

Tekniset palvelut, hallintopalvelut

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.

Yksityistieasiat Yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahvistamme elinvoimaamme - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle	Valmistelemme yhdessä kaavoituksen kanssa uusien alueiden kunnallisteknisiä ratkaisuja. Joustava sähköinen rakentamisen lupamenettely ja asiakaslähtöinen neuvonta. Mittarina asiakaspalautteet. -Varaudumme kouluttautumalla mm. mahdollisiin lakimuutoksiin osallistumalla määrärahojen puitteissa tarjottavaan koulutukseen ja kurssituksiin	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Turvalliset ja hyvin hoidetut kulkuyhteydet; mittarina asiakaspalaute Kuntalaiskyselyt tekniikan alan toiminnoista ja hankkeista.	
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä	Työssä jaksaminen ja vähäiset poissaolot. Yhteiset palaverit ja niissä esiin tulleet seikat ja asiat	

- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Työtekijät mukaan suunnittelemaan ratkaisuja ja työtapoja.	
---	---	--

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: Kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on vastata tilapalvelujen tulosalueesta. Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuollosta, hoidosta ja korjauksista, vastata kaupungin vuokraamien huoneistojen ja kiinteistöjen hallinnasta sekä järjestää ateria- ja siivouspalvelut kaupungin palvelukeskuksille.

Tilapalvelu -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

Ateriapalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten asiakkaille sekä henkilöstölle ateriapalveluita.

Siivouspalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten kiinteistöihin siivouspalvelua.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahvistamme elinvoimaamme - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle	Kiinteistöjen kehittäminen yhdessä palvelukeskusten ja käyttäjien kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti omien ja kaupungille vuokrattujen kiinteistöjen osalta. Käyttäjäkyselyt ja palaute korjausurakoiden jälkeen. Sosiaalisen median hyödyntäminen tilapalvelu kiinteistöjen ja toiminnan tunnetuksi tekemisessä sekä tilojen vuokrausmahdollisuuksista.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Turvataan kiinteistöjen turvalliset ja terveelliset työskentely olosuhteet, joissa on hyvä tehdä töitä ja opiskella. Reagoidaan ripeästi olosuhteisiin, joilla on vaikutusta sisäilman laatuun kaupunginsisäilmaohjeistuksen mukaan. Kysely vuosittain tai tehdyn toimenpiteen jälkeen.	

Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Sairaspoissaolojen vähentäminen työhyvinvointia lisäämällä. Hallintoakatemian koulutukset esihenkilöille. Jokainen esihenkilö suorittaa vuosittain vähintään kaksi omassa työssä tarvittavaa koulutusta. Toiminnan ja talouden raportointi kirjallisesti kolmen (3) kuukauden jaksoissa.	
---	---	--

Kunnallistekniikka

Tilivelvollinen: Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

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 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
Vahvistamme elinvoimaamme - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle	Kunnallistekniikka luo yhdessä kaavoituksen kanssa yrityksille helposti lähestyttäviä, rakenteeltaan toimivia ja sijainniltaan kiinnostavia toimitilal alueita Hyvin hoidettu ja toimiva viherympäristö lisää alueen houkuttelevuutta ja parantaa alueen imagoa Leikkipaikkojen ja puistojen suunnitelmallinen kehittäminen Tyytyväisyyskyselyt, esittelyt somessa	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvointia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Kuntalaisten osallistaminen puistojen ja viheralueiden suunnitteluun sekä kunnossapitoon->kuntalaiskysely Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman jalkauttaminen Turvallisuuskohteet Kunnallistekniikan vuoden 2024 työkohteista kartta/tiedot nettisivuille. Isompiin kohteisiin yleisötilaisuus	
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä	Koulutuksen lisääminen koko kunnallistekniikan henkilöstölle	

- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Kunnallistekniikan uudistaminen työmenetelmien sekä materiaalivalintojen osalta huomioiden talous sekä ympäristövaikutukset. Yhteistyöt koululaitosten kanssa	
---	---	--

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: Vesilaitos, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari
Viemärlaitos, puhdistamonhoitaja Markku Suhonen
Verkosto, kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

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 Vesi- osuuskunnan verkostoa sekä Kangasalan kunnassa toimivalle Ponsan vesiosuuskunnalle. Raakavesi otetaan pääsääntöisesti Kiviharjun ja Yrösjoen pohjavedenottamoilta. Vesilaitoksella on käytettävissä 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. Myös Juupajoen kunnan jätevedet johdetaan ja puhdistetaan Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahvistamme elinvoimaamme - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle	Otamme huomioon kuntalaisaloitteet vesi- ja viemärilinjojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Määrärahojen puitteissa laajennamme vesi- ja viemärlaitosverkostoa.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Laadukkaan talousveden tuottaminen ja vedenjakelu Talousveden laatuvaatimusten täyttyminen Vesilaitoksen toimintahäiriöiden määrä: >50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 2 kpl/v	

	<50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 8 kpl/v Jätevedenpuhdistamon tarkkailutokset ovat hyvät ja lupavaatimukset täyttävät.	
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu. -Ylläpidämme henkilökunnan osaamista osallistumalla määrärahojen puitteissa tarjottavaan koulutukseen, messutapahtumiin sekä kurssituksiin. - Johtamisessa huomioidaan henkilöstön kannanotot ja mahdollisesti esiin tuleviin epäkohtiin puututaan nopeasti.	

