

## **TEKNINEN VALIOKUNTA**

### **TOIMINNAN KUVAUS**

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

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

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

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

### **TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET**

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

Palo- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi.

### **STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden teho- kas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	
Tehtävien tehokas priori- sointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palve- luiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henki- löstö		Sairaspoissaolot / hlö	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan paran- taminen.		
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, ver- tailu aiempiin vuosiin.	



## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-2 033 819	-2 050 500	-2 166 926	5,7
Maksutuotot	-22 733	-10 200	-11 500	12,7
Tuet ja avustukset	-892		-9 481	
Muut toimintatuotot	-3 228 713	-4 742 424	-4 804 902	1,3
Toimintatuotot yhteensä	-5 286 157	-6 803 124	-6 992 809	2,8
Kustannuslaskennalliset erät	-1 142 041			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	1 748 119	1 894 696	1 898 391	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	397 882	408 920	417 646	2,1
Muut henkilösivukulut	74 501	83 347	88 515	6,2
Palvelujen ostot	2 319 053	2 547 936	2 034 781	-20,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 668 549	1 720 770	1 880 927	9,3
Avustukset	94 989	95 000	95 000	
Muut toimintakulut	795 393	808 470	681 521	-15,7
Toimintakulut yhteensä	7 098 486	7 559 139	7 096 781	-6,1
Kustannuslaskennalliset erät	165 095	141 022	177 872	26,1
TOIMINTAKATE	835 383	897 037	281 844	-68,6

## TEKNINEN HALLINTO

Vastuhenkilö: 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>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto € / vuosi	
Jätehuollon kehittäminen	Yhriteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

<b>TUNNUSLUKU</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TA 2023</b>
Metsän tuotto, € / ha	101	125	125
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	3

## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-23 926	-120 000	-120 000	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-892		-546	
Muut toimintatuotot	-182 979	-197 000	-187 000	-5,1
Toimintatuotot yhteensä	-207 797	-317 000	-307 546	-3,0
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	109 784	100 146	121 113	20,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	22 197	19 929	22 557	13,2
Muut henkilösivukulut	4 209	4 207	4 667	10,9
Palvelujen ostot	43 041	147 100	141 777	-3,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	983	1 500	900	-40,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	16 736	22 130	22 092	-0,2
Toimintakulut yhteensä	196 950	295 012	313 106	6,1
Kustannuslaskennalliset erät	9 283	7 223	11 673	61,6
TOIMINTAKATE	-1 564	-14 765	17 233	-216,7

## LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET

**Vastuuhenkilö:** 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. Päällystyshjelma 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 investointimäärärahataso 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 – Kanapolku.

#### 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.

Teksti

#### 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**

*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	

*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 syksyisin. Asiakaspalautteet	

*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.	

*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 ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittämisen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa (Ely)	

*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	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

<b>TUNNUSLUKU</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TA 2023</b>
Kadut, km	58	58	60

## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-18 914		-13 000	
Maksutuotot	-2 317		-500	
Tuet ja avustukset			-273	
Muut toimintatuotot	-2 815	-3 020	-6 054	100,5
Toimintatuotot yhteensä	-24 046	-3 020	-19 827	556,5
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	127 263	138 388	202 812	46,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	26 903	27 539	41 171	49,5
Muut henkilösivukulut	4 790	5 812	8 518	46,6
Palvelujen ostot	145 540	109 200	162 560	48,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	168 778	239 700	270 720	12,9
Avustukset	94 989	95 000	95 000	
Muut toimintakulut	44 947	46 401	53 939	16,2
Toimintakulut yhteensä	613 210	662 040	834 720	26,1
Kustannuslaskennalliset erät	11 575	9 981	17 142	71,7
TOIMINTAKATE	600 739	669 001	832 035	24,4

## JÄTEHUOLTO

Vastuuhenkilö: 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

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ei omaa henkilöstöä			

### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

TUNNUSLUKU	TP 2021	TA2022	TA 2023
Hyötyjätöpisteet, kpl	19	19	19

## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-83 393	-75 000	-90 000	20,0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yhteensä	-83 393	-75 000	-90 000	20,0
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	123	200		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	22	39		-100,0
Muut henkilösivukulut	4	8		-100,0
Palvelujen ostot	39 871	59 000	55 000	-6,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakulut yhteensä	40 020	59 247	55 000	-7,2
Kustannuslaskennalliset erät	7	13		-100,0
TOIMINTAKATE	-43 366	-15 740	-35 000	122,4

## KIINTEISTÖT

**Vastuuhenkilö:** Eva Nurmi

### TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (35 kpl/ n. 272.000 m<sup>3</sup>) 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 m<sup>2</sup>. 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 vakanssi on siirretty määräaikaisesti sosiaali- ja terveystoimeen.



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
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
Siivoaja	27 täytetty (27)	2	11
Laitosapulainen	1 täytetty (1)	0	1

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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, liisäämällä jätessäiliöitä eri lajikkeille.	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöön-otto	Toimiva päivystys 24/7	
<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>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalaverieja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimessa n. 4 krt/vuosi	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

TUNNUSLUKU	TP 2021	TA2022	TA 2023
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m	59800	58000	58000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	2	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56170	56000	56000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	32690	32690	26300

## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-33 212	-35 000	-35 000	
Maksutuotot	-4 858			
Tuet ja avustukset			-7 843	
Muut toimintatuotot	-3 039 048	-4 505 704	-4 610 148	2,3
Toimintatuotot yhteensä	-3 077 118	-4 540 704	-4 652 991	2,5
Kustannuslaskennalliset erät	-1 142 041			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	1 262 354	1 401 380	1 270 667	-9,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	291 201	310 751	292 246	-6,0
Muut henkilösivukulut	55 530	62 629	62 571	-0,1
Palvelujen ostot	683 663	637 506	743 228	16,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 311 289	1 318 670	1 412 799	7,1
Avustukset				
Muut toimintakulut	492 515	538 989	464 549	-13,8
Toimintakulut yhteensä	4 096 552	4 269 925	4 246 060	-0,6
Kustannuslaskennalliset erät	118 897	104 846	122 473	16,8
TOIMINTAKATE	-3 710	-165 933	-284 458	71,4

## VESIHUOLTOLAITOS

**Vastuhenkilö:** vesihuoltopäällikkö

### TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. 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		

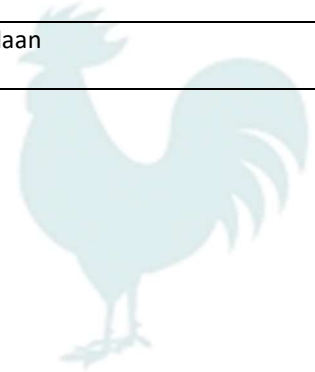
## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<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. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukai-nen keskimääräinen saneeraus-tarve.	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten veden-ottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tark-kailu	
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopi-muksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuol-toilaitoksen kehittämissuunnitel-man päivittämistä.	
Energiätehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Ve-denkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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**

TUNNUSLUKU	TP 2021	TA2022	TA 2023
Laskutettu vesi, m3	519097	480000	480000
Laskuttamaton vesi, %	5	6,5	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	167,46	163	169
Laskutettu jätevesi, m3	419725	420000	420000
Laskuttamaton jätevesi, %	27	17	27
Viemäriverkoston pituus, km	106,3	125	110



## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-1 874 168	-1 820 000	-1 908 926	4,9
Maksutuotot	-3 020			
Tuet ja avustukset			-546	
Muut toimintatuotot	-3 781	-1 700	-1 700	
Toimintatuotot yhteensä	-1 880 969	-1 821 700	-1 911 172	4,9
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	215 183	227 373	247 831	9,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	49 139	45 247	50 310	11,2
Muut henkilösivukulut	8 401	9 549	10 408	9,0
Palvelujen ostot	770 517	821 600	899 377	9,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	188 018	153 800	194 008	26,1
Avustukset				
Muut toimintakulut	75 076	108 744	114 691	5,5
Toimintakulut yhteensä	1 306 334	1 366 313	1 516 625	11,0
Kustannuslaskennalliset erät	19 037	16 996	23 887	40,5
TOIMINTAKATE	-555 598	-438 391	-370 660	-15,4

## MITTAUSPALVELUT

**Vastuuhenkilö:** 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 keskeistä kehityshuomioiden mukaisesti	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	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2021	TA+muutos 2022	TA 2023	Muutos%
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-206	-500		-100,0
Maksutuotot	-12 538	-10 200	-11 000	7,8
Tuet ja avustukset			-273	
Muut toimintatuotot				
Toimintatuotot yhteensä	-12 744	-10 700	-11 273	5,4
Kustannuslaskennalliset erät				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	33 365	27 209	55 968	105,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	8 412	5 415	11 362	109,8
Muut henkilösivukulut	1 565	1 142	2 351	105,9
Palvelujen ostot	6 973	22 730	32 839	44,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 504	7 100	2 500	-64,8
Avustukset				
Muut toimintakulut	24 292	25 885	26 250	1,4
Toimintakulut yhteensä	73 103	89 481	131 270	46,7
Kustannuslaskennalliset erät	3 509	1 963	2 697	37,4
TOIMINTAKATE	63 868	80 744	122 694	52,0