

Tekninen lautakunta

15.3.2023

| | |
|------------------------------------|---|
| Kokousaika | Keskiviikko 15.3.2023 klo 18.00 – 19.21 |
| Kokouspaikka | Kunnantalo, kunnanhallituksen huone/hybridikokous |
| Pykälä: Liitteet: | Käsiteltävät asiat: |
| 14 § | 1, 2 |
| 15 § | 3 |
| 16 § | |
| 17 § | |
| 18 § | |
| 19 § | |
| 20 § | |
| 21 § | |
| 22 § | |
| | Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022 |
| | Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö ja toimintakertomus vuodelta 2022 |
| | Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 28.2.2023 tilanteessa |
| | Urheilukentän parantamisen tarjouspyyntöasiakirjat |
| | Prunkilan viemäroinnin taloudellinen loppuselvitys |
| | Teknisen johtajan päätöspöytäkirjat |
| | Tiedoksiannot lautakunnalle |
| | Keskusteluasiat |
| | Muutoksenhakuohjeet |
| Pöytäkirjan nähtävänäpito | Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 16.3.2023. |
| Teknisen lautakunnan puheenjohtaja | Jarkko Kankare |

Tekninen lautakunta

15.3.2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| KOKOUSAIKA | Keskiviikko 15.3.2023 klo 18.00 – 19.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOKOUSPAIKKA | Kunnantalo, kunnanhallituksen huone/hybridikokous | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET | <table> <tr> <td>Jäsen</td> <td>Varajäsen</td> </tr> <tr> <td>(x) Sanna Hietalahti</td> <td>() Merja Tuominen</td> </tr> <tr> <td>(x) Mikko Holopainen (etä)</td> <td>() Tapio Niskanen</td> </tr> <tr> <td>(x) Jarkko Kankare, pj</td> <td>() Martti Suominen</td> </tr> <tr> <td>(x) Sari Kullanmäki (etä)</td> <td>() Katri Laaksonen</td> </tr> <tr> <td>(x) Aleksi Nikkanen, vpj</td> <td>() Heikki Soronen</td> </tr> <tr> <td>() Kirsi Salo-Ylitalo</td> <td>() Anne Jurttila-Portaala</td> </tr> <tr> <td>(x) Timo Häkkinen (etä)</td> <td>() Ari Linqvist</td> </tr> </table> | Jäsen | Varajäsen | (x) Sanna Hietalahti | () Merja Tuominen | (x) Mikko Holopainen (etä) | () Tapio Niskanen | (x) Jarkko Kankare, pj | () Martti Suominen | (x) Sari Kullanmäki (etä) | () Katri Laaksonen | (x) Aleksi Nikkanen, vpj | () Heikki Soronen | () Kirsi Salo-Ylitalo | () Anne Jurttila-Portaala | (x) Timo Häkkinen (etä) | () Ari Linqvist |
| Jäsen | Varajäsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (x) Sanna Hietalahti | () Merja Tuominen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (x) Mikko Holopainen (etä) | () Tapio Niskanen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (x) Jarkko Kankare, pj | () Martti Suominen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (x) Sari Kullanmäki (etä) | () Katri Laaksonen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (x) Aleksi Nikkanen, vpj | () Heikki Soronen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () Kirsi Salo-Ylitalo | () Anne Jurttila-Portaala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (x) Timo Häkkinen (etä) | () Ari Linqvist | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | <p>(x) Kirsi Halkola, esittelijä</p> <p>(x) Jarkko Vihtonen, esittelijä rakennusvalvonta-asiat</p> <p>() Carita Maisila, kunnanjohtaja</p> <p>(x) Eeva Korimäki, khall pj</p> <p>() Karri Rannikko, khall edustaja</p> <p>(x) Niilo Koskinen, nuva edustaja</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-VALTAISUUS | Kokouskutsu lähetettiin 10.3.2023. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASIAT | § 14 – 22 § | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA | Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aleksi Nikkanen ja Sanna Hietalahti Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 15.3.2023 klo 20.00. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | <table> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>Pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> <tr> <td>Jarkko Kankare</td> <td>Kirsi Halkola</td> </tr> </table> | Puheenjohtaja | Pöytäkirjanpitäjä | Jarkko Kankare | Kirsi Halkola | | | | | | | | | | | | |
| Puheenjohtaja | Pöytäkirjanpitäjä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jarkko Kankare | Kirsi Halkola | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS | <p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte-lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>Tarkastusaika</p> <p>15.3.2023 klo 20.00</p> <p>Allekirjoitukset</p> <table> <tr> <td>Aleksis Nikkanen</td> <td>Sanna Hietalahti</td> </tr> </table> | Aleksis Nikkanen | Sanna Hietalahti | | | | | | | | | | | | | | |
| Aleksis Nikkanen | Sanna Hietalahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | <p>Aika ja paikka</p> <p>Marttilan kunnan www-sivuilla 16.3.2023</p> <table> <tr> <td>Virka-asema</td> <td>Allekirjoitus</td> </tr> <tr> <td>Tekninen johtaja</td> <td>Kirsi Halkola</td> </tr> </table> | Virka-asema | Allekirjoitus | Tekninen johtaja | Kirsi Halkola | | | | | | | | | | | | |
| Virka-asema | Allekirjoitus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekninen johtaja | Kirsi Halkola | | | | | | | | | | | | | | | | |

14 § Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Kuntalain 2015/410 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Tekninen toimisto on laatinut annettujen ohjeiden mukaisesti teknisen lautakunnan vuoden 2022 toimintakertomuksen, jossa on laskettu eräitä tunnuslukuja, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä arvio sisäisen valvonnan sekä riskien hallinnan toimivuudesta ja riittävydestä.

| | TOT. 31.12.2022 | TA 2022 | Käyttö % | Erotus |
|------------------|--------------------|------------|----------|-------------|
| Toimintatuotot | 1 013 998,64 | 745 150 | 136,1 | -268 848,64 |
| Toimintakulut | -1 460 188,54 | -1 340 680 | 108,9 | -119 508,54 |
| Toimintakate | -446 189,90 | -595 530 | 74,9 | -149 340,10 |
| Vuosikate | -445 558,42 | -595 530 | 74,8 | -149 971,58 |
| Tilikauden tulos | -672 795,73 | -750 000 | 89,7 | -77 204,27 |

- Kunnossapitopalveluiden tulos alittui 20 626 €
- Kiinteistöjen huollon tulos ylittyi 23 080 €, johtuen pääosin henkilöstökuluista ja aineiden ja tarvikkeiden kustannustason noususta
- Rakennuksien ja huoneistojen tulos alittui 142 742 €, johtuen kertaluonteisesta myyntitulosta. Ylitystä tulosalueella oli asiantuntija-, rakennus- ja kunnossapitopalveluissa ja aineiden ja tarvikkeiden kustannustason noususta erityisesti lämmitys ja sähkö. Ilman kertaluonteista myyntituloa ylitystä olisi ollut 109 690 €. Hyvän vuokra-asuntojen käyttöasteen myötä vuokratulojen toteutuma 107,2 %.
- Liikenneväylien ja yleisien alueiden tulos ylittyi 35 694 € johtuen rakennus- ja kunnossapitopalveluista mm. talvikunnossapito sekä sähkönhinnan noususta
- Muiden palveluiden, kuten yksityistieavustukset, pelastustoimi ja ympäristönsuojelu tulos alittui 13 702 € lähinnä sen vuoksi, ettei yksityisteiden peruskorjausavustuksista myönnetty (kunnossapitoavustukset myönnettiin normaalisti)
- Vesilaitoksen tulos oli alijäämäinen 17 375 €, poistot olivat ennakoitua suuremmat ja poistot rasittavat vesilaitoksen taloutta jatkossakin, toki tehdyillä investoinneilla on saatu kasvatettua myyntituloja ja toisaalta toimintavarmuuden lisääntyä myös vähennettyä toimintakuluja. (Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 18 § Vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.)
- Rakennusvalvonnan tulos ylittyi 12 597 € toimintatuottojen vähentymisen ja toisaalta ICT-kulujen kasvun myötä. Rakennusvalvonnan tuotot tulevat oletettavasti laskemaan jatkossakin uuden rakentamislain myötä, jossa lupakynnystä korotetaan

| | Tulos € | Käyttö % |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Hallinto | -9 699 | 80,6 |
| Kunnossapitopalvelut | -32 624 | 61,3 |
| Kiinteistöjen huolto | -171 820 | 115,5 |
| Rakennukset ja huoneistot | 77 612 * | -119,2 |
| Liikenneväylät ja yleiset alueet | -169 934 | 126,6 |
| Muut palvelut | -259 198 | 95,0 |
| Vesilaitos | -17 375 ** | -85,5 |
| Rakennusvalvonta | -50 837 | 132,9 |

* kertaluonteinen myyntitulo ** ennakoitua suuremmat poistot

Tekninen lautakunta

15.3.2023

Tekninen toimisto on laatinut yhteistyössä annettujen ohjeiden mukaisen vuoden 2022 investointien toteutumakertomuksen, jossa on laskettu vuoden 2022 investointimenot. Investointien määrärahat vuodelle 2022 olivat yhteensä 967 000 € ja investointeihin käytettiin yhteensä 744 019 €, investointien määrärahan käyttöaste täten 77 %.

Marttilan kunta

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|
| tulovaraukset 2022 | 420 000 € | tulot 31.12.2022 | 297 192,80 € | 71 % |
| menovaraukset 2022 | -795 000 € | menot 31.12.2022 | -605 136,33 € | 76 % |

Vesilaitos

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|
| menovaraukset 2022 | -172 000 € | menot 31.12.2022 | -138 882,32 € | 81 % |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|

YHTEENSÄ

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|
| tulovaraukset 2022 | 420 000 € | tulot 31.12.2022 | 297 192,80 € | 71 % |
| menovaraukset 2022 | -967 000 € | menot 31.12.2022 | -744 018,65 € | 77 % |

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimintakertomuksen ja investointien toteutuman vuodelta 2022 sekä osoittaa ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 1. Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Liite 2. Investointien toteutuma vuodelta 2022

Liite 3. Poistojen, kulujen ja tuottojen vertailu 2022

Oheismateriaali

Teknisen lautakunnan toteutuma vuosi 2022 osastoittain

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Tiedoksi: kunnanhallitus

15 § Vesilaitoksen taseyksikkö ja toimintakertomus vuodelta 2022

Kirjanpito on laatinut vesihuoltolaitoksen vuoden 2022 taseyksikön ja tekninen toimisto on laatinut annettujen ohjeiden mukaisesti vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen.

Marttilan vesihuollon liikevaihto oli 277 760,18 €. Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 17 375,28 €.

| TULOSLASKELMA | Toteutuma | TA2022 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| | 1.1. - 31.12.2022 | |
| Myyntituotot | 277 760,18 | 281 000 |
| Materiaalit ja palvelut | -143 846,95 | -184 900 |
| Henkilöstökulut | -58 022,78 | -56 040 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -89 527,96 | -19 240 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 019,39 | -1500 |
| Liikelyli-/alijäämä | -17 375,28 | 20 320 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 281,62 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -17 375,28 | -31 620 |

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimintakertomuksen vuodelta 2022 sekä osoittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 4. Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö ja toimintakertomus vuodelta 2022

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Tiedoksi: kunnanhallitus

Tekninen lautakunta

15.3.2023

16 § Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 28.2.2023 tilanteessa

Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ajalta 1.1.-28.2.2023

| Yhteensä | TA 2023 | TOT. 28.2.2023 | Käyttö % ka=16,7% |
|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | 985 050 | 136 280,35 | 13,8 |
| Toimintakulut | -1 370 550 | -220 685,87 | 16,1 |
| Toimintakate | -385 500 | -84 405,52 | 21,9 |
| Vuosikate | -385 500 | -84 128,55 | 21,8 |
| Tilikauden tulos | -697 990 | -84 128,55 | 12,1 |

| Tulosalueittain | TOT. 28.2.2023 | | | Tulos % | TA 2023 |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | Tuotot | Kulut | Tulos | | Tulos |
| Hallinto | - | -284,61 | -284,61 | 2,3 | -12 470 |
| Kunnossapitopalvelut | 46 825,30 | -21 336,24 | 25 489,06 | -141,8 | -17 970 |
| Kiinteistöjen huolto | - | -26 272,12 | -26 272,12 | 13,5 | -205 080 |
| Rakennukset ja huoneistot | 84 098,59 | -100 688,80 | -16 590,21 | 13,9 | -119 050 |
| Liikenneväylät ja yl. alueet | - | -13 141,01 | -13 141,01 | 18,1 | -160 940 |
| Muut palvelut | - | -942,50 | -942,50 | 0,8 | -125 000 |
| Vesilaitos | 294,96 | -46 545,73 | -46 165,06 | 208,6 | -22 130 |
| Rakennusvalvonta | 5061,50 | -11 283,60 | -6 222,10 | 17,6 | -35 350 |

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteutuman ajalta 1.1. - 28.2.2023 tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali

Toteutumaraportti 28.2. tekninen lautakunta

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

17 § Urheilukentän parantamisen tarjouspyyntöasiakirjat

Nykyinen urheilukenttä on viimeksi parannettu 1980-luvulla. Urheilukentän viereen on vuosien saatossa kehittynyt monipuolinen liikuntakeskus. Urheilukentän perusparannuksen suunnittelussa on kuultu kentän pääkäyttäjiä. Keväällä 2021 kunnan vapaa-aikatoimi järjesti aloitussuunnittelupalaverin yhdessä teknisen toimen, koulun ja paikallisen seuran edustajien kanssa. Suunnitelman kehittämistoimenpiteet määräytyivät pääasiassa tässä kokouksessa esiinnoukseista kehittämistarpeista. Urakka kilpailutettiin kesällä 2022, mutta hankinta keskeytettiin tarjousten erottua merkittävästi kustannusarviosta.

Investointiin on varattu talousarvioon investointisuunnitelmaan vuodelle 2023 yhteensä 224 000 € ja avustusta on arvioitu saatavan 96 000 €. Kustannuksiin on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriön lähiliikuntapaikka-avustusta, joka voi olla enintään 45 % hankkeen kustannusarviosta. Avustuspäätös saadaan alustavasti toukokuun aikana.

Urakka sisältää muun muassa urheilukentän joustokumipäällysteen uusimisen hyppypäädystä, juoksusuoran ja uusien pituushyppypaikkojen rakentamisen sekä muita kentän kunnostus- ja parantamistöitä.

Tarjouspyyntöasiakirjojen ehdot ja vaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (halvin hinta). Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät urakkaohjelman, työselostuksen, piirustukset, yksikköhintaluettelon ja turvallisuusasiakirjan. Tarjouspyyntöasiakirjoja ja suunnitelmia on päivitetty edellisen kilpailutuksen jälkeen. Tarjouspyyntöön on määritelty, että töiden tulee olla valmiit luovutusta varten viimeistelytöineen 31.12.2023 mennessä.

Marttilan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää toimialallaan urakoista sekä suunnittelijoiden valinnasta ja suunnitelmien hyväksymisestä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaan euromäärään asti. Teknisen lautakunnan hankintaraja on vuonna 2023 urakkasopimusten osalta 300.000 € sekä suunnittelusopimusten ja tavarahankintojen osalta 100.000 €.

Hankinnan ennakoitu arvo ylittää teknisen lautakunnan hankintarajan ja kansallisen kynnysarvon. Suunnitelmat hyväksyy ja hankinnasta päätetään kunnanhallituksessa. Kansallinen hankinta ilmoitetaan avoimella menettelyllä HILMA:ssa, asiakirjat jaetaan ja tarjous annetaan HILMA:ssa. Avustuspäätös tullaan käsittelemään kunnanhallituksessa.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Marttilan urheilukentän parantaminen -urakan tarjouspyyntöasiakirjat ja valtuuttamaan teknisen johtajan tekemään hankintailmoitukseen liittyvät tehtävät sekä mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset asiakirjoihin.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali

Urheilukentän parantamisen tarjouspyyntöasiakirjat

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Tiedoksi: kunnanhallitus

18 § Prunkilan viemäröinnin taloudellinen loppuselvitys

Teknisen lautakunnan kokouksessa 14.8.2019 36 § päätettiin tilata suunnitelmat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä liittyen hankintaan: Prunkilan alueen viemäröinti. Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.11.2020 kokouksessaan Prunkilan alueen viemäröntisuunnitelmat, tarjouspyyntöasiakirjat ja kustannusarvion. Urakkaan 1. kuuluu Prunkilan alueella sijaitsevien kiinteistöjen viemäröinnin ja pumppaamojen rakentaminen tilaajan antaman listan mukaan sekä liittäminen olemassa olevaan paineviemäriin kaikkine tarvittavine töineen ja hankintoineen paitsi kiinteistöpumppaamojen hankinnan asiakirjoissa esitettyjen suunnitelmien mukaan. Urakan on oltava kaikilta osiin valmis ja hyväksytysti vastaanotettu viimeistään 31.12.2022 mennessä.

Prunkilan viemäri liittymien rakentamisinvestoinnin vuoden 2019 investointivaraus suunnitteluun oli 20 000 €, vuoden 2020 investointivaraus on 100 000 €, vuoden 2021 investointivaraus 100 000 € ja vuoden 2022 50 000 €, eli yhteensä 270 000 €.

Kunnanhallitus valitsi 17.12.2020 204 § rakennusurakoitsijaksi valitaan Maisemarakennus Viitanen Oy:n. Prunkilan viemäröinnin urakka aloitettiin keväällä 2021. Urakka valmistui lähes urakka-aikataulun mukaisesti 27.2.2023. Rakennustyön aikana pidettiin viisi työmaakokousta ja lisätöistä sovittiin työn edetessä. Urakan valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina toimi Valteri Suominen (FCG Finnish Consulting Group/ Rakennuttajatoimisto HTJ Oy).

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Urakkahinta (alv. 0 %) | 141.500,00 € |
| Lisä- ja muutostyöt | 34 784,28 € |
| Hyvitykset | 7 116,00 € |
| Urakkasumma | 169 168,28 € |
| Takuuajan vakuus (2 % urakkasummasta) | 3 383,37 € |

Kustannuksia urakkaan liittyen tuli myös tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelusta ja suunnittelusta 30 061,73 €, työnaikaisesta valvonnasta 20 647,27 € ja erillishankinnoista kuten pumppaamoista 38 596,27 €. Kokonaiskustannukset täten 254 906,35 €, joka jää alle 270 000 € kokonaisinvestointivarauksen.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta toteaa taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi saaduksi ja välittää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali
Kulutaulukko Prunkilan viemäröinti

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

Tiedoksi: kunnanhallitus

19 § Teknisen johtajan päätöspöytäkirjatPäätösehdotus:

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuilla ja oikeasuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Teknisen johtajan päätöspöytäkirjan pykälät 2-3/2023 merkitään teknisen lautakunnan tietoon saatetuksi. Lautakunta päättää, ettei se siirrä tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.

PÄÄTÖSLUETTELO**VUOSI 2023**

Tekninen johtaja Kirsi Halkola

2 § 23.2.2023 Virastotalon kuntotutkimuksen päivitys asuntosuunnittelun tueksi

3 § 7.3.2023 Sweco internet karttapalvelun aineistojen ja toimintojen laajennukset

4 § 10.3.2023 Kiinteistöautomaation kehittäminen

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali

Viranhaltijapäätökset ja liitteet

20 § Tiedoksiannot lautakunnalle**Kunnanhallitus**

13.2.2023

34 § Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031

13.3.2023

51 § Keskustan asemakaavan muutos korttelissa 9, kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen

52 § As. Oy Tiipilänpuiston liikehuoneiston myyntiin laittaminen

Kunnanvaltuusto

13.2.2022

4 § Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite tuulivoiman lisärakentamisesta Marttilaan

7 § Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Ollilan liikenneturvallisuuden parantamisesta

8 § Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite suojateiden valaistuksen lisäämisestä taajama-alueilla

10 § Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite vuokratrivitalojen rakennuttamisesta

11 § Kuntalaisaloite tuulivoimalan suojaetäisyyden määrittämisestä

Koski TI kunta / Ympäristönsuojelulautakunta[15.2.2023 Pöytäkirja](#)

4 § Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022 liitteineen

Turun kaupunki / Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta[9.2.2023 Pöytäkirja](#)[9.3.2023 Esityslista](#), [lisälista 1](#), [lisälista 2](#)**Liedon kunta / Ympäristöterveyslautakunta**[8.2.2023 Pöytäkirja](#)**Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy**

Talousvesitutkimus 1.3.2023

Teknisen johtajan ehdotus:

Merkitään oheiset kirjeet ja kirjelmät lautakunnalle tietoon saatetuiksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

21 § Keskusteluasiat

- Tulevan talvikunnossapitokilpailutuksen määreet
 - o vähintään kaksi vuotta ja optiovuosia 2+1 tai 2+2, harjahiekoituksen mahdollisuus tarkasteluun, hinnan tarkastus kauden keskellä/kuluessa
- Seuraavat kokoukset alustavasti 20.4. ja 1.6.
- Tietoturvasta keskusteltiin ja oheismateriaalina jaettiin tietoturvaohje

Teknisen johtajan ehdotus:

Merkitään keskusteluasiat lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Oheismateriaali

Marttilan tietoturvaohje

Marttilan sähköisen kokouksen ohjeistus

Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510

22 § MUUTOKSENHAKU

1. Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 16, 17, 18, 20, 21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

pykälät: 14, 15, 19

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

pykälät/valituskieltojen perusteet:

2. Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

pykälät: 14, 15, 19

Oikaisuvaatimusviranomaisen: Tekninen lautakunta
Osoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Kunnanviraston aukioloajat: maanantai - keskiviikko klo 9.00–15.00, torstai klo 9.00–17.00 ja perjantai klo 9.00–14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:

pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomaisen: Tekninen lautakunta
Osoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Kunnanviraston aukioloajat: maanantai - keskiviikko klo 9.00–15.00, torstai klo 9.00–17.00 ja perjantai klo 9.00–14.00

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

4. Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku
Postilokero-osoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Kunnallisvalitus | pykälät | valitusaika 30 päivää |
| Hallintovalitus | pykälä | valitusaika 30 päivää |
| Maa-aineslain 20 § | pykälät | valitusaika 30 päivää |

Muu valitusviranomainen: Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
pykälät: valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen:

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan hallinto

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja ylläpitotehtävistä sekä niihin liittyvistä suunnittelu- ja hallintotehtävistä. Lisäksi tekninen lautakunta hoitaa rakennuslautakunnan tehtävät. Teknisen lautakunnan esittelijänä ja asioiden valmistelijana toimii tekninen johtaja ja rakennusvalvonnan asioiden osalta rakennustarkastaja.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kunta on laatinut vuonna 2019 Kuntastrategian vuosille 2019–2025. Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa haluttuun suuntaan yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti. Kuntastrategialla valtuusto päättää kunnan pitkän aikavälin tavoitteista ja toimenpiteistä.

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Teknisen lautakunnan hallinnon näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, ympäristö ja ekologisuus, yrittäjyys ja elinvoimaisuus sekä avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito. Tavoitteena on tasapainoinen talous ja sujuva yhteistyö kunnan eri toimialojen kesken.

Teknisen lautakunnan tärkeimpiä toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi ovat toimialaan liittyvät investoinnit ja kiinteistöjen hallinnan, kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ja vesihuoltolaitoksen kehittäminen. Kiinteistöjen osalta isoimmat hankkeet ovat kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) kehittäminen ja lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien saneeraukset.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|--|--|
| Tasapainoinen talous | Talouden toteutumaseuranta jokaiseen kokoukseen ja pitkän aikavälin talous- ja kehityskatsauksen vuosittain | Toteutumaseuranta tuotu useimpiin lautakunnan kokouksiin |
| Toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ja ylläpitäminen nykyisessä laajuudessa | Toimintaan liittyvien suunnitelmien kehittäminen ja lautakuntakäsittely, tiedottamisen parantaminen ja oikea-aikaisuus | Toteutunut, jatkettu toiminnasta kertomista esim. kuvaajien ja valokuvien avulla |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Lautakunnan kokoukset | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Lautakunnan käsittelemät asiat | 53 | 69 | 70 | 62 |
| Teknisen johtajan käsittelemät asiat | 32 | 23 | 40 | 30 |
| Talouden seurantaraportit | 6 | 6 | 8 | 5 |

Arvio keskeisimmistä riskitekijöistä

Teknisen lautakunnan tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen, hankinnan tilaus ja varastokirjanpidon hoito, laskutusperusteiden määrittäminen ja laskutus sekä työaikakirjanpidon tapahtuminen hyväksyntä ja palkan laskenta on jaettu eri tekijöille.

Teknisen lautakunnan päätöksellä on määritelty laskujen hyväksymiskäytännöt ja kunnanhallituksen päätöksillä teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat ja lisäksi hankintalaki säätelee kilpailutuksia. Hankintapäätökset on tehty hallintosäännössä määritellyn viranhaltijan tai toimielimen toimesta. Valvonta on toteutettu viranhaltijapäätösten seurannalla. Lautakunta on seurannut talouskehitystä kolmannesvuosittain. Lautakunta on tehnyt delegointipäätökset niissä tapauksissa, joissa sen päätösvaltaa on ollut tarpeen siirtää viranhaltijoille. Investointien tavoitteiden, niin laadullisten kuin taloudellisten, saavuttamisen varmistamiseksi on tarpeen mukaan hankittu asiantuntija-osaamista ja -resurssia.

Toimialan riskienhallinnasta vastaa tekninen johtaja ja toimialan riskienkartoitus on tehty ohjeistuksen mukaisesti 2021. Kunnan kaikkien toimialojen riskienkartoitukset on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle 28.6.2021 113 §. Riskienkartoitus kattaa seuraavat työssä esiintyvät vaara- tai haittatekijät: fyysiset kuormitustekijät, fyysinen kuormittuminen, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, psykososiaaliset vaaratekijät ja tapaturman vaara.

Ulkoisiin riskeihin kuten sähkökatkoihin on varauduttu kriittisimpien kohteiden osalta siirrettävillä varavoimakoneilla ja vesihuollon valvontalaitteiston varavirta-akuilla. Vesihuollon riskienhallintaa on toteutettu kouluttamalla henkilökuntaa ja parantamalla informaation välittämistä asiakkaille sekä etävalvonnan parantamisella. Jätevesiverkoston sähkökatkojen sietoa on parannettu viivytyssäiliöllä. Rakennusvalvonnan osalta sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa parantaa käyttöönotetut Facta ja Lupapiste ja sähköinen pysyvyysarkistointi. Viranhaltijan koulutuksella on pyritty varmistamaan riittävä ja ajantasainen substanssiosaaminen.

Tekninen lautakunta

Kunnossapitopalvelut

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kunnalla on ylläpidettäviä kiinteistöjä 11 kpl. Toimintaan kuuluu kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt, lämmitys, valaistus, jätehuolto ja siivous sekä ulkoalueiden kunnossapito.

Kiinteistötoimi on osittain siirtynyt tilapalvelujärjestelmään, joka myy palvelua käyttäjähallintokunnille

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Kunnossapitopalveluiden näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, ympäristö ja ekologisuus sekä avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito.

Kunnossapidon tavoitteena pitää kiinteistöt käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisina ja terveellisinä ja turvallisina käyttää. Lähtökohtana on myös aina kiinteistön energiatalouden parantaminen sekä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|--|--|
| Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen | Kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat | Toteutunut osittain. |
| Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen | Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma, uusiutuvien energioiden kuntakatselmus ja lämmön talteenoton mahdollisuudet | Ei ole toteutunut. |
| Jätteiden lajittelun parantaminen | Jätteiden lajittelu kunnan jokaiseen toimipisteeseen yhteistyössä toimipisteiden kanssa | Ei ole toteutunut. Lakimuutoksen siirtymäaika menossa. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kerrosala (m ²) | 6 762 | 6 762 | 6 762 | 6 762 |
| Tilavuus (m ³) | 28 417 | 28 417 | 28 417 | 28 417 |

Tekninen lautakunta

Kiinteistöjen huolto

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kiinteistöjen huoltoon kuuluu suurkalusto, pienkalusto, pientarvikkeet, kiinteistöhoitajat ja siivous

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Kiinteistöjen huollon näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, ympäristö ja ekologisuus sekä avoin hallinto.

Kiinteistöjen hoitoon kuuluvien osa-alueiden tarkoituksena on varmistaa resurssit niin henkilöstön kuin kaluston osalta kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitoon sekä siivoukseen.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|--|---|
| Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen | Kunnossapidon kehittämien yhdessä henkilöstön kanssa | Sähköiset palvelupyyntölomakkeet tulleet laajempaan käyttöön, henkilöstö mukana talousarvion valmistelussa |
| Henkilöstön koulutuksen ajanmukaisuus | Henkilöstön koulutus | Työturvallisuuskorttikoulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, automatiikkakoulutus |
| Kaluston ajanmukaisuus | Kaluston uudistaminen määrärahojen puitteissa | Toteutunut, hankittu mm. traktori sekä uusi varavoimakone ja muita pienempiä kalustohankintoja varautumista varten. |

Tekninen lautakunta

Rakennukset ja huoneistot

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on niiden käyttöarvon säilyttäminen ja mahdollisimman hyvien olosuhteiden tarjoaminen toiminnan harjoittamiselle.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Rakennuksien ja huoneistojen näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, ympäristö ja ekologisuus sekä avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito.

Kunnossapidon tavoitteena pitää kiinteistöt käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisina ja terveellisinä ja turvallisina käyttää. Lähtökohtana on myös aina kiinteistön energiatalouden parantaminen sekä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen. Rakennustarkastajan työpanoksesta 50 % kiinteistöjen hallintoon, sisältäen mm. isännöintitehtäviä. Kunnan omistamat osakehuoneistot pyritään myymään asukkaiden muuton yhteydessä

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|--|---|
| Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallinen kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen | Kiinteistöjen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat, esteettömyyskartoituksessa havaittujen epäkohtien korjaaminen | Toteutunut osittain. Koulun investoinnin yhteydessä parannettiin kulkua rakennukseen. |
| Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen suunnitelmallinen kehittäminen | Lämmitysratkaisujen kehittämissuunnitelma ja lämmön talteenoton mahdollisuudet | Kunnan suoraan omistamiin rivitaloihin ja taloyhtiöihin on teetetty lämmitysjärjestelmien vertailu. |
| Asunnot kunnostetaan tarpeen mukaan | Asuntojen tarkastukset säännöllisesti ja asukkaiden vaihtuessa | Toteutunut. |
| Ilmanvaihtojärjestelmien kunnostustarpeiden kartoitus ja tarvittavat toimenpiteet | Kiinteistöjen tarpeiden kartoitus | Toteutunut kaikkien kohteiden osalta. Tulevaisuudessa keskitytään jatkuvaan kehitystyöhön ja järjestelmien kehittämiseen. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kerrosala (m2) | 7 190 | 7 109 | 7 109 | 7 109 |
| Tilavuus (m3) | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 |
| Asuinrakennukset (kpl) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Muut rakennukset (kpl) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Osakkeet [kpl] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| As Oy Vuokratalot [kpl] | 3 | 3 | 3 | 3 |

Tekninen lautakunta

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Kaavakatuja kuivatus-, liikenneturvallisuus-, ja pienkunnostustyöt hoidetaan omalla työvoimalla, urakoitsijatyönä teetetään pölynsidonta-, auras-, hiekoitus-, ja muut kunnossapitotyöt. Tievalaistuksen huolto tapahtuu ostopalveluna.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, ympäristö ja ekologisuus sekä avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito.

Asuntoalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan valaisemalla ja kestopäällystämällä kadut sitä mukaa, kun alueet ovat valmiit ja pitämällä puistoalueet viihtyisinä. Aiemmin toteutetuilla asuinalueilla valaistuksen ja infran uudistaminen tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|---|--|
| Parannetaan keskusta-alueen esteettömyyttä ja kevyen liikenteen yhteyksiä | Keskusta-alueen kevyen liikenteen kehittäminen edistämällä suunnittelua ja toteutusinvestointeja | Koulun alueen rakennussuunnitelma teossa. Muita alueita esitetään investointisuunnitelmaan. |
| Liikenneturvallisuuden parantaminen | Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutus sekä liikenneturvallisuustyöryhmän aktiivinen toiminta | Liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, lisäksi työryhmä on kokoontunut kerran käsittelemään seudullista liikenneturvallisuussuunnitelmaa. |
| Asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen ja sähkön kulutuksen vähentäminen | Asuinalueiden valaistuksen rakentaminen ja vanhojen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen led-valaisimilla | Toteutunut, valaistusta lisättiin Teollisuustielle, Terästielle ja kevyen liikenteen väylälle Kruunutien ja Lammiontien välille. |
| Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen | Puistoalueiden kunnossapito ja harvennukset | Harvennuksia ja ojen kunnostuksia on suoritettu keskustassa. Palaisen aluetta parannettu ja suurennettu. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Kaavatie (km) | 10,378 | 11,488 | 11,488 | 11,488 |
| Erillinen jk/pp-tie | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 |
| Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoukset | 2 | 2 | 2 | 3 |

Tekninen lautakunta

Muut palvelut

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Muihin palveluihin kuuluvat yksityistieavustukset, jätehuolto, pelastustoimi ja ympäristönsuojelu t.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Yksitystiekunnilla maksetaan avustusta teiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. Yksitystieavustuksilla pyritään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tasaamaan pysyvän asutuksen tierasitusta ei osa-alueilla. Paimionjoen ylittävien yksityisteiden sillat vaativat kunnostusta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 17 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.

Varsinais-Suomessa pelastustoimea hoitaa Turun kaupungin hallinnossa oleva Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta ja sen alainen Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Maakunnan 27 muuta kuntaa maksavat asukaslukuperusteisen maksuosuuden aluepelastustoimen menoista Turun kaupungille. Marttilassa toimii pelastuslaitoksen kanssa sopimussuhteessa oleva palokunta, eli sopimuspalokunta Marttilan VPK. Vapaaehtoiset palokunnat tekevät tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa ja ne ovat osa pelastustoimen hälytysjärjestelmää.

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä yhteistyöalueen kuntien (Koski TI, Marttila, Pöytyä, Aura) alueella. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi- ja vesihuoltolain valvontaviranomaisen tehtävät sekä maasto- ja vesiliikennelaissa määrätyt tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|---|--------------------------------|
| Yksitysteiden tiekuntien tukeminen kunnossapidossa ja peruskorjauksissa | Yksitystieavustusten maksaminen nykyisessä laajuudessa | Kunnossapitoavustukset jaettu. |
| Alueelliset lautakunnat hoitavat niille siirretyt tehtävät | Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi merkittävät alueellisten lautakuntien asiat | Toteutunut. |
| Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos vuokraa Marttilan paloaseman käyttöönsä | Kiinteistö pidetään käyttötarkoituksensa vaatimusten mukaisena ja terveellisenä ja turvallisena käyttää | Toteutunut. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|-----------------------------|---------|------------------|---------|---------|
| Avustettava tie (km) | 150 | 151 ¹ | 153 | 151 |
| Avustettavat tiet (kpl) | 42 | 41 ¹ | 45 | 42 |
| Teiden peruskorjaushankkeet | 1 | 2 | 1 | 0 |

¹ Kaksi yksityistietä yhdistynyt

Tekninen lautakunta

Vesilaitos

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Vesilaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittävällä paineella ilman katkoksia.

Viemärlaitoksen tarkoituksena on kerätä ja kuljettaa puhdistettavaksi asiakkaiden jätevedet siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Liiketoiminnan näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, ympäristö ja ekologisuus sekä avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito.

Vedenjakelujärjestelmän toimintavarmuus pyritään saamaan teknistaloudelliset ja ympäristön vaikutustekijät huomioiden mahdollisimman hyväksi.

Viemärlaitoksen vuotovesiä pyritään systemaattisesti vähentämään jatkamalla vanhojen betoni- viemäreiden ja niiden kaivojen saneerausta. Siirtoviemäri Turkuun käyttöön otettu vuoden 2017 lopulla, jätevedet kuljetetaan siirtoviemärin kautta Turun Seudun Puhdistamolle käsiteltäviksi.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|---|---|
| Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla | Vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys ja verkostojen saneeraussuunnitelmat | Ei ole toteutunut. |
| Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa kunnostamalla | Viemärikaivojen ja betoniputkien korjaukset tavoitteena vuotovesien vähentäminen | Ei ole toteutunut. |
| Prunkilan ja Ollilan paineviemäriin liittymien lisäys | Liittymisen edistäminen | Toteutunut, vuoden 2022 aikana toteutettu 4 liittymää Prunkilaan. |
| Vesijohtoverkoston kunnossapidon helpottaminen | Virtausmittauskaivojen ja runkosulkuventtiileiden uusiminen määrärahojen puitteissa | Toteutunut osittain, runkosulkuventtiilejä ja ilmanpoistovenntiilejä uusittu, vesitornin pH-mittari vaihdettu ja modeemeja uusittu. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Laskutettu vesi (m3) | 119 607 | 117 100 | 141 000 | 118 451 |
| Laskutettu jätevesi (m3) | 44 765 | 39 900 | 45 000 | 40 268 |
| Liittyneet kiinteistöt vesi (kpl) | 800 | 804 | 810 | 805 * |
| Kaukovalvontakohteet vesi (kpl) | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Liittyneet kiinteistöt viemäri (kpl) | 322 | 329 | 336 | 339 |
| Pumppaamot kaukovalvonnassa (kpl) | 10 | 10 | 10 | 10 |

* poistettu historiapisteitä

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Rakennusvalvonta

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Toiminta-ajatus

Marttilan rakennusvalvontatoimi valvoo alueiden käyttöä ja rakentamista elinympäristömme ominaispiirteitä vaalien

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Marttilan kuntastrategiassa vuosille 2019–2025 on määritelty arvoiksi ihmislähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, elinvoimaisuus ja positiivisuus. Rakennusvalvonnan näkökulmasta erityisen tärkeitä toiminnan painopisteitä ovat arjen sujuvuus, yhteisöllisyys, ympäristö ja ekologisuus sekä avoin hallinto

Rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen lainsäädännössä edellytetyllä tavalla

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|--|--|--|
| Rakennusvalvonnan toiminnan kehittäminen | Lupapisteiden käyttöönoton tukeminen, arkistojen siirtäminen sähköiseen pysyväisyysarkistoon | Uusien lupien osalta toteutunut, vanhojen ei ole toteutunut. |
| Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä | Teknisen lautakunnan käsittelemät lupa-asiat ratkaistaan 1 kk:n sisällä hakemuksen jättämisestä | Ei lautakunnan käsittelemiä lupia. |
| Vireille tulevat lupa-, lausuntoym. asiat käsitellään joustavasti ja viivyttämättä | Viranhaltijapäätöksenä käsiteltävät lupa-asiat käsitellään 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä | Luvan käsittelyaika 4 vrk. |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Teknisen lautakunnan lupia (kpl) | 1 | 0 | | 0 |
| Rakennuslupia (kpl) | 20 | 21 | 11 | 11 |
| Toimenpidelupia tai -ilmoituksia (kpl) | 19 | 23 | 20 | 14 |
| Valmistuneita rakennuksia (kpl) | 80 | 78 | 10 | 15 |
| Valmistuneita rakennuksia (m ²) | 5607 | 2 480 | 4 000 | 1719 |
| Maisematyölupia (kpl) | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Katselmuksia (kpl) | 385 | 351 | 90 | 147 |

Investointien toteutuma 2022

Tietokoneohjelmistot

Lisenssit

Varaus 70 000 € vuodelle 2022

- Asianhallintaohjelmalisenssi ja varaus muihin lisensseihin
Toteutuma: Toteutunut osittain. Asianhallintaohjelmaa ei ole hankittu, mutta muita ohjelmalisenssejä on hankittu ilmenneiden tarpeiden mukaan mm. vesilaitokselle.
31.12.2022 -5 505 €

Maa- ja vesialueiden hankinta

Maa-alueiden osto ja myynti

Varaus 60 000 € vuodelle 2022

- Varaus maa-alueiden mahdolliseen ostoon
Toteutuma: Ei ole toteutunut.

Tulovaraus 420 000 € vuodelle 2022

- Varaus maa-alueiden mahdolliseen myyntiin
Myyntitulot Viljala-tila (perintö), Sandö ja kaava-alueen rakennuspaikat
Toteutuma: Toteutunut Sandön osalta, myyntihinta 260 000 € (khal 5.9.2022 152 §). Viljala-tilan myynti on toteutunut 5.1.2023, myyntihinta 201 000 € (khal 1.12.2022 213 §).

Asuinrakennusten korjausinvestoinnit

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Varaus 30 000 € vuodelle 2022

- Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitysjärjestelmiin siirtyminen asuinrivitaloissa
Toteutuma: Kunnan suoraan omistamiin rivitaloihin ja taloyhtiöihin on teetetty Uusiutuvat energianlähteet asuinrivitaloissa -raportti, ks. tekninen lautakunta 25.5.2022 32 §.
31.12.2022 -3 965 €

Vanhustentalot

Varaus 30 000 € vuodelle 2022

- Vanhustentaloille esteetön asunto (perintövara)
Toteutuma: Ei ole toteutunut, suunnitelma teossa.

Tuulentien rivitalot

Ei varausta vuodelle 2022

Muiden rakennusten korjausinvestointi

Lämmitysjärjestelmien kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2022

Kiinteistöjen kuntotutkimukset, sis. PTS

Varaus 10 000 € vuodelle 2022

- Kiinteistöjen kuntotutkimuksien teettäminen, sis. PTS-suunnitelmien kehittäminen
Toteutuma: Toteutunut osittain, tehty ilmastoinnin, viemäreiden ja salaojien kunnan selvityksiä.
31.12.2022 -1 392 €

Suvirannan palvelukeskus

Ei varausta vuodelle 2022

Toteutuma: Vuoden 2021 investoinnin avustuksen tilitys.

31.12.2022 37 683 €

Kunnantalo

Ei varausta vuodelle 2022

Virastotalo

Varaus 70 000 € vuodelle 2022

- Vesi- ja viemärlaitteiston saneeraus

Toteutuma: Toteutunut osittain, puhdasvesilinjan osittainen uusiminen kellaritilassa ja siihen liittyneet rakennustekniset työt sekä viemäriverkoston lisäselvitys.

31.12.2022 -16 534 €

Marttilan ala-aste

Varaus 130 000 € vuodelle 2022

- Marttilan ala-asteen sisätilojen remontointi vaihe 2.; aiemmin remontoitujen päädyn loput tilat ja sadevesijärjestelmien uusiminen

Toteutuma: Toteutunut aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti, lisätöitä 30 939 €

31.12.2022 -157 660 €

Martintalo

Varaus 40 000 € vuodelle 2022

- Automaation ja ilmanvaihdon parantaminen, varautuminen myrskytuhojen korjauksen yhteydessä tehtäviin tasonparannuksiin

Toteutuma: Toteutunut.

31.12.2022 -19 328 € ilmanvaihto ja automaatio

31.12.2022 -11 333 € vesikaton uusiminen (korjaus -270 843 €, vakuutuskorvaus 259 510 €)

31.12.2022 yhteensä 30 661 €

Palaisten sauna

Varaus 20 000 € vuodelle 2022

- Saunan kunnostus

Toteutuma: Toteutunut.

31.12.2022 -20 911

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Katujen asfaltointi

Varaus 10 000 € vuodelle 2022

- Asfaltoinnin paikkaukset

Toteutuma: Ei ole toteutunut.

Katuvalaistuksen rakentaminen

Varaus 15 000 € vuodelle 2022

- Katuvalaistuksen rakentaminen kevyen liikenteen väylälle Lammiosta Metsä-Marttilaan sekä Teollisuustielle ja Terästielle

Toteutuma: Toteutunut.

31.12.2022 -26 941 €

Nahkurintien saneerauksen suunnittelu

Ei varausta vuodelle 2022

Vesihuoltolaitoksen saneeraus

Varaus 40 000 € vuodelle 2022

- Puhdasvesiventtiilien ja ilmanpoistokaivojen uusiminen, virtausmittareiden asennus, viemärien vuotovesikorjaukset, vesi- ja viemärirunkolinjojen rakennus asemakaava-alueella sekä vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman (aiempi vuodelta 2008) päivitys ja verkostojen saneeraussuunnitelmat

**Toteutuma: Toteutunut osittain, mm. uusittu venttiilejä, ilmanpoistokaivoja ja modeemeja.
31.12.2022 -7 739**

Varaus 70 000 € vuodelle 2022

- Vesitornin vesikatteen uusiminen

**Toteutuma: Toteutunut.
31.12.2022 -64 712 €**

Prunkilan siirtoviemäri

Varaus 50 000 € vuodelle 2022

- Prunkilan siirtoviemäriin liittymien lisääminen

**Toteutuma: Toteutunut, uusia liittymiä vuoden 2022 aikana 4 kpl.
31.12.2022 -56 961 €**

Marttilanportin liiketoiminta-alueen kehittäminen

Varaus 40 000 € vuodelle 2022

- Suunnittelu

Toteutuma: Työryhmä on aloittanut.

Koulukeskuksen liikennejärj. kehitys

Varaus 150 000 € vuodelle 2022

- Koulukeskuksen liikennejärjestelmien kehittäminen toteutus jakautuen kahdelle vuodelle; koulun ja esikoulun saatto- ja koulun, Martintalon ja urheilukenttien kevyen liikenteen sekä parkkialueen kehittäminen

**Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnitelma teossa.
31.12.2022 -14 419 €**

Urheilukentän kunnostus

Varaus 50 000 € vuodelle 2022

- Urheilukentän kunnostus; mm. hulevesien ohjaus, juoksuradan reunuksen uusiminen, hyppypaikkojen pinnoitteet ja uudet varusteet

**Toteutuma: Toteutunut osittain, suunnittelu valmistui ja avustus saatiin, mutta hankinta keskeytettiin hintatason nousun vuoksi.
31.12.2022 -2 834 € suunnittelun lisätyöt**

Kirjaston alueen kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2022

Pururadan kehittäminen

Ei varausta vuodelle 2022

Muut koneet ja kalusto

Keskuskeittiön koneet

Varaus 25 000 € vuodelle 2022

- Varautuminen keskuskeittiön koneiden uusimiseen

**Toteutuma: Toteutunut.
31.12.2022 -10 297 €**

Alueiden kunnossapidon koneet

Varaus 45 000 € vuodelle 2022

- Isompi toimintaan paremmin soveltuva traktori nykyisen pientraktorin lisäksi

Toteutuma: Toteutunut.

31.12.2022 -42 944 €

Osakkeet ja osuudet

Parravahan Veden investointiosuus

Varaus 12 000 € vuodelle 2022, 2023 ja 2024

- Investointiosuus Parravahan Veden sähkö saneeruksesta sekä osakkeet tarpeen mukaan

Toteutuma: Toteutunut.

31.12.2022 -12 580 €

Marttilan kunta

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|
| tulovaraukset 2022 | 420 000 € | tulot 31.12.2022 | 297 192,80 € | 71 % |
| menovaraukset 2022 | -795 000 € | menot 31.12.2022 | -605 136,33 € | 76 % |

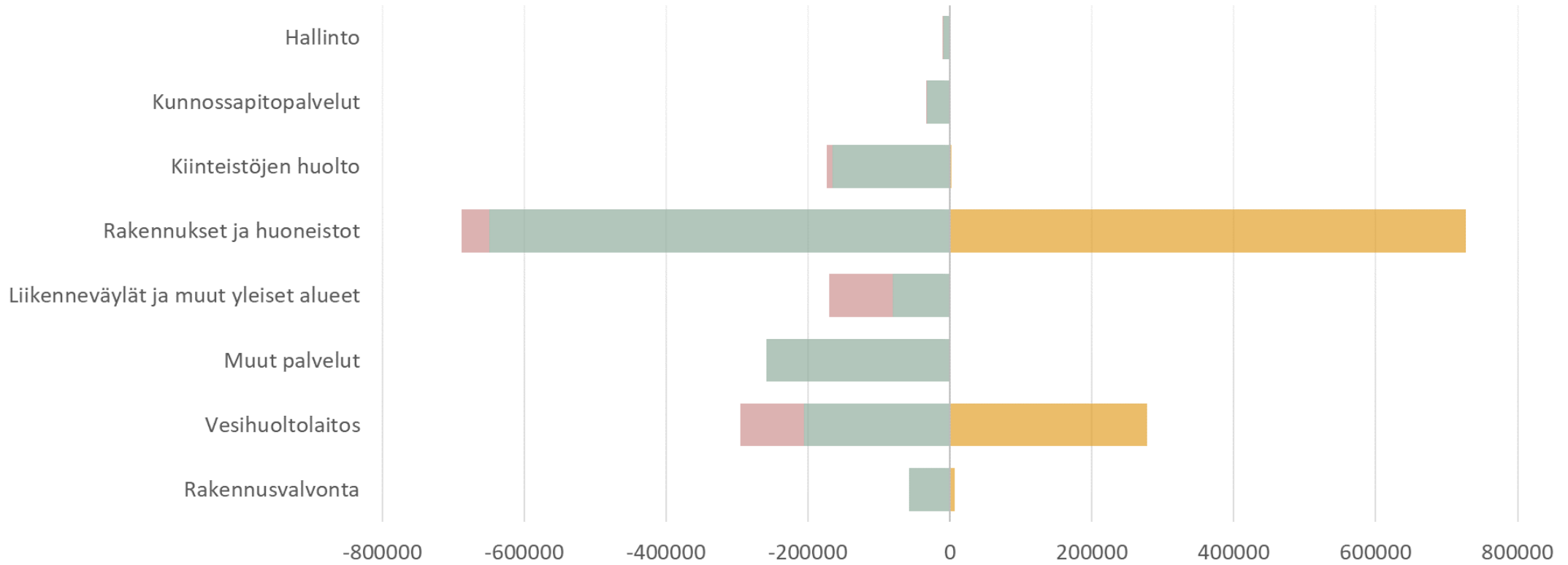
Vesilaitos

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|
| menovaraukset 2022 | -172 000 € | menot 31.12.2022 | -138 882,32 € | 81 % |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|

YHTEENSÄ

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------|
| tulovaraukset 2022 | 420 000 € | tulot 31.12.2022 | 297 192,80 € | 71 % |
| menovaraukset 2022 | -967 000 € | menot 31.12.2022 | -744 018,65 € | 77 % |

POISTOT JA KULUT - TUOTOT TP22



| | Rakennusvalvonta | Vesihuoltolaitos | Muut palvelut | Liikenneväylät ja muut yleiset alueet | Rakennukset ja huoneistot | Kiinteistöjen huolto | Kunnossapitopalvelut | Hallinto |
|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ■ tuotot € | 6611 | 277760 | | 81 | 727079 | 2120 | | 348 |
| ■ kulut € | -57478 | -205889 | -259198 | -80160 | -649465 | -166166 | -32527 | -9224 |
| ■ poistot € | | -89528 | | -89774 | -38921 | -7774 | -97 | -1144 |

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ

| TULOSLASKELMA | Toteutuma 1.1. - 31.12.2022 | Toteutuma 1.1. - 31.12.2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | |
| Myyntituotot | 277 760,18 | 270 566,88 |
| Liikevaihto | 277 760,18 | 270 566,88 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -58 268,45 | -53 791,54 |
| Palvelujen ostot | -85 578,50 | -74 594,86 |
| Materiaalit ja palvelut | -143 846,95 | -128 386,40 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -46 157,22 | -32 734,90 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | -10 530,58 | -6 264,08 |
| Muut henkilöstösivukulut | -1 334,98 | -964,25 |
| Henkilöstösivukulut | -11 865,56 | -7 228,33 |
| Henkilöstökulut | -58 022,78 | -39 963,23 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnelman mukaiset poistot | -89 527,96 | -78 941,99 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -89 527,96 | -78 941,99 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 019,39 | -505,15 |
| Liikelyli-/alijäämä | -17 656,90 | 22 770,11 |
| Korkotuotot | 293,53 | 82,63 |
| Korvaus peruspääomasta | 0,00 | 0,00 |
| Muut rahoituskulut | -11,91 | -6,36 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 281,62 | 76,27 |
| Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä | -17 375,28 | 22 846,38 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -17 375,28 | 22 846,38 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -3,62 | 4,51 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | -3,62 | 4,51 |
| Voitto, % | -6,26 | 8,44 |

Sijoitetun pääoman tunnusluku kertoo taseyksikköön sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa taseyksikön suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta taseyksikön kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien kirjanpito-arvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta.

Kunnan sijoittaman pääoman tuoton tunnusluku kertoo kunnan taseyksikköön sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto prosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuotto prosenttiin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

Voitto tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden taseyksikön yli-/alijäämä muodostaa liikevaihdosta. Jos luku on negatiivinen, toiminta on tappiollista.

RAHOITUSLASKELMA

| | Toteutuma | Toteutuma |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1.1. - 31.12.2022 | 1.1. - 31.12.2021 |
| Toiminnan rahavirta | | |
| Liikelyli-/alijäämä | -17 656,90 | 22 770,11 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 89 527,96 | 78 941,99 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 281,62 | 76,27 |
| Tulorahoituksen korjaukset | 0,00 | 0,00 |
| Toiminnan rahavirta | 72 152,68 | 101 788,37 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -139 267,82 | -260 342,58 |
| Investointien rahavirta | -139 267,82 | -260 342,58 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -67 115,14 | -158 554,21 |
| | | |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset | 0,00 | 283 888,52 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset | 0,00 | -63 888,52 |
| Lainakannan muutokset | 0,00 | 220 000,00 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -5 771,38 | 14 307,42 |
| Korottomien velkojen muutos | 46 077,40 | 37 598,54 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 40 306,02 | 51 905,96 |
| Rahoituksen rahavirta | 40 306,02 | 271 905,96 |
| | | |
| Rahavarojen muutos | -26 809,12 | 113 351,75 |
| | | |
| Rahavarat 31.12. | 86 542,63 | 0,00 |
| Rahavarat 1.1. | 113 351,75 | 113 351,75 |
| Rahavarojen muutos | -26 809,12 | -113 351,75 |
| | | |
| Investointien tulorahoitus, % | -51,81 | -39,10 |
| Quick ratio | 0,18 | 0,19 |
| Current ratio | 0,18 | 0,19 |

Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1-2, heikko: alle 1.

Current ratio eli käyttö pääomasuhde kertoo nopeakiertoisten omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5.

| TASE | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 39 998,21 | 36 627,79 |
| Maa- ja vesialueet | 5 348,38 | 5 348,38 |
| Rakennukset | 0,00 | 0,00 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 927 251,34 | 1 902 926,82 |
| Ennakkom. ja keskener.hank. | 249 409,45 | 227 364,53 |
| Aineelliset hyödykkeet | 2 222 007,38 | 2 172 267,52 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 132 463,81 | 118 858,40 |
| Muut saamiset | 986,73 | 8 820,76 |
| Saamiset | 133 450,54 | 127 679,16 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 86 542,63 | 113 351,75 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 86 542,63 | 113 351,75 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 442 000,55 | 2 413 298,43 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 425 977,71 | 425 977,71 |
| Ed.tilikausien yli-/alijäämä | 78 733,13 | 55 886,75 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -17 375,28 | 22 846,38 |
| VIERAS PÄÄOMA | 487 335,56 | 504 710,84 |
| Pitkäaikainen | | |
| Muut velat | 708 416,14 | 671 826,01 |
| Pitkäaikainen | 708 416,14 | 671 826,01 |
| Lyhytaikainen | | |
| Ostovelat | 67 689,40 | 45 722,15 |
| Velat kunnalta | 1 135 613,94 | 1 135 613,94 |
| Muut velat | 30 319,22 | 24 749,78 |
| Siirtovelat | 12 626,29 | 30 675,71 |
| Lyhytaikainen | 1 246 248,85 | 1 236 761,58 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 442 000,55 | 2 413 298,43 |
| | | |
| Omavaraisuusaste, % | 19,96 | 20,91 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 703,72 | 705,40 |

Omavaraisuusaste mittaa taseyksikön vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku taseyksikköjen välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet taseyksiköllä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Toiminta | | |
| Toimintatuotot | 277 760,18 | 270 566,88 |
| Verotulot | 0,00 | 0,00 |
| Valtionosuudet | 0,00 | 0,00 |
| Korkotuotot | 293,53 | 82,63 |
| Muut rahoitustuotot | 0,00 | 0,00 |
| Satunnaiset tuotot | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahojen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 0,00 | 0,00 |
| Investoinnit | | |
| Rahoitusosuudet investoint. | 0,00 | 0,00 |
| Pys.vastaavien hyöd.luov.t. | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustoiminta | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Oman pääoman lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Kokonaistulot yhteensä | 278 053,71 | 270 649,51 |

MENOT

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Toiminta | | |
| Toimintakulut | -205 889,12 | -168 854,78 |
| Korkokulut | 0,00 | 0,00 |
| Muut rahoituskulut | -11,91 | -6,36 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | |
| Pakollisten varausten muutos | | |
| Investoinnit | | |
| Investointimenot | -139 267,82 | -260 342,58 |
| Rahoitustoiminta | | |
| Antolainasaam.lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaik.lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaik.lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Oman pääoman vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Kokonaistulot yhteensä | -345 168,85 | -429 203,72 |
| Täsmäytys: | | |
| Kokonaistulot - kokonaismenot | -67 115,14 | -158 554,21 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutos | 67 115,14 | 158 554,21 |
| Erotus | | |

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

| TULOSLASKELMA | Vesilaitos | | Viemärlaitos | | Yhteensä | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Liikevaihto | | | | | | |
| Myyntituotot | 183 332,92 | 181 302,13 | 94 427,26 | 89 264,75 | 277 760,18 | 270 566,88 |
| Liikevaihto | 183 332,92 | 181 302,13 | 94 427,26 | 89 264,75 | 277 760,18 | 270 566,88 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -43 802,82 | -40 700,30 | -14 465,63 | -13 091,24 | -58 268,45 | -53 791,54 |
| Palvelujen ostot | -41 898,70 | -27 441,06 | -43 679,80 | -47 153,80 | -85 578,50 | -74 594,86 |
| Materiaalit ja palvelut | -85 701,52 | -68 141,36 | -58 145,43 | -60 245,04 | -143 846,95 | -128 386,40 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -37 824,84 | -17 036,89 | -8 332,38 | -15 698,01 | -46 157,22 | -32 734,90 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -8 614,34 | -3 846,79 | -1 916,24 | -2 417,29 | -10 530,58 | -6 264,08 |
| Muut henkilöstösivukulut | -1 093,91 | -424,90 | -241,07 | -539,35 | -1 334,98 | -964,25 |
| Henkilöstösivukulut | -9 708,25 | -4 271,69 | -2 157,31 | -2 956,64 | -11 865,56 | -7 228,33 |
| Henkilöstökulut | -47 533,09 | -21 308,58 | -10 489,69 | -18 654,65 | -58 022,78 | -39 963,23 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnelman mukaiset poistot | -22 326,16 | -15 769,29 | -67 201,80 | -63 172,70 | -89 527,96 | -78 941,99 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -22 326,16 | -15 769,29 | -67 201,80 | -63 172,70 | -89 527,96 | -78 941,99 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 019,39 | -505,15 | 0,00 | 0,00 | -4 019,39 | -505,15 |
| Liikelyli-/alijäämä | 23 752,76 | 75 577,75 | -41 409,66 | -52 807,64 | -17 656,90 | 22 770,11 |
| Korkotuotot | 293,53 | 82,63 | 0,00 | 0,00 | 293,53 | 82,63 |
| Korvaus peruspääomasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut rahoituskulut | -11,91 | -6,36 | 0,00 | 0,00 | -11,91 | -6,36 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 281,62 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | 281,62 | 76,27 |
| Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä | 24 034,38 | 75 654,02 | -41 409,66 | -52 807,64 | -17 375,28 | 22 846,38 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 24 034,38 | 75 654,02 | -41 409,66 | -52 807,64 | -17 375,28 | 22 846,38 |

Liikelaitoksen tunnusluvut

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| Voitto, % | 13,11 | 41,73 | -43,85 | -59,16 | -6,26 | 8,44 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|-------|------|

Vesilaitos

Toiminnan kuvaus

Martilan kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.12.2015 päättänyt taseyksikön perustamisesta 1.1.2015 alkaen. Taseyksikkö vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Marttilan kunnassa toiminta-alueellaan.

Tilivelvolliset viranhaltijat: Tekninen johtaja Kirsi Halkola
Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Kirsi Halkola

Vesi- ja viemärlaitokset

Vesilaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittävällä paineella ilman katkoksia. Viemärlaitoksen tarkoituksena on kerätä ja kuljettaa puhdistettavaksi asiakkaiden jätevedet siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Martilan kunnan vesilaitos hankkii talousvetensä Parravahan Vesi Oy:ltä. Talousveden laatua tarkkaillaan Lounais-Suomen Ympäristötutkimus Oy:n toimesta valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Marttilan jätevedet johdettiin Marttilan jätevedenpuhdistamoon 5.10.2017 asti, jonka jälkeen jätevesi on johdettu Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle.

Hallinto

Martilan vesihuollon laskutusta ja sopimusasioita on hoidettu Marttilan kunnan teknisessä toimistossa ja taseyksikön kirjanpito sekä rahoitus on hallintopalveluissa. Marttilan vesihuollon asioissa päätösvaltaa käyttää tekninen lautakunta. Kunnanvaltuusto ohjaa Marttilan vesilaitoksen toimintaa asettamalla sille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

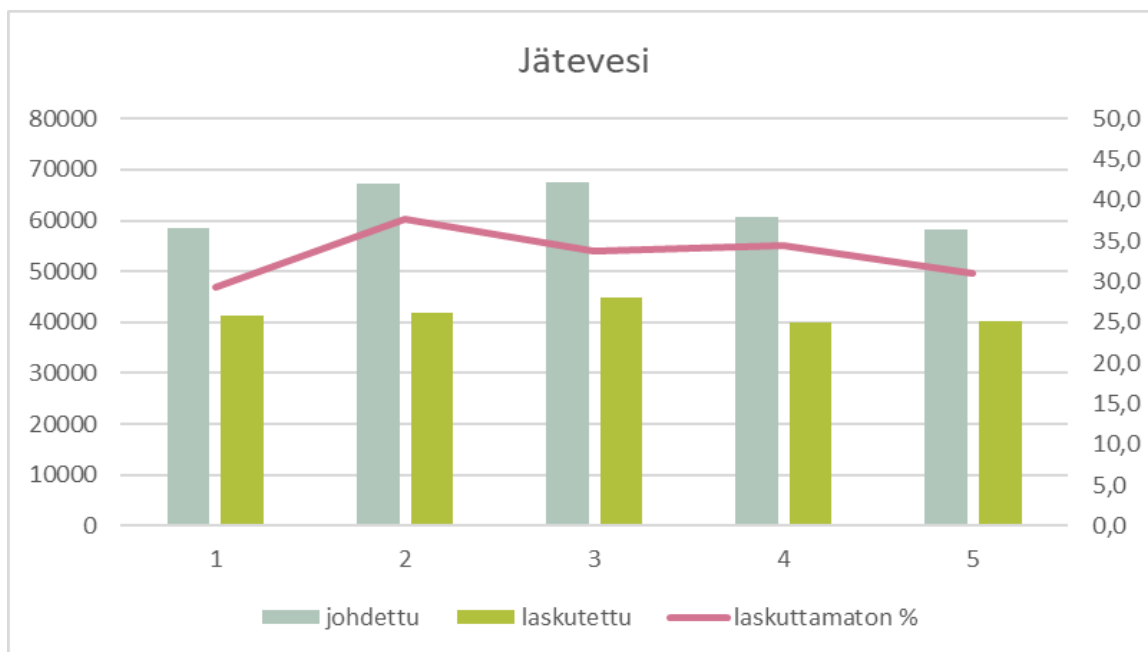
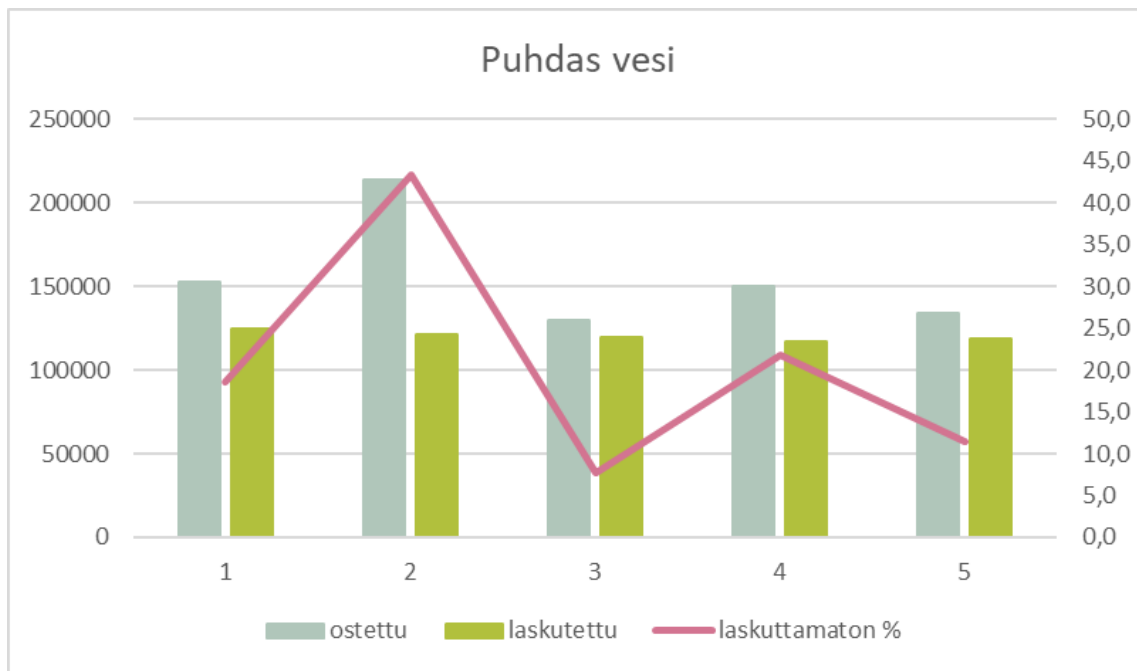
Veden myynti ja kulutus

Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja jäteveden määrän mukaan. Taksa päivitettiin 1.1.2022, jolloin jäteveden kuutiohintaa korotettiin 3 %.

Talousvettä toimitettiin vuonna 2022 yhteensä 805 kiinteistölle. Talousvettä ostettiin verkkoon yhteensä 133 686 m³ ja laskutettiin yhteensä 118 451 m³, laskuttamatonta siten 11,4 %. Veden kuutiohintana vuonna 2022 oli 1,23 €/m³ (alv 0 %). Uusia vesiliittymäsopimuksia tehtiin 1 kpl ja veden myyntituotot olivat vuonna 2022 yhteensä 183 332,92 € (alv 0 %). Vesiliittymismaksutulot olivat yhteensä 11 618,19 €.

Jätevettä johdettiin puhdistettavaksi 58 317 m³ ja laskutettiin yhteensä 40 268 m³, laskuttamatonta siten 30,9 %. Viemäriverkoston alueella on 339 kiinteistöä. Uusia viemäri liittymissopimuksia tehtiin 8 kpl. Jäteveden kuutiohintana vuonna 2022 oli 2,31 €/m³ (alv 0 %). Jäteveden myyntituotot olivat yhteensä 94 427,26 € (alv 0 %) ja viemäri liittymismaksutulot 24 971,94 €.

** VVY: Suomessa vedenjakelussa valuu hukkaan tällä hetkellä noin 17 % verkostoihin pumpatusta vedestä. Vuotovesien osuus puhdistuslaitokselle tulevasta jätevedestä on vuosien 2010–2014 aikana vaihdellut 37–47 % välillä.*



Investointi ja kunnossapito

Martilan vesihuollon investointeihin oli varattu talousarviossa yhteensä 172 000 €. Investointien nettomenot olivat 138 882 €. Investointimenot koostuivat mm. vesitornin vesikatteen uusimisesta, Prunkilan viemäröinnin urakkavaihe 1.:stä (uutta viemäriä koko urakan aikana n. 3 km), verkoston ja venttiilien korjauksista ja vaihdoista, ilmanpoistokaivon lisäämisestä ja kaukovalvonnan toimintavarmuuden vuoksi vaihdettiin vanhempia modeemeja uusiin sekä Parravahan veden investointiosuudesta.

Talous

Marttilan vesihuollon liikevaihto oli 277 760,18 €. Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 17 375,28 €.

| TULOSLASKELMA | Toteutuma 1.1. - 31.12.2022 | TA2022 |
|-------------------------------------|--|----------------|
| Myyntituotot | 277 760,18 | 281 000 |
| Materiaalit ja palvelut | -143 846,95 | -184 900 |
| Henkilöstökulut | -58 022,78 | -56 040 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -89 527,96 | -19 240 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 019,39 | -1500 |
| Liikelyli-/alijäämä | -17 375,28 | 20 320 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 281,62 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -17 375,28 | -31 620 |

Yhteistyöhankkeet

Marttilan kunnanvaltuuston päätöksellä kunta merkitsi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n osakkeita ja sitoutui osakkeiden välisiin sopimuksiin. Osakkeet maksettiin ja rekisteröitiin 10.10.2016.

Vuoden 2022 tavoitteiden toteutuminen

Marttilan vesihuollon tavoitteena oli vedenjakelujärjestelmän toimintavarmuuden lisääminen ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoja kunnostamalla sekä vesijohtoverkoston kunnossapidon helpottaminen ja Prunkilan siirtoviemäriin käyttöönotto ja Ollilan siirtoviemäriin liittymien lisäys.

Vedenjakelun toimintavarmuutta on parannettu korjaamalla ja lisäämällä venttiilejä ja ilmanpoisto-kaivoja. Viemäriverkoston vuotovesiä on vähennetty korjaamalla kolme viemärikaivoa. Prunkilan siirtoviemäriin käyttöönoton urakkavaihe 1. valmistui vuoden 2022 loppuun mennessä ja suunniteltu määrä, 16 liittymää toteutettiin.

Toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet | Toimenpiteet / mittarit | Toteutuma |
|---|---|---|
| Vedenjakelun toimintavarmuuden lisääminen verkostoa kunnostamalla | Vesihuolto- ja jätevesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys ja verkostojen saneeraussuunnitelmat | Ei ole toteutunut. |
| Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen verkostoa kunnostamalla | Viemärikaivojen ja betoniputkien korjaukset tavoitteena vuotovesien vähentäminen | Ei ole toteutunut. |
| Prunkilan siirtoviemäriin käyttöönotto ja Ollilan siirtoviemäriin liittymien lisäys | Liittymisen edistäminen | Urakkavaihe 1. 16 liittymää tehty. Vuoden 2022 aikana toteutettu 4 liittymää Prunkilaan. |
| Vesijohtoverkoston kunnossapidon helpottaminen | Virtausmittauskaivojen ja runkosulkuventtiilien uusiminen määrärahojen puitteissa | Toteutunut osittain. Runkosulkuventtiilien korjauksia ja lisäyksiä yht. 5 kpl, lisäksi uusittiin visitorin pH-mittari. Yksi ilmanpoisto-kaivo uusittiin. Kaukovalvonnan toimintavarmuuden vuoksi vaihdettiin vanhempia modeemeja. |

Tunnusluvut

| | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Tp 2022 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Laskutettu vesi (m3) | 119 607 | 117 100 | 141 000 | 118 640 |
| Laskutettu jätevesi (m3) | 44 765 | 39 900 | 45 000 | 40 268 |
| Liittyneet kiinteistöt vesi (kpl) | 800 | 804 | 810 | 805 * |
| Kaukovalvontakohteet vesi (kpl) | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Liittyneet kiinteistöt viemäri (kpl) | 322 | 329 | 336 | 339 |
| Pumppaamot kaukovalvonnassa (kpl) | 10 | 10 | 10 | 10 |

* poistettu historiapisteitä

Arvio keskeisimmistä riskitekijöistä

Vesilaitoksen tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen, hankinnan tilaus ja varastokirjanpidon hoito, laskutusperusteiden määrittäminen ja laskutus sekä työaikakirjanpidon tapahtumien hyväksyntä ja palkan laskenta on jaettu eri tekijöille.

Teknisen lautakunnan päätöksellä on määritelty laskujen hyväksymiskäytännöt ja kunnanhallituksen päätöksillä teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat ja lisäksi hankintalaki säätelee kilpailutuksia. Hankintapäätökset on tehty hallintosäännössä määritellyn viranhaltijan tai toimielimen toimesta. Valvonta on toteutettu viranhaltijapäätösten seurannalla. Lautakunta on seurannut talouskehitystä kolmannesvuosittain. Lautakunta on tehnyt delegointipäätökset niissä tapauksissa, joissa sen päätösvaltaa on ollut tarpeen siirtää viranhaltijoille. Investointien tavoitteiden, niin laadullisten kuin taloudellisten, saavuttamisen varmistamiseksi on tarpeen mukaan hankittu asiantuntijaosaamista ja -resursseja.

Toimialan riskienhallinnasta vastaa tekninen johtaja ja toimialan riskienkartoitus on tehty ohjeistuksen mukaisesti 2021. Kunnan kaikkien toimialojen riskienkartoitukset on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle 28.6.2021 113 §. Riskienkartoitus kattaa seuraavat työssä esiintyvät vaara- tai haittatekijät: fyysiset kuormitustekijät, fyysinen kuormittuminen, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, psykososiaaliset vaaratekijät ja tapaturman vaara.

Ulkoisiin riskeihin kuten sähkökatkoihin on varauduttu kriittisimpien kohteiden osalta siirrettävillä varavoimakoneilla ja vesihuollon valvontalaitteiston varavirta-akuilla. Vesihuollon riskienhallintaa on toteutettu kouluttamalla henkilökuntaa ja parantamalla informaation välittämistä asiakkaille sekä etävalvonnan parantamisella. Jätevesiverkoston sähkökatkojen sietoa on parannettu viivytyssäiliöllä.