

**ORIMATTILAN KAUPUNGIN
OSAVUOSIKATSAUS
1-8/2024**



ORIMATTILA
Elämää oosta aahan

Sisällys

1.	Yleiskatsaus	3
2.	Tuloslaskelma	6
3.	Konsernihallinnon toimiala.....	8
4.	Hyvinvointitoimiala	14
5.	Sivistystoimiala	18
6.	Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala.....	24
7.	Investoinnit	30
8.	Rahoituslaskelma	31
9.	Orimattilan Asunnot Oy	32
10.	Orimattilan Lämpö Oy.....	34
11.	Orimattilan Vesi Oy	36

1. Yleiskatsaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön 23.9.2024 julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan, että Suomen osalta taantuma olisi selätetty. Bruttokansantuote supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen, mutta talous on kääntynyt kasvuun. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku tukevat kulutusta ja investointeja. Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa tuotanto laski yhtäjaksoisesti vuoden 2022 toisesta vuosipuoliskosta vuoden 2023 loppuun. Tuotannon laskun takana olivat hintojen ja korkojen nousu sekä Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen. Sekä sodan että korkojen nousun epäsuotuisat vaikutukset ovat olleet Suomessa suuremmat kuin euroalueen maissa keskimäärin. Venäjän talouden ja kaupan merkitys Suomelle oli ennen hyökkäystä suurempi kuin useimmille euroalueen maille. Korkojen nousun vaikutus on ollut muita maita voimakkaampi, koska Suomessa asuntoluotoista 94 prosenttia on vaihtuvakorkoisia ja korkojen nousu on välittynyt reaalitalouteen nopeasti.

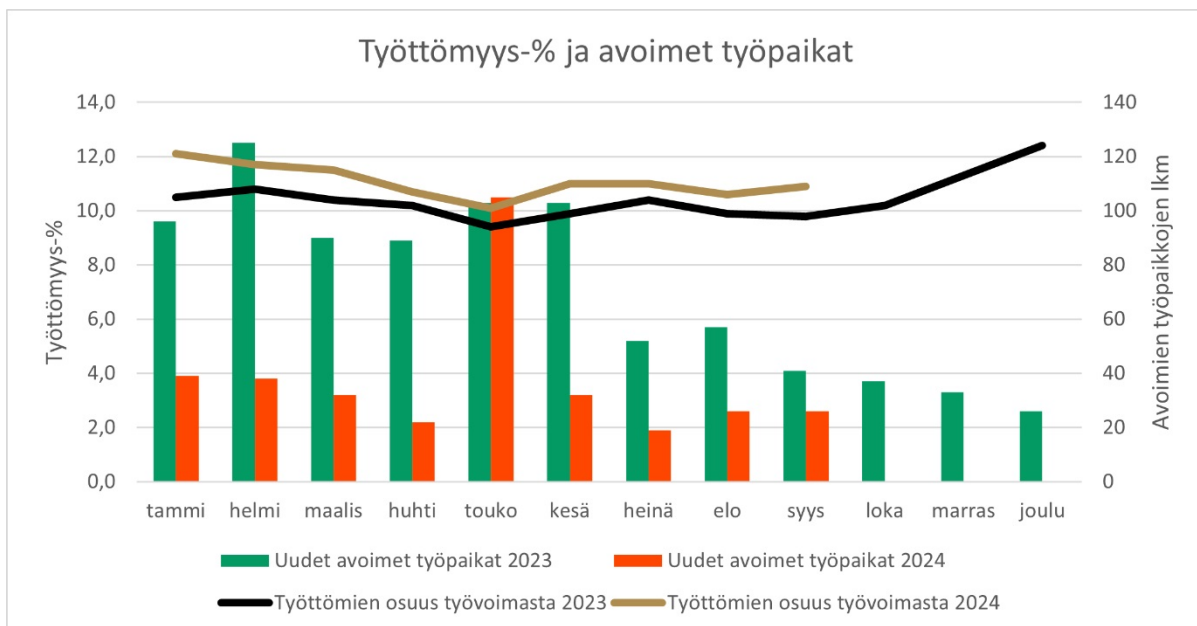
Valtiovarainministeriön talouden ennusteessa yksityisen kulutuksen odotetaan kasvaa lähes prosentin vuonna 2024, vaikka sosiaalietuuksien leikkaukset ja arvonlisäveron nosto syyskuussa hidastavatkin kulutuksen toipumista. Inflaatio on hidastunut selvästi ja myös jatkossa varsinkin kotimaiset hintapaineet ovat vähäisiä. Arvonlisäveron korotus syksyllä 2024 sekä hallituksen keväällä kehysriihessä ja aiemmin päättämien välillisen verotuksen muutosten arvioidaan kiihdyttävän inflaatiota osaltaan. Tästä huolimatta inflaatio on pysymässä matalana. Inflaatio laskee 1,8 prosenttiin vuonna 2024.

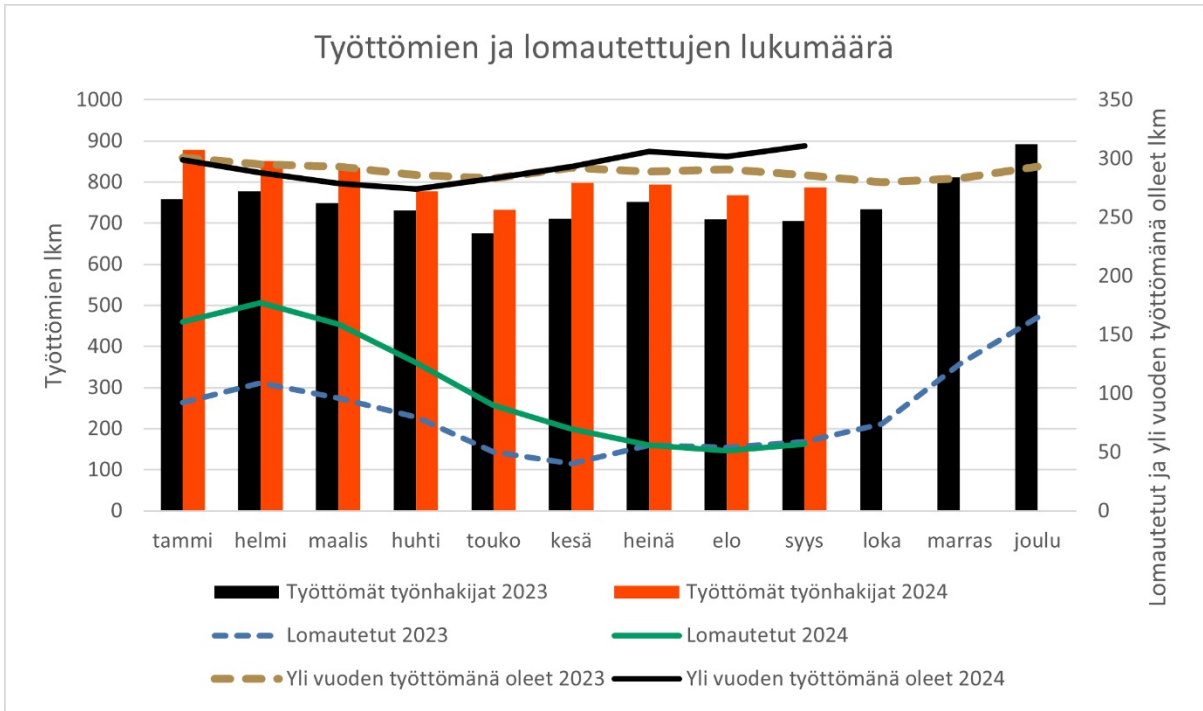
Valtiovarainministeriön ennusteessa vuonna 2024 reaalipalkkojen ennakoidaan kääntyvän kasvuun ansiotason noustessa, vaikka työllisyystilanne onkin selvästi heikentynyt. Kotitalouksien käytettävissä olevien nimellistulojen kasvu hidastuu vuonna 2024, mutta inflaation hiipussa kotitalouksien reaalitulot kasvavat nopeammin kuin vuonna 2023, mikä tukee kulutuksen kasvua. Yksityinen kulutus kasvaa lähes prosentin vuonna 2024, vaikka sosiaalietuuksien leikkaukset ja arvonlisäveron nosto syyskuussa hidastavatkin kulutuksen toipumista.

