



Laitila

LAITILAN KAUPUNKI

ELINVOIMA
TILINPÄÄTÖS 2023



Elinvoimajaosto 4.3.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	1
1.1. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21)	1
1.2. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22)	4
1.3. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23)	6

1. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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.

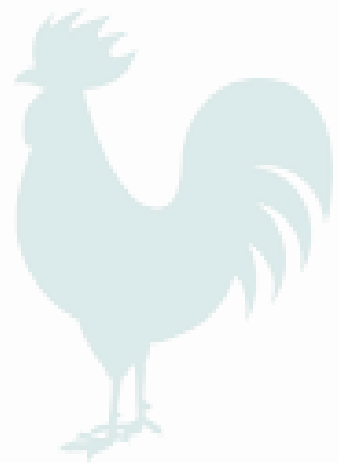
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkojen omavaraisuusaste on tilastokeskuksen 2022 tilastoinnin mukaan 99,12 % ja työttömyysaste 12/2023 7,7 %. Tämän mahdollistavat niin Laitilan kaupungin monipuolinen yritys rakenne kuin myös koko työssäkäyntialueen positiivinen työllisyystilanne. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella näkyy 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 kehittämistä.

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 kehittämiseen, johon ollaan päättäneen hankkeen osalta saatu uusia kokeiluja sekä kehitysideoita ja osallistavan budjetoinnin myötä myös rahoitusta.

Suurimmat muutokset raportointivuonna toimintaympäristöön on aiheuttanut 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



2024 uhkakuvina voidaan nähdä poliittisen lakkoilun aiheuttamat vaikutukset, inflaation kehittyminen ja yleisesti energian ja raaka-aineiden hinnannousuna, jotka koetelivat yritysten kannattavuutta. Geopoliittiset uhkakuvat ovat osana kokonaisuutta.

Laitilan väkiluvun saaminen kasvu-uralle 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 entistään tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toiminta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTYMISEEN

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

Ukrainalaisen kotikunnan hakemisen mahdollisuuden myötä, heidän osuutensa Laitilan asukasluvussa on noussut noin 200 henkilöllä. Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan asettumisen myötä on myös valtion maksamien kotoutumiskorvausten määrä noussut.

HENKILÖSTÖ

Vuoden alussa palkattiin työntekijä työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön tehtäviin.

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 Sarastia kuntaperinnän kanssa.

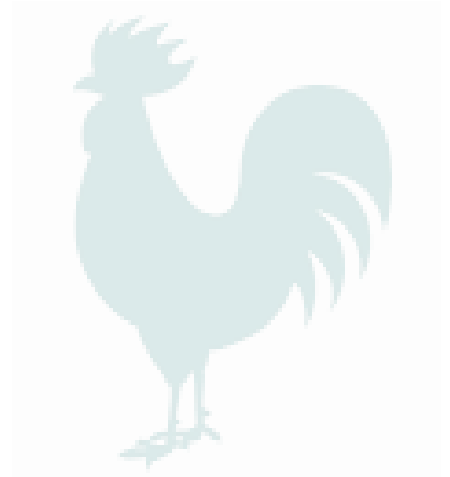
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	toteutunut

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva yritysalamä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	toteutus alussa
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toimitilojen myynti	toteutunut osittain
	yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoloksen kanssa	toteutunut
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja nopeus	toteutunut



	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	toteutunut
Elinvoimainen kaupunki	Laitilan markkinointi	uuden asuinalueen markkinointi	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
	yhteistyö liikuntatoimen kanssa	kehittyvät liikuntamahdollisuudet	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
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yritysjäyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	toteutunut osittain
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	Henkilöstön työhyvinvointi tukemaan strategiaa	Työhyvinvointikysely	toteutettu

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Perustetut yritykset	46	37	53
Lopetetut yritykset	29	25	18
Työttömyysaste -%	7,7	7,0	7,6

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	115 845	375 829	0	375 829	610 120	234 291
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	115 845	375 829	0	375 829	610 120	234 291
Menot	-423 593	-1 551 093	0	-1 551 093	-1 494 326	56 767
KL menot	-4 542	-36 526	0	-36 526	-26 825	9 701
Menot yht.	-428 135	-1 587 619	0	-1 587 619	-1 521 151	66 468
Toimintakate	-312 290	-1 211 790	0	-1 211 790	-911 031	300 759
Poistot	-7 491	-3 555	0	-3 555	-20 057	-16 502
Netto	-319 781	-1 215 345	0	-1 215 345	-931 087	284 258
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-51,2	-188,9	0,0	-188,9	-180,3	8,6
Kokonaiskulut €/as	-52,0	-189,3	0,0	-189,3	-182,6	6,7
Toimintakate €/as	-37,3	-144,2	0,0	-144,2	-108,0	36,2
Tulos €/as	-38,2	-144,6	0,0	-144,6	-110,3	34,3
Verorahoitusosuus	73,4 %	76,4 %	0,0 %	76,4 %	60,4 %	-16,0 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	3,5 %	0,0 %	3,5 %	3,4 %	-0,1 %

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:

Kaavoittajana on toiminut aiemmin maankäyttöinsinööri, mutta vuodesta 2023 alkaen kaavoittajana on toiminut kaupunkisuunnittelija.

Vuonna 2023 uusia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia on ollut laadittavana useilla eri alueilla. Asumiseen tarkoitettujen asemakaavojen, Kotoharjun asemakaavan laajennus, oli nähtävillä luonnoksena sekä Kodjalan alueen asemakaava, on tullut viireille tämän vuoden kaavoituskatsauksen yhteydessä. Lisäksi käynnissä on ollut pieniä ns. postimerkkikaavoja.

Maankäytön suunnittelun yhtenä keskeisenä tehtävänä on kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen keskustan alueella. Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on vuodelta 2009 ja sen päivittäminen käynnistettiin tämän vuoden kaavoituskatsauksen yhteydessä.

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

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toiminta ei ylittänyt talousarviota. Vuonna 2023 keskityttiin viemään käynnissä olleita asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia hyväksymiskäsittelyyn, jonka vuoksi uusia kaavoja tai kaavamuutoksia ei lähdetty viemään eteenpäin.

HENKILÖSTÖ

Kaavoituksen henkilöstöä on kaupunkisuunnittelija, tekninen johtaja ja rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä kaavoituksen yhteinen palvelusihteri.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Kaavaprosessien keskeytyminen tai aloittamatta jättämiset vaikuttavat kaupunkikuvaan ja mahdolliseen rakentamiseen.

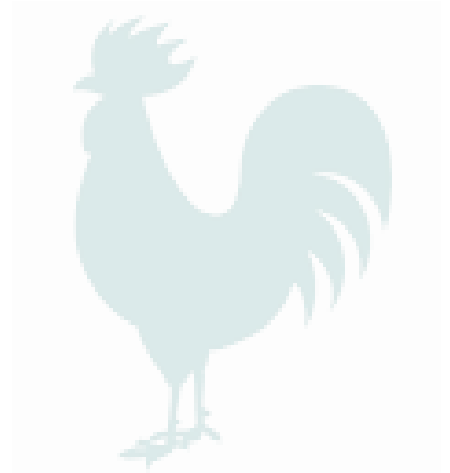
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Kaavoittajan palkkaaminen	Valmistuneiden ja aloitettavien kaavojen määrä.	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

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



Pyrkimys kaava-alueiden Vanhojen toteuttamatta ole- Toteumaseuranta Toteutunut
ehyettämiseen ja tiivistä- vien kaava-alueiden uudel-
miseen huomioiden tule- leenkaavoitus
vat energiaratkaisut

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaavoituksen palvelujen tehostaminen	paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	Toteutunut

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Luotettavat ja laadukkaat kaavoituspalvelut	Toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	riittävä koulutus ja kannustus	Ammattitaito ja työilmapiiri sekä tavoitteiden saavuttaminen / riittävän monipuolinen koulutus per henkilö	Toteutunut

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 048	7 000	0	7 000	1 338	-5 662
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 048	7 000	0	7 000	1 338	-5 662
Menot	-91 817	-186 083	-15 280	-201 363	-141 901	59 462
KL menot	-3 442	-8 318	0	-8 318	-7 535	783
Menot yht.	-95 259	-194 401	-15 280	-209 681	-149 436	60 245
Toimintakate	-94 211	-187 401	-15 280	-202 681	-148 098	54 583
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-94 211	-187 401	-15 280	-202 681	-148 098	54 583
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-11,4	-23,1	-1,8	-24,9	-17,7	7,2
Kokonaiskulut €/as	-11,4	-23,1	-1,8	-24,9	-17,7	7,2
Toimintakate €/as	-11,3	-22,3	-1,8	-24,1	-17,5	6,6
Tulos €/as	-11,3	-22,3	-1,8	-24,1	-17,5	6,6
Verorahoitusosuus	98,9 %	96,4 %	100,0 %	96,7 %	99,1 %	2,4 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,4 %	20,6 %	0,5 %	0,3 %	-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 %).

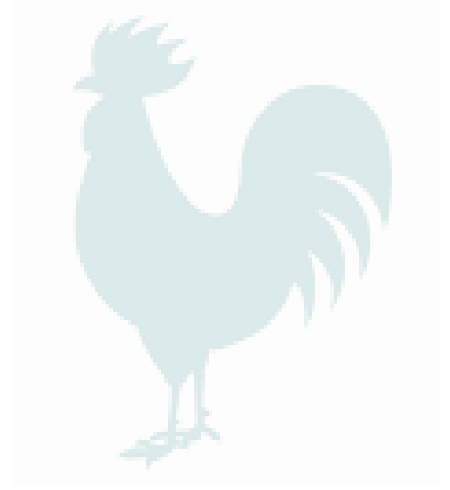
Pääpaino asuntotoimessa jatkui edelleen Ukrainan sodan seurannaisvaikutuksia hoitaen, kuntasopimuksen mukaisesti pakolaisten asumiseen liittyvissä asioissa. Kuntasopimus maksuttoman majoituksen järjestelyistä ja kunnalle maksettavat korvaukset päättyivät 31.12.2023.

Pitkin vuotta kotikuntapäätöksen saaneille 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. Tyhjentyneitä asuntoja on ollut oletettua vähemmän ja näissä asunnoissa on ennallistaminen aloitettu heti asunnon tyhjennyttyä. Kuluja em. lisäksi on tullut asunnon siivouksesta, vanhojen kalusteiden, patjojen yms. kuljetuksista jätehuolto-asetalle tai kierrätyskeskukseen. Lisäksi vuoden 2023 vesi- ja sähkötuloja on maksettu takautuvasti vielä vuoden 2024 puolella. Rakennusmateriaalien kustannusten nousun johdosta joitakin suunniteltuja, ei kiireellisiä korjaustoimia on siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

Asumisneuvontatyön merkitys korostui erityisesti vuoden aikana. Ohjaus viranomaisten digipalveluissa vaatii ohjaavalta jatkuvaa perehtymistä ja vireillöoloa 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.

Laitilan vetovoimaa tulisi lisätä lisäämällä vaihtoehtoisia asumismuotoja mm huomioiden erityisesti ikääntyvä väestö. Asuinalueiden kehittäminen esteettömään asumiseen. Kaavoitus-, asumisen ja elinkeinopuolen varhaisvaiheen yhteistyöllä voidaan



ennakoida ja saada onnistuneita asumismalleja vireille. Paikkakuntamme vahvuuksina on erinomainen palvelutarjonta, upea luonto ja rauhallinen elämänlaatu. Yhteisöllisyys asuu sydämissämme ja asukas on kultamunamme.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Ukrainalaisten majoittaminen jatkui oletettua pidempään. Asumisen kulut olivat näinollen suuremmat budjettiin nähden. Majoitetuista saadut korvaukset säilyivät vuoden loppuun asti hyvänä, joten tilanne tulopuolella säilyi oletettua parempana.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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	- käyttöaste 100 %	99 %
Pysyvät työikäiset asukkaat	kotoutumisen tuki		

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

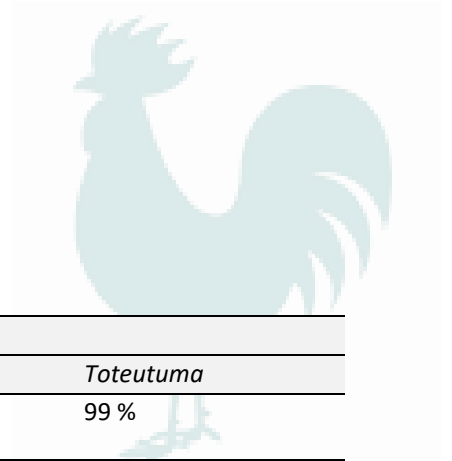
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Hakijoista 90% saa tarpeitansa vastaavan asunnon Nopeat asukasvalinnat Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	Toteutuneet

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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. Nopea reagointi asumiin liittyvissä asioissa päivittäistä. Tapaamiset tarvittaessa.
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	Vapaita asuntoja ei ole ollut markkinoitavaksi.

Hyvinvoiva henkilöstö

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



Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	Asiakaspalveluajalla ra-
Sopiva työnkuormitus	asiakaspalveluajan täsmen-	Tuki- ja palveluasuminen hankkeen	joitetaan työnkeskey-
Koulutukset	minen	työryhmä	työryhmiä ja palvelu ajan-
Työtyytyväisyys	Ergonomia/etätyö	V-S alueen digihanke työryhmä/di-	varauksella helpottanut
Digitalisaation hyöty	Työmenetelmien ja välineiden	gineuvonta	etukäteen asioihin pe-
Työturvallisuus	ajanmukaisuus	Sähköinen tunnistautuminen	rehtymistä.
	Sähköisten hakemusten	hakemusta täydennettäessä	Toteutuneet osittain.
	muutostyöt ovat käynnissä		Työturvallisuusasiat
	Työturvallisuusasia sotepuo-		siirtyneet v.2024
	len selvittelyssä 10/2020 alk		

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	626 962	308 323	0	308 323	572 717	264 394
KL tulot	0	0	0	0	92 670	92 670
Tulot yht.	626 962	308 323	0	308 323	665 388	357 065
Menot	-378 055	-429 057	0	-429 057	-500 256	-71 199
KL menot	-1 495	-3 802	0	-3 802	-5 718	-1 916
Menot yht.	-379 551	-432 859	0	-432 859	-505 974	-73 115
Toimintakate	247 412	-124 536	0	-124 536	159 413	283 949
Poistot	0	0	0	0	-736	-736
Netto	247 412	-124 536	0	-124 536	158 677	283 213
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-45,3	-51,5	0,0	-51,5	-60,0	-8,5
Kokonaiskulut €/as	-45,3	-51,5	0,0	-51,5	-60,0	-8,5
Toimintakate €/as	29,6	-14,8	0,0	-14,8	18,9	33,7
Tulos €/as	29,6	-14,8	0,0	-14,8	18,8	33,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	28,8 %	0,0 %	28,8 %	0,0 %	-28,8 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,1 %	0,2 %

