verran ilman lainarahoitusta.

	1-6/2024	1-6/2023	1-6/2022	1-6/2021
Vaihtuvuus	16,67 %	12,18 %	19,87 %	15,38 %
Käyttöaste	95 %	97 %	91,85 %	92,8 %
Korjauskulut €/asm ² /kk	0,60	1,48	0,76	0,67

Hulmin Huolto Oy



Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2024

Tavoitteena yhtiöllä on toimittaa huolto ja isännöintipalveluita 100 prosenttisesti omavaraisesti, vaikka se tekisi investointeja.

Kustannustehokas toiminta vähentyneestä kiinteistökannasta huolimatta.

Yhtiön omavaraisuusaste on 100 ja maksuvalmius erinomainen. Hulmin Huollon toiminta on jatkunut tasaisena. Toimitusjohtajan vaihtuminen on organisaatiolle toki iso muutos, mutta se ei ole vaikuttanut yritystoimintaan olennaisesti, vaan toiminta pyörii normaalisti. Tavoitteena on ollut pitää huollossa olevat alueet ja kiinteistöt ylläpitokorjauksin kunnossa, tavoitteessa on onnistuttu. Tulevaisuudessa kiinteistöjä pyritään ylläpitämään asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti kehittäväällä otteella.

Riskit:

Pitkät sairausvapaat ovat pienen yrityksen suurin toiminnallinen riski. Riskiä pyritään hallitsemaan vaihtuvilla työjärjestelyillä lomien aikaan sekä soveltuvin osin myös työnkierrolla.

Rahoitustilanne:

Rahoitustilanne on hyvä.

Investointitarve:

Yrityksellä ei ole akuutteja investointitarpeita, kalustohankintoja tehdään tarpeen mukaan.

Liikevaihto:

tammi-kesäkuu 2024: 344 003,30 €

Vertailutiedot edellisiin vuosiin: 2023; 311 503 € / 2022; 327 365 € / 2021; 325 516 € / 2020; 322 214 / 2019; 321 107 € / 2018; 311 324€



Alastaro-Koti

Yhtiön toimialana on hallita Alastaron kunnalta 15.10.1984 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrattua 2770 neliön suuruista maa-aluetta Alimattila RN:o 1:17 nimisestä tilasta, Loimaan kaupungin Ilolan kylässä sekä omistaa ja hallita alueelle rakennettavaa asuin- ja hoivarakennusta, jonka ensimmäinen kerros on varattu Loimaan kaupungille tehostetun palveluasumisen tiloiksi ja toinen kerros osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Uudisrakennuksen kokonaiskustannuksista 60 % kuuluu Loimaan kaupungille ja 40 % Loimijoen laakson Vanhaintuki ry:lle.

Toiminta-ajatus:

Ikäihmisten yksityinen asumispalvelu. Alastaro-koti on hyvin kiinteä osa Loimikotia.

Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2024

Yhtiön talous tulee pysymään tilikaudella 2024 vakaana. Kiinteistö Oy:n tuotot ovat vakiintuneet, eikä ole odotettavissa että tilikaudella olisi merkittävää poikkeamaa talousarvioon. Toiminnan luonteen johdosta myös kulut ovat vakiintuneet, eikä yllättäviä kuluja ole tällä tilikaudella ollut tai odotettavissa.

Peruskorjaus- tai perusparannushankkeita ei kiinteistössä tällä tilikaudella ole tekeillä. Yhtiön rakennukset ovat teknisen käyttöikänsä mukaisessa kunnossa. Tehdyn investointitarveselvityksen mukaan merkittäviä korjaushankkeita ei ole suunnitteilla vuosille 2024-2029. Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön rahoitusasema on vakaa, eikä vieraan pääoman tarvetta ole.

Kiinteistö Oy Telkantie



Toiminta-ajatus:

Toimivan, kestävän ja kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen Loimaalla.

Tavoitteet vuodelle 2024

Hyvän vuokrausasteen säilyttäminen.

Vuokraustilanne on pysynyt kohtuullisen hyvänä. Yhtiöllä on tällä hetkellä tyhjänä Telkänkoti, Telkantie 5 C 1 - 4, asuntola. Tiedossa on, että 1.8. alkaen on vapautumassa 5 asuntoa, joista ainakin yksi menee remonttiin.

Viime tilikaudella tehtiin kaikkiin taloihin omat kaukolämmön alajakokeskukset ja lämmitysjärjestelmän tasapainotukset sekä vesiliittymät jokaiseen taloon erikseen.

Viime tilikaudella käytettiin yhtiön aikaisempien vuosien kertyneitä varoja saneerauksiin, jolloin maksuvalmius alkuvuonna 2024 on heikompi, tilanne tasaantunee loppuvuoteen mennessä.

Vuokrien suuruutta on tarkistettava vuodelle 2025.

Vuonna 2024 valmistunee julkisivusaneerauksen hankesuunnitelma.