

# ORIMATTILAN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2024

KAUPUNGINHALLITUS 10.6.2024

KAUPUNGINVALTUUSTO 17.6.2024



**ORIMATTILA**  
Elämää oosta aahan

## Sisällys

1. Yleiskatsaus .....	2
2. Tuloslaskelma.....	4
3. Konsernihallinnon toimiala.....	6
4. Hyvinvointitoimiala.....	11
5. Sivistystoimiala .....	15
6. Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala .....	20
7. Investoinnit .....	25
8. Rahoituslaskelma .....	26
9. Orimattilan Asunnot Oy .....	27
10. Orimattilan Lämpö Oy.....	29
11. Orimattilan Vesi Oy.....	31

# 1. Yleiskatsaus

## Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön 25.4.2024 julkaiseman kevään 2024 taloudellisen katsauksen mukaan kuva Suomen taloudesta on edelleen epäselvä. Vuonna 2023 Suomen talous kutistui yhden prosentin, mikä heijastuu ennusteeseen vuoden 2024 bruttokansantuotteesta. Vaikka talouden odotetaan kääntyvän kasvuun vuoden 2024 aikana, ei bruttokansantuotteen odoteta kasvavan vuodesta 2023.

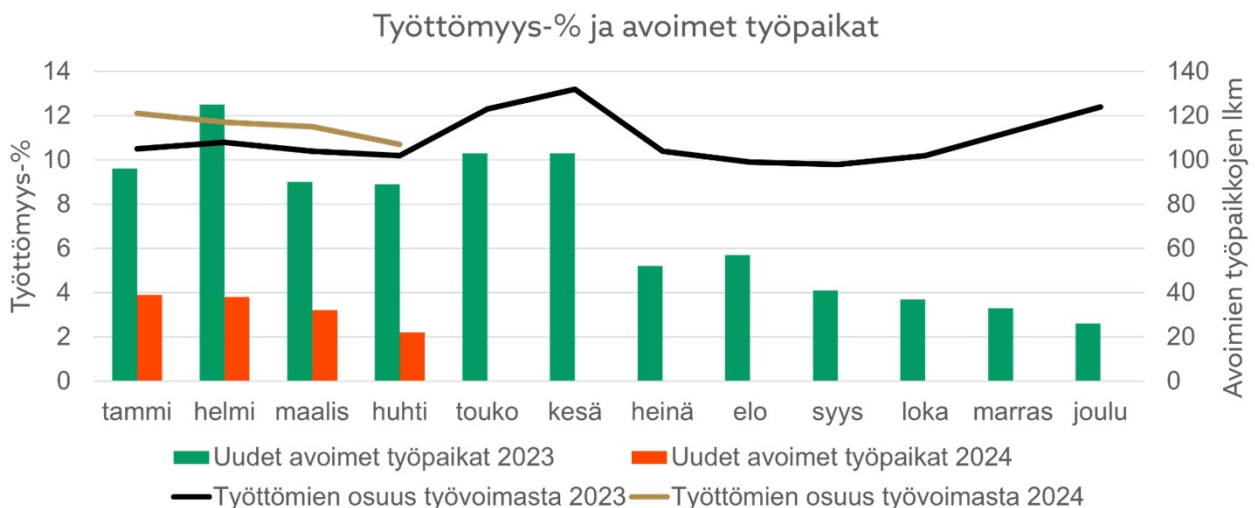
Valtiovarainministeriön talouden ennusteessa yksityisen kulutuksen odotetaan kääntyvän kasvuun, kun inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tulojen kasvu parantavat kotitalouksien ostovoimaa. Kuluttajahintaindeksin mukaisen inflaation odotetaan olevan vuonna 2024 1,9 prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kohentumassa, kun myös muissa maissa inflaation hidastuminen ja korkojen lasku lisäävät kulutusta ja investointeja. Talouden kasvun vuonna 2024 odotetaan olevan euroalueella 0,7 prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa kasvun odotetaan olevan vahvempaa, 1,8 prosenttia. Maailmantalouden odotetaan kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvua varjostavat maailmankaupan häiriöt. Suomen tavaravienti on kehittynyt kohtuullisesti, mutta koska kysyntä maailmalla on vielä heikkoa, ei Suomen vienti kasva. Lisäksi Suomen vientiin ovat vaikuttaneet alkuvuoden lakot.

Valtiovarainministeriön ennusteessa odotetaan reaali-palkkojen kasvavan Suomessa vuonna 2024 ansiotason noustessa, mutta työllisyyden heikentyvän. Vuonna 2024 kotitalouksien käytettävissä olevien nimellistulojen kasvu on hitaampaa kuin vuonna 2023, mutta inflaation hiipussa kotitalouksien reaalitytulot kasvavat nopeammin kuin vuonna 2023. Yksityisen kulutuksen odotetaan kasvavan 0,6 prosenttia vuonna 2024. Työllisyystilanne ja sosiaalietuuksien leikkaukset hidastavat yksityisen kulutuksen kasvua.

## Työllisyys

Hämeen ELY-keskusalueella oli huhtikuun lopussa 2024 työttömiä työntekijöitä 1 722 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lahden seutukunnalla työttömiä työntekijöitä oli 10 586 huhtikuun lopussa 2024, mikä on 934 enemmän verrattuna vuotta aikaisempaan. Lahden seutukunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,4 prosenttia huhtikuussa 2024. Avoimien työpaikkojen määrä oli 1 096 huhtikuussa 2024, mikä oli 938 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

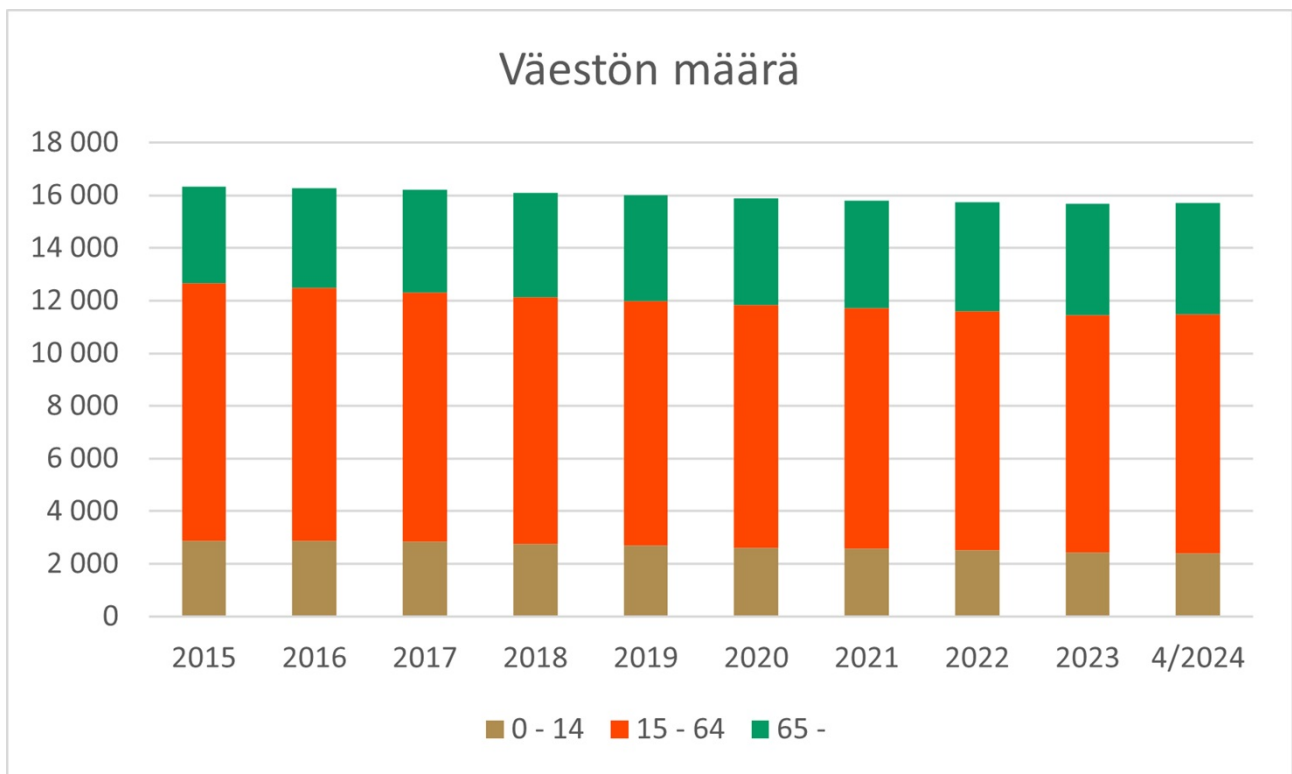
Orimattilassa työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuussa 2024 10,7 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 778, mikä oli 57 vähemmän kuin maaliskuussa 2024, mutta 46 enemmän kuin vuoden 2023 huhtikuussa. Huhtikuussa 2024 uusia avoimia työpaikkoja oli Orimattilassa tarjolla 22, mikä oli 10 vähemmän kuin maaliskuussa 2024 ja 77 vähemmän kuin huhtikuussa 2023. Lomautettujen määrä oli 126, missä oli kasvua vuoden 2023 huhtikuusta 46, mutta 33 vähennystä maaliskuusta 2024.



## Väestö

Orimattilan asukasmäärä on kasvanut alkuvuonna 2024 verrattuna vuoden 2023 lopun tilanteeseen Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan. Huhtikuussa 2024 Orimattilan asukasmäärä oli 15 707. Kasvua väestön määrässä oli 15-64 -vuotiaissa sekä 65-vuotta täyttäneissä, mutta alle 15-vuotiaiden määrä laski alkuvuonna verrattuna joulukuun 2023 tilanteeseen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4/2024
<b>Yhteensä</b>	16 326	16 279	16 221	16 091	16 003	15 882	15 808	15 735	15 669	15 707
0 - 14	2 876	2 877	2 848	2 757	2 683	2 612	2 566	2 517	2 424	2 416
15 - 64	9 784	9 597	9 456	9 384	9 295	9 208	9 147	9 074	9 039	9 066
65 -	3 666	3 805	3 917	3 950	4 025	4 062	4 095	4 144	4 206	4 225



## 2. Tuloslaskelma

Orimattila (ulkoiset + sisäiset)	TA 2024	TOT 1-4/2024	% 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 778 863</b>	<b>6 782 300</b>	<b>28,52 %</b>	<b>6 040 179</b>	<b>21 404 876</b>
Myyntituotot	9 575 050	2 493 689	26,04 %	2 316 432	8 061 271
Maksutuotot	891 100	337 439	37,87 %	307 272	832 418
Tuet ja avustukset	1 454 000	330 133	22,71 %	453 726	1 597 154
Muut toimintatuotot	11 858 713	3 621 039	30,53 %	2 962 748	10 914 033
<b>Toimintakulut</b>	<b>-65 864 872</b>	<b>-20 452 237</b>	<b>31,05 %</b>	<b>-19 627 563</b>	<b>-62 491 169</b>
Henkilöstökulut	-28 506 040	-8 714 729	30,57 %	-8 370 566	-27 676 754
Palvelujen ostot	-18 269 110	-5 697 196	31,18 %	-6 039 963	-17 140 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 524 281	-1 457 160	32,21 %	-1 645 400	-4 165 974
Avustukset	-2 219 360	-680 970	30,68 %	-747 210	-2 356 407
Muut toimintakulut	-12 346 081	-3 902 182	31,61 %	-2 824 423	-11 151 353
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 893 639</b>	<b>-13 646 281</b>	<b>32,57 %</b>	<b>-13 587 384</b>	<b>-41 086 292</b>
Verotulot	34 490 000	11 065 885	32,08 %	15 094 657	35 563 696
Valtionosuudet	11 241 500	3 809 136	33,88 %	4 576 694	13 607 596
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>847 500</b>	<b>-6 595</b>	<b>-0,78 %</b>	<b>149 641</b>	<b>439 893</b>
Korkotuotot	150 000	145 472	96,98 %	66 432	663 188
Muut rahoitustuotot	1 450 000	123 122	8,49 %	244 190	726 945
Korkokulut	-750 000	-274 874	36,65 %	-160 723	-928 290
Muut rahoituskulut	-2 500	-315	12,60 %	-258	-21 950
<b>Vuosikate</b>	<b>4 685 361</b>	<b>1 222 145</b>	<b>26,08 %</b>	<b>6 233 608</b>	<b>8 524 893</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 760 000	-2 203 985	32,60 %	-2 077 753	-8 375 096
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 074 639</b>	<b>-981 840</b>	<b>47,33 %</b>	<b>4 155 855</b>	<b>149 797</b>
<b>Poistoeron muutos</b>	<b>150 000</b>	<b>34 214</b>	<b>22,81 %</b>	<b>33 931</b>	<b>103 208</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 924 639</b>	<b>-947 626</b>	<b>49,24 %</b>	<b>4 189 786</b>	<b>253 005</b>

Koko kaupunkitasolla toimintakulujen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2024 on 31,05 %, mikä on hieman alle tasaisen kertymän. Toimintakuluissa on kasvua henkilöstökuluissa sekä muissa toimintakuluissa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023, henkilöstökulujen kasvua selittävät sovitut työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja muiden toimintakulujen kasvua selittävät sisäisten vuokrien kasvu. Molemmat seikat ovat huomioitu talousarviossa 2024. Sisäisten vuokrien kasvu selittää myös toimintatuotoissa muiden toimintatuottojen kasvua verrattuna vuoteen 2023.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoitun mukaisesti. Verotulojen ja valtionosuuksien pienenemistä vuoden 2023 tilanteeseen selittävät sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen uudistuksesta johtuva valtionosuuksien leikkaukset ja vuoden 2022 verohännät mitkä nostivat vuoden 2023 verokertymää.

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa näkyy korkotason nousun vaikutus korkokuluista. Korkotason nousu on lisännyt lainoista maksettavia korkokuluja.

## Verorahoitus

Kunnan tuloveron sekä osuuden yhteisöveron tuotosta kumulatiiviset kertymät ovat pienemmät verrattuna vuoden 2023 huhtikuun kertymiin. Erotus johtuu siitä, että vuonna 2023 verotuloihin vaikutti vuodelta 2022 tilitetyt tuloverot. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen uudistuksen myötä kuntien tuloveroja ja osuutta yhteisöverojen tuotosta leikattiin, mutta vuoden 2022 tuloista maksettiin veroja kunnille vanhoilla, korkeammilla veroprosenteilla, ja näitä veroja tilitettiin pitkin vuotta 2023.



VEROTULOJEN TOTEUTUMISVERTAILU	TA 2024	TOT 1-4 / 2024	% 1-4 / 2024	TOT 1-4 / 2023	TP 2023
Kunnan tulovero	27 350 000	9 689 595	35,4 %	13 417 433	28 015 627
Kiinteistövero	4 715 000	288 650	6,1 %	202 914	4 694 660
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 425 000	1 087 640	44,9 %	1 474 310	2 853 410
<b>Yhteensä</b>	<b>34 490 000</b>	<b>11 065 885</b>	<b>32,1 %</b>	<b>15 094 657</b>	<b>35 563 696</b>

### 3. Konsernihallinnon toimiala

#### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

Konsernihallinnon toimiala (ulkoiset + sisäiset)	TA 2024	TOT 1-4/2024	% 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 120 660</b>	<b>1 243 165</b>	<b>30,17 %</b>	<b>1 152 350</b>	<b>3 889 884</b>
Myyntituotot	3 454 660	1 148 170	33,24 %	1 074 855	3 303 869
Tuet ja avustukset	516 000	92 221	17,87 %	34 791	543 161
Muut toimintatuotot	150 000	2 775	1,85 %	42 704	42 854
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 245 070</b>	<b>-4 031 596</b>	<b>32,92 %</b>	<b>-3 930 097</b>	<b>-11 868 843</b>
Henkilöstökulut	-5 199 130	-1 577 976	30,35 %	-1 408 208	-4 851 980
Palvelujen ostot	-3 950 680	-1 365 312	34,56 %	-1 461 883	-3 907 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890 110	-341 998	38,42 %	-328 643	-845 307
Avustukset	-1 304 540	-494 235	37,89 %	-540 013	-1 513 509
Muut toimintakulut	-900 610	-252 076	27,99 %	-191 349	-750 830
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 124 410</b>	<b>-2 788 431</b>	<b>34,32 %</b>	<b>-2 777 747</b>	<b>-7 978 958</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Konsernihallinnon toimialan toimintatuotot muodostuvat merkittävilta osin sisäisistä ateria- ja puhtauspalveluiden laskutuksista. Nämä toteutuvat suunnitellun mukaisesti. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuvat suunnitellun mukaisesti samoin kuin palvelujen ostot.

Hallinto- ja tukipalveluiden toimintaa on alkuvuonna leimannut vaalit, yhteistoimintaneuvottelut, työterveyshuollon kilpailutus, työterveyshuollon uuden palveluntuottajan kanssa valmistelu ja haltuunotto sekä työterveyspalveluiden käynnistäminen, taloushallintojärjestelmän (ostolaskuportaali) vaihdos, talouden tasapainotustyön työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentely ja päätöksentekomenettely sekä henkilöresurssien niukkuus, joka johtuu virka-/työvapaiden ajaksi sijaisten palkkaamatta jättämisestä. Tammi- ja helmikuussa järjestettiin presidenttivaalien kaksi kierrosta, ja sen jälkeen on valmistauduttu touko- ja kesäkuussa tapahtuviin europarlamenttivaaleihin. Työterveyshuollon palveluiden kilpailutus toteutettiin onnistuneesti tammikuussa ja uudet työterveyshuollon palvelut olivat käytössä 1.4.2024 alkaen. Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty tammi-helmikuussa talouden tasapainotuksen toimenpiteistä, maaliskuussa vesilaitoksen taseyksikön henkilöstön siirrosta Vesi Oy:n henkilöstöksi sekä huhtikuussa palkkaratkaisujen osalta järjestelyräneuvotteluihin. Työsuojelu osallistui osaltaan tarvittaviin tarkastuksiin, joita toteutettiin työyksiköihin mm. työterveyshuollon kanssa yhteistyössä. Tarkastelujaksolla on toimeenpantu tietohallinnon organisoitumista omaksi toiminnaksi. Taloushallinnon osalta




Työllisyyspalvelut on keskittynyt omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä tehostanut henkilöasiakkaiden lähitapaamisia. Työllisyyspalvelut ja elinvoimapalvelut järjestivät yhdessä helmikuussa 2024 Areenalla Rekrymessut, mikä tavoitti niin työnantajia, oppilaitoksia, palvelun tuottajia kuin työttömiä työnhakijoita. TE-palvelut 2024 -uudistus etenee ja vaatii Työllisyyspalveluilta toiminnan kehittämistä.

Viestinnän kehittämistä on jatkettu uuden brändin ja strategian mukaisesti. Verkkosivu-uudistus toteutettiin ja uudet verkkosivut otettiin käyttöön huhtikuussa 2024. Sisäisen viestinnän ohjeistuksen toimeenpanoa on jatkettu ja sisäisen viestinnän lisääminen mm. henkilöstökirjeen ja kaupunginhallituksen päätöstiedotteen muodossa koko henkilöstölle ja kaupunginjohtajan infotilaisuuksien säännöllisellä toteutumisella.

Ateria- ja puhtauspalvelut on tuotettu keväällä suunnitellun mukaisesti, vaikka sairauspoissaolot ovat tuoneet haasteita sijaisuuksien järjestelyssä. Ateria- ja puhtauspalveluiden talous on toteutunut ennakoidusti. Syksyllä toiminnassa näkyy toimipisteiden lakkautukset mutta myös uuden yhteiskoulun toiminnan käynnistyminen.

Maaseututoimessa on meneillään EU-ohjelmakausi (2023–2028), kauden toimeenpano on jatkunut vuoden 2024 aikana. Henkilöstö on kouluttautunut uuteen ohjelmakautteen Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Lähiseudun yhteistoiminta-alueiden sekä ELY-keskuksen kanssa on alueen viljelijöitä koulutettu kevään aikana järjestämällä useita ajankohtaisia koulutuksia. Toimintaa on kehitetty palveluiden paremman saavutettavuuden ja viestinnän kehittämisen näkökulmista. Viljelijäkoulutusten järjestäminen mm. Teamsin kautta on parantanut koulutusten saavutettavuutta. Maataloustoimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutunevat vuonna 2024 suunnitellusti.

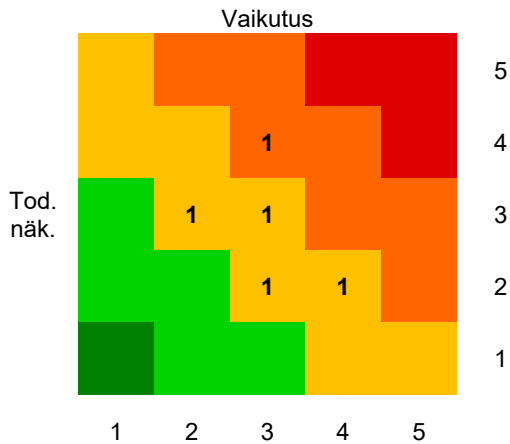
**Taktiset tavoitteet**

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Osaavan henkilöstön saatavuus ja sitouttaminen	<p>Kehitetään kaupungin sisäistä viestintää, lisätään vuorovaikutusta ja parannetaan tiedonkulkua</p> <p>Kehitetään oppilaitosyhteistyötä ja etsitään yhteistyökumppanuuksia ratkaisemaan rekrytointihaasteita</p> <p>Parannetaan Orimattilan työnantajamielikuvaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin</p> <p>Mittarit: kaupungin avoimet työpaikat, hakijoiden määrä, sosiaalisen median näkyvyysluvut, henkilöstökyselyn tulokset, laadullinen palaute, avoimet sijaisuuskeikat, työssä oppijoiden/työharjoittelijoiden määrä</p>	<p>Sisäistä viestintää on kehitetty tekemällä sisäisen viestinnän suunnitelma ja mm. aloittamalla kuukausittaiset henkilöstökirjeet. Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaan.</p> <p>Rekrymessut tavoitti 750 kävijää. Henkilökohtainen kutsu lähetettiin 800:lle työttömälle työnhakijalle. Näytteilleasettaja tapahtumassa oli 60, joista 40 antoi onnistumisesta palautteen. Näistä 95% ilmoitti halukkuutensa osallistua uudelleen.</p> <p>TE24 valmistelun tuloksena Orimattila on yksi kolmesta Päijät-Hämeen aluetoimistosta, joka palvelee myös kahden muun kunnan asiakkaita lähipalvelumallilla.</p> <p>Työnantajamielikuvan parantaminen/kehittäminen on aloitettu tekemällä tähänkin suunnitelma, mutta varsinaiset toimenpiteet ovat jääneet vielä tekemättä.</p>	Toteutuu osittain 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Digipalvelut ja – taidot osaksi arkea	<p>Kehitetään sähköisiä palveluita ja digitaalista saavutettavuutta kaupunkilaisten tarpeet huomioiden</p> <p>Selkeytetään sisäisen viestinnän välineiden käyttöä</p> <p>Mittarit: yhteydenottomäärät Suomi.fi-kanavan kautta, sisäisen viestinnän kyselyn tulokset, verkkosivu-uudistuksen onnistuminen, verkkosivujen kävijämäärät</p>	<p>Työllisyyspalvelut järjesti 5 päivän mittaisen digitaaloja vahvistavan kurssin, joka sai kiitettävän palautteen.</p> <p>Sähköisen asioinnin kehittäminen vaatii talousarviovuoden osalta vielä toimenpiteitä.</p> <p>Verkkosivu-uudistus toteutui.</p>	Toteutuu osittain 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Yritysyntävällisyys osaksi arkea	Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin toimintatapa	Yritysvaikutusten arvioinnin työkalu on rakennettu ja päätetty ottaa käyttöön. Asiahallintaohjelmaa valmistellaan vielä, jotta	Toteutuu osittain 



		<p>Kehitetään yrittäjien kuntatyytyväisyyttä</p> <p>Parannetaan asiakaskokemusta ja palautteen antamisen mahdollisuuksia asiointin yhteydessä</p> <p>Mittarit: Suomen Yrittäjien järjestämän kuntabarometrin tulos TOP3:ssa, yritysvaikutusten arvioinnin toimintatavan käyttöönotto päätöksenteossa, palautteet</p>	<p>YRVA on teknisesti mahdollista ottaa käyttöön.</p> <p>Yrittäjien kuntatyytyväisyyttä on kehitetty merkittävästi, ensisijaisesti yritysvierailujen ja yritysten sekä yrittäjien some-esittelyjen avulla.</p> <p>Yrittäjiltä on saatu paljon positiivista palautetta etenkin asennemuutoksesta, jonka he ovat kaupungin taholta kokeneet.</p> <p>Kuntabarometriin saatiin yli neljä kertaa enemmän vastauksia (112 kpl) kuin kaksi vuotta sitten (27 kpl). Orimattila on Päijät-Hämeen yritysystävällisin kunta.</p>	
--	--	--	---	--

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Strateginen riski	Tietoliikenteeseen ja ICT-infraan kohdistuvat uhat	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 <b>6</b>	Varautumissuunnitelman päivittäminen ja varautumisharjoitus.	Varautumisen suunnitelmiin on kiinnitetty huomiota työyksiköissä. Palveluntuottajien kanssa aktiivinen vuoropuhelu.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Rekrytoinnin haasteet	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 3 <b>12</b>	Työnantajakuvan kehittäminen	Työnantajamielikuvan parantamiseen on suunnitelma laadittu	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Investointitason hallinnassa epäonnistuminen ja korkojen huomattava nousu	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 4 <b>8</b>	Investointitaso määritetään poistojen kautta siten, että vuosikate riittää poistoihin.	Vuosikate ei riitä poistoihin	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Prosessien toimimattomuus	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 <b>9</b>	Sisäinen viestintä, yhteiset ohjeistukset, yhteistyön kehittäminen	Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Viestintää on kehitetty muun muassa kuukaisittaisella henkilöstökirjeillä	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Työkykyjohtamisen toimintamallien kehittämisessä epäonnistuminen	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 2 <b>6</b>	Työterveyshuollonpalveluiden kilpailutuksessa onnistuminen.  Uuden työterveyshuollonpalveluidentuottajan kanssa palveluiden haltuunotto.	Uusi työterveyshuollon palveluntuottaja on ottanut palvelut haltuun	Riski poistunut ✓



## 4. Hyvinvointitoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

Hyvinvointitoimiala (ulkoiset + sisäiset)	TA 2024	TOT 1-4/2024	% 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>620 480</b>	<b>236 185</b>	<b>38,06 %</b>	<b>153 422</b>	<b>721 101</b>
Myyntituotot	67 740	59 947	88,50 %	11 250	155 207
Maksutuotot	291 900	124 099	42,51 %	114 844	293 352
Tuet ja avustukset	21 000	4 488	21,37 %	23 916	117 784
Muut toimintatuotot	239 840	47 651	19,87 %	3 412	154 758
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 468 660</b>	<b>-1 479 841</b>	<b>33,12 %</b>	<b>-1 304 252</b>	<b>-4 840 600</b>
Henkilöstökulut	-638 020	-226 683	35,53 %	-180 430	-712 593
Palvelujen ostot	-443 250	-145 277	32,78 %	-169 358	-487 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 700	-29 064	32,04 %	-34 414	-109 560
Avustukset	-46 000	-500	1,09 %	0	-42 140
Muut toimintakulut	-3 250 690	-1 078 316	33,17 %	-920 049	-3 488 638
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 848 180</b>	<b>-1 243 656</b>	<b>32,32 %</b>	<b>-1 150 830</b>	<b>-4 119 499</b>

#### Talousarvion toteutuminen

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

Hyvinvointitoimialan neljän kuukauden kulujen toteuma on 33,0 %. On kuitenkin huomioitava, että sisäiset vuokrat peritään kvartaaleittain. Merkittäviä ylityksiä ei tässä vaiheessa vuotta ole nähtävissä, mutta toisaalta toimintakatetta vääristää myös hieman paremmin toteutuneet toimintatuotot liikuntapalveluissa sekä maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset.

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. Kiintiöpakolaisten odotusajan korvauksia haetaan takautuvasti, ja sen vuoksi esimerkiksi asuntojen vuokrat ja sähkölaskut näkyvät kaupungin kuluina. Toiminnallisesti ei ole mitään sellaista poikkeavaa, joka olisi lisännyt tai tulisi lisäämään kustannuksia merkittävästi.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Kaikkia ulkoisia ja sisäisiä vuokraeriä ei ole vielä laskutettu, joten ne vääristävät myyntituotosarakea. Merkittäviä tilikohtaisia ylityksiä liikuntapalveluiden talousarviossa on palvelujen ostoissa rakennusten ja alueiden rakentamiskustannukset, matkustus- ja kuljetuspalveluissa sekä opetus- ja kulttuuripalveluissa. Näistä jälkimmäiset selittyvät osin Liikkuva Arki -hankkeen toimenpiteillä, johon saatiin rahoituspäätös loppuvuonna sekä tarvituilla laitteiden korjaus ja leasing sopimus toimenpiteistä. Liikuntapaikkojen heikko kunto tulee vaatinut satsauksia.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella toimialalla ollaan suunnitellun talousarvion mukaisessa toteutumisajataulussa.



#### Toiminnalliset tavoitteet:

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

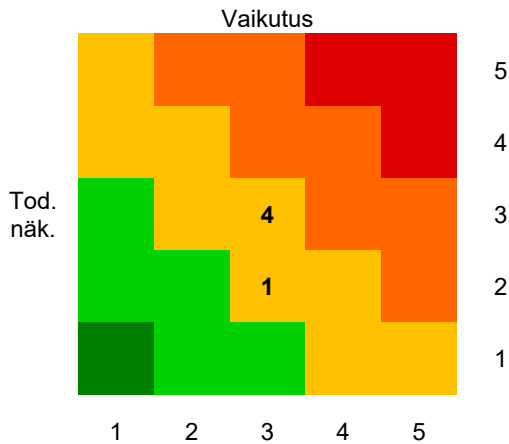
#### Investoinnit:

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2024 neljä kohdetta: kalliojärven hyppytornin ja laiturin kunnostus, yhteiskoulun lähiliikunta-alue, luontoreittien peruskunnostus (opasteet, opastetaulut, sillat, portaat, maatyöt, lähiliikuntapaikkojen peruskunnostus).

#### Taktiset tavoitteet



Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Aktiivisen ja mielekkään arjen mahdollistaminen eri väestöryhmille	Kaupungissa tarjolla oleva vapaa-ajan toiminta sekä osallistumisen ja osallisuuden kanavat ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa.  Mittarit:  Ohjattujen toimitojen osallistujamäärät kehittyvät positiiviseen suuntaan  Maakunnalliset ja valtakunnalliset tutkimukset ja niistä saatavat indikaattorit (hyvinvointikysely, ktk)  Osallisuusohjelma valmistuu  Tapahtumien osallistujamäärät ja niistä saatu palaute	Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on järjestetty kaksi suurempaa tapahtumaa. Duuni messut ja Seniori messut. Molemmat tapahtumat ylittivät odotukset kävijämäärien osalta. Tapahtumista on saatu runsaasti positiivista palautetta.  Järjestetty toiminnan osallistujamäärät ovat olleet hienoisessa kasvussa.	Toteutuu osittain  
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kuntalaisen osallisuuden kokemuksen vahvistaminen	Osallisuuden kokemus kasvaa lähtötasosta.  Liian vähän liikkuvien liikkumisen esteet on selvitetty ja löydetty keinoja niiden poistamiseksi.  Mittarit:  TEA-viisari tiedonkeruun osallisuusmittari, alueellinen hyvinvointikysely, osallisuuden kokemuksen laadullinen kyselytutkimus  Väestöryhmäkohtainen tutkimus tehty vähintään yhdestä väestöryhmästä.	TEA-viisarin tulokset saadaan myöhemmin vuoden aikana.  Tässä vaiheessa vuotta on laadittu yksi kysely tutkimus perheiden liikunta tarpeiden selvittämiseksi.	Toteutuu osittain  

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 9	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset	Alkuvuoden aikana on varmistettu että kaikilla on tarvittavat koulutukset ajantasalla.  Tämän lisäksi on selvitetty lisätarpeita eri turvallisuus ohjeille.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Tiedon käsittelyyn liittyy aina riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa organisaatiolle merkittävästi lisätyötä ja toisaalta aiheuttaa tietoturvariskejä sekä mainehaittaa. Mahdolliset ulkoisen serverin kaatumiset voivat aiheuttaa tiedonkulkuun merkittäviäkin ongelmia.	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 3</b> 6	Laaditaan kaupunkitason ohjeistus tietosuojasta. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan tietosuoja-asioita.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Toimialalla on pieni määrä henkilöstöä, joilla on erityisosaamista. Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa hiljaisen tiedon menettämistä sekä osaamisvajetta.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 9	Päivitetään tehtäväkuvaukset ajantasalle. Jaetaan keskeisistä asioista tietoa toimialalla. Panostetaan työhyvinvointiin ja työn mielekkyyden lisäämiseen.	Hyvinvointi toimialan henkilöstö on pieni, mutta sitoutunut tiimi. Kuitenkin vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana on tapahtunut henkilö muutoksia toimialan johdossa. Tällä on todennäköisesti vaikutuksia toimintaan,	Riskiarvo noussut ↗



				vaikutusten luonne tulee ilmentymään todennäköisesti myöhemmin vuoden aikana.	
Taloudellinen riski	Maailmanpoliittinen tilanne saattaa vaikuttaa myös talouteen. Esimerkiksi sähkön, bensiinin ja dieselin hinnan nousut aiheuttavat ennakoimattomia menojen kasvuja.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Liikuntapaikkojen hoidon priorisointisuunnitelma	Liikuntapaikkojen hoidolle on laadittu priorisointi lista.  Tätä joudutaan toteuttamaan tulevien kuukausien aikana, kun vakituinen henkilöstö pitää vuosilomiaan.	Riskiarvo nousnut 
Taloudellinen riski	Riskinä voi olla, että koronapandemia aktivoituu uudelleen tai tulee jokin vastaavalainen tilanne, joka sulkee liikuntapalveluiden toiminnot.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Palvelunostosopimuksissa on huomioitu mahdolliset force majeure -tilanteet.	Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana riski ei ole käynyt toteen, vaikka maailman tilanne on levoton.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

## 5. Sivistystoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset)	TA 2024	TOT 1-4/2024	% 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 909 700</b>	<b>865 930</b>	<b>29,76 %</b>	<b>1 007 146</b>	<b>2 853 477</b>
Myyntituotot	1 679 000	518 128	30,86 %	450 201	1 556 521
Maksutuotot	379 700	111 500	29,37 %	162 934	362 515
Tuet ja avustukset	833 000	230 875	27,72 %	387 622	918 372
Muut toimintatuotot	18 000	5 428	30,15 %	6 389	16 069
<b>Toimintakulut</b>	<b>-37 171 353</b>	<b>-11 502 421</b>	<b>30,94 %</b>	<b>-10 601 678</b>	<b>-35 236 928</b>
Henkilöstökulut	-20 337 090	-6 261 832	30,79 %	-6 163 926	-20 095 794
Palvelujen ostot	-8 737 721	-2 972 041	34,01 %	-2 861 265	-8 510 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-707 121	-115 558	16,34 %	-148 301	-685 968
Avustukset	-729 100	-186 235	25,54 %	-207 196	-646 131
Muut toimintakulut	-6 660 321	-1 966 755	29,53 %	-1 220 990	-5 298 538
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 261 653</b>	<b>-10 636 491</b>	<b>31,04 %</b>	<b>-9 594 532</b>	<b>-32 383 451</b>

Sivistystoimialan alkuvuotta 2024 on hallinnut marraskuusta 2023 käynnistynyt talouden tasapainotustyö. Orimattilan kaupungin talous painuu alijäämäiseksi vuodesta 2024 alkaen. Ilman sopeutustoimia alijäämä olisi vuonna 2024 noin 4 miljoonaa euroa. Alijäämäisyys johtuu merkittävilta osin valtionosuusleikkauksista ja valtakunnallisesti neuvotelluista palkkaratkaisuista. Valtionosuudet laskevat 2,3 miljoonaa euroa nykytasosta vuonna 2024. Vastaavasti palkkaratkaisut nostavat henkilöstökuluja 1,26 miljoonaa euroa nykytasosta vuoteen 2024. Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä asetti tavoitteeksi kasvattaa toimintatuottoja minimissään 750 000 euroa ja vastaavasti toimintakuluja leikata 1 500 000 euroa vuoden 2024 talousarvion tasosta. Ohjausryhmä jakoi tasapainotustavoitteen asiantuntijaryhmille ja asetti asiantuntijaryhmille ryhmäkohtaiset tehtävät.

Asiantuntijaryhmät työskentelivät intensiivisesti joulutammikuun ajan ja jättivät toimeksiantojen mukaiset esityksensä ohjausryhmälle helmikuun alkupuolella. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin 19.2. palauttaa asiaan uudelleen valmisteluun. Tämän jälkeen tehtiin suuri määrä jatkovalmistelua ja osallistamista. Lähes kaikki toimintavuoden 2024–2025 suunnittelutyö, kehittäminen, rekrytoinnit yms. päätösten toimeenpano lykkääntyi pitkälle eteenpäin. Tehtävien täyttämättä jättäminen on aiheuttanut lisätyötä monille työntekijöille.

Valtuusto päätti 6.5.2024 monista merkittävistä talouden tasapainottamiseen ja palveluverkkoon liittyvistä asioista. Lilliputin päiväkotia ja Luhtikylän koulu suljetaan jo kesällä 2024, Kuivannon yksiköt 2025 ja Järvikunnan koulu 2026 (päättösten oikaisuvaatimusten jättöaika on vielä kesken). Näistä päätöksistä ja niiden lainvoimaisuuden saavuttamisesta eteenpäin jatkuu kiivastahtinen päätösten toimeenpano ja esim. uuden organisaation ja hallintosäännön valmistelu.

Onneksi hallinnollisten haasteiden keskellä sivistystoimialan yksiköissä henkilöstö on jaksanut pitää palveluiden tason korkealla. Tilanne ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi esim. osaavan työvoiman pito- ja vetovoimaan. Hallintotehtävissä on toimintakaudella 2024–2025 useita sijaisuuksia, joiden taustalla vaikuttaa mm. voimaan tullut aikuiskoulutustukea koskeva lainsäädäntömuutos.

#### Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa n. 0,9 milj. euroa ja toteutuneet 29,8 % talousarviosta alittaen huhtikuun lopun tavoitetoteutuman, joka on 33,3 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut ovat n. 11,5 milj. euroa ja toteutuneet 30,9 % talousarviosta alittaen talousarvion. Henkilöstökulut ovat huhtikuun lopussa 6,2 milj. euroa ja toteutuneet 30,8 % talousarviosta. Henkilöstökulujen talousarvion alitus on talousarvion kannalta hyvä, koska kesäkuussa maksettavat palkkojen yleiskorotukset tulevat nostamaan kuukausittaista palkkasummaa. Palvelujen ostot (34,0 %), Aineet, tarvikkeet ja tavarat (16,3 %) sekä Avustukset (25,5 %) ja Muut toimintakulut (29,5 %) ovat alittaneet talousarvion huhtikuun tavoitetoteutuman.

Toimintakatteen toteutuma 10,6 milj. euroa, eli 31,0 % tavoitteesta.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa 0,2 milj. euroa ja toteutuma on 34,1 % koko vuoden tavoitteesta. Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat 3,6 milj. euroa alittaen talousarvion, toteutumisprosentti 31,4.

Hallinnon tulosalueen toimintakulut yhteensä 0,2 milj. euroa ovat ylittäneet talousarvion, toteutumisprosentti 36,0. Ylitys johtuu kuntien yhteistyöhön liittyvistä menoista, joissa kustannusten kertymä ei tule tasaisesti kuukausittain.




Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa 0,6 milj. euroa ja alittavat talousarvion, toteutumisprosentti 28,8. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä. Toimintakulut ovat yhteensä 7,2 milj. euroa ja alittavat talousarvion, toteutuma 30,4 %.

Aikuiskoulutuksen eli Wellamo-opiston tulosalueella toimintakulut ovat 58,3 tuhatta euroa, ylittäen talousarvion, toteutuma 37,9 %. Ylitys johtuu siitä, että sisäiset vuokratulot ovat olleet talousarviovaiheen tietoa korkeammat.

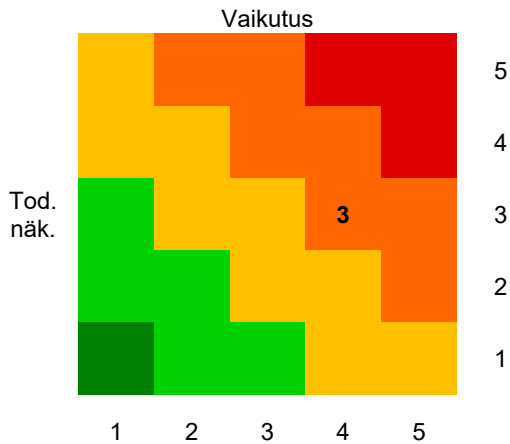
Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden tulosalueen toimintatuotot ovat n. 8 000 euroa, toteutuma 14,5 %. Toimintakulut ovat olleen huhtikuun lopussa 0,3 milj. euroa, toteutuma 35,7 %. Talousarvion ylitys johtuu kirjaston lehtien tilausmaksuista, jotka ovat koko vuodelle sekä muista palvelujen ja materiaalien hankinnoista, jotka tehdään alkuvuodesta, mutta niitä käytetään koko vuosi.

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat 36,2 tuhatta euroa ja toteutuneet talousarvion ylittäen, toteutuma 34,5 %. Toimintakulut yhteensä ovat 0,1 milj. euroa alittaen talousarvion, toteutumisprosentti 29,4.


**Taktiset tavoitteet**

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen laaja-alaisella yhteistyöllä	Kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssi, Kouluterveyskysely, Seudullinen nuorisotyön perussuunnitelma(NUPS), Tea-viisari	Valssi-arviointikierron 2023-2024 päättyneenä ja tiedotettu.  Kouluterveyskysely tehty ja yksikkö- ja kaupunkikohtaiset toimenpiteet suunniteltu.  NUPS-työ käynnistetty seudullisessa yhteistyössä.  Tea-viisariryö kesken.	Toteutuu 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Palveluverkkoratkaisut tukemaan terveyttä, laatua ja taloutta	Kiinteistöjen investointi-/toimintakulujen karsimisessa onnistuminen vuosille 2024-2030, kiinteistöstrategian B-salkun sisältämien kiinteistöjen määrän vähentyminen, sisäilmailmoitusten määrä	Valtuusto teki tältä osin merkittäviä päätöksiä 6.5. 2024. Kolmen koulun ja kahden päiväkodin lakkautukset vuosina 2024-2026 sekä tiekartta vuosille 2024-2029 tukee merkittäväällä tavalla tämän tavoitteen toteutumista.  Toteutuminen osin vielä epävarmaa mahdoll. oikaisuvaatimusten vuoksi. Lisäksi Kulttuuritalon ja hallinnon työtilojen osalta jatkosuunnitelmat/näkymä puuttuvat.	Toteutuu osittain 
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Henkilöstön hyvinvointi osaamisen ja pito-/vetovoiman takuuna	Henkilöstökyselyn tulokset 2023-2025. Täydennyskoulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus.	Palvelualuekohtaiset täydennyskoulutussuunnitelmat on laadittu.	Toteutuu osittain 

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.	Ei toteutunut.  Varhaiskasvatuksessa lyhytaikaisten sijaisten saantivaikeutta, merkittävä vaikutus työvuorojärjestelyihin ja työvoiman riittävyys. Päiväkoteja avoimna rajatuin toiminta-ajoin yhteensä 2 päivänä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmien	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.	Rekrytoinnit vasta käynnistyneet/kesken. Siksi vaikea arvioida vielä vaikutusta esim. opetuspalveluiden osalta. Hakijoita avoimiin tehtäviin kohtuullisesti, vaikka iso osa tehtävistä voidaan täyttää vain määräaikaikaisina. Hallinnossa sijaisjärjestelyjä 2024-2025.	Riskiarvo noussut ↗

<p>Taloudellinen riski</p>	<p>Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila- tms. tarpeina.</p>	<p><b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b></p>	<p>Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.</p>	<p>Järvikunnan koulun tilanne selkiytynyt kevään 2024 aikana. Korjaukset kesän aikana tuovat toivottavasti pysyvän parannuksen tilanteeseen. Keskustan päiväkodeissa (Lintula, Myllyllä) oireilua. Samoin Kulttuuritalolla.</p>	<p>Riskiarvo nousut </p>
----------------------------	---	---	--	---	---



## 6. Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala (ulkoiset + sisäiset)	TA 2024	TOT 1-4/2024	% 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 128 023</b>	<b>4 437 020</b>	<b>27,51 %</b>	<b>3 727 260</b>	<b>13 940 414</b>
Myyntituotot	4 373 650	767 444	17,55 %	780 127	3 045 674
Maksutuotot	219 500	101 840	46,40 %	29 493	176 551
Tuet ja avustukset	84 000	2 550	3,04 %	7 397	17 837
Muut toimintatuotot	11 450 873	3 565 185	31,13 %	2 910 244	10 700 352
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 979 790</b>	<b>-3 438 380</b>	<b>28,70 %</b>	<b>-3 791 536</b>	<b>-10 544 798</b>
Henkilöstökulut	-2 331 800	-648 239	27,80 %	-618 002	-2 016 387
Palvelujen ostot	-5 137 460	-1 214 566	23,64 %	-1 547 458	-4 235 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 836 350	-970 540	34,22 %	-1 134 042	-2 525 140
Avustukset	-139 720	0	0,00 %	0	-154 627
Muut toimintakulut	-1 534 460	-605 036	39,43 %	-492 034	-1 613 346
<b>Toimintakate</b>	<b>4 340 604</b>	<b>1 022 296</b>	<b>23,55 %</b>	<b>-64 275</b>	<b>3 395 616</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle talousarvion ja syitä tähän ovat mm. se, että laskutusyhtiö ei ole kuukausittainen vaan osa laskutetaan kolmen kuukauden välein, osa kerran vuodessa. Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion. Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana, mutta myös siitä, että henkilöstömenot jäävät henkilöstövajauksen vuoksi alle talousarvion.

Miten toiminta on toteutunut suhteessa talousarvioon, toiminnan muutoksia, onnistumisia tai haasteita, sekä ennustetta tämän vuoden osalta palvelualueittain.

#### Maankäyttöpalvelut

Toiminnassa on ollut haasteita kaavoitusinsinöörin poistuttua maankäytön vahvuudesta keväällä 2024. Lisäksi maankäytön puolelle ei ole voitu palkata vakituista kaava- ja paikkatietoasiantuntijaa edellisen vaihdettua työpaikka vuoden 2023 keväällä. Väliaikaisesti kaava- ja paikkatietoasiantuntijan paikalle on palkattu määräaikainen henkilö hoitamaan tehtävää 60 prosentin työajalla. Kesän 2024 ajaksi kyseinen henkilö on kuitenkin saatu palkattua täysiaikaiseksi helpottamaan kaavoituspuolen työtaakkaa. Käytännössä henkilövaihdokset tulevat vaikuttamaan esim. kaavoituspuolen työohjelmaan siten, ettei kaikkia vuodeksi 2024 suunniteltuja hankkeita ehditä toteuttamaan. Hankkeita priorisoimalla, tärkeimmät hankkeet saadaan hoidettua.

Talouden osalta näyttää, että suunnitelmassa on mahdollista pysyä.

#### Yhdyskuntatekniikka

Toiminta toteutunut talousarvion mukaisesti. Ennuste loppuvuoden osalta on, että pysytään talousarviossa.

#### Tilapalvelu

Kiinteistöjen IV-konehuollon urakoitsijan valinnan jälkeen on tarkoitus tehdä sopimukset, ja valitusaika on vielä käynnissä. Kiinteistöjen energiatodistukset kilpailutetaan parhaillaan Clouidiassa. Tilapalvelun jättesuunnitelma valmistui viime kuussa, ja terveysaseman kuntotutkimukset on valmistuneet.

Myllylän ja Lintulan päiväkotien sisäilmastaselvitykset ovat myös käynnissä, samoin kuin Järvikunnan koulun sisäilmaraaportti, jonka jälkeen toimenpiteitä suoritetaan kesällä. Uuden Yhteiskoulun vuokrattavien tilojen määrittely on hallinnon käsissä, kun taas vuokrahallintaohjelmiston kilpailutus on päätynyt odottaen talouden tasapainotuksen ja YT-tulosten selviämistä.

Artjärven rivitalo-osake Salmelantiellä on myynnissä, mutta tarjouksia ei ole vielä saatu välittäjän kautta. Kankaanmäen Kalliosuojan hiekkasiilon omistusjärjestelyjen neuvottelut ELY-keskuksen kanssa jatkuvat.

Sähköautojen latauspisteet on lisätty Areenalle ja kaupungintalolle. Siilotien päähän on laajennettu terveyskeskuksen paikoitusalueita, jossa autopaikkojen maalaus tapahtuu keväällä. Kiinteistöstrategian salkun C kiinteistöt ja Jymylinna sekä Salusjärvi on arvioitu ulkopuolisella AKA-pätevyyden omaavalla välittäjällä. Kohteiden myyntiä aloitettaneen kesän aikana.

### Lupa- ja valvontapalvelut

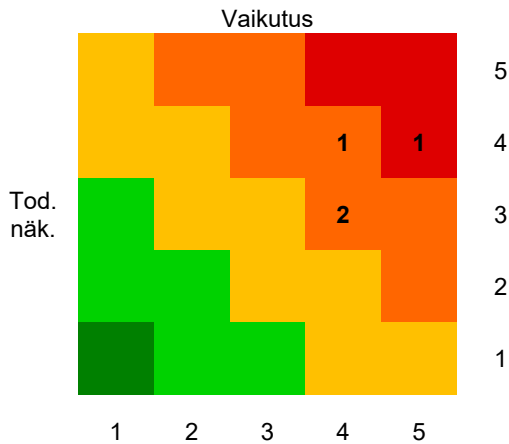
Rakennuslupien määrä vähentynyt merkittävästi johtuen yleisestä tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikkenemisestä.

Ympäristönsuojelussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käsittelyssä on vireillä useita ympäristö/maa-aineslupia ja muita hakemuksia, mutta niiden käsittelyä ei voida sujuvoittaa henkilöstöpulan vuoksi. Priorisointikaan ei auta, jos muutkin lakisääteiset, ennalta arvaamattomat tehtävät edellyttävät välittömiä toimenpiteitä. Tuloja ei saada kasvatettua.


### Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikumisen edistäminen	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmis, yhteistyötahot sitoutettu laajasti ja toimenpiteet määritetty 2024. Toimenpiteet käynnistetty 2025.	Työ aloitettu ja ensimmäinen työpaja pidetty.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kaupunkisuunnittelu on ennakoivaa ja tavoitteellista	Ajantasaisuuden arviointi valmis 2024, muutostarpeet määritetty 2025.	Työ keskeytetty toistaiseksi. Kaavoitusinsinöörin ollessa poissa ei pystytä tekemään kuin kaikkein kriittisimmät työt, kehittämishankkeisiin ei ole resursseja.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Kiinteistön omistajien tasapuolinen kohtelu	Vuonna 2024 päivitetään kaupungin asemakaava-alueen kerrostalorakennusten tiedot. Vuonna 2025 teollisuusrakennusten tiedot ja vuosina 2026 ja 2027 päivitetään asemakaavoitettujen pientaloalueiden tiedot. Vuonna 2028 päivitetään haja-asutusalueen rakennuskanta.	Tavoitteen toteutuminen riippuu paljon siitä, miten tuleva organisaatiomuutos vaikuttaa toimintaan.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus: 5</b> <b>20</b>	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Organisaatiouudistus ja yt-neuvottolut vaikuttaneet työhyvinvointiin. Osa henkilöistä on hakeutunut muualle.	Riskiarvo nousut 
Taloudellinen riski	Energiakustannusten raju nousu	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Energiakulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi.  Tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen.  Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.	Energiankulutusta seurataan aktiivisesti ja tekniikkaa parannettu. Energiakulutuksen säästötavoitteet saavutettu	Riskiarvo laskenut 
Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten raju nousu	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto.  Pyritään varmistumaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia.  Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa.  Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla	Yhteiskoulu on rakennettu ja tällä hetkellä ei ole suuria investointihankkeita, seuranta aktiivista	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

			pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.		
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikennesyhteyksien toimimattomuus.	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px 5px;">16</span>	Koko kaupungin sähköinen järjestelmä saatava toimintavarmemmaksi. Tieran palvelut saatava toimivimmiksi ja sille tasolle kuin ne kuuluvatkin olla ja myös sopimuksen sisältö on tarkistettava vastaamaan todellista tarvetta.  Käyttökoulutukseen on myös panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.	Ei muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä	Riskiarvo pysynyt ennallaan  

**Vesilaitos, taseyksikkö**
**OSAVUOSIKATSAUS 4/2024**

Vesilaitos, taseyksikkö (ulkoiset + sisäiset)	TA 2024	TOT 1-4/2024	% 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<b>2 858 100</b>	<b>664 134</b>	<b>23,24 %</b>	<b>637 326</b>	<b>2 719 579</b>
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>1 128</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>	<b>96 466</b>
<b>MUUT TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>	<b>4 888</b>
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-1 124 936</b>	<b>-330 131</b>	<b>29,30 %</b>	<b>-631 399</b>	<b>-1 417 994</b>
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-540 476	-154 824	28,65 %	-256 140	-470 268
PALVELUJEN OSTOT	-584 460	-175 307	29,99 %	-375 259	-947 726
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-515 670</b>	<b>-150 372</b>	<b>29,16 %</b>	<b>-159 276</b>	<b>-500 956</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-425 460	-125 803	29,57 %	-131 638	-414 677
HENKILÖSIVUKULUT	-90 210	-24 569	27,24 %	-27 638	-86 279
ELÄKEKULUT	-78 080	-21 239	27,20 %	-22 380	-71 695
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 130	-3 330	27,45 %	-5 259	-14 584
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-1 199 270</b>	<b>-495 469</b>	<b>41,31 %</b>	<b>-384 762</b>	<b>-1 172 607</b>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>18 224</b>	<b>-311 839</b>	<b>-1 711,14 %</b>	<b>-538 111</b>	<b>-270 624</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 847</b>	<b>13 226</b>
KORKOTUOTOT	0	0	0,00 %	0	6 879
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	1 000	0,00 %	1 841	6 351
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-1	0,00 %	7	-3
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>18 224</b>	<b>-310 840</b>	<b>-1 705,66 %</b>	<b>-536 264</b>	<b>-257 398</b>

Alkuvuoden tulos on edellisvuotta parempi. Tuloksen parantuminen selittyy pitkälti vesijohtovuodon aiheuttamista lisäkuluista edellisenä vuonna.

**Talousarvion toteutuminen**

Alkuvuonna ei ole ollut poikkeustilanteita, joista olisi aiheutunut riskiä talouden tai toiminnan suhteen. Alkuvuoden tilanteen pohjalta ei kuitenkaan voi vielä tehdä ennustetta koko vuoden osalta.

## 7. Investoinnit

	TA 2024	TOT 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Investointimenot</b>	<b>9 526 000</b>	<b>2 196 141</b>	<b>4 432 601</b>	<b>13 210 005</b>
Aineellinen käyttöomaisuus	9 526 000	2 196 141	4 432 601	13 210 005
Maa- ja vesialueet	1 000 000	12 171	12 635	518 845
Muut pitkävaikuttavat menot	0			51 620
Talorakentaminen	6 358 000	2 095 843	3 875 308	9 435 843
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 168 000	88 127	521 919	3 140 281
Irtain omaisuus	0		22 739	63 416
<b>Investointitulot</b>	<b>413 000</b>	<b>0</b>	<b>8 116 667</b>	<b>8 381 895</b>
Käyttöomaisuuden myynnit	110 000		8 116 667	8 117 785
Rahoitusosuudet investointeihin	303 000	0	0	264 110
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-9 113 000</b>	<b>-2 196 141</b>	<b>3 684 066</b>	<b>-4 828 110</b>



## 8. Rahoituslaskelma

	TA 2024	TOT 1-4/2024	TOT 1-4/2023	TP 2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>4 685 361</b>	<b>1 222 145</b>	<b>6 093 987</b>	<b>8 352 032</b>
Vuosikate	4 685 361	1 222 145	6 233 608	8 524 893
Tulorahoituksen korjaukset			-139 621	-172 861
<b>Investoinnit</b>	<b>-9 113 000</b>	<b>-2 196 141</b>	<b>3 823 687</b>	<b>-4 595 249</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 526 000	-2 196 141	-4 432 601	-13 210 005
Rahoitusosuudet investointimenoihin	303 000			264 110
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	110 000		8 256 288	8 350 646
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-4 427 639</b>	<b>-973 996</b>	<b>9 917 674</b>	<b>3 756 782</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-410 000</b>	<b>89 245</b>	<b>-132 202</b>	<b>-477 197</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>2 399 000</b>	<b>-2 086 840</b>	<b>-2 192 131</b>	<b>-3 436 859</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000 000			7 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 601 000	-2 086 840	-2 192 131	-10 936 859
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 696</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>0</b>	<b>484 211</b>	<b>483 241</b>	<b>-1 605 625</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 989 000</b>	<b>-1 513 384</b>	<b>-1 841 092</b>	<b>-5 476 985</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-2 438 639</b>	<b>-2 487 380</b>	<b>8 076 582</b>	<b>-1 720 203</b>

## 9. Orimattilan Asunnot Oy

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

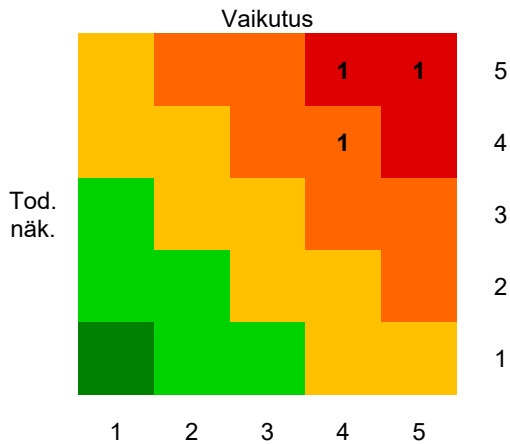
TULOSSELÄMÄ	1.1.2023	1.1.2024
	30.4.2023	30.4.2024
Liikevaihto yhteensä	1 617 435,00	1 681 123,00
Muut kiinteistöjen tuotot	250,00	7 876,00
Henkilöstökulut	- 133 083,00 -	92 815,00
Poistot ja arvonalentumiset	- 281 419,00 -	259 089,00
Muut kulut	- 1 159 015,00 -	910 696,87
Liikevoitto	44 167,00	426 397,00
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	- 51 738,00 -	122 346,00
Voitto ennen tp.siiroja ja veroja	- 7 570,00	304 051,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 710,00 -	7 370,00
Tuloverot	- -	58 694,00
Tilikauden voitto	- 8 280,88	237 986,63

#### Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen kvartaali on ollut käyttöasteen osalta myönteinen edellisiin vuosiin verrattuna. ukrainalaisten tuoma kysynnän kasvu on helpottanut pitkään tyhjillään olleiden kolmioiden vuokrattavuutta. Poikkeuksellisen kylmä alkutalvi näkyy lämmitysenergian merkittävänä kasvuna. Yhtiö myi helmikuussa kolmen kerrostalokohteen kokonaisuuden yksityiselle sijoittajalle. Yhtiö on omistajan pyynnöstä tilannut ulkopuolisen arvonmäärityksen omistuksessaan olevalle kiinteistökannalle. Arvonmääritystyön valmistuttua omistajalla on valmiudet laatia yhtiön hallitukselle omistajastrategia. Omistajastrategia selkeyttää hallitukselle ja johdolle liiketoiminnan tärkeimmät tavoitteet ja odotukset. Kotokunta Oy on merkittävä kumppani Orimattilan Asunnoille operoidessaan vastaanottokeskustoimintaa paikkakunnalla. Yhtiö on käynnistänyt kiinteistöhuollon kilpailutusprosessin valmistelun.

Asukasdemokratia toteutuu tällä hetkellä kahden asukastoimikunnan voimin.

**Riskienhallinta**



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	SOTE- kiinteistöjen toiminnan jatkuvuus	Tod. näk.: 5 Vaikutus : 5 <b>25</b>	Yhtiö seuraa HVA:n toimitila-, ja palveluverkkokartoitusta.	Selvitys käyttötarkoituksen muutostyömahdollisuuksista.	Riskiarvo pysynyt ennallaan ➔
Taloudellinen riski	Yhtiön lainakanta	Tod. näk.: 5 Vaikutus : 4 <b>20</b>	Talouden tervehtymissuunnitelman täytäntöönpanotoimet.	Orimattilan Asuntojen hallitus laatii omistajalle talouden tervehtymistoimista esityksen.	Riskiarvo pysynyt ennallaan ➔
Strateginen riski	Kiinteistöjen purku tai realisointimenettely	Tod. näk.: 4 Vaikutus : 4 <b>16</b>	Noussut korkotasoa on hidastuttanut kiinteistöjen myyntiä.	Pyydetään omistajan ennakkokäsitys, jotta tarvittaessa päästään vastaamaan ketterästi kiinteistötoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.	Riskiarvo pysynyt ennallaan ➔

## 10. Orimattilan Lämpö Oy


### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

TULOSLASKELMA	1.1.-30.4.2024	1.1.-30.4.2023
<b>LIIKEVAIHTO</b>	1 735 984	1 402 641
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	5 004	1 004
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-949 810	-770 484
Henkilöstökulut yhteensä	-127 394	-62 045
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-181 668	-182 000
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-97 557	-81 489
<b>LIIKEVOITTO (- TAPPIO)</b>	384 560	307 626
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-23 173	-19 876
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	361 387	287 750

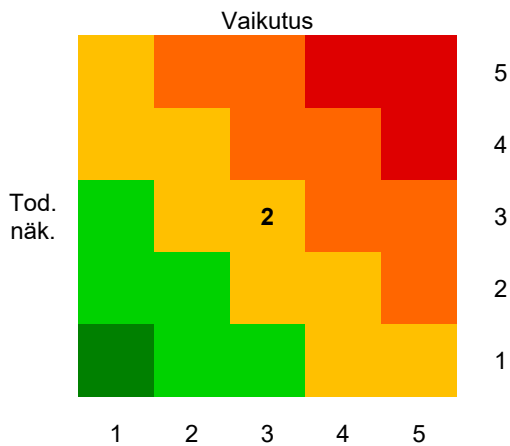
#### Toimitusjohtajan katsaus

Alkuvuoden kylmä sää kasvatti lämmön myyntiä edellisvuosista. Samalla materiaalikulut nousivat ennätystasolle. Tulos on hyvä, kun huomioidaan korkeat polttoaineiden hinnat.

#### Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Kilpailukyvyn vahvistaminen		Yhteistyösopimusten määrää on kasvatettu.	Toteutuu 

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Polttoaineiden saatavuuden heikentyminen	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus:</b> 3 9	Uusien lämmöntuotantomenetelmien käyttöönotto ja pitkäaikaiset hankintasopimukset	Lämmönostomääriä on lisätty, mikä pienentää riskiä.	Riskiarvo laskenut ↓
Taloudellinen riski	Tuotantokustannusten nousu	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus:</b> 3 9	Hintojen korotus	Pääpolttoaineiden hintataso on pysynyt korkealla, mutta ostolämmön määrän kasvattaminen on mahdollistanut toiminnan tehostamisen.	Riskiarvo laskenut ↓

## 11. Orimattilan Vesi Oy


### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

TULOSLASKELMA	1.1.-30.4.2024	1.1.-30.4.2023
LIIKEVAIHTO	394 591	381 923
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	31 758	29 593
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-16 811	-7 979
Henkilöstökulut yhteensä	-7 079	-8 219
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-305 259	-324 675
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-18 538	-20 406
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	78 662	50 237
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-46 305	-15 199
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	32 357	35 038

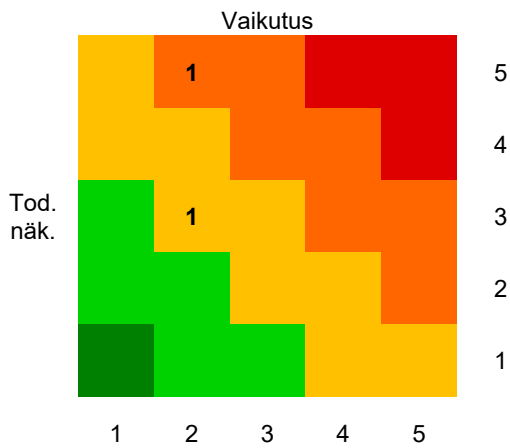
#### Toimitusjohtajan katsaus

Ensimmäinen vuosineljännes sujui odotetusti. Palveluihin meni hieman edellisvuotta enemmän rahaa toiminta-alueen päivityksen ja venttiilintestausprojektin vuoksi ja rahoituskulut nousivat edellisvuoteen nähden kolminkertaiseksi. Muulta osin tilanne on hyvin samankaltainen kuin edellisenä vuonna.

#### Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Omaisuuksienhallinnan tehostaminen		Verkosto-omaisuuden kuntotutkimuksia on jatkettu ja ominaisuustietoja on täydennetty verkkotietojärjestelmään.	Toteutuu 

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Väärin kohdistetut saneerausinvestoinnit	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 2</b> <b>6</b>	Verkoston ominaisuus- ja kuntotietojen täydentäminen	Kuntotiedon keruussa ollaan myöhässä aikataulusta.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Saneerausvelan kasvu	<b>Tod. näk.: 5</b> <b>Vaikutus: 2</b> <b>10</b>	Saneerausmäärien kasvattaminen nykyisestä	Saneerausmääriä kasvatetaan määrärahojen puitteissa.	Riskiarvo noussut ↗