



LOIMAA

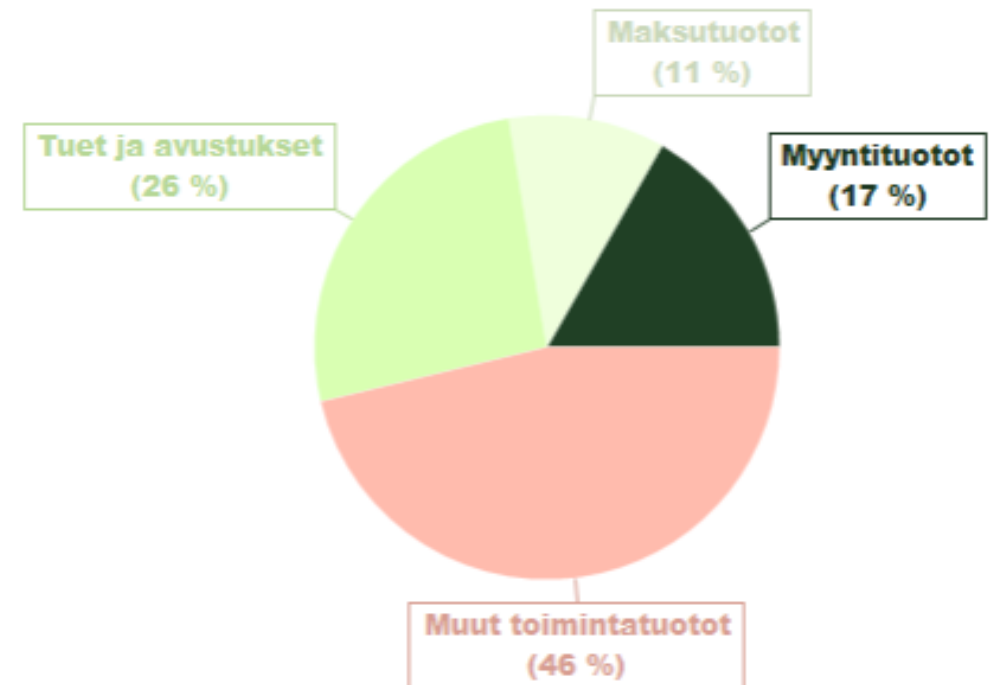
Osavuosisikatsaus tammi-syyskuu 2024

Kaupunginvaltuusto 9.12.2024



Toimintatuotot tammi-syyskuu 2024

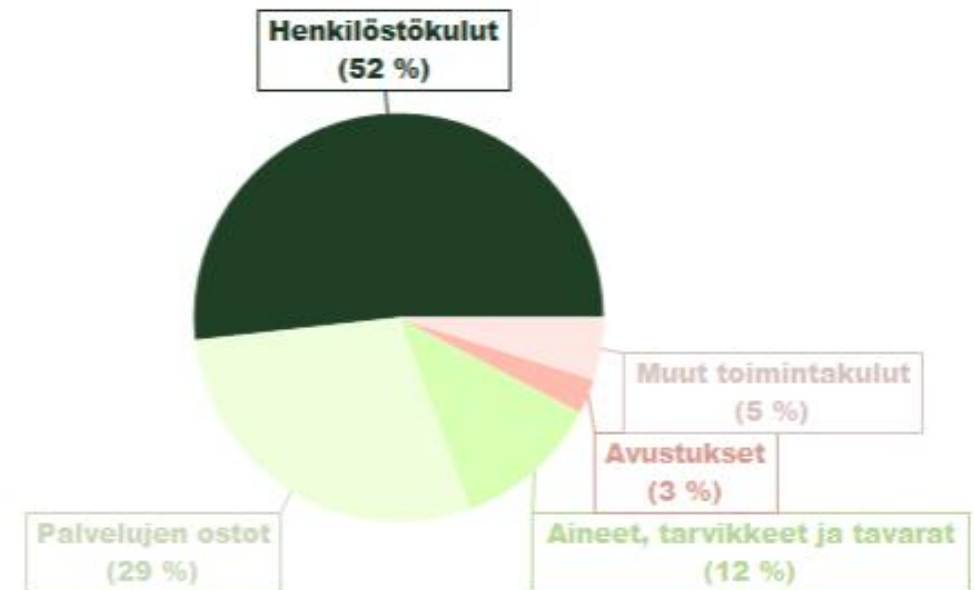
- Toimintatuotot olivat syyskuun loppuun mennessä 8,3 milj. euroa eli 71,2 % budjetoidusta.
- Tuotoissa huomioitavaa on Varhan kiinteistöjen vuokratuotot, valtion avustukset maahanmuuton laskennallisista kustannuksista sekä sivistyspalvelualan tuet ja avustukset.
- Hankeavustukset on kirjattu kirjanpitoon, vaikka kohdistuvat osaltaan vasta vuodelle 2025. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot (tontti, toimintakeskus) ovat kirjattuna teknisen toimialan tuottoihin.





Toimintakulut tammi-syyskuu 2024

- Toimintakulut syyskuun loppuun mennessä olivat 34,9 milj. euroa ja toteumaprosentti 72,6 %.
- Palvelujen ostoissa on kirjattuna koko vuotta koskevia atk-ohjelma ja -ylläpitokuluja. Palvelujen ostot olivat yhteensä 12,1 milj. euroa eli toteuma 71,4 % budjettiin verrattuna.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 5,5 milj. euroa, toteumaprosentti 76,7. Alkuvuoden aikana kirjanpitoon kirjattiin kulueriä, jotka jakaantuvat koko vuodelle.
- Muissa toimintakuluissa on kirjattuna Hirvimetsän päiväkodin leasingvuokra sekä It-järjestelmien maksuja 12 kk ajalta. Tämän vuoksi toteumaprosentti vuokrakuluissa on 82,8 %. Muissa kuluissa on kirjattuna pysyvien vastaavien luovutustappio, Hanhenpuiston myynnistä, 183 000 €.





Osavuosisikatsaus tammi-syyskuu 2024

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 26,5 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 73 %.

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 syyskuun lopussa 5,0 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteenä oli arvioitu 4,9 milj. euroa.

Loimaan kaupungin tulos yhdeksän kuukauden osalta oli ylijäämäinen 1,8 milj. euroa. Loimaan Vesiliikelaitoksen tulos oli -173 tuhatta euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos 2,0 milj. euroa ylijäämäinen.

Verotuloja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 24,5 milj. euroa, toteumaprosentti 75,7. Valtionosuuksien toteuma oli 7,2 milj. euroa, toteumaprosentti 75,4.



Tulosennuste tammi-syyskuu 2024

Vesiliikelaitokset tulos alijäämäinen -173 t €. (tammi-syyskuu 2024)

Kaupungin tulos ylijäämäinen +2,0 milj.€. (tammi-syyskuu 2024)

Tammi-syyskuun tulos ylijäämäinen +1,8 milj. euroa.

Vesiliikelaitoksen tulos on alijäämäinen, koska vuoden viimeinen vesilaskutus tehdään myöhemmin.

Tulosennuste 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. (Muutettu talousarvio 0,5 milj. euroa)

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



2.10. Investoinnit

Investoinnit yhteensä	TA alkup. 2024	Muutos 2024	TA+ M 2024	Tot 9/2024	Ero TA- käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos						
Menot	-6 239 000	-116 423	-6 355 423	-2 676 583	-3 678 840	42 %
Tulot	100 000	0	100 000	309 187	-209 187	309 %
Netto	-6 139 000	-116 423	-6 255 423	-2 367 396	-3 888 027	38 %
Kaupungin investoinnit						
Menot	-4 324 000	-116 423	-4 440 423	-2 155 736	-2 284 687	49 %
Tulot	100 000	0	100 000	309 187	-209 187	309 %
Netto	-4 224 000	-116 423	-4 340 423	-1 846 549	-2 493 874	43 %
Vesilaitoksen investoinnit						
Menot	-1 915 000	0	-1 915 000	-520 847	-1 394 153	27 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 915 000	0	-1 915 000	-520 847	-1 394 153	27 %



Lainamäärä 30.9.2024

Kaupungin lainamäärä 30.9.2024 oli 39 miljoonaa euroa, josta

7 miljoonaa euroa on lyhytaikaista kuntatodistuspainaa.

Leasinglainat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa.

Lainamäärä oli 2544 euroa/asukas.