

Loimaan kaupunki+vesi  
24.9.2024

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2023	TA 2024+M	ENN2024	TAE2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset tuotot ja kulut						
Toimintatuotot	11 712	11 487	11 487	11 495	11 885	9 024
Toimintakulut	-47 307	-47 511	-47 511	-51 227	-53 157	-53 278
Toimintakate	-35 595	-36 024	-36 024	-39 732	-41 272	-44 254
*verotulot	33 598	31 932	31 932	33 200	34 800	35 600
*valtionosuudet	10 288	9 571	9 571	10 847	10 955	11 174
*Rahoitustuotot ja -kulut	-368	-637	-456	-376	-415	-456
Vuosikate	7 923	4 842	5 023	3 939	4 068	2 064
*poistot- poistoero	-4 428	-4 448	-4 666	-4 628	-4 726	-4726
Arvioitu tulos	3 495	394	357	-689	-658	-2 662
Taseen yli- ja alijäämä	7 834		8 191	7 502	6 844	4 182

Taulukkoa päivitetään, mikäli taustatietoihin tulee muutoksia.

Alustava toimialakohtainen kehys

1 000 €	Tuotot	Kulut	Netto
Kaupunginvaltuusto	0	-55	-55
Tarkastuslautakunta	0	-29	-29
Vaalilautakunta	50	-50	0
Vaikuttajatoimielimet	0	-20	-20
Konsernijohto	100	-3 360	-3 260
Elinvoima	579	-5 200	-4 621
Sivistyslautakunta	2 700	-27 925	-25 225
Elinympäristölautakunta	4 100	-11 402	-7 302
Loimaan Vesiliikelaitos	3 966	-3 186	780
Koko kaupunki	11 495	-51 227	-39 732

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 + 2,5 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)**