Työllisyys

Hämeen ELY-keskuksen alueen kunnissa oli syyskuun 2024 lopussa 18 730 työtöntä työnhakijaa, joista 1 341 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömiä työnhakijoita oli 1 626 enemmän (+10 %) kuin vuotta aiemmin, ja lomautettuja oli 27 enemmän (+2 prosenttia) kuin vuotta aikaisemmin. Nuoria alle 25-vuotiaita oli syyskuun lopussa työttömänä 1 979, mikä on 286 enemmän (+17 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 6 664, mikä on 75 edellisvuotta vähemmän (+1 %).

Työttömien määrä Orimattilassa on vuonna 2024 pysynyt korkealla. Joka kuukausi työttömiä on ollut enemmän kuin vastaavana kuukautena vuonna 2023. Uusia avoimia työpaikkoja on ollut vähemmän vuonna 2024 joka kuukausi, paitsi toukokuussa, kun verrataan vuoteen 2023. Myös lomautettuja on ollut enemmän vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023.

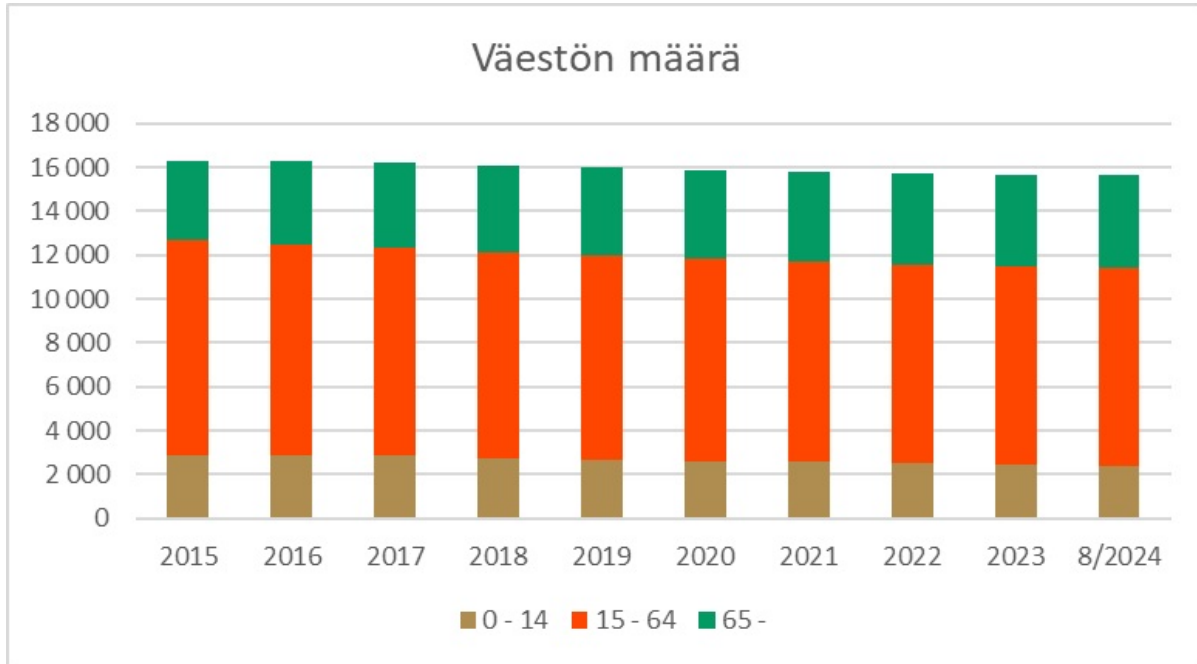




Väestö

Orimattilan asukasmäärä on hieman laskenut alkuvuonna 2024 verrattuna vuoden 2023 lopun tilanteeseen Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan. Elokuussa 2024 Orimattilan asukasmäärä oli 15 644. 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	8/2024
Yhteensä	16 326	16 279	16 221	16 091	16 003	15 882	15 808	15 735	15 669	15 644
0 - 14	2 876	2 877	2 848	2 757	2 683	2 612	2 566	2 517	2 424	2 383
15 - 64	9 784	9 597	9 456	9 384	9 295	9 208	9 147	9 074	9 039	9 004
65 -	3 666	3 805	3 917	3 950	4 025	4 062	4 095	4 144	4 206	4 257



2. Tuloslaskelma

Orimattila	MTA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Toimintatuotot	23 778 863	14 960 016	62,91 %	14 643 221	21 404 876
Myyntituotot	9 575 050	5 629 874	58,80 %	5 067 876	8 061 271
Maksutuotot	891 100	548 302	61,53 %	512 701	832 418
Tuet ja avustukset	1 454 000	687 650	47,29 %	836 189	1 597 154
Muut toimintatuotot	11 858 713	8 094 189	68,26 %	8 226 454	10 914 033
Toimintakulut	-65 864 872	-41 465 666	62,96 %	-42 169 138	-62 491 169
Henkilöstökulut	-28 506 040	-18 469 473	64,79 %	-18 600 799	-27 676 754
Palvelujen ostot	-18 269 110	-11 018 222	60,31 %	-10 945 559	-17 140 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 524 281	-2 679 348	59,22 %	-2 784 568	-4 165 974
Avustukset	-2 219 360	-1 311 404	59,09 %	-1 673 368	-2 356 407
Muut toimintakulut	-12 346 081	-7 987 219	64,69 %	-8 164 844	-11 151 353
Toimintakate	-41 893 639	-26 461 698	63,16 %	-27 525 917	-41 086 292
Verotulot	34 490 000	22 784 005	66,06 %	25 535 136	35 563 696
Valtionosuudet	11 241 500	7 623 923	67,82 %	9 151 374	13 607 596
Rahoitustuotot- ja kulut	847 500	1 630 835	192,43 %	627 691	439 893
Korkotuotot	150 000	318 547	212,36 %	211 168	663 188
Muut rahoitustuotot	1 450 000	2 101 776	144,95 %	794 117	726 945
Korkokulut	- 750 000	- 785 636	104,75 %	- 357 615	- 928 290
Muut rahoituskulut	-2 500	-3 852	154,09 %	-19 979	-21 950
Vuosikate	4 685 361	5 577 065	119,03 %	7 788 284	8 524 893
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 760 000	-4 344 130	64,26 %	-4 201 093	-6 501 042
Tilikauden tulos	-2 074 639	1 232 935	-59,43 %	3 587 191	149 797
Poistoeron muutos	150 000	68 994	46,00 %	68 711	103 208
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 924 639	1 301 928	-67,65 %	3 655 902	253 005

Koko kaupunkitasolla toimintakulujen toteumasprosentti verrattuna muutettuun talousarvioon tammi-elokuussa 2024 on 62,96 %, mikä on hieman alle tasaisen kertymän. Muutetussa talousarviossa on huomioitu talouden tasapainottamisen toimenpiteiden ja ennustettujen kulujen pienempi toteuma. Toimintakuluissa on kasvua palvelujen ostoissa sekä muissa toimintakuluissa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023. Henkilöstökulut ovat alle vuoden 2023 elokuun tason, vaikka vuonna 2024 on tullut palkankorotuksia. Henkilöstökulujen alenemaa johtuu talouden tasapainottamisen toimenpiteistä; henkilöstöä on irtisanottu sekä pois lähteneiden työntekijöiden tilalle ei ole palkattu samassa määrin uusia työntekijöitä.

Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoitun mukaisesti. Verotulot toteutuvat alkuperäistä talousarviota pienempinä, joten verotulojen talousarviota on muutettu, ja elokuun verototeuma vastaa muutetun talousarvion mukaista kertymää. 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 elokuun 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. Vuoden 2024 verokertymän ennustetaan jäävän alle alkuperäiseen talousarvioon arvioidun, yhtenä tekijänä selittää vuodelle 2023 kohdistuvat ennakoitua suuremmat veronpalautukset. Yleinen talouden tilanteen heikkeneminen ei vielä näy verotulojen toteumissa, mutta on odotettavissa että syksyn mittaan se tulee näkymään.

VEROTULOJEN TOTEUTUMISVERTAILU	MTA 2024	TOT 1-8 / 2024	% 1-8 / 2024	TOT 1-8 / 2023	TP 2023
Kunnan tulovero	26 730 000	18 605 716	69,6 %	21 210 887	28 015 627
Kiinteistövero	4 715 000	2 478 718	52,6 %	2 201 634	4 694 660
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 315 000	1 699 571	73,4 %	2 122 615	2 853 410
Yhteensä	33 760 000	22 784 005	67,5 %	25 535 136	35 563 696

3. Konsernihallinnon toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Konsernihallinnon toimiala	MTA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Toimintatuotot	4 120 660	2 523 265	61,23 %	2 358 247	3 889 884
Myyntituotot	3 454 660	1 969 873	57,02 %	2 130 428	3 303 869
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	516 000	162 103	31,42 %	184 965	543 161
Muut toimintatuotot	150 000	391 288	260,86 %	42 854	42 854
Toimintakulut	-12 245 070	-7 801 587	63,71 %	-7 574 875	-11 868 843
Henkilöstökulut	-5 199 130	-3 224 476	62,02 %	-3 083 341	-4 851 980
Palvelujen ostot	-3 950 680	-2 659 598	67,32 %	-2 396 265	-3 907 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 890 110	- 544 826	61,21 %	- 546 778	- 845 307
Avustukset	-1 304 540	- 855 350	65,57 %	-1 015 420	-1 513 509
Muut toimintakulut	- 900 610	- 517 338	57,44 %	- 533 071	- 750 830
Toimintakate	-8 124 410	-5 278 323	64,97 %	-5 216 628	-7 978 958

Talousarvion toteutuminen

Konsernihallinnon toimialan toimintatuotot muodostuvat merkittävältä osin sisäisistä ateria- ja puhtauspalveluiden laskutuksista. Nämä toteutuvat suunnitellun mukaisesti. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuvat suunnitellun mukaisesti samoin kuin palvelujen ostot. Orimattilan työllisyyden kehittyminen ei ole ollut suotuisaa, työmarkkinatuen kuntaosuuden menot toteutuvat yli alkuperäisen talousarvion lähes 300 000 euroa.

Hallinto- ja tukipalveluissa on alkuvuoden aikana täytäntöön pantu valtuuston päätöksiä organisaatiouudistuksesta ja talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Useammasta päätöksistä tehtiin hallinto-oikeuteen valituksia. Yhteistoimintamenettelyn tuloksena irtisanomisia kohdistui konsernipalveluihin. Alkuvuoden aikana on järjestetty presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit. Työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa on käyttöön otettu uutta työterveyshuollon palvelua sekä päivitetty työsuojelun kanssa yhteistyössä työpaikkakäytien suunnitelmaa. Työsuojelu toteutti yhteistyössä työterveyden ja aluehallintoviraston kanssa työpaikkakäynnin Järvikunnan koululle. Työnantaja neuvotteli yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa järjestelyerän jakautumisesta organisaatiossa. Taloushallintopalveluissa on käynnistetty vakuutusten kilpailutus ja tehty nykytilasta analyysi. Orimattilan kaupungilla on vireillä hallintoriita-asia 2024 valtiosuoksista liittyen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tekemään varaukseen palkkaharmonisaatiosta. Työriita-asia Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa päättyi sovintosopimukseen. Elokuussa on käynnistetty toimialarajat ylittävä prosessipalaverikäytäntö liittyen toimitilapalvelujen ja toimialojen yhteistyöhön.

Työllisyyspalvelut on keskittynyt omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen. Työllisyyspalvelut ja elinvoimapaalvelut järjestivät yhdessä helmikuussa 2024 Arenalla Rekrymessut, mikä tavoitti niin työnantajia, oppilaitoksia, palvelun tuottajia kuin työttömiä työnhakijoita. Työllisyyspalvelut ovat huomioineet toiminnassaan TE-uudistuksen.




Verkkosivu-uudistus toteutettiin ja uudet verkkosivut otettiin käyttöön huhtikuussa 2024. Kaupungin kriisiviestintäsuunnitelma saatiin myös valmiiksi kesällä. Sisäisen viestinnän ohjeistuksen toimeenpanoa on jatkettu ja sisäistä viestintää on lisätty mm. henkilöstökirjeen ja kaupunginhallituksen päätöstiedotteen muodossa koko henkilöstölle, Myös "johtoryhmä tiedottaa" tilaisuudet henkilöstölle järjestetään säännöllisesti. Suurimmat viestinnän kehittämistyöt on nyt saatu valmiiksi.

Ateria- ja puhtauspalvelut tuottavat kaupungille laadukkaita ja maistuvia koulu- ja päiväkotiaaterioita, sekä huolehtivat kohteiden puhtaudesta. Ateria- ja puhtauspalvelut on tuotettu keväällä suunnitellun mukaisesti, vaikka sairauspoissaolot ovat tuoneet haasteita sijaisuuksien järjestelyssä. Ateria- ja puhtauspalveluiden talous on toteutunut ennakoitusti. Syksyllä toiminnassa on näkynyt palveluverkkouudistus ja uuden yhteiskoulun toiminnan käynnistyminen. Luhtikylän koulun toiminta päättyi toukokuussa 2024 ja Lilliputin päiväkodin kesäkuussa 2024. Uusi Orimattilan Yhteiskoulu otettiin käyttöön uusine tiloineen. Koulun keittiö palvelee yhteiskoulun sekä lukion ruokailijoita. Koulun tekstiilimattopintojen ylläpitämisavouksessa hyödynnetään robotiikkaa kuuden robottimurin voimin. Jokivarren koulun keittiötoiminta muuttui elokuussa 2024 palvelukeittiöksi, joten Käkelän aluekeittiön rooli vahvistui ateriapalveluiden tuottamisessa.

Sivistystoimen iltapäiväkerhon välipalalaskutus laskutetaan suoraan sivistystoimelta elokuu 2024 alkaen. Tätä aikaisemmin laskutettu MLL ja Ampun 4H-yhdistystä.

