



LOIMAA

# Osavuosisikatsaus heinä-syyskuu 2023

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023



# Loimaan seutukunnassa väestömuutokset

Väestön muutos Loimaan Seutukunnassa

| Asukasluku 01-09/23 |         |         |        |         |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|
|                     | 01/2023 | 09/2023 | Muutos | Muutos% |
| Aura                | 3 969   | 3 967   | -2     | -0,1 %  |
| Koski TI            | 2 226   | 2 212   | -14    | -0,6 %  |
| Loimaa              | 15 406  | 15 408  | 2      | 0,0 %   |
| Marttila            | 1 979   | 1 939   | -40    | -2,1 %  |
| Oripää              | 1 319   | 1 316   | -3     | -0,2 %  |
| Pöytyä              | 8 160   | 8 121   | -39    | -0,5 %  |
|                     |         |         |        |         |
| Yhteensä            | 33 059  | 32 963  | -96    | -0,3 %  |

Ennakkotietoja Q1 1.1.-31.3.2023, Q2 1.4.-30.6.2023, Q3 1.7.-30.9.2023

|        |         | Syntyneet | Kuolleet | Väestönlisäys | Tulomuutto | Lähtömuutto | Maahanmuutto | Väestönlisäys | Väkiluku |
|--------|---------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| Loimaa | 2023Q1* | 19        | 66       | -47           | 122        | 123         | 85           | 34            | 15430    |
|        | 2023Q2* | 24        | 51       | -27           | 159        | 141         | 57           | 46            | 15477    |
|        | 2023Q3* | 22        | 48       | -26           | 170        | 236         | 32           | -66           | 15408    |

Lähde: Tilastokeskus

# Työllisyyden kehitys



| Vuosi   | Työvoiman määrä | Työttömyysaste |
|---------|-----------------|----------------|
| 09/2023 | 6 626           | 8,00 %         |
| 06/2023 | 6 626           | 8,10 %         |
| 12/2022 | 6 664           | 8,20 %         |
| 12/2021 | 6 768           | 8,90 %         |
| 12/2020 | 6 832           | 11,00 %        |
| 12/2019 | 6 996           | 7,90 %         |

Lähde: TEM tilastotiedote - osuus työvoimasta

| Työllistämistoimien seurantaraportti 2023    |           |           |          |          |          |          |          |          |      |      |        |       |           |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|--------|-------|-----------|
|  | Tammi     | Helmi     | Maalis   | Huhti    | Touko    | Kesä     | Heinä    | Elo      | Syys | Loka | Marras | Joulu | K.A       |
| Työttömät työnhakijat                        | 579       | 566       | 510      | 471      | 485      | 535      | 633      | 512      |      |      |        |       | 536       |
| Avoimet työpaikat Loimaa                     | 208       | 237       | 231      | 186      | 138      | 106      | 127      | 144      |      |      |        |       | 172       |
| Kela-lista                                   | 163       | 166       | 169      | 155      | 153      | 158      | 165      | 176      |      |      |        |       | 163       |
| ...Joista 1000 päivää työttömänä olleet      | 87        | 86        | 91       | 80       | 80       | 87       | 96       | 99       |      |      |        |       | 88        |
| Toimenpiteiden piirissä työttömiä omist      | 68        | 66        | 62       | 55       | 52       | 37       | 28       | 27       |      |      |        |       | 49,375    |
| Sakkomaksu,€                                 | 75 910,53 | 72 995,05 | 81723,94 | 65229,93 | 72055,06 | 68532,44 | 58689,93 | 89153,24 |      |      |        |       | 73 036,27 |
| 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        | 8        | 17       | 20       | 10       |      |      |        |       | 12        |
| alle 20-25v                                  | 65        | 58        | 54       | 45       | 49       | 69       | 72       | 53       |      |      |        |       | 58        |
| yhteensä                                     | 76        | 67        | 64       | 53       | 57       | 86       | 92       | 63       |      |      |        |       | 70        |

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma syyskuun loppuun mennessä oli 661 828 euroa.



# Myönnetyt rakennusluvut 1.1.-30.9.2023

|                                    | 1-92022 | 1-92023 |
|------------------------------------|---------|---------|
| Myönnetyt rakennusluvut, lukumäärä | 45      | 72      |
| <i>Uudet rakennukset, kpl</i>      | 22      | 36      |
| <i>Lisärakentaminen, kpl</i>       | 9       | 14      |
| <i>Kerrosala yhteensä m2</i>       | 7 583   | 11 381  |

Lähde: Loimaan kaupungin  
rakennusvalvonta

Suurimman osan myönnetystä kerrosalasta muodostavat teollisuus- ja varastorakennukset (49%) ja maatalousrakennukset (21%).



# Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne 30.9.2023

| € (Ulk.)                                      | TP<br>2022          | TOT<br>9/2022      | TA<br>2023         | M<br>2023         | TA + M<br>2023     | TOT<br>9/2023      | TOT %<br>9/2023 | Poik.             | Ennuste<br>2023    |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                         | <b>18 208 095</b>   | <b>11 755 652</b>  | <b>9 700 079</b>   | <b>700 000</b>    | <b>10 400 079</b>  | <b>7 878 253</b>   | <b>76 %</b>     | <b>-2 521 826</b> | <b>10 395 279</b>  |
| Myyntituotot                                  | 7 604 159           | 4 919 505          | 4 702 074          | 120 000           | 4 822 074          | 2 908 409          | 60 %            | -1 913 665        |                    |
| Maksutuotot                                   | 5 748 486           | 4 118 973          | 1 246 300          | -190 000          | 1 056 300          | 646 268            | 61 %            | -410 032          |                    |
| Tuet ja avustukset                            | 3 040 895           | 1 544 486          | 996 221            | 70 000            | 1 066 221          | 1 715 598          | 161 %           | 649 377           |                    |
| Muut toimintatuotot                           | 1 814 555           | 1 172 687          | 2 755 484          | 700 000           | 3 455 484          | 2 607 978          | 75 %            | -847 506          |                    |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0 %</b>      | <b>0</b>          |                    |
| <b>Toimintakulut</b>                          | <b>-121 537 284</b> | <b>-91 113 986</b> | <b>-44 871 713</b> | <b>-1 133 090</b> | <b>-46 004 803</b> | <b>-34 808 689</b> | <b>76 %</b>     | <b>11 196 114</b> | <b>-46 649 000</b> |
| Henkilöstökulut                               | -48 684 739         | -36 181 745        | -24 292 662        | -753 090          | -25 045 752        | -18 434 515        | 74 %            | 6 611 237         |                    |
| Palvelujen ostot                              | -57 367 313         | -43 834 555        | -11 287 391        | -200 000          | -11 487 391        | -9 171 494         | 80 %            | 2 315 897         |                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -8 062 031          | -5 584 187         | -5 516 224         | 0                 | -5 516 224         | -4 173 518         | 76 %            | 1 342 706         |                    |
| Avustukset                                    | -4 622 800          | -3 528 918         | -2 248 122         | 0                 | -2 248 122         | -1 612 225         | 72 %            | 635 897           |                    |
| Muut toimintakulut                            | -2 800 401          | -1 984 581         | -1 527 314         | -180 000          | -1 707 314         | -1 416 937         | 83 %            | 290 377           |                    |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-103 329 188</b> | <b>-79 358 334</b> | <b>-35 171 634</b> | <b>-433 090</b>   | <b>-35 604 724</b> | <b>-26 930 436</b> | <b>76 %</b>     | <b>8 674 288</b>  | <b>-36 253 721</b> |
| <b>Verotulot</b>                              | <b>60 576 870</b>   | <b>46 874 430</b>  | <b>32 400 000</b>  | <b>650 000</b>    | <b>33 050 000</b>  | <b>26 010 771</b>  | <b>79 %</b>     | <b>-7 039 229</b> | <b>33 515 000</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>                         | <b>48 710 148</b>   | <b>36 372 396</b>  | <b>10 175 000</b>  | <b>0</b>          | <b>10 175 000</b>  | <b>7 660 340</b>   | <b>75 %</b>     | <b>-2 514 660</b> | <b>10 175 000</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>               | <b>191 856</b>      | <b>137 911</b>     | <b>-57 500</b>     | <b>-315 000</b>   | <b>-372 500</b>    | <b>-129 097</b>    | <b>35 %</b>     | <b>243 403</b>    | <b>-572 500</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>6 149 685</b>    | <b>4 026 403</b>   | <b>7 345 866</b>   | <b>-98 090</b>    | <b>7 247 776</b>   | <b>6 611 579</b>   | <b>91 %</b>     | <b>-636 197</b>   | <b>6 863 779</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>            | <b>-4 359 226</b>   | <b>-3 106 265</b>  | <b>-4 065 800</b>  | <b>0</b>          | <b>-4 065 800</b>  | <b>-3 151 751</b>  | <b>78 %</b>     | <b>914 049</b>    | <b>-4 065 800</b>  |
| <b>Satunnaiset erät</b>                       | <b>0</b>            | <b>-443 956</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0 %</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>1 790 459</b>    | <b>476 181</b>     | <b>3 280 066</b>   | <b>-98 090</b>    | <b>3 181 976</b>   | <b>3 459 827</b>   | <b>109 %</b>    | <b>277 851</b>    | <b>2 797 979</b>   |
| <b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b> | <b>53 713</b>       | <b>40 285</b>      | <b>57 900</b>      | <b>0</b>          | <b>57 900</b>      | <b>38 812</b>      | <b>67 %</b>     | <b>-19 088</b>    | <b>57 900</b>      |
| <b>Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0 %</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0 %</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>         | <b>1 844 172</b>    | <b>516 466</b>     | <b>3 337 966</b>   | <b>-98 090</b>    | <b>3 239 876</b>   | <b>3 498 639</b>   | <b>108 %</b>    | <b>258 763</b>    | <b>2 855 879</b>   |

## ENNUSTEESSA HUOMIOTUNA:

### Tulosvaikutteiset erät

Verotulot, lisäys 465 000 €

### Sivistyslautakunta:

#### *Varhaiskasvatus:*

Toimintatuotot, lisäys 30 000 euroa

Toimintakulut, lisäys 150 000 euroa

#### *Perusopetus:*

Toimintatuotot, lisäys 88 000 euroa

Toimintakulut, lisäys 366 000 euroa

#### *Vapaa-aikapalvelut:*

Toimintatuotot, lisäys 26 000 euroa

Toimintakuluja, vähennys -117 000 euroa.

Sivistyslautakunta yhteisvaikutus toimintakatteeseen -255 000 €

**Yhteisvaikutus kaupungin tulokseen + 210 000 €**

### Vesiliikelaitos:

Liikevaihtotuotot, vähennys 200 000 €

Muut liiketoiminnan kulut, lisäys 50 000 €

**Yhteisvaikutus kaupunki + vesiliikelaitos tulokseen -40 000 €**



# Verotuloennuste vuodelle 2023 (lokakuu 2023)



Loimaa

S 1 000 €

0

| Yhteenveto                 |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TILIVUOSI                  | 2021          | 2022          | 2023**        | 2024**        | 2025**        | 2026**        |
| <b>Verolaji</b>            |               |               |               |               |               |               |
| Kunnallisvero              | 50 260        | 50 120        | 25 014        | 23 723        | 24 235        | 24 938        |
| <i>Muutos %</i>            | 3,9           | -0,3          | -50,1         | -5,2          | 2,2           | 2,9           |
| Yhteisövero                | 5 624         | 6 047         | 3 946         | 3 528         | 3 781         | 3 860         |
| <i>Muutos %</i>            | 51,0          | 7,5           | -34,7         | -10,6         | 7,2           | 2,1           |
| Kiinteistövero             | 4 168         | 4 409         | 4 655         | 4 845         | 4 854         | 4 854         |
| <i>Muutos %</i>            | 9,3           | 5,8           | 5,6           | 4,1           | 0,2           | 0,0           |
| <b>VEROTULO KIRJATTAVA</b> | <b>60 052</b> | <b>60 577</b> | <b>33 615</b> | <b>32 096</b> | <b>32 871</b> | <b>33 652</b> |
| <i>Muutos %</i>            | 7,4           | 0,9           | -44,5         | -4,5          | 2,4           | 2,4           |



# Henkilöstö

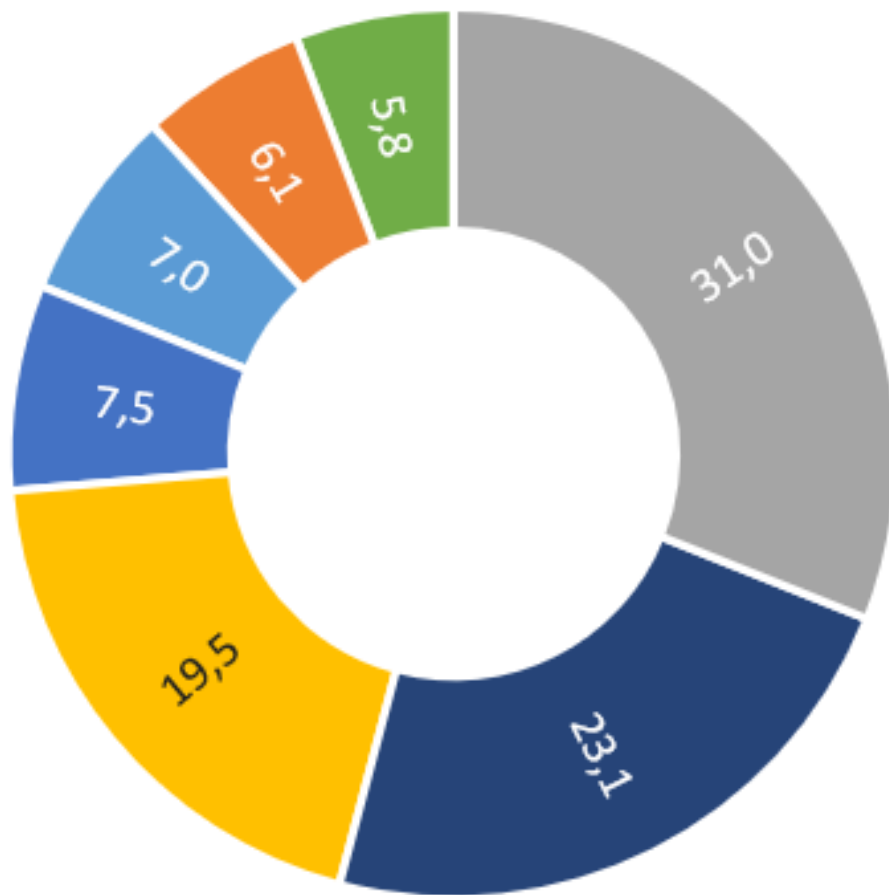
- Henkilöstökulujen määrä oli tammi-syyskuussa 18,4 milj. euroa. Talousarvioon nähden alitusta 349 799 €. Toteumaprosentti 74 %.

| Palveluala      | 31.3.2023 | 30.6.2023 | 30.9.2023 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Hallintopalvelu | 19        | 20        | 18        |
| Elinvoima       | 32        | 74        | 35        |
| Sivistys        | 412       | 384       | 395       |
| Elinympäristö   | 75        | 77        | 76        |
| Vesiliikelaitos | 13        | 13        | 13        |
| <b>YHTEENSÄ</b> | 551       | 568       | 537       |
|                 | -523      | 17        | -31       |

| Palveluala   | 30.6.2023  | Kokoaikaiset            |                         |                            |                            | Osa-aikaiset            |                         |                            |                            | Työllistetyt              |                           | 30.9.2023  | Erotus |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
|  |            | Vakinaiset<br>30.6.2023 | Vakinaiset<br>30.9.2023 | Määräaikaiset<br>30.6.2023 | Määräaikaiset<br>30.9.2023 | Vakinaiset<br>30.6.2023 | Vakinaiset<br>30.9.2023 | Määräaikaiset<br>30.6.2023 | Määräaikaiset<br>30.9.2023 | Työllistetyt<br>30.6.2023 | Työllistetyt<br>30.9.2023 |            |        |
| Hallinto   | 20         | 16                      | 16                      | 2                          | 0                          | 1                       | 1                       | 1                          | 1                          | 0                         | 0                         | 18         | -2     |
| Elinvoima  | 74         | 15                      | 14                      | 13                         | 11                         | 0                       | 1                       | 34                         | 1                          | 12                        | 8                         | 35         | -39    |
| Sivistys   | 384        | 270                     | 277                     | 62                         | 67                         | 30                      | 36                      | 21                         | 13                         | 1                         | 2                         | 395        | 11     |
| Elinympäristö  | 77         | 54                      | 58                      | 14                         | 10                         | 4                       | 5                       | 4                          | 2                          | 1                         | 1                         | 76         | -1     |
| Loimaan Vesi   | 13         | 13                      | 13                      | 0                          | 0                          | 0                       | 0                       | 0                          | 0                          | 0                         | 0                         | 13         | 0      |
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>568</b> | 368                     | 378                     | 91                         | 88                         | 35                      | 43                      | 60                         | 17                         | 14                        | 11                        | <b>537</b> | -31    |
| <b>Muutos edelliseen kuukauteen kpl</b>  |            |                         | 10                      |                            | -3                         |                         | 8                       |                            | -43                        |                           | -3                        |            |        |
| Varhaan siirtyneitä ei ole palvelualueiden luvuissa mukana, koska 1.1.2023 tilanne vertailuna. |            |                         |                         |                            |                            |                         |                         |                            |                            |                           |                           |            |        |
| Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna |            |                         |                         |                            |                            |                         |                         |                            |                            |                           |                           |            |        |
| Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia   |            |                         |                         |                            |                            |                         |                         |                            |                            |                           |                           |            |        |



