

### 3.7. Tekninen valiokunta

#### 3.7.1. Tekninen valiokunta

##### TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalvelut. Teknisen toimen tehtävä on taata kaupunkilaisten kannalta keskeisimmät palvelut. Se vastaa vesihuollon keskeytymättömästä toiminnasta, toimittamalla laadukasta pohjavettä niin asukkaiden kuin teollisuudenkin käyttöön. Se vastaa myös jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden kautta. Lisäksi kaavoitus hoidetaan teknisen osaston toimesta.

Elokuun alusta 2025 liikuntapaikkojen hoito siirrettiin teknisen toimen alle.

Tekninen toimi huolehtii omistamiensa liikuntapaikkojen, 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.

##### TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024           | TA 2025           | Hall.kunta        | Esittelijä        | Hallitus          | Valtuusto         | TS 2027           | TS 2028           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 2 368 390         | 2 433 547         | 2 636 925         | 2 636 925         | 2 636 925         | 2 636 925         | 2 676 641         | 2 715 164         |
| Maksutuotot                   | 20 231            | 15 000            | 20 192            | 20 192            | 20 192            | 20 192            | 20 463            | 20 738            |
| Tuet ja avustukset            | 535               | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Vuokratuotot                  | 4 770 050         | 4 696 876         | 4 064 768         | 4 064 768         | 4 064 768         | 4 064 768         | 4 472 786         | 4 539 869         |
| Muut toimintatuotot           | 83 242            | 62 928            | 23 345            | 23 345            | 23 345            | 23 345            | 23 696            | 24 053            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>7 242 448</b>  | <b>7 208 651</b>  | <b>6 745 230</b>  | <b>6 745 230</b>  | <b>6 745 230</b>  | <b>6 745 230</b>  | <b>7 193 585</b>  | <b>7 299 824</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0                 | 0                 | 13 764            | 13 764            | 13 764            | 13 764            | 13 970            | 14 180            |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -2 320 592        | -2 418 845        | -2 428 241        | -2 428 241        | -2 428 241        | -2 428 241        | -2 529 805        | -2 631 544        |
| Palvelujen ostot              | -2 438 071        | -2 248 986        | -2 730 478        | -2 730 478        | -2 730 478        | -2 730 478        | -2 750 393        | -2 791 516        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 228 243        | -2 873 646        | -2 218 952        | -2 218 952        | -2 218 952        | -2 218 952        | -2 239 893        | -2 292 083        |
| Avustukset                    | -94 701           | -95 000           | -95 000           | -95 000           | -95 000           | -95 000           | -96 425           | -97 871           |
| Vuokrakulut                   | -330 131          | -265 705          | -262 605          | -262 605          | -262 605          | -262 605          | -331 570          | -336 544          |
| Muut toimintakulut            | -79 182           | -37 200           | -34 300           | -34 300           | -34 300           | -34 300           | -34 815           | -35 337           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-7 490 920</b> | <b>-7 939 382</b> | <b>-7 769 576</b> | <b>-7 769 576</b> | <b>-7 769 576</b> | <b>-7 769 576</b> | <b>-7 982 901</b> | <b>-8 184 895</b> |
| KL menot                      | -176 891          | -189 630          | -215 401          | -215 401          | -215 401          | -215 401          | -225 348          | -228 457          |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-425 363</b>   | <b>-920 361</b>   | <b>-1 225 985</b> | <b>-1 225 985</b> | <b>-1 225 985</b> | <b>-1 225 985</b> | <b>-1 000 694</b> | <b>-1 099 349</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -124 270          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 685 903        | -3 421 027        | -4 285 240        | -4 285 240        | -4 285 240        | -4 285 240        | -4 010 602        | -3 649 270        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 235 536</b> | <b>-4 466 388</b> | <b>-5 636 224</b> | <b>-5 636 224</b> | <b>-5 636 224</b> | <b>-5 636 224</b> | <b>-5 136 295</b> | <b>-4 873 619</b> |

**3.7.2. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)****VASTUUHENKILÖ**

tekninen johtaja Mika Raula

**TOIMINNAN KUVAUS**

Teknisen toimen hallinto vastaa nimensä mukaisesti hallinnosta. Hallintoon kuuluu myös kaupungin metsät sekä rakennuspaikat.

