



PUOLIVUOSIKATSAUS

30.6.2023

Oriveden kaupunki

Sisällys

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.-30.6.2023	2
2. PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2023	5
Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2023, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat	5
Investointiosa	6
Rahoitusosa	6
Tilinpäätösennuste	7
3. TULOSLASKELMA	8
4. RAHOITUSLASKELMA	9
5. TASE	10
6. KÄYTTÖTALOUSOSA LAUTAKUNNITTAIN	12
KAUPUNGINHALLITUS	12
Vaalit	12
Tilintarkastus	12
Yleisjohto ja kehittäminen	12
Henkilöstöpalvelut.....	15
Hallinto- ja talouspalvelut.....	16
Maaseutupalvelut.....	17
Sote- ja esh-palvelut	17
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA	17
Hallintopalvelut	17
Varhaiskasvatus	19
Perusopetus.....	21
Lukiokoulutus.....	23
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	26
Elämänlaatupalvelut	26
TEKNINEN LAUTAKUNTA	28
Teknisten palvelujen hallinto.....	28
Tilapalvelu.....	29
Kunnallistekniikka	30
Vesihuoltolaitos	31
7. INVESTOINTIOSA	33
8. VESIHUOLTOLAITOS	35
9. TYTÄRYHTIÖT	38
LIITTEET	40
Käyttötaloussuunnitelman toteutuma 30.6.2023 tulosalueittain.....	40
Tytäryhtiöiden laskelmat.....	44

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

1.1.-30.6.2023

Talouskehitys

Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on jatkunut vuoden 2023 alkupuoliskolla. Inflaatio ja korkotaso ovat nousseet nopeasti. Tämä on näkynyt erityisesti valtakunnallisesti rakennusalalla, missä uudishankkeiden määrä on merkittävästi vähentynyt ja alalla on tapahtunut paljon yritysten konkurssseja, kesäkuun loppuun mennessä konkurssseja oli lähes 300. Positiivista alkuvuonna on ollut työllisyyden hyvä kehitys, joka toisaalta näyttäytyy työvoimapulana monella toimialalla. Orivedellä työttömyysaste kesäkuun 2023 lopussa oli 7,8 %.

Kuntien talousnäkökulma vuodelle 2023 on varsin hyvä, mutta 2024 vuodesta lähtien talousnäkökulma on heikkenevä. Alkuvuoden verotulokehitys on kunnissa ollut hyvä, mikä osin johtuu aiempien vuosien verotilityksistä, jotka on tilitetty kunnille alkuvuoden aikana. Kuntaliitto ennakoii, että toisen vuosipuoliskon verotulot ovat alemmalla tasolla.

Vuoden 2023 alusta lähtien tapahtui merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen muutos, kun vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kuntien valtionosuudet ovat vähentyneet vuonna 2023 voimakkaasti, mikä johtuu sote-uudistuksesta, jonka takia 70 prosenttia peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulomenetyksen korvauksista on siirretty hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Hallitusohjelman kuntapolitiikka

Maassa on aloittanut uusi hallitus. Kuntaliiton arvion mukaan hallitusohjelman iso kuva vastaa pitkälle Kuntaliiton strategisia tavoitteita. Kuntien merkittävä rooli yhteiskunnassa tunnustetaan ja kuntien eri roolit ja tehtävät tunnustetaan hyvin. Kuntien erilaisuus nähdään voimavaraksi. Erilaiset kaupungit, kaupunkiseudut, seutukaupungit, maaseutukunnat, saaristokunnat on tunnustettu. On myös kirjattu erilaisten kuntien ja kaupunkien rooli ja merkitys sekä eriytymiskehityksen ja erilaisten ratkaisujen salliminen. Hallitusohjelmassa on kirjoitettu suoraan myös itsehallinnollisen vapauden tavoite sekä sääntelyn keventäminen ja myös kokeiluohjelma on mukana.

Hallitusohjelman mukaan kuntien rahoitusjärjestelmä uudistetaan. Kuntiin ei kohdistu suuria rahoitusleikkauksia. Kuntien osuus sopeutustoimista on pieni. Kiinteistöverouudistus etenee ja kuntatalouteen vaikuttavat päätökset kompensoidaan.

Hankinnoissa sidosyksikön hyödyntämistä rajataan siten, että sidosyksikön vähimmäisomistus rajataan 10 %:iin huomioiden yleinen etu. Sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain, kun ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.

Oriveden kaupungin tavoitteet vuodelle 2023

Talousarvion tavoitteita ohjaavat valtuuston hyväksymä strategia, johon kaupungin toiminnan johtaminen perustuu. Strategia sisältää yhdessä päättäjien, henkilöstön ja asukkaiden kanssa muodostetun vision eli yhteisen tulevaisuuden tahtotilan, palvelulupauksen sekä kehittämistavoitteet vuoteen 2030 ja näitä toteuttavat valtuustokauden kärkitoimenpiteet. Kaupungin visio on ”Innostava Orivesi” ja palvelulupaus; ”Orivesi uudistuu ja toimii kestävästi”.

Strategian tavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

1. Vahvistamme elinvoimaamme
2. Edistämme asukkaiden hyvinvointia
3. Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi

Strategialla vastataan muuttuvaan toimintaympäristöön ja kunnan roolin muutokseen tulevaisuudessa.

Kaupungin toiminta ja talous

Vuoden 2023 talousarvion toimintakulut alenevat 53,9 % ja toimintakate alenee 63,0 %. Toimintakate on -22,66 M€. Verotuloarvio vuodelle 2023 on 20,9 M€, 30.6.2023 mennessä toteuma on 12,1 M€. Valtionosuusarvio on 5,2 M€ ja toteuma 30.6.2023 mennessä on 2,7 M€. Tulosenuste on +419 840 euroa mikä on noin 300 000 euroa talousarviota parempi. Investointeja on 30.6.2023 toteutunut 931 779 euroa. Vuoden 2023 investoinnit ovat bruttona noin 4,52 M€. Talonrakennuksen investoinnit ovat 995 000 euroa, jotka ovat pääosin peruskorjaushankkeita. Kunnallistekniikan investoinnit ovat 1 955 000 €. Suurin hanke on Asematien kevyenliikenteenväylän rahoitusosuus 900 000 euroa. Kyseessä on MAL-yhteishanke Pirkanmaan ELY:n kanssa, jossa rahoitus jakaantuu 50/50. Hanke on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Vesihuoltolaitoksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen on varattu 686 000 euroa. Tärkeä sote-investointi on Kaupintien seniorikerrostalo, joka valmistuu lokakuussa 2023. Taloon tulee 36 vuokra-asuntoa. Kyseessä on ARA-kohde, joka ei tule kaupungin omistukseen, vaan omistajaksi tulee Arttu Palveluasunnot Oy. Kohteen vuokra-asuntoja tulee hallinnoimaan Pirkanmaan hyvinvointialue

Kehittämishankkeita

Kaupunkistrategia, elinvoimaohjelma ja hyvinvointisuunnitelma antavat suuntaviivat toiminnan kehittämiseksi.

- Oriveden asemanseudun kehittämissuunnitelma on valmistunut. Työn tavoitteena oli laatia Oriveden asemanseudulle kehittämisvisio ja toimenpidekartoitus visioon pääsemiseksi. Visio ”Pendelöinin idyllinen asemankylä”, Tampereelle 24 minuuttia junalla. Kehittämissuunnitelman toimeenpano jatkuu vuonna 2023. Rautatieaseman uusi pysäköintialue valmistui viime vuoden lopulla ja asfaltointi tehtiin kesäkuussa 2023.
- Mattilanniityn tontteja on varattu 9 kpl, joista 2 tonttia on varattu rivitalohankkeelle.
- Ympäristölautakunta on myöntänyt viisi käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnosta vakinaiseen asumiseen.
- Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteishanke Kintulammi - Pukala - Teerijärvi retkeilyreittisuunnitelma on vahvistettu ELY-keskuksessa, valitusten käsittely on hallinto-oikeudessa kesken.
- Retkeilymatkailun digitaaliset palvelukonseptit -hanke jatkui kesään 2023 saakka.
- Oripohja-Nihuan työpaikka-alueen asemakaavan valmistelua jatkettu. Keskustien itäpuolen asemakaavahankkeesta erotettiin Kirkkolahden rannasta yksi tontti omaksi hankkeeksi, jotta asemakaava saadaan nopeammin käsiteltyä.

- Työllisyyspalvelu-uudistuksen valmistelu on jatkunut tiiviinä. Pirkanmaalle muodostuu kaksi työllisyysaluetta, Tampere vastuukunta-alue sekä läntinen työllisyysalue. Orivesi kuuluu Tampere vastuukunta-alueeseen. Uudistuksessa valtion työllisyystehtävät siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta lähtien.
- Edunvalvontatyötä VT 9 perusparantamisen edistämiseksi jatkettu tiiviisti tavoitteena, että Alasjärvi-Käpykangas yhteysväli saisi rahoituksen valtion 2024 budjettiin. Hanke on todettu Väyläviraston investointisuunnitelmassa yhdeksi kiireellisimmistä päätieverkon kohteista.
- Maapoliittinen ohjelma uudistettiin ja hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa
- Johtamisjärjestelmä uudistus hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Uudistuksen tavoite on tunnistaa tarpeita ja keinoja, joilla Oriveden kaupunki voi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Viiden palvelualueen malli otetaan käyttöön 1.1.2024.
 - Kaupunkikehityspalvelut, palvelualuejohtaja kaupunginjohtaja
 - Konsernipalvelut, palvelualuejohtaja talous- ja hallintojohtaja
 - Kasvatus- ja opetuspalvelut, palvelualuejohtaja kasvatus- ja opetusjohtaja
 - Hyvinvointi- ja elämänlaatu palvelut, palvelualuejohtaja hyvinvointijohtaja
 - Tekniikka ja ympäristöpalvelut, palvelualuejohtaja tekninen johtaja
- Asuntotuotannon vauhdittamiseksi valtuusto päätti huhtikuussa, että Oriveden kaupunki/Oriveden Kotikoivu Oy sitoutuu ostamaan kaupungin alueella vuosina 2023-2025 toteutettavista yksityisrahoitteisista asuntotuotantokohteista enintään 40 %.

Yhteenveto

Oriveden kaupunki on järjestänyt ja turvannut laadukkaat palvelut kuntalaisille. Iso toiminnallinen muutos on ollut hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen. Kaupungin kannalta tärkeää on muodostaa hyvät yhteistyömuodot hyvinvointialueen kanssa.

Orivedellä palveluja ja kehittämishankkeita on viety eteenpäin hyvällä yhteistyöllä päättäjien, henkilöstöorganisaation, sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Toiminnallisesti Orivedellä on lukuisia positiivisia kehityshankkeita, jotka luovat paikkakunnalle lisää vetovoimaa ja mahdollisuuksia menestyä jatkossakin.

Elokuussa 2023

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

2. PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2023

Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2023, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat

Kesäkuun loppuun tilanteen tietojen perusteella laskettuna näyttäisi vuosi 2023 toteutuvan tilikauden alijäämän osalta hieman talousarviota parempana. Tilinpäätösennuste osoittaa noin 0,42 milj. euroa ylijäämää. Tilinpäätösennuste on laskettu tasaisen vauhdin mukaan tuloslaskelmasta kesäkuun kirjanpidon toteutumien (verotulojen osalta heinäkuun maksuunpanon) perusteella.

Kaupungin toimintatuotot näyttäisivät ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaan. Kaupungin menokehitys näyttäisi kuitenkin olevan talousarviossa suunniteltua voimakkaampaa. Henkilöstökuluissa ennustetaan tasaisella vauhdilla noin 0,3 milj. euron talousarvioylitystä. Kesäkuun loppuun mennessä ei kuitenkaan vielä ole maksettu lomapalkkoja, joten tilanne saattaa hieman loppuvuotta kohden tasoittua. Henkilöstökulujen ylityksen taustalla on virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, jotka olivat talousarvioon varattua tasoa suurempia.

Vuoden 2023 kevään jälkeen toteutuneiden yritysten tulosten heikkenemisen, lomautusten sekä rakentamiseen liittyvien konkurssienkin vuoksi verotuloennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä loppuvuoteen. Edellä mainitut tulosvaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksissä. Vaikutukset heijastuvat myös vuoden 2024 verotilityksiin. Kuntaliitto onkin heinäkuussa tehtyyn kunnallisveroennusteensa alentanut huhtikuussa tehtyyn ennusteeseen verrattuna noin 200 milj. euron alennuksen kunnille tilitettäviin tuloveroihin.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta vaikuttaa laajasti kaupungin tuloihin ja menoihin, jotka eivät ole vertailukelpoiset vuoden 2022 kanssa.

Oriveden heinäkuun maksuunpanon mukaan laaditun verotuloennusten mukaan kokonaisverotulot ylittäisivät talousarvion noin 0,9 milj. eurolla. Verotilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 21,8 milj. euroa (talousarvio 20,9 M€), josta kunnan tuloverot 16,7 milj. euroa (ta: 15,9 M€), yhteisövero 1,9 milj. euroa (ta: 2,0 M€) ja kiinteistövero 3,2 milj. euroa (ta: 3,0 M€).

Valtionosuuksien määrän arvioidaan olevan noin 0,26 milj. euroa talousarviota suuremmat ja niitä arvioidaan kertyvän 5,4 milj. euroa.

Tuloslaskelmaennusteen mukainen tilinpäätöksen toimintakate on noin -23,8 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimintakate asukasta kohden laskettuna on -2.675 euroa, kun vastaava luku vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli -6.880 euroa. Tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan 0,42 milj. euroa, kun talousarvio on ylijäämäinen 0,02 milj. euroa.

Rahoitustuottoihin ja kuluihin, satunnaisiin eriin sekä poistoihin on merkitty toteutuvaksi arvioidut euromäärät. Alkuvuoden toteutumien perusteella korkokulujen taso alittanee talousarvion noin 0,1 milj. euroa.

Vuosikatetta muodostuu tilinpäätösennusten mukaan 3,53 milj. euroa, eli 397 euroa/asukas, kun se vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli 457 euroa/asukas.

Lautakuntien käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen 30.6.2023 mennessä esitetään luvussa 6. Lautakunnat eivät ole käsitelleet tarvetta määrärahojen ylityksiin, mutta tekninen johtaja on alustavasti ennakoanut, että teknisen lautakunnan määrärahoissa on noin 0,3 milj. euron talousarvion ylitystarve. Tekninen lautakunta käsittelee asian erikseen.

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

	TP-ennuste 2023	2022	2021
Toimintatuotot/toimintakulut, %	31,8	11,0	11,5
Vuosikate/poistot, %	110,8	140,2	81,1
Vuosikate €/asukas	397	457	264
Asukasluku 31.12.	8 894	8 939	8 978

Kaupungin riskienhallintaan liittyviä asioita koulutetaan laajasti koko organisaatiolle elo-syyskuun aikana ja sen jälkeen palvelukeskukset laativat loppuvuoden aikana uudet suunnitelmat riskienhallinnan toimenpiteiksi ja myös raportoivat näitä kohteita vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Puolivuosikatsauksen yhteydessä ainoastaan tekninen lautakunta on käsitellyt riskejä ja todennut niistä mm.:

- vuoden 2022 tilinpäätöksessä riskeiksi nostettiin mm. energiapula, kemikaalien ja komponenttien saannin ongelmat, pandemiasta johtuvat puutteet henkilöstössä. Nämä riskit on lautakunnan käsittelyssä todettu vähentyneen ja jopa poistuneen.
- uusina tai edelleen seurattavina riskeinä on nostettu esiin mm. taloudelliset riskit ja kiinteistöjen korjausvelka, joiden hoitamiseen tulee löytää pitkän aikavälin ratkaisuja.

Investointiosa

Kesäkuun loppuun mennessä investointeja on nettona tehty 0,96 milj. eurolla, kun talousarviovaara on 4,29 milj. euroa. Varsinkin kunnallistekniikan investointeja tehdään merkittävä määrä kesän aikana, joten toteutumat painottuvat loppuvuoteen.

Isoimmat investoinnit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olleet:

- maa-alueen osto 0,1 milj. euroa,
- rakennusten peruskorjaus 0,13 milj. euroa (mm. uimahalli, Säynäniemi),
- julkinen käyttöomaisuus mm. katujen rakentaminen ja peruskorjaus, puistot, lähiliikuntapaikat 0,54 milj. euroa,
- vesihuoltolaitoksen investoinnit 0,1 milj. euroa.

Investointiosan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahoitusosa

Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toiminnan vuosikate on 3,33 milj. euroa, eli kesäkuun lopussa käyttötalouden tulot vielä riittivät investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä olivat 0,97 milj. euroa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu 3,53 milj. euroa, eli talousarvioon merkitty määrä vuoden investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan rahoittamaan myös uudella lainanotolla.

Alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 5,0 milj. euroa. Vuoden alkupuoliskon

aikana pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 1,6 milj. eurolla. Lyhytaikaista lainaa ei ollut 30.6.2023 tilanteessa nostettuna.

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

	30.6.2023	2022	2021
Lainakanta, milj. euroa	21,51	18,32	17,08
Lainat €/asukas	2 419	2 050	1 903
Asukasluku	8 894	8 939	8 978

Mikäli kaupungin rahoitustarvetta katetaan lyhytaikaisella rahoituksella, voidaan tarvittaessa kassan riittävyttä vahvistaa käyttämällä lyhytaikaista limiittiä, jota on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan enimmillään käytettävissä 6,0 milj. euroa.

Tilinpäätösennuste

ORIVEDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA							22.8.2023		Arvio	
	TP	2022	Toteutunut	30.6.2022	TA	2023	Toteutunut	30.6.2023	TP	2023
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	3 560 428		2 576 594		4 289 210		1 895 035		4 090 070	
Maksutuotot	695 676		356 743		1 068 800		349 628		1 099 255	
Tuet ja avustukset	1 347 381		1 199 546		379 630		1 003 796		1 007 592	
Muut toimintatuotot	2 461 448		2 459 361		5 372 430		2 468 734		4 906 469	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		8 064 932		6 592 244		11 110 070		5 717 193		11 103 386
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		8 580		4 063		37 950		5 558		11 115
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-17 923 032		-9 179 648		-17 494 610		-8 612 604		-17 785 491	
Palkat ja palkkiot	-13 954 586		-7 157 322		-13 542 790		-6 925 962		-14 349 920	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-3 458 637		-1 669 095		-3 310 060		-1 347 433		-2 807 152	
Muut henkilösivukulut	-509 810		-353 230		-641 760		-339 209		-628 418	
Palvelujen ostot	-46 145 166		-23 394 141		-8 350 070		-4 292 994		-8 615 987	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 574 591		-1 283 797		-2 607 030		-1 315 035		-2 530 069	
Avustukset	-1 276 421		-699 181		-1 409 750		-783 073		-1 516 146	
Muut toimintakulut	-1 652 723		-2 172 352		-3 946 380		-2 409 720		-4 455 440	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-69 571 932		-36 729 118		-33 807 840		-17 413 425		-34 903 134
TOIMINTAKATE		-61 498 420		-30 132 812		-22 659 820		-11 690 675		-23 788 632
Verotulot		38 496 756		19 672 367		20 900 000		12 064 871		21 800 000
Valtionosuudet		26 825 004		13 219 044		5 200 000		2 738 334		5 426 668
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot		64 135		50 400		60 000		75 154		150 308
Muut rahoitustuotot		358 700		246 782		146 470		222 194		244 388
Korkokulut		-160 450		-24 402		-385 000		-74 898		-299 796
Muut rahoituskulut		-1 157		272 421		-134 940		-389		94 123
RAHOITUSKATE		4 084 568		3 031 021		3 126 710		3 334 592		3 532 158
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 712 576		-1 345 871		-3 186 600		-1 444 331		-3 188 662
Arvonalentumiset		-200 000		-1 345 871		-3 186 600		-1 444 331		-3 188 662
Satunnaiset erät										
Satunnaiset tuotot		0		0		0		0		0
Satunnaiset kulut		0		0		0		0		0
TILIKAUDEN TULOS		1 171 992		1 685 149		-59 890		1 890 261		343 496
Poistoeron lis (-) tai väh (+)		95 430		47 715		76 344		38 172		76 344
Varausten lis (-) tai väh (+)		0								
Rahastojen lis (-) tai väh (+)		0								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 267 422		1 732 864		16 454		1 928 433		419 840

Alkuvuoden toteutumien perusteella laskettu vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa ylijäämää noin 0,42 milj. euroa. Tämä on noin 0,4 milj. euroa talousarviota parempi.

3. TULOSLASKELMA

	Toteutuma	Toteutuma	Muutos
	<u>2023 01-06</u>	<u>2022 01-06</u>	<u>%</u>
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot	3 747 383,15	4 342 754,71	-13,7
Toimintakulut	-15 438 057,78	-34 421 051,44	-55,1
Toimintakate	-11 690 674,63	-30 078 296,73	-61,1
Verotulot	12 064 871,12	19 672 367,47	-38,7
Valtionosuudet	2 738 334,00	13 219 044,00	-79,3
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	75 153,98	50 400,49	49,1
Muut rahoitustuotot	222 193,97	246 871,62	-10
Korkokulut	-74 897,76	-24 402,01	206,9
Muut rahoituskulut	-388,92	-358,89	8,4
Rahoitustuotot ja -kulut	222 061,27	272 511,21	-18,5
Vuosikate	3 334 591,76	3 085 625,95	8,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 444 331,10	-1 345 871,26	7,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 444 331,10	-1 345 871,26	7,3
Tilikauden tulos	1 890 260,66	1 739 754,69	8,7
Tilinpäätössiirrot	38 172,06	47 715,06	-20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 928 432,72	1 787 469,75	7,9

4. RAHOITUSLASKELMA

	Toteutuma	Toteutuma
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RAHOITUSLASKELMA		
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 334 591,76	3 085 625,95
Tulorahoituksen korjaukset		
Tulorahoituksen korjaukset	-30 977,58	100 122,71
Tulorahoituksen korjaukset	-30 977,58	100 122,71
Toiminnan rahavirta	3 303 614,18	3 185 748,66
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-974 709,41	-1 307 558,06
Rahoitusosuudet investointimenoihin		15 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	42 930,00	-99 434,00
Investointien rahavirta	-931 779,41	-1 391 992,06
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 371 834,77	1 793 756,60
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-282 865,45	
Antolainasaamisten vähennys	7 500,00	25 000,00
Antolainauksen muutokset	-275 365,45	25 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 811 906,73	-1 896 364,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos		2 000 000,00
Lainakannan muutokset	3 188 093,27	103 635,67
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-11 333,54	-18 176,33
Saamisten muutos	386 714,72	184 904,55
Korottomien velkojen muutos	-3 541 991,36	-1 880 361,17
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 166 610,18	-1 713 632,95
Rahoituksen rahavirta	-253 882,36	-1 584 997,28
Rahavarojen muutos	2 117 952,41	208 759,32
Rahavarat 31.12.	7 098 139,54	4 008 580,41
Rahavarat 1.1.	4 980 187,13	3 799 821,09
Rahavarojen muutos	2 117 952,41	208 759,32

5. TASE

	Tilivuosi	Ed. vuosi
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 290 986,44	6 202 938,86
Rakennukset	18 417 797,56	19 074 619,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 311 623,71	10 064 636,61
Koneet ja kalusto	125 938,35	213 638,85
Muut aineelliset hyödykkeet	57 156,47	57 156,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	2 298 672,97	1 423 963,56
Aineelliset hyödykkeet	36 502 175,50	37 036 954,01
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	4 924 706,18	8 429 679,19
Muut osakkeet ja osuudet	696 618,72	696 618,72
Muut lainasaamiset	2 097 776,33	1 822 276,33
Muut saamiset	320 523,11	320 657,66
Sijoitukset	8 039 624,34	11 269 231,90
PYSYVÄT VASTAAVAT	44 541 799,84	48 306 185,91
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	78 218,35	78 218,35
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	78 218,35	78 218,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 020 480,99	1 209 465,70
Lainasaamiset	255 916,40	267 340,00
Muut saamiset	341 118,40	310 464,15
Siirtosaamiset	190 579,21	407 539,87
Saamiset	1 808 095,00	2 194 809,72
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahoitusarvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahat ja pankkisaamiset	5 941 625,72	3 823 673,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 906 234,54	7 174 996,85
VASTAAVAA	53 526 252,73	55 559 401,11

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	16 830 684,20	20 334 872,80
Edellisten tilikausien ylijäämä (alij)	7 112 363,76	5 844 941,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 928 432,72	1 267 422,33
OMA PÄÄOMA	25 871 480,68	27 447 236,56
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	343 548,55	381 720,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	87 084,35	88 114,35
Muut toimeksiantojen pääomat	63 864,37	74 167,91
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	150 948,72	162 282,26
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 949 135,38	14 949 135,38
Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma	19 949 135,38	14 949 135,38
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma		
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	1 705 052,47	1 705 052,47
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma	1 705 052,47	1 705 052,47
Pitkäaikainen	21 654 187,85	16 654 187,85
Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää		
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan v	1 561 906,73	3 373 813,46
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää	1 561 906,73	3 373 813,46
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma		
Ostovelat	1 231 027,06	3 788 888,11
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	494 776,59	392 787,55
Siirtovelat	2 218 376,55	3 358 484,71
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma	3 944 180,20	7 540 160,37
Lyhytaikainen	5 506 086,93	10 913 973,83
VIERAS PÄÄOMA	27 160 274,78	27 568 161,68
VASTATTAVAA	53 526 252,73	55 559 401,11

6. KÄYTTÖTALOUSOSA LAUTAKUNNITTAIN

KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2023	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	811 980			345 821	-466 159	42,6
Toimintakulut	-6 528 490			-3 014 742	-3 513 748	46,2
Toimintakate	-5 716 510			-2 668 921	-3 047 589	46,7
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Laskennalliset erät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 716 510			-2668 821	-3 047 589	46,7

= valtuustoon nähden sitova erä

Vaalit

Vaalien tehtävänä on vastata keskusvaalilautakunnan tehtävistä. Lautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteerä Helena Lappi.

Taloussuunnitelmakaudella järjestetään seuraavat vaalit:

- vuonna 2023 eduskuntavaalit
- vuonna 2024 presidentinvaali ja europarlamenttivaalit
- 2025 alue- ja kuntavaalit.

Tilintarkastus

Tilivelvollinen: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Kallio

Tilintarkastuksen tehtävänä on:

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

Yleisjohto ja kehittäminen

Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Yleisjohton 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, viestinnän, elinvoimapalvelut (ml.

markkinointi), maankäyttöpalvelut sekä Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön. Kaupunkiseudun yhteistyöhön sisältyy myös seudullinen joukkoliikenne, jonka tasoksi tavoitellaan tulevaisuudessa palvelutasomäärityksen mukaisesti kerran tunnissa toimiva liikenne.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Laadukkaiden asumisen vaihtoehtojen lisääminen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - vähintään yksi uusi hanke on käynnistynyt - kaupunki toimii aktiivisesti yksityisten investointien houkuttelemiseksi omien kehittämishankkeiden edistämisen lisäksi <p>Kehitämme asemanseutua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kahdelle vuonna 2022 hankitulle tontille on löytynyt pitkän tähtäimen kehittämistä tukeva jatkokäyttö. - aseman makasiinirakennuksen toimintaa kehitetään. <p>Elinkeinoelämän kehittäminen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - edistetään aktiivisesti uutta yritysalueutta 9-tien varteen. Laaditaan kaavataloudellinen selvitys 	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupintien senioritalohanke valmistuu lokakuussa 2023. - Mattilanniityn alueelle suunnitellaan rivitalohanketta ja tontit on varattu. - Kirkkolahdenrannan alueella käydään neuvotteluja kaavoituksen puitesopimuksesta; tavoite rivitalotontti Kirkkolahden rannalle. -Kotikoivun perusparannukset alkavat Laitamontiellä ja Viitatieillä. Suunnitelmat ovat valmiit ja kilpailutus aloitetaan syksyn aikana. -Laitamontien rivitalojen ja Kääjäntie 7 C-D:n myyminen etenee ja Kääjäntie 7 A-B puretaan viimeistään alkuvuonna 2024. -Kirkkolahdenrannan alueella käydään neuvotteluja kaavoituksen puitesopimuksesta; tavoite rivitalotontti Kirkkolahden rannalle. - Maankäyttö- ja kaavatoimikunta valmistelelee maankäyttösopimusten periaatteita, jotka mahdollistavat maankäyttösopimusten käytön laajentamisen, jotta houkuttelevia asumisen vaihtoehtoja saadaan kehitettyä lisää kaavahankkeilla myös yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla. - Kaupunki on sitoutunut ostamaan kaupungin alueella vuosina 2023-2025 toteutettavista yksityisrahoitteisista asuntotuotantokohteista enintään 40 % / asuntotuotantokohte. Kaupunginhallitus harkitsee osuudet hankkeittain. - Hankitulle alueelle kohdistuu alustavaa mielenkiintoa. - Makasiinin käyttöä rajoittaa rakennuksen sisätilojen kunto. - Oripohjan yritysalueen laajennuksen asemakaavahanke on aktiivisessa vaiheessa. Tavoitteena asettaa kaava nähtäville loppuvuonna 2023 tai alkuvuodesta 2024.

	<p>alueen rakentamisesta (Yliskylä-Orivesi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - tiivis, rakentava vuoropuhelu olemassa olevien yritysten/yritystajien kanssa. <p>Seurataan elinvoimaohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nettomuutto on positiivinen. - yrittäjätyytyväisyys lisääntyy. - tonttikysyntä kasvaa. - työttömien osuus työvoimasta pienenee. <p>Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoiksi; määrä kasvaa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oripohjan kaavahankkeessa on järjestetty kaavoituksen normaalien osallistumismahdollisuuksien lisäksi alueen yrittäjille ja maanomistajille kysely tarpeista sekä infotilaisuus. - Kaupunki on mukana yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa laatimassa valtatie 9 tiesuunnitelmaa Orituvan ja Oriveden eritasoliittymän välillä. Ratkaisuilla mahdollistetaan myös uusien yritysalueiden suunnittelu. - Kaupunki on käynyt ja käy aktiivisesti neuvotteluja mainituilla alueilla maanhankinnasta. -Kaupunki osallistuu aktiivisesti seudulliseen keskusteluun uusien yritysalueiden sijoittelusta. -Vuoropuhelua yritysten kanssa on lisätty merkittävästi ja jalkauduttu yrityksiin aikaisempia vuosia enemmän mm. työllisyyspalvelujen toimesta. - Tontteja myyty 2, varattu 6, varasta jatkettu 6 tontilla. Tonttikysyntään ja hankkeiden käynnistymiseen vaikuttaa hidastavasti yleinen taloustilanne sekä rakennusalan tilanne. -Yritysten sijoittumista vaikeuttaa haasteellisen taloustilanteen ja epävarmuuden lisäksi valmiiden edullisten toimitilojen puute ja epäily työvoiman riittävydestä (väestön väheneminen). - työttömien osuus työvoimasta 30.6. oli 7,8 %, kun edellisvuonna se oli 8,0 %. <p>Vuonna 2022 poikkeamislupia käyttötarkoituksen muutokseen myönnetty 9 kpl, jonka lisäksi muita poikkeamislupia loma-asuntojen alueelle vakituiseen asumiseen myönnetty 3 kpl. Vuonna 2023 myönnetty käyttötarkoituksen muutoksia 5 kpl ja muita poikkeamisia 1 kpl.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Palvelukeskusten ja yksiköiden välinen yhteistyö ja tiedonkulku on parantunut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehdään kysely palvelukeskussille ja yksiköille <p>Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa;</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Palvelukeskusten ja yksiköiden yhteistyötä ja tiedonkulkua on edistetty mm. esihenkilöfoorumien ja erilaisten yhteisten tapahtumien avulla. -Yhteistyötä koskeva kysely toteutetaan loppuvuoden aikana. -Raportoidaan tilinpäätöksessä

	- konsernin tunnusluvut pysyvät vähintään edellisen vuoden tasossa.	
--	---	--

Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

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

Henkilöstöpalvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: henkilöstöhallinto (1,5 htv), jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle ja Pirkanmaan liitolle, merkkipäivä- ym. muistamiset, yhteistoiminta (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa), työhyvinvoinnin kehittäminen (koko henkilöstön tyhy-toiminta) sekä työllisyyspalvelut.

Työllisyyspalvelut sisältävät työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä työllisyyden edistämisen kuntakokouksen, jota toteutetaan ajalla 1.3.2021-31.12.2024, etsivän nuorisotyön, velvoitetöyöllistämisen sekä nuorten kesätyöllistämisen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Nuorten työllistymismahdollisuuksien parantuminen; kaupungin kesätyöpaikkojen määrä sekä kesätyöseteleiden ja 4H-yrittäjien starttirahojen käyttö lisääntyy edellisestä vuodesta.</p> <p>Työllisyyspalvelut toimivat sujuvasti ja työnantajayhteistyö kehittyy, jonka myötä myös palkkatukityöllistäminen sekä työkokeilumahdollisuudet lisääntyvät vuoden aikana.</p> <p>Aktivointiaste nousee (tavoitetaso 35 %). Työttömyysaste laskee.</p>	<p>Kaupungin kesätyöpaikkoja 30 kpl (2022: 30 kpl) Kesätyöseteleitä 9 kpl (2022: 5 kpl) uusina 4H-yrityksiä on perustettu 4 kpl (2022: 8 kpl)</p> <p>Aktivointiaste 1-6/2023: ka. 32,8 % (2022: 34,6 %) Työttömyysaste 6/2023: 7,8 % (6/2022: 8,0 %)</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma päivitetään talvella 2023. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä.</p> <p>Työtyytyväisyyskysely tehdään vuosittain (vastaajien lukumäärä ja kyselyn tulokset kehittyvät positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna).</p>	<p>Ohjelman päivitys viivästynyt, valmistuu 8/2023</p> <p>Kevan kysely tehty 3-4/2023. Vastaajia 186 kpl ja vastausprosentti 55,6. Vastausprosentti laski 6 %-yksikköä edellisestä kyselystä. Tulokset pysyneet pääosin ennallaan. Suosittelevien määrä kasvanut 7 %-yksikköä ollen nyt 79 %.</p>

	<p>Työkykyjohtamisen kehittäminen; vuoden 2023 aikana luodaan työkykyjohtamisen rakenteet.</p> <p>Kehitetään yhteistyötä työterveys- huollon kanssa - säännölliset tapaamiset 2-3 krt/vuodessa - uudet tarpeenmukaiset toimintamuodot (mm. etäpalvelut, kuntoutusryhmät) Sairauspoissaolopäivät (pvä/hlö, kehitys edellisistä vuosista).</p> <p>Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus tulosalueittain.</p> <p>Esihenkilövalmennus (osallistujien määrä, koulutuksen määrä, arvosa ja palautteet valmennukselle).</p> <p>Henkilöstön koulutukseen osallistuminen (osallistujien määrä, koulutuksen määrä).</p>	<p>Työterveyshuollon yhteistyö on toteutunut suunnitellusti.</p> <p>Sairauspoissaolopäivät vähentyneet n. 25 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2023: 2.227 pv, 2022: 2.982 pv)</p> <p>Vakituisia työ- ja virkasuhteita on ollut avoimna 1–6/2023 Kuntarekry- palvelussa 36 kpl (vakituisen henkilöstön määrä 298). Vaihtuvuus palvelukeskuksittain raportoidaan vuoden lopussa.</p> <p>Esihenkilötapaamisia on järjestetty 3 kpl, esihenkilöistä lähes kaikki ovat osallistuneet ko. tilaisuuksiin.</p> <p>Raportoidaan vuoden lopussa.</p>
--	---	---

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 kehittämisresurssin palkkauksesta sekä Tampereen kaupungin tuottamien seudullisten tietohallintokustannusten osuus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Tiedonhallinnan tehostaminen; Sähköinen arkistojärjestelmä on hankittu ja sähköisen arkistoinnin valmius on olemassa.</p>	<p>Sähköinen arkistointijärjestelmä hankitaan syksyllä 2023. Järjestelmän kautta saadaan sähköinen arkistointi käyttöön.</p>

	Sähköisten palvelujen lisääminen; kaksi uutta sähköistä palvelua on otettu käyttöön.	Ns. Whistleblow-direktiivinen mukainen väärinkäytöskanava on otettu käyttöön osana riskienhallintaohjelmistoa. Asiakirjojen (mm. sopimusten) sähköinen allekirjoitusmahdollisuus on otettu käyttöön koko organisaatiossa osana asianhallintajärjestelmää.
--	--	--

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut Orivedelle tuottaa 1.1.2023 alkaen Lempäälän kunta. Määrärahoissa on varaus kuntaosuutta varten.