# Loimaan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen % 30.9.2023 palveluloittain



- Konsernijohto, luottamustahot, vaalit
- Elinvoima
- Perusopetus
- Varhaiskasvatus
- Vapaa-aikapalvelut
- Vesiliikelaitos
- Tekniikka ja ympäristö

| € (Ulk.)                              | TP<br>2022   | TOT<br>9/2022 | TA<br>2023  | M<br>2023  | TA + M<br>2023 | TOT<br>9/2023 | TOT %<br>9/2023 | Poik.      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| <b>Loimaan kaupunki ja vesilaitos</b> |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 18 208 095   | 11 755 652    | 9 700 079   | 700 000    | 10 400 079     | 7 878 253     | 75,8 %          | -2 521 826 |
| Toimintakulut                         | -121 537 284 | -91 113 986   | -44 871 713 | -1 133 090 | -46 004 803    | -34 808 689   | 75,7 %          | 11 196 114 |
| Toimintakate                          | -103 329 188 | -79 358 334   | -35 171 634 | -433 090   | -35 604 724    | -26 930 436   | 75,6 %          | 8 674 288  |
| <b>Loimaan peruskaupunki</b>          |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 15 253 756   | 9 804 118     | 6 483 279   | 700 000    | 7 183 279      | 5 936 352     | 82,6 %          | -1 246 927 |
| Toimintakulut                         | -119 045 661 | -89 334 281   | -42 317 213 | -968 259   | -43 285 472    | -32 799 761   | 75,8 %          | 10 485 711 |
| Toimintakate                          | -103 791 905 | -79 530 163   | -35 833 934 | -268 259   | -36 102 193    | -26 863 409   | 74,4 %          | 9 238 784  |
| <b>Kaupunginvaltuusto</b>             |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 0            | 0             | 0           | 0          | 0              | 0             | 0,0 %           | 0          |
| Toimintakulut                         | -62 319      | -40 605       | -54 700     | 0          | -54 700        | -23 357       | 42,7 %          | 31 343     |
| Toimintakate                          | -62 319      | -40 605       | -54 700     | 0          | -54 700        | -23 357       | 42,7 %          | 31 343     |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>            |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 0            | 0             | 0           | 0          | 0              | 0             | 0,0 %           | 0          |
| Toimintakulut                         | -27 955      | -19 912       | -33 800     | 0          | -33 800        | -13 765       | 40,7 %          | 20 035     |
| Toimintakate                          | -27 955      | -19 912       | -33 800     | 0          | -33 800        | -13 765       | 40,7 %          | 20 035     |
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>          |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 35 081       | 35 081        | 20 400      | 0          | 20 400         | 0             | 0,0 %           | -20 400    |
| Toimintakulut                         | -30 640      | -27 745       | -20 400     | 0          | -20 400        | -30 792       | 150,9 %         | -10 392    |
| Toimintakate                          | 4 441        | 7 336         | 0           | 0          | 0              | -30 792       | 0,0 %           | -30 792    |
| <b>Vaikuttajaelimet</b>               |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 0            | 0             | 0           | 0          | 0              | 0             | 0,0 %           | 0          |
| Toimintakulut                         | 0            | 0             | -20 000     | 0          | -20 000        | -1 096        | 5,5 %           | 18 904     |
| Toimintakate                          | 0            | 0             | -20 000     | 0          | -20 000        | -1 096        | 5,5 %           | 18 904     |
| <b>Kaupunginhallitus</b>              |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 802 376      | 158 693       | 659 079     | 0          | 659 079        | 238 859       | 36,2 %          | -420 220   |
| Toimintakulut                         | -8 179 750   | -6 074 667    | -6 271 893  | -68 025    | -6 339 918     | -4 470 832    | 70,5 %          | 1 869 086  |
| Toimintakate                          | -7 377 374   | -5 915 974    | -5 612 814  | -68 025    | -5 680 839     | -4 231 973    | 74,5 %          | 1 448 866  |
| <b>Konsernijohto</b>                  |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 308 553      | -12 566       | 176 220     | 0          | 176 220        | 35 066        | 19,9 %          | -141 154   |
| Toimintakulut                         | -5 258 526   | -3 956 450    | -3 335 785  | -29 714    | -3 365 499     | -2 360 425    | 70,1 %          | 1 005 074  |
| Toimintakate                          | -4 949 972   | -3 969 016    | -3 159 565  | -29 714    | -3 189 279     | -2 325 359    | 72,9 %          | 863 920    |
| <b>Elinvoima</b>                      |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 493 823      | 171 259       | 482 859     | 0          | 482 859        | 203 794       | 42,2 %          | -279 065   |
| Toimintakulut                         | -2 921 224   | -2 118 217    | -2 936 108  | -38 311    | -2 974 419     | -2 110 408    | 71,0 %          | 864 011    |
| Toimintakate                          | -2 427 401   | -1 946 959    | -2 453 249  | -38 311    | -2 491 560     | -1 906 614    | 76,5 %          | 584 946    |
| <b>Poikkeusolot</b>                   |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 205 149      | 71 427        | 0           | 0          | 0              | 331 965       | 0,0 %           | 331 965    |
| Toimintakulut                         | -288 506     | -167 593      | 0           | 0          | 0              | -169 691      | 0,0 %           | -169 691   |
| Toimintakate                          | -83 357      | -96 166       | 0           | 0          | 0              | 162 274       | 0,0 %           | 162 274    |
| <b>Sivistyslautakunta</b>             |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 2 679 705    | 2 428 551     | 2 394 800   | 0          | 2 394 800      | 2 514 570     | 105,0 %         | 119 770    |
| Toimintakulut                         | -25 182 964  | -18 704 825   | -25 104 520 | -809 298   | -25 913 818    | -20 052 013   | 77,4 %          | 5 861 805  |
| Toimintakate                          | -22 503 259  | -16 276 274   | -22 709 720 | -809 298   | -23 519 018    | -17 537 443   | 74,6 %          | 5 981 575  |
| <b>Elinympäristölautakunta</b>        |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 1 923 953    | 1 243 985     | 3 409 000   | 700 000    | 4 109 000      | 2 850 958     | 69,4 %          | -1 258 042 |
| Toimintakulut                         | -11 448 505  | -8 190 719    | -10 811 900 | -90 936    | -10 902 836    | -8 038 283    | 73,7 %          | 2 864 553  |
| Toimintakate                          | -9 524 552   | -6 946 734    | -7 402 900  | 609 064    | -6 793 836     | -5 187 325    | 76,4 %          | 1 606 511  |
| <b>Loimaan Vesi -liikelaitos</b>      |              |               |             |            |                |               |                 |            |
| Toimintatuotot                        | 2 954 340    | 1 951 533     | 3 216 800   | 0          | 3 216 800      | 1 941 900     | 60,4 %          | -1 274 900 |
| Toimintakulut                         | -2 491 623   | -1 779 705    | -2 554 500  | -164 831   | -2 719 331     | -2 008 928    | 73,9 %          | 710 403    |
| Toimintakate                          | 462 717      | 171 828       | 662 300     | -164 831   | 497 469        | -67 027       | -13,5 %         | -564 496   |



# Tuloslaskelma kaupunki ja vesiliikelaitos



27.10.2023

14:52:07

EUR

Alakonsernin tuloslaskelma

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

|   | Yhteensä              | Eliminoint  | Yhteensä<br>ei elim.  | Kaupunki              | Vesilaitos         |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>00003 TULOSLASKELMA</b>                  |                       |             |                       |                       |                    |
| 33000 Toimintatuotot                        | 7 734 593,85          | -143 658,89 | 7 878 252,74          | 5 936 352,28          | 1 941 900,46       |
| 34000 Toimintakulut                         | -34 665 029,78        | 143 658,89  | -34 808 688,67        | -32 799 760,82        | -2 008 927,85      |
| <b>34999 Toimintakate</b>                   | <b>-26 930 435,93</b> | <b>0</b>    | <b>-26 930 435,93</b> | <b>-26 863 408,54</b> | <b>-67 027,39</b>  |
| 35000 Verotulot                             | 26 010 771,39         |             | 26 010 771,39         | 26 010 771,39         |                    |
| 35500 Valtionosuudet                        | 7 660 340,00          |             | 7 660 340,00          | 7 660 340,00          |                    |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut              |                       |             |                       |                       |                    |
| 36010 Korkotuotot                           | 10 046,47             |             | 10 046,47             | 2 692,82              | 7 353,65           |
| 36100 Muut rahoitustuotot                   | 246 563,70            |             | 246 563,70            | 244 255,64            | 2 308,06           |
| 36200 Korkokulut                            | -376 749,20           |             | -376 749,20           | -376 749,20           |                    |
| 36300 Muut rahoituskulut                    | -8 957,92             |             | -8 957,92             | -8 837,53             | -120,39            |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut              | -129 096,95           |             | -129 096,95           | -138 638,27           | 9 541,32           |
| <b>36999 Vuosikate</b>                      | <b>6 611 578,51</b>   | <b>0</b>    | <b>6 611 578,51</b>   | <b>6 669 064,58</b>   | <b>-57 486,07</b>  |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           |                       |             |                       |                       |                    |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 151 751,11         |             | -3 151 751,11         | -2 629 033,84         | -522 717,27        |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           | -3 151 751,11         |             | -3 151 751,11         | -2 629 033,84         | -522 717,27        |
| <b>38400 Tilikauden tulos</b>               | <b>3 459 827,40</b>   | <b>0</b>    | <b>3 459 827,40</b>   | <b>4 040 030,74</b>   | <b>-580 203,34</b> |
| 38450 Tilinpäätössiirrot                    | 38 811,78             |             | 38 811,78             | 24 211,44             | 14 600,34          |
| <b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>3 498 639,18</b>   | <b>0</b>    | <b>3 498 639,18</b>   | <b>4 064 242,18</b>   | <b>-565 603,00</b> |

|  | Yhteensä             | Eliminointi   | Yhteensä<br>ei elim. | Kaupunki              | Vesilaitos           |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>00006 RAHOITUSLASKELMA</b>                  |                      |               |                      |                       |                      |
| 61000 Toiminnan ja investointien rahavi        |                      |               |                      |                       |                      |
| <b>61100 Toiminnan rahavirta</b>               |                      |               |                      |                       |                      |
| 61110 Vuosikate                                | 6 611 578,51         |               | 6 611 578,51         | 6 669 064,58          | -57 486,07           |
| 61130 Tulorahoituksen korjauserät              |                      |               |                      |                       |                      |
| 61131 Tulorahoituksen korjauserät              | -49 488,46           |               | -49 488,46           | -49 488,46            |                      |
| 61130 Tulorahoituksen korjauserät              | -49 488,46           |               | -49 488,46           | -49 488,46            |                      |
| <b>61100 Toiminnan rahavirta</b>               | <b>6 562 090,05</b>  |               | <b>6 562 090,05</b>  | <b>6 619 576,12</b>   | <b>-57 486,07</b>    |
| <b>61200 Investointien rahavirta</b>           |                      |               |                      |                       |                      |
| 61210 Investointimenot                         | -3 716 782,20        |               | -3 716 782,20        | -2 318 407,46         | -1 398 374,74        |
| 61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeide          | 80 951,81            |               | 80 951,81            | 80 951,81             |                      |
| <b>61200 Investointien rahavirta</b>           | <b>-3 635 830,39</b> |               | <b>-3 635 830,39</b> | <b>-2 237 455,65</b>  | <b>-1 398 374,74</b> |
| <b>61000 Toiminnan ja investointien rahavi</b> | <b>2 926 259,66</b>  |               | <b>2 926 259,66</b>  | <b>4 382 120,47</b>   | <b>-1 455 860,81</b> |
| <b>62000 Rahoituksen rahavirta</b>             |                      |               |                      |                       |                      |
| 62100 Antolainauksen muutokset                 |                      |               |                      |                       |                      |
| 62110 Antolainasaamisten lisäys                | -135 406,15          |               | -135 406,15          | -129 906,15           | -5 500,00            |
| 62120 Antolainasaamisten vähennys              | 92 211,30            |               | 92 211,30            | 92 211,30             |                      |
| 62100 Antolainauksen muutokset                 | -43 194,85           |               | -43 194,85           | -37 694,85            | -5 500,00            |
| 62200 Lainakannan muutokset                    |                      |               |                      |                       |                      |
| 62220 Pitkäaikaisten lainojen vähenny          | -3 399 751,00        |               | -3 399 751,00        | -3 399 751,00         |                      |
| 62230 Lyhytaikaisten lainojen muutos           | -4 000 000,00        | 1 300 000,00  | -5 300 000,00        | -5 300 000,00         |                      |
| 62200 Lainakannan muutokset                    | -7 399 751,00        | 1 300 000,00  | -8 699 751,00        | -8 699 751,00         |                      |
| 62300 Oman pääoman muutokset                   | -81 213,25           |               | -81 213,25           | -81 213,25            |                      |
| 62400 Muut maksuvalmiuden muutokset            |                      |               |                      |                       |                      |
| 62410 Toimeksiantojen varojen ja pääo          | -77 185,24           |               | -77 185,24           | -77 185,24            |                      |
| 62420 Vaihto-omaisuuden muutos                 | 10 117,25            |               | 10 117,25            | 10 117,25             |                      |
| 62430 Saamisten muutos                         | 5 180 139,12         | -1 258 291,71 | 6 438 430,83         | 5 121 186,99          | 1 317 243,84         |
| 62440 Korottomien velkojen muutos              | -6 381 770,41        | -41 708,29    | -6 340 062,12        | -6 479 285,73         | 139 223,61           |
| 62400 Muut maksuvalmiuden muutokset            | -1 268 699,28        | -1 300 000,00 | 31 300,72            | -1 425 166,73         | 1 456 467,45         |
| <b>62000 Rahoituksen rahavirta</b>             | <b>-8 792 858,38</b> |               | <b>-8 792 858,38</b> | <b>-10 243 825,83</b> | <b>1 450 967,45</b>  |
| <b>63000 Rahavarojen muutos</b>                |                      |               |                      |                       |                      |
|  | <b>-5 866 598,72</b> | <b>0</b>      | <b>-5 866 598,72</b> | <b>-5 861 705,36</b>  | <b>-4 893,36</b>     |
| 64010 Rahavarat 31.12.                         | 2 668 488,16         |               | 2 668 488,16         | 2 114 074,05          | 554 414,11           |
| 64020 Rahavarat 1.1.                           | 8 535 086,88         |               | 8 535 086,88         | 7 975 779,41          | 559 307,47           |
| <b>64030 Rahavarojen muutos</b>                | <b>-5 866 598,72</b> | <b>0</b>      | <b>-5 866 598,72</b> | <b>-5 861 705,36</b>  | <b>-4 893,36</b>     |



# Investoinnit 01-09/2023



| 8 INVESTOINTIOSA  |  | Toteuma 1.1. - 30.9.2023 |          |                    |                      |                   |             |  |
|-------------------|--|--------------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|--|
| 8.1. Investoinnit |  |                          |          |                    |                      |                   |             |  |
| KP                | MAA- JA VESIALUEET   | TA 2023                  | Muutos   | TA 2023<br>+muutos | TOTEUMA<br>30.9.2023 | Ero TA-<br>käyttö | Ero %       | SELITYS  |
| 092001            | Maa-alueiden ostot<br><b>Menot</b>                         | -300 000                 |          | -300 000           |                      | -300 000          | 0,0         |  |
| 092001            | Tontin myynnit<br><b>Tulot</b>                             | 100 000                  |          | 100 000            | 13 138               | 86 862            | 13,1        |  |
|                   | <b>Netto</b>   | <b>-200 000</b>          | <b>0</b> | <b>-200 000</b>    | <b>13 138</b>        | <b>-213 138</b>   | <b>-6,6</b> |  |
| KP                | TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET                           | TAE 2023                 | Muutos   | TA 2023<br>+muutos | TOTEUMA<br>30.9.2023 | Ero TA-<br>käyttö | Ero %       | SELITYS  |
| 094206            | Pääterveysaseman julkisivukorjaus                          | -10 000                  |          | -10 000            | -7 627               | -2 373            | 76,3        | Korjaustyön suunnittelu ja kustannuslaskenta valmistuu syksyllä, tiedot TA24 |
| 094212            | Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus | -10 000                  |          | -10 000            | -12 284              | 2 284             | 122,8       | Julkisivun korjaussuunnittelu käynnistetty                                   |
| 094308            | Keskuskoulun julkisivukorjauksia                           | -4 000                   |          | -4 000             |                      | -4 000            | 0,0         | Kuntotutkimusta ei ole vielä tilattu   |
| 094325            | Puistokadun koulun julkisivukorjauksia                     | -4 000                   |          | -4 000             |                      | -4 000            | 0,0         | Kuntotutkimusta ei ole vielä tilattu   |



| KP     | TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKERYHMÄ   | TAE 2023        | Muutos | TA 2023<br>+muutos | TOTEUMA<br>30.9.2023 | Ero TA-<br>käyttö | Ero %         | SELITYS  |
|--------|--|-----------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| 094211 | Hirvikosken terveysasema muutos 2022   |                 |        |                    | -6 363               | 6 363             | -100,0        | Loppuja muutostöitä joiden laskutus tehty 2023   |
| 094097 | Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu   | -100 000        |        | -100 000           |                      | -100 000          | 0,0           | VAKA:n palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävä hankesuunnittelu käynnistyy vasta syyskuussa   |
| 094299 | Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)  | -30 000         |        | -30 000            |                      | -30 000           | 0,0           |  |
| 094399 | Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset toimenpiteet) | -120 000        |        | -120 000           | -30 970              | -89 030           | 25,8          | Puistometsän päiväkodin viilennyslaitteiden hankinta on tehty. Keskuskoulun lukitusjärjestelmän uusiminen 30.970 €.  |
|        | <b>Tulot</b>   |                 |        |                    | 18 326               | -18 326           | -100,0        | Arkea Oy maksanut Keskuskoulun lukitusjärjestelmän uusimisesta 18.325,81 €   |
| 094410 | Paloasema, Lamminkatu,tilamuutos   | -130 000        |        | -130 000           |                      | -130 000          | 0,0           | Hanke ei toteudu.  |
| 094498 | PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit  | -350 000        |        | -350 000           | -51 231              | -298 769          | 14,6          | Pääterveysaseman väliovet tilattu, Kaupungintalon viilennyslaitteet asennettu. Hirvihovin ikkunoiden uusimisen ja Kauhanojan koulun sekä Alastaron Kirkonkylän koulun julkisivukorjausten suunnittelut käynnissä |
|        | <b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>  |                 |        |                    |                      |                   |               |  |
|        | <b>Menot</b>   | <b>-758 000</b> |        | <b>-758 000</b>    | <b>-108 475</b>      | <b>-649 525</b>   | <b>14,3</b>   |  |
|        | <b>Tulot</b>   |                 |        |                    | <b>18 326</b>        | <b>-18 326</b>    | <b>-100,0</b> |  |
|        | <b>Netto</b>   | <b>-758 000</b> |        | <b>-758 000</b>    | <b>-90 150</b>       | <b>-667 850</b>   | <b>11,9</b>   |  |

| KP     | KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET                    | TA 2023  | Muutos   | TA 2023<br>+muutos | TOTEUMA<br>30.9.2023 | Ero TA-<br>käyttö | Ero % | SELITYS   |
|--------|---|----------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|---|
| 095401 | Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus         | -6 000   |          | -6 000             |                      | -6 000            | 0,0   | Liittyy Turuntien hankkeeseen.  |
| 095403 | Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus       | -15 000  |          | -15 000            |                      | -15 000           | 0,0   | Suunnittelusta laaditaan tarjouspyyntö loppuvuoden aikana.  |
| 095405 | Mäenpään silta                                  | -10 000  |          | -10 000            |                      | -10 000           | 0,0   | Vuonna 2019 laaditun vaihtoselvityksen päivitys on tilattu ja se valmistuu loppusyksyllä. Samassa yhteydessä tarkastellaan Kempinlänkadun alikulun parantamismahdollisuuksia.   |
| 095407 | Eteläkaari länteen                              | -15 000  |          | -15 000            |                      | -15 000           | 0,0   | Hanke ei etene vuoden 2023 aikana.  |
| 095420 | Juvanportin alueen kunnallistekniikka           | -25 000  |          | -25 000            | -64 360              | 39 360            | 257,4 | PIMA-ilmoitus hyväksytty ELY:ssä 21.6.2023. Pilaantuneen maan poisto tehty heinä-elokuussa. ELY myönsi avustuksen suunnitteluun ja selvitystyöhön. Sen sijaan puhdistukseen avustusta ei myönnetty. Kunnallistekniikan suunnitelmista valmisteilla tarjouspyyntö.   |
| 095428 | Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)      | -10 000  | -150 000 | -160 000           | -14 650              | -145 350          | 9,2   | Kaava vahvistunut ja myös kunnallisteknisesuunnitelmat hyväksytty. Määrärahan siirto vuodesta 2024 vuodelle 2023 hyväksytty Kvalt 12.6.2023. Rakennustarvikkeet kilpailutettu ja tilattu. Rakentaminen aloitettu omajohtoisesti lokakuun alussa.  |
| 095429 | Keihäskoskentie kunnallistekniikan rakentaminen | -200 000 |          | -200 000           | -700                 | -199 300          | 0,4   | Vesilaitoksen hanke. Kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuun loppupuolella. Teknisen osuutena hankkeessa ollut Keihäskoskentie uudelleen päällystys valmistunut syyskuun lopussa. Suunnitelmamuutoksen vuoksi tien rakennetta jouduttiin uusimaan noin 200 metrin osuudelta alkuperäisestä suunnitelmasta |
| 095432 | Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus  | -650 000 |          | -650 000           | -776 593             | 126 593           | 119,5 | Urakoitsija valittu. Päätöksestä valitettu markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valittaja pyytänyt valituslupaa ylempään oikeusasteeseen. Rakennustyöt aloitettu huhtikuun alussa. Vesihuoltotöistä reilu puolet on tehty, katurakentamisesta noin kolmannes.  |
| 095435 | Kempinlänkadun rautatie alikulun saneeraus      | -30 000  |          | -30 000            |                      | -30 000           | 0,0   | Liittyy Mäenpään sillan hankkeeseen.  |
| 095442 | Rantapuiston rakentaminen                       | -50 000  |          | -50 000            | -7 435               | -42 565           | 14,9  | Liittyy keskustan kehittämishankkeeseen.  |
| 095455 | Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen           | -6 000   |          | -6 000             |                      | -6 000            | 0,0   | Vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman tarkennuksesta rakennussuunnitelma tasolle saatu tarjous.  |
| 095477 | Metsämaan jätevesien käsittely                  | -450 000 | -170 000 | -620 000           | -609 169             | -10 831           | 98,3  | Puhdistamo on valmistunut ja otettu käyttöön. ELY:n tarkastus kohteessa on pidetty. Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023.  |
| 095478 | Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka          | -15 000  |          | -15 000            |                      | -15 000           | 0,0   | Hanke ei etene vuoden 2023 aikana.  |



| KP     | KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄT   | TAE 2023          | Muutos          | TA 2023<br>+muutos | TOTEUMA<br>30.9.2023 | Ero TA-<br>käyttö | Ero %       | SELITYS   |
|--------|---|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|---|
| 095411 | KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen) | -300 000          |                 | -300 000           | -24 802              | -275 198          | 8,3         | Uusia liikennemerkkejä on hankittu ja sorapintaisista teistä mm. Loimijoen rantatie peruskunnostettu.   |
| 095430 | Katujen päällystys  | -330 000          |                 | -330 000           | -251 991             | -78 009           | 76,4        | Päällystystöistä valtaosa tehty.  |
| 095440 | Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen  | -270 000          |                 | -270 000           | -55 269              | -214 731          | 20,5        | Turuntien loppupään syksyllä kesken jäänyt valaistushanke valmistunut. Myllykylän ja Karsolan alueiden valaistukset uusittu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Turuntien alkupään valaistussuunnittelu käynnissä.                          |
| 095450 | PUISTOT JA YLEISET ALUEET. Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset    | -150 000          |                 | -150 000           | -154 777             | 4 777             | 103,2       | Uusia leikkivälineitä asennettu eri puolille kaupunkia, mm. Kytäjäntien puisto Alastarolla uusittiin käytännössä kokonaan. Lisäksi hankittiin puistonpenkkejä ja piknik-ryhmiä. Veneenlasku paikka uusittiin kokonaisuudessaan.                 |
| 095465 | Urheilu- ja ulkoilualueet   | -50 000           |                 | -50 000            | -37 674              | -12 326           | 75,3        | Muun muassa frisbeegolfrataa palveleva parkkipaikka rakennettu sekä kunnostettu Eteläisen ja Urheilukeskuksen kuntoradat. Urheilukeskuksen kuntoradalla uusittu myös osoittain valaistusta. Alastarolle asennettiin uudet ulkokuntoiluvälineet. |
| 095480 | Hulevesiviemärointi   | -100 000          |                 | -100 000           | -9 735               | -90 265           | 9,7         | Frantisinkadulla ja Moisionpellossa rakennettu uutta hulevesiviemäriä. Loppuvuoden aikana perataan merkittävimpiä laskuojia.  |
|        | <b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ</b>  |                   |                 |                    |                      |                   |             |   |
|        | <b>Menot</b>  | <b>-2 682 000</b> | <b>-320 000</b> | <b>-3 002 000</b>  | <b>-2 007 155</b>    | <b>-994 845</b>   | <b>66,9</b> |   |



| KP     | KULJETUSVÄLINEET   | TAE 2023          | Muutos          | TA 2023<br>+muutos         | TOTEUMA<br>30.9.2023         | Ero TA-<br>käyttö         | Ero %        | SELITYS  |
|--------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| 096401 | Kuljetusvälineet/Tekninen  | -160 000          | -30 000         | -190 000                   | -171 474                     | -18 526                   | 90,2         | Hankittu suunnitellusti: moottorikelkka (15 209 €), tila-auto (22 097 €), iso tasoleikkuri (20 200 €), keräävä ruohonleikkuri (31 200 €), kelaleikkuri (31 935 €) ja kumirouheen levitin (13 800 €). Kumirouheen levittimestä ei ole vielä tullut laskua. Suunniteltujen hankintojen lisäksi on ostettu mönkijä ja siihen kärryt (19 194 €) sekä auton peräkärryt (2 193 €). Kvalt 12.6.2023 hyväksymällä lisämäärärahalla hankittu Tilapalveluihin pakettiauto (13.147 €) |
|        | <b>KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ</b>   |                   |                 |                            |                              |                           |              |  |
|        | <b>Menot</b>   | <b>-160 000</b>   | <b>-30 000</b>  | <b>-190 000</b>            | <b>-171 474</b>              | <b>-18 526</b>            | <b>90,2</b>  |  |
| KP     | IRTAIN OMAISUUS  | TAE 2023          | Muutos          | TA 2023<br>+muutos         | TOTEUMA<br>30.9.2023         | Ero TA-<br>käyttö         | Ero %        | SELITYS  |
| 097001 | Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä | -40 000           |                 | -40 000                    |                              | -40 000                   | 0,0          |  |
| 097301 | Sivistyspalvelut, omatoimikirjaston perustamiseen liittyvät hankinnat    | -35 000           |                 | -35 000                    |                              | -35 000                   | 0,0          |  |
| 097402 | Irtaimisto Tek+Ymp, varavoimakone  |                   | -50 000         | -50 000                    | -31 303                      | -18 697                   | 62,6         | Varavoimakoneen hankinta. (Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023).   |
|        | <b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>  |                   |                 |                            |                              |                           |              |  |
|        | <b>Menot</b>   | <b>-75 000</b>    | <b>-50 000</b>  | <b>-125 000</b>            | <b>-31 303</b>               | <b>-93 697</b>            | <b>25,0</b>  |  |
| KP     | KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT  | TAE 2023          | Muutos          | TA 2023<br>+muutos         | TOTEUMA<br>30.9.2023         | Ero TA-<br>käyttö         | Ero %        | SELITYS  |
| 099100 | Osakehankinnat ja pääomasijoitus   | <b>Menot</b>      | -300 000        | -300 000                   | -600 000                     | -600 000                  | 0,0          |  |
| 099100 |  | <b>Tulot</b>      | 0               | 0                          | 0                            | 0                         | 0,0          |  |
|        | <b>Netto</b>   | <b>-300 000</b>   | <b>-300 000</b> | <b>-600 000</b>            | <b>0</b>                     | <b>-600 000</b>           | <b>0,0</b>   |  |
|        | <b>INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ</b>   | <b>TAE 2023</b>   | <b>Muutos</b>   | <b>TA 2023<br/>+muutos</b> | <b>TOTEUMA<br/>30.9.2023</b> | <b>Ero TA-<br/>käyttö</b> | <b>Ero %</b> |  |
|        | <b>Menot</b>   | <b>-4 275 000</b> | <b>-700 000</b> | <b>-4 975 000</b>          | <b>-2 318 407</b>            | <b>-2 656 593</b>         | <b>46,6</b>  |  |
|        | <b>Tulot</b>   | <b>100 000</b>    | <b>0</b>        | <b>100 000</b>             | <b>31 463</b>                | <b>68 537</b>             | <b>31,5</b>  |  |
|        | <b>Netto</b>   | <b>-4 175 000</b> | <b>-700 000</b> | <b>-4 875 000</b>          | <b>-2 286 944</b>            | <b>-2 588 056</b>         | <b>46,9</b>  |  |

