

5.5. Kaupunginhallitus

Ulkoinen	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% 2025/ 2024	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	718 742	1 125 420	1 312 457	16,62 %	1 292 457	1 292 457
Toimintakulut	-6 038 881	-6 379 271	-8 939 723	40,14 %	-9 008 153	-9 178 139
Toimintakate	-5 320 139	-5 253 851	-7 627 266	45,17 %	-7 715 696	-7 885 682
Poistot ja arvonalentumiset	-20 164	-7 967	-5 597	-29,75 %	-7 624	-46 238

Sisäiset	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% 2025/ 2024	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-167 858	-168 600	-171 400	1,66 %	-186 500	-186 500
Toimintakate	-167 858	-168 600	-171 400	1,66 %	-186 500	-186 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00 %	0	0

Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Ulkoinen	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% 2025/ 2024
Toimintatuotot	224 116	226 220	188 820	-16,53 %
Toimintakulut	-3 177 376	-3 405 671	-3 468 666	1,85 %
Toimintakate	-2 953 259	-3 179 451	-3 279 846	3,16 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 514	-2 890	-978	-66,16 %

Sisäiset	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% 2025/ 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-89 171	-86 700	-80 900	-6,69 %
Toimintakate	-89 171	-86 700	-80 900	-6,69 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00 %

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 (Hallintosäntö 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 kehittämistä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamista.

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

Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esihenkilöineen (sijaisineen):

- Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),
- Henkilöstöpalvelut; henkilöstöpäällikkö (henkilöstösihteeri),
- Yleishallinto; hallintopäällikkö (henkilöstöpäällikkö).
- Palveluun sisältyy joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut. Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinailaitoksen maksusuudet.

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 ennakkoiva 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

Strategiset tavoitteet:

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Osaavan työvoiman tarjonnan, ongelmien ja ratkaisukeinojen säännöllinen arviointi sekä ratkaisutoimenpiteet yhdessä yritysten ja koulutustahojen kanssa.	Työllisyys-/työttömyysaste Työvoiman määrä
Valmistautuminen paikallisten / seudullisten työvoimapalvelujen järjestämiseen osana 1.1.2025 TE-palvelu-uudistusta.	Työvoiman määrä
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Asumisympäristö/ -vaihtoehdot ja yritysten toimintaympäristöt ovat alueellisessa vertailussa kilpailukykyisiä	Yrittäjätyytyväisyys, nettomuutto Asumisen ja yritystoiminnan kustannusvertailut
Loimaan sisäisten asiointi ja liikenneyhteyksien tarve-, vaihtoehto- ja toimenpidesuunnitelma 2023-2024.	Loimaalle / Loimaalta muuttaneiden määrä
Turku-Loimaa-Toijala lähijunaliikenne	Loimaa osallistuu aktiivisesti TurkuTampere -lähijunaliikenteen käynnistämistä edistävään valmisteluun.
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia. Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa. (Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konsernijohtoon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)	Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa huomioidaan, että taajamissa on kysyntää vastaava määrä rivitalo- ja kerrostalotontteja. Huomioidaan kaavatöissä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit, sijoitetaan tarpeita vastaava määrä tontteja palveluiden saavutettaviin sekä suunnitellaan viihtyisiä asuinympäristöjä.
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Loimaa on seudullinen yritys-, asiointi- ja palvelukeskittymä	Yritys- ja asukaskysely / toimialojen sisäinen itsearviointi
Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eri puolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää siirtymää edistävään liiketoiminnan kehitystä Loimaalla. (Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konsernijohdon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)	Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta. Vihreää siirtymää edistävien toimintojen sijoittumispotentiaalia selvitetty valtion avustusta hyödyntäen (haku päättyy 12.1.2024). Tulokset huomioidaan tulevissa kaavoitusohjelmissa.
2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin	Hyte-kerroin
Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot. Arviointi ja raportointi osana osavuosisikatsausta ja toimintakertomusta.
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Hyvinvointikertomuksen laatiminen vuosille 2025-2029 sekä tietojen säännöllinen seuranta, arviointi ja toimenpiteet.	HYTE-kerroin Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Kouluterveyskyselyn indikaattorit Sotkanet-tietokannan indikaattorit
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin.	Suositteluhaluus
Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	Yhteistyön vahvistaminen
Osallistamishjelman osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelytapojen ja toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen	Osallistaa eri tahoja tapahtumiin
3.1. Olemme hyvä työnantaja	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Henkilöstöjohtamisen, esihenkilötyön, työhyvinvoinnin ja osaamisen menettelytapojen kehittäminen sekä vaikutusten säännöllinen seuranta ja arvio.	Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyysmittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, koulutussuunnitelma.
Henkilöstöviestinnässä hyödynnetään kattavasti monikanavaisuutta.	Esihenkilötreffit, infokirje esihenkilöille ja henkilökunnalle
3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Kaupunki-organisaation ja Loimaan veden yhteenlasketun tuloslaskelman ylijäämä sekä kaupunkiorganisaation taaseen ylijäämä vuosina 2025–2027.	Investointikyky (rahoitus, investointimäärä, investointien suunnittelu, toteutuminen ja lainakanta) Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausiraportointia, osavuosisikatsausta/toimintakertomusta

Vuosien 2025 – 2027 investointikyky arvioidaan ja päätetään osana vuosien 2025–2027 talousarvioiden ja -suunnitelman valmistelua ja päätöksentekoa.	Arviointi painelaskelma työkalua käyttäen
Talouden ennakointia ja päätöksentekoa tukevan tietojoh- tamisen uudistamista jatketaan osana johtamisen, esihen- kilötyön, osaamisen sekä raportoinnin uudistamista.	Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausirapor- tointia, osavuosisikatsausta/toimintakertomusta
3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Viestinnässä hyödynnetään kattavasti viestintäohjetta ja menettelytapoja	Ohjeiden ja menettelytapojen päivitys
Yritysvaikutusten säännöllinen arviointi osana kaupungin päätöksentekoa	Arviointi osana kaupungin päätöksentekoa
Suunnitelmallinen sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2024-2025. Edistetään digitaalisten palvelujen saa- tavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutetta- vuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digi- taalisia palveluita	Sähköisen asiainnin palvelujen määrä. Asiainnin laa- juus/määrä ja toimivuus. Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi. Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot.

Toimintaympäristön muutokset:

Toimintaympäristön muutos

Kuvaus palvelualan toimintaan vaikuttavista olennaisista muutoksista suunnitelmavuosina.

Valtuuston 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 osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

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

Hyvinvoinnin koordinointi

Vaikuttaja-toimielimet/ KL 26-28 §): Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto Hallintosääntö 14 §: Vaikuttamistoimielimet (nuorisovaltuuston määrärahat sivistystoimen alla)

Loimaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Aluevaalit ja kuntavaalit järjestetään vuonna 2025.

Kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamisessa (8/2023-12/2025) arvioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä työ- ja elinkeinopalvelujen muutoksiin liittyvät kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamistarpeet. Uudistuksen on tarkoitus edetä eduskuntaan keväällä 2025 niin, että lainsäädäntö olisi voimassa 1.1.2026.

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Uuden hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2025- 2029 on valmistelussa. Hyvinvointikertomus laaditaan vuosittain. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 (KV 5.3.2018 § 12) toteutumista seurataan ja arvioidaan. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma uudistetaan vuosille 2025- 2029.

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

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.

Asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

Vuoden 2025 aikana järjestetään osallistamistilaisuuksia mm.:

- Alue-vaalit ja kuntavaalit 2025
- Talousarvion valmistelu/osallistava budjetointi
- Palvelualojen merkittäviin palveluiden muutos- ja kehittämistoimenpiteisiin sekä niiden valmisteluun liittyvät osallistamistilaisuudet
- Yritys- ja asukaskyselyt 2025

Yritys- ja elinkeinovaikutukset:

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.

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.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset:

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 -verkostoon 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 liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen 3.10.2022.

Ilmastolain uudistus tuli voimaan 1.7.2022. 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 riipeää 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 laajentamiseksi vuosina 2025 – 2026. Sähköiseen arkistointiin valmistautuminen ja käyttöönotto 2024-2025.

Henkilöstö:

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1
Henkilöstöpäällikkö	0	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1
Laskentasihteeri	2	2	2
Palkkasihteerit	3	3	3
Palvelusihteerit	1,5	1,5	1,5
Digipalvelupäällikkö	1	1	1
It-asiantuntija	2	2	2
It-tukihenkilö	0	0	1
Henkilöstömäärä yhteensä	15,5	16,5	17,5

Muut olennaiset perustelutiedot:

1. Toimitilat

Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Konsernijohdon toimitiloina ovat Ylistaronkatu 36. 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.

Muut toiminnan edellyttämät resurssit:

Aluevaalit ja kuntavaalit vuonna 2025.

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot:

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

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan säännöllisesti kuukausiraportoinnissa ja osavuosi-katsauksissa. 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 palvelualueiden 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: Väestön väheneminen ja ikääntyminen

Taloudelliset riskit: Verotulojen ja valtionosuuksien merkittävät muutokset

Toiminnallinen riski: Valtionosuuksien muutokset lakiperusteisuuteen liittyen ja niiden kompensointi täysimääräisesti.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainottaminen:

Konsernijohtoon erityiset talousarvion vaikuttavat toimenpiteet 2025 ja suhteessa edelliseen vuoteen, vvuoden 2024 määräraha suluissa:

- Vaikuttajatoimielimet: Vammaisneuvosto 10 000 € (10 000) ja Vanhusneuvosto 10 000 € (10 000)
- Osallistuva budjetointi 20 000 € (20 000)
- Joukkoliikenne 120 000 € (96 000)
- Kuntien välinen yhteistoiminta 196 000 €, V-S Liitto (196 000)
- Kuntien välinen yhteistoiminta, Liedon Ympäristöterveydenhuolto 120 000 € (0)
- Atk Loimaa: It-tukihenkilön palkka 32 000 € (70 %) (15 000)
- Yhteistyötoiminta: Polkupyöräetu 11 000 € (9 000), henkilöstön työhyvinvointi 50 000 € (epassi 50 €/vuosi ja tyhyraha 50 € / vuosi/ hlö) (50 000), työpaikkaruokailu 15 000 € (15 000)
- Hyvinvointitoimikunta: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 15 000 € (20 000),
 - *5 000 € hyvinvointikertomus
 - *10 000 € ikäihmisten kuljetukset

-Avustukset:

- Sarkamuseo 100 000 €
- Jäähalli 30 000 €
- Power Cup, Loimaa 20 000 €

Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys

Vastuhenkilö: Kehittämisjohtaja

Ulkoinen	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% 2025/ 2024
Toimintatuotot	494 626	899 200	1 123 637	24,96 %
Toimintakulut	-2 861 506	-2 973 600	-5 471 057	83,99 %
Toimintakate	-2 366 880	-2 074 400	-4 347 420	109,57 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 650	-5 077	-4 619	-9,02 %

Sisäiset	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% 2025/ 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-78 687	-81 900	-90 500	10,50 %
Toimintakate	-78 687	-81 900	-90 500	10,50 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00 %

Toiminnan kuvaus

Palvelualue vastaa yrityspalvelujen, maaseutupalvelujen, työllisyyspalvelujen, maahanmuuttajien kotoutumispalveluista ja markkinoinnin toteuttamisesta sekä vuorovaikutuksesta kylien kanssa. Toiminta-ajatus on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Palvelualla toimivat elinvoimatoimikunta, Loimaan seudun toiminta-alueen TE-neuvottelukunta ja kylien neuvottelukunta.

Strategiset tavoitteet:**Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet**

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Asiakkaiden ohjaaminen kohti työmarkkinoita, koulutukseen tai polku kohti eläkettä	Työmarkkinatuen kuntalista <200 henkilöä keskimäärin Nuorten työttömien lukumäärä < 100 henkilöä keskimäärin Toimenpiteissä/palveluissa olevat asiakkaat Asiakasjako tehty palvelutarpeen mukaan. Palvelutarpeen kartoitus saatu alkuun kaikilla asiakkailla.
Lakisääteisten TE-lähipalvelujen tulokellinen ja tehokas toteuttaminen Loimaan seudun toiminta-alueelle	Asiakasjako toteutettu palvelutarpeen mukaisesti. Toiminta käynnistynyt toiminta-alueella ja saatu aikaan vakiintuneet käytännöt alueelle lähipalvelujen toteuttamisesta. Suunnitelmien ja muun järjestämislaissa määritellyn toiminnan toteuttaminen määräaikojen puitteissa.
Kansainvälisen osaavan työvoiman saatavuuden ja kotoutumisen edistäminen	Maahanmuuttopalvelujen tavoittama asiakasmäärä Suunnitelma maahanmuuttopalvelujen toteuttamisesta TE2024 toteutumisen jälkeen tehty Ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista ja työnsaantia edistetty
Edistetään Loimaalla tarjolla olevan koulutuksen ja koulutetun työvoiman tarjonnan laajenemista	Loimaan Monikampuksen tunnettuus kasvanut ja toiminta laajentunut uusiin yhteistyöoppilaitoksiin ja Loimaan seudun kuntiin Osallistutaan Turun teknisen yliopiston lahjoitusprofessorin rahoitukseen yritysten kanssa TYPO-koulutusten suunnitteluun osallistuminen, omaehtoisen opiskelun kehittäminen, rekrykoulutusten suunnittelu ja toteutus yhdessä yritysten kanssa
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Viestimme ja markkinoimme Loimaata ja asumisvaihtoehtoja suunnitelmallisesti yhteistyössä	Aktiivinen näkyminen eri kanavissa Asumisen teemavuosina 2023-2024 tiivistynyt yhteistyö kyllien ja muiden yhteisöjen kanssa jatkuu.
Näkyvä tapahtumayhteistyö	Loimaan asumis- ja muut mahdollisuudet olleet laajasti esillä tapahtumissa. Vuonna 2025 on mm. Power Cup, Okra, Loimaan rekry- ja harrastemessut.
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Tarjoamme monipuolisia yritystontteja ja yritystoiminnan toiminta-alueita eri puolilla kaupunkia	Potentiaalisten yritysten sijoittumispaikkojen selvitystyötä ja sen hyödyntämistä jatketaan ja syvennetään esim. opinnäytetyön avulla.

Loimaa tukee yrityksiä aktiivisesti niiden elinkaaren eri vaiheissa. Elinkeinoelämää tukevia verkostoja hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti Loimaalla	Yritysneuvonta, kontaktointi, tilaisuudet (lkm): 300 yrityskontaktia/vuosi, josta osa kohdistetaan toimivien yritysten akuutin tarpeen neuvonnan lisäksi proaktiiviseen yhteydenpitoon. Viestimme monikanavaisesti ja laaja-alaisesti yrityksille Loimaa on aktiivisesti mukana ja kokoamassa yritys- ja julkisen puolen verkostoja sekä osallistuu yhteisten tapahtumien järjestämiseen elinkeinoelämän kanssa (Esim. yhteiset aamukahvit, yhteisosasto Alihankintamessuilla sekä Loimaan rekrytointi- ja harrastemessuilla) Kaupunki on aktiivinen ja aloitteellinen Loimaan teknologiaklusteriyhteistyön vakiintumisessa ja laajenemisessa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa Loimaa osallistuu aktiivisesti TurkuTampere -lähijunaliikenteen käynnistämistä edistävään valmisteluun
Rahoituksen kanavoiminen tehokkaasti siihen oikeutetuille maataloille	Cap27 -ohjelmakauden tiedottaminen maataloille
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta	
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso / Arviointiväline / Mittari
Kyliä ja yhteisöjen toiminnan ja yhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen Yleisen varautumis- ja turvallisuusosaamisen lisääminen Pyörämatkailumahdollisuuksien parantaminen	Loimaan älykkäät kylät-hankkeessa: kumppaniyhdistysten omien kehittämissuunnitelmien ohjaaminen ja yhteisen Älykkäät kylät-strategian tuottaminen Kyliä turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuuspäivien järjestäminen yhdessä kumppaniyhdistysten kanssa Pyöräilyyn sopivien pyöräreittien merkitseminen karttaan ja pyöräilytapahtumien järjestäminen kumppaniyhdistysten kanssa
Torin käytön ja Loimaata palvelujen keskuksena esille tuovan toiminnan kehittäminen kolmannen sektorin kanssa	Loimaan kaupungin torin, tapahtumatoiminnan ja palvelunäkyvyyden kehittämiskumppanuus kolmannen sektorin kanssa ja sen kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset:

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. Talouden matalasuhdanne ja epävarmuus ovat puolestaan heijastuneet moneen yritykseen ja osa loimaalaisista yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa. Epävarmuudesta huolimatta yritykset pääosin uskovat taloustilanteen elpävän ja valmistautuvat noususuhdanteeseen. Osa yrityksistä odottaa nopeampaa suhdanteen kääntymistä jo 2024 lopulla, kun osalla suhdanne käänne on siirtynyt arvioissa jo 2025 lopulle.

TE-palvelut siirtyvät 2025 alussa kuntien vastuulle. Loimaa on osa Turun työllisyysaluetta. Loimaa tulee tarjotaan työllisyyspalvelut oman alueensa lisäksi Auraan, Oripäähän ja Pöytyälle. Uudistuksen yhteydessä muuttuu koko työllisyyspalvelujen toimintamalli järjestämisvastuun lisäksi. Uudistuksen vaikutusten arviointi on erittäin vaikeaa ennakkoon. Työllisyyden hoitoon liittyy myös Varhan muutoksessa oleva rooli monialaisissa palveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Työllisyyspalvelujen asiantunteva ja paikalliset olosuhteet huomioiva toteutus tukee alueen asukkaiden hyvin-

vointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

Aukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

Asumisen teemavuosina käynnistettyä toimintaa jatketaan. Loimaan Älykkäät kylät -hankeen kautta voidaan osallistaa ja aktivoida laajasti asukkaita yli kolmenkymmenen loimaalaisyhdistyksen kanssa.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset:

Yritysyhteistyötä toteutetaan ja kehitetään 2024 solmitun elinvoimalupauksen mukaisesti. 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 kaupunkior-ganisaatio laajemminkin vierailee yrityksissä.

Kestävä kasvu, ympäristö- ja ilmastovaikutukset

Edistetään uusituvan energian investointeja kartoittamalla sopivia sijainteja sekä tarvittavia yhteistyötahoja po-tentiaalisille investoijille.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Vuoden 2025 alussa työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Loimaa toteuttaa työllisyyspalvelujen lähipal-velut Loimaan lisäksi Auraan, Oripäähän ja Pöytyälle osana Turun työllisyysaluetta. Uudistus vaikuttaa myös muihin elikeinopalveluihin ja erityisesti yrityspalveluihin. Elinvoimapalvelujen kokonaisuutta kehitetään 2025 aika, kun työllisyyspalvelujen vaikutukset tarkentuvat ja toteutuksesta kerätään oppia. Loimaa tuottaa myös työvoiman ulkopuolisille maahanmuuttajille kotoutumispalvelut Loimaan toiminta-alueella.

Henkilöstö:

Vuoden 2025 alussa TE-lähipalvelujen toteutusvastuu Loimaan toiminta-alueella (Loimaa, Aura, Oripää, Pöytyä) siirtyy Loimaalle. Uudistuksen yhteydessä siirtyy TE-henkilökuntaa valtiolta kuntiin, kaupungin sisällä työllisyys-palveluista lakisääteisten TE-palvelujen hoitamiseen ja lisäksi rekrytoidaan uusia työntekijöitä 2024 lopulla. Loi-maan seudun TE-lähipalvelujen henkilöresursseiksi 2025 vuodelle on mitoitettu 20 htv:ta.

Talousarviovuonna jatketaan kaupungin oman "rempparyhmän" -toimintaa osana nuorten työpajaa. Rempparyh-mään liittyy myös Novidalle myytävä oppivelvollisten työpajatoiminta sekä muiden työllistettävien tukeminen.

Vuoden 2024 kesällä maahanmuuttokoordinaattorin virka vakinaistettiin ja vuoden 2025 alusta maahanmuutto-koordinaattori vastaa työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien kotoutumispalveluista Loimaan, Auran, Pöy-tyän ja Oripään alueilla.

Markkinoinnissa ja viestinnässä henkilöstöresurssiksi on vakiintunut yksi markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, 0,5 htv palvelusihteeri (viestintä) sekä viestintää tukeva hanketyöntekijä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kehittämisjohtaja	1	1	1
Kaavoittaja	1		
Yritysneuvoja	2	2	2
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	2	2	1
Johtava maaseutuasiamies	1	1	1
Maaseutuasiamies	4	4	4
Työllisyyspäällikkö	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1,5
Työtoiminnan ohjaaja	1	1	1
Yksilövalmentaja	2	2	1
Kaavoitusassistentti	1		
Maahanmuuttokoordinaattori	1		1
Projektikoordinaattori (Seudullinen maahanmuuttajien ohjaushanke)	1	1	
Projektityöntekijä (Asukkaiden Loimaa)	1	1	
Projektityöntekijä (Loimaan älykkäät kylät -hanke + viestinnän tuki)			1
Työllisyysasiantuntija (Asiantuntija: työnvälitys- ja rekrytointipalvelut)			9
Työllisyysasiantuntija (Erityisasiantuntija: monialaiset sekä kotoutumis- ja vieraskieliset palvelut)			8
Rekrytointikoordinaattori		1	1
Yhteensä	20	18	33,5

Muut olennaiset perustelutiedot:

Toimitilat

Elinvoimayksikkö on keskittynyt pääosin Elinvoimatalolle (Ahonkatu 1) sekä Virastotalolle, josta on vuokrattuna entisen TE-toimiston tilat työllisyyspalvelujen käyttöön. Työllisyyspalvelujen ja maahanmuuttopalvelujen toteuttamiseen varataan palvelupisteet toiminta-alueen, jokaisesta kunnasta sekä yksittäinen vastaanottohuone Loimaan Kelan toimistosta.

"Lapidus-halli" -työryhmältä valmistui raportti kesällä 2021, jossa ryhmä katsoo, ettei ole tarkoituksen mukaista ryhtyä siirtämään Lapiduksen toimintoja tässä vaiheessa. Raporttiin liittyen teetettiin kuntoarvio konsultilla, jonka perusteella tilan kunto on välttävä. Tilojen käytön jatkumiselle ei ilmennyt akuutteja esteitä mutta vaihtoehtoja pyritään selvittämään.

Palvelujen ostot

Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluihin liittyviä ostopalveluja kehitetään yhdessä Loimaan oppilaitosten ja työttömien yhdistysten kanssa.

Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot:

Työttömyyden kuntaosuusmaksut olivat vuonna 2023 yhteensä 888 389 euroa. Vuodelle 2024 talousarviossa on varattu kuntaosuusmaksuihin 920 000€. Kuntien kasvavien vastuiden takia talousarvioon 2025 on varattu 1,7 miljoonaa euroa.

Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta:

KELA:lle maksettava kuntaosuus työmarkkinatuesta ja määrärahan arvioiminen. Kuntien vastuu työmarkkinatuesta kasvaa merkittävästi 2025 alusta ja samalla tuen ehtoja muutetaan merkittävästi. Samalla työllisyyden hoitoon liittyvät vastuut ovat muuttuneet laajasti TE-uudistuksen ja SOTE-uudistuksen myötä. VARHA:n taloudelliset

haasteet rajoittavat osaltaan hyvinvointialueen mahdollisuuksia toteuttaa työllisyyteen vaikuttavia tehtäviään kuntoutuksessa työtoiminnassa ja sosiaalipalveluissa.

Työllisyyspalvelujen toimintaa on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti uudistusten myötä ja kuntaosuuslistalla olevien työttömien määrää pyritään vähentämään kaikilla käytössä olevilla keinoilla.

Tiivis paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Erityisesti kaupunki-HVA -yhteistyön kehittäminen. Kaupungin rempparyhmän toiminnan monipuolistaminen entisestään.

Muut perustelutiedot

Yrityselämän edellytysten pitkäjänteinen kehittäminen ja turvaaminen maankäytön suunnittelun kautta, jota toteutetaan palvelualat ylittävän kaupunkikehittämisen kautta.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainottaminen:

Vuosi 2025:

Elinvoima- ja kaupunkikehityspalvelujen erityiset talousarvioon vaikuttavat toimenpiteet 2025 ja muutokset suhteessa edelliseen vuoteen:

- Kaavoitus siirtynyt 2024 alusta tekniselle (2023 TA verrattuna 161 000€ vähemmän kuluja)
- Liigaseurojen yhteistyösopimukset siirtyvät elinvoiman alle sivistyksestä (2 liigaseuraa ja 2 alemman tason seuraa n. 60 000€ lisää kuluja)
- Torivalvonnan vastuu siirtynyt yhteistyösopimuksen myötä Kauppalalle sivistykseltä. Elinvoimalla 25 000€/vuosi kuluja yhteistyösopimuksesta.
- Lähijunaliikenteen kehittämiseen Turun johdolla varattu 13 000€ (KH 6/2024)
- Teknologiaclusteriyhteistyö ja monikampusyhteistyö jatkuvat (15 000€ + 15 000€)
- Vihreän siirtymän investointeihin ja muuhun yritysten kehittämiseen liittyviä selvityksiä/hankkeita ollaan valmistelemassa. Omarahoitukseen/rahoitukseen varattu 30000€.
- Markkinoinnissa varattu henkilöresurssia nyt 2 htv/vuosi. 2025 vuonna 1,7 htv. Vuonna 2024 ollut extra-panostus 30 000€ asuinpaikkamarkkinointiin jätetty pois.
- Loimaalla järjestetään rekrytointi- ja harrastemessut tammikuussa 2025, joiden toteutukseen varauduttu muutamalla tuhannella eurolla
- Kotoutumista edistävien palveluihin tuleva henkilömäärään perustuva avustus ei tule olemaan jatkossa 2024 tasolla vaan laskee. Avustusta saa lyhyemmän ajan yhdestä henkilöstä ja maahanmuuttajien määrä tuskin on Ukrainan tilanteen kiihdyttämällä tasolla. Avustuksen määrän arvioidaan olevan noin 300 000€ (2024 avustuksia tullaan saamaan noin 500 000€). Maahanmuuttajien ohjauspalveluihin ei enää saada erillistä hankerahoitusta, joten maahanmuuttokoordinaattori palkataan suoraa yhdessä Pöytyän, Oripään ja Auran kanssa.
- Loimaa on mukana LEADER toimintaryhmä V-S Jokivarsikumppanit ry:ssä 2023-2027 -rahoituskaudella valtuuston päätöksen mukaisesti. Loimaan kuntarahaosuus on vuosittain 63 000€.

TE-uudistuksen vaikutukset:

- Palvelujen tuottamiseen tulossa vos-rahoitusta Loimaalle noin 1 500 000 euroa
- Kaupungin vastuut kasvavat työmarkkinatuen maksuissa. Kasvaviin vastuisiin saadaan vos-rahoitusta noin 800 000€. Todelliset kustannukset arvaus, kun maksuperusteet muuttuvat siirronyhteydessä merkittävästi. Vuodelle 2025 on varattu kuntaosuusmaksuihin yhteensä 1,7M€.
- Loimaa on osa Turun työllisyysaluetta. Loimaa tulee tuottamaan TE-lähipalvelut Loimaan seudun toiminta-alueelle: Loimaa, Aura, Oripää ja Pöytyä. Loimaan on tarkoitus tarjota myös aloittavien yritysten neuvonta samalle alueelle.
- Loimaan seudun toiminta-alueen työvoimapalvelujen kustannukset ovat yhteensä n. 3 M€. Loimaan kaupungin osuus näistä on noin 1,75 M€. Toiminta—alueen kustannuksista noin 1,2M€ on lähipalvelujen tuottamiseen, 1,45M€ palveluhankintoihin ja 0,35M€ keskitettyihin ja tukipalveluihin. Loimaan kaupungin nykyisiä työllisyyspalveluresursseja siirtyy lakisääteisten TE-palvelujen toteuttamiseen. Kaupungin nykyiset työllisyyspalvelujen resurssit yhdistettynä siirtyvään VOS-resurssiin riittävät toteuttamaan talousarvioon määritetyt palvelut.
- Työttömien yhdistysten (LSTT ja LST) toiminnan tukemiseen 2025 alkuvuonna esitetään 54 000€ avustusta (KH 23.9.2024).
- Työttömien yhdistykseltä aiemmin hankittu yksilövalmennuspalvelujen hankinta päättyy ja toiminta siirtyy osaksi kaupungin omia lakisääteisiä työllisyyspalveluja

- Loimaan nuorten työpaja jatkaa kahden ohjaajan voimin toimintaansa. Palkkatuella ei enää voida palkata kaupungille työntekijöitä.