

Osavuosisikatsaus

1-6/2024



Johtoryhmä
27.8.2024

KH 2.9.2024

KV 30.9.2024

Sisällys

| | |
|---|------------|
| 1. Yleiskatsaus..... | 2 |
| 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne..... | 2 |
| 1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen..... | 3 |
| 1.3. Kärkihankkeet..... | 7 |
| 1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne..... | 12 |
| 1.5. Vuoden 2024 talousarvion oikeellisuus..... | 19 |
| 1.6. Henkilöstö..... | 19 |
| 2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen..... | 22 |
| 2.1. Kaupunginvaltuusto..... | 22 |
| 2.2. Tarkastuslautakunta..... | 23 |
| 2.3. Keskusvaalilautakunta..... | 24 |
| 2.4. Vaikuttajatoimielimet..... | 25 |
| 2.5. Poikkeusolot..... | 26 |
| 2.6. Kaupunginhallitus..... | 27 |
| 2.5.1. Konsernijohto..... | 28 |
| 2.5.2. Elinvoima..... | 37 |
| 2.7. Sivistyslautakunta..... | 44 |
| 2.8. Elinympäristölautakunta..... | 68 |
| 2.9. Loimaan Vesiliikelaitos..... | 89 |
| 2.10. Investoinnit..... | 94 |
| 3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos..... | 101 |
| 4. Rahoitus..... | 102 |
| 5. Tase..... | 103 |
| 6. Konsernitavoitteet..... | 105 |

1. Yleiskatsaus

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Julkisen talouden rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 hetkellisen paranemisen jälkeen. Alijäämä oli 2,7 prosenttia suhteessa BKT:hen eli 7,4 miljardia euroa. Julkisen talouden verotulot ja saadut sosiaaliturvamaksut kasvoivat hitaasti, mutta menojen kasvu oli nopeaa. Erityisesti kulutusmenot, sosiaaliuudet ja korkomenot kasvoivat nopeasti. Julkisyhteisöjen velka kasvoi 75,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Julkisen talouden alijäämä heikkenee tänä vuonna 3,7 prosenttiin. Valtion- ja paikallishallinnon alijäämä syvenee. Suidannetilanne jatkuu heikkona, verotulojen kasvu on vaimeaa ja sosiaaliturvamaksujen tuotto supistuu. Loppuvuonna voimaan tuleva arvonnisäveron korotus lisää verotuloja. Menoja kasvattavat korkomenojen kasvu ja investointimenot. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat julkisen talouden tilannetta, mutta ne eivät riitä suunnan kääntämiseen vielä tänä vuonna. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun merkittävä alentaminen heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa.

Vuonna 2025 menoja kasvattavat mm. suuret puolustushankinnat, mutta toisaalta hallitusohjelmassa ja kevään 2024 kehysriihessä päätetyt hallituksen sopeutustoimet kasvattavat julkisen talouden tuloja ja vähentävät menoja merkittävästi. Julkisen talouden alijäämä kohenee, mutta jää yli 3 prosenttiin. Seuraavina vuosina rahoitusasema paranee edelleen ja asettuu alle 2 prosenttiin vuonna 2028. Perusjäämä eli julkisyhteisöjen rahoitusasema ilman korkomenoja on lähellä tasapainoa.

Julkisyhteisöjen velka jatkaa kasvuaan ja kasvaa nopeasti tänä vuonna yli 80 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Sen jälkeen velkaantumisen hidastuu säästötoimien ansiosta, mutta jatkaa kasvuaan edelleen hieman yli 85 prosenttiin vuonna 2028. Julkisyhteisöjen alasektoreista valtionhallinnon rahoitusasema heikkeni tuntuvasti vuonna 2023 jääden 8,6 mrd. alijäämäiseksi, joka on 3,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Pääministeri Orpon hallituksen sopeutustoimista huolimatta valtionhallinnon rahoitusasema on alijäämäinen koko ennustejaksolla. Rahoitusaseman heikkoon asemaan vaikuttavat aikaisemmat menoja kasvattavat toimet, hidaskasvu, verotulojen kasvun hidastuminen ja korkomenojen voimakas kasvu korkotason noustessa. Valtionhallinnon menoja rasittavat lisäksi mm. F-35-hävittäjähanke, Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat lisämenot maanpuolustukseen, maahanmuuttoon ja huoltovarmuuteen.

Paikallishallinnon menot kasvoivat hyvin nopeasti vuonna 2023. Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 lähes 1,4 miljardia euroa alijäämäiseksi. Erityisesti kulutusmenot kasvoivat ennakoitua korkeammalle tasolle. Kuntahallinnon tilanne synkkenee tulevina vuosina hieman menojen kasvaessa ja talouden muuten kehittyessä vaimeasti, vaikkakin kevään 2024 kehysriihipäätökset vahvistavat kuntahallintoa. Hyvinvointialueiden rahoitusasema on sopeutustoimista huolimatta heikko tänä vuonna. Vuonna 2025 rahoitusasema kohenee, kun valtion rahoituksessa huomioidaan vuonna 2023 toteutuneiden kustannusten ero rahoitukseen. Nopean kustannusten kasvun takia alueiden tilanne pysyy edelleen vaikeana.

Työeläkelaitosten ylijäämä oli vuonna 2023 noin 1,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Työeläkemenoit jatkavat kasvuaan vuonna 2024 suurten indeksikorotusten myötä. Kasvu jatkuu myös myöhemmin, tosin maltillisempina. Menojen nopeasta kasvusta huolimatta työeläkelaitokset pysyvät ylijäämäisinä. Ylijäämän kasvun tulevina vuosina mahdollistaa erityisesti sektorin saamat omaisuustulot, joiden arvioidaan kasvavan entisestään kohonneen korkotason myötä.

Vuonna 2023 muut sosiaaliturvarahastot olivat ylijäämäisiä noin 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Sektori painuu alijäämäiseksi vuonna 2024, kun työttömyysvakuutusmaksua alennetaan reippaasti. Muut sosiaalirahastot pysyvät ennustejaksolla alijäämäisinä, mutta lähellä tasapainoa. Ennusteeseen sisältyy ala- ja yläsuuntaisia riskejä. Merkittävin riski liittyy reaalitalouden kehitykseen ja suhdannevaihteluihin. Toinen merkittävä riskien lähde liittyy julkisen talouden kehitykseen ja erityisesti julkisen talouden toimijoiden tekemiin päätöksiin. Sopeutustoimien mittaluokka ja ajoitus voi poiketa arvioidusta. Ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksun tasoon liittyy vielä epävarmuutta, ja maksualennus voi osoittautua ennakoitua pienemmäksi. Esitys maksun tasosta annetaan syksyllä.

VM taloudellinen katsaus, kesä 2024, 17.6.2024

1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen

Loimaan kaupungin väkiluku 30.6.2024 oli 15 419. Väkiluku on kasvanut ennakkotietojen perusteella 26 henkilöllä 31.3.2024 tilanteesta, jolloin väkiluku oli 15 393.

Loimaan seutukunnassa väestön määrä on vähentynyt 06/2023 verrattuna 06/2024 yhteensä 223 asukkaalla.

Taulukko 1. Väestömuutosten ennakkotietoja

| Väestön muutos Loimaan Seutukunnassa | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
| Asukasluku | 06/2023 | 06/2024 | Muutos | Muutos % |
| Aura | 3 942 | 3 967 | 25 | 0,6 % |
| Koski TI | 2 233 | 2 200 | -33 | -1,5 % |
| Loimaa | 15 473 | 15 419 | -54 | -0,4 % |
| Marttila | 1 959 | 1 920 | -39 | -2,0 % |
| Oripää | 1 319 | 1 300 | -19 | -1,5 % |
| Pöytyä | 8 170 | 8 067 | -103 | -1,3 % |
| Yhteensä | 33 096 | 32 873 | -223 | -0,7 % |

Loimaan kaupungin väestömuutosten ennakkotietoja 1.1.-30.6.2024.

| | Syntyneet | Kuolleet | Väestönlisäys | Tulo-muutto | Lähtö-muutto | Maahan-muutto | Väestönlisäys | Väkiluku |
|--------|-----------|----------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 2023Q2 | 24 | 51 | -27 | 160 | 141 | 57 | 47 | 15479 |
| 2023Q3 | 22 | 48 | -26 | 174 | 240 | 36 | -64 | 15415 |
| 2023Q4 | 27 | 64 | -37 | 130 | 132 | 51 | 11 | 15423 |
| 2024Q1 | 24 | 70 | -46 | 130 | 134 | 15 | -36 | 15393 |
| 2024Q2 | 28 | 56 | -28 | 148 | 123 | 29 | 26 | 15419 |

Lähde: Tilastokeskus

*ennakkotietoja Q1 /1.1. - 31.3.2024 Q2 /1.4. - 30.6.2024

Taulukko 2. Työllisyyden kehitys

| Vuosi | Työvoiman määrä | Työttömyysaste |
|---------|-----------------|----------------|
| 06/2024 | 6551 | 11,6 % |
| 06/2023 | 6 626 | 8,1 % |
| 12/2022 | 6 664 | 8,20 % |
| 12/2021 | 6 768 | 8,90 % |
| 12/2020 | 6 832 | 11 % |

Lähde: TEM tilastotiedote - osuus työvoimasta

Taulukko 3. Loimaan kaupungin työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus

Työllistämistoimien seurantaraportti 2024

| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Työttömät työnhakijat | 702 | 690 | 670 | 650 | 650 | 757 |
| Avoimet työpaikat Loimaa | 146 | 203 | 154 | 83 | 87 | 65 |
| Kela-lista | 155 | 152 | 146 | 147 | 144 | 142 |
| ...Joista 1000 päivää työttömänä olleet | 90 | 86 | 80 | 82 | 80 | 80 |
| Toimenpiteiden piirissä työttömiä | 28 | 29 | 38 | 45 | 43 | 33 |
| Sakkomaksu,€ | 78 860 | 70 708 | 70 587 | 68 636 | 72 920 | 59 421 |

Nuorisotyöttömyyden kehitys (alle 25.v)

| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| alle 20 v | 17 | 21 | 18 | 17 | 16 | 23 |
| alle 20-25v | 75 | 86 | 72 | 71 | 71 | 87 |
| yhteensä | 92 | 107 | 90 | 88 | 87 | 110 |

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma kesäkuun loppuun mennessä oli 421 132 €.

Työllistämistoimien seurantaraportti 2023

| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Työttömät työnhakijat | 579 | 566 | 510 | 471 | 485 | 535 |
| Avoimet työpaikat Loimaa | 208 | 237 | 231 | 186 | 138 | 106 |
| Kela-lista | 163 | 166 | 169 | 155 | 153 | 158 |
| ...Joista 1000 päivää työttömänä olleet | 87 | 86 | 91 | 80 | 80 | 87 |
| Toimenpiteiden piirissä työttömiä omilla palveluissa | 68 | 66 | 62 | 55 | 52 | 37 |
| Sakkomaksu,€ | 75 910,53 | 72 995,05 | 81723,94 | 65229,93 | 72055,06 | 68532,44 |

Nuorisotyöttömyyden kehitys (alle 25.v,yht) v. 2023

| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| alle 20 v | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 17 |
| alle 20-25v | 65 | 58 | 54 | 45 | 49 | 69 |
| yhteensä | 76 | 67 | 64 | 53 | 57 | 86 |

Myönnetyt rakennusluvut tammi-kesäkuu

| | 1-6/2022 | 1-6/2023 | 1-6/2024 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Myönnetyt rakennusluvut, lukumäärä | 37 | 50 | 43 |
| Uudet rakennukset, kpl | 17 | 29 | 24 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|
| Lisärakentaminen, kpl | 8 | 8 | 9 |
| Muutostyöt, kpl | 12 | 13 | 10 |
| Kerrosala yhteensä m ² | 4 926 | 7 557 | 11 325 |

Lähde: Loimaan kaupungin rakennusvalvonta

Rakennuslupia on myönnetty 43 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 11 325 m². Uusia rakennuksia 24, lisärakentamista 9 ja muutostöitä 10:een rakennukseen. Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 22 ja maisematyölupa-asioita 12 kpl. Rakennusten purkamisasiossa on tehty 7 päätöstä. Vireillä rakentamisen lupa-asioita on 45 hakemusta.

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 |

Laskennalliset kuntakorvaukset kotoajalla olevat pakolaiset 2023

| kuukausi | yhteensä | alle 7-v | yli 7-v | korvaus € |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| Tammikuu | 32 | 5 | 27 | 7108,44 |
| Helmikuu | 31 | 5 | 26 | 6945,52 |
| Maaliskuu | 51 | 8 | 43 | 11340,92 |
| Huhtikuu | 113 | 13 | 100 | 23336,96 |
| Toukokuu | 140 | 14 | 126 | 20527,92 |
| Kesäkuu | 155 | 13 | 142 | 30179,6 |
| Heinäkuu | 154 | 12 | 142 | 23134,64 |
| Elokuu | 163 | 13 | 150 | 24438 |
| Syyskuu | 163 | 12 | 151 | 31103,96 |
| Lokakuu | 168 | 13 | 155 | 32297,56 |
| Marraskuu | 184 | 15 | 169 | 35662,28 |
| Joulukuu | 223 | 20 | 203 | 43911,16 |

Laskennalliset korvaukset maksetaan kunnalle automaattisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden statuksen mukaan, kotikuntamerkinän saamisesta alkaen 3-4 vuotta.

Korvaukset elää sen mukaan miten ihmisiä muuttaa kuntaan tai kunnasta pois, myös kotoutumisajan päättymisen vähentää laskennallista korvausta.

Korvaukset tulevat ja vähentyvät automaattisesti kuukausittain

1.3. Kärkihankkeet



LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022-2025

Houkuttelevat asuinympäristöt

Monipuolisten ja tulevaisuuden erilaisiin tarpeisiin sopivien asumisympäristöjen kehittäminen.

Suuntaviivoja kärkihankkeen valmisteluun:

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





STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022-2025

Osaavan työvoiman Loimaa

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

Suuntaviivoja kärkihankkeen valmisteluun:

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

LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025





STRATEGISET KÄRKIHANKKEET 2022-2025

Lasten ja nuorten Loimaa

Lasten ja nuorten turvallista kasvua tukevien toimintatapojen ja ympäristöjen kehittäminen.

Suuntaviivoja kärkihankkeen valmisteluun:

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

LIITE | KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

 LOIMAA

Kärkihankkeiden valmistelutilanne 30.6.2024

1. Houkuttelevat asuinympäristöt

Monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia

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

Monipuolisten ja laadukkaiden vuokra-asumismahdollisuuksien mahdollistaminen

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

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

- Asumisen teemavuosi 2023 toteutettiin onnistuneesta ja se synnytti uusia tapahtumia ja tempauksia, jotka jatkuvat teemavuodenkin jälkeen ja on toteutettavissa uudestaan suhteellisen pienillä panostuksilla. Esim. Kesänavaus, paalit maaliin, mattojen maalaustempaus
- 2024 vuonna toteutetaan Made in Loimaa -kampanja 11 yrityksen kanssa. Kampanjassa on saatu valtakunnallista näkyvyyttä Loimaalle, loimaalaisille tuotteita valmistaville yrityksille sekä Loimaan ura ja asumismahdollisuuksille. Kampanija on ollut esillä Turun seudun busseissa, Ruutu-palvelussa ja muissa Sanoman sähköisissä kanavissa sekä 7.8. Helsingin sanomien kannessa. Kampanjasivu: www.madeinloimaa.fi
- Asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2024.

Asumisympäristön siisteyteen panostaminen

- Puistokummi ja vastaavat yhteistyömallit jatkuvat. Mm. Alastarolla yhdistys on siistinyt 2024 myynnissä olevia kaupungin rantatontteja.

Eri asuinalueiden ja kylien vahvuustekijöiden korostaminen ja hyödyntäminen; Kylien, asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyödyntäminen houkuttelevan asuinympäristön toteuttamisessa kaupunkiorganisaation rinnalla

- Asukkaiden Loimaa -hanke toteutettiin onnistuneesti 1/2023-3/2024. Hanke aktivoi kyliä ja muita toimijoita asuinympäristön kehittämiseen ja tiiviimpään yhteistyöhön kaupungin kanssa.
- Loimaan älykkäät kylät -hanke sai Leaderiltä myönteisen rahoituspäätöksen 4/2024. Hanke toteutetaan kaupungin ja 29 loimaalaisen yhdistyksen yhteistyönä.

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

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

Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys

- Loimaa on aktiivisesti mukana Pro 9 -tie toiminnassa sekä Turku-Loimaa-Toijala-Tampere -taajamajunan kehitystyössä. Työtä tehdään pitkäjänteisesti.

Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys

- Loimaan torin ja rannan vaihtoehtoisia ideasuunnitelmia on jalostettu asiantuntijoiden avustuksella ja kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa julkaistiin 5/2024 ja niihin liittyen toteutettiin kysely. Kysely sai yli 350 vastausta ja vastausten pohjalta laadittiin kokoava ideasuunnitelma, joka julkaistiin 8/2024. Vuoden 2025 talousarvioon tullaan esittämään rahaa suunnitelman toteutuksen käynnistämiseksi.

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 ja mm. monikampuksen verkkosivut on avattu: <https://www.novida.fi/loimaan-monikampus/>
- 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.

Yritysten ja työmahdollisuuksien tunnettavuuden parantaminen

- Kaupungille palkattiin 2024 alusta rekrytointikoordinaattori, joka maahanmuuttajien työllistymisen lisäksi edistää laajasti yritysten työvoiman saatavuutta ja työmahdollisuuksien esillä oloa. Rekrytointikoordinaattori järjesti mm. kaksi TE-live lähetystä Loimaalle 4/2024, joissa esiteltiin Nordic Tractionin ja Teknologiaklusterin työmahdollisuuksia sekä Anu Suomelan ravintoloiden sekä Kauppalan yritysten työmahdollisuuksia. Tallenteet katsottavissa: https://www.youtube.com/live/oltb_sPCDPo?feature=shared ja <https://www.youtube.com/live/O8ny3laG8yE?feature=shared>

Yritysten ja koulujen yhteistyö, esimerkiksi koulujen työpaikkavierailut

- Monikampuskoordinaattori ottanut yritys-oppilaitosvierailujen koordinoinnista kappa. Vierailuja on jo toteutettu ja koordinaation myötä niitä tullaan lisäämään entisestään.
- Korkeakouluopiskelijoiden vierailijoita on toteutettu yhteistyössä etenkin TurunAMK:n kanssa. Vierailuja kehitetään ja monipuolistetaan osana Loimaan Monikampusta.

3. Lasten ja nuorten Loimaa

- Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on haettu 11 830 euroa sekä harrastamisen Suomen malliin 46 130 euroa. Lukuvuonna 2023-2024 kerhoja on toiminnassa 38 ja osallistujia niissä on ollut 370-380.
- Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin. Virttaan ja Metsämaan päiväkotien hankesuunnitelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024.

1.4. Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne

| (Ulkoiset) | Tot 2023 | TA+ Muutos 2024 | Tot 6/2024 | Erotus TA-käyttö | Toteuma % | Ennuste |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 8 840 176 | 11 487 989 | 5 768 743 | -5 719 246 | 50,2 % | 11 600 000 |
| Myyntituotot | 2 392 070 | 5 552 843 | 1 975 798 | -3 577 045 | 35,6 % | 5 552 843 |
| Maksutuotot | 1 018 942 | 1 033 000 | 526 222 | -506 778 | 50,9 % | 1 033 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 900 525 | 1 488 270 | 1 263 203 | -225 067 | 84,9 % | 1 600 281 |
| Muut toimintatuotot | 3 528 640 | 3 413 876 | 2 003 520 | -1 410 356 | 58,7 % | 3 413 876 |
| Vuokratuotot | 3 323 695 | 3 235 300 | 1 677 992 | -1 557 308 | 51,9 % | 3 413 876 |
| Muut tuotot | 204 945 | 178 576 | 325 527 | 146 951 | 182,3 % | |
| Toimintakulut | -44 435 260 | -47 531 178 | -24 141 623 | 23 389 555 | 50,8 % | -48 031 178 |
| Henkilöstökulut | -24 762 444 | -26 116 296 | -13 011 164 | 13 105 132 | 49,8 % | -26 516 296 |
| Palvelujen ostot | -10 601 779 | -11 962 197 | -6 072 018 | 5 890 179 | 50,8 % | -12 062 197 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -4 305 359 | -4 147 149 | -1 814 408 | 2 332 741 | 43,8 % | -12 062 197 |
| Muiden palvelujen ostot | -6 296 420 | -7 815 048 | -4 257 610 | 3 557 438 | 54,5 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -5 201 069 | -5 502 326 | -3 068 537 | 2 433 789 | 55,8 % | -5 502 326 |
| Avustukset | -2 059 285 | -2 158 650 | -847 357 | 1 311 293 | 39,3 % | -2 158 650 |
| Avustukset kotitalouksille | -483 335 | -501 400 | -203 932 | 297 468 | 40,7 % | -2 158 650 |
| Avustukset yhteisöille | -1 575 950 | -1 657 250 | -643 426 | 1 013 824 | 38,8 % | |
| Muut toimintakulut | -1 810 683 | -1 791 709 | -1 142 546 | 649 163 | 63,8 % | -1 791 709 |
| Vuokratulot | -1 642 663 | -1 695 453 | -923 196 | 772 257 | 54,5 % | -1 791 709 |
| Muut kulut | -168 020 | -96 256 | -219 350 | -123 094 | 227,9 % | |
| Toimintakate | -35 595 084 | -36 043 189 | -18 372 880 | 17 670 309 | 51,0 % | -36 431 178 |
| Verotulot | 33 598 386 | 31 932 542 | 15 343 340 | -16 589 202 | 48,0 % | 32 432 542 |
| Valtionosuudet | 10 288 226 | 9 571 128 | 4 785 564 | -4 785 564 | 50,0 % | 9 571 128 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -367 923 | -637 790 | -50 981 | 586 809 | 8,0 % | -456 640 |
| Korkotuotot | 12 173 | | 17 175 | 17 175 | | -456 640 |
| Muut rahoitustuotot | 253 383 | 115 710 | 315 650 | 199 940 | 272,8 % | |
| Korkokulut | -622 795 | -745 100 | -381 904 | 363 196 | 51,3 % | |
| Muut rahoituskulut | -10 684 | -8 400 | -1 902 | 6 498 | 22,6 % | |
| Vuosikate | 7 923 605 | 4 822 691 | 1 705 043 | -3 117 648 | 35,4 % | 5 115 852 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 428 162 | -4 448 015 | -2 124 737 | 2 323 278 | 47,8 % | -4 748 015 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 428 162 | -4 448 015 | -2 124 737 | 2 323 278 | 47,8 % | -4 748 015 |
| Arvonalentumiset | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 3 495 443 | 374 676 | -419 695 | -794 371 | -112,0 % | 367 837 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vä- hennys (-) | 51 749 | 56 403 | 24 989 | -31 415 | 44,3 % | 56 403 |
| Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä) | 3 547 192 | 431 079 | -394 706 | -825 785 | -91,6 % | 424 240 |

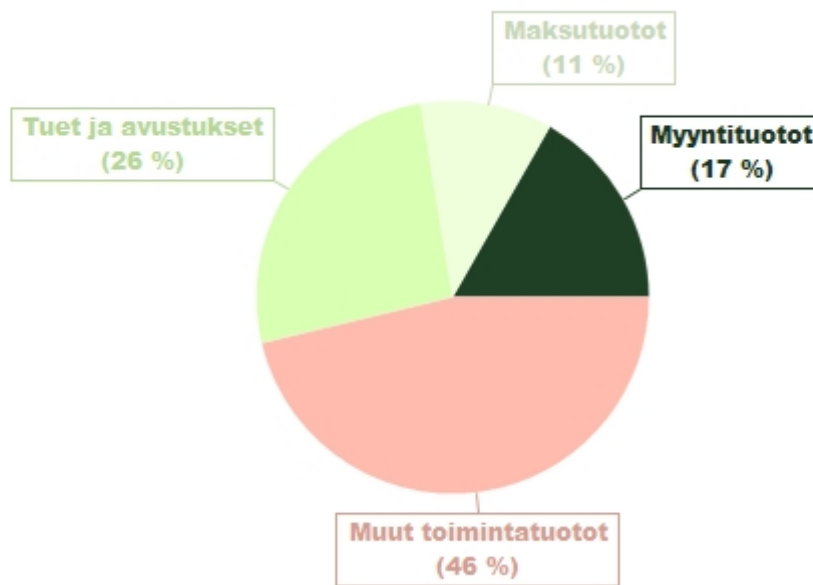
Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin ja liikelaitoksen luvut, joista on eliminoitu kaupungin ja liikelaitoksen keskinäiset erät. Vesiliikelaitokset tulos alijäämäinen 413 508 €. Kaupungin tulos ylijäämäinen 18 801 €. Lomapalkkavelka laskettu 30.6.2024 tilanteeseen. Vesiliikelaitoksen tulos on alijäämäinen, koska arvonnalisäveroprosentin muutoksen vuoksi laskutus tehdään syyskuun alussa.

Ennusteessa huomioituna 300 000 euroa poistokirjaus tyhjen kiinteistöjen osalta. Sekä Loimaan Kaukolämpö Oy:n lisäosinko 181 150 €.

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

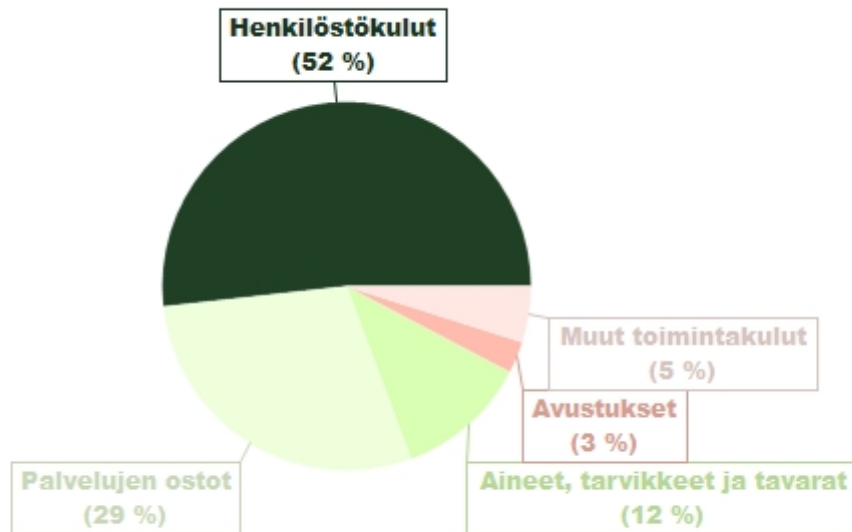
Toimintatuotot olivat kesäkuun loppuun mennessä 5,76 milj. euroa eli 50,2 % budjetoidusta. Tuotoissa huomioitavaa on Varhan kiinteistöjen vuokratuotot, valtion avustukset maahanmuuton laskennallisista kustannuksista sekä sivistyspalvelualan tuet ja avustukset. Hankeavustukset on kirjattu tammikuun kirjanpitoon, vaikka kohdistuvat osaltaan vasta vuodelle 2025. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot (tontti, toimintakeskus) ovat kirjattuna teknisen toimialan tuottoihin.



Toimintakulut

Toimintakulut kesäkuun loppuun mennessä olivat 24,1 milj. euroa ja toteumaprosentti 50,8 %. Palvelujen ostoissa on kirjattuna koko vuotta koskevia atk-ohjelma ja -ylläpitokuluja. Palvelujen ostot olivat yhteensä 6,07 milj. euroa eli toteuma 50,8 % budjettiin verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 3,06 milj. euroa, toteumaprosentti 55,8. Alkuvuoden aikana kirjanpitoon kirjattiin kulueriä, jotka jakaantuvat koko vuodelle.

Muissa toimintakuluissa on kirjattuna vuokratuottoihin Hirvimetsän päiväkodin leasingvuokra 6 kk ajalta, sekä it-järjestelmien maksuja 12 kk ajalta. Tämän vuoksi toteumaprosentti vuokrakuluissa on 54,5 %. Muissa kuluissa on kirjattuna pysyvien vastaavien luovutustappio, Hanhenuiston myynnistä, 183 000 €.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 18,3 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 51 %.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli maaliskuun lopussa 1,7 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteenä oli arvioitu 4,8 milj. euroa.

Loimaan kaupungin tulos kuuden kuukauden osalta oli alijäämäinen -394 tuhatta euroa. Loimaan Vesiliikelaitoksen tulos oli -413 tuhatta euroa alijäämäinen. Kaupungin tulos 18 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Verotuloja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 15,3 milj. euroa. Taulukossa näkyy vuosittainen vaihtelu ja verotulojen erittely verolajeittain. Valtionosuuksien toteuma oli 4,7 milj. euroa, toteumaprosentti 50.

