



**ORIMATTILAN KAUPUNGIN  
OSAVUOSIKATSAUS  
1-4/2025**



**ORIMATTILA**  
Elämää oosta aahan

## Sisällys

1.	Yleiskatsaus .....	2
2.	Tuloslaskelma.....	5
3.	Konsernitoimiala .....	7
4.	Sivistystoimiala .....	11
5.	Elinvoimatoimiala.....	19
6.	Investoinnit.....	23
7.	Rahoituslaskelma .....	24
8.	Orimattilan Asunnot Oy .....	25
9.	Orimattilan Lämpö Oy .....	27
10.	Orimattilan Vesi Oy.....	29

# 1. Yleiskatsaus

## Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön 30.4.2025 julkaiseman kevään 2025 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous olisi kääntynyt kasvuun vuoden 2024 aikana ja taantuman pohja olisi ohitettu. Alkuvuoden 2025 tietojen perusteella Suomen talous on ollut hienoisessa kasvussa ja talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2025 1,3 prosenttia.

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan vuoden 2025 aikana 2,8 prosenttia. Kasvua varjostavat geopoliittiset jännitteet sekä Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit ja muiden maiden Yhdysvaltalaisille tuotteille asettamat vastatullit, jotka lisäävät epävarmuutta kauppapolitiikassa. Epävarmuus kauppapolitiikassa heijastuu sekä kotitalouksien kulutukseen että yritysten investointeihin kaikkialla. Maailmantalouden näkymien heikentymisestä huolimatta reaalityulojen kasvu elvyttää Euroalueen taloutta. Toisaalta kiristyneen geopolitiikan seurakusena Eurooppa on investoimassa voimakkaasti puolustukseen ja infrastruktuuriin, mikä tukee Euroalueen talouskasvua. Myös työllisyystilanne euroalueella on hyvä, mikä tukee talouskasvua. Euroalueen talouden ennustetaan kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2025

Suomen tavaraviennin kasvu on ollut vaisua kevääseen 2025 asti, mutta palveluiden kysyntä on ollut reippaassa kasvussa. Toisaalta tavaroiden viennin odotetaan kehittyvän myönteisesti, kun kysyntä euroalueella ja muilla Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla piristyy. Suomen hintakilpailukyky on kunnossa, mikä tukee viennin elpymistä.

Suomessa inflaatio on hidastunut vuonna 2024 ja alkuvuonna 2025, inflaation ollessa ennen koronaa edeltävällä tasolla. Vaikka veronkorotukset nostavat hintoja, muut tekijät pitävät inflaation matalla tasolla. Ennakoivat indikaattorit viittaavat, että inflaatio pysyy matalla tasolla jatkossakin; tuontihinnat ja kotimaiset tuottajahinnat eivät ole kasvaneet sekä palveluiden tuottajahinnat ovat laskussa. Vuoden 2025 inflaation odotetaan olevan keskimäärin 0,9 prosenttia.

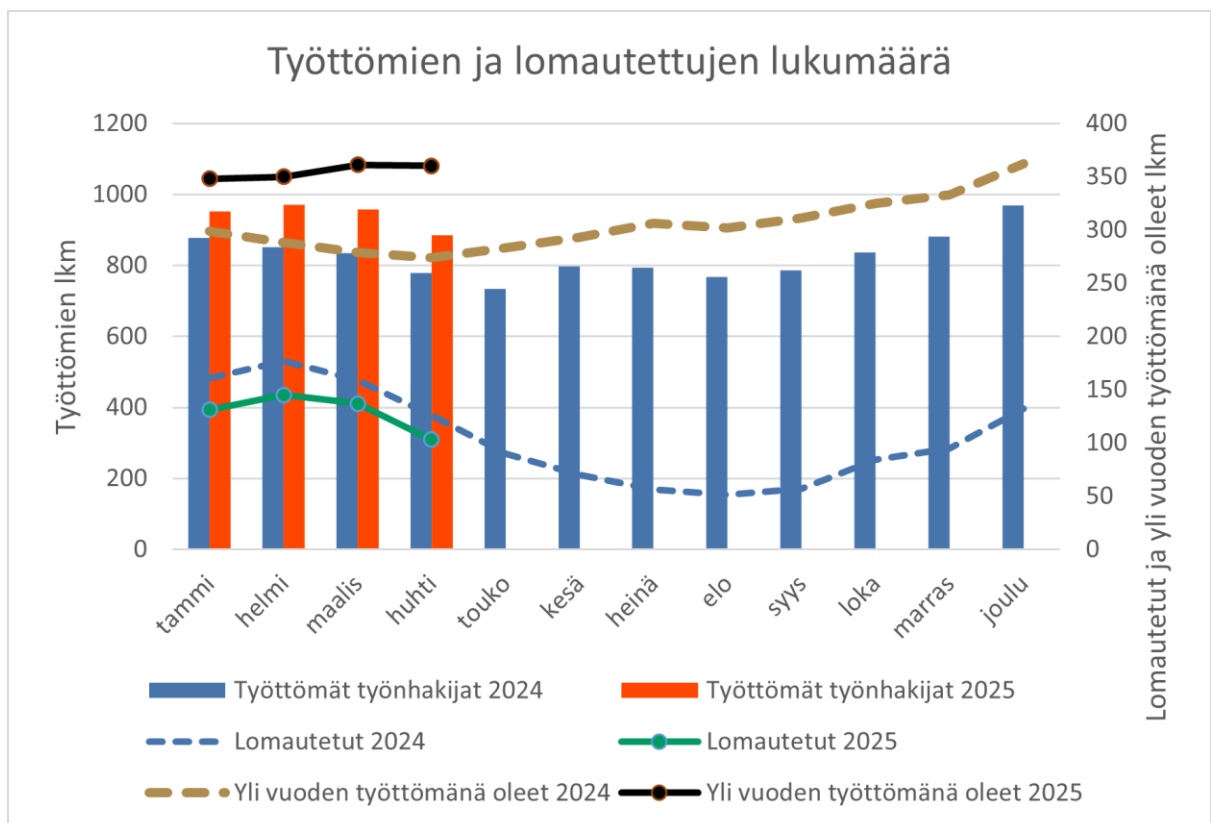
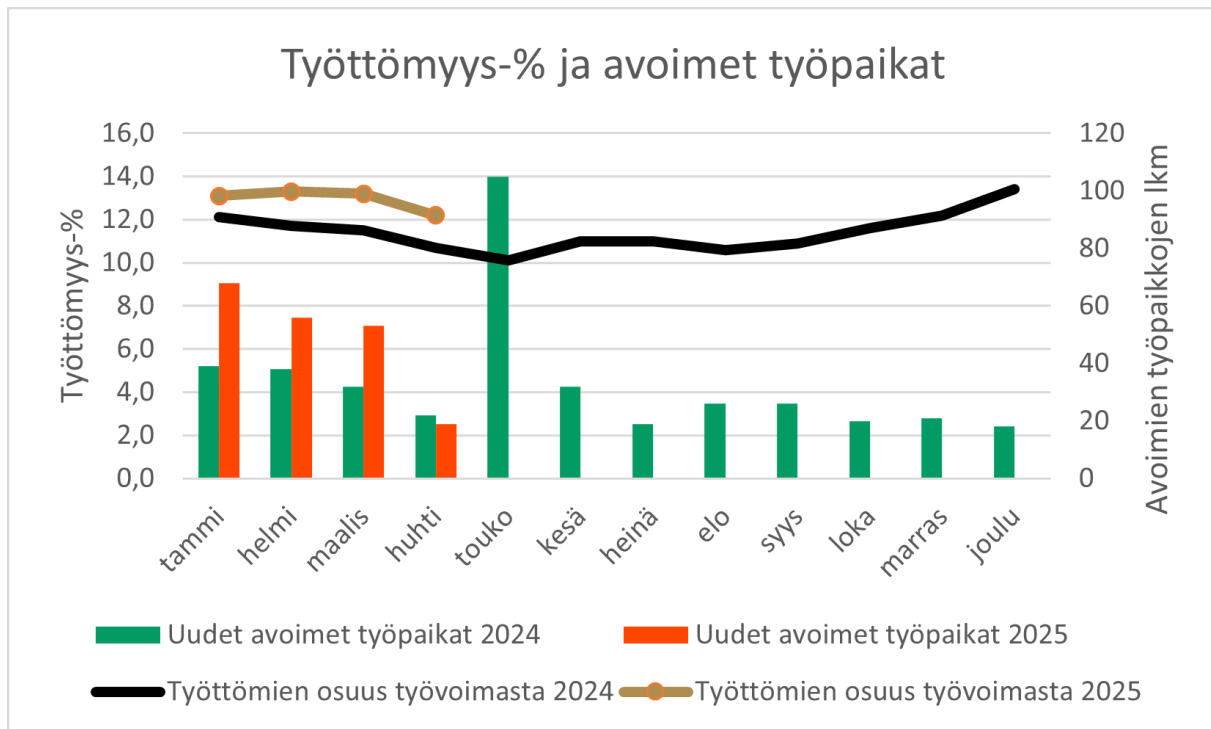
Palkkojen nousuvauhti Suomessa jatkuu nopeana. Talven ja kevään 2025 uusien liittojen välisten työehtosopimusten kesto on noin kolme vuotta, joiden kustannusvaikutus sopimuskaudelta on noin kahdeksan prosenttia. Työehtosopimusten palkankorotusten arvioidaan kasvattavan nimellisansioita vuoden 2025 aikana keskimäärin 3,2 prosenttia. Toisaalta kotitalouksien ostovoiman kasvu on ollut hitaampaa johtuen heikosta työllisyystilanteesta, sosiaalietuuksien leikkauksista ja arvonlisäverokantojen nostosta. Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalityulon ennakoitaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2025.

## Työllisyys

Hämeen ELY-keskusalueella oli huhtikuun lopussa 2025 työttömiä työntekijöitä oli yhteensä 21 445, mikä oli 2 590 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lahden seutukunnan alueella huhtikuussa 2025 työttömiä työntekijöitä oli yhteensä 13 083, missä oli kasvua 1 563 vuodentakaiseen verrattuna. Huhtikuussa 2025 Lahden seutukunnan alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 prosenttia, mikä oli Hämeen ELY-keskusalueen suurin prosentti seutukunnittain vertailtuna. Avoimia työpaikkoja Lahden seutukunnan alueella oli 767 huhtikuun lopussa 2025, missä oli vähennystä 329 vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Orimattilassa työttömien osuus työvoimasta huhtikuussa 2025 oli 12,2 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 885, mikä oli 73 vähemmän kuin maaliskuussa 2025, mutta 107 enemmän kuin vuoden 2024 huhtikuussa. Huhtikuussa 2025 uusia avoimia työpaikkoja oli Orimattilassa tarjolla 19, mikä oli 34 vähemmän kuin maaliskuussa 2025 ja 4 vähemmän kuin huhtikuussa 2024. Lomautettujen määrä oli 103, missä oli vähennystä vuoden 2024 huhtikuusta 23 ja 34 vähennystä maaliskuusta 2024.

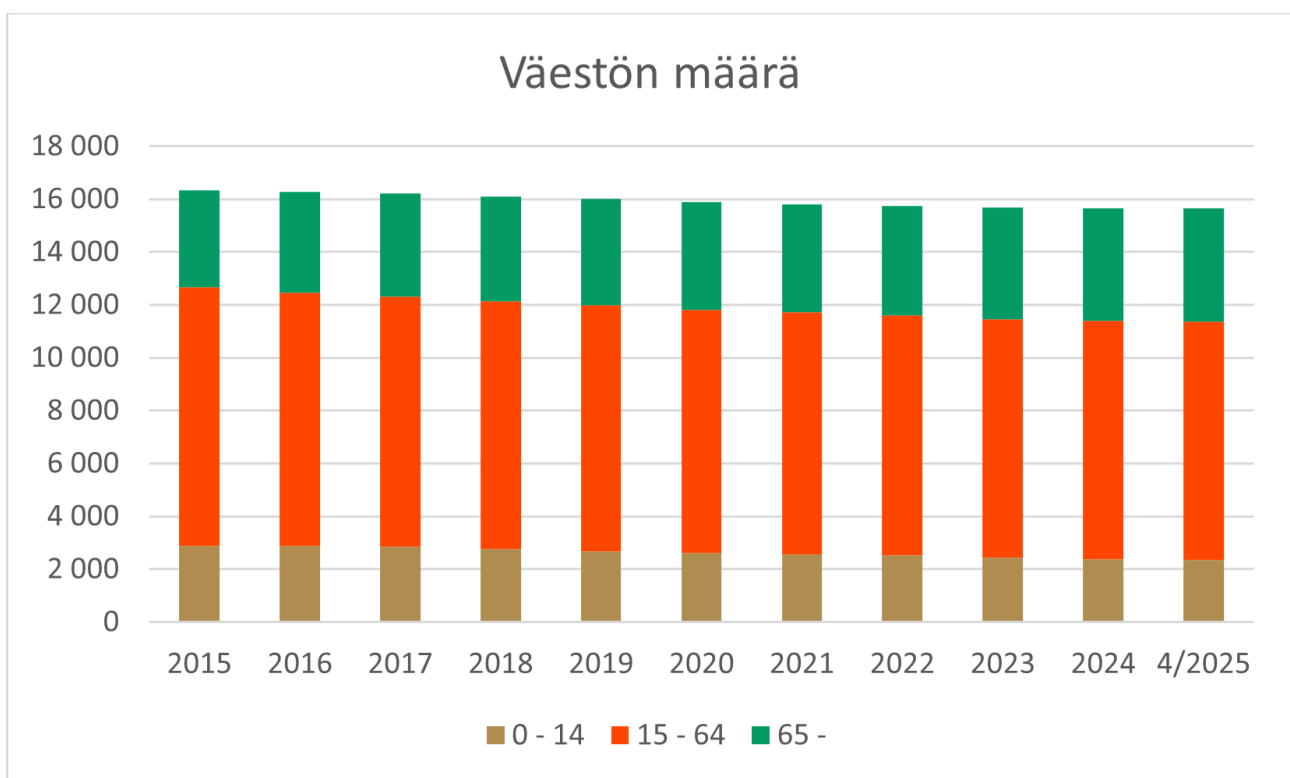
Orimattilan osalta työttömien työnhakijoiden lukumäärä on alkuvuoden 2025 ollut joka kuukausi suurempi kuin vertaavaan vuoteen 2024. Myös pitkäaikaisten työttömien määrä on ollut joka kuukausi suurempi vuoden 2025 tammi-huhtikuussa kuin vastaavina kuukausina vuonna 2024. Lomautettujen määrä taas on ollut pienempi alkuvuoden 2025 kuukausina kuin vastaavana kuukautena vuonna 2024. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on ollut suurempi tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2025 kun verrataan vastaavaan vuoteen 2024, huhtikuussa 2025 uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä on hieman alle huhtikuun 2024 lukumäärän.



## Väestö

Orimattilan asukasmäärä on alkuvuonna 2025 pysynyt lähes vuoden 2024 lopun tilanteessa Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan. Huhtikuussa 2025 Orimattilan asukasmäärä oli 15 640. Kasvua väestön määrässä oli 15-64 -vuotiaissa sekä 65-vuotta täyttäneissä, mutta alle 15-vuotiaiden määrä laski alkuvuonna verrattuna joulukuun 2024 tilanteeseen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4/2025
<b>Yhteensä</b>	16 326	16 279	16 221	16 091	16 003	15 882	15 808	15 735	15 669	15 651	15 640
0 - 14	2 876	2 877	2 848	2 757	2 683	2 612	2 566	2 517	2 424	2 389	2 363
15 - 64	9 784	9 597	9 456	9 384	9 295	9 208	9 147	9 074	9 039	9 005	9 008
65 -	3 666	3 805	3 917	3 950	4 025	4 062	4 095	4 144	4 206	4 257	4 269



## 2. Tuloslaskelma

Orimattila (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-4/2025	% 1-4/2025	TOT 1-4/2024	TP 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>24 196 700</b>	<b>8 100 979</b>	<b>33,48 %</b>	<b>6 782 300</b>	<b>23 655 152</b>
Myyntituotot	7 442 700	2 655 772	35,68 %	2 493 689	9 322 869
Maksutuotot	785 200	259 968	33,11 %	337 439	895 854
Tuet ja avustukset	661 100	6 444	0,97 %	330 133	1 220 320
Muut toimintatuotot	15 307 700	5 178 795	33,83 %	3 621 039	12 216 109
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>80 000</b>	<b>8 492</b>	<b>10,6 %</b>	<b>23 656</b>	<b>52 910</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-67 479 600</b>	<b>-22 170 734</b>	<b>32,86 %</b>	<b>-20 452 237</b>	<b>-62 880 408</b>
Henkilöstökulut	-26 411 730	-8 371 832	31,70 %	-8 714 729	-26 810 154
Palvelujen ostot	-20 459 810	-7 007 330	34,25 %	-5 697 196	-17 527 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 817 380	-1 255 088	32,88 %	-1 457 160	-4 273 360
Avustukset	-2 355 720	-689 792	29,28 %	-680 970	-2 220 675
Muut toimintakulut	-14 434 960	-4 846 692	33,58 %	-3 902 182	-12 048 543
<b>Toimintakate</b>	<b>-43 202 900</b>	<b>-14 061 262</b>	<b>32,55 %</b>	<b>-13 646 281</b>	<b>-39 172 347</b>
Verotulot	35 500 000	11 315 008	31,87 %	11 065 885	34 384 168
Valtionosuudet	13 145 000	4 382 650	33,34 %	3 809 136	11 450 223
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>742 000</b>	<b>-18 593</b>	<b>-2,51 %</b>	<b>-6 595</b>	<b>1 758 244</b>
Korkotuotot	395 000	54 623	13,83 %	145 472	801 379
Muut rahoitustuotot	1 555 000	7 366	0,47 %	123 122	2 103 451
Korkokulut	-1 205 000	-79 587	6,60 %	-274 874	-1 142 421
Muut rahoituskulut	-3 000	-995	33,16 %	-315	-4 166
<b>Vuosikate</b>	<b>6 184 100</b>	<b>1 617 802</b>	<b>26,16 %</b>	<b>1 222 145</b>	<b>8 420 288</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745 000	-2 170 449	32,18 %	-2 203 985	-8 429 862
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-560 900</b>	<b>-552 647</b>	<b>98,53 %</b>	<b>-981 840</b>	<b>-9 574</b>
<b>Poistoeron muutos</b>	<b>200 000</b>	<b>66 754</b>	<b>33,38 %</b>	<b>34 214</b>	<b>-2 863 140</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-360 900</b>	<b>-485 893</b>	<b>134,63 %</b>	<b>-947 626</b>	<b>127 286</b>

