

1.1. Tekninen valiokunta

1.1.1. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalvelut. Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtävälueella.

Teknisen johtajan työaika on talousarviossa jakautui siten, että 20 % kaavoituksesta ja 80 % teknisestä hallinnosta. Maankäyttöinsinöörin työpanos on lisääntynyt siten, että nyt mittaus-toimen resurssi on 100%. Palvelusihteerin työn jako talousarviossa on 45 % rakennusvalvonta, 40 % kaavoitus ja 15 % ympäristönsuojelu.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet johtivat tehtävien uudelleen järjestelyihin.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kokonaisuudessaan teknisen valiokunnan talousarvio toteutui hyvin. Tonttikauppa oli vuonna 2024 olematonta, mikä näkyi saamatta jääneinä myyntituloina.

Investointien toteutuksissa näky henkilöstövaihdokset sekä vesihuoltopäällikön viran täyttämättä jättäminen. Investointien toteuma-aste jäi näin ollen alhaisemmalle tasolle aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Vesihuoltolaitoksen talous saatiin korjattua tasapainoon hinnankorotusten myötä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	70,0
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Henkilöstökulut pienentyneet ja palveluiden ostot lisääntyneet.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	Ei toteutunut, poissaolot lisääntyneet



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

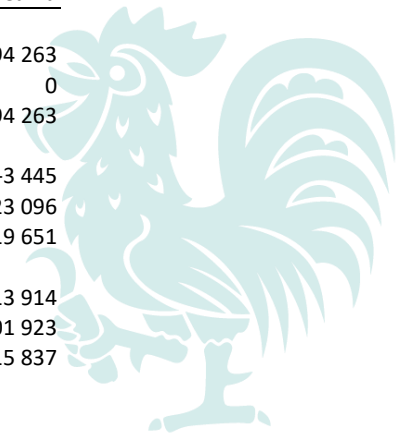
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Toteutunut osittain

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	Toteutunut

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	8 266 911	7 208 485	-60 300	7 148 185	7 242 448	94 263
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	8 266 911	7 208 485	-60 300	7 148 185	7 242 448	94 263
Menot	-7 979 668	-7 600 475	113 000	-7 487 475	-7 490 920	-3 445
KL menot	-152 355	-199 987	0	-199 987	-176 891	23 096
Menot yht.	-8 132 023	-7 800 462	113 000	-7 687 462	-7 667 811	19 651
Toimintakate	134 888	-591 977	52 700	-539 277	-425 363	113 914
Poistot	-3 234 374	-3 420 660	0	-3 420 660	-3 318 737	101 923
Netto	-3 099 487	-4 012 637	52 700	-3 959 937	-3 744 100	215 837
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-963,4	-923,4	0,0	-910,0	-907,6	2,3
Kokonaiskulut €/as	-1 346,6	-1 328,3	0,0	-1 314,9	-1 300,5	14,4
Toimintakate €/as	16,0	-70,1	0,0	-63,8	-50,4	13,5
Tulos €/as	-367,2	-475,0	0,0	-468,7	-443,2	25,5
Verorahoitusosuus	27,3 %	35,8 %	46,6 %	35,6 %	34,1 %	-1,6 %
Osuus toim.kuluista	18,0 %	16,9 %	6,5 %	17,3 %	17,6 %	0,3 %



1.1.2. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto on teknisen valiokunnan ja lupalautakunnan tehtävien aputoiminto. Asiakaspalvelun ja yhteistyötoimintojen lisäksi tehtäviin kuuluu lautakunnan kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano, teknisen valiokunnan päättämät vesihuoltoavustukset sekä kaupungin omistamien metsien hoito. Kaupungin metsätilat ovat omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa.

Olennainen osa toimintaa on myös muiden hallintokuntien sekä kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelu ja toimeenpano yhteistyössä ao. toimielinten kanssa.

Henkilöstönä on toimistosihiteeri ja tekninen johtaja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Teknisen toimen henkilöstömuutokset sekä vähennykset ovat aiheuttaneet tehtävien uudelleen järjestelyjä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

- Sekä menot että tulot alittuivat poikkeusolojen johdosta. Tulopuolen merkittävä vajaus johtuu olemattomasta tonttimyynnistä.

HENKILÖSTÖ

- Tekninen johtaja
- Toimistosihiteeri

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

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>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoden € / vuosi	Toteutunut
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		Ei toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	Toteutunut suunnitelman mukaisesti
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Toteutunut



Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Ei toteutunut
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Ei toteutunut

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Ei toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023
Metsän tuotto, € / ha	0	100	114
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	2	3

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	268 681	271 055	-45 000	226 055	226 932	877
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	268 681	271 055	-45 000	226 055	226 932	877
Menot	-368 434	-325 612	20 000	-305 612	-303 902	1 710
KL menot	-10 525	-12 951	0	-12 951	-12 495	456
Menot yht.	-378 960	-338 563	20 000	-318 563	-316 397	2 166
Toimintakate	-110 278	-67 508	-25 000	-92 508	-89 465	3 043
Poistot	0	-30 000	0	-30 000	0	30 000
Netto	-110 278	-97 508	-25 000	-122 508	-89 465	33 043
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-44,9	-40,1	0,0	-37,7	-37,5	0,3
Kokonaiskulut €/as	-44,9	-43,6	0,0	-41,3	-37,5	3,8
Toimintakate €/as	-13,1	-8,0	0,0	-11,0	-10,6	0,4
Tulos €/as	-13,1	-11,5	0,0	-14,5	-10,6	3,9
Verorahoitusosuus	29,1 %	26,5 %	0,0 %	35,1 %	28,3 %	-6,9 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,7 %	1,2 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %

1.1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuhenkilö: työpäällikkö Jarmo Sjölund

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, pyöräilyn ja kävelyn reittien, tievalaistuksen, puistojen, leikkipaikkojen, torin, matonpesupaikan ja puistometsien ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät sekä hulevesijärjestelmien rakentamista ja kunnossapitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 58 km, josta 49 km on kestopäällystettyä, loput ovat sorapäällysteisiä. Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kevyenliikenteen väylät on kuntokartoitettu vuonna 2018 ja kirjattu sähköiseen katurekisteriin. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Katuverkoston huolto- ja kunnossapitoa toteutetaan omana työnä ja ostopalveluina. Infraomaisuuden inventointia aloitetaan kaupungin hankkimalla Trimble-ohjelmistolla vuoden 2024 alusta.

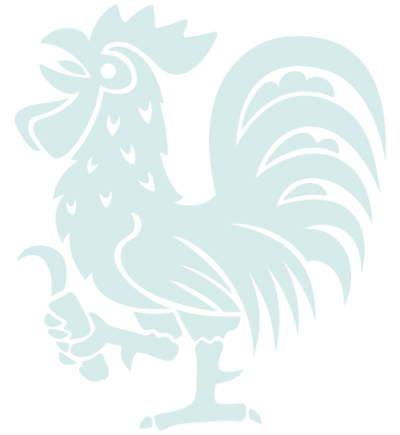
Päällystysohjelma laaditaan vuosittain kuntokartoituksen perusteella. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen ja kuivatuksen tarve. Tavoitteena päällystää n. 15000m²

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella sekä omistamillaan kiinteistöillä. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä, kuten ojat ja painanteet sekä hulevesiviemäreistä kaivoineen. Hulevesille ei ole Laitilassa varta vasten rakennettu imeytys-, suodatus tai viivytyksrakenteita/ -järjestelmiä. Putkitetuista hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesiympäristöjen, -vaikutusalueiden ja olemassa olevien järjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole riittävästi resursseja. Nykyisen hulevesiverkoston kartoitusta ja inventointia on toteutettu lähinnä akuutin saneeraus suunnittelun yhteydessä. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluina. Kaikkien ongelmallisten sadevesikaivojen sakkapesät puhdistetaan vuosittain syksyllä.

TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Laitilan kaupungin katuvalaistusten ohjaus on nyt koko katuvaloverkon osalta automatisoitu. Katuvalaistusten ohjausjärjestelmää täydennettiin virranmittausyksiköillä, joiden on tarkoitus nopeuttaa vikatilanteiden paikantamista.



PUISTOALUEET

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha. Uusia puistoja ja lähimetsiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön resurssien puitteissa.

LEIKKI- JA KOIRAPUISTOT

Leikkikenttiä on kaupungin hoidossa ja ylläpidossa 13 kpl. Uusia leikkipuistoja syntyy lähinnä asuntoalueiden rakentumisen yhteydessä.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu sekä osakasmaksuina että avustuksina, joiden suuruus riippuu kunkin tien liikenteellisen merkityksen mukaisesta luokasta.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTYMISEEN

Talousarvion alituksen 2024 merkittävin syy oli tekemättä jääneet työt, jotka johtivat osittain henkilöstön vaihdoksesta sekä leudosta talvesta.

Tavoitteena on v. 2025, että niin kulutus- kuin investointimenoja pystytään seuraamaan reaaliaikaisemmin kun hankinnat ja yhteishankintapäätökset hyväksytetään työpäälliköllä.

HENKILÖSTÖ

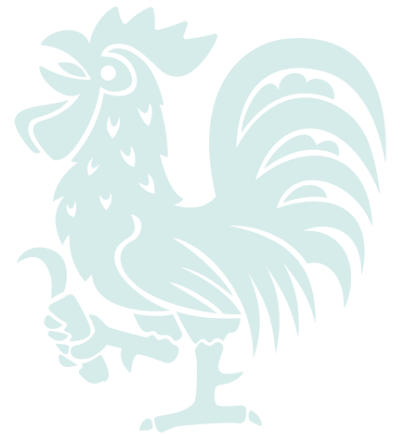
- työpäällikkö
- autonkuljettaja
- 3 puistotyöntekijää

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäistä valvontaa on toteutettu Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Merkittävistä hankinnoista ja toimintapäätöksistä on laadittu viranhaltijapäätös, josta on toimitettu kopio tekniselle johtajalle sekä teknisen valiokunnan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille.

Työssä esiintyy vaaroja sekä työntekijöille että ulkopuolisille ihmisille ja rakennetulle ympäristölle. Merkittävimmät riskit liittyvät työkoneiden käyttöön ja puiden raivaukseen. Metsänhoidolliset toimenpiteet on yksittäisten pihapuiden kaatoa lukuun ottamatta pääosin ulkoistettu.

Henkilöstöön liittyvistä riskeistä keskeisin on henkilöstön riittävyys mahdollisten sairaspoissaolojen aikana. Pienelle organisaatiolle on tyypillistä, että merkittävä osa osaamisesta ja ns. hiljaisesta tiedosta keskittyy yksittäisille työntekijöille. Työnjohdolla ei ole aikaa perehtyä kovin syvällisesti kenttätapahtumiin. Em. riskejä on pyritty lieventämään siten, että kaikki työntekijät osallistuvat monipuolisesti työtehtäviin eikä tehtäviä ole rajattu poteroihin. Kentällä tapahtuvaa toimintaa valvotaan tarkastuskierroksilla.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Toteutunut

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	Toteutunut

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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)	Toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

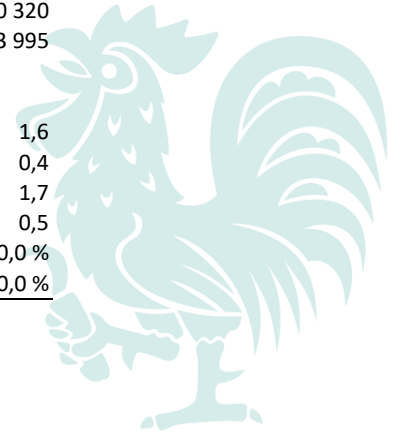
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	21 917	12 575	0	12 575	13 052	477
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	21 917	12 575	0	12 575	13 052	477
Menot	-870 359	-947 690	60 000	-887 690	-879 647	8 043
KL menot	-16 881	-24 805	0	-24 805	-19 010	5 795
Menot yht.	-887 240	-972 495	60 000	-912 495	-898 657	13 838
Toimintakate	-865 323	-959 920	60 000	-899 920	-885 604	14 316
Poistot	-717 162	-773 451	0	-773 451	-783 771	-10 320
Netto	-1 582 485	-1 733 371	60 000	-1 673 371	-1 669 376	3 995
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-105,1	-115,1	0,0	-108,0	-106,4	1,6
Kokonaiskulut €/as	-190,1	-206,7	0,0	-199,6	-199,2	0,4
Toimintakate €/as	-102,5	-113,6	0,0	-106,5	-104,8	1,7
Tulos €/as	-187,5	-205,2	0,0	-198,1	-197,6	0,5
Verorahoitusosuus	98,6 %	99,3 %	100,0 %	99,3 %	99,2 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	2,1 %	3,5 %	2,1 %	2,1 %	0,0 %



1.1.4. 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:

JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

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

HENKILÖSTÖ

Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	Toteutunut

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	Toteutunut, 2 kpl

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	Ei toteutunut

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		Toteutunut



Hyvinvoiva henkilöstö

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

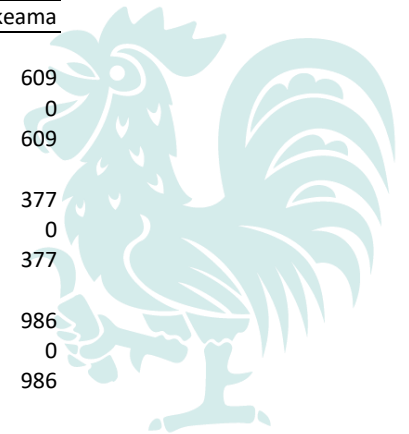
Ei omaa henkilöstöä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	95 579	90 000	9 000	99 000	99 609	609
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	95 579	90 000	9 000	99 000	99 609	609
Menot	-49 807	-57 027	6 500	-50 527	-50 150	377
KL menot	-27	0	0	0	0	0
Menot yht.	-49 834	-57 027	6 500	-50 527	-50 150	377
Toimintakate	45 745	32 973	15 500	48 473	49 459	986
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	45 745	32 973	15 500	48 473	49 459	986
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-5,9	-6,8	0,0	-6,0	-5,9	0,0
Kokonaiskulut €/as	-5,9	-6,8	0,0	-6,0	-5,9	0,0
Toimintakate €/as	5,4	3,9	0,0	5,7	5,9	0,1
Tulos €/as	5,4	3,9	0,0	5,7	5,9	0,1
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	238,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %



1.1.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 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. Siivoustoiminnan kiinteistöistä kaksi kiinteistöä on vuokrattu ulkopuoliselta taholta, muut ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä. Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikataulujen, kohteen erityisvaatimusten sekä määrärahatilanteen mukaisesti. Kiinteistöjen kunnossapitoon käyttömenopuolelle vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on tyydyttävällä tasolla. Kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka, jota on saatu hallittua uudisrakentamisen, perusparannusten ja kiinteistöjen myyntien myötä.

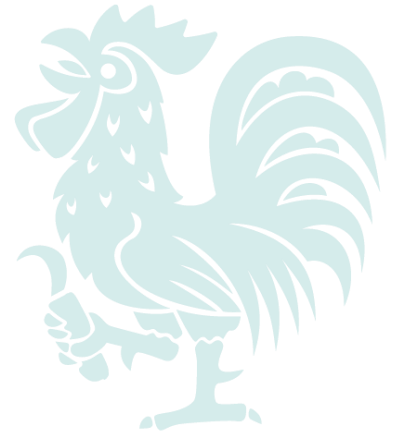
Vuoden 2024 aikana toteutuneet isommat kiinteistöihin liittyvät toimet: Winnovan halli-rakennus on myyty, Itäkulman koulun toiminta on lakkautettu ja kiinteistöä myydään ja Varppeen päiväkodin rakennus on purettu.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kiinteistöjen tehtäväalueen toteuma oli vuonna 2024 100,7%. Ylitys koko tehtäväalueen toteumasta oli vähäinen, mutta yksittäisten kustannuspaikkojen toteuma ylittyi huomattavasti muutamien kiinteistöjen osalta: Varppeen koulun sisäilman parantamiseksi tehdyt korjaustoimet, Kodjalan koulun vesivahingon korjaustoimet, Paoloesman myrskyvaurion korjaustoimet, kaupungintalon kierrätyspisteen lisäys ja Winnovan hallintorakennuksen uusi lämmönjakuhuone. Toisaalta toteuman tulosta alensi sähkökulujen selvä alittuminen, sekä talvikunnossapidon alittuminen.

HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kiinteistöpäällikkö, tekninen työnjohtaja, rakennusten kunnossapidossa neljä kokoaikainen kuukausipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen kuukausipalkkainen työntekijä. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyönjohtaja, 17 kokoaikaista siivoojaa, 5 osa-aikaista siivoojaa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mu-



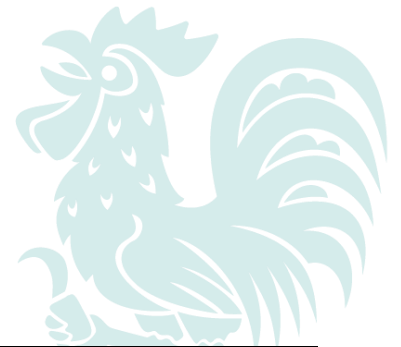
kaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön. Laitilan kaupungin yhteistoimintamenettelyn seurauksena kunnossapidon henkilöstöä tullaan vähentämään kahdella henkilötyövuodella.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Työsuojelun riskit on kirjattu Targetor-järjestelmään. Riskienarviointia tehdään vuosittain. Oleellimmat riskit syntyvät kiinteistöjen kunnossapitotöissä, jotka ilmenevät tapaturmina tai läheltäpiti-tilanteina ja työergonomiassa sekä työn kuormittavuudessa, jotka ilmenevät liikuntaelinvammoina ja sairaslomina.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu kuukausittain, esimiehet seuraavat kunnossapitotöiden ja huoltotöiden toteutumista kiinteistökohtaisesti, lisäksi kiinteistöjen kuntoa kartoitetaan säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.



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	1 kiinteistöä myyty
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	Urheilutalon käytön kartoitus toteutettu sivistystoimen kanssa yhteistyössä.
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.	Kartoitettu henkilökunnan tarve pitkällä aikavälillä. Esitetty säästötavoitteeksi kahden henkilötyövuoden vähentäminen kunnossapidossa vuodelle 2025. Tarvetta kartoitetaan uudestaan vuoden 2025 aikana, kun kiinteistöjen tilanne selviää tarkemmin.
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	Vuokria kartoitettu ja kaikki vuokralaiset maksavat arvonlisäveron.

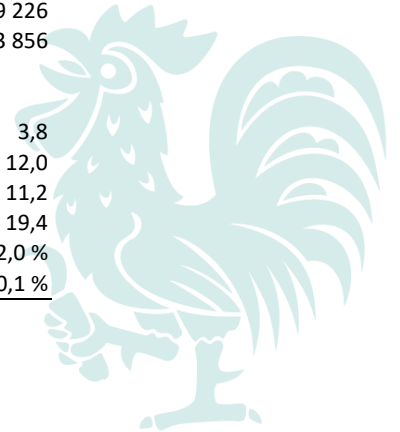
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan	Palke 5:n valaistussaneeraus led-valaisimiin on toteutettu. Yksittäisten koneiden ilmanvaihdon toimivuutta on tarkastettu Kirjastossa, Meijerissä ja Varpeen koululla.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteastiat, myytävät rakennusaineet, ja – tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Käytöstä poistuvia koneita ja laitteita on myyty ja olemassa oleville materiaaleille ja tarvikkeille pyritty löytämään uusi käyttötarkoitus: esim. purettujen ikkunoiden uusiokäyttö.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätteastioita eri lajikkeille.	Kaupungintalolle lisätty jätteiden kierrätystä ja eri jätelaji jätteastioihin.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	Pyydetty 1. asiakaspalaute käyttäjiltä. Analysointi ja parannustoimet sovitaan vuodelle 2025.
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	Pyydetty 1. asiakaspalaute käyttäjiltä. Analysointi ja parannustoimet sovitaan vuodelle 2025.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi.	Koulutuksia on pidetty tarpeen mukaan.
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Yhteispalavereja toteutunut n. 1 krt/2 kk ja siivoustoimessa suunnitellusti.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	36
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 794	58 000	60 142
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	2
Talomiespalvelukeskus, k-m2	54 044	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	26 300

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	5 928 799	4 727 006	-26 100	4 700 906	4 763 110	62 204
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	5 928 799	4 727 006	-26 100	4 700 906	4 763 110	62 204
Menot	-5 014 071	-4 511 234	0	-4 511 234	-4 491 798	19 436
KL menot	-98 809	-130 268	0	-130 268	-117 278	12 990
Menot yht.	-5 112 880	-4 641 502	0	-4 641 502	-4 609 076	32 426
Toimintakate	815 919	85 504	-26 100	59 404	154 034	94 630
Poistot	-1 991 234	-2 068 835	0	-2 068 835	-1 999 609	69 226
Netto	-1 175 315	-1 983 331	-26 100	-2 009 431	-1 845 575	163 856
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-605,7	-549,4	0,0	-549,4	-545,6	3,8
Kokonaiskulut €/as	-841,6	-794,3	0,0	-794,3	-782,3	12,0
Toimintakate €/as	96,7	10,1	0,0	7,0	18,2	11,2
Tulos €/as	-139,2	-234,8	0,0	-237,9	-218,5	19,4
Verorahoitusosuus	16,5 %	29,6 %	0,0 %	29,9 %	27,9 %	-2,0 %
Osuus toim.kuluista	11,3 %	10,1 %	0,0 %	10,5 %	10,6 %	0,1 %



1.1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jarmo Sjölund

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. Maksuille on korotustarvetta johtuen investoinneista ja ikääntyneen vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle, joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Euran kunnan vesihuoltolaitokselta. Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille.

VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäröinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Laitilan jätevesien käsittelyn hoitaa Uudenkaupungin puhdistamolla Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi. Laitilan jätevesiverkostosta ohjataan suuret määrät vuotovesiä Hapönniemen puhdistamolle. Nämä vedet muodostuvat sadevesistä jotka ohjautuvat kiinteistöiltä ja vuotavasta verkostosta viemäriin.

Vesihuoltolaitos on käynyt teollisuusjätevesisopimusten päivitysneuvotteluja viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamo merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien kanssa sekä suorittanut kartoituskatselmuksia lukuisiin laitilalaisiin yrityksiin. Kartoituksen perusteella arvioidaan teollisuusjätevesisopimusten solmimistarvetta. Lisäksi olemassa olevia sopimuksia päivitetään uuden teollisuusjätevesisopimuspuhdistamon mukaiseksi. Teollisuusjätevesisopimusten tarkoitus on kohdentaa jäteveden käsittelykustannuksia aiheuttamisperusteen mukaan, silloin kun jätevedet poikkeavat normaalista yhdyskuntajätevedestä.

Teollisuusjätevesisopimuksia ei ole tehty vuoden 2024 aikana. Neuvotteluja on jatkettu muutaman yrityksen kanssa.

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vesilaitoksen saneeraustarveselitys päivitettiin vuoden 2023 aikana. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkostosta, arvio saneeraustarpeen mitta-luokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatko toimenpiteistä.

Laitilan kaupungin verkosto on rakennettu pääosin 1970-luvulla, joten suurin saneeraustarve painottuu 2020–2030-luvuille ollen vuosittain noin 0.42 miljoonaa euroa ja kolme kilometriä (keskimääräinen saneerauskustannus noin 140 €/m). Jotta saneeraus määrä tasoittuisi realistisesti toteutettavalle tasolle, verkoston saneerauslaskennassa painottuu nykyinen 2020-vuosikymmen, jonka aikana vesihuoltoverkostoa tulisi saneerata vuosittain vähintään noin 1.3 miljoonalla eurolla vuodessa, eli noin 9 km/vuosi. Tämän jälkeen saneerausvelka olisi saatu haltuun ja vuosittainen



saneerausinvestointitarve laskisi alemmalle tasolle. Nykyisin Laitilassa käytetään saneerausinvestointeihin noin 0.5 milj. €/vuosi.

Edellä mainitut summat sisältävät vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.

Vuonna 2024 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä n. 560 m ja viemäriverkkoa 510 m. Saneeraustoimenpiteitä suoritettiin Urheilutiellä, Kananpolulla ja Koulutiellä. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin 505 m ja viemäriverkostoa 1915 m. Viemäriverkosto laajeni Koveron kylän alkupäähän (1410 m).

Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma.

Vesitornin huopakatto on uusittu. Vesitornille tullaan tekemään kattava kuntotutkimus.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa tapahtui muutoksia; Vesihuoltopäällikkö siirtyi muihin tehtäviin kesällä 2024 eikä meneillään olevien yt-neuvottelujen takia paikka saanut täyttölupaa. Elokuusta alkaen teknisen toimen uusi työpäällikkö on osittain hoitanut vesihuoltolaitoksen tehtäviä yhdessä teknisen johtajan ja muun henkilöstön kanssa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vesihuoltolaitoksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Vesihuoltolaitoksen varautumis- suunnitelmaa päivitettiin vuoden 2022 alkupuolella. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi kaupunki päivitti varautumissuunnitelmaansa, jonka yhteydessä päivitettiin vesihuoltolaitoksen osuus. Vesihuoltolaitoksen riskienarviointi ja valvontatutkimusohjelma päivitettiin vuoden 2022 aikana vastaamaan viranomaisvaatimuksia.

Merkittävin riski vesihuollon toiminnalle aiheutui loppuvuoden tulvavesitilanteesta. Palttilan vedenottamon raakavedessä ja lähtevässä vedessä todettiin kolimuotoisia bakteereita. Veden keittokehotus annettiin ja vedenottopiste avattiin. Tulvavedet aiheuttivat myös viemäritulvia verkostossa ja muutamilla kiinteistöillä.

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	Osittain toteutunut
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan su-pistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukai-nen keskimääräinen saneeraus-tarve.	Osittain toteutunut



<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<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 vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	Toteutunut
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Toteutunut
Energiätehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Osittain toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Osittain toteutunut
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Osittain toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Toteutunut
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Osittain toteutunut
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Osittain toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2024	Tilinpäätös 2023
Laskutettu vesi, m3	486 625	485 000	475 450
Laskuttamaton vesi, %	13	5	10
Vesijohtoverkoston pituus, km	169	169	168
Laskutettu jätevesi, m3	426 500	420 000	408 836
Laskuttamaton jätevesi, %	35	27	35
Viemäriverkoston pituus, km	109	111	108

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 939 440	2 091 549	0	2 091 549	2 121 136	29 587
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 939 440	2 091 549	0	2 091 549	2 121 136	29 587
Menot	-1 561 673	-1 614 951	0	-1 614 951	-1 653 156	-38 205
KL menot	-21 074	-26 071	0	-26 071	-22 964	3 107
Menot yht.	-1 582 747	-1 641 022	0	-1 641 022	-1 676 120	-35 098
Toimintakate	356 693	450 527	0	450 527	445 016	-5 511
Poistot	-514 724	-544 423	0	-544 423	-531 406	13 017
Netto	-158 031	-93 896	0	-93 896	-86 390	7 506

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-187,5	-194,2	0,0	-194,2	-198,4	-4,2
Kokonaiskulut €/as	-248,5	-258,7	0,0	-258,7	-261,3	-2,6
Toimintakate €/as	42,3	53,3	0,0	53,3	52,7	-0,7
Tulos €/as	-18,7	-11,1	0,0	-11,1	-10,2	0,9
Verorahoitusosuus	7,5 %	4,3 %	0,0 %	4,3 %	3,9 %	-0,4 %
Osuus toim.kuluista	3,5 %	3,6 %	0,0 %	3,7 %	3,8 %	0,1 %



1.1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

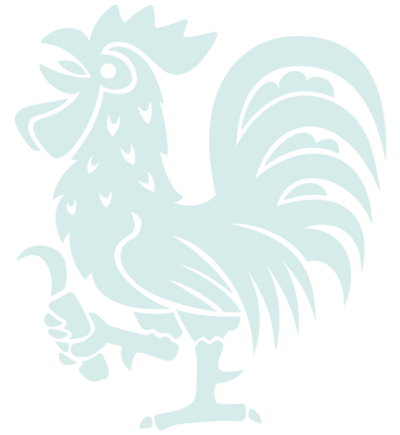
Vastuuhenkilöt: maankäyttöinsinööri Mika Sarkoranta

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin tuottamien karttojen ajan tasalla pito ja mittauspalveluiden tuottaminen sekä kaavoitusmittausten valvonta. Kaupungin omistamien ja hankkimien maa-alueiden kiinteistötoimituksista sekä niitä koskevien tietojen ajan tasalla pidosta ja arkistoinnista. Vuodesta 2024 lähtien toiminut kaupanvahvistajana sekä suorittanut rajannäyttöjä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mittaukset sekä mittaustietojen jatkokesittely ja ylläpito.
- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- 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.
- Maankäyttöinsinöörin työpanos nyt kokonaisuudessaan mittauspalveluissa.



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Mittaus toimi ei ole ylittänyt talousarvion raamia menojen osalta. Merkittävää alitusta ei myöskään arvioitujen tulojen osalta.

HENKILÖSTÖ

Mittauspalvelussa toimii vain maankäyttöinsinööri.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

Mittauslaitteet voivat mitata systemaattisesti väärin, mikäli mittauslaitteita ei kalibroida/tarkisteta säännöllisesti.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Toteutunut

Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Toteutunut
---	---	--	------------

Vastuu ympäristöstä

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

Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävää kehityksen huomioiden	Toteumaseuranta	Toteutunut
--	---	-----------------	------------

Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	Toteutunut
---------------------------------------	--------------------------------------	--	------------

Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Toteutunut
---------------------------------------	---------------------------------------	---	------------

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	Toteutunut
---------------------------------------	---	---	------------

Hyvinvoiva henkilöstö

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

Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	Toteutunut
--------------------------------------	--	--	------------

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	12 496	16 300	1 800	18 100	18 609	509
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	12 496	16 300	1 800	18 100	18 609	509
Menot	-115 324	-143 961	26 500	-117 461	-112 268	5 193
KL menot	-5 039	-5 892	0	-5 892	-5 144	748
Menot yht.	-120 363	-149 853	26 500	-123 353	-117 411	5 942
Toimintakate	-107 867	-133 553	28 300	-105 253	-98 802	6 451
Poistot	-11 254	-3 951	0	-3 951	-3 951	0
Netto	-119 121	-137 504	28 300	-109 204	-102 753	6 451
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-14,3	-17,7	0,0	-14,6	-13,9	0,7
Kokonaiskulut €/as	-15,6	-18,2	0,0	-15,1	-14,4	0,7
Toimintakate €/as	-12,8	-15,8	0,0	-12,5	-11,7	0,8
Tulos €/as	-14,1	-16,3	0,0	-12,9	-12,2	0,8
Verorahoitusosuus	90,5 %	89,4 %	106,8 %	85,8 %	84,7 %	-1,1 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	1,5 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %