

**LAITILAN KAUPUNKI
TEKNINEN VALIOKUNTA
TALOUSARVIO 2027
TALOUSSUUNNITELMA 2027–2029**

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ.....	1
1.2. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	2
1.3. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58).....	3
1.4. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	5
1.5. KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	6
1.6. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61)	8
1.7. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	9
2. INVESTOINTIOSA.....	11

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Tekninen valiokunta yhteensä

TOIMINNAN KUVAUS

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

Elokuun alusta 2025 liikuntapaikkojen hoito siirrettiin teknisen toimen alle.

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

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

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 502 568	2 636 925	2 862 012	0	0	0	0	0
Maksutuotot	17 702	20 192	19 183	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 201	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	4 638 351	4 064 768	4 294 037	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	56 848	23 345	19 828	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	7 216 671	6 745 230	7 195 060	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	971 759	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	156	13 764	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 258 250	-2 428 241	-2 645 852	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 820 649	-2 730 478	-2 667 188	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 210 722	-2 218 952	-2 327 043	0	0	0	0	0
Avustukset	-94 817	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-301 870	-262 605	-280 065	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-28 876	-34 300	-22 000	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-7 715 184	-7 769 576	-8 037 147	0	0	0	0	0
KL menot	-181 658	-215 401	-1 159 910	0	0	0	0	0
Toimintakate	-680 016	-1 225 985	-1 030 239	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 384	-125 000	-124 500	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 323 332	-4 285 240	-3 357 045	0	0	0	0	0
Yhteensä	-5 127 732	-5 636 224	-4 511 784	0	0	0	0	0

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

Tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen toimen hallinto vastaa nimensä mukaisesti hallinnosta. Hallintoon kuuluu myös kaupungin metsät sekä rakennuspaikat. Hallinto tuottaa tukipalveluita tekniselle toimialalle sekä liikelaitoksille sekä vastaa koko toimialan kehittämisestä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuodelle 2027 ei ole odotettavissa merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Tekninen johtaja	1		
Toimistosihteeri	1		

TEKNINEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	103 217	102 500	105 000	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 201	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	107 674	86 000	100 000	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	32 336	1 660	928	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	244 427	190 160	205 928	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	202 737	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-169 998	-183 271	-160 841	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-111 860	-60 443	-68 815	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 291	-1 600	-11 800	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-23 750	-21 244	-23 440	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-432	-300	-700	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-309 330	-266 858	-265 597	0	0	0	0	0
KL menot	-14 220	-16 036	-16 546	0	0	0	0	0
Toimintakate	-79 123	-92 735	126 522	0	0	0	0	0
Yhteensä	-79 123	-92 735	126 522	0	0	0	0	0

1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

VASTUUHENKILÖ

Työpäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kävely- ja pyöräliikenteen väylien, tie- ja katuvalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät sekä kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston kunnossapitoavustusten hallinnoinnin. Tehtäväalueeseen kuuluu myös hulevesijärjestelmien kunnossapito sekä lähi- ja puistometsien hoito-, karsinta- ja hakkuutyöt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Liikuntapaikat ja -alueet

Liikunta-alueiden hoito on siirtynyt osaksi teknisen toimen toimintaa. Vuonna 2027 toimintaa kehitetään edelleen painottaen suunnitelmallista kunnossapitoa, resurssien tehokasta käyttöä sekä liikunta-alueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kadut ja muut liikenneväylät

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 58 km, joista noin 50 km on kestopäällystettyjä. Katujen sekä kävely- ja pyöräliikenteen väylien kunnossapidossa painotetaan turvallisuutta, oikea-aikaisuutta ja ennakoivaa kunnossapitoa.

Puistot

Laitilan kaupungilla on hoidettavia puistoalueita arvioilta noin 22 hehtaaria. Puistojen ja muiden yleisten alueiden hoidossa painotetaan viihtyisyyttä, turvallisuutta ja suunnitelmallista kunnossapitoa.

Tie- ja katuvalaistus

Laitilan kaupungilla on noin 1 800 tie- ja katuvaloa. Valaistus on vuoden 2026 loppuun mennessä muutettu LED-valaistukseksi. Vuonna 2027 painopisteenä ovat valaistusverkon toimintavarmuus, kunnossapito ja energiatehokas käyttö.

