

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala, tilinpäätöstiedot 2024

1. Tehtäväalueen kuvaus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta:

Tero Rönkkö, puheenjohtaja

Antti Tuomala, varapuheenjohtaja

Arja Simola, jäsen

Sari Eiranen, jäsen

Ari Anttila, jäsen

Jukka Mölsä, jäsen

Tuula Koivunen, jäsen

Silja Majuri, nuorisovaltuuston edustaja

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala jakautuu kuuteen palvelualueeseen; kaupunkikehitys- ja tekninen hallinto, maankäyttöpalvelut, yhdyskuntatekniikka, tilapalvelu, lupa- ja valvontapalvelut sekä vesilaitos.

Kaupunkikehitys- ja tekniseen hallintoon kuuluu toimialan hallinto. Maankäyttöpalveluihin kuuluvat kaavoitus, mitta- ja karttapalvelut sekä maaomaisuuden hallinta. Yhdyskuntatekniikkaan kuuluvat liikennealueet, yksityistiet, katuvalaistus, sillat, matonpesupaikat, tori, puistot ja leikkipaikat, soranottoalueet, maankaatopaikat, lumenkaatopaikka, maa- ja metsäalueet ja hulevesijärjestelmät. Tilapalveluun kuuluvat tilapalvelun hallinto, rakennuttaminen, kiinteistönhoito, kiinteistöjen kunnossapito, käyttäjäpalvelut, toimitilojen saneeraus ja sisäilma-asiat. Lupa- ja valvontapalvelut vastaavat rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun tehtävistä.

Vesilaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesilaitos huolehtii veden hankinnasta ja jakelusta, syntyneiden jätevesien vastaanottamisesta ja puhdistuksesta sekä vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta. Vesilaitos toimi taseyksikkönä 31.12.2024 saakka ja 1.1.2025 alkaen liiketoiminta siirrettiin Orimattilan Vesi Oy:lle.

2. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	ALKUP. TA 2024	TA-MUUTOKSET	MUUT. TA 2024	TP 2024	POIKKEA MA	POIKKEA MA-%
TOIMINTATUOTOT	16 128 023	-417 000	15 711 023	15 889 490	178 467	1,14 %
MYyntITUOTOT	4 373 650	-350000	4 023 650	4 140 702	117 052	2,91 %
MAKSUTUOTOT	219 500	3000	222 500	250 274	27 774	12,48 %
TUET JA AVUSTUKSET	84 000	-70000	14 000	27 437	13 437	95,98 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 450 873	0	11 450 873	11 471 077	20 204	0,18 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	-75 000	117 370	52 910	-64 460	-54,92 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	192 370	-75 000	117 370	52 910	-64 460	-54,92 %
TOIMINTAKULUT	-11 979 790	720 000	-11 259 790	-10 430 172	829 617	7,37 %
HENKILÖSTÖKULUT	-2 331 800	133000	-2 198 800	-2 030 456	168 344	7,66 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 927 780	110800	-1 816 980	-1 698 377	118 603	6,53 %
HENKILÖSIVUKULUT	-404 020	22200	-381 820	-332 079	49 741	13,03 %
ELÄKEKULUT	-349 870	22200	-327 670	-285 078	42 592	13,00 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 150	0	-54 150	-47 001	7 149	13,20 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 137 460	547 000	-4 590 460	-4 264 847	325 612	7,09 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 836 350	40 000	-2 796 350	-2 464 229	332 121	11,88 %
AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-139 993	-272,66	-0,20 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 534 460	0	-1 534 460	-1 530 647	3 813	0,25 %
TOIMINTAKATE	4 340 604	228 000	4 568 604	5 512 228	943 624	20,65 %

Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 163 000 euroa, mikä johtuu enimmäkseen vesilaitoksen myyntituottojen ylityksestä 116 400 euroa, mutta suurin osa muistakin palvelualueista ylitti hieman toimintatuottojen talousarvion.

Valmistus omaan käyttöön eli investointipalkat alittivat muutetun talousarvion 65 000 euroa ja syynä on se, että investointeihin liittyviä töitä oli arvioitua vähemmän.

Ulkoiset toimintakulut alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 851 400 euroa. Henkilöstökustannukset alittuivat 168 300 euroa, mikä johtui henkilöstömuutoksista ja -vajauksesta.

Palvelujen ostot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 319 800 euroa, mihin vaikuttivat kaavoituksen ja teknisen hallinnon asiantuntijapalveluiden alitus (73 100 euroa), yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannusten alitus (69 900 euroa), tilapalvelun rakentamiskustannusten alitus (191 900 euroa).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat-ryhmä alitti muutetun talousarvion 346 900 euroa, koska sähkökustannukset (203 100 euroa), maakaasulämmitys (86 100 euroa) ja materiaalihankinnat (118 300 euroa) alittuivat. Vesilaitoksen varasto-ostot ylittivät varaston muutoksen vuoksi 50 900 euroa.

Sisäiset toimintatuotot ylittivät 15 500 euroa ja sisäiset toimintakulut 21 800 euroa, jolloin toimintakate alittui 6 300 euroa.

Yhteensä ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ylittivät 178 500 euroa, valmistus omaan käyttöön alittui 64 500 euroa ja toimintakulut alittuivat 829 600 euroa ja näin toimintakate muodostui 943 600 euroa muutettua talousarviota paremmaksi. Toimintakate oli muutettua talousarviota parempi kaikilla palvelualueilla.

