

KAUPUNGINHALLITUS/ELINVOIMA

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Lauri Kattelus

TEHTÄVÄN TALOUS

KH/ELINVOIMA	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	280 000	247 809	-11,5 %
Maksutuotot	1 000	2 050	2 000	-2,4 %
Tuet ja avustukset	0	3 852	203 000	5170,0 %
Muut toimintatuotot	742 855	405 250	385 330	-4,9 %
Toimintatuotot yhteensä	743 855	691 152	838 139	21,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	92 924	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-145 714	-517 590	-915 549	76,9 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-30 047	-106 363	-184 765	73,7 %
Muut henkilösivukulut	-5 205	-21 953	-40 654	85,2 %
Palvelujen ostot	-213 521	-454 849	-452 235	-0,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-65 690	-173 950	-162 664	-6,5 %
Avustukset	-26 785	-334 000	-336 000	0,6 %
Muut toimintakulut	-406 503	-572 008	-610 884	6,8 %
Toimintakulut yhteensä	-893 465	-2 180 713	-2 702 750	23,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	-9 480	-48 646	-90 790	86,6 %
TOIMINTAKATE	-159 089	-1 538 207	-1 862 478	21,1 %

Elinkeinotoimi

Vastuuhenkilöt: elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä ja työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila

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. Laitilan kaupungin elinkeinopoliittinen visio, strategiset kehittämisalueet ja tavoitteet esitetään Laitilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa.

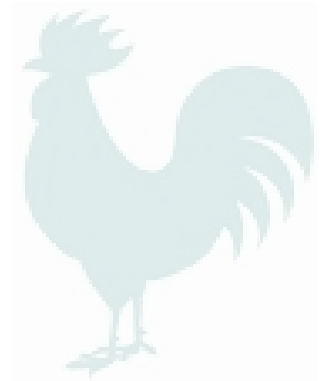
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Monipuolinen ja laaja yritys rakenne on mahdollistanut kaupungin hyvän työllisyystilanteen. Laitilalaisten yritysten hyvä työtilanne on aiheuttanut eri toimialoille työvoimapulaa osaavasta työvoimasta. Yleisesti hyvä työllisyys Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella on näkynyt suhteutettuna matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on positiivinen vire liike-toiminnoissa ja toiminnan laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Vaikka teollisuuden näkymät ovat pääsääntöisesti hyvät, vaikeuttaa vuoden 2022 keväällä alkanut Ukrainan tilanne, vallitseva korkotaso ja inflaatio huomattavasti seuraavien vuosien vaikutusta yritysten liiketoimintaan. Alueen suurteollisuudessa tapahtuvat muutokset näkyvät myös Laitilalaisissa yrityksissä. Lomautusten ja irtisanomisten vaikutukset näkyvät vaihteluina työttömyysasteessa ja väestökehityksessä.

Rahoituksen saaminen VT8 risteysjärjestelyille ja alueen rakentamisen aloittaminen vahvistaisi alueen elinvoimaa välillisesti. Valtatie 8:n risteysjärjestelyiden saaminen investointien listalle tulisi olla alueen yhteinen asia.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä ja uuden teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus varmistettava. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittymiseen.

Laitilan väkiluvun kasvu-ura ja kasvun jatkaminen edellyttää kaupungin palvelutason pitämistä korkeana. Työpaikkojen ohella tulee asumisen ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja edelleen lisätä ja monipuolistaa. Korkeatasoinen ja monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta 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. Tulevat hyvinvointialueen ratkaisut näyttelevät palvelurakenteessa suurta roolia, puhumattakaan työllisyys ja maahanmuuttopalveluiden muutoksesta.



HENKILÖSTÖ

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

Työllisyys ja maahanmuutto

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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 paikallis- palvelu	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen toiminta kehittyy osana työllisyyspalveluja	Kierrätyskeskuksen toimintaa laajennetaan ja kehitetään työtoimintapaikkana	Kierrätyskeskuksessa työtoiminnassa olevien määrä.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työttömyyden vähentäminen erityisesti nuorten keskuudessa. Työllisyyspalveluiden kehittäminen työllisyyden parantamiseksi.	Palveluiden tavoitteellistaminen, monipuolistaminen ja yhteistyön kehittäminen.	Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä. Työttömyys prosentti.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Perustetut yritykset	53	37	35
Lopetetut yritykset	18	25	25
Työttömyysaste -%	7,6	7,0	7,0
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä.			20

TEHTÄVÄN TALOUS

21 ELINKEINOTOIMI	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	275 000	242 809	-11,7 %
Tuet ja avustukset	0	3 579	203 000	5572,0 %
Muut toimintatuotot	115 845	97 250	106 652	9,7 %
Toimintatuotot yhteensä	115 845	375 829	552 461	47,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-69 103	-388 642	-784 681	101,9 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-14 031	-79 863	-158 506	98,5 %
Muut henkilösivukulut	-2 468	-16 484	-34 918	111,8 %
Palvelujen ostot	-188 025	-332 110	-317 560	-4,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-45 154	-127 800	-116 864	-8,6 %
Avustukset	-26 785	-334 000	-336 000	0,6 %
Muut toimintakulut	-78 027	-271 394	-296 193	9,1 %
Toimintakulut yhteensä	-423 593	-1 550 293	-2 044 723	31,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	-4 542	-36 526	-79 744	118,3 %
TOIMINTAKATE	-312 290	-1 210 990	-1 572 006	29,8 %

Kaavoitus

Vastuhenkilö: kaupunkisuunnittelija Satu Sarkoranta

TOIMINNAN KUVAUS

Kaavoituksen tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus sekä poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Tukielimenä kaava-asioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii elinvoimajaosto.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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.

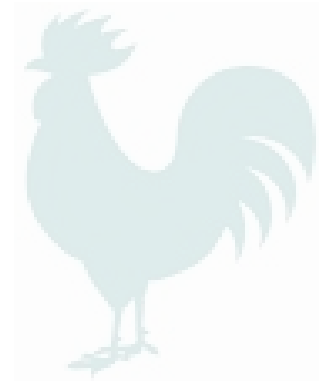
Vuonna 2024 tullaan jatkamaan asemakaavoitusta useilla eri alueilla mm. Kotoharjun asemakaavan laajennuksella, Pappilan alueen asemakaavan muutoksella sekä Kodjalan alueen asemakaavoituksella. Lisäksi saatetaan päätökseen pieniä ns. postimerkkikaavoja. Kaavoitukseen on jäänyt paljon tehtävää 8-tien tiesuunnitelmien vietyä viime vuosina lähes kaikki resurssit.

Digitaalista pohjakartta-aineistoa on laadittu Kaarni-, Luku-, Lammin-, Särki- ja Pitkäljärven alueilta ja tullaan laatimaan myös muiden isompien vesistöjen alueelta.

Paikkatieto-ohjelman hankinta tulee näkymään kaavoituksessa vuodesta 2024 alkaen mm. siten, että kaavoja voidaan alkaa laatia kokonaan omana työnä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista koko kunnan voimassa olevaa ajantasa-ase- mাকাavaa aletaan ylläpitää omana työnä. Lisäksi kuntalaisille tarjottavaa karttapalvelua ja sen sisältöä aletaan kehittää ja päivittää omana työnä.

HENKILÖSTÖ

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



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
kaupunkisuunnittelija	1		
tekninen johtaja	0,2		
palvelusihteeri	0,4		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maankäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Ammattitaitoinen henkilökunta	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä	

<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	Vanhoiden toteuttamatta olevien kaava-alueiden uudelleenkaavoitus	Toteumaseuranta	
<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 ohjelmistojen tuottamiseen	
<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	
<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	

TEHTÄVÄN TALOUS

22 KAAVOITUS	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0	5 000	5 000	0,0 %
Maksutuotot	1 000	2 000	2 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	48	0	329	
Toimintatuotot yhteensä	1 048	7 000	7 329	4,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-53 743	-88 500	-88 051	-0,5 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 436	-18 186	-17 610	-3,2 %
Muut henkilösivukulut	-1 896	-3 753	-3 830	2,1 %
Palvelujen ostot	-17 747	-65 900	-66 513	0,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-203	-700	-700	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 791	-24 324	-30 429	25,1 %
Toimintakulut yhteensä	-91 817	-201 363	-207 133	2,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	-3 442	-8 318	-8 989	8,1 %
TOIMINTAKATE	-94 211	-202 681	-208 793	3,0 %

Asuminen

Vastuuhenkilö: asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

Turvata kuntalaisille ja uusille 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 täytymisen kaikissa edellä mainituissa vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa.

Asuntotoimisto vastaanottaa ja käsittelee valtion asuntorahaston myöntämien avustusten hakemukset. Korkotukilainahakemusten käsittely sekä henkilökohtaisten aravalainojen hoito kuuluvat myös asuntotoimen tehtäviin. Asuntotoimen vastuualueena on myös kaupungin omistamien asuntojen korjaus- ja kunnossapito.

Laitilan kaupungin vetovoimaa tulee entisestään lisätä asumisen näkökulmasta, väkiluvun kasvun jatkuvuuden takaamiseksi on pidettävä korkealla tasolla kaupungin palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan sitä parannettava. Asumisen vaihtoehtoja tulisi lisätä ja monipuolistaa.

Uusien kuntalaisten juurtuminen ja pysyvyys paikkakunnalle lisäisi paikkakunnan elinvoimaa ja vahvistaisi palvelujen saatavuutta omalta paikkakunnalta. Ukrainasta sotaa paossa olevien asuttaminen kaupungin vuokra-asuntoihin on ollut näkyvin muutos asuntotoimessa ja tilanne jatkuu edelleen. Resursseja tulee olla käytettävissä kun huoneistoja tyhjennetään kalusteista ja asuntoja ennallistetaan.

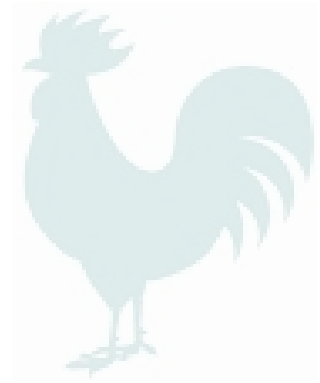
HENKILÖSTÖ

Yksi henkilö joka hoitaa tehtäviä asuntotoimiston (50 %) lisäksi myös Asiointipisteessä (50 %).

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Asunto- ja palvelusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- hakijoista 90 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukasvalinnat.	
Pysyvät työikäiset asukkaat kotoutumisen tuki			
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-taloyhtiöitten jätteidien kierrätys	kierrätysastiat ja selkeä tiedottaminen		
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus/ennallistaminen	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen.	



Ympäristö		Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai ilta-päivisin	
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	
Sopiva työnkuormitus	asiakaspalveluajan täsmentäminen	Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä	
Koulutukset	Ergonomia/etätyö	V-S alueen digihanke työryhmä/digineuvonta	
Työttyytyväisyys	Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus	Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä		
Työturvallisuus	Työturvallisuus ?		

TEHTÄVÄN TALOUS

23 ASUMINEN	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	0	50	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	273	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	626 962	308 000	278 349	-9,6 %
Toimintatuotot yhteensä	626 962	308 323	278 349	-9,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	92 924	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-22 868	-40 448	-42 817	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 580	-8 314	-8 649	4,0 %
Muut henkilösivukulut	-841	-1 716	-1 905	11,0 %
Palvelujen ostot	-7 749	-56 839	-68 161	19,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-20 332	-45 450	-45 100	-0,8 %
Muut toimintakulut	-321 685	-276 290	-284 261	2,9 %
Toimintakulut yhteensä	-378 055	-429 057	-450 895	5,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	-1 495	-3 802	-2 058	-45,9 %
TOIMINTAKATE	247 412	-124 536	-81 680	-34,4 %