

5.5 Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	741 936	819 994	0	659 079	659 079	659 079
Toimintakulut	-8 001 578	-7 604 737	0	-6 271 893	-6 460 050	-6 653 851
TOIMINTAKATE (netto)	-7 259 642	-6 784 743	0	-5 612 814	-5 800 971	-5 994 772
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-112 110	-88 800	0	-153 800	-153 800	-153 800
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät, tulot	2 725 030	2 286 853	0	2 262 826	2 262 826	2 262 826
Vyörytyserät, menot	-138 792	-103 778	0	-193 575	-193 575	-193 575
Poistot ja arvonalentumiset	-41 538	-28 400	0	-20 300	-20 300	-20 300

Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto
Toimielin: Kaupunginhallitus
Palveluala: Hallintopalvelut
Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus

Konsernijohto -toimiala sisältää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toiminnan sekä hallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi (Hallintosääntö 2§).

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla (Kuntalaki 1 §).

Hallintopalvelut -palveluala vastaa konsernijohtoon palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualansa kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamista.

Palveluala vastaa keskitetyistä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluista.

Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisineen):

- Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),
- Henkilöstöpalvelut; henkilöstöpäällikkö (henkilöstösihteeri),
- Yleishallinto; hallintopäällikkö (henkilöstöpäällikkö).
 - *Hallintosihteerin virkanimikkeen muutos hallintopäälliköksi 1.1.2023*

Palveluun sisältyy joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut. Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinailaitoksen maksusuodet.

Toimintaympäristön muutos

Kuvaus palvelualan toimintaan vaikuttavista olennaisista muutoksista suunnitelmavuosina.

Valtuuston syyskuussa 2022 hyväksymässä Loimaa-strategiassa 2022-2025 "Menestystarinoiden Loimaa" asetetut strategiset tavoitteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

- Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
- Hallitus seuraa kärkihankkeiden toimeenpanoa osavuosisraportoinnin yhteydessä.

Sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Hyvinvoinnin koordinointi

Kaupunginhallitus on 8.8.2022 päättänyt, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävistä ja organisoinnista päätetään vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä.

- *KV-päätös 29.8.2022 hyvinvointilautakunnan lakkauttamisesta 1.1.2023 alkaen.*
- *Kaupunginhallitus perusti 7.11.2022 § 330 hyvinvointitoimikunnan (6 jäsentä) 1.1.2023 alkaen:*

Jäsenet: Maarit Koivisto, Jari Välimäki, Timo Tamminen, Anna-Reetta Vuorinen, Jaana Boström ja Jarmo Metsänperä.

Varajäsenet: Riina Heinonen, Tiia Levonen, Ari Laaksonen, Juuso Kiviranta, Sirpa Pietilä ja Merja Jämsen.

Vaikuttaja-toimielimet/ KL 26-28 §): Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto. Loimaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Eduskuntavaalit järjestetään maaliskuussa 2023.

Julkiset palvelut ovat hallitusohjelman mukaan digitaalisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Julkisen sektorin datan avaamista ja hyödynnettävyyttä laajennetaan ja edistetään reaaliaikataloutta rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajalla käyttönotolla. Digipalvelulailla (1.4.2019) edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.

Tiedolla johtamisen tarpeiden ja menettelytapojen uudistamisessa otetaan huomioon hyvinvointialueiden uudistuksen 2023 muutostarpeet.

Tiedonhallintalain (1.1.2020) tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä, toteuttaa hyvää hallintoa yhdenmukaisesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja julkisuusperiaatteen mukaisesti sekä edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuutta, yhteen toimivuutta ja tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

Korona-epidemian vaikutukset olivat vuosina 2020–2022 ennakoimattomia ja merkittäviä ja kevään 2020 aikana Suomessa oltiin jopa valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Velvoitteet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti kuntien toimintaan ja palveluihin. Epidemian välittömät vaikutukset ovat tasaantuneet loppuvuoden 2022 aikana. Mahdollisiin seurannaisvaikutuksiin mm. asukkaiden hyvinvoinnin on tarvittaessa syytä varautua.

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä valmisteli syksyn 2020 aikana erityisesti asumiseen, yleiseen työelämään, väestömuutokseen ja palvelutarpeisiin kohdistuvien muutosten edellyttämiä

toimenpiteitä. Työryhmä esitti tammikuussa 2021 esitellyssä raportissa erityisesti asumiseen, koulutukseen ja osaavaan työvoimaa sekä ennakkointiin painottuvia toimenpiteitä.

Ukrainan sota 2/2022-

Venäjä hyökkäsi helmikuussa 2022 Ukraina. Sota on aiheuttanut laajan humanitaarisen hätätilan Ukrainassa. Sota on vaikuttanut ja vaikuttaa merkittävästi mm. Euroopan ja Suomen turvallisuustilanteeseen, pakolaisvirtoihin ja muuttoliikkeeseen, talouteen ja korkoihin, elintarvike- ja energiatarjontaan sekä yleiseen kustannustasoon.

Vaikutukset kuntien palveluihin, toimintoihin ja talouteen ovat monella tavalla merkittävä ja ennakoitavissa, mutta myös monilta osin vielä vaikeasti arvioitavissa.

Korona-epidemia ja käynnissä olevan Ukrainan sodan vuoksi tarve kuntien varautumiseen ja palvelujen jatkuvuuden hallintaan korostuu. Varautumisen tehtäväkenttä on monien muutosten ja uhkien myötä aiempaa laajempi ja vaativampi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen vuoden vaihteessa 2022-2023 kunnilta laajemmalle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle keventää osaltaan kuntien varautumisen ja palvelujen jatkuvuuden hallinnan vastuita.

Hallinnolliset uudistukset:

Sote-uudistus 1.1.2023

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

ELINVOIMA JA ASUMINEN	HYVINVOINTI JA OSALLISUUS	JOHTAMINEN JA TALOUS
1.1. Osaavan työvoiman saatavuus ja työllisyys	2.1. Ihmisten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	3.1. Hyvä työnantaja
1.2. Houkutteleva, saavutettava ja vaihtoehtoinen asuinympäristö	2.2. Viihtyisä turvallisen kasvun ja oppimisen paikka lapsille ja nuorille	3.2. Talouden ja investointien ennakoiva pitkäjänteinen suunnittelu ja johtaminen
1.3. Elinkeinojen kilpailukykyinen toimintaympäristö ja vihreä siirtymä	2.3. Vahva yhteisöllisyys ja osallisuus	3.3. Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja verkostoitunut yhteistyö

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite / -toimenpide	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	Osaavan työvoiman tarjonnan, ongelmien ja ratkaisukeinojen säännöllinen arviointi sekä ratkaisutoimenpiteet yhdessä yritysten ja koulutustahojen kanssa. Valmistautuminen paikallisten / seudullisten työvoimapalvelujen järjestämiseen osana 1.1.2025 TE-palvelu-uudistusta.	Työllisyys-/työttömyysaste Työvoiman määrä
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	Asumisympäristö/ vaihtoehdot ja yritysten toimintaympäristöt ovat	Yrittäjätyytyväisyys, nettomuutto

	<p>alueellisessa vertailussa kilpailukykyisiä.</p> <p>Loimaan sisäisten asioista ja liikenneyhteyksien tarve-, vaihtoehto- ja toimenpidesuunnitelma 2023-2024.</p> <p>Turku-Loimaa-Toijala lähijunaliikenteen toimintaedellytysten selvitykset 2022-2023 ja päätökset vuonna 2023.</p>	<p>Asumisen ja yritystoiminnan kustannusvertailut</p> <p>Loimaalle / Loimaalta muuttaneiden määrä</p>
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	Loimaa on seudullinen yritys-, asiointi- ja palvelukeskittymä	Yritys- ja asukaskysely / toimialojen sisäinen itsearviointi
2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä	<p>Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin.</p> <p>Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.</p> <p>Ikääntymissuunnitelman 2021–2024 (KV 21.6.2021) linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen suunnittelussa ja valmistelussa.</p>	<p>HYTE-kerroin</p> <p>Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot. Arviointi ja raportointi osana osavuositarkastusta ja toimintakertomusta.</p> <p>Ikääntymissuunnitelman tavoitteista, resursseista ja rahoituksesta päätetään vuosittain osana talousarvion valmistelua ja päätöksentekoa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan osana toimi- ja palvelualojen talouden ja toiminnan raportointia.</p>
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan	Hyvinvointikertomuksen uudistaminen sekä tietojen säännöllinen seuranta, arviointi ja toimenpiteet.	<p>HYTE-kerroin</p> <p>Hyvinvointikertomuksen indikaattorit</p> <p>Kouluterveyskyselyn indikaattorit</p> <p>Sotkanet-tietokannan indikaattorit</p>
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	<p>Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin.</p> <p>Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.</p> <p>Osallistamisohjelman (KH 20.12.2021) osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelytapojen ja toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen.</p>	Suositteluhaluukkuus
3.1. Olemme hyvä työnantaja	<p>Henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, työhyvinvoinnin ja osaamisen menettelytapojen kehittäminen sekä vaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi.</p> <p>Kaupunkiorganisaation palkkausjärjestelmän ja</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvointi</p> <p>Työtyytyväisyysmittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma.</p>

	<p>menettelytapojen uudistaminen vuosina 2023-2024.</p> <p>Henkilöstöviestinnässä hyödynnetään kattavasti viestintäohjetta ja menettelytapoja (KH 8.2.2021).</p>	
<p>3.2. Suunnitteleme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti</p>	<p>Kaupunki-organisaation ja Loimaan veden yhteenlasketun tuloslaskelman ylijäämää sekä kaupunkiorganisaation taseen ylijäämää vuosina 2023–2025.</p> <p>Vuosien 2023 – 2025 investointikyky arvioidaan ja päätetään osana vuosien 2023–2025 talousarvioiden ja -suunnitelman valmistelua ja päätöksentekoa.</p> <p>Talouden ennakkointia ja päätöksentekoa tukevan tietojohdamisen uudistamista jatketaan osana johtamisen, esihenkilötyön, osaamisen sekä raportoinnin uudistamista.</p>	<p>Investointikyky (rahoitus, investointimäärä, investointien suunnittelu, toteutuminen ja lainakanta)</p> <p>Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausiraportointia, osavuosisikatsausta/toimintakertomusta.</p>
<p>3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa</p>	<p>Suunnitelmallinen sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2023-2024. Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita.</p> <p>Viestinnässä hyödynnetään kattavasti viestintäohjetta ja menettelytapoja (KH 8.2.2021).</p> <p>Yritysvaikutusten säännöllinen arviointi osana kaupungin päätöksentekoa (KV 26.4.2021).</p>	<p>Sähköisen asioinnin palvelujen määrä. Asioinnin laajuus/määrä ja toimivuus.</p> <p>Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi.</p> <p>Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot.</p>

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi sekä niiden mukaiset toimenpiteet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 (KV 5.3.2018 § 12) seuranta, arviointi ja toimenpiteet.

- Hyvinvointikertomuksen uudistaminen 2022 - 2023 osana asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja hyvinvointialue-uudistusta.

Ikääntymissuunnitelman 2021–2024 (KV 21.6.2021) linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen suunnittelussa ja valmistelussa.

Korona-epidemian vaikutusten arviointi asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelutarpeisiin.

Koronakriisin jälkihoito ja taloudellinen taantuma voi lisätä sosiaalisten ongelmien riskiä ja painetta hyvinvointipalvelujen järjestämiseen. Tämä huomioidaan hyvinvoinnin edistämisen koordinoinnissa ja toimenpiteissä.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- *Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet*
- *Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun*

Kuntalakiin sekä ja kaupungin omiin toimintatapoihin perustuvat osallistamista, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat menettelytavat.

-Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosikatsauksia ja toimintakertomusta.

-Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien toimivuuden itsearviointi sekä palaute osana asukaskyselyitä.

Vuoden 2023 aikana järjestetään osallistamistilaisuuksia mm.:

- Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023

-Talousarvion 2024 valmistelu/osallistuva budjetointi

- Palvelualojen merkittäviin palveluiden muutos- ja kehittämistoimenpiteisiin sekä niiden valmisteluun liittyvät osallistamistilaisuudet.

Yritys- ja asukaskyselyt vuosina 2023-2024

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Kuntien päätösten ennakoarviointimenettelyssä (EVA) arvioidaan valmisteltavan päätöksen vaikutuksia ennalta. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.

-Kuntalaisvaikutuksilla eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden jakaantumista.

-Ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.

Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset

Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa.

Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Ennakoarvioinnissa tulee pääsääntöisesti keskittyä arvioimaan ennalta sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.

Kuntaliiton suositus (2011) kunnissa sovellettavasta menettelystä. Erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia erikseen arvioimaan päätösten vaikutuksia.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Loimaan ilmasto- ja energiaohjelman (Kv 8.12.2014 § 54) mukaan kaupunki pyrkii vähentämään kasvihuonepäästöjä omassa toiminnassaan.

Hinku-laskenta	Tuulivoimakompensaati				
	200	201	201	201	202
Loimaa	7	7	8	9	0
Kulutussähkö	23,2	10,8	12,3	10,1	8,3
Sähkölämmitys	13,3	5,9	6,7	5,1	4,0
Kaukolämpö	2	0,7	0,7	0,6	0,6
Öljylämmitys	19,2	11,9	11,3	11,1	10,2
Muu lämmitys	11,4	11,2	10,2	10,0	10,2
Teollisuus	8,8	7,9	6,8	6,2	5,1
Työkoneet	19,1	16,1	15,8	15,3	14,9
Tieliikenne	43,8	43,0	43,3	39,7	37,6
Raideliikenne	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Vesiliikenne	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Maatalous	59,4	62,1	62,1	64,7	63,3
Jätteiden käsittely	8,2	5,3	5,1	5,1	4,8
F-kaasut	5,5	4,6	4,0	3,7	3,6
Tuulivoima	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ktCO₂e	215,3	179,9	178,7	172,0	163,1
Muutos vuodesta 2007 (%)		-16 %	-17 %	-20 %	-24 %

(Hiilidioksidi-ekvivalentti (CO₂-ekv) kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta)

Kuntien kasvihuonepäästöt vuosille 2005–2020 (Suomen ympäristökeskus SYKE):

Julkaistu 5.5.2022

https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kasvihuonekaasupaastot

Suomen hallitus on asettanut tavoitteen, että maan hiilineutraalisuus saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen toteutuminen vaatii laajaa sitoutumista kunnilta, yrityksiltä ja yksityisiltä kansalaisilta.

