



Laitila

LAITILAN KAUPUNKI

TEKNINEN VALIOKUNTA
TILINPÄÄTÖS 2023



SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNINEN VALIOKUNTA	1
1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	1
1.2. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	3
1.3. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	5
1.4. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59)	11
1.5. KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	13
1.6. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61)	18
1.7. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	22
2. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN.....	24

1. TEKNINEN VALIOKUNTA

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 tehtäväalueella.

Teknisen johtajan työaika on talousarviossa jaettu siten, että 20 % kaavoituksesta ja 80 % teknisestä hallinnosta.

Maankäyttöinsinöörin työpanos on lisääntynyt siten, että nyt mittausstoimen resurssi on 100%.

Palvelusihteerin työn jako talousarviossa on 45 % rakennusvalvonta, 40 % kaavoitus ja 15 % ympäristönsuojelu.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ei merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Eryteisesti Ukrainan sota aiheutti poikkeuksellisen merkittävän kustannusten nousun ja tästä tämän seurauksena kustannukset ovat nousseet. Vuoden 2023 aikana kustannusnousu tasaantui, mutta nousu on edelleen jatkunut loivempana.

Käyttötalousmenoissa kustannusnousu näkyi kautta linjan. Heijastevaikutuksena tämä näkyy esim. tilojen käyttäjien sisäisten vuokrien nousuna, mikä on nostanut käyttäjien kustannuksia.

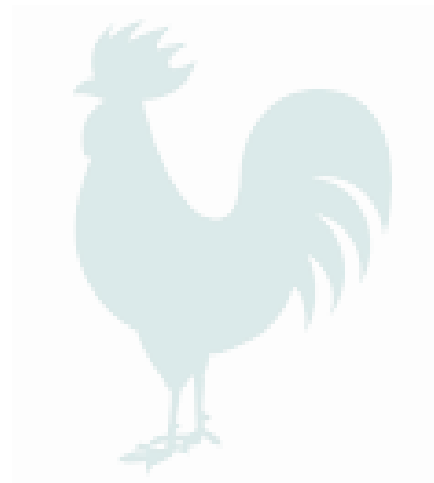
Investoinneissa merkittävä ylitys on katujen päällystysten osalta. Saatua tarjous oli poikkeuksellisen edullinen, joten päällystyksiä tehtiin etupainotteisesti. Vesijohtoverkoston saneerausten osalta talousarvio ylitettiin 52 000 eurolla. Verkoston kasvanut korjausvelka alkaa näkyä pakollisten korjausten kautta.

Vesihuoltolaitoksen tulot alittavat merkittävästi budjetoidun tason. Veden kulutuksen väheneminen selittää pieneltä osalta vajetta, mutta pääsyy on se, että perittävät maksut ovat liian alhaisia. Vuoden aikana maksuja korotettiin, mutta ei riittävästi.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	Merkittäviä ylityksiä ei ole ollut
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Kustannukset ovat kasvaneet yleisen hintatason nousun myötä
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	Sairaspoissaoloissa ei kasvua
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Ohjelmistohankinnat käynnissä
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	Ei muutoksia

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	6 887 645	6 992 809	0	6 992 809	8 269 249	1 276 440
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	6 887 645	6 992 809	0	6 992 809	8 269 249	1 276 440
Menot	-7 748 941	-7 358 034	-17 100	-7 375 134	-8 104 919	-729 785
KL menot	-119 896	-180 202	0	-180 202	-152 355	27 847
Menot yht.	-7 868 837	-7 538 236	-17 100	-7 555 336	-8 257 274	-701 938
Toimintakate	-981 192	-545 427	-17 100	-562 527	11 975	574 502
Poistot	-3 075 586	-3 266 470	0	-3 266 470	-3 234 374	32 096
Netto	-4 056 778	-3 811 897	-17 100	-3 828 997	-3 222 399	606 598
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-940,1	-896,9	-2,0	-898,9	-978,5	-79,6
Kokonaiskulut €/as	-1 307,6	-1 285,5	-2,0	-1 287,5	-1 361,7	-74,2
Toimintakate €/as	-117,2	-64,9	-2,0	-66,9	1,4	68,3
Tulos €/as	-484,7	-453,5	-2,0	-455,6	-381,8	73,7
Verorahoitusosuus	37,1 %	35,3 %	100,0 %	35,4 %	28,0 %	-7,3 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	16,6 %	23,1 %	16,6 %	18,2 %	1,6 %

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.

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

Henkilöstönä on toimistosihteeri ja 80% teknisen johtajan työpanoksesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

- Sekä menot että tulot alittuivat poikkeusolojen johdosta.

HENKILÖSTÖ

- Tekninen johtaja
- Toimistosihteeri

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

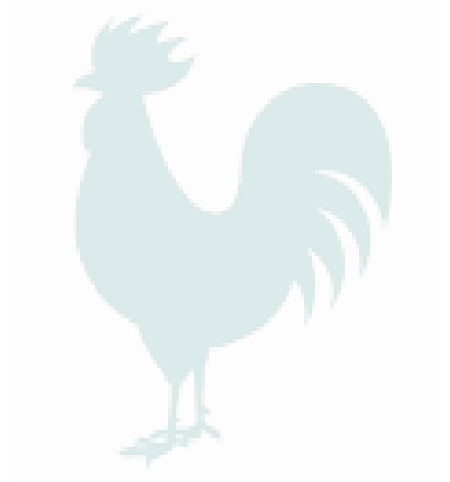
Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	Kustannukset nousseet edelliseen vuoteen verrattuna

8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		Ei toteutunut
--	--	--	---------------

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto € / vuosi	Lähes toteutunut
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Toteutunut



Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Kyselyä ei toteutettu
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Kyselyä ei toteutettu

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Trible-ohjelman hankinta käynnistetty

Hyvinvoiva henkilöstö

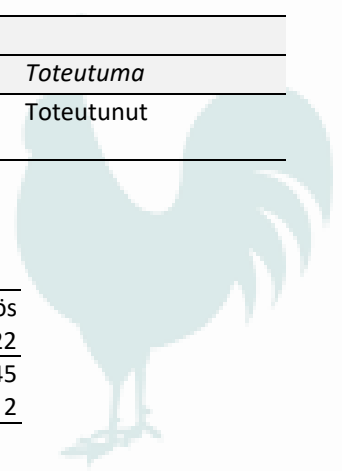
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Metsän tuotto, € / ha	114	125	45
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	3	2

