



Sisällysluettelo

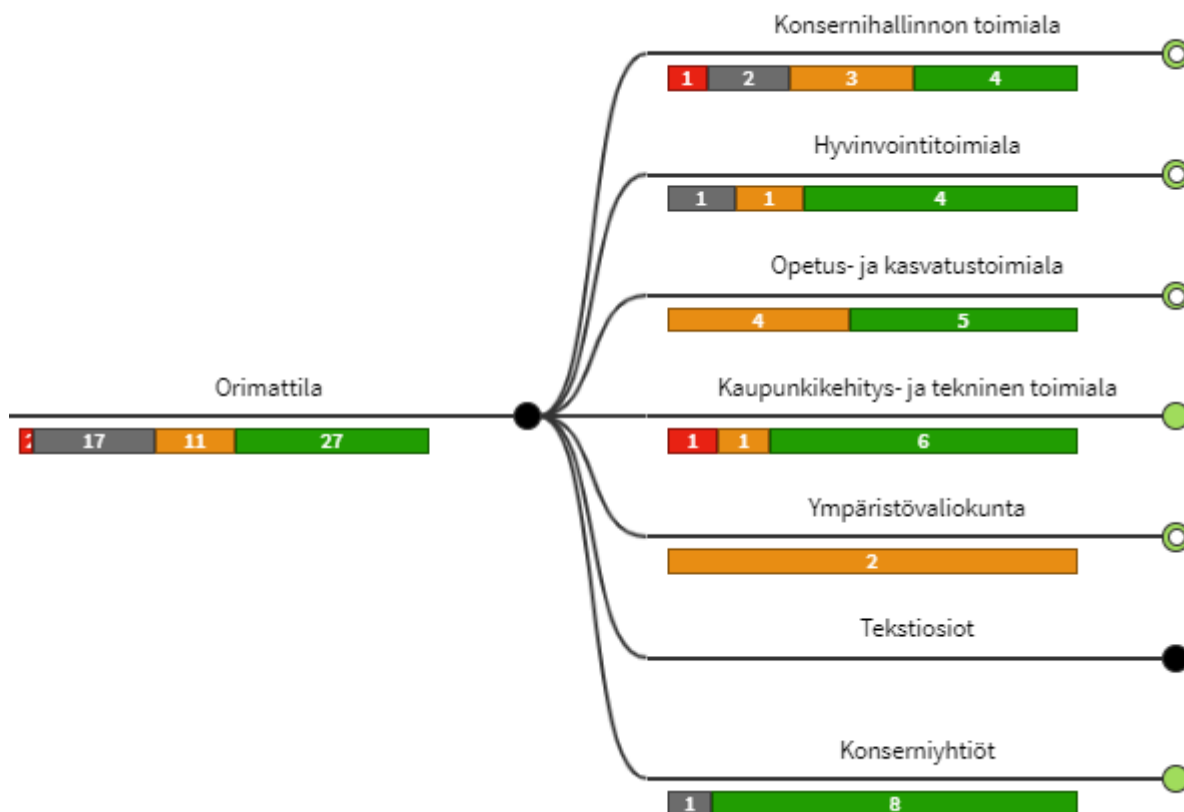
Tavoitteiden toteutuminen toimialoittain	3
Tuloslaskelma - Orimattilan kaupunki (emokaupunki)	4
Toteutusprosentit toimielimittäin	6
Toteumat tulosalueittain (ulkoiset erät)	7
Konsernihallinnon toimiala	10
Toiminnalliset tavoitteet	11
Hyvinvointitoimiala	13
Toiminnalliset tavoitteet	14
Opetus- ja kasvatustoimiala	16
Toiminnalliset tavoitteet	18
Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	20
Toiminnalliset tavoitteet	21
Vesilaitos	23
Toiminnalliset tavoitteet	23
Ympäristövaliokunta	24
Toiminnalliset tavoitteet	24
Investoinnit	25
Verorahoitus/Verotilitykset (teur)	26
Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot	27
Orimattilan Lämpö Oy	31
Orimattilan Vesi Oy	34

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kaupunginvaltuustoon nähten sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen ulkoiset bruttomenot ja bruttotulot. Mikäli kuitenkin toimielimen tulojen ylitys kattaa menojen ylityksen, määrärahamuutoksen käsittelee kaupunginhallitus. Käyttötalouden määrärahat sitovat toimielimiä tulosalueella siten, että tulosalueen ulkoiset bruttomenot ja bruttotulot ovat sitovia. Nettobudjetointia ei ole minkään tulosalueen kohdalla käytössä vuonna 2022. Sisäiset määrärahat ovat sitovia toimielintasolla kaupunginhallitukseen nähten (menot/brutto ja tulot/brutto). Erillisenä taseyksikkönä toimivan vesilaitoksen tulo- ja menomäärärahat ovat sitovia siten, että niillä ei ole mahdollista kattaa muuta toimintaa, koska valtuusto on määritellyt vesilaitoksen tulostavoitteen talousarvion yhteydessä.

Tässä osavuositarkastuksessa toimielintasoiset tuloslaskelmat on esitetty niin, että luvut sisältävät myös sisäiset erät. Tällöin esimerkiksi palveluiden ostoihin sisältyy ateria- ja puhtauspalveluiden ostot sekä muihin toimintakuluihin sisäiset vuokratulot. Sen sijaan yhteenvedotaulukko "Toteumat tulosalueittain" sisältää ainoastaan tulosalueiden ulkoiset bruttomenot ja bruttotulot. Koko emokaupungin tuloslaskelma on esitetty sisältäen vain ulkoiset tapahtumat.

Tavoitteiden toteutuminen toimialoittain

Oheisessa kuvassa on esitetty valtuustoon nähten sitovien tavoitteiden ennustettu toteutuminen talousarviovuoden aikana toimialoittain ja konserniyhtiöiden osalta.



Tuloslaskelma - Orimattilan kaupunki (emokaupunki)

Toimintatuottojen talousarviota heikompi kertyminen johtuu vielä osittain Covid-19-pandemiasta, mutta myös osittain laskutuksen jälkijättöisyydestä.

Toimintakulut ovat toistaiseksi tasapainossa talousarvion kanssa, mutta koko vuoden ennusteeseen vaikuttaa varatun palkankorotusvaran riittävyys, inflaation vaikutus ja lopullinen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelulaskutus. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 0,8 milj. euroa. Tämä selittyy 1.4.2021 tehdyillä palkankorotuksilla (1,8 %) ja lomapalkkavelan muutoksen kirjausmuutoksella, jonka vaikutus poistuu lomakauden jälkeen. Koko kaupungin tuloslaskelmaan on lisätty kirjanpitoon vielä kirjaamaton eläkemenerusteinen eläkemaksu (muista laskelmista se puuttuu), joka on kolmen kuukauden osalta 349 500 eur. Vastaavan suuruinen erä puuttuu edellisvuoden vertailutiedoista.

Palvelujen ostot eivät myöskään ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa, koska edellisvuonna PHHYKY:n huhtikuun laskutuksesta osa (2,3 Meur) on kirjattu maaliskuulle. PHHYKY:n kolmen ensimmäisen kuukauden laskutus (14,3 Meur) on 4,5 % vuotta 2021 korkeampi.

Verotulot ovat nousseet edellisvuodesta miljoona euroa ja valtionosuudet 0,6 milj. euroa. Rahoitustuotot tulevat jäämään talousarviosta miljoonan euron verran Kymenlaakson Sähkö Oy:n budjetoitua pienempien osinkotuottojen takia. Lopulliseen tilikauden tulokseen tulevat vaikuttamaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laskutus, voimakas inflaatio ja suuret palkankorotusratkaisut.

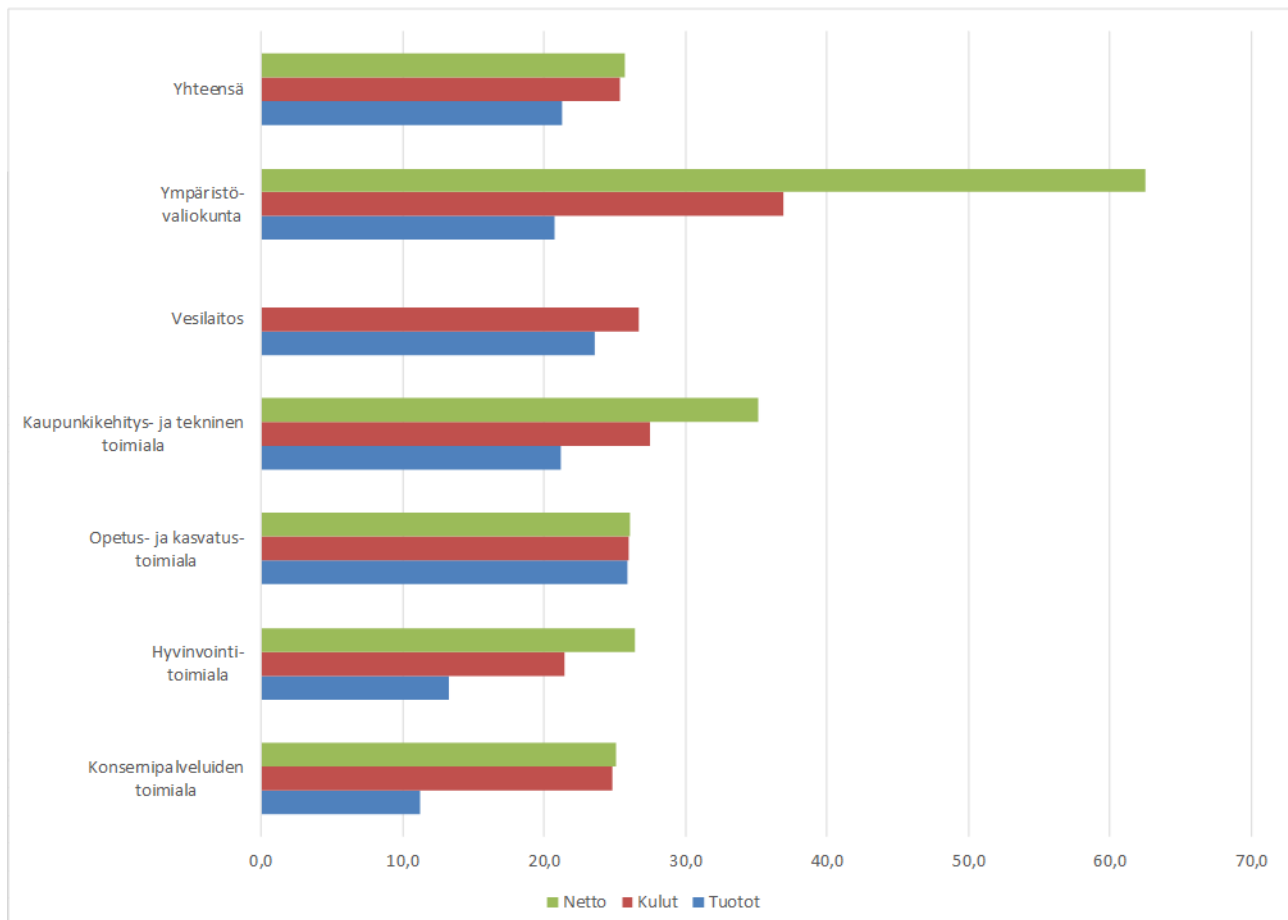
Kumulatiivinen tilikauden tulos on huomattavasti viimevuotista tasoa heikompi (puuttuva KUEL-erä ja PHHYKY-laskutus huomioiden) paremmasta tuloverokertymästä huolimatta. Edellisvuoden korjattu kumulatiivinen yli-/ alijäämä on 1,7 miljoonaa euroa.

