

## Määrärahamuutokset 2022

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 395

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti  
vesa.urtti(at)orimattila.fi, 0400 447 383

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 18.10.2022 § 139

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 388,  
toimitilajohtaja Rebecca Haaranen, puh. 050 413 0006,  
rakennuttamispäällikkö Ari-Pekka Rajaranta, puh. 044 781 3745,  
vesilaitoksen johtaja Petteri Kotonen, puh. 044 781 3718 ja  
maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma, puh. 040 734 0798.

### Tilapalvelun investointien määrärahat, inv. ryhmä 952

Kokonaisuudessaan tilapalvelun investointien määrärahaan tulee vähennystä 1 082 000 euroa.

- Kulttuuritalon tarvesuunnitelma ei ole valmistunut riittävässä laajuudessa, joten työ siirtyy kokonaan ja määräraha vähennetään.
- Peltolan päiväkodin hankesuunnitelma viedään päätöksentekoon vasta loppuvuodesta (liittyy palveluverkkoselvitykseen), joten tämä siirtyy pääosin ensi vuoteen. Määrärahaan tulee vähennystä.
- Salusjärven leirikeskuksen korjauksiin varattu suunnitteluraha siirtyy resurssipulan vuoksi, joten määrärahaan tulee vähennystä.
- Käkelän A-rakennus, Koivikko; liittyy Peltolan päiväkodin hankesuunnitelmaan. Siirtyy pääosin tuleville vuosille, joten määrärahaan tulee vähennystä.
- Käkelän palvelukeskus, D- ja E-rakennukset; rakennus on B-salkussa, joten toistaiseksi ei toteuteta. Pieni sisäilmatutkimus on tehty. Määrärahaan tulee vähennystä.
- Kaupungintalon siipiosa; resurssipulan vuoksi siirtyy vuodelle 2023. Purku ja toiminnallisuussuunnitelmat liittyvät kaupungintalon kehittämiseen. Määrärahaan tulee vähennystä.
- Yhteiskouluhanke, vaihe 1 (Erkko-rakennus); lisätöiden vuoksi tarvitaan lisäystä määrärahaan.

- Yhteiskoulun uudisrakentaminen; määrärahaan tulee vähennystä.
- Paloasema (pelastuslaitos) on valmistunut ja määrärahoja jää käyttämättä.
- Uimahallin uudisrakennuksen määrärahoja jää käyttämättä.

#### Tilapalvelun työohjelma kp 9435

Tilapalvelun työohjelmaan ovat kuuluneet Artjärven monitoimihallin salaojat, kaupungintalon katto, Jokivarren koulun katto, Orimattilan terveysasema kunnossapitokorjaukset (IV), kalliosuojan talotekniikan korjauksia ja Jokivarren koulun taloteknisiä korjauksia.

Näistä töistä kaupungintalon kattoa ei tehdä tänä vuonna ja ainoastaan suunnitelmiin on mennyt kustannuksia. Jokivarren koulun katosta on maalattu D-osa ja muut korjaustyöt siirtyvät Jokivarren peruskorjauksen yhteyteen. Terveysaseman IVKH-remontti on toteutunut ja valmistuu, mutta urakkakustannustaso oli oletettua korkeampi. Kalliosuojan talotekniikan korjausten suunnittelu on toteutunut ja tarjoukset on saatu. Urakkakustannustaso oli oletettua korkeampi. Korjaus toteutuu. Jokivarren koulun taloteknisten korjausten hanke on aloitettu, mutta korjaukset siirtyvät isompaan kokonaisuuteen.

Orimattilan terveysaseman lämmönjakohuoneen remontti on uusi projekti, mille haetaan määrärahoja muilta työohjelman hankkeilta, mitkä jäävät käyttämättä.

#### Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahat, inv. ryhmä 955

Kokonaisuudessaan yhdyskuntatekniikan hankkeiden määrärahaan tulee vähennystä 120 000 euroa.

- Olemassa olevien katujen peruskorjauksen määrärahaan tarvitaan lisäystä, koska työohjelman kohteiden sisältö on muuttunut suunnittelun edetessä, jolloin kustannusarvioitkin ovat tarkentuneet.
- Katujen peruskorjauksen määrärahaan tulee vähennystä. Kaikkia suunnitteluun varattuja määrärahoja ei ole käytetty.
- Siltojen saneerauksen määrärahaan tarvitaan lisäystä, mikä siirretään yhdyskuntatekniikan uusista vähäisistä rakennushankkeista. Työnaikaisen sillan sekä lopullisen sillan teräspuutkipaalut ovat suunnitelmista poiketen menneet arvioitua huomattavasti syvemmälle. Tämän takia aikataulu on siirtynyt eteenpäin, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Jokimäentien rakentamisen määrärahaan tulee vähennystä. Suunnittelua ei ole aloitettu, koska odotetaan Postin sijoittumisen päätöstä.
- Hennan asuinalueen katurakentamisen määrärahaan tulee vähennystä. Liityntäpysäköinnin suunnittelun eikä muuhun suunnitteluun varattuja määrärahoja ei ole käytetty.

- Koirapuisto on valmistunut ja avattu syyskuussa. Määrärahaan tarvitaan lisäystä. Toteutus laajeni alkuperäisestä vuoden 2019 suunnitelmasta, mm. maisemavalli sekä pysäköintialueen laajennus ja uusi liittymä Viljamaantielle.
- Pennalan uuden asuinalueen katujen suunnittelun määrärahaan tarvitaan lisäystä.

#### Yhdyskuntatekniikan työohjelmat kp 9236 ja 9465

- Kustannuspaikalta yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet (9236) on siirretty siltojen kustannuspaikalle (9574) 17.5.22 100 000 euroa ja samanlaista siirtoa tarvitaan uudestaan. Työohjelmaan jää Villintien kaavatien jatkaminen.
- Olemassa olevien katujen peruskorjauksen kustannuspaikalle (9465) tarvitaan lisäystä kaikkiin kohteisiin: Veteraanitien kevyen liikenteen väylä, Orivillentien loppupään suunnittelu ja rakentaminen ja Niementie-Luhtikyläntie kevyen liikenteen väylän perusparannuksen suunnittelu.

#### Pohjakartta

Määrärahaa ei tarvita tänä vuonna.

#### Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta/käyttötalous

Metsän myyntiä ei ole tiedossa enää vuonna 2022, joten tulot jäävät 30 000 euroon eli vähennystä talousarvioon 39 000 euroa.

Maankaatopaikan tuloihin on arvioitu tulevan vähennystä 50 000 euroa.

Metsästrategian kustannuksiin tarvitaan lisämäärärahaa 20 000 euroa.

Energian hintojen nousuun tarvitaan lisämäärärahaa sähköön 259 000 euroa, öljylämmitykseen 41 000 euroa, kaukolämmitykseen 50 000 euroa ja maakaasulämmitykseen 315 000 euroa.

#### Vesilaitos/käyttötalous

Energian hintojen nousuun tarvitaan lisämäärärahaa sähköön 77 500 euroa ja lämmitykseen 24 000 euroa.

Vesilaitos tarvitsee 387 000 euroa lisämäärärahaa venttiileiden ja vesivuodon aiheuttamiin korjauksiin.

#### Ympäristövaliokunta/käyttötalous

Virenojan vanhan tiilitehtaan alue aiheuttaa ympäristönsuojelulle noin 58 000 euroa kustannuksia tänä vuonna ja lisämäärärahan tarve on sen osalta 56 400 euroa.

#### Talousarvion sitovuus ja seuranta

Käyttötalouden määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta ja ympäristövaliokunta).

### Investointien sitovuus

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimielintasolla. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Liite 1, Muutosesitys investoinnit 2022

Liite 2, Muutosesitys käyttötalous 2022

Oheismateriaali: Muutosesitykset investointeihin ja työohjelmiin

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

### Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää hyväksyä työohjelmien muutokset.

Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahamuutosten myöntämistä investoinneille liitteen mukaisesti ja käyttötalouden määrärahojen lisäystä esityksen mukaisesti.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

HyvVal 19.10.2022 § 191

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen, [petra.nevalainen@orimattila.fi](mailto:petra.nevalainen@orimattila.fi), liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö Teija Savolainen, [teija.savolainen@orimattila.fi](mailto:teija.savolainen@orimattila.fi), toimistosihteeri Sanna Honka, [sanna.honka@orimattila.fi](mailto:sanna.honka@orimattila.fi)

Investoinnit:

Palojoki-Tönnö reitistöön on varattu investoinneissa määrärahaa 45 000 euroa. Avustusta hankkeelle saatiin 43 000 euroa. Hankkeen pohjatyöt osoittautuivat kuitenkin suunnitelmia laajemmiksi, sillä paikoitellen maasto oli erittäin pehmeää ja ympärillä olevien (suunnitelmien mukaan säilytettävien) puiden juuret ulottuivat tulevan polun kohdalle. Turvallisuussyistä juuristostaan vaurioituneet puut poistettiin reitistön vierestä ja tämän vuoksi täyttömaan tarve sekä maisemoinnin osuus kasvoi suunnitellusta. Tämän myötä myös hankkeelle suunnitelmassa resursoitu työajallinen kesto piteni suunnitellusta. Reitistön suunnitelmassa valaistus oli suunniteltu toteutettavan ilmaakaapeilla ja suunnitelmista puuttui kokonaan valaisimien osuus. Koska reitti sijaitsee vanhassa metsässä isojen puiden keskellä, valaistus päätettiin toteutusvaiheessa vaihtaa sekä turvallisuuden että ylläpidon vuoksi toteutettavaksi maakaapeilla. Tästä vaihdoksesta tuli lisäkustannuksia noin 12 000 euroa ja sen lisäksi suunnitelmasta puuttujien valaisimien osuus, noin 8 000 euroa.

Kokonaisuudessaan lisämäärärahan tarve investoinnille (kp 9758, proj. 9458, kohde 634) on 30 000 euroa.

Käyttötalous:

Käyttötalouden toteuma näyttää realistiselta lukuun ottamatta KP 2710 myyntituottoja (tili 3275) johon on arvioitu tuloja 209 500 euroa sekä avustuksia (tili 3335) joita on arvioitu saatavan 40 000 euroa. Liikkuva-arki hankkeelle on saatu avustusta 25 000 euroa. Lisäksi on jouduttu maksamaan takaisin vähävaraisten perheiden liikkumiseen tarkoitetta avustusta 1 908,56 euroa, joka näkyy avustuksissa vähennyksenä. Muita avustuksia ei ole liikuntapalveluiden toimesta haettu vuodelle 2022. Näin ollen avustusten osuus talousarvioon varatun 40 000 euron sijaan on 23 100 euroa.

Talousarviossa 2022 liikuntapalveluiden myyntituotoiksi on arvioitu todellisuutta korkeammaksi. Myyntituotot koostuvat käytännössä uimahallin, kuntosalin sekä ryhmäliikunnan myyntituotoista. Covid-19 pandemian vaikutukset ovat näkyneet vuonna 2019 tehtyjen korttien aikahyvitysten vuoksi kuluneella tilikaudella kaikissa myyntituotoissa niitä laskevana. Lisäksi uimahallin sulkeutuminen pysyvästi keväällä 2022 hiljensi korttimyynnin, sillä keväällä ostettujen tuotteiden käyttöaika rajoittui vanhan uimahallin sulkeutumiseen. Uudisrakennuksen aiheuttama, hieman aiempia vuosia pidempi kesätauko vaikutti myös myyntituottoihin niitä laskevasti. Toteuma tilillä 3275 on tällä hetkellä 71 700 euroa ja summasta puuttuu uimahallin osalta syys- ja lokakuun myyntituotot (49 650 euroa). Realistinen arvio loppuvuoden myyntituloista on 50 000 euroa. Kokonaisuudessaan muutos kp 2710 tilin myyntituottoarvio koko vuodelle 2022 on 171 350 euroa.

Muutostarve avustuksiin liittyen (kp 2720, tili 3335) on -23 100 euroa.

Muutostarve myyntituottoihin (kp 2710, tili 3275) on -38 000 euroa.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä perusteluissa esitetyt muutokset.

Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investoinnille perustelun mukaisesti ja käyttötalouden määrärahojen tuottojen muutosta perustelun mukaisesti.

Päätös Hyvinvointivaliokunta päätti hyväksyä perusteluissa esitetyt muutokset.

Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investoinnille perustelun mukaisesti ja käyttötalouden määrärahojen tuottojen muutosta perustelun mukaisesti.

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 395

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymää talousarviota ja kaupunginhallituksen 17.1.2022 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

## KÄYTTÖTALOUS

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat kunkin toimielimen ulkoiset bruttomenot ja bruttotulot. Mikäli kuitenkin toimielimen tulojen ylitys kattaa menojen ylityksen, määrärahamuutoksen käsittelee kaupunginhallitus. Käyttötalouden määrärahat sitovat toimielimiä tulosaluetasolla siten, että tulosalueen ulkoiset bruttomenot ja bruttotulot ovat sitovia.

### Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

<b>TULOSALUE</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Yhdyskuntatekniikka	+ 20.000, -	- 39.000, -
Tilapalvelut	+ 665.000, -	
Vesilaitos	+ 488.500, -	
Ympäristövaliokunta	+ 56.400, -	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>+ 1.229.900, -</b>	<b>-39.000,-</b>

### Hyvinvointitoimiala

<b>TULOSALUE</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Liikuntapalvelut		- 61.100, -

## Konsernitoimiala

TALOUSARVIOOSA	Debet	Kredit
Tuloslaskelmaosa		
- kunnallisverotuotot		+ 574.000, -
- yhteisöverotuotot		+ 1.688.000, -
- kiinteistöverotuotot		+ 319.000, -
- verotulomenetykset (VOS)		+ 614.300, -
- muut rahoitustuotot		- 1.000.000, -
- suunnitelman mukaiset poistot	+ 563.550,-	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>+ 563.550,-</b>	<b>+ 2.195.000,-</b>

Alkuperäisen talousarvion mukainen tilikauden alijäämä 271 450 euroa muuttuu näiden muutosten myötä 30 000 euroa ylijäämäiseksi.

## INVESTOINNIT

Investointiohjelman määrärahat ovat investointiryhmittäin ja lisäksi yli 0,5 milj. euron hankkeet ovat yksittäisinä hankkeina sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Investointiryhmän sisäiset hankkeiden määrärahamuutokset tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeuksen muodostavat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen ja yhdyskuntateknisten vähäisten rakennushankkeiden määräraha, jotka on hyväksytty kokonaisuuksina. Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää yhdyskuntatekniikan vähäisten rakennushankkeiden määrärahan käytöstä työohjelman mukaisesti. Päätös tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

## Investointiryhmät

INVESTOINTIRYHMÄ	Debet	Kredit
Talonrakennus	- 1082.000, -	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	- 120.000, -	
Koneet ja kalusto (Kaketek)	- 50.000, -	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>- 1.252.000, -</b>	

## Yksittäiset hankkeet

INVESTOINTIRYHMÄ	Debet	Kredit
Siltojen saneeraukset	+ 120.000, -	
Yhteiskoulu, vaihe 1 (Erkko-lukio)	+ 123.000, -	

## Oheismateriaalina

- muutosesitys, investoinnit 2022 – kaupunkikeh.- ja tekn. valiokunta
- muutosesitys, käyttötalous 2022 – kaupunkikeh. ja tekn. valiokunta

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

1. käyttötalouden toimielintasoisten määrärahojen muutokset,
2. investointiryhmien määrärahamuutokset,
3. yksittäisten hankkeiden määrärahamuutokset ja
4. investointiryhmien sisäiset määrärahamuutokset.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

1. käyttötalouden toimielintasoisten määrärahojen muutokset,
2. investointiryhmien määrärahamuutokset,
3. yksittäisten hankkeiden määrärahamuutokset ja
4. investointiryhmien sisäiset määrärahamuutokset.

Ville Erola totesi olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän ajan puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Tero Nieminen.

Kaupunginvaltuusto 07.11.2022 § 60  
59/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

1. käyttötalouden toimielintasoisten määrärahojen muutokset,
2. investointiryhmien määrärahamuutokset,
3. yksittäisten hankkeiden määrärahamuutokset ja
4. investointiryhmien sisäiset määrärahamuutokset.

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Täytäntöönpano

pöytäkirjanote: valiokunnat, Provincia Oy, laskentasihteeri