

Laitilan kaupungin tilinpäätös 2022



SISÄLLYSLUETTELO

1.1.	TEKNINEN VALIOKUNTA	1
1.1.1.	TEKNINEN VALIOKUNTA	1
1.1.2.	TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	3
1.1.3.	LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	5
1.1.4.	JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59)	11
1.1.5.	KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	13
1.1.6.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	16
1.1.7.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	20
1.1.8.	PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64).....	22
1.2.	INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	23

1.1. Tekninen valiokunta

1.1.1. 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 (jotka ostettiin vielä v. 2022 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta).

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

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

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Henkilöstössä tapahtunut useita muutoksia, mutta avoimmiksi jääneet tehtävät on saatu täytettyä vuoden lopussa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

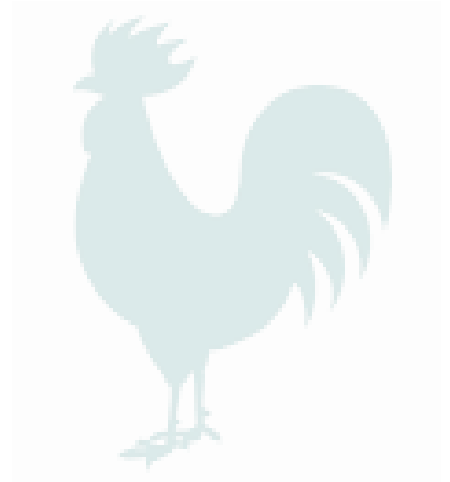
Erityisesti Ukrainan sota aiheutti poikkeuksellisen merkittävän kustannusten nousun ja tästä tämän seurauksena investointien kustannukset nousivat arviosta. Osa investoinneista jäi myös tästä syystä toteutumatta.

Käyttötalousmenoissa kustannusnousu näkyi samalla tavalla kautta linjan. Heijastevaikutuksena tämä näkyy esim. tilojen käyttäjien sisäisten vuokrien nousuna

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<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 - %	- Investointien toteutuksissa suuria vaikeuksia poikkeuksellisen kustannusnousun ja tarvikkeiden saatavuuden takia.
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	-Tavoitteiden mukaan
<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	-Pääosin tavoitteiden mukaan. Siivoustoimen sairauspoissaolopäivät korkeahkot.
<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.		-Tavoitteiden mukaan
<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.	-Tavoitteiden mukaan

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	5 286 658	6 803 124	0	6 803 124	6 887 586	84 462
KL tulot	1 142 041	0	0	0	0	0
Tulot yht.	6 428 698	6 803 124	0	6 803 124	6 887 586	84 462
Menot	-7 223 270	-7 521 139	-38 000	-7 559 139	-7 748 204	-189 065
KL menot	-165 426	-141 022	0	-141 022	-120 237	20 785
Menot yht.	-7 388 696	-7 662 161	-38 000	-7 700 161	-7 868 442	-168 281
Toimintakate	-959 997	-859 037	-38 000	-897 037	-980 855	-83 818
Poistot	-3 011 471	-3 059 056	0	-3 059 056	-3 075 586	-16 530
Netto	-3 971 468	-3 918 093	-38 000	-3 956 093	-4 056 441	-100 348
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-873,3	-915,4	0,0	-920,0	-940,1	-20,1
Kokonaiskulut €/as	-1 229,2	-1 280,9	0,0	-1 285,5	-1 307,5	-22,1
Toimintakate €/as	-113,5	-102,6	0,0	-107,2	-117,2	-10,0
Tulos €/as	-469,4	-468,1	0,0	-472,7	-484,6	-12,0
Verorahoitusosuus	38,2 %	36,5 %	100,0 %	36,8 %	37,1 %	0,3 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	9,8 %	4,4 %	9,8 %	9,9 %	0,1 %

1.1.2. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Tekninen hallinto on teknisen valiokunnan ja lupalautakunnan tehtävien aputoiminto. Asiakaspalvelun ja yhteistyötoimintojen lisäksi tehtäviin kuuluu lautakunnan kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano, teknisen valiokunnan päättämät vesihuoltoavustukset sekä kaupungin omistamien metsien hoito. Kaupungin metsätilat ovat omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa.

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

Henkilöstönä on toimistosihtööri ja 80% teknisen johtajan työpanoksesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

- Sekä menot että tulot alittuivat poikkeusolojen johdosta.

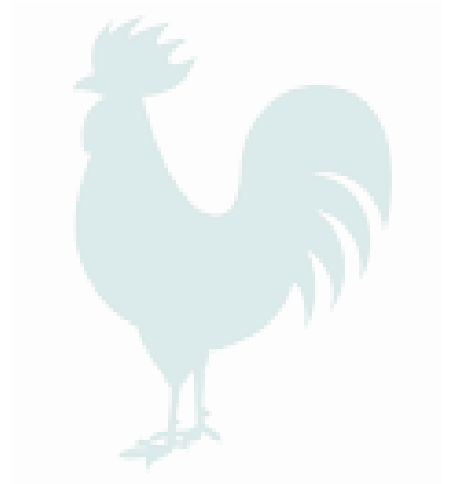
HENKILÖSTÖ

- Tekninen johtaja
- Toimistosihtööri

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	- Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot TA:n mukaiset.	-Vertailu edelliseen vuoteen	-- Tavoite toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		- Tavoite toteutunut

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvä ammattitaito	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin.	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi.	- Tavoite toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Metsän tuotto, € / ha	45	125	101
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	2

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	207 797	317 000	0	317 000	267 007	-49 993
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	207 797	317 000	0	317 000	267 007	-49 993
Menot	-196 757	-295 012	0	-295 012	-265 272	29 740
KL menot	-9 475	-7 223	0	-7 223	-8 484	-1 261
Menot yht.	-206 232	-302 235	0	-302 235	-273 756	28 479
Toimintakate	1 565	14 765	0	14 765	-6 749	-21 514
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	1 565	14 765	0	14 765	-6 749	-21 514
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-24,4	-36,1	0,0	-36,1	-32,7	3,4
Kokonaiskulut €/as	-24,4	-36,1	0,0	-36,1	-32,7	3,4
Toimintakate €/as	0,2	1,8	0,0	1,8	-0,8	-2,6
Tulos €/as	0,2	1,8	0,0	1,8	-0,8	-2,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %	2,5 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %	0,0 %

1.1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula 26.7.2021 – 14.11.2021

työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku 15.11.2021 – 31.12.2022

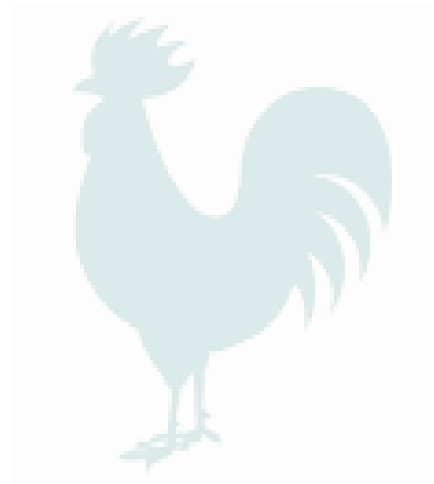
TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, pyöräilyn ja kävelyn reittien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät sekä hulevesijärjestelmien rakentamista ja kunnossapitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Kuntokartoituksen yhteydessä on samalla tarkistettu katuverkoston laajuus. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 km, josta 49 km on kestopäällystettyä, loput ovat sorapäällysteisiä. Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kevyenliikenteen väylät on kuntokartoitettu vuonna 2018 ja kirjattu sähköiseen katurekisteriin. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Katuverkoston huolto- ja kunnossapitoa toteutetaan omana työnä ja ostopalveluina.



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

- 2022 ei rakennettu uusia liikenne- tai kevyenliikenteen väyliä

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

- 2021 Mikaelinkatu
- 2022 Neste Express – kylmäaseman liittymät Garpintielle
- 2022 Kaaritie vaihe 2.
- 2022 Matovuorentie
- 2022 Myllymäentien tasaus
- 2022 Samppanummentie vaihe 1. valmiusaste 50% valmistuu 2023

Asemakaavan mukaisia tiesuunnitelmia valmistui v.2022 seuraavasti:

- Hallitie n. 250m
- Metsäruusuntie n. 230m
- Jalavakuja n. 140m
- Lehmuskuja n. 120m
- Pyökkikuja n. 110m

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

- Raitti 1. n. 30m
- Raitti 2. n. 40m

- Raitti 3. n. 70m

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

- 2021 n. 5 km ajoneuvoliikenteen väylää
- 2022 n. 2,3 km ajoneuvoliikenteen väylää

Tulevat uudisrakentamiset ja peruskunnostushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Päällystysohjelma laaditaan vuosittain kuntokartoituksen perusteella. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen sekä kuivatuksen ja tievalaistuksen tarve.

Vuoden 2022 aikana ei laadittu saneeraussuunnitelmia yhtään vaan suunnittelu siirtyy vuodelle 2023.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella sekä omistamallaan kiinteistöillä. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä, kuten ojat ja painanteet sekä hulevesiviemäreistä kaivoineen. Hulevesille ei ole Laitilassa varta vasten rakennettu imeytys-, suodatus tai viivytysraken-teita/ -järjestelmiä. Putkitetuista hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesiympäristöjen, -vaikutusalueiden ja olemassa olevien järjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole riittävästi resursseja. Nykyisen hulevesiverkoston kartoitusta ja inventointia on toteutettu lähinnä akuutin saneeraus-suunnittelun yhteydessä. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluina. Kaikkien ongelmallisten sadevesikaivojen sakkapesät puhdistetaan vuosittain syksyllä.

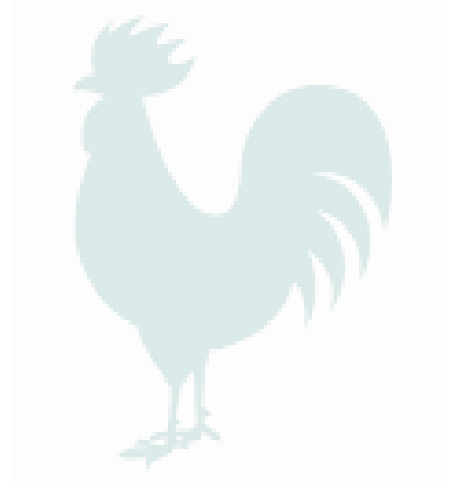
Toteutettuja saneerauksia v.2022

- 2022 Huovinojan perkaus välillä Kaukolantie ja Hinnerjoentie
- 2022 Nikkarintien ojan putkittaminen painanteen muotoilu
- 2022 Myllymäentien hulevesien hallinta ja muotoilu

Laadittuja suunnitelmia v. 2022

- 2022 Huovinojan uoman putkittamissuunnitelma (aloitettu v. 2021/ Mika Raula)
- 2022 Huovinojan virtausmallinnus ja rumpujen mitoitus välillä Kaukolantie - Kaaritie

Keskuskadulle ja Vihtorinkadulla laadittiin vuonna 2020 hulevesiverkon saneeraus-suunnitelmat, joiden toteutusta on kaavailtu v. 2023.



TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Laitilan kaupungin katuvalaistusten ohjaus on nyt koko katuvaloverkon osalta automatisoitu. Katuvalaistusten ohjausjärjestelmää täydennettiin virranmittausyksiköillä, joiden on tarkoitus nopeuttaa vikatilanteiden paikantamista. Virranmittausyksiköitä hankittiin 11:een haja-asutusalueen katuvalokeskukseen. Pilottikokeilun kokemusten perusteella arvioidaan virranmittausyksiköiden käyttökelpoisuutta ja päätetään mahdollisista lisähankinnoista. Laitilan kaupungin katu- ja tievalaistusta huoltaa ja ylläpitää yksityinen toimija.

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

Katuvalaistuksia saneerattiin vuoden 2022 aikana seuraavasti:

- 2022 Keskuskatu välillä Vihtorinkatu-Syttäntie
- 2022 Kylänpään alue
- 2022 Sampanummentien parannusurakan vaihe 1. valaisimet
-

PUISTOALUEET

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

LEIKKI- JA KOIRAPUISTOT

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

Vuositarkastukset:

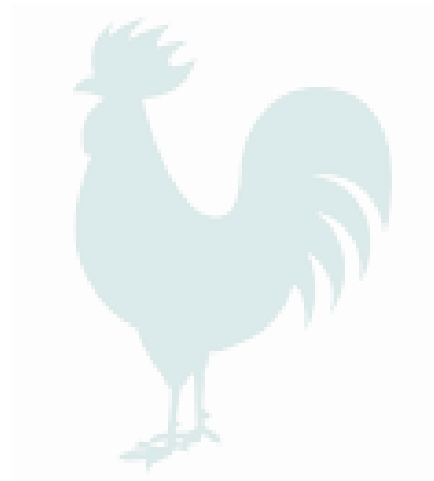
- 2022 leikkipuistot tarkistettiin sertifioidun yrityksen toimesta

Käyttöönottotarkastukset:

- 2022 leikkipuistojen käyttöönottotarkastukset suoritettiin oman henkilökunnan toimesta

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Talousarvion 2022 merkittävin syy oli työläs lumitalvi ja polttoaineen hinnannousun yhdistelmä. Lisäksi kunnossapitoon liittyvien tarvikkeiden ja aineiden hinnat nousivat tai tarvikkeita oli vaikea saada. Osittain tehtäväalueella syntyi myös kuluja, joista työpäällikkö ei ollut tietoinen. Tavoitteena on v. 2023, että niin kulutus- kuin investointimenoja pystytään seuraamaan reaaliaikaisemmin kun hankinnat ja hankintapäätös hyväksytetään työpäälliköllä.

HENKILÖSTÖ

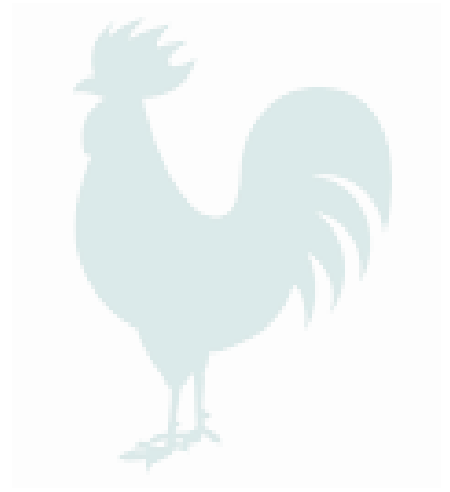
- työpäällikkö
- autonkuljettaja
- 2 puistotyöntekijää

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäistä valvontaa on toteutettu Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Merkittävistä hankinnoista ja toimintapäätöksistä on laadittu viranhaltijapäätös, josta on toimitettu kopio tekniselle johtajalle sekä teknisen valiokunnan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille.

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

Henkilöstöön liittyvistä riskeistä keskeisin on henkilöstön riittävyys mahdollisten sairapoissaolojen aikana. Pienelle organisaatiolle on tyypillistä, että merkittävä osa osaamisesta ja ns. hiljaisesta tiedosta keskittyy yksittäisille työntekijöille. Työnjohdolla ei ole aikaa perehtyä kovin syvällisesti kenttätapahtumiin. Em. riskejä on pyritty lieventämään siten, että kaikki työntekijät osallistuvat monipuolisesti työtehtäviin eikä tehtäviä ole rajattu poteroihin. Kentällä tapahtuvaa toimintaa valvotaan tarkastuskierroksilla.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<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	Aurausnopeus ja työjärjestys pääosin onnistunut, mutta vaatii parannusta vaativien keliä varalle.
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja tärkeimmät kevyen.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia tai kokkareita	Onnistuttu hyvin. Tyydyttävällä tasolla, vaatii parannusta työmenetelmiin ja tapoihin.
<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 yleisten alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin.	Yleinen siisteys toteutunut Liikennemerkkit vaativat uudistamista enemmän, kuin on v. 2022 tehty. Tyydyttävällä tasolla. työmenetelmiä kehitetään.
<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.	Parempi tulos vaatii yhteensovittamista ja yhteistyötä.
<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 . Oma-aloitteisuuden kehittyminen. Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ammattitaito hyvällä tasolla. Parannettavaa varsinkin luottamuksen parantamisen suhteen. Uusiin vaatimuksiin on kyetty vastaamaan. Vaatii lisää kehittämistä – pakolliset koulutukset hoituneet hyvin. Moni työvaihe kehittyy ja kehittymistä tuetaan. Esimiehen ja alaisten keskustelu enemmän luottamusta herättäväksi.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	24 045	3 020	0	3 020	88 466	85 446
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	24 045	3 020	0	3 020	88 466	85 446
Menot	-613 210	-662 040	0	-662 040	-808 226	-146 186
KL menot	-11 577	-9 981	0	-9 981	-13 395	-3 414
Menot yht.	-624 787	-672 021	0	-672 021	-821 621	-149 600
Toimintakate	-600 742	-669 001	0	-669 001	-733 155	-64 154
Poistot	-648 184	-682 346	0	-682 346	-675 389	6 957
Netto	-1 248 926	-1 351 347	0	-1 351 347	-1 408 544	-57 197
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-73,8	-80,3	0,0	-80,3	-98,2	-17,9
Kokonaiskulut €/as	-150,5	-161,8	0,0	-161,8	-178,9	-17,0
Toimintakate €/as	-71,0	-79,9	0,0	-79,9	-87,6	-7,7
Tulos €/as	-147,6	-161,5	0,0	-161,5	-168,3	-6,8
Verorahoitusosuus	98,1 %	99,8 %	0,0 %	99,8 %	94,1 %	-5,7 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	1,0 %	0,2 %



1.1.4. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

JÄTEHUOLTO

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

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

Kierrätyskeskustoiminta on järjestetty yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölän kanssa.

Uuden jätelain myötä on varauduttu muutoksiin.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

-

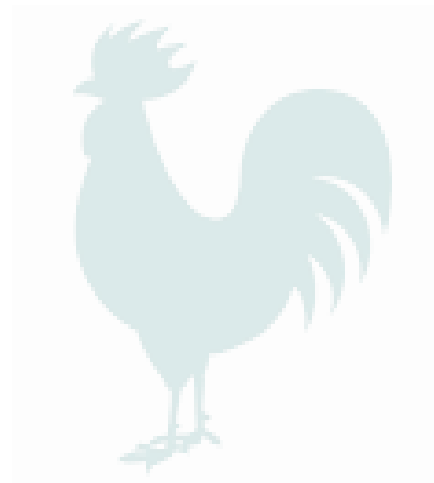
HENKILÖSTÖ

Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutumisen seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

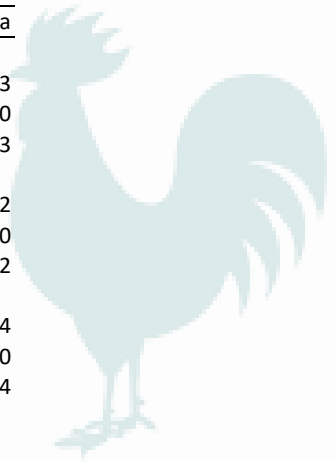
Tehtävä ei juurikaan työllistä
henkilöstöä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	83 393	75 000	0	75 000	83 183	8 183
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	83 393	75 000	0	75 000	83 183	8 183
Menot	-40 021	-59 247	0	-59 247	-41 415	17 832
KL menot	-7	-13	0	-13	-33	-20
Menot yht.	-40 028	-59 260	0	-59 260	-41 448	17 812
Toimintakate	43 364	15 740	0	15 740	41 734	25 994
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	43 364	15 740	0	15 740	41 734	25 994
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-4,7	-7,1	0,0	-7,1	-5,0	2,1
Kokonaiskulut €/as	-4,7	-7,1	0,0	-7,1	-5,0	2,1
Toimintakate €/as	5,1	1,9	0,0	1,9	5,0	3,1
Tulos €/as	5,1	1,9	0,0	1,9	5,0	3,1
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %



1.1.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 35 kpl/ n. 270.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Siivoustoiminnan kiinteistöistä kaksi kiinteistöä on vuokrattu ulkopuoliselta taholta, muut ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä. Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

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

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

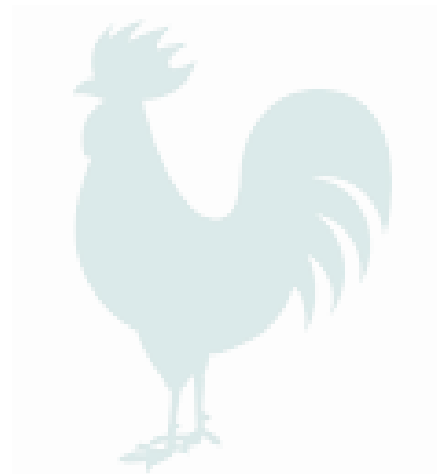
MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

5129 Keittiökoneiden ja -laitteiden korjauskulut ovat nousseet arvioidusta 28,1 % (6.239,09 €). Keittiökoneiden yllättäviin korjausmenoihin on aiemmin varattu investointiosaan vuosittainen erä. Tämä on poistunut ja jatkossa kulut menevät käyttömenopuolelta.

5130 Koneideiden ja kaluston korjauskulut ovat nousseet 57,4 % (69.766,96 €) johtuen eri kiinteistöjen ilmanvaihto-, lämmitys-, hissi-, palo- ja automaatiotekniikan korjaustoimista. Toimia tehty erityisesti terveyskeskuksessa, ventolan kylätalossa, Palke 7:ssa, uimahallissa, kauppilan umpipihassa, monitoimihallilla, varppeen koululla ja kappelimäen koululla.

5200 Muut palvelukulut ovat nousseet 250,2 % (110.822,55 €). Tähän kuuluvat auras- ja hiekoitustyöt, joita on tehty alkuvuonna ja loppuvuonna erityisen paljon keiliosuhteiden takia.

5312 Poltto- ja voiteluaineiden kulut ovat nousseet 177,4 % (13.432,92 €) johtuen odottamattomasta hintatason noususta.



6120 Koneiden ja laitteiden vuokrat ovat nousseet 155,1 % (48.091,83 €). Kustannuspaikka pitää sisällään sisäilmapuhdistimien vuokrat eri kiinteistöissä. Esim. Varpeen koululla niitä on pidetty pidempään, kuin on suunniteltu.

Henkilöstökulut ovat alittuneet suunnitellusta 164.220,96 €. Syynä on ollut vapaiden paikkojen täyttämättä jättäminen kiinteistöjen kunnossapidossa ja talonmiespalvelukeskuksessa, sekä alittuneet sijaiskulut.

HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kiinteistöpäällikkö, tekninen työnjohtaja, rakennusten kunnossapidossa kolme kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää ja yksi kuukausipalkkainen työntekijä, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen kuukausipalkkainen työntekijä. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyönjohtaja, 24 kokoaikaista siivoojaa, 5 osa-aikaista siivoojaa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

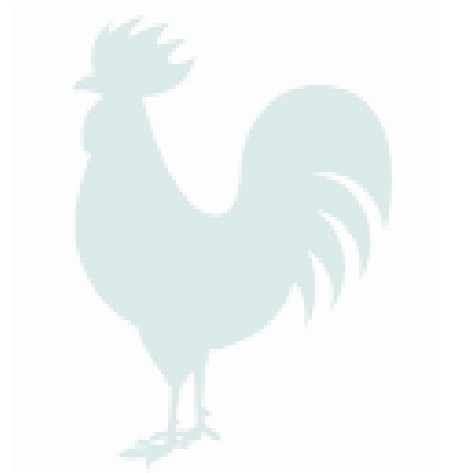
Työsuojelun riskit on kirjattu Targetor-järjestelmään. Oleellimmat riskit syntyvät kiinteistöjen kunnossapitotöissä, jotka ilmenevät tapaturmina tai läheltäpiti-tilanteina ja työergonomiassa sekä työn kuormittavuudessa, jotka ilmenevät liikuntaelinvammina ja sairaslomina.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu kuukausittain, esimiehet seuraavat kunnossapitotöiden ja huoltotöiden toteutumista kiinteistökohtaisesti, lisäksi kiinteistöjen kuntoa kartoitetaan säännöllisesti. Huoltotoimenpiteiden kirjallinen seuranta sekä työntekijöiden työnajanseuranta on aloitettu 2020. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista. -kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	- 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon käytön tehostaminen - varpeen koulun kellarikerros käyttöön	-Kiinteistöjä ei ole myyty -urheilutalon suunnittelutyö on aloitettu ja neuvoteltu tilojen käyttäjistä -kellarikerrokset on otettu käyttöön
Käyttökulujen laskeminen	-Energiatehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys	-esim. led-valaistus, ilmanvaihdon tarpeenmukainen säätö automaatiolla.	-ratkaisuja on parannettu kaupungintalon lvis-urakassa ja winnovan lvis-urakassa
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	-Sisäisten vuokrien käyttöarvon määrittelyssä.	-työterveyden ja Varhan vuokraneuvottelut pidetty



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä laatutaso ja nopeus	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakas palaute käyttäjiltä	-suullinen palaute keskitasoa

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto.	-	-

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	-Täydennyskoulutus -Kehityskeskustelut	-Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä / vuosi	-koulutuksia järjestetty henkilökunnan tarpeen mukaan

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	3 077 121	4 540 704	0	4 540 704	4 488 986	-51 718
KL tulot	1 142 041	0	0	0	0	0
Tulot yht.	4 219 162	4 540 704	0	4 540 704	4 488 986	-51 718
Menot	-4 096 404	-4 231 925	-38 000	-4 269 925	-4 402 448	-132 523
KL menot	-119 035	-104 846	0	-104 846	-81 616	23 230
Menot yht.	-4 215 439	-4 336 771	-38 000	-4 374 771	-4 484 064	-109 293
Toimintakate	3 723	203 933	-38 000	165 933	4 922	-161 011
Poistot	-1 840 830	-1 855 637	0	-1 855 637	-1 890 441	-34 804
Netto	-1 837 108	-1 651 704	-38 000	-1 689 704	-1 885 519	-195 815

TUNNUSLUVUT

Menot yht. €/as	-498,2	-518,1	0,0	-522,7	-535,7	-13,1
Kokonaiskulut €/as	-715,8	-739,8	0,0	-744,4	-761,6	-17,2
Toimintakate €/as	0,4	24,4	0,0	19,8	0,6	-19,2
Tulos €/as	-217,1	-197,3	0,0	-201,9	-225,3	-23,4
Verorahoitusosuus	30,3 %	26,7 %	100,0 %	27,1 %	29,6 %	2,5 %
Osuus toim.kuluista	5,6 %	5,6 %	4,4 %	5,6 %	5,6 %	0,1 %

1.1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Maksuille on korotustarvetta johtuen investoinneista ja ikääntyneen vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriyttynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä on valmistunut kesällä 2019. 2021 päätettiin, ettei hallintomallia muuteta tois-
laiseksi.

Jotta vesihuoltolain mukaiseen vaatimukseen päästäisiin, vesihuoltolaitoksen maksuja korotettiin vuoden 2022 alussa. Perusmaksuja korotettiin 10% ja talousveden käyttömaksua korotettiin 9%, palvelumaksuja korotettiin 10%.

Maailmantilanteen muutokset vaikuttivat omalta osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaan materiaalien saatavuusongelmana, mutta nämä vaikutukset olivat vähäisiä.

VESILAITOS

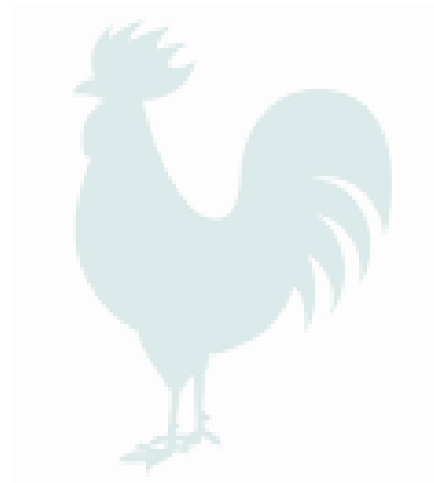
Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä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

VIEMÄRILAITOS

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

Vesihuoltolaitos on käynyt teollisuusjätevesisopimusten päivitysneuvotteluja viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamoja merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien kanssa sekä suorittanut kartoituskatselmuksia lukuisiin laitilalaisiin yrityksiin. Kartoituksen perusteella arvioidaan teollisuusjätevesisopimusten solmimistarvetta. Lisäksi olemassa olevia sopimuksia päivitetään uuden teollisuusjätevesisopimuspuhdistamon mukaiseksi. Teollisuusjätevesisopimusten tarkoitus on kohdentaa jäteveden käsittelykustannuksia aiheuttamisperusteen mukaan, silloin kun jätevedet poikkeavat normaalista yhdyskuntajätevedestä.

Teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettu vuoden 2022 aikana monen teollisuusostojen kanssa ja vastaavia neuvotteluja on jatkettu usean yrityksen kanssa.



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

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

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

Vuoden 2022 saneerauksissa ei päästy tavoitteisiin. Toimenpiteet siirtyvät tuleville vuosille.

Vuonna 2022 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä n. 280m ja viemäriverkkoa 620m. Saneeraustoimenpiteitä suoritettiin Varppeentiellä ja Santilan alueella. Vihtorinkadulle suunniteltu saneerausurakka siirtyi kustannusten nousun myötä vuodelle 2023.

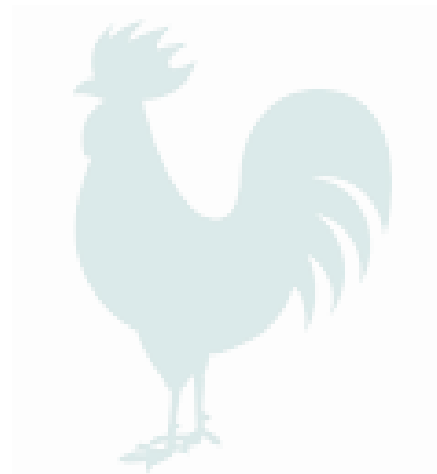
Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma. Pitkän ajan saneerausohjelman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

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuoden 2022 suurin euromääräinen ylitys syntyi tilille 5403 vahingonkorvaukset. Vuoden aikana sattui useampi odottamaton putken rikkoutuminen, joiden seurauksena jouduttiin korjaamaan yksityisten kiinteistöjen kellaritiloja.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa tapahtui muutoksia vuoden 2022 alussa jolloin yksi laitosmiehistä irtisanoutui. Irtisanoutuneen tilalle saatiin palkattua uusi henkilö vasta syksyllä 2022 usean rekrytointikierroksen jälkeen. Vesihuoltolaitoksen päivystysringissä tapahtui muutoksia johtuen em. irtisanoutumisesta sekä toisen päivystysrinkiin kuuluneen kiinteistöhuollon työntekijän irtisanoutumisesta.



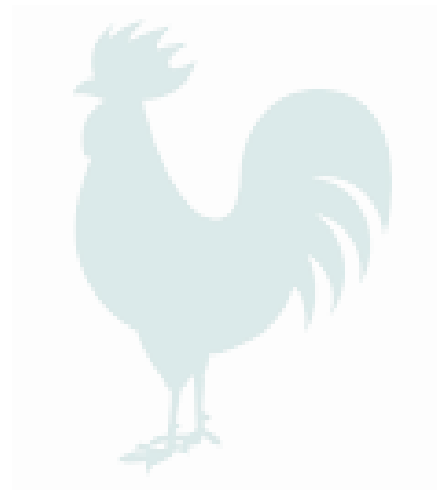
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Vesihuoltolaitoksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Vesihuoltolaitoksen varautumis- suunnitelmaa päivitettiin vuoden 2022 alkupuolella. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi kaupunki päivitti varautumissuunnitelmaansa, jonka yhteydessä päivitettiin vesihuoltolaitoksen osuus. Vesihuoltolaitoksen riskienarviointi ja valvontatutkimusohjelma päivitettiin vuoden 2022 aikana vastaamaan viranomaisvaatimuksia.

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

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

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET***Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	Tavoite ei ole toteutunut, mutta suunta on ollut oikea.
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	Tavoite toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<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	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	Tavoite toteutunut henkilö- vaihdoksista huolimatta.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

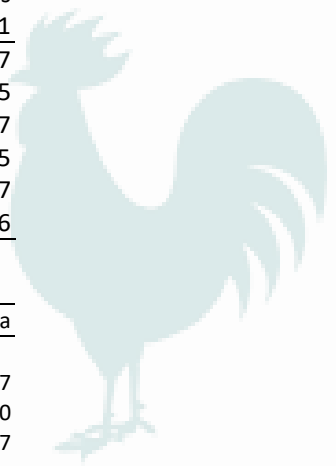
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Tavoite toteutunut pääosin.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2021
Laskutettu vesi, m3	507 942	480 000	519 097
Laskuttamaton vesi, %	6	7	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	168	163	167
Laskutettu jätevesi, m3	419 792	420 000	419 725
Laskuttamaton jätevesi, %	31	17	27
Viemäriverkoston pituus, km	107	125	106

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 881 558	1 821 700	0	1 821 700	1 949 427	127 727
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 881 558	1 821 700	0	1 821 700	1 949 427	127 727
Menot	-1 431 336	-1 366 313	0	-1 366 313	-1 400 789	-34 476
KL menot	-19 037	-16 996	0	-16 996	-15 629	1 367
Menot yht.	-1 450 373	-1 383 309	0	-1 383 309	-1 416 418	-33 109
Toimintakate	431 186	438 391	0	438 391	533 010	94 619
Poistot	-512 663	-510 755	0	-510 755	-497 012	13 743
Netto	-81 477	-72 364	0	-72 364	35 997	108 361
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-171,4	-165,3	0,0	-165,3	-169,2	-4,0
Kokonaiskulut €/as	-232,0	-226,3	0,0	-226,3	-228,6	-2,3
Toimintakate €/as	51,0	52,4	0,0	52,4	63,7	11,3
Tulos €/as	-9,6	-8,6	0,0	-8,6	4,3	12,9
Verorahoitusosuus	4,2 %	3,8 %	0,0 %	3,8 %	0,0 %	-3,8 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %



1.1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

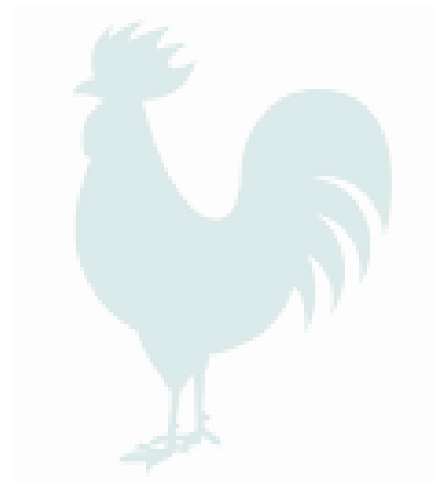
Vastuuhenkilöt: maankäyttöinsinööriä Mika Palmulaakso 31.8.2022 asti ja Mika Rostedt 7.12.2022 alkaen.

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.
- Henkilöstöressurssia lisätty 7.12.2022 alkaen, jolloin uusi viranhaltija aloitti. Maankäyttöinsinöörin työpanos nyt kokonaisuudessaan mittauspalveluissa.



MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Mittaustoimi ei ole ylittänyt talousarvion raamia menojen osalta. Merkittävää alitusta ei myöskään arvioitujen tulojen osalta.

HENKILÖSTÖ

Mittauspalvelussa on toiminut 31.8.2022 asti maankäyttöinsinööriä Mika Palmulaakso ja 7.12.2022 alkaen Mika Rostedt.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	- tavoitteen mukaisesti

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<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	- tavoitteen mukaisesti

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<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 mitauspalvelut	- tavoitteen mukaisesti

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<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	- Henkilöstövaihdoista johtuen palveluja ei kyetty täysin tuottamaan tavoitteiden mukaisesti.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	12 744	10 700	0	10 700	10 518	-182
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	12 744	10 700	0	10 700	10 518	-182
Menot	-73 100	-89 481	0	-89 481	-72 179	17 302
KL menot	-3 509	-1 963	0	-1 963	-1 080	883
Menot yht.	-76 609	-91 444	0	-91 444	-73 258	18 186
Toimintakate	-63 865	-80 744	0	-80 744	-62 741	18 003
Poistot	-9 794	-8 333	0	-8 333	-11 254	-2 921
Netto	-73 659	-89 077	0	-89 077	-73 995	15 082
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-9,1	-10,9	0,0	-10,9	-8,8	2,2
Kokonaiskulut €/as	-10,2	-11,9	0,0	-11,9	-10,1	1,8
Toimintakate €/as	-7,5	-9,6	0,0	-9,6	-7,5	2,2
Tulos €/as	-8,7	-10,6	0,0	-10,6	-8,8	1,8
Verorahoitusosuus	85,3 %	89,3 %	0,0 %	89,3 %	87,6 %	-1,7 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %

1.1.8. Palo, pelastus ja suojelu (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Palo-, pelastus- ja suojelutoimi on ollut vuoden 2022 loppuun asti Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johti aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja. Aluepelastuslaitos jakaantui kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä oli pelastuspäällikkö. Yhdessä lohossa oli mukana Uudenkaupungin alue, johon myös Laitila kuului. Laitilan kaupunki kuten kaikki muutkin Varsinais-Suomen kunnat maksoivat palvelusta Turun kaupungille erillisen sopimuksen mukaisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ei muutoksia vuoden 2022 aikana. Vuoden 2023 alusta palo-, pelastus- ja suojelutoimi on siirtynyt kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle ja tätä on valmisteltu v. 2022.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

-

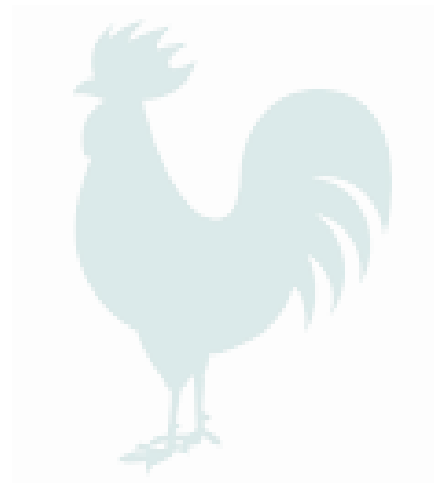
ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama
TULOSASKELMA						
Tulot	0	35 000	0	35 000	0	-35 000
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	35 000	0	35 000	0	-35 000
Menot	-772 441	-817 121	0	-817 121	-757 877	59 244
KL menot	-2 787	0	0	0	0	0
Menot yht.	-775 228	-817 121	0	-817 121	-757 877	59 244
Toimintakate	-775 228	-782 121	0	-782 121	-757 877	24 244
Poistot	0	-1 985	0	-1 985	-1 489	496
Netto	-775 228	-784 106	0	-784 106	-759 366	24 740
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-91,6	-97,6	0,0	-97,6	-90,5	7,1
Kokonaiskulut €/as	-91,6	-97,9	0,0	-97,9	-90,7	7,1
Toimintakate €/as	-91,6	-93,4	0,0	-93,4	-90,5	2,9
Tulos €/as	-91,6	-93,7	0,0	-93,7	-90,7	3,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	95,7 %	0,0 %	95,7 %	100,0 %	4,3 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %	-0,1 %

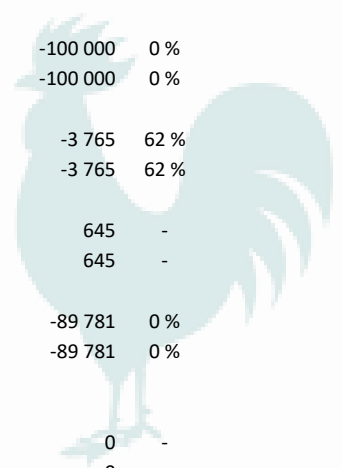


1.2. Investointiosan toteutuminen

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
14 KAUPUNGINHALLITUS							
8110 Kiinteä omaisuus (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	41 000	0	0	0	28 007	28 007	-
Myynnit yht.	-76 422	0	0	0	-220 162	-220 162	-
Investoinnit netto	-35 422	0	0	0	-192 155	-192 155	-
8145 Arvopaperit (0 Ei luokittelua)							
0 Ei dimensiointia							
Hankinnat yht.	50 611	0	0	0	-912	-912	-
Myynnit yht.	-197 323	0	0	0	-1 009	-1 009	-
Investoinnit netto	-146 712	0	0	0	-1 921	-1 921	-
80 INVESTOINNIT							
8100 Investoinnit hallinto (602 Irtain omaisuus)							
691 Keittiöiden kalusto							
Hankinnat yht.	18 110	20 000	0	20 000	25 520	5 520	128 %
Investoinnit netto	18 110	20 000	0	20 000	25 520	5 520	128 %
731 HRM-ohjelmistot							
Hankinnat yht.	0	22 000	0	22 000	0	-22 000	0 %
Investoinnit netto	0	22 000	0	22 000	0	-22 000	0 %
732 Kotisivujen kehittäminen							
Hankinnat yht.	7 425	0	0	0	7 425	7 425	-
Investoinnit netto	7 425	0	0	0	7 425	7 425	-
737 Clausion konserniohjelman							
Hankinnat yht.	12 307	21 000	0	21 000	5 760	-15 240	27 %
Investoinnit netto	12 307	21 000	0	21 000	5 760	-15 240	27 %
750 Windows server Datacent							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	19 209	-791	96 %
Investoinnit netto	0	20 000	0	20 000	19 209	-791	96 %
751 Talouden järj. uudistus							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	10 600	-9 400	53 %
Investoinnit netto	0	20 000	0	20 000	10 600	-9 400	53 %
752 Clouidia kilpailutus- ja sop.oh							
Hankinnat yht.	23 156	24 000	0	24 000	0	-24 000	0 %
Investoinnit netto	23 156	24 000	0	24 000	0	-24 000	0 %
762 (Varpeen ruokasalin kalusteet							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	19 955	-45	100 %
Investoinnit netto	0	20 000	0	20 000	19 955	-45	100 %
763 Taidehankinta, Munamarkkinat							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
Investoinnit netto				0	0	0	-
766 Kotisivujen uusiminen							
Hankinnat yht.	0	60 000	0	60 000	0	-60 000	0 %
Investoinnit netto				60 000	0	-60 000	0 %
8100 Investoinnit hallinto (603 Kiinteä omaisuus)							
701 Maanhankinta ja lunastukset							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	1 120	-98 880	1 %
Investoinnit netto				100 000	1 120	-98 880	1 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (600 Talonrakennus)							
602 Varpeen ja lukion kel perusk							
Hankinnat yht.	1 242 173	0	0	0	2 000	2 000	-
Investoinnit netto				0	2 000	2 000	-
613 Varavoiman rakentaminen							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	1 180	1 180	-

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				0	1 180	1 180	-
617 Matikan alueen huoltorakennus							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0 %
Investoinnit netto				20 000	0	-20 000	0 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
652 Uimarantojen perusk. ja parann							
Hankinnat yht.	26 345	10 000	0	10 000	-23 938	-33 938	-239 %
Investoinnit netto				10 000	-23 938	-33 938	-239 %
655 Särkijärven kehittäminen							
Hankinnat yht.	952	0	0	0	-774	-774	-
Investoinnit netto				0	-774	-774	-
656 Pesäpallokentän siirto							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	0	-100 000	0 %
Investoinnit netto				100 000	0	-100 000	0 %
659 Laitilan pesäpallokatso							
Hankinnat yht.	0	130 000	-120 000	10 000	6 235	-3 765	62 %
Investoinnit netto				10 000	6 235	-3 765	62 %
714 Betoninen skeittiparkki							
Hankinnat yht.	15 000	0	0	0	645	645	-
Investoinnit netto				0	645	645	-
748 Kauppilan umpipiha-perusnäytt.							
Hankinnat yht.	0	89 781	0	89 781	0	-89 781	0 %
Investoinnit netto				89 781	0	-89 781	0 %
8200 Investoinnit sivistystoimi (602 Irtain omaisuus)							
724 Varppeen koulun av-laitteisto							
Hankinnat yht.	655	25 000	-25 000	0	0	0	-
Investoinnit netto				0	0	0	-
757 Sähköinen lähetyjärjestelmä							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	9 059	-941	91 %
Investoinnit netto				10 000	9 059	-941	91 %
758 Kappelimäen koulun TVT-laittee							
Hankinnat yht.	0	18 000	0	18 000	15 761	-2 239	88 %
Investoinnit netto				18 000	15 761	-2 239	88 %
759 (Laitilan kyläkoulun esitystek							
Hankinnat yht.	0	36 000	0	36 000	28 975	-7 025	80 %
Investoinnit netto				36 000	28 975	-7 025	80 %
760 Varppeen koulun opetusv.uusint							
Hankinnat yht.	0	26 000	0	26 000	25 065	-935	96 %
Investoinnit netto				26 000	25 065	-935	96 %
761 Varppeen kell.krs kalustus							
Hankinnat yht.	0	155 000	0	155 000	150 888	-4 112	97 %
Investoinnit netto				155 000	150 888	-4 112	97 %
8202 Investoinnit VS m.opisto (602 Irtain omaisuus)							
696 Musiikkiopiston pihasoittimet							
Hankinnat yht.	0	26 000	0	26 000	0	-26 000	0 %
Investoinnit netto				26 000	0	-26 000	0 %
8300 Invesotinnit sote (600 Talonrakennus)							
613 Varavoiman rakentaminen							
Hankinnat yht.	112 354	0	0	0	-1 180	-1 180	-
Investoinnit netto				0	-1 180	-1 180	-
706 (Kaukolankodin hankesuunnittel							
Hankinnat yht.	27 853	0	0	0	-27 853	-27 853	-
Investoinnit netto				0	-27 853	-27 853	-
8400 Investoinnit tekninen toimi (400 Teknisen hankkeet)							
401 (Sirpunpuisto)							
Hankinnat yht.	86 977	50 000	0	50 000	-52 210	-102 210	-104 %



	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				50 000	-52 210	-102 210	-104 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (600 Talonrakennus)							
601 Kaukolankoti							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	480	480	-
Investoinnit netto				0	480	480	-
608 (Kappelimäen puutyöl. lattia							
Hankinnat yht.	0	40 000	0	40 000	34 861	-5 139	87 %
Investoinnit netto				40 000	34 861	-5 139	87 %
615 Urheilutalon peruskojaus							
Hankinnat yht.	0	160 000	-100 000	60 000	50 512	-9 488	84 %
Investoinnit netto				60 000	50 512	-9 488	84 %
616 Kaupungintalon IV ja valaistus							
Hankinnat yht.	747 585	450 000	0	450 000	583 502	133 502	130 %
Investoinnit netto				450 000	583 502	133 502	130 %
618 Kyläkoulujen monitoimikentät							
Hankinnat yht.	0	33 500	0	33 500	24 474	-9 026	73 %
Investoinnit netto				33 500	24 474	-9 026	73 %
619 Winnovan rakennusten perusk.							
Hankinnat yht.	206 843	300 000	215 000	515 000	488 203	-26 797	95 %
Investoinnit netto				515 000	488 203	-26 797	95 %
628 Varppeen ruokalan peruskorjaus							
Hankinnat yht.	0	500 000	-78 000	422 000	430 719	8 719	102 %
Investoinnit netto				422 000	430 719	8 719	102 %
630 (Kodjalan koulun piharak. k.							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	25 981	-4 019	87 %
Investoinnit netto				30 000	25 981	-4 019	87 %
632 Varppeen koulun salin katto							
Hankinnat yht.	0	100 000	-100 000	0	0	0	-
Investoinnit netto				0	0	0	-
634 (8-tien yritysk. LVI-saneeraus							
Hankinnat yht.	123 745	300 000	110 000	410 000	408 351	-1 649	100 %
Investoinnit netto				410 000	408 351	-1 649	100 %
635 Heinikkalan navetan pk							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	6 234	6 234	-
Investoinnit netto				0	6 234	6 234	-
706 (Kaukolankodin hankesuunnittel							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	37 552	37 552	-
Investoinnit netto				0	37 552	37 552	-
708 Varppeen ruokalan salin tarjoi							
Hankinnat yht.	0	100 000	78 000	178 000	180 710	2 710	102 %
Investoinnit netto				178 000	180 710	2 710	102 %
709 Kappelimäen koulun lukitusjärj							
Hankinnat yht.	0	40 000	-40 000	0	15 553	15 553	-
Investoinnit netto				0	15 553	15 553	-
738 (Kappelimäen koulun liikuntasa							
Hankinnat yht.	0	30 000	-10 000	20 000	18 922	-1 078	95 %
Investoinnit netto				20 000	18 922	-1 078	95 %
739 Kappelimäen kellarin sos.tilat							
Hankinnat yht.	0	80 000	-20 000	60 000	56 742	-3 258	95 %
Investoinnit netto				60 000	56 742	-3 258	95 %
740 Kodjalan k. lukitusjärjestelmä							
Hankinnat yht.	0	15 000	-15 000	0	0	0	-
Investoinnit netto				0	0	0	-
741 Pähkinäpensaalla p. jäähd. lisäy							
Hankinnat yht.	0	40 000	70 000	110 000	82 522	-27 478	75 %
Investoinnit netto				110 000	82 522	-27 478	75 %
743 Kirjaston valaistuksen uusim.							
Hankinnat yht.	0	15 000	0	15 000	17 510	2 510	117 %

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				15 000	17 510	2 510	117 %
744 Mustajärven rantasauna							
Hankinnat yht.	0	70 000	-60 000	10 000	0	-10 000	0 %
Investoinnit netto				10 000	0	-10 000	0 %
745 (Varikon kiviainesvarasto)							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	0 %
Investoinnit netto				20 000	0	-20 000	0 %
764 Varppee lähiliikuntapaikka							
Hankinnat yht.	0	10 000	-10 000	0	0	0	-
Investoinnit netto				0	0	0	-
765 Soukainen kyläk. tekn.työn pur							
Hankinnat yht.	0	45 000	0	45 000	15 602	-29 398	35 %
Investoinnit netto				45 000	15 602	-29 398	35 %
767 Isokartanontien liittymä							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	45 607	45 607	-
Investoinnit netto				0	45 607	45 607	-
769 Varpp & Kappelimäen kuulutusj.							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	38 920	38 920	-
Investoinnit netto				0	38 920	38 920	-
813 Winnovan uudisrak.suunnittelu							
Hankinnat yht.	0	0	30 000	30 000	360	-29 640	1 %
Investoinnit netto				30 000	360	-29 640	1 %
840 Investoinnit tekninen toimi (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
636 Kaari- ja Matovuorentie perusk							
Hankinnat yht.	131 828	220 000	-60 000	160 000	163 379	3 379	102 %
Investoinnit netto				160 000	163 379	3 379	102 %
637 Laessaari asemakaavalaajennus							
Hankinnat yht.	0	75 000	0	75 000	41 354	-33 646	55 %
Investoinnit netto				75 000	41 354	-33 646	55 %
640 Hallitie ja -polku rak.							
Hankinnat yht.	0	80 000	0	80 000	19 642	-60 358	25 %
Investoinnit netto				80 000	19 642	-60 358	25 %
641 Samppanummentie peruskunnos- tus							
Hankinnat yht.	0	350 000	0	350 000	194 510	-155 490	56 %
Investoinnit netto				350 000	194 510	-155 490	56 %
642 Kotoharju asemakaavalaajennus							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	695	-9 305	7 %
Investoinnit netto				10 000	695	-9 305	7 %
643 Pienet korjauskohteet							
Hankinnat yht.	3 560	50 000	0	50 000	6 900	-43 100	14 %
Investoinnit netto				50 000	6 900	-43 100	14 %
649 Päällystysohjelman mukaiset k.							
Hankinnat yht.	202 484	250 000	0	250 000	207 718	-42 282	83 %
Investoinnit netto				250 000	207 718	-42 282	83 %
650 Hulevesijärjest. täyd. ja kunn							
Hankinnat yht.	37 116	60 000	0	60 000	65 713	5 713	110 %
Investoinnit netto				60 000	65 713	5 713	110 %
651 Katuvalojen saneeraus							
Hankinnat yht.	128 197	200 000	0	200 000	213 164	13 164	107 %
Investoinnit netto				200 000	213 164	13 164	107 %
652 Uimarantojen perusk. ja parann							
Hankinnat yht.	0	0	0	0	-775	-775	-
Investoinnit netto				0	-775	-775	-
653 Leikkik. varust. ja turvatuot							
Hankinnat yht.	14 386	40 000	0	40 000	0	-40 000	0 %
Investoinnit netto				40 000	0	-40 000	0 %
661 Koirapuiston rakentaminen							
Hankinnat yht.	0	20 000	0	20 000	7 341	-12 659	37 %

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				20 000	7 341	-12 659	37 %
664 Vesijohtoverkoston saneer.							
Hankinnat yht.	6 197	0	0	0	1 718	1 718	-
Investoinnit netto				0	1 718	1 718	-
712 Huovinojan putkitus							
Hankinnat yht.	25 988	50 000	0	50 000	21 017	-28 983	42 %
Investoinnit netto				50 000	21 017	-28 983	42 %
714 Betoninen skeittiparkki							
Hankinnat yht.	0	100 000	0	100 000	0	-100 000	0 %
Investoinnit netto				100 000	0	-100 000	0 %
746 Vihtorinkadun kunnostus							
Hankinnat yht.	0	100 000	-100 000	0	3 926	3 926	-
Investoinnit netto				0	3 926	3 926	-
747 Keskustan maisemakuvan parant.							
Hankinnat yht.	0	70 000	0	70 000	23 325	-46 675	33 %
Investoinnit netto				70 000	23 325	-46 675	33 %
8400 Investoinnit tekninen toimi (602 Irtain omaisuus)							
684 (Ruohonleikkuri, puistot)							
Hankinnat yht.	0	17 000	0	17 000	16 500	-500	97 %
Investoinnit netto				17 000	16 500	-500	97 %
753 Kameravalvonta							
Hankinnat yht.	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	0 %
Investoinnit netto				25 000	0	-25 000	0 %
754 Sähköautojen latauspisteet							
Hankinnat yht.	0	30 000	0	30 000	30 795	795	103 %
Investoinnit netto				30 000	30 795	795	103 %
755 (Pakettiauto kunnossapito)							
Hankinnat yht.	0	15 000	0	15 000	14 677	-323	98 %
Investoinnit netto				15 000	14 677	-323	98 %
8500 Investoinnit vesihuoltolaitos (601 Julkinen käyttöomaisuus)							
663 Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen							
Hankinnat yht.	7 307	10 000	0	10 000	8 730	-1 270	87 %
Investoinnit netto				10 000	8 730	-1 270	87 %
664 Vesijohtoverkoston saneer.							
Hankinnat yht.	108 592	250 000	0	250 000	170 413	-79 587	68 %
Investoinnit netto				250 000	170 413	-79 587	68 %
666 Vesijohtoverkosto Laessaari							
Hankinnat yht.	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
Investoinnit netto				50 000	0	-50 000	0 %
667 Vesijohtoverkosto Kotoharju							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
Investoinnit netto				10 000	0	-10 000	0 %
669 Viemäriverkoston saneeraukset							
Hankinnat yht.	68 208	200 000	0	200 000	122 148	-77 852	61 %
Investoinnit netto				200 000	122 148	-77 852	61 %
670 Jätevesipumppaamoiden saneer.							
Hankinnat yht.	323	60 000	0	60 000	0	-60 000	0 %
Investoinnit netto				60 000	0	-60 000	0 %
672 Viemäriverkosto Laessaari							
Hankinnat yht.	0	50 000	20 000	70 000	0	-70 000	0 %
Investoinnit netto				70 000	0	-70 000	0 %
673 Viemäriverkoston Kotoharju							
Hankinnat yht.	0	10 000	0	10 000	0	-10 000	0 %
Investoinnit netto				10 000	0	-10 000	0 %
716 Etäluettavat vesimittarit							
Hankinnat yht.	566	50 000	0	50 000	0	-50 000	0 %
Investoinnit netto				50 000	0	-50 000	0 %
749 Viemäriverkosto Kovero							
Hankinnat yht.	0	80 000	0	80 000	59 732	-20 268	75 %

	TP 2021	TA 2022	M 2022	TA+M 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.
Investoinnit netto				80 000	59 732	-20 268	75 %
INVESTOINTIOSA YHT.							
Hankinnat yht.	4 477 795	5 923 281	- 215 000	5 708 281	4 206 479	- 1 501 802	74 %
Avustukset yht.	-	-	-	-	-	-	-
Myyntit yht.	- 273 745	-	-	-	- 221 172	- 221 172	-
Investoinnit netto	4 204 050	5 923 281	- 215 000	5 708 281	3 985 308	- 1 722 973	70 %