	Talousarvio 2022	Toteutuma 1-3 / 2022	Tot-% 2022	Toteutuma 1-3 / 2021	Ennuste 2022
TOIMINTA TUOTOT					
MYYN TITUOTOT	4 691 210	886 363	18,89%	1 167 119	4 691 210
MAKSUTUOTOT	1 042 980	206 822	19,83%	231 978	1 042 980
TUET JA AVUSTUKSET	1 446 470	522 875	36,15%	553 932	1 446 470
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 429 565	484 385	19,94%	432 875	2 429 565
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	9 610 225	2 100 445	21,86%	2 385 903	9 610 225
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 066 600	-6 953 812	25,69%	-5 787 138	-27 337 266
PALKAT JA PALKKIOT	-21 096 780	-5 446 871	25,82%	-4 764 559	-21 307 748
HENKILÖSIVUKULUT	-5 969 820	-1 506 941	25,24%	-1 022 579	-6 029 518
ELÄKEKULUT	-5 185 410	-1 300 011	25,07%	-845 351	-5 237 264
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-784 410	-206 930	26,38%	-177 229	-792 254
PALVELUJEN OSTOT	-70 653 150	-17 922 389	25,37%	-19 028 665	-70 653 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 795 560	-1 189 767	31,35%	-1 120 044	-3 795 560
AVUSTUKSET	-2 356 400	-586 832	24,9%	-583 830	-2 356 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 975 895	-789 523	26,53%	-741 389	-2 975 895
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106 847 605	-27 442 323	25,36%	-27 261 067	-107 118 271
TOIMINTAKATE	-97 237 380	-25 341 878	25,7%	-24 875 164	-97 508 046
VEROTULOT	62 209 000	17 969 323	28,89%	16 922 574	63 500 000
VALTIONOSUUDET	38 353 420	9 631 203	25,11%	9 038 640	38 439 979
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	100 000	34 436	34,44%	42 979	98 415
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 056 000	303 611	14,77%	2 317	1 056 000
KORKOKULUT	-350 000	-52 349	14,96%	-78 515	-313 217
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	-443	17,71%	-94	-2 756
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 803 500	285 256	15,82%	-33 313	838 441
VUOSIKATE	5 128 540	2 543 904	56,42%	1 052 737	5 270 374
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 500 000	-1 481 710	26,94%	-1 288 661	-5 926 841
ARVONALENTUMISET	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 500 000	-1 481 710	26,94%	-1 288 661	-5 926 841
TILIKAUDEN TULOS	-371 460	1 062 193	-380,04%	-235 924	-656 467
POISTOERON MUUTOS	100 000	5 693	5,69%	5 693	81 036
VARAUSTEN MUUTOS	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-271 460	1 067 887	-522,13%	-230 231	-575 431



Toteutusprosentit toimitelimitin

	Konsernipalveluiden toimiala	Hyvinvointi- toimiala	Opetus- ja kasvatus- toimiala	Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	Vesilaitos	Ympäristö- valiokunta	Yhteensä
Tuotot	11,2	13,3	25,9	21,2	23,6	20,7	21,3
Kulut	24,8	21,4	26,0	27,5	26,7	36,9	25,4
Netto	25,1	26,4	26,1	35,1		62,5	25,7



Toteumat tulosalueittain (ulkoiset erät)

Toteumat tulosalueittain						
Käyttötalous 3 kk/2022 Kirjanpidon mukaan						
Tulosalueittain	Talousarvio	Ta+muutokset	Toteutuma	Erotus	Tot %	Ed. vuosi vast.ajan- kohta
10 Kaupunginvaltuusto						
Menot	158 990	158 990	60 361	98 629	38,0	34 718
Tulot	0	0	0	0		
Netto	-158 990	-158 990	-60 361	-98 629	38,0	-34 718
Päätöksenteko ja yhteistoiminta						
110 Hallitus						
Menot	3 555 630	3 555 630	890 757	2 664 873	25,1	830 796
Tulot	392 700	392 700	65	392 635	0,0	110
Netto	-3 162 930	-3 162 930	-890 692	-2 272 238	28,2	-830 686
130 Hallinto- ja tukipalvelut						
Menot	1 626 750	1 626 750	391 687	1 235 063	24,1	368 985
Tulot	105 500	105 500	2	105 498	0,0	49
Netto	-1 521 250	-1 521 250	-391 685	-1 129 565	25,7	-368 936
140 Hyvinvointipalvelut						
Menot	0	0	0	0		3 014
Tulot	0	0	0	0		5 736
Netto	0	0	0	0		2 722
150 Työllisyyspalvelut						
Menot	2 558 065	2 558 065	628 744	1 929 321	24,6	421 033
Tulot	297 810	297 810	60 000	237 810	20,1	2 648
Netto	-2 260 255	-2 260 255	-568 744	-1 691 511	25,2	-418 385
160 Ateriat- ja puhtauspalvelut						
Menot	2 898 390	2 898 390	839 066	2 059 324	28,9	862 137
Tulot	171 400	171 400	58 867	112 533	34,3	271 891
Netto	-2 726 990	-2 726 990	-780 199	-1 946 791	28,6	-590 246
170 Maaseututoimi						
Menot	206 670	206 670	42 919	163 751	20,8	36 660
Tulot	90 000	90 000	0	90 000	0,0	0
Netto	-116 670	-116 670	-42 919	-73 751	36,8	-36 660
180 Sosiaali- ja Terveyspalvelut						
Menot	57 838 910	57 838 910	14 251 874	43 587 036	24,6	15 928 657
Tulot				0		0
Netto	57 838 910	57 838 910	14 251 874	43 587 036	24,6	15 928 657
13 Kaupunginhallitus						
Menot	68 684 415	68 684 415	17 045 047	51 639 368	24,8	18 451 282
Tulot	1 057 410	1 057 410	118 934	938 476	11,2	280 434
Netto	-67 627 005	-67 627 005	-16 926 113	-50 700 892	25,0	-18 170 848
Konsernipalvelujen toimiala						
Menot	68 843 405	68 843 405	17 105 408	51 737 997	24,8	18 486 000
Tulot	1 057 410	1 057 410	118 934	938 476	11,2	280 434
Netto	-67 785 995	-67 785 995	-16 986 474	-50 799 521	25,1	-18 205 566

20 Hyvinvointivaliokunta						
200 Hyvinvointipalvelut						
Menot	147 170	147 170	33 179	113 991	22,5	0
Tulot	34 000	34 000	8 598	25 402	25,3	0
Netto	-113 170	-113 170	-24 581	-88 589	21,7	0
201 Liikuntatoimi						
Menot	658 870	658 870	142 120	516 750	21,6	0
Tulot	277 500	277 500	32 856	244 644	11,8	0
Netto	-381 370	-381 370	-109 264	-272 106	28,7	0
202 Osallisuuden edistäminen						
Menot	12 260	12 260	182	12 078	1,5	0
Tulot	0	0	0	0		0
Netto	-12 260	-12 260	-182	-12 078	1,5	0
20 Hyvinvointivaliokunta						
Menot	818 300	818 300	175 481	642 819	21,4	0
Tulot	311 500	311 500	41 454	270 046	13,3	0
Netto	-506 800	-506 800	-134 027	-372 773	26,4	0
40 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta						
410 Sivistyshallinto						
Menot	408 600	408 600	113 708	294 892	27,8	116 827
Tulot				0	0,0	
Netto	-408 600	-408 600	-113 708	-294 892	27,8	-116 827
420 Opetuspalvelut						
Menot	16 966 600	16 966 600	4 391 191	12 575 409	25,9	4 013 102
Tulot	1 849 600	1 849 600	417 478	1 432 122	22,6	569 802
Netto	-15 117 000	-15 117 000	-3 973 713	-11 143 287	26,3	-3 443 300
440 Aikuiskoulutus						
Menot	101 220	101 220	32 053	69 167	31,7	31 285
Tulot				0	0,0	
Netto	-101 220	-101 220	-32 053	-69 167	31,7	-31 285
460 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
Menot	821 450	821 450	217 550	603 900	26,5	183 472
Tulot	126 500	126 500	48 098	78 402	38,0	101 984
Netto	-694 950	-694 950	-169 452	-525 498	24,4	-81 488
470 (Liikunta- ja) nuorisotoimi						
Menot	350 010	350 010	82 405	267 605	23,5	242 582
Tulot	60 000	60 000	51 223	8 777	85,4	92 240
Netto	-290 010	-290 010	-31 182	-258 828	10,8	-150 342
320 Varhaiskasvatuspalvelut						
Menot	8 797 990	8 797 990	2 308 159	6 489 831	26,2	1 912 089
Tulot	877 550	877 550	237 621	639 929	27,1	273 919
Netto	-7 920 440	-7 920 440	-2 070 538	-5 849 902	26,1	-1 638 170
1040 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta						
Menot	27 445 870	27 445 870	7 145 066	20 300 804	26,0	6 499 357
Tulot	2 913 650	2 913 650	754 420	2 159 230	25,9	1 037 945
Netto	-24 532 220	-24 532 220	-6 390 646	-18 141 574	26,1	-5 461 412



51 Elinvoima- ja tekninen valiokunta						
510 Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut						
Menot	857 600	857 600	168 915	688 685	19,7	242 469
Tulot	37 000	37 000	5 265	31 735	14,2	7 420
Netto	-820 600	-820 600	-163 650	-656 950	19,9	-235 049
530 Yhdyskuntateknikka						
Menot	1 644 980	1 644 980	321 380	1 323 600	19,5	338 056
Tulot	396 500	396 500	22 392	374 108	5,6	15 091
Netto	-1 248 480	-1 248 480	-298 988	-949 492	23,9	-322 965
540 Tilapalvelut						
Menot	4 261 450	4 261 450	1 394 056	2 867 394	32,7	1 019 591
Tulot	2 031 765	2 031 765	430 405	1 601 360	21,2	430 671
Netto	-2 229 685	-2 229 685	-963 651	-1 266 034	43,2	-588 920
500 Vesilaitos						
Menot	2 644 970	2 644 970	706 891	1 938 079	26,7	607 549
Tulot	2 659 400	2 659 400	627 469	2 031 931	23,6	575 748
Netto	14 430	14 430	-79 422	93 852	-550,4	-31 801
51 Elinvoima- ja tekninen valiokunta						
Menot	9 409 000	9 409 000	2 591 242	6 817 758	27,5	2 207 665
Tulot	5 124 665	5 124 665	1 085 531	4 039 134	21,2	1 028 930
Netto	-4 284 335	-4 284 335	-1 505 711	-2 778 624	35,1	-1 178 735
52 Ympäristövaliokunta						
560 Lupa- ja valvontapalvelut						
Menot	331 030	331 030	122 158	208 872	36,9	68 045
Tulot	203 000	203 000	42 083	160 917	20,7	38 593
Netto	-128 030	-128 030	-80 075	-47 955	62,5	-29 452
52 Ympäristövaliokunta						
Menot	331 030	331 030	122 158	208 872	36,9	68 045
Tulot	203 000	203 000	42 083	160 917	20,7	38 593
Netto	-128 030	-128 030	-80 075	-47 955	62,5	-29 452
Tekninen toimiala						
Menot	9 740 030	9 740 030	2 713 400	7 026 630	27,9	2 275 710
Tulot	5 327 665	5 327 665	1 127 614	4 200 051	21,2	1 067 523
Netto	-4 412 365	-4 412 365	-1 585 786	-2 826 579	35,9	-1 208 187
Käyttötalous						
Menot	106 847 605	106 847 605	27 139 355	79 708 250	25,4	27 261 067
Tulot	9 610 225	9 610 225	2 042 422	7 567 803	21,3	2 385 902
Netto	-97 237 380	-97 237 380	-25 096 933	-72 140 447	25,8	-24 875 165

Konsernihallinnon toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Konsernihallinnon toimiala	TA 2022	TOT 1-3/2022	% 1-3/2022	TOT 1-3/2021
Toimintatuotot	3 992 910	852 602	21,35 %	947 485
Myyntituotot	3 188 910	784 128	24,59 %	944 111
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	554 000	68 474	12,36 %	3 312
Muut toimintatuotot	250 000	0	0,00 %	62
Toimintakulut	-69 451 945	-17 257 037	24,85 %	-18 645 995
Henkilöstökulut	-4 578 420	-972 398	21,24 %	-813 250
Palvelujen ostot	-61 881 270	-15 411 932	24,91 %	-16 979 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846 420	-266 179	31,45 %	-284 336
Avustukset		-414 455	29,99 %	-376 670
Muut toimintakulut	-763 795	-192 073	25,15 %	-191 748
Toimintakate	-65 459 035	-16 404 434	25,06 %	-17 698 510

Talousarvion toteutuminen

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma-% on 11,2 (ulkoinen ja sisäinen 21,4 %). Ulkoisten tuottojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ole vielä toteutunut kuin osittain. Lisäksi Kelan korvaus työterveyshuollosta tulee vasta vuoden lopussa ja työllistämistukea ei ole vielä tältä vuodelta kertynyt.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma-% on 24,8 % (24,9 %). Henkilöstökulujen nousu johtuu vaalien järjestämisestä ja kaupunginjohtajan erorahasta. PHHYKY:n edellisvuoden laskutukseen sisältyy 2,3 miljoonaa euroa huhtikuun osuutta. Palkankorotukset, PHHYKY:n lopullinen laskutus ja työmarkkinatuen kuntaosuus tuovat ylityspainetta konsernipalveluiden kuluihin. Työmarkkinatuen kolmen ensimmäisen kuukauden (371 083 eur) summa ennustaa noin 1,6 miljoonan euron vuositasoa (talousarviossa varaus 1,2 Meur). Lisäksi luvuista puuttuu vielä alkuvuonna kirjaamaton eläkemenoperusteinen eläkemaksu (235 803 eur).

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022	Toteuma 31.3.	Tila
1. Talous Tasapainoinen, hallittu talous	Hallittu nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvuun nähden siten, että vuosikatteen suhde käytötalouden poistoihin pysyy tyydyttävällä pohjalla	Vuosikate kattaa poistot vähintään 95 prosenttisesti	Kolmen ensimmäisen kuukauden mukainen vuosienuste 88,9 %.	Ei toteudu 
	Velkamäärä/asukas	Lainat/asukas pienempi kuin kuntien keskimääräinen arvio Konsernin lainat/asukas pienempi kuin maan keskiarvo	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Ei tietoa 
2. Henkilöstö Esimiestyön laadun kehittäminen	Esimiesinfot kpl/vuodessa	Neljä esimiesinfoa	Tammi-maaliskuun aikana ei ole pidetty esimiesinfoja henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi. Toukuun esimiesinfo vuoden ensimmäinen.	Toteutuu 
3. Päätöksenteko ja yhteistoiminta Sähköisen kokoushallinnan, Cloudmeetingin, käyttöönotto	Sähköinen kokoushallinta käytössä kaupunginvaltuustolla, kaupunginhallituksella ja valiokunnilla	Kaksi toimielintä siirtynyt Cloudmeetingiin kesäkuun loppuun mennessä ja loput vuoden loppuun mennessä	Cloudmeetingin aloituspalaveri siirtyi henkilöstövaihdosten vuoksi toukuulle ja asennus todennäköisesti kesäkuulle. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön lomakauden jälkeen.	Toteutuu osittain 
4. Työllisyyspalvelut ja elinvoimapaalvelut Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan kehittäminen ja nuorten työpajan toiminnan kehittäminen opintoihin ja työelämään valmentavaksi palveluksi	1. Työllisyysyksikön oma- valmentajien lähipalveluasiakkaiden määrä kuukaudessa 2. Asiakkaiden ohjautumisen palveluihin, työllisyysyksikön asiakkaiden määrä palveluissa kpl	1. Omavalmentajien kuukausittainen lähiasiakkaiden määrä on 10 asiakasta per valmentaja. 2. Asiakkaita palveluihin ohjautuneena koko ajan 250 kpl.	1. Omavalmentajilla on toteutunut vain noin 4 lähiasiakastapaamista/kk, koska Covid-19-pandemian aikana ollut voimassa etätyösuositus. 2. Tammikuussa 232, helmikuussa 216 ja maaliskuussa 220 asiakasta.	Toteutuu osittain 
	1. Nuorten starttipajan valmennusjaksojen kesto kk 2. Nuorten työkokeilujen määrä kpl 3. Nuorten palkkatukipaikkojen määrä, nuoria kpl, kesto kk	1. Starttipajan valmennusjaksojen lyhentäminen 1.8.2022 alkaen 9 kuukaudesta 6 kuukauteen. 2. Nuorten työkokeilu-paikkoja 20 kpl 3. Palkkatukityössä nuoria 4kpl, työsuhteen kesto 6 kk per nuori	1. Starttipajan jaksot ovat olleet 5,5 kk, jonka jälkeen nuoret ovat ohjautuneet ammatilliselle työpaikalle. 2. 7 työkokeilijaa. Tavoite 20 työkokeilijaa vuoden loppuun mennessä toteutuu tai ohjautumisen haasteiden selvittyä, jopa ylittyy. 3. Tavoite ei ole toteutunut, sillä nuoret ovat ohjautuneet työhön tai opintoihin tai odottavat	Toteutuu 

			yhteishaussa mahdollisesti avautuvaa opintopaikkaa. Kaupungin yksiköiden sisältä ei ole löytynyt nuorille sopivia työtehtäviä, joihin tuota palkkatukirahaa saisi käyttää.	
5. Elinvoima Yritysmarkkinoinnin kehittäminen	Myydyt yritystontit	Kolme tonttia	Ei varattuja tai myytyjä tontteja kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.	Toteutuu ☒
6. Hallinto- ja tukipalvelut Tukipalvelujen tiimien muodostaminen	FCG:n selvityksen mukaisen tiimien muodostaminen	Neljä tiimiä muodostettu kesäkuun loppuun mennessä	Myös tukipalveluiden henkilöstössä vaihtuvuutta, joten tavoite ei toteudu ajallaan.	Toteutuu osittain ☐
7. Ateria- ja puhtauspalvelut Lähiiruokatarjoajien ja -tuotteiden kartoitus, huomioidaan lähiuokatoimitajat n. 50 km säteeltä.	Listaus käytettävistä toimijoista ja tuotteista. Raportti tuotteista, joita voidaan käyttää ruokatuotannossa	Lisätään lähellä tuotettuja, saatavilla olevia ja toimitaan sopivia elintarvikkeita ruokalistalle vähintään 10 raportin tulosten mukaan.	Lähiuokatuottajien listaus tehdään toukokuussa. Mahdolliset kilpailutukset toteutetaan siten, että lähiuottajat voivat niihin osallistua.	Toteutuu ☒
8. Maaseututoimi Maataloustoimen uuden ajanvarausjärjestämisen käyttöönoton toimivuus yhteistoiminta-alueella	Kirjallinen asiakaspalaute	Saavutettavuus toimii asteikolla 1-5 vähintään tasolla 4.	Arviointi ajanvarausjärjestelmän toimivuudesta tehdään elo-syyskuussa.	Ei tietoa ☐

Hyvinvointitoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Hyvinvointitoimiala	TA 2022	TOT 1-3/2022	% 1-3/2022	TOT 1-3/2021
Toimintatuotot	316 000	41 753	13,21 %	0
Myyntituotot	31 500	8 598	27,29 %	0
Maksutuotot	209 500	10 064	4,80 %	0
Tuet ja avustukset	44 000	23 091	52,48 %	0
Muut toimintatuotot	31 000	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-2 409 960	-571 290	23,71 %	0
Henkilöstökulut	-475 650	-104 641	22,00 %	0
Palvelujen ostot	-340 970	-85 681	25,13 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 950	-13 508	16,90 %	0
Avustukset		0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	-1 472 390	-367 460	24,96 %	0
Toimintakate	-2 093 960	-529 536	25,29 %	0

Talousarvion toteutuminen

Hyvinvointitoimialan kolmen ensimmäisen kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota. Vertailukuja ei edellisvuoteen ole saatavilla, sillä toimiala aloitti toimintansa elokuussa 2021. Hyvinvointivaliokunnan toteuma kulujen osalta 23,71 % ja tulojen osalta 13,21 %.

Tiliryhmätasoisia ylityksiä ajankohtaan nähden on palveluiden ostoissa rakennustarvikkeissa, painatus/ilmoituskuluissa, polttoaineku- luissa, sähkössä sekä varaosissa. Kuluja selittävät yllättävät huoltomenot, Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu sekä tehok- kaampi toiminnasta tiedottaminen.

Tilitasoisia alituksia on useassa tiliryhmässä ajankohtaan nähden.

Liikuntapalveluiden tuotot ovat toteutuneet selkeästi tavoitetasoa alemmina (13,21%). Tilannetta selvittävät tilojen sulut (Covid-19- pandemia ja ylioppilaskirjoitukset Areenalla) sekä osin laskuttamattomat sali- ja harjoitusvuorot.

Hyvinvointipalveluiden tuotot liittyen pakolaisten valtion korvauksiin ovat toteutuneet ennakkoidusti.

Tällä hetkellä toteumat indikoivat, että liikuntapalveluiden osalta koko vuoden budjetti tulisi ylittymään. Myös Ukrainan sodan myötä tullut hintojen nousu esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, sähkökustannuksissa ja dieselissä aiheuttavat paineita talouteen. Talouteen liittyviä selkeitä paineita loppuvuodeksi on tunnistettavissa myös uuden uimahallin myötä tulevat ylläpitoon liittyvät kulut ja toisaalta tulovirran riittävyys.

Nykyisen uimahallin ja kuntosalin sulkeutuminen sekä toimintojen siirtämisestä aiheutuva kahden kuukauden katko toiminnassa vä- hentävät tuloja kuntosalin osalta kesäajalta ja toisaalta haastaa asiakaskunnan löytämisessä takaisin asiakkaaksi. Lisäksi käyttöön- otossa voi tulla esiin sellaisia eräiä, joita ei ole osattu niin ikään etukäteisesti huomioida.



Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Uuden uimahallin, kuntosalin ja juoksusuoran jatkoston toiminnan hallittu käyttöönotto	- Hankinnat on kilpailutettu (kyllä/ei) - Hankinnat on ostettu, tilattu ja logistisesti suunniteltu (kyllä/ei) - Vanhan uimahallin ja kuntosalin irtaimisto on kartoitettu: siirtyvät, poistettavat ja niiden jatkopolku on tiedossa (kyllä/ei) - Uimahallin hinnasto uusittu (kyllä/ei) - Rekrytoinnit on tehty (kyllä/ei) - Järjestelmät on koulutettu ja ovat käytössä (kyllä/ei) - Uudisrakennuksen avautuminen (kyllä/ei)	- tarvittavat hankinnat on kilpailutettu, ostettu ja logistiikka sovittu - uimahallin hinnasto ja aukioloajat on laadittu ja päätetty - Uusi uimahalli on avattu ja on toiminnassa - tarvittavat rekrytoinnit on tehty ja heidät perehdytetty - tarvittavat järjestelmät on käyttöön otettu (Timmi, Iloq, IDID..) - vanha uimahalli ja kuntosali on tyhjennetty toimialan omaisuudesta	Kaikki uimahallin kilpailutettavat hankinnat on kilpailutettu Kilpailutetut hankinnat on tilattu ja toimituspäivät sovittu Pienhankinnat toteutetaan uimahallin urakan luovutuksen jälkeen Vanhan urheilutalon kuntosalin irtaimisto on kartoitettu Uimahallin hinnasto on uusittu Rekrytoinnit ovat käynnissä Uusia järjestelmiä ei ole vielä käyttöönotettu, sovittu alustavia käyttöönotto- ja koulutuspäiviä heinä-elokuulle 2022 Uuden rakennuksen suunniteltu avautuminen on 22.8.2022 Vanhan urheilutalon ja uimahallin tyhjentämisen aikataulu on sovittu ja ilmoitettu eri käyttäjäryhmille.	Toteutuu 
Toimialan kokonaisvaltaista viestintää, brändityötä ja digitaalisuutta kehitetään	- kysely asukkaille ja yhteistyökumppaneille toimialan palveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä (tehty/ei tehty) - Uuden internetsivut ovat käytössä (kyllä/ei) - Fluent- ohjelma on käytössä myös talviajan ulkopuolella (käytössä/ei käytössä) - toimialan viestintävastuu on sovittu (kyllä/ei) - liikuntapalveluiden lomakkeistoissa on käytössä myös sähköiset lomakkeet (käytössä/ei käytössä)	- Uudet internet-sivut ovat käytössä ja kuvaavat toimialan tuottamia palveluita tukien kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. - Liikuntapaikkojen hoidon viestinnässä on hyödynnetty digitaalisia välineitä, esimerkiksi Fluent-järjestelmää - Hyvinvointitoimialan palveluissa on käytössä paperisten lomakkeiden lisäksi sähköiset lomakkeet ja nykyiset lomakepohjat on uudistettu - Asukkailta ja sidosryhmiltä on kysytty palautetta	Liikuntapalveluiden liikuntaryhmien palautekysely on käynnissä Liikuntapalveluiden internetsivut ovat edelleen pois käytöstä (28.4.2022) Fluent -ohjelma on tuotantovaiheessa Viestintävastuita ei ole vielä sovittu Liikuntapalveluiden lomakkeistossa ei ole vielä käytössä sähköisiä lomakkeita	Toteutuu 



		toimialan tuottamispalveluista ja niiden kehittämisideoista		
Laaja hyvinvointisuunnitelma valmistuu	Laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 – 2026 on hyväksytty valtuustossa (kyllä/ei)	Kaupunkitasoinen uuden valtuustokauden kattava laaja hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa.	Laajan hyvinvointisuunnitelman työstö on loppuvaiheessa. Tavoitteena on hyväksyä suunnitelma kestäkuun valtuustossa.	Toteutuu 
Kehittämisen kärki siirretään liikuntapalveluissa nykyisten olosuhteiden kehittämiseen sekä kokonaisuuden hallintaan	- Latu- ja palveluverkkoselvitys (on tehty/ei ole tehty) - Liikuntapaikkojen hoitamisen vuosikello (on tehty/ei ole tehty)	Liikuntapalveluiden ylläpitämisen latu- ja palveluverkon kokonaiskuva eri puolilla kaupunkia on selvä ja niihin on laadittu kunnossapidon vuosikello.	Ei ole vielä toteutettu	Toteutuu osittain 
Kiintiöpakolaiset saavat mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen	- kysely maahanmuuttopalveluita käyttäneille kiintiöpakolaisille (tehty/ei tehty) - maahanmuuttotyö on kuvattu ja se löytyy kotisivuilta (kyllä/ei)	- Kiintiöpakolaiset saavat Orimattilassa mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen, vapaaehtoisten (yhdistykset, järjestöt, yksityiset ihmiset), viranomaisten (TE-toimisto, Ely, AVI, PHHYKY) sekä sidosryhmien (Alipi, muut kunnat) kanssa. - Orimattilan maahanmuuttotyö on kuvattu ja tehtävänkuvaus on löydettävissä ajan tasalla olevilta kaupungin internet-sivuilta.	Maahanmuuttotyön kuvaus on lisätty kaupungin internetsivuille. Kyselyä suunnitellaan.	Toteutuu 
Aluekumppanuuspöytien toiminnan käynnistyminen	Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa (kyllä/ei) Aluekumppanuuspöytien toimintaan on laadittu suunnitelma (kyllä/ei)	Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa ja ovat kokoontuneet kaksi kertaa vuoden 2022 aikana.	Aluekumppanuuspöydät eivät ole vielä aloittaneet toimintaansa / toimintasuunnitelmaa ei ole laadittu. Tavoitteena on aloittaa ilmoittautuminen toukokuussa.	Ei tietoa 

Opetus- ja kasvatustoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Opetus- ja kasvatustoimiala	TA 2022	TOT 1-3/2022	% 1-3/2022	TOT 1-3/2021
Toimintatuotot	2 913 650	754 592	25,90 %	1 037 945
Myyntituotot	1 440 200	162 654	11,29 %	296 211
Maksutuotot	621 480	153 987	24,78 %	187 290
Tuet ja avustukset	834 470	431 309	51,69 %	550 579
Muut toimintatuotot	17 500	6 641	37,95 %	3 865
Toimintakulut	-33 853 730	-8 773 638	25,92 %	-8 414 447
Henkilöstökulut	-19 734 120	-5 030 500	25,49 %	-4 502 898
Palvelujen ostot	-7 441 150	-2 108 368	28,33 %	-1 923 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776 940	-117 012	15,06 %	-173 248
Avustukset		-173 320	22,20 %	-188 749
Muut toimintakulut	-5 120 880	-1 344 438	26,25 %	-1 626 177
Toimintake	-30 940 080	-8 019 046	25,92 %	-7 376 501

Talousarvion toteutuminen Opetus- ja kasvatustoimialalla

Käyttötalous

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma -% on 25,89 (ulkoinen ja sisäinen 25,92 %). Ulkoisten toimintakulujen toteutuma -% on 25,90 % (25,92 %). Koko toimialan kertymä on tasaista ja lähes talousarvion mukaista huolimatta tulosalueiden alla näkyvistä poikkeamista selityksineen. Loppuvuoden toteutumaa uhkaa kuitenkin odotettavissa oleva voimakas kustannusten nousu esimerkiksi koulukuljetusten osalta.

Varhaiskasvatuspalvelut tulosalue

Varhaiskasvatuspalvelut tulosalueen ulkoisten tuottojen toteutuma on 27,08 % (27,08 %). Tuottojen ylittyminen johtuu hanketuottojen ja myyntituottojen epätasaisesta kertymästä.

Tulosalueen ulkoisten kulujen toteutuma on 26,09 % (26,02 %). Henkilöstömenojen ylitys johtuu koronasta aiheutuvista suurista sijaiskuluista.

Hallinnon tulosalue

Hallinnon tulosalueen ulkoisten kulujen toteutuma on 27,83 % (27,34 %). Ylitys johtuu palvelujen ostojen epätasaisesta vuotuisesta kertymästä.

Opetuspalvelut tulosalue

Opetuspalveluiden tulosalueen ulkoisten tuottojen toteutuma on 22,57 % (22,57 %). Tuottojen alitus johtuu myyntituottoihin kirjatuista sijoitettujen lasten kotikuntakorvauslaskutuksen oikaisuksista.

Ulkoisten kulujen toteutuma on 25,68 % (25,54 %), joten opetuspalvelujen kulut ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti.

Aikuiskoulutus tulosalue

Aikuiskoulutuksen tulosalueen ulkoisten tuottojen toteutuma on 31,67 % (25,86 %). Palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion, kun taas muissa toimintakuluissa on alitusta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen ulkoisten tuottojen toteutuma on 38,07 % (38,21 %). Tulosalueen Tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion, johtuen erien epätasaisesta vuotuisesta kertymästä.

Ulkoisten kulujen toteutuma on 26,48 % (26,13 %). Ylitys johtuu pääosin vakuutuksista, kesällä päättyvän Liikkuva kulttuuritalo -hankkeen hankinnoista ja palveluista, kirjaston kevään uutuusien hankinnoista sekä ICT- ja atk-palveluiden ja koneiden ja laitteiden vuokrien merkittävästä hinnannoususta.

Nuorisotoimen tulosalue

Nuorisotoimen tulosalueen ulkoisten tuottojen toteutuma on 85,37 % (85,37 %). Tuottojen ylitys johtuu hanketuottojen epätasaisesta kertymästä.

Ulkoisten kulujen toteutuma on 23,54 % (26,56 %). Palvelujen ostojen ylitys johtuu pääosin vakuutuksista, kesällä päättyvän Liikkuva kulttuuritalo -hankkeen hankinnoista ja palveluista, kirjaston kevään uutuusien hankinnoista sekä ICT- ja atk-palveluiden ja koneiden ja laitteiden vuokrien merkittävästä hinnannoususta.

Investoinnit

Vuorenmäen päiväkodin ja koulun irtaimiston hankintaan on varattu talousarvioon 75 000 euroa. Toteutuma maaliskuun loppuun mennessä on 38 598 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Uuteen kaupunkistrategiaan perustuva toimialatasoinen kehittämisohjelma: "Opetus- kasvatus ja kulttuuri Orimattilassa 2030", joka toimii myös tulosalueen kehittämisen lähtökohtana.	Ohjelma on valmis toteuttavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista.	Opetuksen ja kasvatuksen toimialalla on käynnistetty uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuva systeminen kehittämisohjelma/-suunnitelma. Ohjelma huomioi myös ikäluokkien pienentymisestä aiheutuvat muutokset palvelutarpeissa, taloudessa, henkilöstössä ja osaamistarpeissa.	Kaupunkistrategian laadinta ja hyväksyntä viivästynyt. Tämän vuoksi toimialan kehittämissuunnitelmaa ei ole voitu käynnistää tästä näkökulmasta. Kehittämistyötä tehdään tällä hetkellä pääasiassa palveluverkkoselvityksen osalta.	Toteutuu osittain 
Varhaiskasvatuspalvelut Digisuunnitelman laatiminen varhaiskasvatukseen.	Suunnitelma on valmis toteuttavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Digisuunnitelma on valmis ja jalkautus päiväkotieihin on alkanut syksyllä 2022.	Digisuunnitelma valmistuu toukokuun aikana.	Toteutuu 
Varhaiskasvatuspalvelut Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamista lasten havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin avulla	Huoltajien kanssa käydyt vasu ja leops keskustelut	Havainnoinnit käyty läpi huoltajien kanssa vasu ja leops keskusteluissa	Huoltajien kanssa käydyissä vasu ja leops arviointikeskusteluissa on käyty henkilökunnan tekemiä havainnointeja läpi.	Toteutuu 
Opetuspalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma	Ohjelma on valmis toteuttavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Tulosaluekohtainen kehittämisohjelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella	Kun kaupunkistrategia on valmis/hyväksytty, analysoidaan mitä uudet strategiset lähtökohdat edellyttävät opetuspalveluiden osalta jatkossa, ja käynnistetään kehittämis työ tältä pohjalta vuoden 2022 aikana.	Toteutuu osittain 
Opetuspalvelut Vuonna 2021 hyväksytyn oppimisen tuen suunnitelman toimeenpano		Koulupolkutasoiset järjestelyt toteutettu suunnitelman mukaisesti	Oppimisen tuen suunnitelman mukaisen koulupolkurakenteen järjestelyt ovat valmiit.	Toteutuu 
Nuorisopalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma	Ohjelma on valmis toteuttavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Tulosaluekohtainen kehittämisohjelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella	Kun kaupunkistrategia on valmis/hyväksytty, analysoidaan mitä uudet strategiset lähtökohdat edellyttävät nuorisopalveluiden osalta jatkossa, ja käynnistetään kehittämis työ tältä pohjalta vuoden 2022 aikana.	Toteutuu osittain 
Nuorisopalvelut Nuorisokahvila keskuksaan	Nuorisokahvilan toiminnan tavoitteet täsmennetty ja vaikuttavuutta arvioitu. Nuoria on osallistettu esim. Webropol kyselyn avulla valmisteluun.	Nuorisokahvilaa koskeva suunnittelu- ja valmistelu työ on valmis vuoden 2022 aikana ja toiminta voidaan käynnistää 2023	Selvitetään osana palveluverkkoselvitystä, mutta myös muita (väliaikaisia) toteuttamismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita selvitetään. Perehdytty toukokuussa mm. Hollolan uuteen	Toteutuu osittain 



			yhteisölliseen kirjastoon, jossa on toteutettu myös kirjasto-/nuorisokahvila.	
Kirjasto- ja kulttuuri-palvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma / Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma	Ohjelma on valmis toteuttavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Orimattilalla on oma kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma (sis. myös museopalveluiden kehittämisohjelman)	Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä laatii kesäkuun alussa ehdotuksensa ohjelman sisällöksi ja tavoitteiksi. Valiokunnalle päätettäväksi ohjelma valmistellaan elokuun kokoukseen. Ohjelmaan sisältyy kaksi tänä vuonna valiokunnassa hyväksyttävää ohjelmaa, joista Kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikan päivityksen valiokunta hyväksyi helmikuussa ja Taidemu-seon kehittämisohjelma valmistellaan kesäkuun kokoukseen hyväksyttäväksi.	Toteutuu 
Kirjastopalvelut Orimattilan omien +65-kirjastopalveluiden kehittäminen	Suunnitelma on valmis	Kirjastolla on oma suunnitelma yli 65-vuotiaiden kirjastopalveluiden kehittämisestä	Syksyllä 2021 alkanut AVI:n rahoittama +65-kirjastopalveluiden kehittämisohjelma ei saanut jatkorahoitusta ja päättyi kesäkuun alussa. Siihen mennessä kirjataan hankkeessa saatuja tietoja ja kokemuksia ehdotuksiksi palveluiden kehittämiseksi.	Toteutuu 

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	TA 2022	TOT 1-3/2022	% 1-3/2022	TOT 1-3/2021
Toimintatuotot	11 309 205	2 642 083	23,36 %	2 569 964
Myyntituotot	3 164 190	708 664	22,40 %	649 441
Maksutuotot	16 000	1 850	11,56 %	6 130
Tuet ja avustukset	14 000	0	0,00 %	40
Muut toimintatuotot	8 115 015	1 931 569	23,80 %	1 914 353
Toimintakulut	-9 925 480	-2 713 602	27,34 %	-2 340 831
Henkilöstökulut	-2 019 280	-484 804	24,01 %	-411 948
Palvelujen ostot	-4 012 200	-1 036 904	25,84 %	-830 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 135 300	-802 333	37,57 %	-671 476
Avustukset		0	0,00 %	-18 411
Muut toimintakulut	-1 603 980	-389 560	24,29 %	-408 558
Toimintakate	1 383 725	-71 518	-5,17 %	229 133

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 22,4 % (ulkoisten + sisäisten 23,36 %). Toimintatuottojen 25:tä % alhaisempi toteuma selittyy tuottojen epätasaisena tuloutumisena eri kuukausille ja kvartaaleille.

Toimialan ulkoisten toimintakulujen toteuma-% on 27,9 % (ulkoisten + sisäisten 27,34 %). Toimintakulujen 25:tä % korkeampi toteuma selittyy pääosin Yhteiskoulun purkukustannusten ajoittumisella alkuvuoteen, Virenojan vanhan tiilitehdasalueen maaperän puhdistuskustannuksilla, talvikuukausien lämmityskuluilla sekä materiaalikustannusten rajulla nousulla.

Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 14,2 % ja toimintakulujen 19,7 %.

Toimintatuotoista puuttuu tänä vuonna laskutettavat pohjakarttojen toimitusmaksut. Ne laskutetaan 2 kertaa vuodessa (kesäkuu ja joulukuu). Niistä tulee noin 12 000 euroa.

Yhdyskuntateknikka -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 5,6 % ja toimintakulujen 19,5 %.

Toimintatuotoista puuttuu mm. myöhemmin laskutettavat maa- ja vesialueiden vuokrat. Maankaatopaikan käyttö talviaikaan hiljaisempaa sekä mahdolliset metsänmyyntituotot.

Tilapalvelu -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 21,2 % ja toimintakulujen 32,7 %.

Yhteiskoulun purkukustannukset sekä maakaasun, öljyn, sähkön ja materiaalien kallistuminen ovat rasittaneet alkuvuotta. Vakuutusmaksut maksetaan ja kirjataan alkuvuodesta, joka näkyy myös kulujen jaksottamisen epätasaisuutena.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Omakotitonttivarannon ja yritystonttivarannon monipuolisuus ja riittävyys	- Yritystonttien pinta-ala hehtaareina/vuosi - Kyselyn toteuttaminen (kyllä/ei) Uusi työpaikkarakentamisalue k-m2/vuosi - Tonttivaranto tonttien lkm/vuosi	- Uutta työpaikkarakentamista kaavoitetaan 21 000 k-m2 - Olemassa olevaa tonttivarantoa on 90 tonttia. - Olemassa olevaa yritystonttivarantoa on n. 10 hehtaaria - Kysely /selvitys tontin ostajien tyytyväisyydestä tonttimyyntiin	- Vireillä asemakaava A207, jonka tavoitteena kaavoittaa lisää teollisuustonttia Pennalaan. - Olemassa olevaa tonttivarantoa on yli 90 tonttia - Asemakaavoitettua yritystonttivarantoa on n. 17,2 hehtaaria	Toteutuu 
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Maanhankinnan toteuttaminen ennakoidusti huomioiden kaupunkikehitystarpeet	Tarvittavien maa-alueiden määrittäminen vuositasolle	Laaditaan vuositason suunnitelma maanhankinnan toteuttamiseksi tietyillä alueilla kaavoituksen ja aluekehittämisen edistämiseksi. Suunnitelmassa määritetään ne alueet, joista maanhankintaa on tehtävä ensisijaisesti.	- Suunnitelman valmistelu loppusuoralla.	Toteutuu 
Ulkaisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla	Valmistuminen	Viestitään toimialan asioista suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osaavasti. - tulosaluekohtaiset viestintäohjeet otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä	Johtoryhmässä käsitellyistä asioista viestittiin aktiivisesti vuoden 2021 aikana, mutta henkilövaihdosten vuoksi ko. viestintään ei ole ollut resursseja 2022 aikana. Viestintä käynnistyy uudelleen syksyllä, kun henkilöresurssit normalisoituvat. Koko toimialan henkilöstöä informoidaan ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista aina kokousten yhteydessä. Valtuuston jäseniä informoidaan positiivisista asioista kokousten yhteydessä. Paikallislehden kanssa tehdään yhteistyötä ajankohtaisten ja positiivisten asioiden esille nostamisesta.	Toteutuu osittain 
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö Kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen	Hyväksymisaikataulu	Sampolan osayleiskaava hyväksytään vuoden loppuun mennessä valtuustossa.	Vuoden 2022 kuluessa valmistuu Sampolan osayleiskaavan ehdotus. Ehdotuksesta saaduista lausunnoista ja	Ei toteudu 



1) Sampolan osayleiskaavan mahdollistaa pientaloalueen laajentamisen Aleksinpuiston takaosaan sekä uuden työpaikka-alueen suunnittelemisen Lahden tien varteen ja Sampolan työpaikka-alueen laajentamisen. 2) Keskustan kehittämisellä		Keskustan kehittäminen valmistuu vuoden loppuun mennessä.	muistutuksista riippuu työn jatkoaikataulu. Keskustan kehittäminen odottaa Prismän asemakaavan hyväksymispäätöksen muutoksenhakua. Keskustan kehittämishankkeiden tiedottaminen suunniteltu, nettisivujen toteutus odottaa resurssia.	
Yhdyskuntatekniikka Metsästrategian hyväksyminen osana ilmastomuutoksen torjuntaa.	Valmistumisaikataulu	Strategian laadinta ja hyväksyntä vuoden 2022 aikana	Laadinta aloitettu	Toteutuu 
Tilapalvelu Kaupungin toimitilojen määrittäminen ja rakennusten korjausvelan hallinta	Valmistumisaikataulu	Kaupungin toimitilojen kiinteistöstrategian valmistuminen ja sen pohjalta toimintasuunnitelman laatiminen	Kiinteistöstrategia viedään päätöksentekoprosessiin kesäkuussa 2022.	Toteutuu 

Vesilaitos

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos	TA 2022	TOT 1-3/2022	% 1-3/2022	TOT 1-3/2021
Toimintatuotot	2 772 550	650 912	23,48 %	598 272
Myyntituotot	2 772 550	650 912	23,48 %	598 232
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	40
Toimintakulut	-2 660 020	-708 587	26,64 %	-609 049
Henkilöstökulut	-519 870	-136 159	26,19 %	-111 295
Palvelujen ostot	-543 700	-114 920	21,14 %	-111 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415 050	-162 563	39,17 %	-91 520
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 181 400	-294 944	24,97 %	-294 439
Toimintakate	112 530	-57 674	-51,25 %	-10 777

Talousarvion toteutuminen

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 23,6 % ja toimintakulujen 26,7 %.

Tuotot ovat alle 25 %, koska vasta syksyllä laskutetaan ne asiakasryhmät, joilla on laskutus kerran vuodessa.

Toimintakuluissa aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on ylittynyt, koska varastoon on ostettu koko vuodelle tarvittavat etäluettavat mittarit.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Etäluettavien mittareiden asentaminen	Asennettujen mittareiden määrä	700 kpl	Asennettu 87 etäluettavaa vesimittaria. Vaihtotyö aloitettu 4.3.22.	Toteutuu 
Vedenkulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto	Valmistuminen	Järjestelmä käyttöön otettu	Järjestelmä on tilattu ja koekäytössä.	Toteutuu 

Ympäristövaliokunta

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Ympäristövaliokunta	TA 2022	TOT 1-3/2022	% 1-3/2022	TOT 1-3/2021
Toimintatuotot	203 000	42 083	20,73 %	38 760
Myyntituotot	2 500	1 176	47,04 %	35
Maksutuotot	200 500	40 907	20,40 %	38 724
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-331 030	-122 192	36,91 %	-68 045
Henkilöstökulut	-259 130	-72 619	28,02 %	-59 042
Palvelujen ostot	-63 500	-48 285	76,04 %	-8 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	-681	17,93 %	-144
Avustukset				
Muut toimintakulut	-4 600	-606	13,18 %	-311
Toimintakate	-128 030	-80 109	62,57 %	-29 285

Talousarvion toteutuminen

Lupa- ja valvontapalvelut

Ympäristönsuojelun vuoden ensimmäinen neljännes näyttää ulkoisten maksutuottojen osalta 20,7 % eli hieman alle tasaisen odotusarvon (25%). Tuloja on tulossa vireillä olevista luvista vasta seuraavalla neljänneksellä. Ympäristölupien valvontamaksut laskutetaan vasta seuraavan neljänneksen aikana.

Ulkoisten menojen osalta palveluiden ostot näyttävät jo ensimmäisen neljänneksen osalta 76 %. Tämä johtuu siitä, että koko Orimattilan kaupungin Virenojan vanhan tiilitehtaan lakisääteisen pilaantuneen maan tutkimusten ja puhdistamisen loput kulut (noin 41 000 €) näkyvät tässä kohtaa, koska toiminnanharjoittaja ei pysty suorittamaan velvoitteitaan ja Orimattilan kaupungilla on toissijainen vastuu.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Lakisääteisten ympäristövelvoitteiden tiedostaminen ja parantaminen yrityksissä säännöllisen valvonnan avulla	- valvontakohteiden lkm - suunnitelman päivitys (kyllä/ei)	Sujuvoitetaan valvontaa ja päivitetään valvontasuunnitelma (edellyttää lisähenkilöstön palkkausta)	Toista ympäristötarkastajaa ei saatu. Tilapäinen 3 kk harjoittelija saadaan toimialalta säästyneillä henkilöstömäärärahoilla.	Toteutuu osittain 
Siirtyminen sähköiseen asiointiin.	- kaikki uudet luvat siirretty sähköiseen muotoon - käyttöönottopäivä ympäristönsuojelussa	Asiakirjojen skannaus 100 %:sesti sähköiseen muotoon uusien rakennuslupien osalta Ympäristönsuojelussa sähköisen asiointin käyttöönotto 1.6.2022	Ei toteutunut Paperisina lupia tullut noin 10 %. Skanneri on hankittu, jatkossa mahdollista. Ympäristönsuojelun sähköinen asiointi siirretty syksyyn, resurssipula.	Toteutuu osittain 

Investoinnit

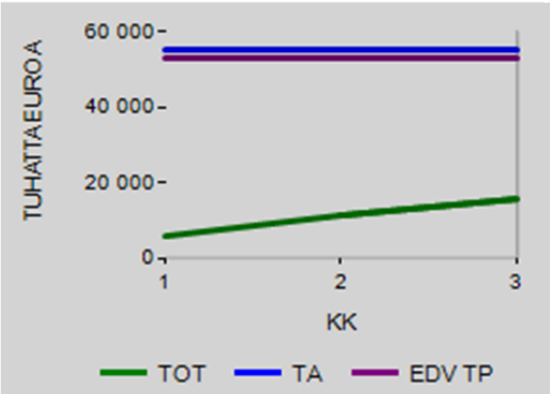
Investoinnit 2022			
Toteutuma 3 kk	Talousarvio	Toteutuma	Tot %
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	
Muut pitkävaikutteiset menot			
Arvopaperit	0	0	
Aineellinen käyttöomaisuus	15 651 000	2 490 211	15,9 %
Maa- ja vesialueet	500 000	35 357	7,1 %
Rakennukset			
Uudisrakennukset	5 520 000	1 567 179	28,4 %
Perusparannukset	4 992 000	624 227	12,5 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa- ja vesirakenteet ja laitteet	3 674 000	226 004	6,2 %
Vesi- ja viemäriverkosto			
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	595 000	64	0,0 %
Irtain omaisuus			
Koneet ja kalusto	370 000	37 380	10,1 %
Investointi menot yhteensä	15 651 000	2 490 211	15,9 %
Käyttöomaisuuden myynti	110 000		0,0 %
Arvopaperit			
Rahoitusosuudet investointeihin	390 000	22 719	5,8 %
Invest. tulot yht.	500 000	22 719	4,5 %
Investointimenot, netto	-15 151 000	-2 467 492	16,3 %

Verorahoitus/Verotilitykset (teur)

Verotilitysten määrä kasvoi ajanjaksolla 1-3/2022 edellisvuodesta yhteensä 1,046 miljoonaa euroa (kunnallisverot 0,7 Meur ja osuus yhteisöveron tuotosta 0,4 Meur). Talousarvioon nähden verotuloista kertyi 28,9 %. Kuntaliiton veroennusteen mukaan Orimattilan budjetoidut verotulot ylittyisivät 1,362 miljoonaa euroa.

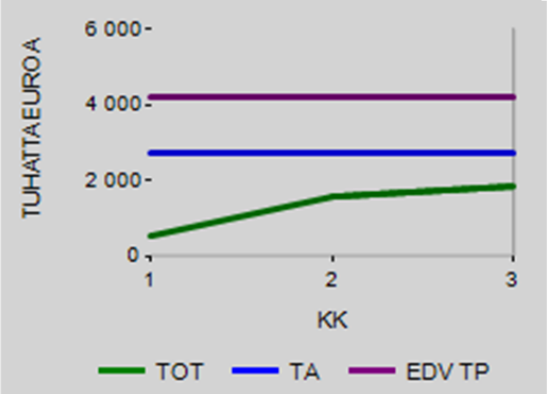
Kunnan tulovero						Kiinteistövero					
KK	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	KK	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	5 946	5 946			10,79%	1	177	177			4,03%
2	5 176	11 122			20,18%	2	215	392			8,9%
3	4 573	15 695	53 114	55 109	28,48%	3	38	430	4 524	4 400	9,78%

Yli-/ alijäämä: : - 39 414 (-71.5%)

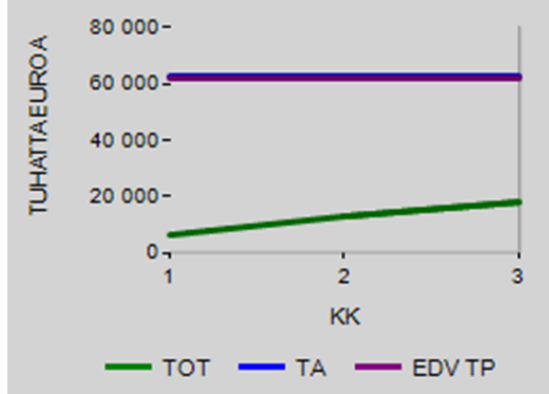


Osuus yhteisöveron tuotosta						Yhteensä					
KK	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	KK	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	543	543			20,12%	1	6 667	6 667			10,72%
2	1 005	1 548			57,34%	2	6 395	13 062			21,0%
3	296	1 844	4 215	2 700	68,29%	3	4 907	17 969	61 852	62 209	28,89%

Yli-/ alijäämä: : - 856 (-31.7%)



Yli-/ alijäämä: : - 44 240 (-71.1%)



Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022

Tuloslaskelma (EUR)

	TOT	BUD		TOT
	01.01.2022	01.01.2022	EROTUS	%
	31.03.2022	31.12.2022		
Liikevaihto				
Vuokrat	1 078 286	4 256 048	-3 177 762	25,3
Käyttökorvaukset	48 324	197 199	-148 875	24,5
Kiinteistön tuotoista suoritettava al		-171 621	171 621	
Liikevaihto yhteensä	1 126 610	4 281 626	-3 155 016	26,3
Muut kiinteistön tuotot	14 242		14 242	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-71 391	-251 992	180 601	28,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 385	-68 238	56 853	16,7
Muut henkilösivukulut	-5 095	-60 000	54 905	8,5
Henkilösivukulut	-16 480	-128 238	111 758	12,9
Henkilöstökulut	-87 871	-380 230	292 359	23,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-186 486	-707 829	521 343	26,4
Poistot ja arvonalentumiset	-186 486	-707 829	521 343	26,4
Muut kulut				
Kiinteistön muut hoitokulut				
Hallinto	-49 971	-196 669	146 698	25,4
Käyttö ja huolto	-121 956	-304 234	182 278	40,1
Ulkoalueiden hoito	-64 266	-279 803	215 537	23,0
Siivous	-40 349	-147 053	106 704	27,4
Lämmitys	-171 528	-441 431	269 903	38,9
Vesi ja jätevesi	-54 956	-227 759	172 803	24,1
Sähkö ja kaasu	-38 652	-174 331	135 679	22,2
Jätehuolto	-48 355	-131 537	83 182	36,8
Vahinkovakuutukset	-13 621	-54 400	40 779	25,0
Vuokrat	-39 362	-145 909	106 547	27,0
Kiinteistövero		-174 472	174 472	
Korjaukset	-179 664	-825 600	645 936	21,8
Hoitokulujen vähennettävä alv	-2 973	-16 372	13 399	18,2
Kiinteistön muut hoitokulut	-825 653	-3 119 570	2 293 917	26,5
Muut kulut	-825 653	-3 119 570	2 293 917	26,5

Liikevoitto	40 842	73 997	-33 155	55,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta	8 966	1 504	7 462	596,2
Muut korko- ja rahoitustuotot	8 966	1 504	7 462	596,2
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Muille	-33 409	-129 150	95 742	25,9
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-33 409	-129 150	95 742	25,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-24 442	-127 646	103 204	19,2
Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroj	16 400	-53 649	70 049	30,6
Tuloverot				
Tilikauden verot	-1 679		-1 679	
Tuloverot	-1 679		-1 679	
Tilikauden voitto	14 721	-53 649	68 370	27,4

Tase vastaavaa (EUR)

	31.12.2021	31.03.2022
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	7 574	5 027
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	7 574	5 027
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet, omistettut	1 067 375	1 052 443
Liittymismaksut	655 048	682 098
Rakennukset ja rakennelmat, om.	17 130 625	16 961 665
Koneet ja kalusto	72 853	75 244
Muut aineelliset hyödykkeet	120 487	110 316
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	56 332	2 362 900
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	19 102 718	21 244 667
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	1 786 206	1 786 350
Sijoitukset yhteensä	1 786 206	1 786 350
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 896 499	23 036 043
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	74 183	72 502
Muut saamiset	6 435	57 529
Siirtosaamiset	13 406	

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	94 024	130 031
Rahat ja pankkisaamiset	3 066 715	1 858 707
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 160 739	1 988 738
Tase vastaavaa	24 057 238	25 024 781

Tase vastattavaa (EUR)

KOY Orimattilan Vuokratalot
Tulostusaika: 25.04.2022/09:09

31.12.2021 31.03.2022

Oma pääoma		
Osakepääoma		
Osakepääoma	453 391	453 391
Osakepääoma yhteensä	453 391	453 391
Muut rahastot		
Vararahasto	443 931	443 931
Muut rahastot	50 302	50 302
Muut rahastot yhteensä	494 233	494 233
Edellisten tilikausien voitto	603 189	611 900
Tilikauden voitto	8 711	14 721
Oma pääoma yhteensä	1 559 523	1 574 244
Tilinpäätössiirtojen kertymä		
Poistoero	12 364	12 364
Verotusperusteiset varaukset	4 125 828	4 125 828
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä	4 138 192	4 138 192
Vieras pääoma		
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta	16 446 846	17 624 346
Pitkäaikaiset velat yhteensä	16 446 846	17 624 346
Lyhytaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 185 220	656 840
Saadut ennakot	44 301	51 719
Ostovelat	278 969	601 575
Muut velat	308 985	310 113
Siirtovelat	95 202	67 752
Lyhytaikaiset velat yhteensä	1 912 677	1 688 000
Vieras pääoma yhteensä	18 359 523	19 312 345
Tase vastattavaa	24 057 238	25 024 781

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen käyttöaste on 95,79 prosenttia. Käyttöaste on noussut vuodenvaihteesta 0,62 prosenttia. Käyttöasteeseen ei huomioida Orientie 3:n peruskorjauksessa olevaa kiinteistöä. Käyttöastetta on parantanut huoneistojen ja kiinteistöjen myynnit. Vuokrauksen toimintatapojen kehityksellä ja huoneistoremonttien tehostamisella on ollut myös positiivisia vaikutuksia käyttöasteeseen.

Maaliskuun lopussa vapaana oli 12 asuntoa, joista 9 oli kerrostalo kolmioita ja kaksi kerrostalo kaksioita ja kaksi kerrostalo yksiötä. Hakemuksia oli 107 kappaletta. 10 prosenttia hakijoista oli sisäistä vaihtoa hakevia. 52 prosenttia haki yksiötä, tai pientä kaksioita. 40 prosenttia haki rivitalo-, tai pientaloasuntoa. Myynnissä olevia, heikkokuntoisia asuntoja ei ole otettu huomioon laskennassa.

Kotokunta Oy:lle tarjottiin Orientie 3:n kiinteistöstä 23 asuntoa ja 15 muuta asuntoa.

Puistotie 12 myytiin 16.3.2022. Tällä hetkellä myynnissä on Tullintie 5 A 10, Palojoentie 1 B 45 ja Salmelantie 22 B 2 (kaupat 29.5.).

Vesitornintie 10 ja Heinämaantie 18 tontit lohkottiin kiinteistöjen myyntiä varten.

Pennalan rivitalotyömaa edistyy aikataulun mukaisesti ja valmistuu joulukuussa 2022.

Tavoite	Toteuma 31.3.	Tila
Käyttöaste 98 % Yhtiön taloudellinen käyttöaste on seuraavan neljän vuoden sisällä vähintään 98 %.	Käyttöaste 31.3. 95,69.	Toteutuu 
Asunto-ohjelma Yhtiö on aktiivisesti mukana, kun Orimattilan kaupungille tehdään asunto-ohjelma.	Asunto-ohjelman valmistelu kuuluu kaupungille.	Toteutuu 
Kiinteistöjen korjausvelka laskee Kiinteistöjen laskennallinen korjausvelka selvitetään vuosittain. Kiinteistöjen korjausvelan kehityksen tulee kääntyä laskuun seuraavan neljän vuoden aikana.	Kiinteistöstrategiapäivitys on käynnissä.	Toteutuu 
Kiinteistöt ovat energiatehokkaita Energiankulutusta verrataan vastaaviin kiinteistöihin.	Parannustoimenpiteitä on tehty. Kokonaisuuden kehitys vuositasonalla.	Toteutuu 
Asukastyytyväisyys NPS tulee olla vähintään 50.	Seuranta vuositasonalla asukastyytyväisyyden yhteydessä.	Toteutuu 

Orimattilan Lämpö Oy

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022

	TULOSLASKELMA	
	1.1.-31.3.2022	1.1.-31.3.2021
LIKEVAIHTO	948 590	973 496
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	4 562	1 298
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-492 685	-514 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-492 685	-514 361
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-67 008	-1 139
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-559 692	-515 500
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-19 390	-65 384
Henkilösivukulut		
Eläkekulut yhteensä	-1 070	-9 551
Muut henkilösivukulut yhteensä	-1 059	-6 387
Henkilösivukulut yhteensä	-2 130	-15 938
Henkilöstökulut yhteensä	-21 520	-81 322
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-127 500	-128 500
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-127 500	-128 500
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-82 701	-96 427
LIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	161 738	153 045
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta yhteensä	649	695
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	649	695
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille yhteensä	-2 728	-3 014
Muille yhteensä	-4 330	-899
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-7 058	-3 914
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-6 409	-3 219
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	155 329	149 826
Tuloverot yhteensä	0	-6 439
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	155 330	143 387

TASE

	31.3.2022	31.12.2021
Vastavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	1422	1422

Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1422	1422
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	150575	150575
Rakennukset ja rakennelmat	2737411	2729937
Koneet ja kalusto	1317359	1440162
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3383	1451
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	4208728	4322125
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4210150	4323547
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	46394	46394
Vaihto-omaisuus yhteensä	46394	46394
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	63533	63533
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	63533	63533
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	427125	523868
Siirtosaamiset	8873	3281
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	435998	527149
Rahat ja pankkisaamiset	428093	338501
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	974018	975577
V a s t a a v a yhteensä	5184167	5299124
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	50456	50456
Osakepääoma yhteensä	50456	50456
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1127157	1127157
Tilikauden voitto (tappio)	100600	-54730
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1278213	1122884
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	3774	3774
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	3774	3774
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	740000	740000
Velat saman konsernin yrityksille	1526271	1526271
Muut velat	1254384	1254384
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	3520655	3520655
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	0	92500
Ostovelat	201103	385970
Velat saman konsernin yrityksille	96086	149915
Muut velat	68326	12048
Siirtovelat	16009	11378
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	381525	651811

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3902180	4172466
V a s t a t t a v a a yhteensä	5184167	5299124

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevoitossa tai tuloksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen nähden. Ensimmäinen vuosineljännes oli hieman edellisvuotta lämpimämpi, mikä näkyy hienoisena liikevaihdon laskuna. Tuotantomäärän pienentyminen ja polttoaineen koostumukseen tehdyt muutokset pienensivät kuitenkin samalla myös materiaalien hankintakustannuksia. Suurin muutos tapahtui ulkopuolissa palveluissa ja henkilöstökuluissa. Muutokset aiheutuivat toimintojen uudelleenorganisoinnista.

Alkuvuodesta ei ole tehty investointeja eikä yritys ole ottanut lainaa.

Tavoite	Toteuma 31.3.	Tila
Pitkän aikavälin strategisen suunnitelman yhtiön liiketoiminnasta	Suunnitelman laadinta on tarkoitus aloittaa lomakauden jälkeen.	Toteutuu ☒
Osinko kaupungille vähintään 40 000 euroa	Taloudellinen tulos riippuu suurelta osin kesäkauden tuloksesta. On vielä liian aikaista ennustaa koko vuoden tulosta ja yrityksen osingonmaksukykyä.	Ei tietoa ☐

Orimattilan Vesi Oy

OSAVUOSIKATSAUS 3/2022

	TULOSLASKELMA	
	1.1.-31.3.2022	1.1.-31.3.2021
LIKEVAIHTO	291 399,99	294 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	20 393,38	19 169,95
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-8 260,84	-7 768,47
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-8 260,84	-7 768,47
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 277,87	-4 922,02
Henkilösivukulut		
Eläkekulut yhteensä	-8,55	-614,64
Muut henkilösivukulut yhteensä	-649,78	-102,66
Henkilösivukulut yhteensä	-658,33	-717,3
Henkilöstökulut yhteensä	-4 936,20	-5 639,32
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-237 705,00	-248 126,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-237 705,00	-248 126,00
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-12 592,67	-10 045,05
LIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	48 298,66	41 591,11
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille yhteensä	-5 771,06	-7 118,40
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-5 771,06	-7 118,40
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-5 771,06	-7 118,40
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	42 527,60	34 472,71
Tuloverot yhteensä	-2 939,26	-2 804,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	39 588,34	31 668,71

	TASE	
	31.3.2022	31.12.2021
Vastavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	12 657,21	16 409,21
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	12 657,21	16 409,21
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	156 875,09	142 527,09
Rakennukset ja rakennelmat	11 871 074,57	12 083 142,57
Koneet ja kalusto	365 218,67	386 277,79
Muut aineelliset hyödykkeet	6 574,22	7 067,22
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	472 744,12	329 254,09

Aineelliset hyödykkeet yhteensä	12 872 486,67	12 948 268,76
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	12 885 143,88	12 964 677,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	164 238,72	164 238,72
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	164 238,72	164 238,72
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 587,20	10 469,01
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	0	22 297,40
Siirtosaamiset	30 602,69	16 233,21
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	32 189,89	48 999,62
Rahat ja pankkisaamiset	168 432,59	176 355,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	364 861,20	389 594,11
V a s t a a v a yhteensä	13 250 005,08	13 354 272,08

V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	100 912,76	100 912,76
Osakepääoma yhteensä	100 912,76	100 912,76
Vararahasto (oy)	2 040 991,99	2 040 991,99
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	815 997,27	815 997,27
Muut rahastot (oy) yhteensä	815 997,27	815 997,27
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	731 241,61	731 241,61
Tilikauden voitto (tappio)	40 463,99	875,65
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 729 607,62	3 690 019,28
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	69 887,54	69 887,54
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	69 887,54	69 887,54

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Velat saman konsernin yrityksille	2 160 210,29	2 160 210,29
Muut velat	6 937 445,51	6 937 445,51
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	9 097 655,80	9 097 655,80
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	74 551,02	93 484,95
Velat saman konsernin yrityksille	245 688,67	373 357,37
Muut velat	29 461,42	21 677,09
Siirtovelat	3 153,01	8 190,05
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	352 854,12	496 709,46
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 450 509,92	9 594 365,26
V a s t a t t a v a a yhteensä	13 250 005,08	13 354 272,08

Toimitusjohtajan katsaus

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminta keskittyi jätevedenpuhdistamon perusparannushankkeisiin ja verkostojen saneeraus- ja uudiskohteiden suunnitteluun. Jätevedenpuhdistamolla uusittiin väliselkeytysaltaan laaha ja laitoksen logiikka. Verkoston osalta suurin yksittäinen asia oli Viiskivenharjun runkovesijohtohankkeen kilpailutuksen käynnistäminen. Vedenkäsittelyn tehostamiseen varauduttiin myös ostamalla lisämaata Uudenkartanon vedenottamon alueelta.

Tavoite	Toteuma 31.3.	Tila
Riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa	Normaalien mielipide- ja lausuntopyyntöjen lisäksi elinvoima- ja maankäyttöyksikön kanssa on käyty keskusteluita mm. Pennalan teollisuusalueen kehittämisestä ja yksittäisten yritysten sijoittumismahdollisuuksista alueelle. Saneeraus- ja uudisrakentamishankkeet on yhteensoviteltu mahdollisuuksien mukaan yhdyskuntatekniikan kanssa.	Toteutuu 
Viiskivenharjun vedenottohankkeen kannattavuustarkastelu	Viiskivenharjun projekti on edennyt toteutusvaiheeseen. Lopullinen päätös toteutuksesta tehdään kesä- tai elokuun kokouksessa.	Toteutuu 