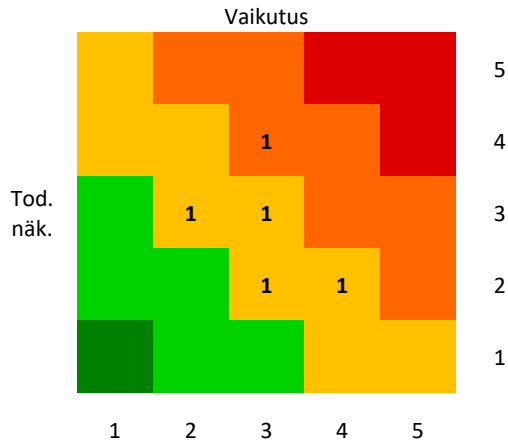
Maaseututoimessa on meneillään EU-ohjelmakausi (2023–2028), kauden toimeenpano on jatkunut vuoden 2024 aikana. Henkilöstö on kouluttautunut uuteen ohjelmakauteen Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Lähiseudun yhteistoiminta-alueiden sekä ELY-keskuksen kanssa on alueen viljelijöitä koulutettu kevään aikana 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 31.8.	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 rekryointihaasteita</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>Elinvoimajohtajan tehtävään saatiin 58 hakemusta, rekrytoinnin markkinoinnissa onnistuttiin hyvin. Hakijoilta saatiin hyvää palautetta näkyvästä rekrymarkkinoinnista.</p> <p>Sisäisen viestinnän suunnitelmaa on jalkautettu edelleen organisaatioon. Edelleen jatketaan johtoryhmä tiedottaa -tilaisuuksia koko henkilöstölle ja henkilöstökirjeen julkaisua kuukausittain. Henkilöstökysely toteutetaan lokakuussa 2024.</p> <p>Rekrymessut helmikuussa tavoitti 750 kävijää. Henkilökohtainen kutsu lähetettiin 800:lle työttömälle työnhakijalle. Näytteilleasettajia tapahtumassa oli 60, joista 40 antoi onnistumisesta palautteen. Näistä 95% ilmoitti halukkuutensa osallistua uudelleen.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
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>Osallistujien toiveesta työllisyyspalvelut järjesti asiakkailleen Jatkodigittämön, jossa osallistujat syvensivät arjen digitatitoja työhaussa.</p> <p>Suomi.fi-viestipalvelu otettiin käyttöön.</p> <p>Sähköisen asioinnin kehittäminen vaatii talousarviovuoden osalta vielä toimenpiteitä.</p> <p>Verkkosivu-uudistus toteutui.</p> <p>Puhtauspalveluissa hyödynnetään robotiikkaa osana työmenetelmiä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Yritysystävällisyys osaksi arkea	Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin toimintatapa	Orimattila on Päijät-Hämeen yritysystävällisin kunta. Kuntabarometriin saatiin yli neljä kertaa enemmän	<p>Toteutuu</p> 

		<p>Kehitetään yrittäjien kuntatyytyväisyyttä</p> <p>Parannetaan asiakaskokemusta ja palautteen antamisen mahdollisuuksia asioinnin yhteydessä</p> <p>Mittarit: Suomen Yrittäjien järjestämän kuntabarometrin tulos TOP3:ssa, yritysvaikutusten arvioinnin toimintatavan käyttöönotto päätöksenteossa, palautteet</p>	<p>vastauksia (112 kpl) kuin kaksi vuotta sitten (27 kpl).</p> <p>Toukokuussa työllisyyspalvelut tehostivat yritysvierailuja ja loivat uusia kontakteja paikallisiin työnantajiin. Työvalmennuspalvelut Duunari osallistui Toukomarkkinoiden järjestämiseen yhdessä alueen yrittäjien kanssa.</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>	
--	--	--	--	--

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Strateginen riski	Tietoliikenteeseen ja ICT-infraan kohdistuvat uhat	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	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 12	Työnantajakuvan kehittäminen	Työnantajamielikuvan parantamiseen on suunnitelma laadittu	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Investointitason hallinnassa epäonnistuminen ja korkojen huomattava nousu	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 4 8	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 9	Sisäinen viestintä, yhteiset ohjeistukset, yhteistyön kehittäminen	Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Viestintää on kehitetty muun muassa kuukaistaisella henkilöstökirjeillä	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Työkykyjohtamisen toimintamallien kehittämisessä epäonnistuminen	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 2 6	Työterveyshuollonpalveluiden kilpailutuksessa onnistuminen. Uuden työterveyshuollonpalveluidentuottajan kanssa palveluiden haltuunotto.	Uusi työterveyshuollon palveluntuottaja on ottanut palvelut haltuun	Riski poistunut ✓

4. Hyvinvointitoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Hyvinvointitoimiala	MTA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Toimintatuotot	620 480	570 345	91,92 %	443 649	721 101
Myyntituotot	67 740	179 781	265,40 %	57 593	155 207
Maksutuotot	291 900	194 825	66,74 %	181 524	293 352
Tuet ja avustukset	21 000	69 488	330,89 %	117 784	117 784
Muut toimintatuotot	239 840	126 251	52,64 %	86 748	154 758
Toimintakulut	-4 468 660	-2 964 643	66,34 %	-3 658 754	-4 840 600
Henkilöstökulut	- 638 020	- 404 227	63,36 %	- 460 806	- 712 593
Palvelujen ostot	- 443 250	- 279 593	63,08 %	- 324 203	- 487 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 700	-86 681	95,57 %	-71 332	- 109 560
Avustukset	-46 000	-40 260	87,52 %	-41 000	-42 140
Muut toimintakulut	-3 250 690	-2 153 881	66,26 %	-2 761 412	-3 488 638
Toimintakate	-3 848 180	-2 394 298	62,22 %	-3 215 105	-4 119 499

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 vuositavoitteiden 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 myyntituottosaraketta. 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.



Toiminnalliset tavoitteet:

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

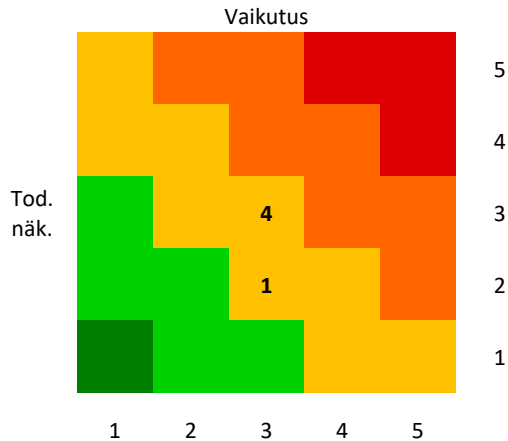
Investoinnit:

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 31.8.	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		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.		Toteutuu osittain 

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 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.	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	Laaditaan kaupunkitason ohjeistus tietosuojasta. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan tietosuojasioita.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Toimialalla on pieni määrä henkilöstöä, joilla on erityisosaamista. Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa hiljaisen tiedon menettämistä sekä osaamisvajetta.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 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, vaikutusten luonne	Riskiarvo noussut ↗

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

5. Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Sivistystoimiala	MTA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Toimintatuotot	2 909 700	1 730 851	59,49 %	1 685 524	2 853 477
Myyntituotot	1 679 000	1 067 643	63,59 %	902 187	1 556 521
Maksutuotot	379 700	201 317	53,02 %	249 551	362 515
Tuet ja avustukset	833 000	453 509	54,44 %	522 042	918 372
Muut toimintatuotot	18 000	8 382	46,57 %	11 744	16 069
Toimintakulut	-37 171 353	-24 114 546	64,87 %	-23 924 173	-35 236 928
Henkilöstökulut	-20 337 090	-13 422 918	66,00 %	-13 672 162	-20 095 794
Palvelujen ostot	-8 737 721	-5 467 621	62,57 %	-5 468 628	-8 510 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 707 121	- 506 370	71,61 %	- 533 104	- 685 968
Avustukset	- 729 100	- 414 719	56,88 %	- 462 321	- 646 131
Muut toimintakulut	-6 660 321	-4 302 917	64,61 %	-3 787 958	-5 298 538
Toimintakate	-34 261 653	-22 383 695	65,33 %	-22 238 649	-32 383 451

Sivistystoimialan vuotta 2024 on hallinnut marraskuusta 2023 käynnistynyt talouden tasapainotustyö. Valtuusto päätti 6.5.2024 talouden tasapainottamiseen ja palveluverkkoon liittyvistä asioista.

Lilliputin päiväkotia ja Luhtikylän koulu suljettiin kesällä 2024. Kuivannon yksiköt lakkautetaan kesällä 2025 ja Järvikunnan koulu 2026. Syksyllä 2024 valmistellaan uuden organisaation mukaista hallintosääntöä ja tehtäväkuvia. Syyskaudelle ajoittuu myös Kuivannon koulun oppilaiden oppilaaksiottoalueiden ja lähikoulujen osoittamisen valmistelu.

Sivistysvaliokunta päätti elokuussa vuoden 2024 talousarviomuutosesityksestä, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen palvelualueella tehtiin hallinnon ja perhepäivähoidon toimintakuluihin 80 000 euron vähennys. Opetuspalveluiden palvelualueella tuntikehykseen kohdistettiin 55 000 euron säästö ja koulunkäynninohjaajaresurssiin 30 000 euron säästö. Lisäksi toteutettiin 50 000 euron säästö keskeyttämällä 6.-luokkalaisten tietokonehankinnat.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluissa tilaisuuksia ja tapahtumia peruttiin, yt-neuvottelujen tuloksena kesätyöntekijöiden ottokiellon seurauksena Kotiseutumuseo oli kesän kiinni ja Taidemuseota pidettiin heinä-elokuu auki poikkeusjärjestelyin, lainattavan kirjallisuuden hankinnoista leikattiin 21 % talousarviossa sovitusti ja Kulttuuritalon toimintojen ja palveluiden säännöllisistä lehti-ilmoituksista luovuttiin.

Nuorisotoimen palvelualueella säästettiin nuorisopalvelupäällikön palkka ja varattiin määräraha Nuorten aikuisten tilan kuluihin, jolloin yhteisvaikutuksena kertyi 10 000 euron säästö.

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat elokuun lopussa n. 1,73 milj. euroa ja toteutuneet 59,49 % talousarviosta. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten, projektituottojen ja myyntituottojen epätasainen kertymä.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut ovat n. 24,4 milj. euroa ja toteutuneet 64,87 % talousarviosta. Henkilöstökulut ovat elokuun lopussa 13,4 milj. euroa ja toteutuneet 66,0 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutuma on 22,3 milj. euroa, eli 65,33 % tavoitteesta.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot ovat elokuun lopussa 0,38 milj. euroa ja toteutuma on 65,32 % koko vuoden tavoitteesta. Toteumaa tarkasteltaessa on huomattava, että varhaiskasvatuksen palvelualueella on havaittu virheelliseltä vaikuttava ja todennäköisesti opetuspalveluille kuuluva avustuskohdennus 0,15 milj. euroa. Asia selvitetään ja oikaistaan. Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat 7,5 milj. euroa alittaen talousarvion, toteutumisprosentti 65. Henkilöstökuluissa on avoimen varhaiskasvatus Kimpan kuluja, jotka oikaistaan tilinpäätöksessä perintövaroihin.

Hallinnon tulosalueen toimintakulut ovat n. 306 tuhatta euroa ja toteuma 71,93 %. Palvelujen ostoissa toteuma 77,74 %. Kuntien yhteistyöhön liittyvistä menoista johtuen kustannukset kertyvät vuoden aikana epätasaisesti.




Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat elokuun lopussa 1,3 milj. euroa ja toteuma on 58 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä. Toimintakulut ovat 15,2 milj. euroa ja toteuma 64,54 %. Elokuun toteuman perusteella opetuspalveluiden henkilöstökulut alittavat koko vuoden talousarvion.

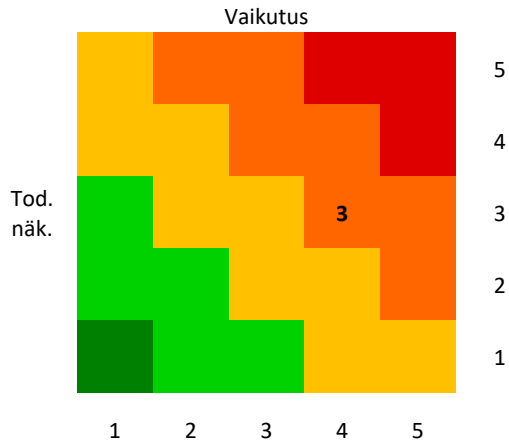
Aikuiskoulutuksen eli Wellamo-opiston tulosalueella toimintakulut alittavat vastaavan kauden toimintakulut vuonna 2023. Toimintakulut ovat 105,5 tuhatta euroa, ylittäen lievästi talousarvion, toteutuma 68,5 %. Ylitys johtuu toteutuneiden tuntien painottumisesta kevätlukukauteen.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden tulosalueen toimintatuotot ovat n. 19,4 tuhatta euroa, toteutuma 34,6 %. Toimintakulut ovat olleen elokuun lopussa 0,7 milj. euroa, toteutuma 71,8 %. Talousarvion ylitys johtuu kirjaston lainausaineiston hankintojen painottumisesta alkuvuoteen, arvioitua merkittävästi korkeammista ICT-kuluista sekä kirjastolle aiheutuneista ylimääräisesti kuluista muun muassa oman hallintoverkon rakentamisesta sekä aiempien kosteusvaurioiden aiheuttamien kalustovahinkojen korjauksista. Lisäksi toimintakuluja ovat lisänneet yhden työntekijän palkkakulut, jotka oikaistaan tilinpäätöksessä perintövaroihin. Toimintatuottojen alitus johtuu vuonna 2023 hakematta jääneistä avustuksista, joiden tuotto-odotukset oli kuitenkin kirjattu talousarvioon.


Nuorisotoimen toimintatuotot ovat 66 tuhatta euroa, toteutuma 63 %. Toimintakulut yhteensä ovat n. 297 tuhatta euroa, toteuma 59 %.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen laaja-alaisella yhteistyöllä	Kansallinen laadunarviointijärjestelmä Valssi, Kouluterveyskysely, Seudullinen nuorisotyön perussuunnitelma(NUPS), Tea-viisari	Valssi-arviointikierrros 2024-2025 käynnistynyt. Kouluterveyskysely tehty ja yksikkö- ja kaupunkikohtaiset toimenpiteet suunniteltu. NUPS-tyo käynnistetty seudullisessa yhteistyössä. Tea-viisarityö 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	Luhtikylän koulu ja päiväkotit Lilliputti lakkautettu valtuuston 6.5.2024 päätöksen mukaisesti. Kuivannon koulun ja päiväkodin lakkauttamisen valmistelu ja lähikoulun osoittaminen etenee syksyn 2024 aikana.	Toteutuu osittain 
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Henkilöstön hyvinvointi osaamisen ja pito-/vetovoiman takuuna	Henkilöstökyselyn tulokset 2023-2025. Täydennyskoulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus.	Täydennyskoulutuksiin osallistuminen on mahdollistettu.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta


Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.	<p>Henkilöstön hyvinvointia parantavia toimenpiteitä on jatkettava.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on ajoittaista lyhytaikaisten sijaisten saantivaikeutta, jolloin henkilöstön työvuoroihin joudutaan tekemään paljon muutoksia palvelun järjestämiseksi.</p> <p>Kesätyöntekijöiden ja sijaisten ottokielto on rajannut kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden toimintoja merkittävästi. Poikkeusjärjestelyillä muun muassa vuosilomien jaksotuksessa palvelut on pystytty toteuttamaan jonkin verran aiempia vuosia rajoitetummin, mutta ratkaisu on omiaan herättämään huolen henkilöstön pysyvyydestä ja jaksamisesta loppuvuoden aikana.</p>	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.	Rekrytointien viivästyminen aiheutti epävarmuutta, mutta kaikki opetuspalveluissa avoinna olleet paikat saatiin täytettyä. Hakijoita	Riskiarvo noussut ↗

				<p>avoimiin tehtäviin oli kohtuullisesti, vaikka osa tehtävistä voidaan toistaiseksi täyttää vain määräaikaikaisina.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on edelleen kelpoisten opettajien ja erityisopettajien saatavuusongelma. Noin kolmasosassa toimista on ei-kelpoinen. Lintulan päiväkotitoimii ilman apulaisjohtajaa myöhäisestä rekrytointijankohdasta ja yleisestä rekrytointiongelmasta johtuen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin sijaistuksissa on vaihtuvuutta ja perehdyttäminen vie vs. talouspäällikön ja varhaiskasvatusjohtajan työaika. Keskeisten prosessien toimivuuden arvioidaan kuitenkin toteutuvan.</p> <p>Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluissa ainoat rekrytoinnit ovat liittyneet vuorotteluvapaan ja palveluaikojen määräaikaiseen / osa-aikaiseen varmistamiseen.</p>	
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila- tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	<p>Järvikunnan koulun sisäilmaongelmiin liittyvä tilanne on selkiytynyt ja kesän 2024 aikana tehdyt korjaukset tuovat toivottavasti pysyvän parannuksen tilanteeseen.</p> <p>Lintulan päiväkodin sisäilmaselvityksiä on jatkettu ja varaudutaan remonttiin sekä väistötilatarpeeseen. Peltolan päiväkodin sisäilmaselvityksiä on jatkettu.</p>	Riskiarvo nousut 

				<p>Kulttuuritalon henkilöstötilojen sisäilmaongelmien seurauksena yksi kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden työntekijä on lääkärin suosituksesta jouduttu sijoittamaan toiseen tilaan ja muunkin henkilöstön oireilu on jatkunut. Tilanteesta on tehty jälleen sisäilmailmoitus, joka liittyy tilapalveluiden vuonna 2020 tekemään selvitykseen.</p>	
--	--	--	--	---	--

6. Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	MTA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Toimintatuotot	16 128 023	10 135 555	62,84 %	10 155 801	13 940 414
Myyntituotot	4 373 650	2 412 577	55,16 %	1 977 668	3 045 674
Maksutuotot	219 500	152 160	69,32 %	81 627	176 551
Tuet ja avustukset	84 000	2 550	3,04 %	11 399	17 837
Muut toimintatuotot	11 450 873	7 568 268	66,09 %	8 085 107	10 700 352
Toimintakulut	-11 979 790	-6 584 889	54,97 %	-7 011 336	-10 544 798
Henkilöstökulut	-2 331 800	-1 417 852	60,81 %	-1 384 490	-2 016 387
Palvelujen ostot	-5 137 460	-2 611 409	50,83 %	-2 756 464	-4 235 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 836 350	-1 541 470	54,35 %	-1 633 354	-2 525 140
Avustukset	-139 720	-1 074	0,77 %	-154 627	-154 627
Muut toimintakulut	-1 534 460	-1 013 084	66,02 %	-1 082 402	-1 613 346
Toimintakate	4 340 604	3 594 618	82,81 %	3 144 464	3 395 616

Talousarvion toteutuminen

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle talousarvion ja syitä tähän ovat mm. se, että osa myyntilaskuista tehdään kerran vuodessa, Erkonkaaren menot ja näin ollen siitä laskutettavat tulot alittavat talousarvion ja koska valtion avustusta Uimarannantien peruskorjaukseen ei saatu. Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion.

Henkilöstömenot jäävät jonkin verran alle talousarvion, koska talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu.

Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana, talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toteuttamisesta, Erkonkaaren menojen alittumisesta ja sähkön arvioitua matalammasta hinnasta.

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymät talousarviomuutokset 194 640 euroa eivät näy raportilla, koska muutoksia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa. Elokuun jälkeen on ilmennyt lisää muutostarpeita (mm. Erkonkaaren menot ja tulot, tilapalvelun investointipalkat, palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet), mitkä talousjohtaja vie suoraan kaupunginhallituksen esitykseen.

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

Maankäyttöpalvelut

Toiminnassa on tullut pientä helpotusta kaavoitusinsinöörin palattua virkavapaalta maankäytön vahvuuteen heinäkuussa 2024. 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. Tehtävä oli kesän ajan täysiaikainen, mutta hänen määräaikansa loppuu lokakuussa 2024. Kaava- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävän täyttämättä jättäminen vaikuttaa muun muassa kaavoitustyön hankaloitumisena sekä kiinteistöveroselvitystyön osittaisena keskeytyksenä.

Suurimpana hankkeena kaavoituspuolella on Fortumin datakeskushanke, jota valmistellaan lähitulevaisuudessa. Maata on hankittu lähinnä kaavan toteuttamista varten.

Yhdyskuntatekniikka

Toiminta toteutunut talousarvion mukaisesti. Ennuste loppuvuoden osalta on, että pysytään talousarviossa. Kunnallistekniikan työjohtaja on virkavapaalla helmikuuhun 2025 asti. Tämä aiheuttaa mm.kaivu- sekä alueurakan valvontaan resurssipulaa. Hulevesimaksun laskutus etenee niin, että laskut saadaan liikkeelle loppuvuoden aikana.

Tilapalvelu

Kiinteistöjen IV-konehuollon urakoitsija on valittu. Kiinteistöjen energiatodistusten tekeminen on kilpailutettu ja tietoja aletaan keräämään toimijalle. Tilapalvelun jätesuunnitelma on valmis. Samoin terveysaseman kuntotutkimukset on valmistuneet.

Myllylän ja Lintulan päiväkotien sisäilmastoseelvitykset ovat valmiit ja aletaan tarvittaviin toimenpiteisiin, Järvikunnan koulun sisäilmaraportti ja toimenpideselvitykset on toimitettu AVI:lle kesäkuussa. Vuokrahallintaohjelmiston kilpailutus on päättynyt toteutus alkaa syyskuussa.

Jokivarren monitoimitalon tarveselvitys on aloitettu Boost Brothersin toimesta. Päätökset sitten ratkaisee aloitetaanko hankesuunnitelmaa loppuvuodesta tai ensi vuoden alusta.

Kaupungin kiinteistöjä C-salkusta laitetaan myyntiin syyskuussa, mukana myös Artjärven rivitalo-osake Salmelantieltä.

Sähköautojen latauspisteet löytyvät nyt jo Areenalta, kaupungintalolta, Myllylän koululta ja uudelta yhteiskoululta. Siilotien päähän on laajennettu terveyskeskuksen paikoitusalueita, jossa autopaikkojen maalaus on tehty.

Lupa- ja valvontapalvelut

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen vaikutukset nähdään vasta tulevaisuudessa. Rakennuslupien määrä vähentynyt merkittävästi johtuen yleisestä tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikkenemisestä.

