

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.	

- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Yhteiset palaverit ja niissä esiin tulleet seikat ja asiat. Työntekijät mukaan suunnittelemaan ratkaisuja ja työtapoja.	
---	---	--

Tilapalvelu

Tilivelvolliset: Tekninen johtaja ja kiinteistömestari

Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuollosta, hoidosta ja korjauksista, vastaa kaupungin vuokraamien huoneistojen ja kiinteistöjen hallinnasta sekä järjestää ateria- ja siivouspalvelut kaupungin palvelualueille. Kiinteistömestari toimii vika-päivystäjien esihenkilönä.

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.

Ruokapalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelualueiden asiakkaille sekä henkilöstölle ateriapalveluita.

Siivouspalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelualueiden ja konserniyhtiön kiinteistöihin puh-tauspalveluja.

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 palvelualueiden ja käyttäjien kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti omien ja kaupungille vuokrattujen kiinteistöjen osalta. Kiinteistöstrategian mukaisesti toteuttaa kiinteistön huoltoa, hoitoa, peruskorjausta, purkamista ja myyntiä Tiedottaminen tilapalvelu kiinteistöjen 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 työskentelyolosuhteet, joissa on hyvä tehdä töitä ja opiskella. Reagoidaan ripeästi olosuhteisiin, joilla on vaikutusta sisäilman laatuun kaupungin sisäilmaohjeistuksen mukaan.	

Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti	Sairauspoissaolojen vähentäminen työhyvinvointia lisäämällä. Henkilöstön työn kannalta tarvittavat koulutukset ja pätevydet ajan tasalla.	
--	---	--

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 vesihuoltoverkostojen 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 ylläpito ja kehittäminen Tyytyväisyyskyselyt, esittelyt somessa	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden	Kuntalaisten osallistaminen puistojen ja viheralueiden suunnitteluun sekä kunnossapitoon->kuntalaiskysely Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman jalkauttaminen Turvallisuuskohteet Kunnallistekniikan vuoden 2026 työkohteista kartta/tiedot nettisivuille. Isompiin kohteisiin yleisötilaisuudet ja tiedotteet kaupungin kotisivuille	
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. Yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. ELY, Väylävirasto)	
---	---	--

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: Vesilaitos, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari
Viemärlaitos, puhdistamon vastaava hoitaja 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 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 käytettävissä 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 umpikaivoliettteitä, 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.	

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta, Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 159 410,00	969 768,36	639 300,00	639 300,00	-330 468,36	151,69 %	1 959 502,18	1 293 024,48
3002	0,00	0,00	1 281 750,00	1 281 750,00	1 281 750,00	0,00 %	0,00	0,00
3003 Vesihuollon liittymismaksut	5 000,00	5 139,45	0,00	0,00	-5 139,45	0,00 %	8 117,44	6 852,60
3004	0,00	0,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00 %	0,00	0,00
3005	0,00	0,00	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00 %	0,00	0,00
3006	0,00	0,00	197 460,00	197 460,00	197 460,00	0,00 %	0,00	0,00
3060	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Liiketoiminnan myyntituotot	2 164 410,00	974 907,81	2 164 410,00	2 164 410,00	1 189 502,19	45,04 %	1 967 619,62	1 299 877,08
3131	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00 %	0,00	0,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	250,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	1 301 260,00	762 816,88	1 318 220,00	1 318 220,00	555 403,12	57,87 %	1 727 052,86	1 017 089,17
Muut suoritteiden myyntituotot	1 301 260,00	762 816,88	1 355 720,00	1 355 720,00	592 903,12	56,27 %	1 727 302,86	1 017 089,17
Myyntituotot	3 465 670,00	1 737 724,69	3 520 130,00	3 520 130,00	1 782 405,31	49,37 %	3 694 922,48	2 316 966,25
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	110 000,00	97 631,06	110 000,00	110 000,00	12 368,94	88,76 %	74 322,26	130 174,75
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	29 000,00	29 582,32	25 000,00	25 000,00	-4 582,32	118,33 %	4 535,40	39 443,09
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	1 000,00	440,00	1 000,00	1 000,00	560,00	44,00 %	440,00	586,67
3289	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	140 000,00	127 653,38	140 000,00	140 000,00	12 346,62	91,18 %	79 297,66	170 204,51
Maksutuotot	140 000,00	127 653,38	140 000,00	140 000,00	12 346,62	91,18 %	79 297,66	170 204,51
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	51 635,46	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	3 990,00	18 868,70	0,00	0,00	-18 868,70	0,00 %	40 763,36	25 158,27
3331	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	3 990,00	18 868,70	1 790,00	1 790,00	-17 078,70	1 054,12 %	92 398,82	25 158,27
3410 Asuntojen vuokrat	19 150,00	7 431,36	143 510,00	143 510,00	136 078,64	5,18 %	11 147,04	9 908,48
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 578 698,00	2 218 120,36	2 884 270,00	2 884 270,00	666 149,64	76,90 %	2 855 904,67	2 957 493,81
3421	0,00	0,00	1 490 120,00	1 490 120,00	1 490 120,00	0,00 %	0,00	0,00
3460 Muut vuokratuotot	887 075,00	1 016 757,36	9 090,00	9 090,00	-1 007 667,36	11 185,45 %	1 506 501,29	1 355 676,48
Asuntojen vuokrat	4 484 923,00	3 242 309,08	4 526 990,00	4 526 990,00	1 284 680,92	71,62 %	4 373 553,00	4 323 078,77
3510 Pysyv. vast.hyödyt.luov.voitot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 549,80	0,00
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	93 313,79	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	374,05	0,00	0,00	-374,05	0,00 %	21 684,25	498,73
Muut toimintatuotot	0,00	374,05	0,00	0,00	-374,05	0,00 %	117 547,84	498,73
Muut toimintatuotot	4 484 923,00	3 242 683,13	4 526 990,00	4 526 990,00	1 284 306,87	71,63 %	4 491 100,84	4 323 577,51
3700	0,00	0,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00 %	0,00	0,00
3710 Valmistus omaan käyttöön	27 500,00	20 767,50	0,00	0,00	-20 767,50	0,00 %	21 450,00	27 690,00
Valmistus omaan käyttöön	27 500,00	20 767,50	37 950,00	37 950,00	17 182,50	54,72 %	21 450,00	27 690,00
TOIMINTATUOTOT	8 122 083,00	5 147 697,40	8 226 860,00	8 226 860,00	3 079 162,60	62,57 %	8 379 169,80	6 863 596,53
4000	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00 %	0,00	0,00
4001 Kokouspalkkiot	-3 120,00	-1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00 %	-3 690,00	-1 920,00
4002 Vakinaisten palkat	-2 339 828,00	-1 567 991,92	0,00	0,00	1 567 991,92	0,00 %	-2 211 883,28	-2 090 655,89
4004 Sijaisten palkat	-53 811,00	-87 742,45	0,00	0,00	87 742,45	0,00 %	-80 155,82	-116 989,93
4005 Erilliskorvaukset	-151 143,00	-96 110,76	-3 122,00	-3 122,00	92 988,76	3 078,50 %	-154 176,75	-128 147,68
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-516,73	0,00	0,00	516,73	0,00 %	-85 892,66	-688,97
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-8 722,60	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 290,03	-429 931,00	-429 931,00	-428 640,97	0,30 %	0,00	-1 720,04
4011 Määräaikaiset palkat	-145 891,00	-94 333,87	0,00	0,00	94 333,87	0,00 %	-33 652,26	-125 778,49
4012 Tuntipalkat	-51 610,00	-24 839,55	0,00	0,00	24 839,55	0,00 %	-95 511,12	-33 119,40
4015	0,00	0,00	-1 909 048,00	-1 909 048,00	-1 909 048,00	0,00 %	0,00	0,00
4020 Siviilipalvelumiesten päivärahat	0,00	99,79	-118 251,00	-118 251,00	-118 350,79	-0,08 %	0,00	133,05
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 700,00	-2 935,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00 %	-9 540,00	-3 913,33
4030	0,00	0,00	-16 831,00	-16 831,00	-16 831,00	0,00 %	0,00	0,00
4035	0,00	0,00	-13 791,00	-13 791,00	-13 791,00	0,00 %	0,00	0,00
4040	0,00	0,00	-918,00	-918,00	-918,00	0,00 %	0,00	0,00
4045	0,00	0,00	-125 453,00	-125 453,00	-125 453,00	0,00 %	0,00	0,00
4055	0,00	0,00	-13 282,00	-13 282,00	-13 282,00	0,00 %	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-60 202,34	0,00	0,00	60 202,34	0,00 %	36 208,92	-80 269,79
Palkat ja palkkiot	-2 766 303,00	-1 937 302,86	-2 636 827,00	-2 636 827,00	-699 524,14	73,47 %	-2 647 015,57	-2 583 070,48
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-298 253,12	-289 806,97	-437 570,00	-437 570,00	-147 763,03	66,23 %	-424 959,85	-386 409,29
4101 KuEL-eläkemenooperust.eläkemaks	-165 696,18	-63 312,90	-86 680,00	-86 680,00	-23 367,10	73,04 %	-169 279,32	-84 417,20
4103	0,00	0,00	-39 848,00	-39 848,00	-39 848,00	0,00 %	0,00	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-42 252,53	-17 449,74	0,00	0,00	17 449,74	0,00 %	-17 132,04	-23 266,32
Eläkekulut	-506 201,83	-370 569,61	-564 098,00	-564 098,00	-193 528,39	65,69 %	-611 371,21	-494 092,81
4150	0,00	0,00	-37 246,00	-37 246,00	-37 246,00	0,00 %	0,00	0,00
4151 Työntantajan sosiaalivak.maksut	-51 641,98	-33 966,52	0,00	0,00	33 966,52	0,00 %	-31 056,10	-45 288,69

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta, Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74 563,28	-30 186,72	-70 327,00	-70 327,00	-40 140,28	42,92 %	-37 740,13	-40 248,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 331,22	-4 905,17	-18 232,00	-18 232,00	-13 326,83	26,90 %	-3 946,89	-6 540,23
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-11 712,84	0,00	0,00	11 712,84	0,00 %	7 412,75	-15 617,12
Muut henkilösivukulut	-145 536,48	-80 771,25	-125 805,00	-125 805,00	-45 033,75	64,20 %	-65 330,37	-107 695,00
Henkilösivukulut	-651 738,31	-451 340,86	-689 903,00	-689 903,00	-238 562,14	65,42 %	-676 701,58	-601 787,81
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	20 695,89	0,00	0,00	-20 695,89	0,00 %	45 963,17	27 594,52
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	858,70	0,00	0,00	-858,70	0,00 %	880,99	1 144,93
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	15 053,14	0,00	0,00	-15 053,14	0,00 %	22 760,95	20 070,85
Henkilöstökorvaukset	0,00	36 607,73	0,00	0,00	-36 607,73	0,00 %	69 605,11	48 810,31
Henkilöstökulut	-3 418 041,31	-2 352 035,99	-3 326 730,00	-3 326 730,00	-974 694,01	70,70 %	-3 254 112,04	-3 136 047,99
4340 Asiantuntijapalvelut	-71 810,00	-55 671,50	-58 260,00	-58 260,00	-2 588,50	95,56 %	-64 873,62	-74 228,67
4341 Toimistopalvelut	-199 620,00	-170 673,00	-202 150,00	-202 150,00	-31 477,00	84,43 %	-209 880,71	-227 564,00
4342 ICT-palvelut	-147 660,00	-159 700,37	-72 900,00	-72 900,00	86 800,37	219,07 %	-172 838,39	-212 933,83
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-100,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 100,00	0,52 %	0,00	-133,33
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 250,00	-2 898,85	0,00	0,00	2 898,85	0,00 %	-690,12	-3 865,13
4345	0,00	0,00	-120 400,00	-120 400,00	-120 400,00	0,00 %	0,00	0,00
4346 Työvoiman vuokraus	-37 400,00	-30 615,54	0,00	0,00	30 615,54	0,00 %	-37 315,04	-40 820,72
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 350,00	-1 927,02	-5 400,00	-5 400,00	-3 472,98	35,69 %	-2 536,33	-2 569,36
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 850,00	-5 088,45	0,00	0,00	5 088,45	0,00 %	-19 572,69	-6 784,60
4361	0,00	0,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00 %	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	-55 930,00	-47 597,66	-48 410,00	-48 410,00	-812,34	98,32 %	-50 531,54	-63 463,55
4380 Puht,pito- ja pesulapalvelut	-439 520,00	-185 439,52	-422 250,00	-422 250,00	-236 810,48	43,92 %	-626 211,83	-247 252,69
4382	0,00	0,00	-21 980,00	-21 980,00	-21 980,00	0,00 %	0,00	0,00
4383	0,00	0,00	-73 560,00	-73 560,00	-73 560,00	0,00 %	0,00	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-657 570,00	-406 007,32	-270 150,00	-270 150,00	135 857,32	150,29 %	-1 379 543,90	-541 343,09
4391	0,00	0,00	-249 670,00	-249 670,00	-249 670,00	0,00 %	0,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-153 020,00	-135 944,46	-183 680,00	-183 680,00	-47 735,54	74,01 %	-231 199,83	-181 259,28
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 980,00	-4,39	-1 950,00	-1 950,00	-1 945,61	0,23 %	-1 007,81	-5,85
4411	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00 %	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-38 155,00	-17 355,69	-55 820,00	-55 820,00	-38 464,31	31,09 %	-29 236,39	-23 140,92
4421	0,00	0,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00 %	0,00	0,00
4428	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00 %	0,00	0,00
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	-37 120,00	-42 184,11	0,00	0,00	42 184,11	0,00 %	-61 870,22	-56 245,48
4431	0,00	0,00	-32 910,00	-32 910,00	-32 910,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 850,00	-5 531,49	-18 660,00	-18 660,00	-13 128,51	29,64 %	-11 584,79	-7 375,32
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-8 800,00	-2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00 %	0,00	-3 760,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300,00	-1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00 %	-2 023,92	-1 773,33
4470 Muut palvelut	-86 520,00	-61 464,77	-34 420,00	-34 420,00	27 044,77	178,57 %	-82 780,07	-81 953,03
Muiden palveluiden ostot	-1 972 705,00	-1 332 354,14	-1 924 670,00	-1 924 670,00	-592 315,86	69,23 %	-2 983 697,20	-1 776 472,19
Palvelujen ostot	-1 972 705,00	-1 332 354,14	-1 924 670,00	-1 924 670,00	-592 315,86	69,23 %	-2 983 697,20	-1 776 472,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 400,00	-5 385,40	-8 310,00	-8 310,00	-2 924,60	64,81 %	-7 462,78	-7 180,53
4510 Kirjallisuus	-2 650,00	-932,37	-1 700,00	-1 700,00	-767,63	54,85 %	-1 344,26	-1 243,16
4512	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00 %	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-288 100,00	-187 198,89	-351 500,00	-351 500,00	-164 301,11	53,26 %	-297 969,66	-249 598,52
4530 Vaatteisto	-19 875,00	-13 557,36	-19 120,00	-19 120,00	-5 562,64	70,91 %	-16 857,01	-18 076,48
4536 Hoitotarvikkeet	-500,00	-1 130,54	0,00	0,00	1 130,54	0,00 %	-3 679,77	-1 507,39
4541	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00 %	0,00	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-60 900,00	-21 565,90	-37 100,00	-37 100,00	-15 534,10	58,13 %	-40 376,30	-28 754,53
4551	0,00	0,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00 %	0,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-69 340,00	-39 878,47	-54 080,00	-54 080,00	-14 201,53	73,74 %	-68 998,68	-53 171,29
4568 Lämmitys	-441 670,00	-294 922,73	0,00	0,00	294 922,73	0,00 %	-505 004,51	-393 230,31
4569 Sähkö ja kaasut	-632 610,00	-415 600,45	0,00	0,00	415 600,45	0,00 %	-693 332,24	-554 133,93
4570 Vesi	-86 850,00	-86 844,57	-477 200,00	-477 200,00	-390 355,43	18,20 %	-128 377,15	-115 792,76
4571	0,00	0,00	-720 100,00	-720 100,00	-720 100,00	0,00 %	0,00	0,00
4572	0,00	0,00	-46 100,00	-46 100,00	-46 100,00	0,00 %	0,00	0,00
4580 Kalusto	-113 500,00	-93 406,29	-74 520,00	-74 520,00	18 886,29	125,34 %	-127 047,31	-124 541,72
4590 Rakennusmateriaali	-44 840,00	-43 486,53	-51 800,00	-51 800,00	-8 313,47	83,95 %	-59 567,39	-57 982,04
4591	0,00	0,00	-22 170,00	-22 170,00	-22 170,00	0,00 %	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-131 810,00	-79 990,10	-155 590,00	-155 590,00	-75 599,90	51,41 %	-175 937,93	-106 653,47
Ostot tilikauden aikana	-1 901 045,00	-1 283 899,60	-2 021 660,00	-2 021 660,00	-737 760,40	63,51 %	-2 125 954,99	-1 711 866,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 901 045,00	-1 283 899,60	-2 021 660,00	-2 021 660,00	-737 760,40	63,51 %	-2 125 954,99	-1 711 866,13
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-176 215,94	0,00
Avustukset kotitalouksille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-176 215,94	0,00
4740	0,00	0,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00 %	0,00	0,00

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta, Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	-210 000,00	-183 426,00	0,00	0,00	183 426,00	0,00 %	0,00	-244 568,00
Avustukset liikelaitoksille	-210 000,00	-183 426,00	0,00	0,00	183 426,00	0,00 %	0,00	-244 568,00
Avustukset	-210 000,00	-183 426,00	-204 000,00	-204 000,00	-20 574,00	89,91 %	-176 215,94	-244 568,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-9 029,60	-8 750,00	-8 750,00	279,60	103,20 %	-9 054,47	-12 039,47
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-169 370,00	-212 496,35	-361 510,00	-361 510,00	-149 013,65	58,78 %	-213 392,74	-283 328,47
4821	0,00	0,00	-27 270,00	-27 270,00	-27 270,00	0,00 %	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-159 960,00	-77 982,93	-135 040,00	-135 040,00	-57 057,07	57,75 %	-155 689,59	-103 977,24
4860 Muut vuokrat	-87 070,00	-27 162,82	-56 290,00	-56 290,00	-29 127,18	48,26 %	-48 244,95	-36 217,09
4895 Pääomavuokrat	-12 390,00	-9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00 %	-23 530,00	-12 000,00
Vuokrat	-428 790,00	-335 671,70	-588 860,00	-588 860,00	-253 188,30	57,00 %	-449 911,75	-447 562,27
4900 Välilliset verot	-7 540,00	-7 462,75	-5 500,00	-5 500,00	1 962,75	135,69 %	-8 469,18	-9 950,33
4910 Välittömät verot	-60,00	-144,30	-60,00	-60,00	84,30	240,50 %	-144,95	-192,40
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	647,95	0,00	0,00	-647,95	0,00 %	-6 071,17	863,93
4940 Muut toimintakulut	-6 850,00	-5 340,34	-52 180,00	-52 180,00	-46 839,66	10,23 %	-5 150,44	-7 120,45
4955	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00 %	0,00	0,00
4960	0,00	0,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00 %	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-14 450,00	-12 299,44	-62 490,00	-62 490,00	-50 190,56	19,68 %	-19 835,74	-16 399,25
Muut toimintakulut	-443 240,00	-347 971,14	-651 350,00	-651 350,00	-303 378,86	53,42 %	-469 747,49	-463 961,52
TOIMINTAKULUT	-7 945 031,31	-5 499 686,87	-8 128 410,00	-8 128 410,00	-2 628 723,13	67,66 %	-9 009 727,66	-7 332 915,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	177 051,69	-351 989,47	98 450,00	98 450,00	450 439,47	-357,53 %	-630 557,86	-469 319,29
6130 Viivästyskorot	0,00	1 434,45	0,00	0,00	-1 434,45	0,00 %	2 907,31	1 912,60
6170 Muut rahoitustuotot	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,15	0,00 %	16,58	0,20
Muut rahoitustuotot	0,00	1 434,60	0,00	0,00	-1 434,60	0,00 %	2 923,89	1 912,80
6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt	-270 000,00	-53 465,16	0,00	0,00	53 465,16	0,00 %	-267 338,23	-71 286,88
6212	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Korkokulut	-270 000,00	-53 465,16	-270 000,00	-270 000,00	-216 534,84	19,80 %	-267 338,23	-71 286,88
6304 Korvaus peruspääomasta	-130 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-65 470,68	0,00
6305	0,00	0,00	-130 940,00	-130 940,00	-130 940,00	0,00 %	0,00	0,00
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,82	0,00 %	-3,24	-1,09
6380 Muut rahoituskulut	0,00	-60,67	0,00	0,00	60,67	0,00 %	-18,36	-80,89
Muut rahoituskulut	-130 940,00	-61,49	-130 940,00	-130 940,00	-130 878,51	0,05 %	-65 492,28	-81,99
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 940,00	-52 092,05	-400 940,00	-400 940,00	-348 847,95	12,99 %	-329 906,62	-69 456,07
VUOSIKATE	-223 888,31	-404 081,52	-302 490,00	-302 490,00	101 591,52	133,59 %	-960 464,48	-538 775,36
7130 Poistot rakennuksista	-677 193,00	-756 503,84	-1 374 011,00	-1 374 011,00	-617 507,16	55,06 %	-1 335 207,11	-1 008 671,79
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 943 375,00	-1 412 371,14	-1 903 169,00	-1 903 169,00	-490 797,86	74,21 %	-1 819 704,82	-1 883 161,52
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-36 313,00	-30 536,55	-28 600,00	-28 600,00	1 936,55	106,77 %	-32 529,17	-40 715,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 656 881,00	-2 199 411,53	-3 305 780,00	-3 305 780,00	-1 106 368,47	66,53 %	-3 187 441,10	-2 932 548,71
7210 Kertaluonteiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-226 090,27	0,00
Kertaluonteiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-226 090,27	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 656 881,00	-2 199 411,53	-3 305 780,00	-3 305 780,00	-1 106 368,47	66,53 %	-3 413 531,37	-2 932 548,71
TILIKAUDEN TULOS	-2 880 769,31	-2 603 493,05	-3 608 270,00	-3 608 270,00	-1 004 776,95	72,15 %	-4 373 995,85	-3 471 324,07
8550 Poistoeron vähennys (+)	39 088,00	32 528,87	48 860,00	48 860,00	16 331,13	66,58 %	61 075,30	43 371,83
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	39 088,00	32 528,87	48 860,00	48 860,00	16 331,13	66,58 %	61 075,30	43 371,83
Varausten ja rahastojen muutos	39 088,00	32 528,87	48 860,00	48 860,00	16 331,13	66,58 %	61 075,30	43 371,83
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 841 681,31	-2 570 964,18	-3 559 410,00	-3 559 410,00	-988 445,82	72,23 %	-4 312 920,55	-3 427 952,24