

Tekniset palvelut, hallintopalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Virve Toukola

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
Houkutteleva ja saavutettava Orivesi Olemme Tampereen kaupunkiseudun rohkeasti kehittyvä ja saavutettava kaupunki, jossa liikenne toimii.		
Olemme houkutteleva ja toimiva ympäristö yrittämiselle ja asumiselle. Orivedelle on enemmän muuttajia kuin täältä lähtijöitä.	Joustava sähköinen rakentamisen lupamenettely ja asiakaslähtöinen neuvonta. Mittari: rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika alle 2 kuukautta.	
Hyvinvoiva ja turvallinen Orivesi Tarjoamme turvallisen asuinympäristön oivalliseen arkeen ja hyvinvointiin.	Rakentamisen ja ympäristön laadun ja turvallisuuden varmistaminen lisäämällä asukkaiden tietoisuutta lainvaatimista sekä minimivaatimuksia paremmista ratkaisuista. Mittari: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun esillä olo ja osallistuminen asukastilaisuuksiin ja tapahtumiin.	

	Päivitetään kaupungin ympäristön- suojelumääräykset. Mittari: toteutuminen	
Olemme ainutlaatuinen liikunnan ja kulttuurin kaupunki.		
Palveleva ja vireä Orivesi Kehitämme keskustaa entistä hou- kuttelevammaksi ja vahvistamme palvelutarjontaamme yrittäjäläh- töisesti.		
Kannustamme kyliä kehittymään sekä vahvistamme aktiivisen kunta- laisyhteisön ja kolmannen sektorin toimintaa. Tuomme esille kylien va- kinaisen ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia.	Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoi- tuksen muutokset. Mittari: käyttötarkoituksen muu- tosten määrä suhteessa hakemuk- sien määrään.	
Kestävä talous ja hyvinvoiva hen- kilöstö Huolehdimme, että kaupunkikon- sernin talous on kunnossa ja tarvit- tavat investoinnit on toteutettu vastuullisesti.		
Huolehdimme henkilöstön osaami- sesta ja hyvinvoinnista. Työnteki- jämme suosittelevat kaupunkia työnantajana.	Osallistuminen koulutuksiin (muun muassa mahdolliset lakimuutokset) aktiivisesti määrärahojen puit- teissa. Mittari: koulutuksien määrä/hen- kilö.	

Tilapalvelu

Tilivelvolliset: Tekninen johtaja Virve Toukola ja kiinteistömestari Jari Järvenpää

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 palvelualueille. Kiinteistömestari toimii vikapäivystäjien 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
Houkutteleva ja saavutettava Orivesi Olemme Tampereen kaupunkiseudun rohkeasti kehittyvä ja saavutettava kaupunki, jossa liikenne toimii. Olemme houkutteleva ja toimiva ympäristö yrittämiselle ja asumiselle. Orivedelle on enemmän muuttajia kuin täältä lähtijöitä.	Asemanseudun kehittäminen purkamalla kaupungille ostetut käyttämättömät kiinteistöt määrärahojen puitteissa. Mittari: toteutuneet purut. Varmistamme, että tarjoamme turvalliset ja terveelliset toimitilat. Mittari: sisäilmatyöryhmälle tulleet huomiot.	
Hyvinvoiva ja turvallinen Orivesi Tarjoamme turvallisen asuinympäristön oivalliseen arkeen ja hyvinvointiin. Olemme ainutlaatuinen liikunnan ja kulttuurin kaupunki.	Mahdollisuuksien mukaan teemme kiinteistöihin esteettömyyskorjauksia. Mittari: tehdyt/pyydyt toimenpiteet. Ylläpidämme kaupungin liikunta- paikkoja kaupungin kiinteistöissä. Mittari: liikuntapaikkojen käyttöasteet ja vikailmoitusten määrä. Asiakaskysely kiinteistöhuollon, ruoka- ja siivouspalveluiden laadusta. Asteikko 1–4. Mittari: käyttäjäkysely, tavoitetaso keskiarvo vähintään 3.	
Palveleva ja vireä Orivesi		

