

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00051030 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	140.000		140.000	133.275,58	6.724,42
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	133.275,58	6.724,42
3300 Tuet ja avustukset	240		240		240,00
3000 TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	133.275,58	6.964,42
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-255.800		-255.800	-249.815,19	-5.984,81
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-7.631,79	7.631,79
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				1.319,91	-1.319,91
4002 Palkat ja palkkiot	-255.800		-255.800	-256.127,07	327,07
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-88.610		-88.610	-40.372,84	-48.237,16
4150 Muut henkilösivukulut	-12.040		-12.040	-7.869,00	-4.171,00
4100 Henkilösivukulut	-100.650		-100.650	-48.241,84	-52.408,16
4001 Henkilöstökulut	-356.450		-356.450	-304.368,91	-52.081,09
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-187.270		-187.270	-187.491,22	221,22
4300 Palvelujen ostot	-187.270		-187.270	-187.491,22	221,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.660		-9.660	-3.624,32	-6.035,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.660		-9.660	-3.624,32	-6.035,68
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-204.000		-204.000	-199.700,04	-4.299,96
4700 Avustukset	-204.000		-204.000	-199.700,04	-4.299,96
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-23.400		-23.400	-20.308,60	-3.091,40
4900 Muut toimintakulut	-600		-600	-1.192,02	592,02
4800 Muut toimintakulut	-24.000		-24.000	-21.500,62	-2.499,38
4000 TOIMINTAKULUT	-781.380		-781.380	-716.685,11	-64.694,89
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-641.140	0	-641.140	-583.409,53	-57.730,47
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-5.386,00	5.386,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-17.727,88	17.727,88
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-23.113,88	23.113,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-641.140	0	-641.140	-606.523,41	-34.616,59
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00052020 TILAPALVELU					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	960.180		960.180	1.142.141,85	-181.961,85
3001 Myyntituotot	960.180		960.180	1.142.141,85	-181.961,85
3300 Tuet ja avustukset				26.147,90	-26.147,90
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	5.123.110		5.123.110	4.374.391,95	748.718,05
3500 Muut toimintatuotot				4.578,68	-4.578,68
3400 Muut toimintatuotot	5.123.110		5.123.110	4.378.970,63	744.139,37
3000 TOIMINTATUOTOT	6.083.290		6.083.290	5.547.260,38	536.029,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.473.320		-1.473.320	-1.573.515,39	100.195,39
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				35.784,61	-35.784,61
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				46.529,85	-46.529,85
4002 Palkat ja palkkiot	-1.473.320		-1.473.320	-1.491.200,93	17.880,93
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-272.790		-272.790	-290.430,04	17.640,04
4150 Muut henkilösivukulut	-70.510		-70.510	-51.286,58	-19.223,42
4100 Henkilösivukulut	-343.300		-343.300	-341.716,62	-1.583,38
4001 Henkilöstökulut	-1.816.620		-1.816.620	-1.832.917,55	16.297,55
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-710.660		-710.660	-892.553,90	181.893,90
4300 Palvelujen ostot	-710.660		-710.660	-892.553,90	181.893,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.397.160		-1.397.160	-1.286.350,57	-110.809,43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.397.160		-1.397.160	-1.286.350,57	-110.809,43
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-369.500		-369.500	-246.594,36	-122.905,64
4900 Muut toimintakulut	-24.950		-24.950	-12.928,01	-12.021,99
4800 Muut toimintakulut	-394.450		-394.450	-259.522,37	-134.927,63
4000 TOIMINTAKULUT	-4.318.890		-4.318.890	-4.271.344,39	-47.545,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.764.400	0	1.764.400	1.275.915,99	488.484,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.334.490		-1.334.490	-1.260.683,53	-73.806,47
7200 Kertaluonteiset poistot				-200.000,00	200.000,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.334.490		-1.334.490	-1.460.683,53	126.193,53
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-53.580,00	53.580,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-323.366,20	323.366,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-376.946,20	376.946,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	429.910	0	429.910	-561.713,74	991.623,74
00050090 TEKINEN LAUTAKUNTA					
00053020 KUNNALLISTEKNIikka					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	306.350		306.350	215.968,59	90.381,41
3001 Myyntituotot	306.350		306.350	215.968,59	90.381,41
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut				1.830,00	-1.830,00
3200 Maksutuotot				1.830,00	-1.830,00
3300 Tuet ja avustukset	30.250		30.250	38.362,47	-8.112,47
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1.900		1.900	1.200,00	700,00
3400 Muut toimintatuotot	1.900		1.900	1.200,00	700,00
3000 TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	257.361,06	81.138,94
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	24.180,00	13.770,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-380.020		-380.020	-413.966,44	33.946,44
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-15.599,02	15.599,02
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				14.600,87	-14.600,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4002 Palkat ja palkkiot	-380.020		-380.020	-414.964,59	34.944,59
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-94.500		-94.500	-85.681,81	-8.818,19
4150 Muut henkilösivukulut	-18.370		-18.370	-18.564,14	194,14
4100 Henkilösivukulut	-112.870		-112.870	-104.245,95	-8.624,05
4001 Henkilöstökulut	-492.890		-492.890	-519.210,54	26.320,54
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-779,00	779,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-515.940		-515.940	-647.339,96	131.399,96
4300 Palvelujen ostot	-515.940		-515.940	-648.118,96	132.178,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-265.600		-265.600	-206.348,39	-59.251,61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265.600		-265.600	-206.348,39	-59.251,61
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-103.640		-103.640	-120.551,77	16.911,77
4900 Muut toimintakulut	-1.700		-1.700	-2.533,32	833,32
4800 Muut toimintakulut	-105.340		-105.340	-123.085,09	17.745,09
4000 TOIMINTAKULUT	-1.379.770		-1.379.770	-1.496.762,98	116.992,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.003.320	0	-1.003.320	-1.215.221,92	211.901,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.170.570		-1.170.570	-798.824,79	-371.745,21
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.170.570		-1.170.570	-798.824,79	-371.745,21
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-16.067,00	16.067,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-161.830,97	161.830,97
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-177.897,97	177.897,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.173.890	0	-2.173.890	-2.191.944,68	18.054,68
00050090 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
00059010 VESIHUOLTOLAITOS					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.164.410		2.164.410	1.842.738,11	321.671,89
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.500		3.500	8.319,42	-4.819,42
3001 Myyntituotot	2.167.910		2.167.910	1.851.057,53	316.852,47
3300 Tuet ja avustukset	800		800	-181,69	981,69
3000 TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	1.850.875,84	317.834,16
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-326.870		-326.870	-377.224,69	50.354,69
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				47.108,81	-47.108,81
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				550,03	-550,03
4002 Palkat ja palkkiot	-326.870		-326.870	-329.565,85	2.695,85
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-73.930		-73.930	-64.182,53	-9.747,47
4150 Muut henkilösivukulut	-15.760		-15.760	-4.155,90	-11.604,10
4100 Henkilösivukulut	-89.690		-89.690	-68.338,43	-21.351,57
4001 Henkilöstökulut	-416.560		-416.560	-397.904,28	-18.655,72
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot	-246.930		-246.930	-381.923,07	134.993,07
4300 Palvelujen ostot	-246.930		-246.930	-381.923,07	134.993,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-413.920		-413.920	-491.144,38	77.224,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-413.920		-413.920	-491.144,38	77.224,38

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-24.830		-24.830	-33.390,98	8.560,98
4900 Muut toimintakulut	-5.310		-5.310	-6.808,68	1.498,68
4800 Muut toimintakulut	-30.140		-30.140	-40.199,66	10.059,66
4000 TOIMINTAKULUT	-1.107.550		-1.107.550	-1.311.171,39	203.621,39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.061.160	0	1.061.160	539.704,45	521.455,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-562.090		-562.090	-468.981,26	-93.108,74
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-562.090		-562.090	-468.981,26	-93.108,74
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-10.431,13	10.431,13
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-10.431,13	10.431,13
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	499.070	0	499.070	60.292,06	438.777,94
00050090 TEKINEN LAUTAKUNTA					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	2.164.410		2.164.410	1.842.738,11	321.671,89
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.270.030		1.270.030	1.366.429,86	-96.399,86
3001 Myyntituotot	3.434.440		3.434.440	3.209.167,97	225.272,03
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	140.000		140.000	135.105,58	4.894,42
3200 Maksutuotot	140.000		140.000	135.105,58	4.894,42
3300 Tuet ja avustukset	31.290		31.290	64.328,68	-33.038,68
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	5.125.010		5.125.010	4.375.591,95	749.418,05
3500 Muut toimintatuotot				4.578,68	-4.578,68
3400 Muut toimintatuotot	5.125.010		5.125.010	4.380.170,63	744.839,37
3000 TOIMINTATUOTOT	8.730.740		8.730.740	7.788.772,86	941.967,14
3700 Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	24.180,00	13.770,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.436.010		-2.436.010	-2.614.521,71	178.511,71
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				59.662,61	-59.662,61
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				63.000,66	-63.000,66
4002 Palkat ja palkkiot	-2.436.010		-2.436.010	-2.491.858,44	55.848,44
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-529.830		-529.830	-480.667,22	-49.162,78
4150 Muut henkilösivukulut	-116.680		-116.680	-81.875,62	-34.804,38
4100 Henkilösivukulut	-646.510		-646.510	-562.542,84	-83.967,16
4001 Henkilöstökulut	-3.082.520		-3.082.520	-3.054.401,28	-28.118,72
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-779,00	779,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.660.800		-1.660.800	-2.109.308,15	448.508,15
4300 Palvelujen ostot	-1.660.800		-1.660.800	-2.110.087,15	449.287,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.086.340		-2.086.340	-1.987.467,66	-98.872,34
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.086.340		-2.086.340	-1.987.467,66	-98.872,34
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille	-204.000		-204.000	-199.700,04	-4.299,96
4700 Avustukset	-204.000		-204.000	-199.700,04	-4.299,96
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-521.370		-521.370	-420.845,71	-100.524,29
4900 Muut toimintakulut	-32.560		-32.560	-23.462,03	-9.097,97

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4800 Muut toimintakulut	-553.930		-553.930	-444.307,74	-109.622,26
4000 TOIMINTAKULUT	-7.587.590		-7.587.590	-7.795.963,87	208.373,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.181.100	0	1.181.100	16.988,99	1.164.111,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.067.150		-3.067.150	-2.528.489,58	-538.660,42
7200 Kertaluonteiset poistot				-200.000,00	200.000,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.067.150		-3.067.150	-2.728.489,58	-338.660,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				-75.033,00	75.033,00
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-513.356,18	513.356,18
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-588.389,18	588.389,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.886.050	0	-1.886.050	-3.299.889,77	1.413.839,77

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	Kaavoitus ja tekniset palvelut ovat pitäneet säännöllisiä yhteispalavereja, joissa on käsitelty mm. uusia kaavoja ja niihin tarvittavaa kunnallistekniikkaa. Uusi Rakentamislaki tulee voimaan vuonna 2025. Tältä osin rakennusvalvonta on aloittanut osallistumisen 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.	Talvikausi 2022-2023 ja vuoden 2023 loppu olivat lumisateiden osalta poikkeuksellisen runsaita ja asettivat vaativan ja kustannuksia lisäävän haasteen kunnossapidolle. Kaupunkilaisille on pidetty useita tulevien hankkeiden esittelytilaisuuksia 2022-2023. Palaute on ollut hyvin antoisaa.
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi	Työssä jaksaminen ja vähäiset poissaolot.	Esihenkilötasolla sairaspöissaoloja oli varsin vähän.

- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Työntekijät mukaan suunnittelemaan ratkaisuja ja työtapoja.	Tekniset palvelut pitivät säännöllisiä eri osastojen ja hallinnon palavereja lähes kuukausittain. Pyrimme parantamaan molemminpuolista kommunikaatiota ja tiedon kulkua.
--	--	--

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.

Palvelupäälliköllä on vastuu ateria- ja siivouspalveluiden palveluyksikön toiminnan kehittämisestä ja taloudesta, vastuu palveluyksikön henkilöstöasioista, vastuu palveluyksikön sisäisistä ja ulkoisista yhteistyömuodoista ja tiedottamisesta.

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. Käyttäjäkyselyt ja palaute korjausurakoiden jälkeen kuinka on onnistuttu.	Kiinteistöstrategia valmistuu vuoden 2024 alkupuolella Käyttäjäkyselyn tavoite on saavutettu kaikilta osin.
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.	Sisäilma- ja kosteusteknisiä tutkimuksia tehdään tarpeen mukaan. Moniammatillinen sisäilmatyöryhmä käsittelee raportit ja päättää tulevista toimenpiteistä. Vuoden 2024 alussa perustetaan kaksi erillistä sisäilmatyöryhmää. Kyselyt tehdään syksyllä toimenpiteiden jälkeen.

Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Sairaspoissaolojen vähentäminen. 80 % henkilöstöstä suorittaa hyvinvointipassin. Toiminnan ja talouden raportointi kirjallisesti kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Hallintoakatemian koulutukset esihenkilöille. Jokainen esihenkilö suorittaa vuosittain vähintään kaksi omassa työssä tarvittavaa koulutusta.	Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot ovat jonkin verran lisääntyneet ja näkyvät erityisesti siivous- ja ruokahuollon toiminnassa. Sijaisia on tarvittaessa käytetty. Raportointia ei aloitettu, raportti on luonnosvaiheessa. Hallinto ei ole suorittanut esimiestyöhön liittyviä lisäkoulutuksia vielä.
--	---	---

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 toimitilalueita Katujen toiminnallisuuden ja luokituksen arviointi Hyvin hoidettu ja toimiva viherympäristö lisää alueen houkuttelevuutta ja parantaa alueen imagoa Leikkipaikkojen ja puistojen suunnitelmallinen kehittäminen Tyytyväisyyskyselyt, esittelyt somessa	Yhteiset säännölliset palaverit kaavoituksen ja teknisten palveluiden kanssa. Katujen ja vesi- ja viemärijohtojen saneerausohjelma valmistui loppuvuodesta 2023 Puistot ja yleiset alueet osastolla on toteutettu erittäin hyviä ratkaisuja ja kuntalaispalaute on ollut hyvin positiivista ja kannustavaa. Kaupunginpuutarhuri on motivoitunut kausityöntekijänsä tekemään erittäin hyvää työtä, joka näkyy vähän joka paikassa. Vieraslajit eri puolilla kaupunkia ovat oma haasteensa. Leikkikenttien ylläpito- ja kehittämissuunnitelma valmistui syksyllä 2023.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet	Kuntalaisten osallistaminen puistojen ja viheralueiden suunnitteluun sekä kunnossapitoon->kuntalaiskysely	Torialueen suunnitelmia on esitelty eri tilaisuuksissa ja kaupungin

- Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Turvallisuuskohteet Kunnallistekniikan vuoden 2023 työkohteista kartta/tiedot nettisivuille. Isompiin kohteisiin yleisötilaisuus	kilaispalautteen kautta on pystytty kehittämään hanketta eteenpäin. Leikkialueiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Matonpesupaikoille on asennettu uudet infotaulut Yleisötilaisuuksia on ollut useita eri hankkeista.
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Koulutuksen lisääminen koko kunnallistekniikan henkilöstölle Kunnallistekniikan uudistaminen työmenetelmien sekä materiaalivalintojen osalta huomioiden talous sekä ympäristövaikutukset. Yhteistyöt koululaitosten kanssa	Koulutusta on pyritty lisäämään mm. erilaisten kurssien kautta Tämä työ on käynnissä. Kunnallistekniikka pitää omia esihenkilöpalaverejaan joka viikko

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 yleisjohdossa hoidetaan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusasiat, laskutusasiat ja asiakaspalvelu.

Vesilaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen pohjavedenottoilta, 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 pohjavedenottoilta. Vesilaitoksella on käytettävissään kaksi varavedenottoa ja runkoputkiyhteys Juupajoen kunnan Huikonkankaan vedenottoon.

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

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 viemäriinjojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.	Vuonna 2023 ei ole tullut uusia aloitteita.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoinivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Laadukkaan talousveden tuottaminen ja vedenjakelu Talousveden laatuvaatimusten täyttyminen Vesilaitoksen toimintahäiriöiden määrä:	Toimitettu talousvesi on täyttänyt hyvän talousveden laatuvaatimukset Asematien ja sen viereen rakennetun kevyen liikenteen väylän aikana oli useita vesikatkoksia,

	>50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö 1 kpl/v <50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 8 kpl/v Jätevedenpuhdistamon tarkkailutokset ovat hyvät ja lupavaatimukset täyttävät.	jotka aiheuttivat jakeluhäiriöitä usealle taloudelle alueella Lähes koko kaupunkia koskeva vesilaitoksen automaation yhteyskatkosta johtuva vesikatkos oli marraskuussa 2023. Tulokset ovat luvanmukaiset. Jätevedenpuhdistamolle rakennettu aurinkovoimala saatiin valmiiksi helmikuussa 2023.
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.	Kunnallistekniikan ja vesilaitoksen henkilökunta osallistui mm. Jyväskylässä pidettyyn messutapahtumaan ja koulutukseen. Lisäksi osa henkilöstöstä on osallistunut mm. Vesilaitosyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin.