



TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Oriveden kaupunki

Kaupunginhallitus 16.11.2020

Kaupunginvaltuusto 30.11.2020

Sisällys

| | |
|---|----|
| 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOON 2021..... | 3 |
| 2. TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 YLEISPERUSTELUT..... | 6 |
| Talouden yleinen kehitys..... | 6 |
| Talousarvion lähtökohdat | 9 |
| Käyttötalous | 10 |
| Verotulot ja valtionosuudet | 12 |
| Verotulot | 12 |
| Valtionosuudet | 12 |
| Investoinnit..... | 12 |
| 3. TALOUSARVION SITOVIUUS | 13 |
| Käyttötalousosa | 13 |
| Investointiosa | 13 |
| Tuloslaskelmaosa..... | 13 |
| Rahoitusosa | 14 |
| Tilivelvollisuus..... | 14 |
| 4. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN STRATEGINEN PERUSTA | 15 |
| Kuntalaki..... | 15 |
| Kaupunkistrategia..... | 15 |
| Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet | 16 |
| Elinvoimaohjelman tavoitteet | 16 |
| 5. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO..... | 17 |
| 6. TULOSLASKELMAOSA..... | 18 |
| 7. RAHOITUSLASKELMAOSA..... | 19 |
| 8. KÄYTTÖTALOUSOSA..... | 20 |
| KAUPUNGINHALLITUS..... | 20 |
| Vaalit | 20 |
| Tilintarkastus | 20 |
| Yleisjohto ja kehittäminen..... | 20 |
| Henkilöstöpalvelut | 21 |
| Hallinto- ja talouspalvelut | 22 |
| Maaseutupalvelut | 23 |
| Sote- ja erikoissairaanhoitopalvelut..... | 23 |
| LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA | 27 |
| Hallintopalvelut..... | 27 |
| Varhaiskasvatus | 28 |
| Perusopetus..... | 29 |

| | |
|---|----|
| Lukiokoulutus..... | 31 |
| ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA..... | 32 |
| Elämänlaatu palvelut | 32 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA..... | 33 |
| Teknisten palvelujen hallinto..... | 33 |
| Tilapalvelu..... | 34 |
| Kunnallistekniikka | 35 |
| Vesihuoltolaitos | 35 |
| Tiejaosto | 36 |
| 9. INVESTOINTIOSA | 37 |
| 10. VESIHUOLTOLAITOS | 39 |
| Tuloslaskelma | 39 |
| Rahoituslaskelma | 39 |
| 11. KONSERNIYHTIÖT..... | 40 |
| LIITTEET | 42 |
| Käyttötaloussuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 tulosalueittain..... | 42 |
| Investointisuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 hankeryhmittäin..... | 47 |
| Tytäryhtiöiden talousarvioehdotukset vuodelle 2021 | 51 |

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOON 2021

Valtion ja kuntien talouskehitys

Vuoden 2021 talousarviota valmistellaan poikkeuksellisen laajan epävarmuuden keskellä. Talouden ennustetaan toipuvan asteittain kuluvaan vuoden loppupuolelta alkaen ja vuonna 2021 BKT:n ennakoitaan kasvavan 2,6 %. Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen loppusumma on 64,2 miljardia euroa. Tulot ovat 53,4 mrd. euroa ja talousarvio vuodelle 2021 on 10,8 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelka nousee ensi vuonna 135 miljardiin euroon.

Kuntien lähtötilanne talousarvion valmistelulle 2021 on heikko, sillä lähes kolme neljästä kunnasta oli alijäämäisiä vuonna 2020. Koronan johdosta verotulot alenevat kunnissa ja myös kuntayhtymien vuosikatteet ovat heikentymässä. Positiivista on, että valtion tukitoimenpiteet vahvistavat kuntatalouden tilaa vuosina 2020 ja 2021. Kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät kuitenkin vaikeina, sillä tukitoimenpiteillä ei pystytä korjaamaan kuntataloutta jo pitkään vaivannutta tulo- ja menokehityksen rakenteellista epätasapainoa.

Hallitus esittää koronavirustilanteen välittömiin kustannuksiin, koronasta aiheutuvan hoito- ja palvelueläkelvelan purkuun sekä kuntatalouden tukemiseen yhteensä noin 4 miljardia euroa. Lisäksi kuntataloutta tuetaan 1,45 miljardin tukipaketilla syksyn 2020 lisätalousarviossa ja vuoden 2021 talousarviossa. Lisäksi hoito- ja palvelueläkelvelkaa puretaan 450 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2023.

Oppivelvollisuus laajennetaan ulottumaan 18 ikävuoteen asti ja samalla toteutetaan maksuton toisen asteen koulutus. Uudistus tulee voimaan vaiheittain syksystä 2021 alkaen ikäluokka kerrallaan. Kustannukset on luvattu korvata valtionosuudella kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille. Hoivahenkilöstön määrää tulee sitova vähimmäishenkilöstömitoitus, jonka kustannukset on luvattu korvata kunnille. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla 70 miljoonalla eurolla. Kunnille tämä kompensoidaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot, korvataan täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät

Oriveden kaupungin talousarvion linjaukset ja perusteet

Talousarvion tavoitteita ohjaa valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia, jonka mukaan: "Orivesi on aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä". Kaupunkistrategian mukaan Orivesi uudistuu kuntalaislähtöisesti; kehitämme palveluja orivesiläisten tarpeiden mukaan, keskitymme kunnan ydintehtäviin ja kannustamme ja tuemme kuntalaisia omatoimisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Edelleen kaupunki toimii vastuullisesti; järjestämme palvelut luotettavasti ja yhdenvertaisesti, noudattamme hyvän hallinnon periaatteita ja huolehdimme henkilöstöstämme sekä järjestämme palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla ja pyrimme parantamaan jatkuvasti palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Talousarviolla 2021 kaupunki toteuttaa kaupunkistrategiaa kaupunginhallituksen ja lautakuntien asettamien tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Jokainen toimielin on asettanut omat tavoitteet ja mittarit, jotka perustuvat kaupunkistrategiaan. Tällaisia tavoitteita ovat mm. edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä kuntalaisille tarveperusteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, lasten ja nuorten hyvinvointiin ja kuntalaisten oma-aloitteisuuteen panostaminen sekä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kannustaminen osana hyvinvointityötä.

Kaupungin talous

Oriveden kaupungin talousnäkymät ovat kireät ja talousarvio vuodelle 2020 on alijäämäinen, mutta kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntalaisten peruspalveluista huolehditaan ja palvelutaso säilytetään ennallaan ja myös kehittämiseen panostetaan.

Tuloveroprosentti pidetään ennallaan 22 prosentissa, samoin kiinteistöveroprosentit säilytetään nykytasolla. Talousarvion mukaan vuosikate on 1,1 milj. euroa, poistot 2,3 milj. euroa ja tulos on alijäämäinen 1,1 milj. euroa. Käyttötalouden toimintakulut ovat 70,7 milj. euroa, kasvua 1,9 % ja toimintakatteen kasvu 3,1 %. Valtionosuudet ovat 25,3 milj. euroa, kasvua 8,6 %. Verotulot ovat 35,0 milj. euroa, kasvua 0,4 %.

Vuoden 2020 investoinnit ovat 3,7 milj. euroa. Talonrakennuksen investoinnit, jotka ovat korjaus- ja muutostöitä, ovat 1,1 milj. euroa. Suurin kohde on yhteiskoulu / lukio 540 000 euroa. Kunnallistekniikan investoinnit ovat 2,1 milj. euroa. Tärkeä uudiskohde, joka siirtyi valituksen takia vuodella eteenpäin, on Mattilanniityn teiden ja vesihuollon rakentaminen. Tämä mahdollistaa uuden asuinalueen keskustan tuntumassa luonnon läheisyydessä. Muilta osin kunnallistekniikan investoinnit ovat teiden ja vesihuollon peruskorjausmenoja. MAL-hankkeeseen, aseman alueen kehittämissuunnittelun, on varattu 300 000 euroa, joka jakautuu 50/50 valtio ja kaupunki. Aseman seudulle rakennetaan uusi päiväkotiki, joka tulee yksityiseen omistukseen ja toiminta perustuu palveluseteliin.

Kaupungin lainamäärä kasvaa noin 2,7 miljoonalla eurolla ja vuoden 2021 lopussa lainamäärä on noin 23,7 milj. euroa, 2 623 euroa/asukas.

Kehittämishankkeita

Vetovoiman vahvistamisessa Orivesi pyrkii uudistamaan ja kehittämään palveluja sekä tavoittelee kasvua. Vireillä on useita maankäyttöön, elinkeinojen- ja asumisen kehittämiseen sekä palvelujen ja kuntalaisten osallisuuden kehittämishankkeita. Tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa on, että kaupungin henkilöstöpolitiikkaa on toimivaa ja henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan hyvin.

Vuoden 2021 hankkeita ovat mm. Keskustien itäpuolen asemakaavamuutos, Asemantien ja Eräjärven tien kevyenliikenteenväylien suunnittelu, joukkoliikenteen kilpailuttaminen koulu- ja Nopa -liikenteen osalta. Työllisyyspalveluissa Orivesi on mukana Pirkanmaan työllisyys-hankkeessa. Valtatie 9 ohituskaistapari Oritupa-Yliskylä valmistuu vuoden 2021 aikana. Orivesi on Kangasalan kanssa laatinut edunvalvontaesityksen Vt 9 perusparantamisen edistämiseksi koko Tampere-Orivesi välillä. Pirkanmaan kansanedustajat ovat tehneet valtion talousarvioon 2021 aloitteen 69 miljoonaa euron rahoituksesta VT 9 nelikaistaistamiseen Tampereen päässä. Tähtiniemen korvaava palvelutalohakemus sekä senioritalohakemus Kaupintielle ovat ARA:ssa käsiteltävänä.

Kaupunki on panostanut elinvoiman kehittämiseen ja mm. yritys-yhteistyötä on parannettu, matkailun kehittämistä ja viestintää on tehostettu. Kuntalaisten osallistamista on kehitetty, mm. kumppanuuspöytätoiminta on otettu vakinaiseksi toimintatavaksi. Yhteistyö Oriveden Kampuksen kanssa on lisääntynyt. Toimivat nuorisotilat on vuokrattu Kampukselta ja Klemettisali on liikunta-, kulttuuri ja koulujen käytössä. Orivesi on HINKU- kunta ja Oriveden tiekartta tulee käsittelyyn vuoden 2021 aikana.

Pirkanmaan liitto pyysi kunnilta ja muilta toimijoilta hankeideoita Pirkanmaan koronapandemian aiheuttamien talous- työllisyysongelmien selviytymissuunnitelmaan. Oriveden kaupunki esitti useita hankkeita mm. Pukala-Kintulammi-Orivesi ulkoilureitin toteutus, yritysten selviytymisrahoituksen

jatkaminen, Oriveden kaupungin ja Tredun kehittämisohjelman toimeenpano sekä selvityshanke bio-kaasuaseman saamiseksi Orivedelle. Lisäksi kaupunki puolsi Oriveden Kampuksen selviytymissuunnitelmahanketta 2020-21 sekä verkko-osuuskunta Ysinetin "Valokuitu Eräjärvelle" -hanketta.

Kuntayhteistyö

Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategiaan, jonka kolme pääviestiä ovat lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. MAL-sopimuksen toimeenpano on keskeinen tehtävä seudulla vuonna 2021. Kaupunkiseudun strategian uudistustyö lähtee liikkeelle ensi vuonna.

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

Pirkanmaan liitto uudistaa Pirkanmaan maakuntaohjelman sekä käynnistää maakuntakaavaprosessin. EU:n rakennerahastokausi 2021 - 2027 käynnistyy vuoden 2021 aikana. Samaan aikaan edellinen kausi jatkuu hankkeiden kautta vuoteen 2023. Rakennerahastokaudelle 2021-27 valmistelut ovat kesken ja on odotettavissa, että ohjelman käynnistys siirtyy kesään 2021. Pirkanmaan liitto varautuu talouden elvytystoimiin vuonna 2021. Pirkanmaa kuuluu HINKU-verkoston ja on siten sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta.

Yhteenveto

Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi ja on tärkeää, että saadaan aktivoitua paljon ehdokkaita ja äänestäjiä vaaleihin. Myös hyvinvointialueiden (sote-maakuntien) ratkaisut etenevät sekä EU:n elvytyspaketit ja korona ovat keskeisiä kuntien toimintaympäristöä koskevia asioita. Vuoden 2021 syksyllä uuden valtuuston toimesta lähdetään valmistelemaan kaupungin uutta strategiaa.

Oriveden kaupungin talousarvion 2021 kautta järjestetään ja turvataan laadukkaat palvelut kuntalaisille. Taloustilanne on alijäämäinen ja tästä syystä talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmatyötä on jatkettava. Elinvoimaohjelmassa ja hyvinvointisuunnitelmassa on useita hyviä kehittämishankkeita maankäytön, asumisen, elinkeinotoiminnan, työllisyyden ja liikenteen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Näiden kautta voidaan lisätä elinvoimaa ja vetovoimaa paikkakunnalle ja vahvistaa tulopohjaa. Myös kuntalaisten ja järjestöjen osallistumista ja yhteistyötä kehitetään.

Esitän parhaimmat kiitokset kaupungin henkilöstölle, kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä muille toimielimille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 valmistelussa ja toivotan kaikille menestystä vuonna 2021.

Orivedellä marraskuussa 2020

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

2. TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 YLEISPERUSTELUT

Talousarvioasiakirja on uudistettu kuntalain ja taloussuunnitelmaa koskevan suosituksen mukaiseksi kaupunkistrategiaa tukevaksi asiakirjaksi. Talousarvion alussa on kirjaukset asiakirjan strategisesta perustasta ja kaupunkistrategian seurannasta.

Talousarvion määrärahojen sitovuus on siten, että valtuusto hyväksyy lautakuntatasoiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi valtuusto hyväksyy kaupunkikonsernin tytäryhtiöille kaupunkistrategiasta johdetut toiminnalliset ja/tai taloudelliset tavoitteet. Valtuuston lautakuntatasolle hyväksymien määrärahojen ja tavoitteiden jakautuminen alaspäin tulosaluetasolle esitetään asiakirjassa tulosalueiden taloussuunnitelmina.

Talouden yleinen kehitys

Kansantalouden kehitys

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan talous supistuu 4,5 prosenttia vuonna 2020. Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Koronapandemia on kuitenkin vahingoittanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kesän aikana pandemia rauhoittui, mikä sai kotitaloudet liikkeelle ja kuluttamaan useissa maissa Suomi mukaan lukien. Talous toipuu kuitenkin hitaasti taloudenpitäjien vähäisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Koronatartuntojen voimakas lisääntyminen ja uudet rajoitukset varjostavat toipumista edelleen, ja talous on uudelleen taitekohdassa.

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Julkinen talous velkaantuu voimakkaasti tänä ja ensi vuonna. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttäisi kasvavan koko 2020-luvun ajan, kun valtio ja paikallishallinto pysyvät alijäämäisinä, näköpiirissä oleva talouskasvu on vaimeaa ja väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja.

Koronapandemia johti syvään maailmantalouden taantumaa. Maailmantalouden ennustetaan supistuvan yli 6 prosenttia tänä vuonna ja kääntyvän 5,5 prosenttiin kasvuun ensi vuonna. Sekä lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat historiallisen alhaiset. Lyhyet korot ovat laskeneet kevään väliaikaisen nousun jälkeen. Korokojen odotetaan nousevan maltillisesti ennustejakson loppulla.

Pandemian aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä toimialoilla, minkä seurauksena vienti jatkaa vähenemistä edelleen tämän vuoden aikana. Täten myös teollisuuden loppuvuoden näkymät ovat vaisut. Palveluista ICT- ja liike-elämän palveluiden näkymät ovat paremmat kuin aloilla, jotka kärsivät suoraan liikkumisen rajoitteista ja kuluttajien luottamuksen vähenemisestä.

Yksityisten investointien kasvu on heikointa vuoden kolmannella neljänneksellä ja jatkuu heikkona vielä vuoden lopussa. Vuoden alkupuolella rakentamisessa on kuitenkin näkynyt aiemmin ennakoitua positiivisempaa kehitystä. Yksityisten investointien kasvu jää lähivuosina kokonaisuudessaan

vaisuksi. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista. Kuluttajien varovaisuuden ennakoidaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen vielä ensi vuonna.

Työvoiman kysyntä on vähäisempää, ja työllisten määrä vähenee edelleen vuoden 2020 kuluessa. Talouskasvu alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työttömyysaste nousee korkeimmillaan 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyyden kasvusta huolimatta työllisyysaste jää 71,5 prosenttiin vuonna 2022. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 2 prosenttia vuodessa ensi vuodesta lähtien. Kuluttajahintojen nousu pysyy maltillisena kulutuksen kasvun jäädessä vai-meaksi.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna voimakkaasti noin 18 miljardiin euroon eli 7,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Myös julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa nopeasti. Julkista taloutta heikentävät koronapandemian puhkeamista seurannut talouden taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet. Julkinen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina. Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo ennen koronaepidemian puhkeamista. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun paljon julkisia palveluja ja etuuksia käyttävien ikääntyneiden määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun. Samalla työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, on alkanut vähentyä.

Koronatautilanne on pysynyt Suomessa hyvänä ja ennusteessa oletetaan, että näin on myös tulevaisuudessa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, että sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote. Tautitilanteen kääntymien selvään nousuun syksyn aikana lisäisi taloudenpitäjien epävarmuutta ja heikentäisi talouskasvua ilman varsinaisia uusia rajoitustoimia. Koronaepidemian puhkeaminen uudelleen on ennusteen laatimisen merkittävin riski. Viruksen toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi, että näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos talous ei ole ehtinyt täysin palautua ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä keväällä nähtyä pienemmäksi.

Kuntatalouden kehitys

Valtionvarainministeriön kuntatalouskatsauksen mukaan kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Kuntatalous on jatkanut heikkenemistään vuonna 2019 ja vuoden 2020 alussa levinnyt koronapandemia ja hallituksen rajoitustoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti julkista taloutta heikentävästi. Hallituksen kunnille kohdentamat tukitoimenpiteet ovat kuitenkin kohentaneet kuntien vuoden 2020 taloudellista tilannetta. Kuntatalouden tulevana haasteena on kuitenkin sopeutuminen koronakriisin jälkeiseen aikaan. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista.

Kuntataloudessa on jo pitkään ollut ilman koronakriisiäkin tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhtaisuus. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt kuntien palvelutarvetta ja sote-menoja. Tämä kehitys tulee jatkumaan myös alkavalla vuosikymmenellä. Samaan aikaan työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Kuntien talouskehitykseen vaikuttaa myös eri kokoisten kuntien demografinen muutos.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotettiin 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitettiin 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille korvataan erikseen rajatestauksen edellyttämästä testauskapasi-

teetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvat kustannukset enintään 200 milj. euroon asti. Näiden merkittävien tukipakettien lisäksi kuntiin on kohdennettu useita muitakin tukitoimia vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väliaikaisella pidentämisestä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisäaikaa talouden sopeuttamiselle. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen on luvattu korvat kunnille täysimääräisesti.

Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja veloitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan lisärahoitusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja maksutulojen menetys on luvattu kompensoida korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta kahdella prosenttiyksiköllä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystaloutta sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville hyvinvointialueille (sote-maakunnille). Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

Edellä esitetyt valtion toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021, mutta keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa heikentyä. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyä hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Kansanvälisen talouden kehitys kuitenkin aiheuttaa tähän epävarmuutta.

Kuntatalouden sopeutustarve on kuitenkin suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Vuonna 2021 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän voimakkaasti kaikissa kuntakokoryhmissä valtion tukitoimien pienentyessä. Heikkenevä tilanne näkyy kuntien lainakantojen lisääntymisenä.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2021 indeksitarkistus. Työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan ja niiden arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa. Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan. Työsuhdematkalipun verovapaata osuutta korotetaan ja verotusta yksinkertaistetaan. Täyssähköautojen vapaan autoedun ja käyttöedun verotusarvoa alennetaan määräaikaista vuosina 2021-2025. Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi. Näiden muutosten arvioidaan vähentävän kunnallisveroja yhteensä noin 174 milj. euroa.

Valtionvarainministeriö arvioi kuntien verotulojen olevan vuonna 2021 noin 24,6 mrd. euroa ja valtionosuuksien 10,1 mrd. euroa. Verotulot kasvavat vuodesta 2020 noin 4,2 % ja valtionosuudet vähenvät noin 5,6 %. Arvion mukaan kuntien tilikauden tulokset ovat negatiivisia vuosina 2021-2024.

Oriveden kaupungin kehitys

Oriveden kaupungin väkiluku on vuoden 2020 elokuun loppuun mennessä vähentynyt 110 hengellä vuoden alusta. Elokuun lopussa Orivedellä oli kirjoilla 9 048 henkilöä. Kesäkuun 2019 loppuun mennessä Orivedellä syntyi 21 lasta, kuoli 58 henkilöä, kaupunkiin muutti 159 henkilöä ja kaupungista muutti pois 175 henkilöä.

Kaupungin tuloveroperuste on 22,00 prosenttia. Vuoden 2021 tulo- ja kiinteistöverotuloperusteisiin ei ehdoteta muutoksia. Vuoden 2020 kunnallisverojen tilitysten arvioidaan hieman kasvavan edellisvuonna toteutuvaksi ennakoidusta tasosta. Verotulojen ennustamiseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä koronaepidemian aiheuttamien välillisten vaikutusten vuoksi.

Valtionosuuden laskentaperusteet muuttuivat vuoden 2020 alusta ja niiden myötä Oriveden valtionosuus kasvoi merkittävästi. Vuonna 2020 maksettiin myös koronaepidemian vuoksi vuoden 2021 valtionosuudesta ennakoja, jotka vähennetään vuoden 2021 maksuunpanosta. Edelleen koronaepidemian vuoksi kunnille maksettiin vuonna 2020 lisävaltionosuuksia, jotka Orivedellä olivat noin 1,7 milj. euroa. Ennakkotietojen perusteella vuoden 2021 valtionosuus hieman laskee edellisvuodesta. Valtionosuuden osana maksettava verotulojen tasaus on 5,78 milj. euroa ja siinä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 0,12 milj. euroa.

Oriveden kaupungin työttömyysaste oli elokuun 2020 lopussa 10,4 prosenttia, kun se vuoden 2019 vastaavana aikana oli 7,8 prosenttia. Elokuun lopussa Pirkanmaan keskimääräinen työttömyysprosentti oli 13,0 prosenttia (2019: 9,0 %).

Oriveden kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakoitaan elokuun loppuun toteutuneen kirjanpidon perusteella olevan noin 2,0 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä on noin 0,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Tilinpäätösennusteeseen sisältyy Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menoihin 0,5 milj. euron ylitysvaraus vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Talousarvion lähtökohdat

Vuoden 2021 talousarvion laadinnassa yleisten taloustietojen lisäksi perustietoina on ollut kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilinpäätösarvio vuodelta 2020 sekä ennusteet yleisestä talouden tilasta ja tuloperusteista. Lisäksi valmistelutyössä on otettu huomioon valtuustoseminaareissa esitettyjä linjauksia sekä kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion laatimisen peruslähtökohdiksi seuraavaa:

- tuloveroprosentti 22,00 %;
- kiinteistöveroprosentit; yleinen 1,10 %, vakituiset asuinrakennukset 0,65 % ja muut rakennukset 1,25 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % ja yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %;
- menotaso ei saa korottaa palkankorotuksia lukuun ottamatta;
- palkankorotuksiin on 2,0 %-yksikön määrärahavaraus;
- uusia vakansseja ei perusteta (pl. erikseen sovittavat).

Kaupungin käyttötalouden tärkeimmät tunnuslukumittarit ovat vuosikate, toimintakate ja tilikauden tulos sekä yli-/alijäämä sekä lainakanta. Nämä tunnusluvut tulisi pitää positiivisina ja terveen talouskehityksen mukaisina siten, että talouden tasapaino säilyy.

- Vuosikate osoittaa, paljonko käyttötaloudesta jää poistojen jälkeen käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on riittävä, kun se on vähintään poistojen suuruinen.
- Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli se osoittaa kuinka paljon kaupungin varsinaisesta toiminnasta jää verorahoituksella katettavaksi.
- Verorahoitus tarkoittaa suoria verotuloja ja valtionosuuksia. Jos toimintakate heikkenee enintään sen verran kuin verorahoitus kasvaa, pysyy kuntatalous tasapainossa.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Oriveden kaupungin taseessa on vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 4,0 milj. euroa. Taloussuunnitelma 2021-2023 on alijäämäinen ja näistä alijäämistä osa voidaan kattaa vanhoilla ylijäämillä. Kaupunginvaltuusto on syyskuussa 2020 hyväksynyt kaupungin toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman, jossa on toimenpiteitä vuoteen 2022 asti. Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden talousvaikutus on arvioitu olevan noin 1,5 milj. euroa vuosina 2020-2022.

Vuoden 2019 lopulla ja vuoden 2020 aikana on tehty toiminnan kehittämistoimenpiteitä tai -päätöksiä mm.:

- tehtiin yksityisen palvelusetelipäiväkodin tontin myyntipäätös. Päiväkoti aloittaa toimintansa 1.8.2021.
- sote-kiinteistöjen mahdollista myymistä selvitettiin vuoden 2019 aikana ja tässä yhteydessä saatiin toimijoilta esityksiä Tähtiniemikodin korvaavista tiloista. ARA:n rahoitusta on haettu ikäihmisten välimuotoiseen asumiseen Kaupintielle rakennettavaan vuokrakerrostaloon sekä tehostettuun palveluasumisyksikköön Orvokkikujalle. Rahoituspäätöksiä odotetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.
- kaupungin henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät Sarastia Oy:n hoidettavaksi 1.10.2020 alkaen.
- kaupunki antoi tytäryhtiölleen Oriveden Kotikoivu Oy:lle omistajaohjauksen, että vuosina 2020-2022 yhtiö sitoutuu ostamaan 1-3 asuntoa kaupungin alueella toteutettavista asuntotuotantokohteista rakentamisen vauhdittamiseksi.
- kaupunki päätti vuokrata Klemetti-salia Kulttuuriosuuskunta Pro Orivedeltä 20 tuntia viikossa liikuntapalvelujen ja koulujen lisääntyneeseen tilatarpeeseen.

Käyttötalous

Oriveden kaupungin toimintatuotot ovat 11,64 milj. euroa ja niissä on vähennystä edellisvuoteen nähden 3,3 %. Suurin ulkoinen tuloerä on vesihuoltolaitoksen myyntitulot, 2,16 milj. euroa. Metsänmyynnistä arvioidaan saatavan 0,05 milj. euroa ja pysyvien vastaavien myynnistä 0,15 milj. euroa. Yksityisen päiväkodin aloittamisen myötä kaupungin toimintatuotot vähenevät maksutuottojen osalta noin 0,15 milj. euroa. Myös kaupungin menot vähenevät Holman ja Aseman päiväkotien lakkaamisen myötä.

Toimintakulut ovat 70,7 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 1,9 %. Henkilöstökuluja on 18,19 milj. euroa, kasvu 0,8 %.

Palvelujen ostot ovat 44,93 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 3,1 %. Merkittävin erä palvelujen ostoja on sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostot, joihin on varattu 36,41 milj. euroa. Sote-palvelujen ostot lisääntyvät edellisvuoteen verrattuna 0,92 milj. euroa, 2,6 %.

Verotuloista ja valtionosuuksista on myöhemmin erilliset tarkastelut.

Toiminnasta saatavien tuottojen ja toimintakulujen erotuksena muodostuu talousarvioon 2021 vuosikatetta 1,08 milj. euroa. Vuosikatteen määrä nousee edellisvuoteen verrattuna.

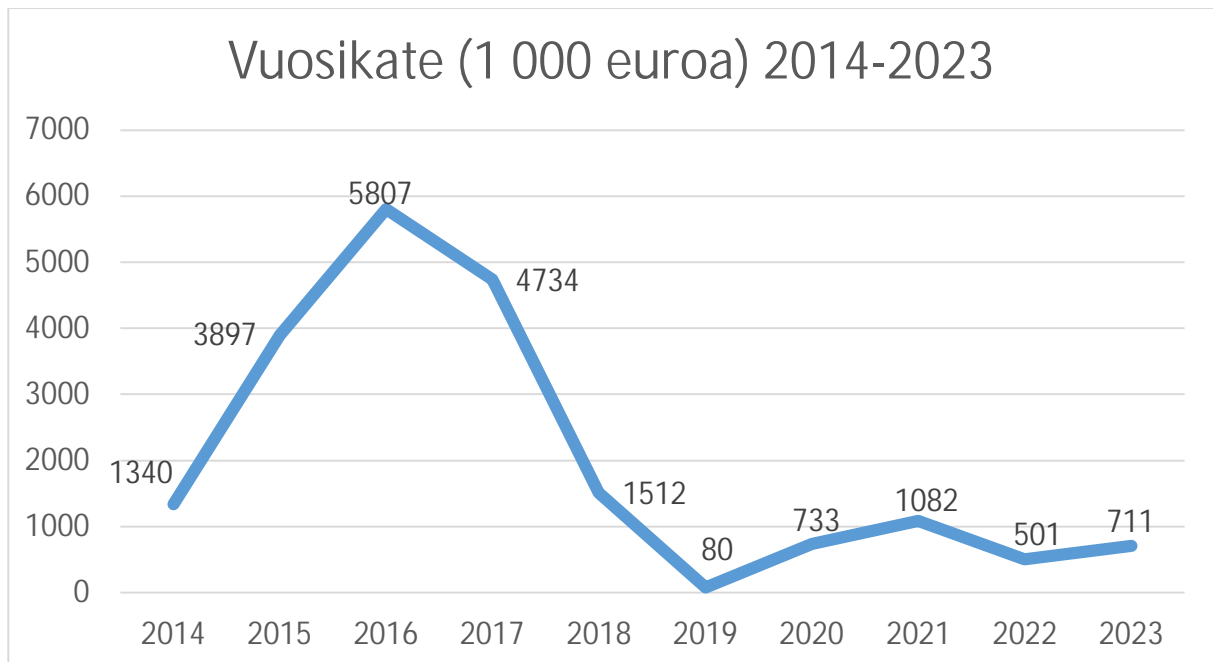
Oriveden kaupungin pysyvistä vastaavista ja vuoden 2020 aikana tehtävistä investoinneista on arvioitu tehtävän poistoja 2,28 milj. euroa valtuuston hyväksymän vuonna 2013 voimaan tulleen poistosuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2021 talousarvioon ei sisälly normaalista toiminnasta poikkeavia eriä.

Vuosikate

Vuosikatteella mitataan kaupungin tulorahoituksen riittävyyttä ja se muodostuu yhteenlaskettujen toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien sekä toimintamenojen erotuksena. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kaupungin tulorahoitus heikko.

Oriveden kaupungin vuosikatteen kehitys vuosina 2014-2023 on kuvattu alla olevassa kuviossa:



Oriveden kaupungin vuosikate talousarviossa 2021 on lievästi positiivinen. Kaupungin tulorahoitus on kuitenkin heikko, koska vuosikate kattaa vain vajaan 1/2 poistoista ja vuosittaiset lainanlyhennykset ovat merkittävästi vuosikatetta suuremmat.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot

Oriveden kaupungin talousarvion ja -suunnitelman verotuloarvio pohjautuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon sekä talousarvion laatimisvuodelta verohallinnon arvioon maksettavana ennakotuihin verotuloihin.

| Milj. euroa | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tulovero | 28 796 | 29 900 | 29 600 | 30 000 | 30 600 |
| Muutos, % | 2,5 | 1,4 | -1,0 | 1,4 | 2,0 |
| Veroprosentti | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Kiinteistövero | 2 973 | 2 950 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Muutos, % | 0,1 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| Yhteisövero | 1 959 | 2 000 | 2 400 | 2 100 | 2 000 |
| Muutos, % | 3,5 | 5,3 | 2,0 | -12,5 | -4,8 |
| Verotulot yhteensä | 33 728 | 34 850 | 34 000 | 34 400 | 35 100 |
| Muutos, % | 2,3 | 1,5 | -2,4 | 1,2 | 2,0 |

Verotulojen osuus kaikista kaupungin tuloista on 48,1 % (2020: 49,4 %).

Vuoden 2021 talousarvion verotuloarvioinnissa on epävarmuuksia alkuvuonna 2020 puhjennun koronapandemian johdannaistaikutusten vuoksi.

Valtionosuudet

Talousarvioon sisältyvät valtionosuusarviot perustuvat valtiovaraministeriön ennakkolaskelmiin sekä arvioituun Oriveden asukasluvun tulevaan kehitykseen.

| Milj. euroa | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Peruspalv. valtionosuus | 22 797 | 23 950 | 25 800 | 25 400 | 25 400 |
| OKM valtionosuus | -590 | -650 | -500 | -500 | -500 |
| Yhteensä | 22 208 | 23 300 | 25 300 | 24 900 | 24 900 |
| Muutos, % | -1,0 | 4,8 | 8,6 | -1,6 | 0 |

Valtionosuuksien osuus kaikista tuloista on 34,8 % (2020: 33,1 %).

Investoinnit

Investointiosaan otettavien hankkeiden pienhankintaraja (taseaktivointiraja) on 10.000 euroa. Tällöin hankinta käsitellään investointina, aktivoidaan ja poistetaan kuluina poistosuunnitelman mukaisesti. Poistonalaisten hyödykkeiden käyttöikä tulee olla yli kolme vuotta.

Tietotekniikkahankinnat tehdään tietohallintopalvelujen kautta hyödyntäen mm. Tampereen kehyskuntien hankintayhteistyötä.

Investointien määrä bruttona hieman pienenee vuoden 2020 tasosta. Kaupungin tulorahoitus ei riitä isoihin investointeihin. Vuonna 2021 investointimenoihin on varattu menomäärärahaa 3,73 milj. euroa investointiosan hankeryhmäkohtaisen erittelyn mukaisesti. Vuonna 2022 investointeihin on 2,95 milj. euroa ja 2,38 milj. euroa vuonna 2023.

Investointiosassa määritellään hankkeet investointiryhmittäin eri palvelukeskuksissa. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet taloussuunnitelmakaudella ovat yhteiskoulun peruskorjaus, uuden asuntoalueen, Mattilanpellon, ja muut kunnallistekniset investoinnit.

3. TALOUSARVION SITOVUUS

Lautakuntien määrärahojen ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida puolivuotiskatsauksessa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Määrärahojen ja/tai tuloarvioiden muutoksen yhteydessä on otettava kantaa myös asetettujen tavoitteiden muutostarpeeseen.

Käyttötaloussosassa toimielimen tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset on tuotava tilivuoden aikana valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys tulosalueen määrärahoista, kuitenkin niin että yli 100.000 € ylitys (sotemenoissa noin 300.000 €) on aina tuotava valtuuston käsiteltäväksi. Alle 50.000 € ylityksiä ei tarvitse tuoda valtuuston käsittelyyn, mutta ne on käsiteltävä lautakunnissa.

Käyttötaloussosa

Taloussarvio sitoo valtuustoon nähden lautakunnille hyväksytyjen tulojen ja menojen loppusummien osalta. Lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat taloussarviossa tulosalueille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ilmenevät tulosalueittaisista taulukoista.

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissaan valtuuston hyväksymät määrärahat tulosalueille. Taloussarvion laadinnan yhteydessä muodostunut alustava suunnitelma tulosalueittain on tiedoksi taloussarvion liiteaineistona.

Investointiosa

Investointiosan lautakunnittainen menomääräraha on valtuustoon nähden sitova.

Sitovia hankeryhmiä ovat: kaupunginhallitus/investoinnit, lasten ja nuorten lautakunta (irtaimisto), elämänlaatulautakunta (irtaimisto), tekninen lautakunta (irtaimisto), talonrakennus/tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus/tekninen lautakunta sekä vesihuoltolaitos.

Lautakunnat jakavat investointisuunnitelmissaan valtuuston hyväksymät määrärahat hankkeille. Taloussarvion laadinnan yhteydessä muodostunut alustava suunnitelma on tiedoksi taloussarvion liiteaineistona.

Tuloslaskelmaosa

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Rahoitustuotot ja -kulut, netto

Rahoitusosa

Valtuuston nähden sitova erä on:

- Pitkäaikaiset lainat, netto

Vuoden 2021 talousarvion toiminnan ja investointien rahavirran sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennysten jälkeen laskettuna lainanottotarve on 7,0 milj. euroa, jolloin nettolainanotto lisääntyy 2,8 milj. euroa.

Lainakanta vuosina 2020-2023

(1.000 euroa, lainat per 31.12., jakajana käytetty 31.8.2020 asukaslukua 9.048)

| | Lainojen lyhennykset | Lainanotto €/vuosi | Lainakanta per 31.12. | Lainat €/as. |
|------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 2020 | 3 908 | 4 000 | 20 955 | 2 316 |
| 2021 | 4 200 | 7 000 | 23 731 | 2 623 |
| 2022 | 4 600 | 7 000 | 26 084 | 2 883 |
| 2023 | 4 600 | 7 000 | 28 472 | 3 147 |

Tilivelvollisuus

Kuntalain mukaan kunnan muiden toimielinten kuin valtuuston jäsenet ovat tilivelvollisia. Toimies- saan jäsenenä muussa toimielimessä valtuutettu on tässä tehtävässään tilivelvollinen. Lisäksi tilivel- vollisia ovat ao. toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Oriveden kaupungin tilivelvollisia toimielimiä ovat: kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskus- vaalilautakunta, lasten ja nuorten lautakunta, elämänlaatulautakunta, tekninen lautakunta ja ympä- ristölautakunta.

Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta, mutta toiminnan järjes- tämisen kannalta on selkeämpää, jos viranhaltijat tietävät etukäteen, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tilivelvollisten hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Oriveden kaupungin käytännön mukaan tilivelvolliset on hyväksytty osana talousarviota kunkin tulosalueen tavoitteiden yhteydessä.

Oriveden kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, palvelukeskusten johtajat ja tulosalueiden johtajat. Heillä on kokonaisvastuu kunnan, palvelukeskusten tai tulosalueiden toimin- nasta ja taloudesta. Lisäksi tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimielinten esittelijöinä toimivat viran- haltijat.

4. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN STRATEGINEN PERUSTA

Kuntalaki

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion yhteydessä on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kaupunkistrategia

Oriveden kaupunkistrategia on hyväksytty marraskuussa 2017 ja sen mukaan olemme: Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Kaupunkistrategiassa on linjattu merkittävimmät toiminnan kehittämistavoitteet vuoteen 2030 asti ja näiden lisäksi on koottu valtuustokaudella 2017-2021 toteutettavat tärkeät toimenpiteet, joihin kaupunki on sitoutunut. Strategiaa uudistetaan tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin kerran valtuustokaudessa.

Strategiset painopisteet ja niiden tavoitteet ovat:

1. Edistämme asukkaiden hyvinvointia
 - Lapset ja nuoret voivat hyvin.
 - Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.
 - Vilkas järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin.
2. Vahvistamme vetovoimaamme
 - Orivesi on nykyistä suurempi kaupunki, joka mahdollistaa asukkailleen monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet.
 - Kaupungin asiakaslähtöinen maankäyttö- ja elinkeinopolitiikka luo virtaa koko Orivedelle.
3. Uudistamme toimintatapojamme ja -kulttuuriamme
 - Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Viestintä on avointa, aktiivista ja ketterää.
 - Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 - Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuotantoa vahvistaen.

Kaupunkistrategian toteutumista seurataan kokonaisuutena erikseen valtuustokausittain. Talousarviotavoitteet tulosalueille on määritelty strategian pohjalta. Tämä mahdollistaa vuosittaisen seurannan.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet

Oriveden kaupungin hyvinvointisuunnitelma on vahvistettu vuosille 2018-2020 ja se perustuu kaupunkistrategiaan. Hyvinvointisuunnitelman painopisteet pohjautuvat alueelliseen hyvinvointikertomukseen ottaen huomioon Oriveden omat painotukset. Suunnitelman tavoitteet ovat:

- lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
- päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukeminen sekä
- turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen.

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu moniammatillisen työryhmän ja kuntalaisille suunnatun hyvinvointikyselyn perusteella. Suunnitelman toteutumista seurataan ja raportoidaan erikseen vuosittain.

Elinvoimaohjelman tavoitteet

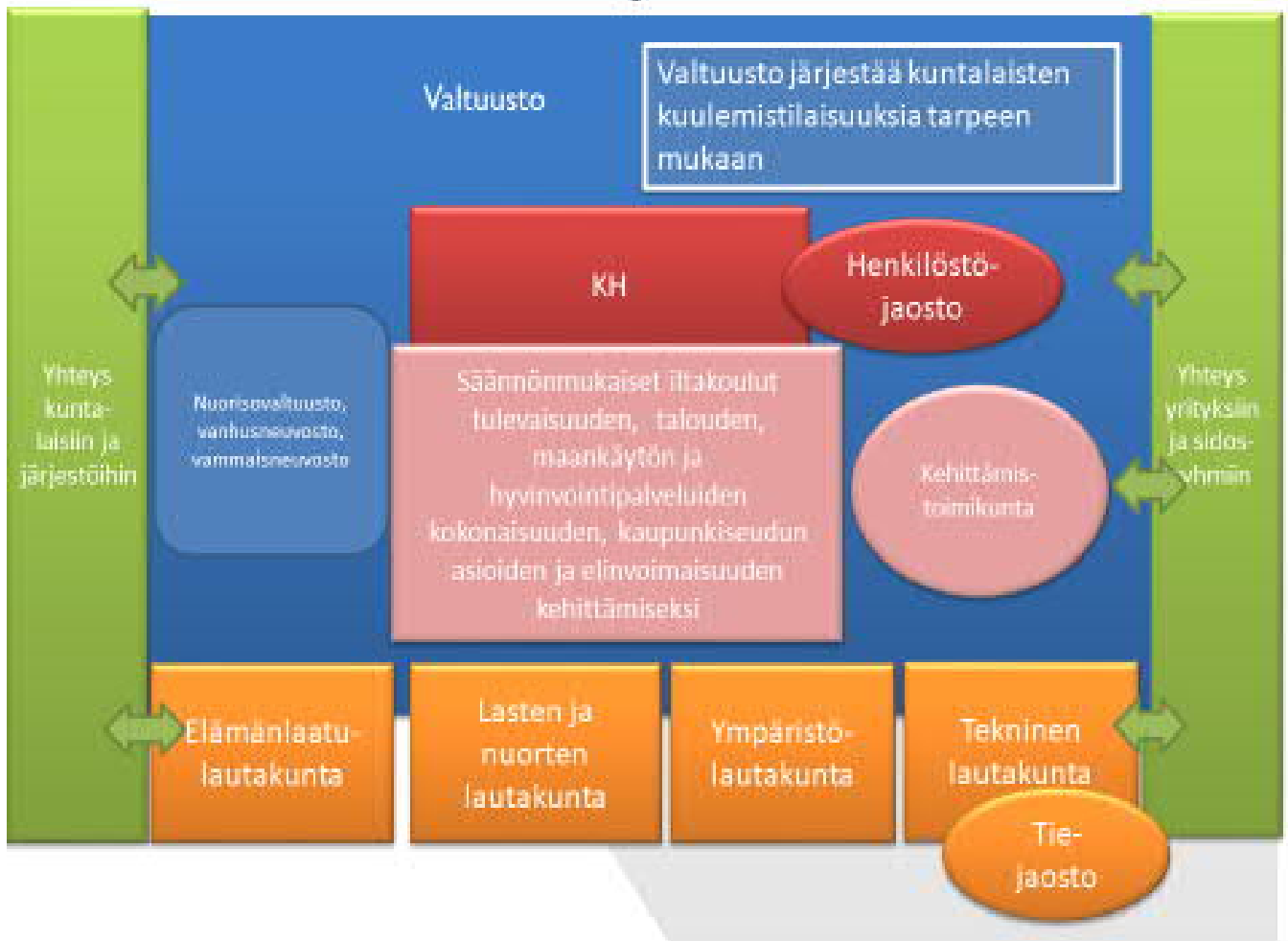
Kaupunkistrategian pohjalta laadittu myös Oriveden kaupungin elinvoimaohjelma vuosille 2018-2021. Ohjelman mukaan tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaa. Tämä tavoite on ohjelmassa jaettu seuraaviin osiin:

- asumisen kehittäminen
- elinkeinoelämän kehittäminen
- maankäytön kehittäminen sekä
- vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittäminen.

Elinvoimaohjelman toteutumista seurataan kehittämistoimikunnassa ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vuosittain.

5. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Oriveden luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen



6. TULOSLASKELMAOSA

| TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2019 | Ed.bud+muutos 2020 | Budjetti 2021 | Muu- tos % | TS2 tuh. 2022 | TS3 tuh. 2023 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 222 146 | 5 200 230 | 5 134 310 | -1,3 | 5 132 | 5 132 |
| Maksutuotot | 977 711 | 948 530 | 774 150 | -18,4 | 774 | 774 |
| Tuet ja avustukset | 587 039 | 533 690 | 584 490 | 9,5 | 584 | 584 |
| Muut toimintatuotot | 5 266 769 | 5 363 150 | 5 149 880 | -4,0 | 5 150 | 5 150 |
| TOIMINTATUOTOT | 12 053 654 | 12 045 600 | 11 642 830 | -3,3 | 11 641 | 11 641 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41 400 | 37 950 | 37 950 | | 38 | 38 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -17 876 499 | -18 048 930 | -18 186 550 | 0,8 | -18 487 | -18 806 |
| Palvelujen ostot | -42 278 012 | -43 612 150 | -44 932 780 | 3,1 | -44 804 | -44 704 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 007 316 | -2 366 850 | -2 340 260 | -1,8 | -2 339 | -2 339 |
| Avustukset | -1 295 358 | -1 367 560 | -1 356 050 | -0,8 | -1 356 | -1 356 |
| Muut toimintakulut | -3 974 226 | -3 957 210 | -3 889 320 | -1,7 | -3 899 | -3 899 |
| TOIMINTAKULUT | -67 431 411 | -69 352 700 | -70 704 960 | 1,9 | -70 885 | -71 104 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -55 336 357 | -57 269 150 | -59 024 180 | 3,1 | -59 206 | -59 425 |
| Verotulot | 33 727 880 | 34 850 000 | 35 000 000 | 0,4 | 35 100 | 35 600 |
| Valtionosuudet | 22 207 522 | 23 300 000 | 25 300 000 | 8,6 | 24 900 | 24 900 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 63 914 | 60 000 | 60 000 | | 60 | 60 |
| Muut rahoitustuotot | 373 230 | 231 470 | 231 470 | | 231 | 231 |
| Korkokulut | -241 394 | -370 000 | -350 000 | -5,4 | -450 | -520 |
| Muut rahoituskulut | -65 917 | -69 470 | -134 940 | 94,2 | -135 | -135 |
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto | 129 833 | -148 000 | -193 470 | 30,7 | -293 | -363 |
| VUOSIKATE | 728 879 | 732 850 | 1 082 350 | 47,7 | 501 | 711 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 140 008 | -3 179 750 | -2 276 050 | -28,4 | -2 455 | -2 618 |
| Kertaluonteiset poistot | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 140 008 | -3 179 750 | -2 276 050 | -28,4 | -2 455 | -2 618 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 411 129 | -2 446 900 | -1 193 700 | -51,2 | -1 955 | -1 907 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | | |
| Poistoeron muutos | 186 387 | 149 110 | 119 290 | | 95 | 75 |
| Varausten muutos | | | | | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 186 387 | 149 110 | 119 290 | | 95 | 75 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 224 742 | -2 297 790 | -1 074 410 | | -1 859 | -1 831 |

=valtuustoon nähden sitova erä

7. RAHOITUSLASKELMAOSA

Tavoite on suunnitelmallisesti kasvattaa omarahoitusta siten, että se riittää 1/4 investointien rahoittamiseen.

| RAHOITUSLASKELMA | Tilinpäätös 2019 | Ed.bud+m 2020 | Budj. 2021 | Muu- tos % | TS2 tuh. 2022 | TS3 tuh. 2023 |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Toiminnan ja invest. rahavirta | | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 728 879 | 732 850 | 1 082 350 | 47,7 | 501 | 711 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -76 558 | -150 000 | -150 000 | | -150 | -150 |
| Toiminnan rahavirta | 652 320 | 582 850 | 932 350 | 60,0 | 351 | 561 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -2 885 430 | -3 201 000 | -3 726 000 | -2,0 | -2 946 | -2 384 |
| Rah.os. investointimenoihin | | 10 000 | | | | |
| Pys.vast. hyöd. luov.tulot | 103 752 | 300 000 | 300 000 | | 300 | 300 |
| Investointien rahavirta | -2 781 678 | -2 891 000 | -3 426 000 | -1,9 | -2 646 | -2 084 |
| Toiminnan ja invest. rahavirta | -2 129 358 | -2 308 150 | -2 493 650 | -14,3 | -2 295 | -1 523 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaam. lisäykset | | -200 000 | -200 000 | | -200 | -200 |
| Antolainasaam. vähennys | 51 225 | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 51 225 | -200 000 | -200 000 | | -200 | -200 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaik. lainojen lisäys | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | | 7 000 | 7 000 |
| Pitkäaik. lainojen vähennys | -3 865 321 | -4 100 000 | -4 200 000 | | -4 600 | -4 600 |
| Lyhytaik. lainojen muutos | 2 000 000 | | | | | |
| Lainakannan muutokset | -3 134 679 | 1 900 000 | 2 800 000 | | 2 400 | 2 400 |
| Muut maksuvalm. muutokset | | | | | | |
| Toim.ant. varojen ja po.muutos | -21 893 | | | | | |
| Saamisten muutos | 742 350 | | | | | |
| Korottomien velk. muutos | -2 285 157 | | | | | |
| Muut maksuvalm. muutokset | -1 564 700 | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 1 621 205 | 1 700 000 | 2 600 000 | | 2 200 | 2 200 |
| Rahavarojen muutos | -508 153 | -608 150 | 106 350 | | -95 | 677 |
| Rahavarat 31.12. | 2 638 297 | | | | | |
| Rahavarat 1.1. | 3 146 450 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | -508 153 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

=valtuustoon nähden sitova erä

8. KÄYTTÖTALOUSOSA

KAUPUNGINHALLITUS

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 1 311 619 | 1 220 580 | 1 191 140 | 1 189 | 1 189 |
| Toimintakulut | -39 811 558 | -41 541 460 | -42 659 630 | -42 530 | -42 492 |
| Toimintakate | -38 499 939 | -40 320 880 | -41 468 490 | -41 341 | -41 303 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 997 | -20 780 | -20 780 | -9 | 0 |
| Laskennalliset erät | 18 010 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -38 511 926 | -40 341 660 | -41 489 270 | -41 350 | -41 303 |

= valtuustoon nähden sitova erä

Vaalit

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

Taloussuunnitelmakaudella järjestetään seuraavat vaalit:

- vuonna 2021 kuntavaalit,
- vuonna 2022 maakuntavaalit, mikäli maakuntauudistus toteutuu,
- vuonna 2023 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 riittävyyttä, 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.

Yleisjohto ja kehittäminen

Tilivelvollinen: kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|--|--------------|
| <u>Vahvistamme vetovoimaamme</u> -hyvinvointisuunnitelman ja elinvoimaohjelman toteutuminen | Hyvinvointisuunnitelman ja elinvoimaohjelman toteutumista seurataan erillisellä raportoinnilla vähintään 1 krt/v | |
| <u>Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuotantoa vahvistaen</u> -vahvistamme omistajaohjausta | Tytäryhtiöiden kanssa käydään konsernineuvottelut ja niistä raportoidaan vähintään 1 krt/v Konsernin taloudellisesta tilanteesta raportoidaan vähintään 2 krt/v | |
| <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> | Talouden tunnusluvuista 2/3 ei heikene vuoden 2020 tasosta | |
| | Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan 1 krt/v | |

Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| <u>Henkilöstön työhyvinvointi paranee</u> | Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman tavoitteet toteutuvat (raportoidaan vuosittain toteutuneet tavoitteet) | |
| | Työtyytyväisyyskysely tehdään vuosittain (vastaajien lukumäärä, kyselyn tulokset kehittyvät positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna) | |
| | Järjestetään uutta tyhy-toimintaa henkilöstön palautteen perusteella | |

| | | |
|--|---|--|
| | Järjestetään henkilöstölle yksi yhteinen virkistystapahtuma vuoden aikana | |
| | Kehitetään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa - säännölliset tapaamiset 2-3 krt/vuodessa | |
| | Järjestetään kuntoutusryhmiä tarpeen mukaan, mm. tules-ryhmä | |
| | Sairauspoissaolopäivät (pvä/hlö, kehitys edellisistä vuosista) | |

Taloussuunnitelman muut tavoitteet:

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

Hallinto- ja talouspalvelut

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> - henkilöstölle mahdollistetaan uudet toimistojärjestelmät | Office 365 -järjestelmän uudet versiot ja työskentelytavat on otettu käyttöön | |
| - palveluprosessien sähköistämistä jatketaan | Sähköiset palvelut lisääntyvät 2-4 kpl/v | |

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

Maaseutupalvelut

Tilivelvollinen: maaseutupäällikkö Markku Mäkelä

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| Maatalouden hakemusten tehokas käsittely <ul style="list-style-type: none"> – Maatalouden korvausten ja tukien maksatus – Maatalouden korvausten ja tukien mahdollinen takaisinperintä | Maksatukset hoidetaan ja takaisinperinnät toteutetaan ilman aiheettomia viivytyksiä | |
| Viljelijäneuvontaa annetaan aktiivisesti lakien ja säädösten sallimissa puitteissa ja rajoissa <ul style="list-style-type: none"> – Koulutus – Neuvonta ja opastus | Asiakkaiden koulutus, neuvonta ja opastus on riittävää ja ymmärrettävää, koulutusten määrä | |
| Erilaisten sähköisten maatalouden palvelujen käyttöä edistetään. Päätukihaun tavoite lähelle 100 % | Kannustetaan hakemuksen jättämiseen sähköisesti. Tavoite 98% (v. 2020 sähköisen hakemuksen jätti Orivedellä n. 96%, koko yhteistoiminta-alueella n. 95%). | |

Sote- ja erikoissairaanhoitopalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

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

Sote- ja erikoissairaanhoitopalvelujen tulosalueet sisältävät seuraavat toiminnot:

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

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

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

Sosiaalisen tuen palvelut

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

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Vastuualue sisältää päihdeohjaajan palvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden ostot.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

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

Ikäihmisten palvelut

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

Sairaala- ja pitkäaikaishoito

Vastuualue sisältää Oriveden terveyskeskussairaalan.

Sairaalapalvelut

Vastuualue sisältää ostopalveluja (mm. Tammenlehvakeskus).

Perusterveydenhuollon avopalvelut

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

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuualue sisältää eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan.

YT-alueen tilaajapalvelut

Vastuualue pitää sisällään mm. asiakasohjauksikköjen kustannukset.

Erikoissairaanhoito (PSHP)

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| <u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - lapsille ja nuorille järjestetään tarpeenmukaiset ja saavutettavat sote-palvelut | Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat (lkm) Yli 4kk perheneuvolaan jonottaneet ei kiireelliset asiakkaat (lkm) | |

| | | |
|---|---|--|
| | Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi: -kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa (%) - ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa (%) | |
| | Puheterapeutin vastaanotolle 2kk:n kuluessa ajanvarauksessa (%) | |
| | Lastensuojelun tarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa, % | |
| <u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.</u> - Kuntalaisille järjestetään tarpeenmukaiset ja saavutettavat sote-palvelut | Terveyspalvelut - välitön yhteydenaanti terveysasemalle, % | |
| | -lääkäreiden osuus, joilla 3. vapaata aikaa ei-kiireellisille vastaanotoille, on korkeintaan 17 työpäivää (%) | |
| | -kuntoutuspalvelut kiireelliset asiakkaat 2 viikon kuluessa (%) -kuntoutuspalvelut ei kiireelliset asiakkaat 1kk kuluessa (%) | |
| | -psykologin palvelut 2 viikon kuluessa (%) | |
| | -Joustava siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, siirtoviivemaksuja ei kerry | |
| | Hammashoittoon pääsy; hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk jonottaneiden lukumäärä | |
| | Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa | |
| | Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä | |
| | Asiakastyytyväisyyskyselyt (Tre yta) | |
| | Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen, kpl | |
| | Yhteydenotot potilasasiamieheen, kpl | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| <u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.</u> - Sote-palvelujen painopistettä siirretään korjaavasta palvelusta ennaltaehkäisyyn sekä laitoshoidosta avohoitoon. | Lastensuojelu Kiireellisten sijoitusten määrä/vuosi Huostaanottojen määrä/vuosi Sijaishuollon päivien muutos edelliseen vuoteen (%) Perhehoidon osuus sijaishuollosta % (tavoite vähintään 65 %) | |
| | Ikäihmisten palvelurakenne vastaa valtakunnallisia laatusuosituksia (yli 75-vuotiaista 12-14 % säännöllisen kotihoidon piirissä, 6-7 % omaishoidon tuen piirissä, 6-7 % tehostetussa asumispalvelussa ja enintään 2-3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa). | |
| | Painopiste erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; erikoissairaanhoidon kustannuksien %-osuus soten kokonaiskustannuksista laskee | |
| <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> | Sote-palvelujen tilauksen toteuma 100 % (+/-1 %) | |
| | Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset €/asukas (muutos edelliseen vuoteen verrattuna enintään +2 %) | |

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

Ikäihmisten palvelurakennemuutos etenee ja tavoitteena on saada ARA:lta erityisryhmille suunnattua investointiavustusta uuteen 45-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön sekä 40 asunnon senioritalon rakentamiseen. Uusilla yksiköillä on tarkoitus korvata Tähtiniemikodin nykyiset epäkäytännölliset ja vanhat tilat. Jos ARA:n avustusta ei myönnetä, tulee selvittää muita vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla varmistetaan se, että uusien asumisyksiköiden rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2021 aikana.

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

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

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 1 097 714 | 1 017 830 | 838 550 | 839 | 839 |
| Toimintakulut | -16 417 270 | -16 092 540 | -16 294 620 | -16 503 | -16 702 |
| Toimintakate | -15 319 556 | -15 074 710 | -15 456 070 | -15 664 | -15 863 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -82 692 | -61 310 | -52 520 | -53 | -53 |
| Laskennalliset erät | -392 920 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -15 795 168 | -15 136 020 | -15 508 590 | -15 717 | -15 916 |
| = valtuustoon nähden sitova erä | | | | | |

Hallintopalvelut

Tilivelvollinen: kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalvelujen tehtävänä on vastata koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahallinnosta, opiskeluhuollosta, 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 |
|--|---|--------------|
| <u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> | Toteutetaan nykyiset hankkeet ja haetaan uusia hankerahoituksia, mittarina hankkeiden lukumäärä | |

| | | |
|---|--|--|
| <p><u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää</u></p> <p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p> <p>- Varhaiskasvatuksen asiakkaat käyttävät asiointissa sähköisiä palveluita (sähköinen varhaiskasvatushakemus, muutoslomake ja Päikky-mobiili)</p> | <p>Varhaiskasvatushakemuksista 95 % on sähköisiä</p> | |
|---|--|--|

Taloussuunnitelman muut perustelut:

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

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuspäällikkö

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 vuoroittoa 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 |
|--|--|--------------|
| <p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p> | <p>Uusi palveluverkko on käytössä 1.8.2021</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| - Palveluverkon muutokset toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla. | | |
| <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> - Palveluverkon muutokset toteutetaan henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen | Järjestetään henkilöstökysely tulevasta yksikkötoiveesta Järjestetään henkilöstökysely muutosprosessin onnistumisesta | |
| <u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää.</u> - Päikky on käytössä kaikilla varhaiskasvatuksen perheillä | Vähintään yksi huoltaja lasta kohden on kirjautunut Päikyyn kerran viikossa | |
| <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Seudullinen kustannusvertailu | Sijoittuminen seudullisessa kustannusvertailussa vähintään sijalle 5/8 | |
| <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> <u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Johtamisen painopistettä siirretään pedagogiseen johtamiseen | Otetaan käyttöön työajanseuranta-järjestelmä ja seurataan pedagogiseen johtamiseen käytettyä työaikaa, joka lisääntyy edelliseen vuoteen verrattuna. | |

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 kestävää 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 |
|--|---|--------------|
| <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> <u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma | Tulevaisuuden alakouluverkosta päättäminen | |
| - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen | Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti | |
| <u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen | Vakiinnutetaan hyvinvoinnin vuosikellon käyttäminen jokaisella vuosiluokalla Päihdeohjelma valmistuu Päivitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma | |
| - Etäopetuksen pedagogiikan kehittäminen | Lisätään vuorovaikutteisuuden määrää etäopetuksessa vuoden 2020 kevään tasosta | |
| <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> | SoteDialogit-työhyvinvointihankkeen toteutuminen Osallistutaan Osakkeen koulutuksiin, mitataan koulutukseen osallistuneiden määrällä | |

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Perusopetuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen:

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

Lisäksi alakoulujen toiminnassa painottuvat

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

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 menestyksellä. Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, ja opintojen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.

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

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| <u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen | Monipuolinen kurssitarjotin, mutta tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat ryhmät | |
| - Lukion markkinoinnin tehostaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa | Aloittavien opiskelijoiden määrä on vähintään 50 % perusopetuksen päättäneiden ikäluokasta | |
| <u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - Toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja monipuolistaminen yhdessä Tredun kanssa | Osallistutaan yhteiseen kehittämistyöhön Kaksoistutkintojen määrä on vähintään vuoden 2020 tasolla Muualta tulevien opiskelijoiden määrä pysyy vähintään vuoden 2020 tasolla | |
| <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u> | Osallistutaan Osakkeen koulutuksiin Osallistutaan seudulliseen opetus-suunnitelmatyöhön | |

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Lukiokoulutuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen:

- seudullinen ja paikallinen opetussuunnitelmatyö,

- etäopetuksen pedagogiikka,
- lukeva lukio,
- yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen (oppiva yhteisö),
- opiskelijan tuen ja opiskeluhuollon kehittäminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen,
- korkeakouluysteistyö sekä
- verkko-opetuksen hyödyntäminen.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 397 731 | 419 250 | 457 550 | 458 | 458 |
| Toimintakulut | -2 489 997 | -2 425 130 | -2 552 910 | -2 571 | -2 559 |
| Toimintakate | -2 092 266 | -2 005 880 | -2 095 360 | -2 114 | -2 102 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77 372 | -59 600 | -60 420 | -48 | -48 |
| Laskennalliset erät | -82 574 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 252 212 | -2 065 480 | -2 155 780 | -2 162 | -2 150 |
| = valtuustoon nähden sitova erä | | | | | |

Elämänlaatupalvelut

Tilivelvollinen: liikuntapäällikkö Roope Marski

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| <u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia</u> - lapset ja nuoret voivat hyvin - palvelut ovat saavutettavia - kaikki ikä- ja kohderyhmät huomioidaan toiminnassa | Tunnusluvut paranevat edellisen vuoden tasosta: - kävijä-/osallistujamäärät - toiminnan alueellinen jakautuminen - ryhmäjakaumat - tapahtumat - digitaaliset palvelut - hankkeiden määrä | |

| | | |
|--|---|--|
| <u>Kuntalaiset osallistuvat palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen</u> - olemassa olevia osallisuuskanavia vahvistetaan | Toteutetaan seuraavat toimenpiteet: - kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - asiakaskyselyt ja palaute - yhdistysrehvit - seurafoorumi - kulttuurikuppila | |
| <u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön</u> - henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia parannetaan - henkilöstön työhyvinvointia parannetaan - seudullista yhteistyötä vahvistetaan | Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2020 Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön | |

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Kansalaisopiston kurssimaksuja tarkistetaan keväällä 2021 seuraavaa lukuvuotta varten tulotavoitteen saavuttamiseksi.

Kulttuuripalvelut valmistautuu Pirkanmaa 2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeen toiselle hakukierrokselle seudullisen ja paikallisen yhteistyön vahvistamisen avulla.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--|------------|------------|-------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 9 246 591 | 9 387 940 | 9 155 590 | 9 156 | 9 156 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41 400 | 37 950 | 37 950 | 38 | 38 |
| Toimintakulut | -8 712 587 | -9 293 570 | -9 197 800 | -9 281 | -9 351 |
| Toimintakate | 575 405 | 132 320 | -4 260 | -87 | -158 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 949 947 | -3 038 060 | -2 142 330 | -2 345 | -2 518 |
| Laskennalliset erät | -541 201 | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 915 744 | -2 905 740 | -2 158 242 | -2 432 | -2 675 |
| = valtuustoon nähden sitova erä | | | | | |

Teknisten palvelujen hallinto

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Antti Jortikka

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

Hallintopalvelut -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

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

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

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| <u>Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuotantoa vahvistetaan</u> | Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön kuntalaisten arjen helpottamiseksi 1-2 kpl/vuosi | |

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

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

Tilapalvelu -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

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

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

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

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Kasvisruokien valmistuksen kannattavuuden parantamiseksi pyritään lisäämään kasvisruokailijoiden määrää.

Kunnallistekniikka

Tilivelvöllinen: Kunnallistekniikan päällikkö

Kunnallistekniikan tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

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

Kunnallistekniikan vastuulla on romuajoneuvoista huolehtiminen ja roskaantuneiden alueiden siistiminen.

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|---|---|--------------|
| Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön | Toiminnan taloudellisuus Liikenneväylien ja konekeskuksen toimintakate + poistot 2,96 €/ katu-neliömetri. | |
| Lapset ja nuoret voivat hyvin | Leikkikenttien turvallisuus: Leikkikentät ja niiden välineet pidetään kunnossa, jolloin onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan. Onnettomuuksien seuranta. | |

Vesihuoltolaitos

Tilivelvölliset: Vesilaitos, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari; viemärlaitos, puhdistamonhoitaja Markku Suhonen ja verkosto, kunnallistekniikan päällikkö

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 Vesi- osuuskunnan 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 umpikaivolietettä, jotka puhdistetaan ympäristölle vaarattomaan muotoon.

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

Tiejaosto

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Antti Jortikka

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

Tiejaoston tulosalue sisältää yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|--|--------------|
| <u>Orivesi on nykyistä suurempi kaupunki, joka mahdollistaa asukkaalleen monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet</u> | Haja-asutusalueiden järjestäytyneiden yksityisteiden avustaminen monimuotoisten asumismahdollisuuksien parantamiseksi. | |

9. INVESTOINTIOSA

| | Tilinp. 2019 | Ed.bud+m 2020 | Budj. 2021 | Muu- tos % | TS2 tuh. 2022 | TS3 tuh. 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS/INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -980 454 | -350 000 | -350 000 | | -350 | -350 |
| INVESTOINTIMENOT | -980 454 | -350 000 | -350 000 | | -350 | -350 |
| INVESTOINTITULOT | | | | | | |
| PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET | 27 194 | 150 000 | 150 000 | | 150 | 150 |
| INVESTOINTITULOT | 27 194 | 150 000 | 150 000 | | 150 | 150 |
| INVESTOINNIT NETTO | -953 261 | -200 000 | -200 000 | | -200 | -200 |
| LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -28 956 | -20 000 | -20 000 | | -20 | -20 |
| INVESTOINTIMENOT | -28 956 | -20 000 | -20 000 | | -20 | -20 |
| INVESTOINNIT NETTO | -28 956 | -20 000 | -20 000 | | -20 | -20 |
| ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -16 377 | -10 000 | -10 000 | | -10 | -10 |
| INVESTOINTIMENOT | -16 377 | -10 000 | -10 000 | | -10 | -10 |
| INVESTOINNIT NETTO | -16 377 | -10 000 | -10 000 | | -10 | -10 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | | -90 000 | -20 000 | | -20 | -20 |
| INVESTOINTIMENOT | | -90 000 | -20 000 | | -20 | -20 |
| INVESTOINNIT NETTO | 0 | -90 000 | -20 000 | | -20 | -20 |
| TALONRAKENNUS/TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| OMA RAKENTAMINEN | | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -568 681 | -651 000 | -940 000 | | -450 | -225 |
| INVESTOINTIMENOT | -568 681 | -651 000 | -940 000 | | -450 | -225 |
| INVESTOINNIT NETTO | -568 681 | -651 000 | -940 000 | | -450 | -225 |
| JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/TEKNINEN LTK | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| OMA RAKENTAMINEN | -62 151 | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -623 970 | -1 465 000 | -1 660 000 | | -1 632 | -1 164 |
| INVESTOINTIMENOT | -686 121 | -1 465 000 | -1 660 000 | | -1 632 | -1 164 |
| INVESTOINTITULOT | | | | | | |
| RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTEIHIN | | 10 000 | | | | |
| INVESTOINTITULOT | | 10 000 | | | | |
| INVESTOINNIT NETTO | | -1 455 000 | -1 660 000 | | -1 632 | -1 164 |
| VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| OMA RAKENTAMINEN | -101 668 | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -503 172 | -615 000 | -726 000 | | -464 | -595 |
| INVESTOINTIMENOT | -604 840 | -615 000 | -726 000 | | -464 | -595 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--|--------|--------|
| INVESTOINNIT NETTO | -604 840 | -615 000 | -726 000 | | -464 | -595 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | |
| OMA RAKENTAMINEN | -163 819 | | | | | |
| MUUT INVESTOINTIMENOT | -2 721 610 | -3 201 000 | -3 726 000 | | -2 946 | -2 384 |
| INVESTOINTIMENOT | -2 885 430 | -3 201 000 | -3 726 000 | | -2 946 | -2 384 |
| INVESTOINTITULOT | | | | | | |
| PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET | 27 194 | 150 000 | 150 000 | | 150 | 150 |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN | | 10 000 | | | | |
| INVESTOINTITULOT | 27 194 | 160 000 | 150 000 | | 150 | 150 |
| INVESTOINNIT NETTO | -2 858 236 | -3 041 000 | -3 576 000 | | -2 796 | -2 234 |

=valtuustoon nähden sitova erä

10. VESIHUOLTOLAITOS

Tuloslaskelma

| | Budj. 2021 Ulk. ja sis. | Budj. 2021 Ulk. |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 2 168 710 | 2 041 210 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -240 920 | -240 620 |
| Palvelujen ostot | -322 550 | -281 550 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -563 470 | -522 170 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -316 210 | -316 210 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -70 750 | -70 750 |
| Muut henkilösivukulut | -15 810 | -15 810 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -402 770 | -402 770 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -194 410 | -194 410 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -30 140 | -12 060 |
| Liikelyli-/alijäämä | 977 920 | 909 800 |

Rahoituslaskelma

| | Budj. 2021 |
|--------------------------------------|------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta | |
| Toiminnan rahavirta | |
| Liikelylijäämä | 977 920 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 194 410 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -130 940 |
| Toiminnan rahavirta | 1 041 390 |
| Investointien rahavirta | |
| Inv.menot | -726 000 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 315 390 |
| Rahoituksen rahavirta | |
| Lainakannan muutokset | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 |
| Pitkäaik. lainojen vähennys | -918 530 |
| Lainakannan muutokset | -918 530 |
| Rahavarojen muutos | -603 140 |

11. KONSERNIYHTIÖT

Konsernirakenne

Tytäryhtiöt:

- Oriveden Kotikoivu Oy, omistus 100 %
- Orivesi-talo Oy, omistus 100 %
- Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma, omistus 100 %
- Oriveden Jäähalli Oy, omistus 96,15 %

Yhteisyhtiö:

- Oriveden Aluelämpö Oy, omistus 50 %

Jäsenkuntayhtymät:

- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, omistus 2,32 %
- Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, omistus 2,75 %
- Pirkanmaan liitto, omistus 1,88 %

Konsernitavoitteita asetetaan Oriveden kaupunkikonserniin kuuluville tytäryhtiöille ja yhteisyhteisölle.

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

Konserniyhteisöille asetetaan seuraavat yhteiset tavoitteet:

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

Tytäryhtiökohtaiset tavoitteet ovat:

Oriveden Kotikoivu Oy

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| Kysyntää vastaava vuokra-asutuskanta | Täyttöaste vähintään 85 % | |
| Varautuminen uustuotantoon | Talouden kautta pystytään tekemään varauksia uudishankkeita varten | |
| Pitkän tähtäimen suunnitelmaa peruskorjaustarpeista noudatetaan | Toteutettujen toimenpiteiden määrä kpl | |

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 | |
| Tilojen käyttöaste on korkea | Käyttöaste on vähintään 90 % | |
| Pitkän tähtäimen (10 v.) peruskorjaussuunnitelman toteuttaminen | Toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2021 määritellyt toimenpiteet | |

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| Taloudellisesti kestävä vuokratason määrittely | Vuokran määrä vastaa kiinteistön kustannuksia | |

Oriveden Jäähalli Oy

| Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet | Toimenpide ja mittari | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| Yhtiön taloudellinen tilanne on kestävä | Maksuvalmius riittää ilman lainanottoa | |
| Yhtiön tilikauden tulos | Yhtiö tekee positiivisen tuloksen | |
| Hallin vetovoimaa kehitetään | Käyttäjämäärät kasvavat edellisvuoteen verrattuna | |

Oriveden Aluelämpö Oy

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

LIITTEET

Käyttötaloussuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 tulosalueittain

| | Tilinp. | Ed.bud+m | Budj. | Muu- tos | TS2 tuh. | TS3 tuh. |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | % | 2022 | 2023 |
| VAALIT | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 33.058 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -39.009 | | -100.000 | 100 | -50 | -50 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5.951 | | -100.000 | 100 | -50 | -50 |
| VUOSIKATE | -5.951 | | -100.000 | 100 | -50 | -50 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5.951 | | -100.000 | 100 | -50 | -50 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.951 | | -100.000 | 100 | -50 | -50 |
| TILINTARKASTUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -28.599 | -40.650 | -40.650 | | -40 | -40 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -28.599 | -40.650 | -40.650 | | -40 | -40 |
| VUOSIKATE | -28.599 | -40.650 | -40.650 | | -40 | -40 |
| TILIKAUDEN TULOS | -28.599 | -40.650 | -40.650 | | -40 | -40 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -28.599 | -40.650 | -40.650 | | -40 | -40 |
| YLEISJOHTO JA KEHITTÄMINEN | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 550.921 | 651.900 | 628.600 | -3,6 | 627 | 627 |
| TOIMINTAKULUT | -3.765.210 | -3.973.820 | -3.921.530 | -1,3 | -3.876 | -3.914 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -3.214.289 | -3.321.920 | -3.292.930 | -0,9 | -3.249 | -3.287 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 65.471 | | | | | |
| VUOSIKATE | -3.148.818 | -3.321.920 | -3.292.930 | -0,9 | -3.249 | -3.287 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8.614 | | | | -4 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3.157.432 | -3.321.920 | -3.292.930 | -0,9 | -3.253 | -3.287 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.157.432 | -3.321.920 | -3.292.930 | -0,9 | -3.253 | -3.287 |
| HENKILÖSTÖPALVELUT | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 49.230 | 67.620 | 59.600 | -11,9 | 60 | 60 |
| TOIMINTAKULUT | -435.661 | -548.280 | -488.250 | -10,9 | -486 | -491 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -386.431 | -480.660 | -428.650 | -10,8 | -427 | -431 |
| VUOSIKATE | -386.431 | -480.660 | -428.650 | -10,8 | -427 | -431 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20.783 | -20.780 | -20.780 | | -5 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -407.214 | -501.440 | -449.430 | -10,4 | -432 | -431 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -407.214 | -501.440 | -449.430 | -10,4 | -432 | -431 |
| HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 471.144 | 331.060 | 332.940 | 0,6 | 333 | 333 |
| TOIMINTAKULUT | -1.108.034 | -1.236.140 | -1.341.550 | 8,5 | -1.345 | -1.260 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -636.890 | -905.080 | -1.008.610 | 11,4 | -1.012 | -927 |
| VUOSIKATE | -636.890 | -905.080 | -1.008.610 | 11,4 | -1.012 | -927 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -600 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|
| TILIKAUDEN TULOS | -637.490 | -905.080 | -1.008.610 | 11,4 | -1.012 | -927 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -637.490 | -905.080 | -1.008.610 | 11,4 | -1.012 | -927 |
| MAASEUTUPALVELUT | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 204.631 | 170.000 | 170.000 | | 170 | 170 |
| TOIMINTAKULUT | -246.224 | -255.270 | -262.350 | 2,8 | -263 | -268 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -41.594 | -85.270 | -92.350 | 8,3 | -93 | -98 |
| VUOSIKATE | -41.594 | -85.270 | -92.350 | 8,3 | -93 | -98 |
| TILIKAUDEN TULOS | -41.594 | -85.270 | -92.350 | 8,3 | -93 | -98 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -41.594 | -85.270 | -92.350 | 8,3 | -93 | -98 |
| SOTE-PALVELUT (YT-ALUE) | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1.786 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -22.079.955 | -22.467.300 | -22.585.300 | 0,5 | -22.550 | -22.550 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -22.078.169 | -22.467.300 | -22.585.300 | 0,5 | -22.550 | -22.550 |
| VUOSIKATE | -22.078.169 | -22.467.300 | -22.585.300 | 0,5 | -22.550 | -22.550 |
| TILIKAUDEN TULOS | -22.078.169 | -22.467.300 | -22.585.300 | 0,5 | -22.550 | -22.550 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -22.078.169 | -22.467.300 | -22.585.300 | 0,5 | -22.550 | -22.550 |
| ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT (PSHP) | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -12.108.865 | -13.020.000 | -13.920.000 | 6,9 | -13.920 | -13.920 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -12.108.865 | -13.020.000 | -13.920.000 | 6,9 | -13.920 | -13.920 |
| VUOSIKATE | -12.108.865 | -13.020.000 | -13.920.000 | 6,9 | -13.920 | -13.920 |
| TILIKAUDEN TULOS | -12.108.865 | -13.020.000 | -13.920.000 | 6,9 | -13.920 | -13.920 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -12.108.865 | -13.020.000 | -13.920.000 | 6,9 | -13.920 | -13.920 |
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1.310.770 | 1.220.580 | 1.191.140 | -2,4 | 1.189 | 1.189 |
| TOIMINTAKULUT | -39.811.558 | -41.541.460 | -42.659.630 | 2,7 | -42.530 | -42.492 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -38.500.788 | -40.320.880 | -41.468.490 | 2,8 | -41.341 | -41.303 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 65.471 | | | | | |
| VUOSIKATE | -38.435.317 | -40.320.880 | -41.468.490 | 2,8 | -41.341 | -41.303 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29.997 | -20.780 | -20.780 | | -9 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -38.465.314 | -40.341.660 | -41.489.270 | 2,8 | -41.350 | -41.303 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -38.465.314 | -40.341.660 | -41.489.270 | 2,8 | -41.350 | -41.303 |
| HALLINTOPALVELUT | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 228.630 | 208.400 | 223.000 | 7 | 223 | 223 |
| TOIMINTAKULUT | -500.763 | -428.070 | -412.160 | -3,7 | -429 | -431 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -272.133 | -219.670 | -189.160 | -13,9 | -206 | -208 |
| VUOSIKATE | -272.133 | -219.670 | -189.160 | -13,9 | -206 | -208 |
| TILIKAUDEN TULOS | -272.133 | -219.670 | -189.160 | -13,9 | -206 | -208 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -272.133 | -219.670 | -189.160 | -13,9 | -206 | -208 |
| VARHAISKASVATUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 509.217 | 432.240 | 238.360 | -44,9 | 238 | 238 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|
| TOIMINTAKULUT | -6.036.760 | -6.000.250 | -5.758.770 | -4 | -5.825 | -5.893 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5.527.543 | -5.568.010 | -5.520.410 | -0,9 | -5.587 | -5.655 |
| VUOSIKATE | -5.527.543 | -5.568.010 | -5.520.410 | -0,9 | -5.587 | -5.655 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5.965 | -4.200 | -5.200 | 23,8 | -5 | -5 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5.533.509 | -5.572.210 | -5.525.610 | -0,8 | -5.592 | -5.660 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.533.509 | -5.572.210 | -5.525.610 | -0,8 | -5.592 | -5.660 |
| PERUSOPETUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 353.535 | 367.190 | 367.190 | | 367 | 367 |
| TOIMINTAKULUT | -8.562.845 | -8.424.190 | -8.738.640 | 3,7 | -8.844 | -8.951 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -8.209.310 | -8.057.000 | -8.371.450 | 3,9 | -8.477 | -8.584 |
| VUOSIKATE | -8.209.310 | -8.057.000 | -8.371.450 | 3,9 | -8.477 | -8.584 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -66.894 | -55.080 | -44.690 | -18,9 | -45 | -45 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8.276.204 | -8.112.080 | -8.416.140 | 3,7 | -8.521 | -8.629 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.276.204 | -8.112.080 | -8.416.140 | 3,7 | -8.521 | -8.629 |
| LUKIOKOULUTUS | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 6.332 | 10.000 | 10.000 | | 10 | 10 |
| TOIMINTAKULUT | -1.316.902 | -1.240.030 | -1.385.050 | 11,7 | -1.405 | -1.426 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1.310.570 | -1.230.030 | -1.375.050 | 11,8 | -1.395 | -1.416 |
| VUOSIKATE | -1.310.570 | -1.230.030 | -1.375.050 | 11,8 | -1.395 | -1.416 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9.833 | -2.030 | -2.630 | 29,6 | -3 | -3 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1.320.402 | -1.232.060 | -1.377.680 | 11,8 | -1.398 | -1.419 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.320.402 | -1.232.060 | -1.377.680 | 11,8 | -1.398 | -1.419 |
| LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1.097.714 | 1.017.830 | 838.550 | -17,6 | 839 | 839 |
| TOIMINTAKULUT | -16.417.270 | -16.092.540 | -16.294.620 | 1,3 | -16.503 | -16.702 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -15.319.556 | -15.074.710 | -15.456.070 | 2,5 | -15.664 | -15.863 |
| VUOSIKATE | -15.319.556 | -15.074.710 | -15.456.070 | 2,5 | -15.664 | -15.863 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -82.692 | -61.310 | -52.520 | -14,3 | -53 | -53 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15.402.248 | -15.136.020 | -15.508.590 | 2,5 | -15.717 | -15.916 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -15.402.248 | -15.136.020 | -15.508.590 | 2,5 | -15.717 | -15.916 |
| ELÄMÄNLAATUPALVELUT | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 397.731 | 419.250 | 457.550 | 9,1 | 458 | 458 |
| TOIMINTAKULUT | -2.489.997 | -2.425.130 | -2.552.910 | 5,3 | -2.571 | -2.559 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2.092.266 | -2.005.880 | -2.095.360 | 4,5 | -2.114 | -2.102 |
| VUOSIKATE | -2.092.266 | -2.005.880 | -2.095.360 | 4,5 | -2.114 | -2.102 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77.372 | -59.600 | -60.420 | 1,4 | -48 | -48 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.169.638 | -2.065.480 | -2.155.780 | 4,4 | -2.162 | -2.150 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.169.638 | -2.065.480 | -2.155.780 | 4,4 | -2.162 | -2.150 |
| ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 397.731 | 419.250 | 457.550 | 9,1 | 458 | 458 |
| TOIMINTAKULUT | -2.489.997 | -2.425.130 | -2.552.910 | 5,3 | -2.571 | -2.559 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2.092.266 | -2.005.880 | -2.095.360 | 4,5 | -2.114 | -2.102 |
| VUOSIKATE | -2.092.266 | -2.005.880 | -2.095.360 | 4,5 | -2.114 | -2.102 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77.372 | -59.600 | -60.420 | 1,4 | -48 | -48 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.169.638 | -2.065.480 | -2.155.780 | 4,4 | -2.162 | -2.150 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.169.638 | -2.065.480 | -2.155.780 | 4,4 | -2.162 | -2.150 |

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

TULOSLASKELMA

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | 156.903 | 153.710 | 140.240 | -8,8 | 140 | 140 |
| TOIMINTAKULUT | -1.177.410 | -1.235.920 | -1.212.300 | -1,9 | -1.217 | -1.221 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1.020.506 | -1.082.210 | -1.072.060 | -0,9 | -1.076 | -1.081 |
| VUOSIKATE | -1.020.506 | -1.082.210 | -1.072.060 | -0,9 | -1.076 | -1.081 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1.020.506 | -1.082.210 | -1.072.060 | -0,9 | -1.076 | -1.081 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.020.506 | -1.082.210 | -1.072.060 | -0,9 | -1.076 | -1.081 |

TILAPALVELU

TULOSLASKELMA

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | 6.899.399 | 6.726.020 | 6.508.140 | -3,2 | 6.508 | 6.508 |
| TOIMINTAKULUT | -4.954.253 | -5.606.020 | -5.522.230 | -1,5 | -5.584 | -5.633 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 1.945.146 | 1.120.000 | 985.910 | -12 | 924 | 875 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -25.257 | | | | | |
| VUOSIKATE | 1.919.889 | 1.120.000 | 985.910 | -12 | 924 | 875 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1.499.884 | -1.373.950 | -1.298.810 | -5,5 | -1.486 | -1.438 |
| TILIKAUDEN TULOS | 420.005 | -253.950 | -312.900 | 23,2 | -561 | -562 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 420.005 | -253.950 | -312.900 | 23,2 | -561 | -562 |

KUNNALLISTEKNIikka

TULOSLASKELMA

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | 259.250 | 338.500 | 338.500 | | 339 | 339 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41.400 | 37.950 | 37.950 | | 38 | 38 |
| TOIMINTAKULUT | -1.275.791 | -1.292.850 | -1.297.200 | 0,3 | -1.306 | -1.315 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -975.141 | -916.400 | -920.750 | 0,5 | -929 | -938 |
| VUOSIKATE | -975.141 | -916.400 | -920.750 | 0,5 | -929 | -938 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -784.101 | -922.490 | -649.110 | -29,6 | -610 | -805 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1.759.242 | -1.838.890 | -1.569.860 | -14,6 | -1.540 | -1.743 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 186.387 | 149.110 | 119.290 | 160 | 95 | 76 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.572.855 | -1.689.780 | -1.689.150 | -30 | -1.444 | -1.667 |

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-------|--------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | 2.168.710 | 2.168.710 | | 2.169 | 2.169 |
| TOIMINTAKULUT | | -989.200 | -996.380 | 0,7 | -1.004 | -1.012 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | 1.179.510 | 1.172.330 | -0,6 | 1.165 | 1.157 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -65.470 | -130.940 | 100 | -131 | -131 |
| VUOSIKATE | 0 | 1.114.040 | 1.041.390 | -6,5 | 1.034 | 1.026 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -741.620 | -194.410 | -73,8 | -249 | -275 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0 | 372.420 | 846.980 | 127,4 | 785 | 751 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 372.420 | 846.980 | 127,4 | 785 | 751 |

TIEJAOSTO

TULOSLASKELMA

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | 1.000 | | -100 | | |
| TOIMINTAKULUT | -145.288 | -169.580 | -169.690 | 0,1 | -170 | -170 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -145.288 | -168.580 | -169.690 | 0,7 | -170 | -170 |
| VUOSIKATE | -145.288 | -168.580 | -169.690 | 0,7 | -170 | -170 |
| TILIKAUDEN TULOS | -145.288 | -168.580 | -169.690 | 0,7 | -170 | -170 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -145.288 | -168.580 | -169.690 | 0,7 | -170 | -170 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 7.315.552 | 9.387.940 | 9.155.590 | -2,5 | 9.156 | 9.156 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41.400 | 37.950 | 37.950 | | 38 | 38 |
| TOIMINTAKULUT | -7.552.742 | -9.293.570 | -9.197.800 | -1 | -9.281 | -9.351 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -195.789 | 132.320 | -4.260 | -103,2 | -87 | -158 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -25.257 | -65.470 | -130.940 | 100 | -131 | -131 |
| VUOSIKATE | -221.046 | 66.850 | -135.200 | -302,2 | -218 | -289 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2.283.985 | -3.038.060 | -2.142.330 | -29,5 | -2.345 | -2.518 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.505.031 | -2.971.210 | -2.277.530 | -23,3 | -2.563 | -2.806 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 186.387 | 149.110 | 119.290 | 160 | 95 | 76 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.318.644 | -2.822.100 | -2.158.240 | -33 | -2.467 | -2.730 |
| RAHOITUS | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Verotulot | 33.727.880 | 34.850.000 | 35.000.000 | 0,4 | 35.100 | 35.600 |
| Valtionosuudet | 22.207.522 | 23.300.000 | 25.300.000 | 8,6 | 24.900 | 24.900 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 181.236 | -82.530 | -62.530 | -24,2 | -163 | -233 |
| VUOSIKATE | 56.116.638 | 58.067.470 | 60.237.470 | 3,7 | 59.837 | 60.267 |
| TILIKAUDEN TULOS | 56.116.638 | 58.067.470 | 60.237.470 | 3,7 | 59.837 | 60.267 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 56.116.638 | 58.067.470 | 60.237.470 | 3,7 | 59.837 | 60.267 |
| ORIVEDEN KAUPUNKI | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 10.121.766 | 12.045.600 | 11.642.830 | -3,3 | 11.641 | 11.641 |
| Valmistus omaan käyttöön | 41.400 | 37.950 | 37.950 | | 38 | 38 |
| TOIMINTAKULUT | -66.271.566 | -69.352.700 | -70.704.960 | 1,9 | -70.885 | -71.104 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -56.108.400 | -57.269.150 | -59.024.180 | 3,1 | -59.206 | -59.425 |
| Verotulot | 33.727.880 | 34.850.000 | 35.000.000 | 0,4 | 35.100 | 35.600 |
| Valtionosuudet | 22.207.522 | 23.300.000 | 25.300.000 | 8,6 | 24.900 | 24.900 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 221.449 | -148.000 | -193.470 | 30,7 | -293 | -363 |
| VUOSIKATE | 48.452 | 732.850 | 1.082.350 | 47,7 | 501 | 711 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2.474.045 | -3.179.750 | -2.276.050 | -28,4 | -2.455 | -2.618 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.425.594 | -2.446.900 | -1.193.700 | -51,2 | -1.955 | -1.907 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 186.387 | 149.110 | 119.290 | 160 | 95 | 76 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.239.207 | -2.297.790 | -1.074.410 | -64,9 | -1.859 | -1.831 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Yhteensä 2021-2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Valaistus | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 675 000 |
| Päällystys (sis. reunakivet) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 450 000 |
| Keskeneräisten teiden kunnossapito | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 125 000 |
| Viitoitus | | 10 000 | | 10 000 | | 20 000 |
| YHTEENSÄ | 390 000 | 280 000 | 440 000 | 440 500 | 270 000 | 1 820 500 |
| <u>KATUJEN PERUSKORJAUS</u> | | | | | | |
| Ruovedentie | | 250 000 | | 280 000 | | 530 000 |
| Särkätie | | | 150 000 | | | 150 000 |
| Säästäjientie | | | 142 000 | | | 142 000 |
| Myllytie | | | | | 150 000 | 150 000 |
| Oripohjantie | | | | 310 000 | | 310 000 |
| Anttilantie | | | 181 000 | | | 181 000 |
| Kenkätie | | | 90 000 | | | 90 000 |
| Hautakankaan alue | 350 000 | 400 000 | | | | 750 000 |
| Laitamon alue | | | | | 235 000 | 0 |
| Vainiontie | | | | | 205 000 | 205 000 |
| Rinnetie | | | | | | 0 |
| YHTEENSÄ | 350 000 | 650 000 | 563 000 | 590 000 | 590 000 | 2 743 000 |
| <u>VESILAITOKSEN RAKENTAMINEN</u> | | | | | | |
| Kajarinteen alue | | | 20 000 | | | 20 000 |
| Liittymät | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| Mattilanpellon uusi kaava-alue | 55 000 | | 45 000 | | | 100 000 |
| Uudet kaava-alueet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
| Haja-asutusalue | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| YHTEENSÄ | 100 000 | 45 000 | 110 000 | 45 000 | 45 000 | 345 000 |
| <u>VIEMÄRILAITOKSEN RAKENTAMINEN</u> | | | | | | |
| Kajarinteen alue | | | 37 000 | | | 37 000 |
| Liittymät | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| Mattilanpellon uusi kaava-alue | 120 000 | | 85 000 | | | 205 000 |
| Uudet kaava-alueet | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| Haja-asutusalue | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
| YHTEENSÄ | 190 000 | 70 000 | 192 000 | 70 000 | 70 000 | 592 000 |
| <u>VESILAITOKSEN PERUSKORJAUS</u> | | | | | | |
| Särkätie | 49 000 | | | | | 49 000 |
| Säästäjientie | 10 000 | | | | | 10 000 |
| Anttilantie | 30 000 | | | | | 30 000 |
| Oripohjantie | | | 57 000 | | | 57 000 |
| Myllytie | | 27 000 | | | | 27 000 |
| Vainiontie | | | 27 000 | | | 27 000 |
| Koluntie-Urheilutie | | | 21 000 | | | 21 000 |
| Rinnetie | | | | | 60 000 | 60 000 |
| Oriahde | | | | 130 000 | | 130 000 |
| Laitamon alue | | 47 000 | | | | 47 000 |
| Kenkätie | | 24 000 | | | | 24 000 |
| Nimeämättömät kadut; nimetään teknisen lautakunnan työohjelmassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| Äkilliset, ennalta arvaamattomat kohteet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
| YHTEENSÄ | 99 000 | 108 000 | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 602 000 |

| | | | | | | Yhteensä |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>VIEMÄRILAITOKSEN PERUSKORJAUS</u> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| Särkätie | 35 000 | | | | | 35 000 |
| Säästäjientie | 174 000 | | | | | 174 000 |
| Anttilantie | 58 000 | | | | | 58 000 |
| Oripohjantie | | | 60 000 | | | 60 000 |
| Myllytie | | 60 000 | | | | 60 000 |
| Koluntie-Urheilutie | | | 48 000 | | | 48 000 |
| Rinnetie | | | | | 58 000 | 58 000 |
| Oriahde | | | | 220 000 | | 220 000 |
| Laitamon alue | | 70 000 | | | | 70 000 |
| Kenkätie | | 41 000 | | | | 41 000 |
| Enokunnantie-Neuletie | | | | | 185 000 | 185 000 |
| Äkilliset, ennalta arvaamattomat kohteet | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| Pumppaamoiden saneeraus | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 |
| YHTEENSÄ | 337 000 | 241 000 | 178 000 | 290 000 | 313 000 | 1 359 000 |
| <u>SADEVESIVIEMÄRIEN RAKENTAMINEN</u> | | | | | | |
| Säästäjientie | 23 000 | | | | | 23 000 |
| Anttilantie | 31 000 | | | | | 31 000 |
| Myllytie | | 35 000 | | | | 35 000 |
| Laitamon alue | | 63 000 | | | | 63 000 |
| Kenkätie | | 24 000 | | | | 24 000 |
| Koluntie-Urheilutie | | | 31 000 | | | 31 000 |
| Oriahde | | | | 182 000 | | 182 000 |
| Nimeämättömät kohteet; nimetään teknisen lautakunnan työohjelmassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| YHTEENSÄ | 54 000 | 122 000 | 31 000 | 182 000 | 20 000 | 409 000 |
| Paltanmäen ylikulkukäytävä | 50 000 | 400 000 | | | | 450 000 |
| MAL4-hankkeet yhteistyössä valtion kanssa (kaupungin osuus 50 %) | 150 000 | | | | | 150 000 |
| Orivesi-Haapamäki rata, kaupungin osuus | 300 000 | | | | | 300 000 |
| Asematien kevyen liikenteen väylän suunnittelu | 40 000 | | | | | 40 000 |
| Eräjärvientien kevyen liikenteen väylän suunnittelu | 46 000 | | | | | 46 000 |
| KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ (Kadut, vesihuolto, Liikennevirasto) | 2 106 000 | 1 916 000 | 1 629 000 | 1 757 500 | 1 448 000 | 8 856 500 |
| <u>PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT</u> | | | | | | |
| PUISTOT | | | | | | |
| Vanhojen puistojen kunnostaminen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
| Uudet asuntoalueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
| LEIKKIKENTÄT | | | | | | |
| Vanhojen peruskorjaus | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
| Uudet asuntoalueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
| PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT YHTEENSÄ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| MUU JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS | | | | | | |
| ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA | | | | | | |
| Uimapaikkojen kunnostaminen | | | 20 000 | | | 20 000 |
| Kääjäntien koripallokentän kunnostus | | | | 40 000 | | 40 000 |
| Pappilan kentän kunnostus | | 30 000 | | | | 30 000 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * Laitekannan parantaminen, muu irtain | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
| TEKNISET PALVELUT * | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| * Muu irtain | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| YHTEENSÄ (Netto) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 750 000 |

Tytärtyhtiöiden talousarvioehdotukset vuodelle 2021

Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma

| | Tilinp. 2019 | Budjetti 2020 | Budjetti 2021 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| TUOTOT: | | | |
| Metsän myynti | 5 193 | | |
| Vuokratuotot: | | | |
| 12kk x vuokra € | 24 000 | 28 800 | 31 680 |
| Kiinteistön tuotot yhteensä | 29 193 | 28 800 | 31 680 |
| HOITOKULUT: | | | |
| Henkilöstökulut | -270 | -270 | -200 |
| Hallintopalvelut | -3 147 | -4 675 | -5 010 |
| Käyttö- ja huoltopalvelut | | | |
| Ulkoalueiden hoito | | | |
| Sähkö | -348 | -350 | -350 |
| Vahinkovakuutukset | -362 | -380 | -390 |
| Kiinteistövero | -980 | -1 719 | -1 720 |
| Muut hoitokulut | | -50 | -500 |
| Korjaukset | 0 | 0 | 0 |
| Kiinteistön hoitokulut yhteensä | -5 107 | -7 444 | -8 170 |
| POISTOT | -14 376 | -13 370 | -12 434 |
| LIIKEVOITTO: | 9 709 | 7 986 | 11 076 |

Oriveden Jäähalli Oy

| | Tilinp. 2019 | Ed.Bud. 2020 | Budj. 2021 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| TULOSLASKELMA | | | |
| LIKEVAIHTO | 129 062 | 150 000 | 144 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -32 533 | -28 500 | -25 900 |
| Palvelujen ostot | -90 743 | -80 250 | -73 600 |
| Henkilöstökulut | -2 430 | -3 500 | -2 500 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 896 | -22 500 | -22 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -10 447 | -9 440 | -10 250 |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | -27 987 | 5 810 | 9 750 |

Oriveden Kotikoivu Oy

| | 2019 Tilinp. | 2020 Budjetti | 2021 Budjetti |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| TALOUSARVIO 2021 | | | |
| LIKEVAIHTO | | | |
| Vuokrat | 1 642 846 | 1 580 000 | 1 740 000 |
| Käyttökorvaukset | 27 220 | 15 120 | 15 120 |
| Palvelut ja muut tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuotot yhteensä | 1 201 | 19 595 | 19 595 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ | 1 671 267 | 1 614 715 | 1 774 715 |
| HOITOMENOT | | | |
| Henkilöstökulut | -2 310 | -3 000 | -3 704 |
| Hallintokulut | -119 684 | -165 290 | -153 440 |
| Käyttö ja huolto | -203 320 | -205 000 | -205 000 |
| Ulkoalueiden hoito | -43 186 | -45 000 | -40 000 |
| Siivous | -87 349 | -85 000 | -72 000 |
| Lämmitys | -253 923 | -225 000 | -225 000 |
| Vesi ja jätevesi | -109 725 | -115 000 | -115 000 |
| Sähkö | -61 278 | -60 000 | -60 000 |
| Jätehuolto | -24 184 | -22 000 | -24 000 |
| Vahinkovakuutukset | -18 231 | -15 000 | -16 000 |
| Vuokrat | -25 988 | -2 500 | -2 500 |
| Kiinteistövero | -58 052 | -60 000 | -60 000 |
| Korjaukset | -198 406 | -250 000 | -250 000 |
| Muut hoitokulut | -3 128 | -2 500 | -2 500 |
| Luottotappiot | 6 925 | 2 800 | 2 800 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 |
| LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ | -1 201 838 | -1 252 490 | -1 226 344 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | 469 429 | 362 225 | 548 371 |

Orivesi-talo Oy

| | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| TALOUSARVIO 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Tilinp. | Budjetti | Budjetti |
| LIIKEVAIHTO | | | |
| Vuokrat | 326 063 | 354 000 | 360 000 |
| Käyttökorvaukset | 2 394 | 2 194 | 2 194 |
| Palvelut ja muut tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Muut kiinteistön tuotot | 0 | 0 | 0 |
| LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ | 328 457 | 356 194 | 362 194 |
| HOITOMENOT | | | |
| Henkilöstökulut | -870 | -870 | -870 |
| Hallinto | -9 585 | -24 396 | -24 396 |
| Käyttö ja huolto | -24 217 | -25 000 | -24 000 |
| Ulkoalueiden hoito | -2 250 | -3 000 | -3 000 |
| Siivous | -14 465 | -14 500 | -14 500 |
| Lämmitys | -35 670 | -35 000 | -35 000 |
| Vesi ja jätevesi | -7 552 | -8 000 | -8 000 |
| Sähkö | -39 835 | -37 000 | -37 000 |
| Jätehuolto | -2 378 | -2 300 | -2 300 |
| Vahinkovakuutukset | -2 989 | -3 000 | -3 000 |
| Vuokrat | -4 702 | -4 000 | -4 000 |
| Kiinteistövero | -25 714 | -25 600 | -22 000 |
| Korjaukset | -43 707 | -46 000 | -25 000 |
| Muut hoitokulut | 0 | 0 | 0 |
| Luottotappiot | 588 | 766 | 766 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 |
| LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ | -213 347 | -227 900 | -202 300 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO | -24 535 | -30 647 | 953 |