Sote- ja esh-palvelut

Sosiaali- ja terveystalvetut järjestää 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue.

Tulosalue sisältää jatkossa ympäristöterveydenhuollon kustannukset, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnasta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta sekä sosiaali- ja terveystalvetujen vanhoista eläkeperusteisista maksuista aiheutuvat kustannukset.

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

	TA 2023	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	1 140 750			1 021 751	-118 999	89,6
Toimintakulut	-16 981 650			-8 386 168	-8 598 805	49,4
Toimintakate	-15 840 900			-7 364 418	-8 479 806	46,5
Poistot ja arvonalentumiset	-36 340			-21 152	-15 188	58,2
Laskennalliset erät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 877 240			-7 538 178	-8 494 993	46,5

Hallintopalvelut

Tilivelvollinen: kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalvelujen tehtävänä on vastata koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahallinnosta, opiskeluhollostasta, 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 elämälaatu palveluiden tulosalueet. Kaupungin hallinto- ja talouspalvelut vastaavat kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen toimistopalveluiden tuottamisesta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>Toteutamme nykyiset hankkeet ja haemme aktiivisesti uusia hankerahoituksia toiminnan laadun ja henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatus otetaan mukaan akkreditointikon-sortioon. • Käynnistetään esi- ja alkuopetuksen lukututorointi kaikissa alakouluissa. • 10 % koulujen oppilasmäärästä osallistuu kansainvälisiin liikkuvuuksiin lukuvuosittain. • 10 % koulujen henkilökunnasta osallistuu kansainvälisiin liikkuvuuksiin lukuvuosittain. • Vastuullinen kansainvälisyys -materiaali otetaan käyttöön kaikissa Oriveden kouluissa. • Vahvistetaan ja laajennetaan Suomen UNESCO Baltic Sea Project -kouluverkostoa: Yhteiskoululle haetaan UNESCO-koulustusta. <p>Toteutamme lasten ja nuorten kasvua ja oppimista tukevia hankkeita ja projekteja yhteistyössä muiden kaupungin palvelujen kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteena on vähintään yksi yhteinen hanke. 	<p><i>Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet.</i></p> <p>Varhaiskasvatus on otettu mukaan akkreditointiin.</p> <p>Lukututorointi on käynnistynyt kaikkien alakoulujen esi- ja alkuopetuksessa.</p> <p>Kansainväliset liikkuvuudet ovat toteutuneet suunnitellusti sekä oppilaiden että henkilökunnan osalta.</p> <p>Vastuullinen kansainvälisyys -materiaali ohjaa koulujen toimintaa.</p> <p>Yhteiskoululle on haettu Unesco-stusta.</p> <p>Rovastinkankaan ja lukion oppimisympäristöjen kehittämisen yhteistyöhanke teknisten palvelujen kanssa.</p> <p>Lukuintoa esi- ja alkuopetukseen on Pirkanmaan yhteinen hanke, jossa ovat alakoulujen lisäksi myös kirjastot mukana.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Otamme käyttöön seudun yhteisen varhaiskasvatuksen eVaka-toiminnanohjausjärjestelmän.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittarina on eVakan toteutuminen. 	<p><i>Toteutunut osittain.</i></p> <p>eVakan valmistelu ja käyttöönotto etenevät suunnitellusti. Järjestelmä otetaan käyttöön asteittain vuoden 2024 aikana. Seudullinen työryhmä (Tamperetta lukuun ottamatta) koontuu säännöllisesti ja siinä ovat kehyskuntien lisäksi myös Hämeenkyrö.</p>

Taloussuunnitelman muut perustelut

- **Vuoden 2023 hankerahoitukset:**
 - Lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistava Lukukaari-hanke (yläkoulu)
 - Koulun kerhotoiminnan tukeminen (perusopetus)

- Erasmus+ -akkreditointi (perusopetus)
 - Erasmus+/Yhteiskoulu ja lukio
 - Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet
 - Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet
 - Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2023
 - Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2023
 - OKM:n erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosina 2022–2023
 - OKM:n erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosina 2022–2023
- **Seudulliset hankkeet:**
 - Sitouttavan koulu yhteistyön pilotointi (SKY)
 - Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja inklusion kehittämishanke (VINK)
 - Inklusiivinen koulu (PINK)
 - Kangasalan koordinoima seitsemän kunnan yhteishanke: ”Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen – voimalla seitsemän kunnan”
 - Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke Yhteinen Itämeri

Hankkeet ovat toteutuneet.

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 vuoro- hoitoa 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
Edistämme asukkaiden hyvinvointia <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	Toteutamme laadukasta varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Varhaiskasvatuksessa lapsen etu on ensisijainen ja huoltajien kanssa tehdään kasvatusyhteistyötä. <ul style="list-style-type: none"> ● Toteutamme koko varhaiskasvatuspalveluja koskevan asiakastytyväisyyskyselyn vuonna 2023 ja hyödynnämme kyse- 	<i>Toteutunut osittain.</i> Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan syyskuudella 2023.

	<p>lystä saatuja palautteita varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä. Tavoitekeskiarvo on 4/5 arviointiasteikolla 1–5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapsille toteutetaan oma tyytyväisyyskysely kuvien avulla. Tavoitekeskiarvo on 4/5 arviointiasteikolla 1–5. • Varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelut huoltajien kanssa toteutuvat 100-prosenttisesti. 	<p>Lasten tyytyväisyyskysely toteutetaan syyskaudella 2023.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelut on pidetty varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien kanssa 100-prosenttisesti.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat tehokkaassa käytössä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit ovat tarkoituksenmukaisessa ja tehokkaassa käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Päiväkotien täyttöaste on vähintään 90 %. • <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oriveden kaupungille valtion erityisavusta varhaiskasvatuksen digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa. Laitekannan lisääminen on ajankohtaista vuonna 2023, jotta varhaiskasvatussuunnitelma ja henkilöstön sekä lasten digitaalisen osaamisen kaupunkitasoinen yhdenvertaisuus toteutuvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vopeka-kysely digitaidoista toteutetaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. • Laitteleasingin toteutuminen: 50 iPadia, 7 videotykkiä, 7 dokumenttikameraa sekä kuvanäytöt eteistiloihin 10 kpl. • Lasten digitaalisten taitojen kehittymistä mitataan digipassin avulla. Tavoitteena on, että lapsi on tutustunut vähintään 70-prosenttisesti digipassin osa-alueisiin. <p>Pidämme kehityskeskustelut varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa kerran vuodessa (koko kaupungin ohje kerran 1,5 vuodessa). Kehityskeskusteluilla on merkitystä mm. kuulluksi tulemisessa sekä työntekijän kohtaamisessa. Henkilöstön osaamista kehitetään keskusteluissa nousseiden tarpeiden pohjalta.</p>	<p><i>Toteutunut osittain.</i></p> <p>Päiväkotien täyttöaste on ollut yli 90 % kaikissa muissa varhaiskasvatyksiköissä paitsi Eräjärven päiväkodissa, jossa se on ollut tammi-toukuussa 82,1 %.</p> <p>Vopeka-kysely on tehty varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle alkuvuonna 2023.</p> <p>Laitteleasingit ovat toteutuneet kuvanäyttöjä lukuun ottamatta, ja niiden tilalle etsitään tietoturvasyistä toista ratkaisua. iPadien hankintamäärästä osa on korvattu Chromebookeilla.</p> <p>Lasten digipassia ei ole vielä otettu käyttöön.</p> <p>Henkilöstön kehityskeskustelut ovat toteutuneet 100-prosenttisesti.</p> <p>Kehityskeskustelujen palautekyselyä ei ole vielä toteutettu.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Mittarina kehityskeskustelujen toteutumisprosentti, tavoite 100 %. • Kehityskeskustelujen hyötyä kartoittava palautekysely toteutetaan koko henkilöstölle. Tavoitekeskiarvo on 4/5 arviointiasteikolla 1–5. <p>Tarjoamme varhaiskasvatuksen henkilöstölle aktiivisesti lisä- ja täydennuskoulutusmahdollisuuksia. Kannustamme erityisesti Osakkeen koulutusten hyödyntämiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteena on hyödyntää Osakkeen koulutuksia vähintään Oriveden kuntaosuuden verran. <p>Varhaiskasvatuksen johtamistyötä kehitetään systemaattisesti ja pitkäkestoisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatustyöryhmien johtajat ja varhaiskasvatuspäällikkö osallistuvat esihenkilövalmennukseen. Osallistumistavoite on 100 %. • Luodaan johtajien työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelma. 	<p>Osakkeen koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Oriveden laskennallisten Osakkeen koulutuspäivien osuus on 2,20 %, ja osallistujia on ollut kevätkaudella 2,18 %.</p> <p>Varhaiskasvatustyöryhmien johtajat ja varhaiskasvatuspäällikkö ovat osallistuneet Oriveden kaupungin järjestämiin esihenkilökoulutuksiin sekä Pirkanmaan kasvatusta ja opetusalan johdon seminaariin keväällä 2023.</p> <p>Kasvatus- ja opetusjohtaja on tehnyt <i>Työhyvinvoinnin kehittäminen kasvatus- ja opetuspalveluissa</i> -suunnitelman osana hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä opintoja.</p>
--	--	---

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 kestävästä 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 kulttuuritehtävänä 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>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oriveden kaupungille valtion erityisavusta esi- ja perusopetukseen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa. Laitekannan lisääminen on ajankoh- taista vuonna 2023, jotta opetus- suunnitelma ja oppilaiden digitaali- sen osaamisen kaupunkitasoinen yh- denvertaisuus toteutuvat. Chrome- bookien avulla pystytään mm. aikai- sempaa paremmin sisällyttämään medialukutaidon, tieto- ja viestintä- teknologisen osaamisen ja ohjel- mointiosaamisen tavoitteet osaksi paikallista opetussuunnitelmaa ja tuntijaon mukaista opetusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaikille 4. ja 7. vuosiluokan op- pilaille tehdään Chromebook- leasingsopimukset. • Oppika-kysely digitaidoista tee- tetään kaikille 2., 5. ja 8. vuosi- luokan oppilaille. • Opeka-kysely teetetään kaikille opettajille. • Ropeka-kysely teetetään kai- kille rehtoreille. <p>Sähköisen Aivot-oppimateriaalin käyttöasteen lisääminen vuosi- luokilla 3.–6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käyttöaste lisääntyy 20 pro- senttiyksikköä. <p>Yhteiskoulu ja lukio tekevät yhteis- työtä kestävän tulevaisuuden raken- tamisessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteiskoulun ja lukion yhteisen kestävän kehityksen työryh- män toiminnan käynnistämi- nen. <p>Toteutetaan perusopetuksen koulu- jen huoltajakysely opetuksen laa- dusta ja tuen saatavuudesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitekeskiarvo on 4/5 arvi- ointiasteikolla 1–5. 	<p><i>Toteutunut osittain.</i></p> <p>Chromebook-tilaukset on tehty 4. ja 7. vuosiluokkien oppilaille.</p> <p>Oppika-kysely on toteutettu vuosi- luokkien 2–9 oppilaille. Tulokset on käsitelty koko kaupungin kasvatuk- sen ja opetuksen yhteisessä digitii- missä, jonka puheenjohtajana toimii digiopettaja.</p> <p>Opeka-kysely on toteutettu.</p> <p>Rehtorien Ropeka-kysely toteute- taan syksyllä 2023.</p> <p>Ympäristöopin Aivot-materiaalia (vuosiluokat 3–6) käytetään kaikissa alakouluissa. Osassa luokista on käy- tetty Google-versiota, joten käyttö ei ole näkynyt virallisissa käyttöaste- luvuissa. Oriveden käyttöaste oli huhtikuun lopussa 68,4 %.</p> <p>Yhteiskoulun ja lukion yhteinen kes- tävän kehityksen työryhmä on pe- rustettu ja se kokoontuu säännölli- sesti. Työryhmässä on mukana yh- teiskoulun oppilaskunnan edustus, lukion opiskelijakunnan edustus, opetushenkilöstön edustus, koulun johdon edustus, kiinteistönhoidon sekä siivous- ja ateriapalvelujen edustus.</p> <p>Lukuvuoden päätteeksi työryhmä ar- vioi kestävän kehityksen työn toteu- tumista ja työn vaikuttavuutta. Arvi-</p>

