

Osavuosisikatsaus

1-6/2025



Johtoryhmä
26.8.2025
Kh 1.9.2025
Kv 29.9.2025

Sisällys

1. Yleiskatsaus.....	2
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne.....	2
1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen.....	4
1.3. Kärkihankkeet.....	8
1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne.....	14
1.5. Vuoden 2025 talousarvion oikeellisuus.....	20
1.6. Henkilöstö.....	20
2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen.....	22
2.1. Kaupunginvaltuusto.....	22
2.2. Tarkastuslautakunta.....	22
2.3. Keskusvaalilautakunta.....	24
2.4. Vaikuttajatoimielimet.....	24
2.6. Kaupunginhallitus.....	26
2.5.1. Konsernijohto.....	27
2.5.2. Elinvoima.....	35
2.7. Sivistyslautakunta.....	43
2.8. Elinympäristölautakunta.....	74
2.9. Loimaan Vesiliikelaitos.....	100
2.10. Investoinnit.....	105
3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos.....	113
4. Rahoitus.....	114
5. Tase.....	115
6. Konsernitavoitteet.....	117

1. Yleiskatsaus

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2024 kuntahallinnon alijäämä pieneni hieman edellisvuodesta, mutta pysyi suhteessa BKT:hen 0,4 prosentissa. Tulevien vuosien näkymät ovat kuitenkin haastavammat. Alijäämä kasvaa 0,6 prosenttiin vuonna 2025, lievenee 0,5 prosenttiin vuonna 2026, mutta syvenee jälleen 0,6 prosenttiin vuonna 2027.

Vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle siirtyivät työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen sekä laajennettu rahoitusvastuu työttömyysetuuksista. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin yhä koulutus- ja sivistyspalveluihin, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskussa syntyvyyden pitkäaikaisen alenemisen seurauksena. Palvelutarpeen väheneminen ei kuitenkaan todennäköisesti johda vastaaviin säästöihin kustannuksissa muun muassa erityisen tuen tarpeen kasvun, supistuneen kouluverkoston ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousun vuoksi. Painelaskelmassa palvelutarpeen laskua on siksi totutusti loivennettu.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat ennustevuosina pääasiassa hintojen nousun seurauksena. Henkilöstövaltaisella kuntasektorilla palkkaratkaisulla on merkittävä vaikutus kustannuskehitykseen. Palkkaratkaisun seurauksena työvoimakustannusten arvioidaan nousevan 2,78 % vuonna 2025, 3,18 % vuonna 2026 ja 3,85 % vuonna 2027. Kunta-alan ansiokehityksen ennakoitaan ylittävän yleisen sopimuspalkkaindeksin erityisesti vuosina 2027–2028. Myös muut tekijät vaikuttavat kuntahallinnon kulutusmenojen hintakehitykseen. Esimerkiksi sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten päättymisen ja niiden uudelleen neuvottelut vähentävät kuntien vuokratuloja arviolta 150 miljoonalla eurolla vuodesta 2026 alkaen.

Myös investointipaineet lisäävät menoja erityisesti kasvukeskuksissa. Kuntien investoinnit kohdistuvat pääosin rakennuksiin, teihin ja muuhun perusinfrastruktuuriin. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla valtio on sitoutunut tukemaan kaupunkiseutujen saavutettavuutta ja kestävää liikkumista edistäviä hankkeita.

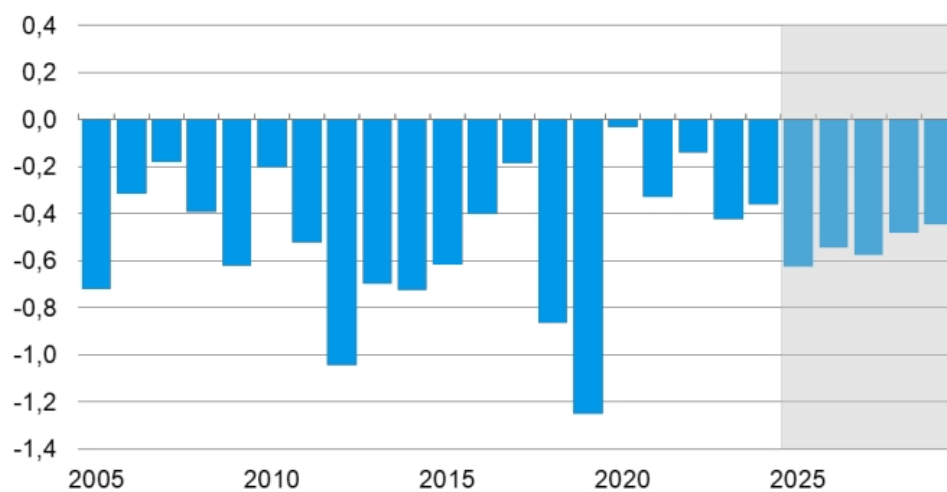
Verotulot ovat kuntien tärkein tulonlähde. Vuonna 2025 niiden kasvua jarruttaa yhteisöverotulojen supistuminen, ja kuntien verotulojen kasvun arvioidaan jäävän noin 1,4 prosenttiin. Kun suhdannetilanne kohenee, verotulojen kasvu piristyy arviolta 6 prosenttiin vuonna 2026 ja pysyy keskimäärin hieman alle 4 prosentissa vuosina 2027–2029.

TE-palvelu-uudistus kasvattaa kuntien valtiolta saamia tulonsiirtoja vuonna 2025. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuja leikkauksia muun muassa sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien ja hallituksen säätötoimenpiteiden vuoksi. Kun määräaikaiset valtionosuusleikkaukset päättyvät vuoden 2027 jälkeen, kuntahallinnon alijäämä supistuu hieman, ensin 0,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2028 ja edelleen 0,4 prosenttiin vuonna 2029. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tarkasteluvuosina.

Ennusteeseen liittyy useita riskejä. Kuntahallinnon menot voivat jäädä arvioitua pienemmiksi, jos kunnat ja kuntayhtymät onnistuvat sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Sopeutustoimien epäonnistuminen tai muut menolisäykset, esimerkiksi arvioitua suuremmat sote-kiinteistöjen vuokramenetykset, voivat vastaavasti heikentää tilannetta.

Kuntahallinnon rahoitusasema

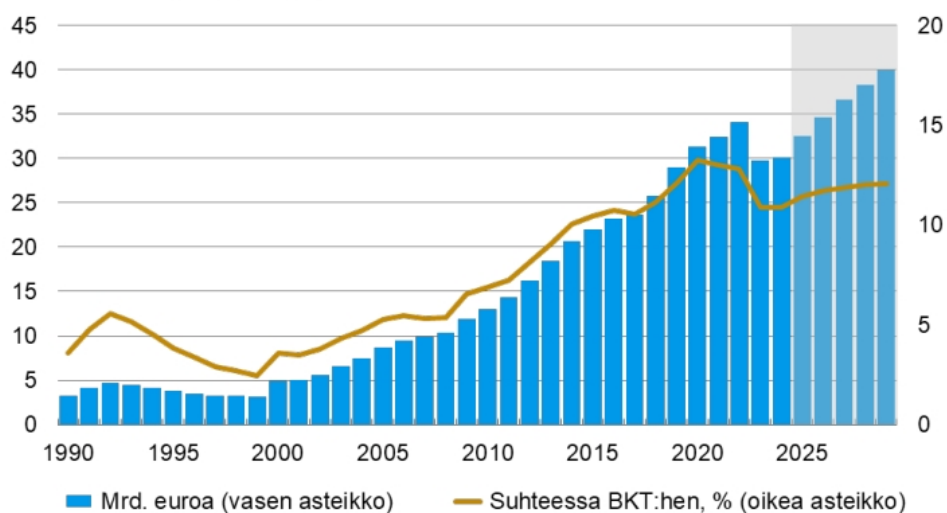
suhteessa BKT:hen, %



MI. hyvinvointialuehallinto vuoden 2022 loppuun saakka

Lähde: Tilastokeskus, VM

Kuntahallinnon velka

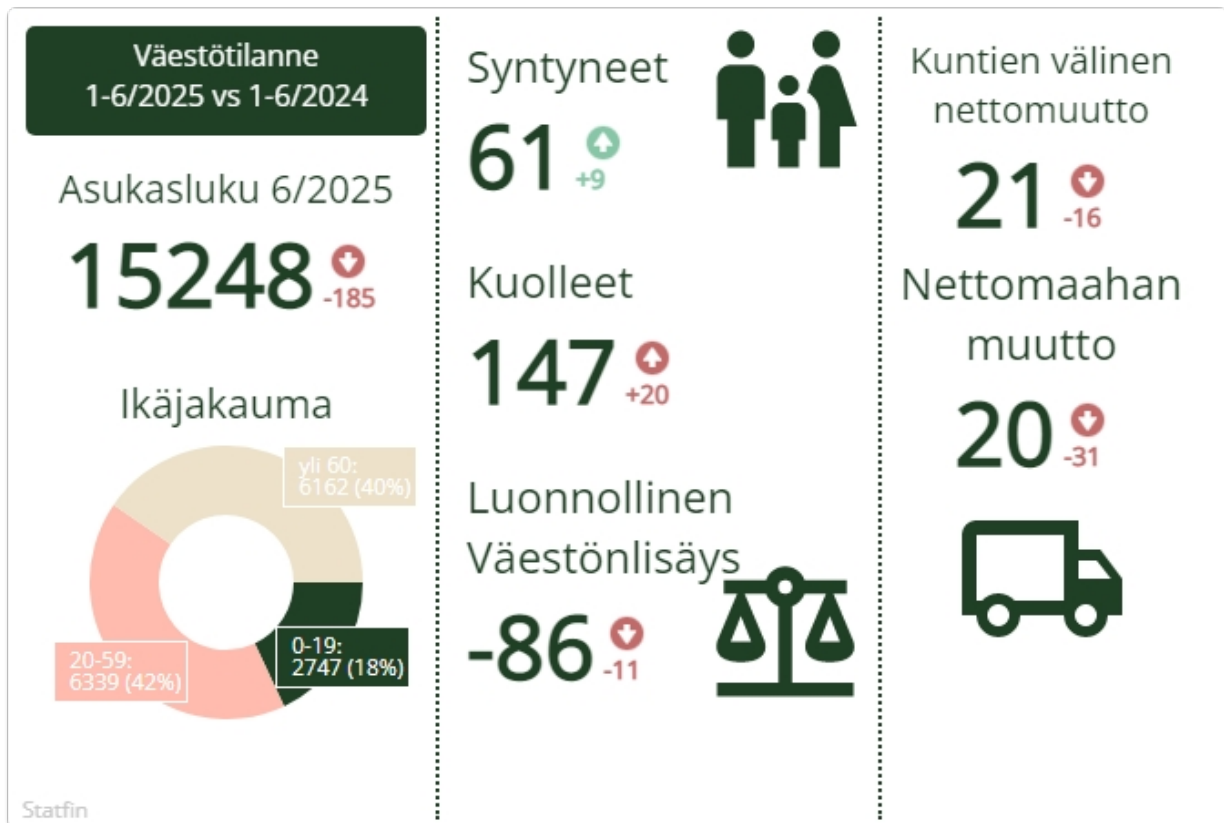


MI. hyvinvointialuehallinto vuoden 2022 loppuun saakka

Lähde: Tilastokeskus, VM

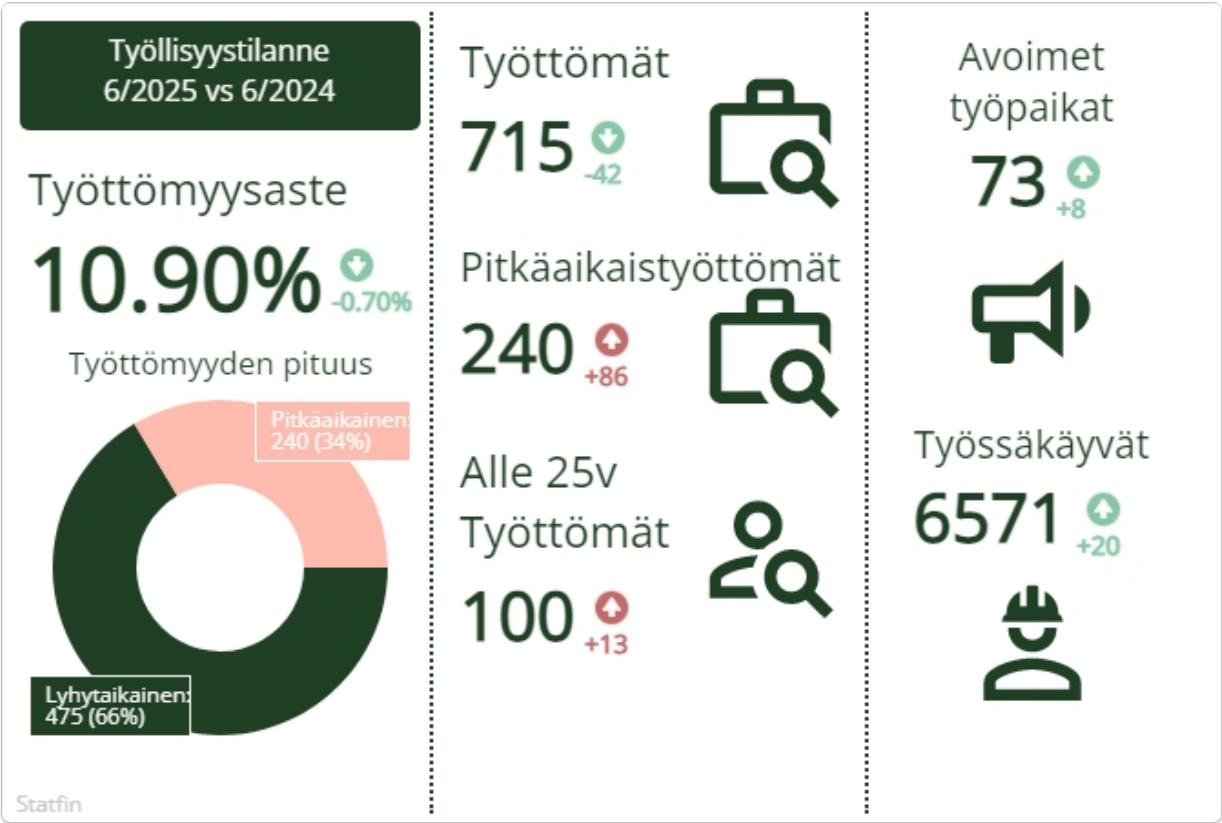
VM taloudellinen katsaus, kesä 2025, 16.6.2025

1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen



Loimaan kaupungin väkiluku 30.6.2025 oli 15 248. Väkiluku on vähentynyt ennakkotietojen perusteella 185 henkilöllä 30.6.2024 tilanteesta, jolloin väkiluku oli 15 433.

Tilastokeskus: väestörakenteen ennakkotiedot (24.7.2025)



Laskennalliset kuntakorvaukset kotoajalla olevat pakolaiset 2025

kuukausi	yhteensä	alle 7-v	7-17-v	Summa €
Tammikuu	246	22	73	71 713
Helmikuu	243	21	72	68 562
Maaliskuu	241	22	71	65 052
Huhtikuu	248	22	72	69 474
Toukokuu	252	24	74	69 628
Kesäkuu	249	25	72	66 592
Heinäkuu	244	25	66	61866
Elokuu	247	24	65	65547

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
Joulukuu	249	23		49 284

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

Myönnettyt rakentamisluvat tammi-kesäkuu

	1-6/ 2022	1-6/ 2023	1-6/ 2024	1-6/ 2025*)
Myönnettyt rakennus- / rakentamisluvat, lukumäärä	37	50	43	51
Uudet rakennukset, kpl	17	29	24	14
Lisärakentaminen, kpl	8	8	9	6
Muutostyöt, kpl	12	13	10	30
Kerrosala yhteensä m2	4 926	7 557	11 325	4 933

*)

Rakentamislain voimaantulon myötä aiemmin toimenpideluvalla käsitellyt hankkeet on nyt mukana rakentamisluvissa. Alle 30 m2:n rakennukset eivät enää tarvitse rakentamislupaa.

Lähde: Loimaan kaupungin rakennusvalvonta

1.3. Kärkihankkeet



LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

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

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





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 30.6.2025

1. Houkuttelevat asuinympäristöt

Monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia

- Mäenpään uudet tontit saatiin myyntiin maaliskuussa 2024. Juvanportin asemakaava-alueen rakentaminen on aloitettu ja tavoitteena saada tontit luovutuskuntoon vuoden -25 loppuun mennessä. 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 sitä jatkettiin vielä 2024. Vuodet synnyttivät uusia tapahtumia ja tempauksia, jotka ovat jatkuneet ja toteutuneet 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 mukana kampanjayhteistyössä Loimaan Yrittäjien ja Loimaan Kauppalan kanssa "lost in Loimaa" -teemalla. Kaupunki on myös aktiivisesti ja näkyvästi esillä 2025 kesän lukuisissa suurissa paikallisissa tapahtumissa: Power Cup, OKRA, valtakunnallinen motoristitapahtuma.
- Loimaan seudulle hankittu Cityspotting-palvelu, joka kannustaa ilmaiseen lähiliikkumiseen ja toimii matkailijoiden aktiviteettina. Palvelu toteutettiin Leader ja kuntarahoituksella.

Asumisympäristön siisteyteen panostaminen

- Puistokummi ja vastaavat yhteistyömallit jatkuvat. Puistokummitoiminta on jatkunut vilkkaana ja uusia kummeja on tullut mukaan. Paikallisen yhdistyksen kanssa on yhteistyössä kohennettu Leppijärven uimapaikkaa, johon on mm. uusittu uimakoppi. 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. Reitit julkaistu 2025 keväällä. Yhdistysten kehittämissuunnitelmien tekoa avustettu. Yhteistyö Yhdistys vire - hankkeen kanssa Sote-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 ottanut vastuuta torivalvonnasta sekä tapahtuma- ja yhteistyökoordinaatiosta Loimaan aseman vahvistamiseksi kaupan ja palveluiden keskuksena.

Kauppala saanut tuotua uusia tapahtumia torille ja toteuttanut osana Lost in Loimaa -kamppanjaa iltatoreja 2025 kesällä.

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. Rinki-kierrätyspisteen poistuttua ranta-alueelta on rantaa siistitty ja kohennettu. Tarkoituksena on muodostaa kaupungin keskustaan viihtyistä virkistytymispaikka joen ääreen.

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/>. Yhteistyöhön liittynyt mukaan Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu.
- 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 yritysyritysyhteistyötä, jonka kautta nostaa alueen yritysten tunnettuutta. Esim. asuinpaikkakampanioissa yritysten rooli on ollut tärkeä.
- Työllisyyspalvelujen siirryttyä kuntiin, työllisyyspalvelujen yritysyritysyhteistyö 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. Syyskuun alkuun sovittu 9-luokkalaisten ja lukiolaisten yritysyritysvierailupäivät. 7- ja 8-luokkalaisille sovittu oppiaineet, joiden puitteissa toteutetaan yritysyritysvierailu vähintään kerran vuodessa.
- 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 myönnetty 11 830 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.
- 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 rakentamisen kilpailutus on toteutettu keväällä 2025. Rakennusurakan toteuttajaksi valittiin Koskirent Oy. 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 6/2025	Erotus TA-käyttö	Toteuma %	Ennuste
Toimintatuotot	12 544 776	12 203 853	7 060 417	-5 143 436	57,9 %	12 203 853
Myyntituotot	5 833 606	6 627 258	3 641 258	-2 986 000	54,9 %	6 627 258
Maksutuotot	1 152 179	973 900	384 118	-589 782	39,4 %	973 900
Tuet ja avustukset	1 650 877	1 065 495	1 320 230	254 735	123,9 %	1 065 495
Muut toimintatuotot	3 908 113	3 537 200	1 714 811	-1 822 389	48,5 %	3 537 200
Vuokratuotot	3 414 158	3 366 400	1 665 385	-1 701 015	49,5 %	3 537 200
Muut tuotot	493 955	170 800	49 426	-121 374	28,9 %	
Toimintakulut	-47 727 570	-51 748 088	-25 794 937	25 953 151	49,8 %	-51 748 088
Henkilöstökulut	-25 934 312	-27 340 369	-14 209 307	13 131 063	52,0 %	-27 340 369
Palvelujen ostot	-11 743 370	-13 864 557	-6 291 573	7 572 984	45,4 %	-13 864 557
Asiakaspalvelujen ostot	-3 838 238	-4 202 672	-1 710 756	2 491 916	40,7 %	-13 864 557
Muiden palvelujen ostot	-7 905 132	-9 661 885	-4 580 817	5 081 068	47,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 918 624	-5 612 173	-2 842 057	2 770 116	50,6 %	-5 612 173
Avustukset	-2 053 128	-2 972 723	-1 413 317	1 559 406	47,5 %	-2 972 723
Avustukset kotitalouksille	-399 657	-451 400	-219 404	231 996	48,6 %	-2 972 723
Avustukset yhteisöille	-1 653 471	-2 521 323	-1 193 913	1 327 410	47,4 %	
Muut toimintakulut	-2 078 136	-1 958 266	-1 038 683	919 583	53,0 %	-1 958 266
Vuokratulot	-1 781 158	-1 799 620	-981 404	818 216	54,5 %	-1 928 266
Muut kulut	-296 977	-158 646	-57 279	101 367	36,1 %	-30 000
Toimintakate	-35 182 794	-39 544 235	-18 734 520	20 809 715	47,4 %	-39 544 235
Verotulot	33 586 399	33 209 000	15 102 835	-18 106 165	45,5 %	32 539 000
Valtionosuudet	9 695 903	11 352 446	5 507 556	-5 844 890	48,5 %	11 352 446
Rahoitustuotot ja -kulut	-309 658	-557 801	-153 427	404 374	27,5 %	-557 801
Korkotuotot	58 474		26 390	26 390		
Muut rahoitustuotot	343 665	297 148	82 857	-214 291	27,9 %	
Korkokulut	-705 898	-846 549	-259 316	587 233	30,6 %	
Muut rahoituskulut	-5 899	-8 400	-3 358	5 042	40,0 %	-557 801
Vuosikate	7 789 850	4 459 410	1 722 444	-2 736 966	38,6 %	3 789 410
Poistot ja arvonalentumiset	-5 021 551	-4 800 512	-2 276 244	2 524 268	47,4 %	-4 800 512
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 377 523	-4 635 512	-2 276 244	2 359 268	49,1 %	-4 800 512
Arvonalentumiset	-644 028	-165 000		165 000		
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	2 768 299	-341 102	-553 799	-212 697	162,4 %	-1 011 102
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	49 977	55 464	23 814	-31 650	42,9 %	55 464
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 818 276	-285 638	-529 986	-244 348	185,5 %	-955 638

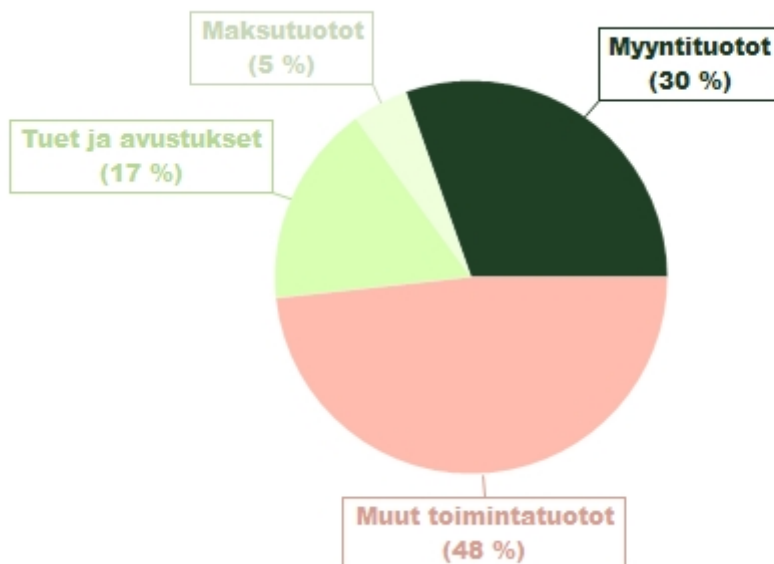
Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin ja liikelaitoksen luvut, joista on eliminoitu kaupungin ja liikelaitoksen keskinäiset erät.

Kaupungin tulos alijäämäinen -988 t euroa ja vesiliikelaitoksen tulos ylijäämäinen + 458 t euroa.

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat kesäkuun loppuun mennessä 7,06 milj. euroa eli 57,9 % 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.

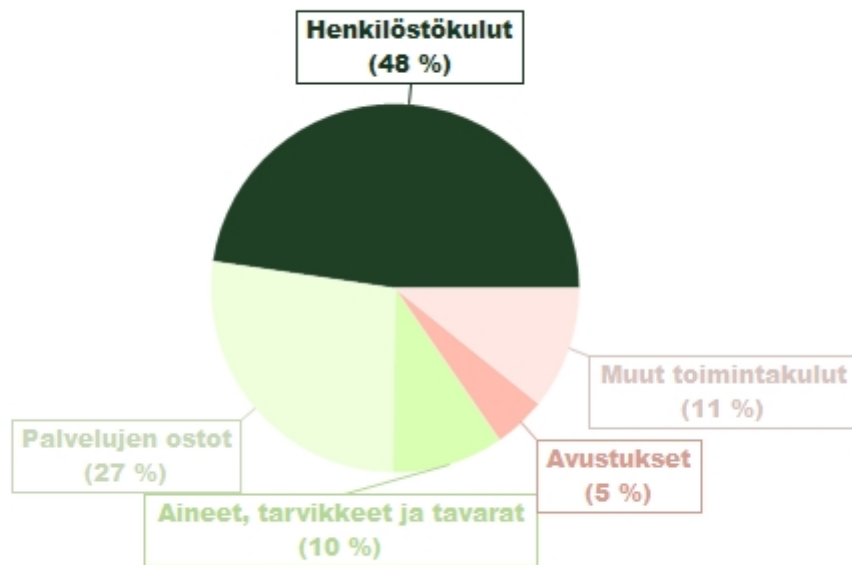


Toimintakulut

Toimintakulut kesäkuun loppuun mennessä olivat 25,7 milj. euroa ja toteumaprosentti 49,8 %.

Palvelujen ostoissa on kirjattuna koko vuotta koskevia atk-ohjelma ja -ylläpitokuluja. Palvelujen ostot olivat yhteensä 6,2 milj. euroa eli toteuma 45,4 % budjettiin verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 2,8 milj. euroa, toteumaprosentti 50,6. 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 54,5 %.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 18,7 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 47,4 %. Lomapalkkajaksotuksien vuoksi henkilöstökulut ovat yli budjetoidun, tämä tasaantuu loppuvuoden aikana. Toimintakate on budjetoidun mukainen.

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 kesäkuun lopussa 1,7 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteeksi oli arvioitu 4,4 milj. euroa.

Loimaan kaupungin tulos kuuden kuukauden osalta oli -988 euroa alijäämäinen. Loimaan Vesiliikelaitoksen tulos oli 458 t euroa ylijäämäinen.

Verotuloja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 15,1 milj. euroa. Taulukossa näkyy vuosittainen vaihtelu ja verotulojen erittely verolajeittain. Valtionosuuksien toteuma oli 5,5 milj. euroa, toteumaprosentti 48,5.

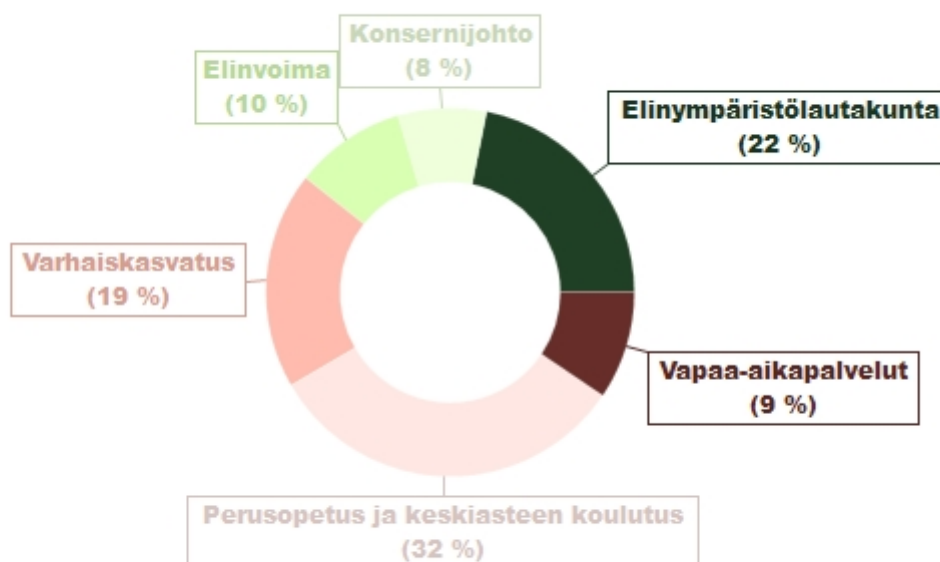
Verotulot 2024 (1000€)	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Yhteensä
Verotulot	2 856	3 093	2 243	2 380	2 455	2 317	3 742	2 495	2 973	24 554
Kunnan tulovero	2 360	2 279	1 978	2 117	2 212	2 083	2 177	1 536	1 352	18 094
Kiinteistövero	83	153	34	22	16	33	1 314	779	1 438	3 873
Osuus yhteisöveron 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	2 033	2 384	3 781			18 884
Kunnan tulovero	2 431	2 359	2 110	2 172	1 798	2 132	2 247			15 249
Kiinteistövero	128	115	44	19	17	37	1 304			1 664
Osuus yhteisöveron tuotosta	279	575	237	218	219	215	230			1 971
Poistoeron vähennys (+)	3	3	3	3	3	2	2			18

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat kesäkuun lopussa yhteensä -153 t euroa, josta lainojen korkokulujen osuus oli -259 t euroa ja maksuliikennetilien korkotuottoja 26 t euroa. Korkokulut olivat yhteensä -259 t euroa. Muut rahoitustuotot olivat 82 t euroa. Liikelaitoksen peruspääoman tuotto oli 19 t euroa.

