

# Laitilan kaupungin tilinpäätös 2021



## 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) .....	10
1.1.5.	KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60) .....	12
1.1.6.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61) .....	15
1.1.7.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63) .....	19
1.1.8.	PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64) .....	21

---

## 1.1. Tekninen valiokunta

### 1.1.1. Tekninen valiokunta

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

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

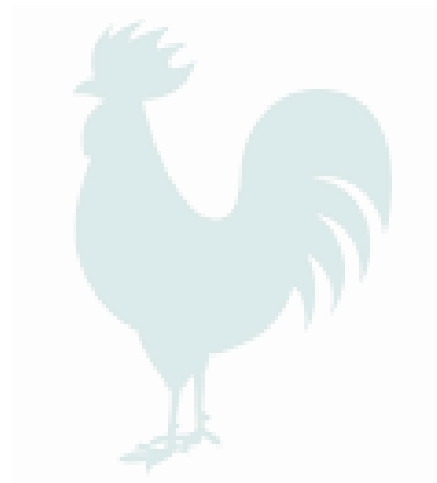
Työpäällikön tehtävät on jaettu 50 % vesihuoltolaitokselle ja 50 % liikenneväyliin ja alueisiin joulukuuhun asti, jolloin vesihuoltopäällikön virka täytettiin.

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

Teknisen työnjohtajan toimi jakaantuu 80 % kiinteistötoimeen ja 20 % yksityisteihin.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Työpäällikön tehtävät jaettiin kahtia työpäällikön ja vesihuoltopäällikön kesken.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	-toteutunut
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	-toteutunut

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	-sairaspoissaolojen osuus merkittävä

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	-ei täysin toteutunut

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	5 236 797	5 585 140	0	5 585 140	5 286 658	-298 482
KL tulot	1 092 845	829 833	0	829 833	1 142 041	312 208
Tulot yht.	6 329 641	6 414 973	0	6 414 973	6 428 698	13 725
Menot	-7 418 465	-7 318 052	0	-7 318 052	-7 223 859	94 193
KL menot	-129 089	-131 554	0	-131 554	-165 097	-33 543
Menot yht.	-7 547 554	-7 449 606	0	-7 449 606	-7 388 956	60 650
Toimintakate	-1 217 912	-1 034 633	0	-1 034 633	-960 257	74 376
Poistot	-2 761 840	-2 605 147	0	-2 605 147	-3 011 471	-406 324
Netto	-3 979 753	-3 639 780	0	-3 639 780	-3 971 728	-331 948
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-890,9	-880,5	0,0	-880,5	-873,3	7,2
Kokonaiskulut €/as	-1 216,9	-1 188,4	0,0	-1 188,4	-1 229,2	-40,9
Toimintakate €/as	-143,8	-122,3	0,0	-122,3	-113,5	8,8
Tulos €/as	-469,8	-430,2	0,0	-430,2	-469,4	-39,2
Verorahoitusosuus	38,6 %	36,2 %	0,0 %	36,2 %	38,2 %	2,0 %
Osuus toim.kuluista	10,6 %	10,2 %	0,0 %	10,2 %	9,9 %	-0,3 %



---

### 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.

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

Henkilöstönä on toimistos sihteeri ja 80% teknisen johtajan työpanoksesta.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

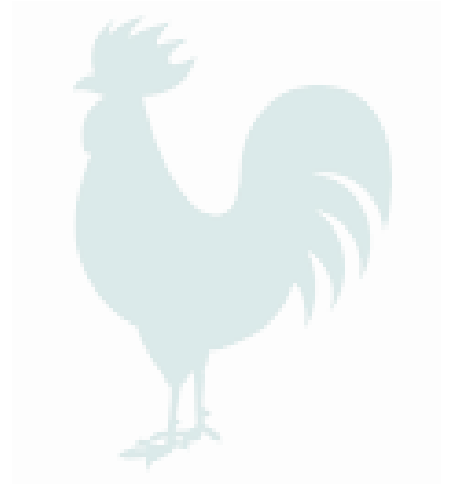
Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia

#### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

- Sekä menot että tulot alittuivat poikkeusolojen johdosta.

#### HENKILÖSTÖ

- Tekninen johtaja
- Toimistos sihteeri



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

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

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Metsän tuotto, € / ha	-	125,00	101,00
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	-	3	2

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	373 660	287 000	0	287 000	207 797	-79 203
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	373 660	287 000	0	287 000	207 797	-79 203
Menot	-456 411	-282 248	0	-282 248	-196 949	85 299
KL menot	-13 332	-12 047	0	-12 047	-9 283	2 764
Menot yht.	-469 743	-294 295	0	-294 295	-206 232	88 063
Toimintakate	-96 083	-7 295	0	-7 295	1 565	8 860
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-96 083	-7 295	0	-7 295	1 565	8 860
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-55,4	-34,8	0,0	-34,8	-24,4	10,4
Kokonaiskulut €/as	-55,4	-34,8	0,0	-34,8	-24,4	10,4
Toimintakate €/as	-11,3	-0,9	0,0	-0,9	0,2	1,0
Tulos €/as	-11,3	-0,9	0,0	-0,9	0,2	1,0
Verorahoitusosuus	20,5 %	2,5 %	0,0 %	2,5 %	0,0 %	-2,5 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %	-0,1 %

### 1.1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

**Vastuuhenkilö:** työpäällikkö Petri Hautakoski 1.1.2021 – 25.7.2021

tekninen johtaja Mika Raula 26.7.2021 – 14.11.2021

työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku 15.11.2021 – 31.12.2021

#### TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kevyenliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

##### HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kolme vakituista työntekijää sekä työpäällikkö. Työpäällikön virka oli täyttämättä kesästä marraskuun puoliväliin, jolloin se saatiin täyttää 100 % entisen 50% sijaan. Nykyisellä henkilöstöresurssilla kyetään vastaamaan vastuualueen tarpeisiin kaikkina vuodenaikoina. Työnjohdolliset tehtävät ovat hoituneet viikoittaisissa työpalaverissa sekä lisäksi puhelimen välityksellä.

##### LIIKENNEVÄYLÄT

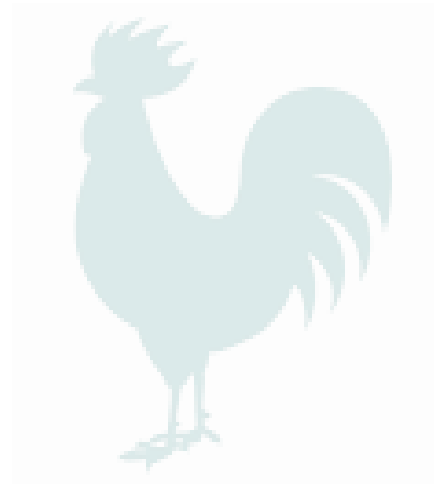
Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Kuntokartoituksen yhteydessä on samalla tarkistettu katuverkoston laajuus. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 km, josta 49 km on kestopäällystettyä,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

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

- 2019 Tuunanpolku
- 2019 Isotuvanpolku
- 2019 Valkojärventien kunnostuksen yhteydessä kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2019 Kalevanpojantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2020 Satosuontie

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

- 2018 Pappilantien peruskunnostus
- 2019 Valkojärventien kunnostus kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä
- 2019 Suopellontien, Kuokkakujan ja Ojahaantien peruskunnostus
- 2021 Kaaritien alkuosa
- 2021 Mikaelinkatu



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

- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteen väylää
- 2019 -> n. 5,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteen väylää
- 2020 -> n. 5 km ajoneuvoliikenteen väylää
- 2021 -> n. 5 km ajoneuvoliikenteen väylää

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

Vuoden 2020 aikana on laadittu saneeraussuunnitelmat Samppanummentielle. Samppanummentien saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2022 – 2023.