		<p>ointityössä hyödynnetään OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin kriteeristöä ja OKKA-säätiön kestävän kehityksen työn arviointimateriaalia. Arvioinnin tuloksista tiedotetaan koko kouluyhteisöä.</p> <p>Huoltajakysely on toteutettu, ja vastausaika päättyi 16. kesäkuuta 2023.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Tarjoamme esi- ja perusopetuksen henkilöstölle aktiivisesti lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Kannustamme erityisesti Osakkeen koulutusten hyödyntämiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteena on hyödyntää Osakkeen koulutuksia vähintään kuntaosuuden verran. <p>Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä tuetaan suunnitelmallisella, määrätietoisella ja inhimillisellä johtamisella. Koulujen johtamistyötä kehitetään systemaattisesti ja pitkäkestoisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Järjestetään koko kaupungin yhteinen henkilökunnan hyvinvointia tukeva veso-koulutus. • Rehtorit osallistuvat esihenkilövalmennukseen, ja osallistumistavoite on 100 %. • Luodaan johtajien työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelma. 	<p><i>Toteutunut.</i></p> <p>Osakkeen koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Oriveden laskennallisten Osakkeen koulutuspäivien osuus on 2,20 %, ja osallistujia on ollut kevätlukukaudella 2,18 %.</p> <p>Hyvinvointia tukeva yhteinen veso-koulutus pidettiin 24.1.2023, ja sen aiheena oli <i>Motivaatioymmärryksellä hyvinvointia koko koululle.</i></p> <p>Rehtorit ovat osallistuneet esihenkilövalmennukseen 100-prosenttisesti.</p> <p>Kasvatus- ja opetusjohtaja on tehnyt <i>Työhyvinvoinnin kehittäminen kasvatus- ja opetuspalveluissa</i> -suunnitelman osana hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä opintoja.</p>

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 opilaitos. 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
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - Kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Lukion houkuttelevuutta ja markkinointia lisätään. Markkinointi toteutetaan nuoria puhuttelevalla tavalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orivedellä perusopetuksen päättäneistä lukioon pyrkivistä vähintään 90 % valitsee oman lähilukion. • Muualta tulevien opiskelijoiden määrä on vähintään 12. 	<p><i>Toteutunut osittain.</i></p> <p>Perusopetuksen päättäneistä lukioon hakeutui 60 opiskelijaa, joista 41 hakeutui Orivedelle ja 19 muualle. Oriveden lukion valitsi noin 68 % lukioon pyrkivistä.</p> <p>Muualta kuin Orivedeltä hakeutui 14 opiskelijaa.</p>
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>Lukio ja yhteiskoulu tekevät yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteiskoulun ja lukion yhteisen kestävän kehityksen työryhmän toiminnan käynnistäminen. <p>Opiskelijoiden ja henkilöstön digitaalisia taitoja kehitetään suunnitelmallisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppika-kysely digitaaloista teetetään kaikille lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille. • Opeka-kysely teetetään kaikille opettajille. • Ropeka-kysely teetetään kaikille rehtoreille. 	<p><i>Toteutunut osittain.</i></p> <p>Yhteiskoulun ja lukion yhteinen kestävän kehityksen työryhmä on perustettu ja se kokoontuu säännöllisesti. Työryhmässä on mukana yhteiskoulun oppilaskunnan edustus, lukion opiskelijakunnan edustus, opetushenkilöstön edustus, koulun johdon edustus, kiinteistönhoidon sekä siivous- ja ateriapalvelujen edustus.</p> <p>Lukuvuoden päätteeksi työryhmä arvioi kestävän kehityksen työn toteutumista ja työn vaikuttavuutta. Arviointityössä hyödynnetään OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin kriteeristöä ja OKKA-säätiön kestävän kehityksen työn arviointimateriaalia. Arvioinnin tuloksista tiedotetaan koko kouluyhteisöä.</p> <p>Oppika-kysely on toteutettu lukion opiskelijoille. Tulokset on käsitelty koko kaupungin kasvatuksen ja opetuksen yhteisessä digitiimissä, jonka puheenjohtajana toimii digiopettaja.</p> <p>Opeka-kysely on toteutettu.</p> <p>Rehtorien Ropeka-kysely toteutetaan syksyllä 2023.</p> <p>Kaikki perusopetuksen päättävät nuoret ovat saaneet opiskelupaikan toiselta asteelta tai tutkintoon valmentavasta koulutuksesta (Tuva).</p>

	<p>Tutkintoon valmentavaa koulutusta (Tuva) ja yhteistyötä kehitetään yhdessä Tredun Oriveden toimipisteen kanssa. Tuva-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaikki perusopetuksen päättävät nuoret jatkavat toisella asteella tai tutkintoon valmentavassa koulutuksessa. • Kaksoistutkinto-opiskelijoiden määrä nousee aikaisemmasta (viime vuosina kaksoistutkintoa on suorittanut 0–2 opiskelijaa). 	<p>Kaksoistutkintoon on valittu yksi opiskelija.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Tavoittelemme OKKA-säätiön kestävä kehityksen sertifikaattia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikaatin myöntäminen Oriveden lukiolle vuonna 2023. <p>Tarjoamme lukion henkilöstölle aktiivisesti lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Kannustamme erityisesti Osakkeen koulutusten hyödyntämiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteena on hyödyntää Osakkeen koulutuksia vähintään kuntaosuuden verran. <p>Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä tuetaan suunnitelmallisella, määrätietoisella ja inhimillisellä johtamisella. Koulujen johtamistyötä kehitetään systemaattisesti ja pitkäkestoisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Järjestetään koko kaupungin yhteinen henkilökunnan hyvinvointia tukeva veso-koulutus. • Rehtorit osallistuvat esihenkilövalmennukseen, ja osallistumistavoite on 100 %. • Luodaan johtajien työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelma. 	<p><i>Toteutunut.</i></p> <p>OKKA-säätiön kestävä kehityksen sertifikaatin tavoittelemine etenee suunnitellusti. OKKA-säätiön edustaja tulee syksyllä 2023 arvioimaan lukion toimintaa.</p> <p>Osakkeen koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Oriveden laskennallisten Osakkeen koulutuspäivien osuus on 2,20 %, ja osallistujia on ollut kevätlukukaudella 2,18 %.</p> <p>Hyvinvointia tukeva yhteinen veso-koulutus pidettiin 24.1.2023, ja sen aiheena oli <i>Motivaatioymmärryksellä hyvinvointia koko koululle</i>. Rehtorit ovat osallistuneet esihenkilövalmennukseen 100-prosenttisesti.</p> <p>Kasvatus- ja opetusjohtaja on tehnyt <i>Työhyvinvoinnin kehittäminen kasvatus- ja opetuspalveluissa</i> -suunnitelman osana hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä opintoja.</p>

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA 2023	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	426 600			326 280	-100 320	76,5
Toimintakulut	-2 710 110			-1 608 754	-1 098 033	59,5
Toimintakate	-2 283 510			-1 282 474	-997 712	56,3
Poistot ja arvonalentumiset	-83 110			-45 127	-37 983	54,3
Laskennalliset erät						
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 366 620			-1 383 958	-1 035 695	56,2

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 tekee paikallista, hallinnollista ja seudullista yhteistyötä luoden Orivedelle laadukkaita ja kattavia hyvinvointipalveluita taloudellisesti ja tehokkaasti.

Elämänlaatu palvelut tarjoaa ja ylläpitää kuntalaisille harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia koko elinkaari huomioiden. Palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon saavutettavuus, tasavertaisuus sekä osallisuuden periaatteet.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahvistamme elinvoimaamme <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	Tunnuslukujen seuranta ja laadullinen toiminnan arviointi: <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumien määrä, järjestäjät, osallistujat - Digitaaliset palvelut - Hankkeiden määrä - Palvelukeskusten väliset yhteiset projektit 	Tunnusluvuista kävijämäärät ovat nousseet huomattavasti läpi palvelusektorin. Tavoitteet tältä osin toteutuneet. Elämänlaatu palvelut on pystynyt tuottamaan laajasti palvelua kaikille ikäryhmille, erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten- ja nuorten/perheiden sekä ikääntyvien palveluihin. Työssäkäyvien ja nuorten aikuisten palveluun liittyen mm. verkkokauppailmoittautuminen parantaa tasapuolisuutta ja lisää digitaalisten palvelujen käyttöä. Hanketyö on jatkunut entisellä tasolla, toimintaa on pyritty viemään tasapuolisesti kunnan eri alueille.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorten hyvinvointiin liittyvät hankkeet - Osallistujamäärät, ryhmäjakaumat - Toiminnan alueellinen jakautuminen - Nuorisovaltuuston toiminta 	Nuorten hyvinvointiin on panostettu mm. Liikkuva Opiskelu, Harrastamisen malli sekä Liikkuvat hankkeilla. Osallistuja/kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti kaikissa yksiköissä.

<ul style="list-style-type: none"> - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>/ aloitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaettavat avustukset - Osallistava budjetointi - Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - Asiakaskyselyt ja palaute - Yhdistysrehvit, seurafoorumi 	<p>Uimahallin ja liikuntahallin kevätkausilla uudet kävijäennätykset 10 vuoden tarkastelulla.</p> <p>Yhdistysrehvit ja seurafoorumi toteutui 18.4.</p> <p>Asiakaskyselyjä on toteutettu yksiköissä sähköisesti ja otettu vastaan suoraan palautteita asiakaspalvelussa. Mm. liikkumiskysely tehtiin henkilöstölle sekä kuntalaisille helmi-maaliskuussa 2023.</p> <p>Elämänlaatu palvelut jakoi koulutuskorvausta, yleisavustusta ja toiminta-avustusta yhteensä 60 410€.</p> <p>Osallistavaa budjetointia on toteutettu mm. yhdistyksiltä ja seuroilta saatujen ehdotusten perusteella, nuorisopalveluissa mm. ruokaryhmän toiminnalla.</p> <p>Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja osallistunut aktiivisesti lautakuntatyöhön.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>-Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2022 ja tarjoamme myös kiinnostuneille harjoittelu-, kokeilu- sekä oppisopimuspaikkoja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiminnan kustannus/asukas - Haetut avustukset valtiolta <p>Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön sekä kulttuuripalveluiden seudulliset hankkeet</p> <p>Seutumuseo yhteistyö jatkuu</p> <p>Seutukunnan yhteiset projektit;</p> <p>reitistöt, mobiilipalvelut, monipuoliset ohjausryhmät</p>	<p>Henkilöstö on osallistunut yhteisille työturva-, tulityö-, EA- yms. kursseille. Henkilökunnan omaehtoista ammatillisuutta tukevaa koulutusta on myös ollut eri yksiköissä. Henkilöstöä osallistunut myös erilaisiin foorumeihin sekä asiantuntijapäiville. Olemme työllistäneet oppisopimusopiskelijoita, harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä.</p> <p>Elämänlaatu palvelujen kustannukset 1-6/23 per asukas (8939) ovat yksiköittäin seuraavat:</p> <p>OSKO 22,59€/as Kirjasto 22,38€/as Kulttuuri 3,57€/as Liikunta 79,66€/as Nuoriso 14,31€/as ELP kokonaiskulu 144,48€/as</p> <p>Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Pirkanmaa 2026 yhteistyössä. Seutumuseoyhteistyö jatkuu.</p> <p>Elämänlaatu palvelut on laajasti mukana seudullisissa yhteishankkeissa ja ohjausryhmissä. Lisäksi olemme verkostoituneet lähialueen kuntiin omissa vertaisryhmissä yksiköittäin.</p>

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2023	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	8 730 740			3 118 714	5 612 026	35,7
Valmistus omaan käyttöön	37 950			5 558	-32 392	14,6
Toimintakulut	-7 587 590			-3 749 262	-3 838 328	49,4
Toimintakate	1 181 100			-624 991	1 806 091	-52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 067 150			-1 122 244	-1 938 256	36,7
Laskennalliset erät						
Poistoeron muutos	76 344			38 172	38 172	50,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 015 646			-1 712 660	-296 336	85,2

Teknisten palvelujen hallinto

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Matti Vesava

Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia tekniikka- ja ympäristöpalveluiden suunnittelu-, neuvonta-, toimisto- yms. tehtävien keskitetystä hoitamisesta ja toimintaedellytysten luomisesta eri tulosalueiden toiminnalle.

Hallintopalvelut -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Rakennusvalvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista ja rakennetun ympäristön kehittymistä vastaamalla rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja kauniin rakennuskannan muodostumisesta. Huomioon otetaan rakentajan, naapurin, ympäristön ja yhteiskunnan velvollisuudet ja oikeudet. Tähän pyritään ohjauksella, neuvonnalla, lupapäätöksillä ja valvonnalla siten kuin maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu rakennuksia koskevat tarvittavat lausunnot, työvaihetarkastukset sekä valvontatehtävät.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on hoitaa ympäristölupiin ja maa-aineslupiin liittyvät asiat sekä ympäristölainsäädännön mukaiset muut tehtävät kuten ilmoitus- ja valvonta-asiat. Lisäksi ympäristönsuojelu seuraa ympäristön tilaa ja tekee tiedottamista ja neuvontaa.

Yksityistieasiat Yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Valmistelemme yhdessä kaavoituksen kanssa uusien alueiden kunnallisteknisiä ratkaisuja.</p> <p>Joustava sähköinen rakentamisen lupamenettely ja asiakaslähtöinen neuvonta. Mittarina asiakaspalautteet.</p> <p>-Varaudumme kouluttautumalla mm. mahdollisiin lakimuutoksiin osallistumalla määrärahojen puitteissa tarjottavaan koulutukseen ja kurssitukseen</p>	<p>Kaavoitus ja tekniset palvelut ovat pitäneet säännöllisiä yhteispalaveria, joissa on käsitelty mm. uusia kaavoja ja niihin tarvittavaa kunnallistekniikkaa.</p> <p>Uusi Rakentamislaki tulee voimaan vuonna 2025. Tältä osin rakennusvalvonta on aloittanut osallistumisen kurssitukseen.</p>
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet 	<p>Turvalliset ja hyvin hoidetut kulkuyhteydet; mittarina asiakaspalaute</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	Kuntalaiskyselyt tekniikan alan toiminnoista ja hankkeista.	<p>Vuoden 2022 keväällä tehtiin laaja kysely kaavateiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta talvikaudella 2021-2022.</p> <p>Kaupunkilaisille on pidetty useita tulevien hankkeiden esittelytilaisuuksia 2022-2023. Palaute on ollut hyvin antoisaa.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Työssä jaksaminen ja vähäiset pois- saolot.</p> <p>Työtekijät mukaan suunnittelemaan ratkaisuja ja työtapoja.</p>	<p>Tekniset palvelut pitävät säännöllisiä eri osastojen ja hallinnon palavereja lähes kuukausittain.</p> <p>Pyrimme parantamaa molemminpuolista kommunikaatiota.</p>

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on vastata tilapalvelujen tulosalueesta. Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuollosta, hoidosta ja korjauksista, vastata kaupungin vuokraamien huoneistojen ja kiinteistöjen hallinnasta sekä järjestää ateria- ja siivouspalvelut kaupungin palvelukeskuksille.

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

Tilapalvelu -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

Ateriapalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten asiakkaille sekä henkilöstölle ateriapalveluita.

Siivouspalvelun tehtävänä on tuottaa kaupungin palvelukeskusten kiinteistöihin siivouspalvelua.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Kiinteistöjen kehittäminen yhdessä palvelukeskusten ja käyttäjien kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti.</p> <p>Käyttäjäkyselyt ja palaute korjausurakoiden jälkeen kuinka on onnistuttu.</p>	<p>Kiinteistöstrategia on luonnosvaiheessa, valmis esiteltäväksi päättäjille.</p> <p>Käyttäjäkyselyn tavoite on saavutettu kaikilta osin.</p>

<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>Turvataan kiinteistöjen turvalliset ja terveelliset työskentely olosuhteet, joissa on hyvä tehdä töitä ja opiskella.</p> <p>Reagoidaan ripeästi olosuhteisiin, joilla on vaikutusta sisäilman laatuun kaupunginsisäilmaohjeistuksen mukaan.</p> <p>Kysely vuosittain tai tehdyn toimenpiteen jälkeen.</p>	<p>Sisäilma- ja kosteusteknisiä tutkimuksia tehdään tarpeen mukaan.</p> <p>Moniammatillinen sisäilmatyöryhmä käsittelee raportit ja päättää tulevista toimenpiteistä.</p> <p>Kyselyt tehdään syksyllä toimenpiteiden jälkeen.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Sairaspoissaolojen vähentäminen.</p> <p>80 % henkilöstöstä suorittaa hyvinvointipassin.</p> <p>Toiminnan ja talouden raportointi kirjallisesti kolmen (3) kuukauden jaksoissa.</p> <p>Hallintoakatemian koulutukset esihenkilöille. Jokainen esihenkilö suorittaa vuosittain vähintään kaksi omassa työssä tarvittavaa koulutusta.</p>	<p>Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja näkyvät tilapalvelun toiminnassa. Sijaisia on tarvittaessa käytetty.</p> <p>Raportointia ei aloitettu, raportti on luonnosvaiheessa.</p> <p>Hallinto ei ole suorittanut esimiestyöhön liittyviä lisäkoulutuksia vielä.</p>

Kunnallistekniikka

Tilivelvollinen: kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Liikenneväylät ja konekeskus -tulosityksikkö huolehtii kaupungin katuverkon ylläpitämisestä, suunnittelusta ja rakentamisesta. Toiminnan toteuttamiseen käytetään kaupungin omaa konekeskusta ja henkilöstöä sekä paikallisten yrittäjien palveluita. Tulosityksikkö huolehtii myös kaupungin vesihuoltoverkoston kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Puistot ja yleiset alueet -tulosityksikkö vastaa julkisten viheralueiden ja leikkikenttien suunnittelusta ja hoidosta. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kompostoidusta jätevesilietteestä jatkojalostetaan mulmaa viherrakentamiseen ja myyntiin. Tulosityksikkö huolehtii myös kaupungin matonpesupaikoista ja pieneläinhautausmaasta.

Kunnallistekniikan vastuulla on romuajoneuvoista huolehtiminen ja roskaantuneiden alueiden siistiminen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki 	<p>Kunnallistekniikka luo yhdessä kaavoituksen kanssa yrityksille helposti lähestyttäviä, rakenteeltaan toimivia ja sijainniltaan kiinnostavia toimitilalajeita</p>	<p>Yhteiset säännölliset palaverit kaavoituksen ja teknisten palveluiden kanssa.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Katujen toiminnallisuuden ja luokituksen arviointi</p> <p>Hyvin hoidettu ja toimiva viherympäristö lisää alueen houkuttelevuutta ja parantaa alueen imagoa</p> <p>Leikkipaikkojen ja puistojen suunnitelmallinen kehittäminen</p> <p>Tyytyväisyyskyselyt, esittelyt so-messa</p>	<p>Viherpuolella on toteutettu erittäin hyviä ratkaisuja ja saatu toiminoista hyvää palautetta.</p> <p>Kaupunginpuutarhuri on motivoinut kausityöntekijänsä tekemään erittäin hyvää työtä, joka näkyy vähän joka paikassa.</p> <p>Leikkikenttien suunnitelma on valmistumassa syksyllä 2023.</p>
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>Kuntalaisten osallistaminen puistojen ja viheralueiden suunnitteluun sekä kunnossapitoon->kuntalaiskysely</p> <p>Turvallisuuskohteet</p> <p>Kunnallistekniikan vuoden 2023 työkohteista kartta/tiedot nettisivuille. Isompiin kohteisiin yleisötilaisuus</p>	<p>Torialueen suunnitelmia on esitelty eri tilaisuuksissa ja kaupunkilaispalautteen kautta on pystytty kehittämään hanketta eteenpäin.</p> <p>Leikkialueiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.</p> <p>Yleisötilaisuuksia on ollut useita eri hankkeista.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Koulutuksen lisääminen koko kunnallistekniikan henkilöstölle</p> <p>Kunnallistekniikan uudistaminen työmenetelmien sekä materiaalivalintojen osalta huomioiden talous sekä ympäristövaikutukset.</p> <p>Yhteistyö koulujen kanssa.</p>	<p>Tätä pitää edelleen tehostaa</p> <p>Tämä työ on käynnissä.</p>

Vesihuoltolaitos

Tilivelvollinen: vesilaitos, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari;
viemärlaitos, puhdistamonhoitaja Markku Suhonen
verkosto, kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on järjestää raakaveden ottamistoiminnan ja hyvälaatuisen talousveden toimittamisen kuluttajille sekä järjestää jätevesien vastaanoton ja niiden puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on lisäksi ylläpitää ja saneerata rakennettuja vesi- ja viemäriverkostoja sekä rakentaa yhteiskunnan tarpeisiin vesi- ja viemäriverkostoa.

Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Vesihuoltolaitoksen yleisjohdossa hoidetaan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusasiat, laskutusasiat ja asiakaspalvelu.

Vesilaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen 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 Tähtinien jätevedenpuhdistamolla asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietettä, jotka puhdistetaan ympäristölle vaarattomaan muotoon.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>Vahvistamme elinvoimaamme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehitetty, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Otamme huomioon kuntalaisaloitteet vesi- ja viemäriinjojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.</p>	<p>Vuonna 2023 ei ole tullut uusia aloitteita.</p>
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet - Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia - Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden 	<p>Laadukkaan talousveden tuottaminen ja vedenjakelu Talousveden laatuvaatimusten täytyminen Vesilaitoksen toimintahäiriöiden määrä: >50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 2 kpl/v <50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enintään 8 kpl/v</p> <p>Jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset ovat hyvät ja lupavaatimukset täyttävät.</p>	<p>Toimitettu talousvesi on täyttänyt hyvän talousveden laatuvaatimukset</p> <p>1 kpl</p> <p>Tulokset ovat luvanmukaiset.</p>
<p>Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	<p>Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu. -Ylläpidämme henkilökunnan osaamista osallistumalla määrärahojen puitteissa tarjottavaan koulutukseen, messutapahtumiin sekä kurssituksiin. - Johtamisessa huomioidaan henkilöstön kannanotot ja mahdollisesti esiin tuleviin epäkohtiin puututaan nopeasti.</p>	<p>Kunnallistekniikan ja vesilaitoksen henkilökunta osallistui mm. Jyväskylässä pidettyyn messutapahtumaan ja koulutukseen. Lisäksi osa henkilöstöstä on osallistunut mm. Vesilaitosyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin.</p>

