

3.7. 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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Maankäyttöinsinöörin tehtävät tullaan jakamaan kahtia kaupunkisuunnittelijan ja maankäyttöinsinöörin kesken.

Palo- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettaviksi.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	

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.		

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.	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-2 033 819	-2 050 500	-2 166 926	-2 166 926	-2 166 926	-2 166 926	-2 182 094	-2 197 369
Maksutuotot	-22 733	-10 200	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-11 580	-11 662
Tuet ja avustukset	-892	0	-9 481	-9 481	-9 481	-9 481	-9 548	-9 615
Muut toimintatuotot	-3 228 623	-4 742 424	-4 804 902	-4 804 902	-4 804 902	-4 804 902	-4 838 539	-4 872 411
TOIMINTATUOTOT YHT.	-5 286 067	-6 803 124	-6 992 809	-6 992 809	-6 992 809	-6 992 809	-7 041 761	-7 091 057
KL tuotot	-1 142 041	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 748 119	1 894 696	1 898 391	1 917 375	1 917 375	1 917 375	1 938 465	1 959 786
Sivukulut	472 383	492 267	506 161	473 430	473 430	473 430	472 423	477 618
Henkilöstökulut yht.	2 220 502	2 386 963	2 404 552	2 390 805	2 390 805	2 390 805	2 410 888	2 437 404
Palvelujen ostot	2 319 053	2 547 936	2 034 781	2 184 781	2 184 781	2 184 781	2 093 836	2 154 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 668 549	1 720 770	1 880 927	1 880 927	1 880 927	1 880 927	1 935 496	1 991 606
Avustukset	94 989	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	97 755	100 590
Muut toimintakulut	795 517	808 470	681 521	681 521	681 521	681 521	701 289	721 624
TOIMINTAKULUT YHT.	7 098 610	7 559 139	7 096 781	7 233 034	7 233 034	7 233 034	7 239 264	7 405 754
KL kulut	165 095	141 022	177 872	177 872	180 202	180 202	181 430	185 058
TOIMINTAKATE	1 812 543	756 015	103 972	240 225	240 225	240 225	197 503	314 697
Poistot	3 011 476	3 059 056	3 282 366	3 246 470	3 266 470	3 266 470	3 246 470	3 246 470
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	839,5	896,6	844,4	860,6	860,6	860,6	864,1	886,8
Toimintakate €/as	214,3	89,7	12,4	28,6	28,6	28,6	23,6	37,7
Verorahoitusosuus	47,7 %	35,9 %	32,6 %	33,3 %	33,4 %	33,4 %	32,8 %	33,4 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	9,8 %	16,5 %	16,6 %	16,6 %	16,6 %	16,8 %	16,8 %

3.7.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tekninen johtaja	0,8		
Toimistosihtööri	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 vuoden € / 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 € / vuosi	
Jätehuollon kehittäminen	Yhriteistyön 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)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Metsän tuotto, € / ha	101,00	125	125
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	3

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-23 926	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 840	-121 686
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-892	0	-546	-546	-546	-546	-550	-554
Muut toiminta- tuotot	-182 979	-197 000	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-188 309	-189 628
TOIMINTATUOTOT	-207 797	-317 000	-307 546	-307 546	-307 546	-307 546	-309 699	-311 868
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	109 784	100 146	121 113	122 324	122 324	122 324	123 670	125 030
Sivukulut	26 406	24 136	27 224	27 823	27 823	27 823	27 797	28 102
Henkilöstökulut	136 190	124 282	148 337	150 147	150 147	150 147	151 467	153 132
yht.								
Palvelujen ostot	43 041	147 100	141 777	291 777	291 777	291 777	145 892	150 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	983	1 500	900	900	900	900	927	954
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	16 736	22 130	22 092	22 092	22 092	22 092	22 734	23 391
TOIMINTAKULUT	196 950	295 012	313 106	464 916	464 916	464 916	321 020	327 597
YHT.								
KL kulut	9 283	7 223	11 673	11 673	11 496	11 496	11 907	12 144
TOIMINTAKATE	-10 847	-21 988	5 560	157 370	157 370	157 370	11 321	15 729
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	23,3	35,0	37,3	55,3	55,3	55,3	38,3	39,2
Toimintakate €/as	-1,3	-2,6	0,7	18,7	18,7	18,7	1,4	1,9
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	1,8 %	33,8 %	33,8 %	33,8 %	3,5 %	4,8 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,7 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	0,7 %	0,7 %

3.7.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kevyenliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Kuntokartoituksen yhteydessä on samalla tarkistettu katuverkoston laajuus. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 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.

