



PUOLIVUOSI- KATSAUS

30.6.2021

Kaupunginhallitus 30.8.2021

PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginjohtajan katsaus	1
Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2021	4
Tilinpäätösennuste	7
Tuloslaskelma	8
Rahoituslaskelma	9
Tase	10
1. KÄYTTÖTALOUS	
Kaupunginhallitus	12
Lasten ja nuorten lautakunta	21
Elämänlaatulautakunta	29
Tekninen lautakunta	33
2. INVESTOINNIT (hankeryhmittäin)	37
3. VESIHUOLTOLAITOKSEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET	
Vesihuoltolaitos	46
Konsernitavoitteiden toteutuminen	50
Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma	53
Oriveden Jäähalli Oy	56
Oriveden Kotikoivu Oy	60
Orivesi-talo Oy	63
Käyttötalouden osan toteutumavertailut lautakunnittain/tulosalueittain	66
Verotulojen tilitykset kuukausittain 2019-2021	71
Asukasluvun kehitys vuosittain 2012-30.6.2021	72

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ORIVEDEN KAUPUNGIN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.-30.6.2021

Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden kokonaistilanne oli vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuolella varsin hyvä, mutta kokonaisuutena julkisen talouden tila on alijäämäinen. Julkinen talous ylittää EU:n alijäämäviitearvot vielä vuonna 2021 reippaasti ja julkisen talouden tulot alittavat menot vielä kehyskauden lopussa. Menot ylittävät tulot voimakkaimmin valtiolla, jossa alijäämä on kehyskauden lopulla yhä noin 5 miljardin euron tuntumassa. Kuntataloudessa tulojen ja menojen erotus eli ns. nettoluotonanto on noin 1,5 miljardin euron suuruusluokkaa

Arvion mukaan kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee vuonna 2021 viime vuoden ennätysellisistä lukemista, mutta pysyy kuitenkin yli miljardin euron paremmalla puolella. Vuosikate kattaa poistot, mutta korkean investointitason vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta jää noin 700 euroa miinukselle.

Kuntataloudessa koronaepidemia kasvattaa yhä kustannuksia, joita syntyy muun muassa rokkotamisesta, rajavalvonnasta, potilaiden hoidosta ja varautumisesta. Menetyksiä aiheutuu myös esimerkiksi asiakasmaksujen menetyksistä. Koronan rajoitustoimien vuoksi joissakin kuntien toiminnoissa syntyy alkuvuonna kuitenkin myös säästöjä tai hoitovelan kasvua, joiden arviointi on kuitenkin hyvin hankalaa.

Maan hallitus on antanut lupauksen, että kunnille korvataan koronaepidemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Elokuussa 2021 julkistetun STM:n asetusluonnoksen mukaan korvauksia maksettaisiin kuitenkin vain 40-65 %.

Kuntien kustannustason arvioidaan nousevan kuluvana vuonna 2,6 prosenttia ja ansiotasoindeksiin myös 2,6 prosenttia.

Koronapandemian arvioidaan pienentävän kuntien maksu- ja myyntituloja noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. Nettona toimintatulojen arvioidaan nousevan kuitenkin peräti 1,5 miljardia euroa, sillä valtionavustuksina maksettavat koronatuet kirjautuvat toimintatuottoihin ja enusteessa niiden arvioidaan ajoittuvan lähinnä vuodelle 2021.

Verotulojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna vahvasti noin +5 prosenttia. Sekä yhteisövero että kiinteistövero kasvavat kuluvana vuonna yli 20 prosenttia. Peruspalvelujen valtionosuudet laskevat lähes miljardilla, sillä koronatukia maksetaan kuluvana vuonna valtionavustusten kautta, eikä suorina valtionosuuksina.

Oriveden tilanne ja alkuvuoden kehitys

Koronapandemia on jatkunut ja rajoitukset vaikuttivat merkittävästi kaupungin, kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen sekä seurojen toimintoihin. Maaliskuussa mm. perusopetuksen vuosiluokat 7-9 luokat ja toinen aste siirtyivät etäopetukseen noin kuukauden ajaksi, kansalaisopiston toiminnot ja aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytettiin, nuorisotilat, uimahallit/urheilu- ja jäähallit/kuntosalit pidettiin suljettuna. Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitettiin enintään 10 henkilöön. Kaupungin kokoukset olivat etänä/hybridi-mallilla.

Merkittäviä kehittämishankkeita ja päätöksiä

- Kaupunki päätti osallistua Kuntaliiton ja FCG Oy:n USO - Uuden sukupolven kunnat -hankkeeseen, jota hyödynnetään mm. kaupunkistrategian valmistelussa.
- Orvokkikujan tehostetun palveluasumisen hanke ja Kaupintien seniorikerrostalo-hankkeisiin saatiin Ara-rahoitus ja valtuusto myönsi hankkeille takaukset. Kohteet tulevat Arttu Palveluasunnot Oy:n omistukseen.
- Alakoulujen palveluverkkoselvitystyötä on tehty, laajaa kuntalaispalautetta on käsitelty ja Hirsilän koulusta saatiin kuntotutkimus keväällä. Valmistelutyö jatkuu uudella valtuustokaudella.
- Oppilaskuljetukset ja palveluliikenne kilpailutukset toteutettiin.
- Asemanseudun uusi palvelusetelipäiväkoti Huippu valmistui kesällä.
- Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa.
- Kaupunki myönsi järjestöille ja seuroille koronatukea 35 000 euroa.
- Kuntavaalit siirtyivät huhtikuusta kesäkuulle.
- Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavasta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa ja vartioitu tasoristeys hanke etenee.
- Asemantien ja Eräjärventien kevyenliikenteenväylien suunnittelu etenee.
- Valtatie 9 ohituskaistapari Oritupa-Yliskylä valmistuu vuoden 2021 aikana.
- Kaupunki on panostanut elinvoiman kehittämiseen ja mm. yritys yhteistyötä on parannettu, matkailun kehittämistä ja viestintää on tehostettu.
- Yhteistyö Oriveden Kampuksen kanssa on lisääntynyt. Toimivat nuorisotilat on vuokrattu Kampukselta ja Klemetti-sali on liikunta-, kulttuuri ja koulujen käytössä.
- Kintulammi-Pukala-Teerijärvi retkeilyreitit valmistelu etenee yhteistyössä Oriveden ja Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan Virkistysalueyhdistyksen kanssa.
- Orivesi on HINKU- kunta ja Oriveden tiekartta tulee käsittelyyn vuoden 2021 aikana.
- Elinvoimajohtajaksi valittiin DI Tuija Aro ja tekniseksi johtajaksi insinööri AMK Matti Vesava.

Kaupungin talous

Kesäkuun loppuun tilanteen mukaan tilinpäätösarvio on 2,5 milj. euroa alijäämäinen, mikä on noin 1,5 me talousarvioita heikompi.

Kaupungin tulot alittuvat arvion mukaan noin 0,2 milj. euroa. Menojen kasvu ylittää talousarvion. Henkilöstökulut arvioidaan ylittyvän noin 0,65 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyvät arvion mukaan 1,9 milj. euroa, mikä johtuu Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ja PSHP:n menojen kasvusta.

Verotuloarvioon sisältyy epävarmuutta, mm. koronapandemian vaikutuksia on vaikea arvioida koska ne näkyvät vasta viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksissä. Heinäkuun maksuunpanon mukaan verotulot ylittäisivät talousarvion noin 1,6 milj. eurolla. Kunnan tuloverojen tilitykset edellisvuoteen verrattuna ovat tammi-heinäkuulta kasvaneet 4,8 %. Yhteisöverotilitykset ovat kasvaneet tammi-heinäkuussa 33,9 % ja kiinteistöverotilitykset 29,0 %. Verotilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 36,6 milj. euroa, josta kunnan tuloverot 31 milj. euroa, yhteisövero 2,6 milj. euroa ja kiinteistövero 3,1 milj. euroa.

Valtionosuuksissa ei ole odotettavissa vuoden 2020 kaltaista korona-avustuslisäystä, joten valtionosuuksien määrän arvioidaan laskevan 7,7 % edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 25,2 milj. euroa, kun niitä vuonna 2020 kertyi 27,3 milj. euroa.

Tuloslaskelmaennusteen mukainen tilinpäätöksen toimintakate on noin 2,8 milj. euroa talousarviota heikompi kulujen merkittävän kasvun vuoksi. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakulujen kasvu on 5,9 % eli 4,05 milj. euroa.

Vuosikatetta muodostuu tilinpäätösennusten mukaan ainoastaan 9 euroa/asukas, kun se vuoden 2020 tilinpäätöksessä on 565 euroa/asukas.

Kuntayhteistyö

Kaupunkiseudun kuntien yhteistyössä MAL-sopimuksen toimeenpano on keskeinen tehtävä seudulla vuonna 2021. Oriveden hanke on aseman pysäköintialueen kehittäminen yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kaupunkiseudun strategian uudistustyö on lähtenyt liikkeelle.

Business Tampereen toiminnan painopisteitä ovat mm. teollisuuden uudistaminen ja tuotekehitystoiminnan aktivointi, start-up yritysten kasvupolkujen tukeminen, kestävän kehityksen mahdollisuuksien hyödyntäminen, saavutettavuuden kehittäminen ja koronaelvytysmahdollisuuksien hyödyntäminen.

Pirkanmaan liitto uudistaa Pirkanmaan maakuntaohjelman sekä on käynnistänyt maakunta-kaavaprosessin. EU:n rakennerahastokausi 2021-2027 on käynnistynyt. Samaan aikaan edellinen kausi jatkuu hankkeiden kautta vuoteen 2023.

Yhteenveto

Tilikauden tulosennuste alijäämäinen, joten talouden tasapainoon tähtäviä toimenpiteitä on jatkettava. Toiminnallisesti Orivedellä on lukuisia positiivisia kehityshankkeita, jotka luovat paikkakunnalle lisää vetovoimaa ja mahdollisuuksia menestyä jatkossakin. Koronapandemia tulee vaikuttamaan kaupungin toimintoihin ja talouteen koko vuoden 2021 mutta toivottavasti vuonna 2022 päästää taas normaaliin arkeen.

Elokuussa 2021

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2021 sekä tilinpäätösennuste

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat:

Kesäkuun loppuun tilanteen tietojen perusteella laskettuna näyttäisi vuosi 2020 toteutuvan tilikauden alijäämän osalta vajaa 1,5 milj. euroa talousarviota heikompana. Tilinpäätösennuste osoittaa noin 2,5 milj. euroa alijäämää. Tilinpäätösennuste on laskettu tasaisen vauhdin mukaan tuloslaskelmasta kesäkuun kirjanpidon toteutumien (verotulojen osalta heinäkuun maksuunpanon) perusteella.

Ennusteen laatimista vaikeuttaa edelleen vuoden 2020 talvella puhjennut koronapandemia, jolla on ollut vaikutuksia sekä kaupungin tuloihin että menoihin. Kaupungin tulot näyttäisivät ennusteen mukaan alittavan talousarvion noin 0,2 milj. eurolla. Vastaavasti kaupungin menokehitys näyttäisi olevan huomattavasti talousarviossa suunniteltua voimakkaampaa. Henkilöstökuluissa ennustetaan tasaisella vauhdilla noin 0,65 milj. euron talousarviolylystä. Kesäkuun loppuun mennessä ei kuitenkaan vielä ole maksettu lomapalkkoja, joten tilanne saattaa hie-man loppuvuotta kohden tasoittua. Palvelujen ostoihin on tilinpäätösarviossa varauduttu 1,9 milj. euron lisälaskuun Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ja PSHP:n osalta. Arviossa on varaus mm. koronaan liittyvän testauksen lisälaskuihin. Sote-palvelujen määrärahojen käyttöä seurataan ja mahdolliseen talousarvion ylitysoikeustarpeeseen palataan loppuvuoden aikana, kun palvelujen käytöstä on tarkemmat tiedot.

Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä myös verotulojen ennustamisessa. Suurimmat epävarmuudet liittyvät yhä koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksissä. Koronan vaikutuksista huolimatta taloutta kuvaavat ennusteet ja tiedot ovat yllättävän myönteisiä. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti eri sektoreilla ja eri kunnissa. Oriveden heinäkuun maksuunpanon mukaan laaditun verotuloennusten mukaan verotulot ylittäisivät talousarvion noin 1,6 milj. eurolla. Kunnan tuloverojen tilitykset edellisvuoteen verrattuna ovat tammi-heinäkuulta kasvaneet 4,8 %. Oriveden tilitykset osuudesta yhteisöveron tuottoon ovat kasvaneet tammi-heinäkuussa 33,9 ja kiinteistöverotilitykset 29,0 %. Verotilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 36,6 milj. euroa, josta kunnan tuloverot 31 milj. euroa, yhteisövero 2,6 milj. euroa ja kiinteistövero 3,1 milj. euroa.

Valtionosuuksissa ei ole odotettavissa vuoden 2020 kaltaista korona-avustuslisäystä, joten valtionosuuksien määrän arvioidaan laskevan 7,7 % edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 25,2 milj. euroa, kun niitä vuonna 2020 kertyi 27,3 milj. euroa.

Tuloslaskelmaennusteen mukainen tilinpäätöksen toimintakate on noin 2,8 milj. euroa talousarviota heikompi kulujen merkittävän kasvun vuoksi. Toimintakate asukasta kohden laskettuna on -6 907 euroa, kun vastaava luku vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli -6 408 euroa, eli toimintakate vuonna 2021 kasvaisi tilinpäätösennusteen mukaan 7,0 %:ia. Osan asukaskohtaisen toimintakatteen kasvusta selittää jakajana olevan asukasluvun lasku vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 68 asukkaalla. Tilinpäätösennusteen mukaan laskettuna toimintakulujen lisäys edellisvuoteen on merkittävä, 5,9 % eli 4,05 milj. euroa.

Rahoitustuottoihin ja kuluihin, satunnaisiin eriin sekä poistoihin on merkitty toteutuvaksi arvioidut euromäärät. Alkuvuoden perusteella merkittäviä muutoksia talousarvioon verrattuna ei ole tiedossa, kun korkotasot ovat edelleen erittäin matalalla tasolla.

Vuosikatetta muodostuu tilinpäätösennusten mukaan ainoastaan 9 euroa/asukas, kun se vuoden 2020 tilinpäätöksessä on 565 euroa/asukas.

Koko kaupungin poistojen laskennassa on talousarvion laadinnassa tapahtunut virhe ja tilinpäätökseen toteutuvien poistojen määrä ylittää talousarvion noin 420 000 eurolla. Tältä osin talousarvion tarkastustarve tuodaan erikseen valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2021 loppupuolella.

Kesäkuun toteutumien perusteella laadittu tuloslaskelmamuotoinen tilinpäätösennuste esitetään tämän tekstiosan jälkeen.