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET**

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

**HENKILÖSTÖ**

| <i>Vakanssinimi</i> | <i>Kokonaismäärä</i> | <i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i> | <i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i> |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tekninen johtaja    | 1                    |                                       |                                      |
| Toimistosihteeri    | 1                    |                                       |                                      |

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

| <b>Painopiste ja tavoite</b>             | <b>Toimenpide</b>                                              | <b>Mittari ja tavoitetaso</b>         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kestävä ja tasapainoinen talous</b>   |                                                                |                                       |
| Palvelujen tuottaminen taloudellisesti   | Seurannan tehostaminen                                         | Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi |
| Tiedottamisen lisääminen                 | Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa. Kotisivut ja lehdet. |                                       |
| <b>Vastuu ympäristöstä</b>               |                                                                |                                       |
| Metsien kestävä hoito                    | Hakkuut metsänhoito-suunnitelman mukaan                        | Hakkuutuotto<br>102 500 € / vuosi     |
| Jätehuollon kehittäminen                 | Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa                      |                                       |
| <b>Tavallista paremmat peruspalvelut</b> |                                                                |                                       |
| Parantunut asiakaspalvelu                | Käytäntöjen läpikäynti                                         | Kysely                                |
| Käsittelyaikojen lyhentäminen            | Prosessien tehostaminen                                        | Kysely                                |
| <b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>             |                                                                |                                       |
| Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen  | Osaamisen kehittäminen                                         | Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi   |

**TOIMINNAN TUNNUSLUVUT**

| <b>Tunnusluku</b>                | <b>01–12 2024</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TA 2026</b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Metsän tuotto, € / ha            | 119               | 100            | 102            |
| Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl | 2                 | 2              | 2              |

## TEKNINEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024         | TA 2025         | Hall.kunta      | Esittelijä      | Hallitus        | Valtuusto       | TS 2027         | TS 2028         |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot                  | 119 126         | 100 000         | 102 500         | 102 500         | 102 500         | 102 500         | 104 038         | 105 598         |
| Tuet ja avustukset            | 535             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vuokratuotot                  | 98 047          | 89 000          | 86 000          | 86 000          | 86 000          | 86 000          | 87 290          | 88 599          |
| Muut toimintatuotot           | 9 224           | 41 981          | 1 660           | 1 660           | 1 660           | 1 660           | 1 686           | 1 713           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>226 932</b>  | <b>230 981</b>  | <b>190 160</b>  | <b>190 160</b>  | <b>190 160</b>  | <b>190 160</b>  | <b>193 013</b>  | <b>195 910</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut               | -164 366        | -191 413        | -183 271        | -183 271        | -183 271        | -183 271        | -187 120        | -191 611        |
| Palvelujen ostot              | -92 850         | -144 347        | -60 443         | -60 443         | -60 443         | -60 443         | -61 345         | -62 261         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 101          | -2 200          | -1 600          | -1 600          | -1 600          | -1 600          | -1 624          | -1 648          |
| Vuokrakulut                   | -24 409         | -24 379         | -21 244         | -21 244         | -21 244         | -21 244         | -21 584         | -21 908         |
| Muut toimintakulut            | -21 176         | -3 200          | -300            | -300            | -300            | -300            | -305            | -309            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-303 902</b> | <b>-365 539</b> | <b>-266 858</b> | <b>-266 858</b> | <b>-266 858</b> | <b>-266 858</b> | <b>-271 978</b> | <b>-277 737</b> |
| KL menot                      | -12 495         | -13 716         | -16 036         | -16 036         | -16 036         | -16 036         | -17 619         | -18 740         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-89 465</b>  | <b>-148 274</b> | <b>-92 735</b>  | <b>-92 735</b>  | <b>-92 735</b>  | <b>-92 735</b>  | <b>-96 584</b>  | <b>-100 568</b> |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-89 465</b>  | <b>-148 274</b> | <b>-92 735</b>  | <b>-92 735</b>  | <b>-92 735</b>  | <b>-92 735</b>  | <b>-96 584</b>  | <b>-100 568</b> |

**3.7.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)****VASTUUHENKILÖ**

työpäällikkö

**TOIMINNAN KUVAUS**

Tehtäväalue sisältää katujen, kävely- ja pyöräliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston kunnossapitoavustusten hallinnointi. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon sekä lähi- ja puistometsien karsinta ja hakkuutyöt.

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET****LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET**

Viime vuonna liikunta-alueiden hoito siirrettiin tekniseen toimeen. Muutoksen sisäänajoon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

**KADUT JA MUUT LIIKENNEVÄYLÄT**

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 58 km, josta 50 km on kestopäällystettyä.

**PUISTOT**

Laitilan kaupungilla on hoidettavaa puistoa noin 22 hehtaaria (pinta-aloja ei ole tarkistettu).

**TIE- ja KATUVALAISTUS**

Laitilan kaupungilla on noin 1800 tievaloa, jotka on vuoden 2026 lopussa vaihdettu ledeihin.

**PÄÄLLYSTYSTYÖT**

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,2 ha.

**TORI**

Viihtyisyyttä lisätään kesäkukkasilla ja hoitamalla istutuksia.

**LEIKKIPUISTOT**

Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto viimeistellään kuntoon kevään aikana.

**HULEVESIJÄRJESTELMÄT**

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua.

#### YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

#### MATONPESUPAIKKA

Pesupaikka ja kuivatusalue pidetään toimintakunnossa.

#### KUORMA-AUTO

Kuorma-auton käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään.

#### TRAKTORIT JA MUUT KONEET SEKÄ LAITTEET

Kaluston käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään. Ruohonleikkukoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

#### HENKILÖSTÖ

Varallaolosta ja sen ehdoista on tehty paikallinen sopimus.

| <i>Vakanssinimi</i>                     | <i>Kokonaismäärä</i> | <i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i> | <i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i> |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| työpäällikkö                            | 1                    |                                       |                                      |
| ulko- ja liikuntapaikkahoitaja          | 7                    |                                       |                                      |
| vastaava ulko- ja liikuntapaikkahoitaja | 1                    |                                       |                                      |

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| <b>Painopiste ja tavoite</b>           | <b>Toimenpide</b>                                                                        | <b>Mittari ja tavoitetaso</b>                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kestävä ja tasapainoinen talous</b> |                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Toimiva infrastruktuuri                | Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito.<br>Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan | Aurausnopeus ja kuoppaisuus<br>Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00<br>Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia<br>Asiakaspalautteet |

| Painopiste ja tavoite                                                            | Toimenpide                                                                                                                    | Mittari ja tavoitetaso                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vastuu ympäristöstä</b>                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus | Puistojen ja yl.alueiden hoito<br>Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan | Yleinen siisteys<br>Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus<br>Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo-<br>huoltokierros syksyisin.<br>Asiakaspalautteet |
| <b>Tavallista paremmat peruspalvelut</b>                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus                           | Toimintojen oikea mitoitus<br>Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito                                                   | Asiakaspalautteet                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ketterä mukautuminen muutoksiin</b>                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Selviytyminen ennalta suunnitelmattomista tilanteista                            | Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin                | Kaluston ja yhteistyön kehittäminen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa.                                                                                                              |
| <b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| Ammattitaidon ylläpito. Työtyytyväisyys                                          | Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus          | Koulutukseen osallistuminen<br>Henkilöstökysely<br>Kaikki osallistuvat koulutukseen<br>Työtyytyväisyys                                                                                                |

## TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku | 01–12 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|------------|------------|---------|---------|
| Kadut, km  | 62         | 64      | 64      |

## LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024           | TA 2025           | Hall.kunta        | Esittelijä        | Hallitus          | Valtuusto         | TS 2027           | TS 2028           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 5 528             | 0                 | 5 611             | 5 611             | 5 611             | 5 611             | 5 611             | 5 611             |
| Muut toimintatuotot           | 7 525             | 1 454             | 2 991             | 2 991             | 2 991             | 2 991             | 3 036             | 3 081             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>13 052</b>     | <b>1 454</b>      | <b>8 602</b>      | <b>8 602</b>      | <b>8 602</b>      | <b>8 602</b>      | <b>8 647</b>      | <b>8 692</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -250 135          | -281 212          | -476 399          | -476 399          | -476 399          | -476 399          | -486 404          | -498 078          |
| Palvelujen ostot              | -264 415          | -98 404           | -422 300          | -422 300          | -422 300          | -422 300          | -428 541          | -434 876          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -190 309          | -529 170          | -159 337          | -159 337          | -159 337          | -159 337          | -161 647          | -163 992          |
| Avustukset                    | -94 701           | -95 000           | -95 000           | -95 000           | -95 000           | -95 000           | -96 425           | -97 871           |
| Vuokrakulut                   | -69 700           | -71 780           | -73 907           | -73 907           | -73 907           | -73 907           | -140 030          | -142 131          |
| Muut toimintakulut            | -10 388           | -8 500            | -13 000           | -13 000           | -13 000           | -13 000           | -13 195           | -13 393           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-879 647</b>   | <b>-1 084 066</b> | <b>-1 239 943</b> | <b>-1 239 943</b> | <b>-1 239 943</b> | <b>-1 239 943</b> | <b>-1 326 242</b> | <b>-1 350 340</b> |
| KL menot                      | -19 010           | -23 211           | -42 536           | -42 536           | -42 536           | -42 536           | -45 820           | -47 614           |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-885 604</b>   | <b>-1 105 823</b> | <b>-1 273 878</b> | <b>-1 273 878</b> | <b>-1 273 878</b> | <b>-1 273 878</b> | <b>-1 363 415</b> | <b>-1 389 262</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -783 771          | -866 244          | -924 861          | -924 861          | -924 861          | -924 861          | -938 734          | -952 815          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 669 376</b> | <b>-1 972 067</b> | <b>-2 198 738</b> | <b>-2 198 738</b> | <b>-2 198 738</b> | <b>-2 198 738</b> | <b>-2 302 149</b> | <b>-2 342 077</b> |

**3.7.4. Jätehuolto (Tehtävä 59)****VASTUUHENKILÖ**

tekninen johtaja Mika Raula

**TOIMINNAN KUVAUS**

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

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET**

Kierrätyskeskus on poistunut teknisen toimen vastuulta.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli on muuttunut. 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 perintä tullaan siirtämään kaupungin tehtäväksi.

**HENKILÖSTÖ**

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

| Painopiste ja tavoite                    | Toimenpide             | Mittari ja tavoitetaso           |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kestävä ja tasapainoinen talous</b>   |                        |                                  |
| Toiminnan kulut katetaan tuloilla        | Jätehuollon perusmaksu | Talousarvion seuranta            |
| <b>Vastuu ympäristöstä</b>               |                        |                                  |
| Kierrätyksen lisääminen                  | Tiedottaminen          | Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl) |
| <b>Tavallista paremmat peruspalvelut</b> |                        |                                  |
| Kierrätyskeskuksen markkinointi          | tiedottaminen          | Infot (2 kpl)                    |
| <b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>             |                        |                                  |
| Ei omaa henkilöstöä                      |                        |                                  |

**TOIMINNAN TUNNUSLUVUT**

| Tunnusluku            | 01–12 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| Hyötyjätepisteet, kpl | 19         | 19      | 20      |

**JÄTEHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

|                               | TP 2024        | TA 2025        | Hall.kunta     | Esittelijä     | Hallitus       | Valtuusto      | TS 2027        | TS 2028        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Myyntituotot                  | 99 609         | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 105 000        | 106 575        | 108 174        |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>99 609</b>  | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> | <b>106 575</b> | <b>108 174</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Palvelujen ostot              | -48 621        | -53 063        | -45 179        | -45 179        | -45 179        | -45 179        | -45 847        | -46 524        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 529         | -5 000         | -3 000         | -3 000         | -3 000         | -3 000         | -3 045         | -3 091         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-50 150</b> | <b>-58 063</b> | <b>-48 179</b> | <b>-48 179</b> | <b>-48 179</b> | <b>-48 179</b> | <b>-48 892</b> | <b>-49 615</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>49 459</b>  | <b>46 937</b>  | <b>56 821</b>  | <b>56 821</b>  | <b>56 821</b>  | <b>56 821</b>  | <b>57 684</b>  | <b>58 559</b>  |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>49 459</b>  | <b>46 937</b>  | <b>56 821</b>  | <b>56 821</b>  | <b>56 821</b>  | <b>56 821</b>  | <b>57 684</b>  | <b>58 559</b>  |



**3.7.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)****VASTUUHENKILÖ**

kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

**TOIMINNAN KUVAUS**

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

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET**

Kiinteistö- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (33 kpl/ n. 221.000 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. Kiinteistöjen kokonaismäärä pienentyy säästötoimenpiteiden ja yhtiöittämisen seurauksena. Toisaalta liikuntatoimen ja teknisen toimen organisaatiomuutoksesta johtuen hallittavaksi on tullut 1.8.2025 alkaen pesäpallokentän rakennukset.

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin n. 21 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 26 000 m<sup>2</sup>. 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**

Tavoitteellisen kiinteistöjen poiston seurauksena tarkastellaan jatkuvasti henkilöstöresursseja. Arvioitavaksi vuodelle 2026 tulee edelleen kiinteistönhoidon, kunnossapitotöiden ja siivouspalvelun vakanssien tarpeen mukaisuus.

Varallaolosta ja sen ehdoista on tehty paikallinen sopimus.

| <i>Vakanssinimi</i>  | <i>Kokonaismäärä</i> | <i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i> | <i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i> |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Kiinteistöpäällikkö  | 1 täytetty (1)       | 0                                     | 0                                    |
| Tekninen työnjohtaja | 1 täytetty (1)       | 0                                     | 0                                    |
| Siivoustyönjohtaja   | 1 täytetty (1)       | 0                                     | 0                                    |
| Kiinteistönhoitaja   | 6,5 täytetty (7)     | 0                                     | 1                                    |
| Kirvesmies           | 1 täytetty (1)       | 0                                     | 0                                    |
| Siivooja             | 21,5 täytetty (22,5) | 2                                     | 11                                   |

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                               | Toimenpide                                                                                                                                   | Mittari ja tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kestävä ja tasapainoinen talous</b>                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö                                                    | Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista<br>Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen                                       | 1-2 kiinteistön myynti<br><br>Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjien tilojen vuokraaminen.                                                                                                                                                         |
| 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 ja poistuvien kiinteistöjen kautta.<br>Palvelujen ulkoistaminen. |
| Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus) | Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen                    | Toteuttaa kuntalain vaatimukset.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vastuu ympäristöstä</b>                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilmasto-ohjelman noudattaminen                                                      | Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen.<br>Uusiutuvan sähkön käyttö kiinteistöissä.<br><br>Energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä. | Aurinkopaneelien lisääminen kiinteistöihin 1/vuosi<br>Siirrytään sähkösopimuksissa vaiheittain 100 % uusiutuvaan sähköön: 33 %/vuosi<br>Peruskorjaus/uudisrakennushankkeissa parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta olemassa olevasta tasosta.    |
| Käyttökulujen laskeminen                                                            | Energiatehokkaat ratkaisut                                                                                                                   | Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi<br>Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan.<br>Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina käyttökulujen säästöpotentiali.                     |
| Purkujätteen tehokkaampi kierrätys                                                  | Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.                                                   | Kaikki myytävä materiaali myydään.<br>Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.                                                                                                                                                      |
| Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan                               | Tarvittavan kokoiset jätessäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti.<br><br>Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia             | Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätettäsiöitä eri lajikkeille.<br>Kiinteistöille lisätään kierrätys-mahdollisuuksia eri jätelajeille.                            |
| <b>Tavallista paremmat peruspalvelut</b>                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hyvä laatutaso ja nopeus                                                            | Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella                                                                              | Reagointinopeus max. 24 h.<br>Kysely kiinteistön käyttäjille.                                                                                                                                                                                         |
| Kiinteistöpäivystys                                                                 | Talomespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto                                                                                     | Toimiva päivystys 24/7                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Henkilöstö ammattitaidon ylläpito                                                   | Täydennyskoulutukset                                                                                                                         | Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi                                                                                                                                                                                                |
| Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen                                      | Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa                                 | Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoi-messa n. 4 krt/vuosi                                                                                                                                                                                                  |

## TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                            | 01-12 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|
| Kiinteistöjen määrä, kpl              | 35         | 32      | 34      |
| Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2 | 59 794     | 58 000  | 54 000  |
| Tyhjillään olevat rakennukset, kpl    | 1          | 0       | 0       |
| Talonmiespalvelukeskus, k-m2          | 54 044     | 56 000  | 47 800  |
| Siivouspalvelukeskus, h-m2            | 26 300     | 26 300  | 25 000  |

## KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024           | TA 2025           | Hall.kunta        | Esittelijä        | Hallitus          | Valtuusto         | TS 2027           | TS 2028           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 25 511            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Maksutuotot                   | 2 164             | 0                 | 1 817             | 1 817             | 1 817             | 1 817             | 1 817             | 1 817             |
| Vuokratuotot                  | 4 672 421         | 4 606 876         | 3 977 189         | 3 977 189         | 3 977 189         | 3 977 189         | 4 383 902         | 4 449 661         |
| Muut toimintatuotot           | 63 015            | 18 171            | 17 005            | 17 005            | 17 005            | 17 005            | 17 260            | 17 519            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>4 763 110</b>  | <b>4 625 047</b>  | <b>3 996 011</b>  | <b>3 996 011</b>  | <b>3 996 011</b>  | <b>3 996 011</b>  | <b>4 402 979</b>  | <b>4 468 997</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0                 | 0                 | 13 764            | 13 764            | 13 764            | 13 764            | 13 970            | 14 180            |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -1 532 932        | -1 580 842        | -1 369 487        | -1 369 487        | -1 369 487        | -1 369 487        | -1 398 247        | -1 431 804        |
| Palvelujen ostot              | -1 294 075        | -1 119 468        | -1 130 903        | -1 130 903        | -1 130 903        | -1 130 903        | -1 126 949        | -1 143 846        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 567 660        | -1 812 699        | -1 503 723        | -1 503 723        | -1 503 723        | -1 503 723        | -1 494 617        | -1 515 609        |
| Vuokratulot                   | -99 418           | -36 500           | -28 050           | -28 050           | -28 050           | -28 050           | -28 471           | -28 898           |
| Muut toimintakulut            | 2 288             | -2 800            | -4 300            | -4 300            | -4 300            | -4 300            | -4 365            | -4 430            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-4 491 798</b> | <b>-4 552 309</b> | <b>-4 036 463</b> | <b>-4 036 463</b> | <b>-4 036 463</b> | <b>-4 036 463</b> | <b>-4 052 648</b> | <b>-4 124 587</b> |
| KL menot                      | -117 278          | -122 545          | -122 359          | -122 359          | -122 359          | -122 359          | -126 434          | -126 227          |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>154 034</b>    | <b>-49 807</b>    | <b>-149 048</b>   | <b>-149 048</b>   | <b>-149 048</b>   | <b>-149 048</b>   | <b>237 866</b>    | <b>232 362</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 366 775        | -2 015 782        | -2 864 421        | -2 864 421        | -2 864 421        | -2 864 421        | -2 568 471        | -2 185 507        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-2 212 741</b> | <b>-2 065 589</b> | <b>-3 013 469</b> | <b>-3 013 469</b> | <b>-3 013 469</b> | <b>-3 013 469</b> | <b>-2 330 604</b> | <b>-1 953 145</b> |

**3.7.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)****VASTUUHENKILÖ**

vesihuoltopäällikkö Mikael Hellström

**TOIMINNAN KUVAUS**

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen talous on ollut useamman vuoden alijäämäinen ja korotuspaineita maksuihin on ilmennyt lukuisista hintojen tarkastuksista huolimatta. Varsinkin käyttövesimaksuja on aiheellista korottaa, jotta saadaan katettua vedenhankintaan ja jakeluun liittyvät kulut.

**TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET**

Kustannusten nousu on johtanut investointien siirtämiseen ja laajuuksien tarkastamiseen, mistä on aiheutunut korjausvelan kasvua. Suunniteltujen investointien toteutus tulee olemaan haastavaa nykyresurssein. Pohjoiskulman vesiosuuskunnan hankinta ja paineet kasvattaa vesihuollon toiminta-alueita tuovat lisähaasteita.

Ylläpito- ja huoltotoimet ovat toimineet normaalisti. Uudet verkostot tuovat merkittävän lisän vuoden 2026 toimintaan.

**HENKILÖSTÖ**

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vaihtuvuutta viime vuosien aikana. Nyt henkilöstö on vakiintunut.

Vesihuoltopäällikön työpanoksesta myydään 50 % Mynämäen vesihuoltolaitokselle.

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

| <i>Vakanssinimi</i> | <i>Kokonaismäärä</i> | <i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i> | <i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i> |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Vesihuoltopäällikkö | 0,5                  |                                       |                                      |
| Vesihuoltosihteeri  | 1                    |                                       |                                      |
| Vesihuoltovastaava  | 1                    |                                       |                                      |
| Laitosmies          | 2                    |                                       |                                      |

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

| <b>Painopiste ja tavoite</b>                | <b>Toimenpide</b>                                                                | <b>Mittari ja tavoitetaso</b>                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Kestävä ja tasapainoinen talous</b>      |                                                                                  |                                                                  |
| Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous | Menot on katettava tuloilla                                                      | Talousarvon toteuma                                              |
| Toimiva infrastruktuuri                     | Verkon saneerausvelan supistaminen.<br>Vesihuoltoverkon johdonmukainen saneeraus | Saneeraustarveselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteutuminen. |

| Painopiste ja tavoite                    | Toimenpide                                                                                                        | Mittari ja tavoitetaso                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vastuu ympäristöstä</b>               |                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Kestävä vedenhankinta                    | Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi. | Vedenottolupien mukaisten vedenotto-<br>määrien noudattaminen, pohjavesien<br>pinnan korkeuden tarkkailu |
| Puhdasta vettä kaikille                  | Vedenhankinta on turvattava kestävästi<br>pitkäaikaisilla sopimuksilla.                                           | Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolai-<br>toksen kehittämissuunnitelman päivittä-<br>mistä.             |
| Energiatehokkuus                         | Vedenkäsittelyssä käytettävän energian<br>minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehok-<br>kuuden seuraaminen              | Energiatarpeen vähentäminen mm. vuo-<br>tovesiä vähentämällä.                                            |
| <b>Tavallista paremmat peruspalvelut</b> |                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Käyttöveden korkea laatu                 | Huoltotoimet, laadunvalvonta                                                                                      | Talousvesi täyttää sille asetetut vaati-<br>mukset.                                                      |
| Toimiva infrastruktuuri                  | Huoltotoimet, verkoston kehittäminen                                                                              | Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häi-<br>riöt lyhytkestoisia                                           |
| <b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>             |                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Ammattilaiset työssä                     | Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehit-<br>täminen.                                                              | Koulutukset, seminaarit                                                                                  |
| Työtyytyväisyys                          | Työympäristön ajanmukaisuus, työväli-<br>neet kunnossa                                                            | Henkilöstökysely                                                                                         |
| Riittävät resurssit                      | Oikea määrä työntekijöitä                                                                                         | Vaadittavat huoltotoimet saadaan teh-<br>tyä ajallaan.                                                   |

## TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                    | 01–12 2024 | TA 2025 | TA 2026 |
|-------------------------------|------------|---------|---------|
| Laskutettu vesi, m3           | 486 625    | 480 000 | 480 000 |
| Laskuttamaton vesi, %         | 13 %       | 5 %     | 5 %     |
| Vesijohtoverkoston pituus, km | 169        | 170     | 170     |
| Laskutettu jätevesi, m3       | 426 500    | 415 000 | 415 000 |
| Laskuttamaton jätevesi, %     | 35 %       | 25 %    | 35 %    |
| Viemäriverkoston pituus, km   | 109        | 112     | 118     |

## VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

|                               | TP 2024           | TA 2025           | Hall.kunta        | Esittelijä        | Hallitus          | Valtuusto         | TS 2027           | TS 2028           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 2 115 305         | 2 224 697         | 2 420 814         | 2 420 814         | 2 420 814         | 2 420 814         | 2 457 372         | 2 492 690         |
| Maksutuotot                   | 3 298             | 3 000             | 3 050             | 3 050             | 3 050             | 3 050             | 3 096             | 3 142             |
| Vuokratuotot                  | -417              | 1 000             | 1 579             | 1 579             | 1 579             | 1 579             | 1 594             | 1 609             |
| Muut toimintatuotot           | 2 950             | 927               | 1 193             | 1 193             | 1 193             | 1 193             | 1 211             | 1 229             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 121 136</b>  | <b>2 229 624</b>  | <b>2 426 636</b>  | <b>2 426 636</b>  | <b>2 426 636</b>  | <b>2 426 636</b>  | <b>2 463 273</b>  | <b>2 498 671</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -304 797          | -291 269          | -324 137          | -324 137          | -324 137          | -324 137          | -381 515          | -431 694          |
| Palvelujen ostot              | -733 071          | -803 565          | -1 051 909        | -1 051 909        | -1 051 909        | -1 051 909        | -1 067 672        | -1 083 672        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -466 891          | -521 977          | -550 492          | -550 492          | -550 492          | -550 492          | -578 148          | -606 919          |
| Vuokratulot                   | -98 434           | -100 694          | -107 812          | -107 812          | -107 812          | -107 812          | -109 382          | -111 023          |
| Muut toimintakulut            | -49 963           | -22 700           | -16 700           | -16 700           | -16 700           | -16 700           | -16 951           | -17 205           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 653 156</b> | <b>-1 740 205</b> | <b>-2 051 050</b> | <b>-2 051 050</b> | <b>-2 051 050</b> | <b>-2 051 050</b> | <b>-2 153 667</b> | <b>-2 250 513</b> |
| KL menot                      | -22 964           | -24 041           | -27 996           | -27 996           | -27 996           | -27 996           | -28 687           | -28 699           |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>445 016</b>    | <b>465 378</b>    | <b>347 590</b>    | <b>347 590</b>    | <b>347 590</b>    | <b>347 590</b>    | <b>280 918</b>    | <b>219 459</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -124 270          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          | -125 000          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -531 406          | -536 511          | -493 468          | -493 468          | -493 468          | -493 468          | -500 870          | -508 383          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-210 661</b>   | <b>-196 133</b>   | <b>-270 878</b>   | <b>-270 878</b>   | <b>-270 878</b>   | <b>-270 878</b>   | <b>-344 952</b>   | <b>-413 924</b>   |

**3.7.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)****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 mitaukset sekä mittautietojen jatkokäsittely ja ylläpito.

- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta sekä kaupanvahvistajana toimiminen.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Asuintonttien markkinoinnin suunnitteluun osallistuminen ja vapaiden tonttien ylläpito karttapalvelussa.
- Kiinteistöjen rajanäyttöjen suorittaminen.

Paikkatieto-ohjelman hankinta näkyy mittauspalveluissa mm. siten, että pohjakarttaa laaditaan ja päivitetään kokonaan omana työnä asemakaava-alueella. Lisäksi kuntalaisille tarjotaan karttapalvelua ja sen sisältöä kehitetään ja päivitetään omana työnä.

**HENKILÖSTÖ**

| <i>Vakanssinimi</i> | <i>Kokonaismäärä</i> | <i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i> | <i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i> |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Maankäyttöinsinööri | 1                    |                                       |                                      |

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

| <b>Painopiste ja tavoite</b>                                    | <b>Toimenpide</b>                             | <b>Mittari ja tavoitetaso</b>                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kestävä ja tasapainoinen talous</b>                          |                                               |                                                 |
| Vakaa talous                                                    | Talousarvion raamissa pysyminen               | Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen |
| Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti | Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut | Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä        |

| Painopiste ja tavoite                                                  | Toimenpide                                         | Mittari ja tavoitetaso                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Vastuu ympäristöstä</b>                                             |                                                    |                                                                    |
| Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut | Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden  | Toteumaseuranta                                                    |
| <b>Tavallista paremmat peruspalvelut</b>                               |                                                    |                                                                    |
| Mittaustoimen palvelujen tehostaminen                                  | Paikkatiedon saatavuus myös verkosta               | Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen                     |
| Mittaustoimen prosessien kehittäminen                                  | Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa              | Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin                    |
| <b>Ketterä mukautuminen muutoksiin</b>                                 |                                                    |                                                                    |
| Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin                                  | Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin    | Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut                          |
| <b>Hyvinvoiva henkilöstö</b>                                           |                                                    |                                                                    |
| Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen                                   | Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen | Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen |

**MITTAUSPALVELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

|                               | TP 2024         | TA 2025         | Hall.kunta      | Esittelijä      | Hallitus        | Valtuusto       | TS 2027         | TS 2028         |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot                  | 3 311           | 3 850           | 3 000           | 3 000           | 3 000           | 3 000           | 3 045           | 3 091           |
| Maksutuotot                   | 14 769          | 12 000          | 15 325          | 15 325          | 15 325          | 15 325          | 15 550          | 15 778          |
| Tuet ja avustukset            | 0               | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Muut toimintatuotot           | 529             | 395             | 496             | 496             | 496             | 496             | 503             | 511             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>18 609</b>   | <b>16 545</b>   | <b>18 821</b>   | <b>18 821</b>   | <b>18 821</b>   | <b>18 821</b>   | <b>19 098</b>   | <b>19 380</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut               | -68 362         | -74 109         | -74 947         | -74 947         | -74 947         | -74 947         | -76 520         | -78 357         |
| Palvelujen ostot              | -5 038          | -30 139         | -19 744         | -19 744         | -19 744         | -19 744         | -20 039         | -20 338         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -754            | -2 600          | -800            | -800            | -800            | -800            | -812            | -824            |
| Vuokrakulut                   | -38 170         | -32 352         | -31 592         | -31 592         | -31 592         | -31 592         | -32 103         | -32 584         |
| Muut toimintakulut            | 57              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-112 268</b> | <b>-139 200</b> | <b>-127 083</b> | <b>-127 083</b> | <b>-127 083</b> | <b>-127 083</b> | <b>-129 474</b> | <b>-132 103</b> |
| KL menot                      | -5 144          | -6 117          | -6 473          | -6 473          | -6 473          | -6 473          | -6 787          | -7 176          |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-98 802</b>  | <b>-128 772</b> | <b>-114 735</b> | <b>-114 735</b> | <b>-114 735</b> | <b>-114 735</b> | <b>-117 163</b> | <b>-119 899</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 951          | -2 490          | -2 490          | -2 490          | -2 490          | -2 490          | -2 527          | -2 565          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-102 753</b> | <b>-131 262</b> | <b>-117 225</b> | <b>-117 225</b> | <b>-117 225</b> | <b>-117 225</b> | <b>-119 690</b> | <b>-122 465</b> |