7. INVESTOINTIOSA

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>muutos</u>	<u>2023 01-06</u>	
KAUPUNGINHALLITUS/INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000	-250.000	-550.000	-100.000,00	-450.000,00
INVESTOINTIMENOT	-300.000	-250.000	-550.000	-100.000,00	-450.000,00
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	11.952,42	138.047,58
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	11.952,42	138.047,58
INVESTOINNIT NETTO	-150.000	-250.000	-400.000	-88.047,58	-311.952,42
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-51.500		-51.500		-51.500,00
INVESTOINTIMENOT	-51.500		-51.500		-51.500,00
INVESTOINNIT NETTO	-51.500	0,00	-51.500	0,00	-51.500,00
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-17.943,30	-32.056,70
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-17.943,30	-32.056,70
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0,00	-50.000	-17.943,30	-32.056,70
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-86.620,83	-13.379,17
INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-86.620,83	-13.379,17
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0,00	-100.000	-86.620,83	-13.379,17
TALONRAKENNUS/TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-975.000		-975.000	-134.577,75	-840.422,25
INVESTOINTIMENOT	-975.000		-975.000	-134.577,75	-840.422,25
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	80.000		80.000		80.000,00
INVESTOINTITULOT	80.000		80.000		80.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-895.000	0,00	-895.000	-134.577,75	-760.422,25
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/TEKNINEN LTK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-146.164,17	146.164,17
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.490.000	-239.000	-2.729.000	-389.620,95	-2.339.379,05
INVESTOINTIMENOT	-2.490.000	-239.000	-2.729.000	-535.785,12	-2.193.214,88
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		35.500	35.500		-35.500,00

INVESTOINTITULOT		35.500	35.500		-35.500,00
INVESTOINNIT NETTO	-2.490.000	-203.500	-2.693.500	-535.785,12	-2.157.714,88
VESIHUOLTOLAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-35.642,82	35.642,82
MUUT INVESTOINTIMENOT	-555.000		-555.000	-64.139,59	-490.860,41
INVESTOINTIMENOT	-555.000		-555.000	-99.782,41	-455.217,59
INVESTOINNIT NETTO	-555.000	0,00	-555.000	-99.782,41	-455.217,59
INVESTOINNIT -2023					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-181.806,99	181.806,99
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.521.500	-489.000	-5.010.500	-792.902,42	-4.217.597,58
INVESTOINTIMENOT	-4.521.500	-489.000	-5.010.500	-974.709,41	-4.035.790,59
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	11.952,42	138.047,58
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	80.000	35.500	115.500		-115.500,00
INVESTOINTITULOT	230.000	35.500	265.500	11.952,42	-253.547,58
INVESTOINNIT NETTO	-4.291.500	-453.500	-4.745.000	-962.756,99	-3.782.243,01

8. VESIHUOLTOLAITOS

	Toteutuma	Toteutuma	Muutos
	<u>2023 01-06</u>	<u>2022 01-06</u>	<u>%</u>
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	905.580,95	941.834,07	-3,8
Toimintatuotot	905.580,95	941.834,07	-3,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-201.530,49	-187.971,87	7,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-33.259,57	-36.587,70	-9,1
Muut henkilösivukulut	-8.809,15	-7.975,74	10,4
Henkilösivukulut	-42.068,72	-44.563,44	-5,6
Henkilöstökulut	-243.599,21	-232.535,31	4,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-158.097,10	-278.704,33	-43,3
Palvelujen ostot	-158.097,10	-278.704,33	-43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-231.574,46	-184.184,96	25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231.574,46	-184.184,96	25,7
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-17.707,99	-20.324,80	-12,9
Muut kulut	-3.520,35	-5.938,97	-40,7
Muut toimintakulut	-21.228,34	-26.263,77	-19,2
Toimintakulut	-654.499,11	-721.688,37	-9,3
Toimintakate	251.081,84	220.145,70	14,1
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
	787,17	985,93	-20,2
Korkokulut	-27.299,44	-2.967,13	820,1
Muut rahoituskulut	-24,99		100
Rahoitustuotot ja -kulut	-26.537,26	-1.981,20	1239,5
Vuosikate	224.544,58	218.164,50	2,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
	-255.807,96	-267.954,60	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-255.807,96	-267.954,60	-4,5
Tilikauden tulos	-31.263,38	-49.790,10	-37,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31.263,38	-49.790,10	-37,2

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RAHOITUSLASKELMA		
Toim. ja invest. rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	224.544,58	218.164,50
Toiminnan rahavirta	224.544,58	218.164,50
Toim. ja invest. rahavirta	224.544,58	218.164,50
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300.000,00	-300.000,00
Lainakannan muutokset	-300.000,00	-300.000,00
Muut maksuvalm. muutokset		
Saamisten muutos	-18.196,57	-42.593,71
Korottomien velkojen muutos	241.143,43	325.858,17
Muut maksuvalm. muutokset	222.946,86	283.264,46
Rahoituksen rahavirta	-77.053,14	-16.735,54
Rahavarojen muutos	147.491,44	201.428,96
Rahavarat 31.12.	364.778,09	894.875,30
Rahavarat 1.1.	217.286,65	693.446,34
Rahavarojen muutos	147.491,44	201.428,96

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
TASE		
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arv		
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman	44.915,18	44.915,18
1. Maa- ja vesialueet (sis. arv	44.915,18	44.915,18
2. Rakennukset	60.873,90	63.070,74
3. Kiinteät rakenteet ja laitte	4.720.237,75	4.973.848,87
6. Ennakkomaksut ja keskeneräis	94.748,24	94.748,24
II Aineelliset hyödykkeet	4.920.775,07	5.176.583,03
III Sijoitukset		
4. Muut saamiset	40.551,91	40.551,91
III Sijoitukset	40.551,91	40.551,91
A PYSYVÄT VASTAAVAT	4.961.326,98	5.217.134,94
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	5.449.346,65	5.442.917,65
3. Muut saamiset	31.240,40	
4. Siirtosaamiset		19.472,83
II Saamiset	5.480.587,05	5.462.390,48
IV Rahat ja pankkisaamiset	364.778,09	217.286,65
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.845.365,14	5.679.677,13
VASTAAVAA	10.806.692,12	10.896.812,07

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

I Peruspääoma	4.364.712,06	4.364.712,06
IV Edellisten tilikausien ylijää	-116.373,63	18.709,80
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31.263,38	-135.083,43
A OMA PÄÄOMA	4.217.075,05	4.248.338,43

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen

Pitkäaikainen (korollinen viera

2. Lainat rahoitus- ja vakuutu	4.050.000,00	4.050.000,00
Pitkäaikainen (korollinen viera	4.050.000,00	4.050.000,00

Pitkäaikainen (koroton vieras p

7. Muut velat/Liittymismaksut	1.705.052,47	1.705.052,47
Pitkäaikainen (koroton vieras p	1.705.052,47	1.705.052,47
I Pitkäaikainen	5.755.052,47	5.755.052,47

II Lyhytaikainen

Lyhytaikainen (korollinen viera

Pitkäaikaisten lainojen lyhenn	300.000,00	600.000,00
Lyhytaikainen (korollinen viera	300.000,00	600.000,00

Lyhytaikainen (koroton vieras p

6. Ostovelat	357.791,45	116.546,62
7. Muut velat/Liittymismaksut	117.295,27	103.299,38
8. Siirtovelat	59.477,88	73.575,17
Lyhytaikainen (koroton vieras p	534.564,60	293.421,17

II Lyhytaikainen

II Lyhytaikainen	834.564,60	893.421,17
------------------	------------	------------

E VIERAS PÄÄOMA

E VIERAS PÄÄOMA	6.589.617,07	6.648.473,64
-----------------	--------------	--------------

VASTATTAVAA

10.806.692,12	10.896.812,07
----------------------	----------------------

9. TYTÄRYHTIÖT

Konserniyhteisöille asetetaan seuraavat **yhteiset tavoitteet**:

- 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.
- Toteutumat raportoidaan tilinpäätöksessä, kun laaditaan konsernin kokonaisuus.*

Tytäryhtiökohtaiset tavoitteet ovat:

Oriveden Kotikoivu Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Täyttöaste vähintään 85 %	Käyttöaste on pudonnut 82%:iin. Osa kiinteistökannasta huonokuntoista.
Pitkän tähtäimen suunnitelmaa peruskorjaustarpeista noudatetaan	Toteutettujen toimenpiteiden määrä kpl	Ei toteutunut, koska osaa peruskorjauksista ei ole hyväksytty.
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tilikauden tulos on positiivinen	Toteutunut. Todellinen tulos kuitenkin negatiivinen ja yhtiöllä on rahoitusaliäämää
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Taloustilanne on tiukassa seurannassa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Ei ole vielä toteutunut

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	Toteutunut
Tilojen käyttöaste on korkea	Käyttöaste on vähintään 90 %	Käyttöaste 100 %
Pitkän tähtäimen (10 v.) peruskorjaussuunnitelman toteuttaminen	Toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2021 määritellyt toimenpiteet	Toteutunut
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tulorahoitus riittää vähintään 60 %:iin vuosittaisista investoinneista	Toteutunut. Suuremmat investoinnit lainoilla
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Toteutunut
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Ei ole vielä toteutunut

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Taloudellisesti kestävä vuokratason määrittely	Vuokran määrä vastaa kiinteistön kustannuksia	Toteutunut
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tulorahoitus riittää vähintään 95 %:iin vuosittaisista investoinneista	Toteutunut
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Toteutunut
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Ei laajaa riskienhallintaohjelmaa yhtiön pienuuden vuoksi.

Oriveden Jäähalli Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Yhtiön taloudellinen tilanne on kestävä	Maksuvalmius riittää ilman lainanottoa	toteutunut
Yhtiön tilikauden tulos	Yhtiö tekee positiivisen tuloksen	toteutunut osittain, liikevaihto on kasvanut, tulos on korjauksista johtuen edelleen negatiivinen
Hallin vetovoimaa kehitetään	Käyttäjämäärät kasvavat edellisvuoteen verrattuna	toteutunut, kävijämäärissä nousua n10% koronaa edeltävään.
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tulorahoitus riittää vähintään 60 %:iin vuosittaisista investoinneista	toteutunut
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	toteutunut, seurataan ja tehdään muutoksia toimintaan tarvittaessa
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	toteutunut osittain, riskienhallintaohjelmisto Granite ei ole vielä yhtiöllä käytössä

Oriveden Aluelämpö Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Yhtiön tilikauden voitto pysyy kohtuullisena ja talous vakaana	Tilikauden voitto on enintään seitsemän (7) prosenttia liikevaihdosta.	Raportoidaan tilinpäätöksessä

LIITTEET

Käyttötaloussuunnitelman toteutuma 30.6.2023 tulosalueittain

	Budjetti	Bu- muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Poikkeama
	2023	2023		2023 01-06	
VAALIT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-47.570		-47.570	-22.564,72	-25.005,28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.570	0	-47.570	-22.564,72	-25.005,28
LASKENNALLISET ERÄT				-1.466,72	1.466,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.570	0	-47.570	-24.031,44	-23.538,56
TILINTARKASTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-42.850		-42.850	-10.739,53	-32.110,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.850	0	-42.850	-10.739,53	-32.110,47
LASKENNALLISET ERÄT				-166,11	166,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.850	0	-42.850	-10.905,64	-31.944,36
YLEISJOHTO JA KEHITTÄMINEN					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	298.000		298.000	242.657,57	55.342,43
TOIMINTAKULUT	-2.653.800		-2.653.800	-1.074.929,06	-1.578.870,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.355.800	0	-2.355.800	-832.271,49	-1.523.528,51
LASKENNALLISET ERÄT				-50.068,30	50.068,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.355.800	0	-2.355.800	-882.339,79	-1.473.460,21
HENKILÖSTÖPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	169.200		169.200	79.454,85	89.745,15
TOIMINTAKULUT	-1.619.260		-1.619.260	-780.352,60	-838.907,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.450.060	0	-1.450.060	-700.897,75	-749.162,25
LASKENNALLISET ERÄT				-24.727,26	24.727,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.450.060	0	-1.450.060	-725.625,01	-724.434,99
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	344.780		344.780	8.373,80	336.406,20
TOIMINTAKULUT	-1.417.950		-1.417.950	-680.206,21	-737.743,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.073.170	0	-1.073.170	-671.832,41	-401.337,59
LASKENNALLISET ERÄT				-62.985,45	62.985,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.170	0	-1.073.170	-734.817,86	-338.352,14
MAASEUTUPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-68.200		-68.200	-57.084,60	-11.115,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.200	0	-68.200	-57.084,60	-11.115,40
LASKENNALLISET ERÄT				-265,23	265,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.200	0	-68.200	-57.349,83	-10.850,17

SOTE-PALVELUT (YT-ALUE)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT			15.334,38	-15.334,38
TOIMINTAKULUT	-558.860		-558.860	-388.865,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-558.860	0	-558.860	-373.530,82
LASKENNALLISET ERÄT			-1.071,43	1.071,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-558.860	0	-558.860	-374.602,25

ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT (PSHP)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT	-120.000		-120.000	-120.000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120.000	0	-120.000	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.000	0	-120.000	0

KAUPUNGINHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	811.980		811.980	345.820,60
TOIMINTAKULUT	-6.528.490		-6.528.490	-3.014.741,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.716.510	0	-5.716.510	-2.668.921,32
LASKENNALLISET ERÄT				-140.750,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.716.510	0	-5.716.510	-2.809.671,82

HALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	398.840		398.840	550.402,43
TOIMINTAKULUT	-607.860		-607.860	-452.140,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.020	0	-209.020	98.262,18
LASKENNALLISET ERÄT				-4.638,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.020	0	-209.020	93.624,17

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	374.300		374.300	302.832,34
TOIMINTAKULUT	-5.978.080		-5.978.080	-2.859.997,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.603.780	0	-5.603.780	-2.557.165,56
LASKENNALLISET ERÄT				-58.237,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.603.780	0	-5.603.780	-2.615.402,78

PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	362.610		362.610	168.515,91
TOIMINTAKULUT	-8.844.620		-8.844.620	-4.362.463,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.482.010	0	-8.482.010	-4.193.947,76
Poistot ja arvonalentumiset	-34.870		-34.870	-19.805,16
LASKENNALLISET ERÄT				-81.289,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.516.880	0	-8.516.880	-4.295.042,48

LUKIOKOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	5.000,00
TOIMINTAKULUT	-1.551.090		-1.551.090	-711.566,47

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.546.090	0	-1.546.090	-711.566,47	-834.523,53
Poistot ja arvonalentumiset	-1.470		-1.470	-1.347,12	-122,88
LASKENNALLISET ERÄT				-8.443,38	8.443,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.547.560	0	-1.547.560	-721.356,97	-826.203,03

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	1.140.750		1.140.750	1.021.750,68	118.999,32
TOIMINTAKULUT	-16.981.650		-16.981.650	-8.386.168,29	-8.595.481,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.840.900	0	-15.840.900	-7.364.417,61	-8.476.482,39
Poistot ja arvonalentumiset	-36.340		-36.340	-21.152,28	-15.187,72
LASKENNALLISET ERÄT				-152.608,17	152.608,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.877.240	0	-15.877.240	-7.538.178,06	-8.339.061,94

ELÄMÄNLAATUPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	426.600		426.600	326.279,72	100.320,28
TOIMINTAKULUT	-2.710.110		-2.710.110	-1.608.754,07	-1.101.355,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.283.510	0	-2.283.510	-1.282.474,35	-1.001.035,65
Poistot ja arvonalentumiset	-83.110		-83.110	-45.126,99	-37.983,01
LASKENNALLISET ERÄT				-56.356,93	56.356,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.366.620	0	-2.366.620	-1.383.958,27	-982.661,73

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	426.600		426.600	326.279,72	100.320,28
TOIMINTAKULUT	-2.710.110		-2.710.110	-1.608.754,07	-1.101.355,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.283.510	0	-2.283.510	-1.282.474,35	-1.001.035,65
Poistot ja arvonalentumiset	-83.110		-83.110	-45.126,99	-37.983,01
LASKENNALLISET ERÄT				-56.356,93	56.356,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.366.620	0	-2.366.620	-1.383.958,27	-982.661,73

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	76.204,58	64.035,42
TOIMINTAKULUT	-781.380		-781.380	-408.430,39	-372.949,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-641.140	0	-641.140	-332.225,81	-308.914,19
LASKENNALLISET ERÄT				-11.587,34	11.587,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-641.140	0	-641.140	-343.813,15	-297.326,85

TILAPALVELU

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	6.083.290		6.083.290	2.925.176,23	3.158.113,77
TOIMINTAKULUT	-4.318.890		-4.318.890	-2.557.271,68	-1.761.618,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.764.400	0	1.764.400	367.904,55	1.396.495,45
Poistot ja arvonalentumiset	-1.334.490		-1.334.490	-686.162,88	-648.327,12
LASKENNALLISET ERÄT				-171.151,91	171.151,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	429.910	0	429.910	-489.410,24	919.320,24

KUNNALLISTEKNIikka

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	115.383,65	223.116,35
----------------	---------	--	---------	------------	------------

Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	5.557,50	32.392,50
TOIMINTAKULUT	-1.379.770		-1.379.770	-783.353,91	-596.416,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.003.320	0	-1.003.320	-662.412,76	-340.907,24
Poistot ja arvonalentumiset	-1.170.570		-1.170.570	-436.080,99	-734.489,01
LASKENNALLISET ERÄT				-88.257,53	88.257,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.173.890	0	-2.173.890	-1.186.751,28	-987.138,72

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	905.580,95	1.263.129,05
TOIMINTAKULUT	-1.107.550		-1.107.550	-654.705,11	-452.844,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.061.160	0	1.061.160	250.875,84	810.284,16
Poistot ja arvonalentumiset	-562.090		-562.090	-255.807,96	-306.282,04
LASKENNALLISET ERÄT				-4.825,06	4.825,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	499.070	0	499.070	-9.757,18	508.827,18

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	8.730.740		8.730.740	4.022.345,41	4.708.394,59
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	5.557,50	32.392,50
TOIMINTAKULUT	-7.587.590		-7.587.590	-4.403.761,09	-3.183.828,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.181.100	0	1.181.100	-375.858,18	1.556.958,18
Poistot ja arvonalentumiset	-3.067.150		-3.067.150	-1.378.051,83	-1.689.098,17
LASKENNALLISET ERÄT				-275.821,84	275.821,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.886.050	0	-1.886.050	-2.029.731,85	143.681,85

KAUPUNKI YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	11.110.070		11.110.070	5.716.196,41	5.393.873,59
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	5.557,50	32.392,50
TOIMINTAKULUT	-33.807.840		-33.807.840	-17.413.425,37	-16.394.414,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.659.820	0	-22.659.820	-11.691.671,46	-10.968.148,54
Poistot ja arvonalentumiset	-3.186.600		-3.186.600	-1.444.331,10	-1.742.268,90
LASKENNALLISET ERÄT				-625.537,44	625.537,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.846.420	0	-25.846.420	-13.761.540,00	-12.084.880,00

Tytäryhtiöiden laskelmat

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

Tili	1.1.2023 - 30.6.2023	1.1.2022 - 30.6.2022	Muutos	Muutos-%
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00 %
Vuokrat	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00 %
LIKEVAIHTO	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 377,08	-5 781,82	404,74	7,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 377,08	-5 781,82	404,74	7,00 %
Muut kulut	-4 936,69	-5 166,41	229,72	4,40 %
Kiinteistön muut hoitokulut	-4 936,69	-5 166,41	229,72	4,40 %
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	5 526,23	4 891,77	634,46	13,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 825,29	-369,92	-1 455,37	-393,40 %
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-1 825,29	-369,92	-1 455,37	-393,40 %
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	3 700,94	4 521,85	-820,91	-18,20 %
Tuloverot	-1 170,96	-653,33	-517,63	-79,20 %
Välittömät verot	-1 170,96	-653,33	-517,63	-79,20 %
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	2 529,98	3 868,52	-1 338,54	-34,60 %

Oriveden Jäähalli Oy

Tili	1.1.2023 - 30.6.2023	1.1.2022 - 30.6.2022	Muutos	Muutos-%
Tuloslaskelma				
Myyntituotot	90 488,66	82 757,21	7 731,45	9,30 %
Yleiset myyntitilit	90 768,66	82 757,21	8 011,45	9,70 %
Toimitusveloitukset ja osamaksulisät	-280,00	0,00	-280,00	-
LIKEVAIHTO	90 488,66	82 757,21	7 731,45	9,30 %
Materiaalit ja palvelut	-22 100,89	-11 993,54	-10 107,35	-84,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 634,57	-10 681,54	-10 953,03	-102,50 %
Ulkopuoliset palvelut	-466,32	-1 312,00	845,68	64,50 %
BRUTTOTULOS	68 387,77	70 763,67	-2 375,90	-3,40 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 332,06	-16 729,18	397,12	2,40 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 332,06	-16 729,18	397,12	2,40 %
Liiketoiminnan muut kulut	-71 525,98	-68 326,22	-3 199,76	-4,70 %
Toimitilakulut	-33 766,80	-41 711,66	7 944,86	19,00 %
Muut kone- ja kalustokulut	-21 980,85	-10 780,05	-11 200,80	-103,90 %
Matkakulut	-450,00	-1 749,80	1 299,80	74,30 %
Markkinointikulut	0,00	-101,75	101,75	100,00 %
Hallintopalvelut	-14 493,70	-13 536,01	-957,69	-7,10 %
Muut hallintokulut	-834,63	-446,95	-387,68	-86,70 %
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-19 470,27	-14 291,73	-5 178,54	-36,20 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 188,00	-1 261,97	73,97	5,90 %
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,00	1,03	-1,03	-100,00 %
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-1 188,00	-1 263,00	75,00	5,90 %
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-20 658,27	-15 553,70	-5 104,57	-32,80 %
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-20 658,27	-15 553,70	-5 104,57	-32,80 %

Oriveden Kotikoivu Oy

Tuloslaskelma	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
Liikevaihto		
Vuokrat	796 968,04	777 179,51
Käyttökorvaukset	7 411,77	7 758,71
LIKEVAIHTO	804 379,81	784 938,22
Muut kiinteistön tuotot	9 633,59	11 907,76
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-119 541,67	-124 658,27
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-119 541,67	-124 658,27
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-87 194,76	-83 457,91
Käyttö ja huolto	-93 822,86	-90 582,66
Ulkoalueiden huolto	-77 400,66	-185 946,03
Siivous	-39 417,22	-34 159,10
Lämmitys	-158 497,91	-136 921,79
Vesi ja jätevesi	-23 388,84	-47 201,24
Sähkö ja kaasu	-21 731,94	-23 274,12
Jätehuolto	-7 961,47	-11 403,62
Vahinkovakuutukset	-18 786,49	-17 131,47
Vuokrat	-1 752,31	-1 762,88
Korjaukset	-111 283,58	-69 595,39
Muut hoitokulut	-0,03	-805,82
Luottotappiot	-458,41	1 596,38
Muut kulut yhteensä	-641 696,48	-700 645,65
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	52 775,25	-28 457,94
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	899,59	1 253,52
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-11 313,11	-9 296,30
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-10 413,52	-8 042,78
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	42 361,73	-36 500,72
Tuloverot	-277,78	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	42 083,95	-36 500,72

Orivesi-talo Oy

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
Tuloslaskelma		
Liikevaihto		
Vuokrat	204 192,09	182 873,29
Käyttökorvaukset	1 196,94	1 196,94
LIIVEVAIHTO	205 389,03	184 070,23
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 794,76	-42 803,34
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-39 794,76	-42 803,34
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-8 582,71	-9 198,87
Käyttö ja huolto	-15 238,74	-10 553,95
Ulkoalueiden huolto	-16 259,69	0
Siivous	-6 963,96	-6 963,96
Lämmitys	-20 487,13	-21 662,48
Vesi ja jätevesi	-1 844,21	-3 708,42
Sähkö ja kaasu	-19 263,53	-17 142,80
Jätehuolto	-1 642,36	-1 949,40
Vahinkovakuutukset	-3 735,76	-3 456,83
Kiinteistövero	-13 895,16	-12 892,12
Korjaukset	-3 654,97	-35 778,29
Muut hoitokulut	-1 237,50	0,18
Muut kulut yhteensä	-112 805,72	-123 306,94
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	52 788,55	17 959,95
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,05	0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-11 436,94	-9 135,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-11 436,89	-9 135,65
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	41 351,66	8 824,30
Tuloverot	-2 057,34	-1 320,89
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	39 294,32	7 503,41