Loimaan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen % - / toimialoittain



	Tot 6/2025	Tot 6/2024
Loimaan peruskaupunki		
Toimintakulut	-24 500 073	-22 231 340
Konsernijohto		
Toimintakulut	-1 985 412	-1 940 346
Elinvoima		
Toimintakulut	-2 615 256	-1 223 101
Poikkeusolot		
Toimintakulut	0	-652
Varhaiskasvatus		
Toimintakulut	-4 845 410	-4 434 820
Perusopetus ja keskiasteen koulutus		
Toimintakulut	-7 509 155	-6 882 429
Vapaa-aikapalvelut		
Toimintakulut	-1 775 424	-1 752 759
Elinympäristölautakunta		
Toimintakulut	-5 482 987	-5 757 266
Tekniikka ja ympäristö - toimialan hallinto		
Toimintakulut	-215 537	-254 626

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 845 857,78 €.

Lomapalkkajaksotus tehtiin kuukausittain.

Sisäiset erät

1 000 € (Sis.)	TP 2024	TOT 6/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 6/2025	TOT % 6/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	7 278 940	3 195 415	7 590 100	0	7 590 100	3 614 954	48 %	-3 975 146	0
Myyntituotot	3 391 565	1 251 080	3 126 600	0	3 126 600	1 397 654	45 %	-1 728 946	0
Maksutuotot	183	183	3 000	0	3 000	0	0 %	-3 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 887 192	1 944 152	4 460 500	0	4 460 500	2 217 300	50 %	-2 243 200	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-7 278 940	-3 195 415	-7 590 100	0	-7 590 100	-3 614 954	48 %	3 975 146	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-3 363 830	-1 241 773	-3 099 500	0	-3 099 500	-1 397 654	45 %	1 701 846	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 918	-9 491	-30 100	0	-30 100	0	0 %	30 100	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 887 192	-1 944 152	-4 460 500	0	-4 460 500	-2 217 300	50 %	2 243 200	0
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0

Yhteenveto – Tulot – Menot – Netto

Ulkoinen, keskinäinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 6/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 6/2025	TOT % 6/2025	Poik.	Ennuste 2025
Loimaan kaupunki ja vesilaitos									
Toimintatuotot	12 957 095	5 908 026	12 203 853		12 203 853	6 899 214	57 %	-5 304 639	
Toimintakulut	-48 139 890	-24 280 906	-51 718 088	-30 000	-51 748 088	-25 633 733	50 %	26 114 355	
Toimintakate	-35 182 794	-18 372 880	-39 514 235	-30 000	-39 544 235	-18 734 520	47 %	20 809 715	
Loimaan peruskaupunki									
Toimintatuotot	9 042 785	4 519 735	8 111 057		8 111 057	4 864 229	60 %	-3 246 828	
Toimintakulut	-45 179 755	-22 883 490	-48 514 185	-30 000	-48 544 185	-24 500 073	50 %	24 044 112	
Toimintakate	-36 136 970	-18 363 755	-40 403 128	-30 000	-40 433 128	-19 635 844	49 %	20 797 284	
Kaupunginvaltuusto									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-43 147	-20 496	-54 694		-54 694	-19 489	36 %	35 205	
Toimintakate	-43 147	-20 496	-54 694		-54 694	-19 489	36 %	35 205	
Tarkastuslautakunta									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-21 992	-14 120	-28 999		-28 999	-12 430	43 %	16 569	
Toimintakate	-21 992	-14 120	-28 999		-28 999	-12 430	43 %	16 569	
Keskusvaalilautakunta									
Toimintatuotot	88 860	59 261	35 000		35 000	17 738	51 %	-17 262	
Toimintakulut	-77 442	-63 029	-100 452		-100 452	-77 094	77 %	23 358	
Toimintakate	11 418	-3 768	-65 452		-65 452	-59 356	91 %	6 096	
Vaikuttajaelimet									
Toimintatuotot	730								
Toimintakulut	-8 362	-5 420	-20 006		-20 006	-4 119	21 %	15 887	
Toimintakate	-7 632	-5 420	-20 006		-20 006	-4 119	21 %	15 887	
Kaupunginhallitus									
Toimintatuotot	1 428 972	551 419	1 312 457		1 312 457	1 087 786	83 %	-224 671	
Toimintakulut	-6 206 411	-3 174 929	-8 939 723	-30 000	-8 969 723	-4 600 668	51 %	4 369 055	
Toimintakate	-4 777 439	-2 623 510	-7 627 266	-30 000	-7 657 266	-3 512 882	46 %	4 144 384	
Konsernijohto									
Toimintatuotot	268 050	42 397	188 820		188 820	29 826	16 %	-158 994	
Toimintakulut	-3 646 438	-1 940 346	-3 468 666		-3 468 666	-1 985 412	57 %	1 483 254	
Toimintakate	-3 378 387	-1 897 949	-3 279 846		-3 279 846	-1 955 586	60 %	1 324 260	
Elinvoima									
Toimintatuotot	1 160 922	509 022	1 123 637		1 123 637	1 057 960	94 %	-65 677	
Toimintakulut	-2 559 973	-1 234 583	-5 471 057	-30 000	-5 501 057	-2 615 256	48 %	2 885 801	
Toimintakate	-1 399 051	-725 561	-4 347 420	-30 000	-4 377 420	-1 557 295	36 %	2 820 125	
Poikkeusolot									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-1 053	-652							
Toimintakate	-1 053	-652							
Sivistyslautakunta									
Toimintatuotot	2 922 255	1 591 649	2 589 700		2 589 700	1 821 446	70 %	-768 254	
Toimintakulut	-27 451 398	-13 650 871	-27 819 597		-27 819 597	-14 303 285	51 %	13 516 312	
Toimintakate	-24 529 143	-12 059 223	-25 229 897		-25 229 897	-12 481 840	49 %	12 748 057	
Elinympäristölautakunta									
Toimintatuotot	4 601 967	2 317 407	4 173 900		4 173 900	1 937 259	46 %	-2 236 641	
Toimintakulut	-11 370 216	-5 954 123	-11 550 714		-11 550 714	-5 482 987	47 %	6 067 727	
Toimintakate	-6 768 249	-3 636 716	-7 376 814		-7 376 814	-3 545 728	48 %	3 831 086	
Loimaan Vesi -liikelaitos									
Toimintatuotot	3 914 310	1 388 291	4 092 796		4 092 796	2 357 392	58 %	-1 735 404	
Toimintakulut	-2 960 135	-1 397 416	-3 203 903		-3 203 903	-1 456 067	45 %	1 747 836	
Toimintakate	954 175	-9 126	888 893		888 893	901 325	101 %	12 432	

1.5. Vuoden 2025 talousarvion oikeellisuus

Määrärahamuutokset tuodaan valtuustolle syyskuussa:

Tuotot:

Verotulojen osalta 670 000 euroa, vähennys

1.6. Henkilöstö

Uusi kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2025 - 29.2.2028.

Sopimukset ovat allekirjoitettu toukokuussa 2025.

Kunta-alan sopimuskorotukset

Vuosi 2025

1.10.2025 yleiskorotus, sekalinjainen: 53 euroa, kuitenkin vähintään 2,5 prosenttia. Ns leikkauspiste on 2120 euroa.

Vuosi 2026

1.8.2026 yleiskorotus 2,27 prosenttia

1.10.2026 paikallinen järjestelyerä 0,2 prosenttia

Vuosi 2027

1.4.2027 yleiskorotus 2,0 prosenttia

1.4.2027 paikallinen järjestelyerä 0,4 prosenttia

Mikäli teknologiateollisuuden työntekijäsopimus irtisanotaan, alalla seurataan vuoden 2027 osalta tilalle tulleita sopimuskorotuksia.

Kehittämishjelman 2026-2028 paikalliset erät

Erien ajankohdat

1.10.2026 0,4 prosenttia

1.4.2027 0,4 prosenttia

1.2.2028 1,0 prosenttia

Kehittämishjelman kaikki erät ovat paikallisia eriä. Tarvittaessa 2026-2027 erät voidaan sopia osittain tai kokonaan keskitetyksi eräksi. Tarve voi erityisesti koskea uutta teknisen alan sopimusta ja OVTESiin sovittuja muutoksia.

Henkilöstökulujen määrä tammi-kesäkuussa 2025 oli 14,2 miljoonaa euroa. Toteumaprosentti oli 51,97 %. Lomapalkkojen kuukausittaisen jaksottamisen vuoksi toteuma ylittyy budjetoidusta.

30.6.2025

Palveluala	30.6.24	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		30.6.25	Erotus
		Vaki-naiset 30.6.24	Vaki-naiset 30.6.25	Määrä-aikaiset 30.6.24	Määrä-aikaiset 30.6.25	Vaki-naiset 30.6.24	Vaki-naiset 30.6.25	Määrä-aikaiset 30.6.24	Määrä-aikaiset 30.6.25	Työllistetyt 30.6.24	Työllistetyt 30.6.25		
Hallinto	20	16	17	4	3	0	0	0	1	0	0	21	1
Elinvoima	37	11	29	5	4	2	1	17	14	2	0	48	11
Sivistys	384	259	264	57	59	47	35	21	9	0	0	367	-17
Elinympäristö	105	64	68	26	17	3	0	9	1	3	1	87	-18
Loimaan Vesi	15	13	13	2	2	0	0	0	0	0	0	15	0
YHTEENSÄ	561	363	391	94	85	52	36	47	25	5	1	538	-23
Muutos			28		-9		-16		-22		-4		

ed.vuoden samaan ajankohtaan

Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna

Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Keskeytykset	1.1.-30.6.2024	1.1.-30.6.2025
Sairauslomat kpv	3764	4 099
Tapaturmat kpv	173	136
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja	311542	244 904
Kuntoutustuki kpv	248	301
Talkoovapaat kpv	120	113
Talkoovapaat sivukuluineen euroa	10924	11 449

* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat

** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

Pitkällä vapaalla / henkilömäärä	30.6.2024	30.6.2025
Sairausloma (palkaton)	2	4
Työtapaturma (palkaton)	0	0
Kuntoutustuki (palkaton)	1	1
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	7	21
Vuorotteluvapaa (palkaton)	2	0
Opintovapaa (palkaton)	2	2
Muu palkaton vapaa	4	13
YHTEENSÄ	18	41

2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

2.1. Kaupunginvaltuusto

1. Toiminnan kuvaus

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-43 147	-20 496	-54 694	-19 489	35,6 %	35 205
Henkilöstökulut	-25 765	-13 910	-25 394	-13 566	53,4 %	11 828
Palkat ja palkkiot	-24 268	-13 013	-21 321	-13 194	61,9 %	8 127
Henkilösivukulut	-1 496	-897	-4 073	-372	9,1 %	3 701
Eläkekulut	-1 210	-734	-3 556	-249	7,0 %	3 307
Muut henkilösivukulut	-286	-163	-517	-123	23,8 %	394
Palvelujen ostot	-7 443	-3 881	-18 400	-3 657	19,9 %	14 743
Muiden palvelujen ostot	-7 443	-3 881	-18 400	-3 657	19,9 %	14 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305	-285	-400	-848	211,9 %	-448
Ostot tilikauden aikana	-305	-285	-400	-848	211,9 %	-448
Muut toimintakulut	-9 635	-2 420	-10 500	-1 419	13,5 %	9 081
Vuokrakulut	-4 934		-10 000			10 000
Muut kulut	-4 700	-2 420	-500	-1 419	283,8 %	-919
Toimintakate	-43 147	-20 496	-54 694	-19 489	35,6 %	35 205

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-5 770	-2 088	-5 300	-4 292	81,0 %	1 008
Palvelujen ostot	-2 569	-488	-2 900	-2 277	78,5 %	623
Muut toimintakulut	-3 202	-1 601	-2 400	-2 015	84,0 %	385
Toimintakate	-5 770	-2 088	-5 300	-4 292	81,0 %	1 008

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.2. Tarkastuslautakunta

1. 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-21 992	-14 120	-28 999	-12 430	42,9 %	16 569
Henkilöstökulut	-6 812	-4 357	-7 849	-3 574	45,5 %	4 275
Palkat ja palkkiot	-6 535	-4 174	-6 590	-3 472	52,7 %	3 118
Henkilösivukulut	-276	-184	-1 259	-103	8,1 %	1 156
Eläkekulut	-200	-133	-1 099	-69	6,2 %	1 030
Muut henkilösivukulut	-76	-50	-160	-34	21,2 %	126
Palvelujen ostot	-15 181	-9 763	-21 150	-8 856	41,9 %	12 294
Muiden palvelujen ostot	-15 181	-9 763	-21 150	-8 856	41,9 %	12 294
Toimintakate	-21 992	-14 120	-28 999	-12 430	42,9 %	16 569

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.3. Keskusvaalilautakunta

1. Toiminnan kuvaus

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	88 860	59 261	35 000	17 738	50,7 %	-17 262
Myyntituotot				17 738		17 738
Tuet ja avustukset	88 860	59 261	35 000			-35 000
Toimintakulut	-77 442	-63 029	-100 452	-77 094	76,7 %	23 358
Henkilöstökulut	-55 509	-46 531	-65 508	-44 608	68,1 %	20 900
Palkat ja palkkiot	-47 550	-40 579	-55 000	-40 553	73,7 %	14 447
Henkilösivukulut	-7 959	-5 952	-10 508	-4 055	38,6 %	6 453
Eläkekulut	-7 263	-5 322	-9 174	-3 391	37,0 %	5 783
Muut henkilösivukulut	-696	-630	-1 334	-665	49,8 %	669
Palvelujen ostot	-6 148	-5 465	-4 944	-8 039	162,6 %	-3 095
Muiden palvelujen ostot	-6 148	-5 465	-4 944	-8 039	162,6 %	-3 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-83		-22 561		-22 561
Ostot tilikauden aikana	-83	-83		-22 561		-22 561
Muut toimintakulut	-15 702	-10 949	-30 000	-1 886	6,3 %	28 114
Muut kulut	-15 702	-10 949	-30 000	-1 886	6,3 %	28 114
Toimintakate	11 418	-3 768	-65 452	-59 356	90,7 %	6 096

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-663					
Palvelujen ostot	-663					
Toimintakate	-663					

2. Toimintaympäristön muutos

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

2.4. Vaikuttajatoimielimet

1. Toiminnan kuvaus

Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Nuorisovaltuusto on sivistyslautakunnan alla.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	730					
Muut toimintatuotot	730					
Muut tuotot	730					
Toimintakulut	-8 362	-5 420	-20 006	-4 119	20,6 %	15 887
Henkilöstökulut	-4 890	-3 523	-10 006	-3 344	33,4 %	6 662
Palkat ja palkkiot	-4 877	-3 514	-8 400	-3 335	39,7 %	5 065
Henkilösivukulut	-13	-10	-1 606	-9	0,6 %	1 597
Eläkekulut			-1 402			1 402
Muut henkilösivukulut	-13	-10	-204	-9	4,4 %	195
Palvelujen ostot	-2 038	-469		-110		-110
Muiden palvelujen ostot	-2 038	-469		-110		-110
Muut toimintakulut	-1 434	-1 428	-10 000	-666	6,7 %	9 334
Muut kulut	-1 434	-1 428	-10 000	-666	6,7 %	9 334
Toimintakate	-7 632	-5 420	-20 006	-4 119	20,6 %	15 887

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

2.6. Kaupunginhallitus

1. Toiminnan kuvaus

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 428 972	551 419	1 312 457	1 087 786	82,9 %	-224 671
Myyntituotot	257 273	4 597	754 362	590 117	78,2 %	-164 245
Maksutuotot	26 148	13 686		1 070		1 070
Tuet ja avustukset	1 044 824	492 387	558 095	486 855	87,2 %	-71 240
Muut toimintatuotot	100 727	40 749		9 744		9 744
Vuokratuotot	100	100		100		100
Muut tuotot	100 627	40 649		9 644		9 644
Toimintakulut	-6 206 411	-3 174 929	-8 969 723	-4 600 668	51,3 %	4 369 055
Henkilöstökulut	-2 650 290	-1 354 444	-3 304 710	-1 760 598	53,3 %	1 544 112
Palkat ja palkkiot	-	-	-	-	52,1 %	1 320 088
	2 134 600	1 105 846	2 757 001	1 436 913		
Henkilösivukulut	-515 690	-248 598	-547 709	-323 685	59,1 %	224 024
Eläkekulut	-448 431	-201 569	-480 828	-246 764	51,3 %	234 064
Muut henkilösivukulut	-67 258	-47 028	-66 881	-76 921	115,0 %	-10 040
Palvelujen ostot	-2 175 595	-1 190 890	-3 247 498	-1 645 170	50,7 %	1 602 328
Muiden palvelujen ostot	-	-	-	-	51,1 %	1 558 652
	2 135 992	1 168 817	3 185 498	1 626 846		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 174	-148 455	-214 540	-56 111	26,2 %	158 429
Ostot tilikauden aikana	-296 174	-148 455	-214 540	-56 111	26,2 %	158 429
Muut toimintakulut	-113 992	-56 508	-186 552	-143 929	77,2 %	42 623
Vuokrakulut	-105 051	-55 800	-134 450	-111 293	82,8 %	23 157
Muut kulut	-8 941	-708	-52 102	-32 637	62,6 %	19 465
Toimintakate	-4 777 439	-2 623 510	-7 657 266	-3 512 882	45,9 %	4 144 384

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	474					
Myyntituotot	474					
Toimintakulut	-156 663	-74 639	-171 400	-86 312	50,4 %	85 088
Palvelujen ostot	-46 179	-18 889	-49 400	-24 248	49,1 %	25 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-110 558	-55 749	-122 000	-62 064	50,9 %	59 936
Toimintakate	-156 189	-74 639	-171 400	-86 312	50,4 %	85 088

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

2. Toimintaympäristön muutos

2.5.1. Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

1. 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 omis-tajaohjauksesta 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 kestäväällä tavalla (Kuntalaki 1 §).

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

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

Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esihenkilöineen (sijaisineen):

4. Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),
5. Henkilöstöpalvelut; henkilöstöpäällikkö (henkilöstösihteeri),
6. Yleishallinto; hallintopäällikkö (henkilöstöpäällikkö).
7. Palveluun 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 ennakkoiva pitkäjänteinen suunnittelu ja johtaminen
1.3. Elinkeinojen kilpailukykyinen toimintaympäristö ja vihreä siirtymä	2.3. Vahva yhteisöllisyys ja osallisuus	3.3. Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja verkostoitunut yhteistyö

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	268 050	42 397	188 820	29 826	15,8 %	-158 994
Myyntituotot	89 918	3 297	75 800	35 180	46,4 %	-40 620
Maksutuotot	8 932	4 470				
Tuet ja avustukset	112 501	7 780	113 020	-5 431	-4,8 %	-118 451
Muut toimintatuotot	56 700	26 850		77		77
Muut tuotot	56 700	26 850		77		77
Toimintakulut	-3 646 438	-1 940 346	-3 468 666	-1 985 412	57,2 %	1 483 254
Henkilöstökulut	-1 435 301	-718 986	-1 314 171	-633 028	48,2 %	681 143
Palkat ja palkkiot	-1 157 974	-586 159	-1 103 367	-515 810	46,7 %	587 557
Henkilösivukulut	-277 327	-132 827	-210 804	-117 218	55,6 %	93 586
Eläkekulut	-235 257	-106 531	-184 040	-96 799	52,6 %	87 241
Muut henkilösivukulut	-42 070	-26 296	-26 764	-20 419	76,3 %	6 345
Palvelujen ostot	-1 835 764	-1 040 721	-1 726 535	-1 209 838	70,1 %	516 697
Muiden palvelujen ostot	-1 834 936	-1 038 167	-1 726 535	-1 209 514	70,1 %	517 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 980	-138 211	-188 060	-23 332	12,4 %	164 728
Ostot tilikauden aikana	-247 980	-138 211	-188 060	-23 332	12,4 %	164 728
Muut toimintakulut	-91 632	-42 428	-69 900	-71 815	102,7 %	-1 915
Vuokrakulut	-84 344	-43 093	-51 550	-60 979	118,3 %	-9 429
Muut kulut	-7 288	665	-18 350	-10 836	59,1 %	7 514
Toimintakate	-3 378 387	-1 897 949	-3 279 846	-1 955 586	59,6 %	1 324 260

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-89 759	-43 356	-80 900	-43 068	53,2 %	37 832
Palvelujen ostot	-34 140	-15 017	-32 500	-16 697	51,4 %	15 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-55 692	-28 339	-48 400	-26 371	54,5 %	22 029
Toimintakate	-89 759	-43 356	-80 900	-43 068	53,2 %	37 832

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

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Vakituista henkilöstöä konsernijohtolla on 17. Palvelusihteerin työpanoksesta osa siirtynyt sivistyspalvelualalle.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2024	TA 2025	tot. 30.6.2025
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1
Henkilöstöpäällikkö	0	1	1
Henkilöstösihteer	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1
Taloussihteer	1	1	1
Arkistosihteer	1	1	1
Laskentasihteer	2	2	2
Palkkasihteerit	3	3	3

Palvelusihteerit	1,5	1,5	1,5
Digipalvelupäällikkö	1	1	1
It-asiantuntija	2	2	2
It-tukihenkilö	0	1	1
Henkilöstömäärä yhteensä	15,5	17,5	17,5

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Konsernijohtoon toimitiloina ovat Ylistaronkatu 36. Kauppalankatu 3 –tiloissa on edelleen keskusarkisto. Kauppalankatu 3 (kaupungintalo) jatkokäyttö ja toimenpiteet. Kiinteistöjen ylläpito-ohjelman käsittely ja päätökset.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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

5. Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

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

Sopimusten hallinta ja valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa.

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

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

Kaupunginhallituksen tunnistamat olennaisimmat konsernia ja koko kaupunkia koskevat riskit ovat:

Strateginen riski: Väestön väheneminen ja ikääntyminen

Taloudelliset riskit: Verotulojen ja valtionosuuksien merkittävät muutokset

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

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
------------------------	-------------	-----------	-----------------

Osaavan työvoiman tarjonnan, ongelmien ja ratkaisukeinojen säännöllinen arviointi sekä ratkaisutoimenpiteet yhdessä yritysten ja koulutustahojen kanssa.	Työllisyys-/työttömyysaste Työvoiman määrä	Työttömien osuus työvoimasta 10,9% (6/2025) Työllisyysaste 73,6 (4/2025) Työllisyyden mittareita ja arviointia tarkemmin elinvoiman osiossa.	Toteutuu
Valmistautuminen paikallisten / seudullisten työvoimapalvelujen järjestämiseen osana 1.1.2025 TE-palvelu-uudistusta.	Työvoiman määrä	Työllisyyspalvelut siirtyneet kuntiin onnistuneesti. Loimaa tarjoaa työllisyyden hoidon lähipalveluja Loimaalle, Auraan, Oripäähän ja Pöytyälle.	Toteutuu
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Asumisympäristö/ -vaihtoehdot ja yritysten toimintaympäristöt ovat alueellisessa vertailussa kilpailukykyisiä	Yrittäjäytyytyväisyys, nettomuutto Asumisen ja yritystoiminnan kustannusvertailut	Loimaan sijoitus seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa 8/2025 koheni huomattavasti 2022 vuoden vastaavasta. Loimaa nousi sisäisessä ja ulkoisessa vetovoimassa 50 sijan tasolta parin kymmenen parhaan joukkoon. Kokonaisnettomuutto 1-7/2025 aikavälillä ollut +35. Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta Loimaalla 2024 oli 1019€. Varsinais-Suomen keskiarvo oli noin 2300€ ja seutukaupunkien keskiarvo noin 1100€.	Toteutuu
Loimaan sisäisten asiointi ja liikenneyhteyksien tarve-, vaihtoehto- ja toimenpidesuunnitelma 2024-2025	Loimaalle / Loimaalta muuttaneiden määrä	Sisäinen asiointi ja liikenneyhteydet valmisteilla.	Aloittamatta
Turku-Loimaa-Toijala lähijunaliikenne	Loimaa osallistuu aktiivisesti TurkuTampere -lähijunaliikenteen käynnistämistä edistävään valmisteluun.	Loimaa aktiivisesti mukana Turun vetämässä VS-lähijunaliikenteen kehittämistyössä sekä erillisessä Turku-Tampere -yhteysvälin työssä.	Toteutuu

Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia. Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa. (Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konsernijohtoon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)	Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa huomioidaan, että taajamissa on kysyntää vastaava määrä rivitalo- ja kerrostalotontteja. Huomioidaan kaavatöissä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit, sijoitetaan tarpeita vastaava määrä tontteja palveluiden saavutettaviin sekä suunnitellaan viihtyisiä asuinympäristöjä.	Kaavoituksen toteumaa arvioitu tarkemmin teknisen palvelualan osiossa,	Toteutuu
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Loimaa on seudullinen yritys-, asiointi- ja palvelukeskittymä	Yritys- ja asukaskysely / toimialojen sisäinen itsearviointi	Seutukaupunkien vetovoimatutkimus toteutettiin keväällä 2025 ja siihen vastasi myös yli 300 loimaalaista. Kyselyn tulos oli Loimaan kannalta nousujohteinen. https://www.loimaa.fi/uutiset/loimaa-nousussa-tunnettuus-imago-ja-vetovoima-selvassa-kasvussa/	Toteutuu

Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eri puolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää siirtymää edistävään liiketoiminnan kehitystä Loimaalla. (Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konsernijohtoon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)	Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta. Vihreää siirtymää edistävien toimintojen sijoittumispotentiaalia selvitetty valtion avustusta hyödyntäen (haku päättyy 12.1.2024). Tulokset huomioidaan tulevilla kaavoitusohjelmissa.	Tätä tavoitetta arvioitu tarkemmin teknisen ja elinvoiman palvelualojen osioiden yhteydessä.	Toteutuu
2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin	Hyte-kerroin	Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteinen vastuu alueen asukkaiden hyvinvoinnista. Hyte-neuvottelut ovat käynnissä.	Toteutuu osittain
Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot. Arviointi ja raportointi osana osavuositarkastusta ja toimintakertomusta.	Yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä ja tullaan tiivistämään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toteutuu osittain
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2025-2029 sekä tietojen säännöllinen seuranta, arviointi ja toimenpiteet.	HYTE-kerroin Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Kouluterveyskyselyn indikaattorit Sotkanet-tietokannan indikaattorit	Hyvinvointikertomus 2024 on käsitelty kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.	Valmistella
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin.	Suositteluhaluukkuus	Liikuntapalveluita tarjotaan laadukkaasi eri ikäryhmille.	Toteutuu

Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	Yhteistyön vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö järjestöjen kanssa ja vuosittainen tukeminen.	Toteutuu
Osallistamisohjelman osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelytapojen ja toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen	Osallistaa eri tahoja tapahtumiin	Monipuolisia tapahtumia on tarjolla. Osallistuvan budjetoinnin hankkeet löytyvät kaupungin kotisivuilta.	Toteutuu
3.1. Olemme hyvä työnantaja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Henkilöstöjohtamisen, esihenkilötyön, työhyvinvoinnin ja osaamisen menettelytapojen kehittäminen sekä vaikutusten säännöllinen seuranta ja arvio.	Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyysmittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, koulutussuunnitelma.	Henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä kehitetään jatkuvana toimintana ja palautteita kerätään kehityskeskusteluissa ja työhyvinvointikyselyjen kautta. Eduhouse koulutusympäristö käytössä henkilökunnalla.	Toteutuu
Henkilöstöviestinnässä hyödynnetään kattavasti monikanavaisuutta.	Esihenkilötreffit, infokirje esihenkilöille ja henkilökunnalle	Viestinnässä käytetään tiedotekirjeitä henkilökunnalle ja esihenkilöille. Esihenkilökokouksia pidetään säännöllisesti.	Toteutuu
3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Kaupunki-organisaation ja Loimaan veden yhteenlasketun tuloslaskelman ylijäämä sekä kaupunkiorganisaation taseen ylijäämä vuosina 2025–2027.	Investointikyky (rahoitus, investointimäärä, investointien suunnittelu, toteutuminen ja lainakanta) Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausiraportointia, osavuositarkastusta/toimintakertomusta	Talous- ja toimintaraportit ovat käsitelty kaupunginhallituksessa. Toimialojen sisäistä talouden ja toiminnan seurantaa ja arviointia tehdään säännöllisesti.	Toteutuu
Vuosien 2025 – 2027 investointikyky arvioidaan ja päätetään osana vuosien 2025–2027 talousarvioiden ja -suunnitelman valmistelua ja päätöksentekoa.	Arviointi painelaskelma työkalua käyttäen	Talouden tilannekuva ja investointikyky arvioidaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.	Toteutuu

Talouden ennakointia ja päätöksentekoa tukevan tietojohdamisen uudistamista jatketaan osana johtamisen, esihenkilötyön, osaamisen sekä raportoinnin uudistamista.	Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausiraportointia, osavuositarkastusta/toimintakertomusta	Opiferus taloussuunnittelu ja talousdokumentointi järjestelmä tukee tietojohdamista, talouden ennustamista ja päätöksentekoa.	Toteutuu
3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Viestinnässä hyödynnetään kattavasti viestintäohjetta ja menettelytapoja	Ohjeiden ja menettelytapojen päivitys	Toimimme ohjeiden mukaisesti.	Toteutuu
Yritysvaikutusten säännöllinen arviointi osana kaupungin päätöksentekoa	Arviointi osana kaupungin päätöksentekoa	Vaikutusten säännöllinen arviointi on osaksi käytössä kaupungin päätöksenteossa.	Toteutuu osittain
Suunnitelmallinen sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2025-2026. Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita	Sähköisen asiainnin palvelujen määrä. Asiainnin laajuus/määrä ja toimivuus. Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi. Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot.	Digipalvelupäällikön tehtäviin sisältyy sähköisen asiainnin ja digipalvelujen koordinoimista. Integraatioalusta otettu käyttöön. Suunnitelmana digitaalisten palvelujen projekti vuosille 2026-2027.	Toteutuu osittain

2.5.2. Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys

Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja

1. 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 160 922	509 022	1 123 637	1 057 960	94,2 %	-65 677
Myyntituotot	167 355	1 300	678 562	554 937	81,8 %	-123 625
Maksutuotot	17 216	9 216		1 070		1 070
Tuet ja avustukset	932 324	484 607	445 075	492 286	110,6 %	47 211
Muut toimintatuotot	44 027	13 899		9 667		9 667
Vuokratuotot	100	100		100		100
Muut tuotot	43 927	13 799		9 567		9 567
Toimintakulut	-2 559 973	-1 234 583	-5 501 057	-2 615 256	47,5 %	2 885 801
Henkilöstökulut	-1 214 989	-635 457	-1 990 539	-1 127 570	56,6 %	862 969
Palkat ja palkkiot	-976 626	-519 686	-1 653 634	-921 103	55,7 %	732 531
Henkilösivukulut	-238 363	-115 771	-336 905	-206 467	61,3 %	130 438
Eläkekulut	-213 175	-95 038	-296 788	-149 965	50,5 %	146 824
Muut henkilösivukulut	-25 188	-20 733	-40 117	-56 502	140,8 %	-16 385
Palvelujen ostot	-339 832	-150 169	-1 520 963	-435 332	28,6 %	1 085 631
Muiden palvelujen ostot	-301 056	-130 650	-1 458 963	-417 332	28,6 %	1 041 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 194	-10 244	-26 480	-32 780	123,8 %	-6 300
Ostot tilikauden aikana	-48 194	-10 244	-26 480	-32 780	123,8 %	-6 300
Muut toimintakulut	-22 360	-14 081	-116 652	-72 114	61,8 %	44 538
Vuokrakulut	-20 707	-12 708	-82 900	-50 314	60,7 %	32 586
Muut kulut	-1 653	-1 373	-33 752	-21 800	64,6 %	11 952
Toimintakate	-1 399 051	-725 561	-4 377 420	-1 557 295	35,6 %	2 820 125

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	474					
Myyntituotot	474					
Toimintakulut	-66 904	-31 282	-90 500	-43 244	47,8 %	47 256
Palvelujen ostot	-12 039	-3 872	-16 900	-7 551	44,7 %	9 349
Muut toimintakulut	-54 865	-27 410	-73 600	-35 693	48,5 %	37 907
Toimintakate	-66 430	-31 282	-90 500	-43 244	47,8 %	47 256

Työllisyyspalvelujen lopulliseen toteumaan liittyy epävarmuuksia työllisyysalueen vaillinaisen seurannan ja laahaavan laskutuksen takia. Lähipalvelujen toimintakustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja kuntaosuusmaksuissa on ensimmäisen puolen vuoden osalta pysytty budjetoidussa tahdissa. Keskitetysti tuotettujen palvelujen ja palveluostojen toteumasta tiedot ovat epätarkempia ja laskutusta kuluneelta vuodelta ei Turusta ole vielä tehty.

