

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00051030 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				7.705,60	-7.705,60
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	156.576,53	-16.576,53
3300 Tuet ja avustukset	240		240		240,00
3000 TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	164.282,13	-24.042,13
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-349.580		-349.580	-319.320,25	-30.259,75
4300 Palvelujen ostot	-900.420		-900.420	-933.756,25	33.336,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.660		-9.660	-7.904,79	-1.755,21
4700 Avustukset	-154.000		-154.000	-149.144,54	-4.855,46
4800 Muut toimintakulut	-24.000		-24.000	-24.023,53	23,53
4000 TOIMINTAKULUT	-1.437.660		-1.437.660	-1.434.149,36	-3.510,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.297.420	0	-1.297.420	-1.269.867,23	-27.552,77
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-5.046,00	5.046,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-26.837,31	26.837,31
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-31.883,31	31.883,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.297.420	0	-1.297.420	-1.301.750,54	4.330,54
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00052020 TILAPALVELU					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.579.810		1.579.810	1.759.678,63	-179.868,63
3300 Tuet ja avustukset				61.204,62	-61.204,62
3400 Muut toimintatuotot	4.912.300		4.912.300	4.735.695,20	176.604,80
3000 TOIMINTATUOTOT	6.492.110		6.492.110	6.556.578,45	-64.468,45
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.522.900		-2.522.900	-2.566.912,75	44.012,75
4300 Palvelujen ostot	-1.312.940		-1.312.940	-1.299.432,34	-13.507,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.559.780		-1.559.780	-1.468.572,82	-91.207,18
4800 Muut toimintakulut	-278.540		-278.540	-562.162,68	283.622,68
4000 TOIMINTAKULUT	-5.674.160		-5.674.160	-5.897.080,59	222.920,59
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	817.950	0	817.950	659.497,86	158.452,14
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.286.531		-1.286.531	-1.195.156,05	-91.374,95
7200 Kertaluonteiset poistot				-200.000,00	200.000,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.531		-1.286.531	-1.395.156,05	108.625,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-65.273,00	65.273,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-359.263,61	359.263,61
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-424.536,61	424.536,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.581	0	-468.581	-1.160.194,80	691.613,80
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00053020 KUNNALLISTEKNIikka					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	306.350		306.350	357.832,73	-51.482,73
3300 Tuet ja avustukset	30.250		30.250	29.134,05	1.115,95
3400 Muut toimintatuotot	1.900		1.900	1.200,00	700,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
3000 TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	388.166,78	-49.666,78
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	8.580,00	29.370,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-468.351		-468.351	-484.454,26	16.103,26
4300 Palvelujen ostot	-515.940		-515.940	-930.317,17	414.377,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.790		-219.790	-171.181,23	-48.608,77
4800 Muut toimintakulut	-105.340		-105.340	-123.735,60	18.395,60
4000 TOIMINTAKULUT	-1.309.421		-1.309.421	-1.709.688,26	400.267,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-932.971	0	-932.971	-1.312.941,48	379.970,48
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-687.750		-687.750	-620.912,10	-66.837,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-687.750		-687.750	-620.912,10	-66.837,90
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-13.957,00	13.957,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-208.914,52	208.914,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-222.871,52	222.871,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.620.721	0	-1.620.721	-2.156.725,10	536.004,10
00050090 TEKINEN LAUTAKUNTA					
00059010 VESIHUOLTOLAITOS					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.167.910		2.167.910	1.939.536,62	228.373,38
3300 Tuet ja avustukset	800		800	399,15	400,85
3000 TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	1.939.935,77	228.774,23
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-410.640		-410.640	-456.887,29	46.247,29
4300 Palvelujen ostot	-246.930		-246.930	-532.834,33	285.904,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.540		-316.540	-401.895,27	85.355,27
4800 Muut toimintakulut	-30.140		-30.140	-59.779,38	29.639,38
4000 TOIMINTAKULUT	-1.004.250		-1.004.250	-1.451.396,27	447.146,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.164.460	0	1.164.460	488.539,50	675.920,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-576.673		-576.673	-491.250,10	-85.422,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-576.673		-576.673	-491.250,10	-85.422,90
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-11.173,43	11.173,43
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-11.173,43	11.173,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	587.787	0	587.787	-13.884,03	601.671,03
00050090 TEKINEN LAUTAKUNTA					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	4.054.070		4.054.070	4.064.753,58	-10.683,58
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	156.576,53	-16.576,53
3300 Tuet ja avustukset	31.290		31.290	90.737,82	-59.447,82
3400 Muut toimintatuotot	4.914.200		4.914.200	4.736.895,20	177.304,80
3000 TOIMINTATUOTOT	9.139.560		9.139.560	9.048.963,13	90.596,87
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	8.580,00	29.370,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.751.471		-3.751.471	-3.827.574,55	76.103,55
4300 Palvelujen ostot	-2.976.230		-2.976.230	-3.696.340,09	720.110,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.105.770		-2.105.770	-2.049.554,11	-56.215,89
4700 Avustukset	-154.000		-154.000	-149.144,54	-4.855,46
4800 Muut toimintakulut	-438.020		-438.020	-769.701,19	331.681,19

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT	-9.425.491		-9.425.491	-10.492.314,48	1.066.823,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-247.981	0	-247.981	-1.434.771,35	1.186.790,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.550.954		-2.550.954	-2.307.318,25	-243.635,75
7200 Kertaluonteiset poistot				-200.000,00	200.000,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.550.954		-2.550.954	-2.507.318,25	-43.635,75
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-84.276,00	84.276,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-606.188,87	606.188,87
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-690.464,87	690.464,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.798.935	0	-2.798.935	-4.632.554,47	1.833.619,47

Teknisten palvelujen hallinto

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Matti Vesava

Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia tekniikka- ja ympäristöpalveluiden suunnittelu-, neuvonta-, toimisto- yms. tehtävien keskitetystä hoitamisesta ja toimintaedellytysten luomisesta eri tulosalueiden toiminnalle.

Hallintopalvelut -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Rakennusvalvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista ja rakennetun ympäristön kehittymistä vastamalla rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja kauniin rakennuskannan muodostumisesta. Huomioon otetaan rakentajan, naapurin, ympäristön ja yhteiskunnan velvollisuudet ja oikeudet. Tähän pyritään ohjauksella, neuvonnalla, lupapäätöksillä ja valvonnalla siten kuin maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennuksia koskevat tarvittavat lausunnot, työvaihetarkastukset sekä valvontatehtävät.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on hoitaa ympäristölupiin ja maa-aineslupiin liittyvät asiat sekä ympäristölainsäädännön mukaiset muut tehtävät kuten ilmoitus- ja valvonta-asiat. Lisäksi ympäristönsuojelu seuraa ympäristön tilaa ja tekee tiedottamista ja neuvontaa.

Pelastustoimesta kunnalle aiheutuvan maksuosuuden hoitaminen ja yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa varautumiseen liittyvissä asioissa.

Yksityistieasiat Yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuo- tanta vahvistaen	Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön kuntalaisten arjen helpottamiseksi 1-2 kpl/vuosi	Lupapisteen käyttöä on laajennettu koskemaan mm. katualueilla tehtäviä töitä
Orivesi on nykyistä suurempi kaupunki, joka mahdollistaa asukkaalleen moni- muotoiset ja tasokkaat asumismahdol- lisuudet	Haja-asutusalueiden järjestäytyneiden yksityisteiden avustaminen monimuo- toisten asumismahdollisuuksien pa- rantamiseksi.	Talousarvioon tuli vuo- delle 2023 50.000 e:n li- säys. Avustushakemus- käytäntöön tehtiin sel- vennyksiä.

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Voimavarat			
Henkilöstö	4,0	5,0	5,0
Rakennusvalvonta:			
Määrätavoitteet			
Myönnettyjen lupien lukumäärä			
- Uudet omakotitalot kpl	2	6	6
Muut luvat kpl (rakennus-, jatkoaika-, ilmoitus-, maisematyö- ja purkuluvat)	246	286	184
Voimavarat			
Henkilöstö: rakennustarkastajat			

(toimistohenkilöstö yhteinen teknisten palveluiden kanssa)	1,5	1,5	1,5
Yksityistieasiat:			
Määrätavoitteet			
Kunnossapitoavustus, tiekuntia	156	160	157
Avustuspituus, km	284	287	285
Taloudellisuus/tehokkuus			
Laskennallinen kp-avustus %	45	45	40,65
Toteutunut kp-avustus	27	28	*19,6
Voimavarat			
Henkilöstö	0	0	0
*tiekuntien kustannusarvioiden perusteella, toteuma saadaan 2023 hakemusten yhteydessä.			
Ympäristönsuojelu:			
Määrätavoitteet			
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset luvat, kpl	4	8	8
Muut luvat ja ilmoitukset (rekisteröinnit, meluilmotukset, lannan varastointi, maastoliikenne ym.)	35	21	26
Voimavarat			
Henkilöstö (toimistohenkilöstö ei mukana)	1	1	1

Pelastuslaitos

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Matti Vesava

Toiminnan kuvaus

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 23 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa sopimuksen mukaisia ensihoitopalveluita Akaan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueella, sekä vastaa ensivastetoiminnasta lähes koko Pirkanmaalla. Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasoa pyritään pitämään valtakunnallisesti tarkasteltuna kärkitasolla.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, kuten valvontatoiminnan (palotarkastus) ja turvallisuusviestinnän suoritteilla on merkittävä osuus ihmisten, ympäristön turvallisuuden ja omaisuuden suojaamisen lisäämisessä. Myös rakenteellisen palontorjunnan hyödyntäminen, kuten paloteknisten järjestelmien asentaminen ja niiden valvonta kiinteistöissä on merkittävä turvallisuutta lisäävä tekijä.

Pelastustoiminnan palvelutaso mitoitetaan siten, että uusien ja muuttuvien onnettomuusriskien aiheuttamaan kehittämistarpeeseen voidaan vastata riittävästi. Suunnitteluun liittyy jatkuva asemaverkoston ja henkilöstöresurssien tarkastelu. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmiä ja siihen liittyviä teknisiä valmiuksia ylläpidetään ja kehitetään edellisten rinnalla.

Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varaudutaan yhteiskunnan edellyttämässä laajuudessa. Suunnitelmat laaditaan ja tarvittaessa päivitetään ja mahdolliset muut järjestelyt saatetaan ajan tasalle. Pirkanmaan kuntia tuetaan edellä mainittujen asioiden toteuttamisessa ja mahdollisissa poikkeavissa tilanteissa.

Viranomaisyhteistyön verkostoja pidetään yllä ja niitä kehitetään. Sopimushenkilöstön (sopimuspalokunnat ja sivutoiminen henkilöstö) toimintaa tuetaan ja heihin pidetään yleisesti yhteyttä alueellisten henkilöstöfoorumien, yhteistyöryhmien ja sähköisen tiedottamisen keinoin.

Toiminnalliset tavoitteet, painopistealueet ja muutokset

Pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteita ohjaamaan laaditaan vuosittain palvelu- ja vuosisuunnitelma, tarkempi yksikkökohtainen toimintasuunnitelma, sekä valvontasuunnitelma, joilla vastataan pelastustoimen palvelutasopäätöksessä esitettyihin tavoitteisiin. Lisäksi tukeudutaan erikseen laadittuihin mm. henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia koskeviin suunnitelmiin. Eri osa-alueiden toimintaa ja suoritteita seurataan kuukausittain johdon viikkokokouksissa ja raportoidaan vuosikolmanneksittain pelastuslaitoksen johtoryhmässä.

Valmiussuunnittelun toimintaa seurataan, ja tarvittaessa ollaan yhteydessä kuntien yhteyshenkilöihin. Valmiussuunnitelmat ja evakointisuunnitelmat on Pirkanmaalla hyväksytty ja niitä päivitetään tarvittaessa. Pelastuslaitoksen tilannekeskukseen on pelastustoiminnan tukijärjestelmien lisäksi luotu tiedostot ja hälytysjärjestelmä Pirkanmaan kuntien normaaliajan kriisitilanteiden varalle, kuten tulipalotilanteissa tapahtuvasta henkilöiden evakoinnista, mahdollisista kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteista jne. Järjestelmää ylläpidetään ja testataan säännöllisesti.

Toiminta vuonna 2022

Suunnitelmakaudella sitovina pääpainopistealueina olivat perinteiseen tapaan valvontasuunnitelman mukainen valvontatoiminta, pelastustoiminnan toimintavalmiuden ylläpito, sekä henkilöstön työhyvinvointi. Koronan esiintyvyys aiheutti edelleen jossain määrin ongelmia pelastuslaitoksen toimintaan. Vaikutuksia on ollut erityisesti valvontatoiminnassa ja turvallisuusviestinnässä, joka vaatii laajempien asiakasryhmien kohtaamista.

Hyvinvointialueuudistus valmistelutöineen aiheutti vuoden vaihdetta kohti mentäessä merkittäviä ajanhallinnan haasteita ja sitä kautta kuormitusta henkilöstölle. Valmistelutyön kautta pyrittiin varmistamaan ennakkoon toimintojen jatkuvuus uudessa toimintaympäristössä, tulevalle hyvinvointialueella. Tavoitteena oli mahdollisimman kattava valmistautuminen (erityisesti HR-asiat, ICT ja toimintavalmius), tiedottaa henkilöstöä ja sitoa se muutokseen.

Pirkanmaan pelastuslaitos on valtakunnallisessa vertailussa tehokas valvontatoiminnan suorittaja. Itsearviointijärjestelmän toiminta on laajentunut, vakiintunut ja toimii hyvin. Erityiskohteiden valvonnassa (varsinaiset tarkastukset) saavutettiin 1672 kohdetta. Itsearviointilla tavoitettiin 14 925 pientaloa, 247 rivitaloyhtiötä ja 361 kerrostaloyhtiötä. Em. kohteisiin suoritettiin pelastuslaitoksen toimesta lisäksi 2 071 määräaikaista palotarkastusta.

Turvallisuusviestinnällä (erilaiset koulutus- ja yleisötilaisuudet ym.) tavoitettiin Pirkanmaalla noin 74000 ihmistä. Sosiaalisen median käyttö on edelleen kasvava viestinnän keino. Vuoden 2022 aikana kattavuus oli yli 4 miljoonaa henkilöä, vuorovaikutustilanteita median eri kanavilla syntyi n. 315000.

Operatiivista järjestelmää kehitettiin edelleen mm. johtamisohjeen päivittämisen ja siihen liittyvien eri johtamisohjekehysten kautta. Operatiivisen henkilöstön osaamista tarkasteltiin vuoden lopulla Pelastusopiston suorittaman osaamiskartoituksen avulla. Ensihoidon, pelastuksen ja tieliikennekeskuksen yhteistyö toimii hyvin ja edelleen kehittyen yhteisten tilaratkaisujen myötä. Kangasalan paloaseman osaamiskeskus on laajentanut koulutusvalmiuksiaan mm. raidepelastamisen osalta. Yleisesti

henkilöstön koulutuksen ja esimiestyön kehittämiseen panostettiin jälleen vuoden aikana. Aiemmin käynnistettyä projekteihin suuntautuvaa koordinaattoritoimintaa jatkettiin edelleen.

Paloasemaverkostoa ja kalustoa kehitetään jatkuvasti peilaten muuttuvaa toimintaympäristöä. Suunnittelussa tarkastelujaksolla on toimintavalmiuden ongelmista johtuen ollut erityisesti Tampereen kaupunkiseudun asemaverkoston kehittäminen. Lisäksi suunnittelussa on ollut joidenkin pienempien kaupunkien/kuntien paloasemien uusinta johtuen paloasemien ikääntymisestä ja heikosta kunnosta.

Pelastustoiminnan toimintavalmius Pirkanmaalla saavutettiin riskialueittain pääosin pelastuslaitokselle asetetuissa tavoitteissa. Tampereen kaupunkiseudun muuttuminen ja siihen liittyvä voimakas rakentaminen asettaa vuosittain haasteita pelastusajoneuvojen liikkumiselle ja tiettyjen alueiden tavoittamiselle. Voimakas rakentaminen tulee leimaamaan ympäristöä myös jatkossa. Kokonaistehtävämäärä ensihoito mukaan lukien oli 66342, mikä on 1512 enemmän verrattuna vuoteen 2021. Puh- taasti pelastustehtävien osuus Pirkanmaalla laski hieman vuodesta 2021 (9325> 9032). Tehtävälaskua on ollut useissa onnettomuustyypeissä.

Työhyvinvoinnin ja laadun merkittävyys työssä on lisääntynyt ja pelastuslaitoksen panostusta asiassa pidetään vuosittain yllä, sekä pyritään kehittämään. Tämä näkyy mm. maltillisina sairauslomalukuina. Henkilöstön koulutuksen ohjaaminen ja seuranta on vakiintunut, lisäksi mm. työhyvinvoinnin ja työ- terveyden suunnitelmat sekä henkilöstön palkitsemiskäytännöt ovat päivittyneet hyvälle tasolle. Ke- hityskeskusteluiden vaikuttavuutta on käsitelty ja erityisenä käsittelykohteena esille on otettu mm. kiusaamistapaukset ja tehtävillä lisääntynyt väkivallan uhka. Pelastustoimen ja ensihoidon riskienarvi- ointijärjestelmä (PERA) on laajentunut ja kattaa vähitellen koko Pirkanmaan alueen, kuten myös sivu- toimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnat (VPK).

Paikalliset tunnusluvut

Orivedellä asuinrakennusten itsearviointin toimenpiteitä suoritettiin n. 160 kohteen osalta ja erityis- kohteiden tarkastuksia suoritettiin n. 50. Pelastuslaitoksen tehtävämäärät ovat paikallisesti jonkin verran vähentyneet. Vähentymistä on ollut mm. tarkastustehtävissä ja vahingontorjuntatehtävissä, jotka saattavat vaihdella paljon vuosittain.

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Hälytystehtävät Oriveden alueella	254	217	198
Rakennuspalot Oriveden alueella	7	3	2

Pelastuslaitoksen toimintakertomuksen teksti ja tunnusluvut: palopäällikkö Mika Salmela.

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuollosta, hoidosta ja korjauksista sekä järjestää ateria- ja siivouspalvelut kaupungin palvelukeskuksille.

Tilapalvelu -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Kiinteistöhuollon tehtävänä on hoitaa, huoltaa ja pitää kunnossa kaupungin omistamat kiinteistöt sekä hoitaa ja huoltaa sopimuksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöjä.

Ateriapalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten sekä sosiaali- ja terveyshuollon yhteistoiminta-alueen Orivedellä toimivien yksiköiden asiakkaille sekä henkilöstölle ateriapalveluita.

Siivouspalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten sekä sosiaali- ja terveyshuollon yhteistoiminta-alueen Orivedellä toimiviin kiinteistöihin siivouspalvelua.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön - Jatkuva kouluttaminen - Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta	Asiakaskysely kiinteistönhuollon, ateria- ja siivouspalvelun laadusta palvelukeskuksilta. Asteikko 1-4. Tavoitetaso: keskiarvo vähintään 3.	Asiakaskyselyn tavoitetaso 3 on saavutettu. Henkilöstöä on koulutettu työn vaatimusten mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Kiinteistöjen kartoitus ja PTS:n (pitkän tähtäimen suunnitelman) teko	Kaupungin omistamien kiinteistön järjestelmällinen kuntoselvitys ja kiinteistökannalle PTS:n teko.	PTS-suunnitelmia on tehty neljään kiinteistöön määrärahojen puitteissa. Työ jatkuu, kunnes kaikki kiinteistöt on kartoitettu. Vuosittain määrärahoja varataan 3 - 5 kiinteistöön tai työ tehdään omana työnä.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Kasvisruokien valmistuksen kannattavuuden parantamiseksi pyritään kasvattamaan kasvisruokailijoiden määrää. Vapaasti linjastossa esillä. Ruokailijamäärä pysynyt samana vakiona.

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Kiinteistöhuolto:			
Toiminnan laajuustiedot			
Tilapalvelun hoidossa oleva kiinteistömäärä	55	52	52
Voimavarat			
Henkilöstö	11	10	9

Ateriapalvelu:			
Määrätavoitteet			
Suoritteet	360 000	432 000	484 400
Taloudellisuus/tehokkuus			
Suoritteet/henkilö/vuosi	18 000	21 600	25 500
Suoritteen hinta	3,39	3,03	2,60
Toiminnan laajuustiedot			
Toimituspisteet	16	14	11
Ruokailupisteet	28	24	21
Voimavarat	20	20	19
Siivouspalvelu:			
Määrätavoitteet			
Siivousneliöt	45 950 m ²	45 483 m ²	46 992 m ²
Taloudellisuus/tehokkuus			
Toimintakulut/siivoustyötunti	21,56 €	22,31 €	19,58 €
Toiminnan laajuustiedot			
Siivouskohteet	44	42	42
Siivouspisteet	87	85	83
Voimavarat	36	36	34

Kunnallistekniikka

Tilivelvollinen: kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin 10.1.2022 saakka, vs. kunnallistekniikan päällikkö Miska Carlsson 11.1.-14.8.2022, kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen 15.8.2022 alkaen

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Liikenneväylät ja konekeskus -tulosyksikkö huolehtii kaupungin katuverkon ylläpitämisestä, suunnittelusta ja rakentamisesta. Toiminnan toteuttamiseen käytetään kaupungin omaa konekeskusta ja henkilöstöä sekä paikallisten yrittäjien palveluita. Tulosyksikkö huolehtii myös kaupungin vesihuolto-verkoston kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Puistot ja yleiset alueet -tulosyksikkö vastaa julkisten viheralueiden ja leikkikenttien suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kompostoidusta jätevesilietteestä jatkojalostetaan multaa viherrakentamiseen ja myyntiin. Tulosyksikkö huolehtii myös kaupungin matonpesupaikoista ja pieneläinhautausmaasta.

Kunnallistekniikan vastuulla on romuajoneuvoista huolehtiminen ja roskaantuneiden alueiden siistiminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön - Taloudellinen toiminta	Toiminnan taloudellisuus Liikenneväylien ja konekeskuksen toimintakate + poistot 2,96 €/katuneliömetri.	Toteuma 2,32 €/m ²
Lapset ja nuoret voivat hyvin - Leikkikentät ovat turvallisia	Leikkikenttien turvallisuus: Leikkikentät ja niiden välineet pidetään kunnossa, jolloin onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan. Onnettomuuksien seuranta.	Ei onnettomuuksia

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
<i>Liikenneväylät ja konekeskus:</i>			
Taloudellisuus/tehokkuus			
Taloudellisuus/käyttökulut/talousarvio	84,3 %	94,8 %	132,4 %
Tehokkuus: Käyttökulut per katu-m ²	1,91 €/m ²	3,14 €/m ²	2,67 €/m ²
Toiminnan laajuustiedot			
- kadut	66,683 km	68,665 km	69,585 km
- kevyen liikenteen väylät	28,566 km	26,238 km	27,430 km
Voimavarat			
- omat koneet	3	3	3
- urakoitsijat	6	6	6
- työnjohto	1	1	1
- kunnallistekniikan työntekijä	3	3	4
<i>Puistot ja yleiset alueet:</i>			

Määrätavoitteet			
Puistot, € / ha	4 387	6 387	5 439
Leikkikentät, € / kpl	5 094	5 094	5 122
Suojaviheralueet / luonnonpuistot, € / ha	162	162	162
Toiminnan laajuustiedot			
Puistot ha	38	38	38
Leikkikentät kpl	18	19	19
Suojaviheralueet / luonnonpuistot ha	120	120	128
Voimavarat			
Henkilöstö	1 (+10 kausityö)	1 (+ 12 kausityö)	1 (+12 kausityö)

Vesihuoltolaitos

Tilivelvolliset: Vesilaitos, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari;
Viemärlaitos, puhdistamonhoitaja Markku Suhonen
Verkosto, kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin 10.1.2022 saakka, vs.
kunnallistekniikan päällikkö Miska Carlsson 11.1.-14.8.2022, kunnallistekniikan
päällikkö Mika Kuivanen 15.8.2022 alkaen

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on järjestää raakaveden ottamistoiminnan ja hyvälaatuisen talousveden toimittamisen kuluttajille sekä järjestää jätevesien vastaanoton ja niiden puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on lisäksi ylläpitää ja saneerata rakennettuja vesi- ja viemäriverkostoja sekä rakentaa yhteiskunnan tarpeisiin vesi- ja viemäriverkostoa.

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Vesihuoltolaitoksen yleisjohtossa hoidetaan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusasiat, laskutusasiat ja asiakaspalvelu.

Vesilaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen pohjavedenottamoilta, veden neutraloinnin Hirsilän vedenkäsittelylaitoksella ja jakelun toiminta-alueen kuluttajille, osaan Eräjärven Seudun Vesiosuuskunnan verkostoa sekä Kangasalan kunnassa toimivalle Ponsan vesiosuuskunnalle. Raakavesi otetaan pääsääntöisesti Kiviharjun ja Yrösjoen pohjavedenottamoilta. Vesilaitoksella on käytettävissään kaksi varavedenottamoa ja runkoputkiyhteys Juupajoen kunnan Huikonkankaan vedenottamoon.

Viemärlaitoksen toiminta sisältää laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien vastaanoton, johtamisen ja puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon. Viemärlaitos ottaa vastaan Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietetteitä, jotka puhdistetaan ympäristölle vaarattomaan muotoon.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön - Jakeluhäiriöt	Vesilaitoksen toimintahäiriöiden määrä: >50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 2 kpl/v <50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 8 kpl/v	3 kpl yli 50 asiakkaaseen vaikuttavaa häiriötä ja 7 kpl alle 50 asiakkaaseen vaikuttavia häiriötä
- Taloudellisuus	Toiminnan taloudellisuus: Toimintakulut/laskutettu vesi-m ³ , 0,96 €/m ³ Toimintakulut/laskutettu jätevesi-m ³ , 1,36 €/m ³	1,26 €/m ³ 1,78 € / m ³

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Vesilaitos:			
Määrätavoitteet			
Laskutettu vesimäärä m ³	339 151	346 358	343 360

Taloudellisuus/tehokkuus			
Käyttökulut / laskutettu vesi	1,20 €/m ³	1,19 €/m ³	1,26 €/m ³
Voimavarat			
Henkilöstö (osa-aikainen vastaava hoitaja ja kaksi laitoshuonehoitajaa, jonka tehtäviin sisältyy myös muita teknisen palveluiden alaisia tehtäviä).	2,5	2,5	2,5
Viemärlaitos:			
Määrätavoitteet			
Laskutettu jätevesimäärä m ³	398 513	415 484	398 403
Taloudellisuus/tehokkuus			
Käyttökulut / laskutettu jätevesi	1,78 €/m ³	1,84 € / m ³	1,78 € / m ³
Toiminnan laajuustiedot			
Jätevedenpumppaamot	46	46	46
Voimavarat			
Henkilöstö	3	3	3