Päällystystyöt

Päällystystöitä toteutetaan vuosittaisen päällystysohjelman ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Toimenpiteet kohdennetaan katuverkon kunnon ja korjaustarpeiden perusteella.

Tori

Torin viihtyisyydestä ja siisteydestä huolehditaan ympärivuotisesti. Kesäkaudella viihtyisyyttä lisätään kesäkukkaistutuksilla ja istutusten hyvällä hoidolla.

Leikkipuistot

Leikkipuistojen turvallisuudesta, siisteydestä ja toimintakunnosta huolehditaan säännöllisillä tarkastuksilla ja oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä.

Hulevesijärjestelmät

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesijärjestelmien toimintavarmuudesta huolehditaan suunnitelmallisella kunnossapidolla ja havaittuihin ongelmakohtiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua.

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset jaetaan hakemusten perusteella voimassa olevan avustusmäärärahan puitteissa. Kaupunki osallistuu yksityistieverkon ylläpitoon myös tieosakasmaksuina.

Matonpesupaikka

Matonpesupaikka ja kuivatusalue pidetään siistinä, turvallisena ja toimintakuntoisena koko käyttökauden ajan.

Kuorma-auto, traktorit ja muut koneet sekä laitteet

Kuorma-autosta luovutaan vähäisen käyttöasteen vuoksi. Sen tilalle hankitaan kaivurikuormaaja, joka soveltuu paremmin kaupungin kunnossapidon monipuolisiin tarpeisiin. Kaivurikuormaajan avulla voidaan toteuttaa erityisesti pieniä ja kiireellisiä kunnossapito- ja korjaustöitä joustavasti omana työnä ilman tarvetta ulkopuolisen urakoitsijan hankkimiseen. Tavoitteena on tehostaa oman kaluston käyttöä, nopeuttaa töiden toteuttamista sekä vähentää ulkopuolisten palvelujen tarvetta.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
työpäällikkö	1		
Vastaava liikunta- ja ulkoaluehoitaja	1		
Liikunta- ja ulkopaikkojen hoitaja	7		

LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	150	5 611	150	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	200	0	200	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 311	2 991	4 260	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	3 661	8 602	4 610	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	185 381	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-286 097	-476 399	-479 392	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-348 237	-422 300	-348 609	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 649	-159 337	-258 155	0	0	0	0	0
Avustukset	-94 817	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-83 948	-73 907	-96 510	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 075	-13 000	-4 500	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-948 825	-1 239 943	-1 282 166	0	0	0	0	0
KL menot	-23 213	-42 536	-256 399	0	0	0	0	0
Toimintakate	-968 377	-1 273 878	-1 348 574	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-841 578	-924 861	-963 543	0	0	0	0	0
Yhteensä	-1 809 955	-2 198 738	-2 312 117	0	0	0	0	0

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

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli on muuttunut. Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimuserusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan. Vallalla on pyrkimys saada kunnat siirtymään kunnalliseen jätteenkuljetusjärjestelmiin.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon perusmaksulla. Maksun perintä tullaan siirtämään kaupungin tehtäväksi, mikä tulee aiheuttamaan paineita olemassa oleviin resursseihin.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

JÄTEHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	77 506	105 000	105 000	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 142	0	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	78 648	105 000	105 000	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-36 851	-45 179	-46 734	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447	-3 000	-2 000	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-37 298	-48 179	-48 734	0	0	0	0	0
KL menot	0	0	-1 207	0	0	0	0	0
Toimintakate	41 350	56 821	55 059	0	0	0	0	0
Yhteensä	41 350	56 821	55 059	0	0	0	0	0

1.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

VASTUUHENKILÖ

Kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistö- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (33 kpl/ n. 221.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Kiinteistöjen kokonaismäärä pienentyy säästötoimenpiteiden ja yhtiöittämisen seurauksena. Toisaalta liikuntatoimen ja teknisen toimen organisaatiomuutoksesta johtuen hallittavaksi on tullut 1.8.2025 alkaen pesäpallokentän rakennukset.

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin n. 21 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 26 000 m². Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on kohtuullisella tasolla. Korjaustoimissa tähdätään ennaikoivaan suunnitteluun, kun nyt kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kaikissa korjaustoimissa huomioidaan ympäristönäkökulmat ja energiatehokkuus sekä tähdätään tilojen käyttöasteen nostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Tavoitteellisen kiinteistöjen poiston seurauksena on tehty muutoksia henkilöresursseihin jo ennaikoivasti vuoden 2026 aikana. Vuonna 2027 tarkastellaan ainoastaan yksittäisten tilojen osalta kiinteistönhoidon ja siivouspalvelun vakanssien tarpeenmukaisuus.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Kunnossapitoinsinööri	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	5 täytetty (6)	0	2
Tekninen kiinteistönhoitaja	1 täytetty (1)	0	0
Kirvesmies	1 täytetty (1)	0	0
Siivooja	21,5 täytetty (22,5)	2	11
Laitosapulainen	1 täytetty (1)	0	1

KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	19 886	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 695	1 817	808	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	4 528 551	3 977 189	4 192 201	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	17 655	17 005	13 278	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	4 567 787	3 996 011	4 206 288	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	13 764	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 459 888	-1 369 487	-1 487 298	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 397 465	-1 130 903	-1 012 042	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 539 787	-1 503 723	-1 507 073	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-63 105	-28 050	-21 850	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 419	-4 300	-4 300	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-4 462 665	-4 036 463	-4 032 563	0	0	0	0	0
KL menot	-117 902	-122 359	-214 074	0	0	0	0	0
Toimintakate	-12 780	-149 048	-40 348	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 966 444	-2 864 421	-1 877 003	0	0	0	0	0
Yhteensä	-2 979 224	-3 013 469	-1 917 352	0	0	0	0	0

1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

VASTUUHENKILÖ

Vesihuoltopäällikkö Kalle Maaranen

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Vesihuoltolaitoksen talous on ollut useamman vuoden alijäämäinen ja korotuspaineita maksuihin on ilmennyt lukuisista hintojen tarkastuksista huolimatta. Hinnantarkistuksia on edelleen tarve jatkaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vesihuoltolain uudistuminen vuoden 2026 alusta tuo kehittämistarpeita vesihuollon suunnitelmalliseen järjestämiseen. Vesihuollon saneerausinvestointien kohdentaminen tulee tarkentumaan omaisuudenhallinta-suunnitelman laatimisen myötä. Pohjoiskulman vesiosuuskunnan hankinta ja paineet kasvattaa vesihuollon toiminta-alueita tuovat lisähaasteita. Vakka-Suomen Veden hinnankorotukset vuoden 2026 alussa nostivat jätevesien käsittelyn kuluja Laitilassa.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vaihtuvuutta viime vuosien aikana. Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vesihuoltopäällikkö	1		
Vesihuoltosihteeri	1		
Vesihuoltovastaava	1		
Laitosmies	3		

VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 297 852	2 420 814	2 648 545	0	0	0	0	0
Maksutuotot	2 713	3 050	3 050	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	1 927	1 579	1 635	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 144	1 193	975	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	2 304 635	2 426 636	2 654 205	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	583 641	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-291 462	-324 137	-439 912	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-862 545	-1 051 909	-1 141 363	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539 126	-550 492	-547 215	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-97 959	-107 812	-104 196	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-15 967	-16 700	-12 500	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 807 058	-2 051 050	-2 245 186	0	0	0	0	0
KL menot	-22 402	-27 996	-662 215	0	0	0	0	0
Toimintakate	475 175	347 590	330 445	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 384	-125 000	-124 500	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-512 497	-493 468	-510 129	0	0	0	0	0
Yhteensä	-161 706	-270 878	-304 184	0	0	0	0	0

1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

VASTUUHENKILÖ

Maankäyttöinsinööri Pekka Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mitaukset sekä mittaustietojen jatkokäsittely ja ylläpito.

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

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

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Maankäyttöinsinööri	1		

MITTAUSPALVELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 958	3 000	3 317	0	0	0	0	0
Maksutuotot	13 295	15 325	15 325	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	260	496	387	0	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	17 513	18 821	19 029	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	156	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-50 804	-74 947	-78 409	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-63 691	-19 744	-49 626	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 423	-800	-800	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-33 107	-31 592	-34 068	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	18	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-150 008	-127 083	-162 903	0	0	0	0	0
KL menot	-3 922	-6 473	-9 469	0	0	0	0	0
Toimintakate	-136 262	-114 735	-153 343	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 813	-2 490	-6 370	0	0	0	0	0
Yhteensä	-139 075	-117 225	-159 712	0	0	0	0	0

2. INVESTOINTIOSA

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Hallinto						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-1 302	-302	-250	-250	-250	-250
Nettoinvestoinnit	-1 302	-302	-250	-250	-250	-250
Sivistystoimi						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-172	-172	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-172	-172	0	0	0	0
Tekninen toimi						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-19 830	-5 824	-1 858	-4 300	-2 008	-2 600
Nettoinvestoinnit	-19 830	-5 824	-1 858	-4 300	-2 008	-2 600
Vesihuoltolaitos						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-5 695	-800	-1 375	-1 060	-1 550	-1 210
Nettoinvestoinnit	-5 695	-800	-1 375	-1 060	-1 550	-1 210
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-26 999	-7 098	-3 483	-5 610	-3 808	-4 060
Nettoinvestoinnit	-26 999	-7 098	-3 483	-5 610	-3 808	-4 060

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Irtain omaisuus						
65876 HR-ohjelmiston kehittäminen	-30	-30	0	0	0	0
66038 Kaupungintalon av-laitteistojen päivitys	-12	-12	0	0	0	0
66043 Viraston irtaimisto	-10	-10	0	0	0	0
67020 Maanhankinta ja lunastukset 2027	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
Irtain omaisuus yht.	-1 302	-302	-250	-250	-250	-250
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-1 302	-302	-250	-250	-250	-250
Nettoinvestoinnit	-1 302	-302	-250	-250	-250	-250

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Irtain omaisuus						
66037 Urheilutalon irtaimisto	-130	-130	0	0	0	0
66040 Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	-12	-12	0	0	0	0
67022 Moniaistinen musiikkiopisto	-30	-30	0	0	0	0
Irtain omaisuus yht.	-172	-172	0	0	0	0

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-172	-172	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-172	-172	0	0	0	0

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Talonrakennus						
65871 Matikan alueen huoltorakennus	-210	-200	0	0	0	0
66001 Urheilutalon peruskorjaus	-3 300	-500	0	0	0	0
66002 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus	-900	-500	0	0	0	0
66004 Kaupungintalon saunaosaston peruskorjaus	-200	-200	0	0	0	0
66005 Kelpolan pesutilojen saneeraus	-120	0	-120	0	0	0
66006 Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen, vaihe 4.	-450	-450	0	0	0	0
66007 Untamalan koulun peruskorjaus	-1 858	0	0	0	-1 858	0
66008 Meijerin peruskorjaus	-3 200	-200	0	-3 000	0	0
66009 Kodjalan koulun katto	-180	-180	0	0	0	0
66010 Soukaisten koulun peruskorjaus	-2 000	-1 000	-1 000	0	0	0
66011 Kaupungintalon ravintolan muutokset	-260	-250	0	0	0	0
67021 Seppälän puutyövästien saneeraus	-160	-80	0	-50	0	-30
67001 Kodjalan koulun peruskorjaus	-2 000	0	0	0	0	-2 000
Talonrakennus yht.	-14 838	-3 560	-1 120	-3 050	-1 858	-2 030
Julkinen käyttöomaisuus						
65838 Santilan alikulun hulevesipump	-64	-64	0	0	0	0
65872 Ilomäentien liikennejärjestelyt	-500	-500	0	0	0	0
65875 Keskusurheilukentän perusparannus	-500	-500	0	0	0	0
66012 Kodjala asemakaava-alue katujen rakentaminen	-30	0	0	0	0	-30
66013 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	-430	-30	-400	0	0	0
66014 Hallitien jatkaminen Matikankujalle	-80	-80	0	0	0	0
66015 Kodjala-Kalanti kevyenliikenteen väylä	-200	0	0	-200	0	0
66016 Laessaaren asemakaava-alueen maisemointi	-150	-150	0	0	0	0
66017 Kt 43 liittymäjärjestelyt	-700	0	0	-700	0	0
66018 Kaukalan rataputkiston ja pinnan uusiminen	-300	-300	0	0	0	0
66019 Matikan pururadan kunnostus	-200	0	0	-200	0	0
67002 Kaukolan katujen perusparannus	-200	-200	0	0	0	0
67003 Tenniskenttien perusparannus	-50	0	-50	0	0	0
67004 Jalkapallokentän peruskorjaus	-200	0	0	0	0	-200
67005 Liikennepuiston rakentaminen	-40	-40	0	0	0	0
67006 Päällystysohjelman mukaiset kohteet 2027	-750	-150	-150	-150	-150	-150
67007 Katuvalojen täydentäminen 2027	-80	-80	0	0	0	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	-4 474	-2 094	-600	-1 250	-150	-380

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Irtain omaisuus						
65879 Linja-autopysäkkien katokset	-40	-20	-20	0	0	0
66036 Sähköautojen latauspisteet	-60	-30	-30	0	0	0
67013 Kiinteistötraktori, Kubota, Iseki liikunta	-60	-60	0	0	0	0
67014 Koppimönkijä Polaris 1000	-28	0	-28	0	0	0
67015 Icebear Electric jäänhuoltokone	-150	0	0	0	0	-150
67016 Kaivurikuormaaja Valmet	-50	-50	0	0	0	0
67017 Keräävä ruohonleikkuri Grasshopper	-40	0	0	0	0	-40
67018 Salibandykaukalo ja maalit	-10	-10	0	0	0	0
67019 Kiinteistötraktori, Kubota, Iseki puisto	-60	0	-60	0	0	0
Irtain omaisuus yht.	-518	-170	-138	0	0	-190
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-19 830	-5 824	-1 858	-4 300	-2 008	-2 600
Nettoinvestoinnit	-19 830	-5 824	-1 858	-4 300	-2 008	-2 600

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Kokonais- kustan- nus	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Vesi- ja viemärilaitos						
67008 Vesijohtoverkostojen saneeraukset 2027	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
67009 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella 2027	-200	-50	-50	-50	-50	0
67010 Viemäriverkoston saneeraukset 2027	-1 250	-250	-250	-250	-250	-250
67011 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset 2027	-300	-60	-60	-60	-60	-60
67012 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella 2027	-250	-50	-50	-50	-50	-50
65849 Vesitornin saneeraus	-370	-70	-150	-150	0	0
65852 8-tien alitusten saneeraus	-50	0	-20	-20	-10	0
65855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	-270	-20	-250	0	0	0
65858 8-tien alitusten saneeraus	-90	0	-30	-30	-30	0
66023 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	-50	0	0	0	0	-50
66024 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	-220	-20	-200	0	0	0
66025 Pohjoiskulman vosk. haltuunotto	-30	-15	-15	0	0	0
66026 Vesijohtoverkoston rakentaminen Seppälä	0	0	0	0	-50	0
66027 Vesijohtoverkoston rakentaminen Vahantaka/Soukainen	0	0	0	0	-100	-100
66028 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kovero	0	0	0	-50	0	0
66031 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	-50	0	0	0	0	-50
66032 Viemäriverkoston rakentaminen Seppälä	-300	0	0	0	-300	0
66033 Viemäriverkoston rakentaminen Vahantaka/Soukainen	-800	0	0	0	-400	-400
66034 Viemäriverkoston rakentaminen Kovero	-150	0	0	-150	0	0
66035 Pohjoiskulman vosk. Haltuunotto viemärilaitos	-65	-15	-50	0	0	0
Vesi- ja viemärilaitos yht.	-5 695	-800	-1 375	-1 060	-1 550	-1 210
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	-5 695	-800	-1 375	-1 060	-1 550	-1 210
Nettoinvestoinnit	-5 695	-800	-1 375	-1 060	-1 550	-1 210