

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.

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:

Toimintaympäristössä ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma - %	Edenneet pääosin suunnitellusti
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	Toteutunut
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
<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.		Ei täysin toteutunut
<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.	Ei toteutunut

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)										
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	926 652	5 223 200	4 795 493	4 795 493	-427 707	427 707	108,9%	2 608 790		5 223 200
Myyntituotot	628 689	2 129 229	1 979 100	1 979 100	-150 129	150 129	107,6%	2 081 754		2 129 229
Maksutuotot	40 190	66 928	13 900	13 900	-53 028	53 028	481,5%	21 413		66 928
Muut toimintatuotot	257 773	3 027 044	2 802 493	2 802 493	-224 551	224 551	108,0%	505 623		3 027 044
Toimintakulut	-833 733	-7 275 676	-6 705 404	-6 705 404	570 272	-570 272	108,5%	-7 527 973		-7 275 676
Henkilöstökulut	-246 087	-2 169 735	-2 128 779	-2 128 779	40 956	-40 956	101,9%	-2 185 938		-2 169 735
Palvelujen ostot	-675 203	-4 221 330	-3 960 396	-3 960 396	260 934	-260 934	106,6%	-4 907 883		-4 221 330
Avustukset		-96 815	-105 000	-105 000	-8 185	8 185	92,2%	-94 936		-96 815
Muut toimintakulut	87 557	-787 797	-511 229	-511 229	276 568	-276 568	154,1%	-339 216		-787 797
Toimintakate	92 919	-2 052 476	-1 909 911	-1 909 911	142 565	-142 565	107,5%	-4 919 182		-2 052 476
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-10 417	-124 891	-125 000	-125 000	-109	109	99,9%	-124 415		-124 891
Muut rahoitustuotot		215			-215	215		585		215
Muut rahoituskulut	-10 417	-125 106	-125 000	-125 000	106	-106	100,1%	-125 000		-125 106
Vuosikate	82 502	-2 177 367	-2 034 911	-2 034 911	142 456	-142 456	107,0%	-5 043 597		-2 177 367
Poistot ja arvonalentumiset			-2 435 554	-2 435 554	-2 435 554	2 435 554		-2 483 887		
Suunnitelman mukaiset poistot			-2 435 554	-2 435 554	-2 435 554	2 435 554		-2 483 887		
Satunnaiset erät + (-)		0			0	0		-717		0
Satunnaiset kulut		0			0	0		-717		0
Tilikauden tulos	82 502	-2 177 367	-4 470 465	-4 470 465	-2 293 098	2 293 098	48,7%	-7 528 202		-2 177 367
Poistoeron lisäys								16 150		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	82 502	-2 177 367	-4 470 465	-4 470 465	-2 293 098	2 293 098	48,7%	-7 512 052		-2 177 367

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.

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

Henkilöstönä on toimistosihteeri ja 80% teknisen johtajan työpanoksesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia

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	- Toteutuneet alle viime vuosien kustannusten

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		Palvelujen saatavuus heikentynyt korona-toimenpiteiden myötä

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.	Jääty tavoitteiden alle peruuntuneiden koulutusten johdosta.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Metsän tuotto, € / ha	175,00	72,00	0,00
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	3	0

TEHTÄVÄN TALOUS

Tilihierarkia	Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)									
	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	371 912	371 912	212 600	212 600	-159 312	159 312	174,9%	318 468		371 912
Myyntituotot	170 715	170 715	80 000	80 000	-90 715	90 715	213,4%	122 842		170 715
Maksutuotot	328	328			-328	328				328
Muut toimintatuotot	200 869	200 869	132 600	132 600	-68 269	68 269	151,5%	195 627		200 869
Toimintakulut	-436 770	-436 770	-255 384	-255 384	181 386	-181 386	171,0%	-174 339		-436 770
Henkilöstökulut	-131 833	-131 833	-118 937	-118 937	12 896	-12 896	110,8%	-127 791		-131 833
Palvelujen ostot	-286 544	-286 544	-106 649	-106 649	179 895	-179 895	268,7%	-45 075		-286 544
Avustukset			-10 000	-10 000	-10 000	10 000				
Muut toimintakulut	-18 392	-18 392	-19 798	-19 798	-1 406	1 406	92,9%	-1 473		-18 392
Toimintakate	-64 857	-64 857	-42 784	-42 784	22 073	-22 073	151,6%	144 129		-64 857
Vuosikate	-64 857	-64 857	-42 784	-42 784	22 073	-22 073	151,6%	144 129		-64 857
Tilikauden tulos	-64 857	-64 857	-42 784	-42 784	22 073	-22 073	151,6%	144 129		-64 857
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 857	-64 857	-42 784	-42 784	22 073	-22 073	151,6%	144 129		-64 857

1.1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

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 kaksi vakituista työntekijää sekä työpäällikkö (50 %). Nykyisellä henkilöstöresurssilla on kyetty vastaamaan vastualueen 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:

- 2017 Tuunantien liittymän siirto ja alkuosan peruskunnostus
- 2018 Pappilantien peruskunnostus
- 2019 Valkojärventien kunnostus kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä
- 2019 Suopellontien, Kuokkakujan ja Ojahaantien peruskunnostus

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

- 2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää

- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteenväylää
- 2019 -> n. 5,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteenväylää
- 2020 -> 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 Mikaelinkadulle ja Samppanummentielle. Mikaelinkadun saneerauksen yhteydessä on tarkoitus saneerata myös katualueella sijaitseva vesihuoltoverkosto. Rakentamistyöt on budjetoitu vuodelle 2021. 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 saneeraussuunnittelun 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 katuväläistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Laitilan kaupungin katuväläistusten ohjaus on nyt koko katuvälöverkon osalta automatisoitu. Katuväläistusten ohjausjärjestelmää täydennettiin virranmittausyksiköillä, joiden on tarkoitus nopeuttaa vikatilanteiden paikantamista. Virranmittausyksiköitä hankittiin 11:een haja-asutusalueen katuvälokeskukseen. Pilottikokeilun kokemusten perusteella arvioidaan virranmittausyksiköiden käyttökelpoisuutta ja päätetään mahdollisista lisähankinnoista.

Katuväläistuksia saneerataan vuoden 2018 aikana laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaisesti Asemakaava-alueen valaisimet olisi vaihdettu LED –Valaistukseen vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2020 aikana saneerattiin yhteensä 481 katuväläisintä LED –valaisimiksi. Näistä 337 valaisinta sijaitsee haja-asutusalueella.

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 käyttöaikaa. Puistoalueista on vuoden 2019 aikana aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

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 sairaspoissaolojen 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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Merkittävin syys talousarvion alittumiseen olivat vähälumiset talvet vuoden 2020 aikana.

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 suunnitellusti
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	Toteutunut suunnitellusti Korvausten määrää on saatu laskemaan
<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 tyydyttävästi
		Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin.	Toteutunut suunnitellusti Toteutunut tyydyttävästi
<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 tyydyttävästi
<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 tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely .	Ei toteutunut
		Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kadut, km	57	58	0

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)										
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	849	849	600	600	-249	249	141,4%			849
Maksutuotot			600	600	600	-600				
Muut toimintatuotot	849	849			-849	849				849
Toimintakulut	-504 512	-504 512	-552 788	-552 788	-48 276	48 276	91,3%	-590 010		-504 512
Henkilöstökulut	-122 864	-122 864	-128 414	-128 414	-5 550	5 550	95,7%	-142 832		-122 864
Palvelujen ostot	-242 039	-242 039	-289 694	-289 694	-47 655	47 655	83,5%	-276 776		-242 039
Avustukset	-96 815	-96 815	-95 000	-95 000	1 815	-1 815	101,9%	-94 936		-96 815
Muut toimintakulut	-42 794	-42 794	-39 680	-39 680	3 114	-3 114	107,8%	-75 466		-42 794
Toimintakate	-503 663	-503 663	-552 188	-552 188	-48 525	48 525	91,2%	-590 010		-503 663
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0			0	0		0		0
Muut rahoituskulut	0	0			0	0		0		0
Vuosikate	-503 663	-503 663	-552 188	-552 188	-48 525	48 525	91,2%	-590 010		-503 663
Poistot ja arvonalentumiset			-538 704	-538 704	-538 704	538 704		-550 261		
Suunnitelman mukaiset poistot			-538 704	-538 704	-538 704	538 704		-550 261		
Satunnaiset erät + (-)	0	0			0	0		-250		0
Satunnaiset kulut	0	0			0	0		-250		0
Tilikauden tulos	-503 663	-503 663	-1 090 892	-1 090 892	-587 229	587 229	46,2%	-1 140 522		-503 663
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-503 663	-503 663	-1 090 892	-1 090 892	-587 229	587 229	46,2%	-1 140 522		-503 663

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:

HENKILÖSTÖ

Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

JÄTEHUOLTO

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

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

Uutena toimintamuotona aloitettiin kesällä kierrätyskeskustoiminta yhteistyössä Jätehuolto M. Helistölän kanssa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	Toteutunut suunnitellusti
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	Kierrätyskeskustoiminta aloitettu
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi Yhteydenpito yritykseen Asiakaspalaute, toimivat prosessit Toteutunut suunnitellusti

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite Toimenpide Mittari ja tavoitetaso Toteutuma

Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Hyötyjätepisteet, kpl	18	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

Tilihierarkia	Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)									
	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	63 347	63 347	50 000	50 000	-13 347	13 347	126,7%	73 888		63 347
Myyntituotot	63 347	63 347	50 000	50 000	-13 347	13 347	126,7%	73 888		63 347
Toimintakulut	-46 671	-46 671	-50 000	-50 000	-3 329	3 329	93,3%	-60 989		-46 671
Henkilöstökulut	-167	-167			167	-167				-167
Palvelujen ostot	-46 503	-46 503	-50 000	-50 000	-3 497	3 497	93,0%	-60 989		-46 503
Toimintakate	16 676	16 676	1E-10	1E-10	-16 676	16 676	143246522 35030524,0 %	12 899		16 676
Vuosikate	16 676	16 676	1E-10	1E-10	-16 676	16 676	143246522 35030524,0 %	12 899		16 676
Tilikauden tulos	16 676	16 676	1E-10	1E-10	-16 676	16 676	143246522 35030524,0 %	12 899		16 676
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 676	16 676	1E-10	1E-10	-16 676	16 676	143246522 35030524,0 %	12 899		16 676

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:

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 ja yksi palvelusopimuksella työskentelevä talonmies, jonka sopimus päättyy 31.12.2020. 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.

Vuoden 2020 muutokset organisaatioon: Kunnossapitoon palkattiin vuoden 2020 alusta toinen laitosmies lvia-tekniikan asentajaksi, kasvaneen ja monipuolistuneen automaatiotekniikan takia. Talonmiespalvelun ulkopuoliset palvelusopimukset päättyivät 2020 ja tilalle palkattiin määräaikainen henkilö kiinteistöhoitajaksi. Tuunan päiväkodin uudisrakennuksen valmistumisen myötä 2020 keväällä, siivoustoimeen palkattiin yksi henkilö lisää.

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 kiinteistöhoitopalveluja 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.

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.

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 työnajaseuranta on aloitettu 2020. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vuoden 2020 merkittävimmät kulujen ylitykset ovat kohdistuneet työntekijöiden tuntipalkkojen kustannuspaikalle: n. 40.000 €, jotka ovat vastaavasti poistuneet ulkopuolisten palveluntuottajien kuluista, asiantuntijapalveluihin: n. 50.000 €, joka pitää sisällään sisäilmatutkimuksia ja suunnittelua eri kiinteistöissä, rakennusten ja alueiden rakentamiseen n. 40.000 €, joka on kohdistunut eri kiinteistöjen välittömiin korjaustoimenpiteisiin, jätehuoltoon n. 30.000 €, johtuen sisäiseen vuokraan siirtymisestä ja käyttäjien kustannusten siirtymisestä tekniselle toimelle, koneiden ja laitteiden vuokriin: n. 100.000 €, joka kohdistuu mm. sisäilmapuhdistimiin, sisäilman seurantalaitteisiin ja väistötilavuokriin.

Vuoden 2020 merkittävimmät kulujen alitukset ovat kohdistuneet kiinteistöjen lämmitykseen: 80.000 €, lauhan talven ja lvi-järjestelmien päivityksien takia, pihojen auraukseen ja hiekoitukseen: n. 20.000 €, johtuen vähälumisesta talvesta.

Sisäisen vuokran takia ulkopuolisten vuokralaisten vuokran ja sisäisen vuokran kohdistuksessa on poikkeamia hallintokuntien välillä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Laitilan kaupungin koko talousarvion toteumaan. Kiinteistöt-tehtäväalueella tämä näkyy vuokratulojen osittaisena puuttumisena.

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.	- 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon ja Meijerin käytön tehostaminen	-Heinikkalan navetan, Anttilan talo ja Koveron koulun kauppa on toteutettu. Myllymäen koulun asuntolasta on tarjous hyväksytty. -päihinäpensaas päiväkotia, Meijeri ja terveystalo on myynnissä. - Urheilutalon peruskorjaus tulee siirrettäväksi vuodelle 2022. Kiinteistön käytöstä ja toiminnasta keskustellaan sivistystoimen kanssa. -kaupungintalolle on muuttanut kotihoito ulkopuolisista vuokratiloista ja neuvola on muuttanut terveystalosta, joka myydään
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	- Sisäisten vuokrien käyttö arvon määrittelyssä.	-Vuoden 2020 alusta lähtien kaikille uusille ulkopuolisille vuokralaisille on määritelty vuokrat sisäisten vuokrien avulla. -paloaseman pelastuslaitoksen vuokraneuvottelu on pidetty, vuokra pysyy vape:n ohjeistuksen mukaisena. -Olemassa oleville vuokralaisille ei ole vielä tehty vuokrankorotusta. Anttilan talon vuokralaisten vuokrasuhde päättyy kokonaan. Terveystalon vuokralaisten vuokrasuhde päättyy myynnin myötä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutasossa ja nopeus.	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakaspalautte käyttäjiltä	-ulkopuolisten palveluntuottajien poistuttua kiinteistöhuollon toimenkuvia on päivitetty ja töitä on jaettu uusiksi kiinteistöittäin. Nämä on huomioitu vuoden 2021 sisäisen vuokran määrittelyssä. - Buildercom on otettu käyttöön ja käyttäjiä on tiedotettu palvelupyynnöiden tekemisestä sähköisesti. Palvelupyynnot ohjautuvat kiinteistön nimetyille kiinteistöhoitajalle. Ohjelma on otettu hyvin käyttöön käyttäjien sekä kiinteistöhoitajien toimesta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto. -Ulkopuolisten palveluntuottajien töiden siirto omalle henkilökunnalle	- -Kustannusten säästö	-Buildercomin huoltokirjaan on alettu tekemään huoltotoimenpiteistä päiväkirjaa. -Buildercomin kiinteistöhuollon huolto-aikataulu on tehty vasta yhteen kiinteistöön. työtä jatketaan. -kiinteistöhuollon ulkopuolisten palveluntuottajien sopimukset on irtisanottu. Neljä sopimussuhdetta on jo päättynyt, yhden sopimus kestää vuoden loppuun asti. -iv-huoltosopimus on päättynyt ja työt on siirretty kaupungin oman henkilökunnan hoidettavaksi. iv-koneiden huoltotoimenpiteet ovat parantuneet.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Kulunvalvonta kaikille työntekijöille	-Kulunvalvontalaitteiston lisäys	-Työntekijöiden tasavertainen kohtelu	-teknisen toimen siivoustyöntekijöille, kiinteistöhoitajille, kunnossapidon työntekijöille, puistotyöntekijöille ja autokuskille, sekä vesilaitoksen työntekijöille on otettu käyttöön kulunvalvonta. Toteutetaan pääosin mobiiliversiona.
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	-Täydennyskoulutus	-Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutusvä / vuosi	- Palautetta on tullut mobiilisovelluksen käyttövaikeuksista, jolloin harkitaan varikolle kiinteän päätelaitteen asentamista. -siivoustoimen työntekijöistä kaksi on laitoshuoltajan oppisopimuskoulutuksessa. Keväällä järjestettiin kaikille siivoojille käyttökoulutusta. -ensiapukoulutukseen osallistutaan tarpeen mukaan n. 4 hlö tänä vuonna. -keväällä pidettyihin eri alan messulle osallistui 6 hlö.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kiinteistöjen määrä, kpl	38	35	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m ²	61 649	59 600	59 800
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	3	0	1
Talonmiespalvelukeskus, k-m ²	56 730	55 800	56 170
Siivouspalvelukeskus, h-m ²	31 210	32 690	32 540

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Kiinteistöjen määrä, kpl	38	35	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m ²	61 649	59 600	59 800
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	3	0	1
Talonmiespalvelukeskus, k-m ²	56 730	55 800	56 170
Siivouspalvelukeskus, h-m ²	31 210	32 690	32 540

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)										
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	2 863 164	2 863 164	2 669 750	2 669 750	-193 414	193 414	107,2%	308 464		2 863 164
Myyntituotot	33 963	33 963	40 000	40 000	6 037	-6 037	84,9%	34 323		33 963
Maksutuotot	6 203	6 203			-6 203	6 203		1 509		6 203
Muut toimintatuotot	2 822 998	2 822 998	2 629 750	2 629 750	-193 248	193 248	107,3%	272 632		2 822 998
Toimintakulut	-3 968 571	-3 968 571	-3 694 739	-3 694 739	273 832	-273 832	107,4%	-4 584 025		-3 968 571
Henkilöstökulut	-1 549 151	-1 549 151	-1 514 692	-1 514 692	34 459	-34 459	102,3%	-1 588 977		-1 549 151
Palvelujen ostot	-1 949 764	-1 949 764	-1 926 791	-1 926 791	22 973	-22 973	101,2%	-2 827 991		-1 949 764
Muut toimintakulut	-469 655	-469 655	-253 256	-253 256	216 399	-216 399	185,4%	-167 056		-469 655
Toimintakate	-1 105 407	-1 105 407	-1 024 989	-1 024 989	80 418	-80 418	107,8%	-4 275 561		-1 105 407
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-24	-24			24	-24		0		-24
Muut rahoitustuotot	0	0			0	0				0
Muut rahoituskulut	-24	-24			24	-24		0		-24
Vuosikate	-1 105 431	-1 105 431	-1 024 989	-1 024 989	80 442	-80 442	107,8%	-4 275 561		-1 105 431
Poistot ja arvonalentumiset			-1 429 956	-1 429 956	-1 429 956	1 429 956		-1 451 349		
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 429 956	-1 429 956	-1 429 956	1 429 956		-1 451 349		
Tilikauden tulos	-1 105 431	-1 105 431	-2 454 945	-2 454 945	-1 349 514	1 349 514	45,0%	-5 726 909		-1 105 431
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 105 431	-1 105 431	-2 454 945	-2 454 945	-1 349 514	1 349 514	45,0%	-5 726 909		-1 105 431

1.1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

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:

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kaksi laitostyöntekijää, vesihuoltovastaava, yksi toimistotyöntekijä ja työpäällikkö (50%). Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa. Päivystysryhmiin kuuluu vesihuoltolaitoksen työntekijöiden lisäksi yksi kiinteistöhuollon työntekijä.

VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriytettynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä on valmistunut kesällä 2019. Selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä tuodaan päätöksentekoon vuoden 2021 aikana.

Vesihuollon maksurakenteen päivytystä on valmisteltu uuden vesihuoltolain mukaiseksi vuoden 2020 aikana. Pääpaino tulee olemaan 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. Tällä hetkellä perusmaksujen osuus on noin 5% ja käyttömaksujen osuus 95%.

VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoamoilta 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 teollisuusjätevesisopimus pohjan mukaiseksi. Teollisuusjätevesisopimusten tarkoitus on kohdentaa jäteveden käsittelykustannuksia aiheuttamisperusteen mukaan, silloin kun jätevedet poikkeavat normaalista yhdyskuntajätevedestä.

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

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vuonna 2020 vesihuoltoverkosta laajennettiin Untamalan ja Tuunan alueilla sekä Satosuontiellä. Uutta viettoviemäriverkkoa rakennettiin 2954 m ja paineviemiä 248 m. Näiden lisäksi vesijohtoverkkoa laajennettiin 2233 metrillä.

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

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

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

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

Vuonna 2020 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä 299 m ja viemäriverkkoa 321 m. Näiden lisäksi saneeraustoimenpiteitä kohdistettiin jätevesipumppaamoihin ja paineenkorotusasemiin. Saneeraussuunnitelmat toteutettiin Mikaelinkadulle, Vihtorinkadulle ja Keskuskadulle. Nämä saneeraukset on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-2023 aikana.

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.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Vesihuoltolaitoksen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön 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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Euromääräisesti suurin ylitys syntyi tilillä 5010 asiakaspalveluiden ostot kunnilta, yhteensä 55 770,76 €, joka selittyy suurimmalta osin edellisvuotta suurempaan jätevesikertymään. Toinen merkittävä ylitys on asiantuntijapalvelut, jossa ylitystä kertyi 31 454,79 €. Muita merkittäviä ylityksiä olivat jätehuolto sekä sähkönkulutus.

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	Talousarvion mukaisesti
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	Toteutunut suunnitellusti

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, vedenjakeluverkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	Toteutunut suunnitellusti Toteutunut suunnitellusti

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 suunnitellusti

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	Toteutumatta Toteutumatta

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2020
Laskutettu vesi, m3	474 050	460 000	482 068
Laskuttamaton vesi, %	7	7	43 095
Vesijohtoverkoston pituus, km	160	162	167
Laskutettu jätevesi, m3	423 863	410 000	427 857
Laskuttamaton jätevesi, %	33	18	214 905
Viemäriverkoston pituus, km	120	123	106

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)										
Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	1 889 897	1 889 897	1 802 700	1 802 700	-87 197	87 197	104,8%	1 833 535		1 889 897
Myyntituotot	1 838 804	1 838 804	1 794 300	1 794 300	-44 504	44 504	102,5%	1 825 896		1 838 804
Maksutuotot	48 766	48 766	3 000	3 000	-45 766	45 766	1625,5%	4 334		48 766
Muut toimintatuotot	2 328	2 328	5 400	5 400	3 072	-3 072	43,1%	3 305		2 328
Toimintakulut	-1 377 264	-1 377 264	-1 258 401	-1 258 401	118 863	-118 863	109,4%	-1 340 089		-1 377 264
Henkilöstökulut	-278 970	-278 970	-282 806	-282 806	-3 836	3 836	98,6%	-252 999		-278 970
Palvelujen ostot	-1 002 108	-1 002 108	-884 284	-884 284	117 824	-117 824	113,3%	-1 008 217		-1 002 108
Muut toimintakulut	-96 186	-96 186	-91 311	-91 311	4 875	-4 875	105,3%	-78 872		-96 186
Toimintakate	512 633	512 633	544 299	544 299	31 666	-31 666	94,2%	493 446		512 633
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-124 867	-124 867	-125 000	-125 000	-133	133	99,9%	-124 415		-124 867
Muut rahoitustuotot	215	215			-215	215		585		215
Muut rahoituskulut	-125 082	-125 082	-125 000	-125 000	82	-82	100,1%	-125 000		-125 082
Vuosikate	387 767	387 767	419 299	419 299	31 532	-31 532	92,5%	369 031		387 767
Poistot ja arvonalentumiset			-466 894	-466 894	-466 894	466 894		-478 688		
Suunnitelman mukaiset poistot			-466 894	-466 894	-466 894	466 894		-478 688		
Satunnaiset erät + (-)	0	0			0	0		-467		0
Satunnaiset kulut	0	0			0	0		-467		0
Tilikauden tulos	387 767	387 767	-47 595	-47 595	-435 362	435 362	-814,7%	-110 124		387 767
Poistoeron lisäys								16 150		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	387 767	387 767	-47 595	-47 595	-435 362	435 362	-814,7%	-93 974		387 767

1.1.7. Konekeskus (Tehtävä 62)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

TOIMINNAN KUVAUS

Konekeskus tuottaa ylläpitohuollon ja uudisrakentamisen tarvitsemat kuljetus- ja konepalvelut joko kaupungin omalla kalustolla tai huolehtimalla ko. palvelujen hankkimisesta ostopalveluna joka toinen vuosi kilpailutettavien tarjousten perusteella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän. Konekeskuksen hallintoa hoitaa työpäällikkö muun työnsä ohessa.

KONEKESKUS

Konekeskuksen tuottamat sisäiset kuljetus- ja konepalvelut kohdistuvat pääasiassa Liikenneväylät ja alueet tehtäväalueelle.

Konekeskuksessa on kuorma-auto, traktori sekä muut koneet ja laitteet (henkilönostin, pohjatutkimuslaite, kuorma-auton ja traktorin lisävarusteet ym.). Kalusto muuttuu tarvittaessa ja sitä uusitaan käyttötarpeen mukaan.

Konekeskus lakkautettiin vuoden 2021 alusta alkaen ja sen toiminnot sulautettiin osaksi Liikenneväylät ja alueet (58) –tehtäväaluetta.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Käyttötalouden seuranta suoritettiin säännöllisesti, mutta seuraamista vaikeutti se, ettei konekeskuksen tehtäväalueen talousraportointi ei ollut teknisistä syistä ajan tasalla.

Taloudellisessa mielessä merkittävin yksittäinen riski on osittain ikäännytynyt konekanta, jonka takia odottamattomia korjauskustannuksia voi ilmetä. Tämä riski pienenee merkittävästi vuoden 2021 aikana, kun kaupungin kuorma-auto vaihdetaan uudempaan.

Henkilöstöön kohdistuva riskejä esiintyy koneita ja laitteita huollettaessa sekä niitä käytettäessä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Merkittävin alitus syntyi tunti- ja urakkapalkoista, joka johtui siitä, että palkkoja tiliöitiin myös niille kustannuspaikoille, joille tehty työ ensisijaisesti kohdistui. Lisäksi palkkamenojen toteutumiseen vaikutti vuodelle 2020 sattuneet lumettomat talvet.

Suurin ylitys syntyi koneiden, kaluston kunnossapitopalveluihin, joka johtui ikääntyneen kuorma-auton suurehkoista remonteista.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttötarpeen mukainen kalusto tarvittaessa käytettävissä	Oman kaluston ylläpito ja tarvittavat hankinnat	Toimiva ja tarkoituksenmukainen kalusto	Toteutunut tyydyttävästi
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut tuotetaan kaupungin muille yksiköille	Resurssien jakaminen	Kalustoa saatavilla lyhyellä odotusajalla	Toteutunut suunnitellusti
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Tarpeiden seuranta ja kartoitus.	Toteutunut tyydyttävästi
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely. Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Ei toteutunut

TEHTÄVÄN TALOUS

Tilihierarkia	Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)										
	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum	
Toimintatuotot	21 926	21 926	14 000	14 000	-7 926	7 926	156,6%	21 917		21 926	
Myyntituotot	21 926	21 926	14 000	14 000	-7 926	7 926	156,6%	21 917		21 926	
Toimintakulut	-64 806	-64 806	-84 922	-84 922	-20 116	20 116	76,3%	-78 249		-64 806	
Henkilöstökulut	-26 202	-26 202	-43 507	-43 507	-17 305	17 305	60,2%	-28 553		-26 202	
Palvelujen ostot	-36 749	-36 749	-39 215	-39 215	-2 466	2 466	93,7%	-47 857		-36 749	
Muut toimintakulut	-1 855	-1 855	-2 200	-2 200	-345	345	84,3%	-1 839		-1 855	
Toimintakate	-42 880	-42 880	-70 922	-70 922	-28 042	28 042	60,5%	-56 333		-42 880	
Vuosikate	-42 880	-42 880	-70 922	-70 922	-28 042	28 042	60,5%	-56 333		-42 880	
Poistot ja arvonalentumiset								-1 603			
Suunnitelman mukaiset poistot								-1 603			
Tiilikauden tulos	-42 880	-42 880	-70 922	-70 922	-28 042	28 042	60,5%	-57 936		-42 880	
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 880	-42 880	-70 922	-70 922	-28 042	28 042	60,5%	-57 936		-42 880	

1.1.8. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuhenkilö: 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.
- Osoitekartan laatiminen vuoden 2020 aikana koko kaupungin alueelta.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Henkilöstökulut ovat ylittyneet mittausharjoittelijan palkkaamisesta johtuen.

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/talousarvi on raamissa pysyminen	Pieniä ylityksiä johtuen henkilöstökuluista sekä maanmittaustoimitusten määrästä.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Toteutunut.
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Mittaustoimen mittauslaitteiden kalibrointi/päivittäminen on toteutunut
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	Webinaarikoulutuksia muutamia.

TEHTÄVÄN TALOUS

Tilierarkia	Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)									
	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	12 105	12 105	11 100	11 100	-1 005	1 005	109,1%	18 459		12 105
Myyntituotot	474	474	800	800	326	-326	59,3%	2 889		474
Maksutuotot	11 631	11 631	10 300	10 300	-1 331	1 331	112,9%	15 570		11 631
Toimintakulut	-105 989	-105 989	-73 447	-73 447	32 542	-32 542	144,3%	-58 507		-105 989
Henkilöstökulut	-60 500	-60 500	-31 284	-31 284	29 216	-29 216	193,4%	-34 471		-60 500
Palvelujen ostot	-20 299	-20 299	-18 763	-18 763	1 536	-1 536	108,2%	-13 133		-20 299
Muut toimintakulut	-25 190	-25 190	-23 400	-23 400	1 790	-1 790	107,7%	-10 903		-25 190
Toimintakate	-93 884	-93 884	-62 347	-62 347	31 537	-31 537	150,6%	-40 048		-93 884
Vuosikate	-93 884	-93 884	-62 347	-62 347	31 537	-31 537	150,6%	-40 048		-93 884
Tilikauden tulos	-93 884	-93 884	-62 347	-62 347	31 537	-31 537	150,6%	-40 048		-93 884
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 884	-93 884	-62 347	-62 347	31 537	-31 537	150,6%	-40 048		-93 884

1.1.9. 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 2020 aikana.

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)										
Tilijierakia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot			34 743	34 743	34 743	-34 743		33 955		
Muut toimintatuotot			34 743	34 743	34 743	-34 743		33 955		
Toimintakulut	-765 834	-765 834	-735 723	-735 723	30 111	-30 111	104,1%	-641 644		-765 834
Henkilöstökulut	-47	-47	-9 139	-9 139	-9 092	9 092	0,5%	-10 314		-47
Palvelujen ostot	-637 230	-637 230	-645 000	-645 000	-7 770	7 770	98,8%	-627 724		-637 230
Muut toimintakulut	-128 557	-128 557	-81 584	-81 584	46 973	-46 973	157,6%	-3 606		-128 557
Toimintakate	-765 834	-765 834	-700 980	-700 980	64 854	-64 854	109,3%	-607 689		-765 834
Vuosikate	-765 834	-765 834	-700 980	-700 980	64 854	-64 854	109,3%	-607 689		-765 834
Poistot ja arvonalentumiset								-1 985		
Suunnitelman mukaiset poistot								-1 985		
Tilikauden tulos	-765 834	-765 834	-700 980	-700 980	64 854	-64 854	109,3%	-609 675		-765 834
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-765 834	-765 834	-700 980	-700 980	64 854	-64 854	109,3%	-609 675		-765 834