Loimaa on kuulunut hiilineutraalit kunnat -verkkostoon vuodesta 2016 (Kv 14.11.2016 § 56).

Hinku-kunta on sitoutunut tavoittelemaan 80 %:n päästövähennystä vuodesta 2007 vuoteen 2030 mennessä. Hinku kunnalta vaaditaan mm. kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioimista kaikessa merkittävässä päätöksenteossa, toiminnan organisointia ja suunnitelmaa päästöjen vähentämisestä, sekä liittymistä kuntien energiatehokkuussopimukseen.

Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimustoiminta on tärkeässä roolissa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisen energiankäytön tehostamistavoitteen täyttämässä.

Loimaan kaupunki on liittynyt 3.10.2022 energiatehokkuussopimukseen KV § 56.

Ilmastolain uudistus tuli voimaan 1.7.2022. Kuntia veloitetaan laatimaan ilmastosuunnitelma, jossa otetaan huomioon koko kunnan alueella syntyviä päästöjä. Kunta voi edesauttaa alueen päästökehitystä mm. suunnittelemalla yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelyitä sekä lämmitystä ilmastokestäviksi. Myös esimerkillisten ilmastotoimien viestintä houkuttelee kunnan alueen muitakin toimijoita mukaan ilmastotyöhön.

Ilmastolain lisäksi myös energiatehokkuusdirektiiviä ollaan uudistamassa lähivuosina.

Euroopan komissio antoi toukokuussa 2022 energiansäästösuunnitelman (REPowerEU-suunnitelma), jonka tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä vauhdittaa vihreää siirtymää. Suunnitelmassa painotetaan energiatehokkuutta ja energiankäytön vähentämistä.

Suomi on painottanut, että energian kokonaiskulutusta ja loppukäyttöä rajoittavat tavoitteet eivät saa vaarantaa kansallisen ilmastotavoitteen saavuttamista, eikä energiankäytön rajoittaminen saa estää ripeää siirtymää hiilineutraaliin talouteen, joka perustuu sähköistymiseen sekä muun muassa vedyn ja sähköpolttoaineiden hyödyntämiseen (TEM 8.7.2022).

Lakien ja direktiivien lisäksi korkeat energianhinnat tuovat kunnille painetta energiankäytön tehostamiseen.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet sähköisten palvelujen laajentamiseksi vuosina 2021 – 2023. Sähköiseen arkistointiin valmistautuminen ja käyttöönotto 2023 - 2024. Sähköiset lomakkeet otettu käyttöön vuoden 2022 aikana. Pilottina nuorisopalvelut. Verkkomaksaminen otetaan käyttöön pilottina nuorisopalveluissa vuoden 2023 aikana.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lisätty 25 000 euroa koulutusmäärärahoja henkilöstöpalvelut kustannuspaikalle.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintosihteeri / Hallintopäällikkö	1	1	1
Henkilöstöpäällikkö	1	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1

Taloussihteeri	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1
Laskentasihteeri	2	2	2
Palkkasihteerit	3	4	3
Palvelusihteerit	1,5	2	1,5
It-päällikkö / Digipalvelupäällikkö (8/2020 alkaen)	1	1	1
It-asiantuntija	2	2	2
Henkilöstömäärä yhteensä	16,5	18	16,5

*) Hallintosihteeri virkanimikemuutos 1.1.2023 hallintopäällikkö

Palvelusihteerin työpanoksesta osa siirtyy sivistyspalvelualalle, 1 palkkasihteeri siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

Muut olennaiset perustelutiedot

1. Toimitilat

Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Konsernijohdon toimitiloina ovat kevästä 2020 alkaen väistötiloina Ylistaronkatu 36 sekä Alastaron entisen kunnantalon tilat. Kauppalankatu 3 –tiloissa on edelleen keskusarkisto.

Kauppalankatu 3 (kaupungintalo) jatkokäyttö ja toimenpiteet. Kiinteistöjen ylläpito-ohjelman käsittely ja päätökset.

2. Palvelujen ostot

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

It-palvelut (palvelimet, koneiden ja laitteiden leasing -sopimukset, ohjelmistolisenssit), työterveyshuolto sekä verotuspalvelut.

3. Muut toiminnan edellyttämät resurssit

Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset

Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Muut olennaiset tunnusluvut ja vertailutiedot.

Kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan tunnusluvut esitetään osana käyttösuunnitelmia, talousarviota ja tilinpäätöstä.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan säännöllisesti kuukausiraportoinnissa ja osavuosikatsauksissa. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti riskienhallintaa mm. palvelujen jatkuvuuden turvaamisen sekä turvallisuuden riskienhallinnan näkökulmasta.

Palvelualoja ohjeistetaan ylläpitämään ja päivittämään omien toimialojensa riskienhallintaan ja palvelujen jatkuvuuden hallintaan liittyvät suunnitelmat (mm. pelastussuunnitelmat sekä vesihuollon toimivuuteen liittyvät suunnitelmat).

Sopimusten hallinta ja valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa.

Osallistuminen ”Turvallinen ja kriisinkestävä kunta” –asiantuntijaverkoston. Verkoston tavoitteena on kuntien turvallisuus-, varautumis- ja riskienhallinnan yhteistyö. Toimenpiteinä on seminaareja, työpajoja, koulutuksia sekä monipuolista viestintää. Viestintä ja tiedon jakaminen muodostavatkin keskeisen perustan verkoston toiminnalle.

Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelussa, kehityskeskusteluissa ja palvelualojen toiminnan ohjauksessa ja menettelytavoissa painotetaan ennakoivaa riskien hallintaa – riskien tunnistamista ja vaikutusten arviointia.

Kaupunginhallituksen tunnistamat olennaisimmat konsernia ja koko kaupunkia koskevat riskit ovat:

Strateginen riski: Asukasmäärän lasku ja ikärakenteen muutoksen tuomat haasteet

Taloudelliset riskit: Verotulojen ja valtionosuuksien äkilliset muutokset

Toiminnallinen riski: Soten siirtymisen vaikutus jäljellä olevan kunnan toimintojen ja rahoituksen turvaamisen kannalta. Valtionosuuksien muutokset lakiperusteisuuteen liittyen ja niiden kompensointi täysimääräisesti.

KONSERNIJOHTO	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	264 705	293 570	0	176 220	176 220	176 220
Toimintakulut	-5 183 013	-4 993 460	0	-3 310 785	-3 531 609	-3 762 557
TOIMINTAKATE (netto)	-4 918 308	-4 699 890	0	-3 134 565	-3 355 389	-3 586 337
Sisäiset						
Toimintatuotot	0	0				
Toimintakulut	-62 707	-46 100		-73 000	-73 000	-73 000
Vyörytyserät, tulot						
Vyörytyserät, tulot	2 725 030	2 286 853		2 262 826	2 262 826	2 262 826
Vyörytyserät, menot						
Vyörytyserät, menot	-12 725	-10 211		0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Poistot ja arvonalentumiset	-34 277	-22 000		-14 600	-14 600	-14 600

Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys

Vastuhenkilö: Kehittämisjohtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala vastaa kaavoituksen, yrityspalvelujen, maaseutupalvelujen, työllisyyspalvelujen ja markkinoinnin toteuttamisesta sekä vuorovaikutuksesta kylien kanssa.

Toiminta-ajatus on Loimaan elinvoiman vahvistaminen.

Palvelualla toimivat kaavatoimikunta, elinvoimatoimikunta ja kylien neuvottelukunta.

Toimintaympäristön muutos

Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti kerralla talouden näkymiä. Suorat vaikutukset loimaalaisiin yrityksiin kriisillä ovat olleet maltilliset, koska monella yrityksellä Venäjän kauppa on ollut suhteellisen pientä. Sen sijaan kustannusten ja etenkin energiakustannusten nousu sekä yleinen epävarmuus taloudessa vaikuttaa laajasti yrityksiin. Etenkin kuluttajarajapinnassa toimivilla yrityksillä uutisointi ja asiakkaiden luottamus tulevaisuuteen heijastuu nopeasti kysyntään. Pula työvoimasta ja komponenttien saatavuusongelmat ovat haasteena osalla toimialoista. Suuret muutokset tuovat toisaalta myös mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan ratkaisuja esim. venäläisestä energiasta irtautumiseen. Useat yritykset ovat investoimassa ja tähtäävät kasvuun 2023 epävarmuustekijöistä huolimatta.

Kuntien toiminta tulee muuttumaan merkittävästi soteuudistuksen ja TE-palvelujen uudistuksen 2024 myötä. Kuntouttavatyötoiminta siirtyy 2023 alusta hyvinvointialueella. TE2024 uudistuksen valmistelu kiihtyy 2023 aikana, jolloin järjestämialueista pitäisi saada ratkaisuja ja sitä kautta toiminnan valmistelussa päästään myös etenemään.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite / -toimenpide	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	Asiakkaiden ohjaaminen kohti työmarkkinoita, koulutukseen tai polku kohti eläkettä	Työmarkkinatuen kuntalista <200 henkilöä keskimäärin Nuorten työttömien lukumäärä < 100 henkilöä keskimäärin Toimenpiteissä/palveluissa olevat asiakkaat
1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	TE2024-uudistukseen valmistautuminen	Järjestämisyhteistyöstä sovittu muiden kuntien kanssa
1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	Kansainvälisen osaavan työvoiman saatavuuden ja kotoutumisen edistäminen	Maahanmuuttopalvelujen tavoittama asiakasmäärä

<p>1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä</p>	<p>Edistetään Loimaalla tarjolla olevan koulutuksen ja koulutetun työvoiman tarjonnan laajenemista</p>	<p>Monikampus-toimintamallin koordinaatiolle saatu jatkoa Ketterää osaamista -hankkeen jälkeen</p> <p>Osallistutaan Turun teknisen yliopiston lahjoitusprofessorin rahoitukseen yritysten kanssa</p>
<p>1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja</p>	<p>Viestimme ja markkinoimme Loimaata ja asumisvaihtoehtoja suunnitelmallisesti yhteistyössä</p> <p>Vuonna 2022 käynnistetyt brändiuudistuksen toteutus</p>	<p>Aktiivinen näkyminen eri kanavissa</p> <p>Tiivistynyt yhteistyö kylien ja muiden yhteisöjen kanssa.</p> <p>Brändiuudistus toteutettu</p>
<p>1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja</p>	<p>Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia</p> <p>Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa</p>	<p>Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eripuolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa.</p> <p>Kaavoitusohjelmassa huomioidaan, että taajamissa on kysyntää vastaava määrä rivitalo- ja kerrostalotontteja.</p> <p>Huomioidaan kaavatöissä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit, sijoitetaan tarpeita vastaava määrä tontteja palveluiden saavutettaviin sekä suunnitellaan viihtyisiä asuin ympäristöjä.</p>
<p>1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja</p>	<p>Asumisen teemavuoden 2023 toteutus yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation, asukkaiden ja yhteistyötahojen kanssa.</p>	<p>Asumisen teemavuoden toteutukseen on osallistunut kaupunkiorganisaation lisäksi laajasti asukkaita ja yhteisöjä. Teemavuodesta jää uusia toimintamalleja jatkuvaan käyttöön.</p>
<p>1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja</p>	<p>Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eripuolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää</p>	<p>Monipuolista yritystonttitarjontaa</p>

<p>edistämme vihreää siirtymää</p>	<p>siirtymää edistävään liiketoiminnan kehitystä Loimaalla</p>	<p>ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta.</p> <p>Laaditaan selvitys vihreää siirtymää edistävien toimintojen sijoittamisvaihtoehdoista ja huomioidaan tarpeet kaavoitusohjelmassa.</p>
<p>1.3. Luomme kilpailukyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää</p>	<p>Loimaa tukee yrityksiä aktiivisesti niiden elinkaaren eri vaiheissa</p> <p>Elinkeinoelämää tukevia verkostoja hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti Loimaalla</p>	<p>Yritysneuvonta, kontaktointi, tilaisuudet (lkm):</p> <p>300 yrityskontaktia/vuosi, josta osa kohdistetaan toimivien yritysten akuutin tarpeen neuvonnan lisäksi proaktiiviseen yhteydenpitoon.</p> <p>Viestimme monikanavaisesti ja laaja-alaisesti yrityksille</p> <p>Loimaa on aktiivisesti mukana ja kokoamassa yritys- ja julkisen puolen verkostoja sekä osallistuu yhteisten tapahtumien järjestämiseen elinkeinoelämän kanssa (Esim. yhteiset aamukahvit, yhteisosasto Alihankintamessuilla)</p> <p>Kaupunki on aktiivinen ja aloitteellinen Loimaan teknologiaklusteriyhteistyön syvenemisen ja kehittymisen selvittämisessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa</p>
<p>1.3. Luomme kilpailukyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää</p>	<p>Rahoituksen kanavoiminen tehokkaasti siihen oikeutetuille maataloille</p>	<p>Cap27 -ohjelmakauden tiedottaminen maataloille</p>
<p>2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta</p>	<p>Kylien ja yhteisöjen osallisuuden vahvistaminen asuin ympäristön kehittämisessä ja siitä viestinnässä</p> <p>Torin ja tapahtumatoiminnan</p>	<p>Asukkaiden Loimaa hankkeen onnistunut toteutus yhdessä kaupunkiorganisaation ja yhteistyötahojen kanssa</p> <p>Yhteistyösopimuksen mahdollisuus selvitetty ja</p>

	kehittäminen kolmannen sektorin kanssa	mahdollinen sopimus solmittu
--	--	------------------------------

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa

Asumisen teemavuoden toteutuksessa panostetaan erityisesti asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksiin osallistua oman asuinympäristönsä viihtyvyyden parantamiseen. Entistä laajemman osallistamisen saavuttamiseksi toteutetaan 2023 Asukkaiden Loimaa -hanke.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Yrityksiä osallistetaan ja kontaktoidaan säännöllisesti. Yritysneuvontojen lisäksi järjestetään E&K-aamukahveja yhdessä järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa sekä järjestetään Loimaan kaupunki goes yritykset -päivä, jonka yhteydessä kaupunkiorganisaatio laajemminkin vierailee yrityksissä.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Edistetään uusituvan energian investointeja kartoittamalla sopivia sijainteja sekä tarvittavia yhteistyötahoja.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vuoden 2023 alusta kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle, mikä vaikuttaa kaupungille jäävien työllisyyspalvelujen toimintamahdollisuuksiin. Työllisyyspalvelujen toimintaa ja yhteistyötä eritahojen kanssa täytyy kehittää hyvinvointialueen toiminnan muotoutumisen rinnalla sekä TE2024-uudistuksen etenemisen myötä.

Vastuu kotoutumisesta jää kunnille sote-palvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle. Kaupunki jatkaa 2022 käynnistynyttä maahanmuuttopalvelujen kehitystyötä yhteistyössä Loimaan seudun muiden kuntien sekä koko Varsinais-Suomen kanssa.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Työllisyyspalvelujen henkilökunta vähenee kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle. Talousarviovuonna jatketaan 2022 käynnistettyä palkkatuella toimivaa "remparyhmä" -toimintaa määräaikaisena, johon liittyy myös Novidalle myytävä oppivelvollisten työpajatoiminta.

Vuoden 2022 aikana maahanmuuttopalveluihin on rekrytty kaksi henkilöä, jotka ovat hallinnollisesti työllisyyspalvelujen alla. Toinen maahanmuuttotyöntekijä toimii seudullisesti ja on palkattu hankkeen kautta.

Kaavoituksen tehostamiseksi talousarviovuodelle esitetään suunnitteluavustajan palkkaamista kaavoitukseen.

Markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseksi 2022 lopulla ollaan palkkaamassa toista markkinointi- ja viestintäsuunnittelijaa.

Asukkaiden Loimaa -hankkeelle palkataan 2022 lopulla projektityöntekijä asumisen teemavuoden toiminnan jalkauttamiseksi kyliin ja yhteisöihin.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kehittämisjohtaja		1	1
Kaavoittaja		1	1
Yritysneuvoja		2	2
Markkinointisihteeri		1	2
Johtava maaseutuasiamies		1	1
Maaseutuasiamies		4	4
Työllisyyspäällikkö		1	1
Palvelusihteeri		1,5	1
Palveluohjaaja		2	
Työtoiminnan ohjaaja		3	1
Yksilövalmentaja		3	2
Suunnitteluavustaja			1
Maahanmuuttokoordinaattori			1
Projektikoordinaattori (Seudullinen maahanmuuttajien ohjaushanke)			1
Projektityöntekijä (Asukkaiden Loimaa)			1
Yhteensä		20,5	20

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat

Työllisyyspalveluilla kiinteä toimipaikka Ahonkadulla siirtynyt 2.kerroksesta 1.kerrokseen yhdessä yrityspalvelujen kanssa kesällä 2022. Lapidushallissa on nuorten työpaja sekä liikkuvan ryhmän tukikohta. Maaseutupalvelut siirtyneet 2022 lopulla Ahonkadun toimipaikan 2. kerrokseen.

"Lapidushalli" -työryhmältä valmistui raportti kesällä 2021, jossa ryhmä katsoo ettei ole tarkoituksen mukaista ryhtyä siirtämään Lapiduksen toimintoja tässä vaiheessa SOTE- ja TE2024-uudistusten lähestyessä. Raporttiin liittyen teetettiin kuntoarvio konsultilla, jonka perusteella tilan kunto on välttävä. Tilojen käytön jatkumiselle ei ilmennyt akuutteja esteitä.

Palvelujen ostot

Työllisyyspalvelussa työvalmennuksen (1 htv) ostosopimus Loimaan seudun työtoiminnan tuki r.y:ltä.

Talousarviovuodelle varataan 10 000 € työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Muut toiminnan edellyttämät resurssit

Itse tuotettujen ja ostettujen työllisyyspalveluiden toimitilat

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Työttömyyden kuntaosuusmaksut olivat vuonna 2021 yhteensä 1 146 162 euroa (vuonna 2020 toteutunut 978 000 euroa). Vuoden 2022 talousarviossa on varattu kuntaosuusmaksuihin 920 000€, joka tulee ylittymään joillain kymmenillä tuhansilla.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

KELA:lle maksettava kuntaosuus työmarkkinatuesta ja määrärahan arvioiminen. Kaupunki maksaa 70% > 1.000 pv ja 50% > 300 pv maksetusta työmarkkinatuesta. Koronan jäljiltä pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt suhteessa koko työttömyyteen. Kuntouttavan työtoiminnan siirryttyä HVA:lle kuntien mahdollisuudet vaikuttaa itse työttömyyteen vähenevät. Lisäksi riskinä on, että eduskunnalle 2022-2023 talvella menevä palkkatukiudistuslaki rajoittaa entisestään kuntien mahdollisuuksia käyttää palkkatukea.

Nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi jatketaan kesätyörahatoimintaa, johon varattu edellisten vuosien tasoinen summa. (58 500€)

Tiivis paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Erityisesti kaupunki-HVA -yhteistyön kehittäminen. Kaupunki osallistuu edelleen TYP-toimintaan, vaikka sen rooli muuttuikin HVA-uudistuksessa. Yrityksiin edelleen sijoitettavien viimeisenä vaiheena, 200 pv työttöminä olleiden haastattelut, työttömän paikkakunnalle muuttavien ja em. listalle päätyvien välitön haastattelu. Kaupungille jäävän rempparyhmän toiminnan monipuolistaminen entisestään.

Muut perustelutiedot

Yrityselämän edellytysten pitkäjänteinen kehittäminen ja turvaaminen maankäytön suunnittelun kautta.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuoteen 2023 ajoittuu lukuisia muutoksia ja kehittämispanostuksia, joilla on vaikutuksia elinvoiman talousarvioon:

- Kärkihanke: houkuttelevat asuinympäristöt
 - Asumisen teemavuoden toteutus
 - Markkinoinnin palvelujen ostoon varattu lisää 40 000€ normaalitason markkinoinnin lisäksi. (Markkinoinnin ja viestinnän palvelujen ostoihin varattu yhteensä 137 950, joka sisältää 2022 aloitetun brändiuudistuksen loppuun viemisen ja jalkautuksen kustannuksia.)
 - Vuoden 2022 lopulla palkattu toisen markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan työpanosta ohjataan merkittävästi asumisen teemavuoden markkinointiin ja viestintään (kustannusvaikutukset 44 000€/vuosi). Markkinoinnissa ja viestinnässä kevääseen 2022 saakka osa-aikaisesti toimineen palvelusihteerin kustannukset (20 000€) jätetty pois.
 - Asukkaiden Loimaa -hankkeen toteutus Leader-rahoituksen varmistuessa (Haettuja kustannuksia 66 600€ ja Leader-rahoitusta 53 300€)
 - Suunnitteluavustajan palkkaus kaavoitukseen (42 444€)
 - Torin ja tapahtumatoiminnan kehittämiseen yhteistyösopimuksella kolmannen sektorin kanssa varattu 20 000€
- Kärkihanke: Osaavan työvoiman Loimaa
 - Monikampus-toimintamallin koordinaation kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen omarahoitusta yhteistyöhankkeisiin (20 000€ käynnissä olevaan ja tavoiteltavaan jatkohankkeeseen)
 - Maahanmuuttokoordinaattori palkattu 2022 keuhällä ja HVA-uudistuksessa kuntiin jäävään kotoutumistoiminnan koordinaatiovastuuseen varattu 52 250€/vuosi
 - Edellisen lisäksi osallistutaan maakunnalliseen maahanmuuttajien ohjaushankkeeseen hallinnoimalla seudullista toteutusta (Vuodessa kulut 50 640€ ja muilta saadut tulot 46 750€)

- Turun teknisen yliopiston lahjoitusprofessorin rahoitukseen varattu kaupungin osuus (10 000€/vuosi)
- Työllisyyspalvelujen muutokset
 - Kuntouttavatyötoiminta siirtynyt hyvinvointialueille
 - Kustannuksia siirtyi, kun 4 työntekijää siirtyi (141 000€) ja vastaavasti päiväkohtaisia kulukorvauksia jää saamatta 120 000€
 - Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelusopimukset yhdistysten kanssa siirtyvät (207 500€)
 - Vuonna 2022 käynnistettyä palkkatuella toimivaa rempparyhmää jatketaan 2023 ja samalla resurssilla täydennetään nuorten työpajan resursointia ja myydään Novidalle oppivelvolliste työpajatoimintaa. Tämän toiminnan toteuttamiseen palkatun työtoiminnan ohjaajan kustannukset ovat 50 000€. Suurin osa kustannuksista saadaan suoraa takaisin nuorten työpajan valtionavustuksina sekä Novidan maksamina korvauksia työpajan järjestämisestä.
 - TE2024-uudistuksen valmisteluun on varattu ostopalveluihin 15 000€
 - Työllisyyspalveluissa osa tehtävänkuvista vaatii päivittämistä nykyisen tilanteen tasalle.
 - Win win -hankkeen hankeajan jatkamista varten varattu 15 000€ kuluihin ja niitä vastaava tuki on 10 500€
 - Loimaa on mukana LEADER toimintaryhmä V-S Jokivarsikumppanit r.y:ssä 2023-2027 - rahoituskaudella ja Loimaan kuntarahoitusosuus on vuosittain 82 672€, mikäli ryhmä saa ministeriöltä hakemansa rahoituksen.

ELINVOIMA	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	477 231	526 424	0	482 859	482 859	482 859
Toimintakulut	-2 818 564	-2 870 277	0	-2 936 108	-3 024 191	-3 114 917
TOIMINTAKATE (netto)	-2 341 334	-2 343 853	0	-2 453 249	-2 541 332	-2 632 058
Sisäiset						
Toimintatuotot	0					
Toimintakulut	-49 403	-42 700		-80 800	-80 800	-80 800
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät, tulot	0					
Vyörytyserät, menot	-126 067	-93 567		-193 575	-193 575	-193 575
Poistot ja arvonalentumiset	-7 261	-6 400		-5 700	-5 700	-5 700