

Osavuosisikatsaus

1-9/2025



Johtoryhmä
18.11.2025
Kh 24.11.2025
Kv 8.12.2025

Sisällys

1. Yleiskatsaus.....	2
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne.....	2
1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen.....	4
1.3. Kärkihankkeet.....	9
1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne.....	15
1.5. Vuoden 2025 talousarvion oikeellisuus.....	22
1.6. Henkilöstö.....	22
2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen.....	25
2.1. Kaupunginvaltuusto.....	25
2.2. Tarkastuslautakunta.....	25
2.3. Keskusvaalilautakunta.....	27
2.4. Vaikuttajatoimielimet.....	27
2.6. Kaupunginhallitus.....	29
2.5.1. Konsernijohto.....	30
2.5.2. Elinvoima.....	39
2.7. Sivistyslautakunta.....	46
2.8. Elinympäristölautakunta.....	76
2.9. Loimaan Vesiliikelaitos.....	101
2.10. Investoinnit.....	106
3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos.....	115
4. Rahoitus.....	116
5. Tase.....	117

1. Yleiskatsaus

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntahallinnon alijäämä syvenee viime vuodesta 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen johtuen kulutusmenojen ja investointien kasvusta sekä heikosta verotulokehityksestä. Kulutusmenoja kiihdyttävät erityisesti palkkaratkaisuista johtuvat henkilöstömenot sekä kuntien laajentuneet tehtävät. Alijäämä supistuu ennustejakson lopulla hieman, mutta kuntien tulot eivät riitä kattamaan kasvavia menopaineita.

Kuntahallinnon rahoitusasema oli viime vuonna noin 900 miljoonaa alijäämäinen, pienentyen hieman edellisvuodesta. Valtionosuudet vähenivät muun muassa sote-siirtolaskelman tarkistuksen ja indeksisäästöjen vuoksi, mutta erityisesti verotulojen vahva kehitys ja kulutusmenojen kasvun hidastuminen tukivat samanaikaisesti kuntien taloutta. Kuntahallinnon rahoitusjäämä suhteessa BKT:hen heikkenee kuitenkin -0,6 prosenttiin vuonna 2025.

Kuntahallinnon ennustetaan pysyvän 0,5-0,6 prosenttia alijäämäisenä suhteessa BKT:hen myös vuosina 2026–2027. Kuntatalouden tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi kulutusmenojen kasvu sekä valtionapuihin tehtävät leikkaukset. Kulutusmenot kasvavat ennustejaksolla pääasiassa hintojen nousun vuoksi. Sovitut palkkaratkaisut nostavat työvoimakustannuksia 2,8 % vuonna 2025, 3,2 % vuonna 2026 ja 3,9 % vuonna 2027. Kunta-alan ansiokehityksen ennakoidaan ylittävän yleisen ansiokehityksen erityisesti vuosina 2027–2028.

Hintojen kasvun lisäksi myös kulutusmenojen volyymi kasvaa vuonna 2025, sillä alkuvuodesta voimaan tullut TE-palvelu-uudistus siirsi kuntien vastuulle työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisen ja laajensi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista. Uudistuksen seurauksena kuntahallinto on aiempaa suhdanneherkempi, sillä nyt tulojen lisäksi myös menot reagoivat työllisyyskehitykseen. Kuntien työttömyysetuuksien rahoitusmenoja on nostettu ennusteessa vuoden alkupuoliskon kertymien perusteella.

TE-palvelu-uudistuksesta huolimatta kuntien peruspalvelutuotannon painopiste säilyy koulutus- ja sivistyssektorilla, jonka kokonaispalvelutarve on laskeva syntyvyyden laskun vuoksi. Ennustejaksolla palvelutarpeen laskua on kuitenkin hieman loivennettu, sillä palveluiden järjestämisen kustannukset eivät alene samassa suhteessa. Lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisaste sekä erityisen tuen tarve ovat lisääntyneet viime vuosina.

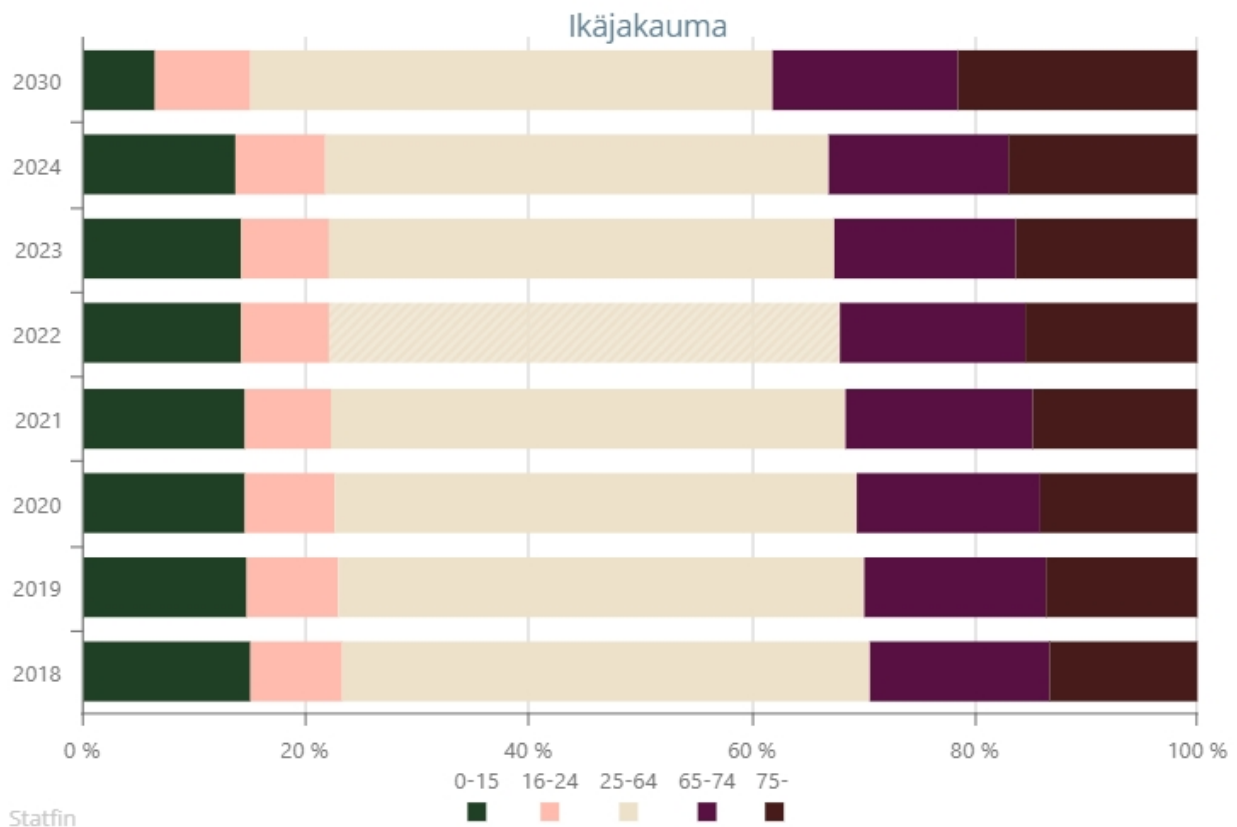
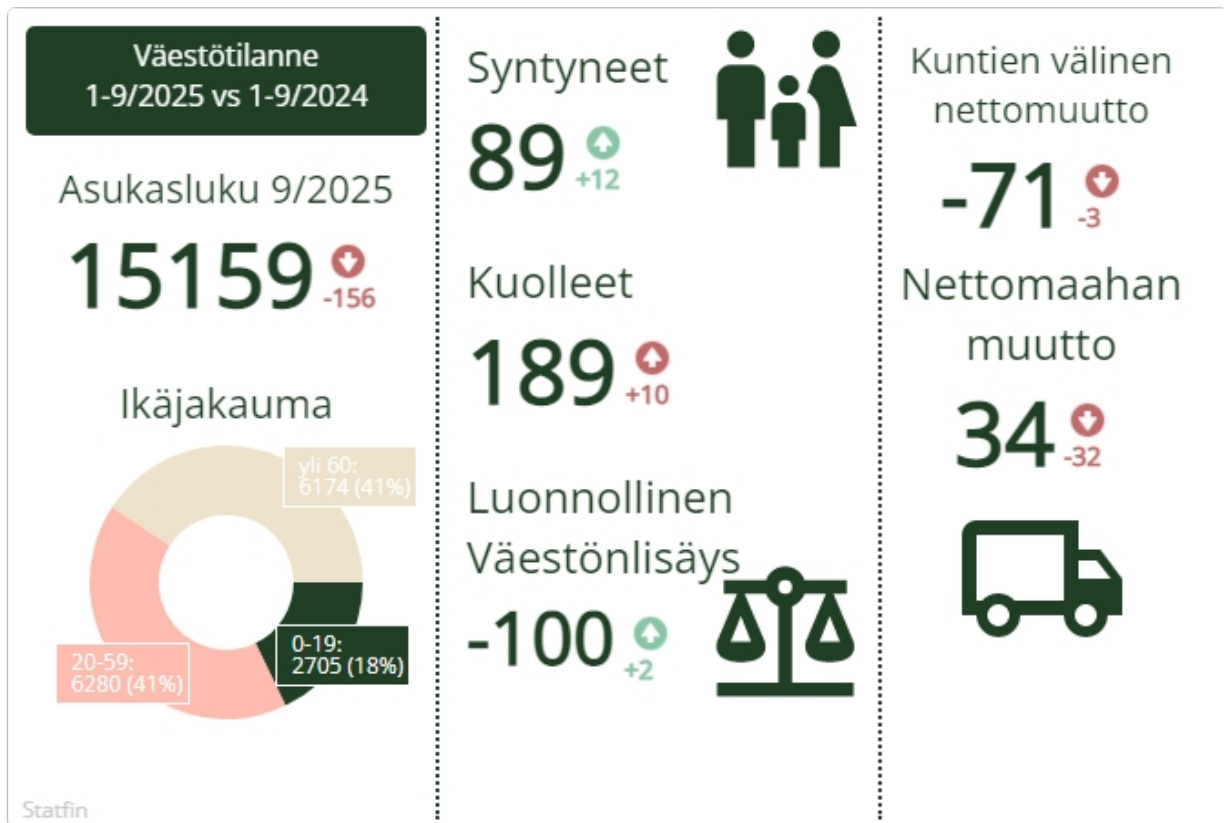
Kuntien investoinnit pysyvät kokonaisuutena korkealla tasolla, vaikka kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. Osassa kunnista investointinäköymät ovat laskevia, mutta etenkin kasvukeskuksissa muuttoliike ylläpitää kuntien investointipaineita. Valtaosa panostuksista kohdistuu välttämättömään perusinfrastruktuuriin kuten rakennuksiin, mutta myös vihreän siirtymän investoinnit pitävät osaltaan investointitasoa korkealla. Verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulonlähde, ja ne koostuvat kunnallis-, kiinteistö-, yhteisö- ja kaivosmineraaliverosta. Vuonna 2025 kuntien kokonaisverotulot kasvavat vain 0,7 prosenttia erityisesti kunnallisveron heikon kehityksen ja yhteisöverotuottojen supistumisen takia. Kokonaisverotulojen kasvu kuitenkin

kiihtyy 5,8 prosenttiin vuonna 2026 ja on keskimäärin 3,8 prosenttia vuosina 2027–2029. Tulonsiirrot valtiolta kunnille kasvavat kuluvana vuonna TE-palvelu-uudistuksen myötä kuntien tehtävien ja rahoitusvastuun laajentuessa. Valtionosuuksien kasvu jää kuitenkin siirtyneiden tehtävien kustannusten kasvua pienemmäksi, sillä valtionosuuksiin tehdään samanaikaisesti leikkauksia. Vuonna 2026 valtion tulonsiirrot kuntahallinnolle laskevat ennen kaikkea hallituksen peruspalveluiden valtionosuuksiin kohdentamien vähennysten vuoksi. Kun valtionosuuksiin jo aiemmin kohdennetut määräaikaisten leikkaukset päättyvät vuoden 2027 jälkeen, nousevat valtion tulonsiirrot kuntahallinnolle. Verorahoitus ei kuitenkaan riitä kattamaan kuntahallinnon tulojen ja menojen välistä epätasapainoa, vaikka kuntahallinnon alijäämän arvioidaan supistuvan ennustejakson lopulla 0,4 prosenttiin. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee kuntataloudessa veronkorotuksia ja tiukkoja säästötoimia tulevina vuosina, sillä palvelut ja palveluverkko on sopeutettava käytettävissä oleviin tuloihin. Kuntahallinnon alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tarkasteluvuosina. Ennusteeseen sisältyy riskejä molempiin suuntiin. Kehitysarviossa on oletettu, että sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten päättymisen ja uudelleenneuvotteluiden tulokset heikentävät kuntien vuokratuloja 150 milj. eurolla vuodesta 2026 alkaen.

Arvioita suuremmat sote-kiinteistöjen vuokranmenetykset voivat vaikuttaa kuntahallinnon kulutusmenojen hintakehitykseen ja heikentää kuntien tilannetta. Lisäksi ennusteeseen on sisällytetty kuntien ja kuntayhtymien omia pysyviä sopeutustoimia 150 milj. euroa vuodelle 2025. Kuntien omat sopeutustoimet voivat kuitenkin vahvistaa rahoitusasemaa ennustettua enemmän, mikäli palveluverkkoa tai henkilöstömenoja onnistutaan sopeuttamaan oletettua enemmän. Toisaalta sopeutustoimien epäonnistuminen tai muut menolisäykset, esimerkiksi arvioitua suuremmat sote-kiinteistöjen vuokramenetykset, voivat vastaavasti heikentää tilannetta.

VM taloudellinen katsaus, syksy 2025, 22.9.2025

1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen



Loimaan kaupungin väkiluku 30.9.2025 oli 15 159. Väkiluku on vähentynyt ennakkotietojen perusteella 156 henkilöllä 30.9.2024 tilanteesta, jolloin väkiluku oli 15 315.

Tilastokeskus: väestörakenteen ennakkotiedot (12.11.2025)

Väestön osuus 0-15-vuotiaiden ryhmässä on ollut laskeva, vähentyen 15.1%:sta vuonna 2018 arviolta 6.18%:iin vuoteen 2030 mennessä.

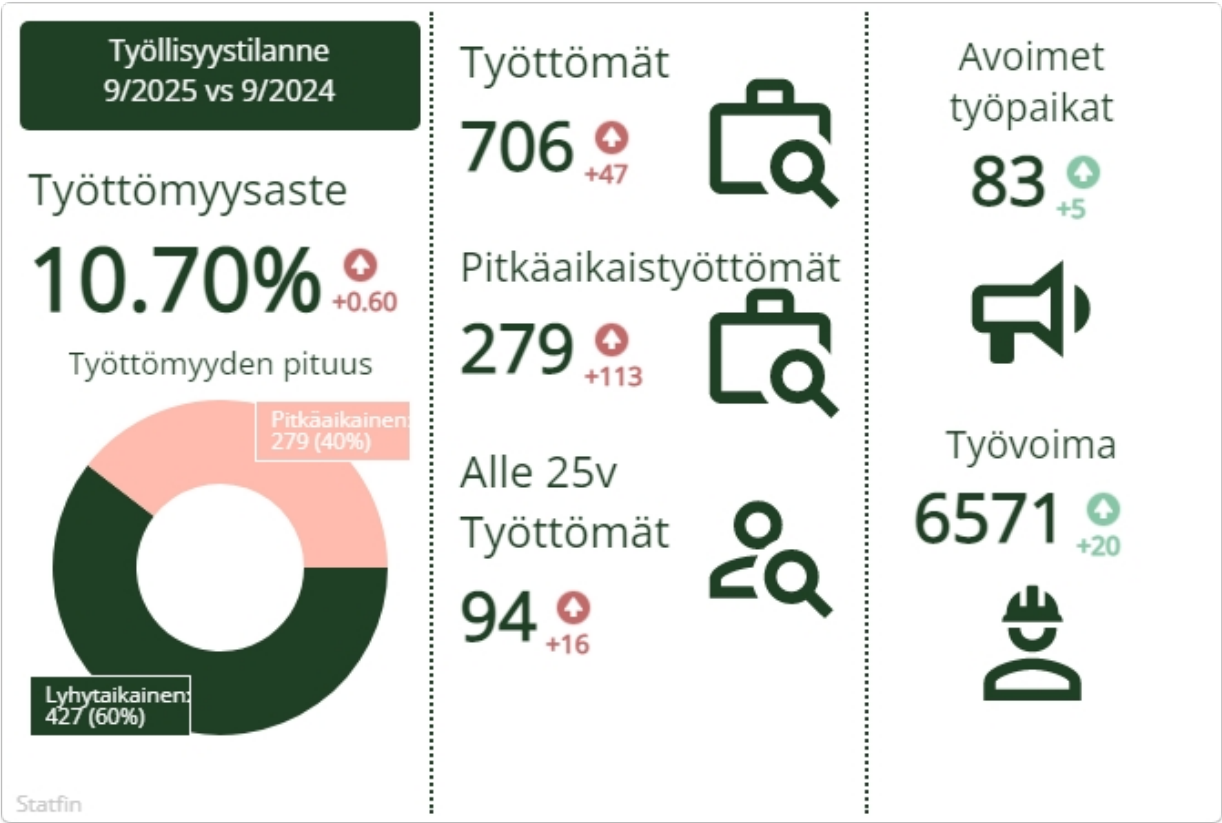
16-24-vuotiaiden ikäryhmän osuus on pysynyt suhteellisen vakaana, noin 8%:n tuntumassa vuodesta 2018 vuoteen 2030.

25-64-vuotiaiden osuus on vähentynyt tasaisesti 47.2%:sta vuonna 2018 arvioituun 43.85%:iin vuoteen 2030 mennessä.

65-74-vuotiaiden osuus on vaihdellut hieman, pysyen kuitenkin lähellä 16%:a, ja sen arvioidaan laskevan hieman 15.65%:iin vuoteen 2030 mennessä.

75-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus on kasvanut merkittävästi, 13.3%:sta vuonna 2018 arviolta 20.1%:iin vuoteen 2030 mennessä.

Tämä analyysi on tehty tekoälyllä



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
syyskuu	232	24	58	61692
lokakuu	223	23	55	56870

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, kotikuntamerkin­nän saamisesta alkaen 3-4 vuotta.

Myönnettyt rakentamisluvat tammi-syyskuu

	1-9/22	1-9/23	1-9/24	1-9/25*
Myönnettyt rakennus- / rakentamisluvat, lukumäärä	38	65	57	59
Uudet rakennukset, kpl	18	38	32	16
Lisärakentaminen, kpl	8	13	10	8
Muutostyöt, kpl	12	14	15	35
Kerrosala yhteensä m2	6 240	11 714	12 105	6 017

*)

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

Rakentamisen ala on edelleen taantuman kourissa. Valtakunnallisten ennusteiden mukaan käännettä parempaan olisi jo kuitenkin näkyvissä.

Uusien asuntojen rakentamisen tilanne myös Loimaalla on edelleen heikko. Maatalousrakentaminen ja vihreän siirtymän hankkeet ovat tällä hetkellä paikallisesti jossain määrin kasvavia osa-alueita.

Kuluttajien epävarmuus tulevaisuuden suhteen on edelleen jatkunut. Kun samaan aikaan on esimerkiksi vanhoista asunnoista runsaasti tarjontaa edullisilla hinnoilla, on uudisrakentamiseen verrattuna tarjolla houkuttelevia vaihtoehtoja.

Loimaan rakentamislupatilaston mukaan korjausrakentamisen osuus on nyt jo suurempi kuin uudisrakentamisen, ja sen merkityksen voi arvioida edelleen paikallisesti kasvavan. Muun muassa taloyhtiöiden rakennuskanta alkaa olla isolta osalta peruskorjauksessa.

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 asuin ympäristön 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 ennakkointi, 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 30.9.2025

1. Houkuttelevat asuinympäristöt

Monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia

- Juvanportin asemakaava-alueen rakentaminen on aloitettu ja tavoitteena saada osa tonteista luovutuskuntoon vuoden -25 loppuun mennessä. Hirvikoskella on asemakaavan päivitys käynnissä ja Alastarolla kaavoitus on valmistunut syksyllä -25. Nämä kaikki lisäävät tarpeita vastaavaa tonttitarjontaa eripuolilla kaupunkia.
- Kaupunki on toteuttanut aktiivista maanhankintaa strategisilta alueilta.
- Loimaa hallinnoi Loimaan seudun vetylaakso-hanketta, jonka yhtenä tehtävänä on edistää vihreän siirtymän investointien vaatiman tonttitarjonnan kehittymistä.

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.
- Loimaan Älykkäät kylät -hankkeella ollaan kokoamassa Loimaan yhdistysyhteistyöstrategiaa 2025 vuoden lopulla. Strategia koostuu kaupungin osuudesta sekä yhdistysten omista kehittämissuunnitelmista.

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, mm. Kauhanojan kukkaistutukset.

- 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. Tampere-Turku-Naantali -yhteysvälin kunnat ovat tekemässä valtiolle esitystä tunnin välein liikennöivästä lähijunaliikenteestä 2025 vuoden lopulla. Loimaan sisäisen liikenteen kehittämiseen selvitetään avustusrahamahdollisuutta 2025 vuoden lopulla.

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. Monikampusen 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 yritys yhteistyötä, jonka kautta nostaa alueen yritysten tunnettuutta. Esim. asuinpaikkakampanioissa yritysten rooli on ollut tärkeä.
- Työllisyyspalvelujen siirryttyä kuntiin, työllisyyspalvelujen yritys yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Työllisyysasiantuntijat ovat mm. aloittaneet säännölliset yritys vierailut rekrytointikoordinaattorin koordinoimana. Piilotyöpaikkojen on onnistuneesti löydetty ja saatu täytettyä uuden toimintamallin myötä.

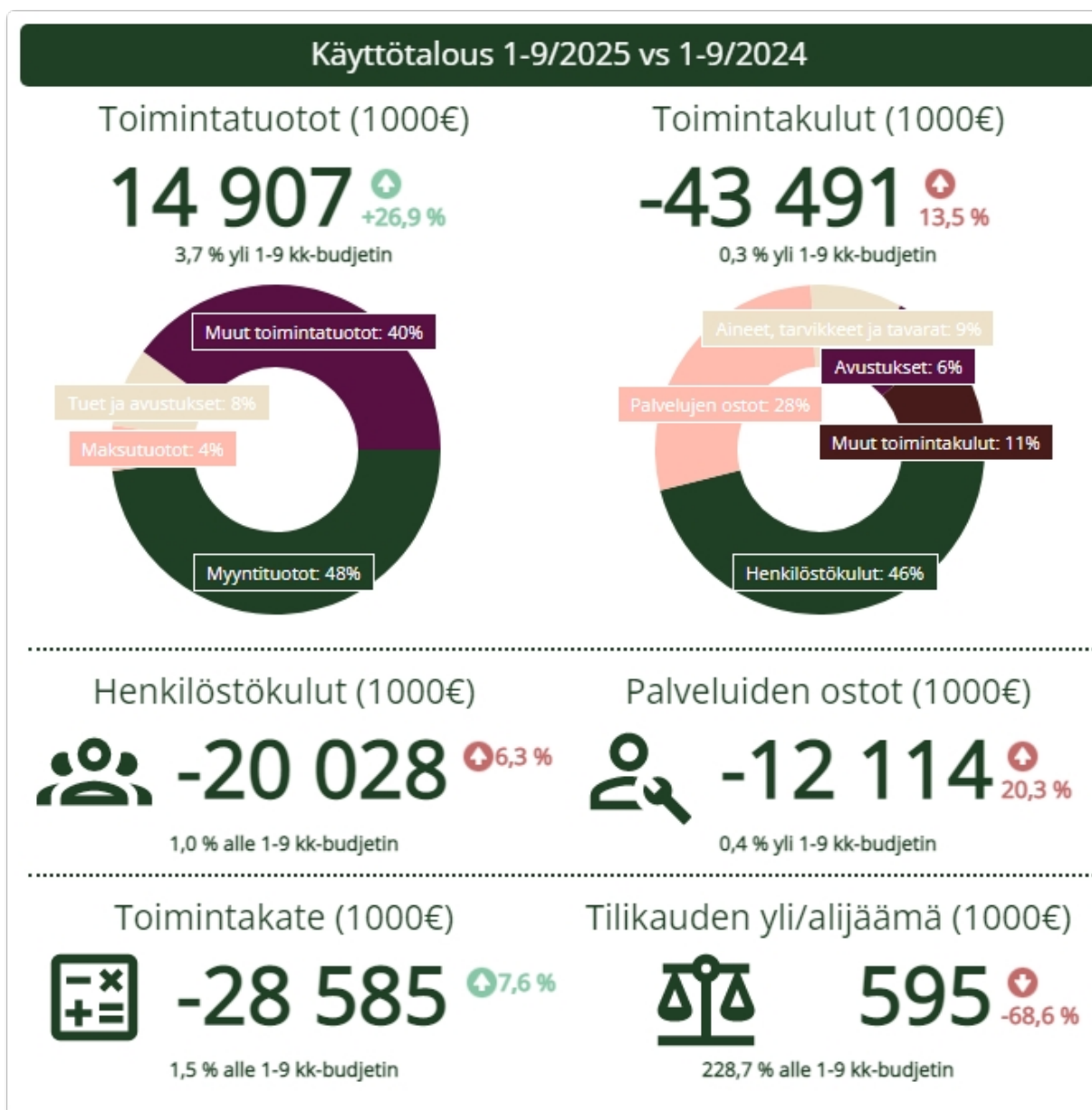
Yritysten ja koulujen yhteistyö, esimerkiksi koulujen työpaikkavierailut

- Monikampuskoordinaattori ottanut yritys-oppilaitosvierailujen koordinoinnista koppia. Vierailuja on jo toteutettu ja koordinaation myötä niitä tullaan lisäämään entisestään. Syyskuun alussa toteutettiin 9-luokkalaisten ja lukiolaisten yritys vierailupäivät. 7- ja 8-luokkalaisille sovittu oppiaineet, joiden puitteissa toteutetaan yritys vierailu vähintään kerran vuodessa.
- Tammikuulle 2026 on valmistelussa Osaajat ja yritykset - messut Novidan tiloihin.
- 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 2025-2026 kerhoja on ollut toiminnassa 41 ja osallistujia niissä on ollut 400-410.
- Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä.
- Virttaan päiväkodin rakentamiseen on varattu kaupungin talousarviossa ja suunnitelmassa määrärahat vuosille 2025 ja 2026. Kaupungin hallitus 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. Päiväkodin rakentaminen on aloitettu.

1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne



(Ulkoiset)	Tot 2024	TA+ Muutos 2025	Tot 9/2025	Erotus TA-käyttö	Toteuma %	Ennuste
Toimintatuotot	12 544 776	12 603 853	8 857 712	-3 746 141	70,3 %	13 253 853
Myyntituotot	5 833 606	6 627 258	4 547 517	-2 079 741	68,6 %	7 277 258
Maksutuotot	1 152 179	973 900	527 815	-446 085	54,2 %	973 900
Tuet ja avustukset	1 650 877	1 465 495	1 191 039	-274 456	81,3 %	1 465 495
Muut toimintatuotot	3 908 113	3 537 200	2 591 342	-945 858	73,3 %	3 537 200
Vuokratuotot	3 414 158	3 366 400	2 459 760	-906 640	73,1 %	3 537 200
Muut tuotot	493 955	170 800	131 582	-39 218	77,0 %	
Toimintakulut	-47 727 570	-51 848 088	-37 442 432	14 405 656	72,2 %	-52 598 088
Henkilöstökulut	-25 934 312	-27 370 369	-20 027 685	7 342 684	73,2 %	-27 370 369
Palvelujen ostot	-11 743 370	-13 864 557	-9 473 195	4 391 362	68,3 %	-14 514 557
Asiakaspalvelujen ostot	-3 838 238	-4 202 672	-2 583 233	1 619 439	61,5 %	-14 514 557
Muiden palvelujen ostot	-7 905 132	-9 661 885	-6 889 962	2 771 923	71,3 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 918 624	-5 612 173	-3 909 611	1 702 562	69,7 %	-5 612 173
Avustukset	-2 053 128	-3 042 723	-2 344 146	698 577	77,0 %	-3 142 723
Avustukset kotitalouksille	-399 657	-451 400	-329 250	122 150	72,9 %	-2 972 723
Avustukset yhteisöille	-1 653 471	-2 591 323	-2 014 896	576 427	77,8 %	-170 000
Muut toimintakulut	-2 078 136	-1 958 266	-1 687 795	270 471	86,2 %	-1 958 266
Vuokrakulut	-1 781 158	-1 799 620	-1 614 402	185 218	89,7 %	-1 928 266
Muut kulut	-296 977	-158 646	-73 393	85 253	46,3 %	-30 000
Toimintakate	-35 182 794	-39 244 235	-28 584 720	10 659 515	72,8 %	-39 344 235
Verotulot	33 586 399	32 539 000	24 577 745	-7 961 255	75,5 %	32 039 000
Valtionosuudet	9 695 903	11 352 446	8 271 082	-3 081 364	72,9 %	11 352 446
Rahoitustuotot ja -kulut	-309 658	-557 801	-281 241	276 560	50,4 %	-557 801
Korkotuotot	58 474		40 010	40 010		
Muut rahoitustuotot	343 665	297 148	86 202	-210 946	29,0 %	
Korkokulut	-705 898	-846 549	-401 529	445 020	47,4 %	
Muut rahoituskulut	-5 899	-8 400	-5 924	2 476	70,5 %	-557 801
Vuosikate	7 789 850	4 089 410	3 982 865	-106 545	97,4 %	3 489 410
Poistot ja arvonalentumiset	-5 021 551	-4 800 512	-3 422 292	1 378 220	71,3 %	-4 800 512
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 377 523	-4 635 512	-3 422 292	1 213 220	73,8 %	-4 800 512
Arvonalentumiset	-644 028	-165 000		165 000		
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	2 768 299	-711 102	560 573	1 271 675	-78,8 %	-1 311 102
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	49 977	55 464	34 788	-20 676	62,7 %	55 464
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 818 276	-655 638	595 361	1 250 999	-90,8 %	-1 255 638

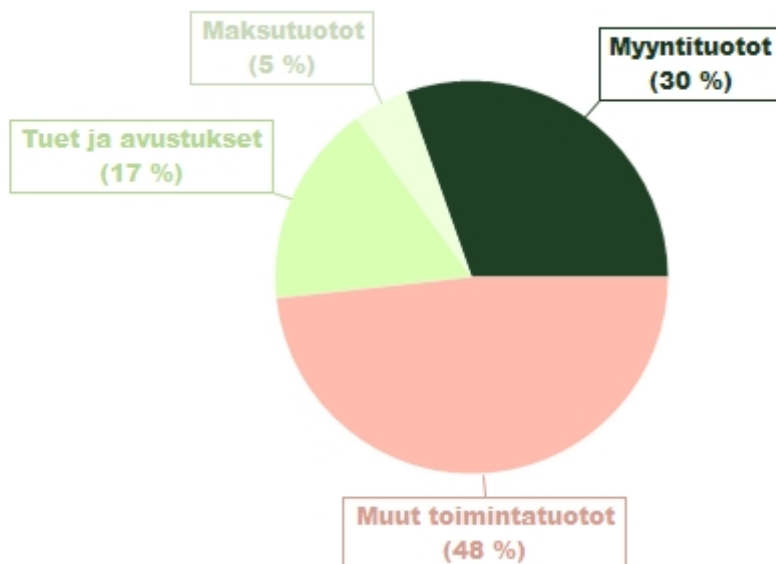
Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin ja liikelaitoksen luvut, joista on eliminoitu kaupungin ja liikelaitoksen keskinäiset erät.

Kaupungin tulos ylijäämäinen +881 t euroa ja vesiliikelaitoksen tulos alijäämäinen -286 t euroa.

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat syyskuun loppuun mennessä 8,8 milj. euroa eli 70,3 % budjetoidusta. Tuotoissa huomioitavaa on Varhan kiinteistöjen vuokratuotot, valtion avustukset maahanmuuton laskennallisista kustannuksista.

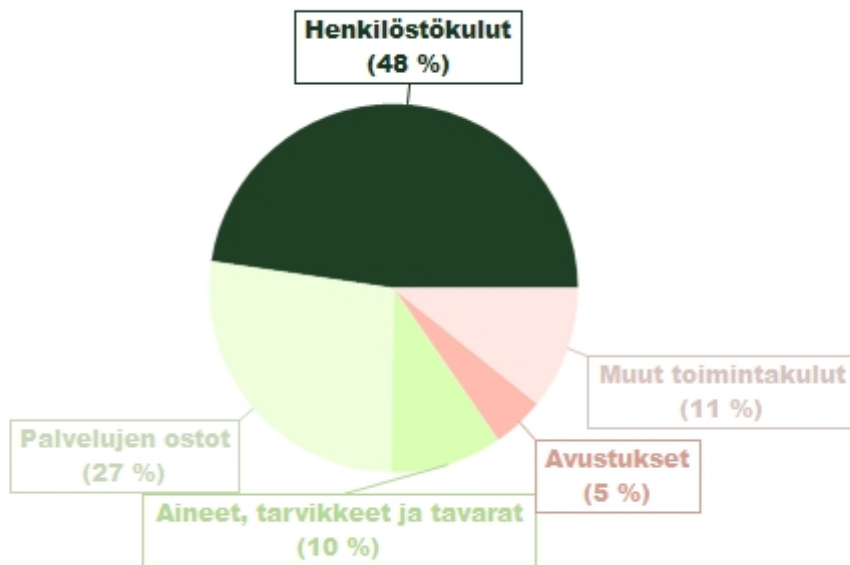


Toimintakulut

Toimintakulut syyskuun loppuun mennessä olivat 37,4 milj. euroa ja toteumaprosentti 72,2 %.

Palvelujen ostot olivat yhteensä 9,4 milj. euroa eli toteuma 68,3 % budjettiin verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 3,9 milj. euroa, toteumaprosentti 69,7.

Muissa toimintakuluissa on kirjattuna vuokratuluihin päiväkotien leasingvuokrat, sekä it-järjestelmien maksuja 12 kk ajalta. Tämän vuoksi toteumaprosentti vuokratuluissa on 86,2 %.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 28,5 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 72,8 %. 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 syyskuun lopussa 3,9 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteen oli arvioitu 4 milj. euroa.

Loimaan kaupungin tulos kuuden kuukauden osalta oli 881 euroa ylijäämäinen. Loimaan Vesiliikelaitoksen tulos oli -286 t euroa alijäämäinen.

Verotuloja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 24,57 milj. euroa. Taulukossa näkyy vuosittainen vaihtelu ja verotulojen erittely verolajeittain. Valtionosuuksien toteuma oli 8,27 milj. euroa, toteumaprosentti 72,9.

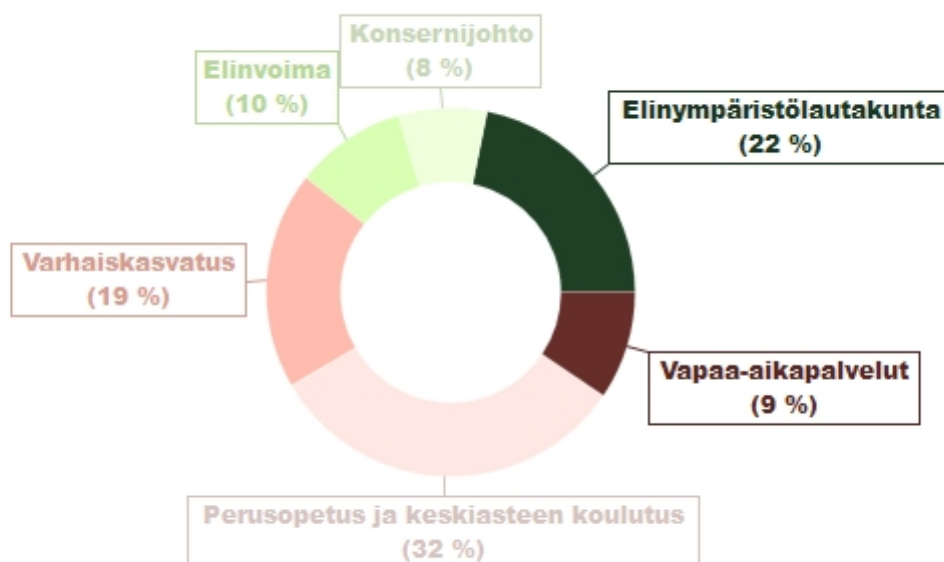
Verotulot 2024 (1000€)	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Yhteensä
Verotulot	2 856	3 093	2 243	2 380	2 455	2 317	3 742	2 495	2 973	24 554
Kunnan tulovero	2 360	2 279	1 978	2 117	2 212	2 083	2 177	1 536	1 352	18 094
Kiinteistövero	83	153	34	22	16	33	1 314	779	1 438	3 873
Osuus yhteisöveron 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	2 706	2 988	24 578
Kunnan tulovero	2 431	2 359	2 110	2 172	1 798	2 132	2 247	1 687	1 277	18 213
Kiinteistövero	128	115	44	19	17	37	1 304	831	1 453	3 948
Osuus yhteisöveron tuotosta	279	575	237	218	219	215	230	188	258	2 417
Poistoeron vähennys (+)	3	3	3	3	3	2	2	2	2	22

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat syyskuun lopussa yhteensä -281 t euroa, josta lainojen korkokulujen osuus oli -386 t euroa ja maksuliikennetilien korkotuottoja 40 t euroa. Korkokulut olivat yhteensä -447 t euroa. Muut rahoitustuotot olivat 132 t euroa. Liikelaitoksen peruspääoman tuotto oli 46 t euroa.

Loimaan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen % - / toimialoittain



	Tot 9/2025	Tot 9/2024
Loimaan peruskaupunki		
Toimintakulut	-35 376 473	-32 243 695
Konsernijohto		
Toimintakulut	-2 718 266	-2 728 382
Elinvoima		
Toimintakulut	-4 249 741	-1 792 735
Poikkeusolot		
Toimintakulut	0	-719
Varhaiskasvatus		
Toimintakulut	-6 884 466	-6 435 818
Perusopetus ja keskiasteen koulutus		
Toimintakulut	-10 815 248	-10 304 629
Vapaa-aikapalvelut		
Toimintakulut	-2 418 860	-2 520 435
Elinympäristölautakunta		
Toimintakulut	-7 929 646	-8 160 705
Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto		
Toimintakulut	-292 751	-343 292

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 1 308 851,74 € (1-9-/2025)

Lomapalkkajaksotus tehtiin kuukausittain.

Sisäiset erät

1 000 € (Sis.)	TP 2024	TOT 9/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 9/2025	TOT % 9/2025	Poik.
Toimintatuotot	7 278 940	3 232 526	7 590 100	0	7 590 100	5 851 962	77 %	-1 738 138
Myyntituotot	3 391 565	1 287 822	3 126 600	0	3 126 600	2 527 584	81 %	-599 016
Maksutuotot	183	183	3 000	0	3 000	0	0 %	-3 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	3 887 192	1 944 521	4 460 500	0	4 460 500	3 324 377	75 %	-1 136 123
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Toimintakulut	-7 278 940	-3 232 526	-7 590 100	0	-7 590 100	-5 851 962	77 %	1 738 138
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-3 363 830	-1 270 716	-3 099 500	0	-3 099 500	-2 509 558	81 %	589 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 918	-17 289	-30 100	0	-30 100	-17 805	59 %	12 295
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-3 887 192	-1 944 521	-4 460 500	0	-4 460 500	-3 324 599	75 %	1 135 901
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0 %	0

Yhteenveto – Tulot – Menot – Netto

Ulkoinen, keskinäinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 9/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 9/2025	TOT % 9/2025	Poik.
Loimaan kaupunki ja vesilaitos								
Toimintatuotot	12 957 095	8 512 245	12 203 853	400 000	12 603 853	9 054 571	72 %	-3 549 282
Toimintakulut	-48 139 890	-35 087 374	-51 718 088	-130 000	-51 848 088	-37 639 291	73 %	14 208 797
Toimintakate	-35 182 794	-26 575 129	-39 514 235	270 000	-39 244 235	-28 584 720	73 %	10 659 515
Loimaan peruskaupunki								
Toimintatuotot	9 042 785	6 003 181	8 111 057	400 000	8 511 057	6 414 596	75 %	-2 096 461
Toimintakulut	-45 179 755	-33 014 593	-48 514 185	-130 000	-48 644 185	-35 376 473	73 %	13 267 712
Toimintakate	-36 136 970	-27 011 412	-40 403 128	270 000	-40 133 128	-28 961 877	72 %	11 171 251
Kaupunginvaltuusto								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-43 147	-27 655	-54 694		-54 694	-26 621	49 %	28 073
Toimintakate	-43 147	-27 655	-54 694		-54 694	-26 621	49 %	28 073
Tarkastuslautakunta								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-21 992	-14 169	-28 999		-28 999	-13 143	45 %	15 856
Toimintakate	-21 992	-14 169	-28 999		-28 999	-13 143	45 %	15 856
Keskusvaalilautakunta								
Toimintatuotot	88 860	59 261	35 000		35 000	17 738	51 %	-17 262
Toimintakulut	-77 442	-64 392	-100 452		-100 452	-77 540	77 %	22 912
Toimintakate	11 418	-5 132	-65 452		-65 452	-59 802	91 %	5 650
Vaikuttajaelimet								
Toimintatuotot	730	730				60		60
Toimintakulut	-8 362	-6 100	-20 006		-20 006	-3 658	18 %	16 348
Toimintakate	-7 632	-5 370	-20 006		-20 006	-3 598	18 %	16 408
Kaupunginhallitus								
Toimintatuotot	1 428 972	716 684	1 312 457	400 000	1 712 457	1 616 974	94 %	-95 483
Toimintakulut	-6 206 411	-4 532 599	-8 939 723	-130 000	-9 069 723	-6 968 008	77 %	2 101 715
Toimintakate	-4 777 439	-3 815 915	-7 627 266	270 000	-7 357 266	-5 351 034	73 %	2 006 232
Konsernijohto								
Toimintatuotot	268 050	42 397	188 820		188 820	30 335	16 %	-158 485
Toimintakulut	-3 646 438	-2 728 382	-3 468 666		-3 468 666	-2 718 266	78 %	750 400
Toimintakate	-3 378 387	-2 685 986	-3 279 846		-3 279 846	-2 687 932	82 %	591 914
Elinvoima								
Toimintatuotot	1 160 922	674 287	1 123 637	400 000	1 523 637	1 586 639	104 %	63 002
Toimintakulut	-2 559 973	-1 804 216	-5 471 057	-130 000	-5 601 057	-4 249 741	76 %	1 351 316
Toimintakate	-1 399 051	-1 129 929	-4 347 420	270 000	-4 077 420	-2 663 102	65 %	1 414 318
Poikkeusolot								
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-1 053	-719						
Toimintakate	-1 053	-719						
Sivistyslautakunta								
Toimintatuotot	2 922 255	2 011 189	2 589 700		2 589 700	1 896 798	73 %	-692 902
Toimintakulut	-27 451 398	-20 009 083	-27 819 597		-27 819 597	-20 357 433	73 %	7 462 164
Toimintakate	-24 529 143	-17 997 894	-25 229 897		-25 229 897	-18 460 635	73 %	6 769 262
Elinympäristölautakunta								
Toimintatuotot	4 601 967	3 215 317	4 173 900		4 173 900	2 883 026	69 %	-1 290 874
Toimintakulut	-11 370 216	-8 360 143	-11 550 714		-11 550 714	-7 929 646	69 %	3 621 068
Toimintakate	-6 768 249	-5 144 826	-7 376 814		-7 376 814	-5 046 620	68 %	2 330 194
Loimaan Vesi -liikelaitos								
Toimintatuotot	3 914 310	2 509 065	4 092 796		4 092 796	2 639 974	65 %	-1 452 822
Toimintakulut	-2 960 135	-2 072 781	-3 203 903		-3 203 903	-2 262 818	71 %	941 085
Toimintakate	954 175	436 283	888 893		888 893	377 156	42 %	-511 737

1.5. Vuoden 2025 talousarvion oikeellisuus

Määrärahamuutokset:

Ulkoiset erät

Tuloarviomuutokset:

Verotulojen osalta 500 000 euroa, vähennys
 Työllisyyspalvelut, Turku, lisäys 650 000 €
 Perusopetus, lisäys 180 000 €
 Vapaa-aikapalvelut, lisäys 40 000 €

Menoarviomuutokset:

Työllisyyspalvelut, Turku, lisäys 650 000 €
 Työllisyyspalvelut, sakkomaksut, lisäys 100 000 €
 Perusopetus, lisäys 180 000 €
 Vapaa-aikapalvelut, lisäys 40 000 €

Vaikuttaa tulokseen heikentävästi - 600 000 €.

Sisäiset erät:

Tuloarviomuutokset:

Ruokapalvelut tili sisäinen laitosruokailu + 200 000 €
 Siivouspalvelut tili sisäinen siivouspalvelu + 150 000 €
 Kunnallistekniikka/ulkoliikuntapalvelut + 45 000 €

Menoarviomuutokset:

Sivistyslautakunta/ateriapalvelut + 200 000 €
 Sivistyslautakunta/siivouspalvelut + 150 000 €
 Sivistyslautakunta/liikuntapalvelut + 45 000 €

Sisäisten erien määrärahamuutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Sisäiset tulot ja sisäiset menot ovat aina käyttötalouspuolella yhtä suuret.

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-syyskuussa 2025 oli 20 miljoonaa euroa. Toteumaprosentti oli 73,2 %. Lomapalkat ovat jaksotettu kuukausittain.

30.9.2025

Palveluala	Raportointipäivä 30.9.24	Kokoaikaiset 100%				Osa-aikaiset < 100%				Työllistetyt		Raportointipäivä 30.9.25	Erotus
		Vakinaiset 30.9.24	Vakinaiset 30.9.25	Määräaikaiset 30.9.24	Määräaikaiset 30.9.25	Vakinaiset 30.9.24	Vakinaiset 30.9.25	Määräaikaiset 30.9.24	Määräaikaiset 30.9.25	Työllistetyt 30.9.24	Työllistetyt 30.9.25		
Hallinto	21	16	17	4	2	1	0	0	1	0	0	20	-1
Elinvoima	20	13	29	4	4	1	1	0	0	2	1	35	15
Sivistys	404	250	272	62	48	50	43	41	22	1	0	385	-19
Elinympäristö	88	57	58	20	13	7	8	2	0	2	1	80	-8
Loimaan vesi	15	13	14	2	1	0	0	0	0	0	0	15	0
YHTEENSÄ	548	349	390	92	68	59	52	43	23	5	2	535	-13
Muutos edelliseen kukauteen hlö			-1		3		-1		0		0		

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

Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Keskeytykset	1.1-30.9.2024	1.1.-30.9.2025
Sairauslomat kpv	5088	4 880
Tapaturmat kpv	235	213
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja	445632	312 348
Kuntoutustuki kpv	529	393
Talkoovapaat kpv	220	209
Talkoovapaat sivukuluineen euroa	19946	23 111

* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat

** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

Pitkällä vapaalla / henkilömäärä	30.9.2024	30.9.2025
Sairausloma (palkaton)	3	4
Työtapaturma (palkaton)	0	0
Kuntoutustuki (palkaton)	1	1
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	7	24
Vuorotteluvapaa (palkaton)	2	0
Opintovapaa (palkaton)	2	9
Muu palkaton vapaa	1	11
YHTEENSÄ	16	49

2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

2.1. Kaupunginvaltuusto

1. Toiminnan kuvaus

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-43 147	-27 655	-54 694	-26 621	48,7 %	28 073
Henkilöstökulut	-25 765	-14 027	-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	-1 014	-4 073	-372	9,1 %	3 701
Eläkekulut	-1 210	-851	-3 556	-249	7,0 %	3 307
Muut henkilösivukulut	-286	-163	-517	-123	23,8 %	394
Palvelujen ostot	-7 443	-5 048	-18 400	-10 811	58,8 %	7 589
Muiden palvelujen ostot	-7 443	-5 048	-18 400	-10 811	58,8 %	7 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305	-305	-400	-1 021	255,1 %	-621
Ostot tilikauden aikana	-305	-305	-400	-1 021	255,1 %	-621
Muut toimintakulut	-9 635	-8 275	-10 500	-1 224	11,7 %	9 276
Vuokrakulut	-4 934	-4 934	-10 000	-1 124	11,2 %	8 876
Muut kulut	-4 700	-3 341	-500	-100	20,0 %	400
Toimintakate	-43 147	-27 655	-54 694	-26 621	48,7 %	28 073

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]
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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintakulut	-21 992	-14 169	-28 999	-13 143	45,3 %	15 856
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	-9 812	-21 150	-9 569	45,2 %	11 581
Muiden palvelujen ostot	-15 181	-9 812	-21 150	-9 569	45,2 %	11 581
Toimintakate	-21 992	-14 169	-28 999	-13 143	45,3 %	15 856

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.3. Keskusvaalilautakunta

1. Toiminnan kuvaus

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	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	-64 392	-100 452	-77 540	77,2 %	22 912
Henkilöstökulut	-55 509	-47 440	-65 508	-44 608	68,1 %	20 900
Palkat ja palkkiot	-47 550	-40 614	-55 000	-40 553	73,7 %	14 447
Henkilösivukulut	-7 959	-6 826	-10 508	-4 055	38,6 %	6 453
Eläkekulut	-7 263	-6 195	-9 174	-3 391	37,0 %	5 783
Muut henkilösivukulut	-696	-631	-1 334	-665	49,8 %	669
Palvelujen ostot	-6 148	-5 912	-4 944	-8 486	171,6 %	-3 542
Muiden palvelujen ostot	-6 148	-5 912	-4 944	-8 486	171,6 %	-3 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-83		-22 561		-22 561
Ostot tilikauden aikana	-83	-83		-22 561		-22 561
Muut toimintakulut	-15 702	-10 957	-30 000	-1 886	6,3 %	28 114
Muut kulut	-15 702	-10 957	-30 000	-1 886	6,3 %	28 114
Toimintakate	11 418	-5 132	-65 452	-59 802	91,4 %	5 650

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	730	730		60		60
Muut toimintatuotot	730	730		60		60
Muut tuotot	730	730		60		60
Toimintakulut	-8 362	-6 100	-20 006	-3 658	18,3 %	16 348
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	-1 149		-128		-128
Muiden palvelujen ostot	-2 038	-1 149		-128		-128
Muut toimintakulut	-1 434	-1 428	-10 000	-186	1,9 %	9 814
Muut kulut	-1 434	-1 428	-10 000	-186	1,9 %	9 814
Toimintakate	-7 632	-5 370	-20 006	-3 598	18,0 %	16 408

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

2.6. Kaupunginhallitus

1. Toiminnan kuvaus

Kaupunginhallituksen toimiala sisältää konsernijohtoon ja elinvoiman palvelualat. Kaupunginjohtaja on vastuuhenkilönä.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 428 972	716 684	1 712 457	1 616 974	94,4 %	-95 483
Myyntituotot	257 273	5 358	754 362	903 053	119,7 %	148 691
Maksutuotot	26 148	13 686		9 735		9 735
Tuet ja avustukset	1 044 824	643 763	958 095	688 443	71,9 %	-269 652
Muut toimintatuotot	100 727	53 877		15 743		15 743
Vuokratuotot	100	100		100		100
Muut tuotot	100 627	53 777		15 643		15 643
Toimintakulut	-6 206 411	-4 532 599	-9 069 723	-6 968 008	76,8 %	2 101 715
Henkilöstökulut	-2 650 290	-1 930 794	-3 334 710	-2 369 591	71,1 %	965 119
Palkat ja palkkiot	-	-	-	-	69,9 %	829 914
	2 134 600	1 570 128	2 757 001	1 927 087		
Henkilösivukulut	-515 690	-360 666	-577 709	-442 504	76,6 %	135 205
Eläkekulut	-448 431	-319 178	-510 828	-378 549	74,1 %	132 279
Muut henkilösivukulut	-67 258	-41 488	-66 881	-63 955	95,6 %	2 926
Palvelujen ostot	-2 175 595	-1 637 231	-3 247 498	-2 753 072	84,8 %	494 426
Muiden palvelujen ostot	-	-	-	-	85,8 %	450 750
	2 135 992	1 607 548	3 185 498	2 734 748		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 174	-222 134	-214 540	-76 890	35,8 %	137 650
Ostot tilikauden aikana	-296 174	-222 134	-214 540	-76 890	35,8 %	137 650
Muut toimintakulut	-113 992	-61 881	-186 552	-171 585	92,0 %	14 967
Vuokrakulut	-105 051	-63 197	-134 450	-138 234	102,8 %	-3 784
Muut kulut	-8 941	1 316	-52 102	-33 351	64,0 %	18 751
Toimintakate	-4 777 439	-3 815 915	-7 357 266	-5 351 034	72,7 %	2 006 232

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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

Kaupunginhallituksen toimialan elinvoiman palvelualan alaisuuteen uutena 1.1.2025 alkaen Te palvelut.

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, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla (Kuntalaki 1 §).

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

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

Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esihenkilöineen (sijaisineen):

4. Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),
5. Henkilöstöpalvelut; henkilöstöpäällikkö (henkilöstöasiantuntija),
6. Yleishallinto; hallintopäällikkö (henkilöstöpäällikkö).
7. Palveluun sisältyy joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut. Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet.

Syyskuu 2025 osavuositarkastus

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.1.2025 sopimuksen ICT-palveluista Varsinais-suomen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyö kaupungin verkkojen osalta päättyi 31.10.2025.

Loimaan kaupungin ja Sarka maatalousmuseon yhteistyösopimus päivitettiin kh 17.2.2025.

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.2.2025 hyvinvointikertomuksen vuodelta 2024.

Tilinpäätös ja tietotilinpäätös käsiteltiin kh 31.3.2025.

Henkilöstötilinpäätös käsiteltiin kh 28.4.2025.

	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	268 050	42 397	188 820	30 335	16,1 %	-158 485
Myyntituotot	89 918	3 297	75 800	35 660	47,0 %	-40 140
Maksutuotot	8 932	4 470				
Tuet ja avustukset	112 501	7 780	113 020	-5 402	-4,8 %	-118 422
Muut toimintatuotot	56 700	26 850		77		77
Muut tuotot	56 700	26 850		77		77
Toimintakulut	-3 646 438	-2 728 382	-3 468 666	-2 718 266	78,4 %	750 400
Henkilöstökulut	-1 435 301	-1 028 702	-1 314 171	-907 555	69,1 %	406 616
Palkat ja palkkiot	-1 157 974	-834 371	-1 103 367	-738 665	66,9 %	364 702
Henkilösivukulut	-277 327	-194 331	-210 804	-168 890	80,1 %	41 914
Eläkekulut	-235 257	-170 570	-184 040	-152 459	82,8 %	31 581
Muut henkilösivukulut	-42 070	-23 761	-26 764	-16 430	61,4 %	10 334
Palvelujen ostot	-1 835 764	-1 426 301	-1 726 535	-1 545 211	89,5 %	181 324
Muiden palvelujen ostot	-1 834 936	-1 426 012	-1 726 535	-1 544 887	89,5 %	181 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 980	-206 715	-188 060	-37 952	20,2 %	150 108
Ostot tilikauden aikana	-247 980	-206 715	-188 060	-37 952	20,2 %	150 108
Muut toimintakulut	-91 632	-46 514	-69 900	-77 449	110,8 %	-7 549
Vuokrakulut	-84 344	-49 280	-51 550	-65 913	127,9 %	-14 363
Muut kulut	-7 288	2 765	-18 350	-11 535	62,9 %	6 815
Toimintakate	-3 378 387	-2 685 986	-3 279 846	-2 687 932	82,0 %	591 914

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2024	TA 2025	tot. 30.9.2025
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1
Henkilöstöpäällikkö	0	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1
Laskentasihteeri	2	2	2
Palkkasihteerit	3	3	3
Palvelusihteerit	1,5	1,5	1,5
Digipalvelupäällikkö	1	1	1
It-asiantuntija	2	2	2
It-tukihenkilö	0	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 osavuosikatsauksissa. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti riskienhallintaa mm. palvelujen jatkuvuuden turvaamisen sekä turvallisuuden riskienhallinnan näkökulmasta.

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

Sopimusten hallinta ja valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa.

Osallistuminen ”Turvallinen ja kriisinkestävä kunta” –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	Konsernijohto työskentelee strategista tavoitteiden mukaisesti. 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 1-9/2025 aikavälillä ollut -37. 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	Asioimisliikenteen osalta selvityksiä käsitelty hyvinvointitoimikunnassa 5.9.2023 ja kysely kuntalaisille 19.12.2023. Valmistellaan Loimaan matkaketjujen kehittämisselvityksen toteuttamista ja avustuksen hakemista sille vuoden 2025 lopulla. Selvityksen toteutus 2026.	Valmistella

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. Yhteysvälin kunnilta tulossa yhteinen ehdotus ja periaatepäätös valtion suuntaan 2025 vuoden lopulla tunnin välein kulkevan lähijunaliikenteen käynnistämisestä.	Toteutuu
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia. Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa. (Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konsernijohdon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)	Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa huomioidaan, että taajamissa on kysyntää vastaava määrä rivitalo- ja kerrostalotontteja. Huomioidaan kaavatöissä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit, sijoitetaan tarpeita vastaava määrä tontteja palveluiden saavutettaviin sekä suunnitellaan viihtyisiä asuinympäristöjä.	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 tulevaisuuden kaavoitusohjelmissa.	Tätä tavoitetta arvioitu tarkemmin teknisen ja elinvoiman palvelualueiden 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 osavuosikatsausta ja toimintakertomusta.	Yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä ja tullaan tiivistämään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Loimaan älykkäät kylät -hankkeella valmistellaan 2026 alussa hyväksyttäväksi Loimaan yhdistysstrategiaa, joka koostuu kaupungin yhdistysrajapintojen, roolien ja tavoitteiden kirjaamisesta sekä yhdistyskohtaisista kehittämissuunnitelmista. Yhdistykset laativat itse omat kehittämissuunnitelmansa ja ne liitetään osaksi yhdistysstrategiaa.	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.	Suositteluhalukkuus	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 ennakkointia ja päätöksentekoa tukevan tietojohtamisen uudistamista jatketaan osana johtamisen, esihenkilötyön, osaamisen sekä raportoinnin uudistamista.	Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausiraportointia, osavuositarkastusta/toimintakertomusta	Opiferus taloussuunnittelu ja talousdokumentointi järjestelmä tukee tietojohtamista, 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. Viestintäohje päivitetty syksyllä 2025.	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 koordinoitua. Integraatioalusta otettu käyttöön. Suunnitelmana digitaalisten palvelujen projekti vuosille 2026-2027 digitiekartan avustuksella	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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 160 922	674 287	1 523 637	1 586 639	104,1 %	63 002
Myyntituotot	167 355	2 061	678 562	867 393	127,8 %	188 831
Maksutuotot	17 216	9 216		9 735		9 735
Tuet ja avustukset	932 324	635 983	845 075	693 846	82,1 %	-151 229
Muut toimintatuotot	44 027	27 027		15 666		15 666
Vuokratuotot	100	100		100		100
Muut tuotot	43 927	26 927		15 566		15 566
Toimintakulut	-2 559 973	-1 804 216	-5 601 057	-4 249 741	75,9 %	1 351 316
Henkilöstökulut	-1 214 989	-902 092	-2 020 539	-1 462 036	72,4 %	558 503
Palkat ja palkkiot	-976 626	-735 757	-1 653 634	-1 188 422	71,9 %	465 212
Henkilösivukulut	-238 363	-166 335	-366 905	-273 614	74,6 %	93 291
Eläkekulut	-213 175	-148 608	-326 788	-226 090	69,2 %	100 698
Muut henkilösivukulut	-25 188	-17 727	-40 117	-47 524	118,5 %	-7 407
Palvelujen ostot	-339 832	-210 930	-1 520 963	-1 207 861	79,4 %	313 102
Muiden palvelujen ostot	-301 056	-181 536	-1 458 963	-1 189 861	81,6 %	269 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 194	-15 419	-26 480	-38 938	147,0 %	-12 458
Ostot tilikauden aikana	-48 194	-15 419	-26 480	-38 938	147,0 %	-12 458
Muut toimintakulut	-22 360	-15 367	-116 652	-94 137	80,7 %	22 515
Vuokratulut	-20 707	-13 917	-82 900	-72 321	87,2 %	10 579
Muut kulut	-1 653	-1 450	-33 752	-21 816	64,6 %	11 936
Toimintakate	-1 399 051	-1 129 929	-4 077 420	-2 663 102	65,3 %	1 414 318

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Työllisyyspalvelujen lopulliseen toteumaan liittyy epävarmuuksia työllisyysalueen vaillinaisen seurannan ja laahaavan laskutuksen takia. Lähipalvelujen toimintakustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja kuntaosuusmaksuissa on ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta pysytty budjetoidussa tahdissa.

(Lokakuulle kuntaosuusmaksuissa tapahtui kansallisesti maksujen nousupiikki, koska vuoden alusta Kelalla oli laskuttamatta osa maksuista. Kuntaosuusmaksujen odotetaan ylittävän 100 000€ vuonna 2025.)

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

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2023	TA 2025	tot. 30.9.20 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 (Erityisasiantuntija: 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 kuntoutuksessa ja sosiaalipalveluissa.

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

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

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 1-10/2025 ajanjaksolla oli: Työmarkkinatuella: 367 hlö/kk Ansiopäivärahalla: 189 hlö/kk Peruspäivärahalla: 57 hlö/kk Yhteensä: 612 hlö/kk Nuoria työttömiä keskimäärin 105 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 määrärajoissa, mutta henkilöstön poissaolojen takia on pitänyt vielä priorisoida työttömyysturvan hoitamista. Henkilöstössä pientä vaihtuvuutta, mutta roolit pääosin kunnossa. Heikko työmarkkinatilanne myös työllistää ja vaikeuttaa työtä.	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: 783 asiakasta (1-10/2025) 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 oli mm. yritysvierailupäivä 9-luokkalaisille ja lukiolaisille 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 asuinympäristön. 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, työikäisille/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 vetyliiketoimintaan 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. Tiekartan laatimiseksi hankittu asiantuntijapalvelua FCG:ltä. 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 400. Kolmet aamukahvit yrittäjien kanssa, seudullinen matkailuyrittäjien verkostoamu * 2, Hankintatilaisuus loimaalaisille yrityksille, yhteistyö valtakunnallisten ohutlevypäivien toteutuksessa, Next Rural-hanke käynnistetty, Rekry- ja harrastemessut, osaamisryhmän tapaamisia 4, Puollustusteollisuustapahtuman toteutus elokussa teknologiaklusterin ja Kauppakamarin kanssa (loppuun myyty ja osallistujia yli 150 hlö) Loimaa mukana Turun vetämässä Varsinais-Suomen lähijunavalmistelussa sekä Turku-Tampere -yhteysvälin valmisteluryhmässä. Yhteysväli tekemässä yhteisen esityksen valtiolle tunnin välein kulkevasta lähijunasta.	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 loppuvuodesta. Loimaan kaupungin yhdistysstrategian laatiminen käynnistetty. 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. Rennosti-rullaillen 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	2 922 255	2 011 189	2 589 700	1 896 798	73,2 %	-692 902
Myyntituotot	1 654 913	732 622	1 436 000	945 290	65,8 %	-490 710
Maksutuotot	660 308	418 876	634 900	381 416	60,1 %	-253 484
Tuet ja avustukset	516 048	798 456	460 900	501 258	108,8 %	40 358
Muut toimintatuotot	90 986	61 236	57 900	68 834	118,9 %	10 934
Toimintakulut	-27 451 398	-20 009 083	-27 819 597	-20 357 433	73,2 %	7 462 164
Henkilöstökulut	-19 063 675	-13 751 235	-19 422 821	-14 366 263	74,0 %	5 056 558
Palkat ja palkkiot	-	-	-	-	72,5 %	4 417 541
	15 192 285	11 095 175	16 056 734	11 639 193		
Henkilösivukulut	-3 871 391	-2 656 059	-3 366 087	-2 727 069	81,0 %	639 018
Palvelujen ostot	-5 958 113	-4 292 077	-6 194 306	-4 166 530	67,3 %	2 027 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 272	-628 382	-731 456	-608 132	83,1 %	123 324
Avustukset	-804 891	-652 037	-671 300	-499 210	74,4 %	172 090
Muut toimintakulut	-826 446	-685 352	-799 714	-717 299	89,7 %	82 415
Vuokrakulut	-796 672	-671 925	-771 170	-703 955	91,3 %	67 215
Muut kulut	-29 774	-13 427	-28 544	-13 344	46,7 %	15 200
Toimintakate	-24 529 143	-17 997 894	-25 229 897	-18 460 635	73,2 %	6 769 262

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 114 000 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Kotikuntakorvauksia on kertynyt noin 200 000 enemmän, mutta vastaavasti hankerahoituksesta on siirretty vuodelle 2026 noin 330 000 euroa (vastaavaa siirtoa ei vuonna 2024 ollut tehty tässä vaiheessa). Toimintatuotot on budjetoitu noin 330 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet toimintatuotot olivat. Kotikuntakorvaukset toteutuvat arvioitua suurempina. Toisaalta varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Sivistyslautakunta on esittänyt 25.9.2025 vuoden 2025 talousarvioon muutoksen, jossa toimintatuottoja lisättäisiin 220 000 euroa, joista 180 000 kohdentuu perusopetukseen ja 40 000 vapaa-aikapalveluihin.

Toimintakuluja on vuodelle 2025 budjetoitu 370 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024 toteutui. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintakulut tulevat ylittämään budjetoidun. Merkittävimmin näyttäisivät ylittävän varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalvelujen palkkakulut ja perusopetuksen henkilöstösivukulut (eläkekulut). Lisäksi jonkin verran ylitystä vaikuttaisi tulevan myös aine- ja tarvikemenoihin ja muihin kuluihin (vuokrat). Perusopetuksen palkkakulut sekä varhaiskasvatuksen 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. Sivistyslautakunta on esittänyt 25.9.2025 vuoden 2025 talousarvioon muutoksen, jossa toimintakuluja lisättäisiin perusopetukseen 180 000 euroa ja vapaa-aikapalveluihin 40 000 euroa.

Määrärahamuutoksia:

SIVISTYSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	Muutos TA2025
Sivistyslautakunta					
Toimintatuotot	2 922 255	2 011 189	2 589 700	1 896 798	
Kotikuntakorvaukset	1 084 627	475 215	796 800	669 220	
Hoitopäivämaksut	352 049	260 974	364 000	229 210	
Toimintakulut	-27 451 398	-20 009 083	-27 819 597	-20 357 433	
Henkilöstökulut	-19 063 675	-13 751 235	-19 422 821	-14 366 263	
Palkat ja palkkiot	-15 192 285	-11 095 175	-16 056 734	-11 639 193	
Henkilösivukulut	-3 871 391	-2 656 059	-3 366 087	-2 727 069	
Palvelujen ostot	-5 958 113	-4 292 077	-6 194 306	-4 166 530	
Vuokratulot	-796 672	-671 925	-771 170	-703 955	
Muut kulut	-29 774	-13 427	-28 544	-13 344	
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	545 199	403 919	516 800	282 004	
Kotikuntakorvaukset	114 128				
Hoitopäivämaksut	350 817	260 303	364 000	227 933	
Toimintakulut	-8 824 620	-6 569 844	-9 112 772	-6 884 466	
Henkilöstökulut	-5 161 468	-3 717 968	-5 168 657	-4 035 202	
Palkat ja palkkiot	-4 101 318	-2 993 291	-4 289 559	-3 256 523	
Henkilösivukulut	-1 060 150	-724 677	-879 098	-778 678	
Palvelujen ostot	-2 610 184	-1 980 561	-2 865 595	-1 945 918	
Vuokratulot	-576 075	-510 770	-561 420	-525 488	
Muut kulut	-12 919	-7 579	-12 200	-4 143	
Perusopetus ja keskiasteen koulutus					
Toimintatuotot	1 545 471	1 048 239	1 340 400	1 027 514	
Kotikuntakorvaukset	970 499	475 215	796 800	669 220	
Hoitopäivämaksut	1 232	671		1 277	
Toimintakulut	-14 858 426	-10 729 081	-15 105 751	-10 815 248	
Henkilöstökulut	-11 299 903	-8 210 294	-11 527 140	-8 393 446	
Palkat ja palkkiot	-8 998 009	-6 619 147	-9 546 961	-6 801 336	
Henkilösivukulut	-2 301 894	-1 591 147	-1 980 179	-1 592 110	
Palvelujen ostot	-2 941 576	-2 024 576	-2 988 611	-1 914 762	
Vuokratulot	-164 674	-116 877	-168 600	-145 569	
Muut kulut	-14 090	-6 219	-7 900	-8 480	
Vapaa-aikapalvelut					
Toimintatuotot	790 396	520 314	697 400	535 721	
Toimintakulut	-3 485 338	-2 521 935	-3 272 079	-2 418 860	
Henkilöstökulut	-2 372 916	-1 664 450	-2 447 829	-1 748 303	
Palkat ja palkkiot	-1 908 032	-1 353 475	-1 998 583	-1 428 070	
Henkilösivukulut	-464 884	-310 975	-449 246	-320 233	
Palvelujen ostot	-365 976	-261 977	-306 700	-264 445	
Vuokratulot	-51 840	-42 062	-35 950	-30 276	
Muut kulut	-2 706	415	-8 344	-674	

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

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

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	41 189	38 717	35 100	51 560	146,9 %	16 460
Myyntituotot	4 104		100	23	22,6 %	-77
Maksutuotot	-3 401	-1 676		-5 633		-5 633
Tuet ja avustukset	40 487	40 393	35 000	57 170	163,3 %	22 170
Toimintakulut	-283 014	-188 223	-328 995	-238 860	72,6 %	90 135
Henkilöstökulut	-229 388	-158 522	-279 195	-189 313	67,8 %	89 883
Palkat ja palkkiot	-184 926	-129 263	-221 631	-153 264	69,2 %	68 367
Henkilösivukulut	-44 462	-29 260	-57 564	-36 048	62,6 %	21 516
Palvelujen ostot	-40 377	-24 963	-33 400	-41 405	124,0 %	-8 005
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 626	-2 477	-4 700	-5 475	116,5 %	-775
Avustukset	-6 480		-6 400			6 400
Muut toimintakulut	-4 142	-2 260	-5 300	-2 668	50,3 %	2 632
Toimintakate	-241 825	-149 505	-293 895	-187 301	63,7 %	106 594

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Sivistyspalvelujen hallintoon kirjatut toimintatuotot ylittivät 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 1-9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	545 199	403 919	516 800	282 004	54,6 %	-234 796
Myyntituotot	114 364	210	81 000	46	0,1 %	-80 954
Maksutuotot	350 940	260 910	364 500	229 924	63,1 %	-134 576
Tuet ja avustukset	80 095	143 000	71 200	52 034	73,1 %	-19 166
Muut toimintatuotot	-200	-200	100			-100
Toimintakulut	-8 824 620	-6 569 844	-9 112 772	-6 884 466	75,5 %	2 228 306
Henkilöstökulut	-5 161 468	-3 717 968	-5 168 657	-4 035 202	78,1 %	1 133 455
Palkat ja palkkiot	-4 101 318	-2 993 291	-4 289 559	-3 256 523	75,9 %	1 033 036
Henkilösivukulut	-1 060 150	-724 677	-879 098	-778 678	88,6 %	100 420
Palvelujen ostot	-2 610 184	-1 980 561	-2 865 595	-1 945 918	67,9 %	919 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 475	-61 828	-58 500	-49 473	84,6 %	9 027
Avustukset	-387 499	-291 139	-446 400	-324 242	72,6 %	122 158
Muut toimintakulut	-588 993	-518 348	-573 620	-529 632	92,3 %	43 988
Toimintakate	-8 279 421	-6 165 925	-8 595 972	-6 602 462	76,8 %	1 993 510

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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 sijaistaruuteen 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. Syyskuussa 2025 henkilöstöresurssi oli 112 htv (vrt. 121 htv syyskuu 2024). Muutos perustuu lapsimäärän ja tuen tarpeen muutoksiin sekä tehtävien hoidon järjestelyihin.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2024	TA 2025	tot.30.9.2025
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	49
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	2	3	1
Varhaiskasvatuksen varahenkilö	2	3	3
Yhteensä	121	114	112

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Loimaalla on päiväkoteja keskusta-alueella kolme (Puistometsän päiväkot, Pelttoisten vuoropäiväkot, Sammonkadun päiväkot) ja Hirvikoskella yksi (Hirvimetsän päiväkot). Lisäksi päiväkoteja on Kauhanojalla, Mellilässä, Metsämaalla, Niinijoella ja Virtaalla.

Metsämaan päiväkot toimii sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Keskusta-alueelle perustettiin lisääntyneen hoitopaikkatarpeen takia kaksi ylimääräistä ryhmää vuoden 2022 aikana (lisäryhmä Puistometsän päiväkodissa, päiväkot 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 syysystä 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 seurantaa 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 30.09.2025
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. 30.9.2025
TOIMINNAN LAAJUUS	Lapsia varhaiskasvatuksessa	555	540	536
Varhaiskasvatus	-joista esiopetuksessa	104	90	113
	-joista päiväkodeissa	515	500	503
	-joista perhepäivähoidossa	40	40	33
	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	104
	-lapsia tuen piirissä, keskim. kk	112	120	118
	Yksityisen hoidon kuntalaisä			
	-kotitalouksien lukumäärä	1	1	0
	-lapsia tuen piirissä	1	2	0

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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 545 471	1 048 239	1 340 400	1 027 514	76,7 %	-312 886
Myyntituotot	1 159 287	507 819	966 100	690 428	71,5 %	-275 672
Maksutuotot	116 029	77 922	106 000	82 939	78,2 %	-23 061
Tuet ja avustukset	260 767	447 973	263 100	238 372	90,6 %	-24 728
Muut toimintatuotot	9 388	14 524	5 200	15 775	303,4 %	10 575
Toimintakulut	-14 858 426	-10 729 081	-15 105 751	-10 815 248	71,6 %	4 290 503
Henkilöstökulut	-11 299 903	-8 210 294	-11 527 140	-8 393 446	72,8 %	3 133 694
Palkat ja palkkiot	-8 998 009	-6 619 147	-9 546 961	-6 801 336	71,2 %	2 745 625
Henkilösivukulut	-2 301 894	-1 591 147	-1 980 179	-1 592 110	80,4 %	388 069
Palvelujen ostot	-2 941 576	-2 024 576	-2 988 611	-1 914 762	64,1 %	1 073 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 982	-370 315	-413 500	-352 946	85,4 %	60 554
Avustukset	-200	-800		-45		-45
Muut toimintakulut	-178 765	-123 096	-176 500	-154 049	87,3 %	22 451
Toimintakate	-13 312 955	-9 680 842	-13 765 351	-9 787 734	71,1 %	3 977 617

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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 siirretty noin 250 000 euroa 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 maksusuudella.

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.

Syyskuussa 2025 henkilöstöresurssi oli 190,9 htv (vrt. 196,9 htv syyskuu 2024). Vähennys perustuu oppilasmäärän vähenemiseen (tuntikehyksen pieneneminen, oppilaiden tuen tarve).

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyivät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2024	TA 2025	tot. 30.9.2025
Sivistysjohtaja	1	1	1
Palvelusihteeri	4,9	4,9	4,9
Rehtori	4	4	4
Luokanopettaja	52	51	50
Lehtori	31	31	30
Pt. tuntiopettaja	22	21	21
St. tuntiopettaja	0	0	0
Erityisluokanopettaja	17	16	18
Erityisopettaja	8	8	8
Esikoulun opettaja	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	54	52	51
Apip-toiminnan ohjaaja	3	3	3
Koulukuraattori	0	0	0
Koulupsykologi	0	0	0
Perusopetus (yhteensä)	196,9	191,9	190,9

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 otettiin 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. *Sisäilmaseuranta lopetettiin toistaiseksi elokuussa 2025 ja tilalle tuli samalta palvelun tuottajalta koulukiusaamisen seurantapalvelu.*

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. *Keskusta-alueen liikuntatiloja koskeva jatkosuunnittelu on käynnistetty syyskuussa 2025.*

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 (ravitsemus, 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 2023-2025. 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. Syksyllä kerhoja on 41 ja osallistujia noin 400-410. 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 kasvua/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). Seuranta lopetettiin elokuussa 2025. Oppimisympäristöjä kehitetään säännöllisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä (laite- ja ohjelmistoratkaisut, koulutus). HYK:iin on valmistunut akustinen ja muuntojoustava oppimisympäristö syyskuussa 2025.	Toteutuu
--	---	---	----------

Arviointikohde	Mittari	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	150	150	130
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	19	20	13
	Ohjaustuntien määrä/vko	415	420	435
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,2	11	10,1
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	180	170	165
	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	15,3
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 3-6 lk	18	18	17,4
	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. Painopistettävä 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. Vesihovin aukioloajan laajentamisen ja liikuntaneuvontapalvelun varmistamiseksi talousarviossa 2026 on esitetty 1 htv liikunnanohjaajan lisäystä.

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. Loimaan kaupungin liikuntapalveluissa työskentelevä hanketyöntekijä palvelee Pöytyän asiakkaita kahtena päivänä viikossa. Hankekauden päätteeksi liikuntaneuvonnan palvelua jatketaan omana työnä. Elokuussa 2023 käyttöön otettu Seniorikortti tukee ikääntyvän kohderyhmän omatoimista liikkumista ja vireyttä, samalla kortilla pääsee sekä liikunnan että kulttuurin pariin. Vuonna 2025 Seniorikortin ominaisuuksiin lisättiin myös liikuntapalveluiden ohjattujen ryhmien tarjonta. Tämä on kannustanut senioreita lisäämään viikoittaista liikuntamääräänsä.

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. *Elokuussa 2025 aloitettiin Liikkuva koulu ja MOVE-liikuntaneuvonta -hanke tukemaan lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja mahdollistamaan myös heille henkilökohtainen ja ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta. Hankkeessa työskentelee 1 htv sekä liikkuva koulu -vastuuopettajat. Yhteistyötä tehdään liikuntapalveluiden, koulun ja hyvinvointialueen kanssa.*

Virkistysuimala Vesihovi on koko perheen ja kaikenikäisten liikkujien seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistyskeidas, joka palvelee kuutena päivänä viikossa. Yleisöaukioloaikojen ulkopuolella ja

sunnuntaisin uimahalli on vesiliikuntaseurojen käytössä. Vesiliikuntaohjelmisto Hydrohex:n myötä ohjatut ja omaehtoiset ohjelmat ovat laajentuneet syvänveden jumppiin ja ajastettaviin virtuaalitunteihin.

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

Neljän kunnan yhteisen Harjureitin kehitystyötä jatketaan ja markkinointia kehitetään. Suunnitteluvaiheessa olevien talvipyöräily- ja kävelyreittien toteutuksen eteenpäin vieminen monipuolistaa eri käyttäjäryhmien ympärivuotista ulkoilukäyttöä. *Harjureitillä tehdään vuoden 2025 aikana parannustöitä ELY-keskuksen rahoituksen tukemana. Hanketta hallinnoi Säskylä.Isosuiden pitkospuiden kunnostustyöt ovat valmistumassa ja loppuvuoden aikana parannetaan Myllylähteen esteetöntä reittiosuutta sekä uusitaan reitin opasteita.*

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. Tilaukoulutusta 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	790 396	520 314	697 400	535 721	76,8 %	-161 679
Myyntituotot	377 158	224 593	388 800	254 794	65,5 %	-134 006
Maksutuotot	196 740	81 719	164 400	74 186	45,1 %	-90 214
Tuet ja avustukset	134 700	167 090	91 600	153 682	167,8 %	62 082
Muut toimintatuotot	81 798	46 912	52 600	53 059	100,9 %	459
Toimintakulut	-3 485 338	-2 521 935	-3 272 079	-2 418 860	73,9 %	853 219
Henkilöstökulut	-2 372 916	-1 664 450	-2 447 829	-1 748 303	71,4 %	699 526
Palkat ja palkkiot	-1 908 032	-1 353 475	-1 998 583	-1 428 070	71,5 %	570 513
Henkilösivukulut	-464 884	-310 975	-449 246	-320 233	71,3 %	129 013
Palvelujen ostot	-365 976	-261 977	-306 700	-264 445	86,2 %	42 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 189	-193 762	-254 756	-200 239	78,6 %	54 517
Avustukset	-410 712	-360 098	-218 500	-174 923	80,1 %	43 577
Muut toimintakulut	-54 546	-41 648	-44 294	-30 950	69,9 %	13 344
Toimintakate	-2 694 942	-2 001 621	-2 574 679	-1 883 139	73,1 %	691 540

[Osavuosikatsaus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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, ja noin 60 000 tästä on siirretty vuodelle 2026.

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

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 hanketyön sijaisiin ja ostopalvelujen vähenemiseen uimahallissa. Lisäksi lisäystä on 1 htv 1.8. alkaen perustettuun uuteen tehtävään kassa/laitoshuolto. Myös työväenopiston henkilöstöön tullut lisäystä 1.8 alkaen (mm. opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu).

Syyskuussa 2025 henkilöstöresurssi oli 61 htv (vrt. 58,45 htv syyskuu 2024).

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2024	TA 2025	tot. 30.9.2025
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2
Kirjastovirkailija	8	8	8
Kulttuurisihteerii/Museonjohtaja	1	1	1
Kulttuurihjaaja	1	1	1
Kulttuurituottaja (ent. musiikinohjaaja)	1	1	1
Liikuntasihteerii/Liikuntapalvelupäällikkö	1	1	1
Liikunnanohjaaja	5	5	5
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2,5
Laitoshuoltaja	2	2	2,5
Laitosmies	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	1,8	1,8	2
Nuorisosihteerii	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	6	6	6
Nuorisotilan ohjaaja	0	0	0
Rehtori	1	1	1
Opettaja/työväenopisto	1	2	2
St. tuntiopettaja/työväenopisto	11	11	11
Opettaja/musiikkiopisto	6	6	6
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	5	5	5

Palvelusihteeri	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)	58,8	59,8	61

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Työväenopisto toimii pääasiallisesti kaupungin omistamissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Tärkeimmät opetuspisteet 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. Loimaan kaupunki on mukana seutuhankintojen kilpailutuksessa ja omatoimikirjastojen laitehankintojen suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026.

Kirjastopalveluselvityksen mukaan omatoimikirjasto piti ottaa seuraavana käyttöön Mellilän kirjastossa. Ennen omatoimikirjaston perustamista kiinteistön kunto sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet pitää kuitenkin selvittää. Tämän vuoksi alkuperäistä järjestystä muutetaan ja seuraavaksi omatoimikirjasto toteutetaan Hirvikosken kirjastoon. Omatoimikirjaston muutostöihin on varattu määrärahaa ensi vuoden investointiohjelmassa. Mellilän kirjaston omatoimikirjaston perustetaan, kun kiinteistön korjaustarpeet sekä niiden toteuttaminen ovat selvillä.

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 viihtyvyteen. 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 Heimolinnkaan. Sulku 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. liikuntapaleluita ja opiston ryhmiä veloitusetta. Tavoitteena on Heimolinnan käyttöasteen parantaminen. Heimolinnalla täyttää 100 vuotta vuonna 2025. Rakennuksen talotekniikan peruskorjausta on suunniteltu vuoden 2024 aikana. Sivistyslautakunta on 24.10.2024 hyväksynyt omalta osaltaan Heimolinnan sisäpuolisten töiden hankesuunnitelman. Toteuttamisen ajankohta määräytyy tulevien vuosien investointiohjelmassa.

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. Alastarolle saadaan marraskuun alusta uusi nuorisotilan entisen yläkoulun ruokalaan. Remontti on viimeistelyssä ja avaimet saadaan syysloman jälkeen. 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 neuvoteltiin yhteistyöstä Pöytyän kunnan Kalikan edustajien kanssa syyskuussa 2025. Tarkoitus on sujuvoittaa varaus- ja maksujärjestelmiä mahdollisen uuden verkkokaupan myötä. Jatkossa alueiden nurmikoiden

leikkuu, tilojen siivous ja porttien avaaminen pyritään tekemään yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa siten, että pyritään löytämään yritys, joka hoitaisi ko. tehtävät.

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 vaatisivat lisää isojen liikuntatilojen käyttövuoroja edustusjoukkueiden ja nuorten laadukkaiden ja suunnitelmallisten harjoitusmahdollisuuksien turvaamiseksi ja kohtuullisten harjoitusvuoroaikojen mahdollistamiseksi.

Toukokuussa 2025 hyväksytyssä liikuntasuunnitelmassa on yhdeksän kohdan investointitarvelistaus liikuntapaikoista ja virkistysalueista, näistä tarve- ja hankesuunnittelu on aloitettu Urheilukeskuksen huoltorakennuksen osalta, ja tullaan käynnistämään harjoitushallin osalta. Harjureitin kehitystyötä tehdään parhaillaan ELY-keskuksen ja kuntien yhteisrahoituksella.

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 laitospäivähoitoon tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista

tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitoshenkilön poissaolon aikana hallinnassa. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä aiheuttaa erityisesti poikkeustilanteissa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. Perehdyttämiskäytäntöjen 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 100, teatteritaide, musiikki 134, musiikin varhaisiän kasvatus 40, tanssin perusopetus 18, tanssin varhaiskasvatus 15. yhteensä 314 Taiteen perusopetuksen ulkopuolella: sirkus 65 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 kuusi, tanssissa yksi ja kuvataiteessa ei yhtään. Sirkuksessa kaksi ryhmää. Ikäihmisille suunnattuja ryhmiä oli seitsemän. Loimaan keskustan ulkopuolella järjestettäviä kursseja oli 40. Musiikkiopistossa taiteen perusopetuksessa poikien/ miesten osuus on 46% (78/171) , muskarissa poikien osuus 41 % (17/41). 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, ei toteutunut. Erityisliikunnan ryhmät +23 % , käyntikerrat +24 %, osallistujamäärä +33 % verrattuna 30.9.2024 tilanteeseen. Seniorikortti on aktiivisessa käytössä liikuntapalveluiden osalta. Vuoden 2025 aikana jo 10173 leimausta seniorikorteilla. Liikuntasuunnitelman yhteydessä toteutetun kyselyn tulosten perusteella on lisätty matalankynnyksen toimintaa kaikenikäisille ja lisäksi ulkoiluryhmiä senioreille. Liikuntaneuvontaa on vuoden 2025 aikana annettu 146 kertaa ja uusia asiakkaita palveluun on ohjautunut yhteensä 41 henkilöä. Ryhmämuotoista ohjausta on ollut kolmessa (3) ryhmässä, joissa yhteensä 21 henkilöä. Liikuntaneuvonnan prosessi kestää keskimäärin 3-12kk. HSM tarjonnassa kuntosalikurssi lukukaudella 24/25 ja 25/26, jossa liikkuu viikoittain 4-5 yläkouluikäistä nuorta. Syksyllä 2025 aloitti HSM uimakerho, jossa 10 alakoululaista.	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 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 etätööhön	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 8 näyttelyä. Kirjaston päävastuullisen järjestämät tapahtumat 36, osallistujia 900. Muut kuin kirjaston päävastuullisena järjestämät tapahtumat 81. Vain kirjaston päävastuullisena järjestämistä tapahtumista osallistujamäärät on laskettu. Koululaisten ohjatut kirjastokäynnit ja kirjavinkkaukset 62, osallistujia 996. Varhaiskasvatukselle järjestetty toiminta 19, osallistujia 254.	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 (31.8.) sijoittuvaan Loimaan kulttuurikierrokseen ilmoittautui 32 tahoa, mikä on suurin osallistujamäärä tähän mennessä.	Toteutuu osittain
---	---	--	--------------------------

Arviointikohde	Mittari	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.09.2025
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	10,3
	käynnit	122 204	125 000	83 548
VAIKUTTAVUUS Kulttuuripalvelut	taidetalo/käyntikerrat	2 393	3 000	1 643
	patsaspuisto/käyntikerrat	4 894	5 000	4 820
VAIKUTTAVUUS Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	66 988	70 000	53 483
	vauvauinnit/käyntikerrat	1 534	1 000	1 370
	kuntosali/käyntikerrat	28 141	25 000	23 320
	erityisliikunnan ryhmiä: osallistujat	769	500	1 345
	erityisliikunnan ryhmiä: käyntikerrat	13 520	10 000	11 907
	erityisliikunnan ryhmiä: toteutuneet ohjaukerrat	948	650	843
VAIKUTTAVUUS Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	276	290	290
	opetustunteja/ viikko ka	226	250	220
VAIKUTTAVUUS Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	9 730	12 000	9 530
	leiritoiminta, leiripäivät	98	200	88

	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	660	650	200
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa	45	80	36
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, (koko hanke)	63	100	60
VAIKUTTAVUUS Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	5 526	5 600	2 463
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	2 819	3 000	1 441
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	1 436	1 800	1 096
	alle 16 v. opiskelijat	208	290	201

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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	4 601 967	3 215 317	4 173 900	2 883 026	69,1 %	-1 290 874
Myyntituotot	398 413	246 402	344 100	234 204	68,1 %	-109 896
Maksutuotot	468 121	247 292	339 000	137 707	40,6 %	-201 293
Tuet ja avustukset	1 145		11 500	1 337	11,6 %	-10 163
Muut toimintatuotot	3 734 289	2 721 623	3 479 300	2 509 777	72,1 %	-969 523
Toimintakulut	-11 370 216	-8 360 143	-11 550 714	-7 929 646	68,7 %	3 621 068
Henkilöstökulut	-3 344 923	-2 497 594	-3 652 414	-2 579 578	70,6 %	1 072 836
Palkat ja palkkiot	-2 678 859	-2 031 188	-2 975 400	-2 083 650	70,0 %	891 750
Henkilösivukulut	-666 064	-466 405	-677 014	-495 927	73,3 %	181 087
Palvelujen ostot	-3 277 828	-2 503 544	-3 673 850	-2 250 951	61,3 %	1 422 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 106 669	-2 835 587	-3 781 550	-2 705 785	71,6 %	1 075 765
Avustukset	-277 877	-219 286	-285 000	-248 067	87,0 %	36 933
Muut toimintakulut	-362 919	-304 132	-157 900	-145 266	92,0 %	12 634
Vuokrakulut	-135 854	-104 286	-127 700	-123 081	96,4 %	4 619
Muut kulut	-227 065	-199 846	-30 200	-22 185	73,5 %	8 015
Toimintakate	-6 768 249	-5 144 826	-7 376 814	-5 046 620	68,4 %	2 330 194

[Osavuosikatsaus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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. 30.9.2025
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	4,6
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	12	12	11,6
ruokapalvelutyöntekijä	5	5	5
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	11,17	10,58	11
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	75,8

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 määräaikaista 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 käytyinä. 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 vuonna 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 ylläpidetty. Lisäksi ulkopuolisen toimijan (Google Maps) kartta-aineistoon on toimitettu useita korjauspyyntöjä kuntalaispalautteiden perusteella.	Toteutuu osittain
Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Muodostetaan Juvanportin asemakaavan mukaiset uudet tontit.	Tavoite vuoden 2025 aikana, 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. Hirvikosken teollisuusalueen ja jätevedenpuhdistamon läheisyyksiin on aloitettu asemakaavoituksen valmistelua kahdelle aurinkovoimahankkeelle.	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

Käsi-paperin käyttöä vähennetään.	Käsi-pyyheautomaattien maltillinen lisäys Kirkonkylän koululle, liikuntahallille, Puistokadun koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle.	Käsi-pyyheautomaatit 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 pyöräteiden reunoja on niitetty ja raivattu. Koulujen ja päiväkotien lähellä olevien suojateiden näkemäalueita 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 kehityspalautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia.	Palvelualueilla käyty kehityspalautekeskusteluja. 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 palvelusihteerien tehtävät sekä elinympäristölautakunnan tehtävät. Tekninen johtaja vastaa palvelualan toiminnasta ja kehittämisestä. Turvallisuuspäällikkö vastaa mm. talo- ja kunnallistekniikan työmaiden turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä kiinteistöjen kulunvalvonnasta. Tämän lisäksi turvallisuuspäällikön vastuulle kuuluvat maan- ja lumenkaatopaikkojen hallinta ja varautumiseen liittyviä tehtäviä. Palvelusihteereistä toisen rooli painottuu hallintoon ja hän vastaa mm. lautakuntatöskentelystä, listavalmistelusta sekä pöytäkirjojen laatimisesta. Toisen palvelusihteerin rooli painottuu talouden hallintaan ja raportointiin.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	144 484	120 166	32 000	34 892	109,0 %	2 892
Myyntituotot	2 317			1 139		1 139
Maksutuotot	136 991	119 187	31 000	31 037	100,1 %	37
Muut toimintatuotot	5 176	979	1 000	2 716	271,6 %	1 716
Toimintakulut	-488 825	-343 292	-576 151	-292 751	50,8 %	283 400
Henkilöstökulut	-232 241	-164 435	-214 851	-158 249	73,7 %	56 602
Palkat ja palkkiot	-189 278	-135 459	-175 600	-129 116	73,5 %	46 484
Henkilösivukulut	-42 963	-28 976	-39 251	-29 133	74,2 %	10 118
Palvelujen ostot	-217 995	-160 728	-313 200	-114 415	36,5 %	198 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 417	-10 767	-35 200	-9 315	26,5 %	25 885
Muut toimintakulut	-10 171	-7 362	-12 900	-10 772	83,5 %	2 128
Toimintakate	-344 341	-223 126	-544 151	-257 859	47,4 %	286 292

[Osavuosisikatsaus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Hallinnon tulot muodostuvat lumenkaatopaikan ja Kirveskallion jäteaseman ylijäämään vastaanottomaksuista sekä kaivuu- ja sijoituslupamaksuista.

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 1-9/2025:

Palvelualueen toiminta on ollut kuvatun mukaista.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	145 455	104 382	113 000	91 173	80,7 %	-21 827
Maksutuotot	145 192	104 382	108 000	91 173	84,4 %	-16 827
Tuet ja avustukset	263		5 000			-5 000
Toimintakulut	-379 291	-276 289	-456 363	-315 177	69,1 %	141 186
Henkilöstökulut	-318 334	-225 702	-363 363	-256 074	70,5 %	107 289
Palkat ja palkkiot	-256 174	-183 764	-298 700	-207 795	69,6 %	90 905
Henkilösivukulut	-62 159	-41 938	-64 663	-48 280	74,7 %	16 383
Palvelujen ostot	-55 191	-45 382	-84 900	-55 183	65,0 %	29 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 698	-4 491	-5 700	-1 557	27,3 %	4 143
Muut toimintakulut	-1 069	-714	-2 400	-2 363	98,5 %	37
Toimintakate	-233 837	-171 906	-343 363	-224 004	65,2 %	119 359

[Osavuosisikatsaus käyttötalous lyhyt sisäiset]

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.

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. Se on tullut voimaan 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 kestämään.

Osavuosisikatsaus 1-9/2025:

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 1-9/2025:

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 1-9/2025:

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 1-9/2025:

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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	3 199 954	2 399 543	3 090 000	2 354 561	76,2 %	-735 439
Myyntituotot	7 611	3 518		6 542		6 542
Tuet ja avustukset	225					
Muut toimintatuotot	3 192 118	2 396 025	3 090 000	2 348 018	76,0 %	-741 982
Toimintakulut	-4 936 455	-3 592 618	-4 748 854	-3 293 891	69,4 %	1 454 963
Henkilöstökulut	-532 065	-403 620	-577 654	-422 407	73,1 %	155 247
Palkat ja palkkiot	-425 041	-327 385	-465 300	-343 920	73,9 %	121 380
Henkilösivukulut	-107 024	-76 235	-112 354	-78 487	69,9 %	33 867
Palvelujen ostot	-1 302 963	-973 092	-1 646 250	-979 527	59,5 %	666 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 781 858	-1 939 567	-2 423 550	-1 792 333	74,0 %	631 217
Muut toimintakulut	-319 569	-276 338	-101 400	-99 625	98,2 %	1 775
Toimintakate	-1 736 501	-1 193 074	-1 658 854	-939 330	56,6 %	719 524

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Syyskuun loppuun mennessä budjetoidut vuokratuotot ovat lievästi etupainotteiset. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot tulevat Palininkatu 4 kiinteistön sekä As Oy Loimaan Kuukanpuiston kahden asunto-osakkeen myynnistä. Tilapalveluiden osalla talvikunnossapidon kustannuksia on säästynyt jonkin verran lauhan talven johdosta ja sen toteumat ovat ajantasalla ja mikäli loppuvuonna ei ole paljon auras ja liukkaudentorjuntatarvetta niin talousarvioon varatut määrärahat riittävät loppuvuodeksi.

Lämmityskustannukset ovat pääosin ajantasalla. Kalustohankinnat, rakennusmateriaali ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintaa on tehty alkuvuonna runsaasti ja tarkasteluhetken tilanne on etupainotteinen.

Kunnossapidon kustannukset ovat pääosin tarkasteluajankohtaa korkeammalla tasolla koska kesäaikana on pyritty tekemään mahdollisimman paljon kunnossapitotöitä kouluilla ja päiväkodeissa jotka ovat kesäaikaan vähemmällä käytöllä tai kokonaan suljettuna. Uusi jätekuljetussopimus astui voimaan elokuun alussa eikä vielä ole mahdollista arvioida uuden sopimuksen vaikutusta loppuvuoteen mutta uusi sopimus on jonkin verran vertailuhintojen perusteella edellistä edullisempi.

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 1-9/2025

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. Kausityöntekijän työsuhteesta on jatkettu vielä yhdellä kuukaudella joka aika käytetään kiinteistöjen piha-alueiden syystöihin ruohonleikkuun vähennyttä. Työnjohtoharjoittelija pystyi tekemään huomattavasti sekalaista suunnittelu- ja aputyötä kuten kunnossapitoiden suunnitteluun liittyvää massa- ja määrälaskentaa sekä purettavaksi suunniteltujen rakennusten purkumateriaalien määrien laskentaa, nämä laskennat tehtiinbudjettitarkkuudella.

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Osavuosisikatsaus 1-9/2025

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 tehty keväällä 2025 mutta varsinaista hankesuunnitelua korvaavista tiloista ei ole vielä tehty. Uusien tilojen tarve realisoituu viimeistään kun hyvinvointialue luopuu lopuista Kuuselan tiloista ja rakennuksen loppukäyttö on päätetty.

Muutoksia tiloissa ei ole.

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Osavuosisikatsaus 1-9/2025

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, rakennusautomaation korjauksista sekä ilmanvaihtojen nuohouksista ja kunnossapitotoimenpiteistä. Lisäksi muita merkittäviä palveluostoja ovat talvikunnossapito. 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 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 säätyöllä sekä suunnitelmallisten kunnossapitotoiden 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 1-9/2025

Raportointiajankohdalla ei ole ollut merkityksellisiä energian tai veden toimintakatkoksia. Tilapalveluiden talouden toteuma syyskuun loppuun on kokonaisuutena ajantasainen. 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	315 691	30 109	230 100	37 105	16,1 %	-192 995
Myyntituotot	123 188	20 657	66 000	31 933	48,4 %	-34 067
Maksutuotot	156 194	-189	150 000			-150 000
Tuet ja avustukset	113		6 400	1 337	20,9 %	-5 063
Muut toimintatuotot	36 197	9 641	7 700	3 835	49,8 %	-3 865
Toimintakulut	-2 292 718	-1 728 363	-2 210 003	-1 503 938	68,1 %	706 065
Henkilöstökulut	-624 501	-481 454	-673 803	-426 452	63,3 %	247 351
Palkat ja palkkiot	-502 235	-393 412	-550 500	-345 757	62,8 %	204 743
Henkilösivukulut	-122 266	-88 042	-123 303	-80 695	65,4 %	42 608
Palvelujen ostot	-1 131 587	-886 728	-999 600	-725 128	72,5 %	274 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524 190	-352 231	-521 500	-341 648	65,5 %	179 852
Muut toimintakulut	-12 440	-7 950	-15 100	-10 710	70,9 %	4 390
Toimintakate	-1 977 027	-1 698 254	-1 979 903	-1 466 833	74,1 %	513 070

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Kunnallistekniikan alueen kulut ovat laskennallisesti edelleen aivan kohdallaan. Noin neljännes määrärahoista ja vuodesta on jäljellä. On kuitenkin huomattava, että kuitenkin yli puolet kuluista muodostuvat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, koska talvikunnossapidon menot ovat suurin kuluerä kunnallistekniikan. Ne taas painottuvat pääosin vuoden alkupuoliskolle ja tänä vuonna talvikunnossapitomenot jäivät reilusti alle aiempien vuosien tason.

Vastaavasti ruohot, heinät ja lehtipuut kasvoivat kesän aikana normaalia enemmän suosiollisten olosuhteiden vuoksi. Ruohonleikkuu ja niittotöiden 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. Tampereentien valaistuksen uusinta valmistui elokuun lopulla.

Melliläjärven ympäristössä suoritettiin puuston harvennusta alueen yleisilmeen parantamiseksi. Samalla myös frisbeegolfrata kunnostettiin. Työ tehtiin oman henkilökunnan voimin. Loimijoen rantaa Satakunnantien varressa kunnostettiin sen jälkeen, kun kierrätyspiste alueelta poistui. Kunnostustyö valmistui elokuun lopulla.

Pumppaamon leikkipuistoa laajennettiin siten, että pienille lapsille tehtiin oma, rajattu leikkialue. Lisäksi puistoon uusittiin erittäin suosittu Mobilus-leikkiväline.

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

Asfaltointityöt tulivat asfalttiohjelman kohteiden osalta valmiiksi. Yksi ohjelman ulkopuolinen lisäkohde

asfaltoidaan vielä lokakuun aikana.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

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

Vakinaisen henkilökunnan avuksi kesäajalle palkataan kausityöntekijöitä puistoalueiden hoitoon.

Kunnallistekniikan palvelualueella on työllistetty säännöllisesti veloitetyöllistettyjä. 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.

Osavuosisikatsukseen 1-9/2025 ei ole tapahtunut uusia merkittäviä palvelujen ostoja tai niiden muutoksia.

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 lyhyemmällä 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	104 126	77 749	127 700	76 795	60,1 %	-50 905
Myyntituotot	103 345	77 399	127 600	76 719	60,1 %	-50 881
Tuet ja avustukset	432					
Muut toimintatuotot	350	350	100	76	76,1 %	-24
Toimintakulut	-1 574 210	-1 129 641	-1 643 867	-1 173 333	71,4 %	470 534
Henkilöstökulut	-825 700	-600 112	-875 267	-643 495	73,5 %	231 772
Palkat ja palkkiot	-655 650	-484 124	-710 600	-517 122	72,8 %	193 478
Henkilösivukulut	-170 049	-115 988	-164 667	-126 373	76,7 %	38 294
Palvelujen ostot	-46 682	-35 626	-43 200	-23 646	54,7 %	19 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 052	-485 890	-712 800	-496 322	69,6 %	216 478
Muut toimintakulut	-9 776	-8 012	-12 600	-9 871	78,3 %	2 729
Toimintakate	-1 470 084	-1 051 892	-1 516 167	-1 096 538	72,3 %	419 629

[Osavuositarkastus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Syyskuun toteumassa toimintatuotot ovat n. 50 %. Toimintatuotot tulevat jäämään alle budjetoidun jonkin verran tämän hetkisen ennusteen mukaan.

Toteuma on ajankohtaan nähden kokonaisuudessaan hieman alle budjetoitun.

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.

Syyskuussa henkilöstön työalueita muutettiin ruoka- ja siivouspalveluissa ja tämän johdosta Puistokadun ruokapalvelutyöntekijät eivät enää tee työtä Keskuskoulun keittiöllä, vaan kokopäiväisesti Puistokadun keittiöllä.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Sammonkadun päiväkodin ruokapalvelutyöt hoidetaan kokonaisuudessaan tukipalveluiden toimesta.

Puistokadun ja Hirvikosken yhtenäiskoulujen keittiöille muutoksena yhteinen ruokapalveluesimies. Hirvikosken yhtenäiskoulun ruokapalveluesimiehen työtehtävät muutettiin kokin työtehtäviksi. Puistokadun koulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun 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. Suurkeittolaitteiden 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- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	51 801	38 148	51 000	40 646	79,7 %	-10 354
Myyntituotot	50 959	37 602	50 500	40 646	80,5 %	-9 854
Tuet ja avustukset	113					
Muut toimintatuotot	729	546	500			-500
Toimintakulut	-1 179 485	-890 416	-1 114 483	-815 059	73,1 %	299 424
Henkilöstökulut	-661 505	-504 422	-626 983	-460 742	73,5 %	166 241
Palkat ja palkkiot	-531 237	-411 535	-509 900	-370 247	72,6 %	139 653
Henkilösivukulut	-130 268	-92 887	-117 083	-90 495	77,3 %	26 588
Palvelujen ostot	-446 208	-345 561	-415 400	-289 194	69,6 %	126 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 515	-37 504	-69 600	-56 659	81,4 %	12 941
Muut toimintakulut	-4 256	-2 928	-2 500	-8 465	338,6 %	-5 965
Toimintakate	-1 127 684	-852 268	-1 063 483	-774 413	72,8 %	289 070

[Osavuosisikatsaus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Toimintatuotot ovat hieman ajankohtaa korkeammalla tasolla.

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

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

Syyskuussa henkilöstön työalueisiin tuli muutoksia mitoitusten muuttuessa ruoka- ja siivouspalveluissa.

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 siirtymisiin 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, valmistellaan yksityistieavustusten myöntämiset sekä tonttikaupat.

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 yhdistettiin maankäyttöpalveluiksi vuoden 2025 alussa, jolla saavutettiin hallinnollisia etuja yksinkertaistamalla palvelularakennetta.

(Ulkoiset erät)	Tot 2024 1-12	Tot 2024 1- 9	TA 2025	Tot 2025 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	640 457	445 219	530 100	247 855	46,8 %	-282 245
Myyntituotot	110 993	107 226	100 000	77 225	77,2 %	-22 775
Maksutuotot	29 744	23 911	50 000	15 497	31,0 %	-34 503
Tuet ja avustukset			100			-100
Muut toimintatuotot	499 720	314 082	380 000	155 132	40,8 %	-224 868
Toimintakulut	-519 233	-399 525	-800 993	-535 497	66,9 %	265 496
Henkilöstökulut	-150 578	-117 848	-320 493	-212 159	66,2 %	108 334
Palkat ja palkkiot	-119 244	-95 509	-264 800	-169 694	64,1 %	95 106
Henkilösivukulut	-31 335	-22 339	-55 693	-42 466	76,2 %	13 227
Palvelujen ostot	-77 202	-56 427	-171 300	-63 858	37,3 %	107 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 939	-5 136	-13 200	-7 952	60,2 %	5 248
Avustukset	-277 877	-219 286	-285 000	-248 067	87,0 %	36 933
Muut toimintakulut	-5 637	-827	-11 000	-3 461	31,5 %	7 539
Toimintakate	121 225	45 694	-270 893	-287 642	106,2 %	-16 749

[Osavuosikatsaus käyttötalous lyhyt sisäiset]

Muiden toimintatuottojen osalta tonttimyyntituloja on ollut viime vuotta vähemmän vastaavalta ajanjaksolta. Syyskuun tonttikaupat hieman paransi tilannetta. Myös maanvuokratuloja on hieman vähemmän, kuin talousarviossa on tavoiteltu. Maksutuotoissa on jääty talousarviosta, koska mittaushenkilöstön laskutettavaa työtä on ollut vähemmän johtuen henkilöstöresurssivajauksesta. Puun myynti vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tavoitteesta tullaan todennäköisesti hieman jäämään. Ostopalveluista on toisaalta hieman säästetty.

Maksu- ja myyntituottojen osalta on haastetta tavoitteessa, mikäli loppuvuonna tulopuoli ei elvy.

2. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot sekä henkilöstötaulukko

Osavuosikatsaus 1-9/2025:

Loppuvuonna 2024 eläköityneen mittausteknikon jatkajana aloitti paikkatietoinsinööri helmikuussa 2025. Resurssikatkos on alkuvuonna vaikuttanut hieman negatiivisesti työjonoon.

Maastomittaustöissä ja mittausaineistojen valmistelussa on ollut henkilöstövajaus. Alkuvuoden 2025 aikana

oli poissaoloa ja kevästä alkaen maastotöissä on ollut vain määräaikainen työntekijä sekä ostopalveluna on ostettu mittaustöitä. Mittausresurssitilanne on vienyt paikkatietoinsinöörin työaikaa muiden töiden valmisteluilta. Kartoittajan toimi on täytetty, joka vaikuttaa positiivisesti edellytettävien töiden tekemiseen jatkossa.

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

3. Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

4. Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Osavuosikatsaus 1-9/2025:

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. Maankäytön tehtävissä on myös lähivuosina siirryttävä uuteen tietomallimuotoiseen kaavoitukseen ja tonttijakojen laadintaan, joka lisää kustannuksia ja riskejä tietojärjestelmien muutostilanteessa.

Riskien hallinnassa tärkeää on henkilöstön pysyvyys, 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 53 vuotta.

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

Taloudellista näkökulmaa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointiohjelman toteutuman perusteella. Kokonaisuutena toiminnan kulut ovat talousarviossa suunnitellun mukaisia tarkasteluajankohtaan nähden eikä yllätyksiä ole ollut tähän mennessä. Liikevaihto/liikeylijäämä ei anna todellista kuvaa, koska kaksi laskutusta kolmesta on ollut toteutuneena tarkasteluajankohtana.

TULOSLASKELMA

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2024	TA 2025	TOT 1-9/2025	Käyttö%
Liikevaihto	3 013 122	3 914 310	4 092 796	2 639 974	65 %
Myyntituotot	3 013 122	3 914 310	4 092 796	2 639 974	65 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 733				
Materiaalit ja palvelut	-1 467 354	-1 426 299	-1 588 636	-962 239	61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 467	-812 606	-884 227	-557 977	63 %
Palvelujen ostot	-698 887	-613 694	-704 409	-404 262	57 %
Henkilöstökulut	-723 118	-782 449	-851 667	-647 162	76 %
Palkat ja palkkiot	-582 824	-636 726	-692 800	-526 596	76 %
Henkilösivukulut	-140 294	-145 723	-158 867	-120 567	76 %
Eläkekulut	-122 125	-130 594	-142 059	-108 221	76 %
Muut henkilösivukulut	-18 170	-15 129	-16 808	-12 345	73 %
Poistot ja arvonalentumiset	-711 428	-794 047	-887 000	-629 361	71 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-711 428	-794 047	-887 000	-629 361	71 %
Liiketoiminnan muut kulut	-700 258	-751 387	-763 600	-653 417	86 %
Liikely-/Alijäämä	-581 303	160 128	1 893	-252 205	
Rahoitustuotot ja -kulut	13 591	-46 394	-101 149	-46 273	46 %
Korkotuotot	9 088	9 255		8 010	
Muut rahoitustuotot	4 623	4 080	3 600	5 488	152 %
Muille maksetut korkokulut			-25 000		
Korvaus peruspääomasta		-59 662	-79 549	-59 662	75 %
Muut rahoituskulut	-120	-68	-200	-110	55 %
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	-567 713	113 734	-99 256	-298 478	301 %
yli-/Alijäämä ennen varauksia	-567 713	113 734	-99 256	-298 478	301 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	19 467	18 003	16 662	12 496	75 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-548 246	131 737	-82 594	-285 982	346 %

€ (Sis.)	TP	TOT	TA	TOT	Käyttö%
	2023	2024	2025	1-9/2025	
Liikevaihto	21 194	27 444	30 100	17 805	59 %
Myyntituotot	21 194	27 444	30 100	17 805	59 %
Materiaalit ja palvelut	-21 194	-27 444	-30 100	-17 805	59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Palvelujen ostot	-21 194	-27 444	-30 100	-17 805	59 %
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 30.9.2025	Käyttö%
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikeliikijäämä (-alijäämä)	-581 303	160 128	-82 597	-252 205	305,3%
Poistot ja arvonalentumiset	711 428	974 047	-887 000	-629 361	71,0%
Rahoitustuotot ja -kulut	13 591	13 591	-101 149	-46 273	45,7%
Tulorahoituksen korjauserät	-7 733				
Toiminnan rahavirta	135 983	1 147 766	-1 070 746	-927 839	86,7%
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 952 820	1 013 983	-1 112 256	-614 888	55,3%
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutus	7 733				
Investointien rahavirta	-1 945 087	1 013 983	-1 112 256	-614 888	55,3%
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 809 104	2 161 749	-2 183 002	-1 542 727	70,7%
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	167 596	-100,0%
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-4 000	-100 808		0	-100,0%
Korottomien velkojen muutos muilta	95 628	0	0	83 682	-100,0%
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 542 147	73 022	0	251 278	-100,0%
Rahoituksen rahavirta	1 534 347	65 222	0	251 278	-100,0%
Rahavarojen muutos	-274 757	2 226 971	-2 183 002	-1 291 449	59,2%
Rahavarat 31.12	284 549	1 054 877		862 503	-100,0%
Rahavarat 1.1.	559 307	284 549		1 054 877	-100,0%
Rahavarojen muutos	-274 758	770 328	0	-192 374	-100,0%

INVESTOINNIT

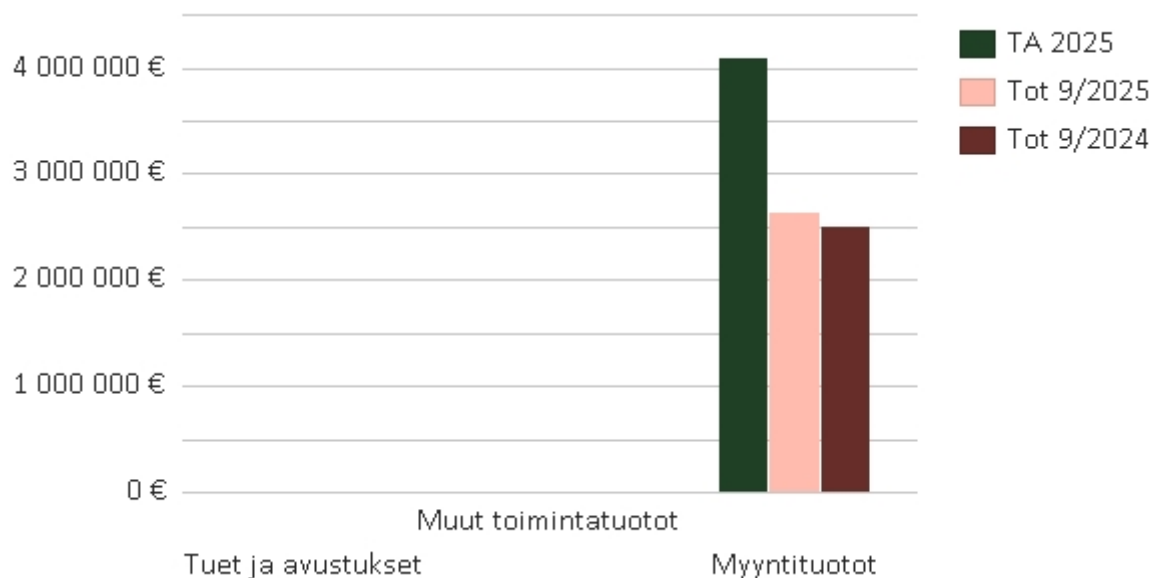
Loimaan Vesi -liikelaitos	TP 2024	TA 2025	Tot 9/2025	Tot %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 013 983	-1 900 000	-614 888	32 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 013 983	-1 900 000	-614 888	32 %

Loimaan Veden investointimenot kertyvät pääosin kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä.

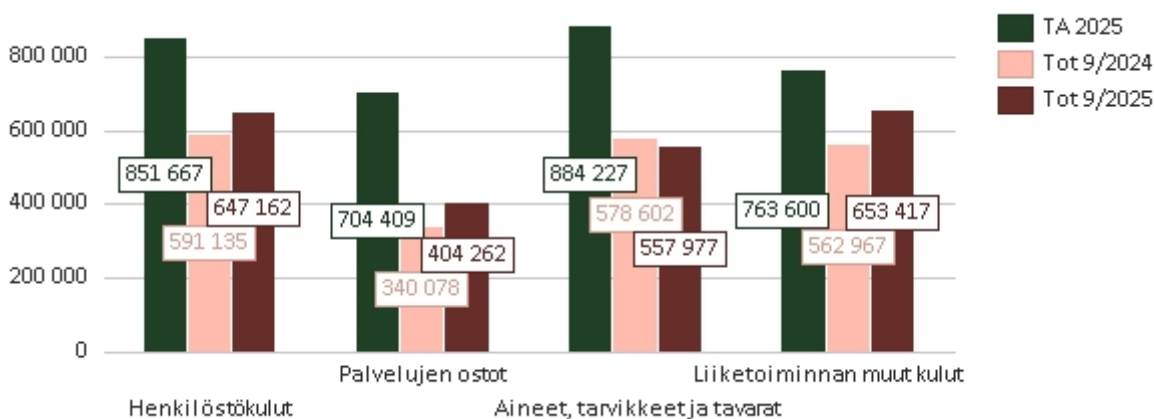
KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 30.9.2025 olivat 862 502,84 € ja myyntisaamisia oli 286 788,21 €.

LOIMAAN VESILIIKELAITOS, TOIMINTATUOTOT, ULKOISET 1-9/2025



LOIMAAN VESILIIKELAITOS, TOIMINTAKULUT, ULKOISET 1-9/2025



2.10. Investoinnit

Investoinnit yhteensä	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-12 300 000	-8 429 286	-3 870 714	69 %
Tulot	100 000	43 577	56 423	44 %
Netto	-12 200 000	-8 385 708	-3 814 292	69 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-10 400 000	-7 814 397	-2 585 603	75 %
Tulot	100 000	43 577	56 423	44 %
Netto	-10 300 000	-7 770 820	-2 529 180	75 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 900 000	-614 888	-1 285 112	32 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 900 000	-614 888	-1 285 112	32 %

Maa- ja vesialueet

	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001				
Menot	-600 000	-187 551	-412 449	31 %
Tulot	100 000	6 996	93 004	7 %
Netto	-500 000	-180 555	-319 445	36 %
Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401				
Menot	-50 000	-8 018	-41 982	16 %
Tulot		34 961	-34 961	
Netto	-50 000	26 942	-76 942	-54 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-650 000	-195 569	-454 431	30 %
Tulot	100 000	41 956	58 044	42 %
Netto	-550 000	-153 613	-396 387	28 %

Talonrakentamishjelma

	TA 2025	Tot 9/2025	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.			
Metsämaan päiväkodin rakentaminen 094205				
Menot		-900	900	
Netto		-900	900	
Kuvaus	Metsämaan vanhan päiväkodin purkaminen sekä päiväkodin rakentamisen toteuttaminen hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteuttamista ei ole vielä aloitettu.			
Pääterveysaseman julkisivukorjaus 094206				
Menot	-54 000	-6 559	-47 441	12 %
Netto	-54 000	-6 559	-47 441	12 %
Kuvaus	Ikkunatoimittaja valittu, työt alkavat lokakuussa Kauhanojan koulun ikkunasennuksen jälkeen.			
Virtaan päiväkodin rakentaminen 094210				
Menot	-400 000	-416 720	16 720	104 %
Netto	-400 000	-416 720	16 720	104 %
Kuvaus	Uuden päiväkodin suunnittelutyöt ovat käynnissä. Rakennuslupa on haettu ja odottaa lainvoimaisuutta.			
Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094230				
Menot	-25 000		-25 000	
Netto	-25 000		-25 000	
Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus 094302				
Menot	-100 000	-38 540	-61 460	39 %
Netto	-100 000	-38 540	-61 460	39 %
Kuvaus	Akustiikkaverhot ja ääniteknikkaa on asennettu syyskuussa. Muita hankkeeseen liittyviä laitehankintoja tehdään omajohtoisesti.			

	TA 2025	Tot 9/2025	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	-28 915	-91 085	24 %
Netto	-120 000	-28 915	-91 085	24 %
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	Korjausten suunnittelu on työn alla ja toteutus vuoden 2026 aikana.			

PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498				
Menot	-350 000	-402 476	52 476	115 %
Netto	-350 000	-402 476	52 476	115 %
Kuvaus	Puistokadun koulun paloilmoittimen rakentaminen on meneillään. Hirvikosken yhtenäiskoulun valmistuskeittiön on uusittu tiskikone ja yhdistelmäuuni, Vesihovin-hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän uusiminen on vielä aloittamatta, Pääterveysaseman siivouskeskuksen peruskorjaus on vielä aloittamatta ja siihen liittyy Varhan tekemän tarvekartoituksen mukaisia muutostöitä ja oletetusti investointi voi siirtyä, Kartanonmäen palvelukeskuksen valaisimien uusimiset ovat suunnitteluvaiheessa, Pääterveysaseman valaisimien ja alakattojen uusimisia ei ole vielä aloitettu. Alastaron kunnantalon salaojakorjaus on valmis.			

Talonrakennus yhteensä	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				
Menot	-1 189 000	-1 000 157	-188 843	84 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 189 000	-1 000 157	-188 843	84 %

Kunnallistekniikka

	TA 2025	Tot 9/2025	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 valmistunut. Urakkakilpailutuksen asiakirjojen laadinta on käynnissä. Tarkoituksena on käynnistää urakkakilpailu joulukuun aikana, jotta saneeraustyö saadaan aloitettua keväällä -26 heti roudan sulamisen jälkeen. Katurakennussuunnitelmien kilpailutusasiakirjojen laadintaa ollaan aloittamassa.			
Mäenpään silta 095405				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Elinympäristölautakunta on hyväksynyt jatkosuunniteltavan vaihtoehdon eli vanhan sillan peruskorjauksen ja uuden kevyen liikenteen sillan rakentamisen. Tarjouspyyntö hankkeen suunnittelusta on julkaistu ja se on parhaillaan kilpailutuksessa. Suunnittelijan valinta on tavoitteena saada tehty joulukuussa -25. Suunnittelu pyritään toteuttamaan siten, että rakentaminen olisi mahdollista vuonna -26.			
Eteläkaaren suunnittelu 095406				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420				
Menot	-800 000	-263 756	-536 244	33 %
Netto	-800 000	-263 756	-536 244	33 %
Kuvaus	Juvanportin kunnallistekniikan rakentamisurakka on kilpailutettu ja toteuttaja valittu. Työt kohteessa on aloitettu kesäkuussa ja ne ovat käynnissä. Urakan aikataulua on tarkennettu siten, että marraskuun loppun mennessä pyritään saamaan valmiiksi kantavaan kerrokseen asti Juvanportinkatu ja Moisionkatu. Koko urakan valmistumisajankohta on edelleen sama eli kesäkuun -26 alku.			
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. Alueen liikenneselvitys on käynnissä.			
Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Hämeentien kevyen liikenteen väylän rakentamisesta on sovittu yhteispalaveri ELY-keskuksen kanssa. Palaverissa sovitaan hankkeen vastuista.			
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. Suunnittelun aloitus siirtyy vuoden -26 alkuun ja itse peruskorjaus on mahdollista vuonna -27.			
Satakunnantie peruskorjaus 095432				
Menot		-10 000	10 000	
Netto		-10 000	10 000	
Kuvaus	Puutteista johtunut urakkasumman pidätys (sovittu vastaanottotarkastuksessa).			
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	-82 180	-67 820	55 %
Netto	-150 000	-82 180	-67 820	55 %
Kuvaus	Rantapuiston alue eli ns. Hankkijanranta on kunnostettu rakentamalla puistopolku ja penkkejä rantaan. Lisäksi parkkipaikka-alueet kunnostettiin ja tehtiin alueelle sähköliittymä tapahtumia ajatellen.			
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	
Kuvaus	Nahinlahden leikkikentästä on saatu eri leikkiväline toimittajilta ehdotuksia.			
Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka 095478				
Menot	-15 000	-5 888	-9 113	39 %
Netto	-15 000	-5 888	-9 113	39 %
Kuvaus	Kunnallistekniikan suunnittelu Nahkatehtaan alueelle on valmistunut.			

	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan hankeryhmät				
Kadut 095411				
Menot	-300 000	-101 287	-198 713	34 %
Netto	-300 000	-101 287	-198 713	34 %
Kuvaus	Suunnitelman mukaisten liikenneturvallisuuskohteiden toteutus on aloitettu rakentamalla Puistokadulle lisää suojateitä. Kohteiden toteuttamista jatketaan tasaisesti koko vuoden. Volttikadulla on jatkettu kadun rakentamista.			
Katujen päällystys 095430				
Menot	-330 000	-297 621	-32 379	90 %
Netto	-330 000	-297 621	-32 379	90 %
Kuvaus	Kaikki päällystysohjelman kohteet on päällystetty. Lisäksi päällystettiin Puremantie, joka oli päässyt huonoon kuntoon, sekä muita pienimuotoisia lisäkohteita määrärahojen puitteissa.			
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440				
Menot	-220 000	-214 295	-5 705	97 %
Netto	-220 000	-214 295	-5 705	97 %
Kuvaus	Turuntien ja Tampereentien valaistukset ovat valmistuneet kokonaisuudessaan. Samoin Kauhanojan koulun ympäristön tievalaistus on uusittu. Alpinokadulle ja Nahkurintielle on uusittu katuvalaistus. Kaunismäenkadulle on asennettu pylvää ja valaisimet. Peltöisten alueen yhteishanke sähkölaitoksen kanssa on valmistunut ja uusi valaistus otettu käyttöön. Samoin Vanhankirkontien valaistuksen uusiminen on saatu valmiiksi. Nykyiset purkauslamput tulevat poistumaan markkinoilta vuonna -27 ja niiden korvaajina käytetyissä led-lampuissa on huomattavan paljon toimintaongelmia ja onkin todettu kokonaistaloudellisemmaksi uusia valaistus kokonaan. Tästä syystä katuvalaistukseen varattu määräraha tulee ylittymään noin 50 000 €, koska led-valaistuksen lisäämistä on yhteishankkeissa toteutettu enemmän ja laajemmin kuin oli suunniteltu.			
Puistot ja yleiset alueet 095450				
Menot	-100 000	-82 115	-17 885	82 %
Netto	-100 000	-82 115	-17 885	82 %
Kuvaus	Leikkipuistoihin on hankittu uusia välineitä. Pienille lapsille toteutettiin oma leikkialue Pumpptomon puistoon. Kuusikadulle on rakennettu pysäköintialue niin Eteläisen kuntosadan kuin leikkikenttien käyttäjille.			

Urheilu- ja ulkoilualueet 095465				
Menot	-100 000	-101 016	1 016	101 %
Netto	-100 000	-101 016	1 016	101 %
Kuvaus	Alastaron kuntoradan kunnostus on saatu valmiiksi lukuun ottamatta valaistusta, joka tehdään kesällä. Säskylän kunnan hallinnoima Harjureitin kunnostushankkeen omavastuu 12.000 € maksettiin ao. menokohdasta, mutta summa jouduttiin siirtämään kunnossapitopuolelle. Harjureitin valaistuksen uudistuksen suunnittelusta on saatu tarjous. Hirvikoskella on kunnostettu ns. kirjaston alakenttä.			
Hulevesiviemärointi 095480				
Menot	-100 000	-23 775	-76 225	24 %
Netto	-100 000	-23 775	-76 225	24 %
Kuvaus	Välimettänlenkin alueelta on perattu kuivatusojat. Myllykylän alueen hulevesien hallinnan parantamiseksi mahdollisesti rakennettavan hulevesien viivytysaltaan suunnittelu on valmistunut. Marttilanpuistoon rakennettavien hulevesiviemärien ja kuivatusratkaisujen suunnittelu on valmistunut ja suunnitelma hyväksytty.			

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 130 000	-1 181 933	-1 948 067	38 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 130 000	-1 181 933	-1 948 067	38 %

Kuljetusvälineet

	TA 2025	Tot 9/2025	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 9/2025	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 9/2025	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	-48 848	-61 152	44 %
Netto	-110 000	-48 848	-61 152	44 %
Kuvaus	20.000 € Viestintälaitteet Hankittu viestintälaitteet 60.000 € Varavoimakone Hankittu varavoimakone ja sen kuljetuslava 30.000 € GPS-vastaanotin ja maastotallennin			

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-160 000	-48 848	-111 152	31 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-160 000	-48 848	-111 152	31 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100				
Menot	-5 200 000	-5 320 000	120 000	102 %
Tulot		1 621	-1 621	
Netto	-5 200 000	-5 318 379	118 379	102 %
Kuvaus	Loimaan Kaukolämmön osakkeiden osto. Tulo asunto-osakkeiden myynti.			

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2025	Tot 9/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	-5 200 000	-5 320 000	120 000	102 %
Tulot	0	1 621	-1 621	0 %
Netto	-5 200 000	-5 318 379	118 379	102 %

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	jatkuu	Hankesuunnitelun käynnistäminen ja vaihtoehtojen määrittely syksyllä 2025
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen			aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	Jatkuu edelleen. Puustoa raivattu ja uimaranta ruopattu. Esteettömyyden parantamissuunnitelma tekeillä.
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	Alastaron kirjasto aloittanut omatoimikirjastona. Seuraavaksi Mellilän ja Hirvikosken kirjaston muutostöiden määrittely
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	jatkuu	Teknisen korjaustarpeen määrittely kuntoarvioin.
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	Valmistellaan Alastaron 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

	Yhteensä 1-9/2025	Eliminoinnit	Yhteensä ei eliminoitu	Kaupunki	Vesi
Toimintatuotot	8 857 712	-196 859	9 054 571	6 414 596	2 639 974
Myyntituotot	4 547 517	-192 743	4 740 259	2 100 285	2 639 974
Maksutuotot	527 815	-1 044	528 858	528 858	
Tuet ja avustukset	1 191 039		1 191 039	1 191 039	
Muut toimintatuotot	2 591 342	-3 073	2 594 414	2 594 414	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-37 442 432	196 859	-37 639 291	-35 376 473	-2 262 818
Henkilöstökulut	-20 027 685		-20 027 685	-19 380 523	-647 162
Palkat ja palkkiot	-16 237 079		-16 237 079	-15 710 484	-526 596
Henkilösivukulut	-3 790 606		-3 790 606	-3 670 039	-120 567
Eläkekulut	-3 331 651		-3 331 651	-3 223 430	-108 221
Muut henkilösivukulut	-458 954		-458 954	-446 609	-12 345
Palvelujen ostot	-9 473 195	131 031	-9 604 226	-9 199 964	-404 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 909 611	62 755	-3 972 367	-3 414 389	-557 977
Avustukset	-2 344 146		-2 344 146	-2 344 146	
Muut toimintakulut	-1 687 795	3 073	-1 690 867	-1 037 451	-653 417
Toimintakate	-28 584 720		-28 584 720	-28 961 877	377 156
Verotulot	24 577 745		24 577 745	24 577 745	
Valtionosuudet	8 271 082		8 271 082	8 271 082	
Rahoitustuotot ja -kulut	-281 241	0	-281 241	-234 968	-46 273
Vuosikate	3 982 865	0	3 982 865	3 651 982	330 883
Poistot ja arvonalentumiset	-3 422 292		-3 422 292	-2 792 931	-629 361
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	560 573	0	560 573	859 052	-298 478
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	34 788		34 788	22 292	12 496
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)					
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	595 361	0	595 361	881 344	-285 982

4. Rahoitus

RAHOITUSLASKELMA	Yhteensä 1-9/2025	Eliminoinnit	Kaupunki	Vesi
Ulkoinen (€)				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 982 865	0	3 651 982	330 883
Tulorahoituksen korjauserät	-94 848	0	-94 848	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 888 017	0	3 557 134	330 883
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-8 429 286	0	-7 814 397	-614 888
Rahoitusosuudet investointimenoihin	34 961	0	34 961	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	103 464	0	103 464	0
Investointien rahavirta yhteensä	-8 290 861	0	-7 675 972	-614 888
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 402 843	0	-4 118 838	-284 005
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-302 300	0	-302 300	0
Antolainasaamisten vähennys	18 047	0	18 047	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	-284 253	0	-284 253	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 200 000	0	5 200 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 446 427	0	-2 446 427	0
Lainakannan muutokset yhteensä	2 753 573	0	2 753 573	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21 202	0	-21 202	0
Vaihto-omaisuuden muutos	42 043	0	42 043	0
Saamisten muutos	1 631 647	64 389	1 399 662	167 596
Korottomien velkojen muutos	-45 318	-64 389	95 036	-75 965
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	1 607 169	0	1 515 538	91 631
Rahoituksen rahavirta yhteensä	4 076 490	0	3 984 859	91 631
Rahavarojen muutos	-326 354	0	-133 979	-192 374
Rahavarojen muutos taseessa				
Rahavarat 31.12.	4 502 080	0	3 639 577	862 503
Rahavarat 1.1.	4 828 434	0	3 773 557	1 054 877
Rahavarojen muutos taseessa yhteensä	-326 354	0	-133 979	-192 374

5. Tase

VASTAAVAA (Ulkoinen, €)	Tot. 1-9/2025	Eliminoinnit	Kaupunki	Vesi
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Muut pitkävaikutteiset menot	110 268		110 268	
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	110 268		110 268	
 Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	9 832 230	-35 366	9 859 224	8 372
Rakennukset	30 440 340		28 548 430	1 891 910
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 547 936		9 752 072	8 795 864
Koneet ja kalusto	781 021		715 378	65 643
Muut aineelliset hyödykkeet	162 823		162 823	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 161 401		2 316 831	844 570
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	62 925 752	-35 366	51 354 759	11 606 358
 Sijoitukset				
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 yhteensä	11 344 667		11 259 357	85 310
 TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat	325 607		325 607	
 VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	105 036		105 036	
Muu vaihto-omaisuus	0		0	
Vaihto-omaisuus yhteensä	105 036		105 036	
 Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	458 994	0	170 692	288 302
Muut saamiset	481 780		417 457	64 324
Siirtosaamiset	1 541		1 541	
Saamiset yhteensä	877 925	-64 389	589 689	352 626
 Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet	50 534		50 534	
Rahoitusarvopaperit yhteensä	50 534		50 534	
 Rahat ja pankkisaamiset	4 451 546		3 589 043	862 503
VASTAAVAA YHTEENSÄ	80 191 334	-99 755	67 384 292	12 906 797

VASTATTAVAA (Ulkoinen, €)	Tot. 1-9/2025	Eliminoinnit	Kaupunki	Vesi
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	35 726 244		31 748 780	3 977 464
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	10 652 285	-35 366	2 402 333	8 285 317
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	595 361		881 344	-285 982
Oma pääoma yhteensä	46 973 890	-35 366	35 032 456	11 976 800
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero	683 806		462 913	220 893
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	683 806		462 913	220 893
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat	688 521		688 521	
Muut toimeksiantojen pääomat	5 097		5 097	
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	693 618		693 618	
Pitkäaikainen				
Pitkäaikainen (korollinen vieras)	16 939 300		16 939 300	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 939 300		16 939 300	
Pitkäaikainen (koroton vieras)	64 355			64 355
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	64 355			64 355
Pitkäaikainen yhteensä	17 003 655		16 939 300	64 355
Lyhytaikainen				
Lyhytaikainen (korollinen vieras)	8 221 427		8 221 427	
Joukkovelkakirjalainat	7 000 000		7 000 000	
Lyhytaikainen (koroton vieras)	6 679 327	0	6 034 578	644 749
Saadut ennakot	343 864		337 892	5 973
Ostovelat	3 293 353	-64 389	2 837 042	520 701
Muut velat/Liittymismaksut	381 175		374 074	7 101
Siirtovelat	2 596 545		2 485 571	110 974
Lyhytaikainen yhteensä	14 836 365	-64 389	14 256 005	644 749
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	80 191 334	-99 755	67 384 292	12 906 797