

# ORIMATTILAN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2023

Kaupunginhallitus 5.6.2023



**ORIMATTILA**

Elämää oosta aahan

Valiokunnat ovat osaltaan käsitelleet toimialansa valmistelemat osavuosikatsaukset kokouksissaan:

Hyvinvointivaliokunta 7.6.2023 § 71

Sivistysvaliokunta 13.6.2023 § 80

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 13.6.2023 § 72

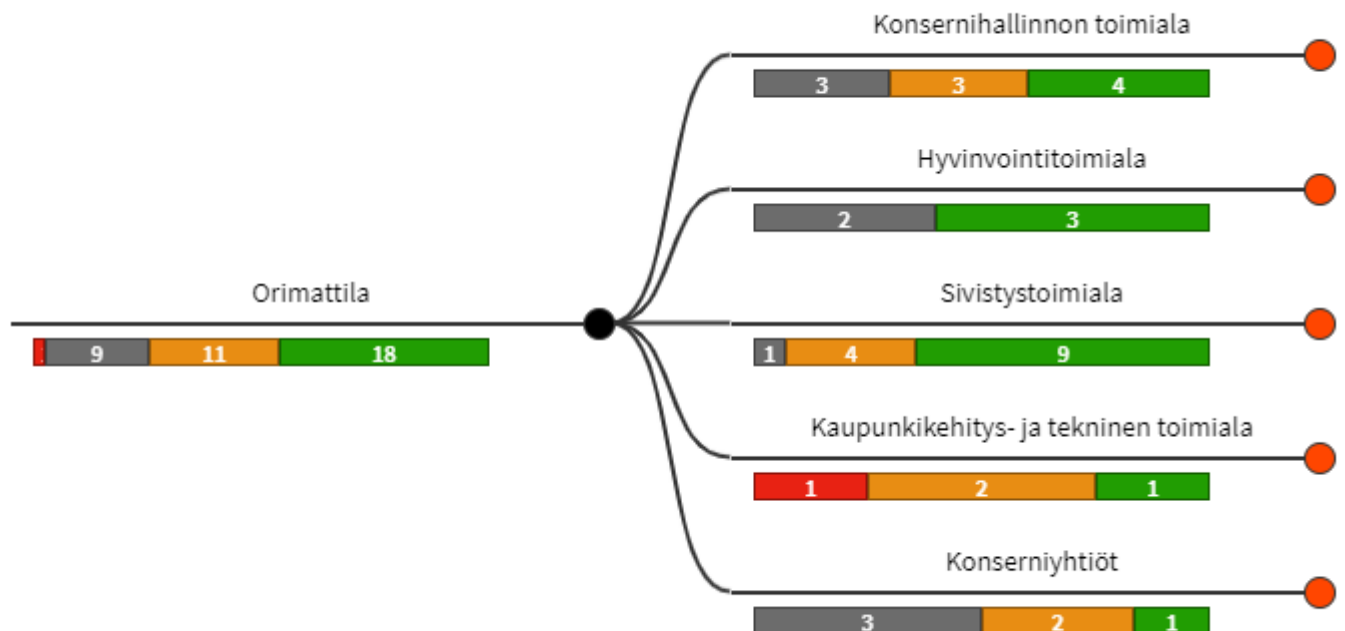
Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymää talousarviota ja 16.5.2022 hyväksymää kaupungin strategiaa (tai myöhemmin päivitettyä), hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttötalousosan tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla (konsernitoimiala, hyvinvointitoimiala, sivistystoimiala, kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala ml. ympäristövaliokunta). Toimialojen talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Määräraha osoitetaan vain niiden tehtävän suorittamisesta aiheutuvien menojen kattamiseen, joihin toimiala voi vaikuttaa. Sellainen sisäinen meno, joka perustuu sopimusperusteiseen suoritekohtaiseen hinnoitteluun ja laskutukseen (esim. sisäiset vuokrat, ateriapalvelut, puhtauspalvelut jne.), sisältyy toimialan määrärahaan.

Tässä osavuosikatsauksessa 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.

## Tavoitteiden toteutuminen toimialoittain

Oheisessa kuvassa on esitetty valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ennustettu toteutuminen talousarviovuoden aikana toimialoittain



## Tuloslaskelma - Orimattilan kaupunki

Oheisessa taulukossa on Orimattilan kaupungin (emokaupunki) tuloslaskelma esitettyinä tarkastelujaksolta eriteltynä ulkoisiin ja sisäisiin eriin.

560 ORIMATTILA

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-4/2023

	Toteutuma 1-4 / 2022	<b>Toteutuma 1-4 / 2023</b>	Tot-% 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 836 585	<b>2 316 432</b>	28,84%
ULKOINEN	1 078 786	<b>1 273 794</b>	27,76%
SISÄINEN	757 799	<b>1 042 639</b>	30,28%
MAKSUTUOTOT	277 125	<b>307 272</b>	27,77%
ULKOINEN	276 992	<b>307 272</b>	28,18%
SISÄINEN	133	<b>0</b>	0,0%
TUET JA AVUSTUKSET	1 099 213	<b>453 726</b>	26,97%
ULKOINEN	1 099 213	<b>453 726</b>	26,97%
SISÄINEN	0	<b>0</b>	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 142 702	<b>2 962 748</b>	28,05%
ULKOINEN	631 015	<b>745 722</b>	39,45%
SISÄINEN	1 511 687	<b>2 217 027</b>	25,56%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 355 626	<b>6 040 179</b>	28,25%
ULKOINEN	3 086 007	<b>2 780 513</b>	30,05%
SISÄINEN	2 269 619	<b>3 259 665</b>	26,87%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-8 817 985	<b>-8 370 566</b>	30,62%
PALKAT JA PALKKIOT	-7 269 597	<b>-6 673 991</b>	30,57%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 548 388	<b>-1 696 575</b>	30,83%
ELÄKEKULUT	-1 271 899	<b>-1 425 359</b>	30,52%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-276 489	<b>-271 216</b>	32,58%
PALVELUJEN OSTOT	-24 418 962	<b>-6 039 963</b>	36,16%
ULKOINEN	-23 662 474	<b>-5 001 063</b>	37,05%
SISÄINEN	-756 488	<b>-1 038 900</b>	32,42%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 494 602	<b>-1 645 400</b>	35,19%
ULKOINEN	-1 493 979	<b>-1 642 260</b>	35,54%
SISÄINEN	-623	<b>-3 140</b>	5,72%
AVUSTUKSET	-770 582	<b>-747 210</b>	30,11%
ULKOINEN	-769 289	<b>-746 812</b>	30,09%
SISÄINEN	-1 293	<b>-398</b>	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 595 553	<b>-2 824 423</b>	24,99%
ULKOINEN	-1 084 338	<b>-607 396</b>	25,0%
SISÄINEN	-1 511 215	<b>-2 217 027</b>	24,98%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 097 683	<b>-19 627 563</b>	31,4%

ULKOINEN	-35 828 064	<b>-16 367 898</b>	32,5%
SISÄINEN	-2 269 619	<b>-3 259 665</b>	26,87%
	Toteutuma	<b>Toteutuma</b>	Tot-%
	1-4 / 2022	<b>1-4 / 2023</b>	2023
TOIMINTAKATE	-32 742 057	<b>-13 587 384</b>	33,05%
VEROTULOT	23 094 960	<b>15 094 657</b>	44,89%
VALTIONOSUUDET	12 841 604	<b>4 576 694</b>	32,74%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	34 834	<b>66 432</b>	44,29%
ULKOINEN	34 834	<b>66 432</b>	44,29%
SISÄINEN	0	<b>0</b>	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 532	<b>244 190</b>	30,52%
ULKOINEN	306 532	<b>244 190</b>	30,52%
SISÄINEN	0	<b>0</b>	
KORKOKULUT	-55 971	<b>-160 723</b>	22,96%
ULKOINEN	-55 971	<b>-160 723</b>	22,96%
SISÄINEN	0	<b>0</b>	
MUUT RAHOITUSKULUT	-509	<b>-259</b>	10,34%
ULKOINEN	-509	<b>-259</b>	10,34%
SISÄINEN	0	<b>0</b>	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	284 886	<b>149 641</b>	60,46%
ULKOINEN	284 886	<b>149 641</b>	60,46%
SISÄINEN	0	<b>0</b>	
VUOSIKATE	3 479 393	<b>6 233 608</b>	92,53%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 481 710	<b>-2 077 753</b>	33,19%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 481 710	<b>-2 077 753</b>	33,19%
TILIKAUDEN TULOS	1 997 682	<b>4 155 855</b>	871,35%
POISTOERON MUUTOS	5 693	<b>33 931</b>	22,62%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 003 376	<b>4 189 786</b>	668,29%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	<b>0</b>	



## Konsernihallinnon toimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Konsernihallinnon toimiala	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 992 910</b>	<b>852 602</b>	<b>21,35 %</b>	<b>947 485</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-69 451 945</b>	<b>-17 257 037</b>	<b>24,85 %</b>	<b>-18 645 995</b>
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	-1 382 040	-414 455	29,99 %	-376 670
Muut toimintakulut	-763 795	-192 073	25,15 %	-191 748
<b>Toimintakate</b>	<b>-65 459 035</b>	<b>-16 404 434</b>	<b>25,06 %</b>	<b>-17 698 510</b>

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 16.1.2023 § 9) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuosisikatsaus, johon em. osuudet sisältyvät. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös. Käyttötalouden tulot ja menot (toimintatuotot ja toimintakulut) ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia.

#### Talousarvion toteutuminen

Konsernipalveluihin kuuluvat valtuusto, päätöksenteko ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, elinvoima- ja työllisyyspalvelut, aterial- ja puhtauspalvelut sekä maaseututoimi. Konsernipalvelujen ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma% on 21,35. Myyntituottojen alhainen toteuma johtuu mm. maaseututoimen laskutuksesta, joka toteutetaan loppuvuodesta ja tukien sekä avustusten tuloutuminen (mm. hankkeiden eteneminen, vaaliavustuksen kirjautuminen)

**Toiminnalliset tavoitteet**

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Toteutamme positiivista tiedottamista, jolla kehitämme kaupunkikuvaa. Panostamme myös markkinointiin, joka tuo esiin kaupungin parhaita puolia.	Meltwater-seuranta	Orimattila esiintyy sekä sosiaalisessa että perinteisissä mediassa myönteisessä valossa ja näkyvyys kasvaa.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Koordinoimme ja edistämme valokuituhankkeita kaupungin alueella yhdessä muun kaupunki-infran suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.	Laadullinen arviointi	Jokaisen yhdyskuntateknii-kan rakennustyön yhteydessä kartoitettu valokuitukaapelien veto.	Kaupunki ollut osallisena maakunnallisessa ja kunnan omassa valokuidun lähtöselvityksessä, josta lopputuloksena lähtötilanteen selvitysraportti.  Lisäksi kaupunki ollut kumppanina markkinaehtoisen toimijan MPY:n kanssa.	Toteutu <input checked="" type="checkbox"/>
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Hallitun investointitason määrittäminen.	Kyllä/ ei	Vuosikate kattaa poistot.	Talousarvion tämän hetken ennusteessa voidaan arvioida, että vuosikate tulee kattamaan poistot.	Toteutu osittain <input type="checkbox"/>
Orimattila on houkutteleva paikka yrittää	Tavoitteena on piristää kaupungin elinkeinoelämää ja työpaikkakehitystä myymällä ja vuokraamalla yritystontteja.	Myytyjen ja vuokrattujen yritystonttien määrä.	4 yritystonttia	Sijoittumispalaverit menossa 5 eri yrityksen kanssa, jossa 4 on kyse tontin, kiinteistön kaupasta.	Toteutu osittain <input type="checkbox"/>
	Tavoitteena on kehittää yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä ja tehdä Orimattilasta parempi paikka yrittää.	Yritysvierailujen ja tapaamisten määrä.	vähintään 50 tapaamista ja yritysvierailua.	Käytössä on yritysvierailut jokaisena viikkona sekä operatiivisen toiminnan aikana olevat yritystapaamiset sijoittumisen ja työllistämisen parissa.	Toteutu <input checked="" type="checkbox"/>

	Käytämme hankinnoissamme aktiivisesti markkinavuoropuhelua.	Markkinavuoropuhelujen määrä.	3	Ajanjakson aikana pidetty kaksi markkinavuoropuhelua; liikenneöinti (liikennekilpailutukset) ja kehittämissuunnitelma (teknisen palvelun pitäjä, osallisena mukana).	Toteutu 
	Toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys laskee 10 %:iin.	Alle 25-vuotiaiden työttömyys-%	10 %	Työttömyysprosentti on 4/2023 13,8%, laskenut vuodentakaisesta 2,1%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Nuorten työvalmennuspalveluiden näkyvyys kuntalaisille sekä ohjautumisen kehittäminen ja valmennuspaikkojen lisääminen.	Kaksi avointa työnhaun asiointipäivää / vuosi, sekä säännölliset asiakastapaamiset nuorten työvalmennuspalveluissa.  Nuorten työkokeilupaiikkojen lisääminen 20:sta 30:een. Palkkatukipaikkojen määrä 8 valmentautujaa / vuosi.	Toiminta on saanut näkyvyyttä ja työvalmennus on vakiintunut osaksi Orimattilan nuorten työllisyyden hoitoa. Vapaat palkkatuki- ja työkokeilupaiikat on saatu täytettyä.	Työnhalun asiointipäiviä on järjestetty 1/2. Lisäksi nuorten työllisyyden kuntakokeilun omavalementaja on ollut tavattavissa lähes päivittäin.  Nuorten työkokeilupaiikkojen määrä 6/2023 on 20, joten tavoitetaso ylittyy. Palkkatukipaikkoja on täytetty 3.	Toteutu 
Orimattila on hyvin verkostoitunut ja haluttu kumppani	Tavoitteena on olla aktiivinen kuntatoimija yhteistyöverkostoissa ja osallistua mahdollisiin yhteistyöhankkeisiin.	Yhteistyöhankkeiden määrä ja rahoituksen määrä.			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen kaupunkitasoisesti.	Henkilöstön vaihtuvuus  Työhyvinvointikysely		Työhyvinvointikyselyä ei ole toteutettu tarkastelujaksolla.	Toteutu osittain 

## Hyvinvointitoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Hyvinvointitoimiala	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>552 800</b>	<b>153 422</b>	<b>27,75 %</b>	<b>56 098</b>
Myyntituotot	226 000	11 250	4,98 %	12 264
Maksutuotot	270 800	114 844	42,41 %	20 742
Tuet ja avustukset	21 000	23 916	113,89 %	23 091
Muut toimintatuotot	35 000	3 412	9,75 %	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 764 110</b>	<b>-1 304 239</b>	<b>27,38 %</b>	<b>-631 518</b>
Henkilöstökulut	-543 060	-180 430	33,22 %	-133 238
Palvelujen ostot	-411 350	-169 358	41,17 %	-111 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 550	-34 414	34,92 %	-17 985
Avustukset	-46 000	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	-3 665 150	-920 037	25,10 %	-368 440
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 211 310</b>	<b>-1 150 817</b>	<b>27,33 %</b>	<b>-575 420</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan huhtikuun lopun tilanteesta, toinen elokuun lopun tilanteesta ja viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteumatiedot.

Hyvinvointitoimialan neljän ensimmäisen kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota (toimintakate 27,3 %). Suurimpia ylityksiä tässä vaiheessa vuotta on palveluiden ostossa, jossa ei esimerkiksi eri järjestelmien (kuten Dynasty10 ja Targetor) toimialoille jyvitetäviä kustannuksia ei ole huomattu ottaa talousarviota laadittaessa huomioon. Lisäksi Maire järjestelmän käyttöönottoa ei ole huomioitu talousarviossa. Kiintiöpakolaisten odotusajan korvauksia haetaan takautuvasti, ja sen vuoksi esimerkiksi asuntojen vuokrat ja sähkölaskut näkyvät kaupungin kuluina. Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Ulkoisia ja sisäisiä vuokraeriä ei ole vielä laskutettu, joten ne vääristävät myyntituottosaraketta. Liikuntapalveluiden menojen osalta ollaan kokonaisuudessaan tavoitetasossa (ulkoisten menojen toteuma 30 %, ulkoiset ja sisäiset menot yhteensä 27,1 %). Tilitasoisia ylityksiä on palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.

#### Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus allaolevassa taulukossa.

#### Investoinnit:

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2023 kolme kohdetta: latukoneellisen moottorikelkan hankinta, luontopolkujen kunnostus (opasteiden uusiminen) sekä Jymylinnan liikuntareittien saneeraus, josta suurimpana toimenpiteenä on reitin valaistuksen uusiminen. Investointeja ei ole vielä toteutettu. Luontopolkujen opastesuunnittelua varten on kartoitettu eri toimijoita ja suunnittelu on tarkoitus toteuttaa kesän aikana, jonka jälkeen syksyllä uusitaan opasteita reiteillä. Jymylinnan saneeraushankkeen osalta on tehty suunnitelmat ja käyty alustavat neuvottelut kaupungin puitesopimustarjoajien kanssa aikatauluista sekä pyydetty ja saatu tarjoukset. Moottorikelkkaa ei ole vielä hankittu ja sen kilpailutus on tarkoitus käynnistää alkusyksystä.



**Toiminnalliset tavoitteet**

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	Hyvinvointiavustuksen pilotointi orimattilalaisille yhdistyksille ja järjestöille (pl. muihin kaupungin avustuksiin oikeutetut yhdistykset ja järjestöt),	Hyvinvointiavustuksen kriteerit on laadittu: kyllä/ei  Hyvinvointiavustuksen kriteerit on hyväksytty: kyllä/ei  Hyvinvointiavustukset on jaettu: kyllä/ei	Hyvinvointiavustuksen kriteerit on laadittu ja hyväksytty ja avustukset jaettu.	Avustuskriteereitä valmistellaan ja ne tulevat päätettäväksi alkusyksyn valiokunnan kokoukseen.	Toteutu 
	Liikuntaneuvonnan kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Liikuntaneuvonnalle on laadittu yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot: kyllä / ei	Liikuntaneuvonnan yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot on laadittu	Yhteiskeskustelua Aluehallintoviraston järjestämässä tilaisuudessa Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen Urheilun ja Liikunnan kanssa Orimattilan liikuntaneuvonnan tilasta käytiin, mutta vastinparia liikuntaneuvonnan kehittämiseksi alueelta ei ole saatu.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Liikunnan edistämistoimenpiteissä huomioidaan erityisesti liian vähän tai ei lainkaan liikkuvat	Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvat kuntalaiset ovat mukana suunnitelmassa heille suunnattuja palveluja: toteutunut / ei toteutunut	Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvat ovat suunnittelemassa heille suunnattuja palveluja	Yhdelle liian vähän liikkuvien kohderyhmälle (pienten lasten vanhemmat) on toteutettu palvelumuotoiluprosessia hyödyntäen tutkimus- ja osallisuusprosessi liikuntapalveluiden kehittämiseksi	Toteutu 
Orimattilan tasapainoisen kuntatalous mahdollista kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Liikuntatilojen käyttöastetta nostetaan helpottamalla tilojen varausta ja saavutettavuutta yhdessä tilapalvelun kanssa.	Uusi tilavarausjärjestelmä verkkokaupalla ja iLoq -integraatiolla on käytössä: kyllä / ei	Uusi tilavarausjärjestelmä verkkokaupalla ja integraatiolla on käytössä	Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto on valmisteltu ja integraatio iLoq -järjestelmään on luotu liikuntapalveluiden hallinnoimiin liikuntatiloihin.	Toteutu 
					Ei tietoa <input type="checkbox"/>

## Sivistystoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Sivistystoimiala	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 235 100</b>	<b>1 007 104</b>	<b>31,13 %</b>	<b>1 460 950</b>
Myyntituotot	1 467 100	450 201	30,69 %	272 040
Maksutuotot	619 000	162 893	26,32 %	205 447
Tuet ja avustukset	1 131 500	387 622	34,26 %	973 549
Muut toimintatuotot	17 500	6 389	36,51 %	9 914
<b>Toimintakulut</b>	<b>-35 051 000</b>	<b>-10 601 678</b>	<b>30,25 %</b>	<b>-11 154 995</b>
Henkilöstökulut	-19 918 800	-6 163 926	30,95 %	-6 692 598
Palvelujen ostot	-8 354 770	-2 861 265	34,25 %	-2 564 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 290	-148 301	17,73 %	-156 689
Avustukset	-735 100	-207 196	28,19 %	-228 518
Muut toimintakulut	-5 206 040	-1 220 990	23,45 %	-1 512 258
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 815 900</b>	<b>-9 594 574</b>	<b>30,16 %</b>	<b>-9 694 045</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 16.1.2023 § 9) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuosisikatsaus, johon em. osuudet sisältyvät. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös. Käyttötalouden tulot ja menot (toimintatuotot ja toimintakulut) ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla. Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia.

**Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot** ovat n. 1,0 milj. euroa ja toteutuneet 31,1 % talousarviosta eli hieman alle huhtikuun lopun tavoitetoteutuman, joka on 33,3 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä sekä varhaiskasvatuskasvusten alentunut kertymä. Alentunut kertymä johtuu lakimuutoksesta, jossa varhaiskasvatuskasvusten perusteena käytettävät tulorajat nousivat. Lisäksi Orimattilaan sijoitettujen lasten kustannukset ovat laskuttamatta johtuen siitä että, valtakunnallinen ohjeistus laskutuksesta on vielä saamatta.

**Sivistystoimialan toimintakulut** ovat n. 10,6 milj. euroa ja toteutuneet 30,2 % talousarviosta. Ainoastaan palveluiden ostoissa on huhtikuun tavoitetoteutuman ylitys. Tämä johtuu mm. Iltapäivätoiminnan ostopalvelulaskuista, jotka maksetaan helmi-maaliskuussa, eikä niitä jaksoteta kuukausieriin. Myös ICT- ja atk-palveluissa on lähes koko toimialalla ylitystä johtuen etupainotteisista ICT- ja atk-hankinnoista.

#### Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintatuotot ovat n. 227,2 euroa ja toteutuneet 26,5 % talousarviosta. Sivistystoimialan yhteisessä osuudessa on annettu selitys varhaiskasvatuksen tulosalueen alentuneelle tulokertymälle.

Toimintakulujen toteutuma varhaiskasvatuksen tulosalueella on n. 3,4 milj.euroa ja toteutuma 30,1 % talousarviosta.

#### Sivistystoimialan hallinnon tulosalue

Sivistystoimialan hallintoon on kertynyt toimintatuottoja n. 2 t euroa, talousarvioon ei ollut varattu toimintatuottoja.

Toimintakulujen toteutuma on 159,7 t euroa ja toteutuma on n. 32,5 % talousarviosta.

#### Opetuspalvelujen tulosalue

Opetuspalvelujen toimintatuotot yhteensä ovat n. 702,4 t euroa ja toteutuma on 31,9 % talousarviosta. Tukien ja avustuksen jääminen talousarviosta johtuu tuottojen epätasaisesta kertymästä ja siitä, että vuodelta 2022 siirtyneitä projektituottoja ja valtionosuuksia ei ole vielä kirjattu vuoden 2023 kirjanpitoon.

Opetuspalvelujen toimintakulut yhteensä ovat n. 6,6 milj.euroa ja toteutuma 30,4% talousarviosta.

#### Aikuiskoulutuksen tulosalue

Aikuiskoulutuksen tulosalueen toimintakulut yhteensä ovat n. 48,5 t euroa ja toteutuma 31,8 % talousarviosta.

#### Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat n. 13,2 t euroa ja toteutuma on 17,1 % talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma on n. 313,0 t euroa ja toteutuma on 31,0 % talousarviosta.

#### Nuorisotoimen tulosalue

Nuorisotoimen tulosalueen toimintatuotot yhteensä ovat n. 62,3 t euroa ja toteutuma on 62,3 % ylittäen talousarvion.


Toimintakulut yhteensä ovat n. 154,8 t euroa ja toteutuma on 25,4 % talousarviosta.

#### **Investointien toteutuminen**

Sivistystoimialan investointeihin on talousarvioon varattu 70,0 t euroa, niin että Opetustoimen kalustamiseen on varattu 50 t euroa ja varhaiskasvatuksen kalustamiseen 20 t euroa. Investointitalousarvion toteutuminen on n. 23 t euroa, eli 32,5 %. Opetustoimen kalustamiseen varatusta määrärahadista on käytetty kyseinen määrä Yhteiskoulun irtaimistohankintoihin.


## Toiminnalliset tavoitteet



Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työnantajien huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	Sivistystoimialan hallinnon toiminnallisena tavoitteena on yhteistyössä keskushallinnon ja muiden toimialojen kanssa jatkaa erityisesti talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien keskeisten prosessien selkiyttämistä/kuvaamista. Toimintatapoihin, linjauksiin yms. liittyvää sisäistä tiedotusta ja dokumentaatiota parannetaan.	Tavoitetason toteutuminen	Keskeiset talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät prosessit on kuvattu. Kuvaukset on dokumentoitu siten, että tieto on helposti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.	Koulujen rehtoreille on järjestetty Dynasty-asianhallinnon koulutusta ja UDP-raportointikoulutusta keväällä 2023. Rekrytointiprosesseja ja yhteisten päätösmallien käyttöä on ryhdytty yhdenmukaistamaan ja kehittämään. Toimialan hallinnon työpanosta kulunut kevään aikana useiden suunnittelemattomien poissaolojen järjestelyihin sekä rekrytointeihin.	Toteutuu osittain
Orimattilan tasapainoisen kuntatalouden mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Sivistystoimialan keskeinen kehittämistavoite vuodelle 2023 on kaupunkitasoisen palveluverkkoselvityksen edistäminen valtuuston kesäkuussa 2022 vahvistamien palveluverkkosuunnittelu- ja ohjaavien periaatteiden ja etenemisaikataulun mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Valtuuston vahvistamien palveluverkkoa ohjaavien periaatteiden perusteella tavoitteena on, että Itä- ja Länsi-Orimattilassa jatkaa yksi koulu nykyisen kahden sijasta 1.8. 2024 alkaen. Yksikkötasoiset ratkaisut valmistellaan ja tehdään vuoden 2023 aikana.</li> <li>Varhaiskasvatusten palveluverkkoon ei valmistella</li> </ul>	Tavoitetason toteutuminen	Palveluverkkoon liittyvä selvitys- ja valmistelutyö on edennyt suunnitellusti. Yksikkökohtaisiin päätöksiin liittyen on kaupunkilaisia ja eri sidosryhmiä kuultu/osallistettu. Lapsivaikutusten arviointi on tehty.	Palveluverkkotyö ei edennyt suunnitellusti ensimmäisellä vuosineljänksellä johtuen tavoitteiden asetteluhaasteista. Palveluverkkoselvityksen edistämisestä keskusteltiin laajasti valtuustoseminaarissa 17.4. 2023 ja sivistysjohtaja sai valtuustoryhmiltä lisäevästyä työn jatkamiselle. Palveluverkkoselvitystä jatketaan nyt osana TA2024 valmistelua. Aiemmin määritellyistä tavoitteista poiketen keskusta-alueen kolmen koulun (OYK, Jokivarsi ja Erkkö-lukio) osalta päätettiin sivistysvaliokunnan päätöksellä (14.3.2023) käynnistää selvitystyö niiden mahdollisesta hallinnollisesta yhdistämisestä.	Toteutuu osittain


	<p>muutoksia Itä- ja Länsi-Orimattilassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Keskustan ja Pohjois-Orimattilan alueiden palveluverkkovalmistelua jatketaan ja keskeiset linjaukset tehdään vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä. Ratkaistavana haasteena on useat eri rakennukset ja toiminnot: päiväkodit, koulut, kirjasto, taidemuseo, nuoriso- sekä hallintotilat. Yksittäisten hankkeiden sijaan tavoitteena toimiala- ja kaupunkitasoiset kokonaisratkaisut (monitoimitalot) huomioiden hyväksytyt palveluverkkoa ohjaavat periaatteet.</li> </ul>				
Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	Orimattilassa käynnistetään vuoden 2023 aikana tiedekasvatushanke yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Orimattila pilotoi soveltaen esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa ensimmäisenä kehyskuntana aiemmin Lahdessa käynnistettyä junioryliopisto toimintaa.	Tavoitetason toteutuminen	Elokuussa 2023 käynnistyy vähintään yhdellä koulu-/luokka-asteella valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa täydentävä tiedekasvatushanke, joka toteutetaan suunnitellusti Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Toiminta jatkuu seuraavana lukuvuonna.	Yhteistyö Lahden yliopistokampuksen kanssa aloitetaan syksyllä 2023 varhaiskasvatuksen toiminnallisilla tehtäväkokonaisuuksilla. Peruskoulun osalta toiminnan suunnittelu alkaa lukuvuonna 2023 ja käynnistyy lukuvuonna 2024-2025 tavoitteena hyödyntää Orimattilan robotiikkaosaamista.	Toteutuu 