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	267 007	307 546	0	307 546	268 681	-38 865
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	267 007	307 546	0	307 546	268 681	-38 865
Menot	-265 464	-464 916	0	-464 916	-368 434	96 482
KL menot	-8 292	-11 496	0	-11 496	-10 525	971
Menot yht.	-273 756	-476 412	0	-476 412	-378 960	97 452
Toimintakate	-6 749	-168 866	0	-168 866	-110 278	58 588
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-6 749	-168 866	0	-168 866	-110 278	58 588
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-32,7	-56,7	0,0	-56,7	-44,9	11,8
Kokonaiskulut €/as	-32,7	-56,7	0,0	-56,7	-44,9	11,8
Toimintakate €/as	-0,8	-20,1	0,0	-20,1	-13,1	7,0
Tulos €/as	-0,8	-20,1	0,0	-20,1	-13,1	7,0
Verorahoitusosuus	2,5 %	35,4 %	0,0 %	35,4 %	29,1 %	-6,3 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	0,8 %	-0,2 %



1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku

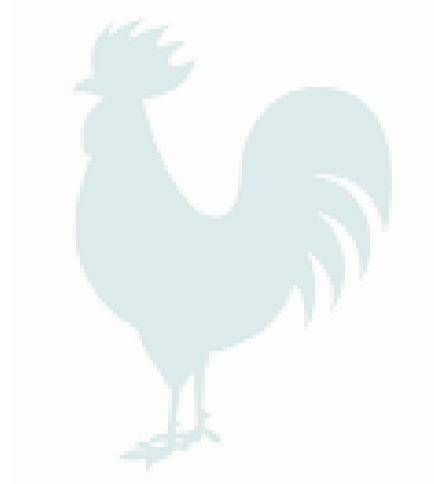
TOIMINNAN KUVAUS

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.



Asemakaavan mukaisia uusia katuosuuksia on rakennettu viime vuonna seuraavasti:

- 2023 Hallitie katua n. 0,25 km sorapinta
- 2023 Anttilantalon edustan kävelyn/pyöräilyn väylä n. 0,1km sorapinta
- 2023 Kantolantien uusi linjaus asemakaavan mukaan n. 0,1km sorapinta
- 2023 Metsäruusuntie n. 230m sorapinta
- 2023 Jalavakuja n. 140m sorapinta
- 2023 Lehmuskuja n. 120m sorapinta
- 2023 Pyökkikuja n. 110m sorapinta
- 2023 Samppanummentie vaihe 1. asfaltointi kesäk. 2024
- 2023 Samppanummentie vaihe 2. asfaltointi kesäk. 2024

Asemakaavan mukaisia katujen pienempiä korjauksia seuraavasti:

- 2023 Paimenkuja n. 0,1km + hulevesi
- 2023 Vihtorinkatu 0,4 km + hulevesi
- 2023 Katajarinne n. 0,1km + hulevesi
- 2023 Perheentuvantie n. 0,15km
- 2023 Ilomäentien reunan sortumat

Asemakaavan mukaisia tiesuunnitelmia valmistui v.2023 seuraavasti:

- 2023 Sytkorvenkaari ja Sytkorvenpolku n. 500m suunnitelma
- 2023 Koulutie ja Kananpolku n.230m

Asemakaavan mukaisia kävelyn ja pyöräilyn reittien suunnitelmia valmistui v.2022 seuraavasti:

- Raitti 1. n. 30m sorapinta
- Raitti 2. n. 40m sorapinta
- Raitti 3. n. 70m sorapinta

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

- 2023 21000 m²

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

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

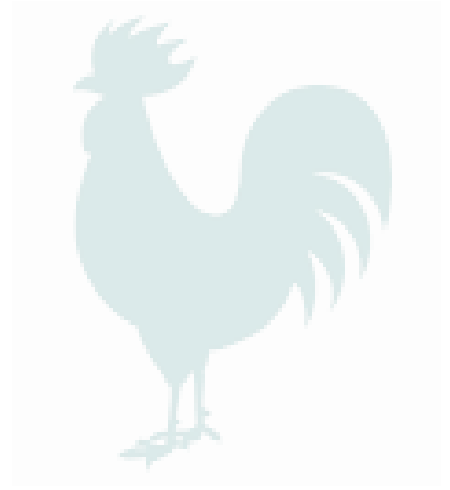
Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella sekä omistamillaan kiinteistöillä. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä, kuten ojat ja painanteet sekä hulevesiviemäreistä 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.

Toteutettuja saneerauksia v.2022

- 2023 Paimenkujan hulevesien johtaminen
- 2023 Katarinne hulevesien johtaminen
- 2023 Sampanummentie vaihe 1
- 2023 Vihtorinkadun järjestelmän purkuyhteys
- 2023 Pilppulantien kevytväylä Palkkeen kohdalla hulevesien johtaminen

Laadittuja suunnitelmia v. 2022

- 2022 Huovinojan virtausmallinnus ja rumpujen mitoitus välillä Kaukolantie – Kaaritie
- 2023 Huovinojan perkaus



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. Virranmittausyksiköitä hankittiin 11:een haja-asutusalueen katuvalokeskukseen. Pilottikokeilun kokemusten perusteella arvioidaan virranmittausyksiköiden käyttökelpoisuutta ja päätetään mahdollisista lisähankinnoista. Laitilan kaupungin katu- ja tievalaistusta huoltaa ja ylläpitää yksityinen toimija.

Tievalaistuksen saneerausohjelman mukaisesti Asemakaava-alueen valaisimet olisi vaihdettu LED –Valaistukseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2022 lopulla n. 360 katuvalaisinta oli vaihtamatta LED –valaisimiksi. Uudet liikenneväylät ja kävelyn ja pyöräilyn reitit varustetaan jatkossa LED-valaisimilla.

Katuvalaistuksia saneerattiin vuoden 2023 aikana seuraavasti:

- 2023 Vihtorinkatu
- 2023 Sampanummentien parannusurakan vaihe 1. uudet valaisimet

PUISTOALUEET

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha. Uusia puistoja ja lähimetsiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön resurssien puitteissa. Puistoalueista on vuoden 2019 aikana aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.

LEIKKI- JA KOIRAPUISTOT

Leikkikenttiä on kaupungin hoidossa ja ylläpidossa 13 kpl. Uusia leikkipuistoja syntyy lähinnä asuntoalueiden rakentumisen yhteydessä. Koirapuiston rakentamista ei voitu aloittaa v. 2022 loppuvuodesta sääolosuhteiden ja roudan takia.

Vuositarkastukset:

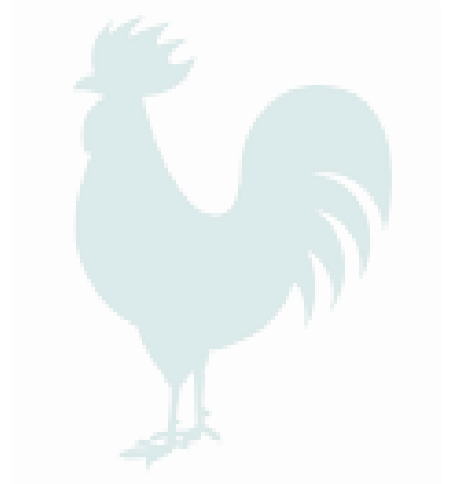
- 2022 leikkipuistot tarkistettiin sertifioidun yrityksen toimesta

Käyttöönottotarkastukset:

- 2023 leikkipuistojen käyttöönottotarkastukset suoritettiin oman henkilökunnan toimesta

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvion 2023 merkittävin syy oli työläs lumitalvi ja polttoaineen hinnannousun yhdistelmä. Lisäksi kunnossapitoon liittyvien tarvikkeiden ja aineiden hinnat nousivat tai tarvikkeita oli vaikea saada. Osittain tehtäväalueella syntyi myös kuluja, jotka yhdistettiin vesihuollon kanssa. Tavoitteena on v. 2024, että niin kulutus- kuin investointimenoja pystytään seuraamaan reaaliaikaisemmin kun hankinnat ja yhteishankintapäätökset hyväksytetään työpäälliköllä.