Laskennalliset korvaukset kotoutumisajalla olevista ovat olleet arvioitua ja budjetoitua korkeammalla tasolla. Koko vuodelle budjetoitu korvausten määrä on saatu jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Vuoden 2025 allussa TE-lähipalvelujen toteutusvastuu Loimaan toiminta-alueella (Loimaa, Aura, Oripää, Pöytyä) siirtyi Loimaalle. Uudistuksen yhteydessä siirtyi TE-henkilökuntaa valtiolta kuntiin, kaupungin sisällä työllisyyspalveluista lakisääteisten TE-palvelujen hoitamiseen ja lisäksi rekrytoitiin uusia työntekijöitä 2024 lopulla. Loimaan seudun TE-lähipalvelujen henkilöresursseiksi 2025 vuodelle on mitoitettu 20 htv:ta, joka on myös toteutunut. Yksi htv on täytetty määräaikaisena 2025 ajaksi ja sen jatkosta päätetään työtilanteen mukaan.

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

Vuoden 2024 kesällä maahanmuuttokoordinaattorin virka vakinaistettiin ja vuoden 2025 alusta maahanmuuttokoordinaattori on vastannut työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien kotoutumispalveluista Loimaan, Auran, Pöytyän ja Oripään alueilla.

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

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2023	TA 2025	tot. 30.6.20 25
Kehittämisjohtaja	1	1	1
Kaavoittaja	1		
Yritysneuvoja	2	2	2
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	2	1	1
Johtava maaseutuasiamies	1	1	1
Maaseutuasiamies	4	4	4
Työllisyyspäällikkö	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1,5	1,5
Työtoiminnan ohjaaja	1	1	1
Yksilövalmentaja	2	1	1
Kaavoitusassistentti	1		
Maahanmuuttokoordinaattori	1	1	1
Projektikoordinaattori (Seudullinen maahanmuuttajien ohjaushanke)	1		
Projektityöntekijä (Asukkaiden Loimaa)	1		
Projektityöntekijä (Loimaan älykkäät kylät -hanke + viestinnän tuki)		1	1
Työllisyysasiantuntija (Asiantuntija: työnvälitys- ja rekrytointipalvelut)		9	9

Työllisyysasiantuntija (Erytisiasiantuntija: monialaiset sekä kotoutumis- ja vieraskieliset palvelut)		8	8
Rekrytointikoordinaattori		1	1
Yhteensä	20	33,5	33,5

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

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

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

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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

Työllisyyden hoitoon liittyviä lakisääteisiä ostopalveluja hankitaan merkittävä määrä Turun työllisyysalueen keskitettyjen palvelujen kautta.

5. Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

KELA:lle maksettava kuntaosuus työmarkkinatuesta ja määrärahan arvioiminen. Kuntien vastuu työmarkkinatuesta kasvoi merkittävästi 2025 alusta ja samalla tuen ehtoja muuttiin merkittävästi. Samalla työllisyyden hoitoon liittyvät vastuut ovat muuttuneet laajasti TE-uudistuksen ja SOTE-uudistuksen myötä. VARHA:n taloudelliset haasteet rajoittavat osaltaan hyvinvointialueen mahdollisuuksia toteuttaa työllisyyteen vaikuttavia tehtäviään kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalipalveluissa.

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

Tiivis paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Eryteisesti kaupunki-HVA -yhteistyön kehittäminen.

Kaupungin rempparyhmän toiminnan monipuolistaminen entisestään.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
------------------------	-------------	-----------	-----------------

Asiakkaiden ohjaaminen kohti työmarkkinoita, koulutukseen tai polku kohti eläkettä	Työmarkkinatuen kuntalista <200 henkilöä keskimäärin Nuorten työttömien lukumäärä < 100 henkilöä keskimäärin Toimenpiteissä/palveluissa olevat asiakkaat Asiakasjako tehty palvelutarpeen mukaan. Palvelutarpeen kartoitus saatu alkuun kaikilla asiakkailla.	TE-uudistuksen myötä kuntien maksuosuuksien laskentaperusteet muuttuivat merkittävästi. Talousarvion tavoite on asetettu vanhan laskentatavan perusteella. Maksuosuuslistalla keskimäärin 1-6/2025 ajanjaksolla oli: Työmarkkinatuella: 354 hlö/kk Ansiopäivärahalla: 195 hlö/kk Peruspäivärahalla: 62 hlö/kk Yhteensä: 611hlö/kk Nuoria työttömiä keskimäärin 100,1 hlö/kk	Toteutuu osittain
Lakisääteisten TE-lähipalvelujen tuloksellinen ja tehokas toteuttaminen Loimaan seudun toiminta-alueelle	Asiakasjako toteutettu palvelutarpeen mukaisesti. Toiminta käynnistynyt toiminta-alueella ja saatu aikaan vakiintuneet käytännöt alueelle lähipalvelujen toteuttamisesta. Suunnitelmien ja muun järjestämislaissa määritellyn toiminnan toteuttaminen määräaikojen puitteissa.	Pääsääntöisesti pysytään määräajoissa, mutta henkilöstön poissaolojen takia on pitänyt vielä priorisoida työttömyysturvan hoitamista. Henkilöstössä pientä vaihtuvuutta, mutta roolit pääosin kunnossa.	Toteutuu
Kansainvälisen osaavan työvoiman saatavuuden ja kotoutumisen edistäminen	Maahanmuuttopalvelujen tavoittama asiakasmäärä Suunnitelma maahanmuuttopalvelujen toteuttamisesta TE2024 toteutumisen jälkeen tehty Ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista ja työnsaantia edistetty	Asiakasmäärä: 557 asiakasta Suunnitelma kunnossa. Suunnitelmaa ei jatkossa enää vaadita. TE-koto ja kuntakoton yhteistyöllä työllistymistä edistetty myös kotoajan ulkopuolisten työnhakija-asiakkaiden osalta	Toteutuu

Edistetään Loimaalla tarjolla olevan koulutuksen ja koulutetun työvoiman tarjonnan laajenemista	Loimaan Monikampuksen tunnettuus kasvanut ja toiminta laajentunut uusiin yhteistyöoppilaitoksiin ja Loimaan seudun kuntiin Osallistutaan Turun teknisen yliopiston lahjoitusprofessorin rahoitukseen yritysten kanssa TYPO-koulutusten suunnitteluun osallistuminen, omaehtoisen opiskelun kehittäminen, rekrykoulutusten suunnittelu ja toteutus yhdessä yritysten kanssa	Loimaan monikampus toimintamalli on laajentunut Loimaan seudun toiminta-alueen muihin kuntiin. Lisäksi oppilaitosyhteistyöhön on saatu mukaan Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Syksyllä 2025 on suunniteltu monia toimenpiteitä oppilaitos-yritysyhteistyöhön liittyen monikampuksen puitteissa. Turun teknisen yliopiston lahjoitusprofessorit on saatu täytettyä kesällä 2025 viivästysten jälkeen. TYPO-koulutusten ja muiden koulutusten suunnitteluun osallistuttu huhtikuussa ja seuraava neuvottelu syyskuun alussa.	Toteutuu
---	---	--	----------

1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Viestimme ja markkinoimme Loimaata ja asumisvaihtoehtoja suunnitelmallisesti yhteistyössä	Aktiivinen näkyminen eri kanavissa Asumisen teemavuosina 2023-2024 tiivistynyt yhteistyö kylien ja muiden yhteisöjen kanssa jatkuu.	Sosiaalisen median kanavia yhdistetty ja näkyvyyttä lisätty sitä kautta. Kaupungin verkkosivut edelleen ensisijainen viestintäpaikka. Yhteistyö eri yhteisöjen ja kylien kanssa jatkunut vahvana ja oltu mukana yhteistyökumppanina eri tapahtumissa.	Toteutuu
Näkyvä tapahtumayhteistyö	Loimaan asumis- ja muut mahdollisuudet olleet laajasti esillä tapahtumissa. Vuonna 2025 on mm. Power Cup, Okra, Loimaan rekry- ja harrastemessut.	Vuosi 2025 on ollut erittäin tapahtumarikas ja asumisen, yrittämisen, vapaa-ajan ja matkailun mahdollisuuksia on tuotu laajalti esille. Viestintää on kohdistettu erityisesti opiskelijoille, lapsiperheille, työkäisille/työnhakijoille ja matkailijoille. Suunnitelluissa tapahtumissa on oltu esillä.	Toteutuu

1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
------------------------	-------------	-----------	-----------------

Tarjoamme monipuolisia yritystontteja ja yritystoiminnan toimintalustoja eri puolilla kaupunkia	Potentiaalisten yritysten sijoittumispaikkojen selvitystyötä ja sen hyödyntämistä jatketaan ja syvennetään esim. opinnäytetyön avulla.	Vetytalouteen liittyvä opinnäytetyön, jossa Loimaa on esimerkki kohteena, tulokset valmistuivat loppukesästä 2025. Työssä haarukoitu Loimaan kaltaisten paikkakuntien potentiaalia vetiliiketoimintaan liittyvien investointien toteutumisessa. Loimaan seudun vetylaakso -hanke sai rahoituksen ja käynnistyi kesäkuussa 2025. Hankkeella toteutetaan Loimaan seudulle vetylaaksotiekartta, joka ohjaa vihreän siirtymän investointeja ja liiketoimintaa edistävää työtä. Loimaan toimitilapörssi otettu käyttöön.	Toteutuu
--	---	--	-----------------

Loimaa tukee yrityksiä aktiivisesti niiden elinkaaren eri vaiheissa. Elinkeinoelämää tukevia verkostoja hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti Loimaalla	Yritysneuvonta, kontaktointi, tilaisuudet (lkm): 300 yrityskontaktia/vuosi, josta osa kohdistetaan toimivien yritysten akuutin tarpeen neuvonnan lisäksi proaktiiviseen yhteydenpitoon. Viestimme monikanavaisesti ja laaja-alaisesti yrityksille Loimaa on aktiivisesti mukana ja kokoamassa yritys- ja julkisen puolen verkostoja sekä osallistuu yhteisten tapahtumien järjestämiseen elinkeinoelämän kanssa (Esim. yhteiset aamukahvit, yhteisosasto Alihankintamessuilla sekä Loimaan rekrytointi- ja harrastemessuilla) Kaupunki on aktiivinen ja aloitteellinen Loimaan teknologiaklusteriyhteistyön vakiintumisessa ja laajenemisessa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa Loimaa osallistuu aktiivisesti TurkuTampere - lähijunaliikenteen käynnistämistä edistävään valmisteluun	Loimaa on aktiivisesti mukana Teknologiaklusterin toiminnassa ja toteuttaa yhteisiä avauksia heidän kanssaan. Yrityskontakteja reilu 300. Kahdet aamukahvit yrittäjien kanssa, seudullinen matkailuyrittäjien verkostoaamu, Hankintatilaisuus loimaalaisille yrityksille, yhteistyö valtakunnallisten ohutlevypäivien toteutuksessa, Next Rural-hankkeen valmistelu Yrityssalon kanssa, Rekry- ja harrastemessut, osaamisryhmän tapaamisia 3 Loimaa mukana Turun vetämässä Varsinais-Suomen lähijunavalmisteluissa sekä Turku-Tampere -yhteysvälin valmisteluryhmässä.	Toteutuu
Rahoituksen kanavoiminen tehokkaasti siihen oikeutetuille maataloille	Cap27 -ohjelmakauden tiedottaminen maataloille	Koulutuksia järjestetty. Maataloille otettu käyttöön uutiskirje, joka räätälöidään tilatyypin mukaan.	Toteutuu
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

Kylien ja yhteisöjen toiminnan ja yhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen Yleisen varautumis- ja turvallisuusosaamisen lisääminen Pyörämatkailumahdollisuuksien parantaminen	Loimaan älykkäät kylät-hankkeessa: kumppaniyhdistysten omien kehittämissuunnitelmien ohjaaminen ja yhteisen Älykkäät kylät-strategian tuottaminen Kylien turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuuspäivien järjestäminen yhdessä kumppaniyhdistysten kanssa Pyöräilyyn sopivien pyöräreittien merkitseminen karttaan ja pyöräilytapahtumien järjestäminen kumppaniyhdistysten kanssa	Yksittäisten yhdistysten kehittämissuunnitelmia on työstetty ja Sote-yhdistyksiltä tulossa yhteinen. Suunnitelmia käytetään Älykkäät kylät strategian kasaamiseen syyskuussa. Tammikuussa pidettiin kaksi turvallisuusaiheista luentoa aiheina kyläturvallisuus sekä taloyhtiöiden varautuminen sekä järjestettiin EA1-kurssi. Suunniteltiin elokuussa pidettävää turvallisuuspäivää. Kyläturvallisuussuunnitelmien tekoa pohjustettu. Kahdeksan pyöräilyreittiä viety Lipas-palveluun ja suunniteltu niistä kartat, jotka saatavilla verkkosivuilla ja kirjastoissa. Rennostirullailien pyöräilytapahtuma toukokuussa. Suunniteltu Kirkkokierrostapahtumaa elokuulle yhteistyössä seurakunnan kanssa.	Toteutuu
Torin käytön ja Loimaata palvelujen keskuksena esille tuovan toiminnan kehittäminen kolmannen sektorin kanssa	Loimaan kaupungin torin, tapahtumatoiminnan ja palvelunäkyvyyden kehittämiskumppanuus kolmannen sektorin kanssa ja sen kehittäminen.	Loimaan kauppa ja palvelut yhdistyksen kanssa solmittu yhteistyösopimus 2024. Yhdistys aktivoinut torin toimintaa ja toteuttanut mm. iltatoreja. Kaupunki on Kauppalan ja Loimaan yrittäjien Lost in Loimaa -kampanjan kumppanina.	Toteutuu

2.7. Sivistyslautakunta

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

1. 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	2 922 255	1 591 649	2 589 700	1 821 446	70,3 %	-768 254
Myyntituotot	1 654 913	515 026	1 436 000	649 402	45,2 %	-786 598
Maksutuotot	660 308	328 301	634 900	299 569	47,2 %	-335 331
Tuet ja avustukset	516 048	711 556	460 900	832 038	180,5 %	371 138
Muut toimintatuotot	90 986	36 766	57 900	40 436	69,8 %	-17 464
Toimintakulut	-27 451 398	-13 650 871	-27 819 597	-14 303 285	51,4 %	13 516 312
Henkilöstökulut	-19 063 675	-9 467 774	-19 422 821	-10 140 185	52,2 %	9 282 636
Palkat ja palkkiot	-	-7 648 549	-	-8 223 092	51,2 %	7 833 642
	15 192 285		16 056 734			
Henkilösivukulut	-3 871 391	-1 819 225	-3 366 087	-1 917 093	57,0 %	1 448 994
Palvelujen ostot	-5 958 113	-2 909 482	-6 194 306	-2 903 295	46,9 %	3 291 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 272	-418 457	-731 456	-425 538	58,2 %	305 918
Avustukset	-804 891	-422 726	-671 300	-382 764	57,0 %	288 536
Muut toimintakulut	-826 446	-432 433	-799 714	-451 502	56,5 %	348 212
Vuokrakulut	-796 672	-422 250	-771 170	-441 824	57,3 %	329 346
Muut kulut	-29 774	-10 183	-28 544	-9 679	33,9 %	18 865
Toimintakate	-24 529 143	-12 059 223	-25 229 897	-12 481 840	49,5 %	12 748 057

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	43 731	24 371		6 744		6 744
Myyntituotot	42 777	23 831		6 744		6 744
Muut toimintatuotot	954	540				
Toimintakulut	-6 894 242	-3 037 304	-7 126 000	-3 427 571	48,1 %	3 698 429
Palvelujen ostot	-3 251 145	-1 216 370	-2 972 700	-1 360 066	45,8 %	1 612 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 265					
Muut toimintakulut	-3 641 832	-1 820 934	-4 153 300	-2 067 505	49,8 %	2 085 795
Toimintakate	-6 850 511	-3 012 933	-7 126 000	-3 420 828	48,0 %	3 705 172

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 230 000 euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Myyntituottoja (mm. kotikuntakorvaukset) on tullut noin 135 000 euroa enemmän ja hankerahoitusta noin 120 000 euroa enemmän. Sen sijaan maksutuotot (esim. hoitopäivämaksut) ovat vähentyneet noin 30 000 euroa. Toimintatuotot on budjetoitu vuodelle 2025 noin 330 000 euroa pienemmiksi kuin vuoden 2024 toteutuneet tulot. Tulojen arvioiminen tässä vaiheessa on vielä jonkin verran epävarmaa, koska vielä ei ole riittävän tarkkaa tietoa kaikista toimintatuottojen määrästä vaikuttavista tekijöistä. Opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrää ja vuodelle 2026 siirtyvää

hankerahoitusta ei voida vielä tarkalleen arvioida. Perusopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja voidaan tämänhetkisen arvion mukaan kuitenkin korottaa (noin 300 000 – 350 000 euroa).

Toimintakuluja on vuodelle 2025 budjetoitu 370 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024 toteutui. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintakulut tulevat ylittämään budjetoidun (noin 300 000 - 350 000 euroa). Merkittävimmin näyttäisivät ylittyvän henkilöstösivukulut (eläkekulut), jotka on budjetoitu noin 550 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet sivukulut. Lisäksi aine- ja tarvikemenot ja muut kulut (vuokrat) näyttäisivät ylittyvän jonkin verran. Palkkakulut ja palvelujen ostot sen sijaan toteutunevat jonkin verran budjetoitua pienempinä. Toteutumaan vaikuttavat tietysti loppuvuonna maksuun tulevat opetuspalvelujen ostot (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuus. Vuoteen 2024 verrattuna eniten kasvua on palkkakuluissa, mikä perustuu henkilöstömäärän kasvuun, sijaisuuskulujen lisääntymiseen, jaksotettujen palkkojen (lomapalkkavelka) määrään ja palkankorotusten vaikutukseen.

Määrärahamuutoksia:

SIVISTYSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	Muutos TA2025
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	2 922 255	1 591 649	2 589 700	1 821 446	
Kotikuntakorvaukset	1 084 627	307 542	796 800	446 148	
Hoitopäivämaksut	352 049	204 410	364 000	179 818	
Toimintakulut	-27 451 398	-13 650 871	-27 819 597	-14 303 285	
Henkilöstökulut	-19 063 675	-9 467 774	-19 422 821	-10 140 185	
Palkat ja palkkiot	-15 192 285	-7 648 549	-16 056 734	-8 223 092	
Henkilösivukulut	-3 871 391	-1 819 225	-3 366 087	-1 917 093	
Palvelujen ostot	-5 958 113	-2 909 482	-6 194 306	-2 903 295	
Vuokratulot	-796 672	-422 250	-771 170	-441 824	
Muut kulut	-29 774	-10 183	-28 544	-9 679	
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	545 199	266 757	516 800	245 803	
Kotikuntakorvaukset	114 128				
Hoitopäivämaksut	350 817	204 017	364 000	178 541	
Toimintakulut	-8 824 620	-4 544 703	-9 112 772	-4 845 410	
Henkilöstökulut	-5 161 468	-2 653 300	-5 168 657	-2 980 761	
Palkat ja palkkiot	-4 101 318	-2 141 860	-4 289 559	-2 411 844	
Henkilösivukulut	-1 060 150	-511 440	-879 098	-568 916	
Palvelujen ostot	-2 610 184	-1 368 545	-2 865 595	-1 313 984	
Vuokratulot	-576 075	-287 372	-561 420	-300 741	
Muut kulut	-12 919	-5 793	-12 200	-2 895	
Perusopetus ja keskiasteen koulutus					
Toimintatuotot	1 545 471	841 091	1 340 400	1 019 085	
Kotikuntakorvaukset	970 499	307 542	796 800	446 148	
Hoitopäivämaksut	1 232	393		1 277	
Toimintakulut	-14 858 426	-7 214 857	-15 105 751	-7 509 155	
Henkilöstökulut	-11 299 903	-5 520 589	-11 527 140	-5 782 107	
Palkat ja palkkiot	-8 998 009	-4 450 782	-9 546 961	-4 685 180	
Henkilösivukulut	-2 301 894	-1 069 808	-1 980 179	-1 096 926	
Palvelujen ostot	-2 941 576	-1 330 566	-2 988 611	-1 354 430	
Vuokratulot	-164 674	-99 070	-168 600	-116 251	
Muut kulut	-14 090	-5 019	-7 900	-6 212	
Vapaa-aikapalvelut					
Toimintatuotot	790 396	443 407	697 400	503 312	
Toimintakulut	-3 485 338	-1 754 259	-3 272 079	-1 775 424	
Henkilöstökulut	-2 372 916	-1 175 194	-2 447 829	-1 240 964	
Palkat ja palkkiot	-1 908 032	-958 312	-1 998 583	-1 015 316	
Henkilösivukulut	-464 884	-216 882	-449 246	-225 648	
Palvelujen ostot	-365 976	-194 953	-306 700	-202 212	
Vuokratulot	-51 840	-34 190	-35 950	-22 809	
Muut kulut	-2 706	658	-8 344	-541	

Palveluala: Sivistyspalvelujen hallinto**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja**1. Toiminnan kuvaus**

Sivistyspalvelujen hallintaan 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	41 189	40 393	35 100	53 245	151,7 %	18 145
Myyntituotot	4 104		100	17	17,0 %	-83
Maksutuotot	-3 401			-3 942		-3 942
Tuet ja avustukset	40 487	40 393	35 000	57 170	163,3 %	22 170
Toimintakulut	-283 014	-137 052	-328 995	-173 296	52,7 %	155 699
Henkilöstökulut	-229 388	-118 690	-279 195	-136 354	48,8 %	142 841
Palkat ja palkkiot	-184 926	-97 596	-221 631	-110 752	50,0 %	110 879
Henkilösivukulut	-44 462	-21 095	-57 564	-25 602	44,5 %	31 962
Palvelujen ostot	-40 377	-15 419	-33 400	-32 670	97,8 %	730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 626	-1 298	-4 700	-2 219	47,2 %	2 481
Avustukset	-6 480		-6 400			6 400
Muut toimintakulut	-4 142	-1 646	-5 300	-2 053	38,7 %	3 247
Toimintakate	-241 825	-96 659	-293 895	-120 051	40,8 %	173 844

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-15 596	-5 951	-21 100	-17 634	83,6 %	3 466
Palvelujen ostot	-6 279	-1 292	-11 100	-8 400	75,7 %	2 700
Muut toimintakulut	-9 317	-4 659	-10 000	-9 234	92,3 %	766
Toimintakate	-15 596	-5 951	-21 100	-17 634	83,6 %	3 466

Sivistyspalvelujen hallintoon kirjatut toimintatuotot ylittyvät noin 22 000 eurolla, koska vieraskielisten oppilaiden S2-kielen opetukseen on myönnetty arvioitua enemmän valtionavustusta.

Toimintakulut näyttäisivät vastaavasti jonkin verran ylittyvän.

Palveluala: Varhaiskasvatus**Vastuuhenkilö:** Varhaiskasvatusjohtaja**1. 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 päiväkotia.

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

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotia (Peltainen).

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	545 199	266 757	516 800	245 803	47,6 %	-270 997
Myyntituotot	114 364	133	81 000	37	0,0 %	-80 963
Maksutuotot	350 940	204 624	364 500	178 732	49,0 %	-185 768
Tuet ja avustukset	80 095	62 000	71 200	67 034	94,1 %	-4 166
Muut toimintatuotot	-200		100			-100
Toimintakulut	-8 824 620	-4 544 703	-9 112 772	-4 845 410	53,2 %	4 267 362
Henkilöstökulut	-5 161 468	-2 653 300	-5 168 657	-2 980 761	57,7 %	2 187 896
Palkat ja palkkiot	-4 101 318	-2 141 860	-4 289 559	-2 411 844	56,2 %	1 877 715
Henkilösivukulut	-1 060 150	-511 440	-879 098	-568 916	64,7 %	310 182
Palvelujen ostot	-2 610 184	-1 368 545	-2 865 595	-1 313 984	45,9 %	1 551 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 475	-30 748	-58 500	-31 777	54,3 %	26 723
Avustukset	-387 499	-198 946	-446 400	-215 252	48,2 %	231 148
Muut toimintakulut	-588 993	-293 165	-573 620	-303 636	52,9 %	269 984
Toimintakate	-8 279 421	-4 277 946	-8 595 972	-4 599 607	53,5 %	3 996 365

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-1 302 118	-602 230	-1 392 800	-625 385	44,9 %	767 415
Palvelujen ostot	-922 334	-412 433	-857 300	-368 087	42,9 %	489 213
Muut toimintakulut	-379 784	-189 797	-535 500	-257 298	48,0 %	278 202
Toimintakate	-1 302 118	-602 230	-1 392 800	-625 385	44,9 %	767 415

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan aika lailla budjetoidun mukaisesti.

Myös toimintakulut toteutuvat tämänhetkisen arvion mukaan budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut vaikuttavat olevan aika lailla oikealla tasolla. Palvelujen ostot (asiakaspalvelujen ostot) toteutunevat budjetoitua pienempinä, vaikka varhaiskasvatuspalvelujen ostoihin tulee 1.8.2025 alkaen korotuksia. Sen sijaan aine- ja tarvikemenot sekä muut kulut (vuokrat) ylittynevät jonkin verran.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Lapsimäärän/hoidon tarpeen muutokset näkyvät henkilöstömäärän muutoksina varhaiskasvatuksessa (muutoksia tapahtuu myös toimintakauden aikana). Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän, lasten iän ja varhaiskasvatuksen tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstösuunnitteluun. Henkilöstön poissaoloilla on merkittävä vaikutus sijaistarpeeseen ja riittävän henkilöstön varmistaminen voi olla ajoittain ongelmallista. Varahenkilöjärjestelmää kehitetään ja varahenkilöiden määrää seurataan, jotta voidaan työntekijöiden poissaolojen aikana paremmin varmistaa riittävä henkilöstöresurssi ryhmissä.

