

PUOLIVUOSIKATSAUS



30.6.2022



PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2022

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginjohtajan katsaus	1
Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2022	4
Tilinpäätösennuste	7
Tuloslaskelma	8
Rahoituslaskelma	9
Tase	10
1. KÄYTTÖTALOUS	
Kaupunginhallitus	12
Lasten ja nuorten lautakunta	20
Elämänlaatulautakunta	29
Tekninen lautakunta	32
2. INVESTOINNIT (hankeryhmittäin)	36
3. VESIHUOLTOLAITOKSEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET	
Vesihuoltolaitos	44
Kiinteistö Oy Oriveden Aholankulma	48
Oriveden Jäähalli Oy	52
Oriveden Kotikoivu Oy	57
Orivesi-talo Oy	66
Käyttötalouden toteutumavertailut lautakunnittain/tulosalueittain	73
Verotulojen tilitykset kuukausittain 2020-2022	78
Asukasluvun kehitys vuosittain 2012-30.6.2022	79

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ORIVEDEN KAUPUNGIN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.-30.6.2022

Kuntien tilanne

Kuntien toimintaympäristö on poikkeuksellisessa tilanteessa tehtäväkentän muutosten, koronapandemian, kevään lakon ja turvallisuusuhkien keskellä. Kuntatalous on rakenteellisesti yhä alijäämäinen eli tulot eivät riitä kattamaan kaikkia investointeja. Euroopassa käytävä sota, hintojen, kustannusten ja korkojen vauhdikas nousu, talouskasvun hidastumisen riski, tulevat väistämättä välittymään kuntatalouden tilaan tulevina vuosina. Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille sekä koronaepidemiasta että Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palveluista aiheutuvat lisäkulut.

Oriveden tilanne ja alkuvuoden kehitys

Koronatilanne oli alkuvuonna hankala, ilmaantuvuusluvut olivat korkealla ja rajoituksia sekä suosituksia oli voimassa mm. tilojen käytölle ja yleisötilaisuuksille. Etätyösuositus ja maskisuositus olivat voimassa ja kokouksia pidettiin etänä tai hybridinä. Rokotukset etenivät alkuvuoden aikana hyvin. Koronatilanne helpottui huhtikuussa, jolloin asteittain kaikki rajoitukset ja suositukset poistuivat käytöstä. Venäjän hyökkäys Ukrainaankin vaikutti Orivedelläkin mm. siten, että paikkakunnalle tuli sotaa paenneita perheitä, yhteensä noin 30 henkilöä. Muutamia perheitä asuu kaupungin vuokratyöyhtiön asunnoissa ja muutamia oppilaita on kouluissa.

Merkittäviä kehittämishankkeita ja päätöksiä

Monista toimintaympäristön muutoksista huolimatta kaupungin palvelut ja kehittämishankkeet ovat toteutuneet varsin hyvin.

- Uusi kaupunkistrategia, elinvoimaohjelma ja hyvinvointisuunnitelma antavat suuntaviivat toiminnan kehittämiseksi.
- Useita maankäyttöhankkeita on saatu valmiiksi kuten rantayleiskaava, rakennusjärjestys sekä Sukkavartaan asemakaava ja uusi vartioitu tasoristeys.
- Oriveden asemaseudun kehittämissuunnitelma on valmistunut. Työn tavoitteena oli laatia Oriveden asemaseudulle kehittämissuunnitelma ja toimenpidekarttoitus visioon pääsemiseksi. Visio ”Pendelöinnin idyllinen asemankylä”, Tampereelle on junalla matkaa 24 minuuttia.
- Asemaseudun MAL-hanke, joka sisältyy kaupunkiseudun ja valtion väliseen sopimukseen, etenee. Pysäköintialueen parannustyöt ovat alkaneet elokuussa ja valmistuvat loka-marraskuussa.
- Nysse- ja VR-lippuyhteistyö on käynnistynyt. Jokaiselle junalle ja jokaiselta junalta on yhteys kaupungin keskustaan.
- Suomi-rata hankeyhtiön valmistelu etenee. Orivesi on Tampereen seudun kuntien (pl. Lemppälä) kanssa mukana hankeyhtiössä.
- Valtatie 9 perusparantamisen edunvalvontaa on jatkettu tiiviisti. Edunvalvontasuunnitelma uudistettiin kesällä 2022. Se on toimitettu mm. kaikille Pirkanmaan kansanedustajille sekä eri vieranomaisille ja sidosryhmille.
- Yhteysväli Alasjärvi-Käpykangas, 13 km, 103 milj. euroa, on Väyläviraston investointiohjelmassa yksi neljästä tärkeimmästä valtakunnallisesta kehittämissuunnitelmasta.
- Oriveden VT 9 liittymän parannustyöt ovat käynnissä. Samassa yhteydessä tehdään uusi kevyenliikenteen silta yhteishankkeena kaupungin ja Pirkanmaan Ely-keskus kesken.
- VT 9 tiesuunnittelu 4 –kaistaiseksi koko Tampere-Orivesi välillä on käynnissä, Pirkanmaan Ely-keskus vastaa suunnittelusta.
- Mattilanniityn kunnallistekniikka valmistui elokuussa ja tontit ovat haettavana.
- Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteishanke Kintulampi–Pukala–Teerijärvi 35 km:n retkeilyreitti on toteutuksessa vuosina 2022-23.
- Kuntaliiton järjestämässä kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa Orivesi on päässyt jo shortlistalle, eli 10 parhaan joukkoon 45 osallistujasta. Tulokset julkistetaan Kuntamarkkinoilla syyskuussa.

- Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty ja työstetty monialaisesti useiden ammattilaisten, neuvostojen ja valtuutettujen asiantuntijuutta hyödyntäen. Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 21.2.2022. Hyvinvointisuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa on kuvattu mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) indikaattoreiden tunnusluvuilla kuntalaisten elinoloja, terveyttä, ja hyvinvointia sekä verrattu eri indikaattoreita koko maan, Tampereen seutukunnan ja samankokoisten kuntien keskiarvoon. Toisessa osassa on kirjattu tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia vuosien 2022-2025 aikana. Samaan taulukkoon on kirjattu myös eri kokonaisuuksien vastuutahot ja se, kuinka tavoitteiden toteutumista tullaan arvioimaan. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan hyvinvointitilinpäätöksessä ja käsitellään vuosittain kesäkuun valtuuston kokouksessa.
- Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita toteuttavat kaikki palvelukeskukset osana normaalia palvelutoimintaa nostamalla keskeisiä asioita talousarviotavoitteiksi.

Esimerkkejä tärkeistä toimenpiteistä ja linjauksista

- Sote-palveluissa painopistettä on siirretty korjaavasta palvelusta ennaltaehkäisevään palveluun sekä laitoshoidosta avohoitoon.
- Orvokkikujan 45-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistuu 12/2022 ja Kaupintien 36 asunnon seniorikerrostalo 12/2023. Ikäihmisten asumispalveluissa päästään valtakunnallisten laatusuosituksen mukaiseen tilanteeseen.
- Sähköinen perhekeskus on laadittu kesällä 2022.
- Orvokkikujan tehostetun palveluasumisen hanke ja Kaupintien seniorikerrostalohankkeisiin saatiin ARA-rahoitus ja valtuusto myönsi hankkeille takaukset. Kohteet tulevat Artun Palveluasunnot Oy:n omistukseen.

Kaupungin talous

Kesäkuun lopun tilanteen mukaan tilinpäätösarvio on 1,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä on noin 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Kaupungin toimintatuotot ylittyvät noin 0,4 milj. euroa. Toimintakulut ylittävät talousarvion 1,2 milj. euroa (4,1 %), mikä johtuu yt-alueen palvelutilauksen ylityksestä.

Verotuloarvioon sisältyy epävarmuutta mm. koronatilanteesta ja Ukrainan sodan vaikutuksista johtuen. Arvion mukaan verotulot ylittävät talousarvion 0,3 milj. eurolla. Valtionosuuksien määrän arvioidaan toteutuvat 0,26 milj. euroa talousarviota isompina.

Vuosikatetta muodostuu tilinpäätösennusten mukaan 850 000 euroa.

Kuntayhteistyö

Uuden seutu strategiaehdotuksen ”Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä”, kärjet ovat Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki. Järjestyksessään neljäs seutu strategia kuvaa kuntien tahtotilaa seutuyhteistyön sisällöstä ja suunnasta, ja on jatkumo aiempien kausien seutuyhteistyölle. Kolmen strategisen kärjen lisäksi seutu strategia sisältää toimintaympäristön analyysin, tulevaisuussiirtymää kuvaavan vision ja seutuyhteistyön toimintatapojen kuvauksen. Seutuhallitus hyväksyy seutu strategialle toteutusohjelman.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman päivittäminen on käynnistynyt. Järjestyksessään kolmannen rakennesuunnitelman on tarkoitus valmistua kesällä 2023.

Valtion ja Tampereen seudun MAL-sopimus vuosille 2020–2023 etenee suunnitelmien mukaan. Asumisen asemakaavoista 80 % kohdentui tavoitealueelle eli keskeisille sijainneille seudun joukko-liikennevyöhykkeelle ja keskustoihin. Asuntotuotantotavoite ylittyi sekä määrällisesti että tavoitealueelle sijoittumisen osalta.

Osake on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, joka tuottaa kasvatus- ja opetusalan koulutuksia, selvityksiä, kehittämishankkeita ja digitaalisia oppimateriaaleja. Tuoreen arviointiselvityksen mukaan selkein Osakkeen tarjoama hyöty syntyy osaamisen kehittymisestä, osaamistason noususta sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä, mikä näkyy laatuina kasvatus- ja opetuspalveluissa. Osake voi tarjota seudulle laajemman osaamisen kehittämisen kokonaisuuden kuin yksittäisen kunnan olisi mahdollista järjestää.

Business Tampere Oy:llä ja Oriveden kaupungilla on palvelussopimus vuodelle 2022. Elinkeinopalveluita toteutetaan kahdeksalla avainkärjellä: Teollisuuden uudistaminen, palvelujen kehittäminen, menestystarinoiden kertominen, elinkeinotoiminnan uudistumiskyky, maapolitiikka ja saavutettavuus, kestävä kehitys, yritys- ja innovaatioekosysteemit sekä osaaminen ja kyvykkyydet. Business Tampere oli merkittävässä roolissa valmistelussa ja edunvalvonnassa, kun AirBaltic päätti sijoittaa yhden koneistaan Tampere-Pirkkalan lentokentälle ja avasi seitsemän uutta reittiä Eurooppaan.

Pirkanmaan liiton maakuntaohjelma sovittaa yhteen Pirkanmaan omat, maakunnan toimijoille yhteiset sekä Suomen kansalliset ja Euroopan unionin ylikansalliset kehittämistavoitteet. Uudessa maakuntaohjelmassa Pirkanmaan yhteiset kehittämistehtävät / missiot ovat:

- Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa
- Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti
- Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy
- Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi
- Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä.

Maakuntavaltuusto on 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisprosessin. Kyseessä on Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihe-
maakuntakaava.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ylin päättävä elin, aluevaltuusto, valittiin tammikuussa 2022 aluevaaleissa. Aluevaltuusto on valinnut aluehallituksen. Osana hyvinvointialueen rakentamista valmistellaan sote-keskusten toiminnan muutoksia PirSote- ja PirKoti-hankkeissa.

Yhteenveto

Epävarmuus tulevasta, koronapandemian jatkuminen, odotettua kalliimpi palkkaratkaisu sekä lähes tyvä sote-uudistus valtavine työmäärineen aiheuttavat loppuvuonna epävarmuutta niin kuntien työntekijöille kuin kuntaennusteiden tekijöille. Positiivisia tekijä on alkuvuonna hyvään suuntaan kehittynyt työllisyystilanne ja siihen liittyvä hyvä kunnallisverojen kehitys alkuvuonna.

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

Syyskuussa 2022

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022

Kaupungin taloudellinen tilanne 30.6.2022 sekä tilinpäätösennuste

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat:

Kesäkuun loppuun tilanteen tietojen perusteella laskettuna näyttäisi vuosi 2022 toteutuvan tilikauden alijäämän osalta vajaa 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Tilinpäätösennuste osoittaa noin 1,75 milj. euroa alijäämää. Tilinpäätösennuste on laskettu tasaisen vauhdin mukaan tuloslaskelmasta kesäkuun kirjanpidon toteutumien (verotulojen osalta heinäkuun maksuunpanon) perusteella.

Ennusteen laatimista vaikeuttaa edelleen vuoden 2020 talvella puhjennut koronapandemia sekä 24.2.2022 syttynyt sota Ukrainassa, joilla on ollut vaikutuksia varsinkin kaupungin menoihin ja yleiseen talouden epävarmuuteen ja ennustettavuuteen.

Kaupungin toimintatuotot näyttäisivät ennusteen mukaan ylittävän talousarvion noin 0,4 milj. eurolla. Vastaavasti kaupungin menokehitys näyttäisi olevan huomattavasti talousarviossa suunniteltua voimakkaampaa. Henkilöstökuluissa ennustetaan tasaisella vauhdilla noin 0,12 milj. euron talousarviolytystä. Kesäkuun loppuun mennessä ei kuitenkaan vielä ole maksettu lomapalkkoja, joten tilanne saattaa hieman loppuvuotta kohden tasoittua. Palvelujen ostoihin on tilinpäätösarviossa varauduttu 1,3 milj. euron lisälaskuun Tampere-Orivesi yhteistoimintalueen ja PSHP:n osalta. Arviossa on varaus mm. koronaan liittyvän testauksen lisälaskuihin. Sote-palvelujen määrärahojen käyttöä seurataan ja mahdolliseen talousarvion ylitysoikeustarpeeseen palataan loppuvuoden aikana, kun palvelujen käytöstä on tarkemmat tiedot.

Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä myös verotulojen ennustamisessa. Suurimmat epävarmuudet liittyvät yhä koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksissä, joiden kuukausittaiset tasot edellisvuoteen verrattuna vaihtelevat merkittävästikin. Tämän vuoksi lopullisten verotulojen ennustaminen on epävarmaa. Koronan vaikutuksista huolimatta taloutta kuvaavat ennusteet ja tiedot ovat yllättävän myönteisiä. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti eri sektoreilla ja eri kunnissa.

Oriveden heinäkuun maksuunpanon mukaan laaditun verotuloennusten mukaan verotulot ylittäisivät talousarvion noin 0,3 milj. eurolla (kesäkuun maksuunpanon mukaan ylitys oli 1,0 milj. euroa). Kunnan tuloverojen tilitykset edellisvuoteen verrattuna ovat tammi-heinäkuulta kasvaneet 3,3 %. Oriveden tilitykset osuudesta yhteisöveron tuottoon ovat kasvaneet tammi-heinäkuussa 5,5 ja kiinteistöverotilitykset ovat laskeneet 4,9 %. Verotilitysten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan 36,5 milj. euroa, josta kunnan tuloverot 31,0 milj. euroa, yhteisövero 2,6 milj. euroa ja kiinteistövero 2,9 milj. euroa.

Valtionosuuksien määrän arvioidaan olevan noin 0,26 milj. euroa talousarviota suuremmat ja niitä arvioidaan kertyvän 26,4 milj. euroa. Valtionosuuksien määrässä on kasvua 4,4 % edellisvuoteen verrattuna.

Tuloslaskelmaennusteen mukainen tilinpäätöksen toimintakate on noin -62,2 milj. euroa, joka on 0,84 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimintakate asukasta kohden laskettuna on -6.924 euroa, kun vastaava luku vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli -6.641 euroa, eli toimintakate vuonna 2022 kasvaisi tilinpäätösennusteen mukaan 4,3 prosenttia. Tilinpäätösennusteen mukaan laskettuna toimintakulujen lisäys edellisvuoteen on 4,1 % eli 1,25 milj. euroa.

Rahoitustuottoihin ja kuluihin, satunnaisiin eriin sekä poistoihin on merkitty toteutuvaksi arvioidut euromäärät. Alkuvuoden perusteella merkittäviä muutoksia talousarvioon verrattuna ei ole tiedossa, koska yleinen korkotasoa on edelleen matalalla tasolla.

Vuosikatetta muodostuu tilinpäätösnennusten mukaan ainoastaan 0,85 milj. euroa, eli 95 euroa/asukas, kun se vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 264 euroa/asukas.

Kesäkuun toteutumien perusteella laadittu tuloslaskelmamuotoinen tilinpäätösnennuste esitetään tämän tekstiosan jälkeen.

Lautakunnittain käyttötalouden toteutuminen 30.6.2022 mennessä on seuraava:

	Ta+muutos	Toteutuma	%
Kaupunginhallitus			
toimintatuotot	1 207 580	756 252	62,6
toimintakulut	-44 608 179	-21 712 277	48,7
toimintakate	-43 400 599	-20 956 024	48,3
Lasten ja nuorten lautakunta			
toimintatuotot	1 177 500	1 074 373	91,2
toimintakulut	-16 713 140	-8 076 865	48,3
toimintakate	-15 535 640	-7 002 492	45,1
Elämänlaatulautakunta			
toimintatuotot	464 550	233 624	50,3
toimintakulut	-2 593 740	-1 480 332	57,1
toimintakate	-2 129 190	-1 246 708	58,6
Tekninen lautakunta			
toimintatuotot	9 139 560	4 529 324	49,6
toimintakulut	-9 425 491	-5 382 509	57,1
toimintakate	-247 981	-849 423	342,5

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

	2019	2020	2021	tp-ennuste 2022
Toimintatuotot/toimintakulut, %	11,6	10,6	11,5	16,7
Vuosikate/poistot, %	23,2	171,8	81,1	31,6
Vuosikate €/asukas	80	565	264	95
Asukasluku 31.12.	9 158	9 017	8 978	8 976

Investointiosa:

Kesäkuun loppuun mennessä investointeja on nettona tehty 1,29 milj. eurolla, kun talousarviovaraus on 4,47 milj. euroa.

Isoimmat investoinnit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olleet:

- Yhteiskoulun rakennusten peruskorjaus 0,14 milj. euroa,
- julkinen käyttöomaisuus mm. katujen rakentaminen ja peruskorjaus 0,49 milj. euroa,
- Orivesi-Haapamäki radan turvallisuuden parantaminen, kaupungin maksuosuus 0,26 milj. euroa,
- Paltanmäen ylikulkukäytävän peruskorjaus 0,14 milj. euroa,
- MAL4-hanke, aseman pysäköintialueen peruskorjaus 0,03 milj. euroa,
- Kultavuoren ja Rovastinkankaan koulujen saattoliikennejärjestelyt 0,05 milj. euroa,
- Pappilan kentän ja uimapaikkojen kunnostus 0,07 milj. euroa,
- vesihuoltolaitoksen investoinnit 0,03 milj. euroa.

Rahoitusosa:

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

	2018	2019	2020	2021	30.6.2021
Lainakanta, milj. euroa	21,3	24,4	22,6	18,7	15,2
Lainat €/asukas	2 308	2 666	2 502	2 088	1 691
Asukasluku	9 224	9 158	9 017	8 978	8 976

Mikäli kaupungin rahoitustarvetta katetaan lyhytaikaisella rahoituksella, voidaan tarvittaessa kassan riittävyttä vahvistaa käyttämällä lyhytaikaista limiittiä, jota on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan enimmillään käytettävissä 6,0 milj. euroa. Kesäkuun 2021 lopussa lyhytaikaista lainaa oli nostettuna 2,0 milj. euroa. Tammi-kesäkuun aikana pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin 1,6 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma:

Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman vuonna 2022 toteutuneet toimenpiteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

**ORIVEDEN KAUPUNKI
TULOSLASKELMA (totsu)**

	TP	2021	Toteutunut	30.6.2021	TA	2022	Toteutunut	30.6.2022	Arvio TP	2022	Muutos TPA-E 21>22
											europa %
TOIMINTATUOTOJOT											
Myyntituotot	5 027 408		2 287 444	348 247	5 163 000		2 577 923		5 355 847		192 847 6,5
Maksutuotot	780 397		348 247		849 350		356 743		1 013 486		164 136 29,9
Tuet ja avustukset	784 380		624 502		813 380		1 199 546		939 091		125 711 19,7
Muut toimintatuotot	5 384 457		2 487 000		5 163 460		2 459 361		5 118 723		-44 737 -4,9
TOIMINTATUOTOJOT YHTEENSÄ		11 976 642		5 747 193		11 989 190		6 593 573		12 427 146	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		46 290		10 530		37 950		4 063		8 125	
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-17 738 809		-8 267 470		-18 595 030		-9 100 726		-18 714 845		119 815 5,5
Palkat ja palkkiot	-13 832 265		-6 459 491		-14 313 580		-7 092 087		-14 606 014		292 434 5,6
Henkilösivukulut											
Eiäkekulut	-3 426 181		-1 520 084		-3 624 070		-1 671 021		-3 481 293		-142 777 1,6
Muut henkilösivukulut	-480 362		-287 895		-657 380		-337 618		-627 538		-29 842 30,6
Palvelujen ostot	-46 039 032		-21 638 812		-46 820 380		-23 395 273		-47 320 546		500 166 2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 470 897		-1 234 934		-2 619 660		-1 284 751		-2 569 502		-50 158 4,0
Avustukset	-1 368 262		-376 917		-1 421 350		-699 181		-1 798 362		377 012 31,4
Muut toimintakulut	-4 024 459		-1 910 940		-3 884 130		-2 172 352		-4 184 704		300 574 4,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-71 641 459		-33 429 072		-73 340 550		-36 652 283		-74 587 959	
TOIMINTAKATE		-59 618 527		-27 671 349		-61 313 410		-30 054 647		-62 152 688	
Verotulot	36 522 460		18 614 187		36 200 000		19 672 367		36 500 000		300 000 -0,1
Valtionosuudet	25 245 892		12 640 245		26 100 000		13 219 044		26 358 088		258 088 4,4
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	60 085		54 584		60 000		50 400		100 801		40 801 67,8
Muut rahoitustuotot	394 418		128 431		231 470		246 872		493 743		262 273 25,2
Korkokulut	-165 527		-36 913		-377 000		-24 402		-398 804		21 804 140,9
Muut rahoituskulut	-65 779	223 197	-98	146 005	-134 940	-220 470	-359	272 511	-50 718	145 022	84 222 -22,9
VUOSIKATE		2 373 023		3 729 089		766 120		3 109 276		850 423	
Poistot ja arvonalentumiset											
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 735 565		-1 336 126		-2 701 488		-1 345 871		-2 691 743		-9 745 -1,6
Arvonalentumiset	-190 312	-2 925 877	0	-1 336 126		-2 701 488	0	-1 345 871	0	-2 691 743	
Satunnaiset erät											
Satunnaiset tuotot	0		0		0		0		0		0 0
Satunnaiset kulut	0		0		0		0		0		0 0
TILIKAUDEN TULOS		-552 854		2 392 963		-1 935 368		1 763 404		-1 841 320	
Poistoeron lis (-) tai väh (+)		119 288		59 644		95 436		47 715		95 430	
Varausten lis (-) tai väh (+)		0		0		0		0		0	
Rahastojen lis (-) tai väh (+)		0		0		0		0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-433 567		2 452 606		-1 839 932		1 811 119		-1 745 890	

TULOSLASKELMA
raportti 215

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2022 01-06	Toteutuma 2021 01-06	Muutos %
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot	4 342 754,71	3 986 428,41	8,9
Toimintakulut	-34 421 051,44	-33 404 683,50	3,0
Toimintakate	-30 078 296,73	-29 418 255,09	2,2
Verotulot	19 672 367,47	18 614 187,39	5,7
Valtionosuudet	13 219 044,00	12 640 245,00	4,6
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	50 400,49	54 584,41	-7,7
Muut rahoitustuotot	246 871,62	128 431,10	92,2
Korkokulut	-24 402,01	-36 912,55	-33,9
Muut rahoituskulut	-358,89	-97,56	267,9
Rahoitustuotot ja -kulut	272 511,21	146 005,40	86,6
Vuosikate	3 085 625,95	1 982 182,70	55,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 345 871,26	-1 348 631,79	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 345 871,26	-1 348 631,79	-0,2
Tilikauden tulos	1 739 754,69	633 550,91	174,6
Tilinpäätössiirrot	47 715,06	59 643,84	-20,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 787 469,75	693 194,75	157,9

RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
RAHOITUSLASKELMA		
Toiminnan ja investointien rahavir		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 085 625,95	1 982 182,70
Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät	100 122,71	-141 041,31
Tulorahoituksen korjauserät	100 122,71	-141 041,31
Toiminnan rahavirta	3 185 748,66	1 841 141,39
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 307 558,06	-538 310,85
Rahoitusosuudet investointimenoi	15 000,00	68 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	-99 434,00	159 150,00
Investointien rahavirta	-1 391 992,06	-311 160,85
Toiminnan ja investointien rahavir	1 793 756,60	1 529 980,54
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	25 000,00	36 907,71
Antolainauksen muutokset	25 000,00	36 907,71
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 896 364,33	-1 946 159,37
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	
Lainakannan muutokset	103 635,67	-1 946 159,37
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-18 176,33	-6 825,20
Saamisten muutos	184 904,55	630 224,00
Korottomien velkojen muutos	-1 880 361,17	-1 685 079,45
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 713 632,95	-1 061 680,65
Rahoituksen rahavirta	-1 584 997,28	-2 970 932,31
Rahavarojen muutos	208 759,32	-1 440 951,77
Rahavarat 31.12.	4 008 580,41	4 732 995,86
Rahavarat 1.1.	3 799 821,09	6 173 947,63
Rahavarojen muutos	208 759,32	-1 440 951,77

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilivuosi 2022 00-06	Ed. vuosi 2021 00-12
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		5 195,70
Aineettomat hyödykkeet		5 195,70
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 076 640,41	6 076 753,31
Rakennukset	18 625 783,87	19 195 499,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 421 392,31	9 064 084,11
Koneet ja kalusto	206 127,91	249 989,69
Muut aineelliset hyödykkeet	57 156,47	57 156,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	2 185 651,52	978 076,06
Aineelliset hyödykkeet	35 572 752,49	35 621 558,70
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	8 429 679,19	8 429 679,19
Muut osakkeet ja osuudet	696 618,72	696 618,72
Muut lainasaamiset	1 847 276,33	1 872 276,33
Muut saamiset	320 657,66	320 657,66
Sijoitukset	11 294 231,90	11 319 231,90
PYSYVÄT VASTAAVAT	46 866 984,39	46 945 986,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	78 649,26	77 466,55
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	78 649,26	77 466,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 079 817,42	1 185 756,13
Lainasaamiset	37 090,00	7 936,00
Muut saamiset	448 410,15	180 806,01
Siirtosaamiset	124 102,66	499 826,64
Saamiset	1 689 420,23	1 874 324,78
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahoitusarvopaperit	1 156 513,82	1 156 513,82
Rahat ja pankkisaamiset	2 852 066,59	2 643 307,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 698 000,64	5 674 145,87
VASTAAVAA	52 643 634,29	52 697 598,72

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Tilivuosi 2022 00-06	Ed. vuosi 2021 00-12
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	20 334 872,80	20 334 872,80
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 844 941,43	6 278 508,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 787 469,75	-433 566,79
OMA PÄÄOMA	27 967 283,98	26 179 814,23
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	429 435,70	477 150,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	87 845,26	87 262,55
Muut toimeksiantojen pääomat	83 705,26	101 281,59
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	171 550,52	188 544,14
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksista	13 472 948,84	13 472 948,84
Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)	13 472 948,84	13 472 948,84
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	1 665 715,92	1 665 715,92
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	1 665 715,92	1 665 715,92
Pitkäaikainen	15 138 664,76	15 138 664,76
Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksista	2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vakuutuskauden korko	1 711 906,73	3 608 271,06
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	3 711 906,73	3 608 271,06
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		
Ostovelat	2 299 967,70	2 629 237,87
Muut velat/Liittymismaksut ja muut	554 266,60	389 127,64
Siirtovelat	2 370 558,30	4 086 788,26
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	5 224 792,60	7 105 153,77
Lyhytaikainen	8 936 699,33	10 713 424,83
VIERAS PÄÄOMA	24 075 364,09	25 852 089,59
VASTATTAVAA	52 643 634,29	52 697 598,72

1. KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2022	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 207 580		1 207 580	756 252	-451 328
Toimintakulut	-44 608 179		-44 608 179	-21 712 277	-22 895 902
Toimintakate	-43 400 599		-43 400 599	-20 956 024	-22 444 575
Poistot ja arvonalentumiset	-9 497		-9 497	-9 497	0
Laskennalliset erät					
Tilikauden yli-/alijäämä	-43 410 096		-43 410 096	-20 965 521	-22 444 575
= valtuustoon nähden sitova erä					

Vaalit

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

Tammikuussa 2022 on järjestetty aluevaalit.

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 katta-matonta 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

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

Tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, tilapäiset toimikunnat, kaupungin johtoryhmän, sisäisen tarkastuksen, yleisen kehittämisen, elinvoimapaalvelut sekä Tampe-reen 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	Hyvinvointisuunnitelman raportointi on tehty valtuustolle kesäkuussa 2022. Elinvoimaohjelman seuranta on raportoitu valtuustoseminaarissa 18.8.2022.
<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	Tytäryhtiöiden kanssa käydään viralliset konsernineuvottelut vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi. Raportoidaan puolivuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.
<u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u>	Talouden tunnusluvuista 2/3 ei heikkene vuoden 2021 tasosta	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä, koska puolivuositarkastuksen tunnusluvut perustuvat arvioon.
	Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan 1 krt/v	Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman seurannan ajankohtainen tilanne on esitelty valtuustoseminaarissa elokuussa 2022.

Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<u>Henkilöstön työhyvinvointi paranee</u>	Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman tavoitteet toteutuvat (raportoidaan vuosittain toteutuneet tavoitteet)	Raportoidaan vuoden lopussa.
	Työtyytyväisyyskysely tehdään vuosittain (vastaajien lukumäärä,	Ei ole toteutunut. Kyselyn toteutus siirretty tammi-helmikuulle 2023.

	kyselyn tulokset kehittyvät positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna)	
	Uudistetaan kaupungin tyhy-toiminnan järjestämistapa ja otetaan käyttöön sähköinen kulttuuri- ja liikunta-seteli	Toteutunut. Epassi on otettu käyttöön helmikuussa 2022.
	Järjestetään henkilöstölle yksi yhteinen virkistystapahtuma vuoden aikana	Tapahtuma järjestetään marraskuussa 2022, mikäli koronatilanne sen sallii.
	Kehitetään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa - säännölliset tapaamiset 2-3 krt/vuodessa	Toteutunut
	Järjestetään kuntoutus-ryhmiä tarpeen mukaan mm. tules-ryhmä	Toteutunut
	Sairauspoissaolopäivät (pvä/hlö, kehitys edellisistä vuosista)	Sairauspoissaolopäivien määrä/hlö noussut 17 %. 2022: 4,8 pvä/hlö (2021: 4,1 pvä/hlö)

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 kehittämisressurin 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	Toteutunut, uusimmat versiot ja sähköiset työskentelytavat ovat käytössä.
- palveluprosessien sähköistämistä jatketaan	Sähköiset palvelut lisääntyvät 2-4 kpl/v	Riskienhallintakohteiden kirjaamiseen ja seurantaan on otettu käyttöön sähköinen ohjelmisto. Kirjanpidossa pankkisuoritusten

		kirjaamiseen on otettu käyttöön sähköinen tiliöinti. Asiakirjojen sähköinen allekirjoitusjärjestelmä on otettu käyttöön.
--	--	--

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

Maaseutupalvelut

Tilivelvollinen: maaseutupäällikkö Markku Mäkelä, vs. maaseutupäällikkö Erja Virtanen

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	Maatalouden tukihakemukset on käsitelty aikataulujen mukaisesti. Takaisinperinnät on hoidettu määräaikaisten puitteissa. Maksatukset on hoidettu valmiiksi ensimmäiseen maksupäivään mennessä.
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.	Viljelijäkoulutukset on järjestetty koko Pirkanmaan osalta yhteistyössä. Tiedotteita on lähetetty aktiiviviljelijöille sähköpostitse. Henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta puhelimitse.
Erilaisten sähköisten maatalouden palvelujen käyttöä edistetään. Päätukihaun tavoite lähelle 100 %	Kannustetaan hakemuksen jättämiseen sähköisesti. Tavoite 99% (v. 2021 sähköisen hakemuksen jätti Orivedellä n. 97%, koko YTA:ssa n. 96%).	Orivedellä sähköisesti päätukihakemuksen jätti 98,5 % viljelijöistä. Koko YTA:n alueella 96,5 %.

Sote- ja erikoissairaanhoidopalvelut

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 erikoissairaanhoidopalvelujen tulosalueet sisältävät seuraavat toiminnot:

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

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

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

Sosiaalisen tuen palvelut

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

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Vastuualue sisältää päihdeohjaajan palvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja asiantuntijapalveluiden ostot.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

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

Ikäihmisten palvelut

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

Sairaala- ja pitkäaikaishoito

Vastuualue sisältää Oriveden terveyskeskussairaalan.

Sairaalapalvelut

Vastuualue sisältää ostopalveluja (mm. Tammenlehväkeskus).

Perusterveydenhuollon avopalvelut

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

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuualue sisältää eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan.

YT-alueen tilaajapalvelut

Vastuualue pitää sisällään mm. asiakasohjausyksikköjen kustannukset.

Erikoissairaanhoido (PSHP)

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen (tammi-huhtikuu)
<u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u> - lapsille ja nuorille järjestetään tarpeenmukaiset ja saavutettavat sote-palvelut	Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat (lkm)	0 (2021: 0)
	Yli 4kk perheneuvolaan jonottaneet ei kiireelliset asiakkaat (lkm)	0 (2021: 0)
	Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi: -kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa (%)	100 % (2021: 100 %)
	- ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa (%)	85 % (2021: 100 %)
	Puheterapeutin vastaanotolle 2kk:n kuluessa ajanvarauksessa (%)	100 % (2021: 100 %)
Lastensuojelun tarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa, %	91,3 % (2021: 96,9 %)	
<u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.</u> - Kuntalaisille järjestetään tarpeenmukaiset ja saavutettavat sote-palvelut	Terveyspalvelut - välitön yhteydenaanti terveysasemalle, %	93 % (2021: 53,34 %)
	- <i>kuntoutuspalvelut</i> kiireelliset asiakkaat 2 viikon kuluessa (%)	100 % (2021: 100 %)
	- <i>kuntoutuspalvelut</i> ei kiireelliset asiakkaat 1kk kuluessa (%)	100 % (2021: 100 %)
	- <i>psykologin palvelut</i> 2 viikon kuluessa (%)	63 % (2021: 71 %)
	Hammashoittoon pääsy; hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk jonottaneiden lukumäärä	0 (2021: 0)
	Ympäri vuorokautiseen asumispalveluun jonottavien ikäihmisten määrä ja jonotusaika	30.6.2022 jonossa 6, keskimääräinen jonotusaika 1-3 kk (30.6.2021: jonossa 1, jonotusaika 1-3 kk)

	Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3 kk:n määräajassa	81,82 % (2021: 86,10 %)
	Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä	100 % (2021: 100 %)
	Asiakastyytyväisyyskyselyt (Tre yta)	Raportoidaan vuoden lopussa
	Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen, kpl	Raportoidaan vuoden lopussa
	Yhteydenotot potilasasiamieheen, kpl	Raportoidaan vuoden lopussa.
<p><u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sote-palvelujen painopistettä siirretään korjaavasta palvelusta ennaltaehkäisyyn sekä laitoshoidosta avohoitoon. 	<p><u>Lastensuojelu</u></p> <p>Kiireellisten sijoitusten määrä/vuosi</p>	4 (2021: 2)
	Huostaanottojen määrä/vuosi	1 (2021: 0)
	Sijaishuollon päivien muutos edelliseen vuoteen (%)	- 17 % (- 507 pv)
	Perhehoidon osuus sijaishuollosta % (tavoite vähintään 65 %)	52,0 % (2021: 55,7 %)
	Ikäihmisten palvelurakenne vastaa valtakunnallisia laatusuosituksia (yli 75-vuotiaista 12-14 % säännöllisen kotihoiton piirissä, 6-7 % omaishoidon tuen piirissä, 6-7 % tehostetussa asumispalvelussa ja enintään 2-3 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa).	Raportoidaan vuoden lopussa
	Painopiste erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon; erikoissairaanhoidon kustannuksien %-osuus soten kokonaiskustannuksista laskee	Raportoidaan vuoden lopussa
<p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p>	Sote-palvelujen tilauksen toteuma 100 % (+/-1 %)	Raportoidaan vuoden lopussa
	Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset €/asukas (muutos edelliseen vuoteen verrattuna enintään +2 %)	Raportoidaan vuoden lopussa

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

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

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

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

	TA 2022	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 177 500		1 177 500	1 074 373	-103 127
Toimintakulut	-16 713 140		-16 713 140	-8 076 865	-8 636 275
Toimintakate	-15 535 640		-15 535 640	-7 002 492	-8 533 148
Poistot ja arvonalentumiset	-41 181		-41 181	-22 994	-18 187
Laskennalliset erät					
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 576 821		-15 576 821	-7 025 486	-8 551 335
= valtuustoon nähden sitova erä					

Hallintopalvelut

Tilivelvollinen: Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p>	<p>Toteutetaan nykyiset hankkeet ja haetaan uusia hankerahoituksia, mittarina hankkeiden lukumäärä</p>	<p>Toteutunut. Vuonna 2021 alkanut varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke sai jatkorahoituksen vuoden 2023 loppuun saakka.</p> <p>Varhaiskasvatuksen digihanke sai rahoituksen 1,5 vuodeksi (vuoden 2023 loppuun saakka).</p>
<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> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen asiakkaat käyttävät asioinnissa sähköisiä palveluita (sähköinen varhaiskasvatushakemus, muutoslomake ja Päikky-mobiili) - Tuen päätösten tekeminen sähköisesti Wilmassa 	<p>Kaikki varhaiskasvatushakemukset ovat sähköisiä</p> <p>Varhaiskasvatuspäätöksistä ja asiakasmaksupäätöksistä 50 % lähtee huoltajille sähköisinä</p>	<p>Toteutunut. Paperisia varhaiskasvatushakemuksia on tullut vuonna 2022 yhteensä 2 kpl, molemmissa tapauksissa sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole ollut mahdollista (esimerkiksi puuttunut suomalainen sosiaaliturvatunnus).</p> <p>Toteutunut. Varhaiskasvatuksen palvelupäätöksistä yli 50 % lähtee huoltajille sähköisesti. Paperisena lähtevät vain ne päätökset, joiden mukana on tarpeellista lähettää liitteitä</p>

		(perhepäivähoito ja esiopetus). Liitteiden lähettäminen sähköisesti päätöksen mukana ei ole tällä hetkellä mahdollista Orivedellä käytössä olevassa Abilita-ohjelmassa.
	Huoltajat kuittaavat Wilmassa lapsensa pedagogiset asiakirjat	Kaikki yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvopäätökset ja kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset lähtevät huoltajille sähköisesti.
	Erityisen tuen päätös on luettavissa sähköisenä Wilmassa	Toteutunut. Toteutunut.

Hallintopalvelujen toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon talousarviossa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikkeita.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Vuoden 2022 hankerahoitukset:

- Lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistava Lukukaari-hanke (yläkoulu)
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen (perusopetus)
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen (perusopetus)
- Erasmus+-akkreditointi (perusopetus ja lukio)
- Erasmus+ *INCLUDED* / Rovastinkankaan, Karpinlahden ja Eräjärven koulujen yhteinen
- Erasmus+ *Take care!* / Kultavuoren ja Hirsilän koulujen yhteinen
- Erasmus+ *Hello Teenager!* / Yhteiskoulu ja lukio
- Erasmus+ *Staff mobility* / Yhteiskoulu
- Erasmus+ *Job shadowing* / lukio
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2023
- Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosina 2022–2023

Seudulliset hankkeet:

- Sitouttavan koulu yhteistyön pilotointi (jatko-hanke)
- Inklusiivinen koulu

Kansainvälisten hankkeiden toteutuminen

Oriveden lukion opiskelijoista kolme osallistui Erasmus+ - vaihto-oppilasjaksolle keväällä 2022. Kaksi opiskelijaa oli vaihto-opiskelijana Italiassa ja yksi Saksassa. Oriveden lukiossa opiskeli keväällä 2022

neljä italialaista vaihto-opiskelijaa. Erasmus+ -vieraiden vastaanottaminen on keskeinen osa kotikansainvälisyyskasvatusta.

Kansainvälisiä liikkuvuuksia päästiin toteuttamaan kevätlukukaudella. Erasmus+ -rahoituksen avulla toteutettiin lukion ranskan opiskelijoiden opintomatka Pariisiin sekä Job shadowing -opettajaliikkuvuudet Ranskaan ja Italiaan. Lisäksi lukio-opiskelijoita osallistui Erasmus+ -hanketapaamisiin Saksassa ja Kroatiassa.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oriveden lukio on mukana kahdessa UNESCO-koulujen verkostohankkeessa. Oriveden lukion opiskelijoita ja opettajia osallistui UNESCO-koulujen verkostohankkeiden yhteisiin etä- ja lähitapaamisiin.

Oriveden kaupungille on myönnetty uusia hankerahoituksia:

- Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2022–2023
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2021–2023
- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022
- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023

Lisäksi Orivesi on mukana uusissa seudullisissa hankkeissa:

- Kangasalan koordinoima seitsemän kunnan yhteishanke: "Lukuintoa Pirkanmaan esi- ja alkuopetukseen - voimalla seitsemän kunnan
- Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tuen ja inklusion kehittämishanke (VINK)
- Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke PAX
- Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke Yhteinen Itämeri

Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen täyttö- ja käyttöastetta seurataan varhaiskasvatuksen johtoryhmässä - Seurataan varhaiskasvatuslain muutosten vaikutuksia yksiköiden sijaiskustannuksiin 	<p>Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat tehokkaassa käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - käyttöaste on vähintään 80 % <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit ovat tarkoituksenmukaisessa ja tehokkaassa käytössä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - käyttöaste on vähintään 80 % <p>Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja vastuupettajat tekevät yhteistyötä mahdollistaen henkilöstöresurssien joustavan käytön yksiköiden välillä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sijaisten käyttö ei kasva <p>Varhaiskasvatuksen uuden palveluverkon kustannusvaikutukset näkyvät vuonna 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kustannukset vähenevät vuoteen 2021 verrattuna 	<p>Toteutunut osittain. Käyttöaste-tavoite ei ole toteutunut pienten yksiryhmäisten varhaiskasvatusyksiköiden osalta: Päiväkohteissa on ollut vapaita hoitopaikkoja ja päiväkotien normaalin aukioloajan vuoksi tarvitaan henkilökuntaa koko aukioloajaksi.</p> <p>Sijaisten käyttöön on vaikuttanut henkilöstön sairauspoissaolot sekä varhaiskasvatuslain muutos suhdeluvun turvaamiseksi koko varhaiskasvatuspäivän ajaksi.</p> <p>Yksiköiden välistä yhteistyötä on lisätty ja resursseja pyritty taasaamaan joustavasti yksiköiden kesken tarvetta vastaaviksi nopeissakin muutoksissa.</p>
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelu oman esihenkilön kanssa, jossa kartoitetaan myös osaamisen kehittämiseen liittyviä toiveita ja tarpeita - Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävän painopiste on varhaiskasvatusyksiköiden lapsiryhmissä ja kasvattajatiimeissä tehtävässä yhteistyössä - Johtamisen painopistettä siirretään pedagogiseen johtamiseen 	<p>Pidetään kehityskeskustelut varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa.</p> <p>Kartoitetaan kerran vuodessa kehityskeskustelussa henkilöstön osaamisen kehittämisen toiveet ja tarpeet.</p> <p>Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävänkuvien arviointi vähintään kerran vuodessa varhaiskasvatuksen johtoryhmässä.</p> <p>Pidetään varhaiserityiskasvatuksen työkokoukset säännöllisesti 1-2 kertaa lukukaudessa. Työkokouksissa mukana varhaiskasvatusyksiköiden johtajat, vastuupettajat, veot sekä varhaiskasvatuspäällikkö.</p> <p>Jaetun johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vastuupettajien tehtävänkuvat ja niiden päivittäminen tarpeen mukaan vähintään kerran lukuvuoden alussa - yksiköiden pedagogiset johtotiimit kokoontuvat säännöllisesti (yksikön johtaja, vastuupettaja, vakaopettajat ja veo) 	<p>Ei ole toteutunut. Henkilöstön kehityskeskustelut eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti kerran vuodessa. Osaamisen kehittämisen tarpeita on kartoitettu.</p> <p>On toteutunut. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veo) tehtävänkuvaa on muokattu ja arvioitu uudelleen varhaiskasvatuslain muutosten vuoksi ja yksikkömuutosten vuoksi.</p> <p>Varhaiserityiskasvatuksen työkokoukset käynnistyvät uuden varhaiskasvatuslain muutosten vuoksi syksyllä 2022.</p> <p>Vastuupettajien tehtävänkuvat on päivitetty lukuvuosittain.</p> <p>Yksiköiden pedagogiset johtotiimit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisina.</p>

<p><u>Kuntalaiset osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja viestintä on avointa ja ketterää.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asiakastytyväisyyskysely - Sähköisen asioinnin käyttöä tehostetaan 	<p>Tehdään koko kaupungin varhaiskasvatuspalveluja koskeva asiakastytyväisyyskysely vuonna 2022.</p> <p>Kyselystä saatuja palautteita hyödynnetään varhaiskasvatuksen laadun kehittämässä lukuvuodessa 2022-2023.</p> <p>Vähintään yksi huoltaja perheestä on kirjautunut Päikkyyn ja käyttää sitä hoitoaikojen ilmoittamiseen sekä erilaisiin kyselyihin vastaamiseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huoltajille lähtevät yhteisviestit laitetaan Päikyn kautta tammikuusta 2022 alkaen. 	<p>Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole vielä ollut, se toteutetaan syksyllä 2022.</p> <p>Päikkyä käytetään hoitoaikojen ilmoittamiseen ja viestintään varhaiskasvatuksessa. Päikyn kautta lähetetään huoltajille sekä koko kaupunkia koskevia viestejä että ryhmä- ja lapsikoh- taisia viestejä.</p> <p>Toteutunut. Päikkyä käytetään kaikissa niissä perheissä, joissa se on suomen kielen taidon puolesta mahdollista.</p>
<p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä 	<p>Tasa-arvohankkeessa työskentelevät pedagogiset varahenkilöt rakentavat ja mallittavat pedagogisten varahenkilöiden tehtäväkuvaa, josta syntyy hankkeen myötä pysyvä käytäntö Orivedelle. Tällä mahdollistetaan vakituiset ja tutut sijaiset lapsiryhmiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sijaisten määrä ei kasva 	<p>Toteutunut. Tasa-arvohankkeessa on työskennellyt kaksi pedagogista varahenkilöä. Hanke on saanut jatkorahoituksen vuoden 2023 loppuun saakka.</p> <p>Varahenkilön tehtäväkuvaa rakennetaan ja kehitetään edelleen.</p>

Perusopetus

Tilivelvollinen: kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

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

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

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Perusopetuksen

globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestäväälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen 	<p>Henkilöstön tehokas mitoitus alakouluverkko päätöksen jälkeen</p> <p>Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - vuosiviikkotuntimäärien tarkastelu, määrä vähenee lukuvuoteen 2021-2022 verrattuna 	<p>Toteutunut. Vakinaiselle henkilöstölle on päätetty uudet työyksiköt keväällä 2022.</p> <p>Toteutunut. Kevätlukukaudella viikkotuntimäärä on sama kuin syksyllä. Vuosiviikkotuntimäärämuutokset näkyvät lukuvuoden 2022–2023 luvuissa.</p>
<p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppilaan suotuisan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen koko kouluyhteisön yhteistoimintana - Positiivinen oppiminen ja pedagogiikka - Vahvistetaan oppilaiden lukemisen taitoja ja innostusta lukemista kohtaan - Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus kuuluvat jokaiselle 	<p>Otetaan käyttöön LORRI-menetelmä koulun arjen arvioinnin, kehittämisen ja toiminnan tukemiseksi</p> <p>Lukukaari-hankkeen toteutuminen, kyselyn perusteella lukuinnostus kasvaa</p> <p>Erasmus+-akkreditointi: kansainväliset verkostot, hankkeet ja liikkuvuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> - kansainvälinen koulujen yhteistyö lisääntyy kaikissa kouluissa lukuvuodesta 2021-2022 	<p>Toteutunut. LORRI-työyhteisökoulutukset on pidetty ja menetelmä on otettu käyttöön.</p> <p>Kaupunkitason Lukukaari-työryhmän toiminta on käynnistetty. Lukuinnostus-kysely ei ole vielä toteutunut.</p> <p>Yhteiskoulussa on ollut Lukukaari-resurssiopettaja keväällä 2022.</p> <p>Toteutunut. Erasmus+ -liikkuvuuksien toteutus oli mahdollista huhtikuusta 2022 alkaen (koronarajoitusten jälkeen).</p> <p>Erasmus+ -akkreditoinnin liikkuvuuksia toteuttivat keväällä Oriveden lukio, yhteiskoulu ja Eräjärven koulu.</p> <p>Koulukohtaisten Erasmus+ -hankkeiden hanketapaamisiin ulkomailta osallistuttiin Oriveden lukiosta, Yhteiskoulusta, Kultavuoren koulusta ja Rovastinkankaan koulusta.</p> <p>Oriveden kouluissa on toteutettu sähköistä eTwinning-yhteistyötä eurooppalaiskoulujen kanssa.</p>
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p>	<p>LORRI-menetelmä otetaan käyttöön</p>	<p>Toteutunut. LORRI-työyhteisökoulutukset on pidetty ja menetelmä on otettu käyttöön.</p>

	<p>Järjestetään positiivisen oppimisen ja pedagogiikan koulutukset/työpajat koulujen henkilöstölle</p> <p>Osallistutaan seudullisiin Osakkeen järjestämiin koulutuksiin vähintään kuntaosuuden mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitataan koulutukseen osallistuneiden määrällä 	<p>Toteutunut. Positiivisen oppimisen työpajat on järjestetty eri kouluissa.</p> <p>Toteutunut. Osakkeen koulutuksiin on osallistuttu eri kouluista (toteutuneet luvut raportoidaan kalenterivuoden lopuksi).</p>
--	--	---

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Perusopetuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen

- aamu-iltapäivä-toiminnan pedagoginen kehittäminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
- yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen,
- oppilaiden ja huoltajien osallisuuden parantaminen sekä
- monipuolinen ja yksilöllinen toiselle asteelle (ammattillinen koulutus, lukio) tai tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA) ohjaaminen yhteistyössä lukion ja Tredun opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Lukiokoulutus

Tilivelvollinen: kasvatust- 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 ammattilliseen 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 kiinteistökokouksessa Oriveden yhteiskoulun vuosiluokkien 7–9 kanssa.

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

Lukiokoulutuksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot: lukiokoulutus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Järjestämme palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla</u> <u>Viestintä on avointa ja ketterää</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen - Lukion markkinointi yhdessä opiskelijoiden kanssa 	<p>Aloittavien opiskelijoiden määrä on vähintään 50 % perusopetuksen päättäneiden ikäluokasta</p> <p>Muualta tulevien opiskelijoiden määrä pysyy vähintään vuoden 2021 tasolla</p>	<p>Ei ole toteutunut. Orivesiläisistä 9. vuosiluokan päättäneistä 41 nuorta eli 35 % on hakeutunut/päässyt opiskelijaksi paikalliseen lukioon.</p> <p>Toteutunut. Muualta tulevia 1. vuosikurssin opiskelijoita on 18. Vuoden 2021 ja 2020 luvut ovat olleet 13 eli määrä on kasvanut 38 %.</p>
<p><u>Lapset ja nuoret voivat hyvin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen, yhteishengen luominen - Laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen - Vahvistetaan opiskelijoiden lukemisen taitoja ja innostusta lukemista kohtaan - Toisen asteen koulutuksen kehittämisen ja monipuolistamisen yhdessä Tredun kanssa 	<p>Luodaan toimivat opiskelijoiden ryhmäytymisen rakenteet</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutortoiminta alkaa <p>Toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia</p> <p>Lukeva lukio -hanke</p> <ul style="list-style-type: none"> - opiskelijoille tehtävän kyselyn perusteella lukemisen taidot lisääntyvät <p>Järjestetään tutkintoon valmentavaa koulutusta (TUVA) Tredun kanssa</p> <p>Tehdään yhteistä kehittämistyötä Tredun kanssa</p> <p>Kaksoistutkintojen määrä on vähintään vuoden 2021 tasolla</p>	<p>Toteutunut. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on kehitetty ja luotu ryhmäytymisen rakenteet sekä kehitetty ryhmänohjausta.</p> <p>Oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia on toteutettu opetussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Toteutunut osittainen. Lukeva lukio -hanke on aloitettu. Lukemisen taitojen kasvua ei ole vielä mitattu. Lukeva lukio -hankkeessa toteutettiin lv. 2021 - 2022 mm. Mitä ope lukee -kilpailu, joka oli suunnattu opiskelijoille ja henkilöstölle, kirjasto-yhteistyötä tehostettiin, kirjojen saatavuutta lisättiin ja some-näkyvyyttä laajennettiin.</p> <p>Paikallinen TUVA-suunnittelu-työryhmä (tutkintoon valmentavan koulutus) kokoontui kuukausittain. Tredu yhteistyö oli tiivistä TUVA-suunnittelussa sekä Tredun ja Rovastinkankaan koulun oppimisympäristöasiassa.</p> <p>Toteutunut. Kaksoistutkinto-opiskelijoita on kaksi, vuosina 2021 ja 2020 luku on ollut yksi.</p>
<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen 	<p>Käynnistetään työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä ohjelma</p>	<p>Toteutunut. Lukion toimintakulttuurin kehittämishanke on käynnistynyt ja työtä on tehty aktiivisesti. Myös henkilökohtaiset haastattelut ja työyhteisökysely on tehty, ja toimintaa on kehitetty tulosten pohjalta.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Työhyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen 	<p>Osallistutaan seudullisiin Osakkeen järjestämiin koulutuksiin vähintään kuntaosuuden mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - mitataan koulutukseen osallistuneiden määrällä 	<p>Toteutunut. Orivesi on osallistunut Osakkeen koulutuksiin kuntaosuutta enemmän.</p>
--	---	--

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Lukiokoulutuksen seuraavien osa-alueiden toteutuminen

- opiskelijoiden kriittisen ja luovan ajattelun vahvistaminen,
- tiedonhallinta- ja digitaitojen vahvistaminen,
- opiskelijan tuen, ohjauksen ja opiskeluhuollon kehittäminen,
- kestävän tulevaisuuden rakentaminen,
- arviointiosaamisen kehittäminen,
- korkeakouluyhteistyö,
- kansainväliset hankkeet sekä
- verkko-opetuksen hyödyntäminen.

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

	TA 2022	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	464 550		464 550	233 624	-230 926
Toimintakulut	-2 593 740		-2 593 740	-1 480 332	-1 113 408
Toimintakate	-2 129 190		-2 129 190	-1 246 708	-882 482
Poistot ja arvonalentumiset	-99 856		-99 856	-51 941	-47 915
Laskennalliset erät					
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 229 046		-2 229 046	-1 298 650	-930 396
= 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
<p><u>Kuntalaiset ovat aktiivisia, toimintakykyisiä ja hyvinvoivia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lapset ja nuoret voivat hyvin - palvelut ovat saavutettavia - kaikki ikä- ja kohderyhmät huomioidaan toiminnassa 	<p>Tunnusluvut paranevat edellisen vuoden tasosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kävijä/osallistujamäärät - kustannus/asukas - toiminnan alueellinen ja kautuminen - ryhmäjakamat - tapahtumien määrä, osallistujat - digitaaliset palvelut - hankkeiden määrä 	<p>Tunnusluvuista kävijämäärät ovat nousseet huomattavasti läpi palvelusektorin.</p> <p>Tavoitteet tältä osin toteutuneet, suurin vaikutus on koronarajoitusten poistuminen yksiköissä helmikuun alusta.</p> <p>Kävijämäärät eivät ole vertailukelpoisia kahteen edelliseen vuoteen verrattuna koronasulkujen vuoksi. Tarkat yksikkökohtaiset luvut on mainittu yksiköiden osavuosikertomuksissa.</p> <p>Elämänlaatupalvelut on pystynyt tuottamaan laajasti palvelua kaikille ikäryhmille, erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten- ja nuorten/perheiden sekä ikääntyvien palveluihin. Työssäkäyvien ja nuorten aikuisten palveluun liittyen mm.</p>

		<p>verkkokauppailmoittautuminen jumpparyhmiin parantaa tasapuolisuutta.</p> <p>Huomioitavaa mm. Uimahallin kevätkausi mm. ollut vilkkainta huhti-kesäkuussa tarkastelujaksolla (5v).</p> <p>Kirkkis Beach Party-tapahtuma tavoitti viikonlopun aikana yli 800 kävijää, kaikista ikäryhmistä, samana viikonloppuna toteutettiin Vanhat talot ja pihat -tapahtuma.</p> <p>Nuorisopalveluiden digitaalinen nuorisotyö saavutti koko vuoden tavoitteen jo kesäkauden loppuun mennessä.</p> <p>Hanketyö on jatkunut entisellä tasolla, toimintaa on pyritty viemään tasapuolisesti kunnan eri alueille. Kirjaston omatoimi-hanke käynnistyi.</p> <p>Jumpparyhmien ilmoittautumiset siirretty verkkokauppaan kuten myös leiri- ja retki-ilmoittautumiset.</p>
<p><u>Kuntalaiset osallistuvat palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - olemassa olevia osallisuuskanavia vahvistetaan 	<p>Toteutetaan seuraavat toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä - asiakaskyselyt ja palaute - yhdistysrehvit, seurafoorumi - jaettavat toiminta-avustukset/korvaukset - osallistava budjetointi - Nuorisovaltuuston toiminta / aloitteet 	<p>Yhdistysrehvit ja seurafoorumi toteutui 22.4.</p> <p>Asiakaskyselyjä on toteutettu yksiköissä sähköisesti ja otettu vastaan suoraan palautteita asiakaspalvelussa.</p> <p>Elämänlaatu palvelut jakoi koulutuskorvausta, yleisavustusta, toiminta-avustusta sekä korona-avustusta yhteensä 86 643,40€.</p> <p>Osallistavaa budjetointia on toteutettu mm. yhdistyksiltä ja seuroilta saatujen ehdotusten perusteella, nuorisopalveluissa mm. ruokaryhmän toiminnalla.</p> <p>Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita mm. liikuntahallille, ollut mukana yhteiskoulun hyvinvointipäivän järjestelyissä ja osallistunut aktiivisesti lautakuntatyöhön.</p>

<p><u>Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia parannetaan - henkilöstön työhyvinvointia parannetaan - seudullista yhteistyötä vahvistetaan 	<p>Omaehtoinen kouluttautuminen lisääntyy vuodesta 2021</p> <p>Osallistutaan Pirkanmaa 2026 kuntayhteistyöhön</p> <p>Kulttuuripalveluiden seudulliset hankkeet lisääntyvät vuodesta 2021</p> <p>Seutumuseoyhteistyö jatkuu</p> <p>Seutukunnan yhteiset projektit; varaamo, reitistöt, mobiilipalvelut, ohjausryhmät tehdään tunnetuksi</p>	<p>Henkilöstö on osallistunut yhteisille työturva, tulityö, EA yms. kurseille. Henkilökunnan omaehtoista ammatillisuutta tukevaa koulutusta on myös ollut eri yksiköissä esim. lähiesihenkilö, digitaalinen markkinointi, hankekoulutukset yms. Osa koulutuksista toteutettu oppisopimusperiaatteella, lähi- ja verkko-opiskeluna. Henkilöstöä osallistunut myös erilaisiin foorumeihin sekä asiantuntijapäiville.</p> <p>Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Pirkanmaa 2026 yhteistyössä. Seutumuseoyhteistyö jatkuu.</p> <p>Elämänlaatupalvelut ovat laajasti mukana seudullisissa yhteishankkeissa ja ohjausryhmissä. Lisäksi olemme verkostoituneet lähialueen kuntiin omista vertaisryhmissä yksiköittäin.</p>
---	--	--

Taloussuunnitelman muut perustelut/toiminnalliset muutokset:

- Liikuntapalvelujen hinnoittelun yhtenäistäminen toteutunut, liikuntahallin sekä uimahallin hinnoittelu sama ja kortit ovat yhteensopivat.
- Verkkokaupan käytön lisääminen, kaikissa ryhmäilmoittautumisissa (liikunta, nuoriso, retki yms toiminnot). Verkkokaupan käyttöön ohjataan entistä matalammalla kynnyksellä, ryhmiin ilmoitetaan kertaluontoisesti, joka lisää myös vuorotyöläisten osallistumismahdollisuuksia.
- Erilaisten avustumahdollisuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen. Yksiköt ovat mukana AVI koulutuksissa ja tutkivat aktiivisesti erilaisia rahoitusmalleja. Avustuksia haetaan ja osallistutaan seudullisiin yhteishankkeisiin.
- Kuntalaisten palvelujen saatavuuden parantaminen (avainhallinta, vuorovaraus). Toteutettu siten että liikuntatilojen ulkopuoliset tilat ovat siirtyneet varattavaksi tilapalveluille ja avainhallinta siirretty liikuntahallille. Avainten koodaus ja nouto liikuntahallilta parantaa saavutettavuutta. Vuorovaraukset ovat olleet keväällä vakiovuorojen osalta auki, muuten vuorot voi hakea suoraan yksiköstä/tilapalveluilta kauden aikana, verkkokauppaa hyödynnetään myös vuoromaksuissa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2022	Muutos	TA+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	9 139 560		9 139 560	4 529 324	-4 610 236
Valmistus omaan käyttöön	37 950		37 950	4 063	-33 887
Toimintakulut	-9 425 491		-9 425 491	-5 382 809	-4 042 682
Toimintakate	-247 981		-247 981	-849 423	-601 442
Poistot ja arvonalentumiset	-2 550 954		-2 550 954	-1 261 439	-1 289 515
Laskennalliset erät					
Poistoeron muutos	95 436		95 436	47 715	-47 721
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 861 439		-2 861 439	-2 067 187	-794 252

= valtuustoon nähden sitova erä

Teknisten palvelujen hallinto

Tilivelvollinen: tekninen johtaja Matti Vesava

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

Hallintopalvelut -tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

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

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

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

Yksityistieasiat Yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Kaupunkikonsernia johdetaan suunnitelmallisesti ja kaupungin palvelutuotantoa vahvistaen	Sähköisiä palveluita otetaan käyttöön kuntalaisten arjen helpottamiseksi 1-2 kpl/vuosi	Toteutettu mm. kyselyjä talvikauden kaavateiden kunnossapidosta ja koirapuiston paikasta. Luotu sähköinen hakemuskaavake liittymisestä vesihuoltolaitokseen.
Orivesi on nykyistä suurempi kaupunki, joka mahdollistaa asukkaalleen	Haja-asutusalueiden järjestäytyneiden yksityisteiden avustaminen	Tekninen lautakunta päättänyt avustusten jaosta keväällä 2022.

monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet	monimuotoisten asumismahdollisuuksien parantamiseksi.	
---	---	--

Tilapalvelu

Tilivelvollinen: kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus

Tilapalvelun tehtävänä on järjestää ja vastata kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhuollosta, hoidosta ja korjauksista sekä järjestää ateria- ja siivouspalvelut kaupungin palvelukeskuksille. Lisäksi tilapalvelu vastaa kaupungin vuokraamien huoneistojen ja kiinteistöjen hallinnasta.

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 <ul style="list-style-type: none"> - Jatkuva kouluttaminen - Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta 	Asiakaskysely kiinteistönhuollon, ateria- ja siivouspalvelun laadusta palvelukeskuksilta. Asteikko 1 - 4. Tavoitetaso: keskiarvo vähintään 3.	Keväällä 2022 palvelukeskuksille tehdyn kyselyn mukaan kiinteistöhuollon, ateria- ja siivouspalvelun tavoitetaso on saavutettu.
Kiinteistöjen kartoitus ja PTS:n (pitkän tähtäimen suunnitelman) teko.	Kaupungin omistaminen kiinteistön järjestelmällinen kuntoselvitys ja kiinteistökannalle PTS:n teko.	Kuntoarvioita on tilattu talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa 4 kpl. Kuntoarviot valmistuvat elokuussa 2023. Työ jatkuu, kunnes kaikkiin kiinteistöihin on tehty kuntoarvio ja tarvittavat lisätutkimukset. PTS-suunnitelmien tekeminen on aloitettu.

Taloussuunnitelman muut perustelut:

Kasvisruokien valmistuksen kannattavuuden parantamiseksi pyritään kasvattamaan kasvisruokailijoiden määrää.

Kunnallistekniikka

Tilivelvollinen: vs. kunnallistekniikan päällikkö Miska Carlsson

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 - Taloudellinen toiminta	Toiminnan taloudellisuus Liikenneväylien ja konekeskuksen toimintakate + poistot 2,96 €/katuneliömetri.	Toteutuma 2,18 €/katuneliömetri
Lapset ja nuoret voivat hyvin - Leikkikentät ovat turvallisia	Leikkikenttien turvallisuus: Leikkikentät ja niiden välineet pidetään kunnossa, jolloin onnettomuuksia ei pääse tapahtumaan. Onnettomuuksien seuranta.	Ei onnettomuuksia

Vesihuoltolaitos

Tilivelvolliset: Vesilaitos, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari
Viemärlaitos, puhdistamonhoitaja Markku Suhonen
Verkosto, vs. kunnallistekniikan päällikkö Miska Carlsson

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 viemäriverkosta. Vesihuoltolaitoksen tulosalue sisältää seuraavat toiminnot:

Vesihuoltolaitoksen yleisohdossa hoidetaan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusasiat, laskutusasiat ja asiakaspalvelu.

Vesilaitoksen toiminta sisältää raakaveden ottamisen pohjavedenottoilta, veden neutraloinnin Hirsilän vedenkäsittelylaitoksella ja jakelun toiminta-alueen kuluttajille, osaan Eräjärven Seudun

Vesiosuuskunnan verkostoa sekä Kangasalan kunnassa toimivalle Ponsan vesiosuuskunnalle. Raaka-
vesi otetaan pääsääntöisesti Kiviharjun ja Yrösjoen pohjavedenottamoilta. Vesilaitoksella on käytettä-
vissään kaksi varavedenottamo ja runkoputkiyhteys Juupajoen kunnan Huikonkankaan vedenotta-
moon.

Viemärlaitoksen toiminta sisältää laitoksen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevesien vastaan-
oton, johtamisen ja puhdistamisen ympäristölle vaarattomaan muotoon. Viemärlaitos ottaa vastaan
Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietettä, jotka puhdiste-
taan ympäristölle vaarattomaan muotoon.

Toiminnalliset ja taloudelliset ta- voitteet	Toimenpide ja mittari	Toteutuminen
Panostamme henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön - Jakeluhäiriöt	Vesilaitoksen toimintahäiriöiden määrä: >50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enin- tään 2 kpl/v <50 liittyjää koskeva jakeluhäiriö enin- tään 8 kpl/v	Toteutuma 2 kpl Toteutuma 2 kpl
- Taloudellisuus	Toiminnan taloudellisuus: Toimintakulut/laskutettu vesi-m ³ , 0,96 €/m ³ Toimintakulut/laskutettu jätevesi-m ³ , 1,36 €/m ³	0,71 €/ m ³ 1,30 € / m ³

2. INVESTOINNIT

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
MAA-ALUEET/RAKENNUKSET/KHALL					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000		-250.000,00
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000		-250.000,00
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	688,71	149.311,29
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	688,71	149.311,29
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	688,71	-100.688,71
IRTAIDISTON OSTO/MYNTI/KHALL					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000		-100.000,00
INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000		-100.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	0	-100.000,00
KAUPUNGINHALLITUS/INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000		-350.000,00
INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000		-350.000,00
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	688,71	149.311,29
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	688,71	149.311,29
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	688,71	-200.688,71

Toteutusvertailu
raportti 211

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
IRTAIMISTON OSTO/MYyntI/KASV. JA OPETUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00

Toteutumavertailu
raportti 211

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
IRTAIMISTON OSTO/MYynti/ELÄMÄNLAATUK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-21.812,91	11.812,91
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-21.812,91	11.812,91
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-21.812,91	11.812,91
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-21.812,91	11.812,91
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-21.812,91	11.812,91
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-21.812,91	11.812,91

Toteutumavertailu
raportti 211

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2022	2022	muutos	2022 01-06	
IRTAIMISTON OSTO/MYYNTI/TEKNINEN TSIO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
HANKEKOHTAISET RAKENNUKSET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-5.636,80	5.636,80
INVESTOINTIMENOT				-5.636,80	5.636,80
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-5.636,80	5.636,80
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-14.799,75	14.799,75
MUUT INVESTOINTIMENOT	-940.000		-940.000	-186.489,82	-753.510,18
INVESTOINTIMENOT	-940.000		-940.000	-201.289,57	-738.710,43
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				15.000,00	-15.000,00
INVESTOINTITULOT				15.000,00	-15.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-940.000	0	-940.000	-186.289,57	-753.710,43
TALONRAKENNUS/TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-14.799,75	14.799,75
MUUT INVESTOINTIMENOT	-940.000		-940.000	-192.126,62	-747.873,38
INVESTOINTIMENOT	-940.000		-940.000	-206.926,37	-733.073,63
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				15.000,00	-15.000,00
INVESTOINTITULOT				15.000,00	-15.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-940.000	0	-940.000	-191.926,37	-748.073,63

Toteutumavertailu
raportti 211

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
KATUJEN RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-20.408,37	20.408,37
MUUT INVESTOINTIMENOT	-750.000		-750.000	-495.427,71	-254.572,29
INVESTOINTIMENOT	-750.000		-750.000	-515.836,08	-234.163,92
INVESTOINNIT NETTO	-750.000	0	-750.000	-515.836,08	-234.163,92
KATUJEN PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-30.204,84	30.204,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-690.000	-350.000	-1.040.000	-202.508,03	-837.491,97
INVESTOINTIMENOT	-690.000	-350.000	-1.040.000	-232.712,87	-807.287,13
INVESTOINNIT NETTO	-690.000	-350.000	-1.040.000	-232.712,87	-807.287,13
LEIKKIKENTÄT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.448,63	1.448,63
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-30.000,00	-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-1.448,63	-28.551,37
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-1.448,63	-28.551,37
PUISTOT JA ISTUTUKSET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-3.489,93	3.489,93
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-90.000,00	-90.000,00
INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-3.489,93	-76.510,07
INVESTOINNIT NETTO	-80.000	0	-80.000	-3.489,93	-76.510,07
YHTEISTYÖHANKKEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-52.786,98	52.786,98
MUUT INVESTOINTIMENOT	-900.000		-900.000	-119.634,59	-780.365,41
INVESTOINTIMENOT	-900.000		-900.000	-172.421,57	-727.578,43
INVESTOINNIT NETTO	-900.000	0	-900.000	-172.421,57	-727.578,43
MAA-ALUEIDEN RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-2.756,72	2.756,72
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-49.688,00	-30.312,00
INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-52.444,72	-27.555,28
INVESTOINNIT NETTO	-80.000	0	-80.000	-52.444,72	-27.555,28
LIIKUNTA-ALUEIDEN RAKENTAMINEN/ELÄMÄN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.366,20	1.366,20
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-71.375,84	21.375,84
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-72.742,04	22.742,04
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-72.742,04	22.742,04
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/TEKNINEN LTK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-112.461,67	112.461,67
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.580.000	-350.000	-2.930.000	-938.634,17	-1.991.365,83
INVESTOINTIMENOT	-2.580.000	-350.000	-2.930.000	-1.051.095,84	-1.878.904,16
INVESTOINNIT NETTO	-2.580.000	-350.000	-2.930.000	-1.051.095,84	-1.878.904,16

Toteutumavertailu
raportti 211

42

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
VESILAITOS RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000		-75.000,00
INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000		-75.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-75.000	0	-75.000	0	-75.000,00
VESILAITOS PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-16.590,24	16.590,24
MUUT INVESTOINTIMENOT	-105.000		-105.000	-2.291,00	-102.709,00
INVESTOINTIMENOT	-105.000		-105.000	-18.881,24	-86.118,76
INVESTOINNIT NETTO	-105.000	0	-105.000	-18.881,24	-86.118,76
VIEMÄRILAITOS RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000		-140.000,00
INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000		-140.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-140.000	0	-140.000	0	-140.000,00
VIEMÄRILAITOS PERUSKORJAUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-8.265,89	8.265,89
MUUT INVESTOINTIMENOT	-375.000		-375.000	-575,81	-374.424,19
INVESTOINTIMENOT	-375.000		-375.000	-8.841,70	-366.158,30
INVESTOINNIT NETTO	-375.000	0	-375.000	-8.841,70	-366.158,30
VESIHUOLTOLAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-24.856,13	24.856,13
MUUT INVESTOINTIMENOT	-695.000		-695.000	-2.866,81	-692.133,19
INVESTOINTIMENOT	-695.000		-695.000	-27.722,94	-667.277,06
INVESTOINNIT NETTO	-695.000	0	-695.000	-27.722,94	-667.277,06

Toteutumavertailu
raportti 211 -

43

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
INVESTOINNIT 2010-2022					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-152.117,55	152.117,55
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.615.000	-350.000	-4.965.000	-1.155.440,51	-3.809.559,49
INVESTOINTIMENOT	-4.615.000	-350.000	-4.965.000	-1.307.558,06	-3.657.441,94
INVESTOINTITULOT					
PYSYVIENVASTAAVIEN LUOVUTUKSET	150.000		150.000	688,71	149.311,29
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				15.000,00	-15.000,00
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	15.688,71	134.311,29
INVESTOINNIT NETTO	-4.465.000	-350.000	-4.815.000	-1.291.869,35	-3.523.130,65

3. VESIHUOLTOLAITOKSEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET

TULOSLASKELMA
raportti 215

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2022 01-06	Toteutuma 2021 01-06	Muutos %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	941.834,07	951.590,31	-1,0
Toimintatuotot	941.834,07	951.590,31	-1,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-187.971,87	-149.131,31	26,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-36.587,70	-37.342,59	-2,0
Muut henkilösivukulut	-7.975,74	585,23	-1462,8
Henkilösivukulut	-44.563,44	-36.757,36	21,2
Henkilöstökulut	-232.535,31	-185.888,67	25,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-278.704,33	-215.138,58	29,5
Palvelujen ostot	-278.704,33	-215.138,58	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-184.184,96	-166.120,98	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.184,96	-166.120,98	10,9
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-20.324,80	-14.706,19	38,2
Muut kulut	-5.938,97	-24.347,65	-75,6
Muut toimintakulut	-26.263,77	-39.053,84	-32,7
Toimintakulut	-721.688,37	-606.202,07	19,1
Toimintakate	220.145,70	345.388,24	-36,3
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	985,93	910,91	8,2
Korkokulut	-2.967,13	-4.004,67	-25,9
Muut rahoituskulut		0,01	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1.981,20	-3.093,75	-36,0
Vuosikate	218.164,50	342.294,49	-36,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-267.954,60	-276.121,92	-3,0
Poistot ja arvonalentumiset	-267.954,60	-276.121,92	-3,0
Tilikauden tulos	-49.790,10	66.172,57	-175,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49.790,10	66.172,57	-175,2

45

RAHOITUSLASKELMA
raportti 216
01.01.2022 - 30.06.2022

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Toteutuma 2022	Toteutuma 2021
RAHOITUSLASKELMA		
Toim. ja invest. rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	218.164,50	342.294,49
Toiminnan rahavirta	218.164,50	342.294,49
Toim. ja invest. rahavirta	218.164,50	342.294,49
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300.000,00	-318.532,00
Lainakannan muutokset	-300.000,00	-318.532,00
Muut maksuvalm. muutokset		
Saamisten muutos	-42.593,71	39.203,04
Korottomien velkojen muutos	325.858,17	260.845,61
Muut maksuvalm. muutokset	283.264,46	300.048,65
Rahoituksen rahavirta	-16.735,54	-18.483,35
Rahavarojen muutos	201.428,96	323.811,14
Rahavarat 31.12.	894.875,30	1.430.316,01
Rahavarat 1.1.	693.446,34	1.106.504,87
Rahavarojen muutos	201.428,96	323.811,14

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma/ v.al.	Toteutuma/ ed.vuosi
TASE		
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arv		
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman	44.339,37	44.339,37
1. Maa- ja vesialueet (sis. arv	44.339,37	44.339,37
2. Rakennukset	65.267,58	67.464,42
3. Kiinteät rakenteet ja laitte	5.005.027,23	5.270.784,99
6. Ennakkomaksut ja keskeneräis	16.568,50	16.568,50
II Aineelliset hyödykkeet	5.131.202,68	5.399.157,28
III Sijoitukset		
4. Muut saamiset	40.551,91	40.551,91
III Sijoitukset	40.551,91	40.551,91
A PYSYVÄT VASTAAVAT	5.171.754,59	5.439.709,19
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	2.331.381,08	2.308.185,97
3. Muut saamiset	27.489,78	
4. Siirtosaamiset		8.091,18
II Saamiset	2.358.870,86	2.316.277,15
IV Rahat ja pankkisaamiset	894.875,30	693.446,34
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3.253.746,16	3.009.723,49
VASTAAVAA	8.425.500,75	8.449.432,68

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma/ v.al.	Toteutuma/ ed.vuosi
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	4.364.712,06	4.364.712,06
IV Edellisten tilikausien ylijää	18.709,80	17.980,53
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49.790,10	729,27
A OMA PÄÄOMA	4.333.631,76	4.383.421,86
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Pitkäaikainen (korollinen viera		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutu	1.650.000,00	1.650.000,00
Pitkäaikainen (korollinen viera	1.650.000,00	1.650.000,00
Pitkäaikainen (koroton vieras p		
7. Muut velat/Liittymismaksut	1.665.715,92	1.665.715,92
Pitkäaikainen (koroton vieras p	1.665.715,92	1.665.715,92
I Pitkäaikainen	3.315.715,92	3.315.715,92
II Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen (korollinen viera		
Pitkäaikaisten lainojen lyhenn	150.000,00	450.000,00
Lyhytaikainen (korollinen viera	150.000,00	450.000,00
Lyhytaikainen (koroton vieras p		
6. Ostovelat	431.445,44	118.492,99
7. Muut velat/Liittymismaksut	121.427,62	105.373,29
8. Siirtovelat	73.280,01	76.428,62
Lyhytaikainen (koroton vieras p	626.153,07	300.294,90
II Lyhytaikainen	776.153,07	750.294,90
E VIERAS PÄÄOMA	4.091.868,99	4.066.010,82
VASTATTAVAA	8.425.500,75	8.449.432,68

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Liikevaihto		
Vuokrat		
Vuokrat		
3100 Vuokratuotot	15 840,00	31 680,00
Vuokrat yhteensä	<u>15 840,00</u>	<u>31 680,00</u>
LIIKEVAIHTO	15 840,00	31 680,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Hallituksen kokouspalkkiot		
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	0,00	-270,00
Henkilöstökulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-270,00</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
Rakennuksista ja rakennelmista		
7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista	-5 781,82	-12 434,04
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-5 781,82</u>	<u>-12 434,04</u>
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto		
Maksut isännöintiyritykselle		
5300 Maksut isännöintiyritykselle	0,00	-822,58
Maksut kirjanpito toimistolle		
5325 Maksut kirjanpito ja isännöinti	-1 372,77	-1 751,37
Maksut tilintarkastustoimistolle		
5331 Tilintarkastusveloitukset	0,00	-800,00
Toimisto- ym. hallintokulut		
5357 Pankki- ja maksuliikennekulut	-187,60	-353,88
Sähkö ja kaasu		
Sähkö ja kaasu		
5901 Sähkö	-84,84	-260,41
Vahinkovakuutukset		
Vahinkovakuutukset		
6110 Kiinteistön vakuutus	-474,09	-409,72
Kiinteistövero		
Kiinteistövero		
6300 Kiinteistövero	-825,39	-1 650,59
Muut hoitokulut		
Kustannusten korvaukset		
5174 Kilometrikorvaukset	0,00	-35,20
Muut hoitokulut		

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
6800 Muut hoitokulut	-2 221,70	-461,75
6898 Pyörityserot	-0,02	-0,03
Muut kulut yhteensä	-5 166,41	-6 545,53
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	4 891,77	12 430,43
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Korkokulut		
8500 Korkokulut	-0,52	0,00
Korkokulut rahoituslaitoslainoista		
8600 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-335,95	-711,28
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut		
8760 Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut	-20,00	0,00
Muut rahoituskulut		
8810 Muut rahoituskulut	-2,60	-9,20
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)		
8908 Maksetut huomautus- ja perintäkulut (ei lainoittain kohdistettavat)	-10,00	0,00
Vähennyskelvottomat muut vieraan pääoman rahoituskulut		
8971 Vähennyskelvottomat veronlisäykset, -korotukset, -jäämämaksut, -viivekorot, ym. maksut	-0,85	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-369,92	-720,48
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	4 521,85	11 709,95
Tuloverot		
Välittömät verot		
9500 Välittömät verot	0,00	-2 341,99
9510 Ennakkoverot	-653,33	0,00
9530 Lopulliset verot edellisiltä tilikausilta	0,00	6,62
Tuloverot yhteensä	-653,33	-2 335,37
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	3 868,52	9 374,58

TASE	30.06.2022	31.12.2021
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt		
1101 Maa- ja vesialueet	28 541,76	28 541,76
1105 Liittymismaksut	1 950,81	1 950,81
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat		
1122 Varastokatos Lenkkitie 1	159 413,26	165 195,08
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	189 905,83	195 687,65
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	189 905,83	195 687,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1950 Op FI27 5311 0020 0483 70	8 166,07	9 573,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 166,07	9 573,46
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	198 071,90	205 261,11

TASE	30.06.2022	31.12.2021
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)		
2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	25 730,73	25 730,73
Muut rahastot yhteensä	<u>25 730,73</u>	<u>25 730,73</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	15 825,47	6 450,89
Tilikauden voitto (tappio)		
2371 Tilikauden voitto	3 868,52	9 374,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>47 924,72</u>	<u>44 056,20</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 1	127 432,30	127 432,30
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>127 432,30</u>	<u>127 432,30</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät	11 081,10	22 162,20
Ostovelat		
2871 Ostovelat	822,85	292,87
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	-0,20	56,05
2945 Saadut vuokravakuudet	7 200,00	7 200,00
2948 Verotili	1 269,14	1 693,16
Siirtovelat		
2968 Tuloverot (siirtovelat)	2 341,99	2 341,99
2979 Muut siirtovelat	0,00	26,34
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>22 714,88</u>	<u>33 772,61</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>150 147,18</u>	<u>161 204,91</u>
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	<u>198 071,90</u>	<u>205 261,11</u>

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Myyntituotot		
Yleiset myyntitilit		
3000 Jääajan myynti	75 731,52	113 761,61
3010 Muut tuotot 24%	351,29	0,00
3020 Muut tuotot 10%	6 674,40	12 991,82
LIIKEVAIHTO	82 757,21	126 753,43
Liiketoiminnan muut tuotot		
3840 Saadut tuet	0,00	16 000,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavaraostot		
4000 Poltto- ja voiteluaineet	-12 067,04	-1 607,43
4010 Sähkö	-7 044,65	-19 116,64
4020 Vesi	-823,96	-2 424,93
4030 LVI-tarvikkeet	0,00	-31,84
4040 Muu materiaali	-808,59	-2 504,12
Ulkopuoliset palvelut		
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-1 312,00	-21 329,81
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-22 056,24	-47 014,77
BRUTTOTULOS	60 700,97	95 738,66
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Työntekijöiden palkat ja palkkiot		
Palkkiot		
5200 Palkkiot	0,00	-1 530,00
Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-1 530,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista	-15 140,69	-18 229,81
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-1 588,49	-4 235,98
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16 729,18	-22 465,79
Liiketoiminnan muut kulut		
Toimitilakulut		
7200 Maa-aluevuokrat	-1 408,69	-1 373,69
7340 Käyttö ja huolto	-3 139,60	0,00
7360 Siivous ja puhtaanapito	-2 869,09	-6 658,50
7390 Sähkönsiirtopalvelu	-15 894,69	-31 803,05
7410 Vahinkovakuutukset	-2 826,31	-6 899,13
7420 Kiinteistövero	-2 696,65	-5 184,35
7430 Korjaukset	-225,00	-489,11
7450 Kuljetuspalvelut	-17,30	-156,08
7470 Muut toimitilakulut	-12 634,33	-2 965,74
Muut kone- ja kalustokulut		

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
7720 Kone- ja kalustovuokrat	-10 067,05	-7 388,44
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus	-713,00	-799,71
Matkakulut		
7870 Kilometrikorvaukset	-1 749,80	-11,44
Markkinointikulut		
8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet	-101,75	0,00
Hallintopalvelut		
8380 Taloushallintopalvelut	-1 782,28	-2 721,17
8390 Tilintarkastuspalvelut	-1 500,00	-1 620,00
8430 Muut hallintopalvelut	-42,00	-3 828,31
8440 Viranomaismaksut	-149,03	-390,36
Muut hallintokulut		
8470 Muut kulut	0,00	-42,00
8560 Rahaliikenteen kulut	-177,68	-452,99
8570 Pyöristyserot	-0,11	-0,20
8580 Vastuuvakuutukset	-269,16	-977,69
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-58 263,52	-73 761,96
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-14 291,73	-2 019,09
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta		
9170 Korkotuotot myyntisaamisista	0,00	20,00
9240 Palautettava yhteisökorko/ palautuskorko	1,03	0,20
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille		
9420 Korkokulut veloista konserniyrityksille	-1 263,00	-2 638,50
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 261,97	-2 618,30
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-15 553,70	-4 637,39
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-15 553,70	-4 637,39

Oriveden jäähalli Oy

Rahoituslaskelma
Toteuma

1.1.2022-30.6.2022

Liiketoiminnan rahavirta**Toiminnan rahavirta**

Liikevoitto -/tappio - 15 553,70

Investointien rahavirta

Investointimenot 16 599,36

Liiketoiminnan rahavirta 1 045,66**Rahoituksen rahavirta****Lainakannan muutokset**

Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 7 500,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 7 500,00

Lyhytkaikaisten lainojen muutos -

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

Saamisten muutos 24 468,43

Korottomien velkojen muutos 5 035,14

Muut maksuvalm. muutokset 29 503,57**Rahoituksen rahavirta 22 003,57****Rahavarojen muutos 23 049,23****Tarkistus**

Rahavarat 30.6. 101 858,79

Rahavarat 1.1. 78 809,56

Rahavarojen muutokset 23 049,23

TASE	30.06.2022	31.12.2021
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt		
1105 Liittymismaksut	17 035,84	17 035,84
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat		
1121 Jäähallirakennus tasapoisto 40v	728 348,28	742 021,07
1143 Muut rakennukset ja rakennelmat	10 246,98	11 714,88
Koneet ja kalusto		
1161 Koneet ja laitteet	11 119,46	12 707,95
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
1391 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat	129,82	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	766 880,38	783 479,74
Sijoitukset		
Muut saamiset		
1483 Sähköliittymä	18 860,59	18 860,59
Sijoitukset yhteensä	18 860,59	18 860,59
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	785 740,97	802 340,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	0,00	19 776,20
Muut saamiset		
1762 Arvonlisäveropalautus	0,00	5 015,59
Siirtosaamiset		
1849 Muut siirtosaamiset	1 949,11	1 625,75
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1 949,11	26 417,54
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 Osuuspankki	101 858,79	78 809,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	103 807,90	105 227,10
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	889 548,87	907 567,43

TASE	30.06.2022	31.12.2021
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	168 187,93	168 187,93
Muut rahastot (oy)		
Muut rahastot (oy)		
2071 Rakennusrahasto	3 161,93	3 161,93
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)		
2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	734 093,96	734 093,96
Muut rahastot yhteensä	<u>737 255,89</u>	<u>737 255,89</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-263 188,92	-258 551,53
Tilikauden voitto (tappio)		
2371 Tilikauden voitto	-43 741,23	-43 741,23
2375 Tilikauden tappio	28 187,53	39 103,84
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>626 701,20</u>	<u>642 254,90</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Velat saman konsernin yrityksille		
2707 Laina, Oriveden kaupunki	230 100,65	237 600,65
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>230 100,65</u>	<u>237 600,65</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
2871 Ostovelat	23 306,29	11 877,14
Velat saman konsernin yrityksille		
2907 Laina, Oriveden kaupunki	15 000,00	15 000,00
Muut velat		
2948 Verotili	-5 559,27	793,24
Siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat	0,00	41,50
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>32 747,02</u>	<u>27 711,88</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>262 847,67</u>	<u>265 312,53</u>
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	<u>889 548,87</u>	<u>907 567,43</u>

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Liikevaihto		
Vuokrat		
Vuokrat		
3100 Vuokratuotot	773 208,27	1 537 338,41
3108 Autopaikat	3 971,24	7 935,22
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset		
3201 Vesimaksut	357,50	852,74
3203 Saunamaksut	3 811,61	7 601,01
3204 Pesutupamaksut	3 333,50	6 300,00
3209 Muut käyttökorvaukset	256,10	146,25
Vuokrat yhteensä	<u>777 179,51</u>	<u>1 545 273,63</u>
Käyttökorvaukset yhteensä	<u>7 758,71</u>	<u>14 900,00</u>
LIIKEVAIHTO	784 938,22	1 560 173,63
Muut kiinteistön tuotot		
Muut kiinteistön tuotot		
3401 Asiakaslaskutus	11 907,76	15 999,78
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	<u>11 907,76</u>	<u>15 999,78</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Hallituksen kokouspalkkiot		
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	0,00	-3 960,00
Henkilöstökulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-3 960,00</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
Rakennuksista ja rakennelmista		
7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista	-122 174,24	-254 529,77
Koneista ja kalustosta		
7100 Poistot koneista ja kalustosta	-1 118,12	-2 981,77
Muista pitkävaikutteisista menoista		
7251 Poistot asfaltoinnista	-1 365,91	-2 731,83
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-124 658,27</u>	<u>-260 243,37</u>
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto		
Kustannusten korvaukset/HA		
5228 Kilometrikorvaukset/HA	0,00	-188,76
Maksut isännöintiyritykselle		
5300 Isännöinti	-25 500,00	-50 820,02
Maksut kirjanpitotoimistolle		
5320 Kirjanpito	-20 850,60	-30 670,16
Maksut tilintarkastustoimistolle		

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
5330 Tilintarkastus	-2 740,40	-3 620,80
Toimisto- ym. hallintokulut		
5353 Postikulut	-41,90	-736,89
5355 Jäsenmaksut	-738,00	-738,00
5356 ATK-kulut ja sovellusvuokrat	-24 753,90	-52 869,70
5357 Pankki- ja maksuliikennekulut	-1 174,61	-2 374,03
5358 Luottotietopalvelut	-1 213,30	-1 942,16
5359 Perintäkulut	-799,32	-2 192,52
5361 Lehdet ja ammattikirjallisuus	-357,90	-164,00
5367 Markkinointikulut	-556,76	-6 572,00
5374 Muut toimisto ja hallintokulut	-4 731,22	-621,51
Käyttö ja huolto		
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle käytön ja huollon palveluista		
5430 Kiinteistönhuoltopalvelut	-46 247,20	-94 394,28
5432 Huollon lisätyö- ja erillisveloitukset	-600,49	-476,93
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon palveluista		
5440 Kone- ja kalustoleasing	-13 295,92	-26 591,84
5441 Turvallisuuspalvelut	-2 233,39	-8 901,01
5443 Nuohous	0,00	-704,32
5450 Talotekniikkapalvelut	-11 053,56	-35 650,01
5452 Puhelin- ja tietoliikennekulut	-14 117,62	-30 407,42
5455 Hissien huolto ja tarkastus	-1 416,13	-3 564,64
5456 Muut käytön ja huollon maksut	-1 146,80	-794,60
Käytön ja huollon tarveaineet		
5465 Käytön ja huollon tarveaineet	-471,55	-30,39
Ulkoalueiden huolto		
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista		
5530 Viheralueiden hoito	0,00	-9 844,16
5534 Auraus	-88 577,44	-92 553,60
5535 Hiekoitus	-94 562,40	-97 340,00
5539 Muut ulkoalueiden hoitokulut	-2 802,40	-6 754,92
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet		
5550 Ulkoalueiden hoitotarvikkeet	-3,79	0,00

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Siivous		
Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille		
5630 Siivouspalvelut	-34 159,10	-67 912,52
Muut siivous- ja puhtaanapitokulut		
5680 Muut siivous- ja puhtaanapitokulut	0,00	-3 355,10
Lämmitys		
Lämmitys		
5700 Lämmitys	-136 921,79	-258 343,20
Vesi ja jätevesi		
Vesi ja jätevesi		
5800 Vesi ja jätevesi	-47 201,24	-94 657,92
Sähkö ja kaasu		
Sähkö ja kaasu		
5900 Sähkömaksut	-23 274,12	-59 221,89
Jätehuolto		
Jätehuolto		
6000 Jätehuolto	-11 403,62	-20 422,91
Vahinkovakuutukset		
Vahinkovakuutukset		
6110 Kiinteistön (täysarvo) vakuutus	-17 131,47	-20 564,04
Vuokrat		
Vuokrat		
6211 Tonttivuokrakulut	-1 762,88	-2 103,30
6219 Muut tilavuokrakulut	0,00	-300,00
Kiinteistövero		
Kiinteistövero		
6300 Kiinteistövero	0,00	-56 411,94
Korjaukset		
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset		
6440 Ulkopuoliset rakennelmat, kalusteet ja varusteet	-25,90	-1 942,50
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset		
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	-755,93	-11 714,45
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset	-44,00	-4 379,17
6469 Kiinteistöjen purkukustannukset	0,00	-10 757,64
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset		

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
6470 Muut korjaukset	-283,56	-1 271,00
6472 Sauna- ja pesulaosastojen korjaukset	0,00	-31,20
6475 Lukot ja sulkijat	-1 294,91	-1 854,64
Vuokratalojen huoneistokorjaukset		
6500 Huoneistokorjaukset	-42 983,57	-188 546,33
LVI-järjestelmien korjaukset		
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	-12 275,81	-21 751,16
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset		
6540 Koneiden ja kaluston korjaus	-420,53	0,00
6549 Koneiden ja työkalujen pienhankinnat (<3v)	-6 751,78	-15 000,33
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset		
6550 Sähkötyöt ja tarvikkeet	-5 330,59	-17 907,96
6555 Antennijärjestelmien korjaukset	0,00	-1 987,75
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset		
6610 Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset	571,19	693,23
Muut hoitokulut		
Muut hoitokulut		
6800 Muut hoitokulut	-805,82	-120,54
6898 Pyöristyserot	0,00	-0,09
Luottotappiot		
Luottotappiot ja oikaisuerät		
3900 Luottotappiot ja oikaisuerät	0,00	-2 953,29
3903 Jälkiperintätuotot	1 596,38	3 543,58
Muut kulut yhteensä	-700 645,65	-1 420 792,73
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-28 457,94	-108 822,69
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Korkotuotot		
8020 Korkotuotot	50,11	0,00
8022 Viivästyskorkotuotot	1 203,41	2 691,03
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Korkokulut rahoituslaitoslainoista		
8600 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-6 330,78	-19 399,78
8601 Korkokulut valtion lainoista	-738,26	-3 298,34
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut		
8760 Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut	-0,19	-11,50

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)		
8900 Muut rahoituskulut (ei lainoittain kohdistettavat)	-20,00	-28,00
8908 Maksetut huomautus- ja perintäkulut (ei lainoittain kohdistettavat)	-10,00	0,00
8909 Luottoprovisiot	-2 197,07	-5 687,50
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-8 042,78	-25 734,09
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-36 500,72	-134 556,78
Tilinpäätössiirrot		
Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
9300 Vapaaehtoisten varausten muutos	0,00	134 556,78
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	134 556,78
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-36 500,72	0,00

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY**RAHOITUSLASKELMA**

	<u>Vuosi 2022</u> 30.6.	<u>Vuosi 2021</u> 31.12.
HOITOTUOTOT		
110 Vuokrat/käyttövastikkeet	<u>777 179,51</u>	<u>1 545 273,63</u>
120 Käyttökorvaukset	<u>7 758,71</u>	<u>14 900,00</u>
130 Korkotuotot	<u>1 253,52</u>	<u>2 691,03</u>
140 Nostetut lainat	<u></u>	<u></u>
150 Muut tuotot	<u>11 907,76</u>	<u>15 999,78</u>
160 Vuokratappiot	<u>1 596,38</u>	<u>3 543,58</u>
Tuotot yhteensä	<u>799 695,88</u>	<u>1 582 408,02</u>
HOITOMENOT		
210 Kiinteistön hoitokulut	<u>-702 242,03</u>	<u>-1 424 336,31</u>
220 Aktivoidut hankinnat	<u>-119 947,77</u>	<u>-45 917,35</u>
230 Lainojen korot	<u>-7 069,04</u>	<u>-22 698,12</u>
240 Lainojen lyhennykset	<u>-259 201,63</u>	<u>-495 022,74</u>
250 Verot	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
260 Muut kulut	<u>-2 227,26</u>	<u>-9 687,00</u>
Menot yhteensä	<u>-1 090 687,73</u>	<u>-1 997 661,52</u>
310 Yli/alijäämä tilikaudelta	<u>-290 991,85</u>	<u>-415 253,50</u>
320 Yli/alijäämä edellisiltä tilikausilta	<u>-35 587,01</u>	<u>379 666,49</u>
Yli/alijäämä	<u>-326 578,86</u>	<u>-35 587,01</u>
TARKISTUS KIRJANPITOON		
410 Rahoitusomaisuus	<u>127 537,38</u>	<u>437 749,15</u>
420 Lyhytaikainen vieras pääoma *	<u>-454 116,24</u>	<u>-473 336,16</u>
KOKONAISYLI/ALIJÄÄMÄ 31.12.	<u>-326 578,86</u>	<u>-35 587,01</u>

TASE	30.06.2022	31.12.2021
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt		
1101 Maa- ja vesialueet	247 977,13	247 977,13
1105 Liittymismaksut	32 194,54	32 194,54
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat		
1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto	5 986 540,12	6 108 714,36
1131 Rakennusten tekniset laitteet 25% menojäännöspoisto	5 420,87	6 195,27
Koneet ja kalusto		
1161 Koneet ja laitteet	2 406,35	2 750,07
Muut aineelliset hyödykkeet		
1305 Piharakenteet	20 488,71	21 854,62
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
1391 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat	316 812,51	196 864,74
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	6 611 840,23	6 616 550,73
Sijoitukset		
Muut saamiset		
1483 Liittymismaksusaamiset	145 021,07	145 021,07
Sijoitukset yhteensä	145 021,07	145 021,07
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 756 861,30	6 761 571,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1702 Myyntisaamiset välitili	21 175,59	13 614,09
Siirtosaamiset		
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	0,00	260,40
1849 Muut siirtosaamiset	7 450,26	3 212,98
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	28 625,85	17 087,47
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 Pankkitili Osuuspankki	98 861,28	410 950,29
1930 Pankkitili Nordea	50,25	9 711,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	127 537,38	437 749,15
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	6 884 398,68	7 199 320,95

TASE	30.06.2022	31.12.2021
VASTATTAVA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	1 336 375,85	1 336 375,85
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)		
2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	183 476,57	183 476,57
Muut rahastot yhteensä	<u>183 476,57</u>	<u>183 476,57</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-576 566,81	-576 566,81
Tilikauden voitto (tappio)		
2375 Tilikauden tappio	-36 500,72	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>906 784,89</u>	<u>943 285,61</u>
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Verotusperusteiset varaukset		
2493 Asuinalovaraus 2012	25 368,22	25 368,22
2494 Asuinalovaraus 2013	305 280,00	305 280,00
2495 Asuinalovaraus 2017	381 906,54	381 906,54
2496 Asuinalovaraus 2018	166 466,41	166 466,41
2497 Asuinalovaraus 2019	173 547,71	173 547,71
2498 Asuinalovaraus 2020	212 935,00	212 935,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	<u>1 265 503,88</u>	<u>1 265 503,88</u>
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset		
2581 Muut pakolliset varaukset	40 000,00	40 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2621 Lainat Pohjola	140 000,00	175 000,00
2622 Lainat Nordea	0,00	14 596,67
2624 Lainat Handelsbanken	1 006 779,65	1 025 423,72
2625 Rahalaitoslainojen vuosilyhennykset	-141 620,81	-141 620,81
2631 Lainat Kuntarahoitus	711 584,00	738 952,00
2632 Lainat Valtionkonttori	1 142 454,33	1 306 047,22
2633 Valtionkonttorilainojen vuosilyhennykset	-345 241,03	-345 241,03
Velat saman konsernin yrityksille		
2707 Lainat Oriveden kaupunki	982 275,69	982 275,69
Pääomalainat		
2781 Pääomalainat	234 900,00	234 900,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>3 731 131,83</u>	<u>3 990 333,46</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		

TASE	30.06.2022	31.12.2021
2832 Vuosilyhennykset Valtionkonttori	345 241,03	345 241,03
2833 Rahalaitoslainojen vuosilyhennykset	141 620,81	141 620,81
Saadut ennakot		
2861 Saadut vuokraennakot	20 425,00	17 972,80
Ostovelat		
2871 Ostovelat	123 888,15	64 626,44
Velat saman konsernin yrityksille		
2903 Ostovelat konserniyrityksille	184 911,44	256 123,69
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	0,00	814,73
2945 Saadut vuokravakuudet	124 891,65	128 576,07
Siirtovelat		
2967 Korkomenot (siirtovelat)	0,00	4 666,27
2979 Muut siirtovelat	0,00	556,16
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>940 978,08</u>	<u>960 198,00</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>4 672 109,91</u>	<u>4 950 531,46</u>
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	<u>6 884 398,68</u>	<u>7 199 320,95</u>

TUOSLASKELMA

01.01.2022 - 30.06.2022

01.01.2021 - 31.12.2021

Liikevaihto		
Vuokrat		
Vuokrat, Alv		
3122 Liikehuoneistovuokrat	100 612,84	197 753,04
3125 POM-vuokra 1	46 609,39	94 322,89
3126 POM-vuokra 2	35 651,06	65 549,58
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset, Alv		
3226 Sähkömaksut	1 196,94	2 457,97
Vuokrat yhteensä	<u>182 873,29</u>	<u>357 625,51</u>
Käyttökorvaukset yhteensä	<u>1 196,94</u>	<u>2 457,97</u>
LIIKEVAIHTO	184 070,23	360 083,48
Muut kiinteistön tuotot		
Muut kiinteistön tuotot, Alv		
3420 Erillislaskutus	0,00	-484,81
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-484,81</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Hallituksen kokouspalkkiot		
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	0,00	-810,00
Henkilöstökulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-810,00</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
Rakennuksista ja rakennelmista		
7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista	-36 630,18	-76 312,83
Koneista ja kalustosta		
7100 Poistot koneista ja kalustosta	-6 173,16	-16 461,81
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-42 803,34</u>	<u>-92 774,64</u>
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto		
Kustannusten korvaukset/HA		
5228 Kilometrikorvaukset/HA	0,00	-1,76
Maksut isännöintiyritykselle		
5300 Isännöinti	-1 653,23	-3 290,32
Maksut kirjanpito toimistolle		
5320 Kirjanpito	-4 942,38	-7 939,00
Maksut tilintarkastustoimistolle		
5330 Tilintarkastus	-1 710,00	-2 000,00
Toimisto- ym. hallintokulut		
5356 ATK-kulut ja sovellusvuokrat	-553,26	-1 611,96

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
5357 Pankki- ja maksuliikennekulut	0,00	-884,30
5359 Perintäkulut	0,00	-470,37
5374 Muut toimisto ja hallintokulut	-340,00	-1 709,20
Käyttö ja huolto		
Maksut kiinteistöhoitoyritykselle käytön ja huollon palveluista		
5430 Kiinteistöhuoltopalvelut	-7 756,32	-15 847,98
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon palveluista		
5441 Turvallisuuspalvelut	-359,00	-810,00
5455 Hissien huolto ja tarkastukset	-498,78	-1 226,36
5456 Muut käytön ja huollon maksut	-1 939,85	-11 317,38
Käytön ja huollon tarveaineet		
5465 Käytön ja huollon tarvikkeet	0,00	-21,69
Ulkoalueiden huolto		
Maksut kiinteistöhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista		
5539 Muut ulkoalueiden hoitokulut	0,00	-807,57
Siivous		
Maksut kiinteistöhoito- ja siivousyrityksille		
5630 Siivouspalvelut	-6 963,96	-13 927,92
Lämmitys		
Lämmitys		
5700 Lämmitys	-21 662,48	-38 620,13
Vesi ja jätevesi		
Vesi ja jätevesi		
5800 Vesi ja jätevesi	-3 708,42	-7 721,84
Sähkö ja kaasu		
Sähkö ja kaasu		
5900 Sähkö ja kaasu	-17 142,80	-39 603,28
Jätehuolto		
Jätehuolto		
6000 Jätehuolto	-1 949,40	-3 611,80
Vahinkovakuutukset		
Vahinkovakuutukset		
6110 Kiinteistön täysarvovakuutus	-3 456,83	-3 646,99
Vuokrat		
Vuokrat		

TULOSLASKELMA

01.01.2022 - 30.06.2022

01.01.2021 - 31.12.2021

6219 Leasing- ja laitevuokrat	0,00	-783,69
Kiinteistövero		
Kiinteistövero		
6300 Kiinteistövero	-12 892,12	-25 099,77
Korjaukset		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset		
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	-713,99	-9 834,97
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset	0,00	-115,16
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset		
6470 Muut korjaukset	0,00	-238,59
6475 Lukot ja sulkijat	-1 603,53	-111,92
Vuokratalojen huoneistokorjaukset		
6500 Huoneistokorjaukset	-27 052,55	-26 716,14
LVI-järjestelmien korjaukset		
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	-1 109,22	-134,78
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset		
6540 Koneiden ja kaluston korjaus	-2 868,66	0,00
6549 Koneiden pienhankinnat (<3v)	-2 101,78	-11,21
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset		
6550 Sähkötyöt ja tarvikkeet	-328,56	-2 806,99
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muut veloitukset		
6570 Korjaussuunnittelu ja konsultointi	0,00	-4 238,85
Muut hoitokulut		
Muut hoitokulut		
6898 Pyörityserot	0,18	0,30
Luottotappiot		
Luottotappiot ja oikaisuerät		
3903 Jälkiperintätuotot	0,00	1 598,62
Muut kulut yhteensä	-123 306,94	-223 563,00
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	17 959,95	42 451,03
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Korkotuotot		
8028 Tuloverosta vapaat korkotuotot (esim. palautettava yhteisökorko)	0,00	7,19

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Korkokulut rahoituslaitoslainoista		
8600 Korkokulut Kuntarahoitus	-4 516,65	-12 609,80
8611 Korkokulut pääomalaina	-4 025,00	-8 575,00
Korkokulut ostovelosta		
8700 Korkokulut ostovelosta	0,00	-18,15
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)		
8900 Muut rahoituskulut (ei lainoittain kohdistettavat)	-343,82	0,00
8909 Luottoprovisiot	-250,00	-674,67
Vähennyskelvottomat muut vieraan pääoman rahoituskulut		
8971 Verojen vähennyskelvottomat kulut	-0,18	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-9 135,65	-21 870,43
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	8 824,30	20 580,60
Tuloverot		
Välittömät verot		
9500 Välittömät verot	0,00	-257,58
9510 Ennakkoverot	-1 320,89	-3 857,10
Tuloverot yhteensä	-1 320,89	-4 114,68
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	7 503,41	16 465,92

ORIVESI-TALO OY

RAHOITUSLASKELMA

	Vuosi 2022	Vuosi 2021	Vuosi 2020
	kesäkuu	12 kk	12 kk
HOITOTUOTOT			
110 Vuokrat	182 873,29	357 140,70	354 917,49
120 Käyttökorvaukset	1 196,94	2 457,97	2 393,88
130 Korkotuotot	0,00	7,19	4,88
140 Nostetut lainat	0,00	150 000,00	39 952,17
150 Muut tuotot	0,00		
160 Vuokratappiot	0,00	1 598,62	765,91
Tuotot yhteensä	184 070,23	511 204,48	398 034,33
HOITOMENOT			
210 Kiinteistön hoitokulut	-123 306,94	-225 161,62	-213 200,42
220 Aktivoidut hankinnat	2 280,00	-55 222,65	-181 518,90
230 Lainojen korot	-8 541,65	-21 184,80	-22 182,80
240 Lainojen lyhennykset	-150 176,00	-179 784,17	-139 832,00
250 Verot	-1 320,89	-4 114,68	-2 023,21
260 Muut kulut	-594,00	-1 502,82	-28 779,26
Menot yhteensä	-281 659,48	-486 970,74	-587 536,59
Yli/alijäämä tilikaudelta	-97 589,25	24 233,74	-189 502,26
Yli/alijäämä edellisiltä tilikausilta	19 621,79	-4 611,95	184 890,31
Yli/alijäämä 31.12.	-77 967,46	19 621,79	-4 611,95
TARKISTUS KIRJANPITOON			
Rahoitusomaisuus	30 291,95	45 493,05	19 815,39
Lyhytaikainen vieras pääoma *	-108 259,41	-25 871,26	-24 427,34
KOKONAISYLI/ALIJÄÄMÄ 31.12.	-77 967,46	19 621,79	-4 611,95

TASE	30.06.2022	31.12.2021
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt		
1101 Maa- ja vesialueet	87 150,00	87 150,00
1105 Liittymismaksut	21 890,00	21 890,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat		
1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto	1 111 730,69	1 134 419,09
1126 Orivarsan päiväkotit 2013	547 683,62	558 860,84
1127 Kotihoito 2014	135 463,79	138 228,35
1131 Hissi 2015 25% menojäännöspoisto	6 229,15	7 119,01
Koneet ja kalusto		
1165 Koneet ja laitteet Vallesmanni	488,79	558,63
1201 Kalusto ja muu irtain	36 494,34	41 707,80
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
1391 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat	0,00	2 280,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 947 130,38	1 992 213,72
Sijoitukset		
Muut saamiset		
1483 Sähköliittymä	9 149,43	9 149,43
1484 Lämpöliittymä	19 677,99	19 677,99
Sijoitukset yhteensä	28 827,42	28 827,42
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 975 957,80	2 021 041,14
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1702 Myynnin välitili	6 850,08	6 850,08
Muut saamiset		
1762 Arvonlisäveropalautus	0,00	1 967,76
Siirtosaamiset		
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	0,00	308,87
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	6 850,08	9 126,71
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 Pankkitili Osuuspankki	23 441,87	36 366,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	30 291,95	45 493,05
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	2 006 249,75	2 066 534,19

TASE	30.06.2022	31.12.2021
VASTATTAVA A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	150 000,00	150 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	87 321,93	70 856,01
Tilikauden voitto (tappio)		
2371 Tilikauden voitto	7 503,41	16 465,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	244 825,34	237 321,93
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2621 Lainat Kuntarahoitus	1 285 665,00	1 285 665,00
Pääomalainat		
2781 Pääomalaina Oriveden kaupunki	402 500,00	402 500,00
2782 Vuosilyhennykset pääomalaina	-35 000,00	-35 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 653 165,00	1 653 165,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2821 Vuosilyhennykset Kuntarahoitus	57 588,00	115 176,00
Saadut ennakot		
2861 Saadut ennakot	83,70	83,70
Ostovelat		
2871 Ostovelat	18 654,85	5 588,79
Velat saman konsernin yrityksille		
2901 Vuosilyhennykset pääomalaina	17 500,00	35 000,00
2903 Ostovelat konserniyrityksille	3 507,70	10 558,63
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	0,00	271,13
2945 Saadut vuokravakuudet	3 299,80	3 859,42
2948 Verotili	7 625,36	3 803,86
2949 Muut lyhytaikaiset velat	0,00	105,64
Siirtovelat		
2967 Korkomenot (siirtovelat)	0,00	1 342,51
2968 Tuloverot (siirtovelat)	0,00	257,58
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	108 259,41	176 047,26
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 761 424,41	1 829 212,26
VASTATTAVA A YHTEENSÄ	2 006 249,75	2 066 534,19

LIITTEET

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
VAALIT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				20.028,60	-20.028,60
TOIMINTAKULUT	-47.350		-47.350	-21.215,94	-26.134,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.350	0	-47.350	-1.187,34	-46.162,66
LASKENNALLISET ERÄT				-675,23	675,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.350	0	-47.350	-1.862,57	-45.487,43
TILINTARKASTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-39.900		-39.900	-16.463,53	-23.436,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.900	0	-39.900	-16.463,53	-23.436,47
LASKENNALLISET ERÄT				-1.902,16	1.902,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.900	0	-39.900	-18.365,69	-21.534,31
YLEISJOHTO JA KEHITTÄMINEN 2022-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	298.000		298.000	267.860,14	30.139,86
TOIMINTAKULUT	-2.690.029		-2.690.029	-1.463.978,08	-1.226.050,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.392.029	0	-2.392.029	-1.196.117,94	-1.195.911,06
Poistot ja arvonalentumiset	-4.301		-4.301	-4.301,32	0,32
LASKENNALLISET ERÄT				-75.054,92	75.054,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.396.330	0	-2.396.330	-1.275.474,18	-1.120.855,82
HENKILÖSTÖPALVELUT 2022-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	394.800		394.800	185.172,47	209.627,53
TOIMINTAKULUT	-1.885.100		-1.885.100	-875.327,63	-1.009.772,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.490.300	0	-1.490.300	-690.155,16	-800.144,84
Poistot ja arvonalentumiset	-5.196		-5.196	-5.195,70	-0,30
LASKENNALLISET ERÄT				-19.276,81	19.276,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.495.496	0	-1.495.496	-714.627,67	-780.868,33
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	344.780		344.780	202.509,32	142.270,68
TOIMINTAKULUT	-1.354.420		-1.354.420	-675.385,36	-679.034,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.009.640	0	-1.009.640	-472.876,04	-536.763,96
LASKENNALLISET ERÄT				-64.404,03	64.404,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.009.640	0	-1.009.640	-537.280,07	-472.359,93
MAASEUTUPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	170.000		170.000	65.845,88	104.154,12
TOIMINTAKULUT	-263.550		-263.550	-135.239,94	-128.310,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.550	0	-93.550	-69.394,06	-24.155,94
LASKENNALLISET ERÄT				-468,88	468,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.550	0	-93.550	-69.862,94	-23.687,06
SOTE-PALVELUT (YT-ALUE)					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT				14.836,07	-14.836,07
TOIMINTAKULUT	-23.988.830		-23.988.830	-12.016.418,04	-11.972.411,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.988.830	0	-23.988.830	-12.001.581,97	-11.987.248,03
LASKENNALLISET ERÄT				-687,40	687,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.988.830	0	-23.988.830	-12.002.269,37	-11.986.560,63

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT (PSHP)					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT	-14.339.000		-14.339.000	-6.508.248,06	-7.830.751,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.339.000	0	-14.339.000	-6.508.248,06	-7.830.751,94
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.339.000	0	-14.339.000	-6.508.248,06	-7.830.751,94
KAUPUNGINHALLITUS 2022-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1.207.580		1.207.580	756.252,48	451.327,52
TOIMINTAKULUT	-44.608.179		-44.608.179	-21.712.276,58	-22.895.902,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.400.599	0	-43.400.599	-20.956.024,10	-22.444.574,90
Poistot ja arvonalentumiset	-9.497		-9.497	-9.497,02	0,02
LASKENNALLISET ERÄT				-162.469,43	162.469,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.410.096	0	-43.410.096	-21.127.990,55	-22.282.105,45

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
HALLINTOPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	436.890		436.890	573.281,58	-136.391,58
TOIMINTAKULUT	-686.030		-686.030	-399.502,85	-286.527,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249.140	0	-249.140	173.778,73	-422.918,73
LASKENNALLISET ERÄT				-4.543,29	4.543,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-249.140	0	-249.140	169.235,44	-418.375,44
VARHAISKASVATUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	340.850		340.850	322.920,80	17.929,20
TOIMINTAKULUT	-5.447.170		-5.447.170	-2.659.927,47	-2.787.242,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.106.320	0	-5.106.320	-2.337.006,67	-2.769.313,33
Poistot ja arvonalentumiset	-1.239		-1.239		-1.239,00
LASKENNALLISET ERÄT				-52.619,23	52.619,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.107.559	0	-5.107.559	-2.389.625,90	-2.717.933,10
PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	394.760		394.760	178.170,32	216.589,68
TOIMINTAKULUT	-9.073.270		-9.073.270	-4.273.520,26	-4.799.749,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.678.510	0	-8.678.510	-4.095.349,94	-4.583.160,06
Poistot ja arvonalentumiset	-39.234		-39.234	-21.772,57	-17.461,43
LASKENNALLISET ERÄT				-83.887,97	83.887,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.717.744	0	-8.717.744	-4.201.010,48	-4.516.733,52
LUKIOKOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000		5.000,00
TOIMINTAKULUT	-1.506.670		-1.506.670	-705.175,22	-801.494,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.501.670	0	-1.501.670	-705.175,22	-796.494,78
Poistot ja arvonalentumiset	-708		-708	-1.221,47	513,47
LASKENNALLISET ERÄT				-6.486,74	6.486,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.502.378	0	-1.502.378	-712.883,43	-789.494,57
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	1.177.500		1.177.500	1.074.372,70	103.127,30
TOIMINTAKULUT	-16.713.140		-16.713.140	-8.038.125,80	-8.675.014,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.535.640	0	-15.535.640	-6.963.753,10	-8.571.886,90
Poistot ja arvonalentumiset	-41.181		-41.181	-22.994,04	-18.186,96
LASKENNALLISET ERÄT				-147.537,23	147.537,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.576.821	0	-15.576.821	-7.134.284,37	-8.442.536,63

Toteutumavertailu

raportti 211

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	464.550		464.550	233.623,91	230.926,09
TOIMINTAKULUT	-2.593.740		-2.593.740	-1.480.332,22	-1.113.407,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.129.190	0	-2.129.190	-1.246.708,31	-882.481,69
Poistot ja arvonalentumiset	-99.856		-99.856	-51.941,46	-47.914,54
LASKENNALLISET ERÄT				-51.075,09	51.075,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.229.046	0	-2.229.046	-1.349.724,86	-879.321,14
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	464.550		464.550	233.623,91	230.926,09
TOIMINTAKULUT	-2.593.740		-2.593.740	-1.480.332,22	-1.113.407,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.129.190	0	-2.129.190	-1.246.708,31	-882.481,69
Poistot ja arvonalentumiset	-99.856		-99.856	-51.941,46	-47.914,54
LASKENNALLISET ERÄT				-51.075,09	51.075,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.229.046	0	-2.229.046	-1.349.724,86	-879.321,14

Toteutumavertailu

77

raportti 211

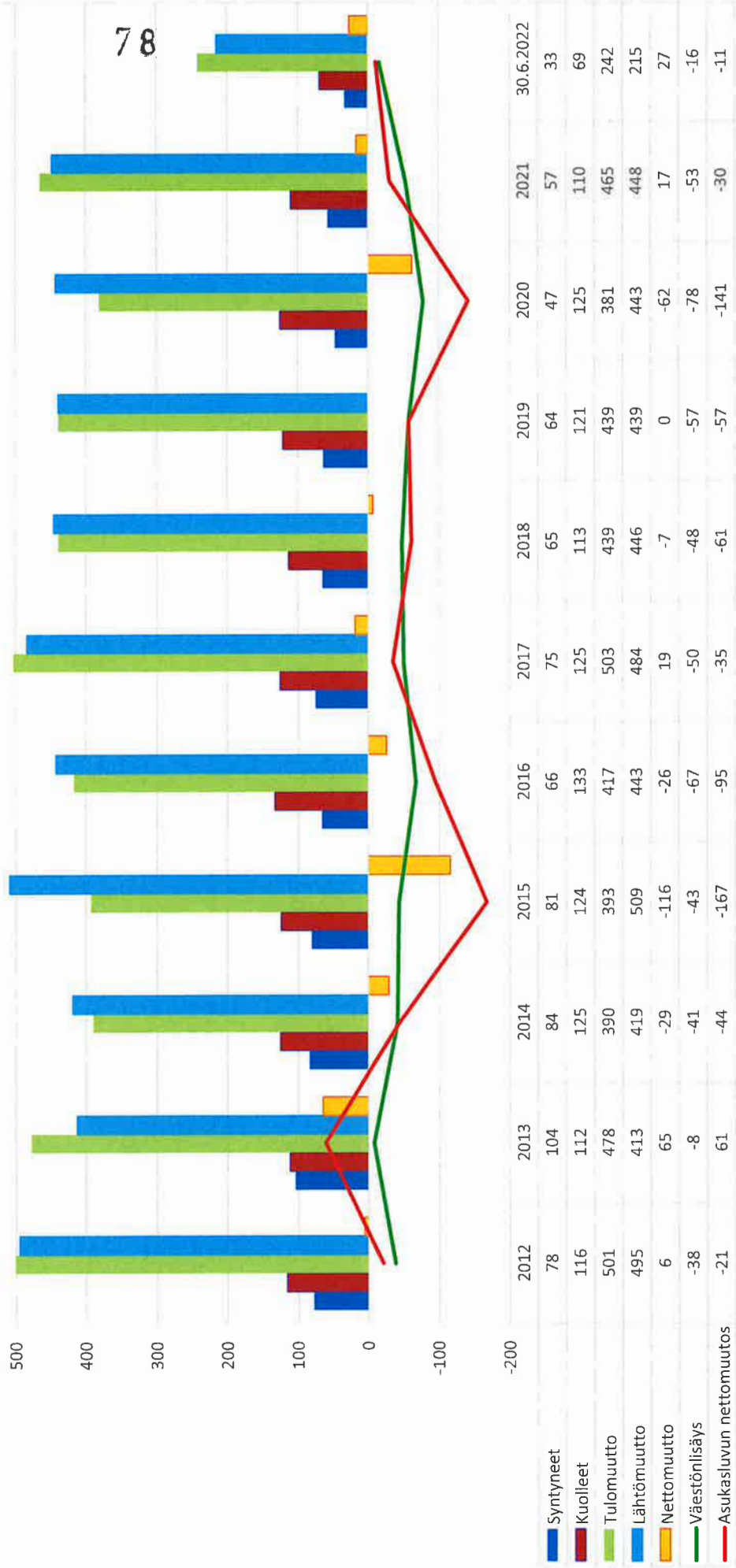
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

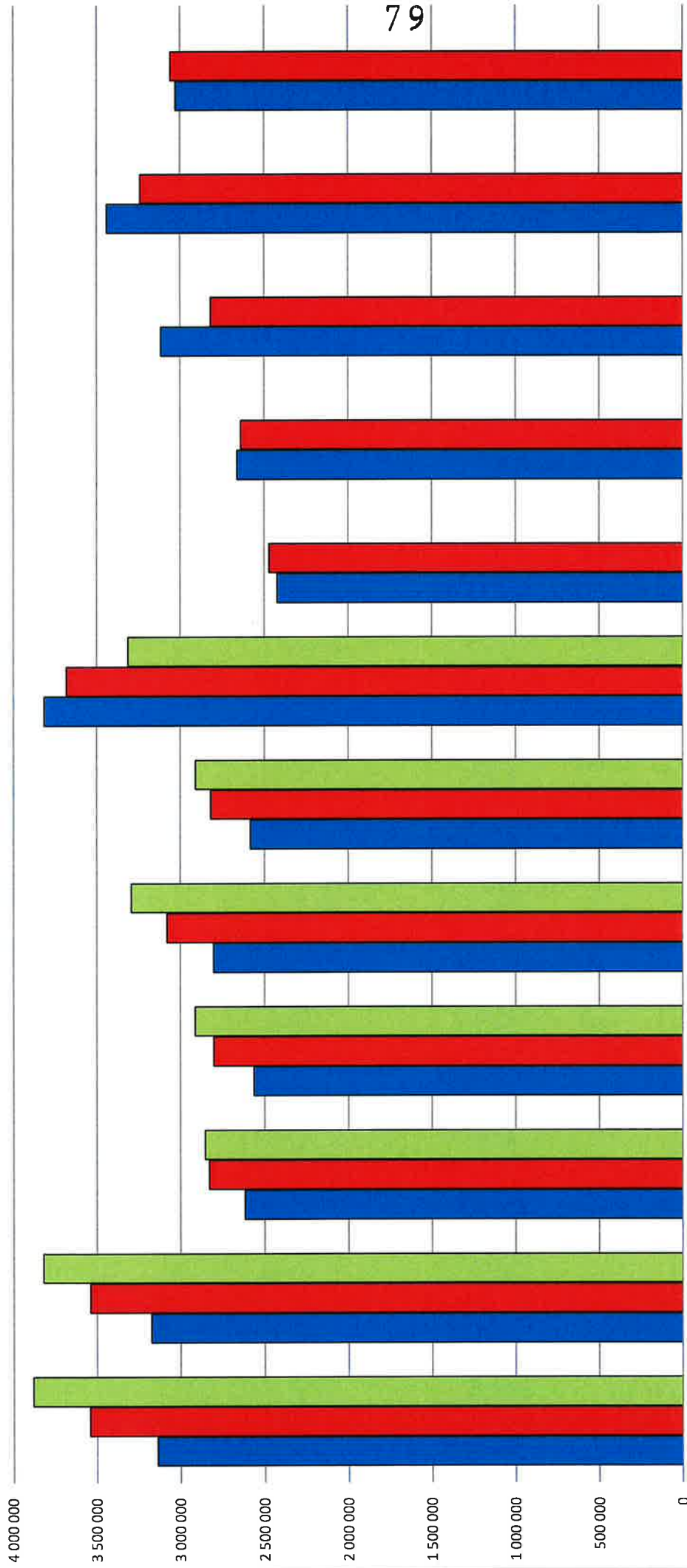
01.01.2022 - 30.06.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama
TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	140.240		140.240	95.019,05	45.220,95
TOIMINTAKULUT	-1.437.660		-1.437.660	-752.724,75	-684.935,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.297.420	0	-1.297.420	-657.705,70	-639.714,30
LASKENNALLISET ERÄT				-12.570,05	12.570,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.297.420	0	-1.297.420	-670.275,75	-627.144,25
TILAPALVELU					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	6.492.110		6.492.110	3.328.755,58	3.163.354,42
TOIMINTAKULUT	-5.674.160		-5.674.160	-2.937.910,82	-2.736.249,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	817.950	0	817.950	390.844,76	427.105,24
Poistot ja arvonalentumiset	-1.286.531		-1.286.531	-654.804,78	-631.726,22
LASKENNALLISET ERÄT				-174.624,76	174.624,76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.581	0	-468.581	-438.584,78	-29.996,22
KUNNALLISTEKNIikka					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	338.500		338.500	163.715,43	174.784,57
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	4.062,50	33.887,50
TOIMINTAKULUT	-1.309.421		-1.309.421	-970.485,22	-338.935,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-932.971	0	-932.971	-802.707,29	-130.263,71
Poistot ja arvonalentumiset	-687.750		-687.750	-338.679,36	-349.070,64
LASKENNALLISET ERÄT				-134.417,22	134.417,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.620.721	0	-1.620.721	-1.275.803,87	-344.917,13
VESIHUOLTOLAITOS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	2.168.710		2.168.710	941.834,07	1.226.875,93
TOIMINTAKULUT	-1.004.250		-1.004.250	-721.688,37	-282.561,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.164.460	0	1.164.460	220.145,70	944.314,30
Poistot ja arvonalentumiset	-576.673		-576.673	-267.954,60	-308.718,40
LASKENNALLISET ERÄT				-5.462,41	5.462,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	587.787	0	587.787	-53.271,31	641.058,31
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT	9.139.560		9.139.560	4.529.324,13	4.610.235,87
Valmistus omaan käyttöön	37.950		37.950	4.062,50	33.887,50
TOIMINTAKULUT	-9.425.491		-9.425.491	-5.382.809,16	-4.042.681,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-247.981	0	-247.981	-849.422,53	601.441,53
Poistot ja arvonalentumiset	-2.550.954		-2.550.954	-1.261.438,74	-1.289.515,26
LASKENNALLISET ERÄT				-327.074,44	327.074,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.798.935	0	-2.798.935	-2.437.935,71	-360.999,29

Väestönmuutos Orivedellä 2012-30.6.2022



Verotulojen tilitykset kuukausittain v. 2020-30.6.2022



kuukausi	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
2020	3 139 167	3 176 369	2 616 824	2 562 887	2 802 082	2 581 546	3 816 278	2 421 828	2 661 046	3 116 154	3 439 124	3 026 250
2021	3 541 720	3 539 880	2 829 990	2 802 439	3 080 279	2 819 880	3 682 212	2 471 057	2 638 900	2 818 124	3 239 808	3 058 173
2022	3 882 348	3 821 183	2 853 812	2 912 346	3 293 669	2 909 009	3 313 171					