Lautakunnittain käyttötalouden toteutuminen 30.6.2021 mennessä on seuraava:

	Ta+muutos	Toteutuma	%
Kaupunginhallitus			
toimintatuotot	1 191 140	725 444	60,9
toimintakulut	-42 659 630	-21 335 075	50,0
toimintakate	-41 468 490	-20 609 631	49,7
Lasten ja nuorten lautakunta			
toimintatuotot	838 550	901 878	107,6
toimintakulut	-16 294 620	-8 072 542	49,7
toimintakate	-15 456 070	-7 170 664	46,6
Elämänlaatulautakunta			
toimintatuotot	457 550	168 593	36,8
toimintakulut	-2 552 910	-1 295 834	50,4
toimintakate	-2 095 360	-1 117 242	53,3
Tekninen lautakunta			
toimintatuotot	9 155 590	4 427 400	48,4
toimintakulut	-9 159 850	-4 928 388	53,8
toimintakate	-4 260	-490 458	115,1

Seuraavassa on tuloslaskelmaennusten perusteella laskettuja muutamia talouden tunnuslukuja edellisiin vuosiin verrattuina:

	2018	2019	2020	tp-ennuste 2021
Toimintatuotot/toimintakulut, %	12,1	11,6	10,6	15,6
Vuosikate/poistot, %	50,4	23,2	171,8	3,1
Vuosikate €/asukas	164	80	565	9
Asukasluku 31.12.	9 224	9 158	9 017	8 949

Investointiosa:

Investointien määrä on vielä alkuvuonna talousarviota merkittävästi pienempi. Kesäkuun loppuun mennessä investointeja on nettona tehty ainoastaan 0,54 milj. eurolla, kun talousarviovaara on 3,73 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon varatuista investoinneista jää kaavavaliituksen vuoksi toteutumatta mm. Mattilanniityn kunnallistekniikan rakentaminen.

Isoimmat investoinnit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olleet:

- rakennusten peruskorjaus 0,14 milj. euroa,
- julkinen käyttöomaisuus mm. katujen rakentaminen ja peruskorjaus 0,19 milj. euroa ja
- vesihuoltolaitoksen investoinnit 0,18 milj. euroa.

Rahoitusosa:

Kesäkuun lopun taseen mukaan laskettuna lainakanta ja lainat asukasta kohden ovat:

	2018	2019	2020	30.6.2021
Lainakanta, milj. euroa	21,3	24,4	22,6	19,0
Lainat €/asukas	2 308	2 666	2 502	2 124
Asukasluku	9 224	9 158	9 017	8 949

Mikäli kaupungin rahoitustarvetta katetaan lyhytaikaisella rahoituksella, voidaan tarvittaessa kassan riittävyyttä vahvistaa käyttämällä lyhytaikaista limiittiä, jota on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan enimmillään käytettävissä 6,0 milj. euroa. Kesäkuun 2021 lopussa lyhytaikaista lainaa ei ollut nostettuna. Tammi-kesäkuun aikana pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin 1,95 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma:

Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman vuonna 2021 toteutuneet toimenpiteet raportoidaan kaupunginhallitukselle erikseen.

**ORIVEDEN KAUPUNKI
TULOSLASKELMA (otsu)**

	TP	2020	Toteutunut	30.6.2020	TA	2021	18.8.2021 Toteutunut	30.6.2021	Arvio TP	2021	Muutos TPA>E 20>21 euroa	%
TOIMINTATUOTOT												
Myyntituotot	4 995 926	11 434 523	2 092 025	5 336 099	5 134 310	11 642 830	2 396 632	5 875 761	4 752 264	11 467 522	-382 046	-4,9
Maksutuotot	749 625	31 895	306 492	3 480	774 150	37 950	378 772	10 530	657 543	21 060	-116 607	-12,3
Tuet ja avustukset	667 474		515 559		584 490		443 394		886 789		302 299	32,9
Muut toimintatuotot	5 021 498		2 422 023		5 149 880		2 656 963		5 170 926		21 046	3,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
TOIMINTAKULUT												
Henkilöstökulut	-17 316 168		-8 398 162		-18 186 550		-9 081 460		-18 837 242		650 692	8,8
Palkat ja palkkiot	-13 551 465		-6 542 686		-13 933 360		-7 081 606		-14 753 346		819 986	8,9
Henkilösivukulut												
Eiäkekulut	-3 363 912		-1 650 748		-3 554 150		-1 683 778		-3 451 744		-102 406	2,6
Muut henkilösivukulut	-400 791		-204 728		-699 040		-316 076		-632 152		-66 888	57,7
Palvelujen ostot	-44 446 492		-20 892 008		-44 932 780		-22 370 763		-46 741 525		1 808 745	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 113 920		-1 082 933		-2 340 260		-1 311 431		-2 307 863		-32 397	9,2
Avustukset	-1 349 244		-727 864		-1 356 050		-785 921		-1 371 842		15 792	1,7
Muut toimintakulut	-4 023 084		-2 026 737		-3 889 320		-2 041 516		-4 043 033		153 713	0,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ												
TOIMINTAKATE												
Verotulot	-69 248 907		-27 788 124		-59 024 180		-29 704 800		-73 301 505		2 788 743	7,0
Valtionosuudet	-57 782 489		16 878 875		35 000 000		18 614 187		36 600 000		1 600 000	3,5
Rahoitustuotot ja -kulut	35 359 555		12 089 148		25 300 000		12 640 245		25 200 490		-99 510	-7,7
Korkotuotot	48 840		42 884		60 000		54 584		64 169		4 169	31,4
Muut rahoitustuotot	448 457		291 570		231 470		128 431		356 862		125 392	-20,4
Korkokulut	-215 070		-38 043		-350 000		-36 913		-323 825		-26 175	50,6
Muut rahoituskulut	-66 459		-629		-134 940		-98		-195		134 745	-99,7
VUOSIKATE												
Poistot ja arvonalentumiset	5 096 753		1 475 681		1 082 350		1 695 637		84 577		-987 773	-98,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 930 310		-1 479 053		-2 276 050		-1 348 632		-2 697 264		421 214	-8,0
Arvonalentumiset	-36 921		-1 479 053		-2 276 050		-1 348 632		0		-2 697 264	
Satunnaiset erät	0		0		0		0		0		0	
Satunnaiset tuotot	0		0		0		0		0		0	
Satunnaiset kulut	0		0		0		0		0		0	
TILIKAUDEN TULOS												
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	2 129 522		-3 372		-1 193 700		347 006		-2 612 686		-1 418 986	
Varausten lis (-) tai väh (+)	149 110		74 555		119 290		59 644		119 288		0	
Rahastojen lis (-) tai väh (+)	0		0		0		0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)												
	2 278 631		71 183		-1 074 410		406 650		-2 493 398		-1 418 986	

TULOSLASKELMA
raportti 215
01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Ulkoinen

	Toteutuma 2021 01-06	Toteutuma 2020 01-06	Muutos %
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 628 436,35	1 572 261,78	3,6
Maksutuotot	370 244,78	299 968,62	23,4
Tuet ja avustukset	790 948,85	515 558,54	53,4
Muut toimintatuotot	1 196 798,43	947 303,26	26,3
TOIMINTATUOTOT	3 986 428,41	3 335 092,20	19,5
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-9 133 091,64	-8 398 161,72	8,8
Palvelujen ostot	-21 631 090,77	-20 411 404,41	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 287 546,62	-1 041 103,16	23,7
Avustukset	-785 921,24	-727 863,83	8,0
Muut toimintakulut	-567 033,23	-544 694,30	4,1
TOIMINTAKULUT	-33 404 683,50	-31 123 227,42	7,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 418 255,09	-27 788 135,22	5,9
Verotulot	18 614 187,39	16 878 874,53	10,3
Valtionosuudet	12 640 245,00	12 089 148,00	4,6
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	54 584,41	42 884,13	27,3
Muut rahoitustuotot	128 431,10	291 570,15	-56,0
Korkokulut	-36 912,55	-38 042,88	-3,0
Muut rahoituskulut	-97,56	-629,06	-84,5
Rahoitustuotot ja -kulut	146 005,40	295 782,34	-50,6
VUOSIKATE	1 982 182,70	1 475 669,65	34,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 348 631,79	-1 479 052,88	-8,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 348 631,79	-1 479 052,88	-8,8
TILIKAUDEN TULOS	633 550,91	-3 383,23	-18826,2
Tilinpäätössiirrot			
Poistoeron muutos	59 643,84	74 554,80	-20,0
Tilinpäätössiirrot	59 643,84	74 554,80	-20,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	693 194,75	71 171,57	874,0

RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
--	-------------------	-------------------

RAHOITUSLASKELMA

Toim. ja invest. rahavirta

Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 982 182,70	1 475 669,65
Tulorahoituksen korjauserät	-141 041,31	-2 827,52
Toiminnan rahavirta	1 841 141,39	1 472 842,13
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-538 310,85	-395 838,72
Rah.os. investointimenoihin	68 000,00	
Pys.vast. hyöd. luov.tulot	159 150,00	3 252,00
Investointien rahavirta	-311 160,85	-392 586,72
Toim. ja invest. rahavirta	1 529 980,54	1 080 255,41

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset		
Antolainasaam. vähennys	36 907,71	25 000,00
Antolainauksen muutokset	36 907,71	25 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik. lainojen lisäys		4 000 000,00
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 946 159,37	-1 924 844,37
Lyhytaik. lainojen muutos		-1 000 000,00
Lainakannan muutokset	-1 946 159,37	1 075 155,63
Muut maksuvalm. muutokset		
Toim.ant. varojen ja po.muutos	-6 825,20	301 710,63
Saamisten muutos	725 284,34	389 968,63
Korottomien velk. muutos	-1 780 139,79	-83 417,97
Muut maksuvalm. muutokset	-1 061 680,65	608 261,29
Rahoituksen rahavirta	-2 970 932,31	1 708 416,92

Rahavarojen muutos -1 440 951,77 2 788 672,33

Rahavarat 31.12.	4 732 995,86	5 426 969,76
Rahavarat 1.1.	6 173 947,63	2 638 297,43
Rahavarojen muutos	-1 440 951,77	2 788 672,33

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilivuosi 2021 00-06	Ed. vuosi 2020 00-12
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	15 587,10	25 978,50
Aineettomat hyödykkeet	15 587,10	25 978,50
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 159 717,56	6 162 461,25
Rakennukset	19 538 303,46	20 184 469,65
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 419 674,11	9 055 036,25
Koneet ja kalusto	264 283,46	320 995,52
Muut aineelliset hyödykkeet	57 156,47	57 156,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	1 902 520,44	1 447 574,59
Aineelliset hyödykkeet	36 341 655,50	37 227 693,73
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	2 633 311,06	2 633 311,06
Kuntayhtymäosuudet	3 525 254,53	3 525 254,53
Osakkeet ja osuudet osak. ja omist.y	2 271 113,60	2 271 113,60
Osakkeet ja osuudet	8 429 679,19	8 429 679,19
Muut osakkeet ja osuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	696 618,72	696 618,72
Muut osakkeet ja osuudet	696 618,72	696 618,72
Muut lainasaamiset	1 897 276,33	1 922 276,33
Muut saamiset	318 457,66	330 365,37
Sijoitukset	11 342 031,90	11 378 939,61
PYSYVÄT VASTAAVAT	47 699 274,50	48 632 611,84
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	74 503,05	74 503,05
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	74 503,05	74 503,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	870 225,85	1 103 980,04
Lainasaamiset	14 000,00	14 000,00
Muut saamiset	237 874,18	295 860,91
Siirtyvät korot		87 917,42
Muut siirtosaamiset	113 802,81	459 238,19
Valvontatilit		190,62
Lyhytaikaiset saamiset	1 235 902,84	1 961 187,18
Saamiset	1 235 902,84	1 961 187,18
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahoitusarvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahat ja pankkisaamiset	3 576 482,04	5 017 433,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 968 898,70	8 135 134,81
VASTAAVAA	53 742 676,25	56 842 249,70

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

	Tilivuosi 2021 00-06	Ed. vuosi 2020 00-12
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	20 334 872,80	20 334 872,80
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	6 278 508,22	3 999 876,81
Tilikauden yli-/alijäämä	693 194,75	2 278 631,41
OMA PÄÄOMA	27 306 575,77	26 613 381,02
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	536 794,61	596 438,45
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	536 794,61	596 438,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	84 599,05	84 799,05
Muut toimeksiantojen pääomat	125 368,55	131 993,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	209 967,60	216 792,80
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	17 081 219,90	17 081 219,90
Muut velat	1 609 285,59	1 609 285,59
Pitkäaikainen	18 690 505,49	18 690 505,49
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	1 927 655,37	3 873 814,74
Ostovelat	2 149 038,78	2 514 924,62
Muut velat	474 927,93	396 868,14
Siirtovelat		
Siirtyvät korot		63 135,37
Lomapalkkajaksotus	2 333 729,28	1 819 709,74
Valtionosuusennakot		391 436,83
Muut siirtovelat	113 481,42	1 665 242,50
Siirtovelat	2 447 210,70	3 939 524,44
Lyhytaikainen	6 998 832,78	10 725 131,94
VIERAS PÄÄOMA	25 689 338,27	29 415 637,43
VASTATTAVAA	53 742 676,25	56 842 249,70

1. KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2021	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 191 140		1 191 140	725 444	-465 696
Toimintakulut	-42 659 630		-42 659 630	-21 335 075	-21 324 555
Toimintakate	-41 468 490		-41 468 490	-20 609 631	-20 858 859
Poistot ja arvonalentumiset	-20 780		-20 780	-15 553	-5 227
Laskennalliset erät					
Tilikauden yli-/alijäämä	-41 489 270		-41 489 270	-20 789 092	-20 700 178

= valtuustoon nähden sitova erä

Vaalit

Tilivelvollinen:

Vaalien tehtävänä on vastata vaalilautakunnan tehtävistä. Lautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihtööri Helena Lappi.

