



ORIMATTILAN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2023

Kaupunginhallitus 23.10.2023



ORIMATTILA
Elämää oosta aahan

Valiokunnat ovat osaltaan käsitelleet toimialansa valmistelemat osavuosikatsaukset kokouksissaan:

Hyvinvointivaliokunta 18.10.2023 § 116

Sivistysvaliokunta 10.10.2023 § 120

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 17.10.2023 § 117

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.

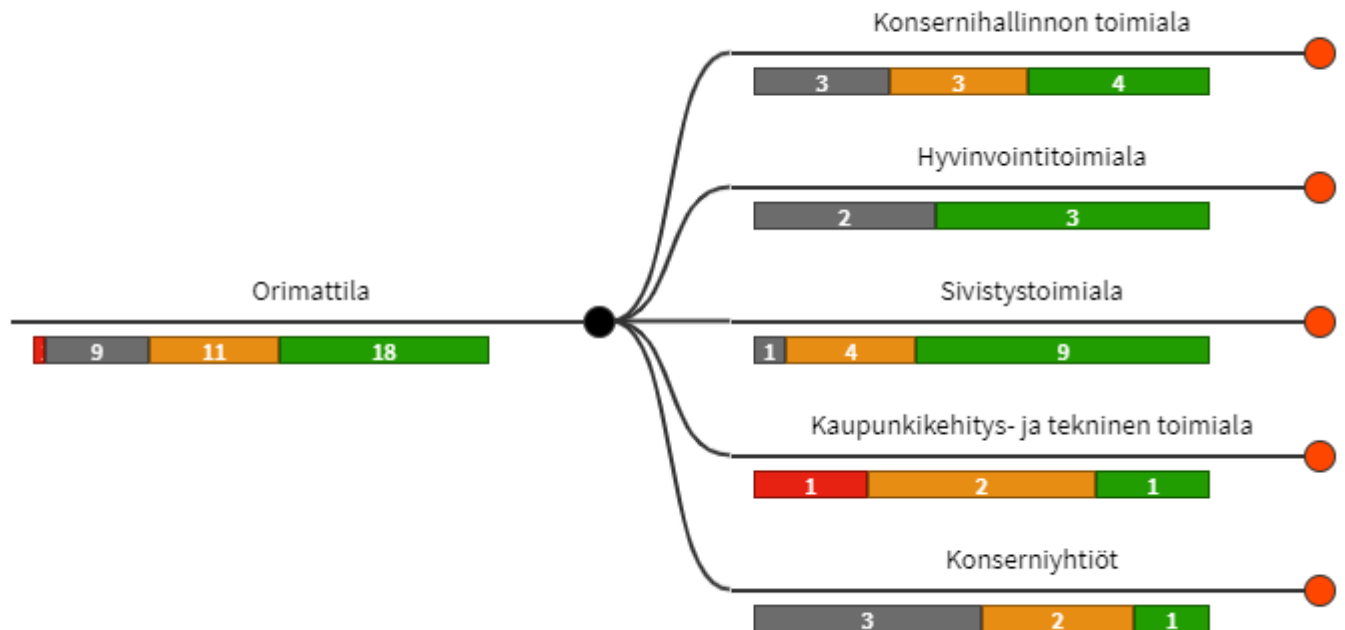
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 16.1.2023 § 9) toimialojen tulee raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Kolmas toiminnan ja talouden seurantaraportti on tilinpäätös. Kaupunginhallitukselle koostetaan koko kaupungin osavuosikatsaus,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

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 vuokratulut.

Tavoitteiden toteutuminen toimialoittain

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



Tuloslaskelma - Orimattilan kaupunki (emokaupunki)

	TA 2023	Toteutuma 1-8 / 2023	Tot-% 1-8/2023	Toteutuma 1-8 / 2022
TOIMINTATUOTOT	21 384 722	14 643 221	68,48 %	11 787 300
MYYNITUOTOT	8 032 542	5 067 876	63,09 %	4 653 569
MAKSUTUOTOT	1 106 300	512 701	46,34 %	506 037
TUET JA AVUSTUKSET	1 682 500	836 189	49,70 %	1 755 087
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 563 380	8 226 454	77,88 %	4 872 607
TOIMINTAKULUT	-62 500 835	-42 169 138	67,47 %	-75 021 385
HENKILÖSTÖKULUT	-27 336 484	-18 600 799	68,04 %	-17 245 955
PALVELUJEN OSTOT	-16 704 010	-10 945 559	65,53 %	-48 396 134
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 675 600	-2 784 568	59,56 %	-2 744 496
AVUSTUKSET	-2 481 856	-1 673 368	67,42 %	-1 773 556
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 302 885	-8 164 844	72,24 %	-4 861 243
TOIMINTAKATE	-41 116 113	-27 525 917	66,95 %	-63 234 085
VEROTULOT	33 627 000	25 535 136	75,94 %	44 051 770
VALTIONOSUUEDET	13 978 555	9 151 374	65,47 %	25 819 165
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	247 500	627 122	253,38 %	865 622
KORKOTUOTOT	150 000	210 598	140,40 %	65 512
MUUT RAHOITUSTUOTOT	800 000	794 117	99,26 %	990 450
KORKOKULUT	-700 000	-357 615	51,09 %	-187 882
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	-19 979	799,16 %	-2 458
VUOSIKATE	6 736 942	7 787 714	115,60 %	7 502 472
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 260 000	-4 201 093	67,11 %	-2 975 625
TILIKAUDEN TULOS	476 942	3 586 621	752,00 %	4 526 847
POISTOERON MUUTOS	150 000	68 711	45,81 %	-2 978 611
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	626 942	3 655 332	583,04 %	1 548 236

Konsernihallinnon toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)