	<p>Varhaiskasvatuksen pedagogista laatua, johtamisrakenteita ja yhteisöjen hyvinvointiin vaikuttavaa toimintakulttuuria kehitetään kaikkiin henkilöstöryhmiin ulottuvalla prosessikoulutuksella. Arviointituloksia käsitellään yksilö-, ryhmä-, yksikkö- ja kaupunkitasoisesti.</p> <p>Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmat siirretään sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat huoltajien saavutettavissa ajantasaisesti.</p>	Tavoitetason toteutuminen	<p>Prosessikoulutus etenee suunnitellusti. Observointi, itsearvioinnit ja asiakaskyselyt ja suoritettu suunnitellussa aikataulussa. Keskeiset tulokset on julkistettu. Toimintakulttuurin kehittäminen on dokumentoitu toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin.</p> <p>Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmat on siirretty sähköiseen muotoon ja niiden saavutettavuutta sekä toimivuutta on arvioitu.</p>	<p>Prosessikoulutus on alkanut johdon ja varhaiskasvatuksen opettajien osalta. Seudulliset arviointitulokset ja ulkopuolisen observoinnin tuottama nykytila-arvio saatu ja kehittämiskohteet toimintavuodelle 2023-2024 on muotoiltu ne huomioiden. Tiedottaminen toteutetaan alkusyksystä.</p> <p>Lapsikohtaiset oppimissuunnitelmat ovat sähköisessä muodossa, toimivuutta ei ole vielä arvioitu.</p>	Toteutuu osittain 
<p>Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan henkilöstörakennetta koskevaan lakimuutokseen.</p> <p>Digitaalisen laitteiston, kuten työasemien ja ipadien määrää tarkistetaan toiminnan tarpeita vastaavaksi. Kalusteita uusitaan henkilökunnan työergonomian parantamiseksi.</p>	Tavoitetason toteutuminen	<p>Varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopinnot ja tehtävään rekrytointi on aloitettu.</p> <p>Ict- laitteiston uusimisessa edetään varhaiskasvatuksen digisuunnitelman perustuen.</p> <p>Kalusteita on uusittu.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopintoihin osallistuu kuusi työntekijää. Kaksi kelpoista varhaiskasvatuksen sosionomia on rekrytoitu 1.8. alkaen.</p> <p>Lintulan ict-runkoverkkoa ja tukiasemia on parannettu. Työasemia lisätty ja varmistettu kaikkiin päiväkoteihin minimimäärä toimivia työasemia. Pedagogisessa käytössä olevien tablettitietokoneiden määrää on lisätty digisuunnitelman mukaisesti sekä pedagogista sovellusvalikoimaa laajennettu.</p> <p>Ruokapöytäryhmät tilattu Kuivannon ja Myllylän</p>	Toteutuu 




				päiväkoteihin, lisäksi tehty työergonomiaa parantavia hankintoja kaikkiin päiväkoteihin.	
Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	<p>Panostetaan opetuspalveluissa ICT infrastruktuurin (yhteydet, laitteet, esitystekniikka, tukipalvelut) sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistamiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma, jonka pohjalta suunnitelmallinen kehittäminen toteutuu vuoteen 2025 mennessä (osa opetuspalveluiden kokonaiskehittämissuunnitelmaa). Varaudutaan myös oppilashallintojärjestelmän uusimiseen vuosien 2024-2025 aikana (Digione-hanke).</p>	Tavoitetetason toteutumisen/edistymisen.	Koulujen ICT infrastruktuuri sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistuu suunnitelmallisesti vuosien 2023-2025 aikana.	<p>Alkuvuoden aikana on keskitytty ICT-infran kehittämiseen ja laitehankintoihin. Kehittämistoimia ja hankintoja edelsi kattava kysely opetushenkilöstölle tärkeimpien panostuskohteiden kartoittamiseksi. Yksiköiden verkkoyhteyksiä on parannettu ja saadulla lisärahoituksella on hankittu lisää päätelaitteita yksikkö- ja kaupunkitasoisesti. Elokuussa kaikki 6. luokkalaiset saavat käyttöönsä henkilökohtaisen tietokoneen, joka on heidän käytössään 9. luokan loppuun saakka. Tavoitteen/suunnitelman mukaan näin toimitaan myös seuraavina vuosina ja vuonna 2026 kaikilla 6.-9. luokkalaisilla on käytössään henkilökohtainen tietokone. Tämä puolestaan vapauttaa lisää koulujen yhteisiä laitteita muiden vuosiluokkien käyttöön. Investointi edellyttää myös sen riittävää ja vaikuttaa hyödyntämistä. Siksi yhteistyössä yksiköiden kanssa kirkastetaan alkusyksyn aikana laitteiden pedagogisesti miellekkäitä käyttötapoja, oppimateriaalivalinto</p>	<p>Toteutuu</p> 

				<p>ja sekä toimintakulttuuria.</p> <p>Yhteiskoulun uusia esitys- yms. tietotekniikka hankintoja valmistellaan. Ne toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti ja linjaavat osaltaan vastaavia hankintoja jatkossa.</p> <p>Opetuspalveluiden digisuunnitelma päivitetään syksyn aikana.</p>	
	<p>Toteutetaan opetuspalveluihin sekä niiden laatuun ja kehittämiseen tähtäävä osallistava ja fasilitoitu verkkoprosessi, joka kohdennetaan kaikille kaupungin huoltajille, oppilaille ja opetus-/kasvatushenkilöstölle. Sen tavoitteena on luoda opetuspalvelut Orimattilassa 2030 visio, joka toimii mm. tulevan kehittämissuunnitelman pohjana.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Osallistava verkkoprosessi on toteutettu ja siihen on saatu vastaajiksi/osallistujiksi kattava joukko eri kohderyhmien edustajia. Tuloksia voidaan hedelmällisesti hyödyntää opetuspalveluiden visio-/kehittämistyössä.</p>	<p>Osallistava verkkoprosessi toteutettiin aikavälillä 30.3. - 30.4. 2023. Opiskelijoiden, opettajien, vanhempien ja muiden sidosryhmien verkkodialogiin saatiin yhteensä yli 2000 osallistumista. Dialogi tärkeimpien sidosryhmien kesken tuotti yli 7000 ideaa parhaan mahdollisen perusopetuksen suunnittelun tueksi. Yhteenvedot ja koko aineisto on luovutettu opetuspalveluille palvelun tuottajan toimesta 25.5. Mittavan aineiston läpikäynti, raportointi ja hyödyntäminen jatkuu sykyllä.</p>	<p>Toteutuu</p> 
	<p>Opetuspalveluissa kehitetään koulujen turvallisuuskulttuuria ja oppimisympäristöjen turvallisuutta mm. koko henkilöstölle toteutettavan uuden koulutuskokonaisuuden avulla.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Turvallisuuteen sekä kiusaamisen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvä koulutuskokonaisuus on toteutettu suunnitellusti koko</p>	<p>Koko opetushenkilöstön turvallisuuskoulutukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti.</p>	<p>Toteutuu</p> 

			opetushenkilöstölle.		
Orimattilan elävä kaupunkikeskus sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuritalon 30-vuotisjuhlavuonna kirjastolla, taidemuseolla ja kulttuuritalon pihapiirissä monipuolisia tapahtumia eri kohderyhmille.	Tapahtumien määrä, kävijöiden määrä, saatu palaute.	Kulttuuritalolla järjestetään vähintään 20 eri tapahtumaa vuoden aikana, joissa käy yhteensä vähintään 1000 kävijää. Erilaisilla tapahtumilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja Orimattilan elin- ja vetovoimaa sekä tarjotaan mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuteen. Kulttuuritaloa tehdään näkyväksi ja tutuksi ja sen palveluiden piiriin saadaan uusia asiakkaita.	<p>Kulttuuritalon kävijämäärissä on tapahtunut positiivinen muutos. Taidemuseossa on käynyt 6.6.2023 mennessä n. 200 kävijää enemmän vuoteen 2022 verrattuna. Tapahtumia on järjestetty useita. Suurimpia tapahtumia kevään aikana ovat olleet veteraanipäivän juhlallisuudet, kaksipäiväinen Perheiden päivät -tapahtuma, joka järjestettiin yhteistyössä kirjaston ja taidemuseon kanssa. Tapahtumassa oli myös orimattilalaisia yhdistyksiä edustettuina. Lisäksi toukokuun lopussa järjestettiin paikallisten yhdistysten ja nuorisopalvelujen kanssa <i>Mitä sulle kuuluu?</i> Kaakaopuffet, joka keräsi kävijöitä iltapäivän n.150 hlöä.</p> <p>Tapahtumista saatu palaute on ollut hyvää, erityisen iloisia kävijät ovat olleet lasten ja nuorten huomioimisesta tapahtumissa, mm. pomppulinna, kepparirata ja mukavat tarjottavat.</p> <p>Lisäksi toukokuun aikana kotiseutumuseolle on koulujen ja päiväkotien ollut mahdollista varata opastuksia.</p>	Toteutuu 

				Kotiseutumuseon opastuksiin on osallistunut 213 henkilöä, josta suurin osa on ollut esi- ja alakoululaisia.	
Orimattilan tasapainoisen kuntatalouden mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut valmistautuvat kulttuuritalossa lähivuosina tehtävään peruskorjaukseen laatimalla kirjastolle ja taidemuseolle väistötilasuunnitelmat ja varautumalla tuleviin toiminnallisiin muutoksiin. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut osallistuvat kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.	Tavoitetason toteutuminen	Kirjastolla ja taidemuseolla on valmiit väistötilasuunnitelmat joihin sisältyy toiminnallisiin muutoksiin varautuminen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osallistuneet kulttuuritalon hankesuunnitelman laadintaan.	Kirjaston tilatarveselvitystä on tehty, mutta se ei ole vielä valmis. Taidemuseon ja kirjaston väistötiloista ei ole myöskään selkeää suunnitelmaa vielä.	Toteutuu osittain 
Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Jatketaan selvittämistä ja suunnittelutyötä nuorisokahvilan perustamiseksi Orimattilaan monialaisessa yhteistyössä muiden toimialojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Avataan nuorisokahvila syksyllä 2023.  Selvitetään liikkuvan nuorisotilan mahdollisuutta yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa kirjastoauton yhteyteen nuorisopalvelujen saavutettavuuden lisäämiseksi Orimattilan kyliin keskusta-alueen ulkopuolelle.	Tavoitetason toteutuminen	Nuorisokahvilan avaaminen syksyllä 2023.  Liikkuvan nuorisotilan lanseeraaminen osaksi nuorisopalvelujen yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa.	Nuorisokahvilan tai jatkossa paremmin nuorten olohuoneen selvitystyöt ja käytännön työt ovat edenneet hyvää vauhtia. Mukana muiden toimijoiden lisäksi on ollut LAB-sisustusarkkitehtiopiskelijat. He ovat suunnitelleet tilaan 3 erilaista tilasuunnittelua, joista sitten valitsimme yhden joka vastasi eniten meidän näkökulmaa nuorten olohuoneesta.  LAB-opiskelijoiden toimenkuvaan kuului haastatella työntekijöitä sekä tehdä kysely nuorille, jonka perusteella suunnitelmia tehtiinkin. Opiskelijat pitivät työntekijöille välipresentaation, jossa tarkennettiin toiveita ja ajatuksia.  Remonttivaihe on menossa kesällä 2023 ja tavoittelemme	Toteutuu 

				<p>edelleen avaamista syksyllä 2023.</p> <p>Liikkuvaan nuorisotyöhön on tehty kokeiluja. Tammikuussa, lomaviikolla teimme pilotti kierroksen kylissä. Kirjastoauto ei kuitenkaan tuonut meille mitään lisäarvoa, koska auto on niin pieni että siellä ei nuorisotila tai muuta toimintaa oikein voi järjestää. Kesäkuussa 2023 liikkuvaa nuorisotyötä tehdään loma-aikana, olemme varanneet kylistä koulutiloja ja tarkoitus järjestää toimintaa koululla ja sekä sen pihassa. Näin meillä on parempi varautuminen heikkoon säähän.</p> <p>Liikkuva nuorisotyö on muuten hyvä konsepti, mutta tällä hetkellä sitä ei voida järjestää muutoin kuin loma-aikoina, tähän syynä työntekijäresurssin vähäisyys.</p>	
Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	Nuorisopalveluissa vahvistetaan esihenkilötyötä ja tulosalueen laadullista kehittämistä. Luodaan seuraavan toimikauden strategia osallistamalla ja sitouttamalla koko henkilöstö samojen arvojen ja päämäärien ympärille.	Tavoitetason toteutuminen.	Työhyvinvoinnin lisääminen  Yhteisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutuminen	Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelmaa vuosille 2023-2025 on tehty yhdessä työntekijöiden kanssa. Työ on aloitettu marras-joulukuussa 2022 ja on saatu päätökseen toukokuussa 2023. Tapaamisia on ollut kokotiimin kanssa, pienemmissä tiimeissä. Lisäksi jokainen on itsekseen tai työparin kanssa tehnyt suunnitelmaa, näin olemme saaneet	Toteutuu 

				<p>tehtyä tehokkaasti kehittämissuunnitelman valmiiksi.</p> <p>Nuorisopalveluiden arvotyötä ei ole vielä aloitettu, arvojen luominen on niin iso työ että se työ on tarkoitus aloittaa myöhemmin.</p>	
<p>Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia</p>	<p>Suunnitellaan ja toteutetaan nuorisopalveluissa yhteistyössä organisaation toimialojen, nuorisovaltuuston sekä paikallisten toimijoiden (yhdistykset) kanssa lapsiperheiden ja nuorten tapahtumapäivä elokuussa. Tapahtumapäivästä tehdään perinne tuleville vuosille.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Yhteisöllinen tapahtumapäivä järjestetään Orimattilan keskustassa 5.8. 2023 lapsiperheille ja nuorille. Päivän suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut laaja joukko toimijoita kaupungin organisaatiosta ja paikallisista toimijoista. Tapahtuman järjestämisessä on vahvasti huomioitu nuorten osallistaminen. Tapahtumapäivästä on tehty perinne, joka huomioidaan tulevan vuoden talousarviossa.</p>	<p>Yhteisöllinen tapahtuma on siirretty pidettäväksi 6.10. Samaan kuin taiteiden ilta tapahtuma, jota laajennetaan kohtaamaan niin lapsia, nuoria, perheitä kuin vanhempiakin ihmisiä.</p> <p>Tapahtuman sisältöä laajennetaan huomattavasti, rahallinen panos on tänä vuonna isompi. Mukaan saadaan mm. artisti sekä muita esiintyjiä ja yrityksiä.</p> <p>Kulttuuripalvelut osallistuu tapahtumaan ja pyrkii laajentamaan keskustan tapahtumaa kulttuuritalolle ja kotiseutumuseolle, tarjoten molemmissa kiinnostavaa ohjelmaa.</p>	<p>Toteutuu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
					<p>Ei tietoa</p> <p><input type="checkbox"/></p>



## Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 468 220</b>	<b>3 696 815</b>	<b>27,45 %</b>	<b>2 823 779</b>
Myyntituotot	3 077 340	780 127	25,35 %	745 115
Maksutuotot	16 000	2 760	17,25 %	3 700
Tuet ja avustukset	14 000	3 684	26,32 %	0
Muut toimintatuotot	10 360 880	2 910 244	28,09 %	2 074 965
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 563 630</b>	<b>-3 659 538</b>	<b>34,64 %</b>	<b>-3 337 491</b>
Henkilöstökulut	-1 749 860	-506 187	28,93 %	-637 533
Palvelujen ostot	-4 191 850	-1 527 542	36,44 %	-1 225 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 876 500	-1 133 824	39,42 %	-975 131
Avustukset	-154 720	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	-1 590 700	-491 985	30,93 %	-499 005
<b>Toimintakate</b>	<b>2 904 590</b>	<b>37 277</b>	<b>1,28 %</b>	<b>-513 712</b>

#### Talousarvion toteutuminen

#### Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 27,45 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 34,64 %.

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 31,1 % ja ulkoisten toimintakulujen 35,15 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 33,3 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito, osa ICT-kustannuksista).

Osin tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden rakennuslupien määrän merkittävä pienentyminen ja kuluihin vesilaitoksen vesijohtoverkoston kunnostustoimenpiteet sekä vesivahinko.

#### Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 20,6 % ja toimintakulujen 31,2 % (sisäisten toimintakulujen 25 %).



#### Yhdyskuntatekniikka -tulosalue


Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 37,6 % ja toimintakulujen 21,1 % (sisäisten toimintakulujen 0 %).

#### Tilapalvelu -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 44,2 % ja toimintakulujen 37,0 % (sisäisten toimintatuottojen 25,6 % ja sisäisten toimintakulujen 25,7 %).

**Toiminnalliset tavoitteet**

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Laaditaan kiinteistöveroselvitys	Asemakaavoitettujen kerrostaloalueiden selvitys valmis 2023.	Vuonna 2023 tavoitteena on käydä läpi ja päivittää kaupungin asemakaavoitetun alueen kerrostalorakennusten tiedot. Seuraavina vuosina tarkoitus on siirtää teollisuusrakennuksiin, ja sen jälkeen asemakaavoitettujen alueiden pientaloalueisiin. Viimeisessä vaiheessa selvitetään haja-asutusalueen rakennuskantaa. Selvityksen aikataulu riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista. Nykyisellä henkilöstöllä selvityksen valmistuminen kestää useita vuosia.	Projektiin nimetty henkilö vaihtoi työpaikkaa vuoden 2023 keväällä. Tavoite jää näin ollen saavuttamatta.	Ei toteudu 
Orimattilan elävä kaupunkikeskus sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Arvioidaan asemakaavojen ajantasaisuus. <ul style="list-style-type: none"> <li>Orimattilassa on yli 160 asemakaavaa. Osa asemakaavoista on toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan.</li> <li>MRL 60 § mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen</li> </ul>	Analyysi asemakaavojen ajantasaisuudesta tehty 2023.	Analyysi tehty 2023.  Vanhentuneiden kohteiden osalta tehdään esitys vaihtoehtoisista etenemistavoista ja tuodaan tarvittavin osin valiokunnan, hallituksen tai valtuuston päätettäväksi 2023-2024: Kaavan kumoaminen, kaavan muuttaminen tai kaavan toteuttaminen sellaisenaan.	Projektiin nimetty henkilö vaihtoi työpaikkaa vuoden 2023 keväällä. Tavoite jää näin ollen kokonaisuutena saavuttamatta.	Toteutuu osittain 

	<p>n uudistamiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyysin kautta löydetään kohteet, joissa asemakaava on vanhentunut. Työ tehdään omana asiantuntijatyönä vuoden 2023 kuluessa.</li> <li>• Vanhentuneiden kohteiden osalta tehdään esitys vaihtoehtoisista etenemistavoista ja tuodaan tarvittavin osin valiokunnan, hallituksen tai valtuuston päätettäväksi 2023-2024: kaavan kumoaminen, kaavan muuttaminen tai kaavan toteuttaminen sellaisenaan.</li> </ul>				
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Laaditaan Orimattilan kaupungin vesihuollon organisaatioselvitys ja tehdään myös liiketaloudellinen tarkastelu.	Organisaatioselvitys ja liiketaloudellinen tarkastelu valmis.	Organisaatioselvitys ja liiketaloudellinen tarkastelu valmis. Päätös organisaatiorakenteesta tehty ja se huomioidaan vuoden 2024 talousarvion valmistelussa.	Selvitys valmistuu kesäkuussa 2023.	Toteutu 

## Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)


Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>203 000</b>	<b>30 446</b>	<b>15,00 %</b>	<b>48 411</b>
Myyntituotot	2 500	0	0,00 %	1 176
Maksutuotot	200 500	26 733	13,33 %	47 235
Tuet ja avustukset	0	3 713	0,00 %	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-453 230</b>	<b>-131 998</b>	<b>29,12 %</b>	<b>-145 585</b>
Henkilöstökulut	-370 030	-111 815	30,22 %	-93 096
Palvelujen ostot	-75 200	-19 916	26,48 %	-50 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-218	5,59 %	-716
Muut toimintakulut	-4 100	-49	1,20 %	-1 120
<b>Toimintakate</b>	<b>-250 230</b>	<b>-101 553</b>	<b>40,58 %</b>	<b>-97 174</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Ympäristövaliokunnan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 15 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 29,12 %.

Rakennuslupien määrä pienentynyt merkittävästi.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Strategienn päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoiteasetus	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattila on houkutteleva paikka yrittää	Ympäristönsuojelun uuden tiedon arkistointi ja sähköinen asiointi käyttöön asiahallintajärjestelmän kautta vuosina 2023-2024.	Käyttöönottoaste prosentteina.	Vuoden 2024 loppuun mennessä 100 %.	Asiaa valmisteltu keräämällä M:ille jo kertyneistä lupa/ilmoitus/rekisteröintitiedoista AMS:in jaottelun mukaisesti pohjaa tulevalle. Merkitsee noin 5 %:n osuutta kokonaistyöstä.	Toteutuu osittain 

## Vesilaitos, taseyksikkö

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos, taseyksikkö	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 784 500</b>	<b>637 326</b>	<b>22,89 %</b>	<b>662 587</b>
Myyntituotot	2 784 500	637 326	22,89 %	662 587
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 798 480</b>	<b>-1 175 437</b>	<b>42,00 %</b>	<b>-917 210</b>
Henkilöstökulut	-529 680	-159 276	30,07 %	-179 446
Palvelujen ostot	-580 600	-375 259	64,63 %	-160 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 600	-256 140	48,64 %	-183 908
Muut toimintakulut	-1 161 600	-384 762	33,12 %	-393 057
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 980</b>	<b>-538 111</b>	<b>3 849,15 %</b>	<b>-254 623</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Vesilaitoksen sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 22,89 % ja toimintakulujen 42 %.

Vesilaitoksen taloutta rasittaa vuoden 2022 puolella tapahtunut vesivahinko. Lisäksi kustannuksia ovat nostaneet laajamittaiset vesijohtoverkoston kunnostustoimenpiteet.

**Orimattilan Asunnot Oy****OSAVUOSIKATSAUS 4/2023**

	01.01.2022	01.01.2023	
	31.03.2022	31.03.2023	
<b>Tuloslaskelma (EUR)</b>			
<b><u>Liikevaihto yhteensä</u></b>	1126610,39	1207188,88	
<b><u>Muut kiinteistön tuotot</u></b>	14242,40	250,00	
<b><u>Henkilöstökulut</u></b>	-87871,46	-114505,00	
<b><u>Poistot ja arvonalentumiset</u></b>	-186486,08	-211041,61	
<b><u>Kiinteistön muut hoitokulut</u></b>	-827107,35	-822470,03	
<b><u>Liikevoitto</u></b>	39387,90	59422,24	
<b><u>Rahoitustuotot ja kulut yhteensä</u></b>	-24442,16	-45064,38	
<b><u>Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja</u></b>	14945,74	14357,86	
<b><u>Tilinpäätössiirrot yhteensä</u></b>		-710,11	
<b><u>Tuloverot</u></b>	-1679,29	-2729,55	
<b><u>Tilikauden voitto</u></b>	13266,45	10918,20	



## Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	Orimattilan Asunnot Oy sitoutuu kehittämään aktiivista asukasdemokratiaa edistävää toimintaa asukastoimikuntien kanssa yhteistyössä.	Asukastoimikunnat järjestävät vuosittain yhden asukaskokouksen, johon yhtiön henkilöstöä osallistuu. Kokouksessa kuullaan talotoimikunnan kehitystoiveita sekä käydään yhteisesti läpi toimikunnan vastuukiinteistöjen seuraavan tilikauden talousarvio. Orimattilan Asunnot järjestävät vuosittain yhteisöllisyyttä lisäävän asukastapahtuman asukkailleen.	Yhtiön edustaja osallistuu kaikkien asukastoimikuntien asukaskokouksiin.  Asumisneuvojan yhteydenpito asukastoimikuntien puheenjohtajiin toimikauden aikana.  Yhteisöllisyyttä lisäävä asukastapahtuma.	Asukastoimikunnista kaksi on pitänyt kokouksen, johon Orimattilan Asunnot ovat osallituneet. Uusi toimikunta on kutsuttu perustamiskokoukseen 30.4.2023 koskien Opintien pientalojen sekä Opintie 6:n asukkaita.	Toteutu osittain 
Orimattila on hyvin verkostoitunut ja haluttu kumppani	Yhtiö kehittää sujuvaa ja avointa yhteistyötä kaupungin organisaation kanssa	Säännölliset yhteistyöpalaverit kaupungin johdon ja viranhaltijoiden kanssa.	Säännölliset yhteistyöpalaverit käytössä.  Hyväksytty asunto-ohjelma.	Asunto-ohjelma on hyväksytty.  Yhtiö tapaa kaupungin johtoa kuukausittain.	Toteutu 

**Orimattilan Lämpö Oy****OSAVUOSIKATSAUS 4/2023**

Orimattilan Lämpö Oy	Tuloslaskelma	
	1.1.-30.4.2023	1.1.-30.4.2022
<b>LIIKEVAIHTO</b>	1 402 641	1 174 402
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	1 004	26 459
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-746 604	-610 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-746 604	-610 145
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-23 881	-89 028
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-770 485	-699 173
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-50 493	-26 744
Henkilösivukulut		
Eläkekulut yhteensä	-9 266	-2 213
Muut henkilösivukulut yhteensä	-2 286	-1 434
Henkilösivukulut yhteensä	-11 552	-3 646
Henkilöstökulut yhteensä	-62 045	-30 390
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-182 000	-170 000
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-182 000	-170 000
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-81 489	-95 311
<b>LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ</b>	307 627	205 986
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta yhteensä	604	902
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	604	902
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille yhteensä	-13 803	-3 620
Muille yhteensä	-6 676	-1 608
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-20 480	-5 228
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-19 876	-4 326
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä</b>	287 751	201 660
Tuloverot yhteensä	2	0
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ</b>	287 753	201 660

**Toimitusjohtajan katsaus**

Alkuvuoden tilanne on edellisvuosia parempi. Hintason nousu on pystytty kompensoimaan hintojen korotuksilla.

**Toiminnalliset tavoitteet**

<b>Strateginen päämäärä</b>	<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari/Arviointitapa</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 30.4.</b>	<b>Tila</b>
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Yrityksen talouden tasapainottaminen	Tilikauden tulos	200 000 € ylijäämäinen tulos	Voidaan arvioida aikaisintaan syyskuussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Uusasiakashankinnan tehostaminen	Uusien asiakkaiden määrä	5 uutta yritys- tai asunto-osakeyhtiöasiakasta	Neuvotteluita käyty 4 rivitalon ja 2 teollisuuskiinteistön kanssa	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

**Orimattilan Vesi Oy****OSAVUOSIKATSAUS 4/2023**

Orimattilan Vesi Oy	Tuloslaskelma	
	1.1.-30.4.2023	1.1.-30.4.2022
<b>LIIKEVAIHTO</b>	381 923	388 533
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	29 593	20 393
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-7 979	-10 911
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-7 979	-10 911
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-7 037	-5 591
Henkilösivukulut		
Eläkekulut yhteensä	-635	85
Muut henkilösivukulut yhteensä	-432	-648
Henkilösivukulut yhteensä	-1 066	-562
Henkilöstökulut yhteensä	-8 103	-6 153
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-324 675	-237 705
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-324 675	-237 705
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-20 406	-15 655
<b>LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ</b>	50 353	138 503
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta yhteensä	2 983	0
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	2 983	0
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille yhteensä	-18 182	-6 169
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-18 182	-6 169
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 199	-6 169
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA yhteensä</b>	35 154	132 335
Tuloverot yhteensä	1	-3 919
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ</b>	35 155	128 415

**Toimitusjohtajan katsaus**

Tilanne lähes edellisvuoden tasolla. Poistoja on tehty eri jaksotuksella. Poistojen vaikutus liikevoittoon ja tulokseen on noin 80 000 €.

**Toiminnalliset tavoitteet**

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Verkostojen reaaliaikaista seurannan ja analysoinnin tehostaminen	Uusien virtausmittauskaivojen rakentaminen	Rakennetaan 2-3 uutta virtausmittauskaivoa sekä vesijohtoverkoston että jätevesiverkoston.		Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
	Tiedonhallinnan kehittäminen	Uusien toimintojen käyttöönotto verkkotietojärjestelmässä	Kuntotiedon lisääminen kentältä on mahdollista  Järjestelmään on lisätty verkoston toiminnallisuustarkasteluihin ja yleissuunnitteluun tarvittavat komponentit		Ei tietoa <input type="checkbox"/>