

**1.1. Kaupunginhallitus / Elinvoima**

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	1 184 176	940 953	422 500	1 363 453	1 394 813	31 360
KL tulot	92 670	92 924	0	92 924	80 435	-12 489
Tulot yht.	1 276 846	1 033 877	422 500	1 456 377	1 475 248	18 871
Menot	-2 136 483	-2 579 902	222 000	-2 357 902	-2 359 652	-1 750
KL menot	-40 078	-90 791	0	-90 791	-83 422	7 369
Menot yht.	-2 176 561	-2 670 693	222 000	-2 448 693	-2 443 074	5 619
Toimintakate	-899 715	-1 636 816	644 500	-992 316	-967 826	24 490
Poistot	-20 793	-33 942	0	-33 942	-22 309	11 633
Netto	-920 508	-1 670 758	644 500	-1 026 258	-990 135	36 123
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-257,9	-316,1	0,0	-289,9	-289,2	0,7
Kokonaiskulut €/as	-260,3	-320,2	0,0	-293,9	-291,8	2,0
Toimintakate €/as	-106,6	-193,8	0,0	-117,5	-114,6	2,9
Tulos €/as	-109,1	-197,8	0,0	-121,5	-117,2	4,3
Verorahoitusosuus	41,9 %	61,8 %	290,3 %	41,3 %	40,2 %	-1,2 %
Osuus toim.kuluista	4,8 %	5,8 %	12,8 %	5,5 %	5,6 %	0,1 %

**1.1.1. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)**

**Vastuuhenkilö:** elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä

**TOIMINNAN KUVAUS**

Laitilan elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää elinkeinon harjoittamisen yleisiä edellytyksiä sekä huolehtia kunnan ja elinkeinonharjoittajien välisestä yhteistyöstä sekä edistää Laitilan imagoa hyvänä paikkana asua, elää ja yrittää.

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:**

Laitilan kaupungin työpaikkojen omavaraisuusaste on tilastokeskuksen 2023 tilastoinnin mukaan 100,9 % ja työttömyysaste 12/2024 oli 9,6 %. Laitilan kaupungin monipuolinen yritysten toimialarakenne mahdollistaa hyvät edellytykset positiiviselle kehitykselle. Työllisyystilanteeseen vaikuttaa paikallisesti myös vientiteollisuudessa tapahtuvat muutokset Euroopassa ja maailmalla. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella on näkynyt perinteisesti matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen yrityksillä on positiivinen vire liiketoiminnassa ja halu liiketoimintojen laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Lähialueen suurteollisuuden suhdannevaihtelut heijastuvat myös alueen yrityksiin ja sillä on vaikutukset myös alueen työllisyyteen, työttömyysasteeseen ja asukasluvun kehitykseen.

Vt8:n alueenkäytön valmistuminen, tiesuunnittelun ja kaavamuutosten valmistuminen luo uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi sekä kaupalle ja teollisuudelle. Valtatie 8:n Laitilan risteysjärjestelyiden viivästyminen ja puuttuminen väyläviraton investointilistalta hidastaa risteysalueen palvelujen kehittymistä.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä, samalla uusien teollisuustonttien kaavoitus on käynnistynyt Samppanummen laajenuksen osalta. Koveronnummen yritysalueen merkitys vetovoimaisena alueena on kasvanut alueelle sijoittuneiden yritysten myötä. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittymiseen, johon ollaan päätyneen hankkeen osalta saatu uusia kokeiluja sekä kehitysideoita.