Kaupunkitasolla toimintatuotot ja toimintakulut ovat alkuvuoden 2025 osalta toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Vuoden 2024 toteumaan verrattuna toiminnassa näkyy henkilöstökuluissa talouden tasapainottamisen toimenpiteet, henkilöstökulut ovat alemmalla tasolla 2025 kuin 2024. Vesilaitoksen toiminnan siirtyminen Orimattilan Vesi Oy:lle on pienentänyt tuottoja ja kuluja vuoteen 2024 verrattuna. Toisaalta TE2024 uudistuksen myötä kuntien vastuulle siirtyneet työvoimapaalvelut ovat osaltaan kasvattaneet kuluja palvelujen ostoissa sekä valtionosuuksia vuoteen 2024 verrattuna. Kaupungin sisäisissä erissä hallinnon kulujen kohdistus palvelualueille, mitä aiemmin ei oltu tehty, sekä sisäisten vuokrien tarkastus ovat kasvattaneet sisäisiä tuottoja ja kuluja vuoteen 2024 verrattuna.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidun mukaisesti. Verotulojen kasvu vuoden 2024 verotuloihin selittyä yleisellä ansiotason nousulla. Valtionosuudet toteutuvat ennakoidun mukaisesti.

## Verorahoitus

Kunnan tulovero on kertynyt alkuvuodesta 2025 on ollut suurempi kuin vuonna 2024. Tuloverojen kertymää selittää sekä ansiotason nousu, että verottajan joulukuussa 2024 tekemä muutos verotulojen kohdistamisesta kunnille. Verottaja muuttaa toukokuussa 2025 verotulojen kohdistumista kunnille, mikä pienentää toukokuun 2025 tuloveron maksatusta kunnille. Yhteisöveron osalta alkuvuoden 2025 toteuma on vuotta 2024 pienempi, mikä selittyy yritysten omilla näkymillä kuinka arvioivat omaa tuloskehitystään ja miten tilittävät verottajalle yhteisöveroa. Kiinteistöverojen kertymä kohdentuu elokuun ja lokakuun välille sen mukaan milloin kiinteistöverot menevät maksuun.

VEROTULOJEN TOTEUTUMISVERTAILU	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-4 / 2025	Tot-%	Toteutuma 1-4 / 2024	Tilinpäätös 2024
Kunnan tulovero	28 538 000	10 107 366	35,4 %	9 689 595	27 342 780
Kiinteistövero	4 737 000	228 759	4,8 %	288 650	4 748 397
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 225 000	978 883	44,0 %	1 087 640	2 292 991
<b>Yhteensä</b>	<b>35 500 000</b>	<b>11 315 008</b>	<b>31,9 %</b>	<b>11 065 885</b>	<b>34 384 168</b>

## Kaupunkikonsernin taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	<b>Mittari</b> Henkilöstön vaihtuvuus kaupunkitasolla <b>Tavoitetaso</b> Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus kaupunkitasolla alle 10 %.	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2,2 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päätyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna koko kaupungin vakituisella henkilöstöllä.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Mittari</b> Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta kaupunkitasolla <b>Tavoitetaso</b> NPS-luku työnantajan suosittelusta + 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä, tulos 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää, tulos 70	Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Organisaatiouudistus viedään loppuun onnistuneesti ja samalla parannetaan asukkaiden palvelukokemusta.	<b>Mittari</b> Palveluiden laadun asukaskysely on tehty <b>Tavoitetaso</b> Tehdään palveluiden laadun asukaskysely	Palveluiden laadun asiakaskyselyä ei ole vielä tehty.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

### 3. Konsernitoimiala

Konsernitoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-4/2025	% 1-4/2025	TOT 1-4/2024	TP 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 481 400</b>	<b>1 987 085</b>	<b>36,25 %</b>	<b>1 152 655</b>	<b>3 813 239</b>
Myyntituotot	5 258 900	1 856 850	35,31 %	1 141 846	3 041 524
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	283
Tuet ja avustukset	122 500	9 468	7,73 %	10 809	238 113
Muut toimintatuotot	100 000	120 766	120,77 %	0	533 319
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 828 700</b>	<b>-2 811 973</b>	<b>31,85 %</b>	<b>-2 823 092</b>	<b>-8 224 448</b>
Henkilöstökulut	-4 354 410	-1 245 512	28,60 %	-1 291 484	-4 013 324
Palvelujen ostot	-2 823 400	-1 011 664	35,83 %	- 972 095	-2 701 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 865 690	- 307 407	35,51 %	- 333 937	- 833 780
Avustukset	-65 000	0	0,00 %	-7 666	-13 166
Muut toimintakulut	- 720 200	- 247 390	34,35 %	- 217 910	- 662 384
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 347 300</b>	<b>- 824 889</b>	<b>24,64 %</b>	<b>-1 670 437</b>	<b>-4 411 210</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Hallintopalveluissa on tarkastelujaksolla kehitetty päätöksenteon muotoja ja menetelmiä ottamalla käyttöön sähköinen päätöksentekomenettely osana kaupunginhallituksen päätöksentekomenettelyä (10.2.2025 § 50) sekä organisaatiotasoisesti toimielinten päätöksenteossa yritysvaikutusten arviointi. Sähköinen päätöksentekomenettely edistää osaltaan Orimattilan kaupungin strategisia tavoitteita sekä vahvistaa digitaalisia mahdollisuuksia luottamustoimen sujuvaan hoitamiseen. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on parantaa laatua ja lyhentää prosessien läpimenoaikoja sekä vahvistaa päätöksenteon strategisuutta. Yritysvaikutusten arvioinnilla systemaattisesti arvioidaan kaupungin päätöksenteon vaikutuksia yrityksiin ja toimintaympäristöön.

Huhtikuussa järjestettiin yhtäaikaaisesti alue- ja kuntavaalit sekä valmistauduttiin vaalikauden vaihdokseen hallinnon prosesseja varmistamalla.

Ict-asiantuntija aloitti työssään tammikuussa. Kaupungin ict-infrasturktuurin toimintavarmuutta on parannettu palvelinten siirtämisellä Tieran ylläpitoon ja kaupungin tietojärjestelmät on läpikäyty osana palvelinten siirtoprojektia.

Henkilöstöhallinnossa on alkuvuoden aikana valmisteltu uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönottoa tiiviissä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Valmisteluun on osallistettu myös esihenkilöitä. Samalla on laadittu ensimmäistä kertaa organisaatiolle rekrytointi- ja perehdytysohjeet, jotka on saatettu päätöksentekovaiheeseen. Ohjeiden tavoitteena on tukea esihenkilöiden työtä, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa myönteistä henkilöstökokemusta. Perehdytys- ja rekrytointiprosessien onnistumista arvioidaan jatkossa lyhyiden kyselyjen avulla. Huhtikuussa käynnistyivät järjestelyeräneuvottelut, joiden keskeisenä tavoitteena on yhteensovittaa palkat uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Viestinnässä on alkuvuoden aikana panostettu erityisesti sisäisen viestinnän kehittämiseen. Myös elinvoima-asioiden viestintää on järjestelty uudestaan uusien henkilöiden tultua kaupungin palvelukseen. Talven aikana toteutettiin myös koulujen ja päiväkotien somekampanja, jossa ne toivat omaa toimintaansa esiin kaupungin kanavissa. Kevään aikana viestintään rekrytoitiin kaksi nuorta kesätyöntekijää, jotka tekevät erityisesti sosiaalisen media sisältöjä kesäkuun aikana. Lisäksi kesäkuun lopulla viestintää tulee tekemään korkeakouluharjoittelija. Kevään aikana on työstetty myös omakotitonttien markkinointikampanjaa, jonka pääpaino on tällä kertaa Pennalan Porkkallion tonteissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut on tuotettu keväällä suunnitellun mukaisesti, sijaisjärjestelyissä on onnistuttu. Ateria- ja puhtauspalvelut osallistuivat maaliskuussa yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa



lapsi-huoltaja-iltaa Myllylän koululla. Ateriapalvelut tutustutti uusiin ravitsemussuosituksiin tarjoamalla uudenlaisia leivänpäällisiä maistiaisiksi sekä kaurasuurimopuuroa iltapalaksi.

