



PUOLIVUOSIKATSAUS

30.6.2024

Oriveden kaupunki

Sisällys

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.-30.6.2024	2
2. PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024	5
Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2024, 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
Kaupunkikehityspalvelut	12
Konsernipalvelut	15
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA	17
Hallintopalvelut.....	17
Varhaiskasvatus.....	19
Perusopetus	21
Lukiokoulutus.....	24
HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA	26
Hyvinvointipalvelut	27
Elämänlaatupalvelut	28
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	32
Teknisten palvelujen hallinto	32
Tilapalvelu	33
Kunnallistekniikka	35
Vesihuoltolaitos	36
7. INVESTOINTIOSA	38
8. VESIHUOLTOLAITOS	40
9. TYTÄRYHTIÖT	44
LIITTEET	46
Käyttötaloussuunnitelman toteutuma 30.6.2024 tulosalueittain	46
Tytäryhtiöiden laskelmat	50

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

1.1.-30.6.2024

Talousokehitys

Suomen talous toipuu vähitellen taantumasta, mutta julkinen talous velkaantuu yhä, vaikka sopeutustoimet pienentävät julkisyhteisöjen alijäämää. Inflaatio on hidastunut alkuvuoden 2024 aikana. Talouden kokonaiskysyntä alkaa elpyä kuluvan vuoden loppua kohden. Yksityinen kulutus elpyy vähitellen, koska ostovoima vahvistuu. Monet kotitaloudet ovat kuitenkin vielä varovaisia, ja julkisen talouden sopeutustoimet hidastavat ostovoiman kasvua. Suhdannenäkymät koheneva ja samalla rahoitusmarkkinoilla odotetaan korkotason laskevan asteittain. Nämä tekijät tukevat yksityisen kulutuksen toipumista.

Yksityiset investoinnit supistuvat tuntuvasti vielä vuonna 2024. Asuinrakentaminen vähenee edelleen jyrkästi ja kireä rahapolitiikka sekä epävarmat talousnäkymät supistavat myös tuotannollisia investointeja. Lähivuosina edellytykset investointien kasvulle kuitenkin paranevat. Sekä asuntojen rakentaminen että yritysten tuotannolliset investoinnit piristyvät.

Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne painaa työmarkkinoita. Vuonna 2024 työllisyys heikkenee ja työttömyys lisääntyy suhdanneluonteisesti. Työllisyys alkaa jälleen kohentua ja työttömyys vähentyä vuonna 2025, kun taantuma hellittää.

Julkinen talous pysyy lähivuosina selvästi alijäämäisenä ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen, vaikka hallitus on päättänyt mittavista sopeutustoimista. Vielä tämän vuoden jatkuva heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Oriveden kaupungin talousarvion 2024 linjaukset ja perusteet

Talousarvion tavoitteita ohjaa valtuuston hyväksymä strategia, johon kaupungin toiminta ja tavoitteet perustuvat. Strategia sisältää yhdessä päättäjien, henkilöstön ja asukkaiden kanssa muodostetun vision, 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 1.1.-30.6.2024

	<u>Talousarvio 2024</u>	<u>Toteuma 30.6.2024</u>
Toimintakulut	35,92 milj. €	18,11 milj. € (50,4 %)
Toimintatuotot	10,92 milj. €	5,82 milj. € (53,3 %)
Toimintakate	24,95 milj. €	12,28 milj. € (49,20 %)
Verotulot	20,7 milj. €	9,83 milj. € (47,4 %)
Valtionosuudet	5,40 milj. €	2,73 milj. € (50,6 %)
Vuosikate	0,58 milj. €	0,35 milj. €
Tilikauden tulos	- 2,90 milj. €	- 1,23 milj. €
Investoinnit	4,1 milj. €	1,6 milj. €

Investointi ja kehittämishankkeita

- Rovastinkankaan koulun laajennus, valtuusto linjasi kesäkuussa laajennuksen kokonaisuuden.
- Kultavuoren koulun kansainvälisen yhteistyön eTwinning-projekti palkittiin Suomen alakoulu-
jen parhaana.
- Kaupungin brändi-strategia hyväksyttiin valtuustossa.
- Kaupungin markkinointisuunnitelma on uudistettu.
- Asematien perusrakennus ja kevyenliiketeen väylän rakentaminen on valmistunut.
- Oripohja-Nihuan työpaikka-alueen asemakaavan valmistelua on jatkettu.
- Keskustien itäpuolen asemakaavasta on erotettu Kirkkolahden rannasta yksi tontti omaksi hankkeeksi, jotta asemakaava saadaan nopeammin käsiteltyä.
- Valtuusto päätti tammikuussa, että kaupunki hankkii 68 ha metsämaata vaihtomaavaran-
noksi maakauppoja varten.
- Työllisyyspalvelu uudistuksen valmistelu on jatkunut tiiviinä. Pirkanmaalle muodostuu 2 työl-
lisyyalueutta Tampere vastuukunta-alue sekä läntinen työllisyysalue, Orivesi kuuluu Tampere
vastuukunta-alueeseen. Uudistuksessa valtion työllisyystehtävät siirtyvät kunnille vuoden 2025
alusta lähtien.
- Vireillä olevien maankäyttösopimusten valmistelua on jatkettu yhteistyössä yksityisten
maanomistajien kanssa.
- Aurinkovoimalaselvitys valmistui kesäkuussa (ympäristöministeriön avustus).
- Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteishanke Kintulammi-Pukala-Teerijärvi ret-
keilyreititsuunnitelmasta tehdyt valituksen on hylätty hallinto-oikeudessa, mutta korkeim-
massa hallinto-oikeudessa on vireillä valituslupahakemus.
- Edunvalvontatyötä VT-9 perusrakentamisen edistämiseksi jatketaan tiiviisti. Alasjärvi-Käpy-
kangas väli ei saanut rahoitusta valtion 2024 budjetissa. Hankkeen edunvalvontatyötä on jat-
kettu yhteistyössä Tampereen ja Kangasalan kaupunkien sekä Pirkanmaan liiton kanssa. Hanke
on todettu Väyläviraston investointisuunnitelmassa yhdeksi kiireellisimmistä päätieverkon koh-
teista.
- VT-9 tiesuunnittelu 4-kaistatieksi välillä Käpykangas-Orivesi on käynnissä Pirkanmaan ELY:ssä.
Tähän liittyvä rinnakkaistien asemakaava Orivesi (Hankaloilo)-Oritupa hyväksyttiin kesäkuussa
valtuustossa.
- Tampereen kaupunkiseudun ja valtion väliseen MAL-sopimukseen tavoitellaan Haapamäen
radan sähköistystä keskustan seisakkeelle saakka.
- Kaupunginhallitus päätti maaliskuussa nimetä toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman
ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden kehittämis-
suunnitelma.

Kuntayhteistyö

Tampereen kaupunkiseudun seutustrategia hyväksyttiin 2022. Vuoden 2024 painopisteitä ovat mm. MAL-sopimuksen valmistelu, koulusegregaatiota ehkäisevien toimenpiteiden käynnistäminen ja seuranta, toisen asteen tutkintoon valmistavan koulutuksen kehittäminen yhteistyön kehittäminen kuntien ja hyvinvointialueen välillä oppilas- ja opiskeluhuollossa, lukiokoulutuksen seudullisen tilannekuvan ja lukiokoulutuksen laatukriteerien laadinta sekä asukasosallisuutta tukevan Seutupaneelin jatkokehitys (hankerahoitus).

Business Tampere Oy:n toiminnan painopisteitä ovat mm. kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kestäväen kasvun tukeminen, kasvuinvestoinnit ja kansainvälistyminen sekä kaupunkiseudun lumovoiman kasvattaminen. Näiden alla tuotetaan tavoitteita edistäviä palveluja ja tehdään kehitystyötä.

Pirkanmaan liiton tavoitteena on toiminnallaan edistää Pirkanmaan ja sen kuntien elinvoimaa ja yhteistyötä sekä ottaen huomioon kuntien erilaiset lähtökohdat. Pirkanmaan liiton tavoite on, että Pirkanmaa on kestäväällä tavalla elinvoimainen nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on vauras ja vastuullinen maakunta siten, että toiminnan vaikuttavuus näkyy Pirkanmaalla, Suomessa ja Euroopassa.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha), kunnat ja Pirkanmaan liitto ovat hyväksyneet puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi. Yhteistyön tavoitteina ovat saatavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Pirha on jatkanut palveluverkkouudistusta sekä talouden tasapainottamistyötä.

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 2024

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

2. PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024

Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2024, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat

Kesäkuun loppuun tilanteen tietojen perusteella laskettuna näyttäisi vuosi 2024 toteutuvan tilikauden alijäämän osalta niukasti talousarviota parempana. Tilinpäätösennuste osoittaa noin 2,17 milj. euroa alijäämää, kun talousarvio on 2,84 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennuste on laskettu tasaisen vauhdin mukaan tuloslaskelmasta kesäkuun kirjanpidon toteutumien (verotulojen osalta heinäkuun maksuunpanon) perusteella.

Kaupungin toimintatuotot näyttäisivät ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaan. Samoin kaupungin menokehitys näyttäisi toteutuvan talousarviossa suunnitellun mukaisena. Henkilöstökuluissa ennustetaan tasaisella vauhdilla noin 0,1 milj. euron talousarvioylitystä. Kesäkuun loppuun mennessä ei kuitenkaan vielä ole maksettu lomapalkkoja, joten tilanne saattaa hieman loppuvuotta kohden tasoittua.

Vuoden 2024 kevään jälkeen toteutuneiden yritysten tulosten heikkenemisen, lomautusten sekä rakentamiseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi verotuloennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä loppuvuoteen. Edellä mainitut tulosvaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksissä. Vaikutukset heijastuvat myös vuoden 2024 verotilityksiin. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana verotulojen kokonaiskertymäennuste on kuukausittain hieman laskenut.

Oriveden heinäkuun maksuunpanon mukaan laaditun verotuloennusten mukaan kokonaisverotulot ylittäisivät talousarvion noin 0,37 milj. eurolla. Verotilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 21,1 milj. euroa (talousarvio 20,7 M€), josta kunnan tuloverot 16,5 milj. euroa (ta: 15,9 M€), yhteisövero 1,5 milj. euroa (ta: 1,6 M€) ja kiinteistövero 3,1 milj. euroa (ta: 3,2 M€).

Valtionosuuksien määrän arvioidaan olevan talousarvion mukainen ja niitä arvioidaan kertyvän 5,4 milj. euroa.

Tuloslaskelmaennusteen mukainen tilinpäätöksen toimintakate on noin -24,85 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintakate asukasta kohden laskettuna on -2.807 euroa, kun vastaava luku vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli -2.564 euroa. Tilikauden alijäämän ennakoitua olevan 2,17 milj. euroa.

Rahoitustuottoihin ja kuluihin, satunnaisiin eriin sekä poistoihin on merkitty toteutuvaksi arvioidut euromäärät. Yleisen korkotason nousun myötä korkokulujen taso vastaa talousarviota.

Vuosikatetta muodostuu vuoden 2024 tilinpäätösennusteen mukaan 1,28 milj. euroa, eli 145 euroa/asukas, kun se vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 529 euroa/asukas.

Lautakuntien käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen 30.6.2024 mennessä esitetään luvussa 6. Lautakunnat eivät ole esittäneet olennaisia määrärahojen ylitystarpeita.

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

	TP-ennuste 2024	2023	2022
Toimintatuotot/toimintakulut, %	30,7	21,7	11,0
Vuosikate/poistot, %	36,5	148,9	140,2
Vuosikate €/asukas	145	529	457
Asukasluku 31.12.	8 853	8 842	8 939

Kaupungin riskienhallintaan liittyviä asioita on raportoitu lautakunnittain toimintakertomuksissa.

Investointiosa

Kesäkuun loppuun mennessä investointeja on nettona tehty 1,52 milj. eurolla, kun talousarviovaraus on 3,83 milj. euroa. Varsinkin kunnallistekniikan investointeja tehdään merkittävä määrä kesän aikana, joten toteutumat painottuvat loppuvuoteen.

Isoimmat investoinnit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olleet:

- maa-alueiden osto 0,62 milj. euroa,
- rakennusten peruskorjaus 0,33 milj. euroa (mm. uimahalli),
- julkinen käyttöomaisuus mm. katujen rakentaminen ja peruskorjaus, puistot, lähiliikuntapaikat 0,44 milj. euroa,
- vesihuoltolaitoksen investoinnit 0,1 milj. euroa.

Investointiosan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelman mukaan kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toiminnan vuosikate on 0,35 milj. euroa, eli kesäkuun lopussa käyttötalouden tulot eivät riittäneet investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset jouduttiin maksamaan ottamalla uutta lainaa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu 1,28 milj. euroa, eli talousarvioon investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan rahoittamaan pääosin uudella lainanotolla.

Alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 4,0 milj. euroa. Vuoden alkupuoliskon aikana pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 1,34 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa lyhytaikaista lainaa oli lisäksi nostettuna 1,5 milj. euroa.

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

	30.6.2024	2023	2022
Lainakanta, milj. euroa	22,0	21,2	18,3
Lainat €/asukas	2 489	2 487	2 143
Asukasluku	8 853	8 842	8 939

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

Tilinpäätösenduste

TULOSASELMA	TP	2023	Toteutunut	30.6.2023	TA	2024	8.8.2024	30.6.2024	Arvio TP	2024
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	4 213 414		1 895 035		4 700 060		2 084 095		4 610 191	
Maksutuotot	659 486		349 628		733 800		314 245		628 489	
Tuet ja avustukset	1 085 342		1 003 796		638 540		1 041 926		1 083 852	
Muut toimintatuotot	4 629 828		2 468 734		4 849 390		2 381 692		4 727 385	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		10 588 071		5 717 193		10 921 790		5 821 958		11 049 917
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		24 180		5 558		37 950		10 530		21 060
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-16 769 873		-8 612 604		-17 927 540		-8 831 533		-18 065 693	
Palkat ja palkkiot	-13 476 046		-6 925 962		-14 363 310		-7 173 844		-14 666 341	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-2 810 563		-1 347 433		-2 890 860		-1 342 542		-2 796 963	
Muut henkilösivukulut	-483 264		-339 209		-673 370		-315 147		-602 389	
Palvelujen ostot	-8 653 449		-4 292 994		-9 528 980		-5 069 943		-9 739 886	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 590 924		-1 315 035		-2 665 670		-1 391 528		-2 483 056	
Avustukset	-1 318 951		-783 073		-1 452 800		-699 676		-1 399 352	
Muut toimintakulut	-3 948 376		-2 409 720		-4 340 510		-2 119 197		-4 238 394	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-33 281 574		-17 413 425		-35 915 500		-18 111 877		-35 926 381
TOIMINTAKATE		-22 669 323		-11 690 675		-24 955 760		-12 279 388		-24 855 404
Verotulot		21 866 121		12 064 871		20 700 000		9 828 629		21 070 000
Valtiosuudet		5 528 757		2 738 334		5 400 000		2 730 234		5 410 468
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	209 073		75 154		60 000		78 880		87 760	
Muut rahoitustuotot	333 727		222 194		146 470		212 334		214 668	
Korkokulut	-525 246		-74 898		-640 000		-220 726		-641 453	
Muut rahoituskulut	-67 936	-50 381	-389	222 061	-134 940	-568 470	-1 654	68 834	-3 308	-342 332
VUOSIKATE		4 675 173		3 334 592		575 770		348 309		1 282 732
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 940 095		-1 444 331		-3 278 760		-1 609 006		-3 518 013	
Arvonalentumiset	-200 000	-3 140 095		-1 444 331	-200 000	-3 478 760		-1 609 006		-3 518 013
Satunnaiset erät										
Satunnaiset tuotot	0		0		0		0		0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS		1 535 078		1 890 261		-2 902 990		-1 260 697		-2 235 281
Poistoeron lis (-) tai väh (+)		76 344		38 172		61 075		30 538		61 075
Varausten lis (-) tai väh (+)		0								
Rahastojen lis (-) tai väh (+)		0								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 611 422		1 928 433		-2 841 915		-1 230 159		-2 174 205

3. TULOSLASKELMA

	Toteutuma	Toteutuma	Muutos
	2024 01-06	2023 01-06	%
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot	3 549 670,16	3 747 383,15	-5,3
Toimintakulut	-15 831 552,23	-15 438 057,78	2,5
Toimintakate	-12 281 882,07	-11 690 674,63	5,1
Verotulot	9 828 629,25	12 064 871,12	-18,5
Valtionosuudet	2 730 234,00	2 738 334,00	-0,3
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	78 879,95	75 153,98	5
Muut rahoitustuotot	212 204,81	222 193,97	-4,5
Korkokulut	-220 726,46	-74 897,76	194,7
Muut rahoituskulut	-1 653,83	-388,92	325,2
Rahoitustuotot ja -kulut	68 704,47	222 061,27	-69,1
Vuosikate	345 685,65	3 334 591,76	-89,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 609 006,26	-1 444 331,10	11,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 609 006,26	-1 444 331,10	11,4
Tilikauden tulos	-1 263 320,61	1 890 260,66	-166,8
Tilinpäätössiirrot	30 537,66	38 172,06	-20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 232 782,95	1 928 432,72	-163,9

4. RAHOITUSLASKELMA

	Toteutuma	Toteutuma
	2024	2023
RAHOITUSLASKELMA		
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	345 685,65	3 334 591,76
Tulorahoituksen korjaukset		
Tulorahoituksen korjaukset	-34 997,56	-30 977,58
Tulorahoituksen korjaukset	-34 997,56	-30 977,58
Toiminnan rahavirta	310 688,09	3 303 614,18
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 577 885,78	-974 709,41
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	43 030,00	42 930,00
Investointien rahavirta	-1 534 855,78	-931 779,41
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 224 167,69	2 371 834,77
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		-282 865,45
Antolainasaamisten vähennys	42 650,00	7 500,00
Antolainauksen muutokset	42 650,00	-275 365,45
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000,00	5 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 661 906,73	-1 811 906,73
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500 000,00	
Lainakannan muutokset	838 093,27	3 188 093,27
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomat	5 037,48	-11 333,54
Saamisten muutos	247 166,98	386 714,72
Korottomien velkojen muutos	-425 202,19	-3 541 991,36
Muut maksuvalmiuden muutokset	-172 997,73	-3 166 610,18
Rahoituksen rahavirta	707 745,54	-253 882,36
Rahavarojen muutos	-516 422,15	2 117 952,41
Rahavarat 31.12.	3 369 271,39	7 098 139,54
Rahavarat 1.1.	3 885 693,54	4 980 187,13
Rahavarojen muutos	-516 422,15	2 117 952,41

5. TASE

	Tilivuosi	Ed. vuosi
	2024 00-06	2023 00-06
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 036 760,41	6 290 986,44
Rakennukset	17 574 409,53	18 417 797,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 209 781,81	9 311 623,71
Koneet ja kalusto	201 210,35	125 938,35
Muut aineelliset hyödykkeet	57 156,47	57 156,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	4 228 679,09	2 298 672,97
Aineelliset hyödykkeet	39 307 997,66	36 502 175,50
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	4 924 706,18	4 924 706,18
Muut osakkeet ja osuudet	694 786,29	696 618,72
Muut lainasaamiset	2 418 476,33	2 097 776,33
Muut saamiset	320 523,11	320 523,11
Sijoitukset	8 358 491,91	8 039 624,34
PYSYVÄT VASTAAVAT	47 666 489,57	44 541 799,84
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	78 771,71	78 218,35
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	78 771,71	78 218,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	842 674,94	1 020 480,99
Lainasaamiset	261 270,00	255 916,40
Muut saamiset	458 793,10	341 118,40
Siirtosaamiset	90 350,90	190 579,21
Saamiset	1 653 088,94	1 808 095,00
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahoitusarvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahat ja pankkisaamiset	2 212 757,57	5 941 625,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 022 360,33	8 906 234,54
VASTAAVAA	52 767 621,61	53 526 252,73

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	16 830 684,20	16 830 684,20
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	8 723 786,13	7 112 363,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 232 782,95	1 928 432,72

OMA PÄÄOMA

	24 321 687,38	25 871 480,68
--	----------------------	----------------------

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

	274 838,83	343 548,55
--	-------------------	-------------------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat	98 167,71	87 084,35
Muut toimeksiantojen pääomat	55 375,40	63 864,37

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

	153 543,11	150 948,72
--	-------------------	-------------------

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Pitkäaikainen (korollinen vieras pää

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks	20 625 321,92	19 949 135,38
-------------------------------------	---------------	---------------

Pitkäaikainen (korollinen vieras pää

	20 625 321,92	19 949 135,38
--	---------------	---------------

Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma

Muut velat/Liittymismaksut ja muut	1 727 655,05	1 705 052,47
------------------------------------	--------------	--------------

Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma

	1 727 655,05	1 705 052,47
--	--------------	--------------

Pitkäaikainen

	22 352 976,97	21 654 187,85
--	---------------	---------------

Lyhytaikainen

Lyhytaikainen (korollinen vieras pää

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks

Pitkäaikaisten lainojen seuraavan v	1 411 906,73	1 561 906,73
-------------------------------------	--------------	--------------

Lyhytaikainen (korollinen vieras pää

	1 411 906,73	1 561 906,73
--	--------------	--------------

Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma

Ostovelat	1 339 006,29	1 231 027,06
-----------	--------------	--------------

Muut velat/Liittymismaksut ja muut	612 527,54	494 776,59
------------------------------------	------------	------------

Siirtovelat	2 301 134,76	2 218 376,55
-------------	--------------	--------------

Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma

	4 252 668,59	3 944 180,20
--	--------------	--------------

Lyhytaikainen

	5 664 575,32	5 506 086,93
--	--------------	--------------

VIERAS PÄÄOMA

	28 017 552,29	27 160 274,78
--	----------------------	----------------------

VASTATTAVAA

	52 767 621,61	53 526 252,73
--	----------------------	----------------------

6. KÄYTTÖTALOUSOSA LAUTAKUNNITTAIN

KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2024	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	645 440		645 440	364 973	-280 467	56,5
Toimintakulut	-5 393 390		-5 393 390	-2 517 181	-2 876 209	46,7
Toimintakate	-4 747 950		-4 747 950	-2 152 207	-2 595 743	45,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät				-173 267	-173 267	
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 747 950		-4 747 950	-2 325 474	-2 422 476	49,0
= valtuustoon nähden sitova erä						

Vaalit

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

Taloussuunnitelmakaudella järjestetään seuraavat vaalit:

- vuonna 2024 presidentinvaali ja europarlamenttivaalit
- 2025 alue- ja kuntavaalit
- 2026 eduskuntavaalit.

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 kattamatonta alijäämää,
- 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.

Kaupunkikehityspalvelut

Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Kaupunkikehityspalvelujen tehtävänä on vastata kaupungin hallinnosta, taloushoidosta ja sisäisestä valvonnasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, tilapäiset toimikunnat, kaupungin johtoryhmän, sisäisen tarkastuksen, yleisen kehittämisen, elinvoimapaalvelut, maankäyttöpalvelut, viestinnän ja markkinoinnin sekä Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön. Kaupunkiseudun yhteistyöhön sisältyy myös seudullinen joukkoliikenne, jonka tasoksi tavoitellaan tulevaisuudessa palvelutasomäärittelyn 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 kehittynyt, 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. <p>Elinkeinoelämän kehittäminen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - edistetään aktiivisesti uusia yritysalueita 9-tien varteen. - tiivis, rakentava vuoropuhelu olemassa olevien yritysten/yrittäjien kanssa. - Oripohjan uuden yritysalueen kaavoitus käynnistyy. <p>Seurataan elinvoimaohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nettomuutto on positiivinen. - yrittäjätyytyväisyys lisääntyy. 	<ul style="list-style-type: none"> - Yksityisen sektorin rakennushankkeet Mattilanniityllä eivät ole yleisen taloustilanteen vuoksi käynnistyneet, mutta ovat edelleen vireillä. - Kotikoivun kiinteistöjen kohdalosta ei ole tehty päätöksiä ja niiden heikko kunto vaarantaa yhtiön kilpailukyvyn vuokra-asuntomarkkinoilla. - kaavoitus on varautunut kaavamutoksen käynnistämiseen nopeallakin aikataululla, mikäli ostaja löytyy. K- ja S-ryhmä eivät toistaiseksi ole olleet kiinnostuneita kaupan avaamisesta asemalle. - 9-tien varren kaavoitustarpeet on viety seudullisiin suunnitelmiin ja viranhaltijat ovat aktiivisesti mukana eri kaavatasojen valmistelussa seudulla. - Yhteydenpito olemassa olevien yritysten/yrittäjien kanssa on ollut tiivistä ja rakentavaa. - Oripohjan kaavahanke on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. - Nettomuutto 21 asukasta tammi-kesäkuussa. - Joka toinen vuosi alkuvuodesta tehtävän Suomen Yrittäjien kuntabarometrin NPS on parantunut merkittävästi: 2022 -58 → 2024 -20 - Orivesi nousi kuntabarometrissa pienten kuntien sarjassa sijalle 63 (vuonna 2022 sija 114)

	<ul style="list-style-type: none"> - tonttikysyntä kasvaa. - työttömien osuus työvoimasta pienenee. <p>Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi; määrä kasvaa.</p> <p>Markkinoinnissa keskitytään brändin vahvistamiseen ja tiedolla johtamiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - brändistrategia on työstetty. - markkinoinnin johtamisessa hyödynnetään entistä tehokkaammin saatavilla olevaa dataa ja mittaamista. - laaditaan pitkäjänteinen markkinoinnin kolmevuotissuunnitelma. 	<ul style="list-style-type: none"> - rakentamisen yleinen taantuma on vaikuttanut tonttikysyntään myös Orivedellä eikä kasvua ole havaittavissa. Myytyjä tontteja 1 kpl (2023:6), varattuja 1 kpl (2023:1). - Heikentynyt yleinen työllisyystilanne on nostanut myös Oriveden työttömien määrää. <p>Poikkeuslupapäätöksiä 2 kpl ja rakennuslupapäätöksiä 4 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaupunginvaltuusto hyväksyi brändikäsikirjan huhtikuussa 2024. Brändikäsikirja julkistettiin henkilöstölle ja yleisölle huhtikuussa 2024. Brändiä on jalkautettu esihenkilöfoorumissa ja henkilöstöinfossa. Kaikki markkinointikampanjat on toteutettu uuden brändin mukaisina keväästä 2024 lähtien. Markkinointimateriaaleja uudistetaan uuden brändin mukaisiksi vuoden 2024 aikana. - Brändistrategian työstämistä varten analysoitiin asukaskyselyn ja vetovoimatutkimuksen tulokset. Tuloksia hyödynnettiin brändikäsikirjassa ja markkinointisuunnitelmassa 2024. - Vuoden 2024 markkinointisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2024. Markkinoinnin kolmevuotissuunnitelma laaditaan syksyllä 2024.
<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 palvelukeskuksille ja tulosityksiköille <p>Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsernin tunnusluvut pysyvät vähintään edellisen vuoden tasossa. 	<ul style="list-style-type: none"> - ei ole vielä toteutunut. - konsernikokonaisuus raportoidaan tilinpäätöksessä.

Selvitys kaupunginhallituksen alaisen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 30.6.2024

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan riskiarvio on päivitetty kesäkuussa 2024, eikä siinä nähdä merkittävää muutosta talousarvion laatimisaikajankohtaan nähden. Rahoitusmarkkinoiden korkotason muutosten on arvioitu vaikuttavan korkomenoja lisäävästi ja riskiarviota on tämän vuoksi nostettu. Rovastinkankaan koulun laajennuksen valtuustossa tehdyn investointipäätöksen myötä myös lainakannan kasvun riskiarviota on nostettu.

Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallituksen alaisen toiminnan merkittävimmiksi riskeiksi on arvioitu mm. kuntalaisten palvelujen heikkeneminen Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkouudistuksen vuoksi sekä sote-kiinteistöjen jääminen tyhjilleen, sote-kiinteistöjen takausvastuiden realisoituminen, Oriveden Kotikoivu Oy:n ja Orivesi-talo Oy:n mahdollinen pääomittamistarve, avainhenkilöstöriski, tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintahäiriöt sekä tietoturva- ja tietosuojariskit.

Konsernipalvelut

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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sähköinen arkistojärjestelmä on hankittu ja sähköisen arkistoinnin valmius on olemassa. <p>Taloushallinnon tietojärjestelmäkilpailutus on tehty ja käyttöönotto aloitettu.</p> <p>Työhyvinvoinnin kehittämisohjelma vuosille 2023–2025. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä.</p>	<p>Sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönotto on käynnistynyt.</p> <p>Taloushallinnon tietojärjestelmät on kilpailutettu yhdessä Pirkkalan kunnan kanssa. Järjestelmiksi vaihtuu vuoden 2025 alusta KD Kuntamalli CGI Oy:ltä ja Akkuna Talgraf Oy:ltä. Käyttöönotto on käynnistynyt heinäkuussa 2024.</p> <p>Henkilöstöpalveluiden kehittämistyötä ohjaavat vuonna 2024 työhyvinvointisuunnitelman neljä kokonaisuutta: työkykyjohtamisen, rekrytointien, perehdy-</p>

	<p>Työtyytyväisyyskysely tehdään vuosittain (vastaajien lukumäärä ja kyselyn tulokset kehittyvät positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna).</p> <p>Kehitetään yhteistyötä työterveys- huollon kanssa -säännölliset tapaamiset 2-3 krt/vuodessa - uudet tarpeenmukaiset toimintamuodot (mm. etäpalvelut, kuntoutusryhmät)</p> <p>Sairauspoissaolopäivät (pvä/hlö, kehitys edellisistä vuosista).</p> <p>Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus tulosalueittain.</p> <p>Lähtökyselyn tuloksia hyödynnetään henkilöstön johtamisessa</p> <p>Esihenkilövalmennus (osallistujien määrä, koulutuksien määrä, arvosana ja palautteet valmennukselle).</p> <p>Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen (osallistujien määrä, koulutuksien määrä).</p>	<p>tyksen ja esihenkilötyön kehittämisen. Toteuma raportoidaan henkilöstötilinpäätöksessä.</p> <p>Työhyvinvointikysely toteutetaan syyskuussa 2024. Vastausprosenttia pyritään nostamaan. Keinoina ovat tehokas viestintä, vastausmahdollisuudet työpaikkakokouksissa. Esihenkilöt käsittelevät tulokset yksiköissä.</p> <p>Työterveyshuoltoyhteistyö toteutunut suunnitellusti. Tapauksia tammi-kesäkuussa 2 krt. Varhaiskuntoutusryhmä suunnitteilla syksyille.</p> <p>Sairauspoissaolopäiviä 1-6/2024 3.703 kalenteripäivää. Määrä on linjassa vertailukauden 1-6/2023 kanssa, jolloin sairauspoissaolopäiviä oli 3.741. Sairauspoissaolopäivien seuranta johtoryhmätasolla tehostetaan.</p> <p>Raportoidaan henkilöstötilinpäätöksessä.</p> <p>Esihenkilöitä muistutettu lähtökyselyyn vastaamisesta.</p> <p>Esihenkilöfoorumeita järjestetty 2 krt. Aiheina nuorten työntekijöiden johtaminen, esihenkilötyön kehittäminen ja rekrytointikoulutus. Esihenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti tilaisuuksiin ja niille on annettu hyvät arvosanat. Helmikuussa otettu käyttöön esihenkilöiden kuukausittainen uutiskirje henkilöstöjohtamisen tueksi.</p> <p>Raportoidaan henkilöstötilinpäätöksessä.</p>
--	---	--

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

	TA 2024	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	1 064 450		1 064 450	1 029 575	-34 875	96,7
Toimintakulut	-17 754 650		-17 754 650	-8 722 223	-9 032 427	49,1
Toimintakate	-16 690 200		-16 690 200	-7 692 649	-8 997 551	46,1
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550		-39 550	-35 269	-4 281	89,2
Laskennalliset erät				-183 897	183 897	
Tilikauden yli-/alijäämä	-16 729 750		-16 729 750	-7 911 815	-8 817 935	47,3

Hallintopalvelut

Tilivelvollinen: kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p>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 Erasmus+ -akkreditointikonsortion suunnitellusti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 % koulujen oppilasmäärästä osallistuu kansainvälisiin liikkuvuuksiin lukuvuosittain. • 10 % varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnasta osallistuu kansainvälisiin liikkuvuuksiin lukuvuosittain. <p>Toteutamme lasten ja nuorten kasvua ja oppimista tukevia hankkeita ja projekteja yhteistyössä muiden kaupungin palvelujen kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koulujen kerhotoiminnan ja Suomen harrastamisen mallin koordinaointi yhdistetään. 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Oppilasliikkuvuuksia tarkastellaan lukuvuosittain. Lukuvuonna 2023–2024 oppilasliikkuvuustavoite noin 10 % toteutui Oriveden kouluissa hyvin (Kultavuoren koulussa oppilasliikkuvuuksia toteutettiin hieman alle 10 %).</p> <p>Koulut laativat lukuvuodeksi 2024–2025 koulukohtaiset liikkuvuus suunnitelmat, joiden avulla varmistetaan liikkuvuusmäärien toteutuminen kaikissa kouluissa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen toimintakautena 2023–2024 varhaiskasvatuksen henkilöstöstä alle 5 % osallistui liikkuvuuksiin.</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstöä osallistui edellisenä toimintakautena suunniteltua enemmän liikkuvuuksiin, jolloin kokonaisuudessa Erasmus+ -suunnitelman</p>

		mukainen 10 %:n liikkuvuusmäärä on toteutunut varhaiskasvatuksessa.
<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>Seudun yhteisen varhaiskasvatuksen eVaka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittarina on eVakan käyttöönotto Orivedellä vuonna 2024. <p>Kartoitetaan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa käytössä olevat digitaaliset palvelut 100-prosenttisesti.</p> <p>Tehdään selvitys esioppilaiden täydentävän varhaiskasvatuksen toteuttamisesta kerhotoimintana.</p>	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>eVaka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti, ja se otetaan käyttöön Orivedellä syyskuun 2024 alussa.</p> <p>Toteutunut osittain.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen hankerahalla palkatut digiopettajat ovat selvittäneet käytössä olevat digitaaliset palvelut.</p> <p>Selvitys esioppilaiden täydentävän varhaiskasvatuksen toteuttamisesta kerhotoimintana toteutetaan syksyn 2024 aikana.</p>

Taloussuunnitelman muut perustelut

Vuodeksi 2024 saadut hankerahoitukset:

- Koulun kerhotoiminnan tukeminen (perusopetus)
- Erasmus+ -akkreditointi (perusopetus ja lukiokoulutus)
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2023–2024
- Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2023–2024
- Opetushallituksen valtionavustus: Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- perusopetuksessa 2023–2024
- Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2024
- OKM:n erityisavustus Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2023–2024
- OKM:n erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhoollon edistämiseksi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2023–2024
- OKM:n erityisavustus perusopetuksen ilmasto- ja kestävyys Hankkeelle Tulevaisuuden toimijat 2023–2024
- OKM:n erityisavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi lukiokoulutuksessa: Digitaalinen ja monitieteinen lukio 2024–2025.

Seudulliset hankkeet:

- Kangasalan koordinoima seitsemän kunnan yhteishanke: ”Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen – voimalla seitsemän kunnan”
- Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke Yhteinen Itämeri
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuosina 2023–2024
- Tampereen koordinoima Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen hanke Yhdessä vahvoja 2.

Selvitys lautakunnan alaisen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Eri työyksiköissä on kartoitettu toiminnan merkittävimmät riskit ja toimenpidesuunnitelmat, ja ne on kirjattu Graniteen. Palvelualueen riskikartoitus on päivitetty kesäkuussa 2024, eikä riskien tai niiden hallintakeinoihin ole tullut muutoksia vuoteen 2023 verrattuna. Ajalla 1.1.–30.6.2024 ei ole tapahtunut sellaisia onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita, jotka vaikuttaisivat riskiarvioon.

Merkittävimmät riskit liittyvät muodollisesti kelpoisen työvoiman saantiin erityisesti varhaiskasvatuksessa, erityisopetuksessa ja matemaattisten aineiden opetuksessa. Toimenpiteenä on mahdollistettu henkilöstön kouluttautumista joustavasti, esimerkiksi lastenhoitajista varhaiskasvatuksen opettajiksi ja luokanopettajista erityisopettajiksi. Myös sijaisten saaminen on vaikeaa, ja se vaikuttaa toiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen. Tähän on toimenpiteenä saatu valtion erityisavustusta, jonka avulla on palkattu resurssiopettajia sijaisuuksia ja yhteisopettajuutta varten.

Kasvatus- ja opetuspalveluissa avainhenkilöriski on merkittävä, sillä monet asiat ovat organisaatiossa yksittäisten henkilöiden varassa. Toimenpiteenä on ollut varahenkilöjärjestelmän kehittäminen, esimerkiksi päiväkoteihin saatiin apulaisjohtajat.

Psykososiaalisen kuormittumisen riski on kasvatuksessa ja opetuksessa suuri. Työ on vastuullista ja kuormittavaa ja vaatii jatkuvaa uuden oppimista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Henkilöstön psykososiaalinen kuormitus on kasvanut globaalien epävarmuuden aikana. Psykososiaalista kuormitusta ehkäistään mm. hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja osaamisen kehittämisen avulla.

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
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 varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnissa huomioidaan lasten ja huoltajien osallisuus. <ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa asiakastyytyväisyyskyselyn vuonna 2024 samana ajankohdana henkilöstölle tehtävän Valsin laadunarvioinnin kanssa. Hyödynnämme kyselystä saatuja 	Toteutunut osittain. Henkilöstön kanssa on tehty Valsin laadunarviointi. Huoltajille on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely. Lapsille on toteutettu oma tyytyväisyyskysely.

	<p>palautteita varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi. Huoltajien vastausprosenttitarve on 80.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lapsille toteutetaan samana ajankohtana oma tyytyväisyyskysely. Tavoitteena, että kaikki lapset vastaavat. <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oriveden kaupungille valtion erityisavusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön ja lasten digitaalisen osaamisen kaupunkitasoisen yhdenvertaisuuden toteutuminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasten digitaitojen kehittymistä mitataan digipassin avulla. Huoltajien näkemyksiä lasten digitaitojen kehittämisestä kerätään kyselyllä hankkeen alussa ja lopussa. Vopeka-kysely digitaidoista toteutetaan vuosittain koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 	<p>Vastausprosentti jäi tavoitteesta sekä huoltajien että lasten kohdalla.</p> <p>Toteutunut osittain.</p> <p>Digipassi on käytössä.</p> <p>Kyselyä huoltajille ei ole vielä tehty erikseen.</p> <p>Vopeka-kysely toteutetaan vuosittain.</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 %. Varahenkilöinä työskentelevien ryhmättömien lastenhoitajien (vippareiden) yhteiskäyttö eri yksiköiden välillä aloitetaan. <p>Otamme käyttöön varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän Valssin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme vuosittain henkilöstölle 1–2 Valssin laadunarviointikyselyä. <p>Tarjoamme varhaiskasvatuksen henkilöstölle aktiivisesti lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Kannustamme erityisesti Osakkeen koulutusten hyödyntämiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tavoitteena on hyödyntää Osakkeen koulutuksia vähintään Oriveden kuntaosuuden verran. 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Täyttöaste ei ole ollut kaikissa yksiköissä 90 %.</p> <p>Varahenkilöresurssia on käytetty joustavasti eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Valssissa on toteutettu yksi laadunarviointikysely.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Oriveden laskennallinen koulutuspäiväosuus on 2,2 %, ja alkuvuoden aikana on toteutunut 1,25 %.</p> <p>Orivesi on osallistunut Tampereen seudun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusope-</p>

	<p>Varhaiskasvatuksen johtamistyötä kehitetään systemaattisesti ja pitkäkestoisesti. Varhaiskasvatuksen johtajaresurssi ja ajankäyttö ovat johtamiskokonaisuuksien kannalta järkevästi käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien rinnalla työskentelevät apulaisjohtajat, joiden tehtäväkuva päivitetään. 	<p>tuksen koko henkilöstön yhteisen messupäivän suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu koulutuspäivään Tampereen Messukeskuksessa 9.11.2024.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Molempien varhaiskasvatusyksikön johtajien rinnalla on työskennellyt apulaisjohtaja tammi-kuusta 2024 alkaen. Apulaisjohtajien tehtäväkuva on laadittu yksikkökohtaisesti esihenkilöalueen tarpeen mukaan.</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 valtionavustusta yhteisöllisen opiskelu- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuetaan oppilaiden myönteisiä kokemuksia omasta osallisuudesta kouluympäristössä. Oppilaiden osallisuuden kehittymisen 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Hankerahoituksen avulla on voitu palkata yhteisöpedagogi ainoastaan yläkouluun. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten hyvinvointia</p>

	<p>mittarina käytetään KouluKunnossa-ohjelman osallisuuden kokeuksen kartoituskyselyä. Kysely toteutetaan kaikissa kouluissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä tehdään huoltajille tunnetummaksi, ja heidät kutsutaan mukaan toimintaan kaikissa kouluissa. Mittarina huoltajien osallistumisasteen kasvaminen. <p>Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaamisen ja väkivallan ennalta ehkäiseminen sekä niihin puuttuminen on koko kouluyhteisön velvollisuus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaikissa kouluissa käytetään seudullista läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelmaa. • Kiusaamiseen puututaan kaikissa kouluissa viipymättä ja tehokkaasti, ja selvittelytyössä hyödynnetään paikallista kiusaamisen käsittelyn mallia. <p>Kaikille 4. ja 7. vuosiluokan oppilaille on tehty Chromebook-leasingsopimukset medialukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä vapauttaa aikaisempaa laitekantaa muiden vuosiluokkien käyttöön.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymisen mittarina käytetään Oppikyselyä. Se teetetään kaikille 2., 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille. • Henkilöstön tieto- ja viestintäteknologista osaamista kasvatetaan. Mittarina käytetään opettajien Opeka-kyselyä ja rehtorien Ropeka-kyselyä. 	<p>tia, osallisuutta sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. KouluKunnossa-ohjelman kartoituskysely ja toimenpiteet ovat toteutuneet Kultavuoren koulussa, muissa kouluissa kysely toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.</p> <p>Huoltajia on tiedotettu kaikissa kouluissa yhteisöllisestä opiskeluhoitosta ja tarjottu mahdollisuutta osallistua toimintaan. Osallistumisasteen vertailutieto valmistuu kuluvan lukuvuoden aikana. Toteutunut.</p> <p>Kaikissa kouluissa on otettu käyttöön läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelma.</p> <p>Kiusaamiseen puuttuminen on ollut yksi yhteisöllisen opiskeluhoitollon teema. Paikallista kiusaamisen käsittelyn mallia on hyödynnetty eri kouluissa.</p> <p>Toteutunut osittain.</p> <p>Oppilaiden Chromebookien leasingsopimukset on tehty.</p> <p>Oppilaiden ja henkilöstön kyselyt on toteutettu osittain, ja työtä jatketaan suunnitellusti syksyllä 2024.</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>Vahvistetaan kestävyyskasvatuksen osaamista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luodaan kestävyyskasvatuksen koulutuskokonaisuudet a) opettajille ja b) koulujen johdolle. • Pilotoidaan koulutukset Orivedellä. • Vähintään 25 % prosenttia jokaisen koulun opettajista osallistuu koulutukseen, ja jokaisesta koulusta vähintään yksi koulun 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Perusopetuksen kestävä tulevaisuuden kehittäjäopettajat ovat luoneet kestävyyskasvatuksen koulutuskokonaisuudet opettajille ja koulun johdolle.</p> <p>Koulujen opettajista ja johdon edustajista 100 % osallistuu lu-</p>

	<p>johdon edustaja osallistuu koulutukseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjotaan koulutuksia Osakkeen kautta Tampereen seudulle. • Toteutetaan koulutuskokonaisuudet seudullisesti. <p>Tuetaan opettajia ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen asioiden ottamisessa osaksi omaa opetusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan lähtötilanteen kartoitus. • Kartoitusten tulosten pohjalta tarjotaan kohdennettua tukea opettajille. • Toteutetaan loppukartoitus. Arvioidaan, paljonko enemmän ilmasto- ja kestävyysasioita käsitellään opetuksessa alkukartoitukseen verrattuna. <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. • Orivesi on mukana suunnitelmassa seudullista veso-koulutuspäivää, ja kaikki koulut osallistuvat koulutuspäivään syksyllä 2024. <p>Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä tuetaan suunnitelmallisella, määrätietoisella ja inhimillisellä johtamisella. Koulujen johtamistyötä kehitetään systemaattisesti ja pitkäkestoisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan rehtorien kehittämispäivät johtamistyön tukemiseksi. 	<p>kuvuoden 2024–2025 aloitus-vevossa toteutettavaan koulutuskokonaisuuteen.</p> <p>Kehittäjäopettajat järjestävät 11/2024 yhteistyössä muiden valtakunnallisten kestävyyskasvatuksen hanketoimijoiden kanssa koulutustilaisuuden Tampereen seudun opetushenkilöstölle ja koulujen rehtoreille. Koulutus tarjotaan Osakkeen kautta.</p> <p>Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat ovat rakentaneet Orivedelle oman kestävyyspolun opettajien kestävyyskasvatustyön tueksi.</p> <p>Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat ovat toteuttaneet lähtötilanteen kartoituksen syyslukukaudella 2023. Kartoituksen tuloksia on hyödynnetty tuen kohdentamisissa opettaja- ja koulukohtaisesti kevätlukukaudella 2024.</p> <p>Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen loppukartoitus toteutetaan syyslukukauden 2024 loppupuolella.</p> <p>Oriveden laskennallinen koulutuspäiväosuus on 2,2 %, ja alkuvuoden aikana on toteutunut 1,25 %.</p> <p>Orivesi on osallistunut Tampereen seudun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen koko henkilöstön yhteisen messupäivän suunnitteluun. Kaikki koulut osallistuvat koulutuspäivään Tampereen Messukeskuksessa 9.11.2024.</p> <p>Keväällä 2024 rehtorit, toimistohenkilöstö sekä kasvatus- ja opetusjohtaja tekivät opinto- ja kehittämismatkan Roomaan Erasmus + -hankkeen rahoituksella.</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. Lukio-koulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, ja opintojen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.

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

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<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"> • Lukion laajaa kansainvälisyysohjelmaa ja Unesco-koulustatusta käytetään markkinoinnissa. • Lukion kotisivut uudistetaan yhdessä elinvoimapalvelujen kanssa osaksi Oriveden kaupunkiorganisaation verkkosivuja. • Orivedellä perusopetuksen päätäneistä lukioon pyrkivistä vähintään 90 % valitsee oman lähilukion. • Muualta tulevien opiskelijoiden määrä on vähintään 12. 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Kansainvälisyysohjelmaa ja UNESCO-koulustatusta on hyödynnetty markkinoinnissa.</p> <p>Lukion markkinointi- ja viestintästrategiaa on kehitetty suunnitelmallisesti ja monialaisesti mm. seuraavien toimenpiteiden avulla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uusi lukion logo on otettu käyttöön vuoden 2024 alusta. - Kaupungin kotisivulla on linkki lukion kotisivulle. - Lukion somenäkyvyys on parantunut kuluvana lukuvuonna, ja tiivis yhteistyö kaupungin viestinnän kanssa on ollut hyväksi. - Seuraava tavoite on lukion kotisivujen uudistaminen, ja sitä ei ole vielä toteutettu.

		<ul style="list-style-type: none"> - Opiskelijamäärän kehitystä seurataan tilinpäätöksessä.
<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 valtionavustusta yhteisöllisen opiskelu- ja huollon edistämiseksi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuetaan opiskelijoiden myönteisiä kokemuksia omasta osallisuudesta kouluympäristössä. Oppilaiden osallisuuden kehittymisen mittarina käytetään Koulukunnossa-ohjelman osallisuuden kokemuksen kartoituskyselyä. • Yhteisöllistä opiskeluhoitotyötä tehdään huoltajille tunnetumaksi, ja heidät kutsutaan mukaan toimintaan. Mittarina on huoltajien osallistumisasteen kasvu. <p>Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaamisen ja väkivallan ennalta ehkäiseminen sekä niihin puuttuminen on koko kouluyhteisön velvollisuus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiusaamiseen puututaan viipymättä ja tehokkaasti, ja selvittelytyössä hyödynnetään paikallista kiusaamisen käsittelyn mallia. • Lukion käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. <p>Opiskelijoiden digitaalisia taitoja kehitetään suunnitelmallisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppika-kysely digitaidoista teetetään kaikille lukion opiskelijoille. • Opeka-kysely teetetään kaikille opettajille. • Ropeka-kysely teetetään kaikille rehtoreille. <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 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Lukio-opiskelijoille ja huoltajille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan vastamalla koulun UNESCO-tiimin 4/2024 toteuttaman sähköiseen kyselyyn.</p> <p>Lukio-opiskelijat ovat valinneet koulun kestävän kehityksen työn painopistealueet äänestämällä. Äänestys toteutettiin 5/2024 sähköisesti.</p> <p>Kaikille lukio-opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta vaikuttaa koulun toimintaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin koulun opiskelijakuntatoiminnan kautta. Tämän lisäksi lukiolaiset voivat toimia koulun UNESCO-lähettiläänä, tutor-opiskelijana sekä osallistua Yhteiskoulun ja lukion kestävän kehityksen työryhmän toimintaan.</p> <p>Kaupunkitason hyvinvointitiimi päätti keväällä 2024 toteuttaa lukuvuoden 2024–2025 alussa hyvinvointikyselyn kaikissa Oriveden päiväkodeissa ja kouluissa. Kyselyn avulla kerätään lasten ja nuorten omia ideoita hyvinvoinnin edistämiseksi päiväkotien ja koulujen arjessa mm. keräämällä ideoita, mitä lapset ja nuoret voivat tehdä sekä mitä aikuisten tulisi lasten ja nuorten mielestä tehdä hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>TUVA-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti.</p> <p>Kesäkuun tilanteen mukaan kaikki perusopetuksen päättävät saivat toisen asteen tai tutkintoon valmentavan koulutuksen paikan.</p> <p>Kaksoistutkinto-opiskelijoiden määrää arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.</p>

	(viime vuosina kaksoistutkintoa on suorittanut 0–2 opiskelijaa).	
<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>Oriveden kaupunki on saanut valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi lukiokoulutuksessa. Hankkeen teemana on digitaalinen ja monitieteinen lukio, ja sen avulla edistetään opettajien tieto- ja viestintäteknologista osaamista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittarina käytetään opettajien Opeka-kyselyä ja rehtorien Ropeka-kyselyä. • Mittarina eri oppiaineita yhdistävän digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen. <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"> • Toteutetaan rehtorien kehittämispäivät johtamistyön tukemiseksi. 	<p>Toteutunut osittain.</p> <p>Opeka- ja Ropeka-kyselyt on toteutettu.</p> <p>Digitaalisen oppimisympäristön kehittämistyötä jatketaan syyslukukaudella 2024.</p> <p>Oriveden laskennallinen koulutuspäiväosuus on 2,2 %, ja alkuvuoden aikana on toteutunut 1,25 %.</p> <p>Keväällä 2024 rehtorit, toimistohenkilöstö sekä kasvatus- ja opetusjohtaja tekivät opinto- ja kehittämismatkan Roomaan Erasmus + -hankkeen rahoituksella.</p>

HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA 2024	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	486 900		486 900	414 033	-72 867	85,0
Toimintakulut	-4 125 510		-4 125 510	-2 262 141	-1 863 369	54,8
Toimintakate	-3 638 610		-3 638 610	-1 848 108	-1 790 502	50,8
Poistot ja arvonalentumiset	-75 780		-75 780	-53 312	-22 468	70,3
Laskennalliset erät				-62 129	62 129	
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 714 390		-3 714 390	-1 963 549	-1 750 841	52,9

Hyvinvointipalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen palvelualueen keskeisin yhteinen tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa toimia, joilla ylläpidetään ja parannetaan väestön terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä säädetään mm. kuntalaisissa ja kyse on kunnan yhdestä lakisäätisestä perustehtävästä. Monialainen, onnistunut hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja hyvinvoinnin edistämistyön resursointia. Myös järjestöillä, yhdistyksillä sekä seuroilla on merkittävä rooli hyte-työssä, ja kolmannen sektorin toimijat ovatkin palvelualueen keskeinen yhteistyökumppani.

Hyvinvointipalvelujen tulosalue sisältää hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelualueen johto- ja toimistopalvelut, lautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen kustannukset, maahanmuuttopalvelut, työllisyyspalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointiin liittyvät tehtävät.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahvistamme elinvoimaamme <ul style="list-style-type: none"> - Orivesi on rohkeasti kehittynyt, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Työllisyyspalvelut palvelevat laadukkaasti niin työhakija- kuin työnantaja-asiakkaita valmistautuen tulevaan TE2024-uudistukseen.</p> <p>-Työnhakijoiden aktivointi nousee (tavoitetaso aktivointiasteessa vuoden ka. 35 %, vertailu kehyskuntien ja koko Pirkanmaan vastaavat luvut)</p> <p>-Työttömyysaste laskee (vertailuna kehyskuntien ja koko Pirkanmaan vastaava luku)</p>	<p>Kuntakokeilun aktivointiasteiden ka 1-6/24 Orivesi 32,6 %, muut kehyskunnat 26 %, Pirkanmaa 31,4 %</p> <p>Kesäkuun työttömyysaste Orivesi 10,0 %, kehyskuntien pienin luku Vesilahdella 7,0 % ja suurin Nokialla 10,2 %, Pirkanmaa 11,1 %</p>
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 	<p>Hyte-kerroin, joka koostuu 15 indikaattorista, paranee vuosittain ja Oriveden tulos on Pirkanmaan keskiarvon yläpuolella.</p> <p>Hyvinvointisuunnitelman v. 2022-2025 tavoitteiden toteutuminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointitilinpäätöksessä.</p> <p>Mahdollistetaan vanhus- ja vammaisneuvoston aktiivinen toiminta (kokousten/tapahtumien määrä, talousarvion toteutuminen).</p>	<p>Vuonna 2023 hyte-kerroin 66/100 (167.500 €) Pirkanmaan keskiarvo ei saatavissa</p> <p>Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuosittain hyvinvointitilinpäätöksessä.</p> <p>Vammaisneuvosto: 2 kokousta Vanhusneuvosto: 3 kokousta ja yksi vierailu</p>

	<p>Etsivä nuorisotyö etsii, tavoittaa ja ohjaa asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti avun tarpeessa olevia 16-29 v. nuoria. -ohjattujen ja tavoitettujen nuorten määrä ja %-osuus ikäryhmästä (vertailuna Pirkanmaan %-osuus) -mistä lähetetty ja mihin ohjattu (vertailuna Pirkanmaan vastaavat luvut) -sosiaalisen vahvistumisen mittari (vertailuna koko Suomen tulokset)</p> <p>Yleis- ja toiminta-avustukset</p>	<p>Etsivät tavoittaneet 1-6/2024 65 nuorta, joista asiakkuus alkoi 58:lla, näistä orivesiläisiä 50. Nuorista 42 % ohjautui kuntako-keilusta ja 14 % suoran yhteydenoton kautta etsiville. Asiakkuus päätynyt 10 nuorella, heistä 30 % siirtyi työhön avoimille työmarkkinoille, 20 % kuntouttavaan työtoimintaan ja 20 % muuhun työllistämistä edistävään palveluun. Sovari tietoja tai muiden kuntien vertailutietoja ei käytettävissä.</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>Palvelualue omalta osaltaan toteuttaa työhyvinvoinnin kehittämisohjelman toimenpiteitä ja raportoi tuloksista</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat (vastaajien lukumäärä ja kyselyn tulokset kehittyvät positiivisesti, vuosi 2024 ensimmäinen vertailuvuosi)</p> <p>Sairauspoissaolopäivät vähenevät (pvä/hlö, kehitys edellisistä vuosista, vertailu koko kaupungin ka.)</p> <p>Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen (osallistujien määrä, koulutuksien määrä/hlö, vertailu koko kaupungin ka.)</p>	<p>Palvelualue on aktiivisesti mukana toteuttamassa kehittämisohjelman toimenpiteitä oman palvelualueen osalta.</p> <p>Kaupungin työhyvinvointikyselyä ei ole tehty v. 2024</p> <p>233 työpäivää, 23 hlöä. Poissaoloprosentti 4,02 (koko kaupunki 3,94)</p> <p>Koulutuksia yhteensä 40 työpäivää, osallistujia 11 hlöä</p>

Elämänlaatu palvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

liikuntapalvelut: liikuntapäällikkö Roope Marski

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

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>Tunnuslukujen seuranta ja laadullinen toiminnan arviointi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumien määrä, järjestäjät, osallistujat 	<p>Liikuntapalvelujen hankkeet 4 kpl, yhteiset hankkeet kasvatus- ja ope- tuspalvelujen kanssa 2 kpl.</p> <p>Kansalaisopiston hankkeita 4 kpl.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<ul style="list-style-type: none"> - Digitaaliset palvelut - Hankkeiden määrä <p>-Palvelukeskusten väliset yhteiset projektit</p> <p>Kulttuuripalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -olemme osallisia kulttuuripalveluiden seudullisessa kehittämistoiminnassa (operaatio Pirkanmaa ym.) - selvitämme seutumuseo yhteistyön jatkuvuutta <p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vahvistamme kaupungin elinvoimaa tarjoamalla ja mahdollistamalla kiinnostavia ja innostavia harrastusmahdollisuuksia ja tilaisuuksia kuntalaisille -Kuhmoisten kunnan opetuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön valmistautumisessa huolehdimme kansalaisopiston toiminnan taloudellisista ja toiminnallisista resursseista laajentuvassa kansalaisopistossa. 	<ul style="list-style-type: none"> -Henkilöstökoulutushankkeita (2) -opintoseteliavustushanke (1) -Erasmus-hanke (1) <p>Kulttuuripalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -seudullisen kehittämistoiminta Operaatio Pirkanmaa -hankkeen muodossa jatkunut keväällä 2024 -seutumuseo yhteistyön jatkuvuus selvitettyä vuoden 2023 aikana ja päätetty olla jatkamatta yhteistyötä taloudellisista syistä. <p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kaupungin elinvoiman vahvistaminen harrastusmahdollisuuksia ja tilaisuuksia tarjoamalla on jatkunut keväällä 2024. Tapahtumia on ollut runsaasti. -Kuhmoisten kunnan opetuksen toteuttaminen on lisännyt kansalaisopiston kustannuksia ja tuloja, <p>Kirjasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kävijät 44 030 (+ 6 180) -Lainat 78 272 (+ 4 573) -Tapahtumien määrä 66, joista 57 kirjaston ja 9 muiden järjestämiä -Tapahtumiin osallistujat 1 164
<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 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorten hyvinvointiin liittyvät hankkeet - Osallistujamäärät, ryhmäjakaukmat - Toiminnan alueellinen jakautuminen - Nuorisovaltuuston toiminta/aloitteet <ul style="list-style-type: none"> - Osallistava budjetointi - Asiakaskyselyt ja palaute - Yhdistysrehvit, seurafoorumi <p>Kulttuuripalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laadimme Oriveden kaupungin kulttuuristrategian ja noudatamme Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman suosituksia - selvitämme Kaiku-kortin käyttöönoton mahdollisuuksia <p>Kansalaisopisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -käynnistämme taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien päivittämisen ja Koski-tietovarantoon oppilastietojen siirtämiseen, pyrimme lisäämään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tuntiresurssit opetuksen tarpeiden mukaisiksi 	<p>Nuorisotyö koulussa -hanke käynnissä, Avin rahoitus saatu myös jatkohankkeelle.</p> <p>Nuorisovaltuusto 4 kokousta, hallitus 3 kokousta</p> <p>Nuorisotyö jalkautunut kaikille alakouluille.</p> <p>Osallistava budjetointi käytössä sovellettuna nuorisopalvelussa.</p> <p>-yhdistysrehvit ja seurafoorumi syksyllä 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - kansalaisopiston kurssipalautekyselyt tehty lukuvuoden 2023-2024 kurssien osalta keväällä 2024. Kurssipalautteen keskiarvo kiitettävä. -Kirjastossa tehty asiakaskysely keväällä. <p>Kulttuuripalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kulttuuristrategia valmistuu syksyllä 2024 -Kaiku-kortti otetaan käyttöön mää räaikaisena pilottina elokuussa 2024. Kaikukortti- kotisivut on perustettu, kaikukortit on painettu ja esite suunniteltu. <p>Kansalaisopistopalvelut:</p>

		<p>-taiteen perusopetuksen opetus-suunnitelmien päivittäminen ja oppilastietojen Koskeen viemisen käynnistäminen siirrettiin vuodelle 2025, sillä eArt -hankkeen avulla saatua tietoa hyödynnetään opetus-suunnitelmissa.</p> <p>-yleisen oppimäärän tuntiresurssien lisäämisen valmistelu aloitettu</p> <p>Kirjasto:</p> <p>-Asiakaskysely toteutettu keväällä 2024 opiskelijan näytön osana. Vastauksia 90 kpl. Avoimeen palautteeseen vastattu somessa.</p> <p>-Yhteistyö lisääntynyt, tapahtumia järjestetään mm. Tredun, MLL:n ja 4H:n kanssa.</p> <p>-Koulu yhteistyösuunnitelman mukaisesti kutsuttu kevätlukukaudella 4.luokat tiedonhaun opetukseen ja 6.luokat kirjavinkkaukseen, kaikki luokat osallistuivat.</p> <p>-PIKI-kirjastojen strategia ja toimintasuunnitelma 2024–2028 hyväksytty 29.5.2024 PIKI-ohjausryhmän kokouksessa.</p> <p>Liikuntapalvelut:</p> <p>-Asiakaskyselyitä toteutetaan suoraan osallistujille sekä liikuntapaikoilla.</p> <p>-Osallistavaa budjetointia toteutetaan soveltaen mm. välinehankinnoissa keskustellen eri seurojen kanssa hankintatarpeesta.</p> <p>-ylikunnallista yhteistyötä retkeilyreiteissä sekä liikuntaolosuhteiden ja johtamisen kehittämistyöryhmissä.</p> <p>Kävijämäärät:</p> <p>Liikuntahalli 39 142 (2023; 36 663) Uimahalli 24 884 (2023; 26 614) Jäähalli 12 882, yleisövuorot 1385</p> <p>Ohjatut ryhmät</p> <p>Liikuntahalli 1822 (2023; 1471) Uimahalli 3716 (2023; 2674)</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> <p>- Toiminnan kustannus/asukas (asukasluku 8853)</p> <p>- Haetut avustukset valtiolta</p>	<p>Koulutuspäiviä 30 kpl harjoittelu-, työkokeilu- ja oppisopimuspaikkoja 8 kpl kesätyöntekijöitä 15 kpl</p> <p>Avustuksia:</p> <p>-Valtionavustuksia AVI: 116.138 € -Pirkanmaan Virkistysalueyhdistyksen avustus 5.000 €</p>

	<p>Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön.</p> <p>Seutukunnan yhteiset projektit; reitistöt, mobiilipalvelut, monipuoliset ohjausryhmät</p>	<p>Kustannuslaskelmat per asukas toimintakatteesta: liikuntapalvelut: 73,72 €/asukas (2023; 79,66 €, huom. ei täysin vertailukelpoiset luvut, koska avustukset siirretty v. 2024 toiselle tulosalueelle)</p> <p>Yksiköittäin</p> <ul style="list-style-type: none"> - liikuntahalli 23,37 €/as - uimahalli 22,50 €/as - ulkoliikuntapaikat 22,04 €/as <p>kirjasto: 26,35 €/as kansalaisopisto: 33,19 €/as kulttuuri: 4,68 €/as nuorisotyö: 12,43 €/as</p>
--	---	--

Talousarvion toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna selvästi arvioitua enemmän johtuen mm. aluehallintoviraston hankeavustuksista. Tämän hetken arvion mukaan toimintatuotot ylittyvät noin 130.000 euroa.

Toimintakulut ovat alkuvuonna ylittyneet seuraavien syitten takia:

Kirjasto: Toimintamenojen ylitystä selittää lähinnä vuokratkustannukset, joissa on todennäköisesti virhe. Asiaa selvitetään tilapalvelun kanssa. Liikuntapalvelut: Henkilöstökulut (58,3 %) ylittyvät, palkan korotusten sekä sijaistarpeen ja hanketyön osalta. Hankkeille ei ole varattu henkilöstömäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Syyskaudelle on palveluntuotannossa tehty tiivistämistä ja osa ohjatuista ryhmistä toteutetaan omana toimintana, jolloin saadaan ostopalvelujen määrää supistettua. Nuorisopalvelut: Henkilöstökulut ylittyvät, koska YTK-hankkeelle ei ole varattu hanketyöntekijän palkkaa, eikä tulosityksikköön ole varattu lainkaan sijaismäärärahoja vuoden 2024 talousarviossa. Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ylittyvät noin 130.000 euroa ja toimintakulut noin 250.000-300.000 euroa. Tulosityksiköt ovat tehneet toimenpiteitä (mm. hankintojen rajoittaminen, lyhytaikaisen sijaisten käytön vähentäminen) jo keväällä 2024 taloustilanteen vuoksi ja toimenpiteitä jatketaan syyskaudella 2024 lautakunnan linjauksien mukaisesti. Myös työttömyystilanteen kehittyminen ja lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus loppuvuoden aikana, vaikuttaa lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Selvitys lautakunnan alaisen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Palvelualueen riskikartoitus on päivitetty toukokuussa 2024, eikä riskien tai niiden hallintakeinojen osalta ole tullut muutoksia vuodesta 2023. 1.1.-30.6.2024 ei ole ollut tapahtunut onnettomuuksia, läheltä piti-tilanteita tms., jotka vaikuttaisivat riskiarvioon. Sisäisen valvonnan ohje on käyty läpi palvelualueen johtoryhmässä, ja esihenkilöt ovat sopineet tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta palvelualueen sisällä.

Pieni henkilöstömäärä edellyttää kaikilta palvelualueen työntekijöitä/viranhaltijoilta laajaa osaamista sekä perehtymistä myös muiden työtehtäviin (mm. akuutit sijaistukset). Pätevien sijaisten saaminen voi olla hankalaa ja pahimmillaan palvelupisteitä joudutaan sulkemaan, sovittuja asiakasaikoja siirtämään myöhemmäksi tai toisen työntekijän/viranhaltijan hoidettaviksi. Epäpätevien sijaisten tai henkilöstövajeen vuoksi riskinä voi olla osassa työyksiköistä myös kasvanut vahinko- tai tapaturmariski.

Ikääntyneet kiinteistöt ja talotekniikka sekä lisääntynyt ilkivalta voivat aiheuttaa myös äkillisiä sulkuja palvelutuotantoon sekä ennakoimattomia kustannuksia.

Työllisyyspalvelujen osalta riskinä on, että TE2024 uudistuksen valmistelussa tapahtuu vielä loppuvuoden aikana yllättäviä haasteita, jotka vaarantaisivat palvelutuotannon sujuvan siirtymisen 1.1.2025 alkaen Tampereen kaupungin alaisuuteen.

Elämänlaatu- ja palvelujen osalta taloudellisena riskinä on, että nykyisessä taloustilanteessa kuntalaiset vähentävät palvelujen käyttöä ja tämän myötä tuloja kertyy aiempaa vähemmän. Työllisyyspalvelujen osalta talousriski voi konkretisoitua mm. työttömyysasteen kasvaessa, jolloin kuntalaisten palvelujen tarve sekä kunnan maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuksien määrä kasvaa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2024	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot %
Toimintatuotot	8 725 000		8 725 000	3 932 873	-4 792 167	45,1
Valmistus omaan käyttöön	37 950		37 950	10 530	-27 420	27,7
Toimintakulut	-8 641 950		-8 641 950	-4 612 826	-4 029 124	53,4
Toimintakate	121 000		121 000	-669 423	-790 423	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 363 430		-3 363 430	-1 520 425	-1 843 005	45,2
Laskennalliset erät				-340 117	340 117	
Poistoeron muutos						
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 242 430		-3 242 430	-2 529 964	-712 466	78,0

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

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

Yksityistieasiat Yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Vahvistamme elinvoimaamme <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 	Valmistelemme yhdessä kaavoituksen kanssa uusien alueiden kunnallisteknisiä ratkaisuja. Joustava sähköinen rakentamisen lupamenettely ja asiakaslähtöinen neuvonta. Mittarina asiakaspalautteet. -Varaudumme kouluttautumalla mm. mahdollisiin lakimuutoksiin osallistamalla määrärahojen puitteissa tarjottavaan koulutukseen ja kurssitukseen	Kaupunginjohtajan nimeämä tekniikan ja kaavoituksen yhteinen työryhmä käsittelee näille toimialoille kuuluvia kysymyksiä ja toimia hyvin laajasti ja seikka-peräisesti.
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 	Turvalliset ja hyvin hoidetut kulkuyhteydet; mittarina asiakaspalaute Kuntalaiskyselyt tekniikan alan toiminnoista ja hankkeista.	Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden talvikunnossapitotarjouskysely on tarkoitus käynnistää kesän / alkusyksyn aikana. Infrarakentamisen suunnitelmia on esitelty kaupunkilaisille ja kuultu heidän mielipiteitään suunnitelmista
Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä - Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 	Työssä jaksaminen ja vähäiset poissaolot. Yhteiset palaverit ja niissä esiin tulleet seikat ja asiat Työntekijät mukaan suunnittelemaan ratkaisuja ja työtapoja.	Tekniikka- ja ympäristöpalvelualue pitää hallinnon ja eri osastojen palaveria varsin säännöllisesti Tekniikan esihenkilöt ovat olleet mukana kaupungin esihenkilöstölle pidetyissä palaverissa. Työntekijöitä on kuultu ja pyritään kuulemaan entistä enemmän erilaisissa toimitissa ja ratkaisumalleissa.

Selvitys lautakunnan alaisen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 20.6.2024

Palvelualueen riskiarviot on päivitetty toukokuussa ja merkittävimpinä riskeinä nähdään henkilöstön saatavuus sekä materiaali- ja ylläpitokustannusten nousu, joilla saattaa olla merkitystä palvelujen tuottamiseen sekä talousarvion määrärahojen noudattamiseen. Lisäksi palvelualueen riskeinä tunnistetaan kiinteistöjen kosteus- ja sisäilmaongelmat sekä vesihuollon turvaamisessa uhka pohjavesialueiden saastumisesta.

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on vastata tilapalvelujen tulosalueesta. Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta, 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 kehittamisestä 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 kehitettyvä, 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 omien ja kaupungille vuokrattujen kiinteistöjen osalta.</p> <p>Käyttäjäkyselyt ja palaute korjausurakoiden jälkeen.</p> <p>Sosiaalisen median hyödyntäminen tilapalvelu kiinteistöjen ja toiminnan tunnetuksi tekemisessä sekä tilojen vuokrausmahdollisuuksista.</p>	<p>Käyttäjäkyselyt on tehty. Tavoite on saavutettu.</p> <p>Kalenterit ovat netissä kuntalaisten nähtävissä ajantasaisina.</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>Sisäilmakorjaukset jatkuvat kesällä niissä kiinteistöissä, joissa on ollut sisäilmaongelmia.</p> <p>Kyselyt tehdään noin puoli vuotta korjausten jälkeen Pirteskooppilla Työterveyshuollon toimesta joulutammikuussa.</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 työhyvinvointia lisäämällä.</p> <p>Hallintoakatemian koulutukset esihenkilöille. Jokainen esihenkilö suorittaa vuosittain vähintään kaksi omassa työssä tarvittavaa koulutusta.</p> <p>Toiminnan ja talouden raportointi kirjallisesti kolmen (3) kuukauden jaksoissa.</p>	<p>Työterveyshuollon raportin mukaan alkuvuoden sairaspöissaoloissa on kasvanut.</p> <p>Hallintoakatemian koulutuksia on käyty alkuvuodesta jonkin verran. Henkilöstöstä alle puolet on suorittanut yhden koulutuksen.</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 vesihuoltoverkosten kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Puistot ja yleiset alueet -tulosityksikkö vastaa julkisten viheralueiden ja leikkikenttien suunnittelusta ja hoidosta. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kompostoidusta jätevesilietteestä jatkojalostetaan multaa 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 - kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle 	<p>Kunnallistekniikka luo yhdessä kaavoituksen kanssa yrityksille helposti lähestyttäviä, rakenteeltaan toimivia ja sijainniltaan kiinnostavia toimitilaluontoja</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 somessa</p>	<p>Yhteiset säännölliset palaverit kaavoituksen ja teknisten palveluiden kanssa.</p> <p>Lisäksi Orivedellä olevista Elylle kuuluvista alueista ja niiden hoidosta on pidetty yhteistyöpalaveri Elyn edustajien kanssa mm kiertoliittymien koristeluista sekä vt58:n viheralueiden hoidosta ja kehittämisestä</p> <p>Leikkikenttien kehittämissuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2023 ja esitelty teknisessä lautakunnassa sekä hallituksessa. Suunnitelmassa esitetyt toteutusaikatauluja kustannusarvioineen käytetään talousarviota suunnitellessa</p> <p>Puisto-osaston omat Facebook-sivut ovat keränneet todella paljon positiivisia kommentteja yleisesti sekä projekteja esitellyissä</p>
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</p>	<p>Kuntalaisten osallistaminen puistojen ja viheralueiden suunnitteluun sekä kunnossapitoon->kuntalaiskysely</p>	<p>Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä mm roskaantuneiden</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>Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman jalkauttaminen</p> <p>Turvallisuuskohteet</p> <p>Kunnallistekniikan vuoden 2024 työkohteista kartta/tiedot nettisivuille. Isompiin kohteisiin yleisötilaisuus</p>	<p>alueiden siivoaminen sekä yleisten alueiden koristelut</p> <p>Torialueen esittely tekla syyskuu 2024</p> <p>Kevyenliikenteen väylien rakentaminen saneerattavien katujen yhteyteen mm Oripohjantie ja Ruovedentie vaiheet 1 ja 2</p> <p>Yleisötilaisuudet pidetty Ruovedentien sekä Oripohjantien saneerauksista</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>Yhteistyöt koululaitosten kanssa</p>	<p>Koulutustarjonta ollut heikkoa suorittavalle portaalle.</p> <p>Uusiomateriaalien käyttökohteista suunniteltu toteutettavaksi Oripohjantien rakentamisessa. Myös Tredun purkujäte tullaan hyödyntämään katurakentamisessa</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 käytettävissä kaksi varavedenottamoa ja runkoputkiyhteys Juupajoen kunnan Huikonkankaan vedenottamoon.

Viemärlaitoksen toiminta sisältää laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien vastaanoton, johtamisen ja puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon. Viemärlaitos ottaa vastaan

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietetteitä, 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 kehittyvä, 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>Määrärahojen puitteissa laajennamme vesi- ja viemärilaitosverkostoa.</p>	<p>Vuoden 2024 alkupuolella ei ole tullut esille uusia kuntalaisaloitteita.</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 täyttyminen 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>Ylävesisäiliön kunnostuksen jälkeen esiin tulleet ongelmat vanhoissa rakenteissa ovat aiheuttaneet ajoittaisesti veden klooraustarvetta, josta on ollut kulluttajille veden maku- ja hajuhaittaa. Ylävesisäiliön kunnostus jatkuu edelleen.</p> <p>Keväällä 2024 vuotovesien määrät olivat hyvin korkeat ja erityisesti Juupajoelta tuli hyvin paljon vuotovesiä.</p> <p>Jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset ovat kuitenkin olleet hyvät.</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.</p> <p>-Ylläpidämme henkilökunnan osaamista osallistumalla määrärahojen puitteissa tarjottavaan koulutukseen, messutapahtumiin sekä kurssituksiin.</p> <p>- Johtamisessa huomioidaan henkilöstön kannanotot ja mahdollisesti esiin tuleviin epäkohtiin puututaan nopeasti.</p>	<p>Vesilaitoksen henkilökunta on ollut tiiviisti mukana mm. ylävesisäiliöhankkeessa.</p>

7. INVESTOINTIOSA

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama
KAUPUNGINHALLITUS/INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-630.115,92	330.115,92
INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-630.115,92	330.115,92
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	8.032,44	141.967,56
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	8.032,44	141.967,56
INVESTOINNIT NETTO	-150.000	0,00	-150.000	-622.083,48	472.083,48
HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-17.628,25	-2.371,75
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-17.628,25	-2.371,75
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0,00	-20.000	-17.628,25	-2.371,75
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-18.225,81	-61.774,19
INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-18.225,81	-61.774,19
INVESTOINNIT NETTO	-80.000	0,00	-80.000	-18.225,81	-61.774,19
TALONRAKENNUS/TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-995.000	-50.000	-1.045.000	-347.874,86	-697.125,14
INVESTOINTIMENOT	-995.000	-50.000	-1.045.000	-347.874,86	-697.125,14
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUEDET INVESTOINTEIHIN	50.000		50.000		50.000,00
INVESTOINTITULOT	50.000		50.000		50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-945.000	-50.000	-995.000	-347.874,86	-647.125,14
JULKINEN KÄYTTÖM. /TEKNINEN LTK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-86.739,79	86.739,79
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.045.000	-70.000	-2.115.000	-374.784,67	-1.740.215,33
INVESTOINTIMENOT	-2.045.000	-70.000	-2.115.000	-461.524,46	-1.653.475,54
INVESTOINNIT NETTO	-2.045.000	-70.000	-2.115.000	-461.524,46	-1.653.475,54
VESIHUOLTOLAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-41.555,56	41.555,56
MUUT INVESTOINTIMENOT	-770.000		-770.000	-60.960,92	-709.039,08
INVESTOINTIMENOT	-770.000		-770.000	-102.516,48	-667.483,52
INVESTOINNIT NETTO	-770.000	0,00	-770.000	-102.516,48	-667.483,52

INVESTOINNIT -2024

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN				-128.295,35	128.295,35
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.230.000	-120.000	-4.350.000	-1.449.590,43	-2.900.409,57
INVESTOINTIMENOT	-4.230.000	-120.000	-4.350.000	-1.577.885,78	-2.772.114,22
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	8.032,44	141.967,56
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	50.000		50.000		50.000,00
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000	8.032,44	191.967,56
INVESTOINNIT NETTO	-4.030.000	-120.000	-4.150.000	-1.569.853,34	-2.580.146,66

8. VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	Toteutuma 2024 01-06	Toteutuma 2023 01-06	Muutos %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	934.892,24	905.580,95	3,2
Toimintatuotot	934.892,24	905.580,95	3,2
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-216.482,34	-201.530,49	7,4
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-35.313,04	-33.259,57	6,2
Muut henkilösivukulut	-10.144,76	-8.809,15	15,2
Henkilösivukulut	-45.457,80	-42.068,72	8,1
Henkilöstökulut	-261.940,14	-243.599,21	7,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-206.676,26	-158.097,10	30,7
Palvelujen ostot	-206.676,26	-158.097,10	30,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-225.269,93	-231.574,46	-2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225.269,93	-231.574,46	-2,7
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-31.218,53	-17.707,99	76,3
Muut kulut	-5.233,18	-3.520,35	48,7
Muut toimintakulut	-36.451,71	-21.228,34	71,7
Toimintakulut	-730.338,04	-654.499,11	11,6
Toimintakate	204.554,20	251.081,84	-18,5
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	1.418,94	787,17	80,3
Korkokulut	-61.013,80	-27.299,44	123,5
Muut rahoituskulut	-8,01	-24,99	-67,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-59.602,87	-26.537,26	124,6
Vuosikate	144.951,33	224.544,58	-35,4
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-251.957,58	-255.807,96	-1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-251.957,58	-255.807,96	-1,5
Tilikauden tulos	-107.006,25	-31.263,38	242,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107.006,25	-31.263,38	242,3

	Toteutuma	Toteutuma
	2024	2023
RAHOITUSLASKELMA		
Toim. ja invest. rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	144.951,33	224.544,58
Toiminnan rahavirta	144.951,33	224.544,58
Toim. ja invest. rahavirta	144.951,33	224.544,58
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkääikaisten lainojen vähennys	-325.000,00	-300.000,00
Lainakannan muutokset	-325.000,00	-300.000,00
Muut maksuvalm. muutokset		
Saamisten muutos	-72.863,50	-18.196,57
Korottomien velkojen muutos	324.442,97	241.143,43
Muut maksuvalm. muutokset	251.579,47	222.946,86
Rahoituksen rahavirta	-73.420,53	-77.053,14
Rahavarojen muutos	71.530,80	147.491,44
Rahavarat 31.12.	371.920,15	364.778,09
Rahavarat 1.1.	300.389,35	217.286,65
Rahavarojen muutos	71.530,80	147.491,44

TASE	Tilivuosi	Ed. vuosi
VASTAAVAA	2024 00-06	2023 00-06
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet (sis. alv		
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman alv	46.354,70	44.915,18
1. Maa- ja vesialueet (sis. alv	46.354,70	44.915,18
2. Rakennukset	351.552,72	60.873,90
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4.499.248,16	4.720.237,75
6. Ennakkomaksut ja keskener.	183.206,47	94.748,24
II Aineelliset hyödykkeet	5.080.362,05	4.920.775,07
III Sijoitukset		
4. Muut saamiset	40.551,91	40.551,91
III Sijoitukset	40.551,91	40.551,91
A PYSYVÄT VASTAAVAT	5.120.913,96	4.961.326,98
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	4.969.728,92	5.449.346,65
3. Muut saamiset	42.077,41	31.240,40
4. Siirtosaamiset		
II Saamiset	5.011.806,33	5.480.587,05
IV Rahat ja pankkisaamiset	371.920,15	364.778,09
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5.383.726,48	5.845.365,14
VASTAAVAA	10.504.640,44	10.806.692,12

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

I Peruspääoma	4.364.712,06	4.364.712,06
IV Edellisten tilikausien ylijää	-315.540,22	-116.373,63
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107.006,25	-31.263,38
A OMA PÄÄOMA	3.942.165,59	4.217.075,05

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen

Pitkäaikainen (korollinen vieras)

2. Lainat rahoitus- ja vak.lait.	3.850.000,00	4.050.000,00
----------------------------------	--------------	--------------

Pitkäaikainen (korollinen vieras)	3.850.000,00	4.050.000,00
-----------------------------------	--------------	--------------

Pitkäaikainen (koroton vieras p

7. Muut velat/Liittymismaksut	1.727.655,05	1.705.052,47
-------------------------------	--------------	--------------

Pitkäaikainen (koroton vieras p	1.727.655,05	1.705.052,47
---------------------------------	--------------	--------------

I Pitkäaikainen	5.577.655,05	5.755.052,47
-----------------	--------------	--------------

II Lyhytaikainen

Lyhytaikainen (korollinen vieras

Pitkäaikaisten lainojen lyhenn	325.000,00	300.000,00
--------------------------------	------------	------------

Lyhytaikainen (korollinen viera	325.000,00	300.000,00
---------------------------------	------------	------------

Lyhytaikainen (koroton vieras p

6. Ostovelat	474.544,19	357.791,45
--------------	------------	------------

7. Muut velat/Liittymismaksut	123.423,92	117.295,27
-------------------------------	------------	------------

8. Siirtovelat	61.851,69	59.477,88
----------------	-----------	-----------

Lyhytaikainen (koroton vieras p	659.819,80	534.564,60
---------------------------------	------------	------------

II Lyhytaikainen	984.819,80	834.564,60
------------------	------------	------------

E VIERAS PÄÄOMA	6.562.474,85	6.589.617,07
-----------------	--------------	--------------

VASTATTAVAA

	10.504.640,44	10.806.692,12
--	----------------------	----------------------

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.

Toteutumukset 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 30.06. vain 77,27 % Kehitys laskusuuntainen
Pitkän tähtäimen suunnitelmaa peruskorjaustarpeista noudatetaan	Toteutettujen toimenpiteiden määrä kpl	Peruskorjausten PTS ei ole edennyt rahoituksen puuttumisen vuoksi.
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tilikauden tulos on positiivinen	Välitilinpäätös positiivinen kulujen vähenemisen vuoksi.
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Taloutta ja mittareita seurataan aktiivisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Ei ole otettu käyttöön vielä. Rajalliset resurssit ja vain yksi ihminen vastuussa.

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	Tilat ovat hyvässä kunnossa. Vuokrataso vastaa kustannuksia.
Tilojen käyttöaste on korkea	Käyttöaste on vähintään 90 %	Käyttöaste 100%
Pitkän tähtäimen (10 v.) peruskorjaussuunnitelman toteuttaminen	Toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2021 määritellyt toimenpiteet	Korjaussuunnitelmat toteutettu. Viime vuosilta korjauksia vähän lykätty säästösyistä.
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tulorahoitus riittää vähintään 60 %:iin vuosittaisista investoinneista	Toteutuu. Tulorahoitus kattaa kulut, mutta ei täysin korjaustarpeita.
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Taloutta ja mittareita seurataan aktiivisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Ei ole otettu käyttöön vielä. Rajalliset resurssit ja vain yksi ihminen vastuussa.

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Taloudellisesti kestävä vuokratason määrittely	Vuokran määrä vastaa kiinteistön kustannuksia	Vuokrataso korjattu vuoden alussa ja nyt kestävällä tasolla.
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tulorahoitus riittää vähintään 95 %:iin vuosittaisista investoinneista	Yhtiöllä ei ole investointitarpeita
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Yhtiö on tosi pieni. Ei tarvetta erityisille mittareille
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Ei käytössä, koska pieni yhtiö. Ainoastaan korkotasoon liittyviä riskejä.

Oriveden Jäähalli Oy

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Yhtiön taloudellinen tilanne on kestävä	Maksuvalmius riittää ilman lainanottoa	Toteutunut toistaiseksi ilman lisärahoitusta. Pitkällä aikavälillä talouden kehityksessä näkyvissä haasteita.
Yhtiön tilikauden tulos	Yhtiö tekee positiivisen tuloksen	Ei toteutunut, kevätkauden osalta tulos edellisvuoden tasolla.
Hallin vetovoimaa kehitetään	Kävijämäärät kasvavat edellisvuoteen verrattuna	Kävijämäärä kokonaisuudessaan säilynyt samalla tasolla, yleisöluistelun (maksuttomat) määrä tuplaantunut. Katsojien määrää ei seurata.
Yhtiön taloustilanne on kunnossa	Tulorahoitus riittää vähintään 60 %:iin vuosittaisista investoinneista	Toteutunut, investoinnit toteutettu tulorahoituksella.
Talouden ja toiminnan seuranta on kunnossa	Seurannan mittarit on laadittu	Toteutunut, kävijämääriä seurataan ja talouden seurantaan löytyy Netvisorista kattavat mahdollisuudet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet	Ohjeet on laadittu	Toteutunut, Granite käytössä

LIITTEET

Käyttötaloussuunnitelman toteutuma 30.6.2024 tulosalueittain

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
VAALIT	2024	2024	muutos	2024 01-06	
KÄYTTÖTALOUS TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	40.000		40.000	34.569,60	5.430,40
TOIMINTAKULUT	-62.670		-62.670	-41.240,49	-21.429,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.670	0	-22.670	-6.670,89	-15.999,11
LASKENNALLISET ERÄT				-1.593,01	1.593,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.670	0	-22.670	-8.263,90	-14.406,10
TILINTARKASTUS					
KÄYTTÖTALOUS TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-42.900		-42.900	-18.195,76	-24.704,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.900	0	-42.900	-18.195,76	-24.704,24
LASKENNALLISET ERÄT				-2.225,11	2.225,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.900	0	-42.900	-20.420,87	-22.479,13
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	298.000		298.000	204.922,13	93.077,87
TOIMINTAKULUT	-2.826.730		-2.826.730	-1.317.660,20	-1.509.069,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.528.730	0	-2.528.730	-1.112.738,07	-1.415.991,93
LASKENNALLISET ERÄT				-77.532,37	77.532,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.528.730	0	-2.528.730	-1.190.270,44	-1.338.459,56
KONSERNIPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	307.440		307.440	125.481,50	181.958,50
TOIMINTAKULUT	-2.461.090		-2.461.090	-1.140.084,10	-1.321.005,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.153.650	0	-2.153.650	-1.014.602,60	-1.139.047,40
LASKENNALLISET ERÄT				-91.916,54	91.916,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.153.650	0	-2.153.650	-1.106.519,14	-1.047.130,86
KAUPUNGINHALLITUS					
KÄYTTÖTALOUS TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	645.440		645.440	364.973,23	280.466,77
TOIMINTAKULUT	-5.393.390		-5.393.390	-2.517.180,55	-2.876.209,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.747.950	0	-4.747.950	-2.152.207,32	-2.595.742,68
LASKENNALLISET ERÄT				-173.267,03	173.267,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.747.950	0	-4.747.950	-2.325.474,35	-2.422.475,65

HALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	392.950		392.950	638.634,74	-245.684,74
TOIMINTAKULUT	-605.490		-605.490	-423.733,75	-181.756,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.540	0	-212.540	214.900,99	-427.440,99
LASKENNALLISET ERÄT				-7.950,03	7.950,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.540	0	-212.540	206.950,96	-419.490,96

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	289.300		289.300	212.931,59	76.368,41
TOIMINTAKULUT	-6.125.120		-6.125.120	-2.809.578,78	-3.315.541,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.835.820	0	-5.835.820	-2.596.647,19	-3.239.172,81
Poistot ja arvonalentumiset				-11.450,34	11.450,34
LASKENNALLISET ERÄT				-64.411,63	64.411,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.835.820	0	-5.835.820	-2.672.509,16	-3.163.310,84

PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	377.200		377.200	176.096,54	201.103,46
TOIMINTAKULUT	-9.350.270		-9.350.270	-4.646.461,94	-4.703.808,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.973.070	0	-8.973.070	-4.470.365,40	-4.502.704,60
Poistot ja arvonalentumiset	-36.980		-36.980	-22.542,84	-14.437,16
LASKENNALLISET ERÄT				-100.874,66	100.874,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.010.050	0	-9.010.050	-4.593.782,90	-4.416.267,10

LUKIOKOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	1.912,05	3.087,95
TOIMINTAKULUT	-1.673.770		-1.673.770	-842.448,97	-831.321,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.668.770	0	-1.668.770	-840.536,92	-828.233,08
Poistot ja arvonalentumiset	-2.570		-2.570	-1.276,14	-1.293,86
LASKENNALLISET ERÄT				-10.660,61	10.660,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.671.340	0	-1.671.340	-852.473,67	-818.866,33

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	1.064.450		1.064.450	1.029.574,92	34.875,08
TOIMINTAKULUT	-17.754.650		-17.754.650	-8.722.223,44	-9.032.426,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.690.200	0	-16.690.200	-7.692.648,52	-8.997.551,48
Poistot ja arvonalentumiset	-39.550		-39.550	-35.269,32	-4.280,68
LASKENNALLISET ERÄT				-183.896,93	183.896,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.729.750	0	-16.729.750	-7.911.814,77	-8.817.935,23

HYVINVOINTIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	105.000		105.000	76.871,67	28.128,33
TOIMINTAKULUT	-1.417.260		-1.417.260	-597.300,03	-819.959,97
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.312.260	0	-1.312.260	-520.428,36	-791.831,64
LASKENNALLISET ERÄT				-4.088,92	4.088,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.312.260	0	-1.312.260	-524.517,28	-787.742,72

ELÄMÄNLAATUPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	381.900		381.900	337.161,08	44.738,92
TOIMINTAKULUT	-2.708.250		-2.708.250	-1.664.840,66	-1.043.409,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.326.350	0	-2.326.350	-1.327.679,58	-998.670,42
Poistot ja arvonalentumiset	-75.780		-75.780	-53.312,40	-22.467,60
LASKENNALLISET ERÄT				-58.039,74	58.039,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.402.130	0	-2.402.130	-1.439.031,72	-963.098,28

HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAK.

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	486.900		486.900	414.032,75	72.867,25
TOIMINTAKULUT	-4.125.510		-4.125.510	-2.262.140,69	-1.863.369,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.638.610	0	-3.638.610	-1.848.107,94	-1.790.502,06
Poistot ja arvonalentumiset	-75.780		-75.780	-53.312,40	-22.467,60
LASKENNALLISET ERÄT				-62.128,66	62.128,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.714.390	0	-3.714.390	-1.963.549,00	-1.750.841,00

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	40.197,09	100.042,91
TOIMINTAKULUT	-799.340		-799.340	-439.241,42	-360.098,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-659.100	0	-659.100	-399.044,33	-260.055,67
LASKENNALLISET ERÄT				-9.937,24	9.937,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.100	0	-659.100	-408.981,57	-250.118,43

TILAPALVELU

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	6.077.550		6.077.550	2.829.719,14	3.247.830,86
TOIMINTAKULUT	-5.178.750		-5.178.750	-2.547.472,70	-2.631.277,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	898.800	0	898.800	282.246,44	616.553,56
Poistot ja arvonalentumiset	-1.605.610		-1.605.610	-692.036,94	-913.573,06
LASKENNALLISET ERÄT				-221.979,10	221.979,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-706.810	0	-706.810	-631.769,60	-75.040,40

KUNNALLISTEKNIikka

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	128.064,82	210.435,18
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	10.530,00	27.420,00
TOIMINTAKULUT	-1.484.690		-1.484.690	-895.773,90	-588.916,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.108.240	0	-1.108.240	-757.179,08	-351.060,92
Poistot ja arvonalentumiset	-1.097.820		-1.097.820	-576.430,02	-521.389,98
LASKENNALLISET ERÄT				-102.783,71	102.783,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.206.060	0	-2.206.060	-1.436.392,81	-769.667,19

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	934.892,24	1.233.817,76
TOIMINTAKULUT	-1.179.170		-1.179.170	-730.338,04	-448.831,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	989.540	0	989.540	204.554,20	784.985,80
Poistot ja arvonalentumiset	-660.000		-660.000	-251.957,58	-408.042,42
LASKENNALLISET ERÄT				-5.417,01	5.417,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	329.540	0	329.540	-52.820,39	382.360,39

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	8.725.000		8.725.000	3.932.873,29	4.792.126,71
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	10.530,00	27.420,00
TOIMINTAKULUT	-8.641.950		-8.641.950	-4.612.826,06	-4.029.123,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	121.000	0	121.000	-669.422,77	790.422,77
Poistot ja arvonalentumiset	-3.363.430		-3.363.430	-1.520.424,54	-1.843.005,46
LASKENNALLISET ERÄT				-340.117,06	340.117,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.242.430	0	-3.242.430	-2.529.964,37	-712.465,63

KAUPUNKI YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	10.921.790		10.921.790	5.741.454,19	5.180.335,81
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	10.530,00	27.420,00
TOIMINTAKULUT	-35.915.500		-35.915.500	-18.114.370,74	-17.801.129,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.955.760	0	-24.955.760	-12.362.386,55	-12.593.373,45
Poistot ja arvonalentumiset	-3.478.760		-3.478.760	-1.609.006,26	-1.869.753,74
LASKENNALLISET ERÄT				-759.409,68	759.409,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.434.520	0	-28.434.520	-14.730.802,49	-13.703.717,51

Tytäryhtiöiden laskelmat

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

	01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 30.06.2023	Muutos	Muutos-%
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	20 100,00	15 840,00	4 260,00	26,90
Vuokrat	20 100,00	15 840,00	4 260,00	26,90
LIKEVAIHTO	20 100,00	15 840,00	4 260,00	26,90
Poistot ja arvonalentumiset	-5 000,70	-5 377,08	376,38	-7,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 000,70	-5 377,08	376,38	-7,00
Muut kulut	-5 455,23	-4 936,69	-518,54	10,50
Kiinteistön muut hoitokulut	-5 455,23	-4 936,69	-518,54	10,50
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	9 644,07	5 526,23	4 117,84	74,50
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 178,86	-1 825,29	-353,57	19,40
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-2 178,86	-1 825,29	-353,57	19,40
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	7 465,21	3 700,94	3 764,27	101,70
Tuloverot	-982,84	-1 170,96	188,12	-16,10
Välittömät verot	-982,84	-1 170,96	188,12	-16,10
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	6 482,37	2 529,98	3 952,39	156,20

Oriveden Jäähalli Oy

	01.01.2024 - 30.6.2024	01.01.2023 - 30.6.2023	Muutos	Muutos-%
Tuloslaskelma				
Myyntituotot	91 642,93	90 488,66	1 154,27	1,30
Yleiset myyntitilit	91 642,93	90 768,66	874,27	1,00
Toimitusveloitukset ja osamaksulisät	0,00	-280,00	280,00	-100,00
LIKEVAIHTO	91 642,93	90 488,66	1 154,27	1,30
Materiaalit ja palvelut	-27 647,28	-22 100,89	-5 546,39	25,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 506,94	-21 634,57	1 127,63	-5,20
Ulkopuoliset palvelut	-7 140,34	-466,32	-6 674,02	1 431,2
BRUTTOTULOS	63 995,65	68 387,77	-4 392,12	-6,40
Poistot ja arvonalentumiset	-16 034,22	-16 332,06	297,84	-1,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 034,22	-16 332,06	297,84	-1,80
Liiketoiminnan muut kulut	-69 814,21	-71 525,98	1 711,77	-2,40
Toimitilakulut	-49 520,11	-33 766,80	-15 753,31	46,70
Muut kone- ja kalustokulut	-10 556,31	-21 980,85	11 424,54	-52,00
Matkakulut	-12,00	-450,00	438,00	-97,30
Hallintopalvelut	-8 035,44	-14 493,70	6 458,26	-44,60
Muut hallintokulut	-1 690,35	-834,63	-855,72	102,50
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-21 852,78	-19 470,27	-2 382,51	12,20
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 113,02	-1 188,00	74,98	-6,30
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-1 113,02	-1 188,00	74,98	-6,30
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-22 965,80	-20 658,27	-2 307,53	11,20
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-22 965,80	-20 658,27	-2 307,53	11,20

Oriveden Kotikoivu Oy

Tuloslaskelma	01.01.2024 - 30.6.2024	01.01.2023 - 30.6.2023
Liikevaihto		
Vuokrat	754 282,99	796 968,04
Käyttökorvaukset	5 728,54	7 411,77
LIIKEVAIHTO	760 011,53	804 379,81
Muut kiinteistön tuotot	71 632,37	9 633,59
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 821,71	-119 541,67
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-111 821,71	-119 541,67
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-90 933,14	-87 194,76
Käyttö ja huolto	-92 833,43	-93 822,86
Ulkoalueiden huolto	-63 757,58	-77 400,66
Siivous	-34 286,00	-39 417,22
Lämmitys	-144 592,92	-158 497,91
Vesi ja jätevesi	-21 715,82	-23 388,84
Sähkö ja kaasu	-29 482,60	-21 731,94
Jätehuolto	-7 379,58	-7 961,47
Vahinkovakuutukset	-19 081,25	-18 786,49
Vuokrat	-2 163,19	-1 752,31
Kiinteistövero	-28 053,07	0
Korjaukset	-136 482,80	-111 283,58
Muut hoitokulut	-0,05	-0,03
Luottotappiot	-7 604,04	-458,41
Muut kulut yhteensä	-678 365,47	-641 696,48
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	41 456,72	52 775,25
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	888,85	899,59
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-36 960,27	-11 313,11
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-36 071,42	-10 413,52
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	5 385,30	42 361,73
Tuloverot	0,00	-277,78
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	5 385,30	42 083,95

Orivesi-talo Oy

Tuloslaskelma	01.01.2024 - 30.6.2024	01.01.2023 - 30.6.2023
Liikevaihto		
Vuokrat	231 585,99	204 192,09
Käyttökorvaukset	1 196,94	1 196,94
LIIKEVAIHTO	232 782,93	205 389,03
Muut kiinteistön tuotot	990,76	0,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 230,84	-39 794,76
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-37 230,84	-39 794,76
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-9 024,63	-8 582,71
Käyttö ja huolto	-17 724,29	-15 238,74
Ulkoalueiden huolto	-15 162,06	-16 259,69
Siivous	-6 963,96	-6 963,96
Lämmitys	-24 006,49	-20 487,13
Vesi ja jätevesi	-2 069,21	-1 844,21
Sähkö ja kaasu	-22 725,26	-19 263,53
Jätehuolto	-1 300,63	-1 642,36
Vahinkovakuutukset	-4 047,76	-3 735,76
Kiinteistövero	-14 005,89	-13 895,16
Korjaukset	-4 410,08	-3 654,97
Muut hoitokulut	-0,09	-1 237,50
Muut kulut yhteensä	-121 440,35	-112 805,72
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	75 102,50	52 788,55
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,11	0,05
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-23 541,52	-11 436,94
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-23 541,41	-11 436,89
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	51 561,09	41 351,66
Tuloverot	-3 638,94	-2 057,34
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	47 922,15	39 294,32