1.8.2022 voimaan tullut varhaiskasvatuksen tuen uudistaminen merkitsee henkilöstöresurssin lisäystä (mm. erityisopettajien määrän lisäys, resurssin lisäys tuen tarpeisten lasten ryhmissä). Varhaiskasvatuksen tuen ja hyvinvoinnin tiimiä on vahvistettu (erityisopettajat, varhaiskasvatuksen kuraattori, hanketyöntekijänä toimiva alueellinen varhaiskasvatuksen sosionomi). Sivistyslautakunta päätti keväällä 2023 perustaa kaksi uutta varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimea. Varsinaisen erityisopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäviin kuuluu S2-opetusta ja kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä.

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään. Vuosina 2024-2025 hanketyöntekijöitä on kolme.

Toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tehtäviin. Määräaikaisten tehtävien täyttäminen on ajoittain ollut haasteellista.

Nykyisestä henkilöstöstä 94 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on noin 7 %. Määräaikaisuuden perusteena ovat lähinnä erilaiset sijaisuudet ja tehtävien hoidon järjestelyt. Kesäkuussa 2025 henkilöstöresurssi oli 113 htv (vrt. 115 htv kesäkuu 2024). Muutos perustuu lapsimäärän ja tuen tarpeen muutoksiin sekä tehtävien hoidon järjestelyihin.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2024	TA 2025	tot.30.6.2025
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Palvelusihteeri	2	2	2
Hanketyöntekijä	2	3	3
Perhepäivähoitaja	11	11	10
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	6	7	6
Varhaiskasvatuksen kuraattori	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	7	7	6
Varhaiskasvatuksen opettaja	29	26	29
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	57	49	50
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	2	3	1
Varhaiskasvatuksen varahenkilö	2	3	3
Yhteensä	121	114	113

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Loimaalla on päiväkoteja keskusta-alueella kolme (Puistometsän päiväkotito, Peltöisten vuoropäiväkotito, Sammonkadun päiväkotito) ja Hirvikoskella yksi (Hirvimetsän päiväkotito). Lisäksi päiväkoteja on Kauhanojalla, Mellilässä, Metsämaalla, Niinijoella ja Virttaalla.

Metsämaan päiväkotito toimii sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Keskusta-alueelle perustettiin

lisääntyneen hoitopaikkatarpeen takia kaksi ylimääräistä ryhmää vuoden 2022 aikana (lisäryhmä Puistometsän päiväkodissa, päiväkotit Metsämarjat). Näiden toiminta päättyi heinäkuussa 2024. Alkuvuodesta 2023 alkaen oli entisessä Mahlapuiston päiväkodissa yksi ryhmä. Ryhmän toiminta siirtyi elokuussa 2024 Hirvimetsän päiväkotiin viidenneksi ryhmäksi aiemmin aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä olleeseen tilaan. Alastaron alueen esiopetusta on järjestetty Kirkonkylän koulun tiloissa syksystä 2022 alkaen ja elokuusta 2024 alkaen myös Touhula Alastarolla. *Kirkonkylän koulun esiopetusryhmän toiminta päättyi kesäkuussa 2025.*

Keskusta-alueen, Virttaan ja Metsämaan varhaiskasvatuksen järjestäminen (tilakysymykset) ovat tällä hetkellä akuuteimmat ja erityisesti näihin alueisiin keskitytään palveluverkkoselvityksen jatkovalmistelussa.

Virttaan päiväkodin rakentamisen kilpailutus on toteutettu keväällä 2025. Rakennusurakan toteuttajaksi valittiin Koskirent Oy. 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.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Varhaiskasvatuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta (n. 2 300 000 euroa/vuosi). Yksityisen palvelutuotannon menot ovat kasvaneet merkittävästi Alastaron (2015) ja keskusta-alueen (2016) päiväkotiratkaisujen takia. Nappulan päiväkotiyhdistyksen ja Loimaan kaupungin välinen ostopalvelusopimus varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä päättyi 1.6.2024.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2025, että Loimaan kaupunki käyttää optiovuoden 2026-2027 Touhula Päiväkotien ja Verkanappulat Oy:n välisissä ostopalvelusopimuksissa.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatuslain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.
2. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin, valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.
2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seuranta ja ennakointia sekä edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja.
3. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

4. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku).	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat yhtenevän kasvun, kehityksen ja oppimisen polun. Toimintamalleja kehitetään ja yhtenäistetään (mm. nivelvaiheet, avustajapalveluiden ja muiden tukitoimien kriteerit, S2-opetus). Tunnistetaan lasten ja nuorten tuen tarpeet ja reagoidaan niihin nopeasti (oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin tukeminen). Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistaminen 1.8.2025.	Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä on toteutettu keväällä mm. osana oppilaiden perusopetukseen siirtymistä. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen järjestelmä uudistuu 1.8.2025 alkaen. Opetussuunnitelmat on tältä osin päivitetty yhteneväiseen muotoon esi- ja perusopetuksen osalta. Henkilökunnasta noin 100 on saanut koulusta (MAPA) haasteellisen käyttäytymisen hallintaan. Varhaiskasvatuksessa on kaksi nepsy-ohjaajakoulutuksen saanutta henkilöä. Varhaiskasvatuksessa on S2 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii Suomi toisena kielenä lasten kanssa ja koordinoi Valmo-opetusta Loimaan esiopetuksessa.	Toteutuu

Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitseminen, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen.	Varhaiskasvatuksen toiminnassa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä panostetaan liikkumista ja hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin. (mm. varhaiskasvatuksen hyvinvointitiimi).	Toimintaympäristöjä kehitetään lapsiryhmän tarpeen perusteella. Varhaiskasvatuksen alueellisen sosionomin hanketyö tasavertaisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen edistämiseksi jatkuu. Loimaalla on vahva erityisopettajien resurssi, joka varmistaa tuen saamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Varhaiskasvatuksen kuraattori tekee työtä hyvinvoinnin eteen per-heissä, vertaisryhmissä ja avoimen aamupäivätoiminnan muodossa.	Toteutuu
--	--	---	----------

2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvua/oppimista tukevat tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta päiväkodeissa.	Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset (oppimisympäristöjen kehittäminen).	Virttaan päiväkodin rakentamisen kilpailutus on toteutettu keväällä 2025. Virttaan koulun purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa. Virttaan päiväkodin on tarkoitus valmistua kesällä 2026. Kiinteistöjen kuntoa seurataan tarkasti. Oppimisympäristöjä kehitetään ryhmän lasten tarpeen näkökulmasta.	Toteutuu osittain

Arviointikohde	Mittari	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)		3,5	3,4
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta. Perhepäivähoito	112	110	
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta. Päivähoito (päiväkodit)	101	100	
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu. Päivähoito (päiväkodit)	71	90	

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2024	TA 2025	tot. 30.6.2025
TOIMINNAN LAAJUUS Varhaiskasvatus	Lapsia varhaiskasvatuksessa	555	540	539
	-joista esiopetuksessa	104	90	103
	-joista päiväkodeissa	515	500	503
	-joista perhepäivähoidossa	40	40	36
	Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet päivähoidossa (päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, %)	65/35	65/35	67/33
	Leikkitoiminta MLL, läsnäolopv.	82	150	0
	Lasten lakisääteinen kotihoidontuki, kotitalouksia keskim. kk	95	100	106
	-lapsia tuen piirissä, keskim. kk	112	120	121
	Yksityisen hoidon kuntalisä			
	-kotitalouksien lukumäärä	1	1	1
	-lapsia tuen piirissä	1	2	1

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja**1. 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 opiskeluhoito 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 **erityisopetusopimuksia** naapurikuntien kanssa. Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Auran, Kosken TI kunnan, Marttilan ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken TI 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 koordinoititehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma.

Opiskeluhoito (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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 545 471	841 091	1 340 400	1 019 085	76,0 %	-321 315
Myyntituotot	1 159 287	339 170	966 100	466 385	48,3 %	-499 715
Maksutuotot	116 029	50 513	106 000	56 211	53,0 %	-49 789
Tuet ja avustukset	260 767	446 223	263 100	490 452	186,4 %	227 352
Muut toimintatuotot	9 388	5 186	5 200	6 037	116,1 %	837
Toimintakulut	-14 858 426	-7 214 857	-15 105 751	-7 509 155	49,7 %	7 596 596
Henkilöstökulut	-11 299 903	-5 520 589	-11 527 140	-5 782 107	50,2 %	5 745 033
Palkat ja palkkiot	-8 998 009	-4 450 782	-9 546 961	-4 685 180	49,1 %	4 861 781
Henkilösivukulut	-2 301 894	-1 069 808	-1 980 179	-1 096 926	55,4 %	883 253
Palvelujen ostot	-2 941 576	-1 330 566	-2 988 611	-1 354 430	45,3 %	1 634 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 982	-258 062	-413 500	-248 956	60,2 %	164 544
Avustukset	-200	-1 550		-1 200		-1 200
Muut toimintakulut	-178 765	-104 089	-176 500	-122 463	69,4 %	54 037
Toimintakate	-13 312 955	-6 373 766	-13 765 351	-6 490 070	47,1 %	7 275 281

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-3 235 281	-1 513 846	-3 168 900	-1 559 099	49,2 %	1 609 801
Palvelujen ostot	-1 533 324	-663 217	-1 347 700	-638 216	47,4 %	709 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789					
Muut toimintakulut	-1 701 168	-850 629	-1 821 200	-920 883	50,6 %	900 317
Toimintakate	-3 235 281	-1 513 846	-3 168 900	-1 559 099	49,2 %	1 609 801

Perusopetuksen toimintatuotot toteutunevat budjetoitua suurempina. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän noin 200 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024 toteutui. Erityisesti myyntituotot ylittynevät, koska kotikuntakorvauksia ja erilaisia opetuspalvelujen myynnistä saatuja tuloja näyttäisi kertyvän arvioitua enemmän. Hankerahoitusta on tällä hetkellä arvioitua enemmän, mutta sitä siirtyy merkittävästi vuodelle 2026.

Toimintakulut toteutunevat muuten aika lailla budjetoidun mukaisesti, mutta henkilöstösivukulut (eläkekulut) näyttäisivät ylittyvän. Merkittävä vaikutus palvelujen ostojen toteutumaan on loppuvuodesta selviävillä opetuspalvelujen ostojen kuluilla (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuudella.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Henkilöstömäärä on pystytty palveluverkon muuttuessa sopeuttamaan eläköitymisten ja määräaikaisten virkasuhteiden kautta.

Oppilasmäärän väheneminen, tuntikehyksen ja opetusryhmien määrän muutokset vaikuttavat myös opettajien määrään ja työtunteihin. Joillakin opettajilla voi olla haastetta saada opetusvelvollisuus täyteen ja toisaalta pitää opettaa useammalla koululla. Näillä voi olla jatkossa oma vaikutuksensa henkilöstön pysyvyyteen ja uusien henkilöiden rekrytointiin. Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa erityisesti koulunkäynninohjaajien määrään ja resurssitarve vaihtelee vuosittain merkittävästi.

Henkilöstön poissaoloilla on merkittävä vaikutus sijaistarpeeseen ja riittävän henkilöstön varmistaminen voi olla ajoittain ongelmallista.

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään. Esim. lukuvuonna 2024-2025 on

hankerahoituksella kaksi kokoaikaista työntekijää ja lisäksi useamman työntekijän työpanoksesta osa kohdentuu hanketoimintaan.

Henkilöstön osaamista on tuettu mm. kehittämishankkeisiin liittyvillä koulutuksilla. Lisäksi vuosina 2022-2024 olemme hankkineet henkilökunnalle ns. nepsy-valmentajakoulutusta sekä MAPA-koulutusta. Nämä koulutukset jatkuvat myös vuonna 2025.

Toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on erityisopettajien tehtäviin. Määräaikaisten tehtävien täyttäminen on ajoittain ollut haasteellista. *Opettajista muodollinen kelpoisuus on 95 %:lla ja koulunkäynninohjaajista 100 %:lla. Henkilöstöstä määräaikaisessa virka- ja työsuhteessa on noin 31 %. Määräaikaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin ja tehtävien hoidon järjestelyihin.*

Kesäkuussa 2025 henkilöstöresurssi oli 196,9 htv (vrt. 189,9 htv kesäkuu 2024). Lisäys perustuu erityisesti koulunkäynninohjaajaresurssin kasvuun (oppilaiden tuen tarve), hanketyöntekijöihin sekä ns. varahenkilökokeiluun.

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyivät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2024	TA 2025	tot. 30.6.2025
Sivistysjohtaja	1	1	1
Palvelusihteeri	4,9	4,9	4,9
Rehtori	4	4	4
Luokanopettaja	52	51	52
Lehtori	31	31	31
Pt. tuntiopettaja	22	21	22
St. tuntiopettaja	0	0	0
Erityisluokanopettaja	17	16	17
Erityisopettaja	8	8	8
Esikoulun opettaja	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	54	52	54
Apip-toiminnan ohjaaja	3	3	3
Koulukuraattori	0	0	0
Koulupsykologi	0	0	0
Perusopetus (yhteensä)	196,9	191,9	196,9

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Loimaan kaupungin perusopetuksessa on kahdeksan koulua. Kouluverkon muutoksen jälkeen (v. 2021) tilojen käyttö on tehostunut. Koulujen tämänhetkinen vapaa kapasiteetti mahdollistaa tarvittaessa oppilasmäärän lisääntymisen.

Asemanseudun, Kauhanojan, Kirkonkylän ja Niinijoen koulujen tiloissa järjestetään myös varhaiskasvatusta.

Hirvikoskella varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrä lisääntyy 1.8.2024 alkaen. Tämä edellyttää koko Hirvimetsän päiväkodin ottamista varhaiskasvatuksen käyttöön, minkä takia aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään HYK:n tiloihin. Keskuskoulun aamu- ja iltapäivätoiminnalle on puolestaan vuokrattu tilat koulun

vastapäätä olevasta kiinteistöstä (Asunto Oy Kalevalankadun Pirtti), koska toiminnan asianmukainen järjestäminen koulun tiloissa ei onnistu oppilasryhmien lisääntymisen ja apip-toiminnassa olevan lapsimäärän takia. *Keskuskoulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat (Asunto Oy Kalevalankadun Pirtti) valmistuivat keväällä 2025 ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2025.*

Koulukiinteistöissä on ajoittain esiintynyt sisäilmaongelmia (mm. Hirvikosken yhtenäiskoulu ja Kirkonkylän koulu). Yhtenäiskoululla ja Kirkonkylän kouluilla tehtiin vuonna 2019 sisäilmakorjauksia. Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla on kevästä 2021 alkaen toteutettu sisäilmaseurantaa (ns. Luokkahenki). Sivistyslautakunta päätti syyskuussa 2021 ottaa ko. palvelun käyttöön laajemminkin. Sopimus mahdollistaa 50 - 55 luokkatilan seurannan kerrallaan ja tarkoitus on toteuttaa seurantaa kaikilla kouluilla tietyn aikataulun mukaisesti.

Kouluverkkoselvityksen mukaan koulukäytössä säilyviin kiinteistöihin on perusteltua tehdä suunnitelmat kunnossapitotoimista ja korjaustarpeista, jotta kiinteistöt olisivat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset. Keskusta-alueen koulu- ja liikuntatiloja koskevaa alustavaa suunnitelmaa on valmisteltu vuonna 2024.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Opetuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat kuljetusten hankinta. (n.1 300 000 euroa/vuosi). Kuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille 2021-2024 (+ kaksi optiovuotta). Lv. 2024-2025 on käytössä optiovuosi ja tarkoituksena on käyttää myös toinen optiovuosi. *Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 21.11.2024, että koulukuljetuksissa käytetään myös optiovuosi 2025-2026. Koulukuljetukset on tarkoitus kilpailuttaa loppuvuodesta 2025.* Kuljetusten hintatason nousu kilpailutuksessa, kouluverkkomuutos ja polttoaineen merkittävä hinnannousu ovat kasvattaneet kuljetuskustannuksia.

Palvelujen ostoihin kirjataan myös lukiokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset eli todellisten kustannusten ja valtionosuuden välinen erotus (noin 600 000 - 650 000 euroa/vuosi).

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. opetussuunnitelmien muutokset, oppivelvollisuuden laajentaminen yms.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.
2. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.
2. Hankerahoituksen väheneminen. Opetuspuolella on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit

niiden toteuttamiseen.

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku).	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat yhtenevän kasvun, kehityksen ja oppimisen polun. Toimintamalleja kehitetään ja yhtenäistetään (mm. nivelvaiheet, avustajapalveluiden ja muiden tukitoimien kriteerit, S2-opetus). Tunnistetaan lasten ja nuorten tuen tarpeet ja reagoidaan niihin nopeasti (oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin tukeminen). Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistaminen 1.8.2025.	Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä on toteutettu keväällä mm. osana oppilaiden perusopetukseen siirtymistä. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen järjestelmä uudistuu 1.8.2025 alkaen. Opetussuunnitelmat on tältä osin päivitetty yhteneväiseen muotoon esi- ja perusopetuksen osalta. Perusopetuksen tuntikehykseen on varattu S2-opetukseen resurssia aiempaa enemmän, koska maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on lisääntynyt. Nepsy-valmentajakoulutusta on hankittu 15 opettajalle/ohjaajalle ja MAPA-koulutuksen on saanut 61 opettajaa ja 36 koulunkäynninohjaajaa.	Toteutuu

Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitseminen, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen.	Koulujen toiminnassa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä panostetaan liikkumista ja hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin. Hyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen kaikissa kouluissa (mm. turvataidot, arjen valinnat, itsetuntemus ja vahvuudet, kaveritaidot, tunnetaidot, selviytymiskeinot, arvot ja asenteet, unelmat ja luottamus elämään). MOVE-testien tulokset ovat keskimäärin valtakunnan keskitasolla. Kouluterveyskyselyn tulokset ovat parantuneet edellisestä mittauksesta.	Hyvinvoinnin vuosikello on otettu käyttöön kouluissa. Henkilöstölle on järjestetty ja järjestetään myös jatkossa aiheeseen liittyvää koulutusta. Loimaan MOVE-tulokset ovat testattavasta lajista riippuen pääosin maan keskitason alapuolella, joiltakin osin myös keskitasoa parempia. Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos Loimaalla on 47,2 %, kun koko maan tulos on 38,4 %, eli 38,4 %:lla 5. ja 8. luokkalaisista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Kouluterveyskyselyn tuloksia on hyödynnetty hyvinvointikertomuksen valmistelussa ja koulujen toimintojen suunnittelussa. Mm. ravitsemukseen, liikkumiseen ja nukkumiseen liittyvissä indikaattoreissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 2019-2023. Sen sijaan esim. ahdistuneisuus ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet.	Toteutuu osittain
Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta.	Toteutuneiden kerhojen määrä (40-45 kerhoa). Osallistujamäärä (400-450 opp.). Myönnetty valtionavustus (50 000 - 55 000 euroa).	Keväällä 2025 kerhoja toteutui 45 ja osallistujia noin 430-440. Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen on myönnetty 11 830 € ja harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 44 000 €.	Toteutuu
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmää, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvu/oppimista tukevat tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta kouluilla.	Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset (oppimisympäristöjen kehittäminen). Luokkahenki-palvelun käyttö toteutuu kaikissa kouluissa.	Sisäilmaa on vuoden 2025 aikana seurattu Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Puistokadun koululla ja HYK:ssä (Luokkahenki). Oppimisympäristöjä kehitetään säännöllisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä (laite- ja ohjelmistoratkaisut, koulutus). HYK:iin on tehty akustinen ja muuntojoustava oppimisympäristö keväällä 2025.	Toteutuu
---	---	--	----------

Arviointikohde	Mittari	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	150	150	156
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	19	20	12
	Ohjaustuntien määrä/vko	415	420	415
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,2	11	10,8
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	180	170	172
	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0	0	0
	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp	10 900	10 900	
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 1-2 lk	16,1	16	16,1
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 3-6 lk	18	18	18
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 7-9 lk	15,8	16	15,8

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja**1. 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. *Alastaron kirjasto toimii myös omatoimikirjastona.*

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 musiikkitalaisuuksien 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.

Loimaan kaupungin liikuntasuunnitelma vuosille 2025-2030 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa 2025, jonka perusteella liikuntapalveluita ja liikuntapaikkoja kehitetään tulevana vuosina. Painopistettä ohjatussa liikunnassa laajennetaan kaikkiin ikäryhmiin. Henkilökohtainen sekä ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta on tärkeä osa palvelutarjontaa jatkossa. Virkistysuimala Vesihovin aukioloaikojen laajentamista suunnitellaan asiakaspalautteen, valtuustoaloitteen ja liikuntasuunnitelman selvityksen perusteella.

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.

Vuonna 2025 Loimaa ja Pöytyä tekevät hankeyhteistyötä liikuntaneuvonnan osalta. Hankkeen avulla varmistetaan matalankynnyksen tuki liikunnan aloittamiseen sekä henkilökohtaisen että ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan keinoin. Hankkeessa kohderyhmää on laajennettu ikäihmisistä työikäisiin. Elokuussa 2023 käyttöön otettu Seniorikortti tukee ikääntyvän kohderyhmän omatoimista liikkumista ja vireyttä, samalla kortilla pääsee sekä liikunnan että kulttuurin pariin. Loimaan liikuntapalvelut on ottanut palveluvalikoimaansa 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 virkistystyksen 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, haastepöräily syksyn kampanja), joissa osanotto kirjataan pääasiassa mobiilisovelluksin. Saviseudun kunnilla on keskinäinen asukasluokien 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. *Harjureitillä tehdään vuoden 2025 aikana parannustöitä ELY-keskuksen rahoituksen tukemana. Hanketta hallinnoi Säkö.*

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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	790 396	443 407	697 400	503 312	72,2 %	-194 088
Myyntituotot	377 158	175 723	388 800	182 963	47,1 %	-205 837
Maksutuotot	196 740	73 164	164 400	68 568	41,7 %	-95 832
Tuet ja avustukset	134 700	162 940	91 600	217 382	237,3 %	125 782
Muut toimintatuotot	81 798	31 580	52 600	34 399	65,4 %	-18 201
Toimintakulut	-3 485 338	-1 754 259	-3 272 079	-1 775 424	54,3 %	1 496 655
Henkilöstökulut	-2 372 916	-1 175 194	-2 447 829	-1 240 964	50,7 %	1 206 865
Palkat ja palkkiot	-1 908 032	-958 312	-1 998 583	-1 015 316	50,8 %	983 267
Henkilösivukulut	-464 884	-216 882	-449 246	-225 648	50,2 %	223 598
Palvelujen ostot	-365 976	-194 953	-306 700	-202 212	65,9 %	104 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 189	-128 349	-254 756	-142 586	56,0 %	112 170
Avustukset	-410 712	-222 230	-218 500	-166 312	76,1 %	52 188
Muut toimintakulut	-54 546	-33 533	-44 294	-23 350	52,7 %	20 944
Toimintakate	-2 694 942	-1 310 852	-2 574 679	-1 272 112	49,4 %	1 302 567

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	43 731	24 371		6 744		6 744
Myyntituotot	42 777	23 831		6 744		6 744
Muut toimintatuotot	954	540				
Toimintakulut	-2 341 247	-915 277	-2 543 200	-1 225 454	48,2 %	1 317 746
Palvelujen ostot	-789 208	-139 429	-756 600	-345 364	45,6 %	411 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-476					
Muut toimintakulut	-1 551 563	-775 849	-1 786 600	-880 090	49,3 %	906 510
Toimintakate	-2 297 516	-890 906	-2 543 200	-1 218 710	47,9 %	1 324 490

Toimintatuottoja näyttäisi kertyvän jonkin verran arvioitua enemmän. Talousarviossa tuotot on budjetoitu noin 100 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet tuotot ovat. Erityisesti hankerahoitusta on tullut arvioitua enemmän, mutta osa siitä siirtyy myös vuodelle 2026.

Toimintakulut sen sijaan näyttäisivät ylittyvät niin henkilöstökuluissa kuin palvelujen ostoissa ja aine- ja tarvikemennoissa.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Vapaa-aikapalvelujen päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Liikuntaneuvonnan siirtyminen hyvinvointialueelta kunnan vastuulle tarkoittaa jatkossa joko käytössä olevan resurssin tai palvelutarjonnan tarkastelua, jotta liikuntaneuvonnan palvelu on mahdollista hoitaa laadukkaasti kuntalaisten terveyden edistämiseksi. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä erityisesti poikkeustilanteissa aiheuttaa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa.

Kulttuuripalveluissa hakemus museotoiminnan valtionavustuksen piiriin merkitsee myös henkilöstöorganisaation muutosta (nimikkeiden muuttamista, resurssin lisäämistä). Kulttuurisihteerin nimeke on muutettu vuonna 2024 museonjohtajaksi ja kulttuuriohjaajan museoassistentiksi. Museoassistentti aloittaa syksyllä 2025 täydennyskoulutuksena museomestarikoulutuksen. Myös nuorisopalveluissa lienee paikallaan jossain vaiheessa tarkastella viranhaltijan ja työntekijöiden nimikkeitä.

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään (erityisesti nuorisopalvelut). Uuden strategian mukaisesti (Lasten ja nuorten Loimaa) on nuorisopalveluihin lisätty yksi nuoriso-ohjaaja. Vuosina 2022-2025 nuorisopalveluissa on ollut hankerahoituksella koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyö tukee koulun ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä ja sillä koetaan olevan tarvetta koulujen arjessa. *Koulunuorisotyön hankerahoitus päättyy vuoden 2025 lopussa.*

Viime aikoina avoinna olleisiin tehtäviin on ollut suhteellisen vähän hakijoita ja joidenkin tehtävien täyttämässä on ollut ongelmia. Sekä Loimaalla että kirjastoalalla yleensäkin on lähivuosina eläköitymässä huomattavasti kirjastojen henkilökuntaa. Tämä voi aiheuttaa haasteita pätevien kirjastoammattilaisten rekrytoinnissa.

Seuraavassa taulukossa on liikuntapalvelujen tilapäistyöntekijöissä lisäystä. Tämä perustuu hanketyöhön ja ostopalvelujen vähenemiseen uimahallissa.

Kesäkuussa 2025 henkilöstöresurssi oli 58,8 htv (vrt. 58,45 htv kesäkuu 2024).

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2024	TA 2025	tot. 30.6.2025
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2
Kirjastovirkailija	8	8	8
Kulttuurisihteerii/Museonjohtaja	1	1	1
Kulttuuriohjaaja	1	1	1
Kulttuurituottaja (ent. musiikinohjaaja)	1	1	1
Liikuntasihteerii/Liikuntapalvelupäällikkö	1	1	1
Liikunnanohjaaja	5	5	5
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2
Laitosmies	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	1,8	1,8	1,8
Nuorisosihteerii	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	6	6	6
Nuorisotilan ohjaaja	0	0	0
Rehtori	1	1	1
Opettaja/työväenopisto	1	2	1
St. tuntiopettaja/työväenopisto	11	11	11
Opettaja/musiikkiopisto	6	6	6
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	5	5	5
Palvelusihteerii	1	1	1

Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)	58,8	59,8	58,8
-------------------------------	------	------	------

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Työväenopisto toimii pääasiallisesti kaupungin omistamissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Tärkeimmät opetuspaikat ovat kaupungintalo, Taidetalo, Lasipalatsi, Virttaan kylätalo, kaupungin liikuntahallit sekä viisi koulua eri puolilla kaupunkia. Ulkopuolisilta on vuokrattuna yksittäisiä tiloja, mm. Vesikoski-talossa olevat tilat. Musiikkiopisto toimii musiikkiopiston kiinteistössä ja kaupungintalolla. Musiikkiopiston toimintaa on myös Kirkonkylän koululla sekä Punkalaitumella.

Kirjastopalveluita tuotetaan pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoissa. Kaikki tilat ovat kaupungin omistamia ja rakennettu tai remontoitu kirjastoksi 1990-luvulla. *Alastaron omatoimikirjasto otettiin käyttöön helmikuussa 2025.* Vuoden 2025 aikana jatketaan omatoimikirjastojen käyttöönottoa Hirvikosken ja Mellilän lähikirjastossa. Mellilän kirjaston kiinteistön kunto pitää kuitenkin selvittää ennen omatoimikirjaston muutostöitä. Loimaan kaupunki on mukana seutuhankintojen kilpailutuksessa ja omatoimikirjastojen laitehankintojen suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026. Pääkirjasto on toiminut vuodesta 1998 nykyisessä rakennuksessa ja tilat alkavat olla peruskorjauksen tarpeessa. Kirjastossa kaivattaisiin asiakkaille lisää rauhallista työskentelytilaa esim. etätöiden lisääntymisen vuoksi ja uudistusta myös lastenosaston viihtyvyyteen. Kesäaikaan kirjastotilan kuumat olosuhteet sekä huonosti vaihtuva ilma hankaloittavat sekä asiakkaiden oleskelua kirjastossa että henkilökunnan työskentelyä.

Kulttuuripalveluilla ovat museotilat ja toimisto Loimaan Taidetalossa. *Helmikuussa 2025 talon ilmastointilaitte rikkoutui ja aiheutti vesivahingon, jonka seurauksena museo oli kiinni 15.2.-4.3.2025 välisenä aikana. Kokoelmanäyttelyn tilana toimiva Meerin sali oli suljettu 10.5. asti. Mm. konserttitoiminta siirrettiin täksi ajaksi Heimolintaan. Sulkua vaikuttaa negatiivisesti museon vuoden kokonaiskävijämäärään ja tulokertymään.* Alpo Jaakolan patsaspuisto ja kuivurigalleria ovat kesäkohteina avoinna kesäkuukausina (kesä-elokuu) sekä syyskuussa viikonloppuisin. Vesikosken mylly on avoinna yleisölle pääasiassa erilaisten tapahtumapäivien yhteydessä. Heimolinnalla palvelee ulkopuolisten vuokralaisten lisäksi mm. liikuntapaikallista ja opiston ryhmiä veloituksetta. Tavoitteena on Heimolinnan käyttöasteen parantaminen. Heimolinnalla täyttää 100 vuotta vuonna 2025. Rakennuksen talotekniikan peruskorjausta on suunniteltu vuoden 2024 aikana ja toimenpiteet toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Nuorisopalvelun toimitiloihin kuuluvat neljä nuorisotilaa sekä Kalikan virkistysalue. Keskustan nuorisotila, Citynuokkari, alakerta toimii nuorisotilana ja yläkerrassa on nuorisotyöntekijöiden toimistotilat. Citynuokkarin yläkerta on esteellinen. Hirvikosken nuorisotila on esteellinen ja piha-alue vaikeasti valvottavissa. Mellilän nuorisotalo tarjoaa hyvät olosuhteet nuorisotyön toteuttamiseen. Alastaron nuorisotilaan on esteellinen pääsy, eikä tila ole toimiva nuorisotyöllisestä näkökulmasta. *Työturvallisuudeltaan Alastaron nuorisotila on heikko ja tila on suljettu toukokuusta 2025 lähtien. Korvaavaa tilaa odotetaan syksyn 2025 aikana.* Tilassa on vain yksi uloskäynti ja kuuluvuudet kellarissa rajalliset. Kehittämistarpeet on todettu työpaikkaselvityksen ja palotarkastuksen yhteydessä ja ne tulee korjata työntekijöiden turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. *Nuorisotyöntekijät ovat työskennelleet tiloilla pääsääntöisesti yksin, mikä lisää työturvallisuusriskiä. Syksystä 2025 alkaen kaikilla nuorisotaloilla työskentelee kerrallaan kaksi nuorisotyöntekijää.* Kalikan virkistysalue ei vastaa leiritoiminnan tarpeita. Kalikan aluetta tulee kehittää palvelemaan kaikkia kuntalaisia ja erityisesti leiritoimintaa varten. Leiritoiminnan ylläpitämiseksi nuorisopalvelut tarvitsevat toimivia sisä- ja majoitustiloja. Jos Kalikkaan saataisiin majoitustilat, se palvelisi samalla myös Loimaan seurakunnan ja loimaalaisten yhdistysten tarpeita. *Kalikan toimintojen suhteen neuvotellaan yhteistyöstä Pöytyän kunnan edustajien kanssa syksyllä 2025. Tarkoitus on sujuvoittaa varaus- ja maksujärjestelmiä.*

Loimaalla on laaja ja monipuolinen eri harrastemuodot kattava liikuntapaikkaverkosto. Avoin vuoropuhelu liikuntapalvelujen, teknisen toimen ja liikuntapaikkoja aktiivisesti käyttävien seurojen ja muiden tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää liikuntapaikkaverkoston kunnossapidon ja kehittämisen turvaamiseksi.

Liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Liigaseurat ja laaja palloilulajien kokonaisuus vaativat lisää isojen liikuntatilojen käyttövuoroja edustusjoukkueiden ja nuorten laadukkaiden ja suunnitelmallisten harjoitusmahdollisuuksien turvaamiseksi ja kohtuullisten harjoitusvuoroaikojen mahdollistamiseksi.

Valmisteilla on liikuntasuunnitelma, joka tulee sisältämään toimenpide-ehdotuksia liikuntapaikkojen hoitoon sekä tulevien investointien valmisteluun ja toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.5.2025 Loimaan kaupungin liikuntasuunnitelman. Suunnitelma toimii ohjaavana suunnitelmana liikuntapalvelujen kehittämisessä ja liikuntapaikkojen investoinneissa tulevina vuosina. Liikuntasuunnitelmassa on yhdeksän kohdan investointitarvelistausta liikuntapaikoista ja virkistysalueista.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Vapaa-aikapalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinta (noin 80 000 euroa/vuosi) sekä erilaisten asiantuntija sekä ilmoitus- ja painatuspalveluiden hankinta (noin 70 000 euroa/vuosi).

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen, muiden toimintatuottojen väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Opistojen kohdalla tärkeää on kurssi- ja opetustoiminnan säilyttäminen vähintään nykyisessä laajuudessa. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

2. Hankerahoituksen väheneminen. Erityisesti nuorisopalveluissa ja opistoissa on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Mm. liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen. Museopalveluissa talotekniset ongelmat voivat aiheuttaa sekä omaisuudelle haittaa (konservointitarpeet) että väistötilatarpeita (etenkin Taidetalo).

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Henkilöstön määrä ja osaaminen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Riskialttein henkilöstövaje on laitoshuollon tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitoshuollon poissaolon aikana hallinnassa. Myös kassa- ja laitoshuollon henkilöstö on riittämätön, jonka takia tarvitaan jonkin verran osa-aikaisia tilapäistyöntekijöitä. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä aiheuttaa erityisesti poikkeustilanteissa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. Pehdyttämiskäytäntöjen sekä sijaisuus-

/varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja osaamisen jakaminen ovat keinoja varautua tähän riskiin.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Vahvistetaan taiteen perusopetuksen yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Tuemme yhtenäistä kasvun ja oppimisen polkua lapsille ja nuorille.	Taiteen perusopetukseen osallistuu 350 - 400 opiskelijaa vuosittain. Opetussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti, toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään palautteen pohjalta.	Alle 16- vuotiaiden oppilaiden lukumäärät taiteen perusopetuksessa: kuvataide 94, teatteritaide 69, musiikki 162, musiikin varhaisiän kasvatus 42, tanssin perusopetus 23, tanssin varhaiskasvatus 17. Yhteensä 384. Taiteen perusopetuksen ulkopuolella: sirkus 66 oppilasta.	Toteutuu
Opistojen tarjonta ottaa huomioon kaikki ikä- ja väestöryhmät. Palveluja järjestetään hajautetusti, lähellä kuntalaisia.	Opistoissa toteutuu monipuolinen ja kuntalaisten tarpeiden mukaan hyvin kohdentuva kurssitarjonta. Opistoissa on vähintään 10 alle kouluikäisille tarjottavaa kurssia, vähintään 10 ikäihmisille suunnattua kurssia sekä vähintään 20 Loimaan keskustan ulkopuolella järjestettävää kurssia.	Alle kouluikäisten ryhmiä kokoontui musiikissa viisi, tanssissa yksi ja kuvataiteessa ei yhtään. Sirkuksessa kaksi ryhmää. Ikäihmisille suunnattuja ryhmiä oli kuusi. Loimaan keskustan ulkopuolella järjestettäviä kursseja oli 47. Musiikkiopistossa taiteen perusopetuksessa poikien/ miesten osuus on 43 %(70/162), muskarissa poikien osuus 52 % (22/42), tanssin perusopetuksessa ja satubaletissa 0 % ja työväenopistossa noin 17 %. Musiikkiopistolla oli neljä kouluvierailua ja kolme musiikkiopiston ulkopuolella järjestettyä, suurelle yleisölle avointa tilaisuutta.	Toteutuu

Kehitämme kotona asuvien ikäihmisten mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.	Luodaan digitalisaatiota hyödyntäen palveluja, jotka aktivoivat kuntalaisia oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen. Tablettikäyttäjien asiakasmäärä 90. Liikuntaraatien järjestäminen.	Liikuntapalveluiden tabletteja käyttää 90 asiakasta, alku- ja lopputestauksen tulokset on kirjattu. Liikuntaneuvonnan palvelu vakiintunut osaksi palveluvalikoimaa hankkeen kautta yhteistyössä Pöytyän kanssa. Ikäihmisten lisäksi palvelussa mukana nyt myös työikäiset. Liikuntaraadin sijaan vuonna 2025 järjestetään ikäihmisten hyvinvointimessut lokakuussa.	Toteutuu
--	--	--	-----------------

Voimaa vanhuuteen - ohjelman avulla edistetään toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikuntakykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikuntaneuvonnan palveluketjun luominen ikäihmisille ja työikäisille fyysisen toimintakyvyn varmistamiseksi. Ikiliikkujat 65+ hankkeen myötä kohderyhmän toimintakyvyn ja terveyden vahvistaminen. Lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen tukeminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	10 % kasvu liikuntapalvelujen 75+ ryhmien toiminnassa. Uusien vertaisohjaajien kouluttaminen ja vanhojen aktivoiminen vertaisvetureiksi. Tavoitteena on 15 vertaisohjaajaa. Ulkoiluystäväkoulutus. Tavoitteena 10 uutta ulkoiluystävää. Seniorikortin käyttäjämäärän ja käyntikertojen kasvattaminen. Liikuntaneuvonnan palvelun vakiinnuttaminen, palvelussa 20-50 asiakasta vuosittain. Lasten, nuorten ja perheiden liikuntatarjonnan vahvistaminen. Liikuntapalvelut mukana Harrastamisen Suomen mallissa.	Vertaisohjaajakoulutus tulossa elokuussa. Kannustetaan heitä myös ulkoiluystäviksi. Eriyisliikunnan ryhmät +36 %, käyntikerrat +34 %, osallistujamäärä +28 % verrattuna 30.6.2024 tilanteeseen. Seniorikortti on aktiivisessa käytössä liikuntapalveluiden osalta. Liikuntasuunnitelman yhteydessä toteutetun kyselyn tulosten perusteella on lisätty matalankynnyksen toimintaa kaikenikäisille ja lisäksi ulkoiluryhmiä senioreille. Liikuntaneuvontaa on vuoden 2025 aikana annettu 92 kertaa ja uusia asiakkaita palveluun on ohjautunut yhteensä 26 henkilöä. Liikuntaneuvonnan prosessi kestää keskimäärin 3-12kk. HSM tarjonnassa kuntosalikurssi lukukaudella 2024-2025, jossa liikkui viikoittain 4-5 yläkouluikäistä nuorta.	Toteutuu
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmia, jonka tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta.	Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset.	Tällä hetkellä ei ole käynnissä varsinaisia palveluverkkoon liittyviä hankkeita. Alastaron omatoimikirjasto otettiin käyttöön helmikuussa 2025. Omatoimikirjastojen käyttöönottoa valmistellaan Hirvikosken ja Mellilän lähikirjastoissa. Liikuntapalveluiden sekä tekniset- ja ympäristöpalveluiden laatima liikuntasuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2025. Siinä esitellään päälinjat seuraavien vuosien liikuntapalveluiden sekä liikuntapaikkojen kehittämiseksi.	Toteutuu osittain
---	--	---	--------------------------

2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Nuorisopalvelut ottavat toiminnassaan huomioon kaikki nuoret ja jokainen on tervetullut toiminnan piiriin. Erityishuomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja niihin, joiden viiteryhmää kohtaan kohdistuu stigmaa. Nuorisotyössä panostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen	Nuoret löytävät omia ryhmiään ja saavat uusia kavereita. Yksinäisyyden tunne vähenee ja aktiivisuus lisääntyy. Toimintaan tulee mukaan nuoria, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet. Nuori kokee olevansa arvokas, vahvistetaan luottamuksellisten suhteiden syntymistä. Nuoret ovat mukana kehittämässä ja toteuttamassa toimintaa.	Nuorisopalvelujen painopisteenä vuonna 2025 ovat vanhemmat nuortensa asiantuntijoina (Teini-ikäisten nuorten vanhempien vertaisryhmätoiminnan vanhemmuuden vahvistamiseksi).	Toteutuu

Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön kehittäminen mm. koulunuorisotyön kautta.	Koulujen ja nuorisopalvelujen saumaton yhteistyö, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä kouluyhteisöön (matalan kynnyksen toimintaa, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, yksilöiden kasvun ja kehityksen tukeminen, kouluviihtyvyyden lisääminen jne.).	Koulunuorisotyöhankkeelle ei myönnetty jatkorahoitusta vuodelle 2026. Toiminta koetaan tärkeäksi, joten kunnan oma panostus koulunuorisotyöhön on tärkeää. Loma-aikoihin lisätään nuorisotilojen yönuokkaritoimintaa nuorisotilakävijöiden yhteisöllisyyttä vahvistamaan. Osallisuutta lisätään kuukausittaisten nuokkarikokousten muodossa. Lukuvuoden 2025-26 painopisteenä ovat arjen taitojen kartuttaminen, lukeminen ja terveelliset elintavat.	Toteutuu osittain
Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton tila, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisiaan. Kirjasto tukee asiakkaitaan toimimaan aktiivisina kuntalaisina ja järjestää tapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjasto tarjoaa tiloja yhdistysten ja ryhmien kokoontumiseen sekä opiskeluun ja etätyöhön	Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Tapahtumien lukumäärä/vuosi (50-55) ja osallistujamäärä (500-550). Kirjasto tarjoaa kouluille (perusopetus ja toisen asteen koulutus) ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkauksia. Varhaiskasvatukselle kirjastot tarjoavat ohjattuja kirjastokäyntejä ja satuhetkiä.	Pääkirjastosta ja Mellilän kirjastosta voivat ryhmät ja yhdistykset varata maksutta kokoontumistiloja. Pääkirjastossa ja Alastaron kirjastossa on mahdollisuus järjestää näyttelyitä. Näyttelytiloista ei peritä maksua. Kirjastoissa on järjestetty 7 näyttelyä. Kirjaston päävastuullisen järjestämät tapahtumat 29, osallistujia 768. Muut kuin kirjaston päävastuullisena järjestämät tapahtumat 72. Vain kirjaston päävastuullisena järjestämistä tapahtumista osallistujamäärät on laskettu. Koululaisten ohjatut kirjastokäynnit ja kirjavinkkaukset 38, osallistujia 623. Varhaiskasvatukselle järjestetty toiminta 14, osallistujia 200.	Toteutuu

Ylläpidetään ja kehitetään vakiintuneita kulttuuriperinteitä ja luodaan uusia kohtaamisen paikkoja ja -muotoja. Tehostetaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.	Perinteisten tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen sekä uusien tapahtumien/palvelujen toteuttaminen (monipuolisuus, tarvelähtöisyys, hyvä kohdentuminen). Edistetään kulttuurikaveri-toimintaa esim. yhteistyössä liikuntatoimen ja/tai SPR:n (ystävätoiminta) kanssa.	Vuoden 2025 alussa tapahtunut vesivahinko Loimaan Taidetalossa aiheutti sen, että mm. tiistaikonserttisarja jouduttiin siirtämään Heimolinnkaan. Heimolinnassa järjestettiin myös useampia konsertteja näiden lisäksi. Tapahtumista tiedottaminen vaatii parannusta. Keväällä 2025 taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden tilassa järjestettiin Novidan lukion kuvataiteen diplomi-työnäyttely. Yhteistyö lukion kanssa sai positiivista palautetta ja vuodelle 2026 suunnitellaan vastaavaa yhteistyönäyttelyä. Alkusyksyn sijoittuvaan Loimaan kulttuurikierrokseen on ilmoittautunut 32 tahoa, mikä on suurin osallistujamäärä tähän mennessä.	Toteutuu osittain
--	--	--	-------------------

Arviointikohde	Mittari	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
TALOUDELLISUUS Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	56,4	55	
	käyttökustannukset /laina	4,1	4	
TALOUDELLISUUS Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	34,2	26	
TALOUDELLISUUS Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	138,5	115	
TALOUDELLISUUS Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1 980	2 030	
TALOUDELLISUUS Nuoripalvelut	käyttökustannukset /asukas	28,9	25	
TALOUDELLISUUS Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	28,5	33,5	
	nettomenot / opetustunti €	79,3	91	
VAIKUTTAVUUS Kirjastopalvelut	lainat/asukas	13,6	14	7
	käynnit	122 204	125 000	56 701
VAIKUTTAVUUS Kulttuuripalvelut	taidetalo/käyntikerrat	2 393	3 000	1 023
	patsaspuisto/käyntikerrat	4 894	5 000	1 097
VAIKUTTAVUUS Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	66 988	70 000	43 710
	vauvauinnit/käyntikerrat	1 534	1 000	1 057
	kuntosali/käyntikerrat	28 141	25 000	19 117
	erityisliikunnan ryhmiä: osallistujat	769	500	753
	erityisliikunnan ryhmiä: käyntikerrat	13 520	10 000	9 708
	erityisliikunnan ryhmiä: toteutuneet ohjaukerrat	948	650	683
VAIKUTTAVUUS Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	276	290	286
	opetustunteja/ viikko ka	226	250	229
VAIKUTTAVUUS Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	9 730	12 000	6 319
	leiritoiminta, leiripäivät	98	200	88

	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	660	650	0
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa	45	80	30
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, (koko hanke)	63	100	49
VAIKUTTAVUUS Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	5 526	5 600	2 744
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	2 819	3 000	1 435
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	1 436	1 800	1 066
	alle 16 v. opiskelijat	208	290	209

2.8. Elinympäristölautakunta

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

1. Toiminnan kuvaus

Palvelualue 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 601 967	2 317 407	4 173 900	1 937 259	46,4 %	-2 236 641
Myyntituotot	398 413	204 320	344 100	184 491	53,6 %	-159 609
Maksutuotot	468 121	184 683	339 000	84 496	24,9 %	-254 504
Tuet ja avustukset	1 145		11 500	1 337	11,6 %	-10 163
Muut toimintatuotot	3 734 289	1 928 404	3 479 300	1 666 935	47,9 %	-1 812 365
Toimintakulut	-11 370 216	-5 954 123	-11 550 714	-5 482 987	47,5 %	6 067 727
Henkilöstökulut	-3 344 923	-1 694 648	-3 652 414	-1 811 147	49,6 %	1 841 267
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-1 381 804	-2 975 400	-1 464 059	49,2 %	1 511 341
Henkilösivukulut	-666 064	-312 844	-677 014	-347 088	51,3 %	329 926
Palvelujen ostot	-3 277 828	-1 828 013	-3 673 850	-1 544 691	42,0 %	2 129 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-2 169 329	-3 781 550	-1 989 684	52,6 %	1 791 866
Avustukset	-277 877		-285 000	-35 693	12,5 %	249 307
Muut toimintakulut	-362 919	-262 134	-157 900	-101 772	64,5 %	56 128
Vuokrakulut	-135 854	-69 520	-127 700	-91 437	71,6 %	36 263
Muut kulut	-227 065	-192 613	-30 200	-10 335	34,2 %	19 865
Toimintakate	-6 768 249	-3 636 716	-7 376 814	-3 545 728	48,1 %	3 831 086

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	7 207 292	3 161 553	7 560 000	3 608 210	47,7 %	-3 951 790
Myyntituotot	3 320 870	1 217 758	3 096 500	1 390 910	44,9 %	-1 705 590
Maksutuotot	183	183	3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	3 886 238	1 943 612	4 460 500	2 217 300	49,7 %	-2 243 200
Toimintakulut	-194 159	-71 894	-257 300	-96 779	37,6 %	160 521
Palvelujen ostot	-63 274	-6 026	-74 500	-11 063	14,8 %	63 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	717					
Muut toimintakulut	-131 601	-65 868	-182 800	-85 716	46,9 %	97 084
Toimintakate	7 013 133	3 089 660	7 302 700	3 511 431	48,1 %	-3 791 269

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

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Toimialan henkilöstöön ei esitetä muutoksia talousarvioon 2025.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2024	TA 2025	tot. 30.6.2025
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Turvallisuuspäällikkö	1	1	1
Tilapalvelut			
kiinteistöpäällikkö	1	1	1
kiinteistömestari	1	1	1
laitosmies	3,6	5	4,6
vanhempi kirvesmies	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	1	1
Harjoittelija (3 - 4 kk työsopimus)	1	1	1
Kausityöntekijä (6 kuukauden työsopimuksella)	1	1	1
Kunnallistekniikka			
Kaupungininsinööri	1	1	1
Kunnallistekniikan työnjohtaja	1	1	1
vanhempi ammattimies	2	3	2
varastonhoitaja (eläköityi 31.5.2025, sijainen 1.6. alkaen osin palkkatuella)	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	2	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	10	8	6
Ruoka- ja siivouspalvelut			

ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	2	1	1
kokki	4	5	5
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	12	12	12
ruokapalvelutyöntekijä	5	5	5
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	11,17	10,58	10,4
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	2	2	2
palvelusihteeri	1	1	1
projektityöntekijä (rakennusrekisterin päivitys)	1	1	1
Mittaus- ja paikkatietopalvelut			
mittausteknikko / paikkatietoinsinööri 2025 alkaen	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
kartoittaja	1	1	0
mittamies	-	1	0
Kausityöntekijä (6 kk työsopimus)	1	1	1
Kaavoittaja	-	1	1
Kaavoitusassistentti	-	1	1
Elinympäristölautakunta yhteensä	77,77	81,58	76

3. Palveluun ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Loimaan kaupunki on linjannut arvioivansa riskejä ja epävarmuustekijöitä neljässä pääluokassa strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit ja vahinkoriskit. Näistä monet riskit nivoutuvat toisiinsa ja niitä ei aina voi erotella em. otsikoiden alle. Mikäli jokin merkittävä riski realisoituu, niin vaikutukset voivat olla strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia. Esimerkiksi laaja sähkön tai veden jakelun häiriö on vaikutuksiltaan merkittävä monesta näkökulmasta.

Strategiset riskit

Suunnitelmavuosille 2026 ja 2027 kohdistuu riski Varhalle vuokrattujen kiinteistöjen osalta, joka voidaan luokitella strategiseksi riskiksi. Nykyisistä määräaikaisista vuokrasopimuksista suurin osa loppuu vuonna 2025 ja loput viimeistään 2026, jonka jälkeen Varhan käyttämät kiinteistöt siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Muutoksella on vaikutuksia suunnitelmavuosien talouteen siten, että vuokratulotason odotetaan laskevan nykyisestä. Riskiin varaudutaan suunnittelemalla kiinteistöjen yhtiöittämistä hyvissä ajoin sekä valmistautumalla tuleviin neuvotteluihin kiinteistöjen sopimuksista.

Taloudelliset riskit

Investointeihin liittyvinä riskeinä voidaan tunnistaa esimerkiksi mahdollinen häiriintynyt markkinatilanne. Emme saa kilpailukykyisiä tarjouksia, mikäli markkinat eivät toimi. Toisena riskinä voidaan tunnistaa

kustannusten nousuun liittyvät riskit. Tämä voi tulla esiin jo kilpailutusvaiheessa, jolloin tarjousten hintataso ylittää talousarvioon varatut määrärahat, tai jo päätettyjen hankkeiden kustannukset nousevat merkittävästi rakentamisen aikana. Riskiin voi varautua kilpailutuksen yhteydessä joko sitomalla urakoita kustannusten muutoksia kuvaaviin indekseihin tai ottamalla huomioon kustannustennousuriskin talousarviota laadittaessa. Tarvittaessa tulee varautua siihen, että talousarviossa päätettyä investointia ei toteuteta, jos kustannukset nousevat huomattavasti.

Ennalta arvaamattomiin kustannuseriin ei pystytä varautumaan, esim. kahden viime vuoden aikana on jouduttu toteuttamaan pilaantuneitten maitten puhdistamista sekä ympäristövahinkojen jälkitorjuntaa yhteensä kuudessa kohteessa. Tähän liittyy taloudellinen ja henkilöstöresurssiin liittyvä riski. Nämä työt on priorisoitava ja muita tehtäviä joudutaan siirtämään eteenpäin. Riskiin on varauduttu siten, että olemme laatineet näihin tilanteisiin selkeän prosessin ja viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitetty sujuvaksi, ns. aikaa ei tuhlaannu rukkasia etsiessä.

Toiminnalliset riskit

Toiminnallisista riskeistä voidaan nostaa esiin rekrytointeihin liittyvät riskit. Vaikka olemme viime vuosina onnistuneet keskeisissä rekrytoinneissa, niin tulevaisuus ei näytä valoisalta, useita paikkoja on jouduttu pitämään auki pitkään ennen kuin uudet tekijät on löydetty.

Infran toimivuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet, veden jakelun häiriötilanteita tapahtuu väistämättä, mutta onneksi isoja tilanteita kohdataan harvoin. Kunnallistekniikan keskimääräinen ikä kasvaa ja korvaavia investointeja ei pystytä tekemään siihen tahtiin, kuin pitäisi. Pyrimme pienentämään tätä riskiä panostamalla katusaneerauskohteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen uudiskohteiden rakentamisen rinnalla yhdessä Loimaan Veden kanssa. Häiriötilanteessa olemme kaupungin puolella varautuneet toteuttamaan puhtaan veden jakelun kuntalaisille.

Infran toimivuuteen liittyviin riskeihin kuuluu myös mm. sähkö- ja kaukolämpöverkon toimintahäiriöt. Meidän tulee varautua jatkamaan kaupungin palveluita myös tällaisissa häiriötilanteissa. Olemme varautuneet näihin mm. hankkimalla varavoimaa sekä mahdollistamalla keskeisten kiinteistöjen liittymisen varavoimaan.

Poikkeusolojen viestinnän toimivuus nähdään merkittävänä riskinä. Loimaa on pinta-alaltaan suuri ja esim. sähkökatkojen sattuessa matkapuhelinverkko lakkaa toimimasta muutamassa tunnissa. Yhteydenpito työnjohdon ja työntekijöiden kanssa juuri näissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Viestintään liittyvän riskin pienentämiseksi ja yhteydenpidon parantamiseksi olemme toteuttamassa lyhytaaltotekniikkaan perustuvaa yhteydenpitojärjestelmää, jonka piiriin liitetään Loimaan Veden vesihuolto, kaupungin kunnallistekniikka sekä kiinteistöhoito.