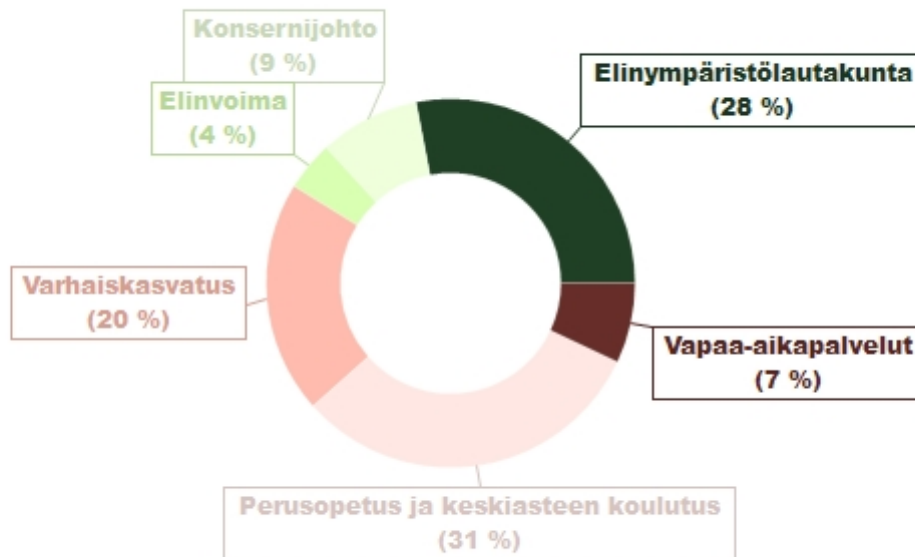
| Verotulot 2023 (1000€) | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Yhteensä |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Verotulot | 6 148 | 3 540 | 2 276 | 2 281 | 2 423 | 2 184 | 3 386 | 1 648 | 2 123 | 26 011 |
| Kunnan tulovero | 5 482 | 2 671 | 1 968 | 1 984 | 2 143 | 1 936 | 2 046 | 808 | 615 | 19 653 |
| Kiinteistövero | 96 | - 61 | 16 | 34 | 17 | 25 | 1 108 | 621 | 1 226 | 3 082 |
| Osuus yhteisö- veron tuotosta | 570 | 930 | 293 | 264 | 264 | 222 | 232 | 220 | 282 | 3 276 |
| Poistoeron vä- hennys (+) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |

| 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 | | | 19 086 |
| Kunnan tulovero | 2 360 | 2 279 | 1 978 | 2 117 | 2 212 | 2 083 | 2 177 | | | 15 205 |
| Kiinteistövero | 83 | 153 | 34 | 22 | 16 | 33 | 1 314 | | | 1 655 |
| Osuus yhteisö- veron tuotosta | 413 | 661 | 231 | 241 | 227 | 201 | 252 | | | 2 225 |
| Poistoeron vä- hennys (+) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 16 |

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat kesäkuun lopussa yhteensä 28 t euroa, josta lainojen korkokulujen osuus oli euroa. Korkokulut olivat yhteensä 381 t euroa. Muut rahoitustuotot olivat 343 t euroa. Muut rahoitustuotot sisältää osinkotuottoja 308 t euroa. Liikelaitoksen peruspääoman tuotto oli 29 t euroa.

Loimaan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen % - / toimialoittain



| | Tot 6/2024 | Tot 6/2023 |
|---|-------------|-------------|
| Loimaan peruskaupunki | | |
| Toimintakulut | -22 883 490 | -22 502 086 |
| Poikkeusolot | | |
| Toimintakulut | -652 | -129 792 |
| Konsernijohto | | |
| Toimintakulut | -1 940 346 | -1 779 363 |
| Elinvoima | | |
| Toimintakulut | -1 234 583 | -1 410 199 |
| Varhaiskasvatus | | |
| Toimintakulut | -4 544 703 | -4 521 466 |
| Perusopetus ja keskiasteen koulutus | | |
| Toimintakulut | -7 214 857 | -7 295 484 |
| Vapaa-aikapalvelut | | |
| Toimintakulut | -1 754 259 | -1 732 272 |
| Elinympäristölautakunta | | |
| Toimintakulut | -5 954 123 | -5 439 625 |
| Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto | | |
| Toimintakulut | -254 626 | -222 905 |

Konsernijohtoon palvelualalle siirtyi 1.1.2024 alkaen kaavoitus. Konsernijohdon hallinnossa on kirjattuna Liedon ympäristöterveydenhuollon kustannukset 10 120 € / kk, jotka ennen kirjattiin hyvinvointilautakunnan kustannuspaikalle.

Kaavoitus siirrettiin konsernijohtoon alle vuoden alusta alkaen.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen palkkakulut kasvaneet vuoden aikana.

Teknisen toimialan muut kulut, käyttöomaisuuden luovutustappioihin kirjattu Hanhenpuisto myynti, 183 000 euroa sekä tuottoihin tontti myynti sekä toimintakeskuksen myynti, yhteensä 219 000 euroa. Palvelujen ostot kasvaneet talvikunnossapitokulujen vuoksi.

Sisäiset erät

| 1 000 € (Sis.) | TP 2023 | TOT 6/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 6/2024 | TOT % 6/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 6 821 843 | 3 152 888 | 6 727 100 | 0 | 6 727 100 | 3 195 415 | 48 % | -3 531 685 | 0 |
| Myyntituotot | 2 866 190 | 1 192 364 | 2 913 600 | 0 | 2 913 600 | 1 251 080 | 43 % | -1 662 520 | 0 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 183 | 6 % | -2 817 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 3 955 653 | 1 960 523 | 3 810 500 | 0 | 3 810 500 | 1 944 152 | 51 % | -1 866 348 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -6 821 843 | -3 152 888 | -6 710 600 | 0 | -6 710 600 | -3 195 415 | 48 % | 3 515 185 | 0 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Palvelujen ostot | -2 844 912 | -1 184 953 | -2 871 400 | 0 | -2 871 400 | -1 241 773 | 43 % | 1 629 627 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 394 | -7 547 | -28 900 | 0 | -28 900 | -9 491 | 33 % | 19 409 | 0 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -3 955 537 | -1 960 388 | -3 810 300 | 0 | -3 810 300 | -1 944 152 | 51 % | 1 866 148 | 0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 % | -16 500 | 0 |

Yhteenveto – Tulot – Menot – Netto

Ulkoisen, keskinäinen

| € (Ulk.) | TP 2023 | TOT 6/2023 | TA 2024 | M 2024 | TA + M 2024 | TOT 6/2024 | TOT % 6/2024 | Poik. | Ennuste 2024 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| Loimaan kaupunki ja vesilaitos | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 11 712 823 | 6 126 535 | 11 087 989 | 400 000 | 11 487 989 | 5 908 026 | 51 % | -5 579 963 | |
| Toimintakulut | -47 307 907 | -23 831 870 | -46 711 178 | -820 000 | -47 531 178 | -24 280 906 | 51 % | 23 250 272 | |
| Toimintakate | -35 595 084 | -17 705 334 | -35 623 189 | -420 000 | -36 043 189 | -18 372 880 | 51 % | 17 670 309 | |
| Loimaan peruskaupunki | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 691 969 | 4 364 170 | 7 368 820 | 400 000 | 7 768 820 | 4 519 735 | 58 % | -3 249 085 | |
| Toimintakulut | -44 417 177 | -22 507 839 | -43 813 012 | -820 000 | -44 633 012 | -22 883 490 | 51 % | 21 749 522 | |
| Toimintakate | -35 725 208 | -18 143 669 | -36 444 192 | -420 000 | -36 864 192 | -18 363 755 | 50 % | 18 500 437 | |
| Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -39 537 | -21 851 | -54 387 | | -54 387 | -20 496 | 38 % | 33 891 | |
| Toimintakate | -39 537 | -21 851 | -54 387 | | -54 387 | -20 496 | 38 % | 33 891 | |
| Tarkastuslautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -20 004 | -13 059 | -28 995 | | -28 995 | -14 120 | 49 % | 14 875 | |
| Toimintakate | -20 004 | -13 059 | -28 995 | | -28 995 | -14 120 | 49 % | 14 875 | |
| Keskusvaalilautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 29 909 | | 101 000 | | 101 000 | 59 261 | 59 % | -41 739 | |
| Toimintakulut | -38 461 | -30 778 | -101 000 | | -101 000 | -63 029 | 62 % | 37 972 | |
| Toimintakate | -8 552 | -30 778 | | | | -3 768 | | -3 768 | |
| Vaikuttajaelimet | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -4 589 | -459 | -20 002 | | -20 002 | -5 420 | 27 % | 14 582 | |
| Toimintakate | -4 589 | -459 | -20 002 | | -20 002 | -5 420 | 27 % | 14 582 | |
| Poikkeusolot | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 551 824 | 173 207 | | | | | | | |
| Toimintakulut | -196 407 | -129 792 | | | | -652 | | -652 | |
| Toimintakate | 355 417 | 43 415 | | | | -652 | | -652 | |
| Kaupunginhallitus | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 718 742 | 93 121 | 705 420 | 250 000 | 955 420 | 551 419 | 58 % | -404 001 | |
| Toimintakulut | -6 038 881 | -3 189 639 | -6 123 831 | -80 000 | -6 203 831 | -3 174 929 | 51 % | 3 028 902 | |
| Toimintakate | -5 320 139 | -3 096 518 | -5 418 411 | 170 000 | -5 248 411 | -2 623 510 | 50 % | 2 624 901 | |
| Konsernijohdo | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 224 116 | -28 337 | 226 220 | | 226 220 | 42 397 | 19 % | -183 823 | |
| Toimintakulut | -3 177 376 | -1 779 363 | -3 234 231 | -50 000 | -3 284 231 | -1 940 346 | 59 % | 1 343 885 | |
| Toimintakate | -2 953 259 | -1 807 700 | -3 008 011 | -50 000 | -3 058 011 | -1 897 949 | 62 % | 1 160 062 | |
| Elinvoima | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 494 626 | 121 458 | 479 200 | 250 000 | 729 200 | 509 022 | 70 % | -220 178 | |
| Toimintakulut | -2 861 506 | -1 410 276 | -2 889 600 | -30 000 | -2 919 600 | -1 234 583 | 42 % | 1 685 017 | |
| Toimintakate | -2 366 880 | -1 288 819 | -2 410 400 | 220 000 | -2 190 400 | -725 561 | 33 % | 1 464 839 | |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 265 010 | 2 161 791 | 2 477 900 | 150 000 | 2 627 900 | 1 591 649 | 61 % | -1 036 251 | |
| Toimintakulut | -26 937 357 | -13 682 635 | -26 572 689 | -540 000 | -27 112 689 | -13 650 871 | 50 % | 13 461 818 | |
| Toimintakate | -23 672 347 | -11 520 844 | -24 094 789 | -390 000 | -24 484 789 | -12 059 223 | 49 % | 12 425 566 | |
| Elinympäristölautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 126 484 | 1 936 052 | 4 084 500 | | 4 084 500 | 2 317 407 | 57 % | -1 767 093 | |
| Toimintakulut | -11 142 074 | -5 439 625 | -10 912 108 | -200 000 | -11 112 108 | -5 954 123 | 54 % | 5 157 985 | |
| Toimintakate | -7 015 590 | -3 503 573 | -6 827 608 | -200 000 | -7 027 608 | -3 636 716 | 52 % | 3 390 892 | |
| Loimaan Vesi -liikelaitos | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 020 855 | 1 762 365 | 3 719 169 | | 3 719 169 | 1 388 291 | 37 % | -2 330 878 | |
| Toimintakulut | -2 890 730 | -1 324 030 | -2 898 166 | | -2 898 166 | -1 397 416 | 48 % | 1 500 750 | |
| Toimintakate | 130 124 | 438 334 | 821 003 | | 821 003 | -9 126 | -1 % | -830 129 | |

1.5. Vuoden 2024 talousarvion oikeellisuus

Toimintatuotoissa:

Elinvoima, maahanmuuton kust.korvaus + 100 000 €

Sivistystoimi, perusopetus, +15 000 €

Sivistystoimi, vapaa-aika + 25 000 €

Toimintakuluissa:

Konsernijohto, hallinto +121 440 €

Sivistystoimi, varhaiskasvatus + 20 000 €

Sivistystoimi, perusopetus + 360 000 €

Verotulot + 500 000 €

Vaikutus tulokseen positiivinen 138 560 €.

1.6. Henkilöstö

Uusi kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2025.

Kunta-alan sopimuskorotukset 1.5.2024 ja 1.6.2024.

Sopimukset ovat allekirjoitettu tammikuussa 2023.

KVTES

yleiskorotus 1.6.2024 2,27 %

paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %

kehittämishjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 1,00 %

OVTES

yleiskorotus 1.5.2024 0,77 % ja 1.6.2024 1,50 %

paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %

kehittämishjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 0,60 %

kehittämishjelmaerä (keskitetty erä) 1.6.2024 0,32 %

OVTES osio G

yleiskorotus 1.5.2024 0,77 % ja 1.6.2024 1,50 %

paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,40 % ja 0,33 %

kehittämishjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 1,00 %

TS

yleiskorotus 1.6.2024 2,27 %

paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %

kehittämishjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 0,881 %

TTES

yleiskorotus 1.6.2024 2,27 %

paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 0,4 % + 0,33 %

kehittämishjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2024 1,00 %

Henkilöstökulujen määrä tammi-kesäkuussa 2024 oli 13 miljoonaa euroa. Toteumaprosentti oli 49,8 %.

Lomapalkkavaraus on ajettu 30.6.2024 tilanteen mukaisena sisältäen säästövapaat, pitämättömät lomat lomavuosilta 2023 ja 2024, sekä lomakertymä ajalta 1.4. – 30.6.2024.

Lomarahojen maksupäivä oli 1.7.2024, eli eivät sisälly 2. neljänneksen palkkasummiin (aiempina vuosina maksupäivä ollut 30.6.).

30.6.2024

| Palvelualue | 30.6.2023 | Kokoaikaiset 100% | | | | Osa-aikaiset < 100% | | | | Työllistetyt | | 30.6.2024 | Erotaus |
|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|
| | | Vakinaiset 30.6.2023 | Vakinaiset 30.6.2024 | Määräaikaiset 30.6.2023 | Määräaikaiset 30.6.2024 | Vakinaiset 30.6.2023 | Vakinaiset 30.6.2024 | Määräaikaiset 30.6.2023 | Määräaikaiset 30.6.2024 | Työllistetyt 30.6.2023 | Työllistetyt 30.6.2024 | | |
| Hallinto | 20 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Elinvoima | 74 | 15 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 12 | 2 | 37 | -37 |
| Sivistys | 384 | 270 | 259 | 62 | 57 | 30 | 47 | 21 | 21 | 1 | 0 | 384 | 0 |
| Elinympäristö | 77 | 54 | 64 | 14 | 26 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 105 | 28 |
| Loimaan Vesi | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| YHTEENSÄ | 568 | 368 | 363 | 91 | 94 | 35 | 52 | 60 | 47 | 14 | 5 | 561 | -7 |
| Muutos edelliseen kuukauden kpl | | | -5 | | 3 | | 17 | | -13 | | -9 | | |

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

Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

| Keskeytykset | 1.1. - 30.6.2023 | 1.1.-30.6.2024 |
|---|------------------|-----------------------|
| Sairauslomat kpv | 3 594 | 3764 |
| Tapaturmat kpv | 17 | 173 |
| Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja | 281 314 | 311542 |
| Kuntoutustuki kpv | 164 | 248 |
| Talkoovapaat kpv | 96 | 120 |
| Talkoovapaat sivukuluineen euroa | 9 882 | 10924 |

* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat

** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

| Pitkällä vapaalla / henkilömäärä | 30.6.2023 | 30.6.2024 |
|---|------------------|------------------|
| Sairausloma (palkaton) | 4 | 2 |
| Työtapaturma (palkaton) | 0 | 0 |
| Kuntoutustuki (palkaton) | 1 | 1 |
| Perhevapaat (palkallinen ja palkaton) | 21 | 7 |
| Vuorotteluvapaa (palkaton) | 3 | 2 |
| Opintovapaa (palkaton) | 7 | 2 |
| Muu palkaton vapaa | 22 | 4 |
| YHTEENSÄ | 58 | 18 |

2. Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

2.1. Kaupunginvaltuusto

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Toimintakulut | -39 537 | -21 851 | -54 387 | -20 496 | 37,7 % | 1 355 |
| Henkilöstökulut | -22 063 | -12 337 | -24 887 | -13 910 | 55,9 % | -1 573 |
| Palkat ja palkkiot | -21 723 | -12 058 | -20 700 | -13 013 | 62,9 % | -955 |
| Henkilösivukulut | -339 | -279 | -4 187 | -897 | 21,4 % | -618 |
| Eläkekulut | -311 | -255 | -3 502 | -734 | 21,0 % | -479 |
| Muut henkilösivukulut | -29 | -24 | -685 | -163 | 23,7 % | -139 |
| Palvelujen ostot | -12 217 | -7 635 | -8 800 | -3 881 | 44,1 % | 3 754 |
| Muiden palvelujen ostot | -12 217 | -7 635 | -8 800 | -3 881 | 44,1 % | 3 754 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -123 | | -200 | -285 | 142,3 % | -285 |
| Ostot tilikauden aikana | -123 | | -200 | -285 | 142,3 % | -285 |
| Muut toimintakulut | -5 133 | -1 879 | -20 500 | -2 420 | 11,8 % | -541 |
| Vuokrakulut | | | -20 000 | | | |
| Muut kulut | -5 133 | -1 879 | -500 | -2 420 | 484,0 % | -541 |
| Toimintakate | -39 537 | -21 851 | -54 387 | -20 496 | 37,7 % | 1 355 |

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.2. Tarkastuslautakunta

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Toimintakulut | -20 004 | -13 059 | -28 995 | -14 120 | 48,7 % | -1 061 |
| Henkilöstökulut | -4 974 | -3 611 | -7 695 | -4 357 | 56,6 % | -746 |
| Palkat ja palkkiot | -4 900 | -3 538 | -6 400 | -4 174 | 65,2 % | -636 |
| Henkilösivukulut | -74 | -74 | -1 295 | -184 | 14,2 % | -110 |
| Eläkekulut | -68 | -68 | -1 083 | -133 | 12,3 % | -66 |
| Muut henkilösivukulut | -6 | -6 | -212 | -50 | 23,7 % | -44 |
| Palvelujen ostot | -15 030 | -9 448 | -21 300 | -9 763 | 45,8 % | -315 |
| Muiden palvelujen ostot | -15 030 | -9 448 | -21 300 | -9 763 | 45,8 % | -315 |
| Toimintakate | -20 004 | -13 059 | -28 995 | -14 120 | 48,7 % | -1 061 |

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.3. Keskusvaalilautakunta

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 29 909 | | 101 000 | 59 261 | 58,7 % | 59 261 |
| Tuet ja avustukset | 29 909 | | 101 000 | 59 261 | 58,7 % | 59 261 |
| Toimintakulut | -38 461 | -30 778 | -101 000 | -63 029 | 62,4 % | -32 250 |
| Henkilöstökulut | -24 279 | -23 213 | -90 169 | -46 531 | 51,6 % | -23 318 |
| Palkat ja palkkiot | -21 776 | -20 857 | -75 000 | -40 579 | 54,1 % | -19 722 |
| Henkilösivukulut | -2 503 | -2 356 | -15 169 | -5 952 | 39,2 % | -3 596 |
| Eläkekulut | -2 097 | -1 969 | -12 690 | -5 322 | 41,9 % | -3 353 |
| Muut henkilösivukulut | -406 | -387 | -2 479 | -630 | 25,4 % | -243 |
| Palvelujen ostot | -9 704 | -6 964 | -10 831 | -5 465 | 50,5 % | 1 499 |
| Muiden palvelujen ostot | -9 704 | -6 964 | -10 831 | -5 465 | 50,5 % | 1 499 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -1 447 | -205 | | -83 | | 121 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 447 | -205 | | -83 | | 121 |
| Muut toimintakulut | -3 031 | -397 | | -10 949 | | -10 552 |
| Muut kulut | -3 031 | -397 | | -10 949 | | -10 552 |
| Toimintakate | -8 552 | -30 778 | | -3 768 | | 27 011 |

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 2024 järjestettiin kahdet vaalit: Presidentinvaalit ja Europarlamenttivaalit.

Presidentinvaaleissa käytiin kaksi äänestyskierrosta:

Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella äänioikeutettuja oli 12346 henkilöä, ääniä annettiin 8933 kpl äänestysprosentin ollessa 72,4 %.

Presidentinvaalien toisella kierroksella äänioikeutettuja oli 12346 henkilöä, ääniä annettiin 8141 kpl äänestysprosentin ollessa 65,9 %.

Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja oli 12333 henkilöä, ääniä annettiin 4521 kpl äänestysprosentin ollessa 36,7 %.

Vaalit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti eikä mitään ongelmia havaittu.

2.4. Vaikuttajatoimielimet

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Toimintakulut | -4 589 | -459 | -20 002 | -5 420 | 27,1 % | -4 961 |
| Henkilöstökulut | -1 700 | | -10 002 | -3 523 | 35,2 % | -3 523 |
| Palkat ja palkkiot | -1 700 | | -8 320 | -3 514 | 42,2 % | -3 514 |
| Henkilösivukulut | | | -1 682 | -10 | 0,6 % | -10 |
| Eläkekulut | | | -1 408 | | | |
| Muut henkilösivukulut | | | -274 | -10 | 3,5 % | -10 |
| Palvelujen ostot | -1 496 | -309 | | -469 | | -160 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 496 | -309 | | -469 | | -160 |
| Aineet, tarvikkeet ja tar- varat | -98 | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -98 | | | | | |
| Muut toimintakulut | -1 294 | -150 | -10 000 | -1 428 | 14,3 % | -1 278 |
| Muut kulut | -1 294 | -150 | -10 000 | -1 428 | 14,3 % | -1 278 |
| Toimintakate | -4 589 | -459 | -20 002 | -5 420 | 27,1 % | -4 961 |

Nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto

Nuorisovaltuuston jäsenet: Roger Penter, Rasmus Järvinen, Lauri Korkeakangas, Martta Lehto, Leevi Mäkelä, Markus Mäkelä, Juho Oksanen, Akseli Pietilä, Elina Pietilä, Erica Savila ja Joonatan Värjönen. Sihteerinä Teija Aartola-Jalonen.

Nuorisovaltuuston määrärahat ja toteuma sivistystoimen alla.

Vammaisneuvoston jäsenet: Oili Saarikko, Eeva Anttila, Kerttu Dahlström, Mertsu Heinonen (tilalle KH 21.8. alk. tilalle Sirkka Lindell), Aatos Julku, Maija-Liisa Järvinen ja Eila Nummila. Sihteerinä Outi Friberg.

Vanhusneuvoston jäsenet: Jorma Rinne, Marja Koskenmäki, Veikko Heikkilä, Eino Knuutila, Jorma Koivisto, Jukka Korvenpää, Eino Merta, Sirkka Pietilä, Veikko Ruohonen, Leila Suomi ja Asta Suominen. Sihteerinä Sami Männistö.

2.5. Poikkeusolot

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-------|--------------------|
| Toimintatuotot | 551 824 | 173 207 | | | | -173 207 |
| Tuet ja avustukset | 551 824 | 173 207 | | | | -173 207 |
| Toimintakulut | -196 407 | -129 792 | | -652 | | 129 140 |
| Henkilöstökulut | -63 | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -63 | | | | | |
| Palvelujen ostot | -194 679 | -128 695 | | -633 | | 128 062 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 441 | -1 103 | | -633 | | 470 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -1 666 | -1 005 | | -19 | | 986 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 666 | -1 005 | | -19 | | 986 |
| Muut toimintakulut | 0 | -92 | | | | 92 |
| Vuokrakulut | 0 | -92 | | | | 92 |
| Toimintakate | 355 417 | 43 415 | | -652 | | -44 067 |

Vuonna 2023 kirjattu maahanmuuton laskennalliset korvaukset sekä soten siirtyvät kustannukset. Vuonna 2024 vain soten siirtyvät kustannukset.

2.6. Kaupunginhallitus

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 718 742 | 93 121 | 955 420 | 551 419 | 57,7 % | 458 298 |
| Myyntituotot | 271 023 | 1 834 | 240 374 | 4 597 | 1,9 % | 2 764 |
| Maksutuotot | 10 752 | 7 065 | | 13 686 | | 6 621 |
| Tuet ja avustukset | 328 350 | 83 317 | 704 970 | 492 387 | 69,8 % | 409 069 |
| Muut toimintatuotot | 108 617 | 905 | 10 076 | 40 749 | 404,4 % | 39 844 |
| Vuokratuotot | | | | 100 | | 100 |
| Muut tuotot | 108 617 | 905 | 10 076 | 40 649 | 403,4 % | 39 744 |
| Toimintakulut | -6 038 881 | -3 189 639 | -6 203 831 | -3 174 929 | 51,2 % | 14 710 |
| Henkilöstökulut | -2 531 228 | -1 326 343 | -2 780 399 | -1 354 444 | 48,7 % | -28 100 |
| Palkat ja palkkiot | - | - | - | - | 50,2 % | -32 462 |
| | 2 039 347 | 1 073 384 | 2 201 887 | 1 105 846 | | |
| Henkilösivukulut | -491 881 | -252 959 | -578 512 | -248 598 | 43,0 % | 4 361 |
| Eläkekulut | -421 201 | -218 481 | -505 721 | -151 684 | 30,0 % | 66 797 |
| Muut henkilösivukulut | -70 680 | -34 478 | -72 791 | -96 914 | 133,1 % | -62 435 |
| Palvelujen ostot | -2 144 030 | -1 227 455 | -2 051 850 | -1 190 915 | 58,0 % | 36 540 |
| Muiden palvelujen ostot | - | - | - | - | 58,1 % | 24 756 |
| | 2 067 014 | 1 193 597 | 2 011 850 | 1 168 841 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -306 486 | -137 977 | -307 870 | -147 967 | 48,1 % | -9 990 |
| Ostot tilikauden aikana | -306 486 | -137 977 | -307 870 | -147 967 | 48,1 % | -9 990 |
| Muut toimintakulut | -153 424 | -43 583 | -91 462 | -56 972 | 62,3 % | -13 389 |
| Vuokrakulut | -85 419 | -38 815 | -70 750 | -55 800 | 78,9 % | -16 986 |
| Muut kulut | -68 005 | -4 769 | -20 712 | -1 172 | 5,7 % | 3 597 |
| Toimintakate | -5 320 139 | -3 096 518 | -5 248 411 | -2 623 510 | 50,0 % | 473 008 |

Kaavoitus siirtyi kaupunginhallituksen alle 1.1.2024 alkaen. Muutoin toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.5.1. Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

Kaavoitus siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen 1.1.2024 alkaen. Kaavoituksella suunnitellaan kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva ympäristö niin, että se on hallittu, taloudellinen, viihtyisä ja kestävä kehitystä tukeva kokonaisuus.

Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisineen):

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

Toimintaympäristön muutos / Kesäkuu 2024 osavuosisikatsaus

Kaavoitus

Keskeneräisiä kaavatoita on 6/2024 tilanteessa valmistelussa viisi, joita kaikkia suunnitellaan omana työnä. Kaavoituksen edellyttämiä lisäselvityksiä tilataan konsulttitoimintana. Tavanomaisesta vuodesta poiketen kaavoituksella on myös tuloja yksityisaloitteisesta kaavasta ja valtionavustuksesta. Kaavoituksen osalta on pysytty talousarviossa. Määrärahat elinvoiman alla.

IT, talous, henkilöstöpalvelut ja hallinto

Presidentinvaalit ja Eu-vaalit järjestettiin kevään 2024 aikana.

IT-palveluiden varallaolo päättyy 1.7.2024 alkaen. Kriittisten palveluiden kohdalla IT-päivystäjä JMJPing Oy.

Osallistava budjetointi toteutetaan vuonna 2024 teemalla seniorit. Määräraha 20 000 euroa.

Henkilöstöpäällikön virka tuli avoimeksi 16.2.2024 alkaen.

Inspira Oy:ltä tilattiin Loimaan kaupungin tilannekuva ja investointikyky katsaus 10 vuodeksi eteenpäin.

Pysyvien vastaavien kirjanpito-ohje päivitettiin sekä poistosuunnitelma 1.1.2024 alkaen.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vakituista henkilöstöä konsernijohtolla on 16. Palvelusihteerin työpanoksesta osa siirtynyt sivistyspalvelualle.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Konsernijohton toimitiloina ovat Ylistaronkatu 36 sekä Alastaron entisen kunnantalon tilat.

Kauppalankatu 3 –tiloissa on edelleen keskusarkisto.

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

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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

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

Sopimusten hallinta ja valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa.

