

## TEKNINEN VALIOKUNTA

### TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos, mittauspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut (ostetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta).

Teknisen toimen tehtävä on taata kaupunkilaisten kannalta keskeisimmät palvelut. Se vastaa vesihuollon keskeytymättömästä toiminnasta, toimittamalla laadukasta pohjavettä niin asukkaiden kuin teollisuudenkin käyttöön. Se vastaa myös jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden kautta.

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

Se vastaa myös kaupungin omistamien rakennusten kunnosta ja uusien tilojen rakennuttamisista.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

Ostopalveluina hankitaan palo- ja pelastustoimenpalvelut Turun kaupungilta.



### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Työpäällikön tehtävät tullaan jakamaan kahtia työpäällikön ja vesihuoltopäällikön kesken.

### 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 - %	
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden 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 henkilöstö		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 parantaminen.		
<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.	

## TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TA 2022	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-2 132 269	-2 034 000	-2 030 500	101 769	3 500
Maksutuotot	-66 927	-18 600	-10 200	56 727	8 400
Tuet ja avustukset	-8 500			8 500	0
Muut toimintatuotot	-3 028 928	-3 532 540	-4 652 424	-1 623 496	-1 119 884
Toimintatuotot yhteensä	-5 236 624	-5 585 140	-6 693 124	-1 456 500	-1 107 984
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 728 413	1 832 528	1 883 199	154 786	50 671
Henkilösivukulut	441 981	431 629	491 106	49 125	59 477
Palvelujen ostot	2 701 892	2 441 302	2 568 936	-132 956	127 634
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 525 075	1 669 038	1 719 770	194 695	50 732
Avustukset	96 815	100 000	95 000	-1 815	-5 000
Muut toimintakulut	808 509	843 555	808 470	-39	-35 085
Toimintakulut yhteensä	7 302 685	7 318 052	7 566 481	263 796	248 429
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 066 061</b>	<b>1 732 912</b>	<b>873 357</b>	<b>-1 192 704</b>	<b>-859 555</b>

## TEKNINEN HALLINTO

**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja Mika Raula

## TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto on teknisen valiokunnan ja lupalautakunnan tehtävien aputoiminta. 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.

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

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	- Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot TA:n mukaiset.	-Vertailu edelliseen vuoteen -	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvä ammattitaito	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin.	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi.	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Metsän tuotto, € / ha	-	125	125
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	-	3	3

**TEHTÄVÄN TALOUS**

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TA 2022	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-170 715	-100 000	-100 000	70 715	0
Maksutuotot	-328			328	0
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	-202 617	-187 000	-197 000	5 617	-10 000
Toimintatuotot yhteensä	-373 660	-287 000	-297 000	76 660	-10 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	106 808	104 894	100 146	-6 662	-4 748
Henkilösivukulut	25 693	25 728	24 136	-1 557	-1 592
Palvelujen ostot	286 042	123 350	147 100	-138 942	23 750
Aineet, tarvikkeet, tavarat	502	3 700	1 500	998	-2 200
Avustukset		5 000		0	-5 000
Muut toimintakulut	37 367	19 576	22 130	-15 237	2 554
Toimintakulut yhteensä	456 412	282 248	295 012	-161 400	12 764
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>82 752</b>	<b>-4 752</b>	<b>-1 988</b>	<b>-84 740</b>	<b>2 764</b>

## LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja Mika Raula

### 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:

#### HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kolme vakituista työntekijää sekä työpäällikkö.

#### 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 kevyenliikenteenväylät 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:

- 2019 Tuunanpolku
- 2019 Isotuvanpolku
- 2019 Valkojärventien kunnostuksen yhteydessä kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2019 Kalevanpojantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2020 Suopellontie2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää

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

- 2019 Valkojärventien kunnostus kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä
- 2019 Kuokkakujan ja Ojahaantien peruskunnostus
- 2020 Satusuontie peruskunnostus
- 2021 Mikaelinkadun peruskunnostus
- 2021 Kaarien peruskunnostus (jatkuu v. 2022)

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

- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteenväylää
- 2019 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteenväylää
- 2020 -> 3,2km Ajoneuvoliikenteen väylää



- 2021 -> 3,3 km Ajoneuvoliikenteen väylää

Tulevat uudisrakentamiset ja peruskunnostushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Päällystysohjelma laaditaan vuosittain vuosien 2017 ja 2018 tehtyjen kuntokartoitusten mukaisesti. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

#### YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	- -
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuväylälaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus  Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely .  Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kadut, km	-	58	58

**TEHTÄVÄN TALOUS**

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TA 2022	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-24 965	-12 000		24 965	12 000
Maksutuotot		-500			
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	-849	-872	-3 020	-2 171	-2 148
Toimintatuotot yhteensä	-25 814	-13 372	-3 020	22 794	10 352

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	118 264	143 190	138 388	20 124	-4 802
Henkilösivukulut	30 803	40 920	33 351	2 548	-7 569
Palvelujen ostot	154 314	132 600	109 300	-45 014	-23 300
Aineet, tarvikkeet, tavarat	127 651	182 200	239 700	112 049	57 500
Avustukset	96 815	95 000	95 000	-1 815	0
Muut toimintakulut	46 295	31 213	46 401	106	15 188
Toimintakulut yhteensä	574 142	625 123	662 140	87 998	37 017
TOIMINTAKATE	548 328	611 751	659 120	110 792	47 369

## JÄTEHUOLTO

**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:

Kesäkuussa 2020 aloitti toimintansa kierrätyskeskus, minkä toiminta on käynnistynyt vilkkaana. Kierrätyskeskus toimii jätehuoltoalalla toimivan yrityksen vuokratiloissa. Käytännön toimintaa hoidetaan yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölä Oy:n ja kaupungin kanssa. Asiakaspalvelusta vastaa Palke 5.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli tulee muuttumaan. Jäteasetusta vielä odotetaan.

### HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

### JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään hyötyjätemaksulla. Hyötyjätemaksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	-

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalaute, toimivat prosessit	

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä			

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19



**TEHTÄVÄN TALOUS**

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TA 2022	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-63 347	-70 000	-75 000	-11 653	-5 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot yhteensä	-63 347	-70 000	-75 000	-11 653	-5 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	139		200	61	200
Henkilösivukulut	28	0	47	19	47
Palvelujen ostot	45 995	59 200	59 000	13 005	-200
Aineet, tarvikkeet, tavarat	508	600		-508	-600
Avustukset					
Muut toimintakulut					
Toimintakulut yhteensä	46 670	59 800	59 247	12 577	-553
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 677</b>	<b>-10 200</b>	<b>-15 753</b>	<b>924</b>	<b>-5 553</b>



## KIINTEISTÖT

**Vastuhenkilö:** rakennusinsinööri Eva Nurmi

### TOIMINNAN KUVAUS

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

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, tekninen työnjohtaja (80 %), rakennusten kunnossapidossa viisi kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa seitsemän kokoaikaista työntekijää ja yksi talonmiesharjoittelija oppisopimuksella. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyön ohjaaja, 21 kokoaikaista siivoojaa, 6 osa-aikaista siivoojaa, 2 siivouspoolissa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön.

Vuoden 2021 muutokset organisaatioon: Kunnossapitoon on palkattu vuoden 2020 alusta toinen laitosmies lvia-tekniikan asentajaksi, kasvaneen ja monipuolistuneen automaatiotekniikan takia. Talonmiespalvelussa ei ole enää ulkopuolisia palvelusopimuksia.

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (37 kpl/ n. 277.000 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 kolme 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 aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on tyydyttävällä tasolla. Kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.

Korjausten kohdentamista oikeisiin kohteisiin tullaan parantamaan. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka. Vuoden 2020 aikana on laadittu pitkän aikavälin korjaussuunnitelmia.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista. -kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	- 1-2 kiinteistön poistoa  - Urheilutalon käytön tehostaminen -kaupungintalon kellarikerros ja varpeen koulun kellarikerros käyttöön	-
Käyttökulujen laskeminen	-Energiatehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys	-esim. led-valaistus, ilmanvaihdon tarpeenmukainen säätö automaatiolla.	-
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistämisen	-Sisäisten vuokrien käyttö arvon määrittelyssä.	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakaspalaute käyttäjiltä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto.	- -	

<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	-Täydennyskoulutus  -Kehityskeskustelut	-Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspvä / vuosi	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	34	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59800	58000	58000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1		0
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	56170	56000	56000
Siivouspalvelukeskus, h-m2	32540	32690	32960

**TEHTÄVÄN TALOUS**

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	HALL.KUNTA	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-33 963	-35 000	-35 000	-1 037	0
Maksutuotot	-6 202			6 202	0
Tuet ja avustukset	-8 500			8 500	0
Muut toimintatuotot	-2 822 996	-3 306 268	-4 415 704	-1 592 708	-1 109 436
Toimintatuotot yhteensä	-2 871 661	-3 341 268	-4 450 704	-1 579 043	-1 109 436

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 231 836	1 343 772	1 389 883	158 047	46 111
Henkilösivukulut	317 310	284 346	372 219	54 909	87 873
Palvelujen ostot	712 377	645 152	658 406	-53 971	13 254
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 239 292	1 338 738	1 317 670	78 378	-21 068
Avustukset					
Muut toimintakulut	469 658	530 239	538 989	69 331	8 750
Toimintakulut yhteensä	3 970 473	4 142 247	4 277 167	306 694	134 920
TOIMINTAKATE					
	1 098 812	800 979	-173 537	-1 272 349	-974 516

## VESIHUOLTOLAITOS

**Vastuuhenkilö:** 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:

#### HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kolme työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja vesihuoltopäällikkö. Vesihuoltopäällikön virka on uusi. Resurssit tulevat lisääntymään tältä osin 50 %.

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

#### VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriytettynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä ovat valmistuneet. Kaupunginvaltuusto päätti luopua yhtiöittämisestä toistaiseksi.

Vesihuoltolaitos päivitti vuoden 2019 aikana sille tärkeitä toiminnan suunnitelmia ja ohjelmia. Vuosien 2019 ja 2020 aikana on päivitetty valvontatutkimusohjelmaa ja varautumissuunnitelmaa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on pilottilaitoksena mukana yhdessä seitsemän muun pilottilaitoksen kanssa vuonna 2019 alkaneessa Varsinais-Suomen ELY –keskuksen ohjaamassa selvitystyö -hankkeessa. Selvitystyössä tarkastellaan erisuuruisten vesihuoltolaitosten kuluja ja tuloja. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää keinoja parantaa vesihuoltolaitosten talouden hallintaa. Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin vesihuoltolaitosten nykyinen taloushallinto toteutuu vesihuoltolain hengen



mukaisesti ja pyritään kehittämään läpinäkyvämpiä ja toimivampia hallintatapoja. Pääpaino tulee olemaan maksujen suuruuden ja muodostumisperusteiden, omistajataholle tehtävän tuloutuksen, elinkeinoelämän tukemisen sekä talouden läpinäkyvyyden toteutumisen selvittämisessä. Pyritään selvittämään laskentamallit, joilla voidaan ennakoida investointien kustannusvaikutuksia sekä optimoida vesihuollosta perittävien maksujen suuruutta.

#### 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.

Vesihuoltolaitoksella on tarve aloittaa teollisuusvesisopimusneuvottelut suurimpien vedenkuluttajien kanssa. Teollisuusvesisopimuksilla turvataan mm. ikääntyneen vedenjakeluverkoston toimintaa ja osaltaan myös varmistetaan laatuvaatimukset täyttävän veden turvaaminen kaikille vedenkuluttajille.

Kaupunki on mukana neljän kunnan vesilaitoksen yhteishankkeessa, ollen osakkaana Kuninkaanmännyn Vesi Oy:ssä. Yhtiön on tarkoituksena aloittaa tulevana vuosina veden jakelu uudelta vedenottamolta. Tällä on tavoitteena varmistaa niin teollisuuden kuin kuntalaistenkin laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen.

#### VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäroinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.

Vesihuoltolaitos on aloittanut vuoden 2019 aikana viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamo merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimusten päivittämisen sopimusneuvottelut. Teollisuusjätevesisopimusten päivittämistä ja uusien sopimusten neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määrityksistä on laadittu aikataulu nykyisten viemärilaitosten asiakkaiden mukaisesti. Laaditun aikataulun mukaan teollisuusjätevesisopimusten tarve ja neuvottelut on käyty vuoden 2024 mennessä.

#### VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vuoden 2018 lopussa vesihuoltolaitokselle on määritetty vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitys. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkostosta, arvio saneeraustarpeen mittaluokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

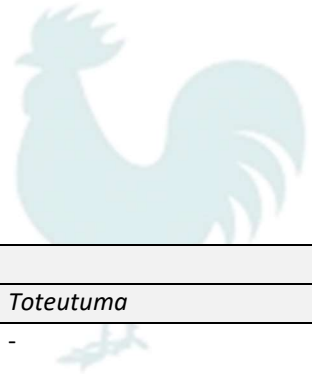
Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve vesijohtoverkostolle on noin 236 000 € vuodessa, mutta vesijohtoverkoston ikärakenteesta johtuen vuoteen 2028 asti saneeraustarve on noin 400 000 € vuodessa. Vuodesta 2030 eteenpäin saneeraustarve tasoittuisi ja laskisi lähelle keskimääräistä saneeraustarvetta.



Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve jätevesiviemäriverkostossa vuoteen 2025 asti on n. 300 000 € vuodessa. Saneeraustarve pienenee asteittain vuodesta 2025 ja vuonna 2035 saneeraustarve on n. 220 000 € vuodessa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkoston yhteenlaskettu saneeraustarve selvityksen mukaisesti seuraavan 15 vuoden aikana (vuosina 2020-2034) on keskimäärin n. 620 000 €. Summa sisältää vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.

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 2022.



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	-
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	-

#### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkon kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	

#### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	

#### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Laskutettu vesi, m3	482068	465000	480000
Laskuttamaton vesi, %	43095	7	6,5
Vesijohtoverkoston pituus, km	167,46	162	163
Laskutettu jätevesi, m3	427857	420000	42000
Laskuttamaton jätevesi, %	214905	17	17
Viemäriverkoston pituus, km	106,3	124	125

### TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	HALL.KUNTA	Ero TP2020	Ero TA2021
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 838 805	-1 816 200	-1 820 000	18 805	-3 800
Maksutuotot	-48 766	-3 000		48 766	3 000
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	-2 466	-3 400	-1 700	766	1 700
Toimintatuotot yhteensä	-1 890 037	-1 822 600	-1 821 700	68 337	900
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	222 715	193 344	227 373	4 658	34 029
Henkilösivukulut	56 251	60 692	54 796	-1 455	-5 896
Palvelujen ostot	849 576	798 500	821 600	-27 976	23 100
Aineet, tarvikkeet, tavarat	153 086	142 000	153 800	714	11 800
Avustukset					
Muut toimintakulut	96 275	96 918	108 744	12 469	11 826
Toimintakulut yhteensä	1 377 903	1 291 454	1 366 313	-11 590	74 859
TOIMINTAKATE	-512 134	-531 146	-455 387	56 747	75 759

### MITTAUSPALVELU

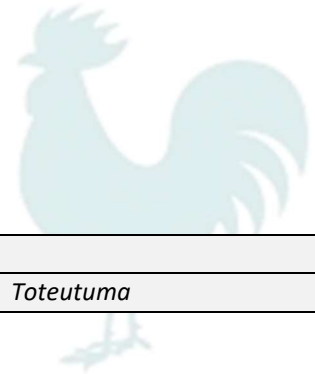
**Vastuuhenkilö:** maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

### 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.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mitausvirheitä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</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 2020	TA+muutos 2021	HALL.KUNTA	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-474	-800	-500	-26	300
Maksutuotot	-11 631	-15 100	-10 200	1 431	4 900
Tuet ja avustukset					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
Toimintatuotot yhteensä	-12 105	-15 900	-10 700	1 405	5 200

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	48 651	47 328	27 209	-21 442	-20 119
Henkilösivukulut	11 849	10 348	6 557	-5 292	-3 791
Palvelujen ostot	17 941	20 500	22 730	4 789	2 230
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 359	1 800	7 100	4 741	5 300
Avustukset					
Muut toimintakulut	25 191	23 798	25 885	694	2 087
Toimintakulut yhteensä	105 991	103 774	89 481	-16 510	-14 293
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>93 886</b>	<b>87 874</b>	<b>78 781</b>	<b>-15 105</b>	<b>-9 093</b>

## PALO, PELASTUS JA SUOJELU

**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja Mika Raula

### TOIMINNAN KUVAUS

Palo-, pelastus- ja suojelutoimi on Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johtaa aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja. Aluepelastuslaitos jakaantuu kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä on pelastuspäällikkö. Yhdessä lohkossa on mukana Uudenkaupungin alue, johon myös Laitila kuuluu. Laitilan kaupunki kuten kaikki muutkin Varsinais-Suomen kunnat maksavat palvelusta Turun kaupungille erillisen sopimuksen mukaisesti.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa muutoksia, vaikka palo-, pelastus- ja suojelutoimen järjestäminen tullaan järjestämään uudelleen osana sote-uudistusta 2023 alkaen.

### TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	HALL.KUNTA	Ero TP2020	Ero TA2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot		-35 000	-35 000	-35 000	0
Toimintatuotot yhteensä		-35 000	-35 000	-35 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Eläkekulut	47	9 595		-47	-9 595
Palvelujen ostot	635 647	662 000	750 800	115 153	88 800
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 582			-1 582	0
Avustukset					
Muut toimintakulut	128 557	141 811	66 321	-62 236	-75 490
Toimintakulut yhteensä	765 833	813 406	817 121	51 288	3 715
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>765 833</b>	<b>778 406</b>	<b>782 121</b>	<b>16 288</b>	<b>3 715</b>