Vahinkoriskit

Henkilövahinkoriskejä on eniten niissä työtehtävissä, jotka sisältävät mm. ruumiillista työtä, työskentelyä katualueella tai työskennellään riskialttiiden aineiden kanssa. Tällaisia työtehtäviä on mm. kunnallistekniikan ja ruokapalveluitten palvelualueilla. Riskiä pienennetään kouluttautumalla mm. kaikilla katualueilla työskentelevillä on tieturvakurssit käytyä. Ruokapuolella tuotanto- ja jakelukeittiöissä käytetään tarkoitukseen soveltuvia turvallisia laitteita, joita huolletaan säännöllisesti.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin

			tila
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen.	2 koulutettavaa vuodessa.	Oppisopimuskoulutettavia on 3	Toteutuu
1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Esteettömyyden parantaminen.	Toteutetaan esteettömyys selvityksen kohteita vähintään viisi vuodessa.	Esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä toteutettu mm. Puistokadulla lisäämällä suojateitä.	Toteutuu
Huolehdimme ajantasaisen asemakaavoituksen pohjakartaston ylläpidosta	Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito.	Kaikkia kaavoituksen pohjakarttoja ei ole ehditty ennakoiden mitata ja piirtää alkuvuonna 2025, koska mittauspuolen henkilöstössä on ollut muutoksia. Pohjakartat on kuitenkin ehditty valmistella kaavoitukselle siirtämällä mittauspuolen muita töitä myöhempään ajanjaksoon.	Toteutuu osittain
Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teemakarttojen tuottaminen ja ylläpito.	Kartastojen ja rekisterien ajantasaisuus.	Johtokarttojen tuottamisessa ei ole pysytty ajan tasalla henkilöstötilanteesta johtuen. Johtokartoissa on työvelkaa myös aiemmalta ajanjaksolta. Muilta osin tavoitteessa on pysytty. Karttapohjaista tonttivarantoa on ylläpidetty varaustilanteen mukaisena. Kiinteistörekisterin tietoja on tarkennettu. Pohjakarttaa on päivitetty rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tarpeiden mukaan. Loimaan karttapalvelun kaavayhdistelmän kartta-aineiston laadunparannusta on tehty. Osoiterekisteriä on	Toteutuu osittain

		ylläpidetty.	
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Muodostetaan Juvanportin asemakaavan mukaiset uudet tontit.	Tavoite syksyllä 2025, ennen tonttien luovutusajankohtaa.	Valmisteilla
Asuinympäristön siisteyteen panostaminen.	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntoratojen niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmialueet taajamissa pidetään vuoden 2024 tasolla huomioiden pölyttäjät. Satakunnantien varressa sijaitsevan Rinki-kierrätyspisteen uusi sijainti selvitetään keskusta kehittämishakkeen yhteydessä	Nurmialueiden hoito on pidetty tavoitteen mukaisella tasolla. Rinki-ekopiste on siirtynyt pois Satakunnantien varresta.	Toteutuu

Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia. Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa.	Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa. Huomioidaan kaavatöissä myös kevyen liikenteen reitit, palveluiden saavutettavuus sekä viihtyisät asuin ympäristöt.	Asuinalueiden kaavoituksessa alueiden vahvuuksissa on huomioitu valmistelussa olevassa kaavassa osoittamalla asuintontteja tulevaisuutta varten Hirvikosken lapsipereheitä tukevien palveluiden lähelle. Kevyen liikenteen reittejä on huomioitu valmistelussa olevissa Hirvikosken asemakaavassa, Alastaron eteläosan asemakaavassa ja Teollisuusraiteen itäisen osan asemakaavassa. Kaavatöissä viihtyisyyttä on edistetty rakentamisen sijoittamisen ohjaamisella, viheralueilla, istutuksin ja kevyen liikenteen edistämällä.	Toteutuu
Jatkuvan valvonnan toimenpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita rakennetun ympäristön hoidossa	Säännöllistä valvontatoimintaa jatketaan pitämällä katselmusryhmän ympäristökatselmuksia kerran vuodessa	Katselmusryhmän ympäristökatselmus on pidetty keväällä.	Toteutuu
Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevana asuin ympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla	Ylläpidetään puistokummitoimintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa. Jatketaan leikki- ja liikuntapaikkojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhteisöjen kanssa Kiinteistön omistajien osallistaminen katujen viheralueiden hoitoon kunnossapitolain mukaisesti	Puistokummitoiminta on saanut lisää jäseniä ja toiminta on aktiivista. Uimapaikkoja on kehitetty yhdessä kylätoimijoiden kanssa.	Toteutuu osittain
Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys	Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyen liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon.	Suunnittelua ei ole aloitettu.	Aloittamatta

Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys	Laaditaan keskustaa ja ranta- aluetta koskeva kehittämissuunnitelman päivitys.	Ranta-aluetta on tehty viihtyisämmäksi siistimällä sen ympäristöä sekä lisäämällä penkkejä rantaan.	Toteutuu osittain
Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely.	Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin).	Lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa.	Toteutuu
1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eri puolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää siirtymää edistävän liiketoiminnan kehitystä Loimaalla.	Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta ja reagoidaan tarvittaessa kiireellisiin hankkeisiin nopeasti käynnistettävillä kaavahankkeilla.	Valmisteilla olevassa Alastaron eteläosan asemakaavassa alueen vahvuuksissa on huomioitu Alastaron työpaikkojen lisääntyminen osoittamalla lisää yritystonttivarantoa kaupungin maille. Yritystontteja osoitetaan kaupungin maalle myös Teollisuusraiteen itäisen osan asemakaavassa Loimaan keskustan itäpuolella. Monipuolisten yritystonttien kaavoittaminen mahdollistaa osin myös vihreän siirtymän sijoittumista.	Toteutuu
Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla.	Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 85 %.	Kotimaisuusaste on tällä hetkellä lähes 83 %	Toteutuu osittain
Aktiivisella ja kestäväällä metsien hoidolla lisätään kaupungin metsien kasvua niin, että metsät säilyvät hiilinieluina ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita	Jatketaan hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita.	Metsänhoitosuunnitelmaa edistetään.	Valmisteilla

Työkoneiden käyttövoiman muuttaminen pois fossiilisista polttoaineista sekä yleisten alueiden valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen.	Pienkoneita (trimmerit yms.) muutetaan uusimisten yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Valaisinten vaihtoa led-tekniikkaan perustuviksi jatketaan edellisten vuosien tapaan alue kerrallaan.	Led-valaistusta on lisätty uusimalla koko valaistusinfraa keskusta-alueen pääväylillä. Lisäksi on vaihdettu vanhoja valaisimia led-valaisimiin. Oman käyttöön hankituissa työkoneissa ja välineissä on painotettu sähköä käyttövoimana.	Toteutuu osittain
Käsipaperin käyttöä vähennetään.	Käsioppyheautomaattien maltillinen lisäys Kirkonkylän koululle, liikuntahallille, Puistokadun koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle.	Käsioppyheautomaatit on käytössä, Puistokadun koululla, Liikuntahallilla, Keskuskoululla, Hirvikoskenyhtenäiskoululla, Kirkonkylänkoululla, Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastarohallilla, Pääkirjastolla, kaupungintalolla.	Toteutuu
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla	Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyin toimenpitein	Katujen ja pyöriteiden reunoja on niitetty ja raivattu.	Toteutuu osittain
2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä kehittämiskohteista ja kunnossapidosta yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla.	Tehdään yksi kysely vuodessa. Kyselyn teemaa vaihdetaan vuosittain	Kartoitusta ei ole tehty. Osin sen vuoksi, että vuonna -24 on tehty liikuntapaikkakysely.	Aloittamatta
Ylijäämäruoka hyödynnetään	Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikkiruokaa.	Hävikkiruokaa jaetaan kolmannen sektorin kautta kaikista isommista yksiköistä. Hävikkiruokaa ei jää joka päivä jaettavaksi.	Toteutuu
Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi.	Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti.	Hakemukset on käsitelty tavoitteen mukaisesti.	Toteutuu
3.1. Olemme hyvä työnantaja			

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Huomioidaan henkilöstö sote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa.	Käydään kehitys-palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	Palvelualueilla käyty kehitys-palautekeskusteluja. Maaliskuussa pidettiin koko henkilöstölle infotilaisuus.	Toteutuu
3.2. Suunnittelemme ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Investointien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan elinkaari ja ympäristöseikat.	Kilpailutukset laaditaan huomioiden elinkaari ja ympäristöasiat	Hankintojen tarjouspyyntöasiakirjoissa ja itse hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohdat.	Toteutuu osittain
3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Tehdään yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa mm. liikuntapaikkojen suhteen.	Järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita kerran vuodessa	Kyläyhdistysten yms. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä liikuntapaikkojen kunnossapidon ja parantamisten suhteen.	Toteutuu osittain

Palveluala: Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja**1. Toiminnan kuvaus**

Tekniikka ja ympäristötoimen hallinto käsittää teknisen johtajan, turvallisuuspäällikön ja palvelualan palvelusihitteerien 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. Palvelusihitteereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihitteerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	144 484	84 916	32 000	26 042	81,4 %	-5 958
Myyntituotot	2 317			1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	83 937	31 000	22 188	71,6 %	-8 812
Muut toimintatuotot	5 176	979	1 000	2 716	271,6 %	1 716
Toimintakulut	-488 825	-254 626	-576 151	-215 537	37,4 %	360 614
Henkilöstökulut	-232 241	-117 442	-214 851	-113 622	52,9 %	101 229
Palkat ja palkkiot	-189 278	-97 224	-175 600	-93 105	53,0 %	82 495
Henkilösivukulut	-42 963	-20 217	-39 251	-20 518	52,3 %	18 733
Palvelujen ostot	-217 995	-106 264	-313 200	-88 798	28,4 %	224 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-26 339	-35 200	-4 685	13,3 %	30 515
Muut toimintakulut	-10 171	-4 581	-12 900	-8 432	65,4 %	4 468
Toimintakate	-344 341	-169 710	-544 151	-189 495	34,8 %	354 656

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	183	183				
Maksutuotot	183	183				
Toimintakulut	-42 362	-19 239	-54 300	-27 445	50,5 %	26 855
Palvelujen ostot	-7 666	-1 820	-8 000	-2 277	28,5 %	5 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185					
Muut toimintakulut	-34 882	-17 418	-46 300	-25 168	54,4 %	21 132
Toimintakate	-42 179	-19 055	-54 300	-27 445	50,5 %	26 855

Hallinnon tuloissa edetään suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Tulot muodostuvat pääosin lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämämaan vastaanottomaksuista, joita on kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Lumenkaatopaikalle on alkuvuodesta viety lumikuormia vain noin 1/4 osa viime vuoteen verrattuna.

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.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Tekniikka ja ympäristö toimialan toimitilat sijaitsevat Alastaron vanhalla kunnantalolla. Toimitilat ovat käytännölliset ja käyttötarkoitukseen sopivat. Toimitiloihin on sijoitettu toimialan hallinnon lisäksi kaikkien palvelualueitten johtaminen ja suunnittelu.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Toimialan hallinto ei tee merkittäviä palveluitten ostoja, lukuunottamatta joitain suunnittelutehtäviä ja asiantuntijapalveluita.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Kokonaisuudessaan teknisten ja ympäristötoimialan riskien hallinta on parantunut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Aiemmin merkittävimpänä palvelujen tuottamiseen liittyvänä riskinä oli riittämätön henkilöresurssi ja rekrytointeihin liittyvät vaikeudet. Tällä hetkellä avoimiin tehtäviin on löydetty tekijät.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta**Vastuuhenkilö:** Johtava rakennustarkastaja**1. 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 palvelualueetta 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.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Palvelualueen toiminta on ollut kuvatus mukaista.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	145 455	84 847	113 000	54 844	48,5 %	-58 156
Maksutuotot	145 192	84 847	108 000	54 844	50,8 %	-53 156
Tuet ja avustukset	263		5 000			-5 000
Toimintakulut	-379 291	-173 981	-456 363	-214 920	47,1 %	241 443
Henkilöstökulut	-318 334	-140 901	-363 363	-179 192	49,3 %	184 171
Palkat ja palkkiot	-256 174	-114 507	-298 700	-145 493	48,7 %	153 207
Henkilösivukulut	-62 159	-26 394	-64 663	-33 699	52,1 %	30 964
Palvelujen ostot	-55 191	-29 057	-84 900	-33 320	39,2 %	51 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-3 584	-5 700	-1 447	25,4 %	4 253
Muut toimintakulut	-1 069	-440	-2 400	-961	40,0 %	1 439
Toimintakate	-233 837	-89 134	-343 363	-160 076	46,6 %	183 287

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 239		1 000			-1 000
Myyntituotot	4 239		1 000			-1 000
Toimintakulut	-19 423	-9 317	-29 700	-17 150	57,7 %	12 550
Palvelujen ostot	-3 367	-1 196	-3 800	-1 423	37,4 %	2 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185					
Muut toimintakulut	-16 242	-8 121	-25 900	-15 727	60,7 %	10 173
Toimintakate	-15 184	-9 317	-28 700	-17 150	59,8 %	11 550

Toimintatuottoarviota oli tarpeen tälle vuodelle tarkistaa alemmalle tasolle rakentamislupajärjestelmän muutoksen aiheuttaman vaikutuksen vuoksi. Osa aiemmin luvanvaraisista rakentamishankkeista vapautui luvan tarpeesta ja näiden osalta ei myöskään kerry maksutuottoja. Alkuvuoden aikana lupamaksuja on kertynyt arvioitua tasoa vastaava määrä. Enimmäkseen rakennuslupamaksutuotoista muodostuvien tulojen kertymä kuitenkin painottuu kevääseen ja kesään ja on epätasaista vuoden mittaan. Vaikka alkuvuoden aikana tuloja on kertynyt arvioidusti saattaa loppuvuoden tuotot olla vähäisempiä.

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

Rakennusrekisterin päivitystyö on ollut alkuvuonna jonkin aikaa keskeytyneenä projektityöntekijän rekrytointiprosessin ajan. Tehtävään on maaliskuun alusta palkattu uusi henkilö ja työtä on päästy jatkamaan.

Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten uusimistyötä on jatkettu alkuvuoden ajan. Rakennusjärjestys on hyväksytty lupajaostossa huhtikuussa ja kaupunginvaltuustossa toukokuussa. Sen voimaantulo on tapahtunut 1.6.2025.

Uusien ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on käynnissä ja niiden on suunniteltu olevan hyväksymiskäsittelyssä tulevan talven aikana.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärää lisättiin vuodelle 2024 yhdellä ympäristötarkastajalla. Ratkaisu on parantanut edellytyksiä hoitaa vaativaa ja monen alan asiantuntemusta edellyttävää viranomaistyötä. Sen lisäksi, että uusi järjestely mahdollistaa työmäärän tasaisemman jakautumisen, se on tarjonnut myös tilaisuuden erikoistua tiettyihin alan tehtäviin.

Rakennusrekisterin päivitystyötä varten rekrytoitiin vuonna 2024 määräaikainen projektityöntekijä. Työ on käynnistynyt ja tulee jatkumaan muutaman vuoden ajan. Projektityöntekijän tehtävää on suunniteltu jatkettavan sen ajan, kuin työ tulee kestäväksi.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Ympäristövalvontaan saadun henkilöstölisäyksen ansiosta valvontatoimintaan on ollut mahdollista panostaa aiempaa enemmän. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tämän vuoden osalta näyttäisivät toteutuvan.

Laajaa asiantuntemusta vaativia ympäristölupahakemuksia on vireillä useita ja niiden valmistelutyössä riittävä osaaminen ja henkilömäärä on myös osoittautunut tarpeelliseksi.

Rekisteripäivityksen projektiin on rekrytoitu uusi työntekijä ja henkilövaihdokset aina vaikuttavat työn etenemiseen. Määräajaksi palkatun henkilöstön vaihtuessa työhön väistämättä tulee katkoksia ja uuden henkilön pääseminen työssä alkuun vie aikansa. Alkuvuoden aikana työ on ollut keskeytyneenä mutta sitä on päästy jatkamaan perehtymisvaiheen jälkeen.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Rakennus- ja ympäristövalvonnan käytössä on Alastaron kunnantalolla työhuone jokaiselle työntekijälle. Toimitilatarpeessa tai -järjestelyissä ei ole tapahtunut muutoksia.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Merkittävin palveluhankinta rakennus- ja ympäristövalvonnassa on sähköisen asiointi- ja arkistopalvelun käyttö. Palvelun osuus on noin puolet kaikista ostopalvelukustannuksista.

Palvelua on rakennusvalvonnan osalta käytetty jo kevästä 2017 saakka. Se on osoittautunut asiakaspalvelunäkökulmasta ja toimintaprosessien kehittämisen kannalta hyväksi ratkaisuksi. Muutoksia palvelussa ja sen käytössä ei vuosien aikana merkittävästi ole tapahtunut. Ympäristövalvonnan lupien osalta palvelu on otettu sittemmin käyttöön hyvien käyttökokemusten kautta.

Palvelua on vuosien saatossa kehitetty mm. lainsäädännön muuttumisen vuoksi. Tästä aiheutuu tänä vuonna jonkin verran lisäkustannuksia kehittämismaksujen myötä. Esimerkiksi lakisääteinen uusi valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja sen käyttöönotto aiheuttaa välttämättömiä kustannuksia.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Palvelualueen tehtävissä suurimmat riskit ovat operatiivisia. Riskin toteutuminen on usein seuraus tapahtumasta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai ihmisistä.

Rakennusvalvonnan tehtäväkentässä lakimuutoksen käytäntöön viemiseen liittyy jossain määrin kohonnut operatiivinen riski. Riskin hallinnassa esim. lupaprosessien muokkaaminen ja henkilöstön kouluttautumisesta huolehtiminen ovat tärkeässä asemassa.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025:

Palvelualueen toiminnan suurimmat riskit ovat edelleen talousarviossa kuvatun mukaiset.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö**1. 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 pääpiirteissään 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 palvelualueille.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 199 954	1 617 176	3 090 000	1 568 236	50,8 %	-1 521 764
Myyntituotot	7 611	2 377		6 127		6 127
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	1 614 799	3 090 000	1 562 108	50,6 %	-1 527 892
Toimintakulut	-4 936 455	-2 739 362	-4 748 854	-2 316 726	48,8 %	2 432 128
Henkilöstökulut	-532 065	-276 095	-577 654	-292 776	50,7 %	284 878
Palkat ja palkkiot	-425 041	-224 254	-465 300	-238 398	51,2 %	226 902
Henkilösivukulut	-107 024	-51 841	-112 354	-54 379	48,4 %	57 975
Palvelujen ostot	-1 302 963	-691 089	-1 646 250	-596 578	36,2 %	1 049 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-1 530 409	-2 423 550	-1 362 929	56,2 %	1 060 621
Muut toimintakulut	-319 569	-241 769	-101 400	-64 443	63,6 %	36 957
Toimintakate	-1 736 501	-1 122 186	-1 658 854	-748 490	45,1 %	910 364

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 892 183	1 944 403	4 477 500	2 217 415	49,5 %	-2 260 085
Myyntituotot	6 965	1 300	15 000	625	4,2 %	-14 375
Maksutuotot			3 000			-3 000
Muut toimintatuotot	3 885 218	1 943 102	4 459 500	2 216 790	49,7 %	-2 242 710
Toimintakulut	-35 610	-7 574	-45 500	-5 822	12,8 %	39 678
Palvelujen ostot	-23 552	-1 482	-33 800	-5 822	17,2 %	27 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125					
Muut toimintakulut	-12 183	-6 092	-11 700			11 700
Toimintakate	3 856 573	1 936 829	4 432 000	2 211 593	49,9 %	-2 220 407

Kesäkuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ajantasalla. Talvikunnossapidon kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta ja sen toteumat ovat ajantasalla. Lämmityskustannukset ovat pääosin ajantalla. Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty alkuvuonna runsaasti ja tarkasteluhetken tilanne on hieman etupainotteinen.

Kausityöntekijän ja työnjohtoharjoittelijan valinnat ovat tehtyjä he ovat aloittaneet työssään. 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 ja pääkirjaston osalla vesikatto ja julkisivumaalaukset alkoivat kesäkuussa.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Tilapalveluiden vakinaisen henkilökunnan tehtävät ovat jonkin verran muuttuneet eläköitymisen johdosta ja uuden rekrytoinnin tehtävänkuvan tarkentamisen myötä.

Kesäaikana tilapalveluihin palkataan puolen vuoden työsuhteeseen yksi kausityöntekijä jonka tehtävänä on hoitaa kiinteistöjen kasvukaudella tehtävät vihertyöt. Lisäksi palkataan alan AMK korkeakouluopiskelija kolmen kuukauden kesätyöhön/harjoitteluun.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Tilapalveluihin on palkattu vakituiseen työsuhteeseen yksi laitosmies kunnossapidon tehtäviin sekä yksi kausityöntekijä 6kk sopimuksella sekä harjoitteluun korkeakouluopiskelija 3kk sopimuksella. Uusi rekrytoitu laitosmies on ottanut hyvin paikkansa sekä tehtävät ja kohteet ovat tulleet tutuiksi. Määräaikaisten työntekijöiden työpanos on todettu tärkeäksi koska kiinteistöjen ulkoasun hoitotyöt vaikuttavat huomattavasti yleiseen siisteyteen. Työnjohtoharjoittelija on pystynyt tekemään huomattavasti sekalaista suunnittelu- ja aputyötä kuten kunnossapitotöiden suunnitteluun liittyvää massa- ja määrälaskentaa sekä purettavaksi suunniteltujen rakennusten purkumateriaalien määrien laskentaa, nämä laskennat tehdään budjettitarkkuudella.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Tilapalveluiden henkilökunnan käytössä olevat tilat ovat tällä hetkellä pääasiassa Kartanonmäen keskusvalvomon tilat sekä samassa yhteydessä olevat laitosmiesten sosiaalitilat. Lisäksi Kartanonmäellä sijaitsevat myös huolto- ja varaosavarastotilat.

Käytössä olevat tilat ovat varsin heikkokuntoiset ja tarvekartoitus tilatarpeesta on käynnistetty keväällä 2025.

Muutoksia tiloissa ei ole.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Tilapalveluissa merkittävimmät palveluostot ovat tilojen käyttöön liittyviä kuten rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapitopalvelut, joista suurimmat yksittäiset menoerät ovat tänä vuonna kertaluonteisia kustannuksia julkisivujen maalausurakoista. Lisäksi muita merkittäviä palveluostoja ovat talvikunnossapito jonka toteuma on kesäkuun loppuun 83 % ja määrärahan riittävyys riippuu tulevan talven alkamisesta. Kiinteistönhoitopalvelut ovat myös merkittävä erä ja se koostuu Hulmin Huolto Oy:ltä ostettavasta Alastaron ja Mellilän sekä muutaman keskikaupungilla olevien kiinteistöjen Kiinteistönhuollosta. Myös Keskuskoulun kiinteistönhuolto ostetaan ulkopuoliselta toimijalta joka on tällä sopimuskaudella paikallinen Ässä KP Oy. Kiinteistöjen jätehuollon sekajätteen kuljetus on kilpailutuksessa ja uusi jätekuljetussopimus on voimassa 1.8.2025-31.7.2027.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Tilapalveluissa palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset ja todennäköisimmät riskit ovat etupäässä talouteen liittyvät ylläpito- ja kunnossapitopalveluiden ja energian hinnannousut, jotka vaikuttavat kohteiden ylläpitokustannuksiin ja kustannusten ennustettavuuteen budjetin laadinnassa. Näitä riskejä pyritään

hallitsemaan eritoten kulutusseurannalla ja siihen liittyvällä säätötyöllä sekä suunnitelmallisten kunnossapitotöiden teettämisellä vikakorjausten sijaan, jolloin toimintakatkokset ovat lyhyempiä ja ne voidaan sijoittaa sellaiseen aikaan, jolloin tilat ovat mahdollisimman vähällä käytöllä eikä toimilla ole suurta vaikutusta palvelutuotantoon.

Tilapalveluiden yksi merkittävä riski on myös kohteiden sisäilmastoon liittyvät ongelmat joilla on suurta taloudellista ja käytettävyyteen liittyvää merkitystä esimerkiksi tilanteessa, jossa jostakin rakennuksen osasta tai koko rakennuksesta joudutaan siirtymään väistötiloihin. Tämä riski voidaan tunnistaa todennäköisesti realisoituvaksi useissa kaupungin tiloissa ja siihen pyritään varautumaan tilojen huollon ja kunnossapidon laadun parantamisella, kunnossapitotöiden ajallaan suorittamisella sekä riittävän laajalla sisäilmaolosuhteiden monitoroinneilla.

Muita tunnistettuja riskejä ovat esimerkiksi sähkö- ja lämmönjakelun sekä puhtaan veden jakelun keskeytykset joilla on paikallisesti isoja vaikutuksia tilojen käyttöön. Näihin riskeihin pyritään varautumaan ensisijaisesti varautumissuunnittelulla sekä mahdollistamalla strategisesti tärkeimpien rakennusten kohdalla ulkopuolisen energian syöttömahdollisuuksilla sekä tilapäistoimien harjoittelulla.

Merkitykseltään vähäisempiä mutta todennäköisempiä riskejä ovat rakennuksiin ja kiinteistöjen piha-alueisiin ja varusteisiin kohdistuvat ilkivalta ja niistä aiheutuvat vaikutuksen tilojen käyttöön. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan ajantasaisella avainhallinnalla, toimivalla murtosuojauksella sekä kameravalvonnalla ja siitä tiedottamisella joka voidaan nähdä myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Vähäisenä riskinä nähdään myös luonnonilmiöiden ja ympäristötuhojen jne. aiheuttamat riskit jotka vaikuttaisivat suoraan tilojen käyttöön. Nämä riskit tiedostetaan mutta niihin ei erityisesti varauduta.

Käytettävissä olevaan henkilöstöön liittyvät riskit ovat pitkäaikaisvaikutuksiltaan lyhytkestoisia kuten useat, samanaikaiset sairaustapaukset jotka voivat vaikuttaa tilapalveluiden palvelutoimintaan. Tähän riskiin varaudutaan henkilökunnan koulutuksella ja varmistamalla että henkilöstön osaaminen on laajaa ja sijaistaminen on mahdollista omalla väellä sekä kartoittamalla ulkopuolisilta palveluntuottajilta saatavia palveluja määrävälein.

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei ole ollut merkityksellisiä energian tai veden toimintakatkoksia.

Tilapalveluiden talouden toteuma kesäkuun loppuun on kokonaisuutena hieman etupainotteinen. Kuluvana vuonna on ollut paljon kiinteistöjen pihoihin ja varusteisiin liittyvää ilkivaltaa jotka tulevat aiheuttamaan loppuvuonna jonkin verran kustannuksia porttien ja aitauksien rakentamisen johdosta.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri**1. 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	315 691	17 400	230 100	36 406	15,8 %	-193 694
Myyntituotot	123 188	11 909	66 000	31 303	47,4 %	-34 697
Maksutuotot	156 194	-135	150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400	1 337	20,9 %	-5 063
Muut toimintatuotot	36 197	5 626	7 700	3 767	48,9 %	-3 933
Toimintakulut	-2 292 718	-1 292 330	-2 210 003	-1 106 271	50,1 %	1 103 733
Henkilöstökulut	-624 501	-312 919	-673 803	-285 066	42,3 %	388 737
Palkat ja palkkiot	-502 235	-255 522	-550 500	-231 923	42,1 %	318 577
Henkilösivukulut	-122 266	-57 397	-123 303	-53 143	43,1 %	70 160
Palvelujen ostot	-1 131 587	-725 223	-999 600	-581 921	58,2 %	417 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-247 600	-521 500	-231 848	44,5 %	289 652
Muut toimintakulut	-12 440	-6 588	-15 100	-7 436	49,2 %	7 664
Toimintakate	-1 977 027	-1 274 930	-1 979 903	-1 069 864	54,0 %	910 039

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	453 501	510	469 000	206 112	43,9 %	-262 888
Myyntituotot	452 481		468 000	205 602	43,9 %	-262 398
Muut toimintatuotot	1 020	510	1 000	510	51,0 %	-490
Toimintakulut	-71 365	-25 409	-64 400	-31 211	48,5 %	33 189
Palvelujen ostot	-21 061	-220	-2 800	-228	8,1 %	2 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-50 378	-25 189	-61 600	-30 983	50,3 %	30 617
Toimintakate	382 136	-24 899	404 600	174 901	43,2 %	-229 699

Kunnallistekniikan alueen kulut ovat puolen vuoden kohdalla tasan puolet talousarvion mukaisista. On huomattava, että kuitenkin yli puolet kuluista muodostuvat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, koska talvikunnossapidon menot ovat suurin kuluerä kunnallistekniikan. Ne taas painottuvat pääosin vuoden alkupuoliskolle. Tänä vuonna talvikunnossapitomenot jäivät normaalia vähäisemmiksi leudon ja vähälumisen talven vuoksi niin kaduilla, yleisillä alueilla kuin liikuntapaikoillakin.

Sen sijaan kevään ja alkukesän olosuhteet ovat olleet suosiolliset ruohojen, heinien ja lehtipuiden kasvulle. Nurmikon leikkuuta ja katujen sekä kuntoratojen varsien niittoa on tehty tavanomaista enemmän. Näiden töiden kustannukset ovatkin keskimääräistä vuotta korkeammat.

Alkuvuoden leuto sää mahdollisti kesäajaksi suunniteltujen korjaus- ja kunnossapitotöiden toteutusta etuajassa, mm. Kartanomäen alueen ojat ja Alastaron kuntoradan, valaistusta lukuun ottamatta, saatiin valmiiksi jo vuoden alussa. Samoin Turuntien valaistuksen uusimisen viimeistelytyöt ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteita saatiin valmiiksi ennen kesää.

Vuoden -25 tavoitteena on liikennemerkkien vaihtaminen suurelta osin nykyisen tieliikennelain mukaisiin.

Tätä työtä saatiin alkuvuoden aikana hyvin eteenpäin.

Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin.

Loimijoen rantaa Satakunnantien varressa on kunnostettu sen jälkeen, kun kierrätyspiste alueelta poistui.

Kesäkuun alussa ollut lentopallon Power Cup turnaus teetti jonkin verran ylimääräistä työtä ja kustannuksia, mutta tapahtuma kunnallistekniikan näkökulmasta onnistui hyvin.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Vakainainen henkilökunta on vähentynyt eläköitymisten myötä, kun kaikkia tehtäviä ei ole täytetty.

Vakainaisen henkilökunnan avuksi kesäajalle palkataan kausityöntekijöitä puistoalueiden hoitoon.

Kunnallistekniikan palvelualueella on työllistetty säännöllisesti velvoitetyöllistettyjä. TE-uudistuksen myötä tätä mahdollisuutta ei enää ole. Käytännössä tämä tarkoittaa yhden henkilötyövuoden vähennystä henkilökunnan määrässä ja töiden uudelleen organisointia.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-6/2025: Kone- ja kuljetuspalvelut kilpailutettiin edellisten sopimusten umpeuduttua. Palveluiden hinnat pääsääntöisesti laskivat, koska edellisen sopimuskauden aikana hinnat olivat nousseet indeksikorotusten myötä useamman kymmentä prosenttia.

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Olennainen riski peruskunnossapitotoiminnalle on oman henkilökunnan vähyys. Sama koskee myös investointien suunnittelua ja hallintaa. Toinen merkittävä riskitekijä on kustannustason äkillinen nousu. Tätä on pyritty vähentämään lyhyemmillä sopimuksilla, jolloin indeksikorotukset jäävät maltillisemmiksi.

Palveluala: Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

1. 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	104 126	62 070	127 700	51 017	40,0 %	-76 683
Myyntituotot	103 345	61 720	127 600	50 941	39,9 %	-76 659
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350	350	100	76	76,1 %	-24
Toimintakulut	-1 574 210	-771 369	-1 643 867	-834 592	50,8 %	809 275
Henkilöstökulut	-825 700	-405 896	-875 267	-465 314	53,2 %	409 953
Palkat ja palkkiot	-655 650	-328 777	-710 600	-374 211	52,7 %	336 389
Henkilösivukulut	-170 049	-77 119	-164 667	-91 104	55,3 %	73 563
Palvelujen ostot	-46 682	-24 552	-43 200	-16 180	37,5 %	27 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-335 442	-712 800	-339 420	47,6 %	373 380
Muut toimintakulut	-9 776	-5 479	-12 600	-13 678	108,6 %	-1 078
Toimintakate	-1 470 084	-709 299	-1 516 167	-783 575	51,7 %	732 592

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 581 428	703 738	1 523 100	713 681	46,9 %	-809 419
Myyntituotot	1 581 428	703 738	1 523 100	713 681	46,9 %	-809 419
Toimintakulut	-6 214	-2 579	-9 500	-2 820	29,7 %	6 680
Palvelujen ostot	-1 788	-325	-2 600	-301	11,6 %	2 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37					
Muut toimintakulut	-4 462	-2 254	-6 900	-2 519	36,5 %	4 381
Toimintakate	1 575 214	701 159	1 513 600	710 861	47,0 %	-802 739

Kesäkuun toteumassa toimintatuotot ovat hieman jäljessä ajankohtaan nähden.

Henkilöstökulujen toteuma on ajankohtaa korkeammalla tasolla johtuen pääsääntöisesti ennakoimattomien pitkien poissaolojen sijaiskuluista sekä lomapalkkavaraus.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman budjetoitua korkeampi.

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.

Huhtikuun alusta Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun kokit alkoivat työnkiertoon siten, että kiertävät kolmen viikon jaksoissa näiden yllä mainittujen koulujen keittiöillä. Vähentää työnkuormittavuutta ja poissaoloista johtuvaa "haavoittuvuutta".

Toiveruokapäivää vietettiin kouluissa ja VaKan yksiköissä.

Kesäkuun alussa ruokapalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Puistokadun koulun keittiöllä valmistettiin leirille erityisruokavaliot lounaalle ja päivälliselle, n. 500 erityisruokavaliota päivässä. Leirin ruoat kuumennettiin ja tarjoiltiin Loimaan jäähallilla. Leirin ateriapalveluun osallistui kaupungin työntekijöitä ruokapalveluista yhteensä 12 henkilöä päivässä. Työntekijät mahdollistivat talkoolaisten kanssa nuorille huikean leiritapahtuman.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Sammonkadun päiväkodin ruokapalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Puistokadun ja Hirvikoskenyhtenäiskoulujen keittiöille muutoksena yhteinen ruokapalveluesimies. Hirvikoskenyhtenäiskoulun ruokapalveluesimiehen työtehtävät muutettiin kokin työtehtäviksi. Puistokadun koulun ja Hirvikoskenyhtenäiskoulun kokit kiertävät molemmissa yksiköissä työvuorolistan mukaisissa

jaksoissa. Tällä vähennetään haavoittuvaisuutta toiminnoissa sijaistuksien osalta.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Työmäärälaskennoissa hyödynnetään Atopr- ohjelmaa.

3. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

8. Merkittävimmät hankintasopimukset:
Elintarvikkeet ja nonfood tuotteet hankinnasta sopimus Kesko Oyj:n kanssa, Hanselin puitejärjestely aj. 1.11.2023 - 31.12.2027
9. Ateriakuljetus hankinnasta sopimus Taksipalvelu Loimitaksi Oy:n kanssa aj. 1.7.2024 - 31.5.2025 + 1 vuoden optio
10. Puhtaanapidon aineet ja tarvikkeet hankinnasta sopimus Medituotteen kanssa, Hanselin puitejärjestely aj. 1.6.2024 - 31.3.2026 + optio.
11. Suurkeittiölaitteiden huolto ja korjaustyöt hankinnasta sopimus MV-jäähdytys Oy:n kanssa, kakkostoimittaja Huolto Vuorio Oy:n kanssa, Turun kaupungin konsernihallinnon järjestämä tarjouskilpailu aj. 1.1.2023 - 31.12.2024. Optiovuosi käytössä ajalla 1.1.2025-31.12.2025. + mahdollinen toinen optio

4. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja ruokapalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen sekä tähderuoan määrän minimoimiseen.

Palveluala: Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

1. 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- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	51 801	25 442	51 000	26 926	52,8 %	-24 074
Myyntituotot	50 959	25 078	50 500	26 926	53,3 %	-23 574
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	364	500			-500
Toimintakulut	-1 179 485	-595 404	-1 114 483	-559 603	50,2 %	554 880
Henkilöstökulut	-661 505	-359 221	-626 983	-326 688	52,1 %	300 295
Palkat ja palkkiot	-531 237	-294 827	-509 900	-262 305	51,4 %	247 595
Henkilösivukulut	-130 268	-64 395	-117 083	-64 383	55,0 %	52 700
Palvelujen ostot	-446 208	-211 360	-415 400	-186 475	44,9 %	228 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-22 218	-69 600	-42 023	60,4 %	27 577
Muut toimintakulut	-4 256	-2 606	-2 500	-4 417	176,7 %	-1 917
Toimintakate	-1 127 684	-569 963	-1 063 483	-532 677	50,1 %	530 806

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 275 757	512 720	1 088 400	471 002	43,3 %	-617 398
Myyntituotot	1 275 757	512 720	1 088 400	471 002	43,3 %	-617 398
Toimintakulut	-12 083	-4 384	-33 200	-4 102	12,4 %	29 098
Palvelujen ostot	-4 615	-546	-21 500	-329	1,5 %	21 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	74					
Muut toimintakulut	-7 542	-3 839	-11 700	-3 773	32,2 %	7 927
Toimintakate	1 263 674	508 335	1 055 200	466 899	44,2 %	-588 301

Puhdistusaine- ja tarvikkehankintoja on tehty alkuvuodesta usean kuukauden osalta, kustannukset tasoittuvat seuraavien toteumien myötä.

Henkilöstökuluissa on pientä ylitystä johtuen alkuvuoden ennakoimattomista poissaoloista sekä lomapalkkavarauksesta.

Muutoin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden kesäkuun lopun tilanteen osalta.

Rekrytointien mukaisesti kaksi laitoshuoltajaa aloittivat työt helmikuun alusta. Hirvikosken yhtenäiskoulun yleisiin tiloihin vaihdettiin käsipaperi käsipyyherulli helmikuun aikana.

Maaliskuun puolivälistä alkaen koko siivouspalveluhenkilöstöllä on käytössä työaikaan kuulumaton ruokatauko.

Kesäkuun loppuun mennessä on vaihdettu yleisiin tiloihin Hirvihovissa, TE-toimistolla, Elinvoimatalolla, Alastarohallilla, pääkirjastolla sekä kaupungintalolla käsipaperien tilalle käsipyyherullat.

Käsisaippua-annostelijoita on vaihdettu ja yhtenäistetty pesuaineet samaan tuotteeseen Keskuskoululla, Hirvikosken yhtenäiskoululla, Hirvihovissa, Ahjon monitoimitilassa, Taidetalolla, Musiikkiopistolla, Elinvoimatalolla ja Metsämaan päiväkodilla sekä Metsämaan koululla kesäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuun alussa siivouspalveluissa osallistuttiin Power Cup lentopalloleirin järjestämiseen. Kouluilla majoittuvien leiriläisten yleisten tilojen siivous suoritettiin yhdessä talkoolaisten kanssa luoden leiriläisille siistit tilat leirin onnistumiseen.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Sammonkadun päiväkodin siivouspalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Siivoustyötä tehdään pitkälti ns. omilla työalueilla yksin, jolloin mm. äkillisissä poissaolotilanteissa tehtävien

hoito hankaloituu.

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Avoinna olleisiin toimiin on saatu vähän hakijoita.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Työmäärälaskennoissa hyödynnetään AtopLite-ohjelmaa.

3. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

Useat pienet ja etäällä toisista kiinteistöistä sijaitsevat kiinteistöt sekä koulujen oppilasmäärien laskut vähentävät suoriteaikoja siivouspalveluiden henkilöstön osalta. Työn luonteenvuoksi näitä "väljyyksiä" ei pystytä hyödyntämään ja työ ei kokoaikaisesti ole "tehokasta". Siivouspalveluissa useat pienet yksiköt tuottavat työalueiden suunnitteluun ja henkilöstön siirtymiin useaan kiinteistöön työpäivän aikana omat haasteensa. Varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuvat hoidon tarpeet tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen.

Palveluala: Maankäyttöpalvelut**Vastuuhenkilö:** Kaavoittaja**1. 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 kestävä kehitystä tukeva kokonaisuus.

Mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kaavoitus yhdistetään maankäyttöpalveluiksi vuoden 2025 alussa, jolla saavutetaan hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelularakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	640 457	425 556	530 100	173 788	32,8 %	-356 312
Myyntituotot	110 993	103 236	100 000	68 055	68,1 %	-31 945
Maksutuotot	29 744	16 034	50 000	7 465	14,9 %	-42 535
Tuet ja avustukset			100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	306 286	380 000	98 268	25,9 %	-281 732
Toimintakulut	-519 233	-127 050	-800 993	-235 339	29,4 %	565 654
Henkilöstökulut	-150 578	-82 174	-320 493	-148 489	46,3 %	172 004
Palkat ja palkkiot	-119 244	-66 694	-264 800	-118 625	44,8 %	146 175
Henkilösivukulut	-31 335	-15 480	-55 693	-29 864	53,6 %	25 829
Palvelujen ostot	-77 202	-40 469	-171 300	-41 419	24,2 %	129 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-3 736	-13 200	-7 333	55,6 %	5 867
Avustukset	-277 877		-285 000	-35 693	12,5 %	249 307
Muut toimintakulut	-5 637	-671	-11 000	-2 405	21,9 %	8 595
Toimintakate	121 225	298 506	-270 893	-61 551	22,7 %	209 342

(Sisäiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 6	TA 2025	Tot 2025 1-6	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot			1 000			-1 000
Myyntituotot			1 000			-1 000
Toimintakulut	-7 101	-3 392	-20 700	-8 229	39,8 %	12 472
Palvelujen ostot	-1 226	-435	-2 000	-683	34,1 %	1 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37					
Muut toimintakulut	-5 912	-2 956	-18 700	-7 546	40,4 %	11 154
Toimintakate	-7 101	-3 392	-19 700	-8 229	41,8 %	11 472

Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöressurssivajauksesta. Myös muiden toimintatuottojen osalta alkuvuonna tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta.

Maksu- ja tonttimyyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa, mutta kokonaisuutena talousarvion raamin

tavoitteissa on kesäkuun 2025 osalta mahdollista pysyä, mikäli loppuvuonna tonttimyynti elpyy ja henkilöstöresurssit mahdollistavat laskutettavan johtokartastotyön edistämistä.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Osavuosisikatsaus 1-6/2026:

Loppuvuonna 2024 eläköityneen mittausteknikon jatkajana aloitti paikkatietoinsinööri helmikuussa 2025.

Resurssikatkos on alkuvuonna vaikuttanut hieman negatiivisesti työjonoon.

Maastomittaustöissä ja mittausaineistojen valmistelussa on ollut henkilöstövajausta. Alkuvuoden 2025 aikana oli poissaoloa ja keväästä alkaen maastotöissä on ollut vain määräaikainen työntekijä sekä ostopalveluna on ostettu mittaustöitä. Mittausresurssitilanne on vienyt paikkatietoinsinöörin työaikaa muiden töiden valmisteluilta. Kartoittajan rekrytointi on aloitettu kesällä 2025, joka onnistuessaan vaikuttaa positiivisesti edellytettävien töiden tekemiseen jatkossa.

Maankäyttöpalvelut on muodostettu 1.6.2025, johon kuuluvat kaavoittaja (esihenkilö), paikkatietoinsinööri, kaavoitusassistentti, kiinteistörekisterinhoitaja ja mittaushenkilöstö. Tämä edistää tarkoituksenmukaisen maankäytön toiminnan kehittämistä, sijaistamista ja kokonaisuuden hallinnantaa.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Osavuosisikatsaus 1-6/2026:

Palvelualueen tehtävissä suurimmat riskit ovat riittävät henkilöstöresurssit ja lakimuutoksista johtuvat lisääntyvät velvoitteet sekä kustannukset. Lisääntyvät velvoitteet mm. hidastavat kaavoitusprosesseja ja lisäävät ulkopuolisilta tilattavien lisäselvitysten määrää. Myös maanhankintaan liittyvät kulut voivat nousta lunastuslain- ja alueidenkäyttölain uudistusten seurauksena. Maankäytön tehtävissä on myös lähivuosina siirryttävä uuteen tietomallimuotoiseen kaavoitukseen ja tonttijakojen laadintaan, joka lisää kustannuksia ja riskejä tietojärjestelmien muutostilanteessa.

Riskien hallinnassa tärkeää on rekrytoinnin onnistuminen, koulutukset ja sisäisen selvitysprojektin käynnistäminen tietomallimuotoisuuteen siirtymisestä osana paikkatietojärjestelmän kehittämistä.

2.9. 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. Liikevaihto/liikeylijäämä ei anna todellista kuvaa, koska toinen laskutus on ollut kesken tarkasteluajankohtana.

TULOSLASKELMA

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Käyttö%
Liikevaihto	3 013 122	3 914 310	4 092 796	2 357 392	58 %
Myyntituotot	3 013 122	3 914 310	4 092 796	2 357 392	58 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 733				
Materiaalit ja palvelut	-1 467 354	-1 426 299	-1 588 636	-683 969	43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 467	-812 606	-884 227	-401 970	45 %
Palvelujen ostot	-698 887	-613 694	-704 409	-281 999	40 %
Henkilöstökulut	-723 118	-782 449	-851 667	-432 285	51 %
Palkat ja palkkiot	-582 824	-636 726	-692 800	-351 592	51 %
Henkilösivukulut	-140 294	-145 723	-158 867	-80 693	51 %
Eläkekulut	-122 125	-130 594	-142 059	-68 322	48 %
Muut henkilösivukulut	-18 170	-15 129	-16 808	-12 371	74 %
Poistot ja arvonalentumiset	-711 428	-794 047	-887 000	-420 054	47 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-711 428	-794 047	-887 000	-420 054	47 %
Liiketoiminnan muut kulut	-700 258	-751 387	-763 600	-339 813	45 %
Liikely-/Alijäämä	-581 303	160 128	1 893	481 271	
Rahoitustuotot ja -kulut	13 591	-46 394	-101 149	-30 810	30 %
Korkotuotot	9 088	9 255		4 829	
Muut rahoitustuotot	4 623	4 080	3 600	4 244	118 %
Muille maksetut korkokulut			-25 000		
Korvaus peruspääomasta		-59 662	-79 549	-39 775	50 %
Muut rahoituskulut	-120	-68	-200	-110	55 %
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	-567 713	113 734	-99 256	450 461	-454 %
yli-/Alijäämä ennen varauksia	-567 713	113 734	-99 256	450 461	-454 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	19 467	18 003	16 662	8 331	50 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-548 246	131 737	-82 594	458 791	-555 %

€ (Sis.)	TP	TOT	TA	TOT	Käyttö%
	2023	2024	2025	1-6/2025	
Liikevaihto	21 194	27 444	30 100		
Myyntituotot	21 194	27 444	30 100		
Materiaalit ja palvelut	-21 194	-27 444	-30 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Palvelujen ostot	-21 194	-27 444	-30 100		
Liikelyli-/Alijäämä	0	0			
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	0	0			
yli-/Alijäämä ennen varauksia	0	0			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0			

RAHOITUSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 30.6.2025	Käyttö%
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-581 303	160 128	-82 597	481 271	-582,7%
Poistot ja arvonalentumiset	711 428	974 047	-887 000	-420 054	47,4%
Rahoitustuotot ja -kulut	13 591	13 591	-101 149	-30 810	30,5%
Tulorahoituksen korjauserät	-7 733				
Toiminnan rahavirta	135 983	1 147 766	-1 070 746	30 407	-2,8%
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 952 820	1 013 983	-1 112 256	-239 335	21,5%
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutus	7 733				
Investointien rahavirta	-1 945 087	1 013 983	-1 112 256	-239 335	21,5%
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 809 104	2 161 749	-2 183 002	-208 928	9,6%
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	-831 652	-100,0%
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-4 000	-100 808		0	-100,0%
Korottomien velkojen muutos muilta	95 628	0	0	12 873	-100,0%
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 542 147	73 022	0	-818 779	-100,0%
Rahoituksen rahavirta	1 534 347	65 222	0	-818 779	-100,0%
Rahavarojen muutos	-274 757	2 226 971	-2 183 002	-1 027 707	47,1%
Rahavarat 31.12	284 549	1 054 877		1 054 877	-100,0%
Rahavarat 31.3.	559 307	284 549		707 630	-100,0%
Rahavarojen muutos	-274 758	770 328	0	347 247	-100,0%

INVESTOINNIT

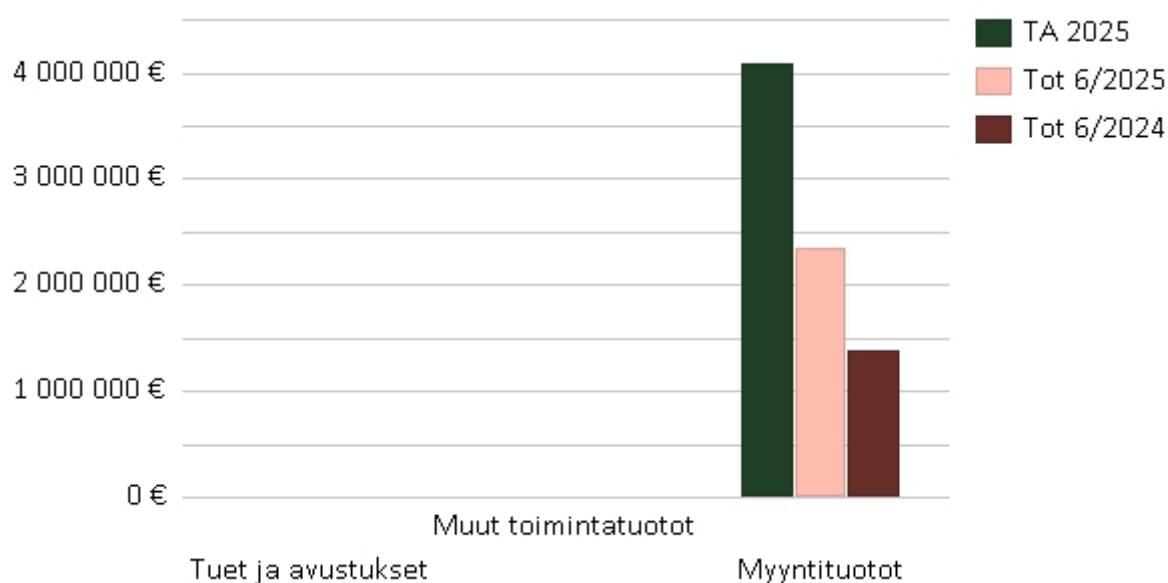
Loimaan Vesi -liikelaitos	TP 2024	TA 2025	Tot 6/2025	Tot %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 013 983	-1 900 000	-239 335	13 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 013 983	-1 900 000	-239 335	13 %

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

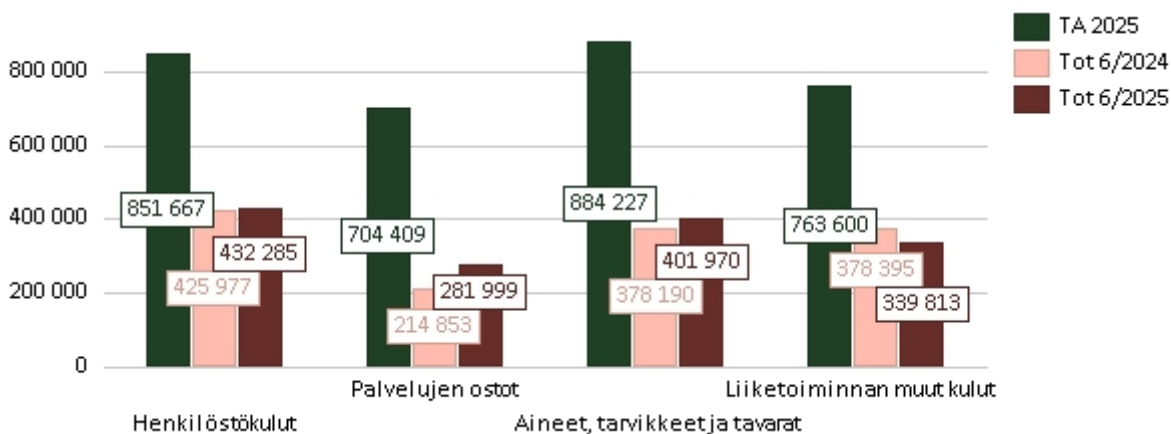
KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 31.3.2025 olivat 707 630,28 € ja myyntisaamisia oli 1 351 873,52 €.

LOIMAAN VESILIikelaitos, TOIMINTATUOTOT, ULKOISET 1-6/2025



LOIMAAN VESILIikelaitos, TOIMINTAKULUT, ULKOISET 1-6/2025



2.10. Investoinnit

Investoinnit yhteensä	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-7 100 000	-6 628 534	-471 466	93 %
Tulot	100 000	37 169	62 831	37 %
Netto	-7 000 000	-6 591 366	-408 634	94 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-5 200 000	-6 389 199	1 189 199	123 %
Tulot	100 000	37 169	62 831	37 %
Netto	-5 100 000	-6 352 031	1 252 031	125 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 900 000	-239 335	-1 660 665	13 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 900 000	-239 335	-1 660 665	13 %

Maa- ja vesialueet

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001				
Menot	-600 000	-187 551	-412 449	31 %
Tulot	100 000	587	99 413	1 %
Netto	-500 000	-186 964	-313 036	37 %
Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401				
Menot	-50 000	-4 341	-45 659	9 %
Tulot		34 961	-34 961	
Netto	-50 000	30 620	-80 620	-61 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-650 000	-191 892	-458 108	30 %
Tulot	100 000	35 548	64 452	36 %
Netto	-550 000	-156 344	-393 656	28 %

Talonrakentamishjelma

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennuksen Hanke				
Hirvimetsän päiväkot (valmis 2022) 094204				
Menot		-69 334	69 334	
Netto		-69 334	69 334	
Kuvaus	Urakkaerä 17: Takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan suoritetuksi. Talo valmistunut vuonna 2022. Kuntarahoituksen sopimus on suljettu.			
Pääterveysaseman julkisivukorjaus 094206				
Menot	-54 000	-5 914	-48 086	11 %
Netto	-54 000	-5 914	-48 086	11 %
Kuvaus	Ikkunakorjauksen hankintaan liittyvät tarjouspyyntömateriaalit ovat työn alla ja kilpailutus käynnistyy elokuun aikana.			
Virtaan päiväkodin rakentaminen 094210				
Menot	-400 000	-29 954	-370 046	7 %
Netto	-400 000	-29 954	-370 046	7 %
Kuvaus	6/2025 Purettavan koulun purku-urakan urakkasopimus on allekirjoitettu 9.6.2025, sopimuskumppani on JST Kuljetuspalvelut Oy, tunnus 2196994-5, kotipaikka Sastamala ja purkutoimet ovat alkaneet kesäkuun lopulla. Vanhan päiväkodin väliaikainen lämmitys ja veden syöttö on asennettu valmiiksi. 6/2025 Uuden päiväkodin toteuttajaksi KVR hankkeena on valittu Koskirent Oy ja urakkasopimus on valmis kesäkuun loppuun mennessä (Allekirjoitettu 2.7.2025)			
Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094230				
Menot	-25 000		-25 000	
Netto	-25 000		-25 000	
Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus 094302				
Menot	-100 000	-341	-99 659	0 %
Netto	-100 000	-341	-99 659	0 %
Kuvaus	6/2025 Heimolinnan akustiikan parantamisen verohankinta on kilpailutettu ja toimittaja on valittu. Tarjouspyynnön mukainen valmistumisaika on 30.9.2025 mennessä jolloin kaikki hankittavat akustiikkaosat tulee olla paikoilleen asennettuna. Valitun yrityksen kesäloma ja tehtaan sulkua on heinäkuussa jolloin tuotanto ja asennus kohdistuvat loppukesään elo-syyskulle 2025.			

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennuksen hankeryhmät				
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu 094097				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset 094299				
Menot	-30 000	-36 714	6 714	122 %
Netto	-30 000	-36 714	6 714	122 %
Kuvaus	Pääterveysaseman pohjakerroksen korjaustöitä kuten työtilojen pintamateriaalien uusimista, lattiapinnoitteiden uusimista.			
Sivistystoimialan erillishankkeet 094399				
Menot	-120 000	-20 021	-99 979	17 %
Netto	-120 000	-20 021	-99 979	17 %
Kuvaus	Edellisellä tilikaudella aloitettujen investointien, Alastaron omatoimikirjasto sekä Kalevalankadun AP/IP tilan remonttien kustannuksia. Muita investointikohteita ei ole vielä päätetty.			
Kisällinkadun väestönsuoja 094415				
Menot	-10 000		-10 000	

Netto	-10 000		-10 000	
Kuvaus	6/2025 Korjausten suunnittelu on työn alla ja toteutus vuoden 2026 aikana.			
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498				
Menot	-350 000	-227 489	-122 511	65 %
Netto	-350 000	-227 489	-122 511	65 %
Kuvaus	6/2025 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€) on vielä aloittamatta, Pääterveysaseman siivouskeskuksen peruskorjaus (30000,00€) on vielä aloittamatta ja siihen liittyy Varhan tekemän tarvekartoituksen mukaisia muutostöitä ja oletetusti investointi voi siirtyä, Kartanonmäen palvelukeskuksen valaisimien uusimiset ovat suunnitteluvaiheessa (12000,00€), Pääterveysaseman vaalisimien ja alakattojen uusimisia (35500,00€) ei ole vielä aloitettu. Alastaron kunnantalon salaojakorjaus on kilpailutettu ja korjatyöt alkavat heinäkuussa toimiston sulkuaikana.			

Talonrakennus yhteensä	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				
Menot	-1 189 000	-389 767	-799 233	33 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 189 000	-389 767	-799 233	33 %

Kunnallistekniikka

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan Hanke				
Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 095403				
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 095405				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Esitys Mäenpään sillan toteutusvaihtoehdosta tuodaan käsittelyyn syksyn -25 aikana.			
Eteläkaaren suunnittelu 095406				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420				
Menot	-800 000	-76 190	-723 810	10 %
Netto	-800 000	-76 190	-723 810	10 %
Kuvaus	Juvanportin kunnallistekniikan rakentamisurakka on kilpailutettu ja toteuttaja valittu. Työt kohteessa on aloitettu kesäkuussa. Tavoitteena on, että katu- ja vesihuoltotyöt valmistuvat loppusyksyyn mennessä. Viimeistelytyöt puolestaan kesäkuun -26 alkuun.			
Lemmensilta muutos ajoneuvosillaksi 095421				
Menot	-40 000		-40 000	
Netto	-40 000		-40 000	
Kuvaus	Lemmensillan alueesta ollaan käynnistämässä kaavamuutos. Voimassa olevassa kaavassa tila uudelle sillalle on ahdas.			
Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Käsityöläiskadun peruskorjaus 095427				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Käsityöläiskadun suunnittelu aloitetaan sen jälkeen, kun Turuntien suunnitelmat on saatu valmiiksi. Toteutus tapahtuu joko vuonna -26 tai -27 suunnitelmien valmistumisesta riippuen.			
Tuulensuun alue, Kenttäkuja 095437				
Menot	-150 000		-150 000	
Netto	-150 000		-150 000	
Kuvaus	Alueen suunnittelulähtökohtia on pohdittu yhdessä Loimaan Veden kanssa ja päivitetty aiemmin laadittua alustavaa yleissuunnitelmaa. Hankeelle tullaan vuoden -25 kilpailuttamaan suunnittelija.			
Rantapuiston rakentaminen 095442				
Menot	-150 000	-13 651	-136 349	9 %
Netto	-150 000	-13 651	-136 349	9 %
Kuvaus	Rantapuiston alueella ollut hyötyjätepiste on poistettu. Alueelle on aloitettu yleisilmeen parantaminen ja laituri on asennettu Loimijokeen.			
Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä 095443				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Kuvaus	Kastelujärjestelmän toteuksesta on tullut tarjous, joka ylittää varatun määrärahan. Siirretään toteutus vuodelle -26, jotta saadaan varattua riittävä määräraha.			
Nahinlahden leikkikentän rakentaminen				

095455				
Menot	-75 000		-75 000	
Netto	-75 000		-75 000	
Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka 095478				
Menot	-15 000		-15 000	
Netto	-15 000		-15 000	
Kuvaus	Kunnallistekniikan suunnittelusta Nahkatehtaan alueelle on saatu tarjous, jonka pohjalta on aloitettu suunnittelu.			

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan hankeryhmät				
Kadut 095411				
Menot	-300 000	-61 201	-238 799	20 %
Netto	-300 000	-61 201	-238 799	20 %
Kuvaus	Suunnitelman mukaisten liikenneturvallisuuskohteiden toteutus on aloitettu rakentamalla Puistokadulle lisää suojateitä. Kohteiden toteuttamista jatketaan tasaisesti koko vuoden. Volttikadulle on aloitettu katusuunnitelmien laadinta, koska ko. kadulle on aloitettu teollisuusrakentaminen.			
Katujen päällystys 095430				
Menot	-330 000		-330 000	
Netto	-330 000		-330 000	
Kuvaus	Päällystysohjelma on laadittu ja hyväksytty. Päällystysurakka on kilpailutettu. Urakoitsija valinnasta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka seurauksena kilpailutus jouduttiin uusimaan. Uuden kilpailutuksen pohjalta valittiin vuoden -25 päällystysurakoitsija. Päällystystyöt pääsevät alkamaan elokuun alussa.			
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440				
Menot	-220 000	-85 158	-134 842	39 %
Netto	-220 000	-85 158	-134 842	39 %
Kuvaus	Turuntien valaistus on valmistunut kokonaisuudessaan. Samoin Kauhanojan koulun ympäristön tievalaistus on uusittu. Alpinokadulle ja Nahkurintielle on uusittu katuvalaistus. Kaunismäenkadun valaistuksen uusimiseksi on kilpailutettu tarvikkeet. Tampereentien valaistuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja Elyn lupa saatu. Rakennustyöt kohteessa ovat käynnissä. Toteutus tehdään yhteistyössä sähkölaitoksen kanssa. Samalla periaatteella toteutetaan myös Peltoisten ja Vanhankirkontien valaistukset.			
Puistot ja yleiset alueet 095450				
Menot	-100 000	-42 799	-57 201	43 %
Netto	-100 000	-42 799	-57 201	43 %
Kuvaus	Leikkipuistoihin on hankittu uusia välineitä. Pienille lapsille toteutetaan oma leikkialue Pumpptomon puistoon.			
Urheilu- ja ulkoilualueet 095465				
Menot	-100 000	-89 016	-10 984	89 %
Netto	-100 000	-89 016	-10 984	89 %
Kuvaus	Alastaron kuntoradan kunnostus on saatu valmiiksi lukuun ottamatta valaistusta, joka tehdään kesällä. Harjureitin kunnostukseen on saatu avustus KEHA:lta. Reitin valaistuksen uudistuksen suunnittelusta on saatu tarjous. Hirvikoskella on kunnostettu ns. kirjaston alakenttä.			
Hulevesiviemärinti 095480				
Menot	-100 000	-20 385	-79 615	20 %
Netto	-100 000	-20 385	-79 615	20 %
Kuvaus	Välimentänlenkin alueelta on perattu kuivatusojat. Myllykylän alueen hulevesien hallinnan parantamiseksi mahdollisesti rakennettavan hulevesien viivytysaltaan suunnittelu on valmistunut.			

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 130 000	-388 400	-2 741 600	12 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 130 000	-388 400	-2 741 600	12 %

Kuljetusvälineet

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Kuljetusvälineet/tekninen 096401				
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 moottorikelkoja, korvaamaan vanhempaa kelkkakalustoa.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2025	Tot 6/2025	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 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Virttaan päiväkodin ensikalustus 097300				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
Irtaimisto TEK+YMP 097402				
Menot	-110 000	-31 250	-78 750	28 %
Netto	-110 000	-31 250	-78 750	28 %
Kuvaus	Varavoimakone ja sen kuljetuslava.			

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-160 000	-31 250	-128 750	20 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-160 000	-31 250	-128 750	20 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100				
Menot		-5 320 000	5 320 000	
Tulot		1 621	-1 621	
Netto		-5 318 379	5 318 379	
Kuvaus	Loimaan Kaukolämmön osakkeiden osto. Tulo asunto-osakkeiden myynti.			

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2025	Tot 6/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	0	-5 320 000	5 320 000	0 %
Tulot	0	1 621	-1 621	0 %
Netto	0	-5 318 379	5 318 379	0 %

Tarve- ja suunnittelukohteet

TARVE- JA HANKESUUNNITTELUKOhteet	TA 2023	TA 2024	TA 2025	SELITYS
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	käynnistetty	jatkuu		
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu		
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	käynnistetty	jatkuu		
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen			aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	Jatkuu edelleen. Puustoa raivattu ja uimaranta ruopattu. Esteettömyyden parantamissuunnitelma kilpailutetaan. Yhteistyöpalaveri kyläyhdistyksen mahdollisuuksista osallistua kehittämisen pidetään loppuvuodesta.
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	Ei ole aloitettu. Valtuustoseminaarissa nousi esiin tarve selvittää Kalikan käyttöaste eli toisin sanoen, onko käyttöä vai pitäisikö myydä.
Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi, jatkoselvitys		jatkuu	jatkuu	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	Jatkuu. Kierrätyspiste poistettu, jonka jälkeen rantapuiston ilmettä kohennettu rantapolun rakentamisella ja valaistuksella. Torialueen kehittäminen ei ole edennyt.
Hallinnon tilojen tarveselvitys			aloitetaan	
Mellilän asemanseudun koulun saneeraus		käynnistetty		
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys		aloitetaan	jatkuu	Jatkuu. Kaavamuutos alueelle tulossa. Kaavoituksen liikenneselvitys (vt9 ym.) alkaa syksyllä 2025. Nykyisen kaavan tilavaraus ei riitä uuden ajoneuvosillan rakentamiseksi.
Nuorisotilojen selvitys			käynnistetty	Selvitetään nuorisotilojen toiminnan siirtyminen esimerkiksi tyhjillään olevaan Alastaron yläasteen tiloihin
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty		Tiloja on selvitetty sekä tehty laskelmia tilojen soveltuvuudesta muuhun käyttöön.

3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos

Ulkoinen	Alakonsernin tuloslaskelma		06.08.2025	
	01.01.2025 - 30.06.2025		EUR	
	Yhteensä 2025	Eliminoinn 2025	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 641 258	-157 882	1 441 748	2 357 392
Maksutuotot	384 118	-1 017	385 135	
Tuot ja avustukset	1 320 230		1 320 230	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 665 385	-2 305	1 667 690	
Muut tuotot	49 426		49 426	
Muut toimintatuotot	1 714 811	-2 305	1 717 116	
Toimintatuotot	7 060 417	-161 204	4 864 229	2 357 392
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-11 536 209		-11 184 617	-351 592
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 154 018		-2 085 696	-68 322
Muut henkilösivukulut	-519 079		-506 709	-12 371
Henkilösivukulut	-2 673 097		-2 592 405	-80 693
Henkilöstökulut	-14 209 307		-13 777 021	-432 285
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 710 756		-1 710 756	
Muiden palvelujen ostot	-4 580 817	104 244	-4 403 062	-281 999
Palvelujen ostot	-6 291 573	104 244	-6 113 818	-281 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 842 057	54 655	-2 494 742	-401 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 842 057	54 655	-2 494 742	-401 970
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-219 404		-219 404	
Avustukset yhteisöille	-1 193 913		-1 193 913	
Avustukset	-1 413 317		-1 413 317	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-981 404	2 305	-644 553	-339 155
Muut kulut	-57 275		-56 621	-654
Muut toimintakulut	-1 038 679	2 305	-701 174	-339 809
Toimintakulut	-25 794 933	161 204	-24 500 073	-1 456 063
Toimintakate	-18 734 516	0	-19 635 844	901 329
Verotulot	15 102 835		15 102 835	
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	5 215 536		5 215 536	
Muut valtionosuudet	292 020		292 020	
Valtionosuudet	5 507 556		5 507 556	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	26 390		21 560	4 829
Muut rahoitustuotot	82 857	-39 775	118 387	4 244
Korkokulut	-259 316		-259 316	
Muut rahoituskulut	-3 358	39 775	-3 248	-39 884
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 427		-122 617	-30 810
Vuosikate	1 722 448	0	851 930	870 518
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 276 244		-1 856 190	-420 054
Poistot ja arvonalentumiset	-2 276 244		-1 856 190	-420 054
Tilikauden tulos	-553 795	0	-1 004 260	450 465
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	23 814		15 483	8 331
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-529 982	0	-988 777	458 795

4. Rahoitus

		06.08.2025		
		Alakonsernin rahoituslaskelma		
		EUR		
Ulkoinen	01.01.2025 - 30.06.2025			
	Yhteensä 2025	Eliminoint 2025	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
RAHOITUSLASKELM				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 722 448		851 930	870 518
Tulorahoituksen korjauserät				
Tulorahoituksen korjauserät	-25 416		-25 416	
Tulorahoituksen korjauserät	-25 416		-25 416	
Toiminnan rahavirta	1 697 032		826 513	870 518
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 628 534		-6 389 199	-239 335
Rahoitusosuudet investointimenoihin	34 961		34 961	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov	27 624		27 624	
Investointien rahavirta	-6 565 949		-6 326 614	-239 335
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 868 918		-5 500 101	631 183
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-302 300		-302 300	
Antolainasaamisten vähennys	18 047		18 047	
Antolainauksen muutokset	-284 253		-284 253	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 200 000		5 200 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 133 927		-2 133 927	
Lainakannan muutokset	3 066 073		3 066 073	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien m	-12 946		-12 946	
Vaihto-omaisuuden muutos	39 812		39 812	
Saamisten muutos	570 367	70 794	1 331 229	-831 656
Korottomien velkojen muutos	-370 550	-70 794	-152 982	-146 774
Muut maksuvalmiuden muutokset	226 683		1 205 114	-978 430
Rahoituksen rahavirta	3 008 504		3 986 934	-978 430
Rahavarojen muutos	-1 860 414	0	-1 513 167	-347 247
Rahavarat 31.12.	2 968 020		2 260 390	707 630
Rahavarat 1.1.	4 828 434		3 773 557	1 054 877
Rahavarojen muutos	-1 860 414	0	-1 513 167	-347 247

5. Tase

Alakonsernin tase		13.08.2025		
Ulkoinen		EUR		
01.01.2025 - 30.06.2025				
	Yhteensä 2025	Eliminointi	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
TASE				
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Muut pitkävaikutteiset menot	164 891		164 891	
Aineettomat hyödykkeet	164 891		164 891	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	9 838 638	-35 366	9 865 632	8 372
Rakennukset	30 898 454		28 979 125	1 919 329
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 080 469		10 107 877	8 972 593
Koneet ja kalusto	833 448		762 646	70 802
Muut aineelliset hyödykkeet	162 823		162 823	
Ennakkomaksut ja keskenraiset hanki	1 409 001		939 984	469 017
Aineelliset hyödykkeet	62 222 834	-35 366	50 818 087	11 440 113
Sijoitukset				
Muut osakkeet ja osuudet	9 953 419		9 953 419	
Muut lainasaamiset	1 161 896		1 161 896	
Muut saamiset	229 352		144 042	85 310
Sijoitukset	11 344 667		11 259 357	85 310
PYSYVÄT VASTAAVAT	73 732 391	-35 366	62 242 334	11 525 423
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen varat	325 732		325 732	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	325 732		325 732	
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	107 064		107 064	
Muu vaihto-omaisuus	203		203	
Vaihto-omaisuus	107 266		107 266	
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 483 577	-70 794	202 497	1 351 874
Muut saamiset	406 847		406 847	
Siirtosaamiset	48 778		48 778	
Saamiset	1 939 201	-70 794	658 122	1 351 874
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	50 534		50 534	
Rahoitusarvopaperit	50 534		50 534	
Rahat ja pankkisaamiset	2 917 486		2 209 855	707 630
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 014 488	-70 794	3 025 778	2 059 504
VASTAAVAA	79 072 611	-106 160	65 593 844	13 584 927

		13.08.2025		
		Alakonsernin tase		
		EUR		
Ulkoinen	01.01.2025 - 30.06.2025			
	Yhteensä 2025	Eliminoint	Kaupunki 2025	Vesilaitos 2025
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	35 726 244		31 748 780	3 977 464
Edellisten tilikausien ylijäämä (ali)	10 652 285	-35 366	2 402 333	8 285 317
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-529 986		-988 777	458 791
OMA PÄÄOMA	45 848 543	-35 366	33 162 336	12 721 573
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	694 780		469 722	225 058
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat	696 902		696 902	
Muut toimeksiantojen pääomat	5 097		5 097	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	701 999		701 999	
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks	16 939 300		16 939 300	
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää	16 939 300		16 939 300	
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma				
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	64 355			64 355
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma	64 355			64 355
Pitkäaikainen	17 003 655		16 939 300	64 355
Lyhytaikainen				
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää				
Joukkovelkakirjalainat	7 000 000		7 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan v	1 533 927		1 533 927	
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää	8 533 927		8 533 927	
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma				
Saadut ennakot	6 853		3 185	3 668
Ostovelat	2 223 126	-70 794	2 085 813	208 107
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	-4 034		-221 333	217 299
Siirtovelat	4 063 760		3 918 895	144 866
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma	6 289 706	-70 794	5 786 561	573 940
Lyhytaikainen	14 823 633	-70 794	14 320 488	573 940
VIERAS PÄÄOMA	31 827 289	-70 794	31 259 788	638 295
VASTATTAVAA	79 072 611	-106 160	65 593 844	13 584 927

6. Konsernitavoitteet

Liikelaitos:

Loimaan Vesi-liikelaitos	100 %
--------------------------	-------

Tytäryhteisöt:

Hulmin Huolto Oy	100 %
Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot	100 %
Kiinteistö Oy Telkantie	100 %
Kiinteistöosaakeyhtiö Alastaro-koti	60 %
Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy	100 %
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

Hulmin Huolto Oy

Tulos 1.1.- 30.6.2025 ylijäämäinen 30 670,07 euroa (v. 2024 22 560,78 €)

Yhtiön koko henkilömäärä on tällä hetkellä 10 henkilöä. Työntekijöistä kuusi on huoltomiehiä, kaksi siistijää ja kaksi henkilöä toimistossa. Kesätyöntekijöitä on ollut seitsemän. Henkilökuntaa yrityksellä on tällä hetkellä riittävä määrä. Kausittain tarvitaan lisätyövoimaa. Vuosilomien ajaksi on palkattu kesätyöntekijöitä. Henkilökunta on ammattitaitoista ja lisäkoulutusta tarjotaan suoritettavaksi työn ohessa.

Hulmin Huollolla on huollossa ja isännöinnissä Koy Loimaan Vuokra-asuntojen 468 huoneistoa, jotka sijaitsevat 34:ssä eri kiinteistössä eri puolilla Loimaata. Huoneistot ovat 27–77 m2 kokoisia. Lisäksi Hulmin Huolto hoitaa Loimaan kaupungin omistamien 66 huoneiston vuokrauksen.

Hakemuskäsittely tehdään Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus Varke:n ohjeistuksen mukaisesti. Asunnon vuokraaminen perustuu asunnon tarpeeseen ja ehtona on tulospelvityksen ja verotustodistuksen toimittaminen. Lisäksi hakijoiden luottotiedot tarkistetaan. Mikäli hakijalla ei ole vanhaa vuokravelkaa, voidaan vuokrasopimus laatia. Avaimet luovutetaan vakuusmaksua tai vakuussitoumusta vastaan.

Riskit:

Pitkät sairausvapaat ovat pienen yrityksen suurin toiminnallinen riski. Riskiä pyritään hallitsemaan vaihtuvilla työjärjestelyillä lomien aikaan sekä soveltuvien osin myös työnkierrolla.

Investointitarve:

Yrityksellä ei ole akuutteja investointitarpeita, kalustohankintoja tehdään tarpeen mukaan.

Liikevaihto:

tammi-kesäkuu 2025: 333 368,12 €

Vertailutiedot edellisiin vuosiin: 2024: 344 003,30 € / 2023: 311 503 € / 2022: 327 365 € / 2021: 325 516 € / 2020: 322 214 / 2019: 321 107 € / 2018: 311 324 €

Hulmin Huollon toiminta on jatkunut tasaisena. Yhtiön omavaraisuusaste ja maksuvalmius ovat erinomaisella tasolla. Kilpailutuksissa hävittiin kohteita kesällä 2024, mikä näkyy liikevaihdon pienenemisenä 3 %:lla. Resursseja on tarkastettu vastaamaan työmäärää ja kuluja on saatu karsittua mm. kilpailuttamalla vakuutukset ja käymällä läpi sopimukset. Käyttökate on noussut 35 % vuodentakaisesta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa vapaata omaa pääomaa osakkaille osinkoja. Yhtiön tarkoituksena on huolehtia omakustannushintaan osakkaitensa omistamien talojen isännöinti- ja huoltotoimesta. Yhtiön tavoitteena on tarjota laadukasta isännöintiä ja kiinteistöhuoltoa sekä kehittää Loimaan vuokra-asumista.

Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot

Tulos 1.1.- 30.6.2025 ylijäämäinen 291 161,02 € (v. 2024 312 859,27 €)

Koy Loimaan Vuokra-asunnoilla on 34 taloa, joissa on yhteensä 468 asuinhuoneistoa.

Vuokrausaste asunnoilla on edelleen hyvällä tasolla, käyttöaste oli 94 % kesäkuun lopussa. Loimaan keskustassa käyttöaste oli 94,5 %, Hirvikoskella 96,5 %, Alastarolla 96,5 % ja Mellilässä 82 %. Kokonaiskäyttöaste on laskenut vuoden takaisesta n. 1 %:lla. Tähän on vaikuttanut erityisesti isojen asuntojen tyhjeneminen ja kysynnän väheneminen keskustan alueella. Tyhjänä olevien asuntojen lukumäärissä ovat mukana myös remontin vuoksi tyhjänä olevat asunnot. Vuokra-asuntoja on kysyntään nähden hyvä määrä, vaikka alueellisia eroja on.

Asukkaiden muuttaessa pois joudutaan yleensä korjaamaan tai maalaamaan asuntoa kelpolliseksi seuraaville asukkaille. Tehtäviä remontteja toteutetaan välttämättömyysperiaatteella, asunto vuokrataan eteenpäin siistinä ja ehjänä.

	1-6/2025	1-6/2024	1-6/2023
Vaihtuvuus	12,82 %	16,67 %	12,18 %
Käyttöaste	94 %	95 %	97 %
Korjauskulut €/asm ² /kk	1,20	0,60	1,48

Riskit

- asuntojen tyhjäkäynti
- tuholaiset
- tulipalot ja vesivahingot
- huoneiston huono hoito

Investointitarve

Rakennuskanta alkaa olla iäkästä ja kiinteistöissä on korjausvelkaa, joten korjausbudjettia on tarvetta kasvattaa tulevina vuosina. Korjaukset toteutetaan välttämättömyysjärjestyksessä pohjautuen 2024 tehtyihin PTS-suunnitelmiin.

Rahoitustilanne

Rahoitustilanne on tiukka. Korjausbudjettia olisi tarvetta kasvattaa samaan aikaan, kun monen Valtiokonttorin lainan suuret loppulyhennykset tulevat maksettaviksi. Yhtiöllä on tililimiittiä 100 000 €.

Vuokratuotot ja tavoitteiden toteutuminen

tammi-kesäkuu 2025; 1 351 741 € (98,3 % budjetista)

Vertailutiedot edellisiin vuosiin: 2024: 1 320 214 € / 2023: 1 309 338 € / 2022: 1 261 473 € / 2021: 1 233 240 € / 2020: 1 188 974 € / 2019: 1 222 113 € / 2018: 1 198 435 € / 2017: 1 213 510 €

Kulupuolella on pysytty hyvin budjetissa. Tilintarkastusyhteisön lasku on kirjattu hallintokulujen alle, mikä näkyy henkilöstökulujen pienenemisenä verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstökuluissa on Sammonkatu 1 B:n kiinteistöhoitajan palkkakustannukset. Kiinteistöhoitajan työsopimus on irtisanottu tuotannollis-taloudellisin perustein 30.6.2025 ja työsopimus päättyy 31.12.2025. Poikkeuksellisia hallintokuluja on tullut pohjakuvien skannauttamisesta.

1.1.–30.6.2025 ajalla on ollut yksi palovahinko ja kaksi vesivahinkoa. Korjauskustannuksissa (188 730 €) on palovahinkokorjauksia, kosteusvauriokorjauksia, lukitusten uusinta Sammonkatu 1 B -kiinteistöön, käyttövesiputkien uusinta Mäntymäki I -kiinteistöön, kuntotutkimuksia, huoneistokorjauksia sekä muita yksittäisiä pienempiä korjauksia. Vakuutuskorvauksia on saatu n. 58 000 €. Kesäkuussa on aloitettu Hulminpirtti, Hulminemäntä ja Hulminvuokra -kiinteistöjen yhteinen kattosaneeraushanke. Syksyllä tehtäväksi tulee lisäksi Mäntymäki II -kiinteistön käyttövesisaneeraushanke.

Koy Loimaan vuokra-asunnot on mukana Loimaan kaupungin energiatehokkuussopimuksessa.

Kiinteistö Oy Telkantie 1

Tulos 1.1.-30.6.2025 ylijäämäinen 33 854,12 euroa (v. 2024 -10496,31 €)

Toiminta-ajatus:

Toimivan, kestävän ja kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen Loimaalla.

Tavoitteet vuodelle 2025

Hyvän vuokrausasteen säilyttäminen.

Vuokraustilanne on heikentynyt merkittävästi kevään ja kesän aikana.

- 1.7.2025 yhtiössä oli yhteensä 11 kpl tyhjiä asuntoja. C-talon Telkänkotiasuntola on nyt ollut vuokrattuna. Vuokrausta hankaloittaa myös muuttunut asumistukilainsäädäntö. Yksiöt ja kolmiot menevät nyt parhaiten vuokralla. Hankalin tilanne on kaksioden (62 m²) vuokraus.

- Tyhjät asunnot hidastavat yhtiön maksuvalmiuden paranemista.
- Tyhjenevien asuntojen asukkaat ovat saaneet opiskelupaikan tai työpaikan isommista kaupungeista ja siksi muuttavat Loimaalta pois.
- Vuonna 2023 tehtiin kaikkiin taloihin omat kaukolämmön alajakokeskukset ja lämmitysjärjestelmän tasapainotukset sekä vesiliittymät jokaiseen taloon erikseen. Saneerauksiin käytettiin yhtiön aikaisempien vuosien kertyneitä varoja, jolloin maksuvalmius vuonna 2024 oli vielä heikko.
- Vuokrien suuruutta tarkastettiin vuodelle 2025 ja otettiin käyttöön henkilömäärän mukainen vesimaksu.
- Vuonna 2025 valmistui julkisivuhankkeen hankesuunnitelma, joka ei toistaiseksi ole edennyt.
- Suunnitelmissa on fuusioda Telkäntie Loimaan kaupungin vuokrataloihin 1.1.2027 alkaen.

Hallituksen arvio viiden vuoden huomattavista ja muista korjaussuunnitelmista:

Huoneistoremontteja tarpeen mukaan

LVI-Kuntotutkimus tehtiin vuonna 2018. Kuntotutkimuksen perustuvat jatkotoimenpiteet:

- vesijohtojen ja viemäreiden seurantatutkimukset vuonna 2025, hanke on valmistelussa

Julkisivujen kuntotutkimus tehtiin vuonna 2022, hankesuunnitelma valmistui 2025. Hanke ei ole edennyt tarjouspyyntövaiheeseen.

Muuta:

- jätepisteen uusiminen (suunnitelmat ovat olemassa)
- piha-alueen kunnostus, asfaltoinnin uusiminen
- elementtisaumausten uusiminen on edessä noin 3 vuoden kuluttua vaikka mittavampaa julkisivusaneerausta ei toteutettaisikaan

Kiinteistöosaakeyhtiö Alastaro-koti

Yhtiön toimialana on hallita Alastaron kunnalta 15.10.1984 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrattua 2770 neliön suuruista maa-aluetta Alimattila RN:o 1:17 nimisestä tilasta, Loimaan kaupungin Ilolan kylässä sekä omistaa ja hallita alueelle rakennettavaa asuin- ja hoivarakennusta, jonka ensimmäinen kerros on varattu Loimaan kaupungille tehostetun palveluasumisen tiloiksi ja toinen kerros osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Uudisrakennuksen kokonaiskustannuksista 60 % kuuluu Loimaan kaupungille ja 40 % Loimijoen laakson Vanhaintuki ry:lle.

Toiminta-ajatus:

Ikäihmisten yksityinen asumispalvelu. Alastaro-koti on hyvin kiinteä osa Loimikotia.

Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2025

Tilikauden 1.1.-30.6.2025 ylijäämä yhteensä 3 964,44 euroa.

Taloudellinen tilanne

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön talous pysyi vakaana. Hoitovastikkeita kertyi 30 996 euroa, mikä vastaa puolivuotistavoitetta.

Hoitokulut olivat 26 496 euroa, mikä jäi selvästi alle puolivuosisbudjetin (34 820 €). Suurimmat kuluerät olivat hallinto (6 262 €), sähkö (6 122 €) ja lämmitys (3 466 €). Korjauksiin käytettiin 1 682 euroa, mikä oli alle puolivuotisen budjettiosuuden.

Tulos katsauskaudelta oli 3 964 euroa voitollinen, kun puolivuosisbudjetin mukainen tavoite oli noin 915 euroa.

Rahoitusasema

Taseen loppusumma oli 30.6.2025 noin 836 000 euroa. Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 30 500 euroon (vuodenvaihteessa 11 500 €). Lyhytaikaiset velat vähenivät 13 700 euroon (20 700 € vuoden lopussa 2024). Yhtiöllä ei ole lainoja, ja maksuvalmius on vahva.

Toiminta ja kunnossapito

Katsauskaudella tehtiin vuosikorjaussuunnitelman mukaisia huolto- ja kunnossapitotöitä. Merkittäviä korjaushankkeita ei ole suunnitteilla vuosille 2025–2030.

Yhteenveto

Talouden kehitys on ollut odotettua parempaa: tuotot vastaavat tavoitteita, kulut alittavat budjetin ja tulos ylittää ennusteen. Yhtiön rahoitusasema on vakaa ja maksuvalmius erinomainen.

Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy

Tulos 1.1.-30.6.2025 ylijäämäinen 408 137,25 euroa (v. 2024 -102 662,52 euroa)

Toiminta-ajatus:

Olemme luotettava ja vastuullinen lämmön tuottaja ja jakelija, joka tuottaa ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä energiaa olemalla asiakkaidensa ensisijainen valinta myös tulevaisuudessa.

Loimaan Kaukolämpö Oy on perustettu 1979. Loimaan kaupunki hankki yhdessä yhtiön kanssa Sallila Energia Oy:n omistamat yhtiön osakkeet 30.6.2025. Kaupungin hallinnassa on suoraan 87 % osakkeista, yhtiön hallinnassa on 13% osakkeista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 6,07 M€. Yhtiö tuottaa lämpöä ympäristöystävällisesti yli 900 asiakkaalle. Lämmön lähteenä toimivat lähes 100%:sti lähialueella tuotetut biopolttoaineet, jotka mahdollistavat lämmön tuottamisen kilpailukykyiseen hintaan. Kilpailukykyisellä hinnoittelulla yhtiö mahdollistaa osaltaan omistajille pienemmät käyttökustannukset sekä lisää alueen yritystoimintaan vetovoimaisuutta. Yhtiön organisaatio on pieni ja tehokas kokoisekseen yhtiöksi. Yhtiön palveluksessa on 6 henkilöä, joista 4 toimii käyttö- ja kunnossapitotehtävissä ja 2 hallinnollisissa tehtävissä. Huolto- ja rakennuspalvelut ostetaan paikallisilta yrityksiltä ja paikallisuutta pyritään myös hyödyntämään kaikessa ostotoiminnassa.

Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2025:

Tämän vuoden vertailukelpoinen liikevaihto tulee todennäköisesti olemaan budjetoitua suurempi, riippuen

kuitenkin merkittävästi säätilojen vaihtelusta. Koko vuoden tulos tulee olemaan vahvasti positiivinen, johtuen päästöoikeuksien myynnistä osakekaupan vuoksi. Lämmön myynti on ollut ajalla 1.1-30.6.2024 yhteensä 46,92GWh. Lämmön myynti laski noin 10 % edellisvuoteen verrattuna, johtuen lämpimästä talvesta. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt / myyty energia on ollut 0,48 g CO₂/kWh.

Lämpimän talven seurauksena biopohjaisten polttoaineiden hinnan nousu pysähtyi ja yhtiö sai neuvoteltua hieman edellistä lämmityskautta pienemmät vuosisopimukset kesän alussa.

Investointitarpeet kasvavat lähivuosina. Tänä vuonna yhtiö investoi yhteensä noin 500 000 € huoltovarmuuden parantamiseen, kaluston uusimiseen, tuotannon tehostamiseen sekä korjausvelan pienentämiseen. Tulevaisuuden tuotantomuotojen investointiselvitykset ovat vielä kesken ja niiden tuloksien perusteella voidaan suunnitella uusien investointien tulevaisuutta.

Yhtiö aloittaa uuden hallituksen kanssa strategiatyön, jossa linjataan yhtiön uusi strategia tuleville vuosille.

Yhtiön tavoitteet vuodelle 2025 ovat toteutuneet tähän mennessä hyvin. Yhtiö on kilpailukykyinen energian toimittaja. Yhtiössä tutkitaan jatkuvasti erilaisia tuotantomuotoja ja niiden soveltuvuutta yhtiön tarpeisiin.

Elinkeinopoliittinen yhtiö: Kehitys Oy Kurittula

Toiminta-ajatus:

Vahvistetaan yritystoiminnan kehittymistä, yritysten kilpailukykyä sekä työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Toimenpiteet esitetään yhtiön vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja raportoinnissa.

Kehittämisohtaja toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Toiminta on ollut vähäistä.

Vuoden 2022 lopussa Kehitys Oy Kurittulan sijoitukset Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuistoon olivat yhteensä 31 250 € osakkeisiin (25kpl) ja 187 750 € SVOP-rahaston kautta. Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuisto on ostanut kaupungilta tontin Niittykulmasta hallin rakentamista varten.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien valtuustot asettavat vuosittain toiminnalliset tavoitteet. Kaupunginhallitus ja konsernijohto ohjaavat kuntayhtymien toimintaa ja asetettavia tavoitteita neuvottelemalla lausunnoilla sekä kaupungin edustajia ohjeistamalla.