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

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

Kaupunginhallituksen tunnistamat olennaisimmat konsernia ja koko kaupunkia koskevat riskit ovat:

Strateginen riski: Asukasmäärän lasku ja ikärakenteen muutoksen tuomat haasteet

Taloudelliset riskit: Verotulojen ja valtionosuuksien äkilliset muutokset

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

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 224 116 | -28 337 | 226 220 | 42 397 | 18,7 % | 70 734 |
| Myyntituotot | 95 526 | 1 221 | 58 800 | 3 297 | 5,6 % | 2 076 |
| Maksutuotot | 3 246 | 3 059 | | 4 470 | | 1 411 |
| Tuet ja avustukset | 49 452 | -33 422 | 167 420 | 7 780 | 4,6 % | 41 202 |
| Muut toimintatuotot | 75 892 | 805 | | 26 850 | | 26 045 |
| Muut tuotot | 75 892 | 805 | | 26 850 | | 26 045 |
| Toimintakulut | -3 177 376 | -1 779 363 | -3 284 231 | -1 940 346 | 59,1 % | -160 983 |
| Henkilöstökulut | -1 055 476 | -591 865 | -1 271 185 | -718 986 | 56,6 % | -127 122 |
| Palkat ja palkkiot | -845 769 | -480 144 | -964 005 | -586 159 | 60,8 % | -106 015 |
| Henkilösivukulut | -209 708 | -111 721 | -307 180 | -132 827 | 43,2 % | -21 106 |
| Eläkekulut | -177 871 | -96 843 | -275 311 | -75 589 | 27,5 % | 21 255 |
| Muut henkilösivukulut | -31 837 | -14 877 | -31 869 | -57 238 | 179,6 % | -42 361 |
| Palvelujen ostot | -1 715 871 | -1 026 833 | -1 630 946 | -1 040 745 | 63,8 % | -13 912 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 697 003 | -1 010 474 | -1 630 946 | -1 038 191 | 63,7 % | -27 717 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -270 144 | -118 825 | -273 290 | -137 723 | 50,4 % | -18 898 |
| Ostot tilikauden aikana | -270 144 | -118 825 | -273 290 | -137 723 | 50,4 % | -18 898 |
| Muut toimintakulut | -122 061 | -29 437 | -68 810 | -42 892 | 62,3 % | -13 455 |
| Vuokratulot | -56 251 | -25 712 | -51 850 | -43 093 | 83,1 % | -17 381 |
| Muut kulut | -65 810 | -3 724 | -16 960 | 201 | -1,2 % | 3 925 |
| Toimintakate | -2 953 259 | -1 807 700 | -3 058 011 | -1 897 949 | 62,1 % | -90 250 |

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

Kaavoitus siirtynyt konsernijohtoon alle. Tämän vuoksi toteumat ylittyvät talousarviosta. Määrärahat näkyvät elinvoiman alla.

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 | Työvoiman määrä oli kesäkuussa 6551 ja työttömyysaste 11,6 %. Te-uudistusvalmistelu on jatkunut alkuvuoden aikana. | Toteutuu osittain |

| Valmistautuminen paikallisten / seudullisten työvoimapalvelujen järjestämiseen osana 1.1.2025 TE-palvelu-uudistusta. | | Te-uudistusvalmistelu on jatkunut alkuvuoden aikana. | Toteutuu osittain |
|--|--|--|-------------------|
| 1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Asumisympäristö/ -vaihtoehdot ja yritysten toimintaympäristöt ovat alueellisessa vertailussa kilpailukyisiä | Yrittäjättyytyväisyys, nettomuutto Asumisen ja yritystoiminnan kustannusvertailut | Asukkaita oli kesäkuussa 15.419. Asukkaita oli 54 vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. | Toteutuu osittain |
| Loimaan sisäisten asiointi ja liikenneyhteyksien tarve-, vaihtoehto- ja toimenpidesuunnitelma 2023-2024. | Loimaalle / Loimaalta muuttaneiden määrä | Sisäinen asiointi ja liikenneyhteydet valmisteilla. | Aloittamatta |
| Turku-Loimaa-Toijala lähijunaliikenteen toimintaedellytysten selvitykset 2022-2023 ja päätökset vuonna 2023-2024. | | Lähijunaliikenne selvityksessä. | Valmisteilla |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| <p>Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia.</p> <p>Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa.</p> <p>(Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konserni-johdon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)</p> | <p>Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnettään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa.</p> <p>Kaavoitusohjelmassa huomioidaan, että taajamissa on kysyntää vastaava määrä rivitalo- ja kerrostalotontteja.</p> <p>Huomioidaan kaavatöissä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit, sijoitetaan tarpeita vastaava määrä tontteja palveluiden saavutettaviin sekä suunnitellaan viihtyisiä asuinympäristöjä.</p> | <p>Loimaan maapoliittinen ohjelma tuli voimaa vuoden 2024 alussa, jonka osalta kaavoituksella edistettäviä tavoitteita ovat mm. riittävä tonttitarjonta, olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden ja alueiden vahvuuksien hyödyntäminen sekä asema-kaavan mukaisten käytötarkoitusten uudelleenarvioinnit ja tiivistämisen edistämiset. Nämä tavoitteet, sekä mm. kevyen liikenteen yhteydet ja ympäristön laatu, otetaan huomioon vuoden 2024 aikanaan valmistelussa olevissa asumista tai asuinympäristöä koskevissa kaavatöissä:</p> <p>Hirvikosken asema-kaavan muutos - luonnos ja asukastilaisuus 2023 lopulla - kaavaehdotus valmistelussa</p> <p>Juvanportin asuinalueen asemakaava - voimaan 2/2024</p> <p>Lamminkadun alueen asemakaava ja asema-kaavan muutos - ehdotus nähtävillä 5-6/2024</p> <p>Teollisuusraiteen itäisen osan ja sen ympäristön asemakaavatyö - kaavan käynnistys 5/2024, asukastilaisuus 6/2024</p> | <p>Toteutuu</p> |
| <p>1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää</p> | | | |
| <p>Toiminnallinen tavoite</p> | <p>Tavoitetaso</p> | <p>Arviointi</p> | <p>Arvioinnin tila</p> |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| Loimaa on seudullinen yritys-, asiointi- ja palvelukeskittymä | Yritys- ja asukaskysely / toimialojen sisäinen itsearviointi | Asukas- ja yrityskyselyjä tehty tori ja ranta-alueen kehittämisen yhteydessä. Osallistuva budjetoinnin yhteydessä. Te-uudistuksen yhteydessä kaupakamarin kysely. | Toteutuu |
| <p>Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eri puolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää siirtymää edistävään liiketoiminnan kehitystä Loimaalla.</p> <p>(Tämä on siirretty elinvoiman tavoitteista konsernijohdon alle kaavoituksen siirryttyä 1.1.2024)</p> | <p>Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta.</p> <p>Vihreää siirtymää edistävien toimintojen sijoittumispotentiaalia selvitetty valtion avustusta hyödyntäen (haku päättyy 12.1.2024). Tulokset huomioidaan tulevissa kaavoitusohjelmissa.</p> | <p>Yritystoimintaa koskevia kaavatöitä:</p> <p>Lamminkadun alueen asemakaava ja asemakaavan muutos - ehdotus nähtävillä 5-6/2024</p> <p>Alastaron eteläosan asemakaavatyö - käynnistynyt loppuvuonna 2023 - Luonnosta on valmisteltu 2024 aikana.</p> <p>Virttaalla Häkkisentien asemakaavan muutos - voimaan 4/2024. - Yksityisaloitteisesta kaavamuutoksesta tehty kaavoitussopimus.</p> <p>Teollisuusraiteen itäisen osan ja sen ympäristön asemakaavatyö - kaavatyö käynnistyi 5/2024</p> <p>Vihreän siirtymän sijoittumiselvityksestä ei myönnetty valtionavustusta. Työ käynnistetään pienimuotoisempana.</p> | Toteutuu osittain |
| 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 osa kuntien yhdyspintatyötä. Hyte-neuvottelut ovat käynnissä. | Valmisteilla |
| Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston. | Hyvinvointikertomuksen seuranta-tiedot. Arviointi ja raportointi osana osavuositarkastusta ja toimintakertomusta. | Yhdistysten tehdään yhteistyötä ja yhteistyötä tiivistetään uuden hyvinvointisuunnitelman laatimisen yhteydessä. | Valmisteilla |
| Ikääntymissuunnitelman 2021–2024 (KV 21.6.2021) linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen suunnittelussa ja valmistelussa. | Ikääntymissuunnitelman tavoitteista, resursseista ja rahoituksesta päätetään vuosittain osana talousarvion valmistelua ja päätöksentekoa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan osana toimi- ja palvelualueiden talouden ja toiminnan raportointia. | HYTE-neuvottelut on aloitettu vuoden 2023 aikana kunnassa toimivien vaikuttamistoimielimien ja järjestöjen edustajien kanssa. | Toteutuu osittain |

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

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
|---|---|--|-----------------|
| Hyvinvointikertomuksen uudistaminen sekä tietojen säännöllinen seuranta, arviointi ja toimenpiteet. | HYTE-kerroin Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Kouluterveyskyselyn indikaattorit Sotkanet-tietokannan indikaattorit | Hyvinvointisuunnitelmaa on aloitettu valmistelemaan uudelle valtuustokaudelle. | Valmisteilla |

2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
|---|-------------|---|-------------------|
| Osallistamisohjelman (KH 20.12.2021) osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelytapojen ja toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen | | Osallistuvan budjetoinnin hankkeet löytyvät kaupungin kotisivuilta. | Toteutuu osittain |

| Asukkaiden kannustaminen osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin. | Suositteluhaluus | Osallistuva budjetointi 2024 teemana seniorit. Osallistavan budjetoinnin tavoitteena oli ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen. Määräraha 20 000 euroa. | Toteutuu osittain |
|--|---|--|-------------------|
| Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston. | | Yhteistyötä tehdään ja tullaan tiivistämään hyvinvointisuunnitelman laatimisen kautta. | Valmisteilla |
| 3.1. Olemme hyvä työnantaja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, työhyvinvoinnin ja osaamisen menettelytapojen kehittäminen sekä vaikutusten säännöllinen seuranta ja arvio. | Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyysmittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma. | Henkilöstötilanteesta ja poissaoloista on raportoitu kuukausiraportteissa, osavuositarkastuksissa sekä tilinpäätöksessä. | Toteutuu osittain |
| Kaupunkiorganisaation palkkausjärjestelmän ja menettelytapojen uudistaminen vuosina 2023-2024. | | Odotellaan uutta valtakunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. | Valmisteilla |
| Henkilöstöviestinnässä hyödynnetään kattavasti viestintäohjetta ja menettelytapoja (KH 8.2.2021). | | Viestintäohjetta ja menettelytapoja noudatetaan. | Toteutuu |
| 3.2. Suunnitellaan ja johdamme taloutta ja investointeja ennakoivasti ja pitkäjänteisesti | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Talouden ennakkointia ja päätöksentekoa tukevan tietojohdamisen uudistamista jatketaan osana johtamisen, esihenkilötyön, osaamisen sekä raportoinnin uudistamista. | | Olemme käyttöönotta- neet Opiferus talous- suunnittelu ja talousdo- kumentointi järjes- telmän, joka tukee tietojohdamista, talouden en- nustamista ja päätöksentekoa. | Toteutuu |

| Kaupunki-organisaation ja Loimaan veden yhteenlasketun tuloslaskelman ylijäämä sekä kaupunkiorganisaation taseen ylijäämä vuosina 2023–2026. | Investointikyky (rahoitus, investointimäärä, investointien suunnittelu, toteutuminen ja lainakanta) Seuranta, arviointi ja raportointi osana kuukausiraportointia, osavuositasausta/toimintakertomusta | Talous- ja toimintaraportit ovat käsitelty kaupunginhallituksessa. Toimialojen sisäistä talouden ja toiminnan seuranta ja arviointia tehdään säännöllisesti. | Toteutuu |
|---|---|--|-------------------|
| Vuosien 2023 – 2026 investointikyky arvioidaan ja päätetään osana vuosien 2023–2026 talousarvioiden ja -suunnitelman valmistelua ja päätöksentekoa. | | Huhtikuussa valmistui Inspira Oy:n tekemä raportti Loimaan kaupungin talouden tilannekuvasta ja investointikyvystä. | Toteutuu |
| 3.3. Toimimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä ja verkostoissa | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Suunnitelmallinen sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2023-2024. Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita | Sähköisen asiointin palvelujen määrä. Asiointin laajuus/määrä ja toimivuus. Asukaskysely / Toimialojen sisäinen it-searviointi. Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot. | Digipalvelupäällikön tehtäviin sisältyy sähköisen asiointin ja digipalvelujen koordinoitua. Sähköisten lomakkeiden laadinta on otettu käyttöön. | Toteutuu osittain |
| Viestinnässä hyödynnetään kattavasti viestintäohjetta ja menettelytapoja (KH 8.2.2021). | | Toimimme ohjeiden mukaisesti. | Toteutuu osittain |
| Yritysvaikutusten säännöllinen arviointi osana kaupungin päätöksentekoa (KV 26.4.2021). | | Yritysvaikutusten säännöllinen arviointi on osana päätöksentekoa. | Toteutuu |

2.5.2. Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluuala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys

Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Toiminta-ajatus on Loimaan elinvoiman vahvistaminen.

Palvelualla toimivat elinvoimatoimikunta ja kylien neuvottelukunta.

Kaavoitus siirtynyt kaupunginhallituksen alle 1.1.2024 alkaen.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

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

Vuoden 2024 alussa palkattiin rekrytointikoordinaattorin määräaikaiseen tehtävään, joka etsii yrityksille osaavaa työvoimaa maahanmuuttajien lisäksi muustakin vapaasta työvoimasta. Maahanmuuttajien ohjauspalvelutyöntekijä toimii seudullisesti ja on palkattu hankkeen kautta, joka päättyy 2024 lopussa. Kesällä perustettiin maahanmuuttokoordinaattorin virka, jonka kautta maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelua tarjotaan jatkossa. Virkaan valittiin kesällä 2024 Loimaan nykyinen maahanmuuttajien- ohjaus ja neuvontapalvelujen vetäjä.

Markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseksi 2024 on resursoitu 2 htv:ta markkinoinnin ja viestinnän työntekijöihin. Markkinoinnissa ja viestinnässä on toiminut vakituisen markkinointi- viestintäsuunnittelijan lisäksi viestinnän palvelusihteeri (0,5 htv panoksella), hanketyöntekijä (0,2 htv panoksella) sekä kesätyöntekijöitä (3kk työpanoksen verran).

Kaavoitus siirtyi 2024 alusta teknisen johtajan alaisuuteen.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Elinvoimayksikkö on keskittynyt pääosin Ahonkadun toimipaikkaan, joka vihittiin virallisesti Elinvoimataloksi kesäkuussa 2023. Lapidus-hallissa on nuorten työpaja sekä liikkuvan ryhmän tukikohta.

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

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

KELA:lle maksettava kuntaosuus työmarkkinatuesta ja määrärahan arvioiminen. Kaupunki maksaa 70% > 1.000 pv ja 50% > 300 pv maksetusta työmarkkinatuesta. Vuonna 2023 hyväksytty palkkatukiudistuslaki rajoittaa entisestään kuntien mahdollisuuksia käyttää palkkatukea. Kuntouttavan työtoiminnan siirryttyä HVA:lle kuntien mahdollisuudet vaikuttaa itse työttömyyteen vähenevät. Varha ei aio jatkaa palvelusopimuksia työttömien työllistymistä edistävien yhdistysten kanssa 2024 syksyllä. Korvaavia ratkaisuja yhdistysten toiminnan jatkon varmistamiseksi haetaan kaupungin kanssa yhteistyössä.

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. Kaupunki osallistuu edelleen TYP-toimintaan ja sopimuksia on uudistettu hyvinvointialueuudistuksen toteuttua. 200 pv työttöminä olleiden haastattelut, työttömän paikkakunnalle muuttavien ja em. listalle päätyvien välitön haastattelu. Kaupungin rempparyhmän toiminnan monipuolistaminen entisestään.

| | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 494 626 | 121 458 | 729 200 | 509 022 | 69,8 % | 387 565 |
| Myyntituotot | 175 497 | 612 | 181 574 | 1 300 | 0,7 % | 688 |
| Maksutuotot | 7 506 | 4 006 | | 9 216 | | 5 210 |
| Tuet ja avustukset | 278 897 | 116 739 | 537 550 | 484 607 | 90,2 % | 367 868 |
| Muut toimintatuotot | 32 725 | 100 | 10 076 | 13 899 | 137,9 % | 13 799 |
| Vuokratuotot | | | | 100 | | 100 |
| Muut tuotot | 32 725 | 100 | 10 076 | 13 799 | 137,0 % | 13 699 |
| Toimintakulut | -2 861 506 | -1 410 276 | -2 919 600 | -1 234 583 | 42,3 % | 175 693 |
| Henkilöstökulut | -1 475 752 | -734 478 | -1 509 214 | -635 457 | 42,1 % | 99 021 |
| Palkat ja palkkiot | -1 193 578 | -593 240 | -1 237 882 | -519 686 | 42,0 % | 73 554 |
| Henkilösivukulut | -282 174 | -141 239 | -271 332 | -115 771 | 42,7 % | 25 468 |
| Eläkekulut | -243 330 | -121 638 | -230 410 | -76 096 | 33,0 % | 45 542 |
| Muut henkilösivukulut | -38 844 | -19 601 | -40 922 | -39 675 | 97,0 % | -20 075 |
| Palvelujen ostot | -428 160 | -200 622 | -420 904 | -150 169 | 35,7 % | 50 453 |
| Muiden palvelujen ostot | -370 011 | -183 122 | -380 904 | -130 650 | 34,3 % | 52 473 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavat | -36 343 | -19 152 | -34 580 | -10 244 | 29,6 % | 8 908 |
| Ostot tilikauden aikana | -36 343 | -19 152 | -34 580 | -10 244 | 29,6 % | 8 908 |
| Muut toimintakulut | -31 363 | -14 147 | -22 652 | -14 081 | 62,2 % | 66 |
| Vuokratulut | -29 168 | -13 103 | -18 900 | -12 708 | 67,2 % | 395 |
| Muut kulut | -2 195 | -1 044 | -3 752 | -1 373 | 36,6 % | -329 |
| Toimintakate | -2 366 880 | -1 288 819 | -2 190 400 | -725 561 | 33,1 % | 563 258 |

Elinvoiman talousarviossa 2024 oli mukana kaavoitus, joka siirrettiin vuoden alusta teknisen johtajan alaisuuteen. Kaavoituksen toteutuneet kustannukset on ohjattu kaupunginhallituksen alaiselle uudelle kustannuspaikalle, mikä ei näy elinvoiman luvuissa. Kaavoituksen osuus elinvoiman talousarvion toimintakatteesta 2024 vuodelle on 171 636 euroa.

Maahanmuuton laskennellisten korvausten määrä on kasvanut ja pysynyt ennakoitua korkeammalla tasolla.

Laskennallisia korvauksia on saatu kesäkuun loppuun mennessä lähes koko vuodelle talousarviossa budjetoitu 300 000 euroa.

Työttömyyskorvauksen kuntaosuusmaksuissa taso on pysynyt aavistuksen alle talousarviossa määritellyn tason. Toteuma kesäkuussa oli 421 131 euroa, kun talousarvioon on varattu koko vuodelle 920 000 euroa.

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 | Ajalla 1-6/2024 keskimäärin 148hlö maksuuslistalla Nuorten määrä keskimäärin 97 hlö ajalla 1-6/2024 Omissa palveluissa keskimäärin 36hlö/kk ajalla 1-6/2024 | Toteutuu |
| TE2024-uudistukseen valmistautuminen | Palvelusuunnitelma tarkennettu Turun työllisyysalueen kanssa ja palvelujen toteuttamisesta Loimaan seudulla sovittu työllisyysalueen ja muiden seudun kuntien kanssa. | Turun työllisyysalueen valmistelu etenee suunnitellusti. Loimaa tulee tarjoamaan te-lähipalvelut Loimaan seudun toiminta-alueella (Loimaa, Pöytyä, Oripää). Toiminta-alueen kuntien kanssa sovittu alustavasti lähipalvelujen resursoinnista ja talousarvioluonnoksesta. Uudistuksen valmistelu jatkuu erittäin tiiviinä koko 2024 ajan. | 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 | 624 asiakasta tavoitettu Kotoutumisohjelman päivitys käynnistetty. Maahanmuuttokoordinaattorin virka perustettu ja täytetty. Alueellisen kotouttamisen järjestämisen sopimus valmisteilla (1.1.2025 alkaen). Työnvälitystä tehostettu maahanmuuttokoordinaattorin ja rekrytointikoordinaattorin yhteistoiminnalla | Toteutuu |

| Edistetään Loimaalla tarjolla olevan koulutuksen ja koulutetun työvoiman tarjonnan laajenemista | Loimaan Monikampuksen tunnettuus kasvanut ja uusi yhteistyökorkeakoulu saatu mukaan Osallistutaan Turun teknisen yliopiston lahjoitusprofessorin rahoitukseen yritysten kanssa | Loimaan Monikampukselle palkattiin 2024 alussa puolivai- kainen osaamiskoordinaattori, monikampuksen sivut avattiin, osaamiskoordinaattori on aktiivisesti tavannut yrityksiä. LEKO ja Turun AMK käynnistä- vävät syksyllä 2024 tradenomi ja sosionomikoulutukset maa- hanmuuttajille. Kaupunki on tukenut koulutusten käynnisty- mistä. Loimaan kaupunki on mukana Turun teknisen yliopiston lah- joitusprofessorin rahoituk- sessa. | Toteutuu |
|--|---|---|-----------------|
| 1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuinympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Viestimme ja markki- noimme Loimaata ja asu- misvaihtoehtoja suunnitel- mallisesti yhteistyössä | Aktiivinen näkyminen eri kana- vissa Asumisen vuonna 2023 tiivis- tynyt yhteistyö kylien ja muiden yhteisöjen kanssa jatkuu. Uuden brändin jalkautuksen loppuun saattaminen | Loimaan älykkäät kylät-hank- keen myötä yhteistyötä tiivis- tetty entisestään kylien ja yh- distysten suuntaan. Yhdistetty kaupungin sosiaa- lisen median tilit näkyvyyden maksimoimiseksi. Yhteistyö sekä kylien että yritysten kanssa jatkunut. Brändin jal- kautustyö saatu loppuun sekä uuden brändin mukaiset kyltit ym. Saatu 95 % kuntoon osal- listamalla asukkaita hankkee- seen. | Toteutuu |

| <p>Monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia.</p> <p>Kevyt liikenne, palvelujen saavutettavuus ja viihtyisä elinympäristö huomioitu erityisesti kaavoituksessa</p> | <p>Uusia kaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti huomioiden eri alueiden erityispiirteet ja hyödynnetään alueiden vahvuuksia. Tonttien riittävyttä seurataan eri puolilla kaupunkia pitkäjänteisesti ja siihen reagoidaan kaavoitusohjelmassa.</p> <p>Kaavoitusohjelmassa huomioidaan, että taajamissa on kysyntää vastaava määrä rivitalo- ja kerrostalotontteja.</p> <p>Huomioidaan kaavatöissä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit, sijoitetaan tarpeita vastaava määrä tontteja palveluiden saavutettaviin sekä suunnitellaan viihtyisiä asuin ympäristöjä.</p> | <p>Kaavoituksen toteuman arviointi suoraan kaupunginhallituksen alaisessa osiossa osavuosisikatsausta.</p> | |
|--|--|--|-----------------|
| <p>Asumisen teemavuoden jatko 2024 toteutus yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation, asukkaiden ja yhteistyötahojen kanssa.</p> | <p>Asumisen teemavuonna 2023 syntyneitä parhaita toimintamalleja jatkettu ja uusia toimintamalleja luotu ja otettu käyttöön. Loimaan asumismahdollisuudet olleet laajasti esillä.</p> | <p>Asuntopoliittinen ohjelma valmistui ja hyväksyttiin 6/2024 kaupunginvaltuustossa.</p> <p>Hyväksi todettuja tapahtumia jatkettu asumisen vuoden -23 jälkeen ja uusia tapoja asukkaiden osallistamiseen toteutettu.</p> | Toteutuu |
| 1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| <p>Tarjoamme monipuolisia yritystontteja eri puolilla kaupunkia ja tuemme kaavoituksella vihreää siirtymää edistävään liiketoiminnan kehitystä Loimaalla</p> | <p>Monipuolista yritystonttitarjontaa ylläpidetään kaavoitusohjelman kautta.</p> <p>Vihreää siirtymää edistävien toimintojen sijoittumispotentiaalia selvitetty valtion avustusta hyödyntäen (haku päättyy 12.1.2024). Tulokset huomioidaan tulevissa kaavoitusohjelmissa.</p> | <p>Kaavoituksen toteuman arviointi suoraan kaupunginhallituksen alaisessa osiossa osavuosisikatsausta.</p> | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
| <p>Loimaa tukee yrityksiä aktiivisesti niiden elinkaaren eri vaiheissa.</p> <p>Elinkeinoelämää tukevia verkostoja hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti Loimaalla</p> | <p>Yritysneuvonta, kontaktointi, tilaisuudet (lkm):</p> <p>300 yrityskontaktia/vuosi, josta osa kohdistetaan toimivien yritysten akuutin tarpeen neuvonnan lisäksi proaktiiviseen yhteydenpitoon.</p> <p>Viestimme monikanavaisesti ja laaja-alaisesti yrityksille</p> <p>Loimaa on aktiivisesti mukana ja kokoamassa yritys- ja julkisen puolen verkostoja sekä osallistuu yhteisten tapahtumien järjestämiseen elinkeinoelämän kanssa (Esim. yhteiset aamukahvit, yhteisosasto Alihankintamessuilla sekä Rakenna ja Sisusta - tapahtumassa)</p> <p>Kaupunki on aktiivinen ja aloitteellinen Loimaan teknologiaklusteriyhteistyön vakiintumisessa ja laajenemisessa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa</p> <p>Loimaa osallistuu aktiivisesti TurkuTampere -lähijunaliikenteen käynnistämistä edistävään valmisteluun</p> | <p>Yrityskontakteja tarkasteluvälillä on 223.</p> <p>Raportointiajanjaksona on toteutettu useita tapahtumia ja tilaisuuksia yrityksille: Hankinta-aamukahvit, E&K aamukahvit x 2, Osaamisryhmä x 2, AMK-opiskelijoiden vierailu Loimaalla, Rahoitusinfo, Maatalousyrittäjyyden monet mahdollisuudet -puheenvuoro tilaisuudessa, Loimaan asumismahdollisuudet -pääsykoöpäivä Le-kossa, Maatalousyrittäjien tapaaminen</p> <p>Loimaan teknologiaklusterin kärkiyritysten yhteisten ryhmien toiminta on käynnistynyt aktiivisesti ja alkanut vakiintua. Johtoryhmän lisäksi klusterin yritysten kesken on 4 substanssiryhmää, joista kaupunki on säännöllisesti mukana kahdessa ja kahdessa tarpeen mukaan.</p> <p>Loimaan kehittämisjohtaja on toiminut Turku-Tampere -yhteysvälin kuntien puheenjohtajana taajamajunakehitystyössä. Loimaa sitoutui kesäkuussa 2024 Turun johtamaan Varsinais-Suomen laajuiseen lähijunakehitystyöhön. Kehittämisjohtaja nimetty Pro Ysitien yhdeksi yhteysvälivastaavaksi Turku-Tampere -välille.</p> | <p>Toteutuu</p> |
| <p>Rahoituksen kanavoiminen tehokkaasti siihen oikeutetuille maataloille</p> | <p>Cap27 -ohjelmakauden tiedottaminen maataloille</p> | <p>Useita tilaisuuksia maatalousyrittäjille järjestetty sekä fyysisinä tilaisuuksina että verkko-toteutuksina. Lisäksi aktiivista asiakaskohtaista neuvontaa.</p> | <p>Toteutuu</p> |

| 2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| <p>Kyliä ja yhteisöjen osallisuuden vahvistaminen asuin ympäristön kehittämisessä ja siitä viestinnässä</p> <p>Torin käytön ja Loimaata palvelujen keskuksena esille tuovan toiminnan kehittäminen kolmannen sektorin kanssa</p> | <p>Asukkaiden Loimaa hankkeen loppuun saattaminen onnistuneesti yhdessä kaupunkiorganisaation ja yhteistyötahojen kanssa sekä</p> <p>Älykkäät kylät - hankemahdollisuuden arviointi ja mahdollinen käynnistys yhdistysten kanssa</p> <p>Loimaan kaupungin torin, tapahtumatoiminnan ja palvelunäkyvyyden kehittämiskumppanuus kolmannen sektorin kanssa käynnistynyt, mikäli yhteistyösopimusneuvotteluissa päästään yhteisymmärrykseen 2023.</p> | <p>Asukkaiden Loimaa -hanke saatettu loppuun onnistuneesti, loppuraportti verkkosivuilla. Hankkeen aikana nousseet kehittämiskohteet kerättiin Loimaan Älykkäät kylät -hankesuunnitelmaan ja kumppaneiksi lähti mukaan 29 yhdistystä.</p> <p>Hankkeelle saatu Leader-ryhmä Jokivarsikumppanien positiivinen päätös, Elyn päätöstä odotetaan yhä.</p> <p>Loimaan kauppa ja palvelut (Kauppala) -yhdistyksen kanssa solmittiin 1.4.2024 alkanut yhteistyösopimus, jossa Kauppala otti vastuuta torivalvonnasta ja tulee panostamaan entistä enemmän Loimaan näkyvyyteen kaupan ja palvelujen keskuksena.</p> <p>Loimaan kesän avaus toteutettu yhdessä monen yhdistyksen kanssa toukokuussa. Yritysten kanssa toteutettu Made in Loimaa -näkyvyyskampanja, ensimmäinen osa toteutettu toukokuussa.</p> | Toteutuu |

2.7. Sivistyslautakunta

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 265 010 | 2 161 791 | 2 627 900 | 1 591 649 | 60,6 % | -570 142 |
| Myyntituotot | 1 534 249 | 565 232 | 1 285 400 | 515 026 | 40,1 % | -50 206 |
| Maksutuotot | 706 295 | 349 302 | 609 000 | 328 301 | 53,9 % | -21 001 |
| Tuet ja avustukset | 943 763 | 1 215 930 | 675 900 | 711 556 | 105,3 % | -504 374 |
| Muut toimintatuotot | 80 703 | 31 327 | 57 600 | 36 766 | 63,8 % | 5 439 |
| Toimintakulut | -26 937 357 | -13 682 635 | -27 112 689 | -13 650 871 | 50,3 % | 31 764 |
| Henkilöstökulut | -18 312 046 | -9 399 176 | -18 631 653 | -9 467 774 | 50,8 % | -68 597 |
| Palkat ja palkkiot | - | -7 563 669 | - | -7 648 549 | 50,4 % | -84 880 |
| | 14 680 944 | | 15 176 746 | | | |
| Henkilösivukulut | -3 631 101 | -1 835 508 | -3 454 907 | -1 819 225 | 52,7 % | 16 283 |
| Palvelujen ostot | -6 175 940 | -2 957 417 | -6 113 616 | -2 909 482 | 47,6 % | 47 935 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -750 397 | -447 586 | -699 206 | -418 457 | 59,8 % | 29 129 |
| Avustukset | -888 689 | -468 692 | -901 400 | -422 726 | 46,9 % | 45 967 |
| Muut toimintakulut | -810 285 | -409 763 | -766 814 | -432 433 | 56,4 % | -22 670 |
| Vuokratulot | -774 255 | -400 342 | -738 270 | -422 250 | 57,2 % | -21 908 |
| Muut kulut | -36 029 | -9 421 | -28 544 | -10 183 | 35,7 % | -762 |
| Toimintakate | -23 672 347 | -11 520 844 | -24 484 789 | -12 059 223 | 49,3 % | -538 378 |

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 570 000 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Erotus selittyy pääosin hankerahoituksen vähäisemmällä määrällä (vuodelta 2022 hankerahoitusta siirtyi vuodelle 2023 merkittävästi enemmän kuin vuodelta 2023 vuodelle 2024, toisaalta hankerahoitusta myös myönnettiin vuoden 2023 keväällä enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024). Toimintatuotot on budjetoitu 637 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2023 toteutuneet toimintatuotot ovat. Tulojen arvioiminen tässä vaiheessa on vielä jonkin verran epävarmaa, koska meillä ei ole riittävän tarkkaa tietoa kaikista toimintatuottojen määrään vaikuttavista tekijöistä. Mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut muuttuvat 1.8.2024 alkaen, opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrää ei voida vielä tarkalleen arvioida, eikä myöskään vuodelle 2025 siirtyvää hankerahoitusta. Tässä vaiheessa näyttäisi, että toimintatuotot olisivat aika lailla oikealla tasolla. Perusopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja voitaneen jonkin verran (noin 40 000 euroa) korottaa.

Toimintakuluja on vuodelle 2024 budjetoitu 176 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023 toteutui. Toimintakulut tulevat ylittämään budjetoidun. Merkittävimmin näyttäisivät ylittyvän henkilöstökulut (noin 470 000 euroa). Henkilöstökuluihin vaikuttavat erityisesti palkankorotukset, lasten tuen tarve, hanketoiminnan laajuus ja sijaisuuskulut. Sen sijaan palvelujen ostot saattavat toteutua jonkin verran budjetoitua pienempinä, mutta tähän vaikuttavat olennaisesti loppuvuonna maksuun tulevat opetuspalvelujen ostot (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuus. Myös avustukset (kotihoidon tuki) näyttäisivät jonkin verran alittuvan. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ylitys on noin 380 000 euroa.

Toteutumavertailussa on otettava huomioon, että kesäkuun 2023 toteutumassa ovat mukana lomarahat, mutta vuoden 2024 toteutumassa ne eivät ole (lomarahat maksettiin 1.7.2024). Toisaalta jaksotetut palkat (lomapalkkavelka) näkyvät kesäkuun 2024 toteutumassa, mutta eivät kesäkuun 2023 toteutumassa. Lomarahojen vaikutus henkilöstökuluihin on sivistyspuolella noin 750 000 euroa ja kesäkuulle 2024 kirjatun lomapalkkavelan noin 535 000 euroa.

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|---------|
| Yhteenveto: | TA2024 | Ennuste 2024 | Erotus |
| Toimintatuotot | 2 627 900 | 2 668 000 | +40 100 |

| | | | |
|---------------|------------|------------|----------|
| Toimintakulut | 27 112 689 | 27 496 000 | -383 311 |
| Toimintakate | 24 484 789 | 24 728 000 | -343 211 |

Määrärahamuutoksia:

| SIVISTYSLAUTAKUNTA (UI-koiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | Muutos TA2024 |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Sivistyslautakunta | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 265 010 | 2 161 791 | 2 627 900 | 1 591 649 | 150 000 |
| Kotikuntakorvaukset | 966 768 | 328 068 | 710 000 | 307 542 | |
| Hoitopäivämaksut | 402 071 | 227 809 | 329 100 | 204 410 | |
| Toimintakulut | -26 937 357 | -13 682 635 | -27 112 689 | -13 650 871 | -540 000 |
| Henkilöstökulut | -18 312 046 | -9 399 176 | -18 631 653 | -9 467 774 | -360 000 |
| Palkat ja palkkiot | -14 680 944 | -7 563 669 | -15 176 746 | -7 648 549 | -360 000 |
| Henkilösivukulut | -3 631 101 | -1 835 508 | -3 454 907 | -1 819 225 | |
| Palvelujen ostot | -6 175 940 | -2 957 417 | -6 113 616 | -2 909 482 | -180 000 |
| Vuokratulut | -774 255 | -400 342 | -738 270 | -422 250 | |
| Muut kulut | -36 029 | -9 421 | -28 544 | -10 183 | |
| Varhaiskasvatus | | | | | |
| Toimintatuotot | 785 540 | 530 954 | 547 900 | 266 757 | 20 000 |
| Kotikuntakorvaukset | 66 777 | | | | |
| Hoitopäivämaksut | 399 728 | 225 960 | 329 100 | 204 017 | |
| Toimintakulut | -9 034 342 | -4 527 143 | -9 096 888 | -4 544 703 | -280 000 |
| Henkilöstökulut | -5 187 912 | -2 575 035 | -5 178 731 | -2 653 300 | -200 000 |
| Palkat ja palkkiot | -4 169 723 | -2 076 149 | -4 158 971 | -2 141 860 | -200 000 |
| Henkilösivukulut | -1 018 189 | -498 886 | -1 019 760 | -511 440 | |
| Palvelujen ostot | -2 698 141 | -1 362 350 | -2 843 637 | -1 368 545 | -80 000 |
| Vuokratulut | -580 372 | -300 508 | -518 520 | -287 372 | |
| Muut kulut | -20 090 | -2 927 | -12 200 | -5 793 | |
| Perusopetus ja keskiasteen koulutus | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 678 680 | 1 111 855 | 1 399 600 | 841 091 | 100 000 |
| Kotikuntakorvaukset | 899 991 | 328 068 | 710 000 | 307 542 | |
| Hoitopäivämaksut | 2 342 | 1 849 | | 393 | |
| Toimintakulut | -14 387 194 | -7 295 484 | -14 425 596 | -7 214 857 | -260 000 |
| Henkilöstökulut | -10 760 433 | -5 591 019 | -10 930 667 | -5 520 589 | -160 000 |
| Palkat ja palkkiot | -8 606 439 | -4 489 251 | -8 988 471 | -4 450 782 | -160 000 |
| Henkilösivukulut | -2 153 994 | -1 101 768 | -1 942 196 | -1 069 808 | |
| Palvelujen ostot | -3 087 949 | -1 397 853 | -2 924 429 | -1 330 566 | -100 000 |
| Vuokratulut | -122 335 | -59 664 | -148 600 | -99 070 | |
| Muut kulut | -13 174 | -6 273 | -7 900 | -5 019 | |
| Vapaa-aikapalvelut | | | | | |
| Toimintatuotot | 773 973 | 492 166 | 655 300 | 443 407 | 30 000 |
| Toimintakulut | -3 263 644 | -1 732 272 | -3 324 241 | -1 754 259 | |
| Henkilöstökulut | -2 175 460 | -1 138 975 | -2 306 091 | -1 175 194 | |
| Palkat ja palkkiot | -1 752 028 | -921 677 | -1 862 130 | -958 312 | |
| Henkilösivukulut | -423 432 | -217 298 | -443 961 | -216 882 | |
| Palvelujen ostot | -336 871 | -165 570 | -312 150 | -194 953 | |
| Vuokratulut | -68 735 | -39 086 | -65 950 | -34 190 | |
| Muut kulut | -2 507 | -80 | -8 344 | 658 | |

Palveluala: Sivistyspalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot**Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset****Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset****Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta**

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 26 816 | 26 816 | 25 100 | 40 393 | 160,9 % | 15 293 |
| Myyntituotot | 5 | 5 | 100 | | | -100 |
| Tuet ja avustukset | 26 811 | 26 811 | 25 000 | 40 393 | 161,6 % | 15 393 |
| Toimintakulut | -252 177 | -127 736 | -265 964 | -137 052 | 51,5 % | 128 912 |
| Henkilöstökulut | -188 241 | -94 148 | -216 164 | -118 690 | 54,9 % | 97 474 |
| Palkat ja palkkiot | -152 754 | -76 592 | -167 174 | -97 596 | 58,4 % | 69 578 |
| Henkilösivukulut | -35 486 | -17 556 | -48 990 | -21 095 | 43,1 % | 27 895 |
| Palvelujen ostot | -52 979 | -31 645 | -33 400 | -15 419 | 46,2 % | 17 981 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -1 314 | -718 | -4 700 | -1 298 | 27,6 % | 3 402 |
| Avustukset | -6 570 | | -6 400 | | | 6 400 |
| Muut toimintakulut | -3 072 | -1 225 | -5 300 | -1 646 | 31,1 % | 3 654 |
| Toimintakate | -225 361 | -100 920 | -240 864 | -96 659 | 40,1 % | 144 205 |

Sivistyspalvelujen hallintoon kirjatut toimintatuotot ylittyvät noin 15 000 eurolla, koska vieraskielisten oppilaiden S2-kielen opetukseen on myönnetty arvioitua enemmän valtionavustusta.

Toimintakulut näyttäisivät toteutuvan aika lailla arvioidun mukaisesti.

Palveluala: Varhaiskasvatus**Vastuhenkilö:** Varhaiskasvatusjohtaja**Toiminnan kuvaus**

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

Loimaan kaupungissa on vuoden 2023 syksyllä 10 omaa päiväkotia. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 12 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotit sekä Touhula Alastaron päiväkotit.

Esiopetusta järjestetään 11 päiväkodissa lukuvuonna 2023 - 2024. Lisäksi yksi varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä toimii Kirkonkylän koulun tiloissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotit (Peltoinen).

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

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 lisätään, 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 tarpeiden 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.

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

Nykyisestä henkilöstöstä 94 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on noin 7 %. Määräaikaisuuden perusteena ovat lähinnä erilaiset sijaisuudet ja tehtävien hoidon järjestelyt.

Kesäkuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 115 htv (vrt. 112 htv kesäkuu 2023). Kasvu perustuu syksyllä 2023 käyttöön otettuun varahenkilöjärjestelmään.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Loimaalla on päiväkoteja keskusta-alueella kolme (Puistometsän päiväkotit, Peltoisten vuoropäiväkotit, päiväkotit Metsämarjat) ja Hirvikoskella kaksi (Hirvimetsän päiväkotit, päiväkotit Mahlapuisto). Lisäksi päiväkoteja on Kauhanojalla, Mellilässä, Metsämaalla, Niinijoella ja Virttaalla.

Metsämaan päiväkotit toimii sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Keskusta-alueella on lisääntyneen hoitopaikkatarpeen takia perustettu kaksi ylimääräistä ryhmää vuoden 2022 aikana (lisäryhmä Puistometsän päiväkodissa, päiväkotit Metsämarjat) ja nämä ovat edelleen toiminnassa. Alkuvuodesta 2023 alkaen on entisessä Mahlapuiston päiväkodissa toiminut yksi ryhmä. Alastaron alueen esiopetusta on järjestetty Kirkonkylän koulun tiloissa syksystä 2022 alkaen.

Loimaan kaupungin ja Nappulan päiväkotiyhdistys ry:n välinen ostopalvelusopimus varhaiskasvatuspalvelujen

järjestämisestä irtisanottiin 1.6.2024 alkaen. Toiminta siirtyi kaupungille ja jatkuu samoissa tiloissa (Sammonkadun päiväkotina).

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

Jatkovalmistelua varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat sivistys- ja elinympäristölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viranhaltijoista sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö.

Valmistelutyöryhmässä sovittiin, että hankesuunnitelut käynnistetään Virttaan ja Metsämaan päiväkodeista. Virttaan ja Metsämaan alueiden tilanne on kohtalaisen selvä, mutta keskusta-alueen kohdalla vaihtoehtoja on useampia (mm. kiinteistöjen sijainti) ja lisäksi tulee ottaa huomioon myös alueen muut hankkeet, esim. koulu- ja liikuntahalliratkaisut.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.3.2024 Virttaan ja Metsämaan päiväkotien hankesuunnitelmat.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Varhaiskasvatuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta (n. 2 400 000 euroa/vuosi). Yksityisen palvelutuotannon menot ovat kasvaneet merkittävästi Alastaron (2015) ja keskusta-alueen (2016) päiväkotiratkaisujen takia.

Loimaan kaupungin ja Nappulan päiväkotiyhdistys ry:n välinen ostopalvelusopimus varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä irtisanottiin 1.6.2024 alkaen.

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 ennakoitua 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 toimintatuotoihin, valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.
2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seuranta ja ennakoitua 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.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 785 540 | 530 954 | 547 900 | 266 757 | 48,7 % | -281 143 |
| Myyntituotot | 67 641 | 715 | 31 000 | 133 | 0,4 % | -30 867 |
| Maksutuotot | 399 728 | 225 960 | 329 600 | 204 624 | 62,1 % | -124 976 |
| Tuet ja avustukset | 317 040 | 303 471 | 187 200 | 62 000 | 33,1 % | -125 200 |
| Muut toimintatuotot | 1 131 | 808 | 100 | | | -100 |
| Toimintakulut | -9 034 342 | -4 527 143 | -9 096 888 | -4 544 703 | 50,0 % | 4 552 185 |
| Henkilöstökulut | -5 187 912 | -2 575 035 | -5 178 731 | -2 653 300 | 51,2 % | 2 525 431 |
| Palkat ja palkkiot | -4 169 723 | -2 076 149 | -4 158 971 | -2 141 860 | 51,5 % | 2 017 111 |
| Henkilösivukulut | -1 018 189 | -498 886 | -1 019 760 | -511 440 | 50,2 % | 508 320 |
| Palvelujen ostot | -2 698 141 | -1 362 350 | -2 843 637 | -1 368 545 | 48,1 % | 1 475 092 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -76 981 | -40 098 | -47 400 | -30 748 | 64,9 % | 16 652 |
| Avustukset | -470 847 | -246 226 | -496 400 | -198 946 | 40,1 % | 297 454 |
| Muut toimintakulut | -600 462 | -303 435 | -530 720 | -293 165 | 55,2 % | 237 555 |
| Toimintakate | -8 248 802 | -3 996 189 | -8 548 988 | -4 277 946 | 50,0 % | 4 271 042 |

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot saattavat toteutua jonkin verran arvioitua pienempinä. Erityisesti hanke-
rahoitusta kertyy budjetoitua vähemmän.

Toimintakulut toteutuvat tämänhetkisen arvion perusteella budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut näyttäi-
sivät ylittyvän (noin 150 000 euroa), mikä perustuu lähinnä palkankorotusten vaikutukseen, lasten tuen tar-
peeseen ja sijaisuuskulujen kasvuun. Myös vuokratulot (leasing-vuokrat) saattavat ylittyä jonkin verran. Sen
sijaan palvelujen ostot (ostopalvelujen väheneminen) ja avustukset (kotihoidon tuki) tulevat näillä näkymin
allittumaan aika lailla em. ylityksiä vastaavalla tasolla.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä

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

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| <p>Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku).</p> | <p>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, ennaltaehkäisy, hyvinvoinnin tukeminen).</p> | <p>Toimintamalleja on kehitetty aktiivisesti. Nivelvaihe koostumisia alkuopetuksen kanssa on järjestetty sekä avustajien tapaamisia. S2 -opetusta on kehitetty määrätietoisesti ja ensimmäinen vuosi Valmo-opetusta on järjestetty varhaiskasvatuksessa. Tukitoimia on kehitetty suunnitelmallisesti. Henkilökuntaa on koulutettu kesäkuussa 2024 haasteellisen käyttäytymisen hallintaan (Mapa) yli 80 työntekijää. Kaksi nepsy-ohjaajaa on valmistunut varhaiskasvatukseen.</p> | <p>Toteutuu</p> |
| <p>Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitseminen, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen.</p> | <p>Varhaiskasvatuksen toiminnassa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä panostetaan liikkumista ja hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin. (mm. varhaiskasvatuksen hyvinvointitiimi).</p> | <p>Toimintaympäristöjä kehitetään jatkuvasti 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 perheissä, vertaisryhmissä ja avoimen aamupäivätoiminnan muodossa.</p> | <p>Toteutuu</p> |
| <p>2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan</p> | | | |
| <p>Toiminnallinen tavoite</p> | <p>Tavoitetaso</p> | <p>Arviointi</p> | <p>Arvioinnin tila</p> |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| <p>Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvu/oppimista tukevat tilat.</p> | <p>Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset (oppimisympäristöjen kehittäminen).</p> <p>Luokkahenki-palvelun käyttöä laajennetaan päiväkodeihin.</p> <p>Suunnitelmallinen sisäilman seuranta päiväkodeissa.</p> | <p>Metsämaan ja Virttaan päiväkotien hankesuunnitelmat on hyväksytty.</p> <p>Kiinteistöjen kuntoa seurataan tarkasti.</p> <p>Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti ryhmän lasten tarpeen näkökulmasta.</p> | <p>Toteutuu osittain</p> |
|--|---|---|--------------------------|

| Arviointikohde | Mittari | TP2023 | TA2024 | Toteutunut 30.06.2024 |
|-----------------|---|--------|--------|-----------------------|
| Varhaiskasvatus | Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastauksen keskiarvo, asteikko 1-4) | 3,45 | 4 | |
| | Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta. Perhepäivähoito | 88 | 130 | |
| | Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta. Päivähoito (päiväkodit) | 88 | 120 | |
| | Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu. Päivähoito (päiväkodit) | 67 | 100 | |

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja**Toiminnan kuvaus**

Opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhoito ja yksilöllinen tuki oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Esiopetusta ei järjestetä lukuvuonna 2023–2024 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 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 **erityisopetus sopimuksia** 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 2021 tehtyjen sopimusten pohjalta (sopimus päivitettiin vuonna 2020).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvuille. 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) on siirtynyt hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia **hankkeita**, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistyslautakunnassa.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

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.

Henkilöstön osaamista on tuettu mm. kehittämishankkeisiin liittyvillä koulutuksilla. Lisäksi vuosina 2022-2023 olemme hankineet henkilökunnalle ns. nepsy-valmentajakoulutusta. Nämä koulutukset jatkuvat myös vuonna 2024.

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 määräaikaissa virka- ja työsuhteessa on noin 31 %. Määräaikaaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin ja tehtävien hoidon järjestelyihin.

Kesäkuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 189,9 htv (vrt. 186,4 htv kesäkuu 2023). Lisäys perustuu erityisesti koulunkäynninohjaajaresurssiin (oppilaiden tuen tarve).

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.

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.

Kouluverkko selvityksen mukaan koulukäytössä säilyviin kiinteistöihin on perusteltua tehdä suunnitelmat kunnossapitotoimista ja korjaustarpeista, jotta kiinteistöt olisivat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset. *Yksittäisten selvitysten tilalla on perusteltua valmistella kokonaisvaltaisempi koulu- ja liikuntatiloja koskeva selvitys. Alustavaa suunnitelmaa on valmisteltu keväällä 2024 keskusta-alueen osalta.*

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). Kuljetusten hintatason nousu kilpailutuksessa, kouluverkkomuutos ja polttoaineen merkittävä hinnannousu ovat kasvattaneet kuljetuskustannuksia.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2024, että koulukuljetuksissa käytetään optiovuosi 2024-2025 ja syksyllä 2024 arvioidaan option käyttöä lv. 2025-2026 osalta.

Palvelujen ostoihin kirjataan myös lukiokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset eli todellisten kustannusten ja valtionosuuden välinen erotus (noin 500 000 - 600 000 euroa/vuosi).

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 muuttami-

seen.

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 työnantajakuvaa, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 1 678 680 | 1 111 855 | 1 399 600 | 841 091 | 60,1 % | -558 509 |
| Myyntituotot | 1 086 976 | 363 525 | 889 300 | 339 170 | 38,1 % | -550 130 |
| Maksutuotot | 115 582 | 50 610 | 106 000 | 50 513 | 47,7 % | -55 487 |
| Tuet ja avustukset | 468 165 | 694 347 | 399 100 | 446 223 | 111,8 % | 47 123 |
| Muut toimintatuotot | 7 958 | 3 373 | 5 200 | 5 186 | 99,7 % | -14 |
| Toimintakulut | -14 387 194 | -7 295 484 | -14 425 596 | -7 214 857 | 50,0 % | 7 210 739 |
| Henkilöstökulut | -10 760 433 | -5 591 019 | -10 930 667 | -5 520 589 | 50,5 % | 5 410 078 |
| Palkat ja palkkiot | -8 606 439 | -4 489 251 | -8 988 471 | -4 450 782 | 49,5 % | 4 537 689 |
| Henkilösivukulut | -2 153 994 | -1 101 768 | -1 942 196 | -1 069 808 | 55,1 % | 872 388 |
| Palvelujen ostot | -3 087 949 | -1 397 853 | -2 924 429 | -1 330 566 | 45,5 % | 1 593 863 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -403 154 | -240 674 | -414 000 | -258 062 | 62,3 % | 155 938 |
| Avustukset | -150 | | | -1 550 | | -1 550 |
| Muut toimintakulut | -135 508 | -65 938 | -156 500 | -104 089 | 66,5 % | 52 411 |
| Toimintakate | -12 708 514 | -6 183 629 | -13 025 996 | -6 373 766 | 48,9 % | 6 652 230 |

Perusopetuksen toimintatuotot toteutunevat aika lailla budjetoidun mukaisesti. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän noin 280 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Vähennys perustuu lähinnä hankerahoitukseen, jota vuonna 2024 on vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Toimintakuluissa näyttäisivät ylittyvä ja ylitys kohdentuu pääosin henkilöstökuluihin (noin 320 000). Tämä perustuu erityisesti palkankorotusten vaikutukseen, henkilöstömäärän kasvuun (lasten tuen tarve) ja sijaiskultujen lisääntymiseen. Myös palvelujen ostot todennäköisesti ylittävät budjetoidun (60 000 - 70 000 euroa). Merkittävä vaikutus palvelujen ostojen toteutumaan ovat loppuvuodesta selviävät opetuspalvelujen ostojen

kulut (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuus.

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 nivelvaiheen yhteistyötä on toteutettu keväällä mm. osana oppilaiden perusopetukseen siirtymistä. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen järjestelmä uudistuu 1.8.2025 alkaen. Tässä toiminnassa painottuu myös esi- ja perusopetuksen yhteistyö. 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 26 koulunkäynninohjaajaa. | Toteutuu |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| <p>Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitsemus, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen.</p> | <p>Koulujen toiminnassa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä panostetaan liikkumista ja hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin.</p> <p>Hyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen kaikissa kouluissa (mm. turvataidot, arjen valinnat, itsetuntemus ja vahvuudet, kaveritaidot, tunnetaidot, selviytymiskeinot, arvot ja asenteet, unelmat ja luottamus elämään).</p> <p>MOVE-testien tulokset ovat keskimäärin valtakunnan keskitasolla.</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset ovat parantuneet edellisestä mittauksesta.</p> | <p>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 analysointi on vielä kesken. Mm. ravitsemukseen, liikkumiseen ja nukkumiseen liittyvissä indikaattoreissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 2019-2023. Sen sijaan esim. ahdistuneisuus ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet.</p> | <p>Toteutuu osittain</p> |
| <p>Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta.</p> | <p>Toteutuneiden kerhojen määrä (40-45 kerhoa).</p> <p>Osallistujamäärä (400-450 opp.).</p> <p>Myönnetty valtionavustus (55 000 - 60 000 euroa).</p> | <p>Keväällä 2024 kerhoja oli 38, joissa osallistujia oli 370 -380. Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen on myönnetty 11 830 € ja harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 44 000 €.</p> | <p>Toteutuu</p> |
| <p>2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan</p> | | | |
| <p>Toiminnallinen tavoite</p> | <p>Tavoitetaso</p> | <p>Arviointi</p> | <p>Arvioinnin tila</p> |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| <p>Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvu/oppimista tukevat tilat.</p> | <p>Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset (oppimisympäristöjen kehittäminen).</p> <p>Luokkahenki-palvelun käyttö toteutuu kaikissa kouluissa</p> <p>Suunnitelmallinen sisäilman seuranta kouluissa.</p> | <p>Sisäilmaa on kevään 2024 aikana seurattu Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Puistokadun koululla ja HYK:ssä (Luokkahenki).</p> | <p>Toteutuu osittain</p> |
|--|--|---|--------------------------|

| Arviointikohde | Mittari | TP2023 | TA2024 | Toteutunut 30.06.2024 |
|--------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| Iltapäivätoiminta | Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat | 150 | 150 | 150 |
| | Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat | 18 | 20 | 11 |
| | Ohjaustuntien määrä/vko | 420 | 410 | 415 |
| Perusopetus | Oppilaita/opettaja perusopetuksessa | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| | Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus | 175 | 175 | 175 |
| | 30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet | 0 | 0 | |
| | Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp | 10 100 | 10 500 | |
| | Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) | | 3,5 | |
| | Oppilasmäärä/opetusryhmä. 1-2 lk | 16,1 | 17 | 16,1 |
| | Oppilasmäärä/opetusryhmä. 3-6 lk | 18 | 19 | 18,1 |
| | Oppilasmäärä/opetusryhmä. 7-9 lk | 15,8 | 17 | 15,9 |

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja**Toiminnan kuvaus**

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

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

Kirjastopalvelut toimivat pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän lähikirjastoissa.

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

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä koti-seututyön 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. Suomen maatalousmuseum Sarka, Loimaan seudun teatteriyhdistys, kulttuuriyhdistykset ja kylät.

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

Kuntien liikuntatoiminnan perustehtävää linjaa liikuntalaisissa 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.

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.

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.

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.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vapaa-aikapalveluiden päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. 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 olisi jatkossa museonjohtaja ja kulttuurituottajan museoassistentti. Sivistyslautakunta on keväällä 2022 muuttanut musiikinohjaajan nimikkeen kulttuurituottajaksi. *Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024 muuttaa kulttuurisihteerin nimikkeen museonjohtajaksi 1.7.2024 alkaen.*

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään (erityisesti nuorisopalvelut). Uuden strategian mukaisesti (Lasten ja nuorten Loimaa) on nuorisopalveluihin lisätty yksi nuoriso-ohjaaja. Vuosina 2022-2024 nuorisopalveluissa on ollut hankerahoituksella koulunuorisotyöntekijä. Hankkeen jatkosta ei ole tietoa, mutta seuraavassa henkilöstötaulukossa on nuoriso-ohjaajien määrässä mukana koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyö tukee koulun ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä ja sillä koetaan olevan tarvetta koulujen arjessa. *Keväällä 2024 koulunuorisotyölle myönnettiin jatkohanke vuodelle 2025.*

Viime aikoina avoinna olleisiin tehtäviin on ollut suhteellisen vähän hakijoita ja joidenkin tehtävien täyttämisessä on ollut ongelmia.

Kesäkuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 58,45 htv (vrt. 56,1 htv kesäkuu 2023). Kasvu perustuu liikuntapalvelujen hanketoimintaan ja ostopalvelujen vähentämiseen uimahallissa.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Työväenopisto toimii seuraavissa pääasiallisesti kaupungin omistamissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Tärkeimmät opetuspaikat ovat kaupungintalo, Taidetalo, Lasipalatsi, Virttaan kylätalo, kaupungin liikuntahallit sekä viisi koulua eri puolilla kaupunkia. Ulkopuolisilta on vuokrattuna yksittäisiä tiloja, joista merkittävimmät ovat Tanssisali ja Vesikoski-talossa olevat tilat. Musiikkiopisto toimii kaupungintalolla ja musiikkiopiston kiinteistössä sekä ulkopuoliselta vuokratusta Tanssisalissa. Musiikkiopiston toimintaa on myös Kirkonkylän koululla sekä Punkalaitumella. *Tanssitila siirtyy syksystä 2024 alkaen Ylistaronkadulle (kaupungintalo), jolloin aiemmasta vuokratilasta luovutaan. Samoin Vesikoskitalon joogatilasta luovutaan ja toiminta siirtyy kaupungintalolle.*

Kirjastopalveluita tuotetaan pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoissa. Kaikki tilat ovat kaupungin omistamia ja rakennettu tai remontoitu kirjastoksi 1990-luvulla. Vuoden 2024 aikana aloitetaan omatoimikirjastojen käyttöönotto Alastaron kirjastosta. Loimaan kaupunki on mukana seutuhankintojen kilpailutuksessa ja omatoimikirjastojen laitehankintojen suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026. *Suunnitelma Alastaron kirjaston omatoimijärjestelmästä valmistui kesäkuun alussa 2024.*

Kulttuuripalveluilla ovat museotilat ja toimisto Loimaan Taidetalossa. Alpo Jaakolan patsaspuisto ja kuivurigalleria ovat kesäkohteina avoinna kesäkuukausina (kesä-elokuu). Vesikosken mylly on avoinna yleisölle pääasiassa erilaisten tapahtumapäivien yhteydessä. Heimolinnalla palvelee ulkopuolisten vuokralaisten lisäksi mm. liikuntapaleluita ja opiston ryhmiä veloitus. Tavoitteena on Heimolinnan käyttöasteen parantaminen. Heimolinnan akustiikkaa parannetaan palvelemaan tilan monipuolisempaa ja aktiivisempaa käyttöä.

Nuorisopalvelun toimitiloihin kuuluvat neljä nuorisotilaa sekä Kalikan virkistysalue. Keskustan nuorisotila, Citty-uokkari, alakerta toimii nuorisotilana ja yläkerrassa on nuorisotyöntekijöiden toimistotilat, sekä tieto- ja

neuvontapalvelut. City-nuokkarin yläkerta on esteellinen ja kesäisin kuuma. Hirvikosken nuorisotila on esteellinen ja piha-alue vaikeasti valvottavissa. Mellilän nuorisotalo tarjoaa hyvät olosuhteet nuorisotyön toteuttamiseen. Alastaron nuorisotilaan on esteellinen pääsy, eikä tila ole toimiva nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Työturvallisuudeltaan Alastaron nuorisotila on heikko. Tilassa on vain yksi uloskäynti ja kuuluvuudet kellarissa rajalliset. Kehittämistarpeet on todettu työpaikkaselvityksen ja palotarkastuksen yhteydessä ja ne tulee korjata työntekijöiden turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nuorisotyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti tiloilla yksin, mikä lisää työturvallisuusriskiä. 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.

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.

Liikuntapaikkaselvityksen mukaiset toimenpiteet liikuntapaikkojen hoidossa sekä tulevien investointien valmistelussa ja toteuttamisessa.

Liikuntapalvelut ja tekniset- ja ympäristöpalvelut laativat vuonna 2024 liikuntapalvelusuunnitelman, jonka tarkoituksena on löytää päälinjat seuraavien vuosien liikuntapalveluiden sekä liikuntapaikkojen kehittämiseksi.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Vapaa-aikapalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinta (noin 75 000 euroa/vuosi) sekä erilaisten asiantuntija sekä ilmoitus- ja painatuspalveluiden hankinta (noin 55 000 euroa/vuosi).

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 poisolot 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.

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 laitospöytätehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospöytätehtävien poissaolon aikana hallinnassa. Myös kassa- ja laitoshuollon henkilöstö on riittämätön ja osa työstä on tehtävä ostopalveluna. 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.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 773 973 | 492 166 | 655 300 | 443 407 | 67,7 % | -211 893 |
| Myyntituotot | 379 627 | 200 987 | 365 000 | 175 723 | 48,1 % | -189 277 |
| Maksutuotot | 190 985 | 72 733 | 173 400 | 73 164 | 42,2 % | -100 236 |
| Tuet ja avustukset | 131 747 | 191 301 | 64 600 | 162 940 | 252,2 % | 98 340 |
| Muut toimintatuotot | 71 614 | 27 145 | 52 300 | 31 580 | 60,4 % | -20 720 |
| Toimintakulut | -3 263 644 | -1 732 272 | -3 324 241 | -1 754 259 | 52,8 % | 1 569 982 |
| Henkilöstökulut | -2 175 460 | -1 138 975 | -2 306 091 | -1 175 194 | 51,0 % | 1 130 897 |
| Palkat ja palkkiot | -1 752 028 | -921 677 | -1 862 130 | -958 312 | 51,5 % | 903 818 |
| Henkilösivukulut | -423 432 | -217 298 | -443 961 | -216 882 | 48,9 % | 227 079 |
| Palvelujen ostot | -336 871 | -165 570 | -312 150 | -194 953 | 62,5 % | 117 197 |
| Aineet, tarvikkeet ja tarvarat | -268 949 | -166 096 | -233 106 | -128 349 | 55,1 % | 104 757 |
| Avustukset | -411 122 | -222 466 | -398 600 | -222 230 | 55,8 % | 176 370 |
| Muut toimintakulut | -71 243 | -39 166 | -74 294 | -33 533 | 45,1 % | 40 761 |
| Toimintakate | -2 489 671 | -1 240 106 | -2 668 941 | -1 310 852 | 49,1 % | 1 358 089 |

Toimintatuottoja saattaa tulla jonkin verran (20 000 - 30 000 euroa) arvioitua enemmän. Talousarviossa tuotot on budjetoitu noin 120 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2023 toteutuneet tuotot ovat. Toimintakulut näyttäisivät toteutuvan budjetoidulla tasolla.

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 yhteistä kasvun ja oppimisen polkua lapsille ja nuorille. | Taiteen perusopetus tavoittaa 30 % alle 18-vuotiaiden ikäluokista. Opetussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti, toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään palautteen pohjalta. | Alle 16-vuotiaiden oppilaiden lukumäärät taiteen perusopetuksessa: kuvataide 83, teatteritaide 73, musiikki 156, tanssi 35, yhteensä 347. Taiteen perusopetuksen ulkopuolella: sirkus 46 oppilasta. | Toteutuu osittain |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| <p>Opistojen tarjonta ottaa huomioon kaikki ikä- ja väestöryhmät. Vahvistetaan erityisesti miesten osallistumismahdollisuuksia. Palveluja järjestetään hajautetusti, lähellä kuntalaisia.</p> | <p>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.</p> <p>Opistoissa poikien ja miesten osuus nousee 30 %:iin osallistujista.</p> <p>Musiikkiopistolla on vuosittain vähintään viisi vierailua sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen ja vähintään viisi musiikkiopiston ulkopuolella järjestettyä, suurlle yleisölle avointa tilaisuutta.</p> | <p>Alle kouluikäisten ryhmiä koostui musiikissa viisi, tanssissa kaksi ja kuvataiteessa kaksi. Lisäksi sirkuksessa yksi. Ikäihmisille suunnattuja ryhmiä on 10. Loimaan keskustan ulkopuolella järjestettäviä kursseja oli 45.</p> <p>Musiikkiopistossa poikien/miesten osuus on noin 35 % ja työväenopistossa noin 17 %.</p> <p>Musiikkiopistolla oli kaksi kouluvierailua perusopetukseen ja viisi musiikkiopiston ulkopuolella järjestettyä, suurlle yleisölle avointa tilaisuutta.</p> | <p>Toteutuu osittain</p> |
| <p>Kehitämme kotona asuvien ikäihmisten mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.</p> | <p>Tablettikäyttäjien asiakasmäärä 80.</p> <p>Luodaan digitalisaatiota hyödyntäen palveluja, jotka aktivoivat kuntalaisia oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen.</p> <p>Liikuntaraatien järjestäminen</p> <p>Ikäihmisten liikuntaneuvonnan kokeilu tapahtumaluonteisesti.</p> | <p>Liikuntapalveluiden tabletteja käyttää 85 asiakasta, alku- ja lopputestauksen tulokset on kirjattu.</p> <p>Liikuntaraati järjestettiin 18.1.2024.</p> <p>Liikuntaneuvonnan palvelua on pilotoitu kevään 2024 aikana.</p> | <p>Toteutuu</p> |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| <p>Voimaa vanhuuteen mento- rintiohjelman avulla ediste- tään toimintakyvyltään hei- kentyneiden ikäihmisten (pääosin 75+) liikuntakykyä, osallisuutta ja itsenäistä sel- viytymistä terveystoiminnan avulla.</p> <p>Liikuntaneuvonnan palvelu- ketjun luominen sekä ikäihmi- sille että työikäisille fyysisen toimintakyvyn varmistami- seksi.</p> <p>Lasten ja nuorten liikuntakas- vatuksen tukeminen yhteis- työssä muiden toimijoiden kanssa.</p> | <p>Uusien vertaisohjaajien kou- luttaminen ja vanhojen akti- voiminen vertaisvetureiksi. Tavoitteena on 15 vertaisoh- jaajaa.</p> <p>Ulkoiluystäväkoulutus. Tavoit- teena 10 uutta ulkoiluystävää.</p> <p>10 % kasvu liikuntapalvelujen 75+ ryhmien toiminnassa.</p> <p>70+ liikuntakyselyn tulosten huomioiminen liikuntapalve- luiden kehittämisessä.</p> <p>Liikuntaneuvonnan palvelu- ketju kokeiluun, tavoitteena 10 asiakas-ta.</p> <p>Lasten ja nuorten liikuntapal- velu-tarjonnan kehittäminen kyselyjen vastausten perus- teella.</p> | <p>Vertaisohjaajakoulutus on tu- lossa 8/24.</p> <p>Kevään 2024 ulkoiluystävä- koulutuksessa 7 henkilöä. Erityisliikunnan ryhmät +7,4 %, käyntikerrat +11,9 %, osal- listujamäärä +30 % verrat- tuna 30.6.2023.</p> <p>Kyselyn tulosten perusteella on lisätty matalankynnyksen toimintaa ja ulkoiluryhmiä. Liikuntaneuvonnan pilottivai- heessa kevään 2024 aikana vastaanotettiin 8 asiakasta. HSM tarjontaan lisätty kunto- salikurssi syksyille 2024.</p> | <p>Toteutuu osit- tain</p> |
|--|---|---|--------------------------------|

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

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
|--|---|--|--------------------------------|
| <p>Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta to- teutetaan investointioh- jelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset tilat.</p> <p>Suunnitelmallinen sisäilman seuranta.</p> | <p>Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Kiinteistöt ovat asianmukai- sessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset.</p> | <p>Tällä hetkellä ei ole käynnissä varsinaisia palveluverkkoon liittyviä hankkeita. Suunni- telma Alastaron kirjaston omatoimijärjestelmästä val- mistui kesäkuun alussa 2024. Suunnitelman toteuttaminen käynnistyy syksyllä 2024. Liikuntapalvelut sekä tek- niset- ja ympäristöpalvelut laativat vuonna 2024 liikunta- palvelusuunnitelman, jonka tarkoituksena on löytää pää- linjat seuraavien vuosien lii- kuntapalveluiden sekä liikun- tapaikkojen kehittämiseksi.</p> | <p>Toteutuu osit- tain</p> |

2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

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

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| <p>Nuorisopalvelut ottavat toiminnassaan huomioon kaikki nuoret ja jokainen on tervetullut toiminnan piiriin. Eri-tyishuomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja niihin, joiden viite-ryhmää kohtaan kohdistuu stigmaa. Nuorisotyössä painostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen</p> | <p>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.</p> | <p>Nuorisopalvelujen painopisteenä syksyllä 2024 on vanhemmat nuortensa asiantuntijoina (Teini-ikäisten nuorten vanhempien vertaisryhmätöiminnan vanhemmuuden vahvistamiseksi).</p> | <p>Toteutuu osittain</p> |
| <p>Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön kehittäminen mm. koulunuorisotyön kautta.</p> | <p>Koulujen ja nuorisopalvelujen saumaton yhteistyö, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu-yhteisöön (matalan kynnyksen toimintaa, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, yksilöiden kasvun ja kehityksen tukeminen, kouluviihtyvyyden lisääminen jne.).</p> | <p>Koulunuorisotyöhankeelle on myönnetty jatkorahoitusta 30 000 euroa vuodelle 2025. Painopisteenä on toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Nuorisopalvelujen painopisteenä syksyllä 2024 on vanhemmat nuortensa asiantuntijoina. Loma-aikoihin lisätään nuorisotilojen yönuokkaritoimintaa nuorisotilakävijöiden yhteisöllisyyttä vahvistamaan. Osallisuutta lisätään kuukausittaisten nuokkarikokousten muodossa.</p> | <p>Toteutuu</p> |
| <p>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 etätöihin</p> | <p>Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.</p> <p>Tapahtumien lukumäärä/vuosi (50 - 55) ja osallistujamäärä (500 - 550).</p> | <p>Pääkirjastosta ja Mellilän kirjastosta voivat ryhmät ja yhdistykset varata maksutta koontumistiloja.</p> <p>Pääkirjastossa ja Alastaron kirjastossa on mahdollisuus järjestää näyttelyitä. Näyttelytiloista ei peritä maksua. Kirjastoissa on järjestetty 61 tapahtumaa, osallistujia 512.</p> | <p>Toteutuu</p> |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| <p>Ylläpidetään ja kehitetään vaikiintuneita kulttuuriperinteitä ja luodaan uusia kohtaamisen paikkoja ja -muotoja. Tehostetaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.</p> | <p>Perinteisten tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen sekä uusien tapahtumien/palvelujen toteuttaminen (moni-puolisuus, tarvelähtöisyys, hyvä kohdentuminen). Tuetaan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä mm. korottamalla kyläyhdistyksille jaettava yleisavustuksia (asumisen teemavuosi) ja lisäämällä kohdeavustusten määrärahoja. Edistetään kulttuurikaveri-toimintaa esim. yhteistyössä liikuntatoimen (Voimaa vanhuuteen -hanke) tai SPR:n (ystävätoiminta) kanssa.</p> | <p>Kevään aikana on tiivistetty yhteistyötä mm. varhaiskasvatuksen kanssa. Nuorille suunnattu elokuvatyöpaja oli menestys ja elokuva sijoittui toiseksi Kaikki kuvaa -kilpailussa. Kesäkonserttisarjaa ei jatketa nykyisessä muodossa. Loimaan kulttuurikierrokselle osallistuu ennätyselliset 28 tahoa ja Taiteiden yö -konseptia on lähdetty laajentamaan. Alpo Jaakolan patsaspuiston aukioloaika laajennetaan elokuun jälkeen syyskuun viikonloppuihin, mikä mahdollistaa viikonlopputapahtumat.</p> | <p>Toteutuu osittain</p> |
|--|---|--|--------------------------|

| Arviointikohde | Mittari | TP2023 | TA2024 | Toteutunut 30.06.2024 |
|-------------------------------------|---|---------|---------|--------------------------|
| TALOUDELLISUUS Kirjastopalvelut | käyttökustannukset /asukas | 52,5 | 54,7 | |
| | käyttökustannukset /laina | 3,9 | 3,9 | |
| TALOUDELLISUUS Kulttuuripalvelut | käyttökustannukset /asukas | 30,2 | 33,5 | |
| TALOUDELLISUUS Liikuntapalvelut | käyttökustannukset /asukas | 140,1 | 123 | |
| TALOUDELLISUUS Musiikkiopisto | nettomenot / opiskelija € | 1 740 | 2 070 | |
| TALOUDELLISUUS Nuoripalvelut | käyttökustannukset /asukas | 24,9 | 21,5 | |
| TALOUDELLISUUS Työväenopisto | käyttökustannukset /asukas | 27,7 | 37 | |
| | nettomenot / opetustunti € | 74,4 | 101 | |
| VAIKUTTAVUUS Kirjastopalvelut | lainat/asukas | 13,5 | 14 | 6,7 |
| | käynnit | 120 738 | 130 000 | 60 145 |
| VAIKUTTAVUUS Kulttuuripalvelut | taidetalo/käyntikerrat | 2 787 | 2 000 | 1 103 |
| | patsaspuisto/käyntikerrat | 4 299 | 4 000 | 1 154 |
| VAIKUTTAVUUS Liikuntapalvelut | uimahalli / käyntikerrat | 82 358 | 60 000 | 38 998 |
| | vauvauinnit/käyntikerrat | | 1 000 | 707 |
| | kuntosali/käyntikerrat | | 20 000 | 15 809 |
| | erityisliikunnan ryhmiä: osallistujat | 505 | 450 | 586 |
| | erityisliikunnan ryhmiä: käyntikerrat | 11 891 | 8 000 | 7 220 |
| | erityisliikunnan ryhmiä: toteutuneet oh- jauskerrat | | 600 | 503 |
| VAIKUTTAVUUS Musiikkiopisto | opiskelijoiden määrä | 267 | 285 | 258 |
| | opetustunteja/ viikko ka | 234 | 245 | 225 |
| VAIKUTTAVUUS Nuorisopalvelut | avoin toiminta (talotoiminta, muu toi- minta) osallistujat | 11 234 | 12 000 | 4 144 |
| | leiritoiminta, leiripäivät | 133 | 200 | 96 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| | seutukunnallinen toiminta, osallistujat | 750 | 650 | |
| | etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa | 60 | 80 | 32 |
| | etsivän nuorisotyön asiakkaat, (koko hanke) | 75 | 100 | 48 |
| VAIKUTTAVUUS Työväenopisto | toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista) | 5 740 | 5 600 | 2 843 |
| | opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.) | 3 093 | 3 000 | 1 402 |
| | opiskelijoiden määrä (netto-opisk.) | 1 626 | 1 800 | 1 363 |
| | alle 16 v. opiskelijat | 256 | 215 | 366 |
| | toimipisteitä toiminta-alueella | 37 | 37 | 21 |

2.8. Elinympäristölautakunta

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1-6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € 2024/2023 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 4 126 484 | 1 936 052 | 4 084 500 | 2 317 407 | 56,7 % | 381 355 |
| Myyntituotot | 266 797 | 106 834 | 307 900 | 204 320 | 66,4 % | 97 486 |
| Maksutuotot | 370 142 | 111 674 | 424 000 | 184 683 | 43,6 % | 73 009 |
| Tuet ja avustukset | 46 680 | 1 709 | 6 400 | | | -1 709 |
| Muut toimintatuotot | 3 442 865 | 1 715 835 | 3 346 200 | 1 928 404 | 57,6 % | 212 569 |
| Toimintakulut | -11 142 074 | -5 439 625 | -11 112 108 | -5 954 123 | 53,6 % | -514 497 |
| Henkilöstökulut | -3 142 973 | -1 558 422 | -3 760 758 | -1 694 648 | 45,1 % | -136 226 |
| Palkat ja palkkiot | -2 525 314 | -1 255 307 | -2 976 426 | -1 381 804 | 46,4 % | -126 497 |
| Henkilösivukulut | -617 659 | -303 115 | -784 332 | -312 844 | 39,9 % | -9 729 |
| Palvelujen ostot | -3 583 203 | -1 800 507 | -3 168 100 | -1 828 013 | 57,7 % | -27 505 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -3 970 438 | -2 020 097 | -3 734 850 | -2 169 329 | 58,1 % | -149 232 |
| Avustukset | -266 884 | -1 367 | -285 000 | | | 1 367 |
| Muut toimintakulut | -178 576 | -59 233 | -163 400 | -262 134 | 160,4 % | -202 901 |
| Vuokratulot | -125 996 | -44 517 | -131 900 | -69 520 | 52,7 % | -25 003 |
| Muut kulut | -52 579 | -14 716 | -31 500 | -192 613 | 611,5 % | -177 898 |
| Toimintakate | -7 015 590 | -3 503 573 | -7 027 608 | -3 636 716 | 51,7 % | -133 142 |

Kaupunginvaltuusto on 18.3.2024 myöntänyt 200 000 € määrärahalisäyksen Kunnallistekniikkaan talvikunnossapitoon.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

| 1.1. Edistämme osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Oppisopimuskoulutuksen lisääminen. | 2 koulutettavaa vuodessa. | Oppisopimuskoulutettavia on ollut vuoden 2024 aikana 3 henkilöä. | Toteutuu |
| 1.2. Tarjoamme houkuttelevan ja saavutettavan asuin ympäristön. Edistämme eri asumisvaihtoehtoja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Esteettömyyden parantaminen. | Toteutetaan esteettömyyselvi-tyksen kohteita vähintään viisi vuodessa. | Esteettömyyselvitys on laadittu ja toimenpiteet käynnistetty. | Valmis- teilla |
| Huolehdimme ajantasa- saisen asemakaavoitu- ksen pohjakartaston | Asemakaavoituksen pohjakartan ennakoiva ajan tasalla pito. | Tarvittavat täydennykset on tehty. | Toteutuu |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| ylläpidosta | | | |
| Kaupungin paikkatieto- järjestelmään liittyvien kartastojen ja rekisterien sekä erilaisten teema- karttojen tuottaminen ja ylläpito. | Kartastojen ja rekisterien ajanta- saisuus. | Täydennetään rekistereitä ja karto- ja sitä mukaan, kun toimenpi- teitä tehdään ja muutoksia tulee. | Toteutuu |
| Monipuolinen tonttitar- jonta eripuolilla kau- punkia | Muodostetaan Sieppalankadun jatkeen uudet tontit. | Tontit on muodostettu ja merkitty kiinteistörekisteriin. | Toteutuu |
| Asuinympäristön siistey- teen panostaminen. | Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kuntosuuntien niitot tehdään kaksi - kolme kertaa vuodessa, riippuen olosuhteista. Nurmia- alueet taajamissa pidetään vuoden 2023 tasolla. Satakunnantien varressa sijait- sevan Rinki-kierrätyspisteen uusi sijainti selvitetään keskusta kehittä- mishakkeen yhteydessä | Katujen varsien niitot ja nurmia- alueiden hoitotyöt on suoritettu suunnitellusti. Rinki-jätepisteelle ei ole löytynyt uutta sijoituspaikkaa. | Toteutuu osittain |
| Jatkuvan valvonnan toi- menpiteillä edistetään siisteyden tavoitteita ra- kennetun ympäristön hoidossa | Säännöllistä valvontatoimintaa jat- ketaan pitämällä katselmus- ryhmän ympäristökatselmuksia kerran vuodessa | Katselmusryhmän ympäristökat- selmus on pidetty toukokuussa. | Toteutuu |
| Kylien, asukkaiden, yri- tysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden hyö- dyntäminen houkuttele- vana asuinympäristön toteuttamisessa kaupun- kiorganisaation rinnalla | Ylläpidetään puistokummitoi- mintaa ja järjestetään yhteisiä tempauksia kaksi kertaa vuodessa. Jatketaan leikki- ja liikuntapaik- kojen parantamistoimenpiteitä yhteistyössä kylä- ja muiden yhtei- söjen kanssa Kiinteistön omistajien osallista- minen katujen viheralueiden hoi- toon kunnossapitolain mukaisesti | Puistokummien kanssa on järjes- tetty kokoontumisia ja tiedotettu toiminnasta ylipäättäen. Leikki- ja liikuntapaikkojen parantamista on tehty eri puolilla kaupunkia. Tosin pääasiassa kaupungin omasta toi- mesta. Kiinteistön omistajien osal- listamista katuviheralueiden hoi- toon ei ole vielä aloitettu. | Toteutuu osittain |

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Loimaan sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien selvitys | Jatketaan liikenteen ideasuunnittelua panostaen kevyemmän liikenteen epäjatkuvuuskohteiden poistoon. | Satakunnantielle valmistuu syksyn mennessä kevyen liikenteen väylä. Turuntien epäjatkuvuuskohtaan suunnittelua on aloitettu. | Valmis-teilla |
| Keskustan ja ranta-alueen kehittämissuunnitelman päivitys | Laaditaan keskustaa ja ranta-alueita koskeva kehittämissuunnitelman päivitys. | Kehittämissuunnitelma päivitetty. | Toteutuu |
| Asiantuntemuksen tarjoaminen ja tuki muille toimialoille. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely. | Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika on 4...8 viikkoa (viranhaltija/toimielin). | Rakentamisen lupahakemusten käsittely on tapahtunut pääsääntöisesti tavoiteajassa. | Toteutuu |

1.3. Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön elinkeinoille ja edistämme vihreää siirtymää

| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
|--|---|---|-------------------|
| Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pidetään nykyisellä tasolla. | Jatkuva tavoitetaso: Kotimaisuusaste yli 85 %. | Kotimaisuus aste lasketaan vuoden lopulla. | Valmis-teilla |
| Aktiivisella ja kestäväällä metsien hoidolla lisätään kaupungin metsien kasvua niin, että metsät säilyvät hiilinieluinä ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita | Jatketaan hyväksytyt metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita. | Metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitohakkuita on tehty. | Toteutuu |
| Työkoneiden käyttövoiman muuttaminen pois fossiilisista polttoaineista sekä yleisten alueiden valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen. | Pienkoneita (trimmerit yms.) muutetaan uusimisten yhteydessä sähkökäyttöisiksi. Valaisinten vaihtoa led-tekniikkaan perustaviksi tehdään sata kpl vuodessa. | Pienkonekanta on uudistettu lähes yksinomaan sähkökäyttöisiksi. Lamminkadun valaisimet on vaihdettu ledeiksi. Kokoojakatujen valaistusten uusimissuunnitelma ovat valmistuneet ja tarvikkeet tilattu. | Toteutuu osittain |
| Käsi-paperin käyttöä vähennetään. | Käsi-pyyheautomaattien maltillinen lisäys Puistokadun ja Hirvikosken yhtenäiskouluille | Käsi-paperien käyttöä on vähennetty Keskuskoululla sekä urheilukeskuksella ja liikuntahallilla. Käsi-paperien käytön vähentämistä jatketaan Puistokadun koulun ja Kirkonkylän sekä Hirvikosken yhtenäiskoulujen osalta. | Toteutuu osittain |

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

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

| | | | tila |
|---|--|---|-------------------|
| Koulujen ja päiväkotien kulkureittien turvallisuuden parantaminen näkemäesteitä poistamalla | Koulujen ja päiväkotien lähialueiden kulkureittien turvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuuksuunnitelmassa esitetyin toimenpitein | Liikenneturvallisuuksuunnitelmassa esitetyistä kohteista on teetetty suunnitelmat. Osa kohteista toteutetaan tänä vuonna ja loppuja jatketaan ensi vuonna. | Toteutuu osittain |
| 2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä kehittämisskohteista ja kunnossapidosta yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla. | Tehdään yksi kysely vuodessa. Kyselyn teemaa vaihdetaan vuosittain | Liikuntapaikkasuunnitelmaan liittyvän kyselyn yhteydessä kysytään myös mielipiteitä liikuntapaikkojen kunnosta ja kehittämistarpeista. | Toteutuu |
| Ylijäämäruoka hyödynnetään | Yhteistyötä ylijäämäruoan jakamisessa jatketaan kolmannen sektorin kanssa lisäämällä isommista päiväkotiryhmistä jaettavaa hävikiruokaa. | Jäämäruoan jakoa on lisätty mm. Hirvimetsän ja Puistometsän päiväkodeista. Syksyn 2024 aikana tarkoitusta lisätä jäämäruoan jakoa Asemanseudun koulun ja Mellin päiväkodin ateriapalveluista. | Toteutuu |
| Kuntalaisille tarjotaan asianmukainen palvelukokemus ja lupakäsittely tehdään sujuvaksi. | Lupahakemukset käsitellään tavoiteajassa ja laadukkaasti. | Saadun suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella lupakäsittely on ollut kohtuullisen sujuvaa. | Toteutuu |
| 3.1. Olemme hyvä työnantaja | | | |
| Toiminnallinen tavoite | Tavoitetaso | Arviointi | Arvioinnin tila |
| Huomioidaan henkilöstösote -uudistuksen jälkeisessä muutostilanteessa. | Käydään kehitys- palautekeskustelut kaikilla palvelualueilla. Pidetään koko henkilöstölle yhteisiä infotilaisuuksia. | Palvelualueilla käyty kehitys-palauttekeskusteluja. Huhtikuussa 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 huomioon ottaen elinkaari ja ympäristöasiat | Suunnitteluissa on otettu huomioon mahdollisimman vähähiilinen toteutustapa. Kone- ja työkonopalveluhankinnoissa on asetettu päästöluokkavaatimukset. | Toteutuu |
| 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 | Yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa on tehty mm. Kauhanojan uuden matonpesupaikan suhteen. | Toteutuu osittain |

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

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

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Hallinnon henkilövahvuus on neljä henkeä.

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.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

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

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.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 51 668 | 10 915 | 31 000 | 84 916 | 273,9 % | 53 916 |
| Myyntituotot | 20 | | | | | |
| Maksutuotot | 27 969 | 9 994 | 31 000 | 83 937 | 270,8 % | 52 937 |
| Tuet ja avustukset | 22 757 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 921 | 921 | | 979 | | 979 |
| Toimintakulut | -462 673 | -222 905 | -562 750 | -254 626 | 45,2 % | 308 124 |
| Henkilöstökulut | -196 360 | -99 895 | -220 150 | -117 442 | 53,3 % | 102 708 |
| Palkat ja palkkiot | -161 549 | -82 423 | -167 810 | -97 224 | 57,9 % | 70 586 |
| Henkilösivukulut | -34 812 | -17 472 | -52 340 | -20 217 | 38,6 % | 32 123 |
| Palvelujen ostot | -237 907 | -103 601 | -294 500 | -106 264 | 36,1 % | 188 236 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -16 265 | -12 990 | -35 200 | -26 339 | 74,8 % | 8 861 |
| Muut toimintakulut | -12 141 | -6 420 | -12 900 | -4 581 | 35,5 % | 8 319 |
| Toimintakate | -411 005 | -211 991 | -531 750 | -169 710 | 31,9 % | 362 040 |

Maksutuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Viime syksynä lumenkaatopaikalle asennettiin kulunvalvonnalla varustettu portti ja lumenkaatopaikan laskutusta tehostettiin. Viime talvi oli runsasluminen, joten kaa-
topaikan ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja myös muodostui enemmän.

Kaupungin maankaatopaikalle on myös toimitettu normaalia enemmän ylijäämämassoja, mikä on lisännyt maksutuottoja. Massoja on muodostunut mm. Vapaudenkadun rakennustyömaalta ja Satakunnantien työ-
maalta. Maankaatopaikan ylläpitämisestä on myös aiheutunut normaalia enemmän kuluja, mutta kokonai-
suus on tuoton puolella.

Alkuvuoden aikana on myös otettu käyttöön taksa, jonka perusteella on voitu laskuttaa myönnettyjen joh-
tojen sijoittamislupien laatimisesta sekä yleisten alueiden käyttöluvista.

Palveluala: Rakennus- ja ympäristövalvonta**Vastuuhenkilö:** Johtava rakennustarkastaja**Toiminnan kuvaus**

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on rakennusvalvonnan osalta hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuin ympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain 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 katselmuksat, kiinteistöjen ja rakennusten kunnan yleinen valvonta, rakennuslupa-asiakirjojen pitkäaikainen arkistointi ja asiakasohjaus.

Palvelualueen ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta, maasto- ja vesiliikenteen lupien käsittely, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely sekä ulkoilulain ja kemikaalilain mukainen valvonta. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden käsittelyyn.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstömäärää lisättiin tälle vuodelle ympäristövalvonnan osalta yhdellä viranhaltijalla. Aiempi resurssi oli riittämätön tehtävien hoitamiseen ja palvelun laatua pyritään parantamaan lisähenkilöstön avulla.

Rakennusrekisterin parannusprojekti on käynnistetty keväällä ja sitä varten palkattiin yksi päätoiminen määräaikainen työntekijä. Projektin tavoitteena on saada rakennus- ja huoneistorekisterin sisältö paremmin vastaamaan nykytilannetta ja sen myötä helpottaa rakennusvalvonnan työtä ja saada kiinteistöveroitus perustumaan oikeisiin tietoihin.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Palvelualueen toimitilojen tarve on vuoden aikana kasvanut kahdella työhuoneella. Lisätilan tarve johtuu kahden uuden työntekijän palkkaamisesta.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palveluostot ovat suurelta osin asiantuntijapalveluja. Näissä merkittävissä palveluhankinta on sähköisen asiointin lupapalvelu ja sähköinen arkistointipalvelu. Palvelun kustannustasoon on näköpiirissä nousua johtuen uusien valtakunnallisten tietojärjestelmien ja muuttuvan lainsäädännön tuomista järjestelmämuutostarpeista.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Palvelualueen tehtävät ovat enimmäkseen viranomaistehtäviä. Riskienhallinnassa tärkeää on huolehtia riittävästä henkilöstöresurssista. Henkilöstön riittävän määrän lisäksi jatkuva koulutustarve muuttuvan lainsäädännön ja toimintaympäristön mukana tulee olla ensisijaisena tavoitteena.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 147 756 | 89 128 | 183 000 | 84 847 | 46,4 % | -98 153 |
| Maksutuotot | 147 593 | 89 128 | 183 000 | 84 847 | 46,4 % | -98 153 |
| Tuet ja avustukset | 163 | | | | | |
| Toimintakulut | -298 585 | -173 693 | -437 032 | -173 981 | 39,8 % | 263 051 |
| Henkilöstökulut | -239 547 | -123 530 | -361 832 | -140 901 | 38,9 % | 220 931 |
| Palkat ja palkkiot | -192 622 | -99 710 | -298 235 | -114 507 | 38,4 % | 183 728 |
| Henkilösivukulut | -46 925 | -23 821 | -63 597 | -26 394 | 41,5 % | 37 203 |
| Palvelujen ostot | -54 169 | -47 020 | -67 300 | -29 057 | 43,2 % | 38 243 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -2 443 | -2 327 | -5 500 | -3 584 | 65,2 % | 1 916 |
| Muut toimintakulut | -2 426 | -816 | -2 400 | -440 | 18,3 % | 1 960 |
| Toimintakate | -150 829 | -84 565 | -254 032 | -89 134 | 35,1 % | 164 898 |

Rakentamisen lainsäädännön muutokseen valmistautumistyötä on jatkettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja asetettu nähtäville. Rakennusjärjestyksen sisällön laatimistyö on ollut keskeytyneenä voimaan tulevaan lakiin vielä tehtävien muutosten vuoksi. Näiden sisältö ei ole ollut täysin selvillä ja rakennusjärjestyksen kirjoittamisessa on ollut perusteltua jäädä odottamaan lakimuutoksen etenemistä. Myös maakunnallista yhteistyötä ollaan rakennusjärjestyksen laatimisessa käynnistämässä syksyn aikana.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten on projektityöntekijän tehtävään valittu henkilö on aloittanut työssä toukokuussa. Työ on käynnistynyt ohjausryhmän johdolla ja ensimmäiset seurantakokoukset pidetään elokuussa.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asioita tarkastelujaksolla on käsitelty kaksi. Ympäristönsuojelain lupa- ja ilmoitusasioita on vireillä viisi kappaletta.

Poikkeamispäätöksiä on tehty kaksi.

Rakennuslupia on myönnetty 33 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 11 325 m² (uusia rakennuksia 24, lisärakentamista yhdeksään ja muutostöitä 10:een rakennukseen). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty 22 ja maisematyölupa-asioita 12 kappaletta. Rakennusten purkamisasiossa on tehty seitsemän päätöstä. Vireillä rakentamisen lupa-asioita on 45 hakemusta.

Arvioiduista maksutuotoista on toteutunut 46 % ja toimintakuluista 40 %. Tulokertymä painottuu jossain määrin alkuvuoteen ja odotettavissa on, ettei maksutuottoarvio täysin toteudu. Toteuman perusteella menot puolestaan näyttäisivät jäävän alle arvioidun. Ympäristövalvonnan viranhaltijaresurssi puuttui keväällä jonkin aikaa ja projektityöntekijän työsuhde alkoi vasta toukokuussa. Tästä johtuen henkilöstökustannusten toteutuma jäänee arvioitua alhaisemmaksi.

Palveluala: Tilapalvelut**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Tilapalveluiden henkilöresurssi on tällä hetkellä 1+1+7. Toukokuun puolivälissä vanhempi kirvesmies irtisanoutui eläkkeelle jäämisen vuoksi ja hänen työsuhteensa päättyi 31.8.2024. Samoin yksi laitosmies on jäämässä osa-aikaeläkkeelle 1.9.2024 alkaen siten, että hän työskentelee kolmena päivää viikossa (ma-ke). Tilapalvelut tarkentaa ja tarvittaessa ehdottaa mahdollisia tehtäväkuvan muutoksia ennen korvaavan rekrytoinnin alkua. Kokonaisuutena tilapalveluiden henkilökunnan ikärakenne on sellainen, että seuraavan kahden kolmen vuoden kuluessa eläköityy mahdollisesti kaksi henkilöä joista toinen on nyt osa-aikaeläkkeellä jäävä henkilö.

Tilapalveluiden oman henkilöstön väheneminen vaikuttaa oleellisesti muutamiin ylläpidon palveluiden järjestämiseen, esimerkiksi kiinteistöpäivystyksen vuorot tihentyvät oleellisesti kun henkilömäärä vähenee ja tämän johdosta tulee tarkastella päivystyksen laajuutta tai siirtymää esimerkiksi ostopalveluna tuotettuun palveluun. Toinen vaikutus on ostopalveluiden määrä joka kasvaa kun kunnossapitotöitä ostetaan palveluntuotajilta.

Kuluvalla tilikaudella tilapalveluissa on aiemmista kausista poiketen lisäresurssina yksi kausityöntekijä joka vastaa kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapidosta, vastaavasti kunnallistekniikan puolelta on vähennetty yksi kausityöntekijä. Tällä siirrolla helpotettiin muun muassa kiinteistön huoltotoimen työnjohdon tehtäviä koska kausityöntekijä on tilapalveluiden alaisuudessa. Lisäksi tilapalveluissa työskentelee kesäkauden yksi AMK-opiskelija työnjohtoharjoittelijana ja hän avustaa myös suunnittelu- ja valvonta tehtävissä tarpeen mukaan. Tämä henkilöresurssi on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaupunki on myynyt kolme toimitila kohdetta, Hirvikosken taajamassa sijaitsevan vanhan Loimaan vesiliikelaitoksen toimistona olleen rakennuksen, Hanhenpuiston ryhmäkodin sekä kaupungin teollisuuskylässä sijaitsevan Toimintakeskuksen.

Välittömät vaikutukset näillä myydyillä kohteilla on ylläpitokustannusten pieneneminen sekä kunnossapitoresurssi tarpeen vähenemä. Hanhenpuisto ja Toimintakeskus eivät myöskään olleet ennen myyntiä kaupungin omassa palvelutuotannossa joten korvaavia tiloja ei myydyille kohteille tarvittu. Vesilaitoksen vanha toimisto oli osittain omassa palvelutuotannossa mutta siellä työskenteleville on löydetty uudet toimipaikat.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Tilapalveluissa merkittävimpinä palveluostoina näkyy Keskuskoulun kiinteistöhuollon hankinta joka kilpailutettiin sopimuskauden päättyessä uudelleen, uusi sopimuskausi on jonkin verran edullisempi kuin edellinen. Talvikunnossapitotöiden kilpailutusta on valmistelu myös tilapalveluiden osalla muun muassa laatimalla jokaisesta kiinteistöstä asemapiirros johon on merkitty auratavat alueet. Lisäksi käyttötalouspuolella on hankittu suunnittelutyötä tuleviin korjauksiin ja investointeihin liittyen. Merkittävänä palveluiden ostoina ovat myös investointeina toteutettavat Metsämaan vanhusten rivitalon putkiremontti (n 60.000,00€) Hirvihovin ikkuna-

korjaus (n 62.000,00€) sekä Heimolinnan ja Pääterveysaseman julkisivukorjaukset sekä Puistokadun koulun paloilmoinnaitteiston rakentaminen.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Tilapalveluissa palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset ja todennäköisimmät riskit ovat etupäässä talousteen 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 säätytyöllä sekä suunnitelmallisten kunnossapitotöiden teettämisellä vikakorjausten sijaan, jolloin toimintakatkokset ovat lyhyempiä ja ne voidaan sijoittaa sellaiseen aikaan, jolloin tilat ovat mahdollisimman vähällä käytöllä eikä toimilla ole suurta vaikutusta palvelutuotantoon.

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

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 ympäristöuhojen jne. aiheuttamat riskit jotka vaikuttaisivat suoranaisesti 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 määrävällein.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 3 093 020 | 1 542 500 | 2 957 900 | 1 617 176 | 54,7 % | -1 340 724 |
| Myyntituotot | 14 795 | | | 2 377 | | 2 377 |
| Tuet ja avustukset | 91 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 3 078 134 | 1 542 500 | 2 957 900 | 1 614 799 | 54,6 % | -1 343 101 |
| Toimintakulut | -4 771 407 | -2 344 777 | -4 387 412 | -2 739 362 | 62,4 % | 1 648 050 |
| Henkilöstökulut | -540 775 | -277 134 | -603 662 | -276 095 | 45,7 % | 327 567 |
| Palkat ja palkkiot | -433 196 | -222 860 | -477 498 | -224 254 | 47,0 % | 253 244 |
| Henkilösivukulut | -107 579 | -54 274 | -126 164 | -51 841 | 41,1 % | 74 323 |
| Palvelujen ostot | -1 474 276 | -675 511 | -1 223 900 | -691 089 | 56,5 % | 532 811 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -2 636 221 | -1 361 002 | -2 455 250 | -1 530 409 | 62,3 % | 924 841 |
| Muut toimintakulut | -120 134 | -31 131 | -104 600 | -241 769 | 231,1 % | -137 169 |
| Toimintakate | -1 678 387 | -802 278 | -1 429 512 | -1 122 186 | 78,5 % | 307 326 |

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot ovat raportointiajankohtaan nähden lievästi edellä vuokralas-
kutuksen jaksotuksen mukaan.

Alkuvuoden raportoinnissa korostuvat eritoten rakennusten lämmitys- ja talvikunnossapidon kustannukset ja
tämä on tasaantunut kun lämmityskausi on päättynyt ja piha-alueiden talvikunnossapidon kustannukset on
laskutettu.

Kiinteistöhuollon mitoituksen päivitys on valmistunut vuoden vaihteessa ja kiinteistöhuollossa on siirrytty
malliin jossa jokaisella kiinteistöllä on nimetty vastuullinen kiinteistöhoitaja. Tehdyn muutoksen on jo to-
dettu parantavan huollon laatua.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalvelualan kanssa ja
suunnittelussa käytetään puitesopimuskumppaneita.

Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjausten kilpailutukset ovat valmistuneet ja urakoitsijan valinta
voitaneen tehdä tarjousten sisällöntarkastusneuvotteluiden jälkeen heinäkuussa.

Pääterveysaseman julkisivukorjauksen tarjoukset ylittivät niihin varatut määrärahat huomattavasti ja urakan
sisältöä supistettiin käytössä olevia määrärahoja vastaavaksi ja osa uusittavaksi suunnitelluista ikkunoista py-
ritään uusimaan mahdollisuuksien mukaan vuonna 2025 sekä betonikorjaukset ja julkisivun impregnointi
2025–2026.

Keskuskoulun kiinteistöhuollon kilpailutus on päättynyt ja uusi toimija on paikallinen kiinteistöhuoltoliike
Ässä KP Oy joka aloittaa 1.7.2024 alkaen. Huvilakatu 33/ Loimaan koivun kiinteistöhuollon sopimus on irtisa-
nottu ja kohde on siirtynyt kaupungin oman kiinteistöhuollon tehtäväksi.

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka alkanut kesäkuun alussa.

Useita investointiohjelman mukaisia hankkeiden tarjouspyyntöasiakirjojen laadintatöitä on meneillään.

Toimintakeskuksen ja Hanhenpuiston myyntiin liittyen tehty irtisanomisia kiinteistöhuoltoon ja energia- ja
vesiliittymiin ja kohteiden materiaalit on luovutettu uusille omistajille.

Tilapalveluissa on yksi palkattu kausityöntekijä joka huolehtii kiinteistöjen kasvukaudella tehtävistä viher-
töistä, lisäksi tilapalveluissa työskentelee työharjoittelussa rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelija joka
avustaa kiinteistömestaria kiinteistöhuollon työnjohtotehtävissä sekä valmistelee ja päivittää PTS-korjausoh-
jelmia tulevalle tilikaudelle sekä suunnitteluvuosille.

Palveluala: Kunnallistekniikka**Vastuuhenkilö:** Kaupungininsinööri**Toiminnan kuvaus**

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä alueiden hoidon suunnittelu.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Kunnallistekniikan palvelualueella työskenteli kesäkuun lopussa 15 henkilöä, joista kahdeksan ympärivuotisesti ja seitsemän kausityöntekijää pääosin huhtikuusta lokakuuhun. Kesäkuussa oli töissä myös viisi kesätyöntekijää ja kolme tukityöllistettyä.

Kaksi pitkäaikaista työntekijää jäävät eläkkeelle syyskuun alusta. Molempien viimeinen työpäivä oli kesäkuun loppupuolella.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Toimitiloissa ei ole vuonna 2024 tapahtunut olennaisia muutoksia.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Merkittävin palveluosto kunnallistekniikan palvelualueelle on katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitotyön hankinta yksityisiltä toimijoilta. Talvikunnossapitosopimukset päättyivät toukokuun -24 lopussa ja uusien sopimuksien kilpailutus avattiin kesäkuun lopussa.

Toinen merkittävä palveluosto on kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta kaupungin kunnallisteknisiin rakennus- ja huoltotöihin. Nämä sopimukset ovat voimassa vuoden -24 loppuun. Uusien palvelusopimusten kilpailutus suoritetaan syksyllä -24.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Oleellinen riski toimintaan kohdistuu kustannusten huomattavaan nousuun, koska talvikunnossapito- sekä kone- ja kuljetuspalvelusopimukset ovat sidotut indekseihin. Erityisesti polttoaineen hinnan vaihtelu vaikuttaa indeksien kautta palveluiden hintoihin. Energian hinta muutoinkin on merkittävä riskitekijä, koska sillä on vaikutusta tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Edellä mainittujen riskien hallinta on vaikeaa, koska omalla toiminnalla niihin ei merkittävästi pysty vaikuttamaan.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 296 883 | 61 395 | 230 100 | 17 400 | 7,6 % | -212 700 |
| Myyntituotot | 66 392 | 33 697 | 66 000 | 11 909 | 18,0 % | -54 091 |
| Maksutuotot | 160 595 | -270 | 150 000 | -135 | -0,1 % | -150 135 |
| Tuet ja avustukset | 22 799 | 1 709 | 6 400 | | | -6 400 |
| Muut toimintatuotot | 47 097 | 26 259 | 7 700 | 5 626 | 73,1 % | -2 074 |
| Toimintakulut | -2 382 757 | -1 258 868 | -2 260 164 | -1 292 330 | 57,2 % | 967 834 |
| Henkilöstökulut | -573 531 | -274 372 | -711 464 | -312 919 | 44,0 % | 398 545 |
| Palkat ja palkkiot | -457 819 | -219 892 | -554 472 | -255 522 | 46,1 % | 298 950 |
| Henkilösivukulut | -115 712 | -54 480 | -156 992 | -57 397 | 36,6 % | 99 595 |
| Palvelujen ostot | -1 217 855 | -685 250 | -1 000 900 | -725 223 | 72,5 % | 275 677 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -566 695 | -289 782 | -532 700 | -247 600 | 46,5 % | 285 100 |
| Muut toimintakulut | -24 676 | -9 464 | -15 100 | -6 588 | 43,6 % | 8 512 |
| Toimintakate | -2 085 875 | -1 197 472 | -2 030 064 | -1 274 930 | 62,8 % | 755 134 |

Kunnallistekniikan vastuualueen toimintakate kesäkuun lopussa, kun puolet vuodesta on kulunut, on hieman yli puolet arvioidusta. Koska suurempi osa vuoden kuluista kohdistuu katujen ja yleisten alueiden talvihoidosta johtuen alkuvuoteen, on kesäkuun lopun taloustilanne suunnitellun mukainen. Ilman alkuperäiseen talousarvioon tehtyä 200 000 € lisäystä talvihoidon määrärahoihin, tilanne olisi huonompi. Varsinkin, koska mennyt talvi oli säätyypiltään vaihteleva ja erityisesti hiekoitusta, ja sitä kautta myös harjausta, tehtiin normaalitalvea enemmän. Talvikunnossopimusten yksikköhintoja myös korotettiin sopimuksen mukaisesti 6,8 % indeksimuutoksen perusteella, joka osaltaan vaikutti kulujen kasvuun. Nykyinen talvikunnossopimus päättyi toukokuun loppuun ja uusi kilpailutus avattiin kesäkuun lopussa.

Liikuntapaikoilla talvihoidon kulut pysyivät arvioidussa, koska leudosta säästä johtuen luistelujäiden ylläpito jouduttiin lopettamaan tavanomaista aiemmin. Latujen hoitoa jatkettiin maaliskuun loppupuolelle oman henkilökunnan voimin myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hulevesimaksujen perusteiden päivittämisestä on laadittu konsultin toimesta selvitys, jonka perusteella pieniä tarkennuksia taksoihin on mahdollista tehdä. Pääosin taksarakenne selvityksen mukaan on toimiva. Hulevesiin liittyen konsultti on laatinut myös koko kaupungin alueen kattavan valuma-alue tarkastelun, jota on jo hyödynnetty niin kaavoituksessa, suunnittelussa kuin rakennusvalvonnassa.

Kesäajan hoitotyöt yleisillä alueilla aloitettiin lumien sulamisen jälkeen siistimällä puistoja sekä muita alueita, joille oli kasvanut pusikkoja. Katujen ja kuntoratojen niittojen ensimmäinen kierros saatiin tehtyä kesäkuun loppuun. Nurmikentillä, Alastaro ja Hirvikoski, suoritettiin syväilmastus ja rikkakasvien tehotorjunta keväällä. Lamminkadulle vaihdettiin koko matkalle led-valaisimet vanhojen suurpainenatrium- ja elohopeavalaisimien tilalle. Matonpesupaikat aukaistiin toukokuussa ja Kauhanojalle rakennettu uusi pesupaikka saatiin auki kesällä.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Vuoden 2024 kausityöntekijät aloittivat porrastetusti huhti- ja toukokuussa.

Palveluala: Ruokapalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Oppisopimuksella yksi henkilö valmistunut vuoden 2024 aikana.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Ruokapalveluiden mitoitukset ovat ajantasaiset.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Kesäkuussa Mahlapuiston päiväkotit lopetti toimintansa. Mahlapuiston kiinteistössä yläkerrassa varhaiskasvatuksen työtiloja.

Metsämarjat päiväkotit lopetti toimintansa kesäkuussa. Metsämarjat kiinteistössä aloittaa avoin päivätoiminta syksyn aikana.

Sammonkadun päiväkotit aloitti toimintansa. Tukipalveluina tuotetaan ruoka- ja siivouspalvelut ko. yksikköön jokaisena toimintapäivänä. Sammonkadun päiväkotit sijaitsee Nappulan päiväkodin ja Sahramin varahoitopaikan tiloissa. Näiden yksiköiden toiminta päättyi.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Ateriakuljetukset hankinnasta sopimus Loimitaksi Oy:n kanssa ajalle 1.7.2024 - 31.5.2025. Lisäksi optio 1 vuotta.

Puhtaanapidon tarvikkeet hankinnasta sopimus Suomen MediTuote Oy:n kanssa ajalle 1.6.2024 - 31.3.2026. Lisäksi optio 2 vuotta.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 137 773 | 56 857 | 93 700 | 62 070 | 66,2 % | -31 630 |
| Myyntituotot | 124 851 | 44 515 | 93 600 | 61 720 | 65,9 % | -31 880 |
| Tuet ja avustukset | 580 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 12 342 | 12 342 | 100 | 350 | 350,0 % | 250 |
| Toimintakulut | -1 643 160 | -808 807 | -1 675 907 | -771 369 | 46,0 % | 904 538 |
| Henkilöstökulut | -854 623 | -431 809 | -980 107 | -405 896 | 41,4 % | 574 211 |
| Palkat ja palkkiot | -685 176 | -347 520 | -790 267 | -328 777 | 41,6 % | 461 490 |
| Henkilösivukulut | -169 447 | -84 289 | -189 840 | -77 119 | 40,6 % | 112 721 |
| Palvelujen ostot | -96 059 | -45 530 | -45 500 | -24 552 | 54,0 % | 20 948 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -678 291 | -322 989 | -635 000 | -335 442 | 52,8 % | 299 558 |
| Muut toimintakulut | -14 186 | -8 479 | -15 300 | -5 479 | 35,8 % | 9 821 |
| Toimintakate | -1 505 386 | -751 950 | -1 582 207 | -709 299 | 44,8 % | 872 908 |

Keskuskoululla otettiin kuoripäällinen annosperuna kokeiluun helmikuussa ja palaute kokeilusta on ollut kokonaisuudessaan hyvää.

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön maaliskuun alussa.

Ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstölle järjestettiin kesäkuun alussa ensiapukoulutus, Häätä-8 kesäkuun alussa. Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Ruokapalveluissa oli kaksi kesänuorta työssä Puistokadun koulun keittiöllä.

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman alemmalla tasolla. Henkilöstöku-
luissa KuEL-maksut ovat huomattavasti tarkastelujaksoa alemmalla tasolla.

Palveluala: Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö:** Ruokapalvelupäällikkö**Toiminnan kuvaus**

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan uutta henkilöstöä. Oppisopimuksella yksi henkilö valmistunut vuoden 2024 aikana, toinen valmistuu syksyllä 2024.

Henkilöstömäärää seurataan toimintojen muuttuessa ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan ajantasaisesti.

Siivouspalveluiden mitoitukset ovat ajantasaiset.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Kesäkuussa Mahlapuiston päiväkotit lopetti toimintansa. Mahlapuiston kiinteistössä yläkerrassa varhaiskasvatuksen työtiloja, joissa suoritetaan tukipalveluna siivoustyö.

Metsämarjat päiväkotit lopetti toimintansa kesäkuussa. Metsämarjat kiinteistössä aloittaa avoin päivätoiminta syksyn aikana. Metsämarjat kiinteistössä suoritetaan tukipalvelutyönä siivoustyö.

Sammonkadun päiväkotit aloitti toimintansa. Tukipalveluina tuotetaan ruoka- ja siivouspalvelut ko. yksikköön jokaisena toimintapäivänä. Sammonkadun päiväkotit sijaitsee Nappulan päiväkodin ja Sahramin varahoitopaikan tiloissa. Näiden yksiköiden toiminta päättyi.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Siivouspalvelut hankinnasta sopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa ajalle 1.8.2024 - 30.6.2027. Lisäksi optio 2 vuotta.

Puhtaanapidon tarvikkeet hankinnasta sopimus Suomen MediTuote Oy:n kanssa ajalle 1.6.2024 - 31.3.2026. Lisäksi optio 2 vuotta.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 44 538 | 21 837 | 48 800 | 25 442 | 52,1 % | -23 358 |
| Myyntituotot | 43 776 | 21 583 | 48 300 | 25 078 | 51,9 % | -23 222 |
| Tuet ja avustukset | 254 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 508 | 254 | 500 | 364 | 72,9 % | -136 |
| Toimintakulut | -1 094 187 | -538 959 | -1 152 861 | -595 404 | 51,6 % | 557 457 |
| Henkilöstökulut | -594 031 | -293 857 | -672 161 | -359 221 | 53,4 % | 312 940 |
| Palkat ja palkkiot | -479 661 | -237 612 | -519 976 | -294 827 | 56,7 % | 225 149 |
| Henkilösivukulut | -114 370 | -56 245 | -152 185 | -64 395 | 42,3 % | 87 790 |
| Palvelujen ostot | -429 872 | -212 196 | -420 300 | -211 360 | 50,3 % | 208 940 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -67 987 | -31 008 | -58 300 | -22 218 | 38,1 % | 36 082 |
| Muut toimintakulut | -2 297 | -1 898 | -2 100 | -2 606 | 124,1 % | -506 |
| Toimintakate | -1 049 649 | -517 122 | -1 104 061 | -569 963 | 51,6 % | 534 098 |

Alkuvuodesta otettiin siivouspalveluissa uudet työalueet henkilöstölle mitoitusten mukaisesti käyttöön. Muutos vaikutti muutamien työntekijöiden työalueisiin.

Uusi työvuorosuunnitteluohjelma otettu käyttöön, koulutukset ohjelmistoon toteutettu.

Ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstölle järjestettiin ensiapukoulutus, Häätä-8 kesäkuun alussa. Koko henkilöstöllä voimassa olevat ensiapukortit.

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman korkeammalla tasolla. Toimintakate on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa hieman korkeammalla tasolla. Henkilöstökulut ovat ajankohtaa korkeammalla tasolla, johtuen lomapalkkavarauksista sekä sairauspoissaoloista johtuvista sijaistuksista.

Palveluala: Mittaus- ja paikkatietopalvelut**Vastuuhenkilö:** Mittausteknikko**Toiminnan kuvaus**

Huolehditaan kaupungin numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta sekä tonttijakojen laadinnasta ja kaupungin itse ylläpitämän rekisteripitoalueen kiinteistötoimitusten suorittamisesta sekä kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hallinnasta ja vuokraamisesta sekä valmistellaan yksityistieavustusten myöntämiset.

Suoritetaan erilaisia kaupunkimittaustehtäviä sidosryhmille, huolehditaan kaavoituksen pohjakarttojen ja erilaisten teemakarttojen laatimisesta, merkitään maastoon asemakaavojen alueita sekä tonttien rajoja ja rakennusten rakennuspaikkoja sekä annetaan korkeusasemia rakentamista varten.

Uusien asemakaavojen vahvistuessa laaditaan tarvittavat tonttijaot sekä muodostetaan asemakaavan ja tonttijakojen mukaiset rakennuspaikat itsenäiseksi myynti- ja rakennuskelpoisiksi tonteiksi. Tehtävissä kiinteistötoimituksissa painotetaan erottamattomien määräalojen muodostamiseen asemakaavan mukaisiksi kiinteistöiksi.

Kunnossapidon yksityistieavustushakemukset laitetaan hakuun maaliskuun huhtikuun aikana. Avustukset käsitellään touko-kesäkuun aikana ja avustukset maksetaan tiekunnille elo-syyskuussa.

Silta- ja peruskorjausavustusten haku yksityisteille on kuluva vuoden aikana jatkuvaa ja avustusten käsittelyaika on 1-3 kk. Avustusten maksatus tehdään tositteita vastaan kuluva vuoden aikana

Tonttien vuokrat laskutetaan kesä- ja joulukuun aikana sekä pellon vuokrat laskutetaan marraskuun aikana.

Metsien hoitotyöt ja hakkuut tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Mittausteknikko eläköityy lokakuussa.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset**Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset****Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta**

Silta- ja perusparannusavustusta on myönnetty eri yksityisteiden tiekuntien hankkeisiin tähän mennessä 15 390 euroa.

Tällä hetkellä on meneillään kolme-neljä yksityisteiden perusparannus hanketta, jotka ovat saaneet ELY – keskuselta myönteisen päätöksen korotetusta valtionavustuksesta. Hankkeiden toteutusten kokonaiskustannukset ovat noin 750 000 euroa, josta kaupungin avustus tiekuntien 10 % omavastuulla olisi noin 77 000 euroa.

Lisäksi yksi tiekunta on jättänyt hakemuksen noin 36 000 euron perusparannus hankkeesta, josta kaupungin avustus tiekunnan 50 % omavastuulla olisi noin 18 000 euroa.

| (Ulkoiset erät) | Tot 2023 1-12 | Tot 2023 1- 6 | TA 2024 | Tot 2024 1-6 | TOT % | ERO € (TA vs TOT) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 354 846 | 153 419 | 540 000 | 425 556 | 78,8 % | -114 444 |
| Myyntituotot | 16 963 | 7 038 | 100 000 | 103 236 | 103,2 % | 3 236 |
| Maksutuotot | 33 984 | 12 823 | 60 000 | 16 034 | 26,7 % | -43 966 |
| Tuet ja avustukset | 36 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 303 862 | 133 558 | 380 000 | 306 286 | 80,6 % | -73 714 |
| Toimintakulut | -489 305 | -91 616 | -635 982 | -127 050 | 20,0 % | 508 932 |
| Henkilöstökulut | -144 107 | -57 824 | -211 382 | -82 174 | 38,9 % | 129 208 |
| Palkat ja palkkiot | -115 292 | -45 290 | -168 168 | -66 694 | 39,7 % | 101 474 |
| Henkilösivukulut | -28 815 | -12 534 | -43 214 | -15 480 | 35,8 % | 27 734 |
| Palvelujen ostot | -73 065 | -31 399 | -115 700 | -40 469 | 35,0 % | 75 231 |
| Aineet, tarvikkeet ja ta- varat | -2 535 | | -12 900 | -3 736 | 29,0 % | 9 164 |
| Avustukset | -266 884 | -1 367 | -285 000 | | | 285 000 |
| Muut toimintakulut | -2 714 | -1 026 | -11 000 | -671 | 6,1 % | 10 329 |
| Toimintakate | -134 459 | 61 803 | -95 982 | 298 506 | -311,0 % | 394 488 |

Tarkastelujakson aikana on tehty yksi teollisuustontti sekä yksi asuinrivitalotontti kauppa, joissa tontit myytiin rakennuksineen. Lisäksi on tehty yksi asuinkerrostalo- ja yksi omakotitalotontti kauppa sekä yksi tilusvaihtosopimus.

Rakennustonteista on tehty kahdeksan omakotitontti varausta ja yksi yritystontti varaus.

Tonttijaoilla on muodostettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennustontti sekä kuusi asuinrivitalotonttia ja 29 omakotitonttia. Kiinteistörekisteriin on viety kaksitoista omakotitonttia ja yksi liiketontti sekä kaksi yleistä aluetta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten haku päättyi 30.4.2024. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 265 kpl ja elinympäristölautakunnan kokouksessa 28.5.2024 jaettiin tiekunnille 207 874,79 euron kunnossapitoavustukset. Avustukset laitetaan maksuun tiekunnille elokuun aikana. Yksityisteiden perusparannusavustuksia on saapunut käsiteltäväksi 10 kpl ja perusparannusavustuksia yksityisteille on myönnetty yhteensä 15 390 euroa.

Peltoalueiden vuokrasopimuksia on päivitetty muuttuneita tilanteita vastaaviksi.

Metsien hoitotyöt ja puuston harvennushakkuut on suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot ovat toteutuneet keskimääräistä ylemmällä tasolla ja toimintamenot ovat toteutuneet keskimääräistä alemmalla tasolla.

2.9. Loimaan Vesiliikelaitos

YLEISTÄ

Loimaan kaupungin hallintosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määritetyt 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 1 075 000 m³ vuodessa) perusteella selkeästi keskisuurten vesihuoltolaitosten joukkoon.

HENKILÖSTÖ

Loimaan Vesi -liikelaitoksessa työskentelee virka- tai työsuhteessa vakituisesti 13 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä on noin 56,2 vuotta.

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

Taloudellista näkökulmaa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointiohjelman toteutumisen perusteella. Edellisvuoden tapaista yllätystä lainakorkojen noususta ei ole ollut, mutta lainakorot eivät myöskään ole lähteneet laskuun. Lainakorot ja muut toiminnan kulut ovat olleet kokonaisuutena talousarviossa suunnitellun mukaisia. Yllätyksen sen sijaan on tuonut yleisen arvonnäkökulman nostaminen kesken vuoden. Merkittävin osa Loimaan Veden laskutuksesta tehdään kolme kertaa vuodessa. Yleensä vuoden toinen laskutus, laskutusjakso touko-elokuu, on tehty kesäkuussa ja siten se on näkynyt toisen kvartaalin kirjanpidossa, mutta arvonnäkökulman muuttamiseen liittyvistä tietoteknisistä syistä johtuen vuoden toinen laskutus voidaan tehdä tänä vuonna vasta elo-syyskuun vaihteessa. Laskutuksen viivästyminen aiheuttaa sen, että toisen kvartaalin liikevaihto on huomattavan negatiivinen suunniteltuun nähden. Tilanne korjaantuu kolmannen kvartaalin aikana, kun laskutus pystytään tekemään. Laskutuksen viivästyminen tuo ketjureaktiona mukanaan sen, että myös vuosittainen mittarinluku ja vuoden viimeinen, kolmas laskutusjakso viivästyvät.

TULOSLASKELMA

| € (Ulk.) | TP 2022 | TOT 2023 | TA 2024 | TOT 1-6/2024 | Käyttö% |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Liikevaihto | 2 954 340 | 3 013 122 | 3 719 169 | 1 388 291 | 37 % |
| Myyntituotot | 2 954 340 | 3 013 122 | 3 719 169 | 1 388 291 | 37 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 7 733 | | | |
| Materiaalit ja palvelut | -1 271 693 | -1 467 354 | -1 347 900 | -593 044 | 44 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -679 381 | -768 467 | -760 200 | -378 190 | 50 % |
| Palvelujen ostot | -592 312 | -698 887 | -587 700 | -214 853 | 37 % |
| Henkilöstökulut | -689 496 | -723 118 | -810 733 | -425 977 | 53 % |
| Palkat ja palkkiot | -553 715 | -582 824 | -652 400 | -347 125 | 53 % |
| Henkilösivukulut | -135 781 | -140 294 | -158 333 | -78 852 | 50 % |
| Eläkekulut | -115 166 | -122 125 | -136 784 | -44 928 | 33 % |
| Muut henkilösivukulut | -20 615 | -18 170 | -21 549 | -33 924 | 157 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -611 754 | -711 428 | -757 879 | -390 696 | 52 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -611 754 | -711 428 | -757 879 | -390 696 | 52 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -530 433 | -700 258 | -739 533 | -378 395 | 51 % |
| Liikely-/Alijäämä | -149 037 | -581 303 | 63 124 | -399 821 | -633 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 2 471 | 13 591 | -56 362 | -22 688 | 40 % |
| Korkotuotot | | 9 088 | | 5 337 | |
| Muut rahoitustuotot | 2 529 | 4 623 | 3 500 | 1 841 | 53 % |
| Korvaus peruspääomasta | | | -59 662 | -29 831 | 50 % |
| Muut rahoituskulut | -58 | -120 | -200 | -35 | 18 % |
| Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä | -146 566 | -567 713 | 6 762 | -422 509 | -6 248 % |
| yli-/Alijäämä ennen varauksia | -146 566 | -567 713 | 6 762 | -422 509 | -6 248 % |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 21 069 | 19 467 | 18 003 | 9 002 | 50 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -125 497 | -548 246 | 24 765 | -413 508 | -1 670 % |

| € (Sis.) | TP | TOT | TA | TOT | Käyttö% |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 1-6/2024 | |
| Liikevaihto | 19 820 | 21 194 | 28 700 | 9 491 | 33 % |
| Myyntituotot | 19 820 | 21 194 | 28 700 | 9 491 | 33 % |
| Materiaalit ja palvelut | -19 820 | -21 194 | -28 700 | -9 491 | 33 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Palvelujen ostot | -19 820 | -21 194 | -28 700 | -9 491 | 33 % |
| Likeyli-/Alijäämä | | 0 | | | |
| Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä | | 0 | | | |
| yli-/Alijäämä ennen varauksia | | 0 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 0 | | | |

RAHOITUSLASKELMA

| LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT 30.06.2024 | Käyttö% |
|---|------------|------------|------------|----------------|---------|
| Toiminnan ja invest. rahavirta | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | -149 037 | -581 303 | 63 124 | -399 821,43 | -633,4% |
| Poistot ja arvonalentumiset | 611 754 | 711 428 | 757 879 | 390 695,81 | 51,6% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 2 471 | 13 591 | -56 362 | -22 687,75 | 40,3% |
| Tulorahoituksen korjaukset | | -7 733 | | | |
| Toiminnan rahavirta | 465 188 | 135 983 | 764 641 | -31 813,37 | -4,2% |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -1 421 435 | -1 952 820 | -1 915 000 | -276 607,42 | 14,4% |
| Pysyvien vastaavien hyöd.luo- vutus | | 7 733 | | | |
| Investointien rahavirta | -1 421 435 | -1 945 087 | -1 915 000 | -276 607,42 | 14,4% |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -956 247 | -1 809 104 | -1 150 359 | -308 420,79 | 26,8% |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainasaamisten muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | -7 800 | | | |
| Antolainasaamisten muutokset | 0 | -7800 | 0 | 0 | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pa-lainojen lisäys kunnalta | | | | | |
| Pa-lainojen vähennys muilta | | | | | |
| Lainakannan muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Saamisten muutos kunnalta | 1 425 000 | 1 500 000 | 0 | 770 000,00 | -100,0% |
| Saamisten muutos muilta | -111 760 | -49 481 | 0 | 115 886,50 | -100,0% |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 12 844 | -4 000 | 0 | -260 454,18 | -100,0% |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -162 926 | 95 628 | 0 | -99 642,53 | -100,0% |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 1 163 158 | 1 542 147 | 0 | 525 789,79 | -100,0% |
| Rahoituksen rahavirta | 1 163 158 | 1 534 347 | 0 | 525 789,79 | -100,0% |
| Rahavarojen muutos | 206 911 | -274 757 | -1 150 359 | 217 369,00 | -18,9% |
| Rahavarat 31.12 | 559 307 | 284 549 | | 501 918,04 | -100,0% |
| Rahavarat 1.1. | 352 396 | 559 307 | | 284 549,04 | -100,0% |
| Rahavarojen muutos | 206 911 | -274 758 | 0 | 217 369,00 | -100,0% |

INVESTOINNIT

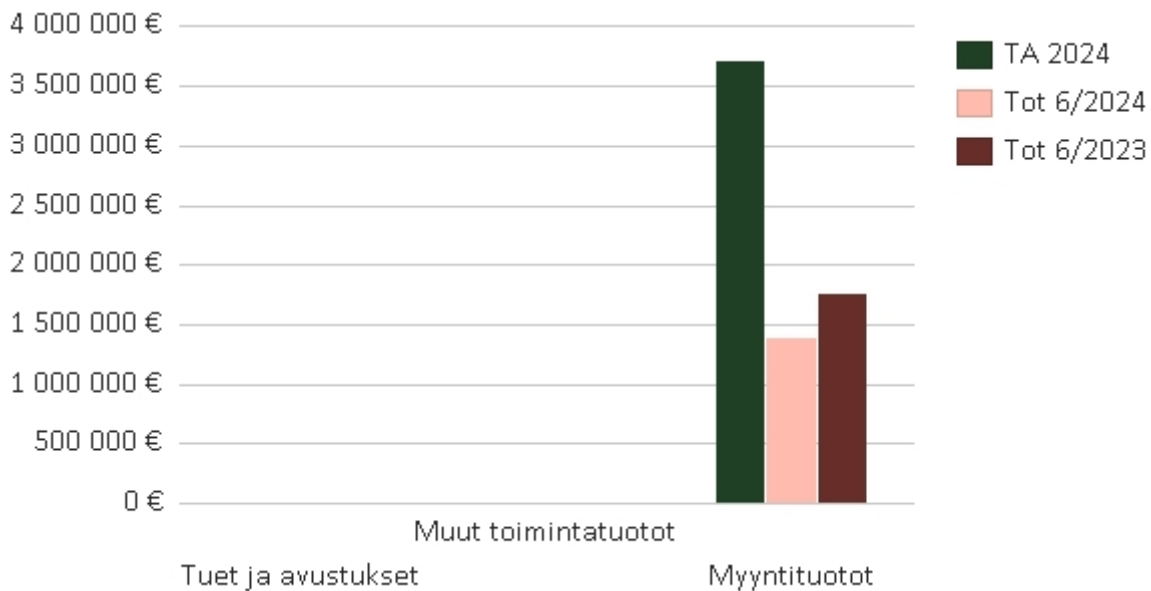
| Loimaan Vesi -liikelaitos | TP 2023 | TA 2024 | Tot 6/2024 | Tot % |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Vesilaitoksen investoinnit | | | | |
| Menot | -1 952 820 | -1 915 000 | -276 607 | 14 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -1 952 820 | -1 915 000 | -276 607 | 14 % |

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

KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 30.6.2024 olivat 501 918,04 € ja kaupungille myönnettynä oleva laina 230 000 €.

LOIMAAN VESILIIKELAITOS, TOIMINTATUOTOT, ULKOISET 1-6/2024



2.10. Investoinnit

| Investoinnit yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|--|------------|------------|---------------|-------|
| Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos | | | | |
| Menot | -6 239 000 | -1 394 899 | -4 844 101 | 22 % |
| Tulot | 100 000 | 295 743 | -195 743 | 296 % |
| Netto | -6 139 000 | -1 099 156 | -5 039 844 | 18 % |
| Kaupungin investoinnit | | | | |
| Menot | -4 324 000 | -1 118 292 | -3 205 708 | 26 % |
| Tulot | 100 000 | 295 743 | -195 743 | 296 % |
| Netto | -4 224 000 | -822 548 | -3 401 452 | 19 % |
| Vesilaitoksen investoinnit | | | | |
| Menot | -1 915 000 | -276 607 | -1 638 393 | 14 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -1 915 000 | -276 607 | -1 638 393 | 14 % |

Maa- ja vesialueet

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|--------------------------------------|----------|------------|---------------|--------|
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Maa-alueiden ostot ja myynnit | | | | |
| Menot | -300 000 | | -300 000 | |
| Tulot | 100 000 | 295 743 | -195 743 | 296 % |
| Netto | -200 000 | 295 743 | -495 743 | -148 % |

| Maa- ja vesialueet yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|-----------------------------|----------|------------|---------------|--------|
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Menot | -300 000 | 0 | -300 000 | 0 % |
| Tulot | 100 000 | 295 743 | -195 743 | 296 % |
| Netto | -200 000 | 295 743 | -495 743 | -148 % |

Maa- ja vesirakenteet

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|------------------------------------|--|------------|---------------|-------|
| Maa- ja vesirakenteet | | | | |
| Hirvikosken ennallistaminen | | | | |
| Menot | -200 000 | -10 464 | -189 536 | 5 % |
| Netto | -200 000 | -10 464 | -189 536 | 5 % |
| Kuvaus | ELY-keskuksen puitesopimus konsultti aloittanut suunnittelutyöt. | | | |

| Maa- ja vesirakenteet yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|--------------------------------|----------|------------|---------------|-------|
| Maa- ja vesirakenteet | | | | |
| Menot | -200 000 | -10 464 | -189 536 | 5 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -200 000 | -10 464 | -189 536 | 5 % |

Talonrakentamisohjelma

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---|--|------------|---------------|-------|
| Talonrakennuksen Hanke | | | | |
| Pääterveysaseman julkisivukorjaus | | | | |
| Menot | -80 000 | -2 738 | -77 263 | 3 % |
| Netto | -80 000 | -2 738 | -77 263 | 3 % |
| Kuvaus | <p>Pääterveysaseman julkisivukorjauksesta on julkaistu tarjouspyyntö Cloudia hankintaportaalin kautta 10.5.2024.</p> <p>Määräaikaan 27.5.2024 mennessä saatiin ikkunakorjauksiin kaksi hyväksyttävää tarjousta sekä julkisivujen pesusta ja uudelleensaumauksesta kaksi hyväksyttävää tarjousta.</p> <p>Kaikki saadut tarjoukset ylittivät talousarviossa varatut määrärahat ja kumpaankin osioon edulisemmän tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa on käyty tarjouksen sisällöntarkastusneuvottelut joiden perusteella on supistettu urakan laajuutta ja sisältö määrärahoja vastaavaksi.</p> | | | |
| Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus | | | | |
| Menot | -55 000 | | -55 000 | |
| Netto | -55 000 | | -55 000 | |
| Kuvaus | <p>Julkisivujen maalaustyöt voidaan teettää vuonna 2025 ja sitä ennen panostetaan lämmönjakuhuoneen kuntotutkimukseen syyskesällä 2024 sekä laaditaan niin sanotun kivikoulun osalle ikkukorjauksen tarjouspyyntömateriaali. Mahdollisuuksien mukaan pyritään korjaustoimet käynnistämään jo kuluvan tilaikauden aikana niin että osa ikkunoista saadaan uusittua.</p> | | | |
| Keskuskoulun julkisivukorjauksia | | | | |
| Menot | -5 000 | | -5 000 | |
| Netto | -5 000 | | -5 000 | |
| Puistokadun koulun julkisivukorjauksia | | | | |
| Menot | -5 000 | | -5 000 | |
| Netto | -5 000 | | -5 000 | |

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|--|--|------------|---------------|-------|
| Talonrakennuksen hankeryhmät | | | | |
| Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu | | | | |
| Menot | -100 000 | -17 764 | -82 236 | 18 % |
| Netto | -100 000 | -17 764 | -82 236 | 18 % |
| Kuvaus | Heimolinnan sisätilojen hankesuunnittelu on käynnistetty. | | | |
| Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset | | | | |
| Menot | -30 000 | | -30 000 | |
| Netto | -30 000 | | -30 000 | |
| Kuvaus | 30.6.2024 mennessä ei toteutunutta tai hankintoja tähän kustannuspaikkaan. Mahdollisesti hankkeita toteutetaan kesän 2024 sulkuaikana jolloin näiden kustannukset toteutuvat 8-11 /2024. | | | |
| Sivistystoimialan erillishankkeet | | | | |
| Menot | -120 000 | -16 316 | -103 684 | 14 % |
| Netto | -120 000 | -16 316 | -103 684 | 14 % |
| Kuvaus | <p>Puistokadun koulun paloilmoittimen rakentamisesta ja liittamisestä Liikuntahallin paloilmoitinlaitteistoon pyydettiin tarjousta ja tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia hankintaohjelmassa 24.5.2024 ja tarjousten sisäänotto oli 13.5.2024.</p> <p>Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Saatu tarjous poikkesi tarjouspyynnöstä ja tarjojan kanssa käydään selonttoneuvottelut tarkemman kuvauksen ja sisällön selvittämiseksi.</p> | | | |
| Kisällinkadun väestönsuoja | | | | |
| Menot | -12 000 | | -12 000 | |
| Netto | -12 000 | | -12 000 | |

| | | | | |
|--|---|---------|----------|------|
| Kuvaus | Kisällinkadun väestösuojan peruskorjauksen suunnittelusta on pyydetty suunnittelupuitekumppanilta tarjousta ja suunnittelutyön olisi tarkoitus alkaa kesälomakauden jälkeen. | | | |
| PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit | | | | |
| Menot | -350 000 | -52 721 | -297 279 | 15 % |
| Netto | -350 000 | -52 721 | -297 279 | 15 % |
| Kuvaus | <p>Päätterveysasaeman oviaseennukset ovat lähes valmiit.</p> <p>Heimolinnan sisäänkäyntien korjauksesta julkaistiin tarjouspyyntö Cloudia hankintajärjestelmässä 23.4.2024.</p> <p>Tarjouspyynnön mukaisiin töihin sisältyi pääsisäänkäynnin portaikon ja pylväiden korjaukset sekä sisäänkäynnin katoksena toimivan parvekkeen korjaukset. Lisäksi hankintaan kuului myös rakennuksen länsipäädyn sisäänkäynnin ja portaikon korjaukset.</p> <p>Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.</p> <p>Molemmat tarjoukset ylittivät hankkeen arvioidut kustannukset niin suurella erolla että hankintaa ei voitu toteuttaa, vaan se tuli keskeyttää ja hankinnan sisältöä muutettiin sekä hankintaprosessi aloitettiin alusta.</p> <p>Uusi tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia hankintajärjestelmässä 30.5.2024 ja tarjousten sisäänotto oli 17.6.2024. Tähän uuteen tarjouspyyntöön saatiin kaksi tarjousta joista edullisemmän tarjoajan kanssa käytiin sisällöntarkastusneuvottelut.</p> <p>Hirvihovin ikkunakorjauksen tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Cloudia hankintaohjelmassa 12.4.2024 ja tarjousten sisäänotto oli 29.4.2024 klo 12.00 mennessä. Hankintapäätös on tehty 16.5.2024 ja urakointi alkaa sopimuksen mukaan heinäkuun- elokuun vaihteessa.</p> <p>Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka on kilpailutettu ja on alkanut kesäkuussa.</p> | | | |

| Talonrakennus yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|------------------------|----------|------------|---------------|-------|
| Talonrakennus | | | | |
| Menot | -757 000 | -89 539 | -667 461 | 12 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -757 000 | -89 539 | -667 461 | 12 % |

Kunnallistekniikka

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---|--|------------|---------------|-------|
| Kunnallistekniikan Hanke | | | | |
| Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus | | | | |
| Menot | -30 000 | | -30 000 | |
| Netto | -30 000 | | -30 000 | |
| Kuvaus | Kaivamattoman tekniikan käyttömahdollisuuksista vesihuollon suunnittelussa saatu tarjous. Tarjoajan kanssa käydään jatkoneuvotteluja. | | | |
| Mäenpään silta | | | | |
| Menot | -50 000 | -2 704 | -47 296 | 5 % |
| Netto | -50 000 | -2 704 | -47 296 | 5 % |
| Kuvaus | Vaihtoselvityksen tarkennus jatkunut liikennesuunnitelman laatimisella. | | | |
| Eteläkaari itään su | | | | |
| Menot | -50 000 | | -50 000 | |
| Netto | -50 000 | | -50 000 | |
| Juvanportin alueen kunnallistekniikka | | | | |
| Menot | -360 000 | -59 412 | -300 588 | 17 % |
| Netto | -360 000 | -59 412 | -300 588 | 17 % |
| Kuvaus | Suunnittelu tehty ja suunnitelmat asetettu nähtäville. | | | |
| Käsityöläiskadun peruskorjaus | | | | |
| Menot | -20 000 | | -20 000 | |
| Netto | -20 000 | | -20 000 | |
| Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue) | | | | |
| Menot | -20 000 | -136 423 | 116 423 | 682 % |
| Netto | -20 000 | -136 423 | 116 423 | 682 % |
| Kuvaus | Katu valmiina lukuunottamatta pintamurskettä ja asfalttia. Pintamurskekerros tehdään myöhemmin tänä vuonna ja päällystys, kun alue on rakentunut pidemmälle. | | | |
| Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus | | | | |
| Menot | -550 000 | -114 850 | -435 150 | 21 % |
| Netto | -550 000 | -114 850 | -435 150 | 21 % |
| Kuvaus | Satakunnantien peruskorjaus jatkunut. Ensimmäinen osa päällystetty. Rakennustöille myönnetty lisäaikaa syyskuulle. | | | |
| Tuulensuun alue, Kenttäkuja | | | | |
| Menot | -20 000 | | -20 000 | |
| Netto | -20 000 | | -20 000 | |
| Rantapuiston rakentaminen | | | | |
| Menot | -150 000 | -8 676 | -141 325 | 6 % |
| Netto | -150 000 | -8 676 | -141 325 | 6 % |
| Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä | | | | |
| Menot | -30 000 | | -30 000 | |
| Netto | -30 000 | | -30 000 | |
| Kuvaus | Toimittajia selvitetty. | | | |
| Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen | | | | |
| Menot | -30 000 | | -30 000 | |
| Netto | -30 000 | | -30 000 | |
| Metsämaan jätevesien käsittely | | | | |
| Menot | | -1 229 | 1 229 | |
| Netto | | -1 229 | 1 229 | |
| Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka | | | | |
| Menot | -15 000 | | -15 000 | |
| Netto | -15 000 | | -15 000 | |

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------|-------|
| Kunnallistekniikan hankeryhmät | | | | |
| Kadut | | | | |
| Menot | -300 000 | -60 677 | -239 323 | 20 % |

| | | | | |
|---|---|---------|----------|------|
| Netto | -300 000 | -60 677 | -239 323 | 20 % |
| Kuvaus | Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen). Esteettömyyselvytys keskustan alueelle laadittu. Pienten liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelua toteutettu konsultin toimesta. Vapaudenkadun rakentaminen aloitettu palvelutalohankkeen varmistumisen myötä. | | | |
| Katujen päällystys | | | | |
| Menot | -330 000 | -98 311 | -231 689 | 30 % |
| Netto | -330 000 | -98 311 | -231 689 | 30 % |
| Kuvaus | Urakoitsija valittu ja ohjelman mukaisten kohteiden päällystys aloitettu. | | | |
| Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen | | | | |
| Menot | -220 000 | -92 010 | -127 990 | 42 % |
| Netto | -220 000 | -92 010 | -127 990 | 42 % |
| Kuvaus | Uusia katuvalaisimia on hankittu ja suunnittelutyö Turuntien, Kaunismäenkadun ja Puistokadun valaistuksen uusimiseksi on valmistunut. Em. kaduille tilattu kaikki valaistustarvikkeet. | | | |
| Puistot ja yleiset alueet | | | | |
| Menot | -100 000 | -59 606 | -40 394 | 60 % |
| Netto | -100 000 | -59 606 | -40 394 | 60 % |
| Kuvaus | Uusia leikkivälineitä hankittu ja asennettu myös aiemmin hankittuja. | | | |
| Urheilu- ja ulkoilualueet | | | | |
| Menot | -100 000 | -4 630 | -95 370 | 5 % |
| Netto | -100 000 | -4 630 | -95 370 | 5 % |
| Hulevesiviemärointi | | | | |
| Menot | -100 000 | -6 005 | -93 995 | 6 % |
| Netto | -100 000 | -6 005 | -93 995 | 6 % |
| Kuvaus | Pärnämäenraitin hulevesiviemäroinnin rakentaminen yhteistyössä Loimaan Veden kanssa jatkuu loppukesällä. Uuden hulevesiviemärin rakentaminen Urheilukeskuksen viereen aloitettu. | | | |

| Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesi-huoltoa) | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|--|------------|------------|---------------|-------|
| Kunnallistekniikka | | | | |
| Menot | -2 475 000 | -644 532 | -1 830 468 | 26 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -2 475 000 | -644 532 | -1 830 468 | 26 % |

Kuljetusvälineet

| Kuljetusvälineet | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-------|
| Kuljetusvälineet | | | | |
| Kuljetusvälineet/tekninen | | | | |
| Menot | -192 000 | -51 040 | -140 960 | 27 % |
| Netto | -192 000 | -51 040 | -140 960 | 27 % |
| Kuvaus | Uusi postiauto hankittu. Samoin hankittu kaksi moottorikelkkaa, joista toinen osoittautui toimimattomaksi. Kauppa purettu ja rahat palautettu. Ruohonleikkuri ostettu ja Paana latukoneesta tehty hankintapäätös. | | | |

| Kuljetusvälineet yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---------------------------|----------|------------|---------------|-------|
| Kuljetusvälineet | | | | |
| Menot | -192 000 | -51 040 | -140 960 | 27 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -192 000 | -51 040 | -140 960 | 27 % |

Irtain omaisuus

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---|--|------------|---------------|-------|
| Irtain omaisuus | | | | |
| Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä | | | | |
| Menot | -100 000 | | -100 000 | |
| Netto | -100 000 | | -100 000 | |
| INV/ Irtaimisto TEK+YMP | | | | |
| Menot | | -445 | 445 | |
| Netto | | -445 | 445 | |
| Kuvaus | Tarvikkeita vuonna 2023 hankittuun varavoimakoneeseen. | | | |

| Irtain omaisuus yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---------------------------------|----------|------------|---------------|-------|
| Irtain omaisuus | | | | |
| Menot | -100 000 | -445 | -99 555 | 0 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -100 000 | -445 | -99 555 | 0 % |

Käyttöomaisuusarvopaperit

| | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---|----------|------------|---------------|-------|
| Käyttöomaisuusarvopaperit | | | | |
| Osakehankinnat ja pääomasijoitus | | | | |
| Menot | -300 000 | -322 273 | 22 273 | 107 % |
| Netto | -300 000 | -322 273 | 22 273 | 107 % |

| Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä | TA 2024 | Tot 6/2024 | Ero TA-käyttö | Tot % |
|---|----------|------------|---------------|-------|
| Käyttöomaisuusarvopaperit | | | | |
| Menot | -300 000 | -322 273 | 22 273 | 107 % |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Netto | -300 000 | -322 273 | 22 273 | 107 % |

Tarve- ja suunnittelukohteet

| TARVE- JA HANKESUUNNITTELUKOhteet | TA 2023 | TA 2024 | SELITYS |
|---|----------------|------------|--|
| Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma | I-vaihe valmis | jatkuu | Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen. |
| Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen | I-vaihe valmis | jatkuu | On mukana investointien esiselvityksessä. |
| Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma | I-vaihe valmis | jatkuu | Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen. |
| Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen | | aloitetaan | |
| Mellilänjärven ympäristön kehittäminen | | aloitetaan | |

| | | | |
|---|--------------|------------|--|
| Kalikan alueen kehittäminen | | aloitetaan | |
| Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi, jatkoselvitys | käynnissä | | Suunnittelua on viety eteenpäin Sivistyspalvelualan toimesta |
| Varhaiskasvatuksen palveluverkko | lähes valmis | jatkuu | Metsämaan ja Virttaan päiväkotien osalla hankesuunnittelu on lähes valmis (Esitelty KV 12.2.2024) Keskusta-alueen osalta päiväkotiliittyy investointien esiselvitykseen (esittely 3/2024) |
| Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen | käynnistetty | jatkuu | |
| Hallinnon tilojen tarveselvitys | | aloitetaan | |
| Mellilän asemanseudun koulun saneeraus | | aloitetaan | |
| Loimaan entisen kunnantalon uusi käyttö, ideasuunnittelu | valmis | | Laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja rakennusten muutoksiin ja alueen maankäyttöön liittyen |
| Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys | | aloitetaan | |
| Heimolinnan toiminnallisuuden ja akustiikan parantaminen. | | käynnissä | Hankesuunnittelu käynnistetty |
| Loimaan entisen kaupungintalon uusi käyttö, ideasuunnittelu | | aloitetaan | |
| Nuorisotilojen selvitys | | aloitetaan | |
| Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys | | aloitetaan | |

3. Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos

| Alakonsernin tuloslaskelma | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ulkoinen | 01.01.2024 - 30.06.2024 | | | | EUR |
| | Yhteensä 2024 | Eliminointi 2024 | Yhteensä ei elim. | Kaupunki 2024 | Vesilaitos 2024 |
| TULOSLASKEIMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 1 975 797,94 | -136 435,58 | 2 112 233,52 | 723 942,97 | 1 388 290,55 |
| Maksutuotot | 526 221,83 | -448,60 | 526 670,43 | 526 670,43 | |
| Tuet ja avustukset | 1 263 203,43 | | 1 263 203,43 | 1 263 203,43 | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 1 677 992,47 | -2 034,65 | 1 680 027,12 | 1 680 027,12 | |
| Muut tuotot | 325 527,21 | -364,26 | 325 891,47 | 325 891,47 | |
| Muut toimintatuotot | 2 003 519,68 | -2 398,91 | 2 005 918,59 | 2 005 918,59 | |
| Toimintatuotot | 5 768 742,88 | -139 283,09 | 5 908 025,97 | 4 519 735,42 | 1 388 290,55 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -10 544 603,96 | | -10 544 603,96 | -10 197 478,77 | -347 125,19 |
| Henkilösivukulut | -2 466 560,23 | | -2 466 560,23 | -2 387 708,34 | -78 851,89 |
| Henkilöstökulut | -13 011 164,19 | | -13 011 164,19 | -12 585 187,11 | -425 977,08 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 814 407,98 | | -1 814 407,98 | -1 814 407,98 | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 257 610,19 | 91 456,12 | -4 349 066,31 | -4 134 212,83 | -214 853,48 |
| Palvelujen ostot | -6 072 018,17 | 91 456,12 | -6 163 474,29 | -5 948 620,81 | -214 853,48 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -3 068 537,17 | 45 792,32 | -3 114 329,49 | -2 736 139,06 | -378 190,43 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 068 537,17 | 45 792,32 | -3 114 329,49 | -2 736 139,06 | -378 190,43 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | -203 931,56 | | -203 931,56 | -203 931,56 | |
| Avustukset yhteisöille | -643 425,93 | | -643 425,93 | -643 425,93 | |
| Avustukset | -847 357,49 | | -847 357,49 | -847 357,49 | |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | -923 196,02 | 2 034,65 | -925 230,67 | -547 570,08 | -377 660,59 |
| Muut kulut | -219 350,18 | | -219 350,18 | -218 615,59 | -734,59 |
| Muut toimintakulut | -1 142 546,20 | 2 034,65 | -1 144 580,85 | -766 185,67 | -378 395,18 |
| Toimintakulut | -24 141 623,22 | 139 283,09 | -24 280 906,31 | -22 883 490,14 | -1 397 416,17 |
| Toimintakate | -18 372 880,34 | 0 | -18 372 880,34 | -18 363 754,72 | -9 125,62 |
| Verotulot | 15 343 340,33 | | 15 343 340,33 | 15 343 340,33 | |
| Valtionosuudet | | | | | |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 4 148 544,00 | | 4 148 544,00 | 4 148 544,00 | |
| Muut valtionosuudet | 637 020,00 | | 637 020,00 | 637 020,00 | |
| Valtionosuudet | 4 785 564,00 | | 4 785 564,00 | 4 785 564,00 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 17 174,80 | | 17 174,80 | 11 837,64 | 5 337,16 |
| Muut rahoitustuotot | 315 649,99 | -29 830,98 | 345 480,97 | 343 639,70 | 1 841,27 |
| Korkokulut | -381 903,82 | | -381 903,82 | -381 903,82 | |
| Muut rahoituskulut | -1 902,32 | 29 830,98 | -31 733,30 | -1 867,12 | -29 866,18 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -50 981,35 | | -50 981,35 | -28 293,60 | -22 687,75 |
| Vuosikate | 1 705 042,64 | 0 | 1 705 042,64 | 1 736 856,01 | -31 813,37 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 124 737,45 | | -2 124 737,45 | -1 734 041,64 | -390 695,81 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 124 737,45 | | -2 124 737,45 | -1 734 041,64 | -390 695,81 |
| Tilikauden tulos | -419 694,81 | 0 | -419 694,81 | 2 814,37 | -422 509,18 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 24 988,50 | | 24 988,50 | 15 986,94 | 9 001,56 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -394 706,31 | 0 | -394 706,31 | 18 801,31 | -413 507,62 |

4. Rahoitus

| Alakonsernin rahoituslaskelma | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| EUR | | | | | |
| Ulkoinen | 01.01.2024 - 30.06.2024 | | | | |
| | Yhteensä 2024 | Eliminoint 2024 | Yhteensä ei elim. | Kaupunki 2024 | Vesilaitos 2024 |
| RAHOITUSLASKELMA | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 1 705 042,64 | | 1 705 042,64 | 1 736 856,01 | -31 813,37 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -59 706,80 | | -59 706,80 | -59 706,80 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -59 706,80 | | -59 706,80 | -59 706,80 | |
| Toiminnan rahavirta | 1 645 335,84 | | 1 645 335,84 | 1 677 149,21 | -31 813,37 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -1 394 899,11 | | -1 394 899,11 | -1 118 291,69 | -276 607,42 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov | 355 450,00 | | 355 450,00 | 355 450,00 | |
| Investointien rahavirta | -1 039 449,11 | | -1 039 449,11 | -762 841,69 | -276 607,42 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 605 886,73 | | 605 886,73 | 914 307,52 | -308 420,79 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -18 047,35 | | -18 047,35 | -18 047,35 | |
| Antolainauksen muutokset | -18 047,35 | | -18 047,35 | -18 047,35 | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 383 927,00 | | -2 383 927,00 | -2 383 927,00 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 000 000,00 | 770 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | |
| Lainakannan muutokset | -383 927,00 | 770 000,00 | -1 153 927,00 | -1 153 927,00 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien m | -1 404,85 | | -1 404,85 | -1 404,85 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 13 163,05 | | 13 163,05 | 13 163,05 | |
| Saamisten muutos | 1 773 005,63 | -697 092,66 | 2 470 098,29 | 1 584 211,79 | 885 886,50 |
| Korottomien velkojen muutos | -1 808 586,69 | -72 907,34 | -1 735 679,35 | -1 375 582,64 | -360 096,71 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -23 822,86 | -770 000,00 | 746 177,14 | 220 387,35 | 525 789,79 |
| Rahoituksen rahavirta | -425 797,21 | | -425 797,21 | -951 587,00 | 525 789,79 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarojen muutos | 180 089,52 | 0 | 180 089,52 | -37 279,48 | 217 369,00 |
| Rahavarat 31.12. | 3 275 708,05 | | 3 275 708,05 | 2 773 790,01 | 501 918,04 |
| Rahavarat 1.1. | 3 095 618,53 | | 3 095 618,53 | 2 811 069,49 | 284 549,04 |
| Rahavarojen muutos | 180 089,52 | 0 | 180 089,52 | -37 279,48 | 217 369,00 |

5. Tase

| | | Alakonsernin tase | | | EUR | |
|--|--|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ulkoinen | | 01.01.2024 - 30.06.2024 | | | | |
| | | Yhteensä | Eliminointi | Yhteensä | Kaupunki | Vesilaitos |
| | | 2024 | | ei elim. | 2024 | 2024 |
| TASE | | | | | | |
| VASTAAVAA | | | | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | | | | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | 283 806,40 | | 283 806,40 | 283 806,40 | |
| Aineettomat hyödykkeet | | 283 806,40 | | 283 806,40 | 283 806,40 | |
| Aineelliset hyödykkeet | | | | | | |
| Maa- ja vesialueet | | 9 566 412,98 | -35 365,95 | 9 601 778,93 | 9 593 406,87 | 8 372,06 |
| Rakennukset | | 32 846 382,49 | | 32 846 382,49 | 30 817 377,72 | 2 029 004,77 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | 16 954 073,93 | | 16 954 073,93 | 8 911 862,35 | 8 042 211,58 |
| Koneet ja kalusto | | 649 074,17 | | 649 074,17 | 553 222,99 | 95 851,18 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | 162 823,29 | | 162 823,29 | 162 823,29 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | 3 086 020,49 | | 3 086 020,49 | 1 974 652,85 | 1 111 367,64 |
| Aineelliset hyödykkeet | | 63 264 787,35 | -35 365,95 | 63 300 153,30 | 52 013 346,07 | 11 286 807,23 |
| Sijoitukset | | | | | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | | 4 635 039,79 | | 4 635 039,79 | 4 635 039,79 | |
| Muut lainasaamiset | | 940 154,28 | | 940 154,28 | 940 154,28 | |
| Muut saamiset | | 227 052,00 | | 227 052,00 | 141 742,00 | 85 310,00 |
| Sijoitukset | | 5 802 246,07 | | 5 802 246,07 | 5 716 936,07 | 85 310,00 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | 69 350 839,82 | -35 365,95 | 69 386 205,77 | 58 014 088,54 | 11 372 117,23 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | | | | | |
| Lahjoitusrahastojen varat | | 318 172,67 | | 318 172,67 | 318 172,67 | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | 318 172,67 | | 318 172,67 | 318 172,67 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | | | | |
| Vaihto-omaisuus | | | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | 179 431,90 | | 179 431,90 | 179 431,90 | |
| Muu vaihto-omaisuus | | 8 301,80 | | 8 301,80 | 8 301,80 | |
| Vaihto-omaisuus | | 187 733,70 | | 187 733,70 | 187 733,70 | |
| Saamiset | | | | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | | | | | |
| Myyntisaamiset | | 481 788,22 | -72 907,34 | 554 695,56 | 316 333,03 | 238 362,53 |
| Saamiset kunnalta ja kuntayhtymältä (1a) | | | -230 000,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| Muut saamiset | | 60 408,62 | | 60 408,62 | 68 266,99 | -7 858,37 |
| Siirtosaamiset | | 117 827,26 | | 117 827,26 | 117 827,26 | |
| Saamiset | | 660 024,10 | -302 907,34 | 962 931,44 | 502 427,28 | 460 504,16 |
| Rahoitusarvopaperit | | | | | | |
| Osakkeet ja osuudet | | 50 534,48 | | 50 534,48 | 50 534,48 | |
| Rahoitusarvopaperit | | 50 534,48 | | 50 534,48 | 50 534,48 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | | 3 225 173,57 | | 3 225 173,57 | 2 723 255,53 | 501 918,04 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | 4 123 465,85 | -302 907,34 | 4 426 373,19 | 3 463 950,99 | 962 422,20 |
| VASTAAVAA | | 73 792 478,34 | -338 273,29 | 74 130 751,63 | 61 796 212,20 | 12 334 539,43 |

Alakonsernin tase

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

| | Yhteensä 2024 | Eliminointi | Yhteensä ei elim. | Kaupunki 2024 | Vesilaitos 2024 |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VASTATTAVAA | | | | | |
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
| Peruspääoma | 35 726 243,92 | | 35 726 243,92 | 31 748 779,55 | 3 977 464,37 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 7 834 009,05 | -35 365,95 | 7 869 375,00 | -284 205,61 | 8 153 580,61 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -394 706,31 | | -394 706,31 | 18 801,31 | -413 507,62 |
| OMA PÄÄOMA | 43 165 546,66 | -35 365,95 | 43 200 912,61 | 31 483 375,25 | 11 717 537,36 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 743 582,45 | | 743 582,45 | 501 191,69 | 242 390,76 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | | | | |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 693 066,18 | | 693 066,18 | 693 066,18 | |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 5 097,28 | | 5 097,28 | 5 097,28 | |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 698 163,46 | | 698 163,46 | 698 163,46 | |
| VIERAS PÄÄOMA | | | | | |
| Pitkääkainen | | | | | |
| Pitkääkainen (korollinen vieras pääoma) | | | | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 15 407 154,00 | | 15 407 154,00 | 15 407 154,00 | |
| Pitkääkainen (korollinen vieras pääoma) | 15 407 154,00 | | 15 407 154,00 | 15 407 154,00 | |
| Pitkääkainen (koroton vieras pääoma) | | | | | |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 64 355,48 | | 64 355,48 | | 64 355,48 |
| Pitkääkainen (koroton vieras pääoma) | 64 355,48 | | 64 355,48 | | 64 355,48 |
| Pitkääkainen | 15 471 509,48 | | 15 471 509,48 | 15 407 154,00 | 64 355,48 |
| Lyhytaikainen | | | | | |
| Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma) | | | | | |
| Joukkovelkakirjalainat | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| Pitkääkaisten lainojen seuraavan vuoden | 1 783 927,00 | | 1 783 927,00 | 1 783 927,00 | |
| Lainat muilta luotonantajilta | | -230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma) | 8 783 927,00 | -230 000,00 | 9 013 927,00 | 9 013 927,00 | |
| Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma) | | | | | |
| Saadut ennakot | 3 298,96 | | 3 298,96 | 1 741,85 | 1 557,11 |
| Ostovelat | 1 827 189,12 | -72 907,34 | 1 900 096,46 | 1 768 151,56 | 131 944,90 |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | -211 581,44 | | -211 581,44 | -196 417,15 | -15 164,29 |
| Siirtovelat | 3 310 842,65 | | 3 310 842,65 | 3 118 924,54 | 191 918,11 |
| Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma) | 4 929 749,29 | -72 907,34 | 5 002 656,63 | 4 692 400,80 | 310 255,83 |
| Lyhytaikainen | 13 713 676,29 | -302 907,34 | 14 016 583,63 | 13 706 327,80 | 310 255,83 |
| VIERAS PÄÄOMA | 29 185 185,77 | -302 907,34 | 29 488 093,11 | 29 113 481,80 | 374 611,31 |
| VASTATTAVAA | 73 792 478,34 | -338 273,29 | 74 130 751,63 | 61 796 212,20 | 12 334 539,43 |

6. Konsernitavoitteet

Liikelaitos:

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

Tytäryhteisöt:

| | |
|------------------|-------|
| Hulmin Huolto Oy | 100 % |
|------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot | 100 % |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Kiinteistö Oy Telkantie | 100 % |
|-------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| Kiinteistöosaakeyhtiö Alastaro-koti | 60 % |
|-------------------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy | 51 % |
|---|------|

| | |
|--|-------|
| Elinkeinopoliittinen yhtiö: Kehitys Oy Kurittula | 100 % |
|--|-------|

Kuntayhtymät:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä | 45,11 % |
|------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Varsinais-Suomen Liitto -kuntayhtymä | 3,55 % |
|--------------------------------------|--------|

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

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

Konserniyhteisöjen taksojen ja maksujen tarkistukset tehdään vuosittain 2024–2026 taloustilanteen ja kustannuskehityksen mukaisesti.

Konserniyhteisöjen seurantaraportti laaditaan 30.6.2024 tilanteesta.

Hulmin Huolto Oy

Toiminta-ajatus:

Hulmin huolto Oy huoltaa ja isännöi vuokra-asuntoyhtiötä ja myy myös muuta kiinteistöihin liittyvää palvelua kaupungin muihin kohteisiin.

Hulmin Huollolla on huollossa ja isännöinnissä 468 huoneistoa, 34 eri talokohdetta. Huoneistot ovat 27–77 m² kokoisia. Lisäksi Hulmin Huolto hoitaa Loimaan kaupungin omistamien 53 huoneiston vuokrauksen. Vuokrattavaksi tulevat jatkossa myös As Oy Loimaan Helmen (2 kpl) sekä As Oy Moisionmutkan (2 kpl) asunnot.

Yhtiön koko henkilömäärä on tällä hetkellä 10 henkilöä. Työntekijöistä kuusi on huoltomiehiä, kaksi siistijää ja kaksi henkilöä toimistossa. Kesätyöntekijöitä on ollut seitsemän. Henkilökuntaa yrityksellä on tällä hetkellä riittävä määrä. Kausittain tarvitaan lisätyövoimaa. Vuosilomien ajaksi on palkattu kesätyöntekijöitä. Henkilökunta on ammattitaitoista, lisäkoulutusta tarjotaan suoritettavaksi työn ohessa. Yhtiön toimitusjohtaja Hanna Rannanperä irtisanoutui alkuvuonna ja hänen työsuhteensa on päättynyt 17.7.2024. Uusi toimitusjohtaja Heidi Ojala aloitti työssään 17.6.2024. Avainhenkilön vaihtuminen aiheuttaa yhtiölle kustannuksia. Työsuh-

teen päättymisestä aiheutuvat kustannukset näkyvät pääosin vasta heinäkuun kirjanpidossa.

Hakemuskäsittely on nopeaa ja tasavertaista. Asuntohakemukset käsitellään kahden vuorokauden kuluessa saapumisesta. Asunnon vuokraaminen perustuu asunnon tarpeeseen ja ehtona on tuloseselvityksen ja verotustodistuksen toimittaminen. Lisäksi hakijoiden luottotiedot tarkistetaan, mikäli hakijalla ei ole vanhaa vuokravalkaa voidaan laatia vuokrasopimus. Avaimet luovutetaan vakuusmaksua tai vakuussitoumusta vastaan.

Riskit:

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

Rahoitustilanne:

Rahoitustilanne on hyvä.

Investointitarve:

Yrityksellä ei ole akuutteja investointitarpeita, kalustohankintoja tehdään tarpeen mukaan.

Liikevaihto:

tammi-kesäkuu 2024: 344 003,30 €

Vertailutiedot edellisiin vuosiin: 2023; 311 503 € / 2022; 327 365 € / 2021; 325 516 € / 2020; 322 214 / 2019; 321 107 € / 2018; 311 324€

Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2024

Tavoitteena yhtiöllä on toimittaa huolto ja isännöintipalveluita 100 prosenttisesti omavaraisesti, vaikka se tekisi investointeja.

Kustannustehokas toiminta vähentyneestä kiinteistökannasta huolimatta.

Yhtiön omavaraisuusaste on 100 ja maksuvalmius erinomainen. Hulmin Huollon toiminta on jatkunut tasaisena. Toimitusjohtajan vaihtuminen on organisaatiolle toki iso muutos, mutta se ei ole vaikuttanut yritystoimintaan olennaisesti, vaan toiminta pyörii normaalisti. Tavoitteena on ollut pitää huollossa olevat alueet ja kiinteistöt ylläpitokorjauksin kunnossa, tavoitteessa on onnistuttu. Tulevaisuudessa kiinteistöjä pyritään ylläpitämään asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti kehittävällä otteella.

Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot

Toiminta-ajatus:

Omistamiensa huoneistojen vuokraaminen.

Koy Loimaan Vuokra-asunnoilla on 34 taloa, joissa on yhteensä 468 asuinhuoneistoa. Vuokrausaste asunnoilla on erinomainen, käyttöaste on 95 % heinäkuun lopussa. Paras käyttöaste on Loimaan keskustan ja Alastaron/Virttaan taajamissa (97 %), heikoin Mellilän taajamassa (82,3 %). Hirvikoskella käyttöaste on 94 %. Tyhjänä olevien asuntojen lukumäärissä ovat mukana myös remontin vuoksi tyhjänä olevat asunnot. Asukkaiden muuttaessa pois joudutaan yleensä korjaamaan tai maalaamaan asuntoa kelpolliseksi seuraaville asukkaille. Tehtäviä remontteja toteutetaan välttämättömyysperiaatteella, asunto vuokrataan eteenpäin siistinä ja ehjänä.

Asumisviihtyvyyttä ja asumispysyvyyttä pyritään edistämään remontoimalla huoneistoja. Palaute asunnoista ja asukkaiden saamasta palvelusta on ollut pääosin hyvää. Asukaskyselyiden perusteella asukkaat kiinnittävät huomiota aiempaa enemmän myös ympäristön viihtyvyyteen.

Alkuvuonna on tehty suhteellisen vähän korjauksia, koska on odotettu asuntopoliittisen ohjelman valmistumista. Loppuvuodelle on luvassa kaksi isompaa remonttia: Virttaalla Puremantie 7:n käyttövesihanke sekä Alastarolla Urheilunkentäntie 6:n kattohanke. Kiinteistöissä on korjausvelkaa, joten korjausbudjettia on tarvetta kasvattaa tulevina vuosina. Myös asuntopoliittisen ohjelman kehittävä linja edellyttää korjausbudjetin kasvattamista. Rivitalohanke pyritään saamaan ensi vuoden budjettiin ja hankepääätös tälle syksylle päätettäväksi.

Tavoitteet vuodelle 2024

Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 92 %.

Käyttöasteen tarkastelu ja kiinteistöjen hoitaminen PTS suunnitelmien mukaisesti. Asukasvaihdon yhteydessä toteutetaan välttämättömiä huoneistoremontteja, isommat korjaukset kuten kattojen ja ikkunoiden uusiminen, keskitetään Alastaron alueen kiinteistöihin.

| | 1-6/2024 | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 1-6/2021 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Vaihtuvuus | 16,67 % | 12,18 % | 19,87 % | 15,38 % |
| Käyttöaste | 95 % | 97 % | 91,85 % | 92,8 % |
| Korjauskulut €/asm ² /kk | 0,60 | 1,48 | 0,76 | 0,67 |

Riskit

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

Tulipaloja tai tuholaisia ei vuokra-asunnoissa ole ollut kuluvan vuoden aikana. Kuivausta vaativia vesivahinkoja on ollut kahdessa huoneistossa, joista toinen on edelleen remontissa. Häätöjä on alkuvuoden aikana toteutettu yksi.

Investointitarve

Lähi vuosien investointitarpeista saadaan parempi kuva, kun insinööritoimistossa valmisteilla olevat kiinteistökohtaiset PTS:t saadaan yhtiön käyttöön. Rakennuskanta alkaa kuitenkin olla iäkstä, joten korjauksiin tulee varautua. Korjaukset toteutetaan välttämättömyysjärjestyksessä.

Rahoitustilanne

Rahoitustilanne on tiukka, mutta käyttövesihanke ja kattohanke saadaan näillä näkymin toteutettua tulorahoituksella ja tililimiitin avulla. Yhtiöllä on tililimiittiä 100.000 €. Käyttöasteen ollessa yli 90 % pystytään ylläpitokorjauksia toteuttamaan jonkin verran ilman lainarahoitusta.

Kiinteistö Oy Telkäntie 1

Toiminta-ajatus:

Toimivan, kestävän ja kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen Loimaalla.

Tavoitteet vuodelle 2024

Hyvän vuokrausasteen säilyttäminen.

Vuokraustilanne on pysynyt kohtuullisen hyvänä. Yhtiöllä on tällä hetkellä tyhjänä Telkänkoti, Telkantie 5 C 1 - 4, asuntola. Tiedossa on, että 1.8. alkaen on vapautumassa 5 asuntoa, joista ainakin yksi menee remonttiin. Viime tilikaudella tehtiin kaikkiin taloihin omat kaukolämmön alajakokeskukset ja lämmitysjärjestelmän tasapainotukset sekä vesiliittymät jokaiseen taloon erikseen.

Viime tilikaudella käytettiin yhtiön aikaisempien vuosien kertyneitä varoja saneerauksiin, jolloin maksuvalmius alkuvuonna 2024 on heikompi, tilanne tasaantunee loppuvuoteen mennessä.

Vuokrien suuruutta on tarkistettava vuodelle 2025.

Vuonna 2024 valmistunee julkisivusaneerauksen hankesuunnitelma.

Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti

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

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2024

Yhtiön talous tulee pysymään tilikaudella 2024 vakaana. Kiinteistö Oy:n tuotot ovat vakiintuneet, eikä ole odotettavissa että tilikaudella olisi merkittävää poikkeamaa talousarvioon. Toiminnan luonteen johdosta myös kulut ovat vakiintuneet, eikä yllättäviä kuluja ole tällä tilikaudella ollut tai odotettavissa. Peruskorjaus- tai perusparannushankkeita ei kiinteistössä tällä tilikaudella ole tekeillä. Yhtiön rakennukset ovat teknisen käyttöikänsä mukaisessa kunnossa. Tehdyn investointitarveselvityksen mukaan merkittäviä korjaushankkeita ei ole suunnitteilla vuosille 2024-2029. Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön rahoitusasema on vakaa, eikä vieraan pääoman tarvetta ole.

Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteiden toteutuminen vuodelle 2024:

Tavoitteemme vuodelle 2024 on tuottaa ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä energiaa asiakkaillemme haasteellisessa markkinatilanteessa. Panostamme uusiutuvan energiatuotannon tehostamiseen investoimalla ei polttavaan energiantuotantoon kehittääksemme tuotantoamme asiakkaidemme parhaaksi.

Tämän vuoden liikevaihtomme tulee todennäköisesti olemaan lähellä budjetoitua, riippuen kuitenkin vahvasti säätilojen muutoksista. Lämmön myynti on ollut ajalla 1.1-30.6.2024 yhteensä 52,33GWh ja energian-

tuotannon hiilidioksidipäästöt / myyty energia on ollut 5,17 g CO₂/kWh.

Kaukolämmön hinnassa on ollut nousupainetta polttoaineiden hinnan nousun vuoksi. Vihreän siirtymän ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi polttoaineiden hinta on jatkanut nousemistaan. Biopohjaisten polttoaineiden hinnan nousu on ollut yhtiöllä edellisen hinnantarkastuksen (1.1.2023) jälkeen painotettuna keskiarvona vuonna 2023 yhteensä 45% ja vuonna 2024 5%. Lisäksi vuoden 2023 inflaatio oli noin 6%, joka on osaltaan nostanut yleistä kustannustasoa yhtiön ostoissa. Yhtiön hallitus päätti nostaa kaukolämmön hintaa 1.8.2024 alkaen keskimäärin 14%. Hinnan korotuksesta huolimatta yhtiön tuottaman kaukolämmön hinta on edullinen verrattuna muihin lähialueen lämmöntoimittajiin, joilla on myös korotuspaineita.

Investointitarpeet kasvavat lähivuosina. Tänä vuonna yhtiö investoi yhteensä noin 750 000€ huoltovarmuuden parantamiseen, kaluston uusimiseen sekä tuotannon tehostamiseen. Tulevaisuuden tuotantomuotojen investointiselvitykset ovat vielä kesken ja niiden tuloksien perusteella voidaan suunnitella uusien investointien tulevaisuutta.

Yhtiön tavoitteet vuodelle 2024 ovat toteutuneet tähän mennessä hyvin. Yhtiö on kilpailukykyinen energian toimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme energiaa säästävää kiinteistönhallinnan ohjausjärjestelmää, sekä kaukolämpöpakettien vaihtoa leasing-sopimuksella.

Elinkeinopoliittinen yhtiö: Kehitys Oy Kurittula

Toiminta-ajatus:

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

Kehittämisjohtaja toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Toiminta on ollut vähäistä.

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

Kuntayhtymät

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