#### *HULEVESIJÄRJESTELMÄT*

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä ja hulevesiviemäristä, hulevesille ei ole yksinomaisesti toteutettuja imeytys-, suodatus tai viivytysrakenteita/ -järjestelmiä. Hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesijärjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole riittävästi resursseja. Nykyisen hulevesiverkoston kartoitusta on toteutettu saneeraussuunnitelun yhteydessä. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluina. Sadevesikaivojen sakkapesät puhdistetaan vuosittain syksyllä. Keskuskadulle ja Vihtorinkadulla laadittiin vuonna 2020 hulevesiverkon saneeraussuunnitelmat, joiden toteutusta on kaavailtu vuosille 2022 ja 2023.

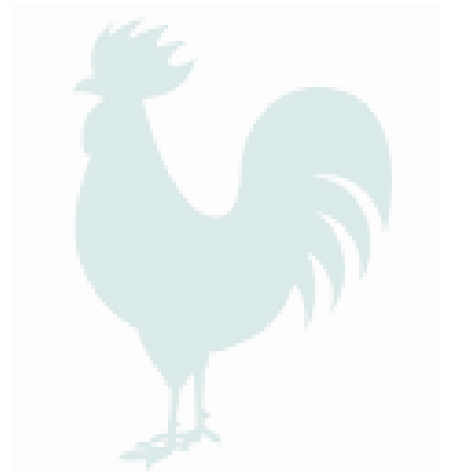
#### *TIE- JA KATUVALAISTUS*

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.

Katuvalaistuksia saneerataan vuoden 2018 aikana laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaisesti Asemakaava-alueen valaisimet olisi vaihdettu LED –Valaistukseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2021 aikana saneerattiin yhteensä n.450 katuvalaisinta LED –valaisimiksi

#### *PUISTOALUEET*

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha ja leikkikenttiä on 13 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Opistotalon pihassa sijaitseva leikkikenttä





saneerattiin ja puistoon rakennettiin myös valaistus lisäämään puiston käyttöaika. Puistoalueista on vuoden 2019 aikana aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.

#### *YKSITYISTIEAVUSTUKSET*

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

#### **MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN**

Merkittävin syy talousarvion alittumiseen olivat vähälumiset talvet vuoden 2020 aikana.

#### **HENKILÖSTÖ**

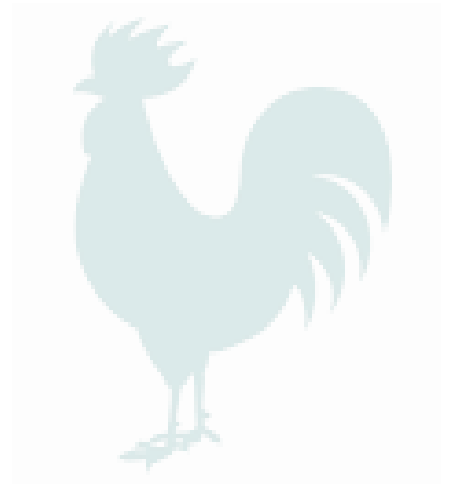
- työpäällikkö
- autonkuljettaja
- 2 puistotyöntekijää

#### **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 sairaspöissaolojen 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.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

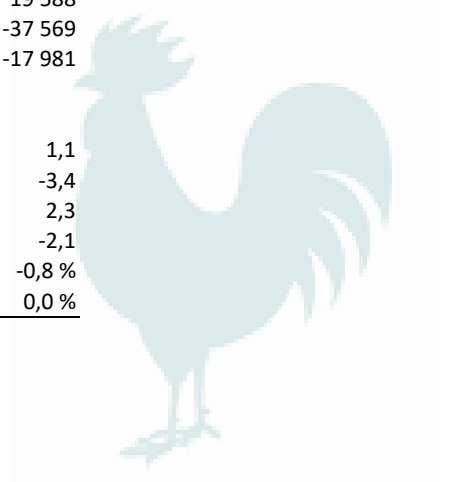
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus	-toteutunut
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	-toteutunut
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys	-toteutunut
		Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus	- pääosin toteutunut
		Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin.	-toteutunut
<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.	-toteutunut
<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	-ei toteutunut
		Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	-parannettavaa

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Kadut, km	-	58	58

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	25 812	13 372	0	13 372	24 045	10 673
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	25 812	13 372	0	13 372	24 045	10 673
Menot	-574 090	-625 023	0	-625 023	-613 210	11 813
KL menot	-8 207	-8 679	0	-8 679	-11 577	-2 898
Menot yht.	-582 297	-633 702	0	-633 702	-624 787	8 915
Toimintakate	-556 485	-620 330	0	-620 330	-600 742	19 588
Poistot	-610 374	-610 615	0	-610 615	-648 184	-37 569
Netto	-1 166 859	-1 230 945	0	-1 230 945	-1 248 926	-17 981
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-68,7	-74,9	0,0	-74,9	-73,8	1,1
Kokonaiskulut €/as	-140,8	-147,1	0,0	-147,1	-150,5	-3,4
Toimintakate €/as	-65,7	-73,3	0,0	-73,3	-71,0	2,3
Tulos €/as	-137,7	-145,5	0,0	-145,5	-147,6	-2,1
Verorahoitusosuus	97,8 %	98,9 %	0,0 %	98,9 %	98,1 %	-0,8 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,8 %	0,0 %



#### 1.1.4. 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:

###### JÄTEHUOLTO

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

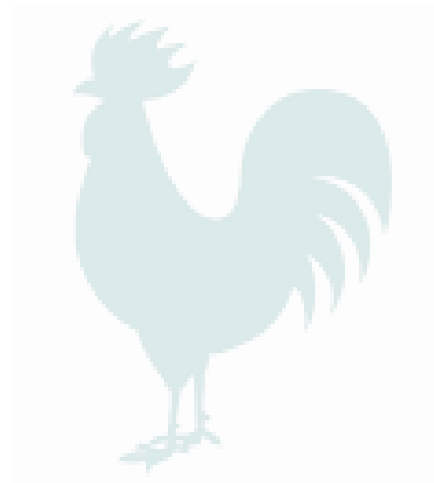
Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään hyötyjätemaksulla. Hyötyjätemaksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin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

Kierrätyskeskustoimintaa on edelleen kehitetty yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölän kanssa.

Uuden jätelain myötä on varauduttu muutoksiin.

###### HENKILÖSTÖ

Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.



##### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

###### Vakaan talouden kaupunki

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

###### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

###### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

###### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

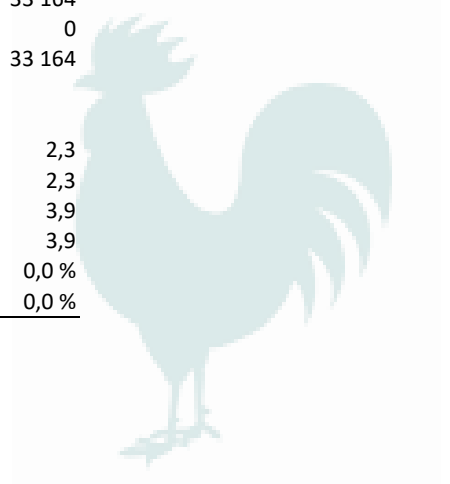
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä			

##### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	63 347	70 000	0	70 000	83 393	13 393
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	63 347	70 000	0	70 000	83 393	13 393
Menot	-46 671	-59 800	0	-59 800	-40 021	19 779
KL menot	-7	0	0	0	-7	-7
Menot yht.	-46 678	-59 800	0	-59 800	-40 028	19 772
Toimintakate	16 669	10 200	0	10 200	43 364	33 164
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	16 669	10 200	0	10 200	43 364	33 164
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-5,5	-7,1	0,0	-7,1	-4,7	2,3
Kokonaiskulut €/as	-5,5	-7,1	0,0	-7,1	-4,7	2,3
Toimintakate €/as	2,0	1,2	0,0	1,2	5,1	3,9
Tulos €/as	2,0	1,2	0,0	1,2	5,1	3,9
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:** rakennusinsinööri 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 m<sup>3</sup>) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m<sup>2</sup>. 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.

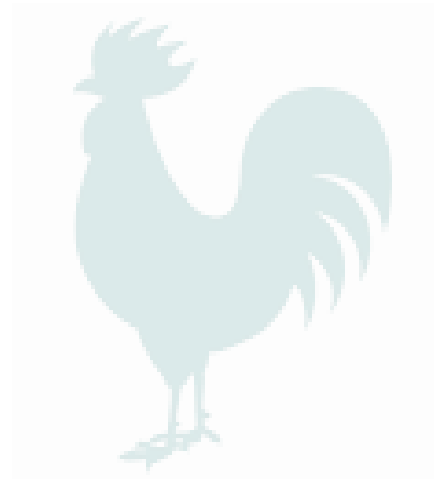
Korjausten kohdentamista oikeisiin kohteisiin tullaan parantamaan. Tämän vuoden aikana on aloitettu laatimaan kiinteistöille pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka, jota on saatu laskettua huomattavasti uudisrakentamisen, perusparannusten ja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

#### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuoden 2021 tulojen alitus johtuu liian alhaisesta sisäisestä vuokrasta, mikä määrittyy todellisten kulujen mukaan. Menot talousarvion mukaiset.

#### HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, tekninen työnjohtaja (80 %), rakennusten kunnossapidossa viisi kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista kuukausipalkkaista työntekijää, sekä kaksi määräaikaisella sopimuksella palkattua työntekijää. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyön ohjaaja, 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**

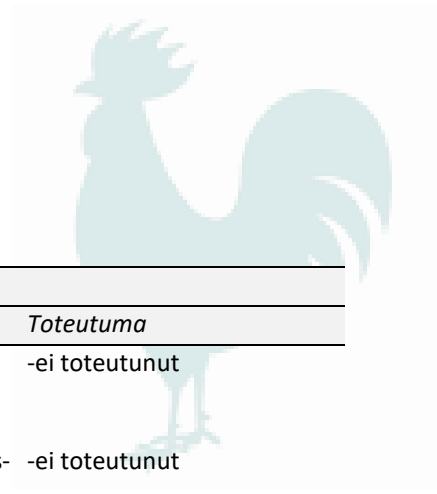
Teknisen toimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.

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

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

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

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista. -kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	- 1-2 kiinteistön poistoa  - Urheilutalon käytön tehostaminen -kaupungintalon kellarikerros ja varpeen koulun kellarikerros käyttöön	-ei toteutunut  -ei toteutunut -toteutunut
Käyttökulujen laskeminen	-Energiehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys	-esim. led-valaistus, ilmanvaihdon tarpeenmukainen säätö automaatiolla.	-toteutunut
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	-Sisäisten vuokrien käyttö arvon määrittelyssä.	-ei toteutunut



*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä laatutaso ja nopeus	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakaspalaute käyttäjiltä	

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

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

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	-Täydennyskoulutus  -Kehityskeskustelut	-Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä / vuosi	- koronan takia ei mahdollista, pakolliset täydennyskoulutukset suoritettu - ei toteutettu

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	34	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m <sup>2</sup>	59 800	58 000	59 800
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	2
Talonmiespalvelukeskus, k-m <sup>2</sup>	56 170	56 000	56 170
Siivouspalvelukeskus, h-m <sup>2</sup>	32 540	32 690	32 690

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	2 871 664	3 341 268	0	3 341 268	3 077 121	-264 147
KL tulot	1 092 845	829 833	0	829 833	1 142 041	312 208
Tulot yht.	3 964 509	4 171 101	0	4 171 101	4 219 162	48 061
Menot	-3 968 239	-4 142 347	0	-4 142 347	-4 096 541	45 806
KL menot	-84 684	-86 071	0	-86 071	-118 898	-32 827
Menot yht.	-4 052 922	-4 228 418	0	-4 228 418	-4 215 439	12 979
Toimintakate	-88 414	-57 317	0	-57 317	3 723	61 040
Poistot	-1 647 314	-1 548 529	0	-1 548 529	-1 840 830	-292 301
Netto	-1 735 728	-1 605 846	0	-1 605 846	-1 837 108	-231 262
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-478,4	-499,8	0,0	-499,8	-498,2	1,5
Kokonaiskulut €/as	-672,8	-682,8	0,0	-682,8	-715,8	-33,0
Toimintakate €/as	-10,4	-6,8	0,0	-6,8	0,4	7,2
Tulos €/as	-204,9	-189,8	0,0	-189,8	-217,1	-27,3
Verorahoitusosuus	30,5 %	27,8 %	0,0 %	27,8 %	30,3 %	2,5 %
Osuus toim.kuluista	5,7 %	5,8 %	0,0 %	5,8 %	5,6 %	-0,1 %



### 1.1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

**Vastuuhenkilö:** työpäällikkö Petri Hautakoski 1.1.2021 – 25.7.2021

tekninen johtaja Mika Raula 26.7.2021 – 6.12.2021

vesihuoltopäällikkö Niko Kryssi 7.12.2021 – 31.12.2021

#### 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.

Vesihuollon maksurakenteen muutettiin 2021 uuden vesihuoltolain mukaiseksi. Pääpaino on maksujen suuruuden ja muodostumisperusteiden muutoksessa siten, että:

- käyttömaksuilla katetaan muuttuvat kulut
- perusmaksuilla katetaan kiinteät kulut
- liittymismaksuilla katetaan verkoston rakentamiskustannukset (edellyttää palautuskelpoisuuden poistamista)

Käytännössä tämä edellyttää käyttö- ja perusmaksujen suhteen tasapainottamista.

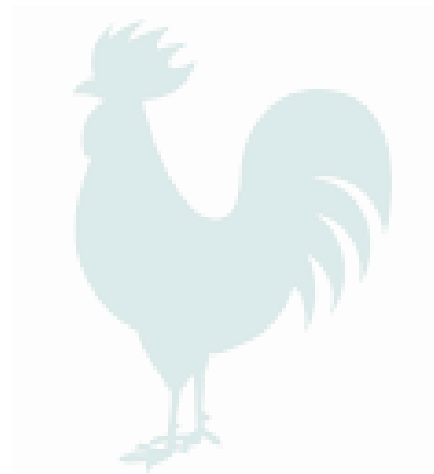
##### VESILAITOS

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 jätevedenpuhdistamoita merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien kanssa sekä suorittanut kartoituskatselmuksia lukuisiin laitilalaisiin yrityksiin. Kartoituksen perusteella arvioidaan teollisuusjätevesisopimusten solmimistarvetta.



Lisäksi olemassa olevia sopimuksia päivitetään uuden teollisuusjätevesisopimusohjan mukaiseksi. Teollisuusjätevesisopimusten tarkoitus on kohdentaa jäteveden käsittelykustannuksia aiheuttamisperusteen mukaan, silloin kun jätevedet poikkeavat normaalista yhdyskuntajätevedestä.

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.

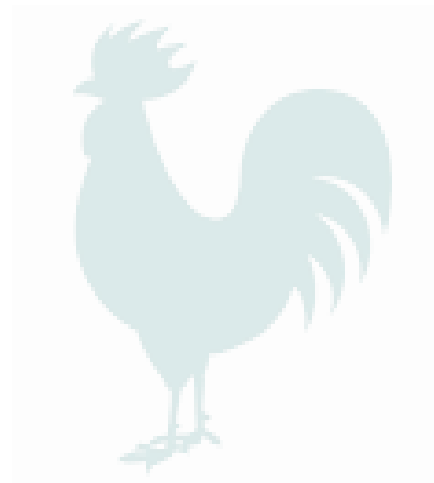
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostojen yhteenlaskettu saneeraustarve selvityksen mukaisesti seuraavan 15 vuoden aikana (vuosina 2020-2034) on keskimäärin n. 620 000 € vuodessa. Summa sisältää vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet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

Vuonna 2021 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä n. 500 m ja viemäriverkkoa 600 m. Näiden lisäksi saneeraustoimenpiteitä kohdistettiin jätevesipumppaamoihin ja paineenkorotusasemiin. Saneeraustoimenpiteet toteutettiin Mikaelinkadulle, Vihtorinkadulle ja Keskuskadulle. Vihtorinkadun ja Keskuskadun saneerauksia jatketaan tulevina vuosina.

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

Euromääräisesti suurin ylitys syntyi tilillä 5010 asiakaspalveluiden ostot kunnilta, joka selittyy suurimmalta osin edellisvuotta suurempaan jätevesikertymään. Toinen merkittävä ylitys on asiantuntijapalvelut. Muita merkittäviä ylityksiä olivat jätehuolto sekä sähkönkulutus.



**HENKILÖSTÖ**

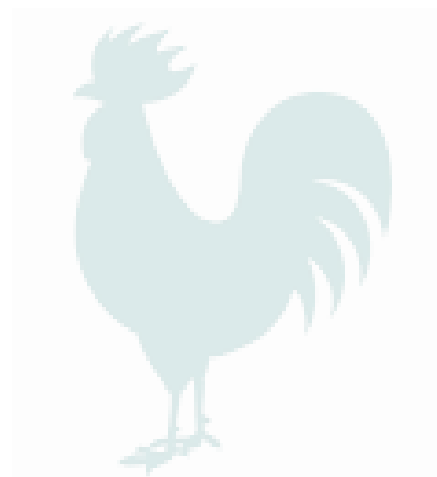
Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kolme laitospäällikköä, yksi toimistotyöntekijä ja vesihuoltopäällikkö joulukuun alusta lähtien. Virka oli täyttämättä kesästä joulukuuhun. Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa. Päivystysryhmiin kuuluu vesihuoltolaitoksen työntekijöiden lisäksi yksi kiinteistöhuollon työntekijä.

**ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ**

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

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 suuremmissa 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	-maksujen tarkistus toteutettu
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	-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 laatuksiteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	-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	-toteutunut

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

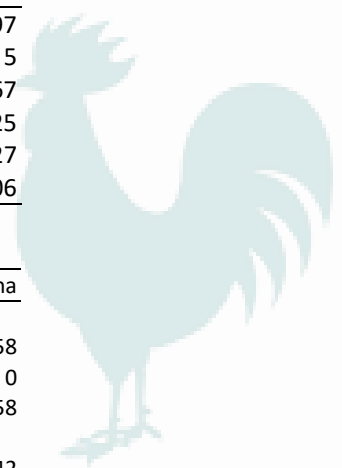
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknii- kat. Työvälineiden, työme- netelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely .  Kaikki osallistuvat koulutuk- seen Työtyytyväisyys	-toteutunut osittain

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Laskutettu vesi, m3	482 068	465 000	519 097
Laskuttamaton vesi, %	8	7	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	167	162	167
Laskutettu jätevesi, m3	427 857	420 000	419 725
Laskuttamaton jätevesi, %	33	17	27
Viemäriverkoston pituus, km	106	124	106

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	1 890 209	1 822 600	0	1 822 600	1 881 558	58 958
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 890 209	1 822 600	0	1 822 600	1 881 558	58 958
Menot	-1 501 231	-1 291 454	0	-1 291 454	-1 431 596	-140 142
KL menot	-13 963	-17 414	0	-17 414	-19 037	-1 623
Menot yht.	-1 515 195	-1 308 868	0	-1 308 868	-1 450 633	-141 765
Toimintakate	375 014	513 732	0	513 732	430 926	-82 806
Poistot	-500 507	-444 018	0	-444 018	-512 663	-68 645
Netto	-125 493	69 714	0	69 714	-81 737	-151 451
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-178,8	-154,7	0,0	-154,7	-171,4	-16,8
Kokonaiskulut €/as	-237,9	-207,2	0,0	-207,2	-232,0	-24,9
Toimintakate €/as	44,3	60,7	0,0	60,7	50,9	-9,8
Tulos €/as	-14,8	8,2	0,0	8,2	-9,7	-17,9
Verorahoitusosuus	6,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,2 %	4,2 %
Osuus toim.kuluista	2,1 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,9 %	0,2 %



### 1.1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

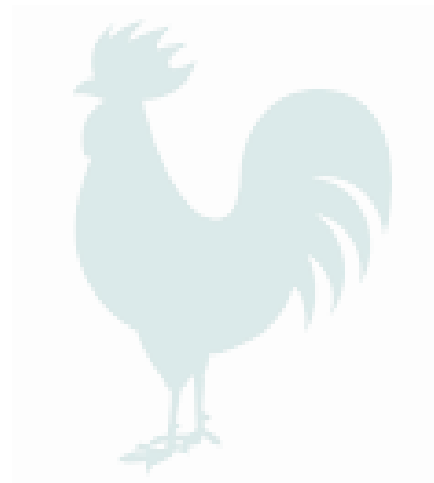
**Vastuuhenkilö:** maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

#### TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin tuottamien karttojen ajan tasalla pito ja mittauspalveluiden tuottaminen sekä kaavoitusmittausten valvonta. Kaupungin omistamien ja hankkimien maa-alueiden kiinteistötoimituksista sekä niitä koskevien tietojen ajan tasalla pidosta ja arkistoinnista.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mittaukset sekä mittaustietojen jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän –ohjelmiston kaupungin vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.



#### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

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

#### HENKILÖSTÖ

Mittauspalvelussa toimii vain maankäyttöinsinööri.

#### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Mittauslaitteet voivat mitata systemaattisesti väärin, mikäli mittalaitteita ei kalibroida/tarkisteta säännöllisesti.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	Toteutunut
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mitausvirheitä	Toteutunut
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

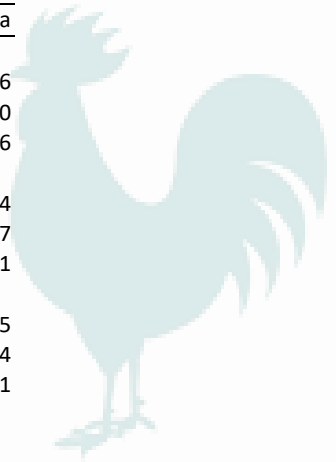
Mittaus-toimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Toteutunut
--	---	---	------------

*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	Toteutunut

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Tulot	12 105	15 900	0	15 900	12 744	-3 156
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	12 105	15 900	0	15 900	12 744	-3 156
Menot	-105 989	-103 774	0	-103 774	-73 100	30 674
KL menot	-5 659	-3 626	0	-3 626	-3 509	117
Menot yht.	-111 648	-107 400	0	-107 400	-76 609	30 791
Toimintakate	-99 543	-91 500	0	-91 500	-63 865	27 635
Poistot	-1 660	0	0	0	-9 794	-9 794
Netto	-101 203	-91 500	0	-91 500	-73 659	17 841
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-13,2	-12,7	0,0	-12,7	-9,1	3,6
Kokonaiskulut €/as	-13,4	-12,7	0,0	-12,7	-10,2	2,5
Toimintakate €/as	-11,7	-10,8	0,0	-10,8	-7,5	3,3
Tulos €/as	-11,9	-10,8	0,0	-10,8	-8,7	2,1
Verorahoitusosuus	89,3 %	85,2 %	0,0 %	85,2 %	85,3 %	0,1 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %



### 1.1.8. Palo, pelastus ja suojele (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ei muutoksia vuoden 2021 aikana.

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA</b>						
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	-765 834	-813 406	0	-813 406	-772 441	40 965
KL menot	-3 237	-3 717	0	-3 717	-2 787	930
Menot yht.	-769 071	-817 123	0	-817 123	-775 228	41 895
Toimintakate	-769 071	-782 123	0	-782 123	-775 228	6 895
Poistot	-1 985	-1 985	0	-1 985	0	1 985
Netto	-771 056	-784 108	0	-784 108	-775 228	8 880
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Menot yht. €/as	-90,8	-96,6	0,0	-96,6	-91,6	5,0
Kokonaiskulut €/as	-91,0	-96,8	0,0	-96,8	-91,6	5,2
Toimintakate €/as	-90,8	-92,4	0,0	-92,4	-91,6	0,8
Tulos €/as	-91,0	-92,7	0,0	-92,7	-91,6	1,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	95,7 %	0,0 %	95,7 %	100,0 %	4,3 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	1,1 %	0,0 %	1,1 %	1,0 %	-0,1 %