HENKILÖSTÖ

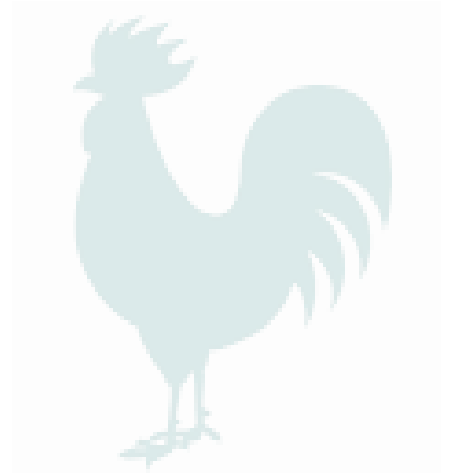
- työpäällikkö
- autonkuljettaja
- 3 puistotyöntekijää

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.

Liikenneväylien ja alueiden ylläpidossa esiintyvät vaarat ja näistä aiheutuvat riskit on kirjattu Targetor-järjestelmään. Työssä esiintyy vaaroja sekä työntekijöille että ulkopuolisille ihmisille ja rakennetulle ympäristölle. Merkittävimmät riskit liittyvät työkooneiden käyttöön ja puiden raivaukseen. Metsänhoidolliset toimenpiteet on yksittäisten pihapuiden kaatoa lukuun ottamatta pääosin ulkoistettu.

Henkilöstöön liittyvistä riskeistä keskeisin on henkilöstön riittävyys mahdollisten sairaspaisaolojen 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

<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	Asiakaspalautteet kyettiin priorisoimaan ja hoitamaa pääsääntöisesti hyvin. Talvikunnossapidon palautteita saatiin edellisvuotta vähemmän, joten työt saatiin kohtuullisesti hoidettua..

Vastuu ympäristöstä

<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 katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros keväisin ja syksyisin. Asiakaspalautteet	Kaupunkikuva saatiin pysymään siistinä, mutta Vihtorinkadunlaaja katu- ja vesihuoltoremontti sen sijaan heikensi kaupungin viihtyisyyttä. Vuosikellonmukaisia toimintoja kyettiin ylläpitämään välttävästi.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<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.	Asiakaspalautteita tuli lähinnä puhelimitse. palautteet priorisoitiin ja ne pystyttiin laadukkaasti hoitamaan – aikataulutuksessa oli lomien aikana haasteita.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Selviytyminen ennalta suunnittele mattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittämisen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely).	Alihankinta ja yhteistyöminä ely-keskuksen kanssa toimi hyvin ja aikatauluissa pysyttiin. Oman kaluston ja henkilöstön käyttöä ei kyetty testaamaan. Ausruskalusto todettiin vajaavaiseksi ja liian kevyeksi.

Hyvinvoiva henkilöstö

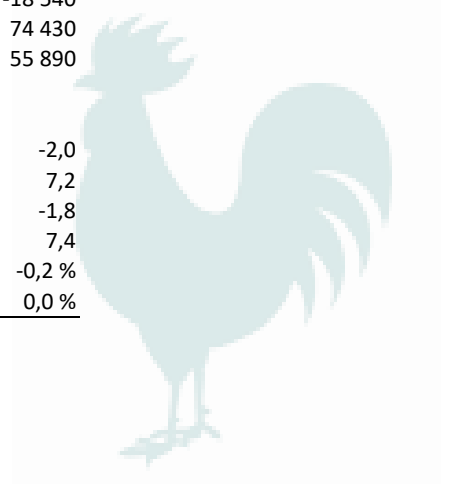
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Henkilöstölle ei järjestetty tehtäväkohtaista koulutusta. Työtyytyväisyys oli välttävä/hyvä. henkilöstöä on lisätty yhdellä liikenne-/puistoalueiden hoitajalla.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Kadut, km	59	59	58

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	88 466	19 827	0	19 827	21 917	2 090
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	88 466	19 827	0	19 827	21 917	2 090
Menot	-808 226	-837 838	-9 520	-847 358	-870 359	-23 001
KL menot	-13 395	-19 252	0	-19 252	-16 881	2 371
Menot yht.	-821 621	-857 090	-9 520	-866 610	-887 240	-20 630
Toimintakate	-733 155	-837 263	-9 520	-846 783	-865 323	-18 540
Poistot	-675 389	-791 592	0	-791 592	-717 162	74 430
Netto	-1 408 544	-1 628 855	-9 520	-1 638 375	-1 582 485	55 890
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-98,2	-102,0	-1,1	-103,1	-105,1	-2,0
Kokonaiskulut €/as	-178,9	-196,2	-1,1	-197,3	-190,1	7,2
Toimintakate €/as	-87,6	-99,6	-1,1	-100,7	-102,5	-1,8
Tulos €/as	-168,3	-193,8	-1,1	-194,9	-187,5	7,4
Verorahoitusosuus	94,1 %	98,8 %	100,0 %	98,8 %	98,6 %	-0,2 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	1,9 %	12,9 %	1,9 %	2,0 %	0,0 %



1.4. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuhenkilö: 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 jätteenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

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

Kierrätyskeskustoiminta on järjestetty yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölän kanssa. Vuoden päättyessä kierrätyskeskustoiminta siirtyi osaksi työllisyyspalveluja.

