Osavuosikatsaus

1-3/2025

LOIMAA

Johtoryhmä
6.5.2025
Kh 12.5.2025
Kv 19.5.2025

Sisällys

1. Yleiskatsaus....2
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne....2
1.2. Väestö, työllisyys ja maahanmuutto....4
1.3. Kärkihankkeet....7
1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne....13
1.5. Vuoden 2025 talousarvion oikeellisuus....19
1.6. Henkilöstö....19
2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen....21
2.1. Kaupunginvaltuusto....21
2.2. Tarkastuslautakunta....22
2.3. Vaalilautakunta....23
2.4. Vaikuttajatoimielimet....24
2.5. Kaupunginhallitus....25
2.5.1. Konsernijohto....26
2.5.2. Elinvoima....28
2.6. Sivistyslautakunta....29
2.7. Elinympäristölautakunta....39
2.8. Loimaan Vesiliikelaitos....47
3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos....52
4. Rahoitus....53
5. Tase....54
6. Investoinnit....56
7. Konsernitavoitteet....63

1. Yleiskatsaus

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntahallinnon alijäämä pieneni vuonna 2024 hieman edellisvuodesta, mutta alijäämä suhteessa BKT:hen pysyi 0,4 prosentissa. Valtion tulonsiirrot kunnille vähenivät mm. sote-siirtolaskelman tarkentumisesta johtuvan tarkistuksen ja hallituksen päättämien indeksisäästöjen vuoksi, mutta esimerkiksi kunnallisverotulojen kasvu oli ripeää. Lisäksi kuntahallinnon kulutusmenojen kasvu maltillistui 1,9 prosenttiin. Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat sopeuttaneensa henkilöstömenojaan mm. töiden uudelleenjärjestelyä ja luonnollista poistumaa hyödyntämällä. Kunnat ja kuntayhtymät tavoittelevat kiristävänsä sopeutustoimiaan kuluvana vuonna entisestään. Ennusteeseen kuntahallinnon omia pysyviä sopeutustoimia on sisällytetty 100 milj. eurolla vuodesta 2025.

Lähivuosien näkymät ovat kuntahallinnossa viime vuotta haastavammat. Kuntahallinnon alijäämä syvenee 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2025–2027. Kuntakentän tehtävät laajenivat vuoden 2025 alusta, kun TE-palvelu-uudistus astui voimaan. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyi vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennettiin. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin edelleen koulutus- ja sivistyspalveluihin, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva. Oppilaiden määrän väheneminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opetuksen järjestämisen kustannuksia saataisiin pienennettyä samaa tahtia varsinkin, kun erityisen tuen tarve on lisääntynyt. Palvelutarpeen laskua onkin totuttuun tapaan loivennettu painelaskelmassa.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat ennustevuosina pääasiassa hintojen nousun vuoksi. Kuntahallinnon henkilöstövaltaisuuden vuoksi kuluvan kevään palkkasopimus-ratkaisulla on suuri merkitys kuntahallinnon kustannuskehitykselle. Koska palkkaneu-vottelut ovat vielä kesken, on painelaskelmassa oletettu, että kunta-alan sopimusratkaisu noudattaa lähivuosina yleisten työmarkkinoiden sopimusratkaisua.

Lisäksi kunta-alan ansiokehitystä vauhdittaa vuosina 2025–2027 kunta-alalle jo aiemmin sovittu palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma. Kulutuksen hintaan vaikuttaa myös muutokset mm. kuntien vuokratuloissa. Kehitysarviossa on oletettu, että sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten päättyminen ja uudelleenneuvottelut heikentävät kuntien vuokratuloja 150 milj. eurolla vuodesta 2026 alkaen.

Kulutusmenojen kasvupaineiden lisäksi kuntahallinnon menoja kasvattavat investoinnit. Kuntien investointinäkymissä on kuitenkin merkittäviä eroja kuntien välillä. Osassa kunnista investointien ennakoidaan pienenevän lähivuosina, mutta etenkin kasvukeskusten investointipaineet pitävät koko kuntahallinnon investoinnit korkealla tasolla. Välttämättömiä investointeja on paljon, sillä kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosin rakennuksiin, teihin sekä muuhun perusinfrastruktuuriin.

Kuntien verotulot koostuvat kunnallis-, kiinteistö-, yhteisö- ja kaivosmineraaliverosta. Verotulot ovat kuntien suurin tulonlähde. Vuoden 2025 verotulojen kasvua hidastaa yhteisöverotulojen supistuminen ja verotulojen kasvu jääkin n. 2 prosenttiin. Suhdanteen paranemisen myötä kuntien verotulojen kasvu piristyy ensi vuonna 6,1 prosenttiin. Verotulojen kasvu pysyy keskimäärin hieman vajaassa 4 prosentissa vuosina 2027–2029. Vuonna 2025 kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat TE-palveluiden järjestämisvastuun myötä. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuvia leikkauksia muun muassa sote-

siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien ja hallituksen säätötoimenpiteiden vuoksi. Kun valtionosuuksiin kohdistuvat määräaikaiset leikkaukset loppuvat vuoden 2027 jälkeen, kohenee kuntahallinnon alijäämä suhteessa BKT:n 0,5 prosenttiin vuonna 2028 ja edelleen 0,4 prosenttiin vuonna 2029. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tarkasteluvuosina.

VM taloudellinen katsaus, kevät 2025, 30.4.2025

1.2. Väestö, työllisyys ja maahanmuutto

Loimaan kaupungin väkiluku 31.3.2025 oli 15 265. Väkiluku on vähentynyt ennakkotieto-jen perusteella 129 henkilöllä 31.3.2024 tilanteesta, jolloin väkiluku oli 15 394.

Tilastokeskus: väestörakenteen ennakkotiedot (28.4.2025)

Työllisyystilanne
3/2025 vs 3/2024
Työttömyysaste
10.50%
+0.30%
Työttömyyden pituus
Pitkäaikainen:
210 (30%)
Lyhytaikainen:
479 (70%)
Statfin
Työttömät
689
+19
Pitkäaikaistyöttömät
210
+77
Alle 25v
Työttömät
87
+15
Avoimet
työpaikat
69
-85
Työssäkäyvät
6571
+20

Laskennalliset kuntakorvaukset kotoajalla olevat pakolaiset 2025

***yli 18-v (2.-3. vuosi) määrä**

kuukausi	yhteensä	alle 7-v	7-17-v	yli 18-v (1 vuosi)	*yli 18-v	Summa €
Tammikuu	246	22	73	44	107	71 713
Helmikuu	243	21	72	40	110	68 562
Maaliskuu	241	22	71	35	113	65 052

Laskennalliset kuntakorvaukset kotoajalla olevat pakolaiset 2024

kuukausi	yhteensä	alle 7-v	yli 7-v	Summa €
Tammikuu	221	19	202	43 207
Helmikuu	208	18	190	40 710
Maaliskuu	209	18	191	40 873
Huhtikuu	213	18	195	41 524
Toukokuu	230	18	212	44 239
Kesäkuu	228	19	209	44 346
Heinäkuu	234	21	213	46 082
Elokuu	248	22	226	48 742
Syyskuu	238	21	217	46 733
Lokakuu	238	19	219	45 975
Marraskuu	245	21	224	47 874

Laskennalliset korvaukset maksetaan kunnalle automaattisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden statuksen mukaan, kotikuntamerkinnän saamisesta alkaen 3-4 vuotta. Korvaukset elää sen mukaan miten ihmisiä muuttaa kuntaan tai kunnasta pois, myös kotoutumisajan päättyminen vähentää laskennallista korvausta. Korvaukset tulevat ja vähentyvät automaattisesti kuukausittain

1.3. Kärkihankkeet

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022-2025

Houkuttelevat asuinympäristöt

Monipuolisten ja tulevaisuuden erilaisiin tarpeisiin sopivien asumisympäristöjen kehittäminen.

Suuntaviivoja kärkihankkeen valmisteluun:

- Monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia
- Monipuolisten ja laadukkaiden vuokra-asumismahdollisuuksien mahdollistaminen
- Asumisen teemavuoden 2023 toteuttaminen ja hyödyntäminen pitkäkestoisessa asumisteeman kehittämisessä
- Asumistarjonnan markkinoinnin uudet avaukset ja kampanjat
- Asumisympäristön siisteyteen panostaminen
- Eri asuinalueiden ja kylien vahvuustekijöiden korostaminen ja hyödyntäminen
- Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevan asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla
- Torin ja keskustan toiminnan jalostaminen yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja asukkaiden kanssa
- Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys
- Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys

LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

LOIMAA

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022-2025

Osaavan työvoiman Loimaa

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen mm. monipuolisia koulutusmahdollisuuksia kehittämällä, yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Suuntaviivoja kärkihankkeen valmisteluun:

- Monikampus-toimintamallin toteutus ja kehittäminen
- Alueen osaajatarpeen ennakointi, koulutuksen kehittäminen työvoimatarpeisiin
- Yritysten ja työmahdollisuuksien tunnettavuuden parantaminen
- Yritysten ja koulujen yhteistyö, esimerkiksi koulujen työpaikka-vierailut

LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

LOIMAA

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022-2025

Lasten ja nuorten Loimaa

Lasten ja nuorten turvallista kasvua tukevien toimintatapojen ja ympäristöjen kehittäminen.

Suuntaviivoja kärkihankkeen valmisteluun:

- Lapsiystävällinen kuntamallin mukaisesti toimiminen.
- Lasten ja nuorten kohtaamispaikkojen sekä matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien kehittäminen myös erityislasten ja -nuorten harrastamisen tukeminen.
- Nuorten ja lasten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja rooli yhteiskunnallisina vaikuttajina.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajanmukaisten ja turvallisten tilojen arviointi ja varmistaminen.

LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

LOIMAA

Kärkihankkeiden valmistelutilanne 31.3.2025

1. Houkuttelevat asuinympäristöt

Monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia

- Mäenpään uudet tontit saatiin myyntiin maaliskuussa 2024. Lisäksi mm. Juvanportin asemakaava on hyväksytty ja kunnallistekniikan rakentaminen kilpailutettu.Hirvikoskella sekä Alastarossa on asemakaavan päivitys käynnissä, mitkä kaikki lisäävät tarpeita vastaavaa tonttitarjontaa eripuolilla kaupunkia.

Monipuolisten ja laadukkaiden vuokra-asumismahdollisuuksien mahdollistaminen

- Kaupunki on hankkinut 4 uutta vuokra-asuntoa kahdesta uudiskohteesta ja vuokra-asuntoja tarjotaan erityisesti elinkeinoelämän työntekijöiden tarpeisiin.

Asumisen teemavuoden 2023 toteuttaminen ja hyödyntäminen pitkäkestoisessa asumisteeman kehittämisessä; Asumistarjonnan markkinoinnin uudet avaukset ja kampanjat

- Asumisen teemavuosi 2023 toteutettiin onnistuneesta ja se synnytti uusia tapahtumia ja tempauksia, jotka jatkuvat teemavuodenkin jälkeen ja on toteutettavissa uudestaan suhteellisen pienillä panostuksilla. Esim. Kesänavaus, paalit maaliin, mattojen maalaustempaus.

- Yritysten ja kaupungin yhteistyöllä toteutettiin radiokampanja2023 ja vuonna 2024 Made in Loimaa -kampanja yli 10 yrityksen kanssa. Vuodelle 2025 kaupunki on sopinut kampanjayhteistyön Loimaan Yrittäjien ja Loimaan Kauppalan kanssa "lost in Loimaa" -teemalla. Kaupunki on myös aktiivisesti ja näkyvästi esillä 2025 kesän lukuisissa suurissa paikallisissa tapahtumissa.

Asumisympäristön siisteyteen panostaminen

- Puistokummi ja vastaavat yhteistyömallit jatkuvat. Mm. Alastarolla yhdistys on siistinyt 2024 myynnissä olevia kaupungin rantatontteja. Eri asuinalueiden ja kylien vahvuustekijöiden korostaminen ja hyödyntäminen; Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevan asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla.

- Asukkaiden Loimaa -hanke saatettu loppuun onnistuneesti, loppuraportti verkkosivuilla. Hankkeen aikana nousseet kehittämiskohteet kerättiin Loimaan Älykkäät kylät - hankesuunnitelmaan ja kumppaneiksi lähti mukaan 29 yhdistystä. Hankkeelle saatu Leader-rahoitus. Hankkeella järjestetty 5 koulutusta, joissa mukana 93 hlöä. Suunniteltu 5 pyöräilykierrosta ja testiajettu ne. Reittien julkaisu 2025 keväällä. Yhdistysten kehittämissuunnitelmien tekoa avustettu. Yhteistyö Yhdistys vire - hankkeen kanssa Sote[1]yhdistysten yhteistyön lisäämisessä.

Torin ja keskustan toiminnan jalostaminen yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja asukkaiden kanssa

- Loimaan kauppa ja palvelut ry:n kanssa solmittiin 2024 alussa yhteistyösopimus, joka astui voimaan 4/2024. Sopimuksella yhdistys ottaa vastuuta torivalvonnasta sekä tapahtuma- ja yhteistyökoordinaatiosta Loimaan aseman vahvistamiseksi kaupan ja palveluiden keskuksena.

Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys

- Loimaa on aktiivisesti mukana Pro 9 -tie toiminnassa sekä Turku-Loimaa-Toijala-Tampere -taajamajunan kehitystyössä sekä Turun vetämässä Varsinais-Suomen lähijunakehitystyössä. Työtä tehdään pitkäjänteisesti.

Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys

- Torin ja rannan alueen ideasuunnitelma päivitetty osallistaen. Toteutuksen ensimmäiseen vaiheeseen on varattuna rahaa vuodelle 2025.

2. Osaavan työvoiman Loimaa

Monikampus-toimintamallin toteutus ja kehittäminen, Alueen osaajatarpeen ennakointi, koulutuksen kehittäminen työvoimatarpeisiin

- Loimaan monikampus -yhteistyösopimus solmittu Novidan ja kaupungin välillä 2023 lopulla. Sopimukseen liittyvä osa-aikainen osaamiskoordinaattori aloittanut Novidalla 2/2024. Monikampusyhteistyöhön liittynyt mukaan Aura, Pöytyä ja Oripää. Monikampuksen verkkosivut on avattu: https://www.novida.fi/loimaanmonikampus/

- Turun AMK ja Loimaan evankelinen kansanopisto toteuttavat maahanmuuttajille suunnatun sosionomi ja tradenomikoulutukset syksystä 2024 alkaen. Kaupunki ja Loimaan monikampus ovat olleet tukemassa koulutuksen mainostamista opiskelijoille ja mahdollisille kummiyrityksille.
    - Rekry- ja harrastemessut järjestettiin tammikuussa 2025.

Yritysten ja työmahdollisuuksien tunnettavuuden parantaminen

- Kaupunki tekee aktiivista yritysyhteistyötä, jonka kautta nostaa alueen yritysten tunnettuutta. Esim. asuinpaikkakampanijoissa yritysten rooli on ollut tärkeä.

- Työllisyyspalvelujen siirryttyä kuntiin, työllisyyspalvelujen yritysyhteistyö on tiivistynyt entisestään. Työllisyysasiantuntijat ovat mm. aloittaneet säännölliset yritysvierailut rekrytointikoordinaattorin koordinoimana

Yritysten ja koulujen yhteistyö, esimerkiksi koulujen työpaikkavierailut

- Monikampuskoordinaattori ottanut yritys-oppilaitosvierailujen koordinoinnista koppia. Vierailuja on jo toteutettu ja koordinaation myötä niitä tullaan lisäämään entisestään.

- Korkeakouluopiskelijoiden vierailijoita on toteutettu yhteistyössä etenkin TurunAMK:n kanssa. Vierailuja kehitetään ja monipuolistetaan osana Loimaan Monikampusta.

3. Lasten ja nuorten Loimaa

- Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on myönnetty11 830 euroa sekä harrastamisen Suomen malliin 44 000 euroa. Lukuvuonna 2024-2025 kerhoja on ollut toiminnassa 45 ja osallistujia niissä on ollut 430-440.

- Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin. Virttaan ja Metsämaan päiväkotien hankesuunnitelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024.

- Virttaan päiväkodin rakentamiseen on varattu kaupungin talousarviossa ja suunnitelmassa määrärahat vuosille 2025 ja 2026. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.3.2025 päättänyt hankkia päiväkodin kokonaisvastuurakentamisen mallilla (KVR-hanke), jossa valittu päätoteuttaja vastaa suunnittelusta sekä rakentamisesta tilaajan laatiman tilaohjelman sekä laatutavoitteiden perusteella.

- Virttaan päiväkodin rakentamiseksi ja päätoteuttajan kilpailuttamiseksi on laadittu tarjouspyyntöasiakirjat, jotka elinympäristölautakunta on käsitellyt 15.4.2025. Päiväkodin valmistumisen tavoiteaikataulu on 30.6.2026, jolloin tilat olisivat täysin valmiit ja vastaanotettavissa ja kalustuksen jälkeen päiväkodin toiminta voisi alkaa uusissa tiloissa elokuussa 2026.

1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne

(Ulkoiset)	Tot 2024	TA+ Muutos 2025	Tot 3/2025	Erotus TA-käyttö	Toteuma %	Ennuste
Toimintatuotot	**12 544 776**	**12 203 853**	**3 523 301**	**-8 680 552**	**28,9 %**	**12 203 853**
Myyntituotot	5 833 606	6 627 258	1 739 008	-4 888 250	26,2 %	6 627 258
Maksutuotot	1 152 179	973 900	190 481	-783 419	19,6 %	973 900
Tuet ja avustukset	1 650 877	1 065 495	701 668	-363 827	65,9 %	1 065 495
Muut toimintatuotot	3 908 113	3 537 200	892 144	-2 645 056	25,2 %	3 537 200
Vuokratuotot	3 414 158	3 366 400	818 760	-2 547 640	24,3 %	3 537 200
Muut tuotot	493 955	170 800	73 385	-97 415	43,0 %	
Toimintakulut	**-47 727 570**	**-51 718 088**	**-13 127 647**	**38 590 441**	**25,4 %**	**-51 718 088**
Henkilöstökulut	-25 934 312	-27 340 369	-6 949 777	20 390 592	25,4 %	-27 340 369
Palvelujen ostot	-11 743 370	-13 864 557	-3 383 672	10 480 885	24,4 %	-13 864 557
Asiakaspalvelujen ostot	-3 838 238	-4 202 672	-863 423	3 339 249	20,5 %	- 13 864 557
Muiden palvelujen ostot	-7 905 132	-9 661 885	-2 520 249	7 141 636	26,1 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 918 624	-5 612 173	-1 557 740	4 054 433	27,8 %	-5 612 173
Avustukset	-2 053 128	-2 972 723	-654 561	2 318 162	22,0 %	-2 972 723
Avustukset kotitalouksille	-399 657	-451 400	-101 546	349 854	22,5 %	-2 972 723
Avustukset yhteisöille	-1 653 471	-2 521 323	-553 015	1 968 308	21,9 %	
Muut toimintakulut	-2 078 136	-1 928 266	-581 896	1 346 370	30,2 %	-1 928 266
Vuokrakulut	-1 781 158	-1 799 620	-553 272	1 246 348	30,7 %	-1 928 266
Muut kulut	-296 977	-128 646	-28 624	100 022	22,2 %	
Toimintakate	**-35 182 794**	**-39 514 235**	**-9 604 346**	**29 909 889**	**24,3 %**	**-39 514 235**
Verotulot	**33 586 399**	**33 209 000**	**8 276 958**	**-24 932 042**	**24,9 %**	**33 209 000**
Valtionosuudet	**9 695 903**	**11 352 446**	**2 753 778**	**-8 598 668**	**24,3 %**	**11 352 446**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-309 658**	**-557 801**	**-73 619**	**484 182**	**13,2 %**	**-557 801**
Korkotuotot	58 474		12 063	12 063		
Muut rahoitustuotot	343 665	297 148	7 159	-289 989	2,4 %	
Korkokulut	-705 898	-846 549	-92 241	754 308	10,9 %	
Muut rahoituskulut	-5 899	-8 400	-600	7 800	7,1 %	-557 801
Vuosikate	**7 789 850**	**4 489 410**	**1 352 771**	**-3 136 639**	**30,1 %**	**4 489 410**
Poistot ja arvonalentumiset	**-5 021 551**	**-4 800 512**	**-1 134 775**	**3 665 737**	**23,6 %**	**-4 800 512**
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 377 523	-4 635 512	-1 134 775	3 500 737	24,5 %	-4 800 512
Arvonalentumiset	-644 028	-165 000		165 000		
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	**2 768 299**	**-311 102**	**217 996**	**529 098**	**-70,1 %**	**-311 102**
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	**49 977**	**55 464**	**12 093**	**-43 371**	**21,8 %**	**55 464**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 818 276**	**-255 638**	**230 089**	**485 727**	**-90,0 %**	**-255 638**

Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin ja liikelaitoksen luvut, joista on eliminoitu kaupungin ja liikelaitoksen keskinäiset erät.

Kaupungin tulos ylijäämäinen 60 t euroa ja vesiliikelaitoksen tulos ylijäämäinen 170 t euroa.

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat maaliskuun loppuun mennessä 3,5 milj. euroa eli 28,9 % budjetoidusta. Tuotoissa huomioitavaa on Varhan kiinteistöjen vuokratuotot, valtion avustukset maahanmuuton laskennallisista kustannuksista sekä sivistyspalvelualan tuet ja avustukset. Hankeavustukset on kirjattu tammikuun kirjanpitoon, vaikka kohdistuvat osaltaan vasta vuodelle 2026.

Toimintakulut

Toimintakulut maaliskuun loppuun mennessä olivat 13,1 milj. euroa ja toteumaprosentti 25,4 %.

Palvelujen ostoissa on kirjattuna koko vuotta koskevia atk-ohjelma ja - ylläpitokuluja. Palvelujen ostot olivat yhteensä 3,3 milj. euroa eli toteuma 24,4 % budjettiin verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 1,5 milj. euroa, toteumaprosentti 27,8. Alkuvuoden aikana kirjanpitoon kirjattiin kulueriä, jotka jakaantuvat koko vuodelle.

Muissa toimintakuluissa on kirjattuna vuokratuottoihin Hirvimetsän päiväkodin leasingvuokra 6 kk ajalta, sekä it-järjestelmien maksuja 12 kk ajalta. Tämän vuoksi toteumaprosentti vuokrakuluissa on 30,7 %.

Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 9,6 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 24,3 %. Alkuvuoden osalta ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä, sillä alkuvuoteen kirjataan hankejaksotuksia tuottoihin ja kuluissa on koko vuotta koskevia kulueriä.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli maaliskuun lopussa 1,3 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteeksi oli arvioitu 4,4 milj. euroa.

Loimaan kaupungin tulos kolmen ensimmäisen kuukauden osalta oli 60t euroa ylijäämäinen. Loimaan Vesiliikelaitoksen tulos oli 170 t euroa ylijäämäinen.

Verotuloja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 8,2 milj. euroa. Taulukossa näkyy vuosittainen vaihtelu ja verotulojen erittely verolajeittain. Valtionosuuksien toteuma oli 2,7 milj. euroa, toteumaprosentti 24,3.

Verotulot 2024 (1000€)	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Yhteensä
Verotulot	**2 856**	**3 093**	**2 243**	**2 380**	**2 455**	**2 317**	**3 742**	**2 495**	**2 973**	**24 554**
Kunnan tulovero	2 360	2 279	1 978	2 117	2 212	2 083	2 177	1 536	1 352	18 094
Kiinteistövero	83	153	34	22	16	33	1 314	779	1 438	3 873
Osuus yhteisöveron tuotosta	413	661	231	241	227	201	252	180	182	2 587
Poistoeron vähennys (+)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24

Verotulot 2025 (1000€)	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Yhteensä
Verotulot	**2 838**	**3 048**	**2 390**	**2 409**						**10 686**
Kunnan tulovero	2 431	2 359	2 110	2 172						9 072
Kiinteistövero	128	115	44	19						306
Osuus yhteisöveron tuotosta	279	575	237	218						1 308
Poistoeron vähennys (+)	3	3	3							8

Rahoitustuotot ja - kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat maaliskuun lopussa yhteensä -73 t euroa, josta lainojen korkokulujen osuus oli -91 t euroa ja maksuliikennetilien korkotuottoja 12 t euroa. Korkokulut olivat yhteensä -132 t euroa. Muut rahoitustuotot olivat 46 t euroa. Liikelaitoksen peruspääoman tuotto oli 19 t euroa.

Loimaan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen % 1-3 / 2025 toimialoittain

	Tot 3/2025	Tot 3/2024
Loimaan peruskaupunki		
Toimintakulut	-12 496 853	-10 565 193
Konsernijohto		
Toimintakulut	-1 065 924	-954 400
Elinvoima		
Toimintakulut	-1 347 828	-474 190
Poikkeusolot		
Toimintakulut	0	-652
Varhaiskasvatus		
Toimintakulut	-2 369 672	-2 173 828
Perusopetus ja keskiasteen koulutus		
Toimintakulut	-3 754 106	-3 258 694
Vapaa-aikapalvelut		
Toimintakulut	-830 241	-760 668
Elinympäristölautakunta		
Toimintakulut	-3 010 148	-2 855 454
Tekniikka ja ympäristö - toimialan hallinto		
Toimintakulut	-113 030	-80 858

Teknisen palvelualalle siirtyi 1.1.2025 alkaen kaavoitus.

Elinvoima: Vuoden 2025 alussa TE-lähipalvelujen toteutusvastuu Loimaan toiminta-alueella (Loimaa, Aura, Oripää, Pöytyä) siirtyy Loimaalle.
Elinvoiman osalta työllisyystoiminnan kunnan rahoitusosuus työttömyystuista yhteensä 383 042 €.

Lomapalkkajaksotus tehtiin kuukausittain kesäkuusta 2024 alkaen.

1.5. Vuoden 2025 talousarvion oikeellisuus

Toimintakulut:
Elinvoima, seurayhteistyö, lisäys 30 000 €

Investoinnit:
Maa-alueiden ostot, lisäys 300 000 €

Käyttötalouden menoarviomuutoksen jälkeen tuloslaskelma alijäämäinen - 285 638 €.

Te-palvelujen osalta määrärahoja tarkistetaan kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

1.6. Henkilöstö

Uusi kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2025.
Kunta-alan sopimuskorotukset 1.5.2024 ja 1.6.2024.
Sopimukset ovat allekirjoitettu tammikuussa 2023.

KVTES
yleiskorotus 1.6.2024 2,27 %
paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %
kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 1,00 %

OVTES
yleiskorotus 1.5.2024 0,77 % ja 1.6.2024 1,50 %
paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %
kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 0,60 %
kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä) 1.6.2024 0,32 %

OVTES osio G
yleiskorotus 1.5.2024 0,77 % ja 1.6.2024 1,50 %
paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,40 % ja 0,33 %
kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 1,00 %

TS
yleiskorotus 1.6.2024 2,27 %
paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %
kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 0,881 %

TTES
yleiskorotus 1.6.2024 2,27 %
paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %
kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)1.6.2024 1,00 %

Henkilöstökulujen määrä tammi-maaliskuussa 2024 oli 6,9 miljoonaa euroa. Toteumaprosentti oli 25,42 %. Lomapalkkojen kuukausittaisen jaksottamisen vuoksi toteuma ylittyy budjetoidusta.

Palveluala	31.3.2024	Kokoaikaiset 100% Vakinaiset 31.3.2024	Vakinaiset 31.3.2025	Määräaikaiset 31.3.2024	Määräaikaiset 31.3.2025	Osa-aikaiset < 100% Vakinaiset 31.3.2024	Vakinaiset 31.3.2025	Määräaikaiset 31.3.2024	Määräaikaiset 31.3.2025	Työllistetyt Työllistetyt 31.3.2024	Työllistetyt 31.3.2025	31.3.2025	Erotus
Hallinto	**19**	15	17	2	2	1	0	1	1	0	0	**20**	1
Elinvoima	**23**	9	25	4	3	4	0	0	0	6	0	**28**	5
Sivistys	**403**	242	222	74	82	59	50	27	42	1	0	**396**	-7
Elinympäristö	**80**	62	62	8	9	6	6	0	1	4	1	**79**	-1
Loimaan Vesi	**13**	13	13	0	1	0	0	0	0	0	0	**14**	1
YHTEENSÄ	**538**	341	339	88	97	70	56	28	44	11	1	**537**	-1
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			-2		9		-14		16		-10		

Keskeytykset	1.1.-31.3.2024	**1.1. - 31.3.2025**
Sairauslomat kpv	2 108	2534
Tapaturmat kpv	136	122
Kuntoutustuki kpv	130	171
Talkoovapaat kpv	83	60

* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat

** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

Pitkällä vapaalla / henkilömäärä	**31.3.2024**	**31.3.2025**
Sairausloma (palkaton)	1	0
Työtapaturma (palkaton)	0	0
Kuntoutustuki (palkaton)	1	2
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	14	21
Opintovapaa (palkaton)	5	6
Muu palkaton vapaa	15	18
YHTEENSÄ	36	47

2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

2.1. Kaupunginvaltuusto

Toiminnan kuvaus
Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Loimaan kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2024, että valtuutettujen lukumäärä uudella valtuustokaudella 2025-2028 on 33 valtuutettua.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintakulut	**-43 147**	**-3 426**	**-54 694**	**-1 900**	**3,5 %**	**1 525**
Henkilöstökulut	-25 765	-2 044	-25 394			2 044
Palkat ja palkkiot	-24 268	-1 650	-21 321			1 650
Henkilösivukulut	-1 496	-394	-4 073			394
Eläkekulut	-1 210	-359	-3 556			359
Muut henkilösivukulut	-286	-36	-517			36
Palvelujen ostot	-7 443	-868	-18 400	-1 712	9,3 %	-845
Muiden palvelujen ostot	-7 443	-868	-18 400	-1 712	9,3 %	-845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305		-400			
Ostot tilikauden aikana	-305		-400			
Muut toimintakulut	-9 635	-514	-10 500	-188	1,8 %	326
Vuokrakulut	-4 934		-10 000			
Muut kulut	-4 700	-514	-500	-188	37,6 %	326
Toimintakate	**-43 147**	**-3 426**	**-54 694**	**-1 900**	**3,5 %**	**1 525**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.2. Tarkastuslautakunta

Toiminnan kuvaus
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintakulut	**-21 992**	**-4 321**	**-28 999**	**-3 437**	**11,9 %**	**884**
Henkilöstökulut	-6 812	-476	-7 849			476
Palkat ja palkkiot	-6 535	-400	-6 590			400
Henkilösivukulut	-276	-76	-1 259			76
Eläkekulut	-200	-67	-1 099			67
Muut henkilösivukulut	-76	-10	-160			10
Palvelujen ostot	-15 181	-3 844	-21 150	-3 437	16,3 %	407
Muiden palvelujen ostot	-15 181	-3 844	-21 150	-3 437	16,3 %	407
Toimintakate	**-21 992**	**-4 321**	**-28 999**	**-3 437**	**11,9 %**	**884**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.3. Vaalilautakunta

Toiminnan kuvaus
Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**88 860**		**35 000**			
Tuet ja avustukset	88 860		35 000			
Toimintakulut	**-77 442**	**-26 292**	**-100 452**	**-26 340**	**26,2 %**	**-47**
Henkilöstökulut	-55 509	-17 403	-65 508			17 403
Palkat ja palkkiot	-47 550	-13 884	-55 000			13 884
Henkilösivukulut	-7 959	-3 519	-10 508			3 519
Eläkekulut	-7 263	-3 183	-9 174			3 183
Muut henkilösivukulut	-696	-335	-1 334			335
Palvelujen ostot	-6 148	-1 358	-4 944	-4 385	88,7 %	-3 027
Muiden palvelujen ostot	-6 148	-1 358	-4 944	-4 385	88,7 %	-3 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-71		-21 955		-21 884
Ostot tilikauden aikana	-83	-71		-21 955		-21 884
Muut toimintakulut	-15 702	-7 460	-30 000			7 460
Muut kulut	-15 702	-7 460	-30 000			7 460
Toimintakate	**11 418**	**-26 292**	**-65 452**	**-26 340**	**40,2 %**	**-47**

Kunta- ja aluevaalit keväällä 2025, Valtion avustus maksetaan myöhemmin vuoden 2025 aikana.

2.4. Vaikuttajatoimielimet

Toiminnan kuvaus
Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Nuorisovaltuusto on sivistyslautakunnan alla.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**730**					
Muut toimintatuotot	730					
Muut tuotot	730					
Toimintakulut	**-8 362**		**-20 006**	**-44**	**0,2 %**	**-44**
Henkilöstökulut	-4 890		-10 006			
Palkat ja palkkiot	-4 877		-8 400			
Henkilösivukulut	-13		-1 606			
Eläkekulut			-1 402			
Muut henkilösivukulut	-13		-204			
Palvelujen ostot	-2 038			-44		-44
Muiden palvelujen ostot	-2 038			-44		-44
Muut toimintakulut	-1 434		-10 000			
Muut kulut	-1 434		-10 000			
Toimintakate	**-7 632**		**-20 006**	**-44**	**0,2 %**	**-44**

2.5. Kaupunginhallitus

Toiminnan kuvaus
Kaupunginhallituksen alle kuuluvat konsernijohto ja elinvoima.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**1 428 972**	**214 126**	**1 312 457**	**518 239**	**39,5 %**	**304 113**
Myyntituotot	257 273	3 104	754 362	276 667	36,7 %	273 563
Maksutuotot	26 148	1 344				-1 344
Tuet ja avustukset	1 044 824	207 806	558 095	238 283	42,7 %	30 477
Muut toimintatuotot	100 727	1 872		3 289		1 417
Vuokratuotot	100	100		100		
Muut tuotot	100 627	1 772		3 189		1 417
Toimintakulut	**-6 206 411**	**-1 428 591**	**-8 939 723**	**-2 413 751**	**27,0 %**	**-985 161**
Henkilöstökulut	-2 650 290	-570 547	-3 304 710	-831 146	25,2 %	-260 599
Palkat ja palkkiot	-	-459 835	-	-672 195	24,4 %	-212 360
	2 134 600		2 757 001			
Henkilösivukulut	-515 690	-110 712	-547 709	-158 951	29,0 %	-48 239
Eläkekulut	-448 431	-99 812	-480 828	-124 396	25,9 %	-24 583
Muut henkilösivukulut	-67 258	-10 899	-66 881	-34 555	51,7 %	-23 656
Palvelujen ostot	-2 175 595	-623 753	-3 247 498	-964 784	29,7 %	-341 031
Muiden palvelujen ostot	-	-612 756	-	-963 082	30,2 %	-350 326
	2 135 992		3 185 498			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 174	-58 089	-214 540	-35 123	16,4 %	22 967
Ostot tilikauden aikana	-296 174	-58 089	-214 540	-35 123	16,4 %	22 967
Muut toimintakulut	-113 992	-24 634	-156 552	-70 654	45,1 %	-46 020
Vuokrakulut	-105 051	-20 026	-134 450	-57 840	43,0 %	-37 814
Muut kulut	-8 941	-4 608	-22 102	-12 814	58,0 %	-8 206
Toimintakate	**-4 777 439**	**-1 214 465**	**-7 627 266**	**-1 895 512**	**24,9 %**	**-681 048**

Te-palvelut siirtyivät elinvoiman alle 1.1.2025 alkaen. Konsernijohdon kustannukset painottuvat alkuvuoteen vaikka kyseessä koko vuoden kuluja. Muutoin toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.5.1. Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto
Toimielin: Kaupunginhallitus
Palveluala: Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö: 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, sosiaali-sesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 1 §).

Hallintopalvelut -palveluala vastaa konsernijohdon 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 esihenkilöineen (sijaisineen):

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

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

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**268 050**	**10 197**	**188 820**	**32**	**0,0 %**	**-10 165**
Myyntituotot	89 918	2 417	75 800			-2 417
Maksutuotot	8 932					
Tuet ja avustukset	112 501	7 780	113 020	-45	0,0 %	-7 825
Muut toimintatuotot	56 700			77		77
Muut tuotot	56 700			77		77
Toimintakulut	**-3 646 438**	**-954 400**	**-3 468 666**	**-1 065 924**	**30,7 %**	**-111 523**
Henkilöstökulut	-1 435 301	-301 423	-1 314 171	-319 855	24,3 %	-18 433
Palkat ja palkkiot	-1 157 974	-242 258	-1 103 367	-258 266	23,4 %	-16 008
Henkilösivukulut	-277 327	-59 165	-210 804	-61 589	29,2 %	-2 425
Eläkekulut	-235 257	-53 535	-184 040	-49 120	26,7 %	4 415
Muut henkilösivukulut	-42 070	-5 630	-26 764	-12 469	46,6 %	-6 839
Palvelujen ostot	-1 835 764	-582 351	-1 726 535	-656 839	38,0 %	-74 488
Muiden palvelujen ostot	-1 834 936	-581 090	-1 726 535	-655 138	37,9 %	-74 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 980	-51 586	-188 060	-15 587	8,3 %	35 999
Ostot tilikauden aikana	-247 980	-51 586	-188 060	-15 587	8,3 %	35 999
Muut toimintakulut	-91 632	-19 041	-69 900	-46 242	66,2 %	-27 201
Vuokrakulut	-84 344	-15 520	-51 550	-34 544	67,0 %	-19 024
Muut kulut	-7 288	-3 521	-18 350	-11 698	63,7 %	-8 177
Toimintakate	**-3 378 387**	**-944 204**	**-3 279 846**	**-1 065 892**	**32,5 %**	**-121 688**

IT-palveluissa koko vuoden ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja tullut alkuvuoden aikana. Muutoin toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.5.2. Elinvoima

Toimiala: Elinvoima
Toimielin: Kaupunginhallitus
Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys
Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja

Toiminnan kuvaus
Palveluala 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. 1.1.2025 alkaen Te-palvelut Loimaan seudun toiminta-alueelle.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**1 160 922**	**203 929**	**1 123 637**	**518 207**	**46,1 %**	**314 278**
Myyntituotot	167 355	686	678 562	276 667	40,8 %	275 980
Maksutuotot	17 216	1 344				-1 344
Tuet ja avustukset	932 324	200 027	445 075	238 328	53,5 %	38 302
Muut toimintatuotot	44 027	1 872		3 212		1 340
Vuokratuotot	100	100		100		
Muut tuotot	43 927	1 772		3 112		1 340
Toimintakulut	**-2 559 973**	**-474 190**	**-5 471 057**	**-1 347 828**	**24,6 %**	**-873 637**
Henkilöstökulut	-1 214 989	-269 124	-1 990 539	-511 291	25,7 %	-242 167
Palkat ja palkkiot	-976 626	-217 577	-1 653 634	-413 929	25,0 %	-196 352
Henkilösivukulut	-238 363	-51 547	-336 905	-97 362	28,9 %	-45 815
Eläkekulut	-213 175	-46 277	-296 788	-75 275	25,4 %	-28 998
Muut henkilösivukulut	-25 188	-5 270	-40 117	-22 086	55,1 %	-16 817
Palvelujen ostot	-339 832	-41 402	-1 520 963	-307 945	20,2 %	-266 543
Muiden palvelujen ostot	-301 056	-31 666	-1 458 963	-307 945	21,1 %	-276 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 194	-6 504	-26 480	-19 536	73,8 %	-13 032
Ostot tilikauden aikana	-48 194	-6 504	-26 480	-19 536	73,8 %	-13 032
Muut toimintakulut	-22 360	-5 593	-86 652	-24 412	28,2 %	-18 819
Vuokrakulut	-20 707	-4 505	-82 900	-23 296	28,1 %	-18 790
Muut kulut	-1 653	-1 088	-3 752	-1 116	29,8 %	-29
Toimintakate	**-1 399 051**	**-270 261**	**-4 347 420**	**-829 621**	**19,1 %**	**-559 359**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.6. Sivistyslautakunta

Toimiala: Sivistys
Toimielin: Sivistyslautakunta

Toiminnan kuvaus
Sivistyslautakunta käsittää sivistyspalvelujen palvelualan. Palveluala jakautuu kolmeen palvelualueeseen: varhaiskasvatus, perusopetus ja keskiasteen koulutus sekä vapaa-aikapalvelut.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**2 922 255**	**851 186**	**2 589 700**	**949 856**	**36,7 %**	**98 670**
Myyntituotot	1 654 913	265 659	1 436 000	320 824	22,3 %	55 166
Maksutuotot	660 308	180 194	634 900	159 045	25,1 %	-21 149
Tuet ja avustukset	516 048	398 083	460 900	463 385	100,5 %	65 302
Muut toimintatuotot	90 986	7 250	57 900	6 601	11,4 %	-649
Toimintakulut	**-27 451 398**	**-6 446 283**	**-27 819 597**	**-7 041 232**	**25,3 %**	**-594 949**
Henkilöstökulut	-19 063 675	-4 365 466	-19 422 821	-4 990 073	25,7 %	-624 607
Palkat ja palkkiot	-15 192 285	-3 517 488	-16 056 734	-4 044 766	25,2 %	-527 278
Henkilösivukulut	-3 871 391	-847 978	-3 366 087	-945 307	28,1 %	-97 328
Palvelujen ostot	-5 958 113	-1 514 379	-6 194 306	-1 496 355	24,2 %	18 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 272	-133 252	-731 456	-154 838	21,2 %	-21 586
Avustukset	-804 891	-155 848	-671 300	-108 146	16,1 %	47 702
Muut toimintakulut	-826 446	-277 338	-799 714	-291 820	36,5 %	-14 482
Vuokrakulut	-796 672	-271 996	-771 170	-285 426	37,0 %	-13 430
Muut kulut	-29 774	-5 342	-28 544	-6 394	22,4 %	-1 052
Toimintakate	**-24 529 143**	**-5 595 098**	**-25 229 897**	**-6 091 376**	**24,1 %**	**-496 279**

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 100 000 euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Erotus selittyy myyntituottojen (kotikuntakorvaukset) ja hankerahoituksen suuremmalla määrällä. Toimintatuotot on budjetoitu noin 330 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet toimintatuotot olivat. Tuloarviota ei ole perusteltua lähteä tässä vaiheessa muuttamaan, koska meillä ei ole riittävän tarkkaa tietoa kaikista toimintatuottojen määrään vaikuttavista tekijöistä. Mm. varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrää ei voida vielä tarkalleen arvioida ja kaikista hankehakemuksista ei ole vielä tullut päätöksiä. Lisäksi jo myönnetystä hankerahoituksesta osa siirtyy vuodelle 2026.

Toimintakuluja on vuodelle 2025 budjetoitu 368 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024 toteutui. Tällä hetkellä erityisesti henkilöstökuluissa on merkittävä kasvu viime vuoteen verrattuna (henkilöstömäärän kasvu, sijaisuuskulujen lisääntyminen, palkankorotusten vaikutukset jne.). Lisäksi vuoden 2025 henkilöstökuluissa ovat mukana jaksotetut palkat (noin 300 000 euroa), jotka eivät sisälly vuoden 2024 vastaaviin lukuihin. Syksystä alkaen henkilöstömäärä näyttää jonkin verran vähenevän. Muilta osin toimintakulujen toteutuma on aika lailla budjetoidun mukaista. Myöskään toimintakuluja ei ole perusteltua lähteä vielä muuttamaan, koska mm. syksyn henkilöstömäärä ja hanketoiminnan laajuus eivät ole vielä kaikilta osin selvillä.
Määrärahamuutoksia:

SIVISTYSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	Muutos TA2025
Sivistyslautakunta (1)					
Toimintatuotot	2 922 255	851 186	2 589 700	949 856	
Kotikuntakorvaukset	1 084 627	153 771	796 800	223 074	
Hoitopäivämaksut	352 049	106 291	364 000	94 301	
Toimintakulut	-27 451 398	-6 446 283	-27 819 597	-7 041 232	
Henkilöstökulut	-19 063 675	-4 365 466	-19 422 821	-4 990 073	
Palkat ja palkkiot	-15 192 285	-3 517 488	-16 056 734	-4 044 766	
Henkilösivukulut	-3 871 391	-847 978	-3 366 087	-945 307	
Palvelujen ostot	-5 958 113	-1 514 379	-6 194 306	-1 496 355	
Vuokrakulut	-796 672	-271 996	-771 170	-285 426	
Muut kulut	-29 774	-5 342	-28 544	-6 394	
Varhaiskasvatus (1)					
Toimintatuotot	545 199	168 433	516 800	160 540	
Kotikuntakorvaukset	114 128				
Hoitopäivämaksut	350 817	106 078	364 000	93 492	
Toimintakulut	-8 824 620	-2 215 160	-9 112 772	-2 369 672	
Henkilöstökulut	-5 161 468	-1 199 400	-5 168 657	-1 369 270	
Palkat ja palkkiot	-4 101 318	-962 218	-4 289 559	-1 106 089	
Henkilösivukulut	-1 060 150	-237 182	-879 098	-263 181	
Palvelujen ostot	-2 610 184	-670 523	-2 865 595	-651 821	
Vuokrakulut	-576 075	-219 152	-561 420	-228 266	
Muut kulut	-12 919	-3 167	-12 200	-4 509	
Perusopetus ja keskiasteen koulutus (1)					
Toimintatuotot	1 545 471	430 601	1 340 400	582 084	
Kotikuntakorvaukset	970 499	153 771	796 800	223 074	
Hoitopäivämaksut	1 232	213		809	
Toimintakulut	-14 858 426	-3 415 678	-15 105 751	-3 754 106	
Henkilöstökulut	-11 299 903	-2 613 322	-11 527 140	-2 932 837	
Palkat ja palkkiot	-8 998 009	-2 108 073	-9 546 961	-2 377 245	
Henkilösivukulut	-2 301 894	-505 249	-1 980 179	-555 592	
Palvelujen ostot	-2 941 576	-732 523	-2 988 611	-726 085	
Vuokrakulut	-164 674	-35 257	-168 600	-46 023	
Muut kulut	-14 090	-2 303	-7 900	-2 333	
Vapaa-aikapalvelut (1)					
Toimintatuotot	790 396	252 152	697 400	208 204	
Toimintakulut	-3 485 338	-762 168	-3 272 079	-830 241	
Henkilöstökulut	-2 372 916	-506 960	-2 447 829	-619 348	
Palkat ja palkkiot	-1 908 032	-410 266	-1 998 583	-506 026	
Henkilösivukulut	-464 884	-96 694	-449 246	-113 322	
Palvelujen ostot	-365 976	-105 468	-306 700	-100 779	
Vuokrakulut	-51 840	-17 111	-35 950	-10 377	
Muut kulut	-2 706	142	-8 344	463	

Palveluala: Sivistyspalvelujen hallinto
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus
Sivistyspalvelujen hallintoon kuuluvat koulutoimiston henkilöstön henkilöstökulut ja erilaiset koko sivistyspalvelua koskevat kulut. Ko. kustannuspaikkaan kohdennetaan myös mm. sellaiset valtionavustukset (hankerahoitus), joille ei tarvitse tehdä erillistä kustannuspaikkaa (esim. S2-opetukseen myönnettävä avustus).

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**41 189**		**35 100**	**-972**	**-2,8 %**	**-36 072**
Myyntituotot	4 104		100	6	5,7 %	-94
Maksutuotot	-3 401			-977		-977
Tuet ja avustukset	40 487		35 000			-35 000
Toimintakulut	**-283 014**	**-53 278**	**-328 995**	**-87 213**	**26,5 %**	**241 782**
Henkilöstökulut	-229 388	-45 785	-279 195	-68 618	24,6 %	210 577
Palkat ja palkkiot	-184 926	-36 931	-221 631	-55 406	25,0 %	166 225
Henkilösivukulut	-44 462	-8 854	-57 564	-13 212	23,0 %	44 352
Palvelujen ostot	-40 377	-5 865	-33 400	-17 671	52,9 %	15 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 626	-1 137	-4 700	-151	3,2 %	4 549
Avustukset	-6 480		-6 400			6 400
Muut toimintakulut	-4 142	-491	-5 300	-775	14,6 %	4 525
Toimintakate	**-241 825**	**-53 278**	**-293 895**	**-88 185**	**30,0 %**	**205 710**

Palveluala: Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: turvallinen ja ajanmukainen kasvatusympäristö, kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö, yksilöllinen tuki lapselle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Loimaan kaupungissa on vuoden 2024 syksyllä 9 omaa päiväkotia. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 11 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös kolme yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit sekä Touhula Alastaron päiväkoti.

Esiopetusta järjestetään 12 päiväkodissa lukuvuonna 2024 - 2025. Lisäksi yksi varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä toimii Kirkonkylän koulun tiloissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkoti (Peltoinen).

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**545 199**	**168 433**	**516 800**	**160 540**	**31,1 %**	**-356 260**
Myyntituotot	114 364	67	81 000	14	0,0 %	-80 986
Maksutuotot	350 940	106 366	364 500	93 492	25,6 %	-271 008
Tuet ja avustukset	80 095	62 000	71 200	67 034	94,1 %	-4 166
Muut toimintatuotot	-200		100			-100
Toimintakulut	**-8 824 620**	**-2 215 160**	**-9 112 772**	**-2 369 672**	**26,0 %**	**6 743 100**
Henkilöstökulut	-5 161 468	-1 199 400	-5 168 657	-1 369 270	26,5 %	3 799 387
Palkat ja palkkiot	-4 101 318	-962 218	-4 289 559	-1 106 089	25,8 %	3 183 470
Henkilösivukulut	-1 060 150	-237 182	-879 098	-263 181	29,9 %	615 917
Palvelujen ostot	-2 610 184	-670 523	-2 865 595	-651 821	22,7 %	2 213 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 475	-17 621	-58 500	-15 500	26,5 %	43 000
Avustukset	-387 499	-105 296	-446 400	-100 306	22,5 %	346 094
Muut toimintakulut	-588 993	-222 319	-573 620	-232 775	40,6 %	340 845
Toimintakate	**-8 279 421**	**-2 046 727**	**-8 595 972**	**-2 209 132**	**25,7 %**	**6 386 840**

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot on budjetoitu noin 30 000 euroa pienemmiksi kuin ne vuonna 2024 toteutuivat. Tällä hetkellä vaikuttaa, että toimintatuotot toteutuvat budjetoidulla tasolla.
Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat vuoden 2025 talousarviossa noin 290 000 suuremmat kuin edellisenä vuonna toteutuneet. Henkilöstömäärä on jonkin verran vähenemässä syksyllä 2025, joten toimintakulut toteutunevat aika lailla budjetoidulla tasolla.

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus
Opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhuolto ja yksilöllinen tuki oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi. **Esiopetusta** ei järjestetä lukuvuonna 2024 – 2025 koulujen yhteydessä, mutta Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen. **Perusopetukseen** kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kuusi alaluokkien koulua ja yhden yläluokkien koulun sekä yhden yhtenäiskoulun. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan (kouluyhteistyösopimus). Pienryhmäopetusta järjestetään lv. 2024-2025 Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä kahdeksan laaja-alaista erityisopettajaa. Loimaalla on **erityisopetussopimuksia** naapurikuntien kanssa. Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Auran, Kosken Tl kunnan, Marttilan ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken Tl kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (sopimus päivitettiin vuonna 2020). **Aamu- ja iltapäivätoiminnan** tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvulle. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinointitehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma. **Opiskeluhuolto** (kuraattori- ja psykologipalvelut) siirtyi hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia **hankkeita**, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistyslautakunnassa.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**1 545 471**	**430 601**	**1 340 400**	**582 084**	**43,4 %**	**-758 316**
Myyntituotot	1 159 287	162 847	966 100	225 795	23,4 %	-740 305
Maksutuotot	116 029	24 758	106 000	19 329	18,2 %	-86 672
Tuet ja avustukset	260 767	240 643	263 100	335 497	127,5 %	72 397
Muut toimintatuotot	9 388	2 353	5 200	1 464	28,2 %	-3 736
Toimintakulut	**-14 858 426**	**-3 415 678**	**-15 105 751**	**-3 754 106**	**24,9 %**	**11 351 645**
Henkilöstökulut	-11 299 903	-2 613 322	-11 527 140	-2 932 837	25,4 %	8 594 303
Palkat ja palkkiot	-8 998 009	-2 108 073	-9 546 961	-2 377 245	24,9 %	7 169 716
Henkilösivukulut	-2 301 894	-505 249	-1 980 179	-555 592	28,1 %	1 424 587
Palvelujen ostot	-2 941 576	-732 523	-2 988 611	-726 085	24,3 %	2 262 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 982	-31 874	-413 500	-46 727	11,3 %	366 773
Avustukset	-200	-400		-100		-100
Muut toimintakulut	-178 765	-37 559	-176 500	-48 356	27,4 %	128 144
Toimintakate	**-13 312 955**	**-2 985 076**	**-13 765 351**	**-3 172 022**	**23,0 %**	**10 593 329**

Perusopetuksen toimintatuotot on budjetoitu noin 200 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet toimintatuotot olivat. Todennäköisesti opetuspalvelujen myynnistä kertyy tänäkin vuonna tuloja arvoitua enemmän. Myös hankerahoitusta näyttäisi kertyvän budjetoitua enemmän. Tulojen määrää lienee aiheellista korjata myöhemmin, kun em. palvelujen myynti ja hankerahoitus tarkentuvat.

Toimintakuluja on budjetoitu noin 250 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Syksyllä 2025 henkilöstömäärä jonkin verran vähenee, mutta mm. hanketoiminnan laajuudella ja sijaisuuskuluilla on merkittävä vaikutus henkilöstökuluihin. Toimintakulut toteutunevat aika lailla arvioidun mukaisesti.

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka edistävät kuntalaisten kuulumista yhteisöihin. Palveluilla on varmistettava mahdollisuudet osallistua aktiivisesti vapaa-ajalla myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole kansalaisjärjestöjen toiminnan piirissä. Vapaa-aikapalvelut ovat osaltaan kehittämässä kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin asioihin.

Vapaa-aikapalvelut tuottavat ja edistävät palveluja, jotka ovat enimmäkseen ennaltaehkäiseviä. Vapaa-aikapalvelut toimivat edistäjinä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan myöntämällä avustuksia ja osoittamalla tiloja niiden toimintojen järjestämiseen.

Kirjastopalvelut toimivat pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän lähikirjastoissa.

Kirjastopalveluiden tehtävänä on kirjastolain mukaan tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Kirjasto kehittää toimintaansa ja tekee yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa seutu-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla.

Kirjastot ovat lukemisen, kulttuurin, kokoontumisten ja tapahtumien paikkoja. Tiloissa voi opiskella, harrastaa ja työskennellä. Kirjasto järjestää tapahtumia ja näyttelyitä myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kirjastopalveluiden tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Palveluiden saavutettavuutta edistetään mm. kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Saavutettavuuskirjasto Celian kanssa. Kirjasto auttaa arjen digipulmissa ja tukee kaikenikäisten ihmisten osaamista ja selviytymistä digitaalisen ajan haasteissa. Kirjaston digituki on maksutonta ja siihen voi osallistua kuka tahansa.

Kirjasto tarjoaa kouluille ohjattuja kirjastokäyntejä. Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuetaan myös kirjavinkkauksen avulla. Kirjasto on mukana koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmassa tarjoamalla esimerkiksi kirjastonkäytönopetusta, mediakasvatusta ja kirjavinkkausta. Myös päiväkotiryhmien on mahdollista tulla kirjastoon ohjatuille kirjastokäynneille tai satuhetkiin. Kaikenikäisten lukutaidon vahvistaminen on jatkossa yhä tärkeämpää. Kirjaston tavoitteena on tehdä lukutaitotyötä entistä tiiviimmässä yhteistyössä erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle.

Kulttuuripalvelut tuottavat kulttuuri- ja perinnetoimintaan liittyviä palveluita sekä toteuttavat muita tehtäviä kuten järjestävät julkisia tilaisuuksia, ylläpitävät perinteen tallentamista ja vastaavat osittain ystävyyskuntatoiminnasta ja matkailuun liittyvistä tehtävistä. Avustuskohteita ovat mm. Loimaan seudun teatteriyhdistys, kulttuuriyhdistykset ja kylät.

Keskeisiä tehtäviä ovat musiikkitilaisuuksien ja muun esittävän taiteen tukeminen ja järjestäminen, teatteritoiminnan tukeminen, elokuvatoiminta, taidekokoelman ylläpitäminen ja kartuttaminen sekä näyttelytoiminta. Kulttuuripalvelut vastaavat Loimaan Taidetalon, Alpo Jaakolan patsaspuiston, kuivurigallerian ja Vesikosken myllyn toiminnasta sekä Heimolinnan juhlatilan vuokrauksesta.

Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää eri palvelualueiden ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikkumis-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoiminnan perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Liikuntalain tarkoituksena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle kehittämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät sekä kehittämällä paikallista ja kuntien välistä sekä alueellista yhteistyötä.

Painopisteinä ovat erityisliikunta, ikäihmiset, lapsiperheiden liikunta sekä liikuntaneuvonta. Loimaan kaupunki on mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa, jonka päämääränä on edistää vielä kotona tai palvelutaloissa itsenäisesti pärjäävien toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (+75) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Tavoitteena on motivointi elinikäiseen liikuntaan, terveellisempään elämään ja oman kiinnostuksen mukaisen liikuntapolun löytäminen matalan kynnyksen ryhmien, lajikokeilujen yms. kautta.

Ikiliikkujat yli kuntarajojen Loimaa & Pöytyä -hankkeen kautta edistetään puolestaan +65 ikäryhmän toimintakykyä ja terveyttä. Hankkeen avulla varmistetaan matalankynnyksen liikuntaryhmien tarjonta sekä henkilökohtainen liikuntaneuvonta. Elokuussa 2023 käyttöönotettu Seniorikortti tukee ikääntyvän kohderyhmän omatoimista liikkumista ja vireyttä, samalla kortilla pääsee sekä liikunnan että kulttuurin pariin. Loimaan liikuntapalvelut on ottanut palveluvalikoimaansa elokuusta 2024 lähtien liikuntaneuvonnan kaikille kuntalaisille sekä henkilökunnalle, jotka kokevat liikkuvansa terveytensä kannalta liian vähän. Lisäksi asiakasohjausta ja yhteistyötä tehdään tiiviisti hyvinvointialueen kanssa. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on lisätä arkiaktiivisuutta ja tukea näin kaikenikäisten toimintakykyä ja liikunnallista elämäntapaa.

Virkistysuimala Vesihovi on koko perheen ja kaikenikäisten liikkujien seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistyksen keidas, joka palvelee kuutena päivänä viikossa. Yleisöaukioloaikojen ulkopuolella ja sunnuntaisin uimahalli on vesiliikuntaseurojen käytössä. Vesiliikuntaohjelmisto Hydrohex:n myötä ohjatut ja omaehtoiset ohjelmat ovat laajentuneet syvänveden jumppiin ja ajastettaviin virtuaalitunteihin.

Loimaa ja muut Saviseudun kunnat ovat mukana LiikU:n organisoimissa eri vuodenaikoihin keskittyvissä liikuntakampanjoissa (talviliikkuja, haastepyöräily syksyn kampanja), joissa osanotto kirjataan pääasiassa mobiilisovelluksin. Saviseudun kunnilla on keskinäinen asukaslukujen suhteeseen perustuva ”kisa”, jonka tavoitteena on innostaa kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ympäri vuoden.

Neljän kunnan yhteisen Harjureitin kehitystyötä jatketaan ja markkinointia kehitetään. Suunnitteluvaiheessa olevien talvipyöräily- ja kävelyreittien toteutuksen eteenpäin vieminen monipuolistaa eri käyttäjäryhmien ympärivuotista ulkoilukäyttöä.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa nuorisolain edellyttämiä palveluita nuorille (alle 29-vuotiaille). Nuorisopalvelut luovat edellytyksiä nuorisotoiminnalle, järjestävät itse toimintaa, tukevat nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden, erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia, että nuorilla on mahdollisuus käyttää heille suunnattuja palveluja ja että heillä on mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa elinolosuhteisiinsa. Tätä tarkoitusta varten kehitetään edelleen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotiloilla ja netissä alakoululaisille (3-6 lk), yläkouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua avointa toimintaa. Avoimen toiminnan lisäksi järjestetään tapahtumia, retkiä, kerhoja ja leirejä. Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tuotetaan peruskoululaisille ennalta ehkäiseviä palveluja.

Loimaa on mukana nettinuorisotyössä (Netari) ja tarjoaa omalta osaltaan avoimen toiminnan palvelua mm. syrjäseutujen nuorille. Myös sateenkaarinuorille on omaa toimintaa.

Nuorten osallisuuden ja nuorten asioiden edistäjänä Loimaalla toimii nuorisovaltuusto.

Loimaan kaupungissa toimii lasten ja nuorten monialainen työryhmä. Työryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.

Seutukunnallinen nuorisotoiminta (SENU) jatkaa toimintaansa neljän kunnan etsivän nuorisotyön yhteistyönä ja Loimaa toimii näiden kuntien etsivän nuorisotyön koordinaattorina.

Työväenopisto tuottaa loimaalaisille heidän tarpeistaan lähtevää opetusta ja oppimistavoitteista harrastustoimintaa, joka tukee kuntalaisten aktiivisuutta, kehittää osaamista ja sivistystä sekä edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisimman laajan seutukunnallisen, alueellisen ja paikallisen kurssitarjonnan saavuttamiseksi.

Työväenopiston toiminta käsittää perinteisen vapaan sivistystyön lisäksi mm. lapsille ja nuorille annettavaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Sitä tarjotaan kuvataiteissa sekä teatteritaiteessa. Tilauskoulutusta ja muuta maksupalvelukoulusta työväenopisto järjestää tarpeen mukaan. Toistaiseksi sen määrä ja tarve paikkakunnalla on ollut vähäinen.

Musiikkiopisto järjestää laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Taiteenaloja ovat musiikki ja tanssi. Osana opetusta ovat myös musiikkiin ja tanssiin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat, joita musiikkiopisto järjestää. Elinikäisen taidesuhteen, taiteellisen ilmaisun ja taitojen kehittymisen ohella taiteen perusopetus tukee ihmisen tunne-elämän kehittymistä sekä kasvua ja osallisuutta. Kaikki kuntalaiset voivat saada merkityksellistä sisältöä vapaa-ajalleen elämänlaatua parantamaan.

Sopimus Loimaan Seudun musiikkiopiston ylläpitämisestä päivitettiin vuoden 2022 alkupuolella. Yhteistyökuntina ovat Auran, Kosken Tl, Oripään, Punkalaitumen, Pöytyän ja Ypäjän kunnat.

Musiikkiopistossa on mahdollista opiskella monipuolisesti eri instrumenttien soittoa sekä laulua. Instrumenttiopetuksen lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluvat musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi erilaisissa yhtyeissä tai kuoroissa. Musiikkileikkikoulu on alle kouluikäisille tarkoitettua musiikillista valmennusta sekä lapsen kasvua tukevaa toimintaa.

Tanssilinjalla opettavina aineina ovat baletti, nykytanssi ja lastentanssi.

Musiikkiopistossa toimii avoin linja, jonka tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille, iästä ja aikaisemmista musiikkiopinnoista riippumatta, mahdollisuus musiikinopiskeluun.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**790 396**	**252 152**	**697 400**	**208 204**	**29,9 %**	**-489 196**
Myyntituotot	377 158	102 744	388 800	95 010	24,4 %	-293 790
Maksutuotot	196 740	49 070	164 400	47 202	28,7 %	-117 198
Tuet ja avustukset	134 700	95 440	91 600	60 854	66,4 %	-30 746
Muut toimintatuotot	81 798	4 897	52 600	5 137	9,8 %	-47 463
Toimintakulut	**-3 485 338**	**-762 168**	**-3 272 079**	**-830 241**	**25,4 %**	**2 441 838**
Henkilöstökulut	-2 372 916	-506 960	-2 447 829	-619 348	25,3 %	1 828 481
Palkat ja palkkiot	-1 908 032	-410 266	-1 998 583	-506 026	25,3 %	1 492 557
Henkilösivukulut	-464 884	-96 694	-449 246	-113 322	25,2 %	335 924
Palvelujen ostot	-365 976	-105 468	-306 700	-100 779	32,9 %	205 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 189	-82 620	-254 756	-92 460	36,3 %	162 296
Avustukset	-410 712	-50 152	-218 500	-7 740	3,5 %	210 760
Muut toimintakulut	-54 546	-16 969	-44 294	-9 914	22,4 %	34 380
Toimintakate	**-2 694 942**	**-510 016**	**-2 574 679**	**-622 037**	**24,2 %**	**1 952 642**

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuotot on budjetoitu noin 90 000 euroa pienemmiksi kuin edellisenä vuonna toteutui. Todennäköisesti tulot tulevat tänäkin vuonna jonkin verran ylittämään budjetoidun.

Toimintakulut ovat noin 210 000 pienemmät kuin vuonna 2024 toteutuneet. Tämä perustuu sopimusperusteisten avustusten (Sarka-museo, urheiluseurat, jäähalli) siirtymisestä pois sivistyspuolelta. Toimintakulut näyttäisivät toteutuvan aika lailla arvioidun mukaisesti.

2.7. Elinympäristölautakunta

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö
Toimielin: Elinympäristölautakunta

Toiminnan kuvaus
Palveluala sisältää seuraavat palvelualueet: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä maankäyttöpalvelut, joka käsittää mittaus- ja paikkatietopalvelut ja kaavoituksen.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € 2025/2024
Toimintatuotot	**4 601 967**	**1 237 979**	**4 173 900**	**1 032 539**	**24,7 %**	**-205 440**
Myyntituotot	398 413	105 003	344 100	118 082	34,3 %	13 079
Maksutuotot	468 121	70 452	339 000	31 436	9,3 %	-39 016
Tuet ja avustukset	1 145		11 500			
Muut toimintatuotot	3 734 289	1 062 525	3 479 300	883 022	25,4 %	-179 503
Toimintakulut	**-11 370 216**	**-3 049 677**	**-11 550 714**	**-3 010 148**	**26,1 %**	**39 528**
Henkilöstökulut	-3 344 923	-723 933	-3 652 414	-920 102	25,2 %	-196 169
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-585 691	-2 975 400	-743 803	25,0 %	-158 112
Henkilösivukulut	-666 064	-138 242	-677 014	-176 299	26,0 %	-38 057
Palvelujen ostot	-3 277 828	-1 017 821	-3 673 850	-824 380	22,4 %	193 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-1 081 438	-3 781 550	-1 180 630	31,2 %	-99 192
Avustukset	-277 877		-285 000	-34 371	12,1 %	-34 371
Muut toimintakulut	-362 919	-226 484	-157 900	-50 666	32,1 %	175 818
Vuokrakulut	-135 854	-36 173	-127 700	-41 299	32,3 %	-5 125
Muut kulut	-227 065	-190 311	-30 200	-9 367	31,0 %	180 944
Toimintakate	**-6 768 249**	**-1 811 697**	**-7 376 814**	**-1 977 609**	**26,8 %**	**-165 912**

Talousarvioon liittyvät poikkeamat ja tarkemmat huomiot on selvitetty palvelualueitten talousseurannan raportoinnin kohdalla.

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus
Tekniikka ja ympäristötoimen hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihteerien tehtävät sekä elinympäristölautakunnan tehtävät. Tekninen johtaja vastaa palvelualan toiminnasta ja kehittämisestä. Turvallisuuspäällikkö vastaa mm. talo- ja kunnallistekniikan työmaiden turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä kiinteistöjen kulunvalvonnasta. Tämän lisäksi turvallisuuspäällikön vastuulle kuuluvat maan- ja lumenkaatopaikkojen hallinta ja varautumiseen liittyviä tehtäviä. Palvelusihteereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatyöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihteerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin sekä sopimusten hallintaan. Kokonaisuudessaan palvelusihteerien toimenkuvat ovat hyvin monipuolisia.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**144 484**	**19 667**	**32 000**	**10 462**	**32,7 %**	**-21 538**
Myyntituotot	2 317			1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	19 667	31 000	9 324	30,1 %	-21 676
Muut toimintatuotot	5 176		1 000			-1 000
Toimintakulut	**-488 825**	**-80 858**	**-576 151**	**-113 030**	**19,6 %**	**463 121**
Henkilöstökulut	-232 241	-37 335	-214 851	-61 365	28,6 %	153 486
Palkat ja palkkiot	-189 278	-30 125	-175 600	-49 676	28,3 %	125 924
Henkilösivukulut	-42 963	-7 210	-39 251	-11 688	29,8 %	27 563
Palvelujen ostot	-217 995	-35 665	-313 200	-43 018	13,7 %	270 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-4 325	-35 200	-2 945	8,4 %	32 255
Muut toimintakulut	-10 171	-3 533	-12 900	-5 703	44,2 %	7 197
Toimintakate	**-344 341**	**-61 191**	**-544 151**	**-102 568**	**18,8 %**	**441 583**

Poikkeama talousarviosta:
Hallinnon tuloissa edetään suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Tulot muodostuvat pääosin lumenkaatopaikan vastaanottomaksuista, joita on kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Lumenkaatopaikalle on maaliskuun loppuun mennessä viety alle 300 lumikuormaa, kun viime vuonna samaan aikaan kuormia oli yli 1500.

Henkilöstökulu on ajankohtaan nähden hieman arvioitua korkeammalla tasolla. Tähän vaikuttaa lomapalkkavaraus, joka nyt on sisällytetty talousarviolukuihin, toisin kun viime vuoden alussa. Näin ollen vertailua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei oikein voi tehdä. Viime vuonna lomapalkkavaraus sisällytettiin talousarvion kesäkuussa. Lisäksi hallinnon osalta palkkoja on kohdistettu osin eri kustannuspaikoille kuin viime vuonna, joten tämäkin vaikeuttaa seurantaa. Kohdistamiset tullaan korjaamaan. Samoin osa viime vuoden palkankorotuksista on jäänyt huomiotta, tämän vaikutusta kokonaisuuteen selvitetään.

