

Loimaan kaupunki+vesi
4.10.2024

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2023	A 2024+I	ENN2024	TAE2025	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset tuotot ja kulut							
Toimintatuotot	11 712	11 487	11 487	11 495	12 323	11 485	9 024
Toimintakulut	-47 307	-47 511	-47 511	-51 227	-51 562	-53 157	-53 278
Toimintakate	-35 595	-36 024	-36 024	-39 732	-39 239	-41 672	-44 254
*verotulot	33 598	31 932	31 932	33 200	33 209	34 800	35 600
*valtionosuudet	10 288	9 571	9 571	10 847	10 847	10 955	11 174
*Rahoitustuotot ja -kulut	-368	-637	-456	-376	-807	-415	-456
Vuosikate	7 923	4 842	5 023	3 939	4 010	3 668	2 064
*poistot- poistoero	-4 428	-4 448	-4 666	-4 628	-4 495	-4 726	-4726
Arvioitu tulos	3 495	394	357	-689	-485	-1 058	-2 662
Taseen yli- ja alijäämä	7 834		8 191	7 502	7 017	6 444	3 782

Taulukkoa päivitetään, mikäli taustatietoihin tulee muutoksia.

Alustava toimialakohtainen kehys

1 000 €	Tuotot	Kulut	Netto	Muutos	Korjattu netto	TA 2025	Ero
Kaupunginvaltuusto	0	-55	-55		-55	-45	-10
Tarkastuslautakunta	0	-29	-29		-29	-29	0
Vaalilautakunta	50	-50	0		0	-65	65
Vaikuttajatoimielimet	0	-20	-20		-20	-11	-9
Konsernijohto	100	-3 360	-3 260		-3 260	-3 155	-105
Elinvoima	579	-5 200	-4 621	-165	-4 456	-4 358	-98
Sivistyslautakunta	2 700	-27 925	-25 225		-25 225	-25 230	5
Elinympäristölautakunta	4 100	-11 402	-7 302	165	-7 467	-7 377	-90
Loimaan Vesiliikelaitos	3 966	-3 186	780		780	1 023	-243
Koko kaupunki	11 495	-51 227	-39 732	0	-39 732	-39 247	-485

Palkankorotus 3 % v. 2025 yhteensä n. 785 000 €

Kustannusten nousu 2 % yhteensä n. 500 000 €.

Te-palvelut kuluina elinvoiman työllisyyspalveluissa 1,3 milj. euroa, muut toimintakulut

Sote-kiinteistöjen vuokratuotot + 2,5 milj. € vuosille 2025

Sote-kiinteistöjen vuokratuotot + 2,14 milj. € vuosille 2026

TE-palvelut tuottoina valtionosuuksissa 1,3 milj. euroa+sakkomaksu 800 t euroa

Elinvoiman työllisyyspalvelun kuluihin sakkomaksut +860 000 €. Yhteensä v. 2025 yhteensä 1,78 milj.€.

Vuoden 2027 vuokratuotot 0 € sotekiinteistöt, kiinteistöjen käyttökuluja vähennetty 700 000 € v. 2027 (yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi)

Kaavoitusmäärärahat siirtynevät elinvoiman alta elinympäristölautakunnan kustannuspaikalle 2025.

Suunnitelmavuosi 2026

Varhalle vuokratut kiinteistöt: vuokratuotto 2,14 milj. € / vuosi

Suunnitelmavuosi 2027

Varhalle vuokratut kiinteistöt ovat siirretty perustettavaan yhtiöön

Yhtiön talous vaikuttaa kaupunkikonsernin tulokseen