Uuden jätelain myötä on varauduttu muutoksiin.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

-

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

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

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	1 kpl

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	1 kpl

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

Hyvinvoiva henkilöstö

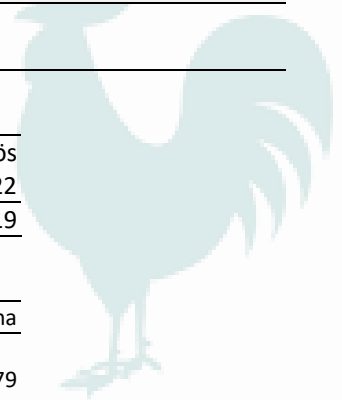
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ei omaa henkilöstöä			

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	83 183	90 000	0	90 000	95 579	5 579
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	83 183	90 000	0	90 000	95 579	5 579
Menot	-41 415	-55 000	0	-55 000	-49 807	5 193
KL menot	-33	0	0	0	-27	-27
Menot yht.	-41 448	-55 000	0	-55 000	-49 834	5 166
Toimintakate	41 734	35 000	0	35 000	45 745	10 745
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	41 734	35 000	0	35 000	45 745	10 745
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-5,0	-6,5	0,0	-6,5	-5,9	0,6
Kokonaiskulut €/as	-5,0	-6,5	0,0	-6,5	-5,9	0,6
Toimintakate €/as	5,0	4,2	0,0	4,2	5,4	1,3
Tulos €/as	5,0	4,2	0,0	4,2	5,4	1,3
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %



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

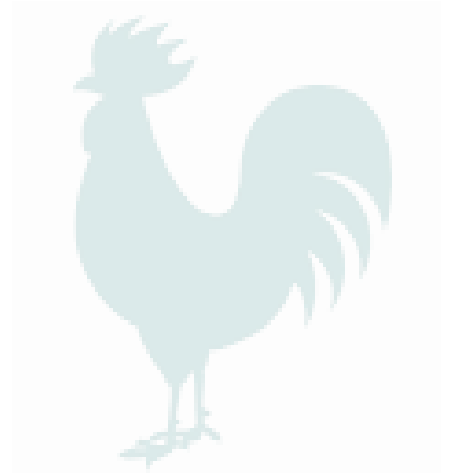
Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikataulujen, kohteen erityisvaatimusten sekä määrärahatilanteen mukaisesti. Kiinteistöjen kunnossapitoon käyttömenopuolelle vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on tyydyttävällä tasolla. Kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.

Korjausten kohdentamista oikeisiin kohteisiin tullaan parantamaan. Tämän vuoden aikana on aloitettu laatimaan kiinteistöille pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka, jota on saatu laskettua huomattavasti uudisrakentamisen, perusparannusten ja kiinteistöjen myyntien myötä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kiinteistöjen korjauksiin varatut määrärahat ovat ylittyneet yhteensä 325.999,61 € (249,8 %). Syinä ylityksiin ovat olleet mm.:

- Uimahallin ja Kodjalan koulun vesikattovahingot ja niiden vaurioiden korjaustoimet ovat ylittäneet kustannuspaikoille varatut määrärahat: uimahallin osalta 146.619,13 € ja Kodjalan koulun osalta 89.569,10 €.
- Varpeen koulun sisäilmakorjauksia on toteutettu käyttömenopuolelta, korjauskustannukset ovat ylittäneet varatut määrärahat 85.635,17 €.
- Eri kiinteistöjen automaatio-ohjelmistoja on päivitetty suunnitellusti uuteen versioon, vanhan ohjelman poistuttua esim. Soukaisten koulu, Kodjalan koulu, Untamalan koulu, Itäkulman koulu. Päivityksen kiinteistökohtaiset kustannukset ovat olleet n. 6.000 €.



Lämmitys- ja sähkötulot ovat kasvaneet hintojen nousun johdosta. Lisäksi syksyn tavallista kylmempi sää on lisännyt ennakoitua enemmän lämmityksen ja sähkön kulu- tusta. Lämpökulujen ylitys on ollut 47.453,30 € (108,2 %) ja sähkötulujen ylitys on ollut 179.148,08 € (136,0 %).

Loppuvuoden aikainen lumentulo sekä loppukevään runsaat lumisateet ovat nosta- neet kiinteistöjen piha-alueiden auraus- ja hiekoitustarvetta. Hoitokulut ovat ylitty- neet 77.943,22 € (208,8 %).

Kaupunki on arvonlisäverovelvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Tästä syystä kiinteistöinvestoinnin arvonlisäverovähennyksiä ja kuntapalautuksia tarkistetaan vuosittain, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu verollisesta verotto- maan tai päinvastoin. Kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyneen veron vähennys tarkistetaan vain, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu, kiinteistö luovutetaan tai verovelvollisuus päättyy tarkistuskauden aikana. Tarkistuskausi on AVL 121 a § mu- kaan 10 vuotta.

Kiinteistöihin liittyvien juoksevien käyttötalouden kulujen ja kiinteistöinvestointien arvonlisäveron vähennys- ja palautusoikeus on sidottu kyseisen kiinteistön käyttö- tarkoitukseen ja vuokraustilanteissa siihen, onko vuokra käsitelty arvonlisäverolli- sena. Tilan arvonlisäverollisen vuokrauksen edellytyksenä on, että tila vuokrataan verovelvolliselle toimijalle alv-vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tai, että vuokra- laisena on valtio, kunta, kuntayhtymä, yliopisto tai yksityinen ammattikorkeakoulu. Mikäli tila on vuokrattu verottomana, ei tiloihin liittyen kaupungilla ole arvonlisäve- ron vähennysoikeutta eikä oikeutta kuntapalautukseen. Kaupungin tasolla alv-kir- jauksia auditoidaan säännöllisesti ja havaitut kirjausvirheet oikaistaan. Edellisten ti- likausien (oikaisuaika 3 vuotta) takautuvat korjaukset vaikuttavat käyttötalouteen talousarvioon sisällyttämättöminä tuottoina tai kuluina. Kiinteistöihin kohdistuvien hankintojen *osalta takautuvien alv-korjausten kustannusvaikutukseksi arvioitiin n. 60 t. euroa.*

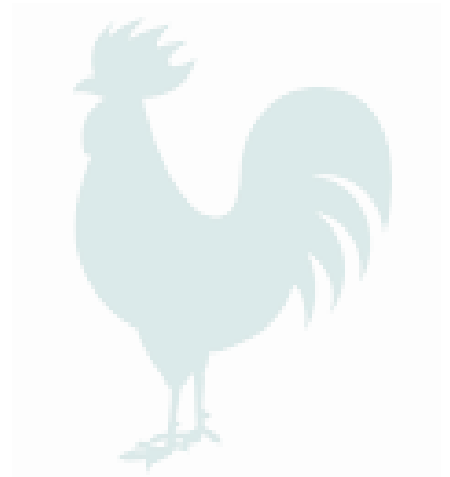
HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kiinteistöpäällikkö, tekninen työnjohtaja, rakennusten kun- nossapidossa yksi kokoaikainen tuntipalkkainen työntekijä ja kolme kuukausipalk- kaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista ja yksi osa-ai kai- nen kuukausipalkkainen työntekijä. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyönjoh- taja, 17 kokoaikaista siivoojaa, 5 osa-aikaista siivoojaa ja näiden lisäksi yhdistelmä- työntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön.