Tilintarkastus

Tilivelvollinen: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Kallio

Tilintarkastuksen tehtävänä on:

- o valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat,
- o arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,
- o arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista ja riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamaton alijäämä,
- o huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta,
- o valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä
- o valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Yleisjohto ja kehittäminen

Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Yleisjohdon ja kehittämisen tehtävänä on vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, tilapäiset toimikunnat, kaupungin johtoryhmän, sisäisen tarkastuksen, yleisen kehittämisen, elinvoimapaalvelut sekä Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Vahvistamme vetovoimaamme</u> -hyvinvointisuunnitelman ja elinvoimaohjelman toteutuminen	Hyvinvointisuunnitelman ja elinvoimaohjelman toteutumista seurataan erillisellä raportoinnilla vähintään 1 krt/v	Suunnitelmia raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
<u>Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuotantoa vahvistaen</u> -vahvistamme omistajaohjausta	Tytäryhtiöiden kanssa käydään konsernineuvottelut ja niistä raportoidaan vähintään 2 krt/v Konsernin taloudellisesta tilanteesta raportoidaan vähintään 2 krt/v	Keväällä 2021 on käyty konsernineuvottelut tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kaikkien tytäryhtiöiden kanssa ja raportit on toimitettu tiedoksi kaupunginhallitukselle. Konsernin kokonaistilanne raportoidaan tässä puolivuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.
<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u>	Talouden tunnusluvut eivät heikkene vuoden 2020 tasosta	Ei ole toteutunut.
	Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan 1 krt/v	Tavoitteiden seuranta toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Henkilöstöpalvelut huolehtivat kunnalle työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista. Henkilöstöpalveluissa hoidetaan henkilöstön palkkaus- ja palvelusuhdeasiat, yhteistoimintaan liittyvät asiat sekä muut virka- ja työehtosopimusten ja työlaissa säännön soveltamiseen kuuluvat tehtävät sekä koordinoidaan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä.

Henkilöstöpalvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: henkilöstö- ja palkkahallinto (3,5 htv), jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle ja Pirkanmaan liitolle, merkkipäivä- ym. muistamiset, yhteistoiminta (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa) sekä työhyvinvoinnin kehittäminen (koko henkilöstön tyhy-toiminta).

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Henkilöstön työhyvinvointi paranee</u>	Työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteet toteutuvat (raportoidaan vuosittain toteutuneet tavoitteet)	Arvioidaan henkilöstötilinpäätöksen yhteydessä.
	Työtyytyväisyyskysely tehdään vuosittain (vastaajien lukumäärä, kyselyn tulokset kehittyvät positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna)	Kysely tehty 2/2021 (vastaajia 249, 62 % koko henkilöstöstä, edellisenä vuonna 254, 68 %). Tulokset parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna; kysely sisälsi 29 väittämää, joista 21 kohdalla keskiarvo on noussut, 7 kohdalla pysynyt samana ja vain yhden kohdalla laskenut.

	Järjestetään uutta tyhy-toimintaa henkilöstön palautteen perusteella	Uutta tyhy-toimintaa aloitetaan syksyllä 2021 (mm. tyhy-mix ryhmä, miesten kuntosaliryhmä). Kesällä 2021 jaettiin Purnun ja Leporannan vapaaliput halukkaille. Ylimääräinen tyhy-raha (55 €/hlö) mahdollista käyttää vuoden 2021 aikana mm. paikallisissa lounaspaikossa, liikuntapaikoissa, hierojilla tai kesäteatterissa.
	Järjestetään henkilöstölle yksi yhteinen virkistystapahtuma vuoden aikana	Asia arvioidaan syksyllä 2021 riippuen Covid 19-tilanteesta ja siihen liittyvistä riskeistä
	Kehitetään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa - säännölliset tapaamiset 2-3 krt/vuodessa	Tapaamisia ollut alkuvuoden aikana 2 kpl
	Järjestetään kuntoutus-ryhmiä tarpeen mukaan mm. tules-ryhmä	Arvioidaan vuoden lopussa.
	Sairauspoissaolopäivät (pvä/hlö, kehitys edellisistä vuosista)	5,4 kpv/hlö (1-6/2020: 5,5 kpv/hlö)

Taloussuunnitelman muut tavoitteet: Henkilöstöhallinnon palvelujen siirto Sarastialle toteutui 1.10.2020. Tavoitteena on vuoden 2021 aikana vakiinnuttaa mahdollisimman sujuva toimintamalli uuden palvelun tuottajan kanssa, ja edelleen kouluttaa ja opastaa esimiehiä toimimaan uusien prosessien mukaisesti.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelujen tarvitsemia talous-, toimisto- ja tietohallinnon tukipalveluja.

Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: hallinto- ja toimistopalvelut (lautakuntien ja palvelukeskusten sihteeripalvelut), taloushallinnon tukipalvelut (maksuliike, osto- ja myyntireskontra, perintä sekä riskienhallinta) sekä tietohallintopalvelut. Lisäksi kustannuksiin sisältyy Oriveden kaupungin osuus Tampereen kehyskuntien yhteisen tietohallintojohtajan ja kehittämisressin palkkauksesta sekä Tampereen kaupungin tuottamien seudullisten tietohallintokustannusten osuus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön - henkilöstölle mahdollistetaan uudet toimistojärjestelmät	Office 365 -järjestelmän uudet versiot ja työskentelytavat on otettu käyttöön	Viimeiset O365-järjestelmän päivitykset on otettu käyttöön 15.6.2021. Sähköistä työskentelyä on lisätty mm. pilvitalennustilojen, sähköisten työskentelyalustojen avulla (mm. Teams). Lisäksi sähköisiä kokouksia on järjestetty O365-alustan kautta.
- palveluprosesseja sähköistään edelleen	Sähköiset palvelut lisääntyvät 2-4 kpl/v	Koko kaupungin riskienhallintaohjelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Tällöin mm. tapaturmailmoitukset ym. siirtyvät sähköisiksi. Ohjelman avulla koko kaupungin riskienhallintaa tehostetaan ja raportointia helpotetaan. Syksyllä 2021 päivitetään asianhallintajärjestelmään uusi versio ja samassa yhteydessä otetaan käyttöön asiakirjojen sähköinen allekirjoituspalvelu.

Taloussuunnitelman muut perustelut: Tampereen kehyskuntien tietohallinnon yhteiset resurssit edesauttavat kehyskuntien palvelutoimintojen yhtenäistämistä.

Maaseutupalvelut

Tilivelvollinen: maaseutupäällikkö Markku Mäkelä

Maaseutupalvelujen tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa Suomen valtion ja Euroopan Unionin yhdessä edellyttämät maataloustukien käsittely ja maksatustehtävät tehokkaasti ja ajallaan siten, että maaseutuyritykset saavat mahdollisimman hyvän ja asiantuntevan palvelun.

Yleisenä tavoitteena on EU:n ja Suomen valtion yhdessä tai erikseen maksamien maatalouden korvausten, tukien ja avustusten tehokas käyttö sekä maaseutuelinkeinojen ja maatalouden pienyritystoiminnan sopeuttaminen ja kehittäminen niin, että perinteiset maaseudun työpaikat jatkossakin säilyvät ja jopa lisääntyvät maaseudun muuttuvissa olosuhteissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Maatalouden hakemusten tehokas käsittely - Maatalouden korvausten ja tukien maksatus - Maatalouden korvausten ja tukien mahdollinen takaisinperintä	Maksatukset hoidetaan ja takaisinperinnät toteutetaan ilman aiheettomia viivytyksiä	Maatalouden hakemusten käsittely on toteutunut aikataulujen mukaisesti ja ilman viivytyksiä. Varsinaiset maksatukset alkavat lokakuussa.

Viljelijäneuvontaa annetaan aktiivisesti lakien ja säädösten sallimissa puitteissa ja rajoissa <ul style="list-style-type: none"> – Koulutus – Neuvonta ja opastus 	Asiakkaiden koulutus, neuvonta ja opastus on riittävää ja ymmärrettävää, koulutusten määrä	Koronakevään vuoksi viljelijäkoulutukset toteutettiin Teams-koulutuksina. Koulutuksien videonauhat olivat katsottavissa. Neuvontaa ja opastusta annettiin puhelimitse.
Erilaisten sähköisten maatalouden palvelujen käyttöä edistetään. Päätukihauun tavoite lähelle 100 %	Kannustetaan hakemuksen jättämiseen sähköisesti. Tavoite 98 % (v. 2020 sähköisen hakemuksen jätti Orivedellä n. 96 %, koko YTA:ssa n. 95 %).	Orivedellä päätukihakemuksen jätti sähköisesti n 98 % ja koko YTA:n hakijoista n 96 % hakijoista.

Sote- ja erikoissairaanhoitopalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan vastuulla olevista kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä lakisääteisistä palveluista. Sote-palvelut järjestää Tampereen kaupunki sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Sote- ja erikoissairaanhoitopalvelujen tulosalueet sisältävät seuraavat toiminnot:

Tulosalueet sisältävät Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut sekä Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen järjestämät sote-palvelut, jotka jakaantuvat kymmeneen palvelukokonaisuuteen:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Vastuualue sisältää mm. lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun, perhetyön, perheneuvolan, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, lasten ja nuorten suun terveydenhuollon, nuorisopsykiatrian ja puheterapian palvelut.

Sosiaalisen tuen palvelut

Vastuualue sisältää aikuissosiaalityön ja toimeentulotulotuen palvelut (ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki).

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Vastuualue sisältää päihdeohjaajan palvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden ostot.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Vastuualue sisältää vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset palvelut. Oriveden kehitysvammaisten asumisyksiköt (Niemen linna ja Niemen tupa) ja Toimintakeskus Lupiinin palvelut sekä kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun asiakkaiden ostopalvelut/ avustukset.

Ikäihmisten palvelut

Vastuualue sisältää kotihoitopalvelut, kotihoidon tukipalvelut, päiväkeskustoiminnan, omaishoidon tuen, ikäihmisten asumispalvelut (Einonkoti), tehostetun palveluasumisen (Toivonkoti, Onninkoti, Särkänkoti), Tähtiniemikodin ja ostopalvelut (Ruusukuja ja hajapaikat) sekä muut kotona asumista tukevat ostopalvelut.

Sairaala- ja pitkäaikaishoito

Vastuualue sisältää Oriveden terveyskeskussairaalan.

Sairaalapalvelut

Vastuualue sisältää ostopalveluja (mm. Tammenlehväkeskus).

Perusterveydenhuollon avopalvelut

Vastuualue sisältää terveysaseman vastaanotto toiminnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, aikuisneuvonnan sekä aikuisten suun terveydenhuollon.

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuualue sisältää eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan.

YT-alueen tilaajapalvelut

Vastuualue pitää sisällään mm. asiakasohjausyksikköjen kustannukset.

Erikoissairaanhoidon (PSHP)

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä yhdessä Tampereen tilaajarenkaan kanssa sopimusohjaukseen perustuen. Erikoissairaanhoidon palvelutilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä sisältää eri toimialueiden asiakaspalvelut, ensihoidon, erityisvelvoitemaksun, kalliin hoidon tasausmaksun sekä eläkemenoperusteiset maksut. Psykiatrian palvelut (psykiatrian poliklinikka sekä kuntoutusyksikkö Vanamo) siirtyvät Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2021 alkaen.

Lisäksi tulosalue sisältää Oriveden kaupungin vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnasta sekä vanhoista eläkeperusteisista maksuista aiheutuvat kustannukset.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - lapsille ja nuorille järjestetään tarpeenmukaiset ja saavutettavat sote-palvelut	Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat (lkm)	0 (2020: 0)
	Yli 4kk perheneuvolaan jonottaneet ei kiireelliset asiakkaat (lkm)	0 (2020: 0)
	Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi: -kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa (%)	100 % (2020: 100 %)
	- ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa (%)	100 % (2020: 100 %)
	Puheterapeutin vastaanotolle 2kk:n kuluessa ajanvarauksessa (%)	100 % (2020: 100 %)
	Lastensuojelun tarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa, %	96,9 % (2020: 100 %)
<u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.</u>	Terveyspalvelut - välitön yhteydenpäänti terveysasemalle, %	53,3 % (2020: 68 %)

<p>- Kuntalaisille järjestetään tarpeenmukaiset ja saavutettavat sote-palvelut</p>	-lääkäreiden osuus, joilla 3. vapaata aikaa ei-kiireellisille vastaanotoille, on korkeintaan 17 työpäivää (%)	Raportoidaan vuoden lopussa.
	- <i>kuntoutuspalvelut</i> kiireelliset asiakkaat 2 viikon kuluessa (%)	100 % (2020: 100 %)
	- <i>kuntoutuspalvelut</i> ei kiireelliset asiakkaat 1kk kuluessa (%)	100 % (2020: 100 %)
	- <i>psykologin palvelut</i> 2 viikon kuluessa (%)	71 % (2020: 60 %)
	-Joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, siirtoviivemaksuja ei kerry	Raportoidaan vuoden lopussa.
	Hammashoittoon pääsy; hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk jonotneiden lukumäärä	0 (2020: 0)
	Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa	86,1 % (2020: 88 %)
	Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä	100 % (2020: 100 %)
	Asiakastytyväisyyskyselyt (Tre yta)	Raportoidaan vuoden lopussa.
	Yhteydenotot sosiaaliamieheen, kpl	Raportoidaan vuoden lopussa.
Yhteydenotot potilasiamieheen, kpl	Raportoidaan vuoden lopussa.	
<p><u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.</u></p> <p>- Sote-palvelujen painopistettä siirretään korjaavasta palvelusta ennaltaehkäisyyn sekä laitoshoidosta avohoitoon.</p>	<p>Lastensuojelu Kiireellisten sijoitusten määrä/vuosi</p> <p>Huostaanottojen määrä/vuosi</p> <p>Sijaishuollon päivien muutos edelliseen vuoteen (%)</p> <p>Perhehoidon osuus sijaishuollosta % (tavoite vähintään 65 %)</p>	<p>2 (2020: 8)</p> <p>0 (2020: 2)</p> <p>- 11 % (- 363 päivää)</p> <p>55,7 % (2020: 54 %)</p>
	<p>Ikäihmisten palvelurakenne vastaa valtakunnallisia laatusuosituksia (yli 75-vuotiaista 12-14 % säännöllisen kotihoidon piirissä, 6-7 % omaishoidon tuen piirissä, 6-7 % tehostetussa asumispalvelussa ja enintään 2-3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa).</p>	Raportoidaan vuoden lopussa.

	Painopiste erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; erikoissairaanhoidon kustannuksien %-osuus soten kokonaiskustannuksista laskee	Raportoidaan vuoden lopussa.
Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla	Sote-palvelujen tilauksen toteuma 100 % (+/-1 %)	Raportoidaan vuoden lopussa.
	Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset €/asukas (muutos edelliseen vuoteen verrattuna enintään +2 %)	Raportoidaan vuoden lopussa.

Palvelukokonaisuuksien sisällöstä ja laadusta laaditaan tarkemmat määrittelyt vuosittain Tampereen kaupungin palveluiden vuosisuunnitelmiin/ palvelusopimuksiin. Oriveden palvelutilauksen toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutumisesta raportoidaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteen mukaan). Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteinen neuvottelutyöryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa arvioimaan yhteistoiminnan ja palvelutilauksen toteutumista.