Toimintatuottojen huhtikuun toteuma on ennakoitua suurempi johtuen Salusjärven leirikeskuksen myynnistä. Salusjärven leirikeskuksen myynnissä kirjattiin Konsernitoimialalle kiinteistön maa-alasta myyntivoittoa. Muuten Konsernipalvelujen sekä Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen kasvussa vuoteen 2024 verrattuna näkyy vuodelle 2025 käyttöön otettu hallinnon kulujen laskutus toimialoille, mikä lisää Konsernipalvelujen toimintatuottoja ja vastaavasti muiden toimialojen toimintakuluja.

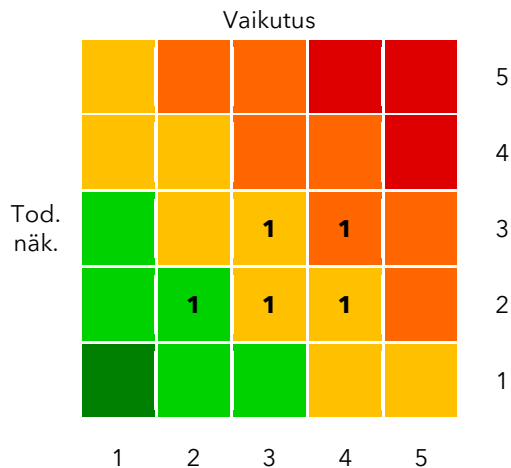
Toimintakulujen huhtikuun toteuma on ennakoitua pienempi. Henkilöstökulut ovat alle ennakoidun johtuen siitä, että Konsernipalveluihin budjetoitua lakimiestä ei saatu rekrytoitua. Muuten toimintakulut ovat ennakoidun mukaiset Konsernipalveluissa sekä Ateria- ja puhtauspalveluissa.

Toimintakate on huhtikuussa ennakoitua parempi johtuen paremmista toimintatuotoista ja pienemmistä toimintakuluista.

**Taktiset tavoitteet**

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	<p><b>Mittari</b> Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus alle 10 %.</p> <p><b>Mittari</b> Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla</p> <p><b>Tavoitetaso</b> NPS-luku työnantajan suosittelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70</p>	<p>Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 4,9 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päättyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä.</p> <p>Henkilöstökyselyn toteutus ajoittuu syksyille.</p>	Toteutuu 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Digitaalisten palveluiden kehittäminen sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa.	<p><b>Mittari</b> Sosiaalisen median seuraajat, verkkosivujen kävijät</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Sosiaalisen median seuraajia 7 000 (lokakuussa 2024: 6 695 seuraajaa) Verkkosivuilla keskimäärin 18 000 käyntiä/kk (vuonna 2024: 17 640 käyntiä/kk)</p> <p><b>Mittari</b> Ennakkovaikutusten arviointi on otettu osaksi päätöksentekoa (yritysvaikutusten arviointi)</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Ennakkovaikutusten arviointi on osa päätöksentekoa (yritysvaikutusten arviointi)</p>	<p>Verkkosivujen kesikävijämäärä tarkastelujaksolla on noin 16 400 käyntiä / kk (tammikuussa lähes tavoitteessa, helmimaaliskuu alle tavoitetason ja huhtikuussa yli tavoitetason).</p> <p>Sosiaalisen median seuraajia huhtikuun 2025 lopulla jo 7 900. Tavoite saavutettu reilusti jo alkuvuonna.</p> <p>Yritysvaikutusten ennakoarviointi otettu käyttöön kaupunkitasoisesti toimielinpäätöksenteossa.</p>	Toteutuu osittain 

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Strateginen riski	Tietoliikenteeseen ja ICT-infraan kohdistuvat uhat	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Varautumissuunnitelman päivittäminen ja varautumisharjoitus.	Varautumisen suunnitelmiin on kiinnitetty huomiota työyksiköissä. Palveluntuottajien kanssa aktiivinen vuoropuhelu.	Riskiarvo nousut 
Toiminnallinen riski	Rekrytoinnin haasteet	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Työnantajakuva kehittäminen	Työnantajamielikuvan parantamiseen on suunnitelma laadittu	Riskiarvo laskenut 
Taloudellinen riski	Investointitason hallinnassa epäonnistuminen ja korkojen huomattava nousu	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>8</b>	Investointitaso määritetään poistojen kautta siten, että vuosikate riittää poistoihin.	Talousarvion vuosikate ei riitä poistoihin vuoden 2025 osalta. Vuosikate riittää investointeihin.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Toiminnallinen riski	Prosessien toimimattomuus	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>6</b>	Sisäinen viestintä, yhteiset ohjeistukset, yhteistyön kehittäminen	Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Viestintää on kehitetty muun muassa kuukaistaisella henkilöstökirjeillä	Riskiarvo laskenut 
Strateginen riski	Työkykyjohtamisen toimintamallien kehittämisessä epäonnistuminen	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> <b>4</b>	Työterveyshuollon palveluntuottajan yhteistyön kehittäminen.	Uusi työterveyshuollon palveluntuottaja on ottanut palvelut haltuun	Riskiarvo laskenut 

## 4. Sivistystoimiala

Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-4/2025	% 1-4/2025	TOT 1-4/2024	TP 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 583 600</b>	<b>755 085</b>	<b>29,23 %</b>	<b>1 048 056</b>	<b>3 295 313</b>
Myyntituotot	1 316 300	515 410	39,16 %	524 015	1 778 802
Maksutuotot	587 700	201 891	34,35 %	235 599	645 297
Tuet ja avustukset	423 600	-5 562	-1,31 %	235 362	663 201
Muut toimintatuotot	256 000	43 346	16,93 %	53 079	208 013
<b>Toimintakulut</b>	<b>-45 558 300</b>	<b>-15 142 067</b>	<b>33,24 %</b>	<b>-12 979 356</b>	<b>-40 394 334</b>
Henkilöstökulut	-20 043 040	-6 516 189	32,51 %	-6 488 515	-20 046 827
Palvelujen ostot	-10 815 010	-3 744 705	34,63 %	-3 116 213	-9 000 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 706 390	- 200 324	28,36 %	- 144 455	- 958 325
Avustukset	- 686 000	- 199 504	29,08 %	- 186 735	- 631 706
Muut toimintakulut	-13 307 860	-4 481 345	33,67 %	-3 043 438	-9 756 871
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 974 700</b>	<b>-14 386 982</b>	<b>33,48 %</b>	<b>-11 931 300</b>	<b>-37 099 022</b>

### Talousarvion toteutuminen

Orimattilan kaupungin organisaatiouudistus on muuttanut sivistystoimialaa vuoden 2025 alusta lukien. Sivistystoimialalla toimii kaksi valiokuntaa: sivistysvaliokunta ja hyvinvointivaliokunta. Uuden organisaatorakenteen mukaisesti sivistystoimialalla on kolme palvelualueita: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut. Vanhan organisaatorakenteen palvelualueista toimintaa ovat jatkaneet varhaiskasvatuspalvelut ja opetuspalvelut. Sen sijaan nuorisopalvelut sekä kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut on liitetty osaksi uutta vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden palvelualueita.

Sivistystoimialan taktiseksi tavoitteeksi vuodelle 2025 on valittu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tavoite kattaa kaikki sivistystoimialan palvelualueet. Opetuspalveluissa on valmisteltu oppimisen tuen uudistusta esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Opetussuunnitelmamuutokset astuvat voimaan 1.8. 2025. Sivistysvaliokunta päätti tammikuussa 2025 osoittaa Kuivannon alueen lasten lähikouluksi Vuorenmäen koulun. Vuorenmäen koulussa on valmistauduttu kevään aikana oppilasmäärän ja toimintakulttuurin muutokseen.

Opetuspalveluissa on käynnistetty useita kilpailutuksia, liittyen koulukuljetuksiin, koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmään ja kuljetussuunnittelupalveluun sekä koululaisten iltapäivätoimintaan. Koulujen hyvinvointiohjelmaa on vakiinnutettu kaikilla luokka-asteilla perusopetuksesta lukioon.

Varhaiskasvatuspalveluissa on avattu yksi lisäryhmä Koivikon päiväotiin tammikuussa aloittaneiden lasten määrän vuoksi. Lisäryhmän henkilöstökuluvaikutuksia on kyetty hillitsemään sijoittamalla määräaikaisina toimineet kiertävät lastenhoitajat lisäryhmästä aiheutuneeseen henkilöstötarpeeseen. Samanaikaisesti lasten kasvaneeseen tuen tarpeeseen on jouduttu vastaamaan määräaikaisilla henkilöstöratkaisulla. Kuivannon alueen varhaiskasvatuspaikat ovat tarkentuneet ja ne sijoittuvat 1.8.2025 alkaen osin kunnalliseen ja osin yksityiseen palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen.

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelualueella on käynnistetty uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta kolmessa tiimissä. Vapaa-aika ja hyvinvointipalveluihin kuuluu kolme tiimikokonaisuutta: liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjasto- ja museopalvelut sekä hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtumapalvelut. Alkuvuoden aikana on rekrytoitu hyvinvointikoordinaattori.

Hyvinvointivaliokunta on alkuvuoden 2025 aikana edistänyt monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä sivistystoimialan ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä on keskeinen: kunta toimii sekä paikallisena palveluntuottajana että yhteisöjen kehittäjänä, kattaen laajasti eri palvelualueet, kuten kaavoituksen, liikunnan, kulttuurin ja varhaiskasvatuksen. Vuosittainen hyvinvointiraportointi valtuustolle antaa kokonaiskuvan tavoitteiden

toteutumisesta ja käytetyistä resursseista mahdollista tuloksellisuuden arvioinnin ja tulevien vuosien suunnittelun.

Hyvinvointivaliokunta on valmistellut hyvinvointiraporttia, joka kokoaa yhteen toimenpiteet ja tulokset kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointiraportin mukaan Orimattilassa on onnistuttu tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia monin toimenpitein. Esimerkiksi työvalmennuspalvelu Duunari on työllistänyt nuoria ravintola- ja remonttitoihin, ja neljännen sektorin toimijat ovat tukeneet kaupungin hyvinvointityötä. Osa suunnitelluista toiminnoista toteutui, kuten koulujen hyvinvointikyselyt, vertaisohjattu välituntitoiminta ja tukioppilastoiminta. Raportin mukaan hyvinvointityöllä on ollut myönteinen vaikutus Orimattilan vetovoimaan, yritystoiminnan edellytyksiin sekä työllisyyteen ja aluetalouteen.

Hyvinvointivaliokunta on alkuvuonna 2025 vahvistanut lasten ja nuorten osallisuutta, ottanut käyttöön ilmiöbudjetoinnin lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja raportoinut tuloksista valtuustolle. Toiminnan vaikuttavuutta on lisännyt lasten parlamentin aktiivinen rooli ja ilmiöbudjetoinnin tuoma läpinäkyvyys lapsiin kohdistuvissa panostuksissa. Hyvinvointiraportin tulokset osoittavat, että Orimattilassa on onnistuttu tukemaan lasten arkea ja hyvinvointia monipuolisesti, ja kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sivistystoimialan talousarvioon sisältyy hyvinvointivaliokunnan esityksestä 20 000 euron määräraha ilmiöbudjettiin. Vuonna 2025 ilmiöbudjetoinnin kohteeksi valittiin lasten hyvinvoinnin edistäminen, joka tukee toimialan taktisia tavoitteita. Ilmiöbudjetoinnin avulla pyritään hallitsemaan kokonaisuuksia paremmin, lisäämään hallinnonalat ylittävää yhteistyötä ja tunnistamaan moniulotteisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tehokkaammin. Lapsibudjetoinnin myötä lapsiin kohdistuvat voimavarat ja toimenpiteet tehdään näkyväksi, mikä tukee lapsen oikeuksien toteutumista ja mahdollistaa resurssien kohdentamisen vaikuttavasti. Kevään aikana Orimattilan lastenparlamentin johdolla on kuultu alakoululaisten näkemyksiä ilmiöbudjetoinnin kohteista, ja nämä näkemykset on huomioitu asian jatkovalmistelussa.

Hyvinvointivaliokunta on koordinoitunut avustushakuja orimattilalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille, kulttuuriyhdistyksille ja liikuntayhdistyksille. Avustushakemukset tulee toimittaa 15.4.2025 mennessä. Lisäksi aluekumppanuuspöydät ovat tukeneet paikallisten toimijoiden yhteistyötä.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa noin 0,8 miljoonaa euroa ja toteutuneet 29,2 % talousarviosta alittaen huhtikuun lopun tavoitetoteutuman, joka on 33,3 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut ovat noin 15,1 miljoonaa euroa ja toteutuneet 33,2 % talousarviosta alittaen talousarvion. Henkilöstökulut ovat huhtikuun lopussa 6,5 miljoonaa euroa ja toteutuneet 32,5 %.

Toimintakatteen toteutuma on -14,0 miljoonaa euroa, eli 33,5 % tavoitteesta.

Investointimenoihin liittyvä irtaimen omaisuuden hankinnan kilpailutus on käynnistynyt.


Opetuspalveluiden toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa 0,48 miljoonaa euroa ja toteuma on 31,4 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja hanketuottojen epätasainen kertymä. Toimintakulut ovat 8,5 miljoonaa euroa ja toteuma on 33,4 %.


Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa 70 000 euroa ja toteutuma on 20,6 % koko vuoden tavoitteesta. Tuottojen toteumaa tarkasteltaessa on huomattava, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eivät ole vielä erääntyneet huhtikuun osalta. Myyntituottoihin kirjautuvaa muiden paikkakuntien lasten laskutusta ei ole vielä tehty alkuvuoden osalta. Varhaiskasvatuspalvelut on palauttanut valtion erityisavustusta 7 700 euroa. Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat 3,7 miljoonaa euroa ja toteutumisprosentti 32,3.

Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelualueen toimintatuotot ovat huhtikuun lopussa 0,2 miljoonaa euroa eli toteuma 28,1 % jää alle talousarvion. Toimintakulut ovat huhtikuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa eli toteutuneet 33,9 % talousarviosta.

Hyvinvointivaliokunnan vanhan organisaatorakenteen mukaisessa talousarviossa toimintatuottojen toteuma oli 402 000 euroa ja toimintakulujen toteuma 1,6 miljoonaa euroja. Toimintakulujen toteuma oli 33,22 % ja toimintatuottojen toteuma 58,85 %. Toimintatuottojen korkeaa toteumaa selittävät kiintiöpakolaisten korvausten (258,88 %) ja Areenan kahvion myyntituottojen (56,36 %) toteumat.

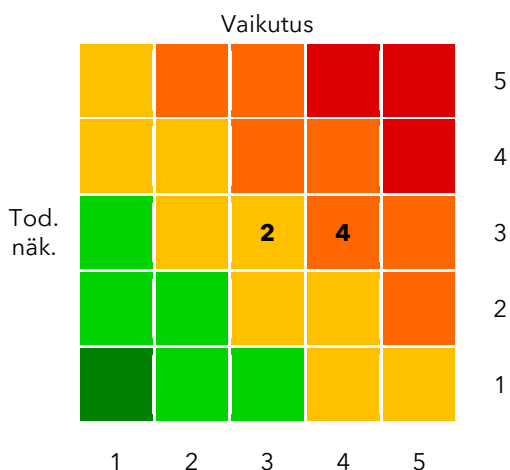
**Taktiset tavoitteet**

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	<p><b>Opetuspalvelut</b></p> <p><b>Mittarit</b> Hyvinvointiohjelman toteutuminen suunnitelman mukaisesti. Yksikkökohtaisten opiskeluhoitoryhmien toiminta suunnitelman mukaisesti. Poissaolojen määrä (kouluun kiinnittyminen). Kouluterveyskysely (kiusaaminen).</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Opiskeluhoito järjestetään päivitetyn opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti.</p> <p><b>Mittari</b> Laatujärjestelmän toimenpiteet toteutuvat.</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Opetuspalvelujen laatujärjestelmä päivitetään ja otetaan käyttöön.</p> <p><b>Varhaiskasvatuspalvelut</b></p> <p><b>Mittarit</b> Kansallisen laadunarviointijärjestelmä Valssin mukaiset toimenpiteet ovat toteutuneet ja valitut pedagogiset kehittämiskohteet ovat parantuneet numeraalisesti. Varhaiskasvatuksen Kehittävä Palaute- tulokset osoittavat lapsen hyvinvoinnin osatekijöiden parantuneen päiväkotiympäristössä, ja johtopäätökset on tuotu kehittämissuunnitelmaan. Seudulliset muut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointikäytännöt ovat toteutuneet, ja johtopäätökset on tuotu kehittämissuunnitelmaan.</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tukee</p>	<p><b>Opetuspalvelut</b></p> <p>Hyvinvointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti kaikissa yksiköissä. Yksikkökohtaiset opiskeluhoitoryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti.</p> <p>Laatujärjestelmän uudistamistyö on saatu valmiiksi ja ensimmäiset koulut ovat toteuttaneet arviointipäivän uudistetuilla kriteereillä huhtikuussa 2025.</p> <p><b>Varhaiskasvatuspalvelut</b> Alkuvuodesta 2025 valmistuivat Valssin arviointiyhteenvedot ja Kehittävä Palaute -tulokset. Arviointien mukaan henkilöstön työotteessa on edistytty erityisesti leikin tukemisessa ja lapsen hyvinvoinnissa. Päiväkodit ovat tarkentaneet omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.</p> <p>Seuraavan kauden (2025-2026) pedagogiset tavoitteet on asetettu ja niitä arvioidaan Valssin liikuntakasvatustyökalulla.</p> <p><b>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</b></p> <p>Nuorten tila 2025 -selvityksen aloittaminen on viivästynyt palvelualueen muusta työtilanteesta johtuen, mutta taustatietoja on kerätty mm. hyvinvointiraportin ja nuorisopalveluiden vuositilastoinnin yhteydessä.</p> <p>Nuorten ohjaamo-tyyppisen toiminnan järjestämismahdollisuuksia on selvitetty yhdessä kaupungin</p>	Toteutuu osittain 

		<p>lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.</p> <p><b>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</b></p> <p><b>Mittarit</b> Orimattilan oma Nuorten tila 2025 -selvitys tehty ja laadittu moniammatilliset suositukset keskeisiksi kiireellisiksi toimiksi, joita aletaan soveltamaan palvelualueella ja yhteistyökumppaneiden kanssa syksyllä 2025. Nuorten ohjaamo-tyyppinen toiminta on käynnistetty Orimattilassa.</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Monialaista nuorten hyvinvointiyhteistyön vaikuttavuutta vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyönä (mm. kaupungin omat palvelut, hyvinvointialue, järjestöt, seurakunta, yritykset).</p> <p><b>Mittarit</b> Osallisuusohjelma on valmis ja siinä olevia toimenpiteitä ryhdytty toimeenpanemaan. TEA-viisarin osallisuuden tulokset kehittyvät.</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Laaditaan osallisuusohjelma osallistavaa prosessia hyödyntäen. Ohjelman laadinnan yhteydessä tunnistetaan erityiset osallisuustoimenpiteiden tarpeet.</p>	työllisyyskoordinaattorin kanssa.	
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	<p><b>Mittari</b> Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus alle 10 %</p> <p><b>Mittari</b> Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla</p>	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 0,9 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päätyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä.  Henkilöstökyselyn toteutus ajoittuu syksylle.	Toteutuu 

		<b>Tavoitetaso</b> NPS-luku työnantajan suosittelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70, Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70		
--	--	---	--	--

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen. Henkilöstöllä oleva erityisosaaminen tai hiljainen tieto ei siirry eteenpäin.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 4</b> <b>12</b>	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.  Perehdytys prosesseista huolehtiminen.	Henkilöstön vaihtuvuus 0,9 %.	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.	Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ei ole paikoin lainkaan kelpoisia hakijoita. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ei ole lainkaan kelpoisia hakijoita.  Erityisluokanopettajien tehtäviin on vaikeaa saada kelpoisia työntekijöitä, muuten opetuspalveluiden virkoihin ja määräaikaisiin tehtäviin on ollut kohtuullisesti hakijoita.	Riskiarvo nousut 
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistötila- tms. tarpeina.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 4</b> <b>12</b>	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	Lintulan ja Myllylän päiväkotien tehdään korjaustoimenpiteitä kesän aikana.	Riskiarvo nousut 

Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 3</b> <b>9</b>	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset		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. Palvelunestohyökkäys tai tietomurtoyritys on todennäköisempää vuoden 2025 aikana kuin aikaisemmin, sillä julkisiin toimijoihin on kohdistunut kohonnut määrä hyökkäyksiä.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 4</b> <b>12</b>	Varmistetaan kaupunkitasoisten ohjeiden tietosuojasta olevan ajantasalla ja kaikkien henkilökunnan jäsenten saatavilla. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan henkilöstöä tietosuojasioita.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Organisaatorakenteen muuttuminen, kun sivistys- ja hyvinvoinnin toimialat yhdistetään. Avainhenkilöt ja heidän vastuunsa muuttuvat, ja tämä aiheuttaa hetkellistä epätietoutta toimintarakenteisiin. Uusi organisaatorakenne voi hetkellisesti aiheuttaa palvelutoiminnoissa hitautta tai palvelukatkoja liittyen tiedonkulullisiin ja resurssillisiin haasteisiin. Muutoksen toimeenpano edellyttää resilienssiä ja sinnikkyyttä.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 3</b> <b>9</b>	Uuden organisaatorakenteen valmisteluun osallistetaan mahdollisimman hyvin henkilökuntaa. Tiedonsiirtoa tehtävien siirtyessä tehdään ennakoivasti toimialat ylittäen. Olemassa olevat palveluprosessit pyritään kuvaamaan siirtyvästä toimialasta vastaanottavalle toimialalle. Ollaan avoimia kuulemaan havaintoja ongelmakohtista ja reagoimaan niihin tarvittavalla tavalla. Organisaatiouudistusta arvioidaan säännöllisesti palvelualueilla ja toimialan johtoryhmässä, ja arvioinnin pohjalta toimintaa tarvittaessa korjataan.	Liikunta- ja nuorisopalveluvastaavan puuttuminen (vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualue).	Riskiarvo nousut ↗

## 5. Elinvoimatoimiala

Elinvoimatoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-4/2025	% 1-4/2025	TOT 1-4/2024	TP 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 131 700</b>	<b>5 358 809</b>	<b>33,22 %</b>	<b>4 581 589</b>	<b>16 546 600</b>
Myyntituotot	867 500	283 512	32,68 %	827 827	4 502 543
Maksutuotot	197 500	58 077	29,41 %	101 840	250 274
Tuet ja avustukset	115 000	2 537	2,21 %	83 962	319 006
Muut toimintatuotot	14 951 700	5 014 683	33,54 %	3 567 960	11 474 777
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>80 000</b>	<b>8 492</b>	<b>10,6 %</b>	<b>23 656</b>	<b>52 910</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 092 600</b>	<b>-4 216 694</b>	<b>32,21 %</b>	<b>-4 649 789</b>	<b>-14 261 626</b>
Henkilöstökulut	-2 014 280	- 610 131	30,29 %	- 934 731	-2 750 003
Palvelujen ostot	-6 821 400	-2 250 961	33,00 %	-1 608 887	-5 825 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 245 300	- 747 357	33,29 %	- 978 768	-2 481 256
Avustukset	-1 604 720	- 490 288	30,55 %	- 486 569	-1 575 803
Muut toimintakulut	- 406 900	- 117 956	28,99 %	- 640 834	-1 629 289
<b>Toimintakate</b>	<b>3 119 100</b>	<b>1 150 608</b>	<b>36,89 %</b>	<b>-44 544</b>	<b>2 337 884</b>

### Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksessa on vireillä neljä kaavaa, joiden laatimisesta on tehty kaavan käynnistämispöytäkirja yksityisen toimijan kanssa. Näiden kaavojen kustannuksista vastaa tämä yksityinen toimija. Kaavoituksen itse maksettavaksi tulee vuonna 2025 erilaisia selvitystöitä kaupungin omien kaavahankkeiden tueksi, mm. Tuuliharjan esisuunnitelma yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Työllisyysyksikössä on aloittanut uusi työllisyyskoordinaattori 15.4. Työllisyyskoordinaattori on tutustunut alueen palveluihin ja selvittänyt mahdollisia ostopalveluita työllisyystilanteen parantamiseksi. Työllisyydenhoidon kustannusten suhteen tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että työttömyydestä aiheutuvat kulut voivat ylittää siihen varatut rahat vuoden 2025 osalta. Kulurakenne voi kuitenkin tasaantua vielä tulevien kuukausien aikana.

Yleisessä elinkeinotoimessa on aloittanut yrityskoordinaattori helmikuun alussa. Hänelle on asetettu tavoitteeksi kiertää 130 orimattilalaista yritystä kesäkuun loppuun mennessä. Toteutuneiden yritysvierailujen valossa, tavoite tullaan saavuttamaan.

Kiintiöpakolaiset kustannuspaikalla on täksi vuodeksi arvioitu tulevan tuloja noin 85 000 euroa. Tällä hetkellä tuloja on kuitenkin kertynyt jo 220 000 euroa. Tätä voi osaltaan selittää se, että pakolaisista Orimattilan on rekisteröinyt kotikunnaksi useampi, kuin on alun perin ajateltu.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella on haasteita tuonut henkilöstövajaus. Kunnallistekniikan työnjohtaja on irtisanoutunut virastaan. Metsien myyntituotot eivät ole tiliytyneet toivotussa aikataulussa. Osa hakkuista voidaan tehdä vain talvitöinä. Leuto talvi hankaloitti hakkuiden toteuttamista, joka on aiheuttanut myös myyntituottojen viivästymistä ja mahdollista osittaista siirtymistä vuodelle 2026.

Opintien kadun- ja vesihuollon saneeraus on kilpailutettu ja työt käynnistyvät toukokuussa. Urakka suoritetaan 2025-2026 yhteishankkeena Orimattilan Vesi Oy: kanssa.

Salusjärven leirikeskus on myyty. Artjärven rivitalo-osake, Jymylinna, Luhtikylä ja Kunnantupa on laitettu uudelleen huutokauppaan.



Terveysaseman viilennyksen suunnittelu on käynnissä. Sähköautojen latauspisteitä on suunnitteilla kolmelle eri kiinteistölle. Terveysaseman ja yhteiskoulun P-alueiden suunnittelu on käynnissä ja toteutus on tarkoitus tehdä työohjelman mukaisesti loppuvuoden aikana.

Kaikille kiinteistöille on tehty uudet energiatodistukset.

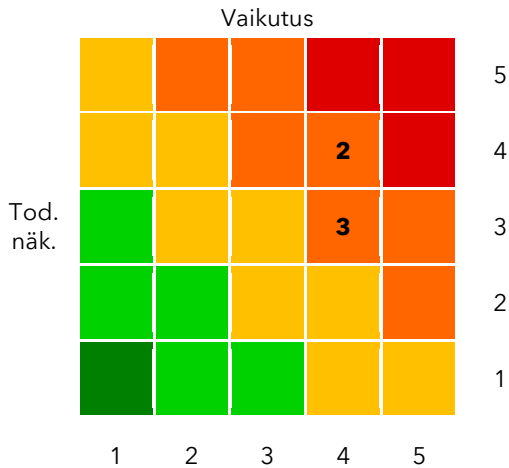
Ympäristönsuojelussa aloitti uusi ympäristötarkastaja 1.3. Sijaisena toiminut ympäristötarkastaja siirtyi projektiluontoiseen työhön, hänen tehtävänään oli kartoittaa vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden kiinteistöjä. Työ jäi kesken alkumetreillä, tarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Ympäristönsuojelussa on edelleen haasteita saada kaikki lakisäätteiset tehtävät hoidettua. Tuloja ei saada kasvatettua, koska valvontatehtäviä ei ennätetä tehdä, lupien käsittelyssä on viiveitä ja asiakastyö kärsii.

Rakennusvalvonnassa rakentamislupien määrä on pysynyt edelleen hyvin maltillisella tasolla. Uusi rakentamislaki, uusi rakennusjärjestys ja hallintosäännön muutokset ja asiakkaiden ohjeistaminen työllistäneet kovasti rakennusvalvontaa. Myös erilaiset valvonta- ja naapuruussuhdeasiat työllistävät rakennusvalvontaa. Sähköisen arkistoinnin integraatiotyötä asianhallintaohjelman kanssa on selvitelty ja tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 aikana.




## Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Henkilöstö - Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	<p><b>Mittari</b> Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla</p> <p><b>Tavoitetaso</b> Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus alle 10 %.</p> <p><b>Mittari</b> Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla</p> <p><b>Tavoitetaso</b> NPS-luku työnantajan suosittelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70</p>	<p>Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 10,3 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päätyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä.</p> <p>Henkilöstökyselyn toteutus ajoittuu syksyille.</p>	Toteutuu osittain 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikkumisen edistäminen	<p><b>Mittarit</b></p> <p>Tehdyt toimenpiteet</p> <p><b>Tavoitetaso</b></p> <p>Sitoutetaan yhteistyötasot laajasti vuonna 2024 valmistuneeseen kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaan ja aloitetaan edistämishjelman mukaiset toimenpiteet.</p>	<p>Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman tavoitteita on alkuvuoden aikana edistetty Mal-sopimukseen liittyvien kohteiden suunnittelun ja rakentamisen kustannusjaon sopimisen osalta. Isoimmat kohteet ovat kestävän liikkumisen laatuikäytävä yhteysvälille Lahti-Orimattila (Renkomäki- Pennala) ja Mt 11855 Virenojentien bussipysäkit ja Vanhatien kyläjäjestelyt.</p>	Toteutuu osittain 

**Riskienhallinta**



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 4</b> <b>12</b>	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Vuoden alkupuolella toimialalla uusina työntekijöinä on aloittanut yrityskoordinaattori, työllisyyskoordinaattori ja ympäristötarkastaja. Kaikkiin avoimina olleisiin vakansseihin on runsaasti hakijoita ja rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. Uuden toimialan toiminnan käynnistyminen ja muutostilanne on aiheuttanut henkilöstölle ajoittaista kuormittumista. Kehityskeskustelut on pidetty suunnitelman mukaisesti helmikuun loppuun mennessä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
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.	Energian hinta on pysynyt kohtuullisena eikä ole vaikuttanut kuormittavasti toimialan talouteen. Energiansäästötoimenpiteitä on edistetty Orimattila areenan ja kaupungintalon aurinkovoimaloiden suunnittelun käynnistämällä. Näiden lisäksi terveysaseman aurinkovoimalahanke on kilpailutettu ja siirtynyt toteutukseen.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten rajun nousu	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus : 4</b> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">12</div>	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 pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.	Kilpailutettujen investointihankkeiden kustannukset ovat olleet linjassa suhteessa kustannusarvioihin. Alkuvuoden aikana kilpailutettuun Opintien infran urakkaan tuli ainoastaan yksi tarjous.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Toiminnallinen riski	Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien, ohjelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus.	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus : 4</b> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">16</div>	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.	Tieran palveluiden toimivuutta on kaupunkitasolla parannettu.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Vahinkoriski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus : 4</b> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">16</div>	Ympäristönsuojelun tekemä valvonta, viranomaisyhteistyö, yritysten ympäristövahinkovastuun ja vakuutusten parantaminen.	Ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamisessa on ollut haasteita. Ympäristönsuojelussa on käyty yt-neuvotteluja ja selvitetty eri vaihtoehtoja ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseksi sekä kartoitettu toiminnan tehostamisen mahdollisuuksia.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

## 6. Investoinnit

	<b>MTA 2025</b>	<b>TOT 1-4/2025</b>	<b>TOT 1-4/2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Investointimenot</b>	<b>4 560 000</b>	<b>727 570</b>	<b>2 196 142</b>	<b>4 700 759</b>
Aineeton omaisuus	0	0	0	130
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	0	0	0	130
Aineellinen käyttöomaisuus	4 560 000	727 570	2 196 142	4 700 629
<i>Maa- ja vesialueet</i>	1 000 000	538 375	12 171	41 883
<i>Talonrakentaminen</i>	1 120 000	10 021	2 092 678	3 248 454
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	2 190 000	179 174	88 127	1 399 332
<i>Sivistystoimiala</i>	130 000	25 061	0	248 924
<i>Elinvoimatoimiala</i>	2 060 000	154 113	88 127	1 150 408
<i>Irtain omaisuus</i>	250 000	0	3 166	10 960
<b>Investointitulot</b>	<b>243 000</b>	<b>141 825</b>	<b>0</b>	<b>708 458</b>
<i>Käyttöomaisuuden myynnit</i>	110 000	39 467	0	529 382
<i>Rahoitusosuudet investointeihin</i>	133 000	102 358	0	179 076
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-4 317 000</b>	<b>-585 745</b>	<b>-2 196 142</b>	<b>-3 992 301</b>

Vuoden 2025 investoinnit keskittyvät kesän ja syksyn aikana tapahtuvaan rakentamiseen. Vuoden 2025 investointihankkeisiin tehty alkuvuonna kilpailutuksia.

## 7. Rahoituslaskelma

	MTA 2025	TOT 1-4/2025	TOT 1-4/2024	TP 2024
<b>Tulorahoitus</b>	<b>6 084 100</b>	<b>1 441 534</b>	<b>1 222 145</b>	<b>8 032 700</b>
Vuosikate	6 184 100	1 617 802	1 222 145	8 420 288
Tulorahoituksen korjauserät	-100 000	-176 268	0	-387 588
<b>Investoinnit</b>	<b>-4 217 000</b>	<b>-409 478</b>	<b>-2 196 141</b>	<b>-3 992 301</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 560 000	-727 571	-2 196 141	-4 700 759
Rahoitusosuudet investointimenoihin	133 000	91 953	0	179 076
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	210 000	226 140	0	529 382
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 867 100</b>	<b>1 032 056</b>	<b>-973 996</b>	<b>4 040 399</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-1 821 090</b>	<b>393 371</b>	<b>89 245</b>	<b>-140 472</b>
Antolainasaamisten lisäykset	-2 939 090	0	-245 098	-1 461 098
Antolainasaam. vähennykset	1 118 000	393 371	334 343	1 320 626
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-21 000</b>	<b>-2 381 577</b>	<b>-2 086 840</b>	<b>-1 626 306</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 700 000	0	0	9 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 721 000	-2 381 577	-2 086 840	-10 626 306
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>0</b>	<b>179 830</b>	<b>484 211</b>	<b>-990 987</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 842 090</b>	<b>-1 808 376</b>	<b>-1 513 384</b>	<b>-2 757 765</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>25 010</b>	<b>-776 320</b>	<b>-2 487 380</b>	<b>1 282 634</b>

Alkuvuoden 2025 aikana ei ole nostettu uutta lainaa. Lainaa tullaan nostamaan kesän ja syksyn aikana.

## 8. Orimattilan Asunnot Oy

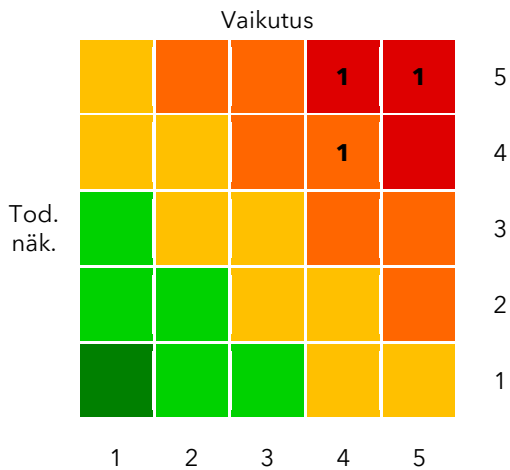
TULOSLASKELMA (EUR)		1.1.-30.4.2024		1.1.-30.4.2025
Liikevaihto, vuokrat		1 604 243		1 508 845
Käyttökorvaukset		76 879		72 050
Liikevaihto yhteensä		1 681 123		1 580 895
Muut kiinteistön tuotot		7 876		-
Henkilöstökulut	-	92 815	-	88 175
Poistot ja arvonalentumiset	-	259 089	-	246 932
Muut kulut	-	910 696	-	1 040 311
Liikevoitto		426 397	-	205 475
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	-	122 346	-	96 403
Voitto ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja		304 051	-	14 572
Tilinpäätössiirrot yhteensä	-	7 370	-	3 183
Tilikauden voitto		237 986		9 355

### Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön alkuvuosi on lähtenyt käyntiin ennustetulla tavalla. Myllykuja 4, 6 ja 8 kiinteistöissä valmistui ikkunoiden ja parvekeovien uusimisorakka. Palojoentie 7 kiinteistön kolmen hissien peruskorjaus on käynnistynyt suunnitellusti sekä Kuohutie 8 julkisivumaalaus - ja parvekeurakka on saanut rakennusluvan sekä hallituksen käynnistyspäätöksen. Seulakuja 2 ja 4, Myllypolku 7 ja 9 sekä Purotie 1 kohteissa on käynnistetty kaukolämpökeskusten uusiminen. Kiinteistökannan korjausvelka on liiketoiminnassa tunnistettu riski mm. käyttövesiputkien ja viemäriputkien sekä julkisivurakenteiden osalta. Kotokunta jatkaa vastaanottokeskuksen toimintaa Orimattilassa ja ennustaa asuntotarpeen määrän heillä kasvavan.

Omistaja on antanut yhtiölle tavoitteeksi taseen keventämisen. Yhtiöllä on esisopimuksia valmisteluvaiheessa. Käyttöaste alkuvuoden keskiarvona on 93 % ja omistaja asettanut tavoitteeksi 92 %.

**Riskienhallinta**



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	SOTE-kiinteistöjen toiminnan jatkuvuus	<b>Tod. näk.: 5</b> <b>Vaikutus: 5</b> <b>25</b>	Yhtiö seuraa HVA:n toimitila-, ja palveluverkkokartoitusta.	Selvitys käyttötarkoituksen muutostyömahdollisuuksista.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Kiinteistöjen korjausvelka	<b>Tod. näk.: 5</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>20</b>	Kiinteistöjen korjaaminen, myynti, purkaminen.	Valmistelutyöt käynnissä	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

## 9. Orimattilan Lämpö Oy

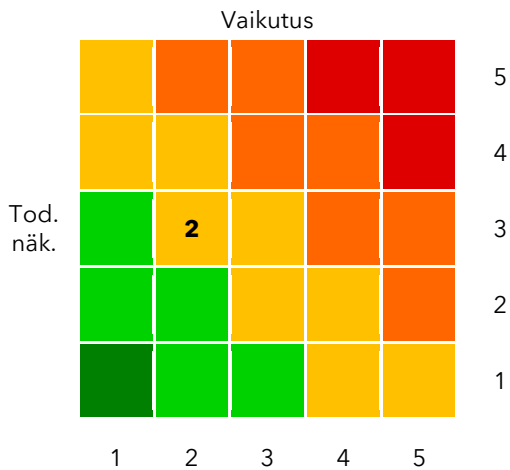
Orimattilan Lämpö Oy	TULOSLASKELMA	
	1.1.-30.4.2025	1.1.-30.4.2024
<b>LIIKEVAIHTO</b>	1 522 294	1 735 984
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	5 676	5 004
Materiaalit ja palvelut	-803 388	-949 810
Henkilöstökulut	-100 403	-127 394
Poistot ja arvonalentumiset	-173 332	-181 668
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-89 961	-97 557
<b>LIIKEVOITTO</b>	360 886	384 560
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 893	-23 173
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	339 993	361 387
Tuloverot	-6 885	0
<b>TILIKAUDEN VOITTO</b>	333 108	361 387

### Toimitusjohtajan katsaus

Lämmin kevät vähensi kaukolämmön myyntiä ja kasvatti tuotantokustannuksia suhteessa tuotettuun lämpöön.

Jakson aikana ei ollut käynnissä investointeja eikä tuotannossa esiintynyt merkittäviä poikkeamia.

## Riskienhallinta



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

## 10. Orimattilan Vesi Oy

	1.1.-31.3.2025	1.1.-31.3.2024
LIKEVAIHTO	443 765	295 943
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	1 285	31 758
Materiaalit ja palvelut	-245 425	-16 520
Henkilöstökulut	-239 362	-5 545
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-58 252	-13 012
LIKEVOITTO	-97 989	292 624
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 740	-37 745
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-133 729	254 879

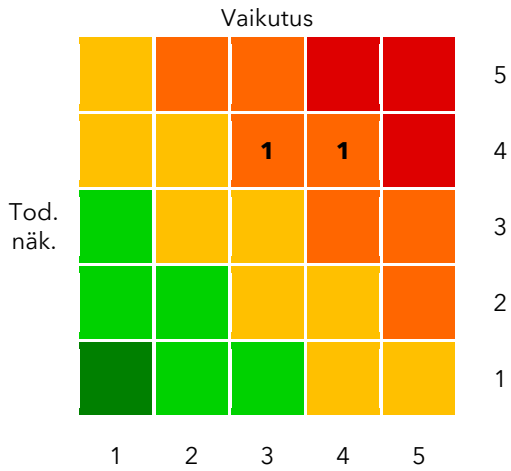
### Toimitusjohtajan katsaus

Huhtikuun tuloslaskelma ei ole valmis.

Maaliskuun tulosten perusteella näyttäisi, että sekä liikevaihto että materiaalien ja palveluiden kustannukset on pienentyneet hieman edellisvuodesta, kun taas henkilöstökuluissa on hienoista nousua. Liikevaihdon pienentyminen voi johtua etäluettavien mittareiden määrän kasvusta ja siitä aiheutuvasta laskutusrytmin muuttumisesta. Kustannuspuolen vertailua haittaavat jaksotuksissa tapahtuneet muutokset, minkä takia pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen on tässä vaiheessa ennen aikaista.

Kaupungin loppulaskusta johtuen Vesi Oy:n laskutusrytmiä jouduttiin alkuvuodesta muuttamaan, minkä johdosta maksuvalmiuden kanssa on ollut haasteita.

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Väärin kohdistetut saneerausinvestoinnit	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>12</b>	Verkon ominaisuus- ja kuntotietojen täydentäminen		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Vieraan pääoman määrän kasvu	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>16</b>	Vesimaksujen nosto		Riskiarvo laskenut ↓