

LAITILAN KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2025
TEKNINEN VALIOKUNTA



SISÄLLYSLUETTELO

1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	3
1.1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	3
1.1.2. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	5
1.1.3. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	7
1.1.4. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59)	11
1.1.5. KIIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	13
1.1.6. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61)	16
1.1.7. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	20
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	22

1.1. Tekninen valiokunta

1.1.1. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

Teknisen valiokunnan tehtävät jakaantuvat viiteen osa-alueeseen, jotka ovat tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet (liikuntapaikat ja -alueet lisätty 1.8.2025 alkaen), kiinteistöt, vesihuoltolaitos sekä mittauspalvelut.

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet johtivat tehtävien uudelleen järjestelyihin. Etenkin vesihuollon tehtävien hoidossa oli suuria vaikeuksia, jonka johdosta niiden hoito viivästyi tai jäi niitä kokonaan hoitamatta. Liikuntapaikkojen siirtyminen tekniselle toimelle toteutettiin elokuun alusta.

Vuoden aikana normaalitoimintaa haastoivat lisäksi henkilöstömuutokset sekä rekrytointivaikeudet.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kokonaisuudessaan teknisen valiokunnan talousarvio toteutui välttävästi. Tonttikauppa oli vuonna 2025 olematonta, mikä näkyi saamatta jääneinä myyntituloina.

Investointien toteutuksissa näkyy henkilöstövaihdokset sekä vesihuoltopäällikön viran täyttämättä jättäminen. Investointien toteuma-aste jäi näin ollen alhaisemmalle tasolle aikaisempiin vuosiin verrattuna, ollen teknisen valiokunnan toteumaprosentin osalta 87,5 % . Vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksia jäi merkittävästi toteutumatta.

Vesihuoltolaitoksen talouden tervehdyttämistä pitää jatkaa. Vuonna 2025 korotuksia ei saatu tehtyä, mikä näkyy osaltaan vajeena tuloissa.

Teknisen valiokunnan tulosta painaa arvonalennukset 932 000 € (Kaukolankoti, terveyskeskus, paloasema, Palke 7), jonka johdosta koko tulos on 776 000 € miinuksella.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaat 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 - %	Toteutuksissa vaikeuksia henkilöstöpulan johdosta 87,5 %
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 / %

7,4

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		Palvelut olleet saatavilla kuntalaisille päivittäin. Etätöiden osuus pieni.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	2, toteutunut osittain

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 368 390	2 433 547	-90 000	2 343 547	2 502 568	106,8 %	159 021
Maksutuotot	20 231	15 000	0	15 000	17 702	118,0 %	2 702
Tuet ja avustukset	535	300	0	300	1 201	400,4 %	901
Vuokratuotot	4 770 050	4 696 876	0	4 696 876	4 638 351	98,8 %	-58 525
Muut toimintatuotot	83 242	62 928	10 000	72 928	56 848	78,0 %	-16 080
Toimintatuotot yht.	7 242 448	7 208 651	-80 000	7 128 651	7 216 671	101,2 %	88 020
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	156	-	156
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 320 592	-2 418 845	20 000	-2 398 845	-2 258 250	94,1 %	140 595
Palvelujen ostot	-2 438 071	-2 248 986	-15 000	-2 263 986	-2 820 649	124,6 %	-556 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228 243	-2 873 646	190 000	-2 683 646	-2 210 722	82,4 %	472 924
Avustukset	-94 701	-95 000	0	-95 000	-94 817	99,8 %	183
Vuokrakulut	-330 131	-265 705	0	-265 705	-301 870	113,6 %	-36 165
Muut toimintakulut	-79 182	-37 200	0	-37 200	-28 876	77,6 %	8 324
Toimintakulut yht.	-7 490 920	-7 939 382	195 000	-7 744 382	-7 715 184	99,6 %	29 198
KL menot	-176 891	-189 630	0	-189 630	-181 658	95,8 %	7 972
Toimintakate	-425 363	-920 361	115 000	-805 361	-680 016	84,4 %	125 345
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	0	-125 000	-124 384	99,5 %	616
Poistot ja arvonalentumiset	-3 685 903	-3 421 027	0	-3 421 027	-4 323 332	126,4 %	-902 305
Yhteensä	-4 235 536	-4 466 388	115 000	-4 351 388	-5 127 732	117,8 %	-776 344
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-500	-534	14	-520	-610	117,3 %	-90

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 sekä kaupungin omistamien metsien hoito. Kaupungin metsätilat ja rakennuspaikat ovat omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa.

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

Henkilöstönä on toimistosihtööri ja tekninen johtaja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Teknisen toimen henkilöstömuutokset sekä vähennykset ovat aiheuttaneet tehtäviin väliaikaisjärjestelyjä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sekä menot että tulot alittuivat. Tulopuolen merkittävä vaje johtuu olemattomasta tonttimyynnistä.

HENKILÖSTÖ

- Tekninen johtaja
- Toimistosihtööri

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi	kasvua 5 430 €
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		Toteutunut ilman tuloksia.

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	130 000 €
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa		Toteutunut

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely	Kyselyä ei toteutettu

Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely	Kyselyä ei toteutettu
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Uudistamme toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden	Automaation lisääminen toimintojen seurannassa.		Toteutunut Trimble Locus Cloudin myötä
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen (koulutus, kurssit)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	3

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Metsän tuotto, € / ha	119	100	130
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	2	2

TEKNINEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	119 126	100 000	0	100 000	103 217	103,2 %	3 217
Tuet ja avustukset	535	0	0	0	1 201	-	1 201
Vuokratuotot	98 047	89 000	0	89 000	107 674	121,0 %	18 674
Muut toimintatuotot	9 224	41 981	10 000	51 981	32 336	62,2 %	-19 645
Toimintatuotot yht.	226 932	230 981	10 000	240 981	244 427	101,4 %	3 446
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-164 366	-191 413	20 000	-171 413	-169 998	99,2 %	1 415
Palvelujen ostot	-92 850	-144 347	45 000	-99 347	-111 860	112,6 %	-12 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101	-2 200	0	-2 200	-3 291	149,6 %	-1 091
Vuokrakulut	-24 409	-24 379	0	-24 379	-23 750	97,4 %	629
Muut toimintakulut	-21 176	-3 200	0	-3 200	-432	13,5 %	2 768
Toimintakulut yht.	-303 902	-365 539	65 000	-300 539	-309 330	102,9 %	-8 791
KL menot	-12 495	-13 716	0	-13 716	-14 220	103,7 %	-504
Toimintakate	-89 465	-148 274	75 000	-73 274	-79 123	108,0 %	-5 849
Yhteensä	-89 465	-148 274	75 000	-73 274	-79 123	108,0 %	-5 849
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-11	-18	9	-9	-9	107,4 %	-1

1.1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jarmo Sjölund 7.5.2025 asti 8.5.2025 alkaen sijaisena tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 60 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.

Päällystysohjelma laaditaan vuosittain kuntokartoituksen perusteella. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen ja kuivatuksen tarve. Tavoitteena päällystää n. 15000m²

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

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

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.

PUISTOALUEET

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha. Uusia puistoja ja lähimetsiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön resurssien puitteissa.

LEIKKI- JA KOIRAPUISTOT

Leikkikenttiä on kaupungin hoidossa ja ylläpidossa 13 kpl. Uusia leikkipuistoja syntyy lähinnä asuntoalueiden rakentumisen yhteydessä.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

LIIKUNTAPAIKAT JA-ALUEET

Osana säästöohjelmaa elokuun alusta sivistystoimesta siirrettiin liikuntapaikkojen ja -alueiden hoidot teknisen toimen alaisuuteen.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Tavoitteena oli v. 2025, että niin kulutus- kuin investointimenoja pystytään seuraamaan reaaliaikaisemmin kun hankinnat ja yhteishankintapäätökset hyväksytetään työpäälliköllä. Työpäällikköä ei toukokuun alun jälkeen ole onnistuttu rekrytoimaan.

Osaa investointihankkeista ei ollut mahdollista toteuttaa.

HENKILÖSTÖ

- työpäällikkö (virka täyttämättä 8.5.2025 alkaen)
- ulko- ja liikuntapaikka vastaava
- 7 ulko- ja liikuntapaikka hoitajaa

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.

Työssä esiintyy vaaroja sekä työntekijöille että ulkopuolisille ihmisille ja rakennetulle ympäristölle. Merkittävimmät riskit liittyvät työkonoiden käyttöön ja puiden raivaukseen. Metsänhoidolliset toimenpiteet on yksittäisten pihapuiden kaatoa lukuun ottamatta pääosin ulkoistettu.

Henkilöstöön liittyvistä riskeistä keskeisin on henkilöstön riittävyys mahdollisten sairaspotilaiden aikana. Pienelle organisaatiolle on tyypillistä, että merkittävä osa osaamisesta ja ns. hiljaisesta tiedosta keskittyy yksittäisille työntekijöille. Työnjohdolla ei ole aikaa perehtyä kovin syvällisesti kenttätapahtumiin. Em. riskejä

on pyritty lieventämään siten, että kaikki työntekijät osallistuvat monipuolisesti työtehtäviin eikä tehtäviä ole rajattu poteroihin. Kentällä tapahtuvaa toimintaa valvotaan tarkastuskierroksilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Aurausnopeus ja kuoppaisuus Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia Asiakaspalautteet	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</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. Toimenpiteiden ennakointi vuosikellon mukaan	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin. Asiakaspalautteet	Toteutunut osittain, palautteet kyetty otta- maan huomioon.
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</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.	Ei toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Selviytyminen ennalta suunnittelelmattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaver- koston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittä- minen alihankkijoiden ja alueen mui- den toimijoiden kanssa (Ely)	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetel- mien ja työympäristön ajan- mukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	Koulutuksen osalta to- teutunut. Työtyytyväisyys paran- tunut.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

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

LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 528	0	0	0	150	-	150
Vuokratuotot	0	0	0	0	200	-	200
Muut toimintatuotot	7 525	1 454	0	1 454	3 311	227,7 %	1 857
Toimintatuotot yht.	13 052	1 454	0	1 454	3 661	251,8 %	2 207
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-250 135	-281 212	0	-281 212	-286 097	101,7 %	-4 885
Palvelujen ostot	-264 415	-98 404	-20 000	-118 404	-348 237	294,1 %	-229 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 309	-529 170	150 000	-379 170	-125 649	33,1 %	253 521
Avustukset	-94 701	-95 000	0	-95 000	-94 817	99,8 %	183
Vuokrakulut	-69 700	-71 780	0	-71 780	-83 948	117,0 %	-12 168
Muut toimintakulut	-10 388	-8 500	0	-8 500	-10 075	118,5 %	-1 575
Toimintakulut yht.	-879 647	-1 084 066	130 000	-954 066	-948 825	99,5 %	5 241
KL menot	-19 010	-23 211	0	-23 211	-23 213	100,0 %	-2
Toimintakate	-885 604	-1 105 823	130 000	-975 823	-968 377	99,2 %	7 446
Poistot ja arvonalentumiset	-783 771	-866 244	0	-866 244	-841 578	97,2 %	24 666
Yhteensä	-1 669 376	-1 972 067	130 000	-1 842 067	-1 809 955	98,3 %	32 112
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-197	-236	16	-220	-215	97,8 %	5

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 jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

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

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

-

HENKILÖSTÖ

Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)	Kierrätyskeskus ei enää teknisen toimen alla
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätelain uudistuksen toimeenpano	Jätehuollon mukauttaminen		Toteutunut

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ei omaa henkilöstöä			Toteutunut

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

JÄTEHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	99 609	105 000	0	105 000	77 506	73,8 %	-27 494
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1 142	-	1 142
Toimintatuotot yht.	99 609	105 000	0	105 000	78 648	74,9 %	-26 352
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-48 621	-53 063	0	-53 063	-36 851	69,4 %	16 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 529	-5 000	0	-5 000	-447	8,9 %	4 553
Toimintakulut yht.	-50 150	-58 063	0	-58 063	-37 298	64,2 %	20 765
Toimintakate	49 459	46 937	0	46 937	41 350	88,1 %	-5 587
Yhteensä	49 459	46 937	0	46 937	41 350	88,1 %	-5 587
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	6	6	0	6	5	87,7 %	-1

1.1.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 35 kpl/ n. 242.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 23 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 32 000 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. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka, jota on saatu hallittua uudisrakentamisen, perusparannusten ja kiinteistöjen myyntien myötä.

Vuoden 2025 aikana toteutuneet isommat kiinteistöihin liittyvät toimet: Itäkulman koulurakennus on myyty.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITYMISEEN/ALITTUMISEEN

Kiinteistöjen tehtäväalueen toteuma oli vuonna 2025 97,8 %. Alitus koko tehtäväalueen toteumasta oli vähäinen, mutta yksittäisten kustannuspaikkojen toteuma ylittyi huomattavasti sunnitellusta muutamien kiinteistöjen osalta: Varppeen koulun ja Soukaisten koulun sisäilman parantamiseksi tehdyt korjaustoimet, Terveystalon suunniteltu myyminen ei toteutunut.

HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu vuoden loppuun mennessä kiinteistöpäällikkö, kunnossapitoinsinööri, rakennusten kunnossapidossa yksi kokoaikainen kuukausipalkkainen työntekijä, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen kuukausipalkkainen työntekijä. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyönjohtaja, 19 kokoaikaista siivoojaa, 3 osa-aikaista siivoojaa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruoka-huolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön. Laitilan kaupungin yhteistoimintamenettelyn seurauksena kunnossapidon henkilöstöä vähennettiin kolmella henkilötyövuodella.

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. Riskienarviointia tehdään vuosittain. Oleelliset 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. Taloudellinen selvitys annetaan Tekniselle valiokunnalle 4 kertaa vuodessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutetaan tyhjiksi jäävistä tiloista	1-2 kiinteistön myynti	Itäkulman koulun myynti
	Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjien tilojen vuokraaminen.	Urheilutalon rakennusurakka aloitettiin
Henkilöstökulujen hallinta	Talonmiespalvelun ja siivouspalvelun tarjonta tarpeen mukaiseksi	Poistuvien kiinteistöjen osalta tarve henkilökunnan töiden tarkastelulle: esim. vakanssien täyttämättä jättäminen, kokoaikaisen siirtäminen osa-aikaiseksi. Määritellään mitoituksen kautta. Palvelujen ulkoistaminen.	Kunnossapitohenkilöstöä poistui 3 henkilötyövuotta, jolloin talonmiespalvelun vakanssit jätettiin voimaan.
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen.	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.	Yhtiöittämisprosessi on aloitettu.
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina energiatehokkuuden parantaminen.	Suunnitteluvaiheessa Urheilutalo, Kappeli- mäen koulu. Valaisimien vaihto Varpeen koululla.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	Ei ole toteutunut purkutoimia.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jäteastioita eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätysmahdollisuuksia.	Astiat päivitetty tarpeen mukaiseksi Palke 7 ja Kelpolassa. Paloasemalle lisätty kierrätys. Energiajäte poistunut Kelpolassa ja Terveyskeskuksessa tilalle otettu käyttöön muovijäte.

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehok- kaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.	Kysely toteutettu joulu- kuussa 2025
Kiinteistöpäivystys	Talomiespalvelun oman kiin- teistöpäivystyksen käyttöön- otto	Toimiva päivystys 24/7	Päivystys ollut käytössä 2 vuotta. Pidetty sisäi- siä palavereja sen toi- mivuudesta.
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi	Kiinteistönhoitajan op- pisopimuskoulutus to- teutettu. Lakisääteiset ovat olleet voimassa -> ei tarvetta korttikoulu- tuksille.
Yhteispalaverit, työnteki- joiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsi- tellään aktiivisia aiheita, talon- miesten, kunnossapidon ja sii- voustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoi- messa n. 4 krt/vuosi	Talonmiespalvelun ja kunnossapidon palave- rit 5 krt/vuosi.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	34
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 794	58 000	59 362
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	1
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	54 044	56 000	53 612
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	32 382

KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	25 511	0	0	0	19 886	-	19 886
Maksutuotot	2 164	0	0	0	1 695	-	1 695
Vuokratuotot	4 672 421	4 606 876	0	4 606 876	4 528 551	98,3 %	-78 325
Muut toimintatuotot	63 015	18 171	0	18 171	17 655	97,2 %	-516
Toimintatuotot yht.	4 763 110	4 625 047	0	4 625 047	4 567 787	98,8 %	-57 260
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 532 932	-1 580 842	0	-1 580 842	-1 459 888	92,3 %	120 954
Palvelujen ostot	-1 294 075	-1 119 468	0	-1 119 468	-1 397 465	124,8 %	-277 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 567 660	-1 812 699	0	-1 812 699	-1 539 787	84,9 %	272 912
Vuokrakulut	-99 418	-36 500	0	-36 500	-63 105	172,9 %	-26 605
Muut toimintakulut	2 288	-2 800	0	-2 800	-2 419	86,4 %	381
Toimintakulut yht.	-4 491 798	-4 552 309	0	-4 552 309	-4 462 665	98,0 %	89 644
KL menot	-117 278	-122 545	0	-122 545	-117 902	96,2 %	4 643
Toimintakate	154 034	-49 807	0	-49 807	-12 780	25,7 %	37 027
Poistot ja arvonalentumiset	-2 366 775	-2 015 782	0	-2 015 782	-2 966 444	147,2 %	-950 662
Yhteensä	-2 212 741	-2 065 589	0	-2 065 589	-2 979 224	144,2 %	-913 635
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-261	-247	0	-247	-354	143,5 %	-107

1.1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilöt: työpäällikkö Jarmo Sjölund 1.1.- 4.5.2025 , 5.5.2025 alkaen vesihuoltopäällikkö Mikael Hellström 50 %

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:

VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottamoilta 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 Suontaan ja Lukujärven vesiosuuskunnille. Syyskuussa 2025 Pohjoiskulman vesiosuuskunnan vesijohdot liitettiin osaksi vesihuoltolaitosta.

VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäroinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Suontaan vesiosuuskunnan jätevesiä. Laitilan jätevesien käsittelyn hoitaa Uudenkaupungin puhdistamolla Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi. Laitilan jätevesiverkostosta ohjataan suuret määrät vuotoja Häpönniemen puhdistamolle. Nämä vedet muodostuvat sadevesistä, jotka ohjautuvat kiinteistöiltä ja vuotavasta verkostosta viemäriin.

Syyskuussa 2025 Pohjoiskulman vesiosuuskunnan viemärointi liitettiin osaksi vesihuoltolaitosta.

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

Teollisuusjätevesisopimusneuvotteluita on jatkettu vuoden 2025 aikana, mutta sopimuksia ei ole vielä saatu tehtyä.

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vesilaitoksen saneeraustarveselitys päivitettiin vuoden 2023 aikana. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkostosta, arvio saneeraustarpeen mittaluokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

Laitilan kaupungin verkosto on rakennettu pääosin 1970-luvulla, joten suurin saneeraustarve painottuu 2020–2030-luvuille ollen vuosittain noin 0.42 miljoonaa euroa ja kolme kilometriä (keskimääräinen saneerauskustannus noin 140 €/m). Jotta saneerausmäärä tasoittuisi realistisesti toteutettavalle tasolle, verkoston

saneerauslaskennassa painottuu nykyinen 2020-vuosikymmen, jonka aikana vesihuoltoverkosta tulisi saneerata vuosittain vähintään noin 1.3 miljoonalla eurolla vuodessa, eli noin 9 km/vuosi. Tämän jälkeen saneerausvelka olisi saatu haltuun ja vuosittainen saneerausinvestointitarve laskisi alemmalle tasolle. Nykyisin Laitilassa käytetään saneerausinvestointeihin noin 0.5 milj. €/vuosi.

Edellä mainitut summat sisältävät vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.

Vuonna 2025 vesijohtoverkkoa saneerattiin yhteensä n. 650 m ja viemäriverkkoa n. 350 m. Saneeraustoimenpiteitä suoritettiin Keskuskadulla ja Koulutiellä. Uutta vesijohto- tai viemäriverkostoa ei rakennettu.

Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma.

Vesitornin huopakatto on uusittu. Vesitornille tullaan tekemään kattava kuntotutkimus.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa tapahtui muutoksia; vesihuoltopäällikön tehtäviä hoitanut työpäällikkö siirtyi muihin tehtäviin keväällä 2025. Samaan aikaan aloitti uusi vesihuoltopäällikkö, jonka työajasta myydään 50% Mynämäen Vesihuolto Oy:lle. Pitkään vesihuoltolaitoksen palveluksessa ollut vesihuoltosihteeri jäi kesällä 2025 eläkkeelle. Vuoden alussa aloitti uusi vesihuoltosihteeri tarkoituksenaan työskennellä yhdessä edeltäjänsä kanssa puoli vuotta toimintaa opetellen. Kesäkuussa yksi vesihuoltolaitoksen kolmesta asentajasta irtisanoutui. Tehtävää paikattiin määräaikaisella toimella ennen täyttöluvan saamista. Vesihuoltolaitokselle saatiin palkattua kolmas asentaja syksyllä 2025 toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Pohjoiskulman vesiosuuskunnan laajan toiminta-alueen liittäminen vesihuoltolaitoksen alaisuuteen on lisännyt painetta neljännen asentajan palkkaamiseksi.

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.

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

Uuden 1.1.2026 voimaan tulevan vesihuoltolain myötä laitoksen riskienhallintasuunnitelmaa, omavalvontaa ja tiedotusta tulee päivittää.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tulevat korjausinvestoinnit tulee kattaa saaduilla tuloilla	Ei toteutunut
Toimiva infrastruktuuri	Verkoston saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkoston johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukainen keskimääräinen saneeraustarve.	Toteutunut osittain

<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	Toteutunut
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	Toteutunut
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	Toteutunut osittain
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	Toteutunut
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattilaiset työssä	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen.	Koulutukset, seminaarit	Toteutunut
Työtyytyväisyys	Työympäristön ajanmukaisuus, työvälineet kunnossa	Henkilöstökysely	Ei toteutettu
Riittävät resurssit	Oikea määrä työntekijöitä	Vaadittavat huoltotoimet saadaan tehtyä ajallaan.	Toteutunut osittain

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Laskutettu vesi, m3	486 625	480 000	471 012
Laskuttamaton vesi, %	13 %	5 %	14 %
Vesijohtoverkoston pituus, km	169	170	170
Laskutettu jätevesi, m3	426 500	415 000	419 260
Laskuttamaton jätevesi, %	35 %	25 %	28 %
Viemäriverkoston pituus, km	109	112	112

VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 115 305	2 224 697	-90 000	2 134 697	2 297 852	107,6 %	163 155
Maksutuotot	3 298	3 000	0	3 000	2 713	90,4 %	-287
Vuokratuotot	-417	1 000	0	1 000	1 927	192,7 %	927
Muut toimintatuotot	2 950	927	0	927	2 144	231,3 %	1 217
Toimintatuotot yht.	2 121 136	2 229 624	-90 000	2 139 624	2 304 635	107,7 %	165 011
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 797	-291 269	0	-291 269	-291 462	100,1 %	-193
Palvelujen ostot	-733 071	-803 565	15 000	-788 565	-862 545	109,4 %	-73 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 891	-521 977	40 000	-481 977	-539 126	111,9 %	-57 149
Vuokratulot	-98 434	-100 694	0	-100 694	-97 959	97,3 %	2 735
Muut toimintakulut	-49 963	-22 700	0	-22 700	-15 967	70,3 %	6 733
Toimintakulut yht.	-1 653 156	-1 740 205	55 000	-1 685 205	-1 807 058	107,2 %	-121 853
KL menot	-22 964	-24 041	0	-24 041	-22 402	93,2 %	1 639
Toimintakate	445 016	465 378	-35 000	430 378	475 175	110,4 %	44 797
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	0	-125 000	-124 384	99,5 %	616
Poistot ja arvonalentumiset	-531 406	-536 511	0	-536 511	-512 497	95,5 %	24 014
Yhteensä	-210 661	-196 133	-35 000	-231 133	-161 706	70,0 %	69 427
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-25	-23	-4	-28	-19	69,6 %	8

1.1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuuhenkilöt: maankäyttöinsinööri Mika Sarkoranta 3.8.2025 asti, 1.12. alkaen Pekka Jalonen

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. Vuodesta 2024 lähtien toiminut kaupanvahvistajana sekä suorittanut rajannäyttöjä.

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.

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.

Maankäyttöinsinöörin työpanos nyt kokonaisuudessaan mittauspalveluissa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Mittaustoimi ei ole ylittänyt talousarvion raamia menojen osalta. Mittaustoimessa ei ollut palkattua henkilöstöä heinä-marraskuussa, tästä syystä aiheutui huomattava alitus talousarvioon nähden.

HENKILÖSTÖ

Mittauspalvelussa toimii vain maankäyttöinsinööri.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</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
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	Toteutunut
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävää kehitystä huomioiden	Toteumaseuranta	Toteutunut
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittautoitimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen	
Mittautoitimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Toteutunut
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	Toteutunut
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<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

MITTAUSPALVELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 311	3 850	0	3 850	3 958	102,8 %	108
Maksutuotot	14 769	12 000	0	12 000	13 295	110,8 %	1 295
Tuet ja avustukset	0	300	0	300	0	0,0 %	-300
Muut toimintatuotot	529	395	0	395	260	65,9 %	-135
Toimintatuotot yht.	18 609	16 545	0	16 545	17 513	105,9 %	968
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	156	-	156
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-68 362	-74 109	0	-74 109	-50 804	68,6 %	23 305
Palvelujen ostot	-5 038	-30 139	-55 000	-85 139	-63 691	74,8 %	21 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-754	-2 600	0	-2 600	-2 423	93,2 %	177
Vuokratulot	-38 170	-32 352	0	-32 352	-33 107	102,3 %	-755
Muut toimintakulut	57	0	0	0	18	-	18
Toimintakulut yht.	-112 268	-139 200	-55 000	-194 200	-150 008	77,2 %	44 192
KL menot	-5 144	-6 117	0	-6 117	-3 922	64,1 %	2 195
Toimintakate	-98 802	-128 772	-55 000	-183 772	-136 262	74,1 %	47 510
Poistot ja arvonalentumiset	-3 951	-2 490	0	-2 490	-2 813	113,0 %	-323
Yhteensä	-102 753	-131 262	-55 000	-186 262	-139 075	74,7 %	47 187
Asukasluku 31.12.	8 479	8 371	8 371	8 371	8 413	100,5 %	42
Euroa/asukas	-12	-16	-7	-22	-17	74,3 %	6

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto						
Investointitulot	0	0	0	28	-	28
Investointimenot	-172	-224	-396	-344	87 %	52
Nettoinvestoinnit	172	224	396	372	94 %	-24
Sivistystoimi						
Investointitulot	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	0	-204	-204	-25	12 %	179
Nettoinvestoinnit	0	204	204	25	12 %	-179
Tekninen toimi						
Investointitulot	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-3 321	331	-2 990	-2 888	97 %	102
Nettoinvestoinnit	3 321	-331	2 990	2 888	97 %	-102
Vesihuoltolaitos						
Investointitulot	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	-1 200	256	-944	-637	67 %	307
Nettoinvestoinnit	1 200	-256	944	637	67 %	-307
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	4 693	-159	4 534	3 893	86 %	-641
Nettoinvestoinnit	4 693	-159	4 534	3 921	86 %	-613

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Irtain omaisuus						
8100/794 Taloushallinnon järjestelmäuudistukset, siirtynyt	50	-50	0	0	-	0
8100/810 Sähköinen pitkäaikaistaltiointi	0	30	30	3	11 %	-27
8100/876 HR-ohjelmiston kehittäminen	30	-26	4	4	100 %	0
8100/877 Microsoft-lisenssien uusinta	92	0	92	92	100 %	0
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	172	-46	126	100	79 %	-27
Kiinteä omaisuus						
8100/107 Maa-alueiden hallinta	0	270	270	287	106 %	17
-Tulot:	0	0	0	28	-	28
-Menot:	0	270	270	259	96 %	-11
8100/691 Keittiöiden kalusto	0	0	0	-6	-	-6
8100/698 (Automaattinen talousrap.)	0	0	0	0	-	0
8100/701 Maanhankinta ja lunastukset	0	0	0	-8	-	-8
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	0	0	0	0	-	0
-Menot:	0	0	0	0	-	0
Kiinteä omaisuus yht.	0	270	270	272	101 %	2
Osakkeet ja osuudet						
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	0	0	0	0	-	0
-Menot:	0	0	0	0	-	0
Osakkeet ja osuudet yht.	0	0	0	0	-	0

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	28	-	28
Investointimenot yhteensä	-172	-224	-396	-344	87 %	52
Nettoinvestoinnit	172	224	396	372	94 %	-24

INVESTOINTIHANKKEET, SIVISTYSTOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Julkinen käyttöomaisuus						
8200/657 Esteetön uimaranta	0	0	0	-2	-	-2
8200/659 Laitilan pesäpallokatsomo	0	180	180	100	56 %	-80
8200/714 Skeittiparkki	0	0	0	0	-	0
8200/723 Kappelimäen koulun oppilaskone	0	0	0	-68	-	-68
8200/725 Varppeen koulun perusliikuntav	0	0	0	-20	-	-20
8200/757 Sähköinen lähetyjärjestelmä	0	0	0	-9	-	-9
8200/843 Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	14	14	14	100 %	0
8200/847 Tuunan tekonurmikentän kunnostus, uusi	0	10	10	10	100 %	0
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	0	204	204	25	12 %	-179
Irtain omaisuus						
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	0	0	0	0	-	0
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	0	-204	-204	-25	12 %	179
Nettoinvestoinnit	0	204	204	25	12 %	-179

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNINEN TOIMI

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Talonrakennus						
8400/617 Matikan alueen huoltorakennus	0	0	0	-1	-	-1
8400/629 Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus, siirtynyt	350	-340	10	9	86 %	-1
8400/814 Kotoharjun kevytväylän suunnit	0	0	0	-11	-	-11
8400/816 Paikkatieto-ohjelma	0	25	25	17	68 %	-8
8400/830 Varavoimakone Varppeen keittiö, uusi	0	7	7	7	100 %	0
8400/868 Urheilutalon peruskorj.vaihe 2	900	-450	450	505	112 %	55
8400/869 Varppeen koulun julkisivusan.	450	100	550	670	122 %	120
8400/870 Varppeen k.pienen salin lattia	80	0	80	46	57 %	-34
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Talonrakennus yht.	1 780	-659	1 121	1 240	111 %	119

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Julkinen käyttöomaisuus						
8200/844 Pesäpallokentän uusi tekonurmi	140	-18	122	122	100 %	0
8200/845 Matikan pururadan perusparannus	10	0	10	0	0 %	-10
8200/846 Jäähallin kaukalon, rataputkiston ja pinnan uusiminen, siirtynyt	10	0	10	0	0 %	-10
8200/882 Ouca muksubussi	0	13	13	17	127 %	4
8400/637 Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	0	16	16	18	114 %	2
8400/641 Samppanummen katujen peruskunnostus	150	500	650	684	105 %	34
8400/642 Kotoharju asemakaava -laajennusrakentaminen	90	0	90	89	99 %	-1
8400/643 (Pienet korjauskohteet)	0	0	0	-10	-	-10
8400/644 Koulutien alkupään ja Kananpolun muutokset, siirtynyt	0	0	0	0	-	0
8400/647 Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	30	-30	0	-2	-	-2
8400/649 Päällistykset: Päällistysohjelman mukaiset kohteet	150	0	150	213	142 %	63
8400/651 Tievalaistus: Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	200	0	200	146	73 %	-54
8400/661 Koirapuiston rakentaminen	0	0	0	-7	-	-7
8400/744 Mustajärven rantasaunan esteettömäksi muuttaminen, siirt.	0	-23	-23	-23	100 %	0
8400/764 Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	190	-170	20	22	109 %	2
8400/832 Kotoharjun kevyen liikenteen väylän rakentaminen, uusi	0	0	0	-4	-	-4
8400/833 Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	15	0	15	1	4 %	-14
8400/834 Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	200	0	200	46	23 %	-154
8400/838 Santilan alikulun hulevesipumppaamon suunnittelu ja uusiminen, uusi	0	0	0	-1	-	-1
8400/841 Hallitien jatkaminen Matikankujalle, uusi	80	-80	0	0	-	0
8400/848 Puistot ja puistometsät: Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto, uusi	30	0	30	10	33 %	-20
8400/872 Ilomäentien liikennejärjestely	20	0	20	0	0 %	-20
8400/873 Santilan alikulun pumpp.uusim.	64	0	64	46	71 %	-18
8400/874 Kotoharjun kevyenliikent.väyl	100	0	100	109	109 %	9
8400/879 Linja-autopysäkkien katokset	20	0	20	24	119 %	4
8400/880 Kaupungintalon hissien uusinta	0	60	60	62	104 %	2
8400/881 KT43 valaistus Kodjala-Kalant	0	70	70	56	81 %	-14
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Julkinen käyttöomaisuus yht.	1 499	338	1 837	1 615	88 %	-222
Irtain omaisuus						
8400/601 Kaukolankoti	0	0	0	0	-	0
8400/859 Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Unta- malan koulu)	30	-10	20	20	100 %	0
8400/867 Apk Kappelimäen koulu	0	0	0	1	-	1
8400/878 Varppeen kotital.luokk.uunit j	12	0	12	12	96 %	0
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Irtain omaisuus yht.	42	-10	32	32	100 %	0
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-3 321	331	-2 990	-2 888	97 %	102
Nettoinvestoinnit	3 321	-331	2 990	2 888	97 %	-102

INVESTOINTIHANKKEET, VESIHUOLTOLAITOS

(Luvut 1 000 euroa)	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesi- ja viemärlaitos						
8500/664 Vesijohtoverkoston saneeraukset	250	0	250	106	42 %	-144
8500/668 Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	50	-50	0	0	-	0
8500/669 Viemäriverkoston saneeraukset	250	0	250	81	33 %	-169
8500/670 Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	60	-60	0	0	-	0
8500/674 Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	20	-20	0	0	-	0
8500/716 Etäluettavat vesimittarit	0	0	0	-1	-	-1
8500/849 Vesitornin saneeraus, uusi	50	-30	20	18	91 %	-2
8500/850 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	150	0	150	203	136 %	53
8500/851 Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	75	0	75	15	19 %	-60
8500/852 8-tien alitusten saneeraus, uusi	20	-13	7	0	0 %	-7
8500/854 Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	10	0	10	0	0 %	-10
8500/855 Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	10	0	10	7	69 %	-3
8500/856 Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	150	0	150	196	131 %	46
8500/857 Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	75	-60	15	14	95 %	-1
8500/858 8-tien alitusten saneeraus, uusi	30	-23	7	-3	-42 %	-10
Aiemmin valmistuneet	0	0	0	0	-	0
Vesi- ja viemärlaitos yht.	1 200	-256	944	637	67 %	-307
Investointihankkeet yhteensä						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-1 200	256	-944	-637	67 %	307
Nettoinvestoinnit	1 200	-256	944	637	67 %	-307