Ikäihmisten palvelurakennemuutostus etenee ja ARA:lta on saatu erityisryhmille suunnattua investointivastusta uuteen 45-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön sekä 40 asunnon senioritalon rakentamiseen. Uusilla yksiköillä on tarkoitus korvata Tähtiniemikodin nykyiset epäkäytännölliset ja vanhat tilat.

Geriatripalvelut laajenevat niin, että geriatri työskentelee yhden päivän kuukaudessa Orivedellä. Geriatri osallistuu ikäihmisten asumisyksiköiden lääkärikiertoon sekä antaa konsultaatiota myös terveyskeskuslääkäreille. Geriatriasta osaamista on tarkoitus hyödyntää mm. lääkityksiöiden läpikäynnissä, hoitolinjojen suunnittelussa sekä yleisesti ikäihmisten palvelujen laadun kehittämistä.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta (sekä Helsingin kaupunki), joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Hyvinvointialueet aloittavat toiminnan 1.1.2023. Oriveden kaupunki on mukana valmistelussa ja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen Oriveden palvelujen siirtyminen sujuisi ongelmitta ja lähipalvelut säilyisivät ennallaan. Vuoden 2022 jälkeen kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä korostuu ja yhteistyörakenteet hyvinvointialueen järjestämiin sote-palveluihin pitäisi toimia saumattomasti, jotta yhteistyö rajapinnoilla sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö olisi mahdollisimman toimivaa.

Taloudelliset tavoitteet

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen huhtikuun raportin mukaan ylitysennuste on 1.900.000 €. Ylitys johtuu lähinnä palvelujen ostoista, henkilöstökuluista sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ostoista. Koronapandemian vaikuttaa edelleen menojen kasvuun sekä suoraan (mm. testaukset, suojavälineet, rokotukset, lisähenkilöstö, arvio n. 400.000 €) että välillisesti (mm. lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarpeen kasvu). Koronakustannusten mahdollinen valtionkorvaus ei sisälly tilinpäätösennusteeseen. Koronapandemian lisäksi kustannuksien kasvuun ovat vaikuttaneet myös merkittä-

västi kasvanut palvelujen tarve (mm. ikäihmisten asumispalvelut, vammaispalvelut) sekä lainsäädännön muutokset (mm. ikäihmisten palvelujen henkilöstömitoitukset). Ylityksen syitä on tarkemmin kuvattu Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsauksessa 4/2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta palvelujen käyttö on ollut alkuvuonna talousarvion mukaista, eikä kustannukset ole tämän hetkisen arvion perusteella ylittymässä.

Kesäkuun lopun tilanteen perusteella arvioidaan, että kustannukset tulevat ylittymään yt-alueen ylityssennusteen mukaisesti 1.900.000 €. Talouden toteutumaa seurataan ja elokuun raportin jälkeen arvioidaan, minkä suuruinen talousarviomuutos on tarpeen tehdä, mutta ylitystarve on kuitenkin todettu jo huhtikuun raportoinnin jälkeen ja asia on tuotu tiedoksi kaupunginhallitukseen 28.6.2021 (§ 178).

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

	TA 2021	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	838 550		838 550	901 878	63 328
Toimintakulut	-16 294 620		-16 294 620	-8 072 542	-8 222 078
Toimintakate	-15 456 070		-15 456 070	-7 170 664	-8 285 406
Poistot ja arvonalentumiset	-52 520		-52 520	-28 615	-23 905
Laskennalliset erät				-139 407	-139 407
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 508 590		-15 508 590	-7 338 685	-8 169 905

= valtuustoon nähden sitova erä

Hallintopalvelut

Tilivelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalvelujen tehtävänä on vastata koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahallinnosta, opiskeluhollosta, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä hanketoiminnasta. Hallinnolla on kokonaisvastuu Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä.

Hallintopalvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: hallinnon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaatupalveluiden tulosalueet. Kaupungin hallinto- ja talouspalvelut vastaavat kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen toimistopalveluiden tuottamisesta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p>	<p>Toteutetaan nykyiset hankkeet ja haetaan uusia hankerahoituksia, mitta-ina hankkeiden lukumäärä</p>	<p>Toteutunut. Hankerahoituksia on saatu ja kaikki hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti. Opetushallitus on pidentänyt automaattisesti koronaviruksen vuoksi valtionavustusten käyttöaikaa puolella vuodella eli osa hankkeista jatkuu vielä vuoden 2021 loppuun asti. Keväällä tulisi lisäksi päätös Erasmus+ -akkreditoinnista vuoksi 2021 – 2027 kaikille Oriveden kouluille. Lisäksi yhteistyöhanke SoteDialogit Tampereen yliopiston kanssa jatkuu vuoden loppuun. Kevään aikana Orivesi on päässyt mukaan seudullisiin hankkeisiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sitouttava kouluyhteistyö ja - inklusion kehittäminen.
<p><u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää</u></p>	<p>Varhaiskasvatushakemuksista 95 % on sähköisiä</p>	<p>On toteutunut.</p>

<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Varhaiskasvatuksen asiakkaat käyttävät asiointissa sähköisiä palveluita (sähköinen varhaiskasvatushakemus, muutoslomake ja Päikky-mobiili)		
---	--	--

Taloussuunnitelman muut perustelut:

- vuodeksi 2021 saadut hankerahoitukset:
 - ◆ Koulun kerhotoiminnan tukeminen
 - ◆ Oriveden tutoropettajat
 - ◆ Erasmus+/-Rovastinkankaan, Karpinlahden ja Eräjärven koulujen yhteinen
 - ◆ Erasmus+/Kultavuoren ja Hirsilän koulujen yhteinen
 - ◆ Erasmus+/Yhteiskoulu
- Varhennetun englannin opetusmateriaalin tuottaminen
- Liikkuva Orivesi/varhaiskasvatus
- Erasmus+/Yhteiskoulu ja lukio
- Lukio uudistuu - Orivarsa lentoon
- Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen
- Varhaiskasvatuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen

Hallintopalvelujen toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina.

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdessä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: varhaiskasvatus, jota tarjotaan myös vuorohoitoa tarvitseville, perhepäivähoito, esiopetus, lakisääteinen lasten kunnallinen kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen hoidon kuntalisä. Palveluja järjestetään osin yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Palveluverkon muutokset toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeväällä tavalla.	Uusi palveluverkko on käytössä 1.8.2021	Toteutunut. -Aseman ja Holman päiväkodit ovat palveluverkkomuutoksen myötä lopettaneet toimintansa 31.7.2021. -Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus on siirtynyt 26.6.2021 alkaen Orivarsan päiväkotiin. On päätetty, että

		<p>-uusi yksityinen palvelusetelipäiväkotiki Pilke Huippu aloittaa toimintansa 2.8.2021</p> <p>-yksityinen perhepäivähoito järjestetään 1.8.2021 alkaen yksityisen hoidon tuella ja Orivesi maksaa yksityisen hoidon kuntalisää yksityisessä perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa oleville orivesiläisille lapsille.</p>
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p> <p>- Palveluverkon muutokset toteutetaan henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen</p>	<p>Järjestetään henkilöstökysely tulevasta yksikkötoiveesta</p> <p>Järjestetään henkilöstökysely muutosprosessin onnistumisesta</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Henkilökunnalle tehtiin palveluverkkomuutoksen suunnitteluvaiheessa kysely, jossa he saivat esittää yksikkötoiveensa. Yksiköihin sijoittumiset toteutuivat pääosin henkilöstön esittämien toiveiden mukaisesti. Muutama muutos tehtiin syksyä varten vielä loppukeväällä 2021. Näistä muutoksista keskusteltiin ko. työntekijöiden kanssa henkilökohtaisesti ja ratkaisut tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä.</p> <p>Ei ole vielä toteutunut.</p> <p>On päätetty, että henkilöstökysely muutosprosessin onnistumisesta tehdään syyskaudella 2021, koska muutos on vasta toteutunut.</p>
<p><u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää.</u></p> <p>- Päikky on käytössä kaikilla varhaiskasvatuksen perheillä</p>	<p>Vähintään yksi huoltaja lasta kohden on kirjautunut Päikyyn kerran viikossa</p>	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Päikkyä käyttää vähintään yksi huoltaja noin 90 % perheistä.</p> <p>Päikyn käytössä on isoja eroja: osa huoltajista käyttää sitä useita kertoja viikossa, osa harvemmin ja osa ei ole ottanut sitä vielä käyttöön olleenkaan.</p> <p>Päikyn käyttö vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstöltä vielä huoltajien muistuttelua ja perehdyttämistä järjestelmään sekä ajantasaisen ohjeistuksen jakamista huoltajille.</p>
<p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p> <p>- Seudullinen kustannusvertailu</p>	<p>Sijoittuminen seudullisessa kustannusvertailussa vähintään sijalle 5/8</p>	<p>Ei ole toteutunut.</p> <p>Varhaiskasvatuksen seudullisessa vuoden 2020 kustannusvertailussa (viimeisin vertailu) Orivesi on ollut seudun kallein. Kustannusvertailussa</p>

		<p>erottuvat Oriveden osalta esimerkiksi seuraavat seikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keskimääräinen lapsikohdainen asiakasmaksutulo on Orivedellä seudun matalin - Kunnallinen perhepäivähoito on seudun kalleinta - Päiväkotien henkilöstömenot ovat seudun 2. korkeimmat - Varhaiskasvatuksen muut menot ovat seudun korkeimmat
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p> <p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Johtamisen painopistettä siirretään pedagogiseen johtamiseen 	<p>Otetaan käyttöön työajanseuranta-järjestelmä ja seurataan pedagogiseen johtamiseen käytettyä työaikaa, joka lisääntyy edelliseen vuoteen verrattuna</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Päikyn kautta toteutettu henkilöstön työajanseurantajärjestelmä on ollut käytössä lokakuusta 2020 alkaen.</p> <p>Palveluverkkomuutoksen myötä johtamisjärjestelmään on tehty muutoksia. Orivedellä on 1.8.2021 alkaen kaksi varhaiskasvatusyksikön johtajaa ja yksiköihin on nimetty vastuupettajat osana jaetun johtamisen toimintakulttuuria.</p> <p>Varhaiskasvatusyksikön johtajien ja vastuupettajien tehtäväkuvat sekä vastuut rakennetaan vastaamaan tämän päivän johtamistyön tarpeita.</p> <p>Pedagogista johtamista on vahvistettu varhaiskasvatuksen erityisopettajien resurssin tarkemmalla ja tarkoituksenmukaisemmalla kohdentamisella. Palveluverkkomuutoksen yhteydessä kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on pienentynyt.</p> <p>Yksiköiden pedagogisesta johtamisesta vastaavat varhaiskasvatusyksikön johtajan lisäksi yksikön vastuupettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.</p>

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina.

Perusopetus

Tilivelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetus on osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa, ja se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetus antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin sekä ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen ja rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Perusopetuksen kulttuuri-tehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestäväälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

Perusopetuksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p> <p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma 	Tulevaisuuden alakouluverkosta päättäminen	Ei ole toteutunut. Valtuusto ei ole vielä päättänyt alakouluverkosta.
<ul style="list-style-type: none"> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen 	Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti	On toteutunut. Koulujen opetusryhmiä on tarkasteltu kaupunkitasoisesti yhdessä rehtorien kanssa kevätlukukaudella 2021 ja tehty tarvittavia muutoksia. Kouluihin on palkattu tarvittaessa päätoimisia tuntiopettajia, mikäli tunteja ei ole ollut riittävästi opettajien täyteen opetusvelvollisuuteen.
<p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Yhteisöllisen opiskeluhoillon kehittäminen 	<p>Vakiinnutetaan hyvinvoinnin vuosikellon käyttäminen jokaisella vuosiluokalla</p> <p>Päihdeohjelma valmistuu</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Lisäksi kiusaamisen käsittelyn ohje on päivitetty kevätlukukaudella 2021.</p> <p>Toteutunut.</p>

	Päivitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Oriveden kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on käytössä kaikissa kouluissa. Toteutunut. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty kevätlukukaudella 2021.
- Etäopetuksen pedagogiikan kehittäminen	Lisätään vuorovaikutteisuuden määrää etäopetuksessa vuoden 2020 kevään tasosta	Toteutunut. Etäopetuksen oppitunneilla on ollut käytössä vuorovaikutteinen Teams-ohjelma.
<u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u>	SoteDialogit-työhyvinvointihankkeen toteutuminen Osallistutaan Osakkeen koulutuksiin, mitataan koulutukseen osallistuneiden määrällä	Toteutunut. Yhteistyöhanke Tampereen yliopiston kanssa on toteutunut suunnitellusti, ja siitä on tullut hyvää palautetta kouluyhteisöistä ja oppilaitosten johdolta. Toteutunut. Oriveden toteutuneet Osakkeen koulutuspäivät 2021 ovat 2,72 %, laskennallinen Oriveden osuus on 2,29 %.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Perusopetuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen

- positiivinen pedagogiikka ja oppiminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen ja todistusohjelmien muuttaminen,
- päättöarvioinnin kriteerien ja oppimisen tavoitteiden laatiminen,
- lukemiseen innostaminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
- yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen (oppiva yhteisö),
- huoltajien osallistaminen koulun toiminnan suunnitteluun,
- varhennetun A1-kielen pedagogiikka,
- apip-toiminnan pedagoginen kehittäminen,
- kansainväliset hankkeet sekä
- monipuolinen toiselle asteelle (ammattillinen koulutus, lukio) ohjaaminen yhteistyössä lukion opettajien ja opiskelijoiden kanssa

Lisäksi alakoulujen toiminnassa painottuvat

- eheän varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän rakentaminen sekä esi ja alkuopetuksen yhteistyö (mm. kieli- ja kulttuurikasvatus).

Perusopetuksen toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina.

Lukiokoulutus

Tilivelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla opiskelija oppii ajattelemaan itsenäisesti ja kriittisesti sekä toimimaan vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, ja opintojen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Oriveden lukio on Oriveden seudun (Orivesi, Juupajoki) yleissivistävää toisen asteen opetusta antava oppilaitos. Oriveden lukiossa on yleislinja sekä valtakunnallinen kirjoittajalukio, jonka opetuksen järjestämisessä tehdään asiantuntijayhteistyötä. Lukiossa on lisäksi lentopallopainotuslinja yhteistyössä Oriveden Ponnistuksen kanssa sekä urheilupainotukset. Oriveden lukio toimii samassa kiinteistökokonaisuudessa Oriveden yhteiskoulun vuosiluokkien 7–9 kanssa.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää Orivedellä ammatillista koulutusta nuorille sekä aikuisille. Oriveden lukio järjestää opetusta myös yhteisille kahden tutkinnon opiskelijoille.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen	Monipuolinen kurssitarjotin, mutta tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat ryhmät	Toteutunut osittain. Lukion kurssitarjotin on monipuolinen.
- Lukion markkinoinnin tehostaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa	Aloittavien opiskelijoiden määrä on vähintään 50 % perusopetuksen päättäneiden ikäluokasta	Ei ole toteutunut. Orivesiläisistä 9. vuosiluokan päättäneistä 36 % on hakeutunut paikalliseen lukioon (35 nuorta).
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja monipuolistaminen yhdessä Tredun kanssa	Osallistutaan yhteiseen kehittämistyöhön	Toteutunut. Lukio on osallistunut Tredun kehittämistyöhön sekä uuteen opetussuunnitelman liittyvään toimintakulttuurin (esim. arviointi) kehittämiseen. Oppivelvollisuuden laajeneminen on ollut valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen yhteistyön tärkeä teema. Myös kaupunkitasoisesti on tehty kehittämistyötä mm. lukuvuoden 2020–2021 painopistealueiden pohjalta: <ul style="list-style-type: none"> Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen kohteena ja välineenä

	<p>Kaksoistutkintojen määrä on vähintään vuoden 2020 tasolla</p> <p>Muualta tulevien opiskelijoiden määrä pysyy vähintään vuoden 2020 tasolla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Positiivinen pedagogiikka (Huomaa hyvä) • Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittäminen <p>Toteutunut. Kaksoistutkintoa opiskelee yksi Tredun Oriveden toimipisteen opiskelija. määrä on sama kuin vuonna 2020.</p> <p>Toteutunut. Muualta tulevien aloittavien opiskelijoiden määrä on 13. Se on sama kuin vuonna 2020.</p>
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p>	<p>Osallistutaan Osakkeen koulutuksiin</p> <p>Osallistutaan seudulliseen opetussuunnitelmatyöhön</p>	<p>Toteutunut. Osakkeen koulutuksiin on osallistuttu enemmän kuin Orivedelle on varattu laskennallisia paikkoja.</p> <p>Toteutunut. Lukion opetussuunnitelmatyötä on tehty seudullisesti, ja osa opetussuunnitelmatekstistä on tuotettu seudullisena yhteistyönä.</p>

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Lukiokoulutuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen

- seudullinen ja paikallinen opetussuunnitelmatyö,
- etäopetuksen pedagogiikka,
- lukeva lukio,
- yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen (oppiva yhteisö),
- opiskelijan tuen ja opiskeluhoollon kehittäminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen,
- korkeakoulu yhteistyö sekä
- verkko-opetuksen hyödyntäminen.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakuluihin on tulossa muutoksia oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset on luvattu korvata kunnille täysimääräisesti. Paikallisesti lisäkustannuksia voisi arvioida seuraavasti:

- Tietokonekustannukset noin 7000 euroa/lukuvuosi.
- Oppimateriaalikustannukset ovat noin 30 000 euroa/lukuvuosi.
- Opinto-ohjauksen resurssia tulee lisätä, kustannus noin 20 000 euroa/lukuvuosi.
- Kokonaiskustannukset lukuvuosittain noin 60 000 euroa (sis. yleishallinnon lisä 4 %).

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA 2021	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	457 550		457 550	168 593	-288 957
Toimintakulut	-2 552 910		-2 552 910	-1 285 834	-1 267 076
Toimintakate	-2 095 360		-2 095 360	-1 117 242	-978 118
Poistot ja arvonalentumiset	-60 420		-60 420	-34 136	-26 284
Laskennalliset erät				-49 222	49 222
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 155 780		-2 155 780	-1 200 599	-955 181

= valtuustoon nähden sitova erä

Elämänlaatu palvelut

Tilivelvollinen: liikuntapäällikkö Roope Marski

Elämänlaatu palvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä, edistää, tukea ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan eri tavoilla kirjastopalveluiden, kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden kautta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elämänlaatu palvelut tekevät paikallista, hallinnollista ja seudullista yhteistyötä luoden Orivedelle laadukkaita ja kattavia hyvinvointipalveluita taloudellisesti ja tehokkaasti. Elämänlaatu palvelut tarjoavat ja ylläpitävät kuntalaisille harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia koko elinkaari huomioiden. Palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon saavutettavuus, tasavertaisuus sekä osallisuuden periaatteet.

Elämänlaatu palvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lapset ja nuoret voivat hyvin - palvelut ovat saavutettavia - kaikki ikä- ja kohderyhmät huomioidaan toiminnassa 	<p>Tunnusluvut paranevat edellisen vuoden tasosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kävijä-/osallistujamäärät - toiminnan alueellinen jakautuminen - ryhmäjakaumat - tapahtumat - digitaaliset palvelut - hankkeiden määrä 	<p>€/as (v. 2020) Asukaslukuna käytetty 8949</p> <p>Kirjasto 21,26 (22,22)</p> <p>Kulttuuri 2,69 (3,79)</p> <p>Nuoriso 10,71 (12,43)</p> <p>Liikunta 68,36 (59,44)</p> <p>Osko 21,32 (25,54)</p> <p>Lautakuntatasolla toteutunut vain osittain. Korona viruksen aiheuttamat rajoitukset palveluihin tai osanottajamääriin ovat vaikuttaneet kuntalaisten hyvinvointiin, palvelujen saavutettavuuteen sekä mahdollisuuksiin ottaa kaikki ikäryhmät huomioon tasavertaisesti.</p> <p>Kävijämäärät ovat läpi tulosalueen laskeneet huomattavasti eikä ole tulos vertailukelpoinen. Taloussuunnitelmaan tuotu vain 1-6/21 kokonais-</p>

		<p>kustannus/asukas. Liikuntapalvelujen asukaskohtaisen hinnannousun takana on maksutuottojen romahtaminen koronarajoitusten myötä.</p> <p>Digitaalisten palvelujen määrä on noussut entisestään, toimintaa järjestetään useissa eri medioissa; internet, facebook, instagram, snapchat, youtube, discord, teams,.. Toimintaan on otettu osallistavia tuotteita joita kuntalaiset voivat käyttää kotona tai osallistua etänä toimintaan. Ohjauksissa on toteutettu pienryhmiä/yksilöohjausta tai etäohjausta/opetusta.</p> <p>Hankkeita on käynnissä runsaasti, uusia hakemuksia on jätetty ja päätökset osaan tulevat syyskauden aikana:</p> <p>Nuorisotyö koulussa hanke sekä lukion TerveNuori hankkeet jatkavat, Orivesi on mukana Harrastamisen Suomen malli-pilottihankkeessa kevään ajan.</p> <p>Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanke jatkaa. Liikuntapaikkarakentamiseen on saatu avustuksia lähivirkistysalueiden rakentamiseen sekä retkeily- ja melontareitistöjen kunnostamiseen.</p> <p>Kulttuuripalvelut mukana 2 seudullisessa hankkeessa.</p> <p>Oskolle avattu YouTube-kanava. Oskon kurssveja etäopetuksena merkittävä määrä.</p> <p>Tapahtumat etäyhteydellä/virtuaalisesti tai vaihtoehtoiset toimintamuodot > osallistujamääriä ei voi arvioida.</p>
<p><u>Kuntalaiset osallistuvat palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen</u></p> <p>- olemassa olevia osallisuuskanavia vahvistetaan</p>	<p>Toteutetaan seuraavat toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - asiakaskyselyt ja palaute - yhdistysrehvit - seurafoorumi - kulttuurikuppila 	<p>Kokoontumiset ovat olleet pääosin tauolla kevätkaudella, siirretty eteenpäin.</p> <p>Kuntalaispalautetta ja mielipiteitä on saatu / seurattu entistä aktiivisemmin digitaalisissa kanavissa.</p>

		<p>Internet sivuille on tehty parannuksia yksiköiden tietoihin, yksiköille on perustettu omia facebook/insta-ryhmiä. Yhdistysten avustuskäytännöistä tehty opasvideo, haku siirretty kaikilta osin internet palveluun avustusverkko.fi</p> <p>Hanketyöntekijät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä yhdistystoimijoihin.</p> <p>Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöydän kokous 15.3.2021 etäyhteydellä.</p> <p>Oskon kurssipalautekysely Yhdistysrehvit ja Kulttuuri-kupilat peruuntuivat > yhdistyksille infokirje</p>
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia parannetaan - henkilöstön työhyvinvointia parannetaan - seudullista yhteistyötä vahvistetaan 	<p>Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2020</p> <p>Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön</p>	<p>Henkilöstö on osallistunut etäkoulutuksiin aktiivisesti.</p> <p>Seudullista yhteistyötä on tehty aktiivisesti osallistumalla lukuisiin työryhmiin kaikilla elämälaatu palvelujen toiminta-alueilla.</p> <p>Kulttuuripääkaupunki 2026-kuntayhteistyö tiivistä > jatkossa toteutetaan PlanB kuntien kesken</p> <p>Seutumuseotoiminta toteutui suunnitellusti</p> <p>2 seudullista hanketta (kulttuuri) käynnistyi. Kintulammi-Pukala-Orivesi retkeilyreitti projekti kuntien päätös vaiheessa, syyskauden alkuun kuulutukset. Liikuntapalvelujen tulevaisuustyöpaja toteutui Smartsport vetämänä (ORI, Juupajoki, Mänttä-V, Keuruu ja Jämsä). Seutuvaraamo hanke (kunnan omistamien tilojen varaus- sekä hallintapalvelu). Seutuliike ohjelma liikkumisen edistämiseksi. VoimaaVanhuuteen ohjelma käynnissä vielä vuoden 2021 loppuun (valtakunnallinen).</p>

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Kansalaisopiston kurssimaksuja tarkistettiin seuraavaa lukuvuotta varten tulotavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla päätettiin jakaa lukuvuosi syksyyn ja kevääseen kurssien ja laskutuksen osalta. Tämä on varotoimenpide, jossa ennakoidaan mahdollisia toiminnan muutoksia koronapandemiasta johtuen. Keväällä tehtiin päätös myöntää kurssimaksuhyvityksiä koronasta johtuneiden peruuntuneiden opetustuntien osalta seuraavan lukuvuoden kurssimaksujen alentamiseen. Osa opetuksesta pystyttiin pitämään etäopetuksena, joitakin kursseja voitiin järjestää lähiopetuksena. Muut tunnit jouduttiin perumaan. Opetuksen järjestäminen oli erittäin haasteellista, sillä annetut ohjeistukset muuttuivat jatkuvasti koko kevään ajan.

Oriveden ensimmäinen julkisen taiteen hanke toteutettiin yhteiskoulun ulkoseinään kesällä. Sarjakuvataiteilija Jukka Tilsa teki teossuunnitelman yhteiskoulun oppilaiden kanssa pidetyn työpajan ja oppilaskunnan hallituksen ideoinnin pohjalta. Teoksen toteutuksesta vastasi katutaiteilija Matti Lankinen.

Liikuntapalvelujen toimintaa on pystytty ylläpidon osalta toteuttamaan lähes normaalisti korona rajoituksista huolimatta. Ohjauspalvelut on pyritty järjestämään uudelleen, toteuttamalla digitaalista, etäohjausta, osallistamalla asiakkaita tai antamalla enemmän yksilöohjausta. Liikuntapalvelujen talous varsinkin maksutuottojen osalta on pienentynyt merkittävästi johtuen rajoitetuista tai suljetuista palveluista, lisäksi edessä on jälleen mittava hyvitystarve syyskaudella 2020 kausikortin ostaneille asiakkaille.

Nuorisopalvelut ovat pystyneet ehkä sujuvimmin toteuttamaan palveluja myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Nuorille digitaalisten välineiden käyttö on luontevaa ja yksikön nopea reagointi sekä useiden eri toimintaympäristöjen käyttöönotto on osoittautunut erinomaisen toimivaksi. Nuoria on tavoitettu somen kautta runsaasti ja kanssakäynti on ollut luontevaa, toki digitaalinen kanssakäynti ei korvaa keskinäistä tapaamista ja antaa edelleen mahdollisuuden marginaalille ns. dropout-ilmioon.

Kirjaston kevät on ollut myös rikkonainen, rajoitukset ovat vaikuttaneet toimintaan kuten myös vaalit. Kirjastoa on pyritty pitämään auki, edes rajoituksilla. Eräjärven sivukirjasto on pystytty pitämään auki torstaisin.

Koronasta johtuvat rajoitukset ovat koetelleet elämänlaatupalveluissa erityisesti Oskon sekä liikuntapalvelujen taloutta jo vuodesta 2020 asti. Normaaliin toimintakauteen verrattuna tulokertymät ovat erittäin alhaiset ja budjetissa pysyminen tulee olemaan erittäin haastavaa, vaikka toiminta palautuisi täyteen kapasiteettiin syyskaudella. Tämänhetkinen lautakuntatason toteumaylitys on 3,3 %, mikäli rajoitukset tiukentuvat arvio lopullisesta ylityksestä on noin 10-12%.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2021	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	9 155 590		9 155 590	4 427 400	-4 728 190
Valmistus omaan käyttöön	37 950		37 950	10 530	-27 420
Toimintakulut	-9 197 800		-9 197 800	-4 928 388	-4 269 412
Toimintakate	-4 260		-4 260	-490 458	486 198
Poistot ja arvonalentumiset	-2 142 330		-2 142 330	-1 270 328	-872 002
Laskennalliset erät				-282 217	282 217
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 158 242		-2 158 242	-2 043 002	-103 588
= valtuustoon nähden sitova erä					

Teknisten palvelujen hallinto

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Antti Jortikka 30.6.2021 asti

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.

Pelastustoimesta kunnalle aiheutuvan maksuosuuden hoitaminen ja yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa varautumiseen liittyvissä asioissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuotantoa vahvistaen	Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön kuntalaisten arjen helpottamiseksi	Koronatilanteesta johtuen asiakaspalvelua suoritettu osin etäyhteyksin.

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta, hoidosta ja korjauksista sekä järjestää ateria- ja siivouspalvelut kaupungin palvelukeskuksille.

Tilapalvelu -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

Ateriapalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten sekä sosiaali- ja terveyshuollon yhteistoiminta-alueen Orivedellä toimivien yksiköiden asiakkaille sekä henkilöstölle ateriapalveluita.

Siivouspalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten sekä sosiaali- ja terveyshuollon yhteistoiminta-alueen Orivedellä toimiviin kiinteistöihin siivouspalvelua.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	Asiakaskysely kiinteistöhuollon, ateria- ja siivouspalvelun laadusta palvelukeskuksilta. Asteikko 1-4. Tavoitetaso: keskiarvo vähintään 3.	Tehty Kiinteistöhuolto 3 Ateriapalvelu 3,63 Siivouspalvelu 3,8

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Kasvisruokien valmistuksen kannattavuuden parantamiseksi pyritään lisäämään kasvisruokailijoiden määrää. Kasvislinjasto on vapaasti otettavissa kaikille asiakkaille oman valinnan mukaan. Toivottavaa kasvua ei ole tapahtunut toistaiseksi.

Kunnallistekniikka

Tilivelvollinen: kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin

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
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	Toiminnan taloudellisuus Liikenneväylien ja konekeskuksen toimintakate + poistot 2,96 €/katuneliömetri.	Toteutuma 1,67 €/katuneliömetri
Lapset ja nuoret voivat hyvin	Leikkikenttien turvallisuus:	Ei onnettomuuksia

	Leikkikentät ja niiden välineet pidetään kunnossa, jolloin onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan. Onnettomuuksien seuranta.	
--	---	--

Vesihuoltolaitos

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

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 viemäriverkostoja.

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Vesihuoltolaitoksen yleisjohtossa hoidetaan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusasiat, laskutusasiat ja asiakaspalvelu.

Vesilaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen pohjavedenottamoilta, veden neutraloinnin Hirsilän vedenkäsittelylaitoksella ja jakelun toiminta-alueen kuluttajille, osaan Eräjärven Seudun Vesiosuuskunnan verkostoa sekä Kangasalan kunnassa toimivalle Ponsan vesiosuuskunnalle. Raakavesi otetaan pääsääntöisesti Kiviharjun ja Yrösjoen pohjavedenottamoilta. Vesilaitoksella on käytettävissään kaksi varavedenottamoa ja runkoputkiyhteys Juupajoen kunnan Huikonkankaan vedenottamoon.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön	Vesilaitoksen toimintahäiriöiden määrä: >50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 2 kpl/v <50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 8 kpl/v	Toteutuma 0 kpl Toteutuma 1 kpl
	Toiminnan taloudellisuus: Toimintakulut/laskutettu vesi-m ³ , 0,96 €/m ³ Toimintakulut/laskutettu jätevesi-m ³ , 1,36 €/m ³	1,04 €/m ³ 1,72 €/m ³

Tiejaosto

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Antti Jortikka

Tiejaoston tehtävänä on yksityistieavustusasioihin liittyvien asioiden hoitaminen. Yksityistielain uudistus tuli voimaan 1.1.2019. Toimitusasiat siirtyivät maanmittauslaitoksen vastuulle vuoden 2020 alusta.

Tiejaoston tulosalue sisältää yksityistieavustuksiin liittyvät seuraavat asiat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Orivesi on nykyistä suurempi kaupunki, joka mahdollistaa asukkailleen monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet</u>	Haja-asutusalueiden järjestäytyneiden yksityisteiden avustaminen monimuotoisten asumismahdollisuuksien parantamiseksi.	Kunnossapitoavustus myönnetty 160 tiekunnalle. Ja perusparannusavustuksia neljälle tiekunnalle.

2. INVESTOINNIT

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
MAA-ALUEET/RAKENNUKSET/KHALL					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-15.365,00	-234.635,00
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-15.365,00	-234.635,00
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	18.108,69	131.891,31
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	18.108,69	131.891,31
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	2.743,69	-102.743,69
IRTAIMISTON OSTO/MYYNTI/KHALL					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000		-100.000,00
INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000		-100.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	0	-100.000,00
KAUPUNGINHALLITUS/INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-15.365,00	-334.635,00
INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-15.365,00	-334.635,00
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	18.108,69	131.891,31
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	18.108,69	131.891,31
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	2.743,69	-202.743,69

Toteutumavertailu
raportti 211

38

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
IRTAIMISTON OSTO/MYYNTI/KASV. JA OPETUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00

Toteutumavertailu
raportti 211

39

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
IRTAIMISTON OSTO/MYYNTI/ELÄMÄNLAATUTK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.551,38	-1.448,62
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.551,38	-1.448,62
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-8.551,38	-1.448,62
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.551,38	-1.448,62
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.551,38	-1.448,62
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-8.551,38	-1.448,62

Toteutumavertailu
raportti 211

40

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
IRTAIMISTON OSTO/MYyntI/TEKNINEN TSTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00

Toteutumavertailu
raportti 211

41

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
HANKEKOHTAISET RAKENNUKSET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-925.000		-925.000	-140.064,85	-784.935,15
INVESTOINTIMENOT	-925.000		-925.000	-140.064,85	-784.935,15
INVESTOINNIT NETTO	-925.000	0	-925.000	-140.064,85	-784.935,15
TALONRAKENNUS/TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-940.000		-940.000	-140.064,85	-799.935,15
INVESTOINTIMENOT	-940.000		-940.000	-140.064,85	-799.935,15
INVESTOINNIT NETTO	-940.000	0	-940.000	-140.064,85	-799.935,15

Toteutumavertailu
raportti 211
01.01.2021 - 30.06.2021

42

EUR

Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
KATUJEN RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-49.168,92	49.168,92
MUUT INVESTOINTIMENOT	-830.000		-830.000	-19.670,00	-810.330,00
INVESTOINTIMENOT	-830.000		-830.000	-68.838,92	-761.161,08
INVESTOINNIT NETTO	-830.000	0	-830.000	-68.838,92	-761.161,08
KATUJEN PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-7.902,35	7.902,35
MUUT INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-59.411,19	-290.588,81
INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-67.313,54	-282.686,46
INVESTOINNIT NETTO	-350.000	0	-350.000	-67.313,54	-282.686,46
LEIKKIKENTÄT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-7.504,56	7.504,56
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-7.504,56	-22.495,44
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-7.504,56	-22.495,44
PUISTOT JA ISTUTUKSET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-6.645,45	6.645,45
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-6.645,45	-23.354,55
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-6.645,45	-23.354,55
YHTEISTYÖHANKKEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-27.212,00	-172.788,00
INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-27.212,00	-172.788,00
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-27.212,00	-172.788,00
MAA-ALUEIDEN RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000		-180.000,00
INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000		-180.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-180.000	0	-180.000	0	-180.000,00
LIIKUNTA-ALUEIDEN RAKENTAMINEN/ELÄMÄN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-13.043,91	-26.956,09
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-13.043,91	-26.956,09
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				68.000,00	-68.000,00
INVESTOINTITULOT				68.000,00	-68.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	54.956,09	-94.956,09
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/TEKNINEN LTK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-71.221,28	71.221,28
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.660.000		-1.660.000	-119.337,10	-1.540.662,90
INVESTOINTIMENOT	-1.660.000		-1.660.000	-190.558,38	-1.469.441,62
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				68.000,00	-68.000,00

Toteutumavertailu
raportti 211

43

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
INVESTOINTITULOT				68.000,00	-68.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-1.660.000	0	-1.660.000	-122.558,38	-1.537.441,62

Toteutumavertailu
raportti 211
01.01.2021 - 30.06.2021

44

17.08.2021

EUR

Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
VESILAITOS RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.551,20	1.551,20
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000		-100.000,00
INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-1.551,20	-98.448,80
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-1.551,20	-98.448,80
VESILAITOS PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-38.819,70	38.819,70
MUUT INVESTOINTIMENOT	-99.000		-99.000	-19.522,29	-79.477,71
INVESTOINTIMENOT	-99.000		-99.000	-58.341,99	-40.658,01
INVESTOINNIT NETTO	-99.000	0	-99.000	-58.341,99	-40.658,01
VIEMÄRILAITOS RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-190.000		-190.000		-190.000,00
INVESTOINTIMENOT	-190.000		-190.000		-190.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-190.000	0	-190.000	0	-190.000,00
VIEMÄRILAITOS PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-56.733,49	56.733,49
MUUT INVESTOINTIMENOT	-337.000		-337.000	-67.144,56	-269.855,44
INVESTOINTIMENOT	-337.000		-337.000	-123.878,05	-213.121,95
INVESTOINNIT NETTO	-337.000	0	-337.000	-123.878,05	-213.121,95
VESIHUOLTOLAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-97.104,39	97.104,39
MUUT INVESTOINTIMENOT	-726.000		-726.000	-86.666,85	-639.333,15
INVESTOINTIMENOT	-726.000		-726.000	-183.771,24	-542.228,76
INVESTOINNIT NETTO	-726.000	0	-726.000	-183.771,24	-542.228,76

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
INVESTOINNIT 2010-2021					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-168.325,67	168.325,67
MUUT INVESTOINTIMENOT	-3.726.000		-3.726.000	-369.985,18	-3.356.014,82
INVESTOINTIMENOT	-3.726.000		-3.726.000	-538.310,85	-3.187.689,15
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	18.108,69	131.891,31
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				68.000,00	-68.000,00
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	86.108,69	63.891,31
INVESTOINNIT NETTO	-3.576.000	0	-3.576.000	-452.202,16	-3.123.797,84

3. VESIHUOLTOLAITOKSEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET

TULOSLASKELMA

raportti 215

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteutuma 2021 01-06	Toteutuma 2020 01-06	Muutos %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	951.590,31	948.526,51	0,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-185.888,67	-223.977,00	-17,0
Palvelujen ostot	-215.138,58	-264.176,83	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166.120,98	-112.000,22	48,3
Muut toimintakulut	-39.053,84	-15.514,65	151,7
Toimintakulut	345.388,24	332.857,81	3,8
Toimintakate			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	910,91	730,64	24,7
Korkokulut	-4.004,67	-4.979,73	-19,6
Muut rahoituskulut	0,01	0,16	-93,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-3.093,75	-4.248,93	-27,2
Vuosikate	342.294,49	328.608,88	4,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-276.121,92	-316.711,47	-12,8
Poistot ja arvonalentumiset	-276.121,92	-316.711,47	-12,8
Tilikauden tulos	66.172,57	11.897,41	456,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66.172,57	11.897,41	456,2

RAHOITUSLASKELMA
raportti 216
01.01.2021 - 30.06.2021

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
RAHOITUSLASKELMA		
Toiminnan ja investointien rahavir		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	342.294,49	328.608,88
Toiminnan rahavirta	342.294,49	328.608,88
Investointien rahavirta		
Investointimenot		45.717,49
Investointien rahavirta		45.717,49
Toiminnan ja investointien rahavir	342.294,49	374.326,37
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-318.532,00	-318.518,00
Lainakannan muutokset	-318.532,00	-318.518,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	39.203,04	-37.905,09
Korottomien velkojen muutos	260.845,61	282.985,47
Muut maksuvalmiuden muutokset	300.048,65	245.080,38
Rahoituksen rahavirta	-18.483,35	-73.437,62
Rahavarojen muutos	323.811,14	300.888,75
Rahavarat 31.12.	1.430.316,01	805.461,33
Rahavarat 1.1.	1.106.504,87	504.572,58
Rahavarojen muutos	323.811,14	300.888,75

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Toteutuma/ v.al.	Toteutuma/ ed.vuosi
TASE		
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arv		
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman	44.339,37	44.339,37
1. Maa- ja vesialueet (sis. arv	44.339,37	44.339,37
2. Rakennukset	69.661,26	71.858,10
3. Kiinteät rakenteet ja laitte	5.152.373,69	5.426.298,77
6. Ennakkomaksut ja keskeneräis	109.768,64	109.768,64
II Aineelliset hyödykkeet	5.376.142,96	5.652.264,88
III Sijoitukset		
4. Muut saamiset	40.551,91	40.551,91
III Sijoitukset	40.551,91	40.551,91
A PYSYVÄT VASTAAVAT	5.416.694,87	5.692.816,79
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	2.087.795,06	2.143.381,41
3. Muut saamiset	26.443,88	
4. Siirtosaamiset		10.060,57
II Saamiset	2.114.238,94	2.153.441,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	1.430.316,01	1.106.504,87
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3.544.554,95	3.259.946,85
VASTAAVAA	8.961.249,82	8.952.763,64

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

	Toteutuma/ v.al.	Toteutuma/ ed.vuosi
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	4.364.712,06	4.364.712,06
IV Edellisten tilikausien ylijää	17.980,53	10.557,71
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66.172,57	7.422,82
A OMA PÄÄOMA	4.448.865,16	4.382.692,59
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Pitkäaikainen (korollinen viera		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutu	2.100.000,00	2.100.000,00
Pitkäaikainen (korollinen viera	2.100.000,00	2.100.000,00
Pitkäaikainen (koroton vieras p		
7. Muut velat/Liittymismaksut	1.609.285,59	1.609.285,59
Pitkäaikainen (koroton vieras p	1.609.285,59	1.609.285,59
I Pitkäaikainen	3.709.285,59	3.709.285,59
II Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen (korollinen viera		
Pitkäaikaisten lainojen lyhenn	300.000,00	618.532,00
Lyhytaikainen (korollinen viera	300.000,00	618.532,00
Lyhytaikainen (koroton vieras p		
6. Ostovelat	276.193,63	57.327,65
7. Muut velat/Liittymismaksut	129.015,52	106.822,20
8. Siirtovelat	97.889,92	78.103,61
Lyhytaikainen (koroton vieras p	503.099,07	242.253,46
II Lyhytaikainen	803.099,07	860.785,46
E VIERAS PÄÄOMA	4.512.384,66	4.570.071,05
VASTATTAVAA	8.961.249,82	8.952.763,64

KONSERNITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Konsernivalvonnan toteutumisesta on raportoitava tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja kuntayhtymien sekä muiden yhteisöjen toiminnan ja talouden ohjausta kehitetään edelleen suoralla konserniohjauksella.

Konserniyhteisöille asetetaan seuraavat **yhteiset tavoitteet**:

- Tytäryhtiö pysyy taloudellisesti sellaisessa kunnossa, että yhtiö voi varautua tulevaisuuteen tulorahoituksellaan samalla huolehtien maksuvalmiudestaan kestäväällä tavalla.
- Tytäryhtiöissä toteutetaan toiminnan ja omaisuuden riskikartoitus.
- Tytäryhtiöt luovat talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhtiön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet.
- Tytäryhtiöt raportoivat valtuustolle vähintään 2 krt/vuosi
 - o miten ne omalta osaltaan ovat toteuttaneet kaupunkistrategian tavoitteita,
 - o konserniohjeen noudattamista ja talousarviossa yhtiökohtaisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista.
- Konsernin omavaraisuusaste % > 30 %.
- Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus % < 60 %.
- Konsernin lainamäärä euroa/asukas < 4 500 euroa.

Nämä tavoitteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä tytäryhtiöittäin.

Tytäryhtiökohtaiset tavoitteet ovat:

Oriveden Kotikoivu Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Täyttöaste vähintään 85 %	Käyttöaste 06/2021 oli 82%. Käyttöaste on pudonnut vuoden ajan koronan, väestökehityksen ja kiinteistöjen rapistuvan kunnan vuoksi.
Varautuminen uustuotantoon	Talouden kautta pystytään tekemään varauksia uudishankkeita varten	Uudisrakennushankkeita on valmisteltu Kaupintie 4, mutta se ei toteutunut, koska tontti ohjatiinkin SOTE-palvelutuotantoon. Taloudelliseen varautumiseen ei ole mahdollisuutta jos käyttöastetta ja peruskorjaushankkeita ei saada toteutettua.
Pitkän tähtäimen suunnitelmaa peruskorjaustarpeista noudatetaan	Toteutettujen toimenpiteiden määrä kpl	Kotikoivun hallitus on valmistellut pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelman kustannusarvioineen, mutta sitä kaupunginhallitus ei ole vielä hyväksynyt. Suunnitelmaa luultavasti jalostetaan vielä yhdessä kaupungin johdon kanssa.

Orivesi-talo Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Tilojen kunto ja vuokrataso on sellainen, että tilat ovat kysytyjä	Vuokrataso vastaa kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksia	Nämä tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
Tilojen käyttöaste on korkea	Käyttöaste on vähintään 90 %	Käyttöaste on 99 %
Pitkän tähtäimen (10 v.) peruskorjaussuunnitelman toteuttaminen	Toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2021 määritellyt toimenpiteet	Nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Korjaushankkeet ovat saaneet pitkäaikaisen rahoituksen ja toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Taloudellisesti kestävä vuokratason määrittely	Vuokran määrä vastaa kiinteistön kustannuksia	Vuokratasoa on hieman nostettu ja se vastaa kuluja. Hallinnon kuluja on kilpailutettu.

Oriveden Jäähalli Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Yhtiön taloudellinen tilanne on kestävä	Maksuvalmius riittää ilman lainanottoa	Yhtiön taloudellinen tila on 06/21 hyvällä tasolla ja maksuvalmius riittää ilman lainanottoa. Koronan aiheuttama myyntituottojen menetys rasittaa kassaa jo toista vuotta peräkkäin, toisaalta uudistukset sekä peruskorjaus ovat pienentäneet käyttö- ja ylläpitokustannuksia.
Yhtiön tilikauden tulos	Yhtiö tekee positiivisen tuloksen	Koronan aiheuttamat käyttörajoitukset ovat luoneet omat haasteensa liikevaihdon kertymiseen, mikäli syyskausi saadaan toteuttaa suunnitellun mukaan yhtiö pääsee lähelle nolla tulosta.
Hallin vetovoimaa kehitetään	Käyttäjämäärät kasvavat edellisvuoteen verrattuna	Korona rajoitusten myötä kävijämäärät ovat heitelleet merkittävästi. KK-käyttäjämääriä tarkastellessa ehjänä kuukautena kävijämäärät osoittavat kasvua edellisten vuosien vastaaviin. Lisäksi jäävuoromyynti on ollut vilkkaampaa aiempaan verrattuna ja kysyntä myös Oriveden ulkopuolelta kasvaa vuosittain.

Oriveden Aluelämpö Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Yhtiön tilikauden voitto pysyy kohtuullisena ja lämpöenergian asiakashintaa lasketaan	Tilikauden voitto on enintään seitsemän (7) prosenttia liikevaihdosta.	

TULOSLASKELMA

	1.1.2021 - 30.6.2021	1.1.2020 - 30.6.2020
Liikevaihto		
Vuokrat	15 840,00	14 400,00
LIIKEVAIHTO	15 840,00	14 400,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 217,02	-6 684,97
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 217,02	-6 684,97
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-2 340,12	-2 509,17
Sähkö ja kaasu	-133,59	-114,92
Vahinkovakuutukset	-409,72	-369,92
Kiinteistövero	-825,30	-859,39
Muut hoitokulut	-106,76	-9,07
Muut kulut yhteensä	-3 815,49	-3 862,47
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	5 807,49	3 852,56
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-354,63	-403,13
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-354,63	-403,13
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	5 452,86	3 449,43
Tuloverot	6,62	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	5 459,48	3 449,43

TASE	30.6.2020	30.6.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot (oy)	25 730,73	25 730,73
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 197,76	-7 104,20
Tilikauden voitto (tappio)	3 449,43	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	32 877,92	21 126,53
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	171 756,70	193 918,90
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	171 756,70	193 918,90
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	11 081,10	11 081,10
Ostovelat	2 112,67	5 548,83
Muut velat	8 576,68	7 200,00
Siirtovelat	304,86	3 836,98
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	22 075,31	27 666,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	193 832,01	221 585,81
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	226 709,93	242 712,34

TASE	30.6.2020	30.6.2019
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet	214 806,66	228 679,76
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	214 806,66	228 679,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	2 976,00
Muut saamiset	0,00	1 147,30
Siirtosaamiset	0,00	271,37
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	0,00	4 394,67
Rahat ja pankkisaamiset	11 903,27	14 324,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	11 903,27	18 719,44
VASTAAVA YHTEENSÄ	226 709,93	247 399,20

TULOSLASKELMA

	1.1.2021 - 30.6.2021	1.1.2020 - 30.6.2020
LIIKEVAIHTO	62 881,43	71 089,16
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-9 988,98	-12 307,06
Ulkopuoliset palvelut	-15 036,31	-10 293,10
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-25 025,29	-22 600,16
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 255,56	-10 114,39
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 255,56	-10 114,39
Liiketoiminnan muut kulut	-38 427,66	-38 610,74
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-10 827,08	-236,13
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	20,20	2,10
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-1 338,00	0,00
Muille	0,00	-5,99
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-12 144,88	-240,02
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-12 144,88	-240,02

Oriveden jäähalli Oy

Rahoituslaskelma
Toteuma

1.1.2021-30.6.2021

Liiketoiminnan rahavirta**Toiminnan rahavirta**

Liikevoitto -/tappio - 12 144,88

Investointien rahavirta

Investointimenot - 11 001,82

Liiketoiminnan rahavirta - 23 146,70**Rahoituksen rahavirta****Lainakannan muutokset**

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 7 500,00

Lyhytkaikaisten lainojen muutos

Lainakannan muutokset - 7 500,00**Muut maksuvalmiuden muutokset**

Saamisten muutos 1 401,02

Korottomien velkojen muutos - 3 482,22

Muut maksuvalm. muutokset - 2 081,20**Rahoituksen rahavirta - 9 581,20****Rahavarojen muutos - 32 727,90****Tarkistus**

Rahavarat 30.6. 143 976,63

Rahavarat 1.1. 111 248,73

Rahavarojen muutokset 32 727,90

TASE	30.6.2021	30.6.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet	775 153,32	719 196,87
Sijoitukset	18 860,59	18 860,59
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	794 013,91	738 057,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 120,00	9 485,20
Siirtosaamiset	1 716,60	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	4 836,60	9 485,20
Rahat ja pankkisaamiset	111 248,73	212 079,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	116 085,33	221 564,31
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	910 099,24	959 621,77

TASE	30.6.2021	30.6.2020
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	168 187,93	168 187,93
Muut rahastot (oy)	737 255,89	737 255,89
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-258 551,53	-230 511,81
Tilikauden voitto (tappio)	-12 144,88	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	634 747,41	674 932,01
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Velat saman konsernin yrityksille	252 600,65	258 687,65
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	252 600,65	258 687,65
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	21 486,50	15 633,48
Velat saman konsernin yrityksille	7 500,00	15 000,00
Muut velat	-6 235,32	-4 391,35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	22 751,18	26 242,13
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	275 351,83	284 929,78
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	910 099,24	959 861,79

TULOSLASKELMA		
	1.1.2021 - 30.6.2021	1.1.2020 - 30.6.2020
Liikevaihto		
Vuokrat	777 076,58	811 381,38
Käyttökorvaukset	7 740,01	8 228,16
LIIKEVAIHTO	784 816,59	819 609,54
Muut kiinteistön tuotot	12 922,90	18 798,52
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	0,00	-120,00
Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-120,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 836,76	-134 555,44
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-129 836,76	-134 555,44
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-88 269,87	-71 941,61
Käyttö ja huolto	-92 774,08	-93 923,91
Ulkoalueiden huolto	-948,00	-52,51
Siivous	-37 351,66	-35 250,41
Lämmitys	-133 626,97	-108 192,56
Vesi ja jätevesi	-50 158,64	-55 208,14
Sähkö ja kaasu	-25 537,35	-26 868,93
Jätehuolto	-5 603,50	-4 644,89
Vahinkovakuutukset	-20 564,04	-11 274,28
Vuokrat	-2 103,30	-2 099,92
Kiinteistövero	-28 205,97	-28 740,01
Korjaukset	-70 916,11	-76 101,42
Muut hoitokulut	-85,64	-28,96
Luottotappiot	758,14	1 710,37
Muut kulut yhteensä	-555 386,99	-512 617,18
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	112 515,74	191 115,44
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	1 164,33	778,56
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-9 378,58	-9 639,47
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-8 214,25	-8 860,91
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	104 301,49	182 254,53
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	104 301,49	182 254,53

TASE	30.6.2021	30.6.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	280 171,67	280 171,67
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistorakennukset ja -rakennelmat	6 243 207,12	6 505 448,81
Koneet ja kalusto	3 208,41	4 277,86
Muut aineelliset hyödykkeet	18 377,86	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	192 530,93	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	6 737 495,99	6 789 898,34
Sijoitukset		
Muut saamiset	145 021,07	145 021,07
Sijoitukset yhteensä	145 021,07	145 021,07
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 882 517,06	6 934 919,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	17 628,06	39 792,44
Siirtosaamiset	3 436,21	15 271,71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	21 064,27	55 064,15
Rahat ja pankkisaamiset	537 062,52	866 690,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	558 126,79	921 755,01
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	7 440 643,85	7 856 674,42

TASE	30.6.2021	30.6.2020
VASTATTAVA		
OMAPÄÄOMA		
Osakepääoma	1 336 375,85	1 336 375,85
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	183 476,57	183 476,57
Muut rahastot yhteensä	183 476,57	183 476,57
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-576 566,81	-536 554,80
Tilikauden voitto (tappio)	104 301,49	0,00
OMAPÄÄOMA YHTEENSÄ	1 047 587,10	983 297,62
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Verotusperusteiset varaukset	1 400 060,66	1 285 315,66
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	1 400 060,66	1 285 315,66
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	40 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	40 000,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	3 260 276,06	3 491 627,68
Velat saman konsernin yrityksille	982 275,69	982 275,69
Pääomalainat	234 900,00	234 900,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	4 477 451,75	4 708 803,37
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	230 268,52	504 317,93
Saadut ennakot	16 350,88	17 245,63
Ostovelat	87 596,43	73 818,33
Velat saman konsernin yrityksille	25 126,44	0,00
Muut velat	116 202,07	101 621,35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	475 544,34	697 003,24
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 952 996,09	5 405 806,61
VASTATTAVA YHTEENSÄ	7 440 643,85	7 674 419,89

TULOSLASKELMA

	1.1.2021 - 30.6.2021	1.1.2020 - 30.6.2020
Liikevaihto		
Vuokrat	180 407,70	176 869,49
Käyttökorvaukset	1 196,94	1 196,94
LIIKEVAIHTO	181 604,64	178 066,43
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 554,89	-34 865,98
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-45 554,89	-34 865,98
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-11 708,80	-14 002,20
Käyttö ja huolto	-13 274,44	-11 899,36
Ulkoalueiden huolto	-377,00	0,00
Siivous	-6 963,96	-7 437,88
Lämmitys	-20 598,03	-17 998,49
Vesi ja jätevesi	-1 744,21	-5 080,53
Sähkö ja kaasu	-16 664,24	-17 889,58
Jätehuolto	-902,49	-618,85
Vahinkovakuutukset	-3 646,99	-1 902,74
Vuokrat	-783,69	-2 381,06
Kiinteistövero	-12 549,89	-12 760,43
Korjaukset	-14 839,75	-17 539,92
Muut hoitokulut	0,12	0,28
Luottotappiot	711,29	178,02
Muut kulut yhteensä	-103 342,08	-109 332,74
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	32 707,67	33 867,71
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	5,81	0,61
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-9 949,77	-9 574,30
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-9 943,96	-9 573,69
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	22 763,71	24 294,02
Tuloverot	-1 928,64	-2 643,45
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	20 835,07	21 650,57

TASE	30.6.2021	30.6.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	109 040,00	109 040,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	1 877 970,16	1 635 905,72
Koneet ja kalusto	43 483,47	868,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	245 355,88
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>2 030 493,63</u>	<u>1 991 170,58</u>
Sijoitukset		
Muut saamiset	28 827,42	28 827,42
Sijoitukset yhteensä	<u>28 827,42</u>	<u>28 827,42</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 059 321,05	2 019 998,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6 850,08	5 078,97
Muut saamiset	13 821,79	4 640,98
Siirtosaamiset	219,74	2 371,71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>20 891,61</u>	<u>12 091,66</u>
Rahat ja pankkisaamiset	58 141,65	90 742,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	79 033,26	102 834,43
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	2 138 354,31	2 122 832,43

TASE	30.6.2021	30.6.2020
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	150 000,00	150 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	70 856,01	28 470,47
Tilikauden voitto (tappio)	20 835,07	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	241 691,08	178 470,47
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 400 841,00	1 355 673,00
Pääomalainat	402 500,00	437 500,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 803 341,00	1 793 173,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	52 416,00	52 416,00
Saadut ennakot	897,03	423,69
Ostovelat	14 151,24	55 339,28
Velat saman konsernin yrityksille	17 500,00	17 500,00
Muut velat	8 357,96	3 859,42
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	93 322,23	129 538,39
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 896 663,23	1 922 711,39
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	2 138 354,31	2 101 181,86

LIITTEET

	Budjetti 2021	Bu-mutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
VAALIT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-100.000		-100.000	-27.114,09	-72.885,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.000	0	-100.000	-27.114,09	-72.885,91
LASKENNALLISET ERÄT				-2.047,25	2.047,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.000	0	-100.000	-29.161,34	-70.838,66
TILINTARKASTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-40.650		-40.650	-12.546,66	-28.103,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.650	0	-40.650	-12.546,66	-28.103,34
LASKENNALLISET ERÄT				-1.811,25	1.811,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.650	0	-40.650	-14.357,91	-26.292,09
YLEISJOHTO JA KEHITTÄMINEN					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	628.600		628.600	422.924,43	205.675,57
TOIMINTAKULUT	-3.921.530		-3.921.530	-2.074.740,99	-1.846.789,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.292.930	0	-3.292.930	-1.651.816,56	-1.641.113,44
Poistot ja arvonalentumiset				-5.161,68	5.161,68
LASKENNALLISET ERÄT				-74.417,51	74.417,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.292.930	0	-3.292.930	-1.731.395,75	-1.561.534,25
HENKILÖSTÖPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	59.600		59.600	33.470,00	26.130,00
TOIMINTAKULUT	-488.250		-488.250	-210.737,01	-277.512,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428.650	0	-428.650	-177.267,01	-251.382,99
Poistot ja arvonalentumiset	-20.780		-20.780	-10.391,40	-10.388,60
LASKENNALLISET ERÄT				-18.584,74	18.584,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449.430	0	-449.430	-206.243,15	-243.186,85
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	332.940		332.940	166.954,89	165.985,11
TOIMINTAKULUT	-1.341.550		-1.341.550	-694.652,78	-646.897,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.008.610	0	-1.008.610	-527.697,89	-480.912,11
LASKENNALLISET ERÄT				-65.660,09	65.660,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.008.610	0	-1.008.610	-593.357,98	-415.252,02
MAASEUTUPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	170.000		170.000	88.170,13	81.829,87
TOIMINTAKULUT	-262.350		-262.350	-102.246,40	-160.103,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.350	0	-92.350	-14.076,27	-78.273,73
LASKENNALLISET ERÄT				-686,43	686,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.350	0	-92.350	-14.762,70	-77.587,30
SOTE-PALVELUT (YT-ALUE)					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				13.924,74	-13.924,74
TOIMINTAKULUT	-22.585.300		-22.585.300	-11.186.952,10	-11.398.347,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.585.300	0	-22.585.300	-11.173.027,36	-11.412.272,64
LASKENNALLISET ERÄT				-700,97	700,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.585.300	0	-22.585.300	-11.173.728,33	-11.411.571,67
ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT (PSHP)					

Toteutumavertailu

67

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-13.920.000		-13.920.000	-7.026.084,99	-6.893.915,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.920.000	0	-13.920.000	-7.026.084,99	-6.893.915,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.920.000	0	-13.920.000	-7.026.084,99	-6.893.915,01
KAUPUNGINHALLITUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1.191.140		1.191.140	725.444,19	465.695,81
TOIMINTAKULUT	-42.659.630		-42.659.630	-21.335.075,02	-21.324.554,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.468.490	0	-41.468.490	-20.609.630,83	-20.858.859,17
Poistot ja arvonalentumiset	-20.780		-20.780	-15.553,08	-5.226,92
LASKENNALLISET ERÄT				-163.908,24	163.908,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.489.270	0	-41.489.270	-20.789.092,15	-20.700.177,85

Toteutumavertailu
raportti 211

68

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
HALLINTOPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	223.000		223.000	408.121,03	-185.121,03
TOIMINTAKULUT	-412.160		-412.160	-230.120,20	-182.039,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.160	0	-189.160	178.000,83	-367.160,83
LASKENNALLISET ERÄT				-3.361,00	3.361,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.160	0	-189.160	174.639,83	-363.799,83
VARHAISKASVATUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	238.360		238.360	345.296,02	-106.936,02
TOIMINTAKULUT	-5.758.770		-5.758.770	-2.856.383,67	-2.902.386,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.520.410	0	-5.520.410	-2.511.087,65	-3.009.322,35
Poistot ja arvonalentumiset	-5.200		-5.200	-2.774,88	-2.425,12
LASKENNALLISET ERÄT				-40.219,55	40.219,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.525.610	0	-5.525.610	-2.554.082,08	-2.971.527,92
PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	367.190		367.190	147.861,00	219.329,00
TOIMINTAKULUT	-8.738.640		-8.738.640	-4.296.723,31	-4.441.916,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.371.450	0	-8.371.450	-4.148.862,31	-4.222.587,69
Poistot ja arvonalentumiset	-44.690		-44.690	-24.439,02	-20.250,98
LASKENNALLISET ERÄT				-89.816,82	89.816,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.416.140	0	-8.416.140	-4.263.118,15	-4.153.021,85
LUKIOKOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	600,00	9.400,00
TOIMINTAKULUT	-1.385.050		-1.385.050	-689.314,55	-695.735,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.375.050	0	-1.375.050	-688.714,55	-686.335,45
Poistot ja arvonalentumiset	-2.630		-2.630	-1.401,06	-1.228,94
LASKENNALLISET ERÄT				-6.009,16	6.009,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.377.680	0	-1.377.680	-696.124,77	-681.555,23
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	838.550		838.550	901.878,05	-63.328,05
TOIMINTAKULUT	-16.294.620		-16.294.620	-8.072.541,73	-8.222.078,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.456.070	0	-15.456.070	-7.170.663,68	-8.285.406,32
Poistot ja arvonalentumiset	-52.520		-52.520	-28.614,96	-23.905,04
LASKENNALLISET ERÄT				-139.406,53	139.406,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.508.590	0	-15.508.590	-7.338.685,17	-8.169.904,83

Toteutumavertailu
raportti 211

69

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	457.550		457.550	168.592,76	288.957,24
TOIMINTAKULUT	-2.552.910		-2.552.910	-1.285.834,27	-1.267.075,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.095.360	0	-2.095.360	-1.117.241,51	-978.118,49
Poistot ja arvonalentumiset	-60.420		-60.420	-34.135,86	-26.284,14
LASKENNALLISET ERÄT				-49.221,65	49.221,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-2.155.780	0	-2.155.780	-1.200.599,02	-955.180,98
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	457.550		457.550	168.592,76	288.957,24
TOIMINTAKULUT	-2.552.910		-2.552.910	-1.285.834,27	-1.267.075,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.095.360	0	-2.095.360	-1.117.241,51	-978.118,49
Poistot ja arvonalentumiset	-60.420		-60.420	-34.135,86	-26.284,14
LASKENNALLISET ERÄT				-49.221,65	49.221,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-2.155.780	0	-2.155.780	-1.200.599,02	-955.180,98

Toteutumavertailu

raportti 211

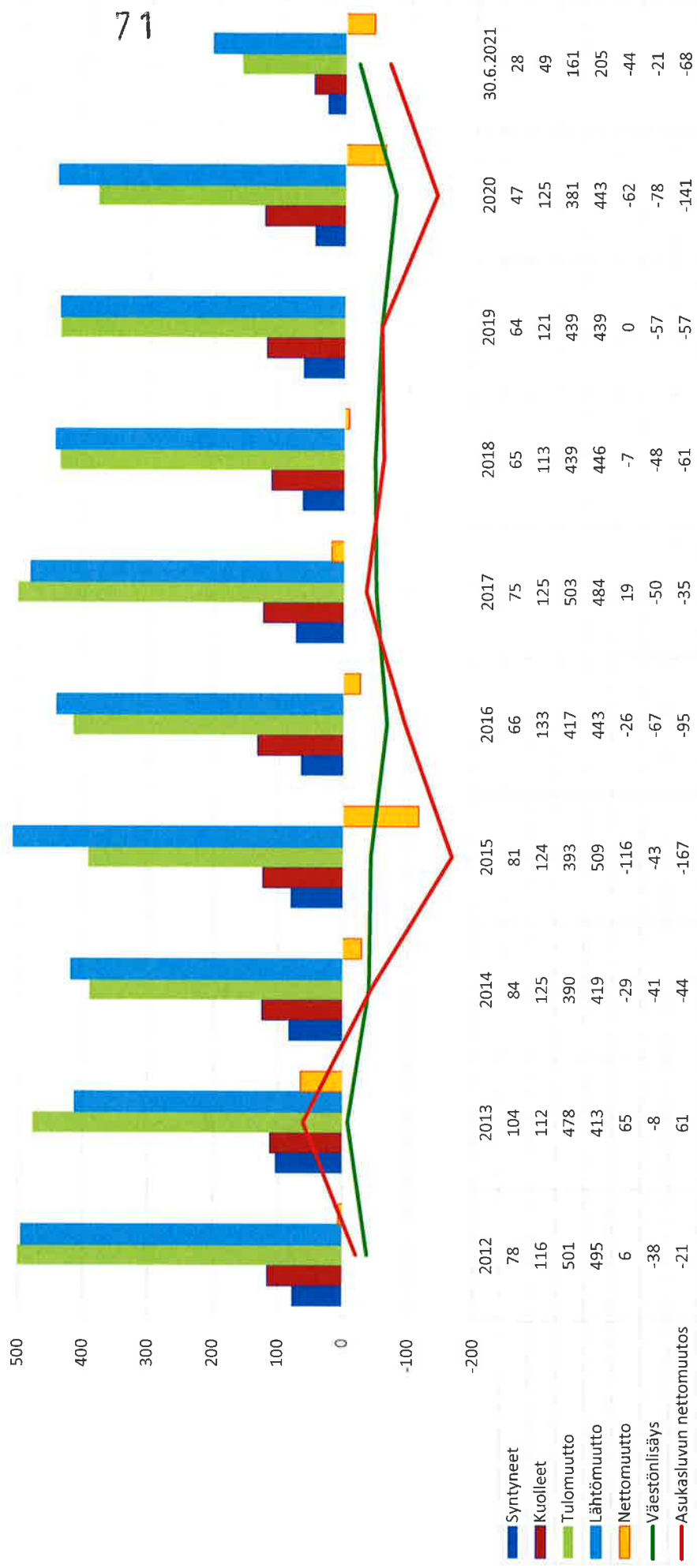
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

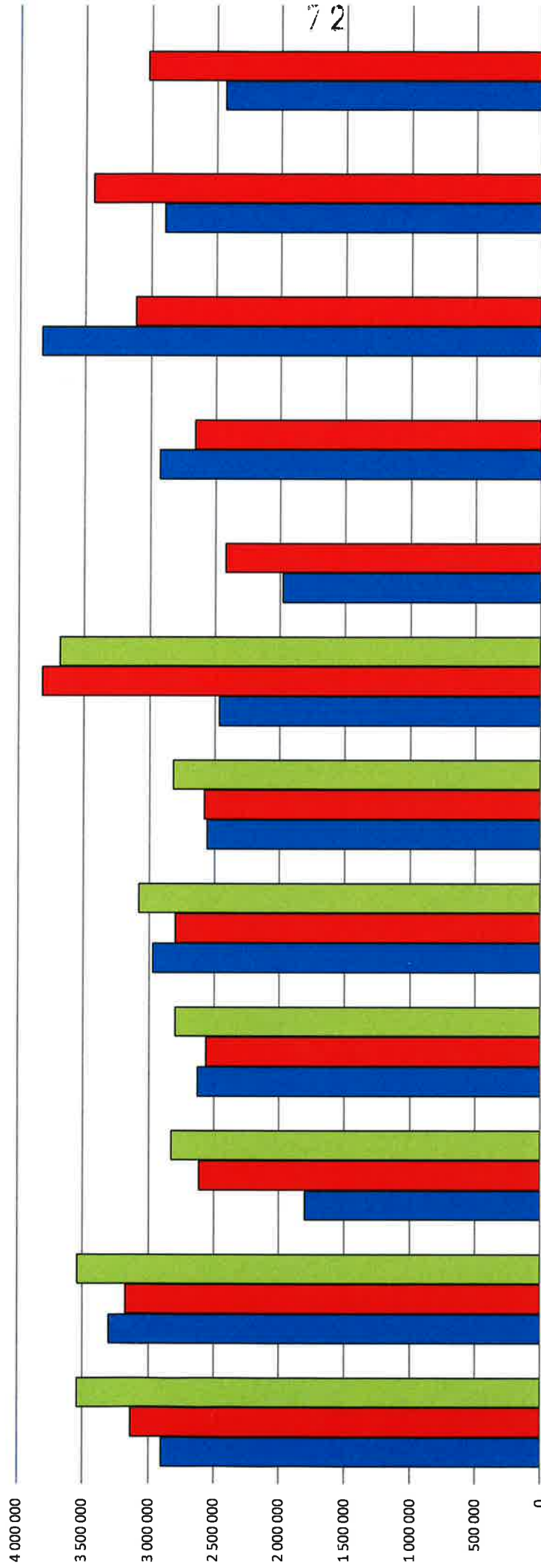
01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-mutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	94.188,66	46.051,34
TOIMINTAKULUT	-1.212.300		-1.212.300	-606.199,72	-606.100,28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.072.060	0	-1.072.060	-512.011,06	-560.048,94
LASKENNALLISET ERÄT				-10.950,12	10.950,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.072.060	0	-1.072.060	-522.961,18	-549.098,82
TILAPALVELU					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	6.508.140		6.508.140	3.247.860,72	3.260.279,28
TOIMINTAKULUT	-5.522.230		-5.522.230	-2.847.393,12	-2.674.836,88
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	985.910	0	985.910	400.467,60	585.442,40
Poistot ja arvonalentumiset	-1.298.810		-1.298.810	-651.069,93	-647.740,07
LASKENNALLISET ERÄT				-183.115,42	183.115,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.900	0	-312.900	-433.717,75	120.817,75
KUNNALLISTEKNIikka					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	133.760,76	204.739,24
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	10.530,00	27.420,00
TOIMINTAKULUT	-1.297.200		-1.297.200	-723.884,97	-573.315,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-920.750	0	-920.750	-579.594,21	-341.155,79
Poistot ja arvonalentumiset	-649.110		-649.110	-343.136,04	-305.973,96
LASKENNALLISET ERÄT				-83.465,83	83.465,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.569.860	0	-1.569.860	-1.006.196,08	-563.663,92
VESIHUOLTOLAITOS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	951.590,31	1.217.119,69
TOIMINTAKULUT	-996.380		-996.380	-606.202,07	-390.177,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.172.330	0	1.172.330	345.388,24	826.941,76
Poistot ja arvonalentumiset	-194.410		-194.410	-276.121,92	81.711,92
LASKENNALLISET ERÄT				-4.644,49	4.644,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	977.920	0	977.920	64.621,83	913.298,17
TIEJAOSTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-169.690		-169.690	-144.708,12	-24.981,88
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169.690	0	-169.690	-144.708,12	-24.981,88
LASKENNALLISET ERÄT				-40,80	40,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169.690	0	-169.690	-144.748,92	-24.941,08
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	9.155.590		9.155.590	4.427.400,45	4.728.189,55
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	10.530,00	27.420,00
TOIMINTAKULUT	-9.197.800		-9.197.800	-4.928.388,00	-4.269.412,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.260	0	-4.260	-490.457,55	486.197,55
Poistot ja arvonalentumiset	-2.142.330		-2.142.330	-1.270.327,89	-872.002,11
LASKENNALLISET ERÄT				-282.216,66	282.216,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.146.590	0	-2.146.590	-2.043.002,10	-103.587,90

Väestönmuutos Orivedellä 2012-30.6.2021



Verotulojen tilitykset kuukausittain v. 2019-2021



	tammii	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
2019	2 907 541	3 303 786	1 803 274	2 629 300	2 973 349	2 558 264	2 466 267	1 979 050	2 929 521	3 827 190	2 896 367	2 431 819
2020	3 139 167	3 176 369	2 616 824	2 562 887	2 802 082	2 581 546	3 816 278	2 421 828	2 661 046	3 116 154	3 439 124	3 026 250
2021	3 541 720	3 539 880	2 829 990	2 802 439	3 080 279	2 819 880	3 682 212					