



**ORIMATTILAN KAUPUNGIN  
OSAVUOSIKATSAUS  
1-4/2026**



**ORIMATTILA**  
Elämää oosta aahan

## Sisällys

1.	Yleiskatsaus.....	2
2.	Tuloslaskelma.....	5
3.	Konsernitoimiala.....	9
4.	Sivistystoimiala.....	15
5.	Elinvoimatoimiala.....	24
6.	Investoinnit.....	31
7.	Rahoituslaskelma.....	32
8.	Orimattilan Asunnot Oy.....	33
9.	Orimattilan Lämpö Oy.....	35
10.	Orimattilan Vesi Oy.....	37
11.	Orimattilan Yrityskiinteistö Oy.....	39

# 1. Yleiskatsaus

## Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön 30.4.2026 julkaiseman kevään 2026 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden toipuminen viivästyy Lähi-idän kriisin seurauksena. Maaliskuussa 2026 alkanut kriisi on lisännyt epävarmuutta maailmantalouteen ja kriisin kestosta riippuu, miten vaikutukset talouteen näkyvät. Valtiovarainministeriön ennusteen perusura perustuu olettamukseen, että kriisi olisi lyhytaikainen, jolloin Suomen talous kasvaisi 0,6 prosenttia vuonna 2026 ja 1,7 prosenttia vuosina 2027 – 2028. Mikäli kriisi on pitempiaikainen, Suomen talous ei kasvaisi vuonna 2026

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2026 ja 3,4 prosenttia vuonna 2027. Maailmantalouden kasvu on ollut melko vahvaa, mutta Lähi-idän kriisi on muuttanut näkymiä ratkaisevasti. Erityisesti Hormuzinsalmen sulkeminen on aiheuttanut valtavia häiriöitä energiamarkkinoilla, nostanut korkoja ja inflaatio-odotuksia sekä lisännyt epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Tämän johdosta ennustetta maailmantalouden kasvusta on pienennetty. Samoista syistä johtuen euroalueen kasvu on tyrehtynyt. Euroalueen talouden ennustetaan kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2026 ja 1,6 prosenttia vuonna 2027

Suomen tavaraviennin kasvun odotettiin hidastuvan vuodelle 2026 jo ennen Lähi-idän kriisiä, kun geopoliittiset jännitteet pysyivät korkealla. Toisaalta alkuvuodesta 2026 teknologiateollisuuden yritykset raportoivat tilauskantojen vahvistumisesta, mitkä ovat viitteitä teollisuuden kysyntätilanteen parantumisesta. Suomen vientikysynnän odotetaan vahvistuvan ja vetävän vientiä kasvuun vuodesta 2027 eteenpäin. Vuonna 2026 viennin ennustetaan kasvavan 0,5 prosenttia, mutta 2,4 prosenttia vuonna 2027.

Inflaation odotetaan pysyvän maltillisella tasolla vuonna 2026, vaikka inflaatiota nostaa energian hintojen nousu ja korkojen laskun pysähtyminen. Kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on keskimäärin 2,0 prosenttia vuonna 2026 ja vuonna 2027 1,4 prosenttia. Sen sijaan yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio nousee 2,6 prosenttiin vuonna 2026. Ero indekseissä selittyy sillä, että kuluttajahintaindeksi sisältää asunto- ja kulutusluottojen korot. Vuonna 2027 inflaation odotetaan hidastuvan, koska energian hintojen odotetaan laskevan vuoden 2026 tasoon verrattuna, mutta pohjainflaatio kiihtyy hieman energiahintojen nousun välittyessä maltillisesti muihin hintoihin.

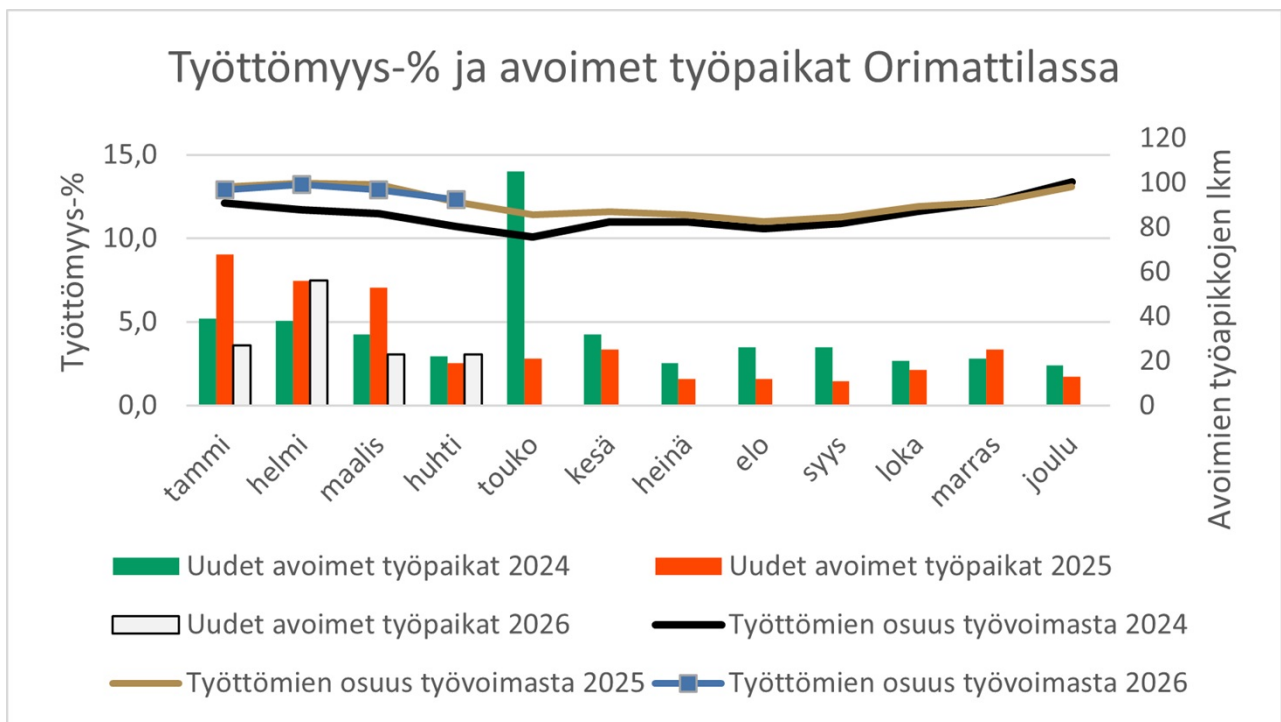
Palkkojen nousuvauhti pysyy ripeänä vuonna 2026 työehtosopimusten seurauksena. Reaalipalkkojen odotetaan saavuttavan vuoden 2021 tason vuonna 2027, mutta reaalin palkkasumma saavutti vuoden 2021 tason vuonna 2025. Palkkