

1.1. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalvelut. Teknisen toimen tehtävä on taata kaupunkilaisten kannalta keskeisimmät palvelut. Se vastaa vesihuollon keskeytymättömästä toiminnasta, toimittamalla laadukasta pohjavettä niin asukkaiden kuin teollisuudenkin käyttöön. Se vastaa myös jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden kautta. Lisäksi kaavoitus hoidetaan teknisen osaston toimesta.

Tekninen toimi huolehtii omistamiensa katujen ja teiden kunnosta ja rakentamisesta sekä muista yleisistä alueista annettujen raamien mukaisesti.

Se vastaa myös kaupungin omistamien rakennusten kunnosta ja uusien tilojen rakennuttamisista.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

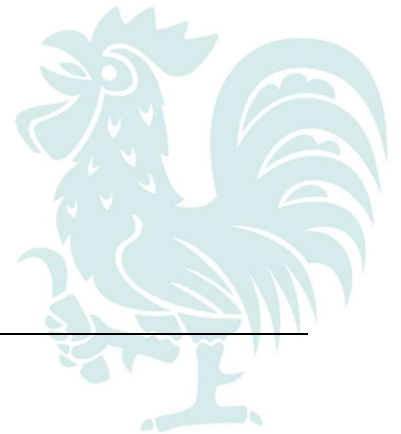
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden teho- kas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	
Tehtävien tehokas prioriointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	2 181 018	2 289 712	2 433 547
Maksutuotot	13 883	20 100	15 000
Tuet ja avustukset	8 500	600	300
Muut toimintatuotot	6 063 510	4 898 073	4 759 804
TOIMINTATUOTOT	8 266 911	7 208 485	7 208 651
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	650	0	0



	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 819 017	-1 948 883	-1 873 253
Sivukulut	-420 474	-482 934	-449 581
Henkilöstökulut	-2 239 491	-2 431 817	-2 322 834
yht.			
Palvelujen ostot	-2 541 222	-2 250 618	-2 322 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 166	-2 540 214	-2 874 146
Varastojen muutos	-9 615	0	0
Avustukset	-104 907	-95 000	-95 000
Muut toimintakulut	-944 269	-282 832	-303 605
TOIMINTAKULUT	-7 979 668	-7 600 475	-7 918 372
YHT.			
KL kulut	-152 355	-199 987	-189 630
TOIMINTAKATE	288 541	-391 996	-709 720
Poistot	-3 234 374	-3 420 660	-3 418 027
Arvon alentumiset	0	0	0
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-945,3	-907,2	-948,2
Toimintakate €/as	34,2	-46,8	-85,0
Verorahoitusosuus	26,3 %	34,6 %	36,4 %
Osuus toim.kuluista	18,2 %	17,1 %	17,6 %



1.1.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen toimen hallinto vastaa nimensä mukaisesti hallinnosta. Hallintoon kuuluu myös kaupungin metsät sekä rakennuspaikat.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tekninen johtaja	1		
Toimistosihteerit	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Kouluspäivien määrä / hlö / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Metsän tuotto, € / ha	114	100	100
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	2	2

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	114 039	100 000	100 000
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	300	0
Muut toiminta- tuotot	154 642	170 755	130 981
TOIMINTATUOTOT	268 681	271 055	230 981
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-125 458	-126 865	-154 365
Sivukulut	-25 785	-31 273	-37 047
Henkilöstökulut yht.	-151 243	-158 138	-191 412
Palvelujen ostot	-182 784	-140 845	-143 847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 812	-2 000	-2 200
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 596	-24 630	-28 079
TOIMINTAKULUT	-368 434	-325 612	-365 539
YHT.			
KL kulut	-10 525	-12 951	-13 716
TOIMINTAKATE	-99 754	-54 558	-134 557
Poistot	0	-30 000	0
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-43,6	-38,9	-43,8
Toimintakate €/as	-11,8	-6,5	-16,1
Verorahoitusosuus	27,1 %	23,8 %	36,8 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,7 %	0,8 %



1.1.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jarmo Sjöblom

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kävely- ja pyöräliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston kunnossapitoavustusten hallinnointi. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon sekä lähi- ja puistometsien karsinta ja hakkuutyöt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET V.2024

KADUT JA MUUT LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 57 km, josta 50 km on kestopäällystettyä.

PUISTOT

Laitilan kaupungilla on hoidettavaa puistoa vajaa 21 hehtaaria (pinta-aloja ei ole tarkistettu). Vuoden 2024 aikana valmistuu Laessaaren puistojen nurmetus ja osittainen istuttaminen.

TIE- ja KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungilla on noin 1800 tievaloa, jotka on vuoden 2025 lopussa pääosin vaihdettu ledeihin.

PÄÄLLYSTYTYÖT

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,2 ha.

TORI

Viihtyisyyttä lisätään kesäkukkasilla ja hoitamalla istutuksia.

LEIKKIPUISTOT

Seurakunnan ennen omistama Leijonapuisto siirtyi Laitilan kaupungin hoidettavaksi entisten 13 leikkipuiston lisäksi.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Uusia hulevesiputkia syntyy Keskuskadun vesihuoltoremontin yhteydessä arviolta 300 metriä. Lisäksi perataan vanhoja ojia ja korjataan lätäköt pois.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieavustukset jaetaan hakemusten ja voimassaolevan avustussumman verran. Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu myös tieosaksmaksuina.



MATONPESUPAIKKA

Pesupaikka ja kuivatusalue pidetään toimintakunnossa. Huonokuntoisia puita poistetaan alueelta.

KUORMA-AUTO

Kuorma-auton käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään.

TRAKTORIT JA MUUT KONEET SEKÄ LAITTEET

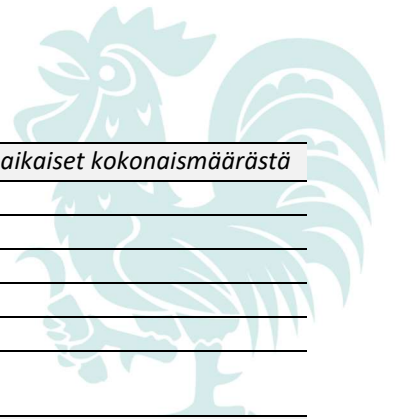
Kaluston käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään. Ruohonleikkokoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	1		
katu- ja viheralueen hoitaja	1		
puistotyöntekijä	1		

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>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katulaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievaluoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittämisen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	



Hyvinvoiva henkilöstö

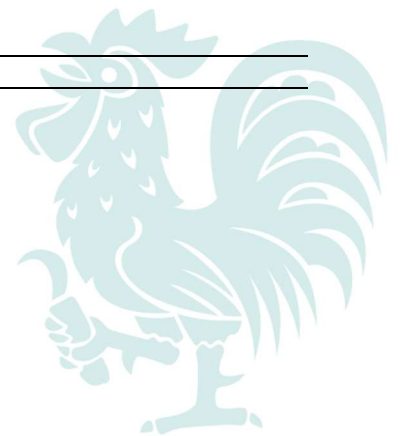
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat.	Koulutukseen osallistuminen	
Työtyytyväisyys	Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajankäyttö	Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kadut, km	59	62	64

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	15 967	7 794	0
Maksutuotot	0	1 100	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 950	3 681	1 454
TOIMINTATUOTOT YHT.	21 917	12 575	1 454
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-200 303	-242 984	-226 783
Sivukulut	-44 700	-59 896	-54 428
Henkilöstökulut yht.	-245 003	-302 880	-281 211
Palvelujen ostot	-116 620	-127 676	-98 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 094	-357 085	-529 170
Varastojen muutos	185	0	0
Avustukset	-104 907	-95 000	-95 000
Muut toimintakulut	-140 921	-65 051	-80 280
TOIMINTAKULUT YHT.	-870 360	-947 692	-1 084 065
KL kulut	-16 881	-24 805	-23 211
TOIMINTAKATE	-848 443	-935 117	-1 082 611
Poistot	-717 162	-773 451	-866 244
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-103,1	-113,1	-129,8
Toimintakate €/as	-100,5	-111,6	-129,6
Verorahoitusosuus	98,6 %	99,3 %	99,9 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	2,1 %	2,4 %



1.1.3. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kierrätyskeskus on poistunut teknisen toimen vastuulta.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli tulee muuttumaan. Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon perusmaksulla. Maksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ei omaa henkilöstöä			



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Hyötyjättepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	95 579	90 000	105 000
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	95 579	90 000	105 000
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-342	0	0
Sivukulut	-76	0	0
Henkilöstökulut yht.	-418	0	0
Palvelujen ostot	-47 787	-57 027	-53 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 601	0	-5 000
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-49 807	-57 027	-58 063
YHT.			
KL kulut	-27	0	0
TOIMINTAKATE	45 773	32 973	46 937
Poistot	0	0	0
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-5,9	-6,8	-7,0
Toimintakate €/as	5,4	3,9	5,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %



1.1.4. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (35 kpl/ n. 242.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 23 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on kohtuullisella tasolla. Korjaustoimissa tähdätään ennakoivaan suunnitteluun, kun nyt kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kaikissa korjaustoimissa huomioidaan ympäristönäkökulmat ja energiatehokkuus sekä tähdätään käyttöasteen nostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Tehtäväalueen nimikkeistöjä on muutettu vastaamaan paremmin tehtäväkuvausta. Kiinteistönhoidossa on ollut useita eri nimikkeitä ja nämä on yhdistetty kaikki kiinteistönhoitajaksi. Kaikkia avoimia vakansseja ei ole tarpeen täyttää. Vuoden 2025 säästötavoitteena on ulkoistaa kunnossapidon työt sopimusurakoitsijalle. Tämä tarkoittaa vakanssien erikoisammattimies, kirvesmies, tekniikan erikoisammattilainen ja maalari vähentämistä.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Tekninen työnjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	6,5 täytetty (8)	0	1
Huoltomies-talonmies	0 täytetty (1)	0	0
Laitosmies-vahtimestari	0 täytetty (1)	0	0
Erikoisammattimies	1 täytetty (1)	0	0
Kirvesmies	1 täytetty (1)	0	0
Tekniikan erikoisammattilainen	1 täytetty (2)	0	0
Maalari	1 täytetty (1)	0	0
Siivooja	21,5 täytetty (22,5)	2	11
Laitosapulainen	1 täytetty (1)	0	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjien tilojen vuokraaminen.	
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta. Palvelujen ulkoistaminen.	
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen.	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.	

Vastuu ympäristöstä

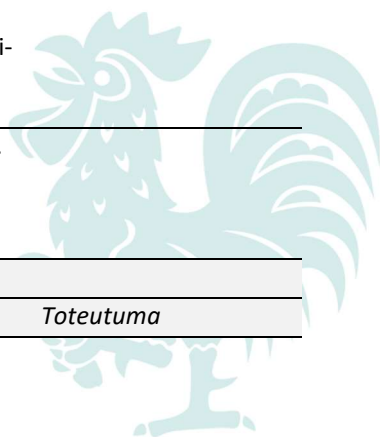
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina energiatehokkuuden parantaminen.	
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jättesäiliöitä eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätysmahdollisuuksia.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatu ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.	
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	



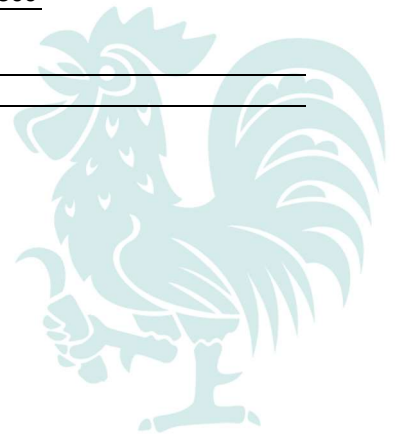
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalaverreja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi
--	---	---

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Kiinteistöjen määrä, kpl	36	32	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	60 142	58 000	58 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56 000	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	26 300

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	36 515	4 932	0
Maksutuotot	588	0	0
Tuet ja avustukset	8 500	0	0
Muut toimintatuotot	5 883 196	4 722 074	4 625 047
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 928 799	4 727 006	4 625 047
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	1 132	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 176 961	-1 265 934	-1 197 445
Sivukulut	-276 252	-314 585	-287 387
Henkilöstökulut yht.	-1 453 213	-1 580 519	-1 484 832
Palvelujen ostot	-1 308 997	-951 851	-1 194 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 637 738	-1 937 565	-1 812 699
Varastojen muutos	-353	0	0
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-613 770	-41 300	-39 300
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 014 071	-4 511 234	-4 531 299
KL kulut	-98 809	-130 268	-122 545
TOIMINTAKATE	915 860	215 771	93 748
Poistot	-1 991 234	-2 068 835	-2 012 782
Arvonalentumiset	0	0	0
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-594,0	-538,5	-542,6
Toimintakate €/as	108,5	25,8	11,2
Verorahoitusosuus	15,4 %	28,2 %	29,3 %
Osuus toim.kuluista	11,4 %	10,2 %	10,1 %



1.1.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuhenkilö: työpäällikkö Jarmo Sjöblom

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen talous on ollut useamman vuoden alijäämäinen ja korotuspaineita maksuihin on ilmennyt. Varsinkin käyttövesimaksuja on aiheellista korottaa, jotta saadaan katettua vedenhankintaan ja jakeluun liittyvät kulut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kuluvan vuoden muutokset taloudessa ja poliittisessa tilanteessa ovat vaikuttaneet myös vesihuollon toimintaan. Vuoden 2022 aikana tapahtuneet muutokset turvallisuustilanteessa ovat johtaneet toimintatapojen ja varautumisen päivittämiseen, vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on päivitetty vuoden 2024 aikana. Kustannusten nousu on johtanut investointien siirtämiseen ja laajuuksien tarkastamiseen. Suunniteltujen investointien kustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan selvästi suunnitellusta. Alkuvuoden aikana esiin nousseet riskit vesihuoltoon ovat vaikuttaneet pelättyä vähemmän toimintaan. Pelättyä sähkönjakelun sääntelyä ei tapahtunut ja materiaalien hinnat eivät nousseet viimevuoden mukaista vauhtia. Vesilaitos varautui sähkökatkosiin hankkimalla liikuteltavia aggregaatteja, joilla pystytään turvaamaan vesihuollon toiminta sähkökatkojen aikana.

Ylläpito- ja huoltotoimet ovat toimineet normaalisti, uusien linjojen rakentaminen on kallistunut huomattavasti, tarvittavien kemikaalien hankinnassa ei ole vielä havaittu suuria muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vaihtuvuutta viime vuosien aikana. Nyt henkilöstö on vakiintunut.

Vesihuoltopäällikön virkaa ei ole saatu täyttää, mikä tulee laskemaan palvelutasoa.

Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolo päivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Vesihuoltopäällikkö	0		
Vesihuoltosihteeri	1		
Vesihuoltovastaava	1		
Laitosmies	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan su-pistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukai-nen keskimääräinen saneeraus-tarve.	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten veden-ottomäärien noudattaminen, poh-javesien pinnan korkeuden tark-kailu	
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopi-muksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuol-tolaitoksen kehittämissuunnitel-man päivittämistä.	
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Ven-denkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston ke-hittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukai-suus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Laskutettu vesi, m3	475 450	485 000	480 000
Laskuttamaton vesi, %	10	5	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	168	169	170
Laskutettu jätevesi, m3	408 836	420 000	415 000
Laskuttamaton jätevesi, %	35	27	25
Viemäriverkoston pituus, km	108	111	112

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	1 917 563	2 085 986	2 224 697
Maksutuotot	2 484	4 000	3 000
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	19 392	1 563	1 927
TOIMINTATUOTOT	1 939 440	2 091 549	2 229 624
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	168	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-254 477	-255 379	-234 895
Sivukulut	-59 175	-62 951	-56 375
Henkilöstökulut yht.	-313 652	-318 330	-291 270
Palvelujen ostot	-875 076	-939 610	-802 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 573	-239 064	-522 477
Varastojen muutos	-9 447	0	0
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-130 926	-117 948	-123 594
TOIMINTAKULUT	-1 561 673	-1 614 951	-1 740 206
YHT.			
KL kulut	-21 074	-26 071	-24 041
TOIMINTAKATE	377 933	476 597	489 418
Poistot	-514 724	-544 423	-536 511
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-185,0	-192,8	-208,4
Toimintakate €/as	44,8	56,9	58,6
Verorahoitusosuus	6,6 %	3,1 %	2,1 %
Osuus toim.kuluista	3,6 %	3,6 %	3,9 %



1.1.6. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Rostedt

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin tuottamien karttojen ajan tasalla pito ja mittauspalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistamien ja hankkimien maa-alueiden kiinteistötoimituksista sekä niitä koskevien tietojen ajan tasalla pidosta ja arkistoinnista huolehtiminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mittaukset sekä mittaustietojen jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta sekä kaupanvahvistajana toimiminen.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Asuintonttien markkinoinnin suunnitteluun osallistuminen ja vapaiden tonttien ylläpito karttapalvelussa.



Kiinteistöjen rajanäyttöjen suorittaminen.

Paikkatieto-ohjelman hankinta näkyy mittauspalveluissa vuodesta 2024 alkaen mm. siten, että pohjakarttaa laaditaan ja päivitetään kokonaan omana työnä asemakaava-alueella. Lisäksi selvitämme mahdollisuutta siirtyä kiinteistörekisterinpitäjäksi. Lisäksi kuntalaisille tarjotaan karttapalvelua ja sen sisältöä kehitetään ja päivitetään omana työnä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Maankäyttöinsinööri	1		

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>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen keskeistä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

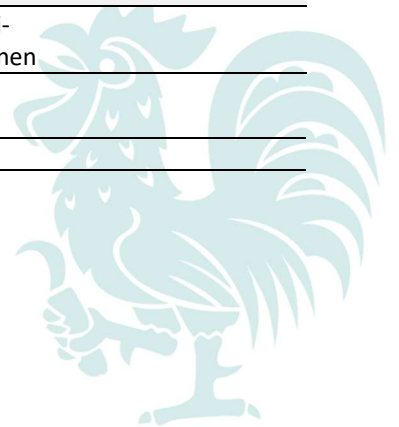
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	Hall.kunta
TULOSLASKELMA			
Myyntituotot	1 355	1 000	3 850
Maksutuotot	10 811	15 000	12 000
Tuet ja avustukset	0	300	300
Muut toimintatuotot	330	0	395
TOIMINTATUOTOT	12 496	16 300	16 545
YHT.			
KL tuotot	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-61 476	-57 721	-59 765
Sivukulut	-14 486	-14 229	-14 344
Henkilöstökulut yht.	-75 962	-71 950	-74 109
Palvelujen ostot	-9 958	-33 609	-30 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 348	-4 500	-2 600
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-26 056	-33 903	-32 352
TOIMINTAKULUT	-115 324	-143 961	-139 200
YHT.			
KL kulut	-5 039	-5 892	-6 117
TOIMINTAKATE	-102 828	-127 662	-122 655
Poistot	-11 254	-3 951	-2 490
TUNNUSLUVUT			
Toimintakulut €/as	-13,7	-17,2	-16,7
Toimintakate €/as	-12,2	-15,2	-14,7
Verorahoitusosuus	90,1 %	89,0 %	88,3 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,3 %



2. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
600	Talonrakennus		4 071 100	1 780 000	2 291 100	-	-
601	Julkinen käyttöomaisuus		3 609 000	1 179 000	1 320 000	610 000	500 000
601	Vesi- ja viemärilaitos		5 320 000	1 200 000	1 710 000	1 200 000	710 000
602	Irtain omaisuus		459 000	234 000	200 000	25 000	-
Avustukset							
600	Talonrakennus		73 900		73 900		
	Menot		13 459 100	4 393 000	5 521 100	1 835 000	1 210 000
	Tulot		73 900		73 900		
	Netto		13 385 200	4 393 000	5 447 200	1 835 000	1 210 000

INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
8400/629	Kappelimäen vanhan koulun iv-sanee- raus	tekn.	350 000	350 000	0	0	0
8400/	Urheilutalon peruskorjaus vaihe 2	tekn.	1 800 000	900 000	900 000	0	0
8400/	Varpeen koulun julkisivusaneeraus	tekn.	900 000	450 000	450 000	0	0
8400/764	Varpeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	tekn.	200 000	0	200 000	0	0
8400/	Varpeen koulun pienen salin lattiara- kenteen uusiminen	tekn.	80 000	80 000	0	0	0
8400/616	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja va- laistuksen uusiminen, vaihe 4	tekn.	500 000	0	500 000	0	0
8400/825	Kodjalan koulun valaistuksen uusimi- nen	tekn.	40 000	0	40 000	0	0
8400/826	Terveyskeskuksen jäähdytysjärjestel- män uusinta (osastot)	tekn.	30 000	0	30 000	0	0
8400/827	Kaupungintalon saunaosaston perus- korjaus	tekn.	120 000	0	120 000	0	0
8400/828	Kaupungintalon ulko-ovien ja sisävä- liovien uusinta	tekn.	45 000	0	45 000	0	0
8400/824	Palke 5:n pesutilojen saneeraus	tekn.	80 000	0	80 000	0	0
Avustukset							
8400/764	Varpeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	tekn.	73 900		73 900		
	Menot		4 145 000	1 780 000	2 365 000	0	0
	Netto		4 071 100	1 780 000	2 291 100	0	0

INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
LIIKENNEVÄYLÄT							
8400/841	Hallitien jatkaminen	tekn.	80 000	80 000	0	0	0
8400/642	Kotoharjun asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikan rakentaminen	tekn.	90 000	90 000	0	0	0
8400/641	Samppanummen katujen peruskorjaus	tekn.	150 000	150 000	0	0	0
8400/647	Kodjalan asemakaava-alueen katujen rakentaminen	tekn.	480 000	30 000	300 000	150 000	0
8400/834	Keskuskadun katusaneeraus	tekn.	200 000	200 000	0	0	0
8400/	Ilomäentien liikennejärjestelyt	tekn.	320 000	20 000	300 000	0	0
8400/	Santilan alikulun pumppaamon uusiminen	tekn.	64 000	64 000	0	0	0
8400/833	Samppanummen asemakaava-alueen kadun rakennus	tekn.	315 000	15 000	300 000	0	0
8400/842	Kodjala-Kalanti kevyenliikenteen väylä	tekn.	200 000	0	0	200 000	0
PUISTOT ja PUISTOMETSÄT							
8400/848	Laessaaren asemakaava-alueen leikki-puisto	tekn.	30 000	30 000	0	0	0
PÄÄLLYSTYKSET							
8400/649	Päälystysten uusimiset	tekn.	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
TIEVALAISTUS							
8400/651	Katu- ja tievalaistusten uusimiset	tekn.	200 000	200 000	0	0	0
YLEISET ALUEET							
8200/846	Jäähallin kaukalon, rataputkiston ja pinnan uusiminen	siv.	270 000	10 000	260 000	0	0
8200/845	Matikan pururadan perusparannus	siv.	110 000	0	10 000	100 000	0
8200/844	Pesäpallokentän uusi tekonurmi	siv.	140 000	140 000	0	0	0
8200/	Yleisurheilukentän uusi pinnoitus	siv.	360000	0	0	10000	350000
	Yhteensä		3 609 000	1 179 000	1 320 000	610 000	500 000

INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
VESILAITOS							
8500/849	Varpeen vesitornin kunnostus	tekn.	350 000	50 000	150 000	150 000	0
8500/850	Keskuskadun vesihuoltosaneeraus	tekn.	150 000	150 000	0	0	0
8500/854	Samppanummen asemakaava-alueen vesijohtoverkon rakennus	tekn.	210 000	10 000	200 000	0	0
8500/668	Kodjalan asemakaava-alueen vesijoh-toverkoston rakentaminen	tekn.	250 000	50 000	100 000	100 000	0
8500/851	Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	tekn.	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
8500/852	8-tien alitusten uusimiset	tekn.	50 000	20 000	20 000	10 000	0
8500/664	Vesijohtoverkostojen saneeraukset	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	VESILAITOS YHT.		2 560 000	605 000	795 000	585 000	325 000
	VIEMÄRILAITOS						
8500/858	8-tien alitusten uusimiset	tekn.	90 000	30 000	30 000	30 000	0
8500/856	Keskuskadun viemärisaneeraus	tekn.	150 000	150 000	0	0	0
8500/855	Samppanummen asemakaava-alueen viemäriverkon rakennus	tekn.	260 000	10 000	250 000	0	0
8500/674	Kodjalan asemakaava-alueen viemäriverkoston rakentaminen	tekn.	470 000	20 000	250 000	200 000	0
8500/669	Viemäriverkostojen saneeraukset	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8500/857	Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	tekn.	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
8500/670	Jätevesipumppaamoiden uusimiset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	VIEMÄRILAITOS YHT.		2 760 000	595 000	915 000	615 000	385 000
	Yhteensä		5 320 000	1 200 000	1 710 000	1 200 000	710 000

INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
	IRTAIN OMAISUUS						
8100/	HR-ohjelmiston kehittäminen	hall.	30 000	30 000			
8100/794	Taloushallinnon järjestelmä uudistukset	hall.	225 000	50 000	150 000	25 000	0
8100/	Microsoft-lisenssien uusinta	hall.	92 000	92 000	0	0	0
8200/	Varpeen koulun kotitalousluokkien liedet ja uunit	siv.	12 000	12 000	0	0	0
8400/859	Sähköautojen latauspisteet	tekn.	60 000	30 000	30 000	0	0
8400/	Linja-autopysäkkien katokset	tekn.	40 000	20 000	20 000	0	0
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		459 000	234 000	200 000	25 000	0
	Yhteensä		459 000	234 000	200 000	25 000	0