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	7.706					
3200 Maksutuotot	156.577	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset		240	240		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	164.282	140.240	140.240		140	140
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-319.320	-356.450	-379.340	6,4	-386	-393
4300 Palvelujen ostot	-933.756	-187.270	-178.890	-4,5	-179	-179
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.905	-9.660	-9.660		-10	-10
4700 Avustukset	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4800 Muut toimintakulut	-24.024	-24.000	-23.110	-3,7	-23	-23
4000 TOIMINTAKULUT	-1.434.149	-781.380	-795.000	1,7	-802	-808
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.269.867	-641.140	-654.760	2,1	-661	-668
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-5.046					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26.837					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31.883					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.301.751	-641.140	-654.760	2,1	-661	-668
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A TILAPALVELU						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1.759.679	960.180	1.444.060	50,4	1.444	1.444
3300 Tuet ja avustukset	61.205					
3400 Muut toimintatuotot	4.735.695	5.123.110	4.848.131	-5,4	4.848	4.848
3000 TOIMINTATUOTOT	6.556.578	6.083.290	6.292.191	3,4	6.292	6.292
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-2.565.883	-1.816.620	-1.968.636	8,4	-2.015	-2.055
4300 Palvelujen ostot	-1.309.508	-710.660	-1.339.340	88,5	-1.335	-1.335
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.467.619	-1.397.160	-1.410.250	0,9	-1.384	-1.384
4800 Muut toimintakulut	-611.706	-394.450	-474.640	20,3	-475	-475
4000 TOIMINTAKULUT	-5.954.716	-4.318.890	-5.192.866	20,2	-5.209	-5.249
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	601.862	1.764.400	1.099.325	-37,7	1.083	1.043
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.309.763	-1.334.490	-1.405.618	5,3	-1.388	-1.414
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000		-200.000	100,0	-500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.509.763	-1.334.490	-1.605.618	20,3	-1.888	-1.414
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-65.273					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-359.041					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-424.314					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.332.215	429.910	-506.293	-217,8	-804	-371
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A KUNNALLISTEKNIikka						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	357.833	306.350	306.350		306	306
3300 Tuet ja avustukset	29.134	30.250	30.250		30	30
3400 Muut toimintatuotot	1.200	1.900	1.900		2	2

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3000 TOIMINTATUOTOT	388.167	338.500	338.500		339	339
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-484.454	-492.890	-524.070	6,3	-534	-544
4300 Palvelujen ostot	-930.317	-515.940	-598.810	16,1	-599	-599
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.181	-265.600	-223.460	-15,9	-223	-223
4800 Muut toimintakulut	-123.736	-105.340	-136.530	29,6	-137	-137
4000 TOIMINTAKULUT	-1.709.688	-1.379.770	-1.482.870	7,5	-1.493	-1.503
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.312.941	-1.003.320	-1.106.420	10,3	-1.116	-1.127
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-705.225	-1.170.570	-1.097.829	-6,2	-980	-1.029
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-705.225	-1.170.570	-1.097.829	-6,2	-980	-1.029
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-13.957					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-208.915					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-222.872					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.241.038	-2.173.890	-2.204.249	1,4	-2.096	-2.156
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A VESIHUOLTOLAITOS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot		2.167.910	2.167.910		2.168	2.168
3300 Tuet ja avustukset		800	800		1	1
3000 TOIMINTATUOTOT		2.168.710	2.168.710		2.169	2.169
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut		-416.560	-478.980	15,0	-488	-498
4300 Palvelujen ostot		-246.930	-247.430	0,2	-247	-247
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-413.920	-413.920		-414	-414
4800 Muut toimintakulut		-30.140	-35.880	19,0	-36	-36
4000 TOIMINTAKULUT		-1.107.550	-1.176.210	6,2	-1.185	-1.195
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.061.160	992.500	-6,5	983	974
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-562.090	-660.000	17,4	-813	-971
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-562.090	-660.000	17,4	-813	-971
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-836					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-836					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-836	499.070	332.500	-33,4	171	3
00005010 A10 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	2.125.217	3.434.440	3.918.320	14,1	3.918	3.918
3200 Maksutuotot	156.577	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset	90.339	31.290	31.290		31	31
3400 Muut toimintatuotot	4.736.895	5.125.010	4.850.031	-5,4	4.850	4.850
3000 TOIMINTATUOTOT	7.109.027	8.730.740	8.939.641	2,4	8.940	8.940
3700 Valmistus omaan käyttöön	8.580	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-3.369.658	-3.082.520	-3.351.026	8,7	-3.423	-3.490
4300 Palvelujen ostot	-3.173.582	-1.660.800	-2.364.470	42,4	-2.361	-2.361
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.646.705	-2.086.340	-2.057.290	-1,4	-2.031	-2.031
4700 Avustukset	-149.145	-204.000	-204.000		-204	-204
4800 Muut toimintakulut	-759.465	-553.930	-670.160	21,0	-670	-670

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4000 TOIMINTAKULUT	-9.098.554	-7.587.590	-8.646.946	14,0	-8.689	-8.755
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.980.946	1.181.100	330.645	-72,0	289	222
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.014.988	-3.067.150	-3.163.447	3,1	-3.180	-3.414
7200 Kertaluonteiset poistot	-200.000		-200.000	100,0	-500	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.214.988	-3.067.150	-3.363.447	9,7	-3.680	-3.414
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-84.276					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-595.630					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-679.906					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.875.840	-1.886.050	-3.032.802	60,8	-3.391	-3.192