Suurimmat muutokset raportointivuonna toimintaympäristöön on aiheuttanut edelleen jatkuva Ukrainan sodan aiheuttamat suorat ja seurannaisvaikutukset kustannusten nousun myötä. Alueen suurteollisuudessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet myös Laitilan kaupungin väkilukuun ja työttömyysasteeseen. Työttömyysasteeseen ja työpaikkaomavaraisuuteen vaikuttivat myös yleisesti yritysten varautuminen uuteen nopeasti edenneeseen tulevaisuuden ennakoimattomuuteen. Ukrainan sodan ja Venäjän talouspakotteiden pääosin aiheuttama kustannustason nousu energian hinnassa ja sen myötä inflaation ja korkotason nousu vaikuttavat myös alueen yrityksiin ja yritysten tuloksiin. Vaikka edelleen jatkuvalla konfliktilla ja yleisellä kustannustason nousulla on ollut useita negatiivisia vaikutuksia alueellisesti, niin perusteellisuus on toistaiseksi pystynyt kasvattamaan liiketoimintaansa suotuisasti. Vuoden 2025 uhkakuvina voidaan nähdä lakkoilun aiheuttamat vaikutukset, inflaation kehittyminen ja yleisesti maailman talouspolitiikan ja USAn talouspolitiikan vaikutukset välillisesti paikalliseen teollisuuteen. Geopoliittiset uhkakuvat ovat osana kokonaisuutta.

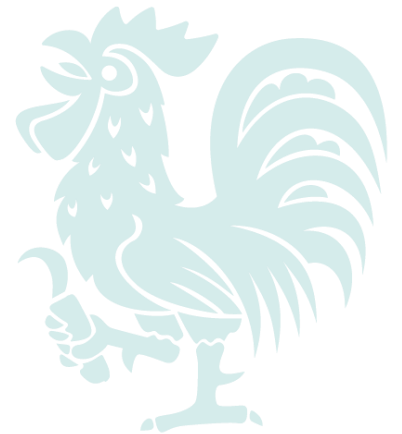
Laitilan väkiluvun hienoinen kasvu-ura edellyttää edelleen työpaikkaomavaraisuuden pitämistä korkeana. Työpaikkojen ohella tulee asumisen ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja edelleen lisätä ja monipuolistaa. Korkeatasoinen ja monipuolinen asuntotarjonta ja liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksien kehittäminen on entistäkin tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toiminta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää.

Työllisyyspalvelujen uudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Valmistautuminen muutokseen, omien lähipalvelujen rakentaminen ja aktiivinen osallistuminen uudistuksen työllisyysalueen valmisteluun on ollut merkittävää elinvoiman, mutta myös muiden kaupungin yksiköiden osalta. Työllisyyspalveluihin kohdistuviin lakimuutoksiin on vastattu toiminnan järjestelyillä. Laitilan kaupungin jo olemassa olevia työllisyyspalveluita on uudistettu yhdistämällä työtoiminnot samaan yksikköön ja suunnitellaan uusi henkilöresurssi tavalla, joka tehostaa työttömien työllistymisen mahdollisuuksia.

### **MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN**

Inflaation aiheuttama kustannustason nousu on yksi merkittävä syy sekä panostus uusien asuinalueiden tonttimarkkinointiin.

Ukrainalaisen kotikunnan hakemisen myötä, heidän osuutensa Laitilan asukasluvussa on noussut noin 280 henkilöllä. Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan asettumisen myötä on myös valtion maksamien kotoutumiskorvausten määrä noussut. Kotoutumisen valtionavustukset olivat arvioitua suuremmat. Lisäksi TEM maksoi työllisyyspalvelujen muutoksen valmisteluun liittyvää TE-muutoskulukorvausta, josta tuli päätös vasta joulukuussa.



**HENKILÖSTÖ**

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Elinvoimapäällikkö	1		
Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö	1		
Työnjohtaja	2		1
Vaihetyöntekijä	7		5
Palkkatuella työllistetyt	20-30		

**ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ**

Toimitilat: Elinkeinotoimi vuokraa teollisuus- ja toimitiloja. Tilojen kuntoa ja turvallisuutta seurataan säännöllisesti. Esiin tuleviin ongelmiin reagoidaan tilanteen mukaan. Suurimpina riskeinä on korjausvelan kasvaminen ja yllättävät korjausmenot.

Sopimusriskit: Maailmanpoliittinen tilanne on kuitenkin osoittanut, että yllätyksiä voi tulla muualta kuin sopimustasolta. Vuokrien ja lyhennysten maksua seurataan yhteistyössä talousosaston ja Reviren kanssa.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET / ELINKEINOTOIMI**

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva yritys-elämä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	Toteutunut osittain
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toimitilojen vuokraus tai myynti	Toteutunut
	yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipolixen kanssa	Toteutunut
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja nopeus	Toteutunut
	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	ei toteutunut
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi	markkinointi ja viestintäsuunnitelma	Toteutunut
	asuintonttien markkinointi	kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	Toteutunut
	keskustan kehittäminen	ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	toteutunut
	kylien elinvoimaisuus	kylien tapaamiset	toteutunut
	yhteistyö kulttuurin kanssa	kaupungin tapahtumat	toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	toteutunut

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yritysjäyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	Toteutunut osittain

*Hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET / TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT**

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työllisyyspalvelu uudistuksen myötä saadaan paikallisesti toimivat yritys- ja henkilöasiakaspalvelut työllisyyden ja kotoutumisenparantamiseksi.	- osallistutaan aktiivisesti työllisyyspalveluudistuksen valmisteluun alueella ja omassa kunnassa	- saadaan luotua kaupunkilaisten ja yritysten kannalta toimiva paikallispalvelu	Vuoden lopussa oltiin valmiita aloittamaan työllisyysalueen lähipalvelut Laitilassa

*Vastuu ympäristöstä*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyskeskuksen toiminta kehittyä osana työllisyyspalveluja	Kierrätyskeskuksen toimintaa laajennetaan ja kehitetään työtoimintapaikkana	Kierrätyskeskuksessa työtoiminnassa olevien määrä.	12

*Tavallista paremmat peruspalvelut*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työttömyyden vähentäminen erityisesti nuorten keskuudessa. Työllisyyspalveluiden kehittäminen työllisyyden parantamiseksi.	Palveluiden tavoitteellistaminen, monipuolistaminen ja yhteistyön kehittäminen.	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä. Työttömyys prosentti.	35 henkilöä, 0,9% 9,6% (Joulukuu 24)

*Ketterä mukautuminen muutoksiin*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tasavertaisten palvelujen mahdollistaminen vieraskielisille	Monikulttuurisuusneuvoston toiminta. Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Neuvonnan ja ohjauksen toteutuminen eri tahoilla.	Kuntaan asettuneiden vieraskielisten määrä/kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä.	1136/280

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023
Perustetut yritykset	48	35	46
Lopetetut yritykset	45	25	29
Työttömyysaste -%	9,6	7,0	7,7
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä.	35	20	0

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	610 120	792 461	426 000	1 218 461	1 249 666	31 205
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	610 120	792 461	426 000	1 218 461	1 249 666	31 205
Menot	-1 494 326	-2 044 723	63 000	-1 981 723	-1 989 423	-7 700
KL menot	-26 825	-79 744	0	-79 744	-72 751	6 993
Menot yht.	-1 521 151	-2 124 467	63 000	-2 061 467	-2 062 174	-707
Toimintakate	-911 031	-1 332 006	489 000	-843 006	-812 508	30 498
Poistot	-20 057	-31 734	0	-31 734	-20 101	11 633
Netto	-931 087	-1 363 740	489 000	-874 740	-832 609	42 131
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-180,2	-251,5	0,0	-244,0	-244,1	-0,1
Kokonaiskulut €/as	-182,6	-255,2	0,0	-247,8	-246,5	1,3
Toimintakate €/as	-107,9	-157,7	0,0	-99,8	-96,2	3,6
Tulos €/as	-110,3	-161,4	0,0	-103,5	-98,6	5,0
Verorahoitusosuus	60,4 %	63,2 %	776,2 %	41,8 %	40,0 %	-1,8 %
Osuus toim.kuluista	3,4 %	4,6 %	3,6 %	4,6 %	4,7 %	0,1 %



### 1.1.2. Kaavoitus (Tehtävä 22)

Vastuhenkilö: kaupunkisuunnittelija Satu Sarkoranta

#### TOIMINNAN KUVAUS

Kaavoituksen tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus, mukaan lukien poikkeamislupapäätösten sekä suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Tukielimenä kaava-asioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii elinvoimajasto.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuonna 2024 uusia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia on ollut laadittavana eri alueilla. Uusia asuinalueita koskeva asemakaava, Kotoharjun asemakaavan muutos ja laajennus kuulutettiin lainvoimaiseksi 22.11.2024. Samppanummen teollisuusalueen asemakaavan muutoksen selvitykset ovat valmistuneet ja luonnosta on lähdetty edistämään.

Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 2009 ja on lainvoimainen Meijerin aluetta lukuun ottamatta. Osayleiskaavaa keskustan alueelle ryhdytään päivittämään kaupungin uusien strategisten suunnitelmien sekä päivittyneen maakuntakaavan pohjalta.

Digitaalista ja paikkatietopohjaista kaavoitusta on edistetty kuluneen vuoden aikana käyttöönottamalla paikkatieto-ohjelma mm. kaavojen laadintaa ja kaavarekisteriä sekä sähköistä lupa-asiointia varten.

#### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Paikkatieto-ohjelman käyttöönotto on vienyt enemmän aikaa, ja siitä syystä kaavojen laadintaa ei päästy edistämään vuoden aikana omana työnä. Kaavanlaadintaan arvioidut tulot eivät tältä osin toteutuneet. Lisäksi esim. yleiskaavaa varten tarvittavien selvitysten laadinta ei edistynyt odotetulla tavalla.

#### HENKILÖSTÖ

Kaavoituksen henkilöstö koostuu kaupunkisuunnittelijasta sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa yhteisestä palvelusihteeristä.

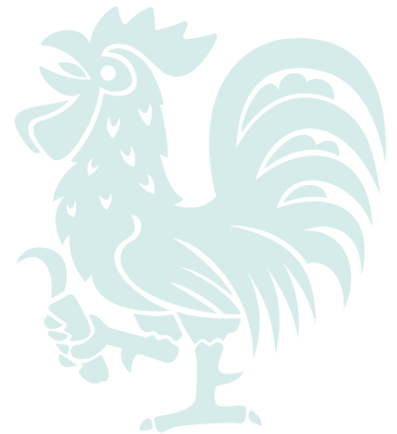
#### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Kaavaprosessien keskeytykset tai aloittamatta jättämiset vaikuttavat kaupunkikuvaan ja mahdolliseen rakentamiseen.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Kestävä ja tasapainoinen talous*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Maankäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Ammattitaitoinen henkilökunta	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä	Toteutunut



<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pyrkimys kaava-alueiden eheyttämiseen ja tiivistämiseen huomioiden tulevat energiaratkaisut	Vanhon toteuttamatta olevien kaava-alueiden uudelleenkaavoitus	Toteumaseuranta	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon sekä sähköisen asioinnin saatavuus verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palveluiden tuottamiseen	Osittain toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Tavoitteiden saavuttaminen	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen, TYHY-toiminta sekä kannustus	Koulutukset, seminaarit, hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	Toteutunut

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	1 338	7 329	-3 500	3 829	3 965	136
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 338	7 329	-3 500	3 829	3 965	136
Menot	-141 901	-207 133	50 000	-157 133	-156 342	791
KL menot	-7 535	-8 989	0	-8 989	-8 664	325
Menot yht.	-149 436	-216 122	50 000	-166 122	-165 007	1 115
Toimintakate	-148 098	-208 793	46 500	-162 293	-161 041	1 252
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-148 098	-208 793	46 500	-162 293	-161 041	1 252
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-17,7	-25,6	0,0	-19,7	-19,5	0,1
Kokonaiskulut €/as	-17,7	-25,6	0,0	-19,7	-19,5	0,1
Toimintakate €/as	-17,5	-24,7	0,0	-19,2	-19,1	0,1
Tulos €/as	-17,5	-24,7	0,0	-19,2	-19,1	0,1
Verorahoitusosuus	99,1 %	96,6 %	93,0 %	97,7 %	97,6 %	-0,1 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,5 %	2,9 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %

### 1.1.3. Asuntotoimi (Tehtävä 23)

**Vastuuhenkilö:** asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

#### TOIMINNAN KUVAUS

Turvata kuntalaisille tarvetta vastaava, viihtyisä ja asumismenoiltaan kohtuullinen asunto ja asumisympäristö.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Asuntotoimisto ottaa vastaan arava-, ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen asuntohakemukset. Keskitetty asukasvalintapäätösten tekeminen turvaa valtioneuvoston asettamien kriteerien täyttymisen kaikissa edellä mainituissa vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa.

Asuntotoimisto vastaanottaa ja käsittelee valtion asuntorahaston myöntämien avustusten hakemukset. Asuntotoimen vastuualueena on myös kaupungin omistamien asuntojen korjaus- ja kunnossapito.

Henkilökunta: yksi henkilö joka hoitaa tehtäviä asuntotoimiston (50 %) lisäksi myös asiointipisteessä (50 %).

Vapaitten vuokra-asuntojen tilanne lähes normalisoitui vuoden 2024 aikana. Hakua vastaavia asuntoja pystyttiin tarjoamaan uusille kuntalaisille sekä asuntojen vaihtajille samaan tapaan kuin ennen sodan alkua. Pystyimme asuttamaan myös asukkaita väistötiloihin omistusrivitaloista putkiremonttien ajaksi.

Pitkin vuotta 2024 kotikuntapäätöksen saaneille (200 ukrainalaista v. 2024) saatiin järjestettyä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja asunnoista toiseen siirtymisissä avustettiin muuttoväen ja –auton apua tarjoten. Suurin osa asukkaista jäi kuitenkin asuntoon, joka oli heille tullessaan osoitettu, omalla vuokrasopimuksella. Muutamia kotikunnan saaneita perheitä osti oman asunnon Laitilasta ja juurtuminen paikkakunnalle on ilmeisemmin ollut onnistunutta. Vuoden vaihteessa kaikkien tukimajoitukseen käytettyjen asuntojen vuokrasopimukset saatiin purettua eikä vuokratuloja enää 1.1.2024 alkaen ole näistä maksettu. Tukiasunnoista tyhjentyi asuntoja oletettua vähemmän ja näissä asunnoissa on ennallistaminen aloitettu heti asunnon tyhjennyttyä jatkuen edelleen vuonna 2025. Kuluja em. lisäksi on tullut asunnon siivouksesta, vanhojen kalusteiden, patjojen yms. kuljetuksista jätehuoltoasemalle tai kierrätyskeskukseen. Lisäksi vuoden 2023 vesi- ja sähkötuloja on maksettu takautuvasti vielä vuoden 2024 alkupuolella. Rakennusmateriaalien kustannusten nousun johdosta joitakin suunniteltuja, ei kiireellisiä korjaustoimia on siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

lökkäitten asuntohakemukset lisääntyivät ja ensisijaisena toiveena hakijoilla oli päästä Palvelukeskuksen Poukan alueelle, erityisesti hissitalon 1-2 h asunnot kiinnostivat ja niihin hakija joutuu jonottamaan. Vetovoimana em. asunnoissa on sijainti ja asumisen helppous. Samassa kiinteistössä toimii lounasravintola ja saatavilla on myös hyvinvointipalveluja. Samaisen alueen rivitaloihin on ollut ajoittain haasteellista löytää asukasta. Em. asunnoissa on huomioitu iäkkäämpien asuminen. Nähtävissä on, että entistä iäkkäämmät asuvat omakotitaloissaan ja seuraava asumismuoto on joku muu kuin rivitaloasunto.



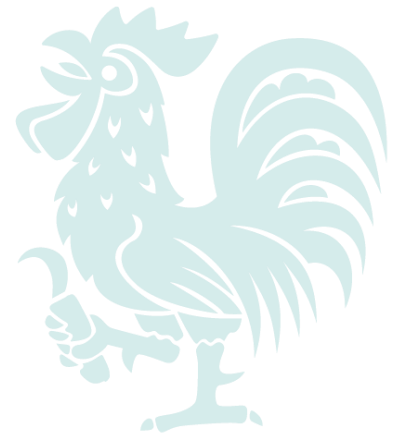


Vuosittain vuokria korotetaan 3 %. Elinkustannusten noustua vuokria jouduttiin korottamaan kuitenkin reilusti enemmän, v.2025 alkaen 10 %. Kelan etuuskien pienemisen vaikutukset lisäsivät asuntohakemuksia, joissa oli toiveena edullisempi vuokra.

Asumisneuvontatyön merkitys korostui erityisesti vuoden aikana. Ohjaus viranomaisten digipalveluissa vaatii ohjaavalta jatkuvaa perehtymistä ja vireilläoloa muuttuvista eri viranomaisten palveluista, jotta asiakas saa ajantasaista, oikeaa tietoa asiakkaan ymmärtämällä kielellä tai tavalla. Neuvontatoimilla ennakoidaan ja mahdollisesti estetään mm. häätö- ja maksuvaikeusongelmat.

Pysyväksi käytännöksi ovat jääneet asumiseen liittyvien määräysten ja säännösten päivittämiset useammalla kielellä.

Valtakunnallisena trendinä asumisessa on lisääntynyt vuokra-asuminen vrt omistus-asuminen. Elintapavalinnat mm. etätyön mahdollisuus vaikuttaa asumisen tarpeisiin ja valintoihin. Asuntojen kysyntää pienellä paikkakunnalla lisää nopeat internet yhteydet, upea luonto ja rauhallinen elämänlaatu. Kaavoitus-, asumisen ja elinkeinopuolen varhaisvaiheen yhteistyöllä voidaan ennakoida ja saada onnistuneita asumismalleja vireille. Yhteisöllisyys asuu sydämissämme ja asukas on kultamunamme.



#### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuosittain varauduttava asuntojen korjaus- ja laitehankintakuluihin. Budjetti alittui koska kaikkia tukiasuntokohteita ei ennallistettu vuonna 2024 ja työ jatkuu vielä tulevina vuosina.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Kestävä ja tasapainoinen talous*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitunut asunot ja kohtuulliset vuokrat	- hakijoista 90 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukavalinnat.	Osittain toteutunut

##### *Pysyvät työikäiset asukkaat kotoutumisen tuki*

##### *Vastuu ympäristöstä*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-taloyhtiöiden jätteidien kierrätys	kierrätysastiat ja selkeä tiedottaminen		Toteutunut

##### *Tavallista paremmat peruspalvelut*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus/ennallistaminen Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	Osittain toteutunut

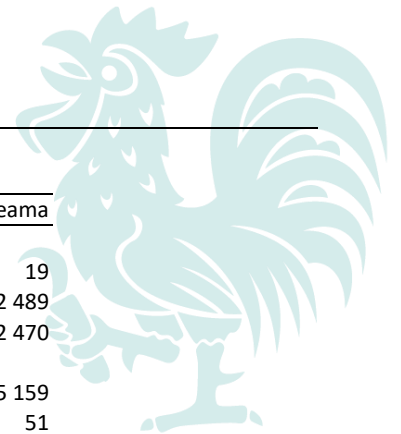
##### *Ketterä mukautuminen muutoksiin*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	Osittain toteutunut
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai ilta-päivisin	Osittain toteutunut

Vapaitten vuokra-asunto- jen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	Ei toteutunut
--	---	---	---------------

*Hyvinvoiva henkilöstö*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	Osittain toteutunut
Sopiva työnkuormitus	asiakaspalveluajan täsmentä- minen	Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä	
Koulutukset	Ergonomia/etättyö	V-S alueen digihanke työryhmä/di- gineuvonta	
Työtyytyväisyys	Työmenetelmien ja välineiden ajankäyttö	Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä		
Työturvallisuus	Työturvallisuus		



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	572 717	141 163	0	141 163	141 182	19
KL tulot	92 670	92 924	0	92 924	80 435	-12 489
Tulot yht.	665 388	234 087	0	234 087	221 617	-12 470
Menot	-500 256	-328 046	109 000	-219 046	-213 887	5 159
KL menot	-5 718	-2 058	0	-2 058	-2 007	51
Menot yht.	-505 974	-330 104	109 000	-221 104	-215 894	5 210
Toimintakate	159 413	-96 017	109 000	12 983	5 723	-7 260
Poistot	-736	-2 208	0	-2 208	-2 208	0
Netto	158 677	-98 225	109 000	10 775	3 516	-7 259
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-59,9	-39,1	0,0	-26,2	-25,6	0,6
Kokonaiskulut €/as	-60,0	-39,3	0,0	-26,4	-25,8	0,6
Toimintakate €/as	18,9	-11,4	0,0	1,5	0,7	-0,9
Tulos €/as	18,8	-11,6	0,0	1,3	0,4	-0,9
Verorahoitusosuus	0,0 %	29,6 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	0,7 %	6,3 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %