

An aerial photograph of a tall, white, cylindrical water tower with a circular observation deck at the top. The tower is situated in a dense forest of tall evergreen trees. In the background, there are some buildings and a parking lot with several cars. The sky is overcast.

ORIMATTILAN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2025



ORIMATTILA
Elämää oosta aahan

Sisällys

1.	Yleiskatsaus	2
2.	Tuloslaskelma	6
3.	Konsernitoimiala	9
4.	Sivistystoimiala	13
5.	Elinvoimatoimiala	21
6.	Investoinnit	26
7.	Rahoituslaskelma	27
8.	Orimattilan Asunnot Oy	28
9.	Orimattilan Lämpö Oy.....	30
10.	Orimattilan Vesi Oy	32

1. Yleiskatsaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön 22.9.2025 julkaiseman syksyn 2025 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous ei ole alkuvuonna 2025 lähtenyt merkittävään kasvuun. Talouden toipuminen on hidasta, mutta merkkejä kasvusta on olemassa. Toisaalta epävarmuudet talouden näkymistä heikentävät kasvuodotuksia.

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2025. Yhdysvaltojen asettamat tullit haittaavat maailman tavarakauppaa ja aiheuttavat kustannusten nousua yrityksille ja hintojen nousua kuluttajille. Myös geopoliittiset jännitteet heijastuvat maailmantalouteen. Euroalueella kasvu on kiihtynyt alkuvuonna 2025 reaalityulojen kasvaessa ja yksityisen kulutuksen elvyttyä. Euroalueen kasvuun vaikuttavat positiivisesti myös EU-maiden merkittävät infrastruktuuri- ja puolustusinvestoinnit, toisaalta vahva euro ja Yhdysvaltojen asettamat tullit heikentävät vientiä Yhdysvaltoihin. Euroalueen talouden odotetaan kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2025.

Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat vuoden 2025 aikana vahvistuneet, mutta viennin kasvu on ollut maltillista. Tuonti on kasvanut vientiä reilummin, johtuen Suomeen tehtävistä datakeskusten investoinneista ja valtion puolustushankinnoista. Viennin odotetaan kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2025, mutta toisaalta tuonnin kasvun odotetaan olevan 2,5 prosenttia. Viennin ja tuonnin vaihtotaseen odotetaan olevan lievästi negatiivinen vuoden 2025 osalta.

Suomessa inflaatio on pysynyt alhaisena, vaikka eri mittarit antavat inflaatiosta erilaista kuvaa. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on lähellä nollaa, mutta toisaalta yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi näyttää 2 prosentin vuosimuutosta. Ero selittyy asuntolainojen ja kulutusluottojen koroilla, joita ei sisällytetä yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin. Korot ovat alentuneet vuodentakaisesta, samoin kuin energian hinta. Elintarvikkeiden ja palvelujen hinnat ovat nousseet, osittain johtuen veronkorotuksista. Vaikka kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on lähellä nollaa, kuluttajien oma käsitys inflaatiosta on korkeampi, mikä hillitsee kysynnän kasvua. Myös heikko työllisyystilanne hillitsee kuluttamista. Kuluttajat näkevät Suomen talouden tilanteen ja työttömyyden uhan melko synkkänä, mutta näkymät oman talouden tilanteesta 12 kk kuluttua ovat nousseet jo keskimääräiselle tasolle.

Suomessa palkkojen nousuvauhti on hidastunut aiemmista vuosista, mutta alkuvuonna palkkojen nousu on ollut alle 3 prosenttia. Reaaliansioiden nousu on ollut reippaampaa, koska nimellispalkkojen nousuvauhti on ollut inflaatiota suurempi. Alkuvuoden 2025 osalta reaalipalkkojen nousu on ollut 2,4 prosenttia. Koko Suomen tasolla palkkasumma ei vuonna 2025 kasva näin paljoa, koska työllisyys on heikentynyt. Alkuvuonna 2025 työllisten määrä Suomessa on supistunut ja työttömien määrä lisääntynyt. Yritysten työllistämisaikomukset eivät ole laajasti kohentuneet ja avoimien työpaikkojen määrä on supistunut pois lukien teollisuus.

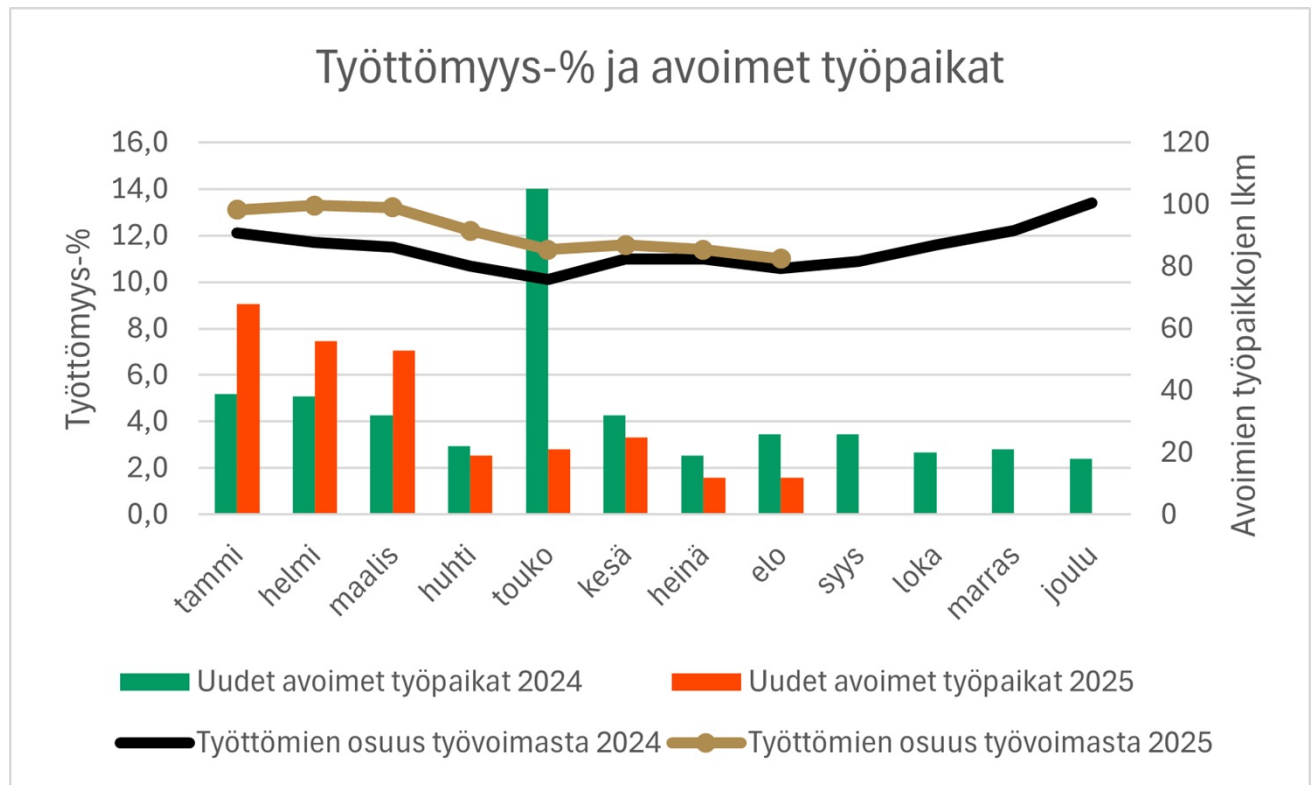
Työllisyys

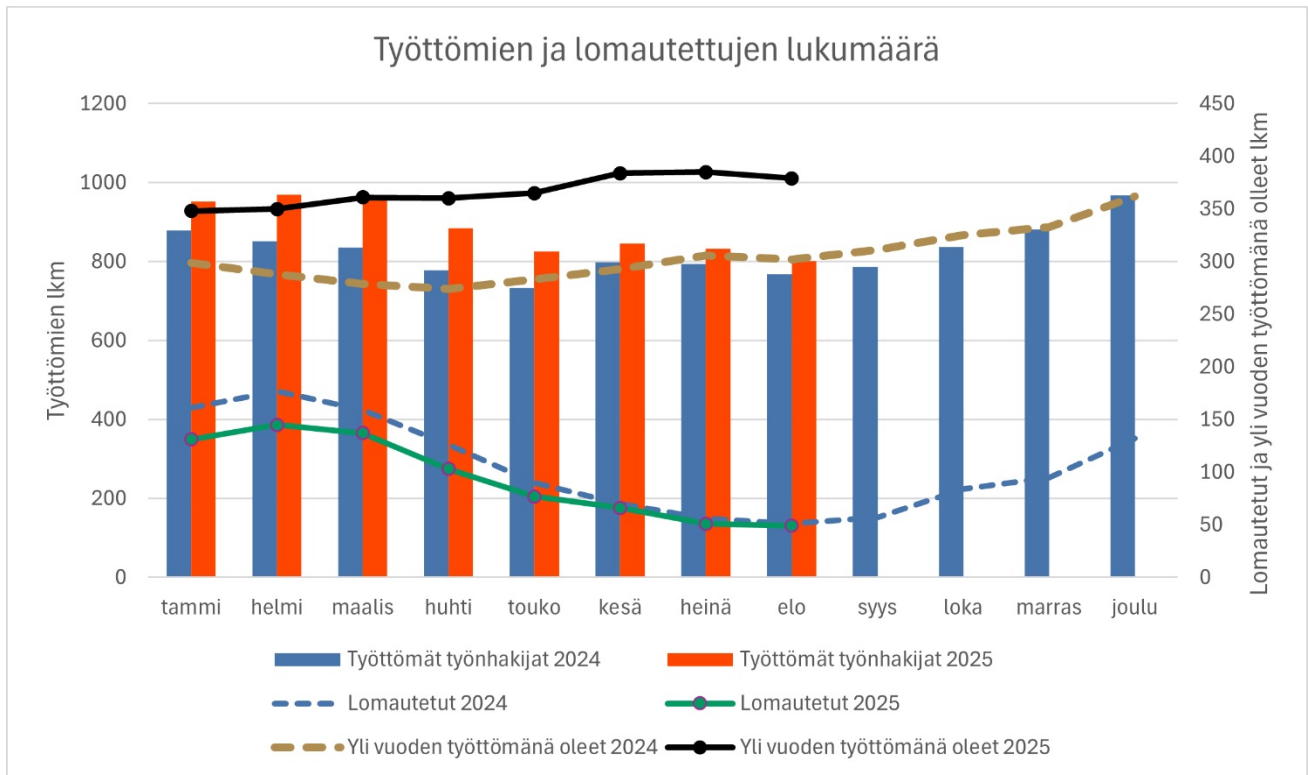
Hämeen ELY-keskusalueella oli elokuun lopussa 2025 työttömiä työntekijöitä oli yhteensä 21 331, mikä oli 2 656 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lahden seutukunnan alueella elokuussa 2025 työttömiä työntekijöitä oli yhteensä 13 024, missä oli kasvua 1 660 vuodentakaiseen verrattuna. Elokussa 2025 Lahden seutukunnan alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,0 prosenttia, mikä oli Hämeen ELY-keskusalueen suurin prosentti seutukunnittain vertailtuna. Avoimia työpaikkoja Lahden seutukunnan alueella oli 514 elokuun lopussa 2025, missä oli vähennystä 125 vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.

Orimattilassa työttömien osuus työvoimasta elokuussa 2025 oli 11,0 prosenttia ja on lähes samalla tasolla kuin elokuussa 2024. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 801, mikä oli 31 vähemmän kuin heinäkuussa 2025, mutta 33 enemmän kuin vuoden 2024 elokuussa. Elokussa 2025 uusia avoimia työpaikkoja oli Orimattilassa tarjolla 12, mikä oli saman verran kuin heinäkuussa 2025 ja 14 vähemmän kuin elokuussa 2024. Lomautettujen määrä oli 49, missä oli 2 vähennystä vuoden 2024 elokuusta ja samoin 2 vähennystä heinäkuusta 2025.

Orimattilan osalta työttömien työnhakijoiden lukumäärä on alkuvuoden 2025 ollut vielä joka kuukausi suurempi kuin vertaa vastaavaan kuukauteen vuonna 2024, toisaalta helmikuun 2025 jälkeen työttömien työnhakijoiden määrä on

vähentynyt kuukausittain. Helmikuussa 2025 työttömiä työnhakijoita oli 970, mutta tästä on ollut 169 vähennystä elokuuhun mennessä. Pitkäaikaisten työttömien määrä on ollut joka kuukausi suurempi vuoden 2025 tammi-elokuussa kuin vastaavina kuukausina vuonna 2024, ja pitkäaikaisten työttömien määrä on kasvanut kuukausittain alkuvuonna 2025. Tammikuusta 2025 elokuuhun 2025 verrattuna pitkäaikaisten työttömien määrä on kasvanut 31, mutta kesällä pitkäaikaisten työttömien määrän kasvu on taittunut. 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 kuukauteen vuonna 2024, huhtikuusta elokuuhun 2025 uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä on ollut pienempi vuoden 2024 vastaavien kuukausien lukumäärän verrattuna.

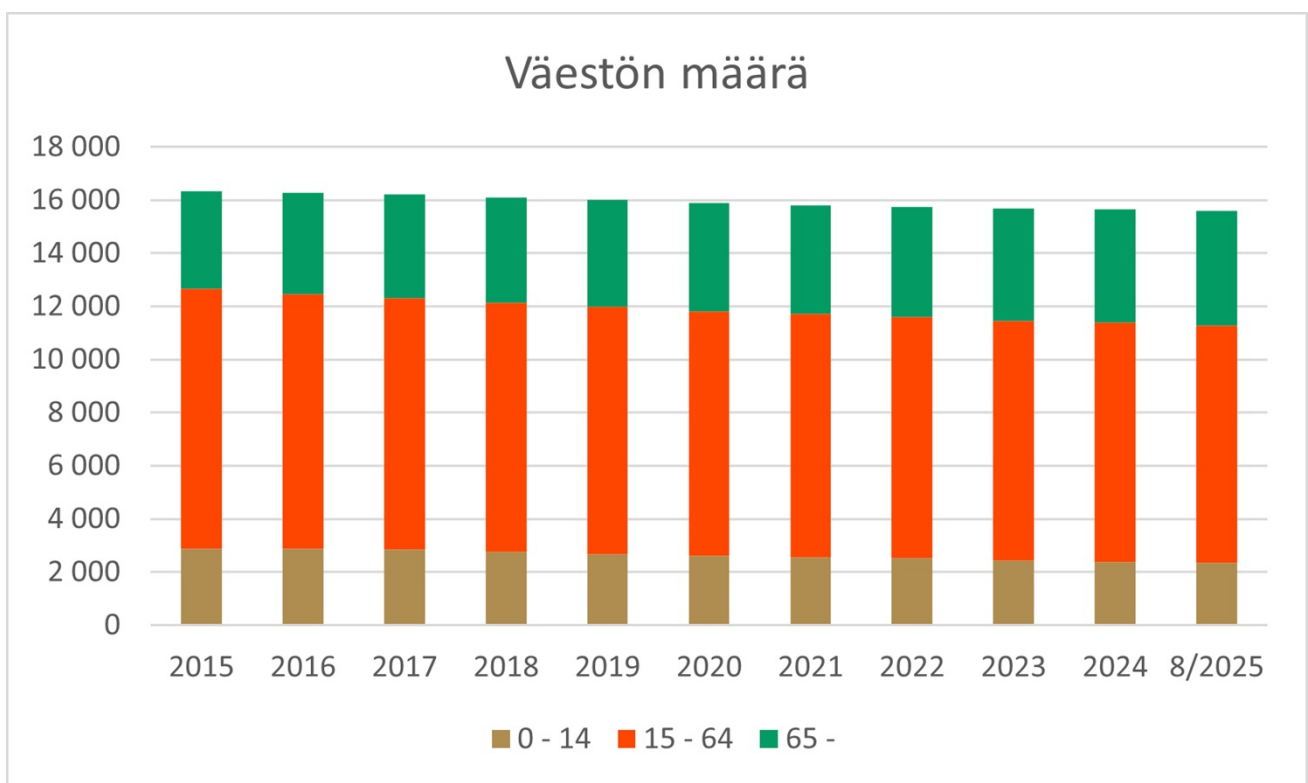




Väestö

Orimattilan asukasmäärä on alkuvuonna 2025 vähentynyt 70 asukkaalla vuoden 2024 lopun tilanteesta Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan. Elokuussa 2025 Orimattilan asukasmäärä oli 15 581. Kasvua väestön määrässä oli ainoastaan 65-vuotta täyttäneissä, joiden määrä kasvoi 33. Alle 15-vuotiaiden määrä laski 52 ja 15-64 -vuotiaiden määrä laski 51 alkuvuonna verrattuna joulukuun 2024 tilanteeseen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	8/2025
Yhteensä	16 326	16 279	16 221	16 091	16 003	15 882	15 808	15 735	15 669	15 651	15 581
0 - 14	2 876	2 877	2 848	2 757	2 683	2 612	2 566	2 517	2 424	2 389	2 337
15 - 64	9 784	9 597	9 456	9 384	9 295	9 208	9 147	9 074	9 039	9 005	8 954
65 -	3 666	3 805	3 917	3 950	4 025	4 062	4 095	4 144	4 206	4 257	4 290



2. Tuloslaskelma

TULOS LASKELMA	Muutettu talousarvio 2025	Toteutuma 1-8 / 2025	Tot-%	Toteutuma 1-8 / 2024	Muutos- %	Tilinpäätös 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYN TITUOTOT	7 783 700	5 124 776	65,8%	5 629 874	-9,0%	9 322 869
MAKSUTUOTOT	785 200	501 645	63,9%	548 302	-8,5%	895 854
TUET JA AVUSTUKSET	661 100	357 488	54,1%	687 650	-48,0%	1 220 320
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 307 700	10 254 667	67,0%	8 094 189	26,7%	12 216 109
YHTEENSÄ	24 537 700	16 238 576	66,2%	14 960 015	8,5%	23 655 152
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	22 392	28,0%	43 952	-49,1%	52 910
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-26 811 730	-17 856 864	66,6%	-18 469 473	-3,3%	-26 810 153
PALKAT JA PALKKIOT	-21 661 160	-14 461 158	66,8%	-14 931 036	-3,1%	-21 669 990
HENKILÖSIVUKULUT	-5 150 570	-3 395 706	65,9%	-3 538 437	-4,0%	-5 140 163
PALVELUJEN OSTOT	-20 270 810	-12 656 518	62,4%	-11 018 222	14,9%	-17 527 676
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 705 380	-2 140 974	57,8%	-2 679 348	-20,1%	-4 273 360
AVUSTUKSET	-2 780 720	-1 771 686	63,7%	-1 311 404	35,1%	-2 220 675
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 372 960	-9 679 255	67,3%	-7 987 219	21,2%	-12 048 543
YHTEENSÄ	-67 941 600	-44 105 297	64,9%	-41 465 666	6,4%	-62 880 407
TOIMINTAKATE	-43 323 900	-27 844 329	64,3%	-26 461 699	5,2%	-39 172 345
VEROTULOT	34 800 000	22 869 798	65,7%	22 784 005	0,4%	34 384 168
VALTIONOSUUDET	13 145 000	8 770 251	66,7%	7 623 923	15,0%	11 450 223
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 167 000	1 548 796	132,7%	1 630 835	-5,0%	1 758 244
VUOSIKATE	5 788 100	5 344 516	92,3%	5 577 064	-4,2%	8 420 290
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 745 000	-4 395 487	65,2%	-4 344 130	1,2%	-8 429 862
TILIKAUDEN TULOS	-956 900	949 029	-99,2%	1 232 934	-23,0%	-9 572
POISTOERON MUUTOS	200 000	143 789	71,9%	68 994	108,4%	136 860
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-756 900	1 092 818	-144,4%	1 301 928	-16,1%	127 288

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

Kaupunkitasolla toimintatuotot ja toimintakulut ovat 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 työvoimapalvelut ovat osaltaan kasvattaneet kuluja palvelujen ostoissa sekä valtionosuuksia vuoteen 2024 verrattuna. Kaupungin sisäisissä erissä hallinnon kulujen kohdistus palvelualueille, mitä aiemmin ei ole tehty, sekä sisäisten vuokrien tarkastus ovat kasvattaneet sisäisiä tuottoja ja kuluja vuoteen 2024 verrattuna.

Sivistystoimialan henkilöstökulut ovat toteutuneet alkuperäistä talousarviota suurempina, joten sivistystoimialan henkilöstökulujen määrärahaan tehtiin 400 000 euron lisäys valtuuston päätöksellä 29.9.2025 § 71. Sivistystoimiala sai osan henkilöstökulujen määrärahan kasvusta katettua muista kuluista karsimalla ja tuloja lisäämällä, mutta 121 000 euron osalta sivistystoimialan toimintakatetta on jouduttu kasvattamaan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Konsernitoimiala ja elinvoimatoimiala pysyvät alkuperäisen talousarvion mukaisissa henkilöstökuluissa ja toimintakatteessa.

Valtionosuudet ovat toteutuneet muutetun talousarvion mukaisesti. Helmikuussa 2025 talousarviota muutettiin valtionosuuksien osalta vastaamaan ministeriöiden valtionosuuspäätöksiä. Verotulojen kasvu on ollut nimellistä vuoteen 2024 verrattuna. Rahoitustuotot- ja kulut ovat toteutuneet suunniteltua parempina, johtuen Kymenlaakson Sähkö Oy:n ennakoitua paremmasta osinkotuotosta ja ennakoitua pienemmästä lainamäärästä johtuvasta pienemmistä lainanhoitokuluista.

Verorahoitus

Kunnan tulovero on hieman kasvanut vuoteen 2024 verrattuna. Kasvu olisi ollut suurempi ilman verottajan tekemiä kuntien jako-osuuksien muutoksia. Joulukuussa 2024 verottaja muutti tuloveron jako-osuuksia siten, että se paransi joulukuun verotilitystä. Toukokuussa 2025 verottaja pienensi jako-osuutta siten, että tuloverot tulevat toteutumaan ennakoitua pienempinä. Jako-osuuden muutos näkyy myös osuudessa yhteisöveron tuotosta, mihin vaikuttaa myös yritysten näkymät omasta tuloskehityksestään ja miten ennakolta arvioivat tuloksen kehittyvän. Kiinteistöverojen kertymä kohdentuu elokuun ja lokakuun välille sen mukaan, milloin kiinteistönomistajilla on määritelty veronmaksupäivät. Kiinteistöveron arvioidaan toteutuvan aiempaa heikompana johtuen rakentamisen pysähtymisestä. Kun uusia kiinteistöjä ei rakenneta ja olemassa oleviin kiinteistöihin tehdään ikävähennyksiä, kiinteistöjen verotettava arvo laskee, mikä heijastuu kiinteistöveron kertymään.

VEROTULOJEN TOTEUTUMISVERTAILU	MTA 2025	Tot. 1-8 / 2025	Tot-%	Tot. 1-8 / 2024	TP 2024
Kunnan tulovero	27 938 000	18 911 669	67,7 %	18 605 716	27 342 780
Kiinteistövero	4 667 000	2 326 250	49,8 %	2 478 718	4 748 397
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 195 000	1 631 879	74,3 %	1 699 571	2 292 991
Yhteensä	34 800 000	22 869 798	65,7 %	22 784 005	34 384 168

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

Kaupunkikonsernin taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	Mittari Henkilöstön vaihtuvuus kaupunkitasolla Tavoitetaso Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus kaupunkitasolla alle 10 %.	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus kaupunkitasolla 11,5 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päättäneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä.	Ei toteudu 
		Mittari Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suositelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta kaupunkitasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suositelusta + 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä, tulos 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää, tulos 70	Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä 2025.	Ei tietoa 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Organisaatiouudistus viedään loppuun onnistuneesti ja samalla parannetaan asukkaiden palvelukokemusta.	Mittari Palveluiden laadun asukaskysely on tehty Tavoitetaso Tehdään palveluiden laadun asukaskysely	Palveluiden laadun asiakaskysely tehdään syksyllä 2025.	Toteutuu 

3. Konsernitoimiala

Konsernitoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-8 /2025	% 1-8/2025	TOT 1-8 /2024	TP 2024
Toimintatuotot	5 481 400	3 472 328	63,35 %	2 421 481	3 813 239
Myyntituotot	5 258 900	3 342 094	63,55 %	1 962 844	3 041 524
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	283
Tuet ja avustukset	122 500	9 468	7,73 %	71 049	238 113
Muut toimintatuotot	100 000	120 766	120,77 %	387 588	533 319
Toimintakulut	-8 828 700	-5 474 319	62,01 %	-5 451 820	-8 224 448
Henkilöstökulut	-4 354 410	-2 638 436	60,59 %	-2 661 500	-4 013 324
Palvelujen ostot	-2 823 400	-1 831 155	64,86 %	-1 792 680	-2 701 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 865 690	- 477 905	55,21 %	- 533 337	- 833 780
Avustukset	-65 000	0	0,00 %	-12 666	-13 166
Muut toimintakulut	- 720 200	- 526 823	73,15 %	- 451 637	- 662 384
Toimintakate	-3 347 300	-2 001 991	59,81 %	-3 030 340	-4 411 210

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

Toimintatuottojen elokuun toteuma on hieman tasaista kertymää (66,6 %) pienempänä johtuen että työterveydestä saatava korvaus kirjataan tilinpäätösvaiheessa. Myyntituottojen kasvu edellisestä vuodesta selittyy sillä, että vuonna 2025 konsernipalveluiden tuottamaa hallintopalvelua laskutetaan sisäisesti sivistyksen ja elinvoiman toimialoilta. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina johtuen Salusjärven leirikeskuksen myynnistä, mistä kirjattiin Konsernitoimialalle kiinteistön maa-alasta myyntivoittoa. Konsernipalvelujen sekä Ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset laskutukset ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulujen osalta elokuun toteuma on tasaista kertymää (66,6 %) pienempi. Henkilöstökulut ovat alittamassa talousarvion, johtuen että budjetoitua lakimiestä ei saatu rekrytoitua. Tehtävä on muutettu hallintopalvelupäälliköksi ja rekrytointi tähän tehtävään on käynnissä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunniteltua pienempinä, koska Ateria- ja puhtauspalveluiden elintarvikehankinnat ovat toteutuneet edellistä vuotta pienempinä. Muut toimintakulut ovat ylittämässä suunnitellun johtuen alkuvuonna tehdyistä kaupungin vanhojen myönnettyjen asuntolainojen sekä leader-lainan alaskirjauksista.

Toimintakate on elokuussa ennakoitua parempi johtuen pienemmistä toimintakuluista.

Talousarvion toteutuminen

Valtuustokauden vaihtumiseksi järjestettiin uuden ja väistyvän valtuuston yhteistilaisuus Ohjaket uusille päättäjille. Illan aikana tultiin tutuiksi, kuultiin ajatuksia kaupunkistrategiasta ja menestyksen avaimista, suurten päätösten merkityksestä tulevaisuuden rakentajana sekä valiokuntien tulevaisuuden suuntauksia. Lisäksi uusille valtuutetuille järjestettiin tilaisuuden päätteeksi oppitunnin verran vinkkejä kokous- ja päätöksenteon tekniikkaan. Uuden valtuustokauden käynnistymistä on tuettu hallintopalveluista koulutuksiin, tilaisuuksiin sekä erinäisiin materiaaleihin.

Henkilöstöhallinnossa on valmisteltu uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönottoa tiiviissä yhteistyössä henkilöstön edustajien ja esihenkilöiden kanssa. Tasopalkkajärjestelmä on otettu käyttöön 1.7.2025 alkaen. Henkilöstöpäällikön rekrytointi käynnistyi elokuussa viran vapautuessa irtisanoutumisen myötä. Henkilöstöhallinnon palvelut tuotettiin olemassa olevin resurssein ennen uuden henkilöstöpäällikön aloittamista. Rekrytointi- ja perehdytysohjeet on viety päätöksentekoon, ja niiden tavoitteena on tukea esihenkilöitä, lisätä läpinäkyvyyttä ja vahvistaa henkilöstökokemusta. Työterveyshuollon strategisen ja operatiivisen johtamisen yhteistyötä on jatkettu. Alkuvuoden työterveyshuollon kustannusten nousua on hillitty huhtikuussa tarkennetulla työterveyshuollon sisällön palvelupaketilla ja tulokset ovat hyvät. Kustannusten nousu on saatu pysähtymään. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyössä toteuttamat työpaikkakäynnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Kaupungin ICT-infrastruktuurin toimintavarmuutta on parannettu palvelinten siirtämisellä Tieran ylläpitoon ja kaupungin tietojärjestelmät on läpikäyty osana palvelinten siirtoprojektia.

Taloushallinnossa valmisteltiin varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet, minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.5.2025.

Viestinnässä panostettiin alkuvuodesta sisäisen viestinnän kehittämiseen. Myös elinvoima-asioiden viestintää on järjesteltiin uudestaan uusien henkilöiden tultua kaupungin palvelukseen. Talven aikana toteutettiin myös koulujen ja päiväkotien somekampanja, jossa ne toivat omaa toimintaansa esiin kaupungin kanavissa. Kesäkuussa viestinnässä oli kaksi nuorta kesätyöntekijää, jotka tekivät aktiivisesti erityisesti videosisältöjä kaupungin kanaviin. Viestinnässä oli myös korkeakouluharjoittelija, joka toi merkittävän panoksen kaupungin viestintään kesäaikana. Keväällä käynnistyi tonttien markkinointikampanja, jossa pääpaino oli Porkkallion alueessa. Kampanja oli menestys, sillä kaikki Porkkallion alennuksessa olleet tontit myytiin.

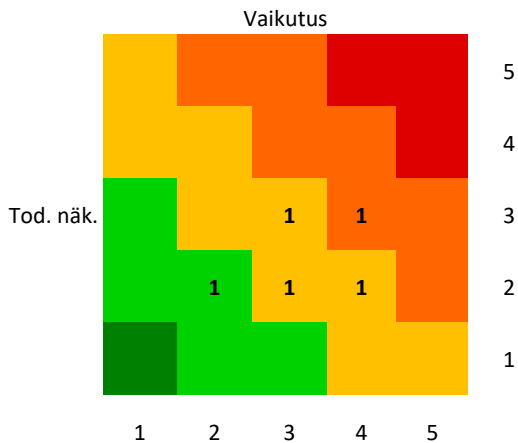
Ateria- ja puhtauspalvelut on tuotettu tarkastelujakson aikana suunnitellun mukaisesti, sijaisjärjestelyissä on onnistuttu vaikka järjestelyjä on ollut runsaasti. Ateria- ja puhtauspalvelut osallistuivat maaliskuussa yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa lapsi-huoltaja-iltaan Myllylän koululla. Kuivannon koulun ja päiväkodin lakkauttamiseen valmistauduttiin sopeuttamalla toimintoja. Kesän aikana toteutettu tilojen perussiivouksia suunnitelman mukaisesti.

Säästötoimet ja rakenteelliset uudistukset tuottavat tulosta, mutta pitkäjänteistä työtä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan edelleen.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	Mittari Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla Tavoitetaso Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus alle 10 %. Mittari Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelemasta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suosittelemasta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 11,3 %. Vaihtuvuusprosentti laskettu päätyneistä vakituisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakituisella henkilöstöllä. Henkilöstökysely toteutetaan lokakuussa 2025.	Toteutuu osittain 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Digitaalisten palveluiden kehittäminen sisäisissä ja ulkoisissa palveluissa.	Mittari Sosiaalisen median seuraajat, verkkosivujen kävijät Tavoitetaso Sosiaalisen median seuraajia 7 000 (lokakuussa 2024: 6 695 seuraajaa) Verkkosivuilla keskimäärin 18 000 käyntiä/kk (vuonna 2024: 17 640 käyntiä/kk) Mittari Ennakkovaikutusten arviointi on otettu osaksi päättöksentekoa (yritysvaikutusten arviointi) Tavoitetaso Ennakkovaikutusten arviointi on osa päättöksentekoa (yritysvaikutusten arviointi)	Verkkosivujen kesikävijämäärä tarkastelujaksolla on noin 16 500 käyntiä / kk (tammikuussa ja elokuussa lähes tavoitteessa, helmi-maaliskuu ja kesä- heinäkuu alle tavoitetason, huhtikuussa yli tavoitetason ja toukokuussa tavoitetasossa). Sosiaalisen median seuraajia elokuun 2025 lopulla jo 8 200. Tavoite saavutettu reilusti jo alkuvuonna. Yritysvaikutusten ennakkoarviointi otettu käyttöön kaupunkitasoisesti toimielinpäätöksenteossa.	Toteutuu 

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Strateginen riski	Tietoliikenteeseen ja ICT-infraan kohdistuvat uhat	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Varautumissuunnitelman päivittäminen ja varautumisharjoitus.	Varautumisen suunnitelmiin on kiinnitetty huomiota työyksiköissä. Palveluntuottajien kanssa aktiivinen vuoropuhelu.	Riskiarvo noussut 
Toiminnallinen riski	Rekrytoinnin haasteet	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Työnantajakuva kehittäminen	Työnantajamielikuvan parantamiseen on suunnitelma laadittu ja toimeenpano aloitettu.	Riskiarvo laskenut 
Taloudellinen riski	Investointitaso hallinnassa epäonnistuminen ja korkojen huomattava nousu	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 4 8	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	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	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	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 2 4	Työterveyshuollon palveluntuottajan yhteistyön kehittäminen.	Uusi työterveyshuollon palveluntuottaja on ottanut palvelut haltuun	Riskiarvo laskenut 

4. Sivistystoimiala

Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-8 /2025	% 1-8/2025	TOT 1-8 /2024	TP 2024
Toimintatuotot	2 643 600	2 006 528	75,90 %	2 133 172	3 295 313
Myyntituotot	1 376 300	1 107 774	80,49 %	1 079 400	1 778 802
Maksutuotot	587 700	387 171	65,88 %	396 142	645 297
Tuet ja avustukset	423 600	345 482	81,56 %	522 997	663 201
Muut toimintatuotot	256 000	166 102	64,88 %	134 633	208 013
Toimintakulut	-45 739 300	-30 608 243	66,92 %	-27 065 976	-40 394 334
Henkilöstökulut	-20 443 040	-13 906 842	68,03 %	-13 827 145	-20 046 827
Palvelujen ostot	-10 635 010	-6 810 551	64,04 %	-5 735 810	-9 000 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-690 390	- 485 305	70,29 %	- 592 876	- 958 325
Avustukset	-681 000	- 479 125	70,36 %	- 454 980	- 631 706
Muut toimintakulut	-13 289 860	-8 926 420	67,17 %	-6 455 165	-9 756 871
Toimintakate	-43 095 700	-28 601 715	66,37 %	-24 932 804	-37 099 022

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

Orimattilan kaupungin organisaatiouudistus muutti sivistystoimialaa vuoden 2025 alusta lukien. Toukokuun loppuun saakka sivistystoimialalla toimi kaksi valiokuntaa, sivistysvaliokunta ja hyvinvointivaliokunta. Uuden organisaatorakenteen mukaisesti sivistystoimiala jakautui kolmeen palvelualueeseen: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut. Vanhan organisaatorakenteen palvelualueista toimintaa jatkoivat varhaiskasvatuspalvelut ja opetuspalvelut. Sen sijaan nuorisopalvelut sekä kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut liitettiin osaksi uutta vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden palvelualueita. Sivistystoimialan taktinen tavoite vuodelle 2025 on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tavoite kattaa kaikki sivistystoimialan palvelualueet.

Sivistysvaliokunta

Opetuspalveluissa on valmisteltu oppimisen tuen uudistusta esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Opetussuunnitelmamuutokset astuvat voimaan 1.8. 2025, mutta toiminnan rakenteiden muodostamiselle on lainsäädäntöön kirjattu siirtymäaika 31.8. 2026 mennessä. Sivistysvaliokunta päätti tammikuussa 2025 osoittaa Kuivannon alueen lasten lähikouluksi Vuorenmäen koulun. Vuorenmäen koulussa valmistauduttiin kevään aikana oppilasmäärän ja toimintakulttuurin muutokseen. Opetuspalveluissa järjestettiin useita kilpailutuksia, jotka liittyivät koulukuljetuksiin, koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmään ja kuljetussuunnittelupalveluun sekä koululaisten iltapäivätoimintaan. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelma on vakiinnutettu rakenteisiin kaikilla luokka-asteilla perusopetuksesta lukioon.

Varhaiskasvatuspalveluissa avattiin yksi lisäryhmä Koivikon päiväkotiin tammikuussa aloittaneiden lasten määrän vuoksi. Lisäryhmän henkilöstökuuluvaikutuksia pyrittiin hillitsemään sijoittamalla määräaikaisina toimineet kiertävät lastenhoitajat lisäryhmästä aiheutuneeseen henkilöstötarpeeseen. Samanaikaisesti lasten kasvaneeseen tuen tarpeeseen jouduttiin vastaamaan määräaikaisilla henkilöstöratkaisulla. Sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet ja sijaiskuluihin budjetoitu määräraha on ylittynyt 0,2 miljoonaa. Kuivannon alueen varhaiskasvatuspaikat tarkentuivat ja ne sijoituivat 1.8.2025 alkaen osin kunnalliseen ja osin yksityiseen palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen.

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelualueella toimii uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta kolmessa tiimissä. Vapaa-aika ja hyvinvointipalveluihin kuuluu kolme tiimikokonaisuutta: liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjasto- ja museopalvelut sekä hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtumapalvelut. Hyvinvointikoordinaattori rekrytoitiin alkuvuonna, määräaikainen liikunta- ja nuorisopalveluvastaava alkukeväästä ja osallisuuskoordinaattori palasi vapaalta elokuussa 2025. Vapaa-aika- ja hyvinvointipäällikön virkasuhde päättyi elokuun lopussa irtisanoutumisen vuoksi.

Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunta on alkuvuoden 2025 aikana edistänyt monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä sivistystoimialan ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 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 mahdollistaen tuloksellisuuden arvioinnin ja tulevien vuosien suunnittelun.

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

Hyvinvointivaliokunta vahvisti alkuvuonna 2025 lasten ja nuorten osallisuutta, otti käyttöön ilmiöbudjetoinnin lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja raportoi tuloksista valtuustolle. Toiminnan vaikuttavuutta lisäsi 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. Hyvinvointivaliokunta järjesti toukokuun lopussa iltakoulun, jossa tarkasteltiin päättynyttä valtuustokautta ja koottiin hyvinvointityön kehittämisideoita hyvinvointi- ja osallisuusjaostoa varten.

Sivistystoimialan talousarvioon sisältyy hyvinvointivaliokunnan esityksestä 20 000 euron määräraha ilmiöbudjetointiin. Hyvinvointivaliokunta valitsi ilmiöbudjetoinnin kohteeksi lasten hyvinvoinnin edistämisen ja perusti ilmiöbudjetoinnin valmistelua varten työryhmän, joka koostui sivistystoimialan johtavista viranhaltijoista ja hyvinvointivaliokunnan jäsenistä. Kevään aikana kuultiin alakoululaisten näkemyksiä ilmiöbudjetoinnin kohteista lastenparlamentin johdolla, ja nämä näkemykset huomioitiin asian jatkovalmistelussa. Työryhmä ohjasi määrärahasta 7 000 euroa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattuun Huomaa hyvä -koulutukseen sijaishuoneeseen ja 13 000 euroa asiantuntijaluentoon ja koulujen elokuvalisensseihin ja liikunta- ja rentoutumisvälineistöön.

Hyvinvointivaliokunnan vanhan organisaatorakenteen mukaisessa talousarviossa toimintatuottojen toteuma oli noin 938 000 euroa ja toimintakulujen toteuma noin 3,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma oli 89,1 % ja toimintakulujen toteuma 67,3 %. Toimintatuottojen korkeaa toteumaa selittävät kiintiöpakolaisten korvausten (113,4 %) ja Areenan kahvion myyntituottojen (144,8 %) toteumat. Toimintakuluissa ylityksiä on palvelujen ostoissa (72,6 %), aineissa sekä tarvikkeissa ja tavaroissa (81,3 %). Palvelujen ostoissa suurimmat ylitykset ovat asiakaspalvelujen ostoissa muilta n. 13 000 euroa (354,4 %) ja opetus- ja kulttuuripalveluissa n. 9 000 (toteuma 171,8 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suurimmat ylitykset ovat elintarvikkeissa n. 11 000 euroa (838,6 %), sähkössä (99,3 %), kalustossa n. 22 000 euroa (195,3 %).

Talousarvion toteutuminen

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa noin 2 miljoonaa euroa ja toteutuneet 77,7 % ylittäen elokuun tasaisen tavoitetoteuman 66,67 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertymä. Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut olivat noin 30,6 miljoonaa euroa ja toteuma 67,2 % oli lähellä tasaisen kertymän toteumaa. Henkilöstökulut olivat elokuun lopussa 13,9 miljoonaa euroa ja toteuma oli 69,4 %. Henkilöstökulujen tavoitetoteuma elokuun lopussa lomarahojen maksu huomioiden olisi noin 68 %, joten koko toimialan henkilöstökulujen ylitys oli noin 278 000 euroa suurempi kuin tavoitetoteuma. Toimintakatteen toteuma oli 28,6 miljoonaa euroa (66,6 %).

Opetuspalveluiden toimintatuotot olivat elokuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa ja toteuma on 78,2 %. Toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja hanketuottojen epätasainen kertymä toimintakauden aikana. Toimintakulut olivat 16,9 miljoonaa euroa ja toteuma 66,9 %. Henkilöstökulut olivat elokuun lopussa toteutuneet 68,5 % mukaisesti, kun tavoite lomarajat huomioiden olisi 68 %. Opetuspalveluissa henkilöstökulut ylittyivät vakinaisten työntekijöiden palkoissa (69,2 %) ja sijaisten palkoissa mukaan lukien sairausajan sijaiset (70,5 %). Henkilöstökulujen ylityksiin haettiin tasapainottamistoimin ratkaisua, mutta koko toimialaa koskeva alijäämä tarkoittaa suuruutensa

vuoksi lisätalousarvion tekoa. Opetuspalveluissa esimerkiksi kuljetuskustannusten toteuma ei kerry tasaisesti, vaan talvikuukausina kulut ovat suuremmat.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot olivat elokuun lopussa noin 309 000 euroa ja toteuma 90,9 % koko vuoden tavoitteesta. Korkea toteuma selittää se, että ulkopaikkakuntien laskutuksesta saatavat myyntituotot olivat noin 70 000 euroa ennakoitua paremmat. Laskutus perustuu sijoituskodeissa asuvien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja tässä on vuosittaista vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen toteuma oli tavoitteen mukainen.

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulut olivat 7,6 miljoonaa euroa ja toteuma 66,7 % koko vuoden toimintakuluista. Henkilöstökulujen toteuma oli 70,8 %, joten ne ylittivät noin 165 000 eurolla lomarahamaksut huomioivan tavoitetoteuman 68 %. Ylityksen syynä olivat sijaishenkilöt. Henkilöstökulujen ylitystä on kuitenkin mahdollista kattaa palvelualueen sisältä. Palveluiden ostot puolestaan alittuivat 0,2 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvän palvelusetelin arvon nosto on astunut voimaan 1.8.2025 alkaen. Esioppilaiden koulukuljetukset toteutuivat kevätlukukauden osalta ennakoitua alhaisempina eikä syyslukukauden kustannuksia voida ennakoita vielä elokuun toteuman perusteella.

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden toimintatuotot olivat elokuun lopussa noin 490 000 euroa, toteuman ollessa 69,7 %. Toteuma ylitti hieman tasaisen vuositahdin toteuman, vaikka tiettyjä eriä keväältä oli vielä laskuttamatta ja uimahallissa oli kesäkulut kesä-elokuussa. Toimintakulut koko palvelualueella olivat noin 4,6 miljoonaa euroa, toteuman ollessa 68,8 %. Ylityksiä selittää henkilöstökulujen (toteuma 70,8 %) osalta perintövaroilla palkattujen työntekijöiden palkkakulut (n. 100 000 euroa) sekä lomarahat. Ostopalveluiden (70,7 %) osalta ylityksiä selittää uimahallin vakituisten työntekijöiden palkattoman vapaan sijaisjärjestelyn hankinta ostopalveluna sekä liikuntapalveluiden tilavarauksen, kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän vaihtoon liittyvät hankintakustannukset. Liikkuva koulu- ja Move! -hanke selittää ylityksiä sekä palvelujen ostoissa (koulutukset) että aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (kalusto). Hanke sai aluehallintovirastolta kehittämisavustusta 75 000 euroa lukuvuodelle 2025-2026 ja sen omavaroituksen osuus on 40 %. Kokonaisuudessaan vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate näyttää tasoittuvan loppuvuodelle toimintatuottojen ylittymisen sekä henkilöstökulujen alittumisen (perintövarojen tasaus loppuvuonna) ansiosta.

Avustushaut orimattilalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille, kulttuuriyhdistyksille ja liikuntayhdistyksille olivat haussa keväällä 2025. Avustuksia myönnettiin hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnissa toukokuussa 2025 yhteensä noin 74 000 euroa. Aluekumppanuuspöytätyön toiminta syyskaudelle on myös käynnistynyt ja tiivistä yhteistyötä osallisuuskoordinaattorin kanssa tehdään syksyn toimintojen ja tapahtumien suunnittelussa.

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen irtaimistoinvestointi (latukone) on tilattu ja se toimitetaan lokakuussa. Myös yhteiskoulun lähiliikuntapaikan padelkenttä on tilattu ja sen arvioitu toimitusaika on lokakuussa. Opetuspalveluissa Myllylän koulun liikuntasalin verhon uusiminen ajoitetaan viikolle 43.

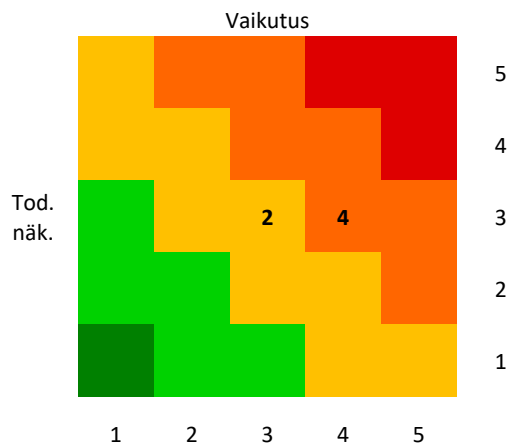
Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Opetuspalvelut Mittarit Hyvinvointiohjelman toteutuminen suunnitelman mukaisesti. Yksikkökohtaisten opiskeluhoitoryhmien toiminta suunnitelman mukaisesti. Poissaolojen määrä (kouluun kiinnittyminen). Kouluterveyskysely (kysäminen). Tavoitetaso Opiskeluhoito järjestetään päivitetyn opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti. Mittari Laatujärjestelmän toimenpiteet toteutuvat. Tavoitetaso Opetuspalvelujen laatujärjestelmä päivitetään ja otetaan käyttöön. Varhaiskasvatuspalvelut Mittarit 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. Tavoitetaso Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia	Opetuspalvelut Hyvinvointiohjelman toteutuu suunnitelman mukaisesti. Opiskeluhoitoryhmät kokoontuvat opiskeluhoitosuunnitelman ja -lain mukaisesti. Poissaoloja seurataan ja toimenpiteet aloitetaan tarvittaessa ohjeistuksen mukaisesti. Kouluterveyskyselyn 2025 tuloksia käydään läpi loka-joulukuussa ja valmistellaan niiden pohjalta tulevan kauden painopisteet. Opetuspalvelujen uudistettu laatutyö jatkuu. Varhaiskasvatuspalvelut Käynnistyneen toimintakauden (2025–2026) pedagoginen tavoite ja sen arviointiaikataulu on asetettu. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut Nuorten tila 2025 -selvityksen aloittaminen ei ole edistynyt, eikä sen toteutus tule edistymään vuoden 2025 aikana henkilöstövaihdojen ja työntekijäresurssipuutteen vuoksi. Ohjaamotoiminnan osalta on valmisteltu sopimusta toiminnan järjestämisen osalta palvelutuottajan (Kärkölän kunta) kanssa. Osallisuusohjelmaa on edistetty ja sen on tarkoitus edetä päätöksentekoon vuoden 2025 aikana.	Toteutuu osittain 

		ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut Mittarit 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. Tavoitetaso Monialaista nuorten hyvinvointiyhteistyön vaikuttavuutta vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyönä (mm. kaupungin omat palvelut, hyvinvointialue, järjestöt, seurakunta, yritykset). Mittarit Osallisuusohjelma on valmis ja siinä olevia toimenpiteitä ryhdytty toimeenpanemaan. TEA-viisarin osallisuuden tulokset kehittyvät. Tavoitetaso Laaditaan osallisuusohjelma osallistavaa prosessia hyödyntäen. Ohjelman laadinnan yhteydessä tunnistetaan erityiset osallisuustoimenpiteiden tarpeet.		
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	Mittari Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla Tavoitetaso Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus alle 10 % Mittari Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suositelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suositelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla on 10,2 %. Vaihtuvuusprosentti on laskettu päätyneistä vakinaisista palvelussuhteista jaettuna toimialan vakinaisella henkilöstöllä. Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä.	Ei toteudu 

		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.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen. Perehdytys prosesseista huolehtiminen.	Henkilöstön vaihtuvuus 10,2 %.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmien	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.	Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ei ole paikoin lainkaan kelpoisia hakijoita. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin ei ollut lainkaan kelpoisia hakijoita. Erityisluokanopettajien tehtäviin on vaikeaa saada kelpoisia työntekijöitä, muuten opetuspalveluiden virkoihin ja määräaikaisiin tehtäviin on ollut kohtuullisesti hakijoita.	Riskiarvo noussut ↗
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tila-asteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistöt- tms. tarpeina.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	Peltolan, Lintulan ja Myllylän päiväkotien sekä Pennalan kouluun on suoritettu korjaustoimenpiteitä kesän aikana. Päiväkodeissa on edelleen koettu sisäilmaoireilua kesäloilta palattaessa.	Riskiarvo noussut ↗
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset	Varhaiskasvatuspalveluissa on toteutettu ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset sekä päivitetty lääkehoitosuunnitelmat.	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.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	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.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	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 ongelmakohdista ja reagoimaan niihin tarvittavalla tavalla. Organisaatiouudistusta arvioidaan säännöllisesti palvelualueilla ja toimialan johtoryhmässä, ja arvioinnin pohjalta toimintaa tarvittaessa korjataan.	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluissa rekrytoitiin liikunta- ja nuorisopalveluvastaava.	Riskiarvo laskenut 

5. Elinvoimatoimiala

Elinvoimatoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2025	TOT 1-8/2025	% 1-8/2025	TOT 1-8/2024	TP 2024
Toimintatuotot	16 412 700	10 759 719	65,56 %	10 405 363	16 546 600
Myyntituotot	1 148 500	674 909	58,76 %	2 587 630	4 502 543
Maksutuotot	197 500	114 473	57,96 %	152 160	250 274
Tuet ja avustukset	115 000	2 537	2,21 %	93 605	319 006
Muut toimintatuotot	14 951 700	9 967 799	66,67 %	7 571 968	11 474 777
Valmistus omaan käyttöön	80 000	22 392	28,00 %	43 952	52 910
Toimintakulut	-13 373 600	-8 022 735	59,99 %	-8 947 870	-14 261 626
Henkilöstökulut	-2 014 280	-1 311 586	65,11 %	-1 980 829	-2 750 003
Palvelujen ostot	-6 812 400	-4 014 813	58,93 %	-3 489 731	-5 825 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 149 300	-1 177 764	54,80 %	-1 553 134	-2 481 256
Avustukset	-2 034 720	-1 292 560	63,53 %	- 843 758	-1 575 803
Muut toimintakulut	- 362 900	- 226 012	62,28 %	-1 080 418	-1 629 289
Toimintakate	3 119 100	2 759 376	88,47 %	1 501 445	2 337 884

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksessa on vireillä neljä kaavaa, joiden laatimisesta on tehty kaavan käynnistämissopimus 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 keväällä 2025. Työllisyyskoordinaattori on tutustunut alueen palveluihin ja selvittänyt mahdollisia ostopalveluita työllisyystilanteen parantamiseksi. Näitä palveluita on nyt lähdetty hankkimaan ja hankintailmoituksia on julkaistu. Työllisyydenhoidon kustannusten suhteen tilanne näyttää siltä, että työttömyydestä aiheutuvat kulut voivat ylittää siihen varatut rahat vuoden 2025 osalta.

Yleisessä elinkeinotoimessa on aloittanut yrityskoordinaattori helmikuun alussa. Hänelle on asetettu tavoitteeksi kiertää aktiivisesti orimattilalaista yritystä. Toteutuneita vierailuita on jo noin 150 kpl.

Maankäytössä on saatu noin 21,5 hehtaarin maa-alueen lunastustoimitus suoritettua ja alueen omistus- ja hallintaoikeus on tullut kaupungille. Kyseisen maa-alueen hankintahinnaksi määrittyi 538 375,43 euroa.

Kiintiöpakolaiset kustannuspaikalla oli alun perin täksi vuodeksi arvioitu tulevan tuloja noin 85 000 euroa. Arviota muutettiin myöhemmin siten, että tuloja voisi tulla 455 000 tuhatta euroa. Tällä hetkellä tuloja on kuitenkin kertynyt jo noin 516 000 euroa. Tätä voi osaltaan selittää se, että pakolaisista Orimattilan on rekisteröinyt kotikunnaksi useampi, kuin on alun perin ajateltu.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella on edelleen ollut henkilöstövajaus. Yhdyskuntatekniikan insinööri aloittaa syyskuun alussa. Henkilöstön osalta ollaan sen jälkeen yhdyskuntatekniikassa täysimääräisenä.

Metsien myyntituotot eivät ole toteutuneet täysimääräisesti.

Opintien kadun- ja vesihuollon saneerauksen I-vaihe on käynnissä yhteistyössä Orimattilan Vesi Oy:n kanssa.

Olemassa olevien katujen päällystäminen on toteutunut seuraavasti:

- Juonalandie pinta
- Arolantie pinta
- Koulutie jalankulku ja pyöräilyväylä pinta ja reunakiven uusiminen

Kiinteistöjen PTS-ohjelma valmistuu syksyn aikana. Artjärven rivitalo-osake on myyty. Kuivannon koulun toiminta on päättynyt ja kiinteistön myyntiä valmistellaan

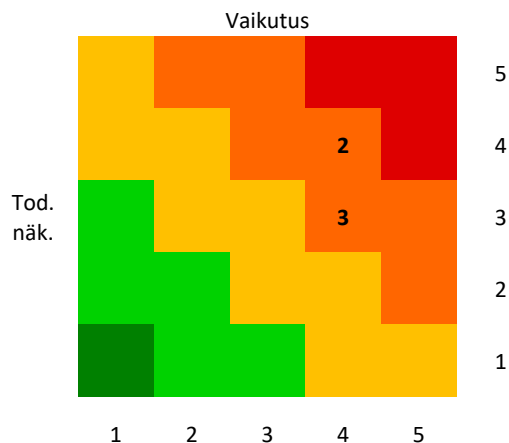
Ympäristönsuojelussa aloitti uusi ympäristötarkastaja 1.3. Sijaisena toiminut ympäristötarkastaja siirtyi projektiluontoiseen työhön, hänen tehtävänä oli kartoittaa vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden kiinteistöjä. Työ jäi kesken alkumetreillä, tarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.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

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 asiahallintaohjelman kanssa on selvitelty ja tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Tila
Henkilöstö – Orimattilan sydän	Luodaan yhdessä Orimattilaan vahva luottamuksen ja yhteisöllisyyden työskentelykulttuuri.	Mittari Henkilöstön vaihtuvuus toimialatasolla Tavoitetaso Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus alle 10 %. Mittari Henkilöstökyselyn NPS-luku työnantajan suosittelusta, työntekijöiden kokemus omasta tärkeydestä sekä organisaation tiedottamisesta toimialatasolla Tavoitetaso NPS-luku työnantajan suosittelusta+ 10, Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä 70 Organisaation sisäinen tiedottaminen on riittävää 70	Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus toimialalla 0%. Vakinaisessa henkilöstössä ei ole irtisanoutumisia	Toteutuu 
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Vähähiilisen liikkumisen edistäminen	Mittarit Tehdyt toimenpiteet Tavoitetaso Sitoutetaan yhteistyötasot laajasti vuonna 2024 valmistuneeseen kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaan ja aloitetaan edistämishjelman mukaiset toimenpiteet.	KÄPY-ohjelman mukainen Latolantien liikenneturvallisuuden parantamisen suunnittelu aloitettu.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön pysyvyys ja työhyvinvointi	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Onnistuneet rekrytoinnit, positiivinen toimintaympäristö, huumori, työhyvinvointikyselyn toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen/työmäärän arviointi. Kehityskeskustelut.	Toimialalle on rekrytoitu avoimena olleeseen virkaan yhdyskuntatekniikan insinööri. Avoimeen vakanssiin tuli hyvin kelpoisuusehdot täyttäviä hakemuksia. Työtiloihin on tehty muutoksia ja maaseututoimen henkilöstö työskentelee nyt samassa tilassa muun henkilöstön kanssa, mikä helpottaa vuorovaikutusta.	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.	Energian hinta on pysynyt kohtuullisena eikä ole vaikuttanut kuormittavasti toimialan talouteen. Suurimpana energiansäästötoimenpiteinä on kilpailutettu Terveysaseman aurinkopaneelien asennus, joka toteutetaan syyskuussa. Myös kaupungin kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöjen myyntien toteutuminen vähentää asteittaisesti energiakuluja ja helpottaa taloudellisten riskien hallintaa.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten raju nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 12	Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen arviointi tai	Kilpailutettujen investointihankkeiden kustannukset ovat olleet linjassa suhteessa kustannusarvioihin tai tarjoukset ovat olleet kustannusarvioita	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

			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.	matalampia, mikä on mahdollistanut määrärahavaarausten siirtoja ja pienennyksiä.	
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.	Tieran palveluiden toimivuutta on kaupunkitasolla parannettu.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Vahinkoriski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	Tod. näk.: 4 Vaikutus: 4 16	Ympäristönsuojelun tekemä valvonta, viranomaisyhteistyö, yritysten ympäristövahinkovastuun ja vakuutusten parantaminen.	Ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamisessa on ollut edelleen haasteita. Ratkaisuja toimintatapahaasteisiin ja työtehtävistä suoriutumiseen on etsitty esihenkilön puuttumisella työtehtävien priorisointiin ja tarkempaa työnohjauksena työtehtävissä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

6. Investoinnit

	MTA 2025	TOT 1-8/2025	TOT 1-8/2024	TP 2024
Investointimenot	4 085 000	1 592 467	3 473 101	4 700 759
Aineeton omaisuus	0	0	0	130
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	0	0	0	130
 Aineellinen käyttöomaisuus	 4 085 000	 1 592 467	 3 473 101	 4 700 629
<i>Maa- ja vesialueet</i>	<i>1 000 000</i>	<i>551 937</i>		<i>41 883</i>
<i>Talonrakentaminen</i>	<i>645 000</i>	<i>72 940</i>	<i>2 971 090</i>	<i>3 248 454</i>
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	<i>2 190 000</i>	<i>967 590</i>	<i>502 011</i>	<i>1 399 332</i>
<i>Sivistystoimiala</i>	<i>130 000</i>	<i>49 832</i>	0	<i>248 924</i>
<i>Elinvoimatoimiala</i>	<i>2 060 000</i>	<i>917 758</i>	<i>502 011</i>	<i>1 150 408</i>
<i>Irtain omaisuus</i>	<i>250 000</i>	0	0	<i>10 960</i>
 Investointitulot	 243 000	 162 032	 105 335	 708 458
<i>Käyttöomaisuuden myynnit</i>	<i>110 000</i>	<i>70 079</i>	<i>85 971</i>	<i>529 382</i>
<i>Rahoitusosuudet investointeihin</i>	<i>133 000</i>	<i>91 953</i>	<i>19 364</i>	<i>179 076</i>
 Investoinnit, netto	 -3 842 000	 -1 430 435	 -3 367 766	 -3 992 301

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

31.8.2025 mennessä ovat seuraavat investoinnit valmistuneet:

- Peltolan puistoraitti (vastaanotettu kesäkuussa)
- Peltolan hulevesilinja Artjärventie-Niittytie (vastaanotettu kesäkuussa)
- olemassa olevien katujen päällystäminen (valmistuneet elokuussa)
- Ravitien kääntöpaikka (valmistunut kesäkuussa)
- Jokivarren koulun pihan leikkipaikan saneeraus (valmistunut heinäkuussa)
- Yhteiskoulun ikkunoiden aurinkokalvot (valmistunut elokuussa)

Talonrakennuksen investoinnit toteutuvat suunniteltua pienempinä. Talonrakennuksen investointien määrärahaa on pienennetty 475 000 eurolla valtuuston päätöksellä 29.9.2025 § 71.

7. Rahoituslaskelma

	MTA 2025	TOT 1-8/2025	TOT 1-8/2024	TP 2024
Tulorahoitus	5 688 100	5 182 954	5 189 477	8 032 700
Vuosikate	5 788 100	5 344 515	5 577 065	8 420 288
Tulorahoituksen korjaukset	-100 000	-161 561	-387 588	-387 588
Investoinnit	-3 742 000	-1 268 872	-3 002 151	-3 992 301
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 085 000	-1 592 465	-3 495 074	-4 700 759
Rahoitusosuudet investointimenoihin	133 000	91 953	19 364	179 076
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	210 000	231 640	473 559	529 382
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	1 946 100	3 914 082	2 187 326	4 040 399
Antolainauksen muutokset	-2 121 090	-709 232	652 090	-140 472
Antolainasaamisten lisäykset	-3 239 090	-1 398 225	-245 098	-1 461 098
Antolainasaam. vähennykset	1 118 000	688 993	897 188	1 320 626
Lainakannan muutokset	-21 000	-2 882 425	-171 047	-1 626 306
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 700 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 721 000	-7 882 425	-7 171 047	-10 626 306
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-63 469	-1 470 057	-990 987
Rahoituksen rahavirta	-2 142 090	-3 655 126	-989 014	-2 757 765
YHTEENSÄ	-195 990	258 956	1 198 312	1 282 634

(muutettu talousarvio sisältää valtuuston 29.9.2025 § 71 tekemät muutokset)

Alkuvuoden 2025 aikana on nostettu uutta lainaa 5 000 000 euroa. Syksyn aikana arvioidaan tarvitseeko tämän lisäksi nostaa lainaa.

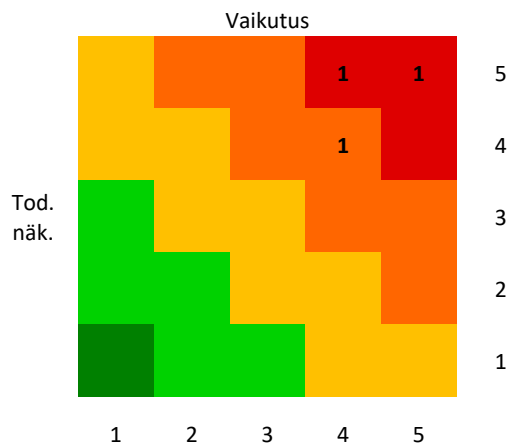
8. Orimattilan Asunnot Oy

TULOSLASKELMA (EUR)	1.1.-31.8.2024	1.1.-31.8.2025
Liikevaihto, vuokrat	3 153 033	2 994 114
Käyttökorvaukset	148 567	143 101
Liikevaihto yhteensä	3 301 600	3 137 216
Muut kiinteistön tuotot	7 876	-
Henkilöstökulut	- 189 696	- 183 067
Poistot ja arvonalentumiset	- 525 503	- 499 156
Muut kulut	- 1 918 804	- 2 211 562
Liikevoitto	675 472	243 430
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	- 220 299	- 302 180
Voitto ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja	455 172	- 58 749
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 7 370	- 3 183
Tilikauden voitto	358 891	- 61 933

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuosi on edennyt ennusteen mukaisesti. Myllykuja 4, 6 ja 8 kiinteistöissä valmistui ikkunoiden ja parvekeovien uusimisurakka. Palojoentie 7 kiinteistön kolmen hissien peruskorjaus on valmistunut. Kuohutie 8 julkisivumaalaus - ja parvekekorjausurakka on viimeistelyvaiheessa ja valmistuu lokakuun loppuun. Seulakuja 2 ja 4, Myllypolku 7 ja 9 sekä Purotie 1 kohteissa on valmistunut kaukolämpökeskuksien uusimisurakka. Myllykuja 4, 6 ja 8 kohteisiin tehdään lämmitysverkostonsaneeraus, työ valmistuu marraskuun loppuun. Valmistuneet korjausurakat on kirjattu tulokseen kuluksi. Yhtiö on saanut myytyä kaikki vajaakäyttöiset pienikiinteistöt sekä keventänyt tasettaan opmistajaohjauksen edellytysten mukaisesti.

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.	Selvitys käyttötarkoituksen muutostyömahdollisuuksista.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Taloudellinen riski	Kiinteistöjen korjausvelka	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Kiinteistöjen korjaaminen, myynti, purkaminen.	Korjauksia toteutettu suunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen myyntejä toteutunut.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

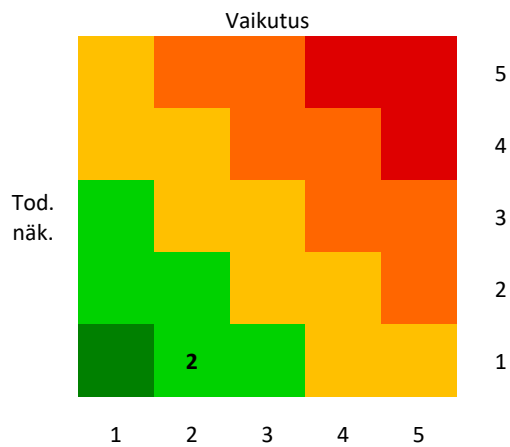
9. Orimattilan Lämpö Oy

	1.1.-31.8.2025	1.1.-31.8.2024
LIKEVAIHTO	2 058 405	2 197 520
Liiketoiminnan muut tuotot	6 908	51 469
Materiaalit ja palvelut	-1 083 745	-1 239 151
Henkilöstökulut	-193 553	-223 603
Poistot ja arvonalentumiset	-346 664	-363 336
Liiketoiminnan muut kulut	-300 698	-229 815
LIKEVOITTO (- TAPPIO)	140 652	193 083
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 350	-51 696
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO	103 303	141 387
Tuloverot	-13 768	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	89 535	141 387

Toimitusjohtajan katsaus

Kaukolämmön myynti on ollut 11 % vähäisempää kuin edellisvuonna. Tulosta painaa normaalia suurempi revisioiden määrä. Jakson aikana ei esiintynyt tuotannossa merkittäviä poikkeamia eikä toimintaan kohdistunut ulkoisia tai sisäisiä riskejä.

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Polttoaineiden saatavuuden heikentyminen	Tod. näk.: 1 Vaikutus: 2 2	Uusien lämmöntuotantomenetelmien käyttöönotto ja pitkäaikaiset hankintasopimukset	Uusia hakkeen toimittajia on ilmestynyt markkinoille. Lämmönostomääriä on myös lisätty, mikä pienentää riskiä.	Riskiarvo laskenut ↓
Taloudellinen riski	Tuotantokustannusten nousu	Tod. näk.: 1 Vaikutus: 2 2	Hintojen korotus	Pääpolttoaineiden hintataso on lähtenyt laskuun.	Riskiarvo laskenut ↓

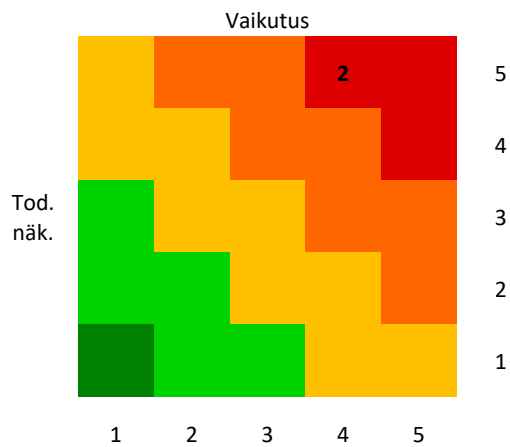
10. Orimattilan Vesi Oy

	1.1.-31.8.2025
LIKEVAIHTO	1 895 062
Liiketoiminnan muut tuotot	37 802
Materiaalit ja palvelut	-686 578
Henkilöstökulut	-474 142
Poistot ja arvonalentumiset	-611 252
Liiketoiminnan muut kulut	-130 715
LIKEVOITTO (- TAPPIO)	30 177
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 962
TULOENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO	-6 785
Tilinpäätössiirrot	-10 618
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-17 403

Toimitusjohtajan katsaus

Laskutusrytmistä johtuen liikevaihdosta puuttuu etäluettavien mittareiden kesä-elokuun tuotot ja liikevaihdossa on ylimääräisenä mekaanisten mittareiden syyskuun tuotot. Tammi-elokuun liikevaihdon tulisi olla edellä mainitut asiat huomioiden arviolta noin 150 000 euroa esitettyä suurempi. Kesäkuun toteuman ja elokuun arvion perusteella koko vuodesta näyttäisi tulevan ylijäämäinen.

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Väärin kohdistetut saneerausinvestoinnit	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Verkon ominaisuus- ja kuntotietojen täydentäminen	Yhteiskohteiden puuttuminen tulee johtamaan saneerausvelan kasvuun ja vääristämään kohteiden priorisointia.	Riskiarvo noussut 
Strateginen riski	Vieraan pääoman määrän kasvu	Tod. näk.: 5 Vaikutus: 4 20	Vesimaksujen nosto	Pääomalaina nostaa merkittävästi lainanhoitokuluja. Omistajaohjauspäätös rajoittaa vesimaksujen nostoa.	Riskiarvo noussut 