Konsernihallinnon toimiala	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	3 925 602	2 358 247	60,07 %	1 963 579
Myyntituotot	3 259 602	2 130 428	65,36 %	1 587 536
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	516 000	184 965	35,85 %	301 430
Muut toimintatuotot	150 000	42 854	28,57 %	74 613
Toimintakulut	-11 668 865	-7 574 875	64,92 %	-45 902 703
Henkilöstökulut	-4 754 734	-3 083 341	64,85 %	-2 835 171
Palvelujen ostot	-3 670 840	-2 396 265	65,28 %	-41 020 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-860 360	-546 778	63,55 %	-554 436
Avustukset	-1 546 036	-1 015 420	65,68 %	-1 076 964
Muut toimintakulut	-836 895	-533 071	63,70 %	-416 010
Toimintakate	-7 743 263	-5 216 628	67,37 %	-43 939 124

Talousarvion toteutuminen

Konsernipalveluihin kuuluvat valtuusto, päätöksenteko ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, elinvoima- ja työllisyyspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä maaseututoimi. Konsernipalvelujen ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma% on 60,07. Toimintatuottojen alhainen toteuma johtuu mm. maaseututoimen laskutuksesta, joka toteutetaan loppuvuodesta ja tukien sekä avustusten tuloutumisesta (mm. hankkeiden eteneminen, vaaliavustuksen kirjautuminen, työterveyshuollon kustannusten korvauksen tuloutuminen). Lisäksi maanmyynti jäänee toteutumatta talousarvioon nähden.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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.	Sosiaalisen median näkyvyys on kasvanut, perinteisen median näkyvyys ei juurikaan. Medianäkyvyys on ollut myönteistä.	Toteutu osittain 
	Koordinoimme ja edistämme valokuituhankkeita kaupungin alueella yhdessä muun kaupunki-infran suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.	Laadullinen arviointi	Jokaisen yhdyskuntateknikan rakennustyön yhteydessä kartoitettu valokuitukaapelin veto.	Ennen rakennustöiden aloittamista valokuitutoimijaa informoidaan ja heille annettu mahdollisuus asentaa samaan kaivantoon infransa.	Toteutu 
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Hallitun investointitason määrittäminen.	Kyllä/ ei	Vuosikate kattaa poistot.	Toteutunee tavoitteen mukaisesti.	Toteutu 
Orimattila on houkutteleva paikka yrittää	Tavoitteena on piristää kaupungin elinkeinoelämää ja työpaikkakehitystä myymällä ja vuokraamalla yritystontteja.	Myytyjen ja vuokrattujen yritystonttien määrä.	4 yritystonttia	Tarkastelujakson aikana ei ole myyty yritystontteja.	Ei toteudu 
	Tavoitteena on kehittää yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä ja tehdä Orimattilasta parempi paikka yrittää.	Yritysvierailujen ja tapaamisten määrä.	vähintään 50 tapaamista ja yritysvierailua.	Yritystapaamisia toteutunut 1-8/2023 kpl	Toteutu 
	Käytämme hankinnoissamme aktiivisesti markkinavuoropuhelua.	Markkinavuoropuhelujen määrä.	3	Markkinavuoropuhelua ollut 1 kpl tarkastelujaksolla.	Toteutu osittain 

	Toteutamme toimenpiteitä, joiden avulla alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys laskee 10 %:iin.	Alle 25-vuotiaiden työttömyys-%	10 %	Toimenpiteiden johdosta työttömyys on pienentynyt, mutta alle 10 % tilanteeseen ei tulla pääsemään vuoden 2023 aikana (tilanne 8/2023 13,4%)	Toteutu osittain 
	Nuorten työvalmennuspalveluiden näkyvyys kuntalaisille sekä ohjautumisen kehittäminen ja valmennuspaikkojen lisääminen.	Kaksi avointa työnhaun asiointipäivää / vuosi, sekä säännölliset asiakastapaamiset nuorten työvalmennuspalveluissa. Nuorten työkokeilupaikkojen 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 työkokeilupaikat on saatu täytettyä.	Toiminta on saanut näkyvyyttä keskeisen sijainnin ja uusien esitteiden sekä Duunarilla olevien omavalmentajien asiakaspisteiden myötä. Asiakaspaikat on kaikki saatu täytettyä.	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 
Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja	Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen kaupunkitasoisesti.	Henkilöstön vaihtuvuus Työhyvinvointikysely		Vakinaiset alkaneet 39, vakinaiset päättyneet 34 (joista eläkkeelle 10), vakinaiset voimassaolevat 369. Työhyvinvointikyselyä ei ole toteutettu tarkastelujaksolla. Kyselyn toteutus syksyllä 2023.	Toteutu osittain 

Hyvinvointitoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Hyvinvointitoimiala	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	552 800	443 649	80,25 %	147 938
Myyntituotot	226 000	57 593	25,48 %	25 918
Maksutuotot	270 800	181 524	67,03 %	61 829
Tuet ja avustukset	21 000	117 784	560,88 %	27 220
Muut toimintatuotot	35 000	86 748	247,85 %	32 970
Toimintakulut	-4 764 110	-3 658 754	76,80 %	-1 299 712
Henkilöstökulut	-543 060	-460 806	84,85 %	-282 802
Palvelujen ostot	-411 350	-324 203	78,81 %	-198 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 550	-71 332	72,38 %	-44 527
Avustukset	-46 000	-41 000	89,13 %	-41 002
Muut toimintakulut	-3 665 150	-2 761 412	75,34 %	-733 214
Toimintakate	-4 211 310	-3 215 105	76,34 %	-1 151 775

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 kahdeksannen kuukauden kulujen toteuma on 76,34%. On kuitenkin huomioitava, että sisäiset vuokrat peritään kvartaaleittain, ja elokuun lopun toteumassa on jo sisäisiä vuokria n. 300 000 euroa, jotka kuuluvat syyskuulle. Tämä vähennettynä elokuun lopun toimintamenoista, on toimintakate 69,7%. Tasaisen toteuman mukaan toimintakate tulisi elokuun lopussa olla 66,6%. Merkittäviä ylityksiä ei tässä vaiheessa vuotta ole nähtävissä, mutta toisaalta toimintakatetta vääristää myös hieman paremmin toteutuneet toimintatuotot liikuntapalveluissa sekä maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset. Lisäksi sekä liikuntatoimessa että hyvinvointipalveluilla näkyy toteumassa + 40 000 euroa, joka on siirretty testamenttivaroista käyttötalouteen testamenttivaroin palkattujen henkilöiden palkkauskustannuksiin. Lisäksi liikuntapalveluissa palkattiin kevääksi yksi työntekijä osin palkkatuella, jolloin osa hänen kuluistaan tilitetään tuloina liikuntapalveluille. Osaltaan tämä vääristää myös palkkauskustannuksia jotka ovat toimintakuluissa 84,9 %. Lisäksi palkkoja vääristää budjetoimatta jääneet erät.

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. Talousarviossa on havaittu myös muita huomiotta jääneitä kustannuksia, kuten toimialan kokouspalkkiot, alueellinen integraatiopiste Alipin kustannukset, sekä liikuntatoimen henkilöstön erilliskorvaukset. Toiminnallisesti ei ole mitään sellaista poikkeavaa, joka olisi lisännyt tai tulisi lisäämään kustannuksia merkittävästi loppuvuoden osalta.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Kaikkia ulkoisia ja sisäisiä vuokraeriä ei ole vielä laskutettu, joten ne vääristävät myyntituotosaraketta. Merkittäviä tilikohtaisia ylityksiä liikuntapalveluiden talousarviossa on palvelujen ostoissa rakennusten ja alueiden rakentamiskustannukset, matkustus- ja kuljetuspalveluissa sekä opetus- ja kulttuuripalveluissa. Näistä jälkimmäiset selittyvät Liikkuva Arki -hankkeen toimenpiteillä, johon saatiin rahoituspäätös loppuvuonna. Hankkeen myötä liikuntapalveluiden tulot ylittyvät myös 5 000 eurolla. Rakennusten ja alueiden rakentamiskustannuksen ylityksiä selittää osin keväeseen ja kesään sijoittuvat kunnossapitotoimet, jotka vääristävät vuosittaista tasaista toteumaa. Toisaalta liikuntapaikkojen heikko kunto on vaatinut ylimääräisiä satsauksia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ylitystä selittää Jymyllin valaistussaneerauksen lasku, joka oli virheellisesti kirjattu käyttötalouteen. Kirjaus on korjattu investoinneille, mutta korjaus ei näy vielä tässä osavuosikatsauksessa.



Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus alla olevassa taulukossa.

Investoinnit:

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2023 kolme kohdetta: latukoneellisen moottorikelkan hankinta, luontopolkujen kunnostus (opasteiden uusiminen) sekä Jymylinnan liikuntareittien saneeraus, josta toimenpiteet kohdistuvat reitin valaistuksen uusimiseen. Luontopolkujen osalta on uusittu Lamminsuon- ja Rajasuonpolun parkkialue, toimitettu tiedot opastetauluihin ja karttapohjiin sekä pyydetty tarjous opasteista. Jymylinnan saneeraushankkeen osalta asennustyöt on pääosin tehty, mutta kytkennät ovat vielä tekemättä. Moottorikelkan kilpailutusta on valmisteltu ja kelkka on tarkoitus kilpailuttaa ja hankkia syys-lokakuun aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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.	Hyvinvointiavustus, eli kansalaistoiminnan kevytraha kriteerit on hyväksytty elokuun valiokunnassa ja loppuvuoden osalta avustusten haku käynnistyy lokakuun aikana.	Toteutu 
	Liikuntaneuvonnan kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Liikuntaneuvonnalle on laadittu yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot: kyllä / ei	Liikuntaneuvonnan yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot on laadittu	Päijät-Hämeessä liikuntaneuvonta toimii rakenteellisesti aluejärjestöjohtoisesti ja alueen kunnat ovat sitoutuneet Liikkuva Päijät-Häme 2023 -ohjelmaan yhdeksi painopisteeksi on kirjattu liikuntaneuvonnan kehittäminen. Myös hallitusohjelmassa liikuntaneuvonta ja sen kehittäminen on yksi keskeisistä painopisteistä. Yhteisiä vastuunjakoja ja toimintaperiaatteita Orimattilan ja hyvinvointialueen osalta ei ole tehty, koska etenemme tässä alueellisessa aikataulussa. Liikuntaneuvonnan palveluprosessia ja vastuunjakoja on kehitetty työterveyshuollon kanssa sekä aloitettu uutena koulu-PT-toiminta.	Toteutu osittain 

	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	Liian vähän liikkuvien pienten lasten vanhempien kohderyhmälle on toteutettu tutkimus liikkumisen esteistä ja heidät on otettu mukaan heille suunnattujen palvelujen suunnitteluun. Osa palveluista on pilotoitu ja varsinainen toiminta pilottien pohjalta on käynnistynyt. Kohderyhmää on tavoitettu palveluiden pariin.	Toteutuu 
Orimattilan tasapainoisen kuntatalouden mahdollistaa 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	Uusi tilavarausjärjestelmä tarvittavilla integraatiolla on käytössä kaikissa liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa ja koulujen liikuntasaleissa. Verkkokauppaa ei ole vielä käyttöönotettu.	Toteutuu 

Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Sivistystoimiala	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	3 235 100	1 685 524	52,10 %	2 676 748
Myyntituotot	1 467 100	902 187	61,49 %	924 759
Maksutuotot	619 000	249 551	40,32 %	319 876
Tuet ja avustukset	1 131 500	522 042	46,14 %	1 414 457
Muut toimintatuotot	17 500	11 744	67,11 %	17 656
Toimintakulut	-35 051 000	-23 924 173	68,26 %	-21 112 300
Henkilöstökulut	-19 918 800	-13 672 162	68,64 %	-12 740 541
Palvelujen ostot	-8 354 770	-5 468 628	65,46 %	-4 660 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 290	-533 104	63,75 %	-485 245
Avustukset	-735 100	-462 321	62,89 %	-500 871
Muut toimintakulut	-5 206 040	-3 787 958	72,76 %	-2 724 942
Toimintakate	-31 815 900	-22 238 649	69,90 %	-18 435 552

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 osavuosikatsaus, 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. 1,7 milj. euroa ja toteutuneet 52,1 % talousarviosta alittaan elokuun lopun tavoitetoteutuman, joka on 66,7 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä sekä varhaiskasvatuseräysten alentunut kertymä. Alentunut kertymä johtuu lakimuutoksesta, jossa varhaiskasvatuseräysten perusteena käytettävät tulorajat nousivat. Lisäksi Orimattilaan sijoitettujen lasten kustannukset ovat laskuttamatta johtuen siitä että, valtakunnallinen ohjeistus laskutuksesta on vielä saamatta.

Sivistystoimialan toimintakulut ovat n. 23,9 milj. euroa ja toteutuneet 68,3 % talousarviosta. Henkilöstökuluissa on elokuun lopussa toteutunut 68,6 % ja ne ylittävät tavoitetoteutuman n. 393 000 eurolla. Henkilöstökulujen ylitys johtuu kesällä tulleiden palkkojen yleiskorotusten vaikutuksesta, joita ei ollut kaikilta osiltaan varattu talousarvioon. Palvelujen ostot (65,5 %), Aineet, tarvikkeet ja tavarat (63,8 %) sekä Avustukset (62,89 %) ovat alittaneet talousarvion elokuun tavoitetoteutuman. Muissa toimintakuluissa on ylitystä (72,8 %), tämä johtuu sisäistä vuokrista jotka on kirjattu jo syyskuun loppuun asti.

Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintatuotot ovat n. 337 000 euroa ja toteutuneet 39,3 % talousarviosta. Sivistystoimialan yhteisessä osuudessa on annettu selitys varhaiskasvatuksen tulosalueen alentuneelle tulokertymälle.

Toimintakulujen toteutuma varhaiskasvatuksen tulosalueella on n. 7,6 milj.euroa ja toteutuma 65,5 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat varhaiskasvatuksessa ylittäneet talousarvion tavoitetoteutuman, toteutumisprosentti on 70,6 joten tavoitetoteutuman ylitys on n. 253 000 euroa. Palvelujen ostoissa, Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä avustuksissa on alitusta. Muut toimintatuotot ovat ylittyneet johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Sivistystoimialan hallinnon tulosalue

Sivistystoimialan hallintoon on kertynyt toimintatuottoja n. 2 000 euroa, talousarvioon ei ollut varattu toimintatuottoja.

Toimintakulujen toteutuma on 326 000 euroa ja toteutuma on n. 66,7 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, toteutumisprosentti on 72,9 % ja euromääräinen ylitys n. 16 000 euroa.

Opetuspalvelujen tulosalue

Opetuspalvelujen toimintatuotot yhteensä ovat n. 1,3 milj. euroa ja toteutuma on 57,1 % talousarviosta. Tukien ja avustuksen jääminen talousarviosta johtuu tuottojen epätasaisesta kertymästä.

Opetuspalvelujen toimintakulut yhteensä ovat n. 17,7 milj. euroa ja toteutuma 68,2 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, toteutumisprosentti on 67,6 % ja euromääräinen ylitys n. 116 t euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittäneet talousarvion, toteutumisprosentti on 68,5 %. Muut toimintakulut ylittyneet, johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Aikuiskoulutuksen tulosalue

Aikuiskoulutuksen tulosalueen toimintakulut yhteensä ovat n. 107 000 euroa ja toteutuma 70,3 % talousarviosta. Palvelujen ostot ovat alittaneet talousarvion, mutta Muitten toimintakulujen sisäisten vuokrien ylitys aiheuttaa toimintakulujen ylityksen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat n. 22 000 euroa ja toteutuma on 28,3 % talousarviosta. Toimintatuottojen talousarviotavoitteen alitus johtuu Valtiontukien alittumisesta. Talousarviossa on varauduttu projektien toteuttamiseen, jota ei kuitenkaan ole tehty.

Toimintakulujen toteutuma on n. 718 000 euroa ja toteutuma on 71,1 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet, toteutumisprosentti on 72,7 % ja euromääräinen ylitys n. 16 000 euroa. Palvelujen ostot ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alittaneet talousarvion. Avustukset ovat toteutuneet 100 % mukaan, koska yhteisöille jaettavat avustukset on jo tilitetty. Muissa toimintakuluissa on ylitystä johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Nuorisopalvelujen tulosalue

Nuorisopalvelujen tulosalueen toimintatuotot yhteensä ovat n. 684 000 euroa ja toteutuma on 68,4 % ylittäen talousarvion.



Toimintakulut yhteensä ovat n. 381 000 euroa ja toteutuma on 62,6 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat alittaneet talousarvion, toteutumisprosentti on 61,9 % ja euromääräinen alitus n. 18 000 euroa.

Palvelujen ostot ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alittaneet talousarvion. Avustukset ovat toteutuneet 100 % mukaan, koska yhteisöille jaettavat avustukset on jo tilitetty. Muissa toimintakuluissa on ylitystä johtuen sisäisten vuokrien kirjausrytmistä.

Investointien toteutuminen




Sivistystoimialan investointeihin on talousarvioon varattu 70 000 euroa, niin että Opetustoimen kalustamiseen on varattu 50 000 euroa ja varhaiskasvatuksen kalustamiseen 20 000 euroa. Investointitalousarvion toteutuminen on n. 41 000 euroa, eli 58,5 %. Opetustoimen kalustamiseen varatusta määrärahasta on käytetty 23 000 Yhteiskoulun irtaimistohankintoihin. Varhaiskasvatuksen kalustamiseen käytetystä määrärahasta on käytetty 18 000 euroa Koivikon päiväkodin kalustamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet



Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään 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.	Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä on tiivistetty toimialan ja konsernihallinnon välillä. Tämä näkyy osin mm. yhteisinä työtilaratkaisuin, tiiviinä päivittäisenä yhteistyönä sekä esim. henkilöstöpääällikkö-resurssin myötä lisääntyneenä kaupunkitasoisena ohjauksena. Konsernihallinnon henkilövaihdokset, sivistystoimialan sairauspoissolot sekä tästä aiheutunut työkuorma on osaltaan hidastanut tavoitteen saavuttamista esim. prosessien kuvaamisen osalta.	Toteutuu osittain 
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Sivistystoimialan keskeinen kehittämistavoite vuodelle 2023 on kaupunkitasoisen palveluverkkoselvityksen edistäminen valtuuston kesäkuussa 2022 vahvistamien palveluverkkosuunnittelua ohjaavien periaatteiden ja etenemisaikataulun mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> 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 	Tavoitetason toteutuminen	Palveluverkkoon liittyvä selvitys- ja valmistelutyö on edennyt suunnitellusti. Yksikkökohtaisiin päätöksiin liittyen on kaupunkilaisia ja eri sidosryhmiä kuultu/osallistettu. Lapsivaikutusten arviointi on tehty.	Tavoite ei tule toteutumaan alkuperäisen tavoitteen mukaisena johtuen palveluverkkotyön viivästyisestä. Palveluverkkoselvitystä on jatkettu huhtikuun -23 valtuustoseminaarin jälkeen ja uusia/päivitettyjä tietoja on käsitelty mm. sivistysvaliokunnan iltakoulussa 21.9. sekä valtuustoseminaarissa 2.-3.10. 2023.	Toteutuu osittain 


	<p>tehdään vuoden 2023 aikana.</p> <ul style="list-style-type: none">o Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ei valmistella muutoksia Itä- ja Länsi-Orimattilassa.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.				
--	--	--	--	--	--

<p>Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt</p>	<p>Orimattilassa käynnistetään vuoden 2023 aikana tiedekasvatushanke yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Orimattila pilotoi soveltaen esi-, perus- ja lukiokoulutuksessa ensimmäisenä kehyskuntana aiemmin Lahdessa käynnistettyä juniori-yliopisto toimintaa.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Elokuussa 2023 käynnistyy vähintään yhdellä koulu-/luokka-asteella valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa täydentävä tiedekasvatushanke, joka toteutetaan suunnitellusti Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Toiminta jatkuu ja laajenee seuraavana lukuvuonna.</p>	<p>Yhteistyö Lahden junnuyliopiston kanssa on aloitettu elokuussa 2023 esiopetusyksiköiden vesiaiheisen kokonaisuuden osalta. Tiedekasvatustilaa kasvatetaan ulottumaan perusopetukseen 2024 syksystä lähtien aloittaen neuvottelut lokakuussa 2023 ja suunnitellen kokonaisuutta tulevalle lukuvuodelle alkavaksi.</p>	<p>Toteutuu</p> 
	<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>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Prosessikoulutus etenee suunnitellusti. Observointi, itsearvioinnit ja asiakaskyselyt on 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 etenee suunnitellusti. Koulutusteemoja käsitellään yksiköissä ja sovitut työvälineiden käyttöä edistetään kaikissa yksiköissä. Keskeiset arviointitulokset on esitelty henkilöstölle koulutustilaisuuksissa. Toimintakulttuurin kehittämistä dokumentoidaan toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin.</p> <p>Lapsikohtaisten sähköisten suunnitelmien saavutettavuudesta kerätään tietoa huoltajilta syksyn aikana.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<p>Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistä huolehtiva, luotettava kuntatyöntekijä</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>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<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 sosionomien polkuopinnot etenevät suunnitellusti. Rekrytoinnit ovat toteutuneet 1.8.2023 alkaen.</p> <p>Ict-laitteiston uusiminen on edennyt digisuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Kalustehankinnat on toteutettu.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt</p>	<p>Panostetaan opetuspalveluissa ICT infrastruktuuriin (yhteydet, laitteet, esitystekniikka, tukipalvelut) sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistamiseen.</p> <p>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>	<p>Tavoitetason toteutuminen/edistyminen.</p>	<p>Koulujen ICT infrastruktuuri sekä sen hyödyntämiseen liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistuu suunnitelmallisesti vuosien 2023-2025 aikana.</p>	<p>Koulujen verkkoyhteyksiä on parannettu ja parannetaan vielä loppuvuoden 2023 aikana. Toteutusta hidasta/hankaloittaa Tieran toimintatavat ja kustannustaso. 6. luokkalaiset saavat suunnitellusti käyttöönsä henkilökoht. kannettavat tietokoneet. Näiden käyttöönottoon liittyen järjestetään opettajille teknistä ja ped. koulutusta.</p>	<p>Toteutuu</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 on toteutettu. Tulosten pohjalta rakennetaan visiota laadukkaista ja oikeinmitoitetuista opetuspalveluista Orimattilassa. Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaisesti verkkoprosessin tulokset lasketaan osaksi palveluverkkoselvitykseen liittyvää lapsivaikutusten arviointia.</p>	<p>Toteutuu</p> 

	Opetuspalveluissa kehitetään koulujen turvallisuuskulttuuria ja oppimisympäristöjen turvallisuutta mm. koko henkilöstölle toteutettavan uuden koulutuskokonaisuuden avulla.	Tavoitetason toteutuminen	Turvallisuuteen sekä kiusaamisen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvä koulutuskokonaisuus on toteutettu suunnitellusti koko opetushenkilöstölle.	Opetuspalveluiden henkilöstön turvallisuuskoulutus on toteutettu. Haastavien tilanteiden ennakointiin, tilanteissa toimimiseen ja tilanteiden purkamiseen on olemassa yhdenmukaiset toimintaohjeet ja tavat.	Toteutus 
Orimattilan elävä kaupunkikeskus sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestävät kulttuuritalon 30-vuotisjuhluvuonna 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.	Orimattilan kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat saaneet hyvää palautetta vuoden 2023 järjestetyistä tapahtumista. Kuntalaiset ovat antaneet palautetta monipuolisesta kesäohjelmasta, johon liittyy kotiseutumuseon kirjapiknikkiä, Perheiden päivät, kaakaobuffet ja Helene Schjarbeckin syntymäpäivä. Tapahtumat ovat keränneet jo 760 henkilöä yhteensä elokuun loppuun mennessä.	Toteutus 
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous 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.	Fcg:n teki tutkimuksen, jossa kartoitettiin tulevaa kirjaston sijaintia. Raportti oli kattava ja mukana kuljetettiin myös taidemuseon uutta sijaintia, vaihtoehtoiksi valikoitui Orimattilan kaupungintalo,kehräämö ja Pappilan alue. Yksi vaihtoehto oli myös Lahdentiellä sijaitsevan Kulttuuritalon peruskorjaus tai uudirakentaminen ko. paikalle. Palveluverkko ratkaisujen ollessa vielä auki, on vaikeaa hahmottaa kokonaisuutta. Kulttuuritalon palveluiden siirtämisen suhteen on otettu pieni aikalisä ja asiaa katsotaan rauhassa eteenpäin, punniten kaikkia vaihtoehtoja.	Toteutus osittain 

<p>Orimattilan elävä kaupunkikeskus ja viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia</p>	<p>Jatketaan selvittämistä ja suunnittelutyötä nuorisokahvilan perustamiseksi Orimattilaa monialaisessa yhteistyössä muiden toimialojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Avataan nuorisokahvila syksyllä 2023.</p> <p>Selvitetään liikkuvan nuorisotilan mahdollisuutta yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa kirjastoauton yhteyteen nuorisopalvelujen saavutettavuuden lisäämiseksi Orimattilan kyliin keskusta-alueen ulkopuolelle.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Nuorisokahvilan avaaminen syksyllä 2023.</p> <p>Liikkuvan nuorisotilan lanseeraaminen osaksi nuorisopalveluja yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa.</p>	<p>Nuorisopalveluissa avataan nuorten aikuisten tila Orimattilan keskustassa lokamarraskuussa. Tilan suunnitteluun on osallistettu nuoria ja toteutuksessa on hyödynnetty LAMK:n sisustussuunnitteluopintojen kurssin yhteistyötä. Toiminnan käynnistämiseksi tehdään yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Tilan avautumisaikatauluun vaikuttavat lokakuussa tehtävä kalustehankinta(kilpailutus) sekä viimeistelytyöt.</p>	<p>Toteutus</p> 
<p>Orimattila on tunnettu, kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva, luotettava kuntatyönantaja</p>	<p>Nuorisopalveluissa vahvistetaan esihenkilötyötä ja tulosalueen laadullista kehittämistä. Luodaan seuraavan toimikauden strategia osallistamalla ja sitouttamalla koko henkilöstö samojen arvojen ja päämäärien ympärille.</p>	<p>Tavoitetason toteutuminen</p>	<p>Työhyvinvoinnin lisääminen</p> <p>Yhteisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutuminen</p>	<p>Nuorisopalveluissa esihenkilötyötä on vahvistettu resursoinnilla. Kehittämishojelman ja strategian luomiseen on osallistunut koko työyhteisö. Työyhteisöllä on käytössään riittävä esihenkilön tuki ja läsnäolo.</p>	<p>Toteutus</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>Perheiden, lasten, nuorten ja kaikkien orimattilalaisten yhteisöllinen tapahtumailta Taiteiden ilta toteutuu 6.10.2023. Taiteiden ilta on sivistystoimialan nuorisopalveluiden käynnistämä eri tulosalueiden yhteistyönä organisoitu taide- ja kulttuuri-ilta.</p>	<p>Toteutuu</p> 
---	---	----------------------------------	--	---	---

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	13 468 220	10 067 451	74,75 %	6 869 642
Myyntituotot	3 077 340	1 977 668	64,27 %	2 114 180
Maksutuotot	16 000	2 760	17,25 %	8 095
Tuet ja avustukset	14 000	1 916	13,69 %	-0
Muut toimintatuotot	10 360 880	8 085 107	78,03 %	4 747 367
Toimintakulut	-10 563 630	-6 735 682	63,76 %	-6 447 707
Henkilöstökulut	-1 749 860	-1 137 493	65,00 %	-1 210 967
Palvelujen ostot	-4 191 850	-2 730 823	65,15 %	-2 437 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 876 500	-1 631 910	56,73 %	-1 659 481
Avustukset	-154 720	-154 627	99,94 %	-154 720
Muut toimintakulut	-1 590 700	-1 080 829	67,95 %	-985 397
Toimintakate	2 904 590	3 331 770	114,71 %	421 935

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Toimialan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 74,75 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 63,76 %.

Toimialan ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 70,2 % ja ulkoisten toimintakulujen 63,2 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeama tavoitetasosta (tasaisella vauhdilla 66,66 %) selittyy osittain tulojen ja menojen jakaantumisella epätasaisesti eri kuukausille ja vuosikolmanneksille (esim. energiakustannukset, katujen ja pihojen talvihoito).

Tuloihin vaikuttaa lupa- ja valvontapalveluiden rakennuslupien ja kaavoituksen lupien väheneminen, tonttimyynnin vähenemisen myötä lohkomiskulujen laskutuksen väheneminen sekä vesilaitoksella kulutuksen pienentyminen, mutta myös kertaluontoiset kiinteistöjen myyntivoitot.

Kuluihin vaikuttaa vesilaitoksen vesijohtoverkoston lisääntyneet kunnostustoimenpiteet sekä vesivahingon kustannukset ja henkilöstökuluihin muutaman henkilön vajoaus.

Kaupunkikehitys ja maankäyttö -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 36,9 % ja toimintakulujen 62,9 % (sisäisten toimintakulujen 74,0 %).



Yhdyskuntatekniikka -tulosalue


Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 73,8 % ja toimintakulujen 50,4 % (sisäisten toimintakulujen 22,4 %).

Tilapalvelu -tulosalue

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% 82,6% ja toimintakulujen 58,9% (sisäisten toimintatuottojen 76,5 % ja sisäisten toimintakulujen 73,6 %).

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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 siirtyä teollisuusrakennuksiin, ja sen jälkeen asemakaavoitettujen alueiden pientaloalueisiin. Viimeisessä vaiheessa selvitetään haja-asutusalueen rakennuskantaa. Selvityksen lopullinen aikataulu riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista.	Tavoite on valtuustotason tavoite ja ajoittuu vuosille 2023 - 2028. Tavoite etenee laaditun aikataulun mukaisesti. Selvitystyö on käynnistynyt kerrostaloalueilla.	Toteutu 
Orimattilan elävä kaupunkikeskusta sekä viihtyisät kylät houkuttelevat asukkaita, palveluita ja tapahtumia	Arvioidaan asemakaavojen ajantasaisuus. <ul style="list-style-type: none"> Orimattilassa on yli 160 asemakaavaa. Osa asemakaavoista on toteutunut vain osittain tai ei ollenkaan. MRL 60 § mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen 	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.	Yleiskaavojen rakentamiseen varatuista alueista tehty analyysi. Vapaat rantarakennuspaikat koottu kartalle. Asemakaavojen sisältöä koottu eri teemoista (ikä, toteutuneisuus, ympäristömääräykset, pysäköintimääräykset, rakentamattomat kadut, kaavan vastaiset liittymät). Muutostarveanalyysit ja yhteenvedot tekemättä. Valtuustotason tavoite jatkuu vuosille 2024 ja 2025.	Toteutu 

	<p>uudistamiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyysin kautta löydetään kohteet, joissa asemakaava on vanhentunut. Työ tehdään omana asiantuntijatyönä vuoden 2023 kuluessa. • Vanhentuneiden kohteiden osalta tehdään esitys vaihtoehtoisista etenemistavoista ja tuodaan tarvittavien osien valiokunnan, hallituksen tai valtuuston päätettäväksi 2023-2024: kaavan kumoaminen, kaavan muuttaminen tai kaavan toteuttaminen sellaisenaan. 				
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.	Organisaatioselvitys on tehty.	Toteutuu 

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Lupa- ja valvontapalvelut (Ympäristövaliokunta)	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	203 000	88 349	43,52 %	129 394
Myyntituotot	2 500	0	0,00 %	1 176
Maksutuotot	200 500	78 867	39,33 %	116 238
Tuet ja avustukset	0	9 483	0,00 %	11 980
Toimintakulut	-453 230	-275 655	60,82 %	-258 962
Henkilöstökulut	-370 030	-246 997	66,75 %	-176 474
Palvelujen ostot	-75 200	-25 641	34,10 %	-80 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-1 444	37,02 %	-808
Muut toimintakulut	-4 100	-1 573	38,37 %	-1 679
Toimintakate	-250 230	-187 305	74,85 %	-129 569


Talousarvion toteutuminen

Ympäristövaliokunnan ulkoisten + sisäisten toimintatuottojen toteuma-% on 43,52 % ja ulkoisten + sisäisten toimintakulujen 60,82 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 43,4 % ja toimintakulujen 60,8 %.

Rakennuslupien määrä on pienentynyt merkittävästi.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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 %.	Sähköiseen asiointiin siirtyminen ympäristönsuojelussa ei ole mahdollista ennen kuin sähköinen arkistointi on saatu ratkaistua. Hallinto koordinoi hanketta.	Toteutuu osittain 

Vesilaitos, taseyksikkö

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos, taseyksikkö	TA 2023	TOT 1-8/2023	% 1-8/2023	TOT 1-8/2022
Toimintatuotot	2 784 500	1 813 609	65,13 %	1 953 860
Myyntituotot	2 784 500	1 748 476	62,79 %	1 953 860
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	-0
Muut toimintatuotot	0	65 133	0,00 %	0
Toimintakulut	-2 798 480	-2 196 767	78,50 %	-1 912 240
Henkilöstökulut	-529 680	-355 346	67,09 %	-328 523
Palvelujen ostot	-580 600	-695 171	119,73 %	-437 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 600	-377 942	71,77 %	-362 580
Muut toimintakulut	-1 161 600	-768 308	66,14 %	-783 286
Toimintakate	-13 980	-383 158	2 740,76 %	41 621

Talousarvion toteutuminen

Vesilaitoksen sisäisten ja ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 65,13 % ja toimintakulujen 78,5 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma-% on 64,9 % ja toimintakulujen 78,7 %.

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

Investoinnit

	TA 2023	Toteutuma 1-8 / 2023
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-16 749 000	-9 566 644
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	-50 000	-29 556
MAA- JA VESIALUEET	-1 500 000	-100 077
TALONRAKENTAMINEN	-10 859 000	-7 308 252
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-4 250 000	-2 087 802
IRTAIN OMAISUUS	-90 000	-40 957
INVESTOINTITULOT	222 000	8 183 201
INVESTOINNIT, NETTO	-16 527 000	-1 383 443

Orimattilan Asunnot Oy



OSAVUOSIKATSAUS 8/2023

Tuloslaskelma (EUR)	01.01.2023	01.01.2022
	31.08.2023	31.08.2022
Liikevaihto yhteensä	3 260 261,70	2 965 593,11
Muut kiinteistön tuotot	251,05	11 663,40
Henkilöstökulut	- 235 665,05	- 271 878,21
Poistot ja arvonalentumiset	- 569 733,19	- 504 487,53
Muut kulut	-2 080 476,20	-2 168 715,28
Liikevoitto	374 638,31	32 175,49
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	- 281 013,22	- 75 867,65
Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja	93 625,09	- 43 692,16
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 1 339,03	
Tuloverot	- 17 652,18	
Tilikauden voitto	74 633,88	-43 692,16

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiö on yhdessä omistajan kanssa päättänyt laatia taloudentasapainottamissuunnitelman. Pääomakulut sekä lisääntyvä kiinteistöjen korjaustarve rasittavat yhtiön taloutta huomattavasti lähivuosisina. Yhtiön on myynyt heikkokuntoisia omakotitaloja sekä asunto-osakkeita ja jatkaa erillisten asunto-osakkeiden myyntiä asuntojen tyhjentyessä vuokralaisilta. Yhtiön henkilöstömäärää on sopeutettu. Oriontie 3:n vuokraaminen kokonaisuudessaan Kotokunta Oy:lle paransi asuntojen käyttöastetta. Kotokunta Oy on vuokrannut myös erillisiä asuntoja keskusta-alueelta sotaa paenneille. Rivitalojen käyttöaste on 100 %. Lapsiperheet hakevat ensisijaisesti asumaan rivitaloihin lähelle palveluverkkoa. Rivitalojen osuus asuntokannasta on noin 8 %. Kysyntä on lisääntynyt keskusta-alueen pieniin, hissitalojen esteettämiin asuntoihin. Asukastoimikuntia toimii tällä hetkellä 4 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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.	Yhtiöön perustettiin uusi Opintien pinetalojen ja Opintie 6 kiinteistön asukastoimikunta toukokuussa. Asukastoimikuntia toimii tällä hetkellä 4 kpl. Yhtiön edustaja on ollut läsnä kaikissa asukastoimikuntien kokouksissa, toimikunnan kutsumana. Yhtiö järjesti yhteisöllisyyttä tulevan asukatapahtuman Orimattilan kesäteatterilla elokuussa. Tapahtumaan osallistui noin 90 vierasta.	Toteutuu 
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.	Toimitusjohtaja on tavannut kaupunginjohtajan säännöisesti kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitus on kutsunut yhtiön kuultavaksi kaksi kertaa. Yhtiö on ollut kerran tarkastulautakunnan kuultavana.	Toteutuu 

Orimattilan Lämpö Oy**OSAVUOSIKATSAUS 8/2023**

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY	TULOSLASKELMA	
	1.1.-31.8.2023	1.1.-31.8.2022
LIIKEVAIHTO	1 894 676	1 579 265
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	21 017	42 110
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 148 809	-1 091 340
Henkilöstökulut yhteensä	-178 144	-57 399
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-364 000	-340 000
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-223 310	-189 932
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) YHTEENSÄ	1 429	-57 296
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-40 625	-8 355
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	-39 195	-65 652
Tuloverot yhteensä	2	1
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	-39 193	-65 651

Toimitusjohtajan katsaus

Taloustilanne on hieman edellisvuotta parempi. Kasvaneet rahoituskulut heikentävät tulosta merkittävästi.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Yrityksen talouden tasapainottaminen	Tilikauden tulos	200 000 euroa ylijäämäinen tulos		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
	Uusasiakashankinnan tehostaminen	Uusien asiakkaiden määrä	5 uutta yritys- tai asunto-osakeyhtiöasiakasta		Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>

Orimattilan Vesi Oy

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023

ORIMATTILAN VESI OY	TULOSLASKELMA	
	1.1.-31.8.2023	1.1.-31.8.2022
LIIKEVAIHTO	763 847	777 067
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	29 054	20 393
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-37 573	-21 135
Henkilöstökulut yhteensä	-14 535	-14 650
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-628 660	-478 096
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-43 040	-44 057
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	69 094	239 521
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-48 240	-13 756
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	20 853	225 765
Tuloverot yhteensä	1	-7 839
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	20 854	217 926

Toimitusjohtajan katsaus

Poistot on tehty eri jaksotuksella. Poistojen vaikutus liikevoittoon ja tulokseen on noin 160 000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.	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.	Rakennettu keväällä ja kesällä.	Toteutu u 
	Tiedonhallinnan kehittäminen	Uusien toimintojen käyttöönotto verkkotietojärjestelmässä	Kuntotiedon lisääminen kentältä on mahdollista Järjestelmään on lisätty verkoston toiminnallisuustarkasteluihin ja yleissuunnitteluun tarvittavat komponentit	Uusi verkkotietojärjestelmä ja kartoituslaite on otettu käyttöön, mikä mahdollistaa tietojen päivittämisen järjestelmään suoraan kentältä.	Toteutu u 