Siivoustoimesta siirtyi Varhan palvelukseen vuoden 2023 alusta 7 työntekijää.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIIT- TÄVYYDESTÄ

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. Huoltotoimenpiteiden kirjallinen seuranta sekä työntekijöiden työnajanseuranta on aloitettu 2020. 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 luovutetaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	Kiinteistöjä ei ole myyty. Varpeen vanha päiväkotikiinteistö on purettu.
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen	Käytön tehostaminen on suunnittelussa. Sivistystoimella kouluverkon suunnittelutyö myös käynnissä.
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.	Ei ole vielä tarve, koska kiinteistöjä ei ole myyty.
Kiinteistöjen menojen kattaminen vuokrilla	Ulkopuolisten vuokralaisten vuokrien tarkastus	Vuokrat sisäisen vuokran tasolle	Vuokrasopimusten alv-tarkastus on tehty.
<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	Muutokset nähtävillä vasta pitkällä aikataululla. Automaatiokorjauksia on toteutettu seitsemässä kiinteistössä.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jätteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Varastossa toteutettu siivousta ja käyttökelpottomia tuotteita viety jätetasemille. Varaston käyttämättömät koneiden osat ja auto on myyty.

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 jätettäsiöitä eri lajikkeille.	Varpeen ruokalan jäteasiat muutettu saneerauksen yhteydessä ja Kappelimäen vanhan koulun jätettäsiöihin lisätty useampi jätelaji palosuoja-astioiden lisäyksen yhteydessä.
---	---	---	--

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyynnöiden tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	Loma-ajalla haasteita, ja kiinteistöikäyttäjiä jouduttu ohjeistamaan uudestaan sähköisen palvelupyynnön käyttööseen. Reagointi palvelupyynnöihin on kohtuullisella tasolla.
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	Kiinteistöpäivystys on otettu käyttöön.

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö			
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	Työturvallisuus ja tilityö-korttikoulutukset on järjestetty henkilökunnalle. Paloilmoitinlaitekoulutus toteutettu yhdelle henkilölle.

Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon palaverit pidetty epäsäännöllisesti n. 1 krt/2 kk. Palaute ollut kuitenkin hyvä. Siivoustoimen palaverit toteutuneet suunnitellusti.
--	--	---	---

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Kiinteistöjen määrä, kpl	36	32	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	60 142	58 000	59 800
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	2
Talomiespalvelukeskus, k-m2	56 000	56 000	56 170
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	32 690

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	4 488 986	4 652 991	0	4 652 991	5 929 365	1 276 374
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	4 488 986	4 652 991	0	4 652 991	5 929 365	1 276 374
Menot	-4 402 598	-4 222 709	0	-4 222 709	-5 014 071	-791 362
KL menot	-81 466	-120 616	0	-120 616	-98 809	21 807
Menot yht.	-4 484 064	-4 343 325	0	-4 343 325	-5 112 880	-769 555
Toimintakate	4 922	309 666	0	309 666	816 485	506 819
Poistot	-1 890 441	-1 952 390	0	-1 952 390	-1 991 234	-38 844
Netto	-1 885 519	-1 642 724	0	-1 642 724	-1 174 749	467 975
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-535,7	-516,8	0,0	-516,8	-605,9	-89,1
Kokonaiskulut €/as	-761,6	-749,0	0,0	-749,0	-841,8	-92,8
Toimintakate €/as	0,6	36,8	0,0	36,8	96,8	59,9
Tulos €/as	-225,3	-195,4	0,0	-195,4	-139,2	56,2
Verorahoitusosuus	29,6 %	26,1 %	0,0 %	26,1 %	16,5 %	-9,6 %
Osuus toim.kuluista	5,6 %	9,6 %	0,0 %	9,6 %	11,3 %	1,7 %



1.6. 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 ikääntyneen vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

VESIHUOLTOLAITOS

Vesilaitoksen toimintaympäristö on pysynyt muuttumattomana. Maailmanpoliittinen tilanne aiheutti materiaali hinnoissa nousua vuoden 2023 alkupuolella. Putkimateriaalien hinnat nousivat jopa 30% vuoden 2022 hinnoista. Lisäksi materiaalien saatavuudessa havaittiin heikennystä.

Vesihuoltolaitoksen talous oli vuonna 2022 alijäämäinen. Jotta vesihuoltolain mukaiseen vaatimukseen päästäisiin, vesihuoltolaitoksen maksuja korotettiin vuoden 2023 alussa. Perusmaksuja korotettiin 5% ja jätevesimaksua korotettiin 5%.

VESILAITOS

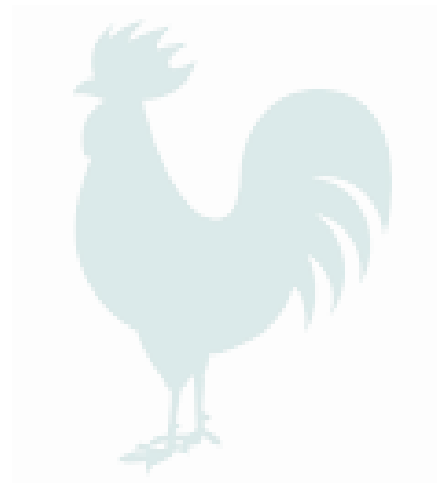
Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä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

VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäröinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii 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 viemärlaitosta ja jätevedenpuhdistamoja 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 on allekirjoitettu vuoden 2022 aikana monen teollisuus toimijan kanssa ja vastaavia neuvotteluja on jatkettu usean yrityksen kanssa.



Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määrittämisestä on laadittu aikataulu nykyisten viemärlaitosten asiakkaiden mukaisesti. Laaditun aikataulun mukaan teollisuusjätevesisopimusten tarve ja neuvottelut on käyty vuoteen 2024 mennessä.

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vesilaitoksen saneeraustarveselvitys 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 0.7–0.8 milj. €/vuosi.

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

Vuonna 2023 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä n. 672m ja viemäriverkkoa 896m. Saneeraustoimenpiteitä suoritettiin Vihtorinkadulla ja Satosuon alueella. Uudisrakentamista tehtiin vesijohtoverkoston osalta 514m ja viemäriverkoston osalta 738m.

Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma. Pitkän ajan saneerausohjelman laadinta aloitetaan, kun vesihuoltolaitoksen hallintomallista on tehty päätökset.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

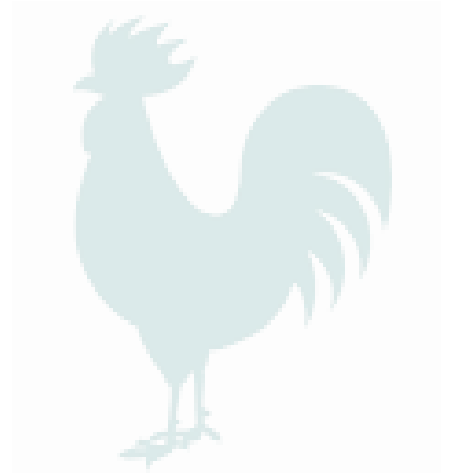
Vuoden 2023 suurin euromääräinen ylitys syntyi tilille 5403 vahingonkorvaukset. Vuoden aikana sattui useampi odottamaton putken rikkoutuminen, joiden seurauksena jouduttiin korjaamaan yksityisten kiinteistöjen kellaritiloja.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa tapahtui muutoksia vuoden 2023 alussa jolloin yksi laitospäällikön työsuhteinen purettiin. Irtisanoutuneen tilalle saatiin palkattua uusi henkilö vasta toukokuussa 2023.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vesihuoltolaitoksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosääntö mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutumisen 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.

Käyttötalouden seuranta suoritettiin säännöllisesti, mutta vuoden mittaan syntyi odottamattomia kustannuksia, joiden kattamiseksi talousarviossa menoihin varatut varat eivät riittäneet toiminnan ylläpitämiseen.

Merkittävin yksittäinen riski vesihuollon toiminnalle aiheutui koronapandemian muodossa. Laitila on säästynyt suuremmilta tartuntaryppäiltä ja vesihuoltolaitoksen henkilöstö on pystynyt suojautumaan virukselta. Toinen merkittävä vaara, johon sisältyy korkea riski, on sähköverkon siirtyminen yhä suuremmassa määrin maakaapeleihin. Kaapelinäyttöjen yhteydessä ei ole aina saatu varmuutta kaapelin laadusta. Jatkossa kaapelinäyttöjen yhteydessä tulee selvittää myös suurempien kaapeleiden mahdollinen virrattomaksi tekeminen.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	Vesilaitoksen tulot eivät kata nykyisellään vesilaitoksen kuluja
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	Saneeraustarveselvitys päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta. Saneerausmäärät eivät ole riittäviä

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	Vedenhankinta on kestävällä pohjalla. Pohjavesissä ei ole havaittu alenemaa eikä vedenhankinnassa ole katkoksia.
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Näytteenotokertoja on tehty 20 joista jokainen on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset
Energiätehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Näytteenotokertoja on tehty 20 joista jokainen on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset

Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Pitkäkestoisia vedenjakelukatkoksia ei ole ollut. Lyhytkestoisia katkoksia on ollut 5 kertaa.
<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	Koulutustarvetta on selvitetty ja kursseja sekä koulutuksia on järjestetty
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Vesilaitoksen henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia loppuvuodesta 2023.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Laskutettu vesi, m3	475 450	480 000	507 942
Laskuttamaton vesi, %	10	5	6
Vesijohtoverkoston pituus, km	168	169	168
Laskutettu jätevesi, m3	408 836	420 000	419 792
Laskuttamaton jätevesi, %	35	27	31
Viemäriverkoston pituus, km	108	110	107

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 949 486	1 911 172	0	1 911 172	1 941 212	30 040
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 949 486	1 911 172	0	1 911 172	1 941 212	30 040
Menot	-1 401 184	-1 645 440	0	-1 645 440	-1 686 924	-41 484
KL menot	-15 629	-23 525	0	-23 525	-21 074	2 451
Menot yht.	-1 416 813	-1 668 965	0	-1 668 965	-1 707 998	-39 033
Toimintakate	532 673	242 207	0	242 207	233 215	-8 992
Poistot	-497 012	-509 249	0	-509 249	-514 724	-5 475
Netto	35 661	-267 042	0	-267 042	-281 509	-14 467
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-169,3	-198,6	0,0	-198,6	-202,4	-3,8
Kokonaiskulut €/as	-228,7	-259,2	0,0	-259,2	-263,4	-4,2
Toimintakate €/as	63,6	28,8	0,0	28,8	27,6	-1,2
Tulos €/as	4,3	-31,8	0,0	-31,8	-33,4	-1,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	12,3 %	0,0 %	12,3 %	12,7 %	0,4 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	3,7 %	0,0 %	3,7 %	3,8 %	0,1 %

1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

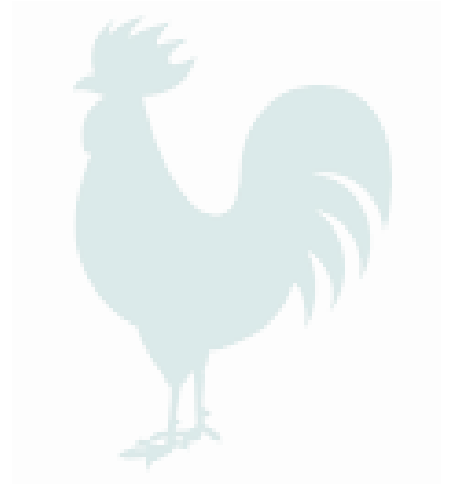
Vastuuhenkilöt: maankäyttöinsinööri Mika Rostedt.

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.

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.
- Maankäyttöinsinöörin työpanos nyt kokonaisuudessaan mittauspalveluissa.
- Loppuvuodesta maankäyttöinsinööri sai kaupanvahvistajan oikeudet.



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Mittaustoimi 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	Pysytty talousarvion raameissa
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Mittaukset suoritettu nopeasti ja laadukkaasti

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävää kehitystä 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	Mittauspalveluja on kehitetty ja laajennettu

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	Koulutuksissa käyty ja ammattitaitoa kehitetty

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	10 518	11 273	0	11 273	12 496	1 223
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	10 518	11 273	0	11 273	12 496	1 223
Menot	-72 179	-132 131	-7 580	-139 711	-115 324	24 387
KL menot	-1 080	-5 313	0	-5 313	-5 039	274
Menot yht.	-73 258	-137 444	-7 580	-145 024	-120 363	24 661
Toimintakate	-62 741	-126 171	-7 580	-133 751	-107 867	25 884
Poistot	-11 254	-11 254	0	-11 254	-11 254	0
Netto	-73 995	-137 425	-7 580	-145 005	-119 121	25 884
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-8,8	-16,4	-0,9	-17,3	-14,3	3,0
Kokonaiskulut €/as	-10,1	-17,7	-0,9	-18,6	-15,6	3,0
Toimintakate €/as	-7,5	-15,0	-0,9	-15,9	-12,8	3,1
Tulos €/as	-8,8	-16,4	-0,9	-17,3	-14,1	3,1
Verorahoitusosuus	87,6 %	92,4 %	100,0 %	92,8 %	90,5 %	-2,3 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,3 %	10,2 %	0,3 %	0,3 %	-0,1 %

2. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.
14 KAUPUNGINHALLITUS							
8110 Kiinteä omaisuus (100 Muut hankkeet)							
107 Maa-alueiden hallinta							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	350 000	350 000	-
Myynnit yht.	0	0	0	0	-23 194	-23 194	-
Investoinnit netto	0	0	0	0	326 806	326 806	-
8145 Arvopaperit (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	-912	0	0	0	33 152	33 152	-
Myynnit yht.	-1 009	0	0	0	0	0	-
Investoinnit netto	-1 921	0	0	0	33 152	33 152	-
80 INVESTOINNIIT							
8100 Investoinnit hallinto (602 Irtain omaisuus)							
731 Henkil.hall.-ohjelman lisäosa							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0 %
Investoinnit netto	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0 %
766 Kotisivujen uusiminen							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	48 669	-11 331	81 %
Investoinnit netto	0	60 000	0	60 000	48 669	-11 331	81 %
782 Palke 5 purunpoisto							
Hankinnat yht.	0	0	14 000	14 000	0	-14 000	0 %
Investoinnit netto	0	0	14 000	14 000	0	-14 000	0 %
794 Taloushall.järjestelmäud.							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
805 Office 2021 ja device cal-lis							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	21 190	-3 810	85 %
Investoinnit netto	0	25 000	0	25 000	21 190	-3 810	85 %
808 Varpp. ruokal. koneet ja lai							
Hankinnat yht.	0	84 000	0	84 000	20 615	-63 385	25 %
Investoinnit netto	0	84 000	0	84 000	20 615	-63 385	25 %
809 Varpeen ruokasalin kalustus							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	17 597	-2 403	88 %
Investoinnit netto	0	20 000	0	20 000	17 597	-2 403	88 %
810 Sähköinen pitkäaikaistaltiointi							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	22 308	-27 692	45 %
Investoinnit netto	0	50 000	0	50 000	22 308	-27 692	45 %
815 Mirjaminpuisto, parvekelasit							
Hankinnat yht.	0	0	22 078	22 078	22 078	0	100 %
Investoinnit netto				22 078	22 078	0	100 %
819 Renault Trafic-p-auto Palke 5							
Hankinnat yht.	0	0	11 100	11 100	11 694	594	105 %
Investoinnit netto				11 100	11 694	594	105 %
8100 Investoinnit hallinto (603 Kiinteä omaisuus)							
701 Maanhankinta ja lunastukset							
Hankinnat yht.	1 120	200 000	0	200 000	7 217	-192 783	4 %
Investoinnit netto				200 000	7 217	-192 783	4 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (600 Talonrakennus)							
765 Kyläk. tekn.työn purunpoisto							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	10 117	10 117	-
Investoinnit netto				0	10 117	10 117	-
8200 Investoinnit sivistystoimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
659 Laitilan pesäpallokatsomo							
Hankinnat yht.	6 235	130 000	0	130 000	34 564	-95 436	27 %

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				130 000	34 564	-95 436	27 %
714 Skeittiparkki							
Hankinnat yht.	645	200 000	0	200 000	0	-200 000	0 %
Investoinnit netto				200 000	0	-200 000	0 %
748 Kauppilan umpipiha-perusnäyt							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
Investoinnit netto				50 000	0	-50 000	0 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (602 Irtain omaisuus)							
799 Huoltoauto Liikuntatoimi							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	23 976	-1 024	96 %
Investoinnit netto				25 000	23 976	-1 024	96 %
801 Kappelimäen koulun kalustoh.							
Hankinnat yht.	0	39 500	0	39 500	39 418	-82	100 %
Investoinnit netto				39 500	39 418	-82	100 %
802 Kappelimäen vanh. koul av-lai							
Hankinnat yht.	0	54 000	0	54 000	54 000	0	100 %
Investoinnit netto				54 000	54 000	0	100 %
803 Kyläkoulujen av- ja it-hank.							
Hankinnat yht.	0	37 000	0	37 000	38 640	1 640	104 %
Investoinnit netto				37 000	38 640	1 640	104 %
804 Lukion kalustehankinnat							
Hankinnat yht.	0	40 000	0	40 000	39 989	-11	100 %
Investoinnit netto				40 000	39 989	-11	100 %
806 Varppeen koulun kalustohank.							
Hankinnat yht.	0	26 000	0	26 000	25 753	-247	99 %
Investoinnit netto				26 000	25 753	-247	99 %
807 Varppeen k.salın äänentoisto							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
Investoinnit netto				30 000	0	-30 000	0 %
818 Painimatto							
Hankinnat yht.	0	0	11 000	11 000	10 950	-50	100 %
Investoinnit netto				11 000	10 950	-50	100 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (600 Talonrakennus)							
615 Urheilutalon peruskorj.vaihe 1							
Hankinnat yht.	50 512	400 000	700 000	1 100 000	1 044 069	-55 931	95 %
Investoinnit netto				1 100 000	1 044 069	-55 931	95 %
616 Kaupungintalon IV ja valv.v.4							
Hankinnat yht.	583 502	0	0	0	-2 258	-2 258	-
Investoinnit netto				0	-2 258	-2 258	-
617 Matikan alueen huoltorakennus							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0 %
Investoinnit netto				20 000	0	-20 000	0 %
620 Kappelimäen piha-alueet							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	29 742	4 742	119 %
Investoinnit netto				25 000	29 742	4 742	119 %
621 Kodjalan koulun julkisivu							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	40 873	10 873	136 %
Investoinnit netto				30 000	40 873	10 873	136 %
622 Untamalan koulun julkisivu							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	30 793	793	103 %
Investoinnit netto				30 000	30 793	793	103 %
628 Varppeen ruokalan peruskorj.							
Hankinnat yht.	430 719	850 000	350 000	1 200 000	1 100 691	-99 309	92 %
Investoinnit netto				1 200 000	1 100 691	-99 309	92 %
632 Varppeen koulun salin katto							
Hankinnat yht.	0	100 000	45 000	145 000	137 697	-7 303	95 %
Investoinnit netto				145 000	137 697	-7 303	95 %
635 Heinikkalan navetan pk							
Hankinnat yht.	6 234	0	0	0	-6 233	-6 233	-

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				0	-6 233	-6 233	-
740 Kodjalan k. lukitusjärjestelmä							
Hankinnat yht.	0	15 000	0	15 000	11 833	-3 167	79 %
Investoinnit netto				15 000	11 833	-3 167	79 %
744 Mustaj.rantasaunan esteettömyys							
Hankinnat yht.	0	70 000	0	70 000	5 056	-64 945	7 %
Investoinnit netto				70 000	5 056	-64 945	7 %
765 Kyläk. tekn.työn purunpoisto							
Hankinnat yht.	15 602	25 000	25 000	50 000	0	-50 000	0 %
Investoinnit netto				50 000	0	-50 000	0 %
770 Itäkulman monitoimikenttä							
Hankinnat yht.	0	33 500	0	33 500	14 070	-19 430	42 %
Investoinnit netto				33 500	14 070	-19 430	42 %
773 Lukion sisäväliovien uusinta							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	23 813	-1 187	95 %
Investoinnit netto				25 000	23 813	-1 187	95 %
775 Suontaan v.rak.julkisivun uu							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	31 774	1 774	106 %
Investoinnit netto				30 000	31 774	1 774	106 %
783 Varavoimakone kaupungintalo							
Hankinnat yht.	0	70 000	0	70 000	468	-69 532	1 %
Investoinnit netto				70 000	468	-69 532	1 %
813 Winnovan uudisrak. suun.							
Hankinnat yht.	360	20 000	0	20 000	-360	-20 360	-2 %
Investoinnit netto				20 000	-360	-20 360	-2 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
637 Laessaari kunn.tekn. rakentam.							
Hankinnat yht.	41 354	175 000	100 000	275 000	389 520	114 520	142 %
Investoinnit netto				275 000	389 520	114 520	142 %
640 Hallitie ja -polku rak.							
Hankinnat yht.	19 642	60 000	90 000	150 000	157 074	7 074	105 %
Investoinnit netto				150 000	157 074	7 074	105 %
641 Samppanummen katujen peruskunn							
Hankinnat yht.	194 510	450 000	0	450 000	299 340	-150 660	67 %
Investoinnit netto				450 000	299 340	-150 660	67 %
642 Kotoharju asemakaavalaajennus							
Hankinnat yht.	695	10 000	0	10 000	15 842	5 842	158 %
Investoinnit netto				10 000	15 842	5 842	158 %
643 Pienet korjauskohteet							
Hankinnat yht.	6 900	0	0	0	-154	-154	-
Investoinnit netto				0	-154	-154	-
644 Koulutien alkupään ja Kananpol							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	15 840	-84 160	16 %
Investoinnit netto				100 000	15 840	-84 160	16 %
647 Kodjala asemakaava-alue rak.							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	2 079	-7 921	21 %
Investoinnit netto				10 000	2 079	-7 921	21 %
649 Päällystysohjelman mukaiset							
Hankinnat yht.	207 718	250 000	0	250 000	347 921	97 921	139 %
Investoinnit netto				250 000	347 921	97 921	139 %
650 Hulevesijärjest. täyd. ja ku							
Hankinnat yht.	65 713	60 000	0	60 000	79 782	19 782	133 %
Investoinnit netto				60 000	79 782	19 782	133 %
651 Katuvalojen saneeraus							
Hankinnat yht.	213 164	200 000	0	200 000	183 614	-16 386	92 %
Investoinnit netto				200 000	183 614	-16 386	92 %
746 Vihtorinkadun kunnostus							
Hankinnat yht.	3 926	100 000	0	100 000	107 621	7 621	108 %

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				100 000	107 621	7 621	108 %
747 Keskustan maisemakuvan paran							
Hankinnat yht.	23 325	70 000	0	70 000	48 296	-21 704	69 %
Investoinnit netto				70 000	48 296	-21 704	69 %
764 Varppee lähiliikuntapaikka							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	12 225	2 225	122 %
Investoinnit netto				10 000	12 225	2 225	122 %
784 Paimenkujan parantamisurakka							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	29 172	-20 828	58 %
Investoinnit netto				50 000	29 172	-20 828	58 %
785 Liikennemerkkien uudistaminen							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	33 053	3 053	110 %
Investoinnit netto				30 000	33 053	3 053	110 %
786 Anttilantalon kevyenliik. väy							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	9 519	-20 481	32 %
Investoinnit netto				30 000	9 519	-20 481	32 %
812 Perheentuvantien parantaminen							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	48 894	-51 106	49 %
Investoinnit netto				100 000	48 894	-51 106	49 %
814 Kotoharjun kevytväylän suunnit							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	11 263	1 263	113 %
Investoinnit netto				10 000	11 263	1 263	113 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (602 Irtain omaisuus)							
772 Kappelimäki k.dieettilinjasto							
Hankinnat yht.	0	27 000	0	27 000	39 127	12 127	145 %
Investoinnit netto				27 000	39 127	12 127	145 %
774 Kappelimäen v.k.ulko-ovet ja k							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	16 202	-8 798	65 %
Investoinnit netto				25 000	16 202	-8 798	65 %
782 Palke 5 purunpoisto							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	0	-30 000	0 %
Investoinnit netto				30 000	0	-30 000	0 %
795 Sähköautojen latauspiste 1							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	30 638	638	102 %
Investoinnit netto				30 000	30 638	638	102 %
798 Kuormaaja Tekninen							
Hankinnat yht.	0	85 000	0	85 000	88 706	3 706	104 %
Investoinnit netto				85 000	88 706	3 706	104 %
800 Apilaniityn keitt. yhd.uuni							
Hankinnat yht.	0	19 000	0	19 000	19 746	746	104 %
Investoinnit netto				19 000	19 746	746	104 %
808 Varpp. ruokal. koneet ja lai							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	72 184	72 184	-
Investoinnit netto				0	72 184	72 184	-
816 Paikkatieto-ohjelma							
Hankinnat yht.	0	0	90 000	90 000	0	-90 000	0 %
Investoinnit netto				90 000	0	-90 000	0 %
8500 Investoinnit vesihuoltolaitos (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
664 Vesijohtoverkoston saneer.							
Hankinnat yht.	170 413	200 000	0	200 000	252 272	52 272	126 %
Investoinnit netto				200 000	252 272	52 272	126 %
666 Vesijohtoverkosto Laessaari							
Hankinnat yht.	0	50 000	50 000	100 000	54 749	-45 251	55 %
Investoinnit netto				100 000	54 749	-45 251	55 %
667 Vesijohtoverkosto Kotoharju							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	2 158	-7 842	22 %
Investoinnit netto				10 000	2 158	-7 842	22 %
669 Viemäriverkoston saneeraukset							
Hankinnat yht.	122 148	200 000	0	200 000	210 649	10 649	105 %

	TP 2022	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				200 000	210 649	10 649	105 %
670 Jätevesipumppaamoiden san.							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	6 561	-53 439	11 %
Investoinnit netto				60 000	6 561	-53 439	11 %
672 Viemäriverkosto Laessaari							
Hankinnat yht.	0	50 000	50 000	100 000	38 465	-61 535	38 %
Investoinnit netto				100 000	38 465	-61 535	38 %
673 Viemäriverkoston Kotoharju							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	2 158	-7 842	22 %
Investoinnit netto				10 000	2 158	-7 842	22 %
749 Viemäriverkosto Kovero							
Hankinnat yht.	59 732	300 000	0	300 000	151 312	-148 688	50 %
Investoinnit netto				300 000	151 312	-148 688	50 %
791 Vedenkäs.laitosten alavesisäil							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0 %
Investoinnit netto				20 000	0	-20 000	0 %
8500 Investoinnit vesihuoltolaitos (602 Irtain omaisuus)							
790 Varavoimakoneet Vesilaitos							
Hankinnat yht.	0	26 000	0	26 000	22 200	-3 800	85 %
Investoinnit netto				26 000	22 200	-3 800	85 %
797 Pakettiauto ja peräk. Vesilai							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	35 043	5 043	117 %
Investoinnit netto				30 000	35 043	5 043	117 %
INVESTOINTIOSA YHT.							
Hankinnat yht.	4 206 691	5 771 000	1 558 178	7 329 178	6 127 026	- 1 202 152	83,6 %
Avustukset yht.	-	-	-	-	-	-	-
Myynnit yht.	- 221 172	-	-	-	23 194	23 194	-
Investoinnit netto	3 985 520	5 771 000	1 558 178	7 329 178	6 103 832	- 1 225 346	83,3 %