

**LAITILAN KAUPUNKI
TEKNINEN VALIOKUNTA
TALOUSARVIO 2026
TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028**

SISÄLLYSLUETTELO

1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	3
1.1.1. TEKNINEN VALIOKUNTA	3
1.1.2. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	4
1.1.3. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	6
1.1.4. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59)	9
1.1.5. KIIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	11
1.1.6. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61)	14
1.1.7. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	16
1.2. INVESTOINTIOSA	18

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, 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 teknistätointa.

TEKNINEN VALIOKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 368 390	2 433 547	2 636 925
Maksutuotot	20 231	15 000	20 192
Tuet ja avustukset	535	300	0
Vuokratuotot	4 770 050	4 696 876	4 064 768
Muut toimintatuotot	83 242	62 928	23 345
Toimintatuotot yht.	7 242 448	7 208 651	6 745 230
Valmistus omaan käyttöön	0	0	13 764
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 320 592	-2 418 845	-2 428 244
Palvelujen ostot	-2 438 071	-2 248 986	-2 730 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 228 243	-2 873 646	-2 218 952
Avustukset	-94 701	-95 000	-95 000
Vuokratulot	-330 131	-265 705	-262 605
Muut toimintakulut	-79 182	-37 200	-34 300
Toimintakulut yht.	-7 490 920	-7 939 382	-7 769 579
KL menot	-176 891	-189 630	-215 400
Toimintakate	-425 363	-920 361	-1 225 985
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	-125 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 685 903	-3 421 027	-3 542 208
Yhteensä	-4 235 536	-4 466 388	-4 893 193

1.1.2. 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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoteen € / vuosi
Tiedottamisen lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa. Kotisivut ja lehdet.	
Vastuu ympäristöstä		
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoito-suunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 102 500 € / vuosi
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa	
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Parantunut asiakaspalvelu	Käytäntöjen läpikäynti	Kysely
Käsittelyaikojen lyhentäminen	Prosessien tehostaminen	Kysely
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Metsän tuotto, € / ha	119	100	102
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	2	2

TEKNINEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	119 126	100 000	102 500
Tuet ja avustukset	535	0	0
Vuokratuotot	98 047	89 000	86 000
Muut toimintatuotot	9 224	41 981	1 660
Toimintatuotot yht.	226 932	230 981	190 160
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-164 366	-191 413	-183 273
Palvelujen ostot	-92 850	-144 347	-60 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101	-2 200	-1 600
Vuokrakulut	-24 409	-24 379	-21 244
Muut toimintakulut	-21 176	-3 200	-300
Toimintakulut yht.	-303 902	-365 539	-266 860
KL menot	-12 495	-13 716	-16 036
Toimintakate	-89 465	-148 274	-92 736
Yhteensä	-89 465	-148 274	-92 736

1.1.3. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

VASTUUHENKILÖ

työpäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Tehtäväalue sisältää katujen, kävely- ja pyöräliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston kunnossapitoavustusten hallinnointi. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon sekä lähi- ja puistometsien karsinta ja hakkuutyöt.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET

Viime vuonna liikunta-alueiden hoito siirrettiin tekniseen toimeen. Muutoksen sisäänajoon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

KADUT JA MUUT LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 58 km, josta 50 km on kestopäällystettyä.

PUISTOT

Laitilan kaupungilla on hoidettavaa puistoa noin 22 hehtaaria (pinta-aloja ei ole tarkistettu).

TIE- ja KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungilla on noin 1800 tievaloa, jotka on vuoden 2026 lopussa vaihdettu ledeihin.

PÄÄLLYSTYSTYÖT

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,2 ha.

TORI

Viihtyisyyttä lisätään kesäkukkasilla ja hoitamalla istutuksia.

LEIKKIPUISTOT

Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto viimeistellään kuntoon kevään aikana.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieavustukset jaetaan hakemusten ja voimassaolevan avustussumman verran. Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu myös tieosakasmaksuina.

MATONPESUPAIKKA

Pesupaikka ja kuivatusalue pidetään toimintakunnossa.

KUORMA-AUTO

Kuorma-auton käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään.

TRAKTORIT JA MUUT KONEET SEKÄ LAITTEET

Kaluston käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään. Ruohonleikkuukoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	1		
katu- ja viheralueen hoitaja	1		
puistotyöntekijä	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
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
Vastuu ympäristöstä		
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

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Selviytyminen ennalta suunnitelmattomista tilanteista	Henkilöstön, alihankintaverkoston ja kaluston suunnittelu ja testaaminen odotettaviin ääriolosuhdetilanteisiin	Kaluston ja yhteistyön kehittäminen alihankkijoiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa.
Hyvinvoiva henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpito. Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat mää- räykset ja tekniikat. Työvälineiden, työ- menetelmien ja työympäristön ajanmu- kaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Kadut, km	62	64	64

LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	5 528	0	5 611
Muut toimintatuotot	7 525	1 454	2 991
Toimintatuotot yht.	13 052	1 454	8 602
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-250 135	-281 212	-476 400
Palvelujen ostot	-264 415	-98 404	-422 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 309	-529 170	-159 337
Avustukset	-94 701	-95 000	-95 000
Vuokratulot	-69 700	-71 780	-73 907
Muut toimintakulut	-10 388	-8 500	-13 000
Toimintakulut yht.	-879 647	-1 084 066	-1 239 944
KL menot	-19 010	-23 211	-42 536
Toimintakate	-885 604	-1 105 823	-1 273 878
Poistot ja arvonalentumiset	-783 771	-866 244	-924 861
Yhteensä	-1 669 376	-1 972 067	-2 198 739

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

Kierrätyskeskus on poistunut teknisen toimen vastuulta.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli on muuttunut. Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon perusmaksulla. Maksun perintä tullaan siirtämään kaupungin tehtäväksi.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Toiminnan kulut katetaan tuloilla	Jätehuollon perusmaksu	Talousarvion seuranta
Vastuu ympäristöstä		
Kierrätyksen lisääminen	Tiedottaminen	Yleisötilaisuudet, infot (2 kpl)
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Kierrätyskeskuksen markkinointi	tiedottaminen	Infot (2 kpl)
Hyvinvoiva henkilöstö		
Ei omaa henkilöstöä		

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	20

JÄTEHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	99 609	105 000	105 000
Toimintatuotot yht.	99 609	105 000	105 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-48 621	-53 063	-45 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 529	-5 000	-3 000
Toimintakulut yht.	-50 150	-58 063	-48 179
Toimintakate	49 459	46 937	56 821
Yhteensä	49 459	46 937	56 821

1.1.5. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

VASTUUHENKILÖ

kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden 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 ennakkoivaan suunnitteluun, kun nyt kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kaikissa korjaustoimissa huomioidaan ympäristönäkökulmat ja energiatehokkuus sekä tähdätään käyttöasteen nostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Tavoitteellisen kiinteistöjen poiston seurauksena tarkastellaan jatkuvasti henkilöstöresursseja. Arvioitavaksi vuodelle 2026 tulee edelleen kiinteistönhoidon, kunnossapitotöiden ja siivouspalvelun vakanssien tarpeen mukaisuus..

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Tekninen työnjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	6 täytetty (8)	0	1
Huoltomies-talonmies	0 täytetty (1)	0	0
Laitosmies-vahtimestari	0 täytetty (1)	0	0
Erikoisammattimies	0 täytetty (0)	0	0
Kirvesmies	1 täytetty (1)	0	0
Tekniikan erikoisammattilainen	0 täytetty (2)	0	0
Maalari	0 täytetty (0)	0	0
Siivooja	21,5 täytetty (22,5)	2	11
Laitosapulainen	1 täytetty (1)	0	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	1-2 kiinteistön myynti Urheilutalon käytön tehostaminen, tyhjien tilojen vuokraaminen.
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 ja poistuvien kiinteistöjen kautta. Palvelujen ulkoistaminen.
Kiinteistöjen yhtiöittäminen, joissa ulkopuoliset vuokralaiset (kuntalain toteutus)	Sote-kiinteistöjen ja mahdollisesti muiden ulkopuolisilla toimijoilla vuokrattavissa olevien kiinteistöjen yhtiöittäminen	Toteuttaa kuntalain vaatimukset.
Vastuu ympäristöstä		
Ilmasto-ohjelman noudattaminen	Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Uusiutuvan sähkön käyttö kiinteistöissä. Energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöissä.	Aurinkopaneelien lisääminen kiinteistöihin 1/vuosi Siirrytään sähkösopimuksissa vaiheittain 100 % uusiutuvaan sähköön: 33 %/vuosi Peruskorjaus/uudisrakennushankkeissa parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta olemassa olevasta tasosta.
Käyttökulujen laskeminen	Energiatehokkaat ratkaisut	Automaation lisäys/päivitys: tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmityksen säätö, vähintään 1 kiinteistöön/vuosi Led-valaisimiin vaihto, tarpeen mukaan. Korjaustoimenpiteissä arvioidaan aina käyttökulujen säästöpotentiali.
Purkujätteen tehokkaampi kierrätys	Eri jätelajeille omat jäteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jätessäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti. Kasvatetaan kierrätysmahdollisuuksia	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätettäsiöitä eri lajikkeille. Kiinteistöille lisätään kierrätys-mahdollisuuksia eri jätelajeille.
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h. Kysely kiinteistön käyttäjille.
Kiinteistöpäivystys	Talomespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstö ammattitaidon ylläpito	Täydennyskoulutukset	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä/vuosi
Yhteispalaverit, työntekijöiden osallistaminen	Yhteispalavereja, joissa käsitellään aktiivisia aiheita, talonmiesten, kunnossapidon ja siivoustoimen kanssa	Noin 1 krt/kuukausi, siivoustoimissa n. 4 krt/vuosi

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	TA 2026
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	32	34
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m2	59 794	58 000	54 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m2	54 044	56 000	47 800
Siivouspalvelukeskus, h-m2	26 300	26 300	25 000

KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	25 511	0	0
Maksutuotot	2 164	0	1 817
Vuokratuotot	4 672 421	4 606 876	3 977 189
Muut toimintatuotot	63 015	18 171	17 005
Toimintatuotot yht.	4 763 110	4 625 047	3 996 011
Valmistus omaan käyttöön	0	0	13 764
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 532 932	-1 580 842	-1 369 487
Palvelujen ostot	-1 294 075	-1 119 468	-1 130 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 567 660	-1 812 699	-1 503 723
Vuokrakulut	-99 418	-36 500	-28 050
Muut toimintakulut	2 288	-2 800	-4 300
Toimintakulut yht.	-4 491 798	-4 552 309	-4 036 463
KL menot	-117 278	-122 545	-122 359
Toimintakate	154 034	-49 807	-149 047
Poistot ja arvonalentumiset	-2 366 775	-2 015 782	-2 121 388
Yhteensä	-2 212 741	-2 065 589	-2 270 435

1.1.6. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

VASTUUHENKILÖ

vesihuoltopäällikkö Mikael Hellman

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. Varsinkin käyttövesimaksuja on aiheellista korottaa, jotta saadaan katettua vedenhankintaan ja jakeluun liittyvät kulut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kustannusten nousu on johtanut investointien siirtämiseen ja laajuuksien tarkastamiseen, mistä on aiheutunut korjausvelan kasvua. Suunniteltujen investointien toteutus tulee olemaan haastavaa nykyresurssein. Pohjoiskulman vesiosuuskunnan hankinta ja paineet kasvattaa vesihuollon toiminta-alueita tuovat lisähaasteita.

Ylläpito- ja huoltotoimet ovat toimineet normaalisti. Uudet verkostot tuovat merkittävän lisän vuoden 2026 toimintaan.

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on ollut vaihtuvuutta viime vuosien aikana. Nyt henkilöstö on vakiintunut.

Vesihuoltopäällikön työpanoksesta myydään 50 % Mynämäen vesihuoltolaitokselle.

Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa.

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Vesihuoltopäällikkö			
Vesihuoltosihteeri	1		
Vesihuoltovastaava	1		
Laitosmies	2		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vesihuoltolaitoksen vakaa ja kestävä talous	Menot on katettava tuloilla	Talousarvon toteuma
Toimiva infrastruktuuri	Verkon saneerausvelan supistaminen. Vesihuoltoverkon johdonmukainen saneeraus	Saneeraustarveselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteutuminen.

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

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	TA 2026
Laskutettu vesi, m3	486 625	480 000	480 000
Laskuttamaton vesi, %	13 %	5 %	5 %
Vesijohtoverkoston pituus, km	169	170	170
Laskutettu jätevesi, m3	426 500	415 000	415 000
Laskuttamaton jätevesi, %	35 %	25 %	35 %
Viemäriverkoston pituus, km	109	112	118

VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 115 305	2 224 697	2 420 814
Maksutuotot	3 298	3 000	3 050
Vuokratuotot	-417	1 000	1 579
Muut toimintatuotot	2 950	927	1 193
Toimintatuotot yht.	2 121 136	2 229 624	2 426 636
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-304 797	-291 269	-324 137
Palvelujen ostot	-733 071	-803 565	-1 051 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466 891	-521 977	-550 492
Vuokratulot	-98 434	-100 694	-107 812
Muut toimintakulut	-49 963	-22 700	-16 700
Toimintakulut yht.	-1 653 156	-1 740 205	-2 051 050
KL menot	-22 964	-24 041	-27 996
Toimintakate	445 016	465 378	347 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 270	-125 000	-125 000
Poistot ja arvonalentumiset	-531 406	-536 511	-493 469
Yhteensä	-210 661	-196 133	-270 879

1.1.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

VASTUUHENKILÖ

maankäyttöinsinööri

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		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Kestävä ja tasapainoinen talous		
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä
Vastuu ympäristöstä		
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävä kehitys huomioiden	Toteumaseuranta

Painopiste ja tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso
Tavallista paremmat peruspalvelut		
Mittaustoimen palvelujen tehostaminen	Paikkatiedon saatavuus myös verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palvelun tuottamiseen
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaiset ohjelmistot prosesseissa	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin
Ketterä mukautuminen muutoksiin		
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut
Hyvinvoiva henkilöstö		
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen

MITTAUSPALVELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 311	3 850	3 000
Maksutuotot	14 769	12 000	15 325
Tuet ja avustukset	0	300	0
Muut toimintatuotot	529	395	496
Toimintatuotot yht.	18 609	16 545	18 821
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-68 362	-74 109	-74 947
Palvelujen ostot	-5 038	-30 139	-19 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-754	-2 600	-800
Vuokratulot	-38 170	-32 352	-31 592
Muut toimintakulut	57	0	0
Toimintakulut yht.	-112 268	-139 200	-127 083
KL menot	-5 144	-6 117	-6 473
Toimintakate	-98 802	-128 772	-114 735
Poistot ja arvonalentumiset	-3 951	-2 490	-2 490
Yhteensä	-102 753	-131 262	-117 225

1.2. Investointiosia

Hankennumero	Hankkeen nimi/sisältö		Hankkeen kokonaisbudjetti	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
	TALONRAKENNUS			3 355 000	6 130 000	6 500 000	2 500 000
66001	Urheilutalon peruskorjaus	tekn.	3 300 000	2 150 000	500 000		
65871	Matikan alueen huoltorakennus	tekn.	210 000	10 000	200 000		
66002	Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus	tekn.	900 000	400 000	500 000		
65869	Varpeen koulun julkisivusaneeraus	tekn.	550 000	550 000			
65764	Varpeen koulun lähiliikuntapaikka	tekn.	185 000	185 000			
66003	Monitoimihallin juoksuuoran pinnoitus	tekn.	50 000	50 000			
66004	Kaupungintalon saunaosaston peruskorjaus	tekn.	180 000		180 000		
66005	Kelpolan pesutilojen saneeraus	tekn.	100 000		100 000		
66006	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen, vaihe 4.	tekn.	400 000		400 000		
66007	Untamalan koulun peruskorjaus	tekn.	4 000 000		4 000 000		
66008	Meijerin peruskorjaus	tekn.	3 000 000			3 000 000	
66009	Kodjalan koulun peruskorjaus	tekn.	3 500 000			3 500 000	
66010	Soukaisten koulun peruskorjaus	tekn.	2 500 000				2 500 000
66011	Kaupungintalon ravintolan muutos	tekn.	260 000	10 000	250 000		
	JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS			1 539 000	1 760 000	650 000	300 000
	LIIKENNEVÄYLÄT			709 000	1 130 000	500 000	150 000
66012	Kodjala asemakaava-alue katujen rakentaminen	tekn.	480 000	-	30 000	300 000	150 000
66013	Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	tekn.	415 000	15 000	400 000		
65872	Ilomäentien liikennejärjestelyt	tekn.	300 000	300 000			
65838	Santilan alikulun hulevesipumppaamon suunnittelu ja uusiminen	tekn.	64 000	64 000			
66014	Hallitien jatkaminen Matikankujalle	tekn.	80 000	80 000			
66015	Kodjala-Kalanti kevyentiikenteen väylä	tekn.	200 000			200 000	
66016	Laessaaren asemakaava-alueen maisemointi	tekn.	150 000	150 000			
66017	Kt 43 liittymäjärjestelyt	tekn.	800 000	100 000	700 000		
	YLEISET ALUEET			550 000	480 000	-	-
66018	Kaukalon rataputkiston ja pinnan uusiminen	tekn.	300 000	300 000			
66019	Matikan pururadan kunnostus	tekn.	100 000		100 000		
65875	Yleisurheilukentän pinnan uusiminen	tekn.	380 000		380 000		
65714	Skeittipuisto ??	tekn.	250 000	250 000			
	PUISTOT ja PUISTOMETSÄT			30 000	-	-	-
65848	Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto	tekn.	30 000	30 000			
	PÄÄLLYSTYKSET			150 000	150 000	150 000	150 000
66020	Päällystyshojelman mukaiset kohteet	tekn.	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	TIEVALAISTUS			100 000	-	-	-
65651	Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	tekn.	100 000	100 000	-	-	-
	VESIHUOLTOLAITOS			920 000	1 160 000	710 000	560 000
	VESILAITOS			425 000	745 000	635 000	575 000
66021	Vesijohtoverkostojen saneeraukset	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
65849	Vesitornin saneeraus	tekn.	350 000	50 000	150 000	150 000	
65851	Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	tekn.	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
66023	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	250 000	-	50 000	100 000	100 000
65852	8-tien alitusten saneeraus	tekn.	50 000	20 000	20 000	10 000	
66024	Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	tekn.	210 000	10 000	200 000		
66025	Pohjoiskulman vosk. haltuunotto	tekn.	20 000	20 000			
66026	Vesijohtoverkoston rakentaminen Seppälä	tekn.					50 000
66027	Vesijohtoverkoston rakentaminen Vahantaka/Soukainen	tekn.					100 000
66028	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kovero	tekn.				50 000	
	VIEMÄRILAITOS			495 000	685 000	815 000	1 285 000
66029	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
66030	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000
66031	Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	470 000		20 000	250 000	200 000
66032	Viemäriverkoston rakentaminen Seppälä	tekn.	300 000			-	300 000
66033	Viemäriverkoston rakentaminen Vahantaka/Soukainen	tekn.	800 000				400 000
66034	Viemäriverkoston rakentaminen Kovero	tekn.	150 000			150 000	
65857	Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	tekn.	375 000	75 000	75 000	75 000	75 000
65858	8-tien alitusten saneeraus	tekn.	90 000	30 000	30 000	30 000	
65855	Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	tekn.	260 000	10 000	250 000	-	
66035	Pohjoiskulman vosk. Haltuunotto	tekn.	70 000	70 000			

IRTAIN OMAISUUS			433 000	430 000	250 000	250 000
66036	Sähköautojen latauspisteet	tekn.	60 000	30 000	30 000	
65879	Linja-autopysäkkien katokset	tekn.	40 000	20 000	20 000	
66045	Valvontakamerat	tekn.	15 000	15 000		
66037	Urheilutalon irtaimisto	siv.	130 000		130 000	
66038	Kaupungintalon av-laitteistojen päivitys	hall.	12 000	12 000		
66039	Vmware-lisensoinnin uusinta	hall.	12 000	12 000		
66040	Kappelimäen koulun opetusteknologian päivittäminen	siv.	12 000	12 000		
66041	Traktorin nivelaaran hankinta	tekn.	12 000	12 000		
66042	Keräävä leikkuri	tekn.	30 000	30 000		
66043	Viraston irtaimisto	hall.	10 000	10 000		
65876	HR-ohjelmiston kehittäminen	hall.	30 000	30 000		
66044	Maanhankinta ja lunastukset	hall.	1 250 000	250 000	250 000	250 000
Investoinnit yhteensä, netto			6 247 000	9 750 000	8 850 000	4 910 000