Lomapalkkavarausten osalta henkilöstökulut näyttävät todellista suurempina myös muilla palvelualueilla kuin hallinnossa.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta
Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja

Toiminnan kuvaus
Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että rakentamisesta annettuja määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan palveluita ovat muun muassa rakennuslupapäätökset ja niitä edeltävät suunnitteluvaiheen neuvottelut, rakennustyömaiden katselmukset, kiinteistöjen ja rakennusten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus. Osana palvelualuetta ympäristövalvonta huolehtii mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely sekä vesilain, jätelain, ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn. Määräaikaisena projektina palvelualueella on rakennusrekisterin ajantasalle saattamiseksi aloitettu työ. Projektin tavoitteena on ajantasaistaa rakennusrekisterit sekä lisätä kiinteistöverotuottoa saattamalla verotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Toisena tavoitteena on rekisteritiedon parantumisen myötä saavutettava etu omassa viranomaistyössä.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**145 455**	**41 598**	**113 000**	**20 300**	**18,0 %**	**-92 700**
Maksutuotot	145 192	41 598	108 000	20 300	18,8 %	-87 700
Tuet ja avustukset	263		5 000			-5 000
Toimintakulut	**-379 291**	**-83 187**	**-456 363**	**-115 334**	**25,3 %**	**341 029**
Henkilöstökulut	-318 334	-58 590	-363 363	-91 415	25,2 %	271 948
Palkat ja palkkiot	-256 174	-47 211	-298 700	-74 113	24,8 %	224 587
Henkilösivukulut	-62 159	-11 379	-64 663	-17 303	26,8 %	47 360
Palvelujen ostot	-55 191	-22 381	-84 900	-23 293	27,4 %	61 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-1 963	-5 700	-339	5,9 %	5 361
Muut toimintakulut	-1 069	-252	-2 400	-286	11,9 %	2 114
Toimintakate	**-233 837**	**-41 589**	**-343 363**	**-95 034**	**27,7 %**	**248 329**

Poikkeama talousarviosta:
Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt aiempien vuosien tasoon verrattava määrä. Enimmäkseen rakennuslupamaksutuotoista muodostuvien tuottojen kertymä painottuu kevääseen ja kesään ja kertymä on epätasaista vuoden mittaan.

Tavoitteiden toteutuminen:
Rakentamislain voimaantulon edellyttämiä muutoksia mm. tietojärjestelmiin ja toimintaprosesseihin on viety käytäntöön.

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut keskeytyneenä rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on valittu uusi henkilö ja työtä on päästy jatkamaan.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vielä tällä valtuustokaudella.

Palveluala: Tilapalvelut
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus
Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä sekä investointihankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat. Toimitilojen huolto ja kunnossapito tehdään pääpirteissään omana toimena, pois lukien Mellilän ja Alastaron kohteet sekä Keskuskoulu joiden kiinteistönhoito on ulkoistettu. Myös keskikaupungilla olevia kohteita on kaupungin tytäryhtiön, Hulmin Huolto Oy:n huollossa. Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta vastaa talvikunnossapito urakoitsijat, joiden uusi sopimuskausi alkaa syksyllä 2024. Tilapalvelut tuottavat myös erilaisia käyttäjäpalveluita kuten kalustemuutoksia tilojen varusteluja ym. Osa kaupungin tiloista on vuokrattu 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle määräaikaisella vuokrasopimuksella, näiden tilojen ylläpito ja kunnossapitokorjaukset sisältyvät tilojen vuokraan. Hyvinvointialueelle tuotetaan myös vastaavia käyttäjäpalveluja kuten muillekin palvelualoille.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**3 199 954**	**830 299**	**3 090 000**	**795 944**	**25,8 %**	**-2 294 056**
Myyntituotot	7 611	1 616		268		268
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	828 683	3 090 000	795 676	25,8 %	-2 294 324
Toimintakulut	**-4 936 455**	**-1 552 833**	**-4 748 854**	**-1 324 586**	**27,9 %**	**3 424 268**
Henkilöstökulut	-532 065	-132 960	-577 654	-133 515	23,1 %	444 139
Palkat ja palkkiot	-425 041	-107 669	-465 300	-108 310	23,3 %	356 990
Henkilösivukulut	-107 024	-25 291	-112 354	-25 205	22,4 %	87 149
Palvelujen ostot	-1 302 963	-404 177	-1 646 250	-339 045	20,6 %	1 307 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-802 892	-2 423 550	-817 833	33,7 %	1 605 717
Muut toimintakulut	-319 569	-212 804	-101 400	-34 192	33,7 %	67 208
Toimintakate	**-1 736 501**	**-722 534**	**-1 658 854**	**-528 642**	**31,9 %**	**1 130 212**

Poikkeama talousarviosta:
Maaliskuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat lievästi edellä talousarviosta. Talvikunnossapidon ja lämmityksen kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta mutta kiinteistöjen kevättöiden kuten hiekoitushiekan poiston kustannukset ovat vielä toteutumatta.

Tavoitteiden toteutuminen:
Kausityöntekijän ja työnjohtoharjoittelijan haut on tehty, hakijoita oli runsaasti ja kumpaankin tehtävään saadaan tekijät.
Useat tulevan kesän kunnossapitotöiden kilpailutuksista on käynnistetty ja muutamiin isompiin kunnossapitotöihin on jo saatu urakoitsija. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tarjouksia on nyt saatu runsaasti ja urakoiden hintataso on jonkin verran laskenut. Koulujen osalla vesikatto ja julkisivumaalaukset alkavat kesäkuussa Power Cup turnauksen jälkeen.

Palveluala: Kunnallistekniikka
Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Toiminnan kuvaus
Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja alueiden hoidon suunnittelun sekä infra-investointien hoitamisen.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**315 691**	**7 180**	**230 100**	**60 195**	**26,2 %**	**-169 905**
Myyntituotot	123 188	7 288	66 000	25 234	38,2 %	-40 766
Maksutuotot	156 194	-108	150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	36 197		7 700	34 961	454,0 %	27 261
Toimintakulut	**-2 292 718**	**-605 054**	**-2 210 003**	**-547 587**	**24,8 %**	**1 662 416**
Henkilöstökulut	-624 501	-120 143	-673 803	-127 418	18,9 %	546 385
Palkat ja palkkiot	-502 235	-97 080	-550 500	-103 214	18,7 %	447 286
Henkilösivukulut	-122 266	-23 063	-123 303	-24 205	19,6 %	99 098
Palvelujen ostot	-1 131 587	-403 415	-999 600	-288 388	28,9 %	711 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-77 033	-521 500	-129 109	24,8 %	392 391
Muut toimintakulut	-12 440	-4 463	-15 100	-2 671	17,7 %	12 429
Toimintakate	**-1 977 027**	**-597 873**	**-1 979 903**	**-487 392**	**24,6 %**	**1 492 511**

Poikkeama talousarviosta:
Kunnallistekniikan alueen merkittävin poikkeama talousarvioon verraten on talvikunnossapidon menojen vähäisyys. Leudon ja lumettoman talven myötä aurausta ja hiekoitusta on tehty hyvin vähän. Samoin talviliikuntapaikkoja ei päästy tekemään kuin hyvin vähäisessä määrin. Luistelujäät saatiin hiihtolomaviikon ajaksi kuntoon, mutta hiihtolatuja ei lumen puutteen vuoksi saatu ajettua kuin muutamaksi päiväksi tammikuussa.

Vähäinen talvikunnossapidon määrä on vaikuttanut myös moneen muuhun seikkaan. Esimerkiksi polttoainekulut ovat olleet merkittävästi viime vuotta vähäisemmät.

Tavoitteiden toteutuminen:
Talvikunnossapitoa lukuun ottamatta ovat suunnitellut tavoitteet kunnallistekniikan alueella toteutuneet ja osittain ylittyneet. Kesäksi suunniteltuja rakennustöitä on pystytty toteuttamaan, koska lunta ei ole juurikaan ollut ja maaperä puolestaan ollut sopivasti roudassa. Tällaisia töitä ovat olleet mm. Kartanomäen alueen ojien kaivu ja Alastaron kuntoradan kunnostustyön valmistuminen valaistusta lukuun ottamatta. Samoin Turuntien valaistuksen uusiminen saatiin valmiiksi nurmetuksia lukuun ottamatta.
Vuoden -25 tavoitteena on liikennemerkkien vaihtaminen suurelta osin nykyisen tieliikennelain mukaisiin. Tätäkin työtä leuto talvi on edesauttanut huomattavasti.
Melliläjärven ympäristössä on tehty puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata on kunnostettu. Työ on suoritettu oman henkilökunnan voimin.

Palveluala: Ruokapalvelut
Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Toiminnan kuvaus
Ruokapalvelut tuottavat kaupungin omat ruokapalvelut. Ruokapalveluissa aterioita valmistetaan kahdesta tuotantokeittiöstä. Puistokadun koulun keittiö toimii sivistyspalveluiden aterioiden tuottavana keittiönä oman toimipisteen lisäksi aterioita toimitetaan 6 alakoululle sekä 10 varhaiskasvatuksen yksikölle. Hirvikosken yhtenäiskoulun keittiö tuottaa ateriapalveluita Hirvikosken koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Aterioita tuotetaan koululaisille, varhaiskasvatuksen yksiköille, aamu- ja iltapäiväkerholaisille. Osassa kouluja tarjolla maksullinen välipala.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**104 126**	**37 418**	**127 700**	**27 277**	**21,4 %**	**-100 423**
Myyntituotot	103 345	37 418	127 600	27 201	21,3 %	-100 399
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350		100	76	76,1 %	-24
Toimintakulut	**-1 574 210**	**-404 217**	**-1 643 867**	**-463 973**	**28,2 %**	**1 179 894**
Henkilöstökulut	-825 700	-203 060	-875 267	-249 740	28,5 %	625 527
Palkat ja palkkiot	-655 650	-164 301	-710 600	-202 255	28,5 %	508 345
Henkilösivukulut	-170 049	-38 759	-164 667	-47 484	28,8 %	117 183
Palvelujen ostot	-46 682	-11 663	-43 200	-6 505	15,1 %	36 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-185 669	-712 800	-202 103	28,4 %	510 697
Muut toimintakulut	-9 776	-3 825	-12 600	-5 625	44,6 %	6 975
Toimintakate	**-1 470 084**	**-366 799**	**-1 516 167**	**-436 696**	**28,8 %**	**1 079 471**

Poikkeama talousarviosta:

Maaliskuun toteumassa alkuvuoden kalustohankinnat nostavat toteumaprosenttia ajankohtaa korkeammaksi.
Henkilöstökulujen toteuma on ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen pääsääntöisesti ennakoimattomien pitkien poissaolojen sijaiskuluista.
Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman budjetoitua korkeampi.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti yksi kokki, neljä vastaavaa ruokapalvelutyöntekijää aloittivat työt helmikuun alusta.
Laskiainen huomioitiin ruokalistalla tarjoten Laskiaispullaa ja kaakaota.
Maaliskuun puolivälistä alkaen koko ruokapalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Palveluala: Siivouspalvelut
Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Toiminnan kuvaus
Siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivouspalvelut. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen takaavat hyvän ja laadukkaan palvelun. Siivouspalveluiden asiakkaina on 10 kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä ja 5 alakoulua. Siivouspalvelut tuottavat myös kaupungin toimistotilojen ja vapaa-aikapalveluiden tilojen siivouspalvelut.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**51 801**	**12 688**	**51 000**	**13 463**	**26,4 %**	**-37 537**
Myyntituotot	50 959	12 506	50 500	13 348	26,4 %	-37 152
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	182	500	115	23,1 %	-385
Toimintakulut	**-1 179 485**	**-264 980**	**-1 114 483**	**-294 848**	**26,5 %**	**819 635**
Henkilöstökulut	-661 505	-137 254	-626 983	-172 817	27,6 %	454 166
Palkat ja palkkiot	-531 237	-111 400	-509 900	-139 197	27,3 %	370 703
Henkilösivukulut	-130 268	-25 854	-117 083	-33 620	28,7 %	83 463
Palvelujen ostot	-446 208	-117 854	-415 400	-97 192	23,4 %	318 208
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-8 882	-69 600	-23 404	33,6 %	46 196
Muut toimintakulut	-4 256	-989	-2 500	-1 435	57,4 %	1 065
Toimintakate	**-1 127 684**	**-252 292**	**-1 063 483**	**-281 385**	**26,5 %**	**782 098**

Poikkeama talousarviosta:

Puhdistusaine- ja tarvikehankintoja on tehty alkuvuodesta usean kuukauden osalta, kustannukset tasoittuvat seuraavien toteumien myötä.
Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä johtuen alkuvuoden ennakoimattomista poissaoloista.
Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden osalta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi pyyherulliin helmikuun aikana.
Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Palveluala: Maankäyttöpalvelut
Vastuuhenkilö: Kaavoittaja

Toiminnan kuvaus
Huolehditaan kaupungin numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta sekä tonttijakojen laadinnasta ja kaupungin itse ylläpitämän rekisteripitoalueen kiinteistötoimitusten suorittamisesta sekä kaupungin metsä- ja pelto- omaisuuden hallinnasta ja vuokraamisesta sekä valmistellaan yksityistieavustusten myöntämiset. Suoritetaan erilaisia kaupunkimittaustehtäviä sidosryhmille, huolehditaan kaavoituksen pohjakarttojen ja erilaisten teemakarttojen laatimisesta, merkitään maastoon asemakaavojen alueita sekä tonttien rajoja ja rakennusten rakennuspaikkoja sekä annetaan korkeusasemia rakentamista varten. Kaavoituksella suunnitellaan kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva tonttitarjonta ja muu ympäristö niin, että se on hallittu, taloudellinen, viihtyisä ja kestävää kehitystä tukeva kokonaisuus. Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus yhdistetään maankäyttöpalveluiksi vuoden 2025 alussa, jolla saavutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelualarakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 3	TA 2025	Tot 2025 1-3	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	**640 457**	**289 129**	**530 100**	**104 898**	**19,8 %**	**-425 202**
Myyntituotot	110 993	46 175	100 000	50 892	50,9 %	-49 108
Maksutuotot	29 744	9 295	50 000	1 812	3,6 %	-48 188
Tuet ja avustukset			100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	233 660	380 000	52 194	13,7 %	-327 806
Toimintakulut	**-519 233**	**-58 548**	**-800 993**	**-150 791**	**18,8 %**	**650 202**
Henkilöstökulut	-150 578	-34 590	-320 493	-83 832	26,2 %	236 661
Palkat ja palkkiot	-119 244	-27 905	-264 800	-67 038	25,3 %	197 762
Henkilösivukulut	-31 335	-6 685	-55 693	-16 794	30,2 %	38 899
Palvelujen ostot	-77 202	-22 666	-171 300	-26 937	15,7 %	144 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-674	-13 200	-4 897	37,1 %	8 303
Avustukset	-277 877		-285 000	-34 371	12,1 %	250 629
Muut toimintakulut	-5 637	-617	-11 000	-753	6,8 %	10 247
Toimintakate	**121 225**	**230 581**	**-270 893**	**-45 892**	**16,9 %**	**225 001**

Poikkeama talousarviosta:

Maksutuotoissa on jääty hieman talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöresurssivajauksesta.

Tavoitteiden toteutuminen:

Maksutuottojen osalta on hieman haastetta tavoitteessa, mutta kokonaisuutena talousarvion raamin tavoitteissa on maaliskuun 2025 osalta hyvät.

2.8. Loimaan Vesiliikelaitos

YLEISTÄ
Loimaan kaupungin hallintosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet ja vastuut.

Tärkeimmät Loimaan Veden toiminnan ylläpidon työkaluista ovat vesihuoltolaki ja kuntalaki, joissa määritellään muun muassa niitä velvoitteita, jotka liikelaitoksen on lain mukaan täytettävä.

Loimaan Veden tuloksellisuusajattelun ydin on mahdollisimman vaikuttavien palvelujen kustannustietoisessa tuottamisessa.

TOIMINTA
Loimaan Veden hoitamat toiminnot:
Hallinto
Veden hankinta
Veden jakelu
Jäteveden johtaminen
Jäteveden puhdistus
Puhdistamolietteen kompostointi ja markkinointi
Laskutustyöt ulkopuolisille
Rakentaminen, rakennuttaminen ja saneeraus

Loimaan Vesi on kokonaisvaltainen vesihuoltotoimintojen suorittaja, joka sijoittuu myydyn vesimäärän (noin 1 090 000 m3 vuodessa) perusteella selkeästi keskisuurten vesihuoltolaitosten joukkoon.

HENKILÖSTÖ
Loimaan Vesi -liikelaitoksessa työskentelee virka- tai työsuhteessa vakituisesti 13 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä on noin 57 vuotta.

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA
Taloudellista näkökulmaa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointiohjelman toteutuman perusteella. Toiminnan kulut ovat talousarviossa suunnitellun mukaisia tarkasteluajankohtaan nähden eikä yllätyksiä ole ollut tähän mennessä.

TULOSLASKELMA

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Käyttö%
Liikevaihto	**3 013 122**	**3 914 310**	**4 092 796**	**1 098 981**	**27 %**
Myyntituotot	3 013 122	3 914 310	4 092 796	1 098 981	27 %
Valmiiden ja kesk.er.tuott varastomuut.					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	**7 733**				
Tuet ja avustukset					
Tuet ja avustukset kunnalta					
Tuet ja avustukset muilta					
Materiaalit ja palvelut	**-1 467 354**	**-1 426 299**	**-1 588 636**	**-329 315**	**21 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 467	-812 606	-884 227	-200 581	23 %
Palvelujen ostot	-698 887	-613 694	-704 409	-128 734	18 %
Henkilöstökulut	**-723 118**	**-782 449**	**-851 667**	**-208 456**	**24 %**
Palkat ja palkkiot	-582 824	-636 726	-692 800	-168 814	24 %
Henkilösivukulut	-140 294	-145 723	-158 867	-39 642	25 %
Eläkekulut	-122 125	-130 594	-142 059	-32 709	23 %
Muut henkilösivukulut	-18 170	-15 129	-16 808	-6 933	41 %
Poistot ja arvonalentumiset	**-711 428**	**-794 047**	**-887 000**	**-210 386**	**24 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-711 428	-794 047	-887 000	-210 386	24 %
Liiketoiminnan muut kulut	**-700 258**	**-751 387**	**-763 600**	**-169 336**	**22 %**
Liikeyli-/Alijäämä	**-581 303**	**160 128**	**1 893**	**181 488**	**9 587 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	**13 591**	**-46 394**	**-101 149**	**-15 546**	**15 %**
Korkotuotot	9 088	9 255		2 272	
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	4 623	4 080	3 600	2 128	59 %
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut			-25 000		
Korvaus peruspääomasta		-59 662	-79 549	-19 887	25 %
Muut rahoituskulut	-120	-68	-200	-59	29 %
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	**-567 713**	**113 734**	**-99 256**	**165 942**	**-167 %**
Satunnaiset tuotot ja kulut					
yli-/Alijäämä ennen varauksia	**-567 713**	**113 734**	**-99 256**	**165 942**	**-167 %**
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	**19 467**	**18 003**	**16 662**	**4 165**	**25 %**
Vapaaehtoiseten var. lisäys/vähennys					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-548 246**	**131 737**	**-82 594**	**170 107**	**-206 %**

€ (sis. ja ulk.)	TP 2023	TOT 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Käyttö%
Ulkoinen					
Myyntituotot	3 013 122	3 914 310	4 092 796	1 098 981	27 %
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Muut toimintatuotot	7 733	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	**-723 118**	**-782 449**	**-851 667**	**-208 456**	**24 %**
Palvelujen ostot	-698 887	-613 694	-704 409	-128 734	18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 467	-812 606	-884 227	-200 581	23 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %
Liikeyli-/Alijäämä	**-581 303**	**160 128**	**1 893**	**181 488**	**9 587 %**
Poistot ja arvonalentumiset	**-711 428**	**-794 047**	**-887 000**	**-210 386**	**24 %**
Liikevaihto	**3 013 122**	**3 914 310**	**4 092 796**	**1 098 981**	**27 %**
Valmiiden ja kesk.er.tuott varastomuut.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Liiketoiminnan muut tuotot	**7 733**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Materiaalit ja palvelut	**-1 467 354**	**-1 426 299**	**-1 588 636**	**-329 315**	**21 %**
Liiketoiminnan muut kulut	**-700 258**	**-751 387**	**-763 600**	**-169 336**	**22 %**
Sisäinen					
Myyntituotot	21 194	27 444	30 100	0	0 %
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Palvelujen ostot	-21 194	-27 444	-30 100	0	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %
Liikeyli-/Alijäämä	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Poistot ja arvonalentumiset	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Liikevaihto	**21 194**	**27 444**	**30 100**	**0**	**0 %**
Valmiiden ja kesk.er.tuott varastomuut.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Liiketoiminnan muut tuotot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**
Materiaalit ja palvelut	**-21 194**	**-27 444**	**-30 100**	**0**	**0 %**
Liiketoiminnan muut kulut	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**

RAHOITUSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 31.3.2025	Käyttö%
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-581 303	160 128	-82 597	181 488	-219,7%
Poistot ja arvonalentumiset	711 428	974 047	-887 000	-210 386	23,7%
Rahoitustuotot ja –kulut	13 591	13 591	-101 149	-15 546	15,4%
Tulorahoituksen korjauserät	-7 733				
Toiminnan rahavirta	135 983	1 147 766	-1 070 746	-44 444	4,2%
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 952 820	1 013 983	-1 112 256	-29 185	2,6%
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutus	7 733				
Investointien rahavirta	-1 945 087	1 013 983	-1 112 256	-29 185	2,6%
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 809 104	2 161 749	-2 183 002	-73 628	3,4%
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-7 800	-7 800			
Antolainasaamisten muutokset	-7800	-7800	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pa-lainojen lisäys kunnalta					
Pa-lainojen vähennys muilta				0	
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	1 500 000	1 000 000	0	0	-100,0%
Saamisten muutos muilta	-49 481	-826 170	0	-793 395	-100,0%
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-4 000	-100 808		15 181	-100,0%
Korottomien velkojen muutos muilta	95 628	0	0	0	-100,0%
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 542 147	73 022	0	-778 214	-100,0%
Rahoituksen rahavirta	1 534 347	65 222	0	-778 214	-100,0%
Rahavarojen muutos	-274 757	2 226 971	-2 183 002	-851 842	39,0%
Rahavarat 31.12	284 549	1 054 877		1 054 877	-100,0%
Rahavarat 31.3.	559 307	284 549		464 160	-100,0%
Rahavarojen muutos	-274 758	770 328	0	590 717	-100,0%

INVESTOINNIT

Loimaan Vesi -liikelaitos	TP 2024	TA 2025	Tot 3/2025	Tot %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 013 983	-1 900 000	-29 185	2 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 013 983	-1 900 000	-29 185	2 %

Loimaan Veden investointimenot kertyvät pääosin toisella, kolmannella ja neljännellä vuosikolmanneksella, joten investointikulut ovat tässä vaiheessa vähäiset.

KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 31.3.2025 olivat 464 160,10 € ja myyntisaamisia oli 1 263 416,19 €.

LOIMAAN VESILIIKELAITOS, TOIMINTATUOTOT, ULKOISET 1-3/2025

LOIMAAN VESILIIKELAITOS, TOIMINTAKULUT, ULKOISET 1-3/2025

3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos

05.05.2025

Alakonsernin tuloslaskelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Yhteensä 2025	Eliminoinn 2025	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 739 008	-75 546	715 573	1 098 981
Maksutuotot	190 481		190 481	
Tuet ja avustukset	701 668		701 668	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	818 760	-768	819 528	
Muut tuotot	73 385		73 385	
Muut toimintatuotot	892 144	-768	892 912	
Toimintatuotot	3 523 301	-76 314	2 500 634	1 098 981
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 629 579		-5 460 765	-168 814
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 061 758		-1 029 049	-32 709
Muut henkilösivukulut	-258 440		-251 507	-6 933
Henkilösivukulut	-1 320 198		-1 280 556	-39 642
Henkilöstökulut	-6 949 777		-6 741 321	-208 456
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-863 423		-863 423	
Muiden palvelujen ostot	-2 520 249	40 160	-2 431 675	-128 734
Palvelujen ostot	-3 383 672	40 160	-3 295 098	-128 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 557 740	35 386	-1 392 545	-200 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 557 740	35 386	-1 392 545	-200 581
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-101 546		-101 546	
Avustukset yhteisöille	-553 015		-553 015	
Avustukset	-654 561		-654 561	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-553 272	768	-384 564	-169 475
Muut kulut	-28 624		-28 763	140
Muut toimintakulut	-581 896	768	-413 328	-169 336
Toimintakulut	-13 127 647	76 314	-12 496 853	-707 107
Toimintakate	**-9 604 346**	**0**	**-9 996 219**	**391 873**
Verotulot	8 276 958		8 276 958	
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionsosuus	2 607 768		2 607 768	
Muut valtionosuudet	146 010		146 010	
Valtionosuudet	2 753 778		2 753 778	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	12 063		9 791	2 272
Muut rahoitustuotot	7 159	-19 887	24 919	2 128
Korkokulut	-92 241		-92 241	
Muut rahoituskulut	-600	19 887	-541	-19 946
Rahoitustuotot ja -kulut	-73 619		-58 073	-15 546
Vuosikate	**1 352 771**	**0**	**976 443**	**376 328**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 134 775		-924 389	-210 386
Poistot ja arvonalentumiset	-1 134 775		-924 389	-210 386
Tilikauden tulos	**217 996**	**0**	**52 054**	**165 942**
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	12 093		7 928	4 165
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**230 089**	**0**	**59 982**	**170 107**

4. Rahoitus

05.05.2025

Alakonsernin rahoituslaskelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Yhteensä 2025	Eliminoint 2025	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
00006 RAHOITUSLASKELMA				
61000 Toiminnan ja investointien rahavi				
61100 Toiminnan rahavirta				
61110 Vuosikate	1 352 771		976 443	376 328
61130 Tulorahoituksen korjauserät				
61131 Tulorahoituksen korjauserät	-21 471		-21 471	
61130 Tulorahoituksen korjauserät	-21 471		-21 471	
61100 Toiminnan rahavirta	**1 331 300**		**954 973**	**376 328**
61200 Investointien rahavirta				
61210 Investointimenot	-470 994		-441 810	-29 185
61230 Pysyvien vastaavien hyödykkeide	23 678		23 678	
61200 Investointien rahavirta	**-447 316**		**-418 132**	**-29 185**
61000 Toiminnan ja investointien rahavi	**883 984**		**536 841**	**347 143**
62000 Rahoituksen rahavirta				
62100 Antolainauksen muutokset				
62110 Antolainasaamisten lisäys	-302 300		-302 300	
62120 Antolainasaamisten vähennys	18 047		18 047	
62100 Antolainauksen muutokset	-284 253		-284 253	
62200 Lainakannan muutokset				
62220 Pitkäaikaisten lainojen vähenny	-912 500		-912 500	
62200 Lainakannan muutokset	-912 500		-912 500	
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset				
62410 Toimeksiantojen varojen ja pääo	-1 299		-1 299	
62420 Vaihto-omaisuuden muutos	38 214		38 214	
62430 Saamisten muutos	35 282	84 034	712 286	-761 039
62440 Korottomien velkojen muutos	-548 748	-84 034	-287 892	-176 821
62400 Muut maksuvalmiuden muutokset	-476 551		461 309	-937 860
62000 Rahoituksen rahavirta	**-1 673 304**		**-735 444**	**-937 860**
63000 Rahavarojen muutos	**-789 320**	**0**	**-198 603**	**-590 717**
64010 Rahavarat 31.12.	4 039 114		3 574 954	464 160
64020 Rahavarat 1.1.	4 828 434		3 773 557	1 054 877
64030 Rahavarojen muutos	**-789 320**	**0**	**-198 603**	**-590 717**

5. Tase

05.05.2025

Alakonsernin tase

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Yhteensä 2025	Eliminoint	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
TASE				
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Muut pitkävaikutteiset menot	148 253		148 253	
Aineettomat hyödykkeet	148 253		148 253	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	9 651 088	-35 366	9 678 082	8 372
Rakennukset	31 213 920		29 267 172	1 946 748
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 622 627		10 473 306	9 149 321
Koneet ja kalusto	827 372		751 050	76 323
Muut aineelliset hyödykkeet	162 823		162 823	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	1 100 530		841 664	258 866
Aineelliset hyödykkeet	62 578 361	-35 366	51 174 096	11 439 630
Sijoitukset				
Muut osakkeet ja osuudet	4 633 419		4 633 419	
Muut lainasaamiset	1 161 896		1 161 896	
Muut saamiset	229 352		144 042	85 310
Sijoitukset	6 024 667		5 939 357	85 310
PYSYVÄT VASTAAVAT	68 751 281	-35 366	57 261 707	11 524 940
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen varat	329 489		329 489	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	329 489		329 489	
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	104 035		104 035	
Muu vaihto-omaisuus	4 829		4 829	
Vaihto-omaisuus	108 864		108 864	
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 721 283	-84 034	524 683	1 280 634
Muut saamiset	466 513		466 513	
Siirtosaamiset	194 177		193 550	626
Saamiset	2 381 972	-84 034	1 184 746	1 281 260
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	50 534		50 534	
Rahoitusarvopaperit	50 534		50 534	
Rahat ja pankkisaamiset	3 988 580		3 524 419	464 160
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 529 951	-84 034	4 868 565	1 745 420
VASTAAVAA	**75 610 721**	**-119 400**	**62 459 760**	**13 270 361**

05.05.2025

Alakonsernin tase

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Yhteensä 2025	Eliminoint	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	35 726 244		31 748 780	3 977 464
Edellisten tilikausien ylijäämä (alij	10 652 285	-35 366	2 402 333	8 285 317
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 089		59 982	170 107
OMA PÄÄOMA	46 608 618	-35 366	34 211 095	12 432 889
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	706 501		477 277	229 224
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat	712 306		712 306	
Muut toimeksiantojen pääomat	5 097		5 097	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	717 403		717 403	
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks	11 739 300		11 739 300	
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää	11 739 300		11 739 300	
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma				
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	64 355			64 355
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma	64 355			64 355
Pitkäaikainen	11 803 655		11 739 300	64 355
Lyhytaikainen				
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää				
Joukkovelkakirjalainat	7 000 000		7 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan v	2 755 354		2 755 354	
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää	9 755 354		9 755 354	
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma				
Saadut ennakot	2 853		2 708	145
Ostovelat	1 968 338	-84 034	1 881 256	171 116
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	727 500		497 096	230 404
Siirtovelat	3 320 499		3 178 271	142 228
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma	6 019 190	-84 034	5 559 332	543 892
Lyhytaikainen	15 774 544	-84 034	15 314 686	543 892
VIERAS PÄÄOMA	27 578 200	-84 034	27 053 986	608 248
VASTATTAVAA	**75 610 721**	**-119 400**	**62 459 760**	**13 270 361**

6. Investoinnit

Investoinnit yhteensä	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-6 800 000	-470 994	-6 329 006	7 %
Tulot	100 000	2 207	97 793	2 %
Netto	-6 700 000	-468 787	-6 231 213	7 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-4 900 000	-441 810	-4 458 190	9 %
Tulot	100 000	2 207	97 793	2 %
Netto	-4 800 000	-439 602	-4 360 398	9 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 900 000	-29 185	-1 870 815	2 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 900 000	-29 185	-1 870 815	2 %

Maa- ja vesialueet

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
92001 Maa-alueiden ostot ja myynnit				
Menot	-300 000		-300 000	
Tulot	100 000	586	99 414	1 %
Netto	-200 000	586	-200 586	0 %
092401 Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke				
Menot	-50 000	-2 834	-47 166	6 %
Netto	-50 000	-2 834	-47 166	6 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-350 000	-2 834	-347 166	1 %
Tulot	100 000	586	99 414	1 %
Netto	-250 000	-2 247	-247 753	1 %

Talonrakentamisohjelma

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennuksen Hanke				
Pääterveysaseman julkisivukorjaus				
Menot	-54 000	-5 914	-48 086	11 %
Netto	-54 000	-5 914	-48 086	11 %
Kuvaus	Ikkunakorjauksen hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
Virttaan päiväkodin rakentaminen				
Menot	-400 000	-14 726	-385 274	4 %
Netto	-400 000	-14 726	-385 274	4 %
Kuvaus	Päiväkodin hankinnan tarjouspyyntömateriaalien valmistelu on pääosin tehty. Purettavan koulun purku-urakan tarjouspyyntömateriaali on valmiina urakkalaskentaa varten.			
094230 Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen				
Menot	-25 000		-25 000	
Netto	-25 000		-25 000	
094302 Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Kuvaus	Heimolinnan akustiikan parantamiseksi tehty hankesuunnitelma on valmistunut ja sen perusteella tehtävien hankintojen tarjouspyyntöjä ei ole vielä tehty 3/2025.			

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennuksen hankeryhmät				
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset				
Menot	-30 000	-32 805	2 805	109 %
Netto	-30 000	-32 805	2 805	109 %
Kuvaus	Pääterveysaseman pohjakerroksen korjaustöitä kuten työtilojen pintamateriaalieen uusimista, lattiapinnoitteiden uusimista.			
Sivistystoimialan erillishankkeet				
Menot	-120 000	-18 710	-101 290	16 %
Netto	-120 000	-18 710	-101 290	16 %
Kuvaus	Edellisellä tilikaudella aloitettujen investointien, Alastaron omatoimikirjasto sekä Kalevalankadun AP/IP tilan remonttien kustannuksia. Muita investointikohteita ei ole vielä päätetty.			
Kisällinkadun väestönsuoja				
Menot	-10 000		-10 000	
Netto	-10 000		-10 000	
Kuvaus	Korjausten hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit				
Menot	-350 000	-154 224	-195 776	44 %
Netto	-350 000	-154 224	-195 776	44 %
Kuvaus	1/2025 Puistokadun koulun paloilmoittimen rakentaminen on meneillään, urakoitsijalla on ollut vaikeuksia hankkeen toteutuksessa puutteellisen työmaajohdon vuoksi. Hirvikosken yhtenäiskoulun valmistuskeittiön tiskikone on uusittu, Vesihovin-hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän uusiminen (36000,00€) onvielä aloittamatta, Pääterveysaseman siivouskeskuksen peruskorjaus (30000,00€) on vielä aloittamatta ja siihen liittyy Varhan tekemän tarvekartoituksen mukaisia muutostöitä ja oletetusti investointi voi siirtyä, Kartanonmäen palvelukeskusen valaisimien uusimiset ovat suunnitteluvaiheessa (12000,00€), Pääterveysaseman vaalisimien ja alakattojen uusimisia (35500,00€) ei ole vielä aloitettu.			

Talonrakennus yhteensä	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				

Menot	-1 189 000	-226 379	-962 621	19 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 189 000	-226 379	-962 621	19 %

Kunnallistekniikka

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan Hanke				
Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus				
Menot	-400 000		-400 000	
Netto	-400 000		-400 000	
Kuvaus	Turuntien vesihuollon saneerauksen suunnittelu vesi- ja jätevesiviemärien osalta on jatkunut. Hulevesiviemärin kunto on todettu erinomaiseksi, eikä sitä ole tarpeen saneerata. Tavoitteena on vesihuoltosuunnittelun valmistuminen kevään -25 aikana. Sen jälkeen aloitetaan katusuunnittelu.			
Mäenpään silta				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Esitys Mäenpään sillan toteutusvaihtoehdosta tuodaan käsittelyyn kevään -25 aikana.			
Eteläkaaren suunnittelu				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Juvanportin alueen kunnallistekniikka				
Menot	-800 000		-800 000	
Netto	-800 000		-800 000	
Kuvaus	Juvanportin kunnallistekniikan rakentamisen urakkakilpailutus on käynnissä. Tarjousaika umpeutuun huhtikuun loppupuolella. Tavoitteena on päästä rakennustöihin kesäkuussa -25. Katu- ja vesihuoltotöiden on valmistuttava loppusyksyyn mennessä. Viimeistelytyöt puolestaan kesäkuun -26 alkuun.			
Lemmensilta muutos ajoneuvosillaksi				
Menot	-40 000		-40 000	
Netto	-40 000		-40 000	
Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Käsityöläiskadun peruskorjaus				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Käsityölaiskadun suunnittelu aloitetaan sen jälkeen, kun Turuntien suunnitelmat on saatu valmiiksi.			
Tuulensuun alue, Kenttäkuja				
Menot	-150 000		-150 000	
Netto	-150 000		-150 000	
Rantapuiston rakentaminen				
Menot	-150 000		-150 000	
Netto	-150 000		-150 000	
Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Kuvaus	Kastelujärjestelmän toteuksesta on tullut tarjous, joka ylittää varatun määrärahan. Suunnitellaan jatkotoimenpiteitä.			
Nahinlahden leikkikentän rakentaminen				
Menot	-75 000		-75 000	
Netto	-75 000		-75 000	
Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka				
Menot	-15 000		-15 000	
Netto	-15 000		-15 000	

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan hankeryhmät				
Kadut				
Menot	-300 000	-2 758	-297 242	1 %
Netto	-300 000	-2 758	-297 242	1 %
Katujen päällystys				
Menot	-330 000		-330 000	

Netto	-330 000		-330 000	
Kuvaus	Päällystysohjelmaon laadittu ja hyväksytty. Ohjelman mukaisen päällystysurakan kilpailutus päättyy huhtikuun puolivälissä.			
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen				
Menot	-220 000	-39 438	-180 562	18 %
Netto	-220 000	-39 438	-180 562	18 %
Kuvaus	Turuntien valaistus on valmistunut. Luiskat vielä nurmetetaan. Samoin Kauhanojan koulun ympäristön tievalaistus on uusittu. Tampereentien valaistuksen suunnittelu on viimeistelyä vaille valmis.			
Puistot ja yleiset alueet				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Urheilu- ja ulkoilualueet				
Menot	-100 000	-82 126	-17 874	82 %
Netto	-100 000	-82 126	-17 874	82 %
Kuvaus	Alastaron kuntoradan kunnostus on saatu valmiiksi lukuun ottamatta valaistusta, joka tehdään kesällä. Harjureitin kunnostukseenon saatu avustus KEHA:lta. Reitin valaistuksen uudistuksen suunnittelusta on saatu tarjous.			
Hulevesiviemäröinti				
Menot	-100 000	-20 385	-79 615	20 %
Netto	-100 000	-20 385	-79 615	20 %
Kuvaus	Välimettänlenkin alueelta on perattu kuivatusojat. Myllykylän alueen hulevesien hallinnan parantamiseksi mahdollisesti rakennettavan hulevesien viivytysaltaan suunnittelu on valmistunut.			

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 130 000	-144 707	-2 985 293	5 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 130 000	-144 707	-2 985 293	5 %

Kuljetusvälineet

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Kuljetusvälineet/tekninen				
Menot	-71 000	-67 890	-3 110	96 %
Netto	-71 000	-67 890	-3 110	96 %
Kuvaus	Tilapalveluiden pakettiauton hankinta on tehty. Kunnallistekniikalle on ostettu sähkökäyttöinen pakettiauto. Lisäksi hankittu kaksi kappaletta moottorikelkkoja, korvaamaan vanhempaa kelkkakalustoa.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Menot	-71 000	-67 890	-3 110	96 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-71 000	-67 890	-3 110	96 %

Irtain omaisuus

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Virttaan päiväkodin ensikalustus				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
Irtaimisto TEK+YMP				
Menot	-110 000		-110 000	
Netto	-110 000		-110 000	

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-160 000	0	-160 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-160 000	0	-160 000	0 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Osakehankinnat ja pääomasijoitus				
Tulot		1 621	-1 621	
Netto		1 621	-1 621	

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2025	Tot 3/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	0	0	0	0 %
Tulot	0	1 621	-1 621	0 %
Netto	0	1 621	-1 621	0 %

Tarve- ja suunnittelukohteet

TARVE- JA HANKESUUNNITTELUKOHTEET	TA 2023	TA 2024	SELITYS
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	I-vaihe valmis	jatkuu	Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen.
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen	I-vaihe valmis	jatkuu	On mukana investointien esiselvityksessä.
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	I-vaihe valmis	jatkuu	Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen.
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen		aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		aloitetaan	
Kalikan alueen kehittäminen		aloitetaan	
Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi, jatkoselvitys	käynnissä		Suunnittelua on viety eteenpäin Sivistyspalvelualan toimesta
Varhaiskasvatuksen palveluverkko	lähes valmis	jatkuu	Metsämaan ja Virttaan päiväkotien osalla hankesuunnittelu on lähes valmis (Esitelty KV

			12.2.2024) Keskusta-alueen osalta päiväkoti liittyy investointien esiselvitykseen (esittely 3/2024)
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	
Hallinnon tilojen tarveselvitys		aloitetaan	
Mellilän asemanseudun koulun saneeraus		aloitetaan	
Loimaan entisen kunnantalon uusi käyttö, ideasuunnittelu	valmis		Laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja rakennusten muutoksiin ja alueen maankäyttöön liittyen
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys		aloitetaan	
Heimolinnan toiminnallisuuden ja akustiikan parantaminen.		käynnissä	Hankesuunnittelu käynnistetty
Loimaan entisen kaupungintalon uusi käyttö, ideasuunnittelu		aloitetaan	
Nuorisotilojen selvitys		aloitetaan	
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		aloitetaan	

7. Konsernitavoitteet

Liikelaitos:	
Loimaan Vesi-liikelaitos	100 %
Tytäryhteisöt:	
Hulmin Huolto Oy	100 %
Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot	100 %
Kiinteistö Oy Telkäntie	100 %
Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti	60 %
Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy	51 %
Elinkeinopoliittinen yhtiö: Kehitys Oy Kurittula	100 %
Kuntayhtymät:	
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	45,11 %
Varsinais-Suomen Liitto -kuntayhtymä	3,55 %

Kaupungin strategiset linjaukset, omistajaohjaus ja konserniohjeet otetaan huomioon tytäryhteisöjen toiminnan suunnittelussa, ohjauksessa ja päätöksenteossa.

Yhtiöt hankkivat omistajan kannan merkittäviin investointeihin. Tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta raportoidaan säännöllisesti. Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti ja kannattavasti.

Konserniyhteisöjen taksojen ja maksujen tarkistukset tehdään vuosittain 2025–2027 taloustilanteen ja kustannuskehityksen mukaisesti.
Konserniyhteisöjen seurantaraportti laaditaan 30.6.2025 tilanteesta.