Ympäristönsuojelussa 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.

Investointien toteutuminen

Infrahankkeiden valmistuneet investoinnit:

- Villintien jatko
- Erkontien, Artjärventien ja Pakaantien liittymäjärjestelyt, tiesuunnitelman esikopio
- Palojoen hankesuunnitelma
- Luhtikyläntie kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman esikopio

Infrahankkeiden keskeneräiset investoinnit:

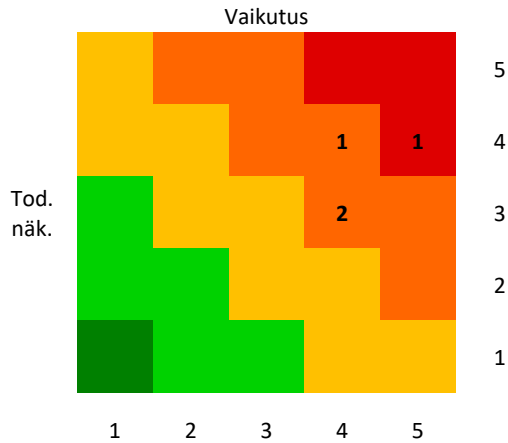
- Pasinan katusaneeraus valmistuu lokakuun loppuun mennessä
- Päällistykset
- Katuvalaistus
- Liikennevalot (Lahdentien risteys)
- Peltolan hulevesiaiheet, puistoraitit ja hulevesilinja, urakka alkaa lokakuussa

Talonrakennuksen valmistuneet investoinnit:


- Yhteiskoulu on käyttöön otettu, mahdollisia lisätöitä saattaa ilmetä käyttöönoton alussa
- Pennalan koulun piha
- Peltolan päiväkodin muutostyöt

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikumisen edistäminen	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma valmis, yhteistyötahot sitoutettu laajasti ja toimenpiteet määritelty 2024. Toimenpiteet käynnistetty 2025.	Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman luonnos valmis.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kaupunkisuunnittelu on ennakoivaa ja tavoitteellista	Ajantasaisuuden arviointi valmis 2024, muutostarpeet määritelty 2025.	Työ keskeytetty toistaiseksi. Kaavoitusinsinööri palannut työhön kesän 2024 lopulla, mutta työpanos kuluu käytännössä vireillä olevien kaavojen valmistelutyöhön .	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	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 5 20	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 pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Energiakustannusten raju nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	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	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto. Pyritään varmistamaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia. Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa.	Yhteiskoulu on rakennettu ja tällä hetkellä ei ole suuria investointihankkeita, seuranta aktiivista.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

			Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.		
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus.	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	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.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

Vesilaitos, taseyksikkö
OSAVUOSIKATSAUS 8/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Vesilaitos, taseyksikkö	MTA 2024	TOT 1-8/2024	% 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
LIKEVAIHTO	2 858 100	1 977 553	69,19 %	1 813 609	2 820 933
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	1 133	0,00 %	65 133	96 466
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0,00 %	0	4 888
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 540 476	- 290 377	53,73 %	- 377 942	- 470 268
PALVELUJEN OSTOT	- 584 460	- 352 318	60,28 %	- 695 171	- 947 726
HENKILÖSTÖKULUT	- 515 670	- 334 341	64,84 %	- 355 346	- 500 956
PALKAT JA PALKKIOT	- 425 460	- 279 933	65,80 %	- 294 147	- 414 677
HENKILÖSIVUKULUT	- 90 210	- 54 408	60,31 %	- 61 200	- 86 279
ELÄKEKULUT	- 78 080	- 46 999	60,19 %	- 49 566	- 71 695
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	- 12 130	- 7 409	61,08 %	- 11 634	- 14 584
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	- 1 199 270	- 793 852	66,19 %	- 768 308	- 1 172 607
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	18 224	206 665	1 134,03 %	- 383 158	- 270 624
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	2 798	0,00 %	3 007	13 226
KORKOTUOTOT	0	0	0,00 %	0	6 879
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	2 798	0,00 %	3 004	6 351
MUUT RAHOITUSKULUT	0	- 0	0,00 %	3	- 3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 224	209 463	1 149,38 %	- 380 152	- 257 398

Talousarvion toteutuminen

Liikevaihtoa on kertynyt odotetusti. Kustannukset ovat jääneet edellisvuotta pienemmiksi. Kustannusten pieneneminen selittyy pitkälti vesijohtovuodon aiheuttamista lisäkuluista edellisena vuonna. Elokuun tilanteen perusteella näyttäisi, että talousarvion tullaan pääsemään.

7. Investoinnit

	MTA 2024	TOT 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Investointimenot	6 653 000	3 495 075	9 566 645	13 210 005
Aineellinen käyttöomaisuus	6 653 000	3 495 075	9 566 645	13 210 005
<i>Maa- ja vesialueet</i>	1 000 000	21 974	100 077	518 845
<i>Muut pitkävaikutteiset menot</i>	0		29 556	51 620
<i>Talonrakentaminen</i>	3 663 000	2 971 090	7 308 253	9 435 843
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	1 990 000	502 011	2 087 802	3 140 281
<i>Irtain omaisuus</i>	0		40 957	63 416
Investointitulot	413 000	105 335	8 183 201	8 381 895
<i>Käyttöomaisuuden myynnit</i>	110 000	85 971	8 177 001	8 117 785
<i>Rahoitusosuudet investointeihin</i>	303 000	19 364	6 200	264 110
Investoinnit, netto	-6 240 000	-3 389 740	-1 383 444	-4 828 110

8. Rahoituslaskelma

	MTA 2024	TOT 1-8/2024	TOT 1-8/2023	TP 2023
Tulorahoitus	5 121 861	5 189 477	7 614 639	8 352 032
Vuosikate	5 261 861	5 577 065	7 788 284	8 524 893
Tulorahoituksen korjaukset	-140 000	-387 588	-173 645	-172 861
Investoinnit	-6 883 000	-3 002 151	-1 209 798	-4 595 249
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 296 000	-3 495 074	-9 566 644	-13 210 005
Rahoitusosuudet investointimenoihin	303 000	19 364	6 200	264 110
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	110 000	473 559	8 350 646	8 350 646
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-1 761 139	2 187 326	6 404 841	3 756 782
Antolainauksen muutokset	-410 000	652 090	-34 507	-477 197
Lainakannan muutokset	2 399 000	-171 047	3 418 401	-3 436 859
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 601 000	-7 171 047	-7 081 599	-10 936 859
Lyhytaikaisten lainojen muutos			3 000 000	
Oman pääoman muutokset	0	0	42 696	42 696
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 470 057	-2 269 415	-1 605 625
Rahoituksen rahavirta	1 989 000	-989 014	1 157 175	-5 476 985
YHTEENSÄ	227 861	1 198 312	7 562 016	-1 720 203

9. Orimattilan Asunnot Oy

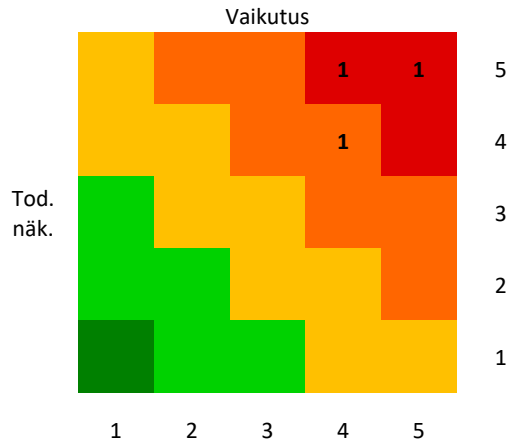
Orimattilan Asunnot Oy Osavuositarkastus 8/2024

	1.1.2023 31.8.2023	1.1.2024 31.8.2024
TULOSLASKELMA		
Liikevaihto yhteensä	3 260 261,70	3 301 600,27
Muut kiinteistöjen tuotot	251,05	7 876,40
Henkilöstökulut	- 231 073,35 -	189 696,24
Poistot ja arvonalentumiset	- 569 733,19 -	525 503,02
Muut kulut	- 2 237 646,88 -	1 922 066,58
Liikevoitto	222 059,33	672 210,83
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	- 125 662,45 -	217 038,01
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA	96 396,79	455 172,82
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 1 339,03 -	7 370,69
Tuloverot	-17 652,18 -	88 910,34
Tilikauden voitto	77405,58	358 891,79

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut vuosi on ollut käyttöasteen osalta parempi edellisiin vuosiin verrattuna. ukrainalaisten maahanmuuttajien tuoma kysynnän kasvu on helpottanut pitkään tyhjillään olleiden kolmioiden vuokrattavuutta. Poikkeuksellisen kylmä alkutalvi näkyi lämmitysenergian merkittävänä kasvuna. Yhtiö myi helmikuussa kolmen kerrostalokohteen kokonaisuuden yksityiselle sijoittajalle. Kiinteistökauppa sisälsi 59 asutokkappaletta. Yhtiössä on tehty AKA arvonmääritykset koko yhtiön omistuksessa olevalle kiinteistökannalle. Omistajastrategian odotetaan valmistuvan toimivuoden aikana työkaluksi yhtiön hallitukselle. Kotokunta Oy on edelleen merkittävä kumppani Orimattilan Asunnoille operoidessaan vastaanottokeskustoimintaa paikkakunnalla. Yhtiön kiinteistöhuollon ja siivouksen kilpailutusprosessi on käynnissä. Toimitusjohtaja muistuttaa, että peruskorjaukset tulisi käynnissä useassa kohteessa pikimmiten. Yhtiö käy omistajan kanssa aktiivista keskustelua kiinteistökannan kehittämisestä. Artjärven palvelutalon sijainti on merkittävä riski yhtiön liiketoiminnassa, jos hyvinvointialue supistaa lähivuosina palveluverkkoaan. Asukasdemokratia toteutuu tällä hetkellä kahden asukastoimikunnan voimin sekä yhteisen asukaskokouksen, että vuotuisen asukastapahtuman muodossa.

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	SOTE- kiinteistöjen toiminnan jatkuvuus	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 5 25	Yhtiö seuraa HVA:n toimitila-, ja palveluverkkokartoitusta.	Selvitetty käyttötarkoituksen muutosmahdollisuuksia. Haasteellinen sijainti merkittävästi jarruttava tekijä. ARA vahvistaa luovutuskorvauksen myytäessä rajoituten alaisia kohteita.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Yhtiön lainakanta	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Talouden tervehdyttämissuunnitelman täytäntöönpanotoimet.	Orimattilan Asuntojen hallitus laatii omistajalle talouden tervehdyttämistoimista esityksen.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Kiinteistöjen purku tai realisointimenettely.	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Korkotason lasku mahdollistaa kiinteistökannan kehittämistä.	Pyydetään omistajan ennakkokäsitys, jotta tarvittaessa päästään vastaamaan ketterästi kiinteistötoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.	Riskiarvo laskenut ↓

10.Orimattilan Lämpö Oy


OSAVUOSIKATSAUS 4/2024

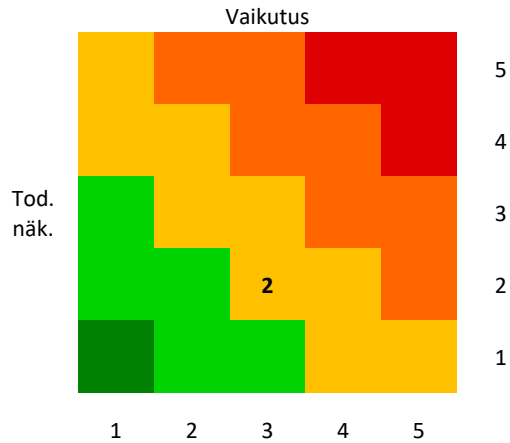
	1.1.-31.8.2024	1.1.-31.8.2023
LIIKEVAIHTO	2 197 520,44	1 894 675,83
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	51 468,83	21 016,53
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 239 151,36	-1 148 808,60
Henkilöstökulut yhteensä	-223 603,43	-178 144,11
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-363 336,00	-364 000,00
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-229 815,24	-223 310,22
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	193 083,24	1 429,43
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-51 696,38	-40 624,77
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	141 386,86	-39 195,34

Toimitusjohtajan katsaus

Myyntimäärä on edellisvuosia korkeampi alkuvuoden kylmä sään seurauksena. Tuotannon uudelleen organisointi on parantanut kannattavuutta.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Kilpailukyvyyn vahvistaminen		Yhteistyö on saatu suunnitellusti käyntiin.	Toteutuu 

Riskienhallinta


Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Polttoaineiden saatavuuden heikentyminen	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	Uusien lämmöntuotantomenetelmien käyttöönotto ja pitkäaikaiset hankintasopimukset	Lämmönostomääriä on lisätty, mikä pienentää riskiä.	Riskiarvo laskenut ↓
Taloudellinen riski	Tuotantokustannusten nousu	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	Hintojen korotus	Pääpolttoaineiden hintataso on pysynyt korkealla, mutta ostolämmön määrän kasvattaminen on mahdollistanut toiminnan tehostamisen.	Riskiarvo laskenut ↓

11.Orimattilan Vesi Oy


OSAVUOSIKATSAUS 8/2024

	1.1.-31.8.2024	1.1.-31.8.2023
LIIKEVAIHTO	789 182,64	763 846,64
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	31 757,66	29 054,45
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-36 843,17	-37 572,79
Henkilöstökulut yhteensä	-12 981,96	-14 651,16
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-609 052,62	-628 660,00
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-41 521,59	-43 039,57
LIIKEVOITTO (- T A P P I O) YHTEENSÄ	120 540,96	68 977,57
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-91 942,92	-48 240,30
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	28 598,04	20 737,27
Tuloverot yhteensä	-3 687,51	0,79
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	24 910,53	20 738,06

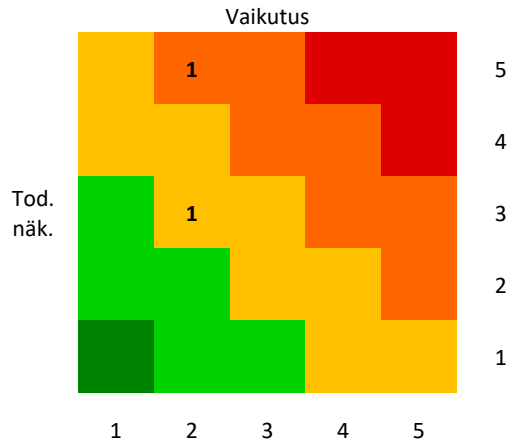
Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi on sujunut odotetusti. Tilanne on muulta osin hyvin samankaltainen kuin edellisenä vuonna, mutta rahoituskulut ovat kasvaneet merkittävästi.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Omaisuuksienhallinnan tehostaminen		Kuntotutkimukset jatkuvat ja verkkotietojärjestelmää täydennetään sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan.	Toteutuu 

Riskienhallinta



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