Kehitämme keskustaa entistä houkuttelevammaksi ja vahvistamme palvelutarjontaamme yrittäjälähtöisesti.		
Kannustamme kyliä kehittymään sekä vahvistamme aktiivisen kuntalaisyhteisön ja kolmannen sektorin toimintaa. Tuomme esille kylien vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia.		
Kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö Huolehdimme, että kaupunkikonsernin talous on kunnossa ja tarvittavat investoinnit on toteutettu vastuullisesti. Huolehdimme henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Työntekijämme suosittelevat kaupunkia työnantajana.	Tilapalvelu tekee energiatalousinvestointeja ja pyrkii JETS:in (Julki-sen alan energiatehokkuussopimus) mukaisiin toimenpiteisiin. Mittari: säästetyt MWh:t. Kannustamme henkilöstöä kehittämään ammattitaitoaan osallistumalla koulutuksiin, messuille ja muihin alan tapahtumiin sekä tuemme työhyvinvointia aktiivisella TYHY-toiminnalla. Mittari: osallistuminen 2 tapahtumaa/vuosi/henkilö.	

Kunnallistekniikka

Tilivelvollinen: Yhdyskuntatekniikan 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. Tulosyksikkö huolehtii myös kaupungin matonpesupaikoista ja pieneläinhautausmaasta.

Kunnallistekniikan vastuulla on romuajoneuvoista huolehtiminen ja roskaantuneiden alueiden siistiminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Houkutteleva ja saavutettava Ori- vesi Olemme Tampereen kaupunkiseu- dun rohkeasti kehittyvä ja saavu- tettava kaupunki, jossa liikenne toi- mii.	Kunnallistekniikka toteuttaa Ase- man seudun uudistamista yhdessä muiden kaupungin toimijoiden kanssa asemanseudun kehittämis- ohjelman mukaisesti. Mittari: toteutetut katujen ja yleis- ten alueiden parannus- ja rakennus- hankkeet.	
Olemme houkutteleva ja toimiva ympäristö yrittämiselle ja asumi- selle. Orivedelle on enemmän muuttajia kuin täältä lähtijöitä.	Huolehditaan katujen, puistojen ja yleisten alueiden hyvästä kunnos- sapidosta sekä viihtyvyydestä ym- päri vuoden. Mittari: asiakaspalautteet	
Hyvinvoiva ja turvallinen Orivesi Tarjoamme turvallisen asuinympä- ristön oivalliseen arkeen ja hyvin- vointiin.	Lisäämme asuinalueiden turvalli- suutta ja viihtyisyyttä kehittämällä katuvalaistusta, näkyvyyttä ja yleis- ten alueiden ympäristön laatua, jotta turvallinen arki saa kurkkia esiin kaikkialla Orivedellä. Mittari: uusitut valaistuskohdeet.	
Olemme ainutlaatuinen liikunnan ja kulttuurin kaupunki.		
Palveleva ja vireä Orivesi		

Kehitämme keskustaa entistä houkuttelevammaksi ja vahvistamme palvelutarjontamme yrittäjälähtöisesti.	Kehitämme keskustan yleisiä alueita, katu ympäristöä ja viihtyisyyttä tukemaan asiointia, tapahtumia ja yritystoimintaa sekä edistämme torialueen kehittämissuunnitelman vaiheittaista toteuttamista rahoitusmahdollisuuksien mukaan. Mittari: toteutettujen keskusta- ja torialueen kehittämistoimenpiteiden määrä (kpl/vuosi).	
Kannustamme kyliä kehittymään sekä vahvistamme aktiivisen kuntalaisyhteisön ja kolmannen sektorin toimintaa. Tuomme esille kylien vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia.		
Kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö Huolehdimme, että kaupunkikonsernin talous on kunnossa ja tarvittavat investoinnit on toteutettu vastuullisesti.	Kohdistamme kunnallistekniikan investoinnit ja peruskorjaukset kohteisiin kuntotiedon ja elinkaaritaidon perusteella sekä etsimme vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja laadun, kustannustehokkuuden ja pitkäaikaisen toimivuuden varmistamiseksi. Mittari: hankkeiden toteutuminen talousarvion puitteissa.	
Huolehdimme henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Työntekijämme suosittelevat kaupunkia työnantajana.	Kannustamme henkilöstöä kehittämään ammattitaitoaan osallistumalla koulutuksiin, messuille ja muihin alan tapahtumiin sekä tuemme työhyvinvointia aktiivisella TYHY-toiminnalla. Mittari: osallistuminen 2 tapahtumaa/vuosi/henkilö.	