Investoinnit alittivat muutetun talousarvion 1,09 milj. euroa ja seuraavat projektit alittivat muutetun talousarvion:

- rakennusten peruskorjaukset ja parannukset 104 700 euroa
- hulevesijärjestelmien peruskorjaukset 218 500 euroa
- keskustan kehittäminen 61 400 euroa
- katujen peruskorjaukset 27 000 euroa
- isot liikenneturvallisuuskohteet ja puistopolut 108 000 euroa
- kiinteistöjen pihojen leikkipaikat 27 600 euroa
- yhteiskoulun lähiliikunta-alue 62 500 euroa
- yhteiskoulun uudisrakentaminen 243 300 euroa
- yhdyskuntatekniikan uudet vähäiset rakennushankkeet 116 700 euroa
- Hennan teollisuusalueen katurakentaminen 100 000 euroa

Vuonna 2024 valmistui seuraavat investoinnit:

- yhteiskoulun uudisrakennus
- yhteiskoulun yläpihan lähiliikuntapaikka
- terveyskeskuksen hissin peruskorjaus
- sähkölatauspaikat
- terveyskeskuksen pysäköintialueen laajennus
- Peltolan päiväkodin muutostyöt
- Pennalan koulun pihan saneeraus
- Pasinan katusaneerauksen 3. vaihe
- olemassa olevien katujen päällystystyöt (Koulutie, Hevostie, Erkontie, Lähtenmäentie, Urheilutie, Puistotie)
- katuvalaistuksen saneeraus Puistotiellä
- liikennevalojen saneeraus

Toiminnan toteutuminen

Toiminnan toteutuminen on kuvattu yksilöidysti palvelualuekohtaisissa yhteenvedoissa.

3. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Valtuustotason taktisista tavoitteista toteutui 2 kpl ja ei toteutunut 1 kpl. Valiokuntatason operatiivisista tavoitteista toteutui 3 kpl, osin toteutui 2 kpl ja ei toteutunut 3 kpl.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikkumisen edistäminen	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmis, yhteistyötahot sitoutettu laajasti ja toimenpiteet määritelty 2024. Toimenpiteet käynnistetty 2025.	Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman luonnos valmis.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmis ja toimenpiteet käynnistetty.	Toteutu 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kaupunkisuunnittelu on ennakoivaa ja tavoitteellista	Ajantasaisuuden arviointi valmis 2024, muutostarpeet määritelty 2025.	Työ keskeytetty toistaiseksi. Kaavoitusinsinööri palannut työhön kesän 2024 lopulla, mutta työpanos kuluu käytännössä vireillä olevien kaavojen valmistelutyöhön.	Työ keskeytyi toistaiseksi. Kaavoitusinsinööri palasi töihin kesän 2024 lopulla, mutta työpanos kului käytännössä vireillä olleiden kaavojen valmistelutyöhön.	Ei toteudu 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu	Vuonna 2024 päivitetään kaupungin asemakaava-alueen kerrostalorakennusten tiedot. Vuonna 2025 teollisuusrakennusten tiedot ja vuosina 2026 ja 2027 päivitetään asemakaavoitettujen pientaloalueiden tiedot. Vuonna 2028 päivitetään haja-asutusalueen rakennuskanta.	Tavoitteen toteutuminen riippuu paljon siitä, miten tuleva organisaatiomuutos vaikuttaa toimintaan.	Asemakaava-alueen kerrostalorakennusten tiedot on päivitetty.	Toteutu 

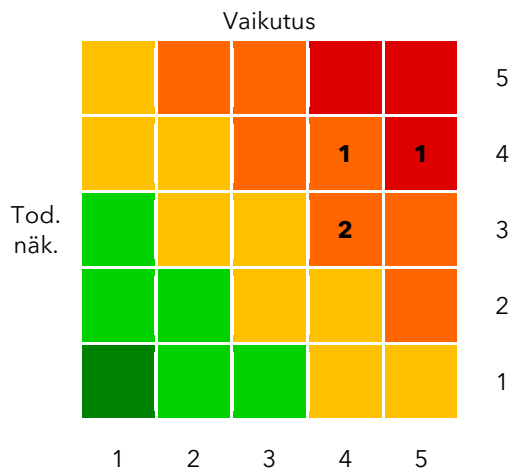
Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Pennalan teollisuusalueen kumppanuuskaavan valmiiksi saattaminen	Kaava lainvoimainen vuonna 2024	Kaava on valmis	Kaava on valmis	Toteutuu 
Metsäsuunnitelma	Tehdään 2024 aikana.	Talousmetsien hakkuita, jotka sijaitsevat kaava-alueiden ulkopuolella tehdään vielä loppuvuoden aikana. Metsäsuunnitelmaa ei päivitetä.	Metsäsuunnitelma ei päivitetty.	Ei toteudu 
Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen	Energiakulutus -3%/vuosi.		energiansäilytys -4,1 %	Toteutuu 

Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö	9,6	8,16	8,5	7,94
Yhdyskuntatekniikan palvelut	3	3,16	3,12	2,61
Tilapalvelu	9,9	9,06	10,05	7,5
Vesilaitos	10	9,64	9,3	9,17
Toimiala yht.	32,5	30,02	30,97	27,23

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 5 20	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Organisaatiouudistus ja yt-neuvottolut vaikuttaneet työhyvinvointiin. Osa henkilöstä on hakeutunut muualle.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Energiakustannusten raju nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Energiakulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi. Tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen. Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.	Energiankulutusta seurataan aktiivisesti ja tekniikkaa on parannettu. Energiakulutuksen säästötavoitteet saavutettu reilusti - 4,1	Riskiarvo laskenut ↓
Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten raju nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus : 4 12	Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto. Pyritään varmistumaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia.	Yhteiskoulu on rakennettu ja tällä hetkellä ei ole suuria investointihankkeita, seuranta aktiivista.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

			Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa. Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.		
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus.	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 4 16	Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Tieran palvelut saatava toimivimmiksi ja sille tasolle kuin ne kuuluvatkin olla ja myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta. Käyttökoulutukseen on myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.	Ei muutoksia.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

Raportoiija: Sara Vilander, elinvoimajohtaja
Pvm: 10.2.2025

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan selonteko

Miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on toimialalla/ yhtiössä järjestetty

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan alaisen toiminnan toimialajohtaja, palvelualueiden esihenkilöt, sekä toimialan talous- ja hallintoasiantuntija seuraavat ja ohjeistavat, että päätökset tehdään lain, hallintosäännön sekä muiden säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Mahdollisiin virheisiin puututaan ja tarvittavat korjaukset tehdään. Lain noudattamisessa ei ole havaittu sellaisia erityisiä ongelmia, joihin tulisi puuttua sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Riskit ovat kohdistuneet lähinnä sisäisen ohjeistuksen hallintaan.

Onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella

Ei ole tiedossa, että toiminnassa olisi tapahtunut rikkomuksia.

Miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella

Riskienhallinnan tulee olla osa jokapäiväistä toimintaa. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään kaupunkitasoisen ohjeistuksen pohjalta.

Riskienhallinnan selonteko

Kunnanvaltuuston hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja kunnanhallituksen niiden soveltamiseksi antamat tarkemmat ohjeet ja niiden noudattaminen

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala perustuu pitkälti lakeihin, säännöksiin ja kaupungin sisäisiin ohjeisiin, eikä ole tiedossa, että rikkomuksia olisi toiminnassa tapahtunut.

Riskienhallinnan ja seurannan selkeä vastuutus ja asiantuntemuksen riittävyys

Vastuut ovat selkeät. Lisäkoulutusta hankitaan tarpeiden muuttuessa.

Kunnan riskienkartoituksen ajantasaisuus ja kattavuus

Riskienhallintaa tulee kehittää osana toiminnan kehittämistä.

Merkittävimpien riskien ja niiden hallitsemiseksi tehtävien toimien dokumentointi, seuranta- ja raportointikäytännöt sekä niiden toteutuminen, onnistuminen toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa

Määrärahoja on seurattu säännöllisesti projektikohtaisesti, kustannuspaikoittain, tulosalueittain ja kokonaisuutena. Urakoiden osalta määrärahasuranta on tehty vielä erikseen urakatasoisesti maksupostitaulukoiden ja lisätöiden osalta. Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala on reagoinut ylityshätiin. Ylityshästä on raportoitu ja tarvittaessa tehty lisämäärärahasuorituksia.

Riskien arviointia ja seuranta on tehty neljännesvuosittain osavuosikatsauksien yhteydessä ja niistä on raportoitu valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistapa

Hallinto- ja johtamistapa (eettiset periaatteet, säännöt, ohjeet, toimivallan jako)

Hallintosäännössä on vastuut sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Kaupunginhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden pohjalta. (KuntaL 14 §, 39 §) Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä, ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta omalta osaltaan.

- talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022
- hallintosääntö
- hankintaohje
- talonrakennuksen ja kunnallistekniikan hankkeiden hankinta- ja hallinnointiohje
- teknisen tiliointiohjeet (käyttötalous ja investoinnit)
- laskutusohjeet

Riskienhallinta (tunnistus, analysointi, hallinta, dokumentointi)

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan kehittämisohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on riskienhallinnan kehittäminen laatimalla selkeän riskien hallintaohjeistus. Erityisesti kaupungin taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävälle investointihankkeille tulisi tehdä säännönmukaista riskiarviointia. Riskienhallinnan tulisi olla myös osa jokapäiväistä työtä. Toimialan kaikilla tulosalueilla tehtiin riskikartoitukset marraskuussa 2021. Riskienhallinnan raportointi tapahtui osavuosikatsauksien yhteydessä.

Orimattilan Vesi Oy vastaa vesihuoltolaitoksen investoinneista niihin liittyvistä riskeistä lukuun ottamatta käyttötalouspuolelle heijastuvia vaikutuksia. Vanhan verkoston aiheuttamat riskit kuuluvat vesihuoltolaitoksen toimintaan. Riskiä pienennetään verkoston tilaa seuraamalla ja tutkimalla sekä verkoston jatkuvalla saneerauksella.

Vedenhankinnan, viemärlaitoksen ja jätevedenpuhdistamon riskienhallintasuunnitelmat ovat ajan tasalla. Dokumentit päivitetään lakisääteisesti ja aina kun toimintaympäristössä havaitaan muutoksia.

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja koostuu laaja-alaisesti eri asiantuntijoista. Riskejä pienennetään sisäilmatyöryhmän laadukkaalla toiminnalla, jatkuvalla henkilöstön kouluttautumisella, hyvillä ylläpidon käytännöillä, oikea-aikaisuudella, nopealla reagoinnilla sekä korjausvelan vähentämisellä.

Valvontatoimenpiteet (mm. erilaiset kontrollit, suojaukset, sopimusten hallinta)

Käyttäjävaltuuksia valvotaan ja dokumentoidaan, käyttö- ja lukuoikeudet ovat vain henkilöillä, joille se on tehtävän hoidon kannalta välttämätöntä. Sopimustenhallintaa on kehitetty ja keskitetty Dynasty-asianhallintajärjestelmään.

Omaisuuksien hankinta ja luovutus perustuu hallintosäännön määräyksiin, joiden mukaan varsinaiset päätökset on tehty. Kaikissa omaisuuden muutoksissa haetaan myös lainvoimaisuutta Maanmittaustoimistolta, jonka yhteydessä vielä ulkopuolinen toimija tarkastaa osaltaan, että maksuissa, päätöksenteossa ja allekirjoituksissa on noudatettu hallintosäännön vaatimuksia.

Omaisuuksien hankinta perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan. Hankinnoissa hyödynnetään Cloudia-järjestelmää, josta tieto siirtyy Hilma-järjestelmään. Hankintapäätökset tehdään kaupungin hallintosäännön hankintarajojen mukaisesti.

Vesilaitos hyödyntää Vesi Oy:n vesihuollon omaisuutta omassa toiminnassaan sekä ylläpitää sitä, mutta Vesi Oy vastaa putkistojen peruskorjauksesta sekä uusien rakentamisesta vuoden 2024 loppuun asti.

Kaupungin koko omaisuuden osalta tulee jatkossakin kiinnittää huomioita korjausvelan määrään ja sen vähentämiseen, jotta omaisuus pysyy kunnossa.

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan sopimukset ovat käytännössä kauppakirjoja, maankäyttö- ja kaavoitus sopimuksia, hankintasopimuksia, vuokrasopimuksia sekä henkilöstösopimuksia kuten etätyösopimukset sekä työsopimukset. Sopimukset laaditaan pääasiassa omana työnä, käyttäen osittain lakiasianpalveluita. Sopimuksien toteutumista valvovat yksittäiset henkilöt tai henkilöryhmät toimialan sisällä. Sopimukset tallennetaan sähköisesti Dynasty-sopimushallintaosioon. Sopimusten osalta korostuu erityisesti vastuuhenkilöiden nimeäminen ja sopimusten toteutumisen seuranta.

Tieto ja tiedonvälitys (avoimuus ja hyvä tiedonhallintatapa, raportointi, viestintä, esim. merkittävät riskit)

Tiedon käsittelyyn liittyy myös riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa organisaatiolle merkittävästi lisätyötä ja toisaalta aiheuttaa tietoturvariskejä. Tietoja säilytetään, välitetään ja käytetään oikeaoppisesti hyvän hallintotavan mukaisesti riittävällä suojauksella. Digitalisaatio lisää riskejä, mutta oikealla suojauksella ja toimintatavoilla riskien mahdollisuuksia pystytään pienentämään. Tiedon siirtymistä ja säilymistä tietoteknisissä välineissä pidetään riskinä, koska esim. sähkökatkon sattuessa tietoja ei välttämättä ole saatavilla. Lisäksi riskinä on tietoturvallisuuden pettäminen, elleivät esim. etäyhteydet ole riittävällä tietoturvan tasolla. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Seuranta (ml. arviointi, kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus)

Riskienhallinta on edelleen kehittyvä kokonaisuus. Ennakointi ja hyvän hallintotavan noudattaminen vähentää riskien mahdollisuutta. Toimialan riskien arviointi ja ennakointi on nyt hyvällä tasolla ja sitä tulee edelleen päivittää säännöllisesti.

Yhdyskuntatekniikka

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Yhdyskuntatekniikka	ALKUP. TA 2024	TA- MUUTOK SET	MUUT. TA 2024	TP 2024	POIKKEA MA	POIKKEA MA-%
TOIMINTATUOTOT	1 538 500	-417 000	1 121 500	1 148 259	26 759	2,39 %
MYyntITUOTOT	1 343 500	-350000	993 500	937 377	-56 123	-5,65 %
MAKSUTUOTOT	5 000	3000	8 000	49 755	41 755	521,94 %
TUET JA AVUSTUKSET	70 000	-70000	0	22 500	22 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	120 000	0	120 000	138 627	18 627	15,52 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	119 000	-50 000	69 000	20 379	-48 621	-70,46 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	119 000	-50 000	69 000	20 379	-48 621	-70,46 %
TOIMINTAKULUT	-2 879 906	507 000	-2 372 906	-2 196 539	176 367	7,43 %
HENKILÖSTÖKULUT	-217 170	0	-217 170	-186 498	30 672	14,12 %
PALKAT JA PALKKIOT	-179 180	0	-179 180	-156 412	22 768	12,71 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 990	0	-37 990	-30 086	7 904	20,81 %
ELÄKEKULUT	-32 880	0	-32 880	-26 184	6 696	20,36 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 110	0	-5 110	-3 902	1 208	23,64 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 352 600	507 000	-1 845 600	-1 782 038	63 562	3,44 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165 116	0	-165 116	-85 957	79 159	47,94 %
AVUSTUKSET	-139 720	0	-139 720	-139 993	-272,66	-0,20 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-2 054	3 246	61,25 %
TOIMINTAKATE	-1 222 406	40 000	-1 182 406	-1 027 901	154 505	13,07 %

Yhdyskuntatekniikan toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 26 800 euroa. Metsän myyntituotot alittuivat 61 500 euroa, koska metsää ei päästy kaatamaan suunnitelmien mukaisesti. Hinnaston muutos toi yhdyskuntapalveluiden maksuja 40 000 euroa ennakoitua enemmän ja lisäksi hyväksytyn kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman valmistumisen myötä valtiolta saatiin avustusta 22 500, mitä ei ollut budjetoitu. Maa-alueiden vuokratulo ylitti talousarvion 14 500 euroa.

Valmistus omaan käyttöön alitti muutetun talousarvion 48 600 euroa, koska investointeihin liittyviä töitä oli arvioitua vähemmän.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 176 400 euroa, mikä johtuu henkilöstökulujen alituksesta (30 700 euroa), liikennealueiden rakentamiskustannusten (27 900 euroa) ja materiaalikustannusten (18 500 euroa) alittumisesta, puistojen ja leikkipaikkojen alueurakan (19 200 euroa), rakentamiskustannusten (32 900 euroa) ja materiaalikustannusten (22 300 euroa) alittumisesta, ja sähkökustannusten alittumisesta (28 900 euroa). Koko palvelualueen osalta asiantuntijapalvelut ylittivät 18 000 euroa. Toimintakate oli 158 600 euroa parempi kuin vuonna 2023.

Pennalan 3-vuotinen katujen- ja vesihuollon saneerausurakka sekä Erkonkaaren kadunrakennusurakka valmistuivat.

Valaistuksen saneerausta tehtiin Puistotiellä, jossa vanhat valaisimet vaihdettiin led-valaisimiksi ja Lahdentien risteyskeskuksen liikennevalot saneerattiin.

Peltolan puistoraitit, hulevesiaiheet ja hulevesilinjat välillä Artjärventie-Niittytie urakka käynnistyi 2024 aikana. Urakka valmistuu vuoden 2025 aikana ja hankkeeseen on myönnetty myös Traficomien avustusta.

Olemassa olevia katuja päällystettiin seuraavasti Koulutie, Hevostie, Erkontie, Lähteenmäentie, Urheilutie ja Puistotie.

Tehtiin Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma. Hankkeeseen saatiin Traficomien avustusta 22 500€.

Ulmarrannantietä saneerattiin rakennekerrosten ja kuivatuksen osalta.

Hulevesimaksu otettiin käyttöön asemakaava-alueilla. Hulevesiin käytettiin käyttötaloudesta 69 300 euroa ja investoinneista 177 100 euroa.

- Avo-ojia perattiin noin 2 200m
- Untamontien kevyen liikenteen väylän ison rummun korjaus
- Hulevesilinjan rakentaminen välillä Artjärventie-Niittytie
- Hulevesikaivoja tyhjennettiin 120 kpl
- Rumpujen uusimia tehtiin mm. Raitakuja, Ahokaari ja Vikinkaari
- Erkonkaarelle rakennettiin uutta hulevesilinjaa noin 115m

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät (km)	170 km	172	176	176
Metsät (ha)	504 ha	525	517	520
Maankaatopaikkojen kuormat yht. lkm	1528 kuormaa =26857t	4006	3400	1724/krm = 29 308tn
Katuvalaistus (energiakulutus) KWH	722040 kWh	515079	500 000	500 507
Katuvalojen määrä	2090 kpl	2100	2200	2200
Uusien hankittujen leikkivälineiden määrä (lkm)	10 kpl	11	10	2
Kunnostettujen viheralueiden määrä, kpl	4	1	3	0

Kaupunkikehitys- ja maankäyttö

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Kaupunkikehitys- ja maankäyttö	ALKUP. TA 2024	TA-MUUTOKSET	MUUT. TA 2024	TP 2024	POIKKEA MA	POIKKEA MA-%
TOIMINTATUOTOT	35 000	0	35 000	50 088	15 088	43,11 %
MYyntITUOTOT	21 000	0	21 000	43 230	22 230	105,86 %
MAKSUTUOTOT	14 000	0	14 000	4 308	-9 692	-69,23 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 550	2 550	
TOIMINTAKULUT	-931 758	16 000	-915 758	-765 502	150 256	16,41 %
HENKILÖSTÖKULUT	-630 050	16000	-614 050	-532 896	81 154	13,22 %
PALKAT JA PALKKIOT	-521 980	13300	-508 680	-446 111	62 569	12,30 %
HENKILÖSIVUKULUT	-108 070	2700	-105 370	-86 785	18 585	17,64 %
ELÄKEKULUT	-93 640	2700	-90 940	-75 923	15 017	16,51 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 430	0	-14 430	-10 862	3 568	24,73 %
PALVELUJEN OSTOT	-236 504	0	-236 504	-151 260	85 244	36,04 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 608	0	-12 608	-8 861	3 747	29,72 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 596	0	-52 596	-72 485	-19 889	-37,81 %
TOIMINTAKATE	-896 758	16 000	-880 758	-715 414	165 344	18,77 %

Kaupunkikehityksen- ja maankäytön toimintatuotot ylittivät talousarvion 15 000 euroa.

Toimintakulut alittuivat 150 200 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Henkilöstökulut alittuivat 81 100 euroa, mistä palkkojen osuus oli 38 900 euroa, kokouspalkkioiden 4000 euroa, jaksotusten 10 200, sairausvakuutuskorvausten 8 600 euroa ja henkilösivukulujen 18 600 euroa. Palvelujen ostot alittuivat 85 200 euroa, mikä muodostui lähinnä kaavoituksen (43 700 euroa) ja teknisen hallinnon (32 800 euroa) asiantuntijapalveluiden alituksista. Ylitystä tuli teknisen hallinnon sisäisistä vuokrista 22 900 euroa. Edellisvuoteen nähden toimintakulut pienenevät 176 200 euroa. Toimintakate ylitti talousarvion 165 300 euroa ja parani edellisvuodesta 197 400 euroa.

Kaavoitus

Kaupungin kaavoitus koostuu kaavoituspäälliköstä ja -insinööristä. Kaavoitusinsinööri oli virkavapaalla kevään 2024. Vuoden 2024 aikana on ollut apuna osa-aikainen paikkatietoasiantuntija. Pennalaan valmistui uusi asemakaava teollisuuskäyttöön, keskustaan kaavoitettiin uusi kerrostalotontti. Kuivannon tuulivoimalan osayleiskaava valmistui hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoituspäällikkö teki yhden poikkeamispäätöksen, kolme suunnittelutarveratkaisua omakotitalon rakentamiseksi ja yhden suunnittelutarveratkaisun aurinkovoimalahankkeelle. Parhailaan on vireillä neljä osayleiskaavaa ja yhdeksän asemakaavaa. Näistä yksi osayleiskaava ja kolme asemakaavaa on aloittanut hyväksymiskäsittelyn loppuvuodesta 2024 ja ne odottavat valtuuston päätöstä.

Kaavoituspäällikkö osallistuu MAL-neuvotteluihin ja seudullisiin maankäytön ja liikenteen hankkeisiin. MAL-sopimus allekirjoitettiin 13.12.2024. Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja maakuntakaavan päivittäminen on vireillä. Kaavoitusinsinööri vastaa katujen ja teiden nimistöasioista. Kaavoitusinsinööri päivittää vuosittain kaikki kaavoitusohjelman suunnittelukohteet karttapalveluun, joka on nähtävissä kaupungin verkkosivujen kautta.

