

Mainiompi Laitila



MITTAUSPALVELU

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA VUONNA 2020

TARKASTUSLAUTAKUNTA 15.12.2020

Mittauspalvelu talousarvio 2020

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.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän –ohjelmiston kaupungin vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Osoitekartan laatiminen vuoden 2020 aikana koko kaupungin alueelta.



Mittauspalvelu talousarvio 2020

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TOT 1-5	TA 2020	Ero TP 2018	Ero TA 2019
Myyntituotot	-1 203,06	-3 150,00	0,00	-800,00	403,06	2 350,00
Maksutuotot	-11 472,60	-17 500,00	-764,70	-10 300,00	1 172,60	7 200,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHT.	-12 675,66	-20 650,00	-764,70	-11 100,00	1 575,66	9 550,00
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	32 684,95	25 122,00	11 548,57	25 561,00	-7 123,95	439,00
Sivukulut	7 131,22	5 527,00	5 880,71	6 711,78	-419,44	1 184,78
Henkilöstökulut yht.	39 816,17	30 649,00	17 429,28	32 272,78	-7 543,39	1 623,78
Palvelujen ostot	12 800,61	27 690,00	6 751,49	16 463,70	3 663,09	-11 226,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	877,54	2 400,00	503,22	2 300,00	1 422,46	-100,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	8 019,85	8 400,00	4 796,45	23 400,42	15 380,57	15 000,42
TOIMINTAKULUT YHT.	61 514,17	69 139,00	29 480,44	74 436,90	12 922,73	5 297,90
TOIMINTAKATE	48 838,51	48 489,00	28 715,74	63 336,90	14 498,39	14 847,90
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	5 939,18	12 756,00	128,99	0,00	-5 939,18	-12 756,00
NETTO	54 777,69	61 245,00	28 844,73	63 336,90	8 559,21	2 091,90

Vertailu kehykseen

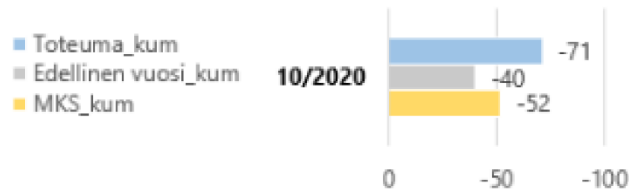
	Kehys	TA	Ero
Tuotot	-21 000,00	-11 100,00	-9 900,00
Kulut	84 400,00	74 436,90	9 963,10
Yhteensä	63 400,00	63 336,90	63,10

Laitila



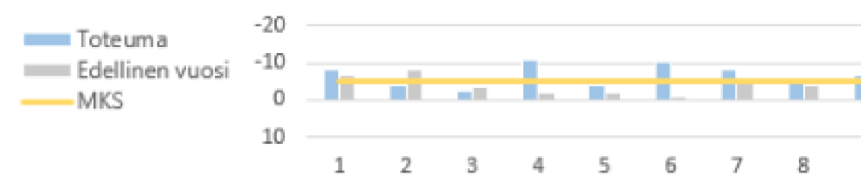
Talouden toteuma 10/2020

KUMULATIIVINEN TOIMINTAKATE, 1 000€



10/2020
 Ero ed. v. -31
 Ero MKS -19

TOIMINTAKATTEEN KK-TOTEUMAT, 1 000€



KUMULATIIVINEN TULOSLASKELMA (PORAUTUMINEN KIRJANPIDON TILITASOILLE JA TILEILLE)

HUOM! Voit porautua mihin tahansa laskentatunnisteeseen taulukon vasemman sarakkeen solujen oikealle puolelle ilmestyvistä suurennuslaseista. Lisäksi näet tämän jälkeen vasemman reunan +-painikkeet

Kumulatiiviset toteumat, 1 000€	Kum.	Tot.	Jäljellä		Tot.-%	Kum.	Ed. v. tot.-%		Muutos	Muutos	Kum.
	10/2020	10/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	10/2019	TP 2019	TP 2019	Ed. vuosi	Ed. vuosi	MKS 10/2020
300 TOIMINTATUOTOT	10	2	11	1	91,6%	15	18	80,8%	-5	-31,9%	9
306 MYYNTITUOTOT	0	0	1	0	59,3%	3	3	87,5%	-2	-81,3%	1
3030 Myyntituotot muilta	0	0	1	0	59,3%	3	3	97,7%	-2	-81,3%	1
3250 SIS.Sisäiset myyntitulot								0			
320 MAKSUTUOTOT	10	2	10	1	94,1%	12	16	79,6%	-3	-21,8%	9
3520 Maksut laskutustöistä	10	2	10	1	94,1%	12	16	79,6%	-3	-21,8%	9
400 TOIMINTAKULUT	-81	-13	-73	8	110,7%	-55	-59	94,0%	-26	47,8%	-61
400 HENKILÖSTÖKULUT	-40	-5	-31	8	126,5%	-37	-34	108,5%	-2	5,8%	-26
430 PALVELUJEN OSTOT	-17	-5	-16	1	105,6%	-7	-13	57,1%	-10	141,8%	-14
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	0	-2	0	115,7%	-1	-1	168,8%	-2	187,8%	-2
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-22	-2	-23	-2	92,5%	-9	-11	86,6%	-12	129,2%	-19
450 TOIMINTAKATE	-71	-11	-62	9	114,1%	-40	-40	100,0%	-31	77,5%	-52
650 VUOSIKATE	-71	-11	-62	9	114,1%	-40	-40	100,0%	-31	77,5%	-52
825 TILIKAUDEN TULOS	-71	-11	-62	9	114,1%	-40	-40	100,0%	-31	77,5%	-52
900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71	-11	-62	9	114,1%	-40	-40	100,0%	-31	77,5%	-52

Strategisten päämäärien ja tehtävien toteuma 10/2020

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Pieniä ylityksiä johtuen henkilöstökuluista sekä maanmittaustoimitusten määrästä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Toteutunut.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Mittaustoimen mittauslaitteiden kalibrointi/päivittäminen toteutetaan loppuvuonna 2020.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

Mittauspalvelu rakennustarkastuksessa

Katselmukset lajeittain 01.01.2020-09.12.2020

Katselmus	Lkm
Aloituseroitus	22
Aloituskokous	10
Sijainnin merkitseminen, aita (maankäyttins)	1
Sijainnin merkitseminen (maankäyttöins)	32
Sijaintikatselmus/ sijainnin tarkistaminen	86
Perustuskatselmus	11
Hormitarkastus (vastaava työnjohtaja)	1
Rakennekatselmus (rakennustarkastaja)	42
Vesieristeiden tarkastus (vast. työnjoht.)	1
KVV-katselmus (KVV- vastaava)	1
IV- katselmus (IV- vastaava)	1
Jätevesijärjestelmän tark. (vasttj./ KVV-tj)	3
Käyttöönottokatselmus (rakennustark)	23
Väestönsuojan tarkastus (rak./palotark)	1
Palotarkastus tulee tilata ajoissa, vähintään kaks	2
Sähköturvallisuusmittaus (sähköurakoitsija)	11
Loppukatselmus2, (rak.tarkastaja)	1
Loppukatselmus	123
Yhteensä	372

Laitila



Mittauspalvelulle suoritettujen rakennuslupien määrät ja tulot

Tammikuu	1 kpl	150,00
Helmikuu	5 kpl	720,00
Maaliskuu	5 kpl	665,00
Huhtikuu	3 kpl	505,00
Toukokuu	8 kpl	1170,00
Kesäkuu	15 kpl	1935,00
Elokuu	2 kpl	230,00
Syyskuu	6 kpl	690,00
Lokakuu	7 kpl	805,00
Marraskuu	9 kpl	1035,00
Yhteensä	61 kpl	7905,00 euroa

Vuoden 2021 mittauslaiteinvestointi

HANKKEEN NIMI	GPS/GNSS paikannuslaite mittaustoimelle
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Mittaustoimen nykyinen GPS/GNSS satelliittipaikannuslaitteiston tekniikka on vanhentunut eikä sitä voida päivittää enää tämän päivän saatavilla olevien mittausta helpottavien satelliittidatojen vastaanottamiseen.
HANKKEEN TAVOITTEET	Saattaa GPS/GNSS paikannuslaitteisto tämän päivän mittauksia helpottavan satelliittidatan vastaanottamiseen.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T)	Maankäyttöinsinööri
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	2021
KUSTANNUSARVIO	Laitteiston leasing-hinta n. 730 €/kk/60kk Suora hankinta 26 800 € + paikannuspalvelu 1800 €/vuosi + ohjelmistopäivitykset
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA SÄÄSTÖISTÄ	Nopeampaa ja luotettavampaa mittauspalvelua asiakkaille

Laitila



Mainiampi Laitila kiittää