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: Yhdyskuntatekniikan 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 Vesi- osuuskunnan 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.

Viemärilaitoksen toiminta sisältää laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien vastaanoton, johtamisen ja puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon. Viemärilaitos 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
Houkutteleva ja saavutettava Ori- vesi Olemme Tampereen kaupunkiseudun rohkeasti kehittyvä ja saavutettava kaupunki, jossa liikenne toimii.	Vesihuoltolaitos toteuttaa Aseman seudun uudistamista yhdessä kunnallistekniikan kanssa Asemanseudun kehittämisohjelman mukaisesti. Mittari: toteutetut kehittämisohjelman mukaiset vesihuollon hankkeet.	
Olemme houkutteleva ja toimiva ympäristö yrittämiselle ja asumiselle. Orivedelle on enemmän muuttajia kuin täältä lähtijöitä.	Vesihuoltolaitos palvelee nopeasti ja joustavasti asukkaita sekä palveluntuottajia. Mittari: asiakaspalaute	
Hyvinvoiva ja turvallinen Orivesi Tarjoamme turvallisen asuinympäristön oivalliseen arkeen ja hyvinvointiin.	Varmistetaan VT9-alueen nykyisten ja tulevien yritysalueiden vesihuollon kapasiteetti ja toimintavarmuus. Tuotamme ja jakelemme asukkailla sekä yrityksille laadukasta pohjavedestä tuotettua vettä.	

	Mittari: vesijohtoverkon vesinäytteen.	
Olemme ainutlaatuinen liikunnan ja kulttuurin kaupunki.		
Palveleva ja vireä Orivesi Kehitämme keskustaa entistä houkuttelevammaksi ja vahvistamme palvelutarjontaan yrittäjälähtöisesti.	Osallistetaan keskustan kehittämis- ja infrarakentamishankkeiden suunnitteluun kaupungin muita toimialoja, yrityksiä sekä sidosryhmiä. Mittari: suunniteltujen hankkeiden toteutuminen.	
Kannustamme kyliä kehittymään sekä vahvistamme aktiivisen kuntalaisyhteisön ja kolmannen sektorin toimintaa. Tuomme esille kylien väkineisen ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia.	Edistetään vesihuoltoratkaisuja alueilla, joilla ne tukevat vakituisten ja vapaa-ajan asumisen kehittymistä. Osallistutaan kylien kehittämiss-hankkeisiin asiantuntijana vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Mittari: kylien kumppanuus käynnit.	
Kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö Huolehdimme, että kaupunkikonsernin talous on kunnossa ja tarvittavat investoinnit on toteutettu vastuullisesti.	Uudistamme vesihuoltoverkostoa saneerausohjelman mukaisesti, jotta jakeluverkon käyttövarmuus pysyy korkeana. Mittari: toimintahäiriöiden määrä.	
Huolehdimme henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Työntekijämme suosittelevat kaupunkia työnantajana.	Kannustamme henkilöstöä kehittämään ammattitaitoaan osallistamalla koulutuksiin, messuille ja muihin alan tapahtumiin sekä tuemme työhyvinvointia aktiivisella TYHY-toiminnalla. Mittari: osallistuminen 2 tapahtumaa/vuosi/henkilö. työhyvinvointikysely	

Tekninen lautakunta, Kaupungin vesihuoltolaitos

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 902 365,10	2 159 410,00	2 159 410,00	2 159 410,00	921 839,65	1 237 570,35	42,69 %	1 843 679,30
3003 Vesihuollon liittymismaksut	7 529,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %	0,00
Liiketoiminnan myyntituotot	1 909 894,99	2 164 410,00	2 164 410,00	2 164 410,00	921 839,65	1 242 570,35	42,59 %	1 843 679,30
3140 Muut myyntituotot	1 258 206,14	1 213 770,00	1 301 260,00	1 301 260,00	600 884,08	700 375,92	46,18 %	1 201 768,16
Muut suoritteiden myyntituotot	1 258 206,14	1 213 770,00	1 301 260,00	1 301 260,00	600 884,08	700 375,92	46,18 %	1 201 768,16
Myyntituotot	3 168 101,13	3 378 180,00	3 465 670,00	3 465 670,00	1 522 723,73	1 942 946,27	43,94 %	3 045 447,46
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	146 751,59	85 000,00	110 000,00	110 000,00	38 321,43	71 678,57	34,84 %	76 642,86
3286 Maankäyttö- ja kehittä.korvauks	29 762,32	29 000,00	29 000,00	29 000,00	15 338,00	13 662,00	52,89 %	30 676,00
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	440,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	440,00	560,00	44,00 %	880,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	176 953,91	115 000,00	140 000,00	140 000,00	54 099,43	85 900,57	38,64 %	108 198,86
Maksutuotot	176 953,91	115 000,00	140 000,00	140 000,00	54 099,43	85 900,57	38,64 %	108 198,86
3330 Muut tuet ja avustukset	58 786,13	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	58 786,13	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00 %	0,00
3410 Asuntojen vuokrat	11 147,04	10 372,00	19 150,00	19 150,00	5 611,38	13 538,62	29,30 %	11 222,76
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 940 508,01	2 599 722,00	3 578 698,00	3 578 698,00	1 250 966,97	2 327 731,03	34,96 %	2 501 933,94
3460 Muut vuokratuotot	1 354 319,11	871 010,00	887 075,00	887 075,00	484 508,04	402 566,96	54,62 %	969 016,08
Asuntojen vuokrat	4 305 974,16	3 481 104,00	4 484 923,00	4 484 923,00	1 741 086,39	2 743 836,61	38,82 %	3 482 172,78
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0,00	0,00	0,00	0,00	84 842,34	-84 842,34	0,00 %	169 684,68
3530 Muut tuotot	374,05	0,00	0,00	0,00	82,00	-82,00	0,00 %	164,00
Muut toimintatuotot	374,05	0,00	0,00	0,00	84 924,34	-84 924,34	0,00 %	169 848,68
Muut toimintatuotot	4 306 348,21	3 481 104,00	4 484 923,00	4 484 923,00	1 826 010,73	2 658 912,27	40,71 %	3 652 021,46
TOIMINTATUOTOT	7 710 189,38	6 978 274,00	8 094 583,00	8 094 583,00	3 402 833,89	4 691 749,11	42,04 %	6 805 667,78
3710 Valmistus omaan käyttöön	27 722,50	27 500,00	27 500,00	27 500,00	9 945,00	17 555,00	36,16 %	19 890,00
Valmistus omaan käyttöön	27 722,50	27 500,00	27 500,00	27 500,00	9 945,00	17 555,00	36,16 %	19 890,00
4001 Kokouspalkkiot	-3 150,00	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	-1 170,00	-1 950,00	37,50 %	-2 340,00
4002 Vakinaisten palkat	-2 095 430,06	-2 232 216,18	-2 339 828,00	-2 339 828,00	-1 034 156,68	-1 305 671,32	44,20 %	-2 068 313,36
4004 Sijaisten palkat	-104 970,30	-30 244,79	-53 811,00	-53 811,00	-26 379,22	-27 431,78	49,02 %	-52 758,44
4005 Erilliskorvaukset	-125 204,11	-140 277,56	-151 143,00	-151 143,00	-79 777,75	-71 365,25	52,78 %	-159 555,50
4006 Työllistettyjen palkat	-516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-17 520,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00 %	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-145 957,93	-154 446,20	-145 891,00	-145 891,00	-70 139,61	-75 751,39	48,08 %	-140 279,22
4012 Tuntipalkat	-26 408,35	-37 342,20	-51 610,00	-51 610,00	-13 758,19	-37 851,81	26,66 %	-27 516,38
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-7 850,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 260,07	-439,93	90,64 %	-8 520,14
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 078,97	-18 726,67	0,00	0,00	-76 445,80	76 445,80	0,00 %	-152 891,60
Palkat ja palkkiot	-2 529 756,69	-2 638 593,60	-2 766 303,00	-2 766 303,00	-1 306 087,32	-1 460 215,68	47,21 %	-2 612 174,64
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-387 789,33	-284 460,51	-298 253,12	-298 253,12	-194 181,66	-104 071,46	65,11 %	-388 363,32
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-23 330,47	-40 298,57	-42 252,53	-42 252,53	-10 960,04	-31 292,49	25,94 %	-21 920,08
4112 JuEL tasausmaksut	-95 036,30	-158 033,62	-165 696,18	-165 696,18	-23 123,04	-142 573,14	13,96 %	-46 246,08
Eläkekulut	-506 156,10	-482 792,70	-506 201,83	-506 201,83	-228 264,74	-277 937,09	45,09 %	-456 529,48
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-45 416,49	-49 253,81	-51 641,98	-51 641,98	-22 731,79	-28 910,19	44,02 %	-45 463,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 217,23	-71 115,13	-74 563,28	-74 563,28	-19 823,80	-54 739,48	26,59 %	-39 647,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 911,53	-18 437,26	-19 331,22	-19 331,22	-3 208,42	-16 122,80	16,60 %	-6 416,84
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-4 982,91	0,00	0,00	0,00	-15 462,51	15 462,51	0,00 %	-30 925,02
Muut henkilösivukulut	-77 528,16	-138 806,19	-145 536,48	-145 536,48	-61 226,52	-84 309,96	42,07 %	-122 453,04
Henkilösivukulut	-583 684,26	-621 598,89	-651 738,31	-651 738,31	-289 491,26	-362 247,05	44,42 %	-578 982,52
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	30 550,83	-2 000,00	0,00	0,00	15 028,03	-15 028,03	0,00 %	30 056,06
4240 Tapaturmakorvaukset	858,70	0,00	0,00	0,00	1 219,10	-1 219,10	0,00 %	2 438,20
4265 Henkilöstökorvaukset	15 248,44	0,00	0,00	0,00	8 552,86	-8 552,86	0,00 %	17 105,72
Henkilöstökorvaukset	46 657,97	-2 000,00	0,00	0,00	24 799,99	-24 799,99	0,00 %	49 599,98
Henkilöstökulut	-3 066 782,98	-3 262 192,49	-3 418 041,31	-3 418 041,31	-1 570 778,59	-1 847 262,72	45,96 %	-3 141 557,18
4340 Asiantuntijapalvelut	-82 138,41	-114 110,00	-71 810,00	-71 810,00	-68 615,59	-3 194,41	95,55 %	-137 231,18
4341 Toimistopalvelut	-222 985,94	-189 360,00	-199 620,00	-199 620,00	-119 778,89	-79 841,11	60,00 %	-239 557,78
4342 ICT-palvelut	-180 334,11	-170 192,00	-147 660,00	-147 660,00	-126 334,72	-21 325,28	85,56 %	-252 669,44
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-100,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	490,00	0,00 %	-980,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 889,58	-2 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-2 034,85	-6 215,15	24,66 %	-4 069,70
4346 Työvoiman vuokraus	-55 041,59	-31 070,00	-37 400,00	-37 400,00	-35 850,67	-1 549,33	95,86 %	-71 701,34
4348 Tulkkauspalvelut	-492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-2 547,19	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-1 993,76	-1 356,24	59,52 %	-3 987,52
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12 919,43	-12 650,00	-13 850,00	-13 850,00	-3 121,53	-10 728,47	22,54 %	-6 243,06
4370 Vakuutukset	-48 650,26	-55 290,00	-55 930,00	-55 930,00	-46 994,21	-8 935,79	84,02 %	-93 988,42
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-269 728,73	-370 130,00	-439 520,00	-439 520,00	-161 919,28	-277 600,72	36,84 %	-323 838,56
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-720 912,46	-610 620,00	-657 570,00	-657 570,00	-303 205,40	-354 364,60	46,11 %	-606 410,80
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-209 487,25	-155 620,00	-153 020,00	-153 020,00	-101 344,67	-51 675,33	66,23 %	-202 689,34

Tekninen lautakunta, Kaupungin vesihuoltolaitos

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 074,95	-1 950,00	-1 980,00	-1 980,00	-592,62	-1 387,38	29,93 %	-1 185,24
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-26 840,84	-36 945,00	-38 155,00	-38 155,00	-9 074,45	-29 080,55	23,78 %	-18 148,90
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-61 669,64	-37 120,00	-37 120,00	-37 120,00	-28 387,53	-8 732,47	76,48 %	-56 775,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 951,83	-13 950,00	-11 850,00	-11 850,00	-3 548,66	-8 301,34	29,95 %	-7 097,32
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 185,20	-6 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-7 266,79	-1 533,21	82,58 %	-14 533,58
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 770,00	-390,00	-300,00	-300,00	-1 330,00	1 030,00	443,33 %	-2 660,00
4470 Muut palvelut	-81 829,78	-59 120,00	-86 520,00	-86 520,00	-39 639,80	-46 880,20	45,82 %	-79 279,60
Muiden palveluiden ostot	-1 996 549,24	-1 870 917,00	-1 972 705,00	-1 972 705,00	-1 061 523,42	-911 181,58	53,81 %	-2 123 046,84
Palvelujen ostot	-1 996 549,24	-1 870 917,00	-1 972 705,00	-1 972 705,00	-1 061 523,42	-911 181,58	53,81 %	-2 123 046,84
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 682,67	-8 250,00	-8 400,00	-8 400,00	-7 297,04	-1 102,96	86,87 %	-14 594,08
4510 Kirjallisuus	-1 166,08	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-821,84	-1 828,16	31,01 %	-1 643,68
4520 Elintarvikkeet	-287 437,21	-301 200,00	-288 100,00	-288 100,00	-144 192,35	-143 907,65	50,05 %	-288 384,70
4530 Vaatteisto	-19 113,73	-19 270,00	-19 875,00	-19 875,00	-8 136,67	-11 738,33	40,94 %	-16 273,34
4536 Hoitotarvikkeet	-2 697,13	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-31 717,76	-33 510,00	-60 900,00	-60 900,00	-21 172,71	-39 727,29	34,77 %	-42 345,42
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-56 082,68	-64 840,00	-69 340,00	-69 340,00	-32 068,22	-37 271,78	46,25 %	-64 136,44
4568 Lämmitys	-457 213,00	-411 900,00	-441 670,00	-441 670,00	-269 199,75	-172 470,25	60,95 %	-538 399,50
4569 Sähkö ja kaasu	-645 003,21	-588 610,00	-632 610,00	-632 610,00	-276 626,29	-355 983,71	43,73 %	-553 252,58
4570 Vesi	-116 751,47	-66 550,00	-86 850,00	-86 850,00	-50 042,31	-36 807,69	57,62 %	-100 084,62
4580 Kalusto	-148 981,46	-99 710,00	-113 500,00	-113 500,00	-68 752,50	-44 747,50	60,57 %	-137 505,00
4590 Rakennusmateriaali	-58 587,33	-33 990,00	-44 840,00	-44 840,00	-34 152,82	-10 687,18	76,17 %	-68 305,64
4600 Muu materiaali	-117 442,64	-163 420,00	-131 810,00	-131 810,00	-54 217,88	-77 592,12	41,13 %	-108 435,76
Ostot tilikauden aikana	-1 949 876,37	-1 794 400,00	-1 901 045,00	-1 901 045,00	-966 680,38	-934 364,62	50,85 %	-1 933 360,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 949 876,37	-1 794 400,00	-1 901 045,00	-1 901 045,00	-966 680,38	-934 364,62	50,85 %	-1 933 360,76
4750 Muut avustukset yhteisöille	-192 288,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset liikelaitoksille	-192 288,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset	-192 288,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00 %	0,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-9 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-255 350,23	-104 730,00	-169 370,00	-169 370,00	-79 716,03	-89 653,97	47,07 %	-159 432,06
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-104 234,90	-147 155,00	-159 960,00	-159 960,00	-47 264,04	-112 695,96	29,55 %	-94 528,08
4860 Muut vuokrat	-47 618,17	-39 805,00	-87 070,00	-87 070,00	-20 087,64	-66 982,36	23,07 %	-40 175,28
4895 Pääomavuokrat	-12 000,00	-11 550,00	-12 390,00	-12 390,00	-6 000,00	-6 390,00	48,43 %	-12 000,00
Vuokrat	-428 300,18	-303 240,00	-428 790,00	-428 790,00	-153 067,71	-275 722,29	35,70 %	-306 135,42
4900 Välilliset verot	-9 996,65	-6 296,00	-7 540,00	-7 540,00	-5 418,47	-2 121,53	71,86 %	-10 836,94
4910 Välittömät verot	-144,30	-60,00	-60,00	-60,00	-143,54	83,54	239,23 %	-287,08
4920 Pysyv.vast.hyöd.luov.tappiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 826,45	148 826,45	0,00 %	-297 652,90
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 596,75	-855,00	0,00	0,00	1 012,92	-1 012,92	0,00 %	2 025,84
4940 Muut toimintakulut	-6 036,83	-5 790,00	-6 850,00	-6 850,00	-5 361,70	-1 488,30	78,27 %	-10 723,40
Muut toimintakulut	-20 774,53	-13 001,00	-14 450,00	-14 450,00	-158 737,24	144 287,24	1 098,53 %	-317 474,48
Muut toimintakulut	-449 074,71	-316 241,00	-443 240,00	-443 240,00	-311 804,95	-131 435,05	70,35 %	-623 609,90
TOIMINTAKULUT	-7 654 571,30	-7 453 750,49	-7 945 031,31	-7 945 031,31	-3 910 787,34	-4 034 243,97	49,22 %	-7 821 574,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	83 340,58	-447 976,49	177 051,69	177 051,69	-498 008,45	675 060,14	-281,28 %	-996 016,90
6130 Viivästyskorot	2 233,06	0,00	0,00	0,00	1 033,11	-1 033,11	0,00 %	2 066,22
6170 Muut rahoitustuotot	269,43	0,00	0,00	0,00	49,86	-49,86	0,00 %	99,72
Muut rahoitustuotot	2 502,49	0,00	0,00	0,00	1 082,97	-1 082,97	0,00 %	2 165,94
6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt	-114 802,90	-360 000,00	-370 000,00	-370 000,00	-46 851,39	-323 148,61	12,66 %	-93 702,78
Korkokulut	-114 802,90	-360 000,00	-370 000,00	-370 000,00	-46 851,39	-323 148,61	12,66 %	-93 702,78
6304 Korvaus peruspääomasta	-65 470,68	-130 940,00	-130 940,00	-130 940,00	0,00	-130 940,00	0,00 %	0,00
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
6380 Muut rahoituskulut	-63,45	0,00	0,00	0,00	-3,81	3,81	0,00 %	-7,62
Muut rahoituskulut	-65 534,95	-130 940,00	-130 940,00	-130 940,00	-3,81	-130 936,19	0,00 %	-7,62
Rahoitustuotot ja -kulut	-177 835,36	-490 940,00	-500 940,00	-500 940,00	-45 772,23	-455 167,77	9,14 %	-91 544,46
VIIVÄSTYSKOROT	-94 494,78	-938 916,49	-323 888,31	-323 888,31	-543 780,68	219 892,37	167,89 %	-1 087 561,36
7130 Poistot rakennuksista	-1 134 289,27	-898 698,00	-677 193,00	-677 193,00	-351 018,78	-326 174,22	51,83 %	-702 037,56
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 142 066,20	-1 876 138,00	-1 943 375,00	-1 943 375,00	-909 847,89	-1 033 527,11	46,82 %	-1 819 695,78
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-48 778,64	-43 422,00	-36 313,00	-36 313,00	-28 095,01	-8 217,99	77,37 %	-56 190,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 325 134,11	-2 818 258,00	-2 656 881,00	-2 656 881,00	-1 288 961,68	-1 367 919,32	48,51 %	-2 577 923,36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 325 134,11	-2 818 258,00	-2 656 881,00	-2 656 881,00	-1 288 961,68	-1 367 919,32	48,51 %	-2 577 923,36
TILIKAUDEN TULOS	-3 419 628,89	-3 757 174,49	-2 980 769,31	-2 980 769,31	-1 832 742,36	-1 148 026,95	61,49 %	-3 665 484,72
8550 Poistoeron vähennys (+)	48 860,24	31 271,00	39 088,00	39 088,00	19 383,47	19 704,53	49,59 %	38 766,94
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	48 860,24	31 271,00	39 088,00	39 088,00	19 383,47	19 704,53	49,59 %	38 766,94
Varausten ja rahastojen muutos	48 860,24	31 271,00	39 088,00	39 088,00	19 383,47	19 704,53	49,59 %	38 766,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 370 768,65	-3 725 903,49	-2 941 681,31	-2 941 681,31	-1 813 358,89	-1 128 322,42	61,64 %	-3 626 717,78