Maankäyttöpalvelut

Kaupunki hankki maata n. 1,5 ha ja myi n. 7,7 ha. Merkittävin hankittu maa-alue oli Arolan asuinalueelta hommattu n. 1,1 hehtaarin määräala, joka yhdisti aiemman kaupungin maanomistuksen. Myynnit koostuivat pääasiallisesti kahdesta teollisuustontista, joista toinen oli Pennalan teollisuusalueella (n. 7 ha) ja toinen Orivillen teollisuusalueella (n. 0,43 ha).

Loppuvuodesta jatkettiin määräaikaisen kaava- ja paikkatietoasiantuntijan toimesta kiinteistöveroprojektin selvitystä.

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Myydyt omakotitalotontit	6	4 (2 vuokratontin lunastusta ja 2 tonttia vuokrattu)	5	4 (3 vuokrausta ja 1 myynti)
Vapaat omakotitontit	95	123	120	124
Kaavoitetut uudet asuintontit	1	0	0	0
Hyväksytyt kaavat	4	2	3	2
Hyväksytyt kaavat (k-m2)	4 600	700	1 800	34 877
Vähämerkityksellisen asemakaavan kierto-nopeus	8 kk	6 kk	1 vuosi	Ei ollut yhtään
Asemakaavan kiertonopeus	2 vuosi	16 kk	2 vuosi	7 kk
Poikkeamisluvat/suunnittelu-tarveratkaisut	8	5	5	5
Uusien alueiden kustannustehokkuus		Uusia alueita ei tullut	Toteuttaminen arvioidaan kannattavaksi	Toteuttaminen arvioitiin kannattavaksi

Tilapalvelu

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Tilapalvelu	ALKUP. TA 2024	TA- MUUTOK SET	MUUT. TA 2024	TP 2024	POIKKEA MA	POIKKEA MA-%
TOIMINTATUOTOT	11 493 423	0	11 493 423	11 484 089	-9 334	-0,08 %
MYyntITUOTOT	148 550	0	148 550	156 097	7 547	5,08 %
TUET JA AVUSTUKSET	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 330 873	0	11 330 873	11 327 992	-2 881	-0,03 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	73 370	-25 000	48 370	32 530	-15 840	-32,75 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	73 370	-25 000	48 370	32 530	-15 840	-32,75 %
TOIMINTAKULUT	-4 845 480	135 000	-4 710 480	-4 193 471	517 008	10,98 %
HENKILÖSTÖKULUT	-566 040	55000	-511 040	-457 238	53 802	10,53 %
PALKAT JA PALKKIOT	-467 040	45800	-421 240	-380 134	41 106	9,76 %
HENKILÖSIVUKULUT	-99 000	9200	-89 800	-77 104	12 696	14,14 %
ELÄKEKULUT	-85 710	9200	-76 510	-62 563	13 947	18,23 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 290	0	-13 290	-14 541	-1 251	-9,42 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 892 696	40 000	-1 852 696	-1 702 099	150 597	8,13 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 114 250	40 000	-2 074 250	-1 798 753	275 497	13,28 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-272 494	0	-272 494	-235 381	37 113	13,62 %
TOIMINTAKATE	6 721 314	110 000	6 831 314	7 323 148	491 835	7,20 %

Tilapalvelun toimintatuotot alittivat talousarvion 9 300 euroa.

Valmistus omaan käyttöön alittui 15 800 euroa muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 517 000 euroa. Henkilöstökulut alittuivat 53 800 euroa, mistä palkkojen osuus oli 32 500 euroa, jaksotuksen 8 600 euroa ja henkilösivukulujen 12 700 euroa. Palvelujen ostot alittivat muutetun talousarvion 150 600 euroa, mistä suurimmat alitukset olivat rakentamiskustannuksissa (191 700 euroa) ja muissa palveluissa (36 000 euroa) ja suurimmat ylitykset olivat ICT-kuluissa (19 800 euroa), asiantuntijapalveluissa (21 600 euroa), jätevesimaksuissa (12 000 euroa) ja kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa (31 000 euroa).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat muutetun talousarvion 275 500 euroa, mistä suurimmat alitukset olivat sähkökustannuksissa (161 800 euroa), maakaasulämmityksessä (86 100 euroa) ja materiaalihankinnoissa (65 900 euroa). Ylityksiä tuli öljylämmitykseen (21 000 eur) ja kaukolämmitykseen (20 200 euroa).

Edellisvuoteen nähden toimintatuotot kasvoivat 798 300 euroa ja toimintakulut pienenevät 418 700 euroa ja näin ollen toimintakate kasvoi 1,25 milj. euroa. Energiakustannukset pienenevät yhteensä 123 300 euroa.

Energiansäästötoimenpiteinä tehtiin Myllylän koululle sähköautojen latausasemat.

Kankaanmäen kalliosuojan sillojen rakennelmien purkamisesta ja omistusjärjestelyistä on jatkettu keskustelua Elyn kanssa.

Lukituksiin ja valvontaan kiinnitettiin edelleen huomiota ja tilavaraajia varten asennettiin iLog-koodinäppäimistöjä useisiin kohteisiin.

Kaupungin jätesuunnitelma valmistui.

Varsinaisia kiinteistöjen peruseräparannuksia tehtiin mm. Peltolan päiväkotiin, jossa tehtiin LVI-saneeraus, purettiin rakennuksen vanha osa ja samalla pihalle rakennettiin aidattu leikki- ja liikunta-alue.

Uusi yhteiskoulu vihittiin käyttöön, ulkoliikunta-alue yläpihalle valmistui.

Areenan ja uimahallin tasausaltaiden tyhjennys ja täydellinen pesu kesätauon aikana.

Salusjärven leirikeskus, Luhtikylän koulu, Jymylinna, kaupungintalon lisäsiipi ja Artjärven rivitalohuoneisto laitettiin myyntiin.

EG Finlandin Optimize vuokrahallinta järjestelmästä tehtiin päätös.

Luhtikylän koulu ja Annitannin käyttö päättyi.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmia ilmeni loppuvuodesta.

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä (kpl)	39	39	37	37
Rakennusten bruttoala	78 663	65 225	70520	70520
Uudishankkeiden bruttoala	4 239	4239	4239	4239
Käynnissä olevat uudishankkeet	1	1	1	1
Rakennusten ylläpito-kunnossapito kulut	3 604 623	3 629 221	3 918 890	3 272 093
Rakennusten korjauskustannukset	583 496	772 234	885 270	625 866
Sähkökulutuksen kustannukset	794 090	712 978	863 400	671 566
Lämmitysenergia kustannukset	1 116 837	1 078 985	1 052 200	997 012

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)

1. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)	ALKUP. TA 2024	TA-MUUTOKSET	MUUT. TA 2024	TP 2024	POIKKEA MA	POIKKEA MA-%
TOIMINTATUOTOT	203 000	0	203 000	199 119	-3 881	-1,91 %
MYyntITUOTOT	2 500	0	2 500	2 908	408	16,31 %
MAKSUTUOTOT	200 500	0	200 500	196 211	-4 289	-2,14 %
TOIMINTAKULUT	-482 770	62 000	-420 770	-393 421	27 349	6,50 %
HENKILÖSTÖKULUT	-402 870	62000	-340 870	-347 295	-6 425	-1,88 %
PALKAT JA PALKKIOT	-334 120	51700	-282 420	-292 113	-9 693	-3,43 %
HENKILÖSIVUKULUT	-68 750	10300	-58 450	-55 181	3 269	5,59 %
ELÄKEKULUT	-59 560	10300	-49 260	-48 023	1 237	2,51 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 190	0	-9 190	-7 159	2 031	22,10 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 200	0	-71 200	-35 731	35 469	49,82 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 900	0	-3 900	-4 410	-510	-13,09 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 800	0	-4 800	-5 985	-1 185	-24,69 %
TOIMINTAKATE	-279 770	62 000	-217 770	-194 302	23 468	10,78 %

Ympäristövaliokunnan osalta toimintatuotot olivat talousarvion mukaiset ja toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 27 300 euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 23 500 euroa. Palvelujen ostot alittuivat 35 500, mikä johtui ict-kulujen, muiden asiantuntijapalveluiden, painatuksien ja ilmoituksien ja postipalveluiden alituksista.

Edellisvuoteen nähden toimintatuotot kasvoivat 31 800 euroa ja toimintakulut pienenivät 28 600 euroa.

Kaupungin strategiassa korostetaan palvelua aidosti sydämellä, yhteistyötä sekä älykkäitä palveluratkaisuja. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta suuri osa tehtävistä on asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa sekä lakisääteisiä tehtäviä.

Rakennusvalvonnassa työskenteli kaksi rakennustatarkastajaa, joista toinen hoiti oman työnsä ohella kaupunkikehitysjohtajan virkaa huhtikuun alusta alkaen. Maailmanpoliittisen tilanteen takia rakentaminen ja luvittaminen on ollut vähäistä. Rakentaminen oli jo toista vuotta peräkkäin erittäin vähäistä, mikä toisaalta oli huomioituna toimintatuotoissa.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tuli voimaan 1.1.2024 sekä uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestyksen sekä taksan uudistaminen rakentamislain mukaiseksi on käynnissä. 1.1.2026 alkaen rakentamislupa tulee hakea tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Tämän mahdollistamiseksi rakennusvalvonta tarvitsee koulutusta ja uusia ohjelmistoja. Rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen asiointi, mutta sähköinen arkistointi ei ole vielä täysin toteutunut.

Ympäristönsuojelun sähköinen asiointi ei ole toteutunut. Taloudentasapainottamistoimien seurauksena ympäristönsuojelussa työskenteli 2 viranhaltijaa, joista vielä toista hoidettiin elokuun alusta alkaen viransijaisuusjärjestelyin. Lakisääteisten tehtävien määrä ja henkilöstö huomioiden kaikkien tehtävien hoitaminen on ollut erittäin haasteellista.

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Uuden valvontasuunnitelman ja -ohjelman käyttöönotto	Toteuttamisaste prosentteina. Tavoitteena toteuttaa vähintään puolet vuoden loppuun 2024 mennessä.	Ei toteudu henkilöstöpulan vuoksi.	Ei ole toteunut	Ei toteudu 
Rakennuslupien kiertonopeus	Aikataulu (valmiin lupahakemuksen vastaanottopäivä - päätöspäivä). Lupien käsittelyaika max 3 viikkoa.	keskimäärin 11 päivää	Keskimäärin 11 päivää	Toteutuu 

Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Rakennustarkastus	2	2,75	2,75	2,54
Ympäristönsuojelu	2	3,22	3,25	2,34

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Rakennusluvut	240	168	240	119
Uudet asunnot luvilla	51	16	40	10
Kerrosala	17 900	11000	15000	7800
Ympäristölupapäätökset ja yhdistelmäluvut	2	2	10	7
Maa-ainesluvut	0	1	1	1
Ilmoitukset	33	31	50	68
Rekisteröidyt	0	0	3	0
Maksulliset valvontakäynnit	11	23	40	3
Maksuttomat valvontakäynnit	51	40	50	43

Vesilaitos, taseyksikkö

1. Tehtäväalueen kuvaus

Vesilaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesilaitos huolehtii verkostojen ja laitosten käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta ja vastaa asiakasrajapinnasta.

2. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Vesilaitos, taseyksikkö	ALKUP. TA 2024	TA- MUUTOKS ET	MUUT. TA 2024	TP 2024	POIKKEAM A	POIKKEA MA - %
LIKEVAIHTO	2 858 100	0	2 858 100	3 001 090	142 990	5,00 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	4 458	4 458	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 387	2 387	
MATERIAALIT JA PALVELUT	- 1 124 936	0	- 1 124 936	- 1 159 967	- 35 031	- 3,11 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 476	0	-540 476	-566 248	-25 772	-4,77 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-540 476	0	-540 476	-566 248	-25 772	-4,77 %
PALVELUJEN OSTOT	-584 460	0	-584 460	-593 719	-9 259	-1,58 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 515 670	0	- 515 670	- 506 530	9 140	1,77 %
PALKAT JA PALKKIOT	-425 460	0	-425 460	-423 607	1853	0,44 %
HENKILÖSIVUKULUT	-90 210	0	-90 210	-82 923	7 287	8,08 %
ELÄKEKULUT	-78 080	0	-78 080	-72 385	5 695	7,29 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 130	0	-12 130	-10 537	1593	13,13 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	- 1 199 270	0	- 1 199 270	- 1 214 742	- 15 472	- 1,29 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	18 224	0	18 224	126 696	108 472	595,21 %
RAHOITUS TUOTOT JA - KULUT	0	0	0	17 126	17 126	
KORKOTUOTOT	0	0	0	13 648	13 648	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	3 480	3 480	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2,4	-2,4	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN. S ATUNN.ERÄ YHTEENSÄ	18 224	0	18 224	143 822	125 598	689,19 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 224	0	18 224	143 822	125 598	689,19 %

Vesilaitoksen liikevaihto ylitti talousarvion 143 000 euroa. Vesi- ja jätevesimaksutulot ylittivät talousarvion 133 200 euroa ja perusmaksutulot 28 400 euroa. Muut liiketoiminnan tuotot alittuivat 18 600 euroa.

Materiaalit ja palvelut alittivat talousarvion 35 000 euroa, henkilöstökulut alittuivat 9 100 euroa ja liiketoiminnan muut kulut ylittyivät 15 500 euroa. Varasto-ostot ylittyivät varaston muutoksen vuoksi 50 900 euroa. Tilikauden tulos on 143 800 euroa ylijäämäinen, mikä on 125 600 euroa enemmän kuin talousarviossa.

OmaisuuDENhallinnan tehostamistoimia jatkettiin ottamalla lisää etäluettavia mittareita käyttöön, tarkentamalla vuotovesitutkimuksia ja tehostamalla verkkotietojärjestelmän käyttöä. Tehostamistoimenpiteissä onnistuttiin suunnitelmien mukaisesti, mutta työ on kaikilta osin vielä kesken.

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Vesijohtovuodot korjataan ennen kuin asiasta ehtii aiheutua vahinkoja.	Kaikki havaitut vesijohtovuodot korjataan 3 vrk:n sisällä.	Vuodot on saatu korjattua yhtä lukuun ottamatta tavoiteaikataulussa. Yhden vuodon osalta ongelmia aiheutti vuodon paikallistaminen.	Vuodot on saatu korjattua yhtä lukuun ottamatta tavoiteaikataulussa. Yhden vuodon osalta ongelmia aiheutti vuodon paikallistaminen.	Toteutuu osittain 
Etäluettavien mittareiden asentaminen 5 vuodessa	Asennetaan 500 kpl vuonna 2024	Elokuun loppuun mennessä vaihdettu 154 kpl etäluettavaa mittaria. Loppuvuodesta oli tarkoitus vaihtaa mittareita tehostetusti viime vuotiseen tapaan, mutta mittarinvaihtajilla on täysi työllisyystilanne eikä vaihtopalvelua saatu ostettua.	Vesimittareita vaihdettiin kaiken kaikkiaan 511 kappaletta, joista reilu 300 oli etäluettavia mittareita. Etäluettavien mittareiden määrä jäi odotettua pienemmäksi, koska iso osa vaihtovuorossa olevista mittareista sijaitsi kohteissa, joissa vedenkulutus on niin pientä, ettei etäluettavan mittarin laittaminen ole kannattavaa.	Toteutuu osittain 

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Veden tuotanto: Pumpattu vesi m ³	788 022	779 901	informatiivinen tieto	792 352
Laskutettu vesi m ³	597 298	543 964	informatiivinen tieto	581 414
Vuotovesiprosentti	23,0	27,5	19	noin 25
Käytetty energia kWh/m ³	0,71	0,76	0,65	0,71
Vesijohtoverkosto: Liittyjien määrä kpl	3 642	3 651	informatiivinen tieto	3 652
Uudet liittyjät kpl	21	10	informatiivinen tieto	5
Liittymisprosentti	73,8	73,9	informatiivinen tieto	
Vesijohtoverkoston pituus m	246 849	260 587	informatiivinen tieto	260 867
Jäteveden puhdistus: Käsitelty jätevesi m ³	904 198	936 181	informatiivinen tieto	1 243 395
Laskutettu jätevesi m ³	568 228	533 019	informatiivinen tieto	663 667
Vuotovesiprosentti	37,2	43,1	informatiivinen tieto	46,6
Käytetty energia kWh/m ³	2,07	2,25	2	1,81
Viemäriverkosto: Liittyjien määrä kpl	3 453	3 462	informatiivinen tieto	3459
Uudet liittyjät kpl	19	8	informatiivinen tieto	3
Liittymisprosentti	72,4	72,5	informatiivinen tieto	
Jätevesiverkoston pituus m	230 428	231924	informatiivinen tieto	231 924
Jätevesipumppaamot kpl	67	68	informatiivinen tieto	68