

TEKNINEN VALIOKUNTA

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekni-
nen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalve-
lut. Teknisen toimen tehtävä on taata kaupunkilaisten kannalta keskeisimmät palve-
lut. Se vastaa vesihuollon keskeytymättömästä toiminnasta, toimittamalla laadu-
kasta pohjavettä niin asukkaiden kuin teollisuudenkin käyttöön. Se vastaa myös jä-
tevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden kautta. Lisäksi kaavoitus hoidetaan tek-
nisen osaston toimesta.

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

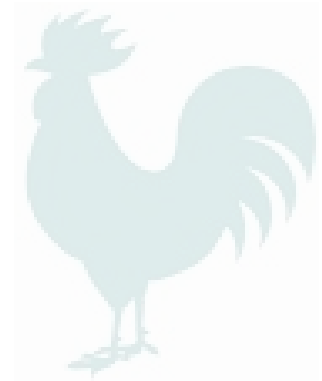
Se vastaa myös kaupungin omistamien rakennusten kunnosta ja uusien tilojen ra-
kennuttamisista.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Maankäyttöinsinööriin tehtävät tullaan jakamaan kahta kaavoittajan ja maankäyt-
töinsinööriin kesken.

Palo- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi.



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 priori- sointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palve- luiden 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 henki- löstö		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 paran- taminen.		
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, ver- tailu aiempiin vuosiin.	

TEHTÄVÄN TALOUS

TEKNINEN VALIOKUNTA	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 122 004	2 166 926	2 289 712	5,7 %
Maksutuotot	18 752	11 500	20 100	74,8 %
Tuet ja avustukset	300	9 481	600	-93,7 %
Muut toimintatuotot	4 744 130	4 804 902	4 887 666	1,7 %
Toimintatuotot yhteensä	6 885 185	6 992 809	7 198 078	2,9 %
Kustannuslaskennalliset erät				
Valmistus omaan käyttöön	1 602	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 815 268	-1 917 375	-1 948 882	1,6 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-392 315	-392 448	-394 307	0,5 %
Muut henkilösivukulut	-65 843	-80 982	-88 624	9,4 %
Palvelujen ostot	-1 860 846	-2 184 781	-2 250 617	3,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 814 148	-1 880 927	-2 540 213	35,1 %
Varastojen lisäys	159 526	0	0	
Avustukset	-98 555	-95 000	-95 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-978 218	-698 621	-282 831	-59,5 %
Toimintakulut yhteensä	-6 865 669	-7 250 134	-7 600 475	4,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	-119 896	-180 202	-190 519	5,7 %
TOIMINTAKATE	-98 778	-437 527	-592 916	35,5 %

TEKNINEN HALLINTO

Vastuhenkilö: Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Tekninen johtaja	0,8		
Toimistosihtööri	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>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoden € / vuosi	
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		
<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	
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Metsän tuotto, € / ha	45	125	100
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	2

TEHTÄVÄN TALOUS

57 TEKNINEN HALLINTO	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	45 901	120 000	100 000	-16,7 %
Tuet ja avustukset	300	546	300	-45,1 %
Muut toimintatuotot	220 806	187 000	170 755	-8,7 %
Toimintatuotot yhteensä	267 007	307 546	271 055	-11,9 %
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-122 358	-122 324	-126 865	3,7 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-23 511	-23 062	-25 627	11,1 %
Muut henkilösivukulut	-4 110	-4 761	-5 645	18,6 %
Palvelujen ostot	-42 931	-291 777	-140 845	-51,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-11 617	-900	-2 000	122,2 %
Muut toimintakulut	-60 938	-22 092	-24 630	11,5 %
Toimintakulut yhteensä	-265 464	-464 916	-325 612	-30,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	-8 292	-11 496	-12 951	12,7 %
TOIMINTAKATE	-6 749	-168 866	-67 508	-60,0 %

LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

Vastuuhenkilö: Pekka Mäki-Tasku, työpäällikkö

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. Vuona 2024 valmistuu Laessaaren asemakaava-alueen päällystys ja Hallitien jatko Matikankujalle.

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, joista n. 1600 on led-lampuilla varustettuna. Vuonna 2024 vanhoja lampuja vaihdetaan n. 40 kpl – lähinnä keskustan alueella.

PÄÄLLYSTYTYÖT

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,4 ha.

TORI

Torin toimintaa mahdollistetaan edelleen vesipisteellä ja vessalla. 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.

LÄHIMETSÄT

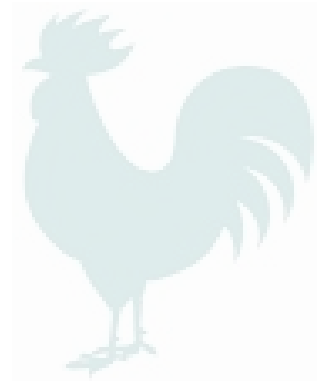
Vuoden 2024 aikana perataan Lohiojan ja Huovinojan varren lähimetsiä.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

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. Ruohonleikkuukoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	1		
katu- ja viheralueen hoitaja	1	uusi vakituinen aloitti 14.8.2023	
puistotyöntekijä	1		

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	

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	

Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkostoon 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 Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys
---	---	---

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kadut, km	58	60	62

TEHTÄVÄN TALOUS

58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	19 754	13 000	7 794	-40,0 %
Maksutuotot	2 468	500	1 100	120,0 %
Tuet ja avustukset	0	273	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	64 853	6 054	3 681	-39,2 %
Toimintatuotot yhteensä	87 074	19 827	12 575	-36,6 %
Valmistus omaan käyttöön	1 392	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-200 715	-204 840	-242 984	18,6 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-42 243	-42 092	-49 083	16,6 %
Muut henkilösivukulut	-7 502	-8 687	-10 813	24,5 %
Palvelujen ostot	-96 672	-162 560	-127 676	-21,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-321 115	-270 720	-357 085	31,9 %
Varastojen lisäys	17 785	0	0	
Avustukset	-98 555	-95 000	-95 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-59 209	-63 459	-65 051	2,5 %
Toimintakulut yhteensä	-808 226	-847 358	-947 690	11,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	-13 395	-19 252	-24 805	28,8 %
TOIMINTAKATE	-733 155	-846 783	-959 920	13,4 %

JÄTEHUOLTO

Vastuhenkilö: Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

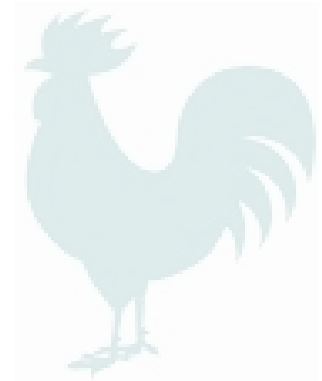
Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kierrätyskeskus toimii jätehuoltoalalla toimivan yrityksen vuokratiloissa. Käytännön toimintaa hoidetaan yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölä Oy:n ja kaupungin kanssa.

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

TUNNUSLUKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

59 JÄTEHUOLTO	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	83 183	90 000	90 000	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	83 183	90 000	90 000	0,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-529	0	0	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-114	0	0	
Muut henkilösivukulut	-20	0	0	
Palvelujen ostot	-40 752	-55 000	-57 027	3,7 %
Toimintakulut yhteensä	-41 415	-55 000	-57 027	3,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	-33	0	0	
TOIMINTAKATE	41 734	35 000	32 973	-5,8 %

KIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: 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. 272.000 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.

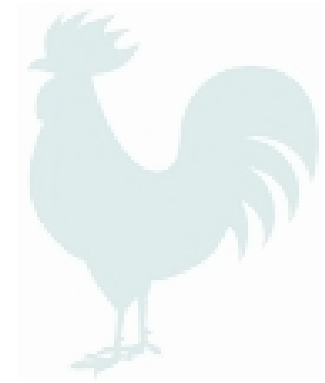
Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 23 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

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.



<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	0
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
Laitosmies	1 täytetty (2)	0	0
Maalari	1 täytetty (1)	0	0
Siivooja	27 täytetty (27)	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	
Henkilöstökulujen hallinta	Taloniemispalvelun ja siivouss-palvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta.	
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	

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	
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteastiat, 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	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, liisäämällä jättestioita eri lajikkeille.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyynnöiden tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	
Kiinteistöpäivystys	Taloniemispalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	

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>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, taloniemisten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 800	58 000	58 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56 170	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	0	26 300	26 300

TEHTÄVÄN TALOUS

60 KIINTEISTÖT	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	34 100	35 000	4 932	-85,9 %
Maksutuotot	951	0	0	
Tuet ja avustukset	0	7 843	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	4 453 726	4 610 148	4 711 667	2,2 %
Toimintatuotot yhteensä	4 488 776	4 652 991	4 716 599	1,4 %
Kustannuslaskennalliset erät				
Valmistus omaan käyttöön	210	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 237 159	-1 283 374	-1 265 934	-1,4 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-269 592	-264 241	-256 352	-3,0 %
Muut henkilösivukulut	-44 828	-54 518	-58 233	6,8 %
Palvelujen ostot	-823 255	-743 228	-951 851	28,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 344 147	-1 412 799	-1 937 565	37,1 %
Varastojen lisäys	7 736	0	0	
Muut toimintakulut	-691 353	-464 549	-41 300	-91,1 %
Toimintakulut yhteensä	-4 402 598	-4 222 709	-4 511 234	6,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	-81 466	-120 616	-120 800	0,2 %
TOIMINTAKATE	4 922	309 666	84 565	-72,7 %

VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

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

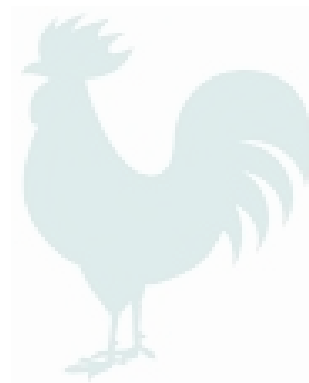
Kuluvan vuoden muutokset taloudessa ja poliittisessa tilanteessa ovat vaikuttaneet myös vesihuollon toimintaan. Vuoden 2022 aikana tapahtuneet muutokset turvallisuustilanteessa ovat johtaneet toimintatapojen ja varautumisen päivittämiseen, vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on päivitetty vuoden 2022 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 vuoden aikana. Yksi laitospöytäkirja työsopimus purettiin koeaikana, joka aiheutti hetkellisen työkuorman kasvun muille laitospöytäkirjalle. Alkukesästä vesilaitokselle saatiin palkattua uusi laitospöytäkirjalle mies.

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	1		
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	Verkon saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkon johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	

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 vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkkailu	
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn 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 kehittäminen	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 ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Laskutettu vesi, m3	507 942	480 000	485 000
Laskuttamaton vesi, %	6	5	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	167,5	169,0	169,2
Laskutettu jätevesi, m3	419 792	420 000	420 000
Laskuttamaton jätevesi, %	31	27	27
Viemäriverkoston pituus, km	106,5	110,0	111,2

TEHTÄVÄN TALOUS

61 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 938 075	1 908 926	2 085 986	9,3 %
Maksutuotot	5 808	0	4 000	
Tuet ja avustukset	0	546	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	4 745	1 700	1 563	-8,1 %
Toimintatuotot yhteensä	1 948 628	1 911 172	2 091 549	9,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-236 209	-250 309	-255 379	2,0 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-52 437	-51 437	-51 587	0,3 %
Muut henkilösivukulut	-8 781	-10 618	-11 364	7,0 %
Palvelujen ostot	-834 154	-899 377	-939 610	4,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-136 282	-194 008	-239 064	23,2 %
Varastojen lisäys	134 005	0	0	
Muut toimintakulut	-141 931	-114 691	-117 948	2,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 275 789	-1 520 440	-1 614 951	6,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	-15 629	-23 525	-26 071	10,8 %
TOIMINTAKATE	657 211	367 207	450 527	22,7 %

MITTAUSPALVELUT

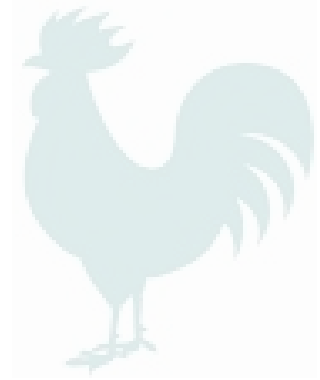
Vastuuhenkilö: Maankäyttöinsinööri Mika Rostedt

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.
- 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.

Selvitetään mahdollisuutta toimia kiinteistökauppojen kaupanvahvistajana.

Paikkatieto-ohjelman hankinta tulee näkymään mittauspalveluissa vuodesta 2024 alkaen mm. siten, että pohjakarttaa voidaan alkaa laatia ja päivittää kokonaan omana työnä asemakaava-alueella. Lisäksi aloitamme selvittämään mahdollisuutta siirtyä kiinteistörekisterinpitäjäksi. Lisäksi kuntalaisille tarjottavaa karttapalvelua ja sen sisältöä aletaan kehittää ja päivittää 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 keskeisenä kehityksen 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

63 MITTAUSPALVELU	TP 2022	TA+muutos 2023	TA2024	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	992	0	1 000	
Maksutuotot	9 525	11 000	15 000	36,4 %
Tuet ja avustukset	0	273	300	9,9 %
Toimintatuotot yhteensä	10 518	11 273	16 300	44,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18 298	-56 528	-57 721	2,1 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 418	-11 616	-11 660	0,4 %
Muut henkilösivukulut	-603	-2 398	-2 569	7,1 %
Palvelujen ostot	-23 083	-32 839	-33 609	2,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-988	-2 500	-4 500	80,0 %
Muut toimintakulut	-24 788	-33 830	-33 903	0,2 %
Toimintakulut yhteensä	-72 179	-139 711	-143 961	3,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	-1 080	-5 313	-5 892	10,9 %
TOIMINTAKATE	-62 741	-133 751	-133 554	-0,1 %