Asemakaavan mukaisia uusia katuosuuksia on rakennettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

- 2020 Suopellontie2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää

Asemakaavan mukaisia katuja on pienempien korjauskohteiden lisäksi peruskorjattu ja kunnostettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

2021 Mikaelinkadun peruskunnostus

2021 Kaarien peruskunnostus (jatkuu v. 2022)

2022 Matovuorentie + hulevesi

2022 Kaaritie vaihe 2 + hulevesi

2022 Samppanummentien parannus + hulevesi

Asemakaavan mukaisia katuosuuksien asfalttipäällysteitä on uusittu/lisätty edeltävinä vuosina seuraavasti:

2020 -> 3,2km ajoneuvoliikenteen väylää

2021 -> 3,3 km ajoneuvoliikenteen väylää

2022 -> 1,7 km ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,2m kevyenliikenteen väylää

Tulevat uudisrakentamiset ja peruskunnostushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Päällystysohjelma laaditaan vuosittaisen kuntokartoitusten mukaisesti. Ennen päällystystöihin ryhtymistä varmistutaan, että tie on riittävän hyvässä peruskunnossa ja ettei siihen kohdistu kunnallisteknistä rakentamista heti päällystystöiden jälkeen.



HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä ja hulevesiviemäreistä, hulevesille ei ole yksinomaisesti toteutettuja imeytys-, suodatus tai viivytysrakenteita/ -järjestelmiä. Hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesijärjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole ollut tähän asti riittävästi resursseja. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä, vesihuoltolaitoksen työntekijöillä sekä ostopalveluina.

Hulevesijärjestelmiä ja hulevesien käsittelyä parannettiin

2022 Huovinojan perkaus välillä Kaukolantie – Hinnerjoentie

2022 Myllymäentien hulevesienohjaus hulevesikaivoihin

2022 Nikkarintien sivuojan putkittaminen ja tontin pinnan muotoilu

2022 Huovinojan Hinnerjoentien rumpu-/siltapaikan geotekniset tutkimukset

2022 Huovinojan virtaaman ja rakenteiden suunnittelu

TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta valmistui 2020, inventointi valmistui 2019. Katuvalaistusten automaatio-ohjausjärjestelmiä on täydennetty haja-asutusalueille vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 on uusittu asemakaava-alueiden ohjausjärjestelmät, jonka jälkeen katuvalaistusten ohjaus on kokonaisuudessaan automatisoitu.

Katuvalaistuksia saneerataan vuoden 2018 aikana laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Saneerausohjelman mukaisesti Asemakaava-alueiden valaisimet olisi uusittu ja vaihdettu pääosin LED –Valaistukseen vuoden 2023 loppuun mennessä, mikäli investointimäärärahasoikeus pysyy ennallaan. Haja-asutusalueen valaisimien saneeraukset saatiin toteutettua 2020.

Tievalaistusta saneerattiin

2022 Sirpunpuiston valaistus valmistui

2022 Keskuskadun osuudelta välillä Vihtorinkatu – Syttyäntie ja Koulupolku välillä Keskuskatu – Kananpolku.

PUISTOALUEET

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha ja leikkikenttiä on 13 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Puistoalueista on aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.



LÄHIMETSÄT

Laitilassa on kaava-alueilla lukuisia metsittyneitä ja vesakoituneita lähipuistoja, jotka ovat virkistyskäytössä. Puistometsiä ja niiden puuston kuntoa ei ole erikseen inventoitu, mutta asukaspalautteen mukaan suoritetaan tarpeelliset vaarallisten puiden poistot sekä tukkoisten polkujen ja näkemien parantamiset.

Lähipuistojen parannukset

2022 Välimetsän puistometsän raivaus ja parannukset

2022 Vainio – Eerolantie alueella puistometsän raivaus

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	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 katuväläistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katuja tievalohuoltokierros 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.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaver- koston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittä- minen alihankkijoiden ja alueen mui- den toimijoiden kanssa (Ely)	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusim- mat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetel- mien ja työympäristön ajan- mukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kadut, km	58	58	60

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-18 914	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 091	-13 182
Maksutuotot	-2 317	0	-500	-500	-500	-500	-503	-507
Tuet ja avustukset	0	0	-273	-273	-273	-273	-275	-277
Muut toiminta- tuotot	-2 815	-3 020	-6 054	-6 054	-6 054	-6 054	-6 096	-6 139
TOIMINTATUOTOT YHT.	-24 046	-3 020	-19 827	-19 827	-19 827	-19 827	-19 965	-20 105
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	127 263	138 388	202 812	204 840	204 840	204 840	207 093	209 369
Sivukulut	31 693	33 351	49 689	50 779	50 779	50 779	50 739	51 296
Henkilöstökulut yht.	158 956	171 739	252 501	255 619	255 619	255 619	257 832	260 665
Palvelujen ostot	145 540	109 200	162 560	162 560	162 560	162 560	167 277	172 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	168 778	239 700	270 720	270 720	270 720	270 720	278 573	286 650
Avustukset	94 989	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	97 755	100 590
Muut toimintakulut	44 947	46 401	53 939	53 939	53 939	53 939	55 503	57 113
TOIMINTAKULUT YHT.	613 210	662 040	834 720	837 838	837 838	837 838	856 940	877 144
KL kulut	11 575	9 981	17 142	17 142	19 252	19 252	17 484	17 835
TOIMINTAKATE	589 164	659 020	814 893	818 011	818 011	818 011	836 975	857 039
Poistot	648 184	682 346	738 658	791 592	791 592	791 592	791 592	791 592
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	72,5	78,5	99,3	99,7	99,7	99,7	102,3	105,0
Toimintakate €/as	69,7	78,2	97,0	97,3	97,3	97,3	99,9	102,6
Verorahoitusosuus	98,1 %	99,8 %	98,7 %	98,8 %	98,8 %	98,8 %	98,8 %	98,8 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %

3.7.3. 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 toimii jätehuoltoalalla toimivan yrityksen vuokratiloissa. Käytännön toimintaa hoidetaan yhteistyössä Jätehuolto M. Helistö Oy:n ja kaupungin kanssa. Asiakaspalvelusta vastaa Palke 5.

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		

3.7.4. 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. 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. 33 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Siivoustoiminnan kiinteistöistä yksi kiinteistö 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 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. Yksi kiinteistönhoitajan vakanssi on siirretty määräaikaisesti sosiaali- ja terveystoimeen.

Hyvinvointialueelle tulee siirtymään 1.1.2023 alkaen 8 siivoojaa, vakanssit vähenevät vastaavasti 35 -> 27.



<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 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	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun 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 jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jätessäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätessäiliöitä eri lajikkeille.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<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	
Kiinteistöpäivystys	Talonmiespalvelun 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, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 800	58 000	58 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	0
Talonniespalvelukeskus, k-m2	56 170	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	32 690	32 690	26 300

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-33 212	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 245	-35 492
Maksutuotot	-4 858	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-7 843	-7 843	-7 843	-7 843	-7 898	-7 953
Muut toiminta- tuotot	-3 039 048	-4 505 704	-4 610 148	-4 610 148	-4 610 148	-4 610 148	-4 642 422	-4 674 920
TOIMINTATUOTOT YHT.	-3 077 118	-4 540 704	-4 652 991	-4 652 991	-4 652 991	-4 652 991	-4 685 565	-4 718 365
KL tuotot	-1 142 041	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 262 354	1 401 380	1 270 667	1 283 374	1 283 374	1 283 374	1 297 490	1 311 763
Sivukulut	346 731	373 380	354 817	318 759	318 759	318 759	317 885	321 383
Henkilöstökulut yht.	1 609 085	1 774 760	1 625 484	1 602 133	1 602 133	1 602 133	1 615 375	1 633 146
Palvelujen ostot	683 663	637 506	743 228	743 228	743 228	743 228	764 815	786 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 311 289	1 318 670	1 412 799	1 412 799	1 412 799	1 412 799	1 453 786	1 495 931
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	492 515	538 989	464 549	464 549	464 549	464 549	478 023	491 884
TOIMINTAKULUT YHT.	4 096 552	4 269 925	4 246 060	4 222 709	4 222 709	4 222 709	4 311 999	4 407 938
KL kulut	118 897	104 846	122 473	122 473	120 616	120 616	124 923	127 421
TOIMINTAKATE	1 019 434	-270 779	-406 931	-430 282	-430 282	-430 282	-373 566	-310 427
Poistot	1 840 836	1 855 637	2 004 141	1 932 390	1 952 390	1 952 390	1 932 390	1 932 390
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	484,5	506,5	505,2	502,4	502,4	502,4	514,7	527,8
Toimintakate €/as	120,6	-32,1	-48,4	-51,2	-51,2	-51,2	-44,6	-37,2
Verorahoitusosuus	48,2 %	25,9 %	25,6 %	24,4 %	24,6 %	24,6 %	25,0 %	25,6 %
Osuus toim.kuluista	5,7 %	5,5 %	9,9 %	9,7 %	9,7 %	9,7 %	10,0 %	10,0 %

3.7.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi

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 ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

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.

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 kaksi työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja vesihuoltopäällikkö. Vesihuoltopäällikön virka on uusi. Resurssit tulevat lisääntymään tältä osin 50 %. Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vajausta helmikuusta 2022 asti, toistuvien rekrytointi yritysten jälkeen vajausta ei ole saatu paikatua.

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



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vesihuoltopäällikkö	1		
Vesihuoltosihteeri	1		
Vesihuoltovastaava	1		
Laitosmies	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

<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 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	
<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.	
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<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	
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Laskutettu vesi, m3	519 097	480 000	480 000
Laskuttamaton vesi, %	5	7	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	167	163	169
Laskutettu jätevesi, m3	419 725	420 000	420 000
Laskuttamaton jätevesi, %	27	17	27
Viemäriverkoston pituus, km	106	125	110

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 874 168	-1 820 000	-1 908 926	-1 908 926	-1 908 926	-1 908 926	-1 922 288	-1 935 745
Maksutuotot	-3 020	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-546	-546	-546	-546	-550	-554
Muut toiminta- tuotot	-3 781	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 712	-1 724
TOIMINTATUOTOT	-1 880 969	-1 821 700	-1 911 172	-1 911 172	-1 911 172	-1 911 172	-1 924 550	-1 938 023
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	215 183	227 373	247 831	250 309	250 309	250 309	253 062	255 846
Sivukulut	57 540	54 796	60 718	62 055	62 055	62 055	62 001	62 682
Henkilöstökulut yht.	272 723	282 169	308 549	312 364	312 364	312 364	315 063	318 528
Palvelujen ostot	770 517	821 600	899 377	899 377	899 377	899 377	925 463	952 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	188 018	153 800	194 008	194 008	194 008	194 008	199 637	205 424
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	75 076	108 744	114 691	114 691	114 691	114 691	118 018	121 441
TOIMINTAKULUT	1 306 334	1 366 313	1 516 625	1 520 440	1 520 440	1 520 440	1 558 181	1 597 691
YHT.								
KL kulut	19 037	16 996	23 887	23 887	23 525	23 525	24 365	24 852
TOIMINTAKATE	-574 635	-455 387	-394 547	-390 732	-390 732	-390 732	-366 369	-340 332
Poistot	512 662	510 755	525 664	509 249	509 249	509 249	509 249	509 249
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	154,5	162,1	180,4	180,9	180,9	180,9	186,0	191,3
Toimintakate €/as	-68,0	-54,0	-46,9	-46,5	-46,5	-46,5	-43,7	-40,8
Verorahoitusosuus	0,0 %	2,9 %	6,4 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	6,9 %	8,0 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	1,8 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,6 %	3,6 %

3.7.6. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuhenkilö: Maankäyttöinsinööri

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.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän –ohjelmiston kaupungin vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.



HENKILÖSTÖ

Esitetään maankäyttöinsinöörin toimenkuvaan muutosta, siten että siinä keskitytään maanmittauksen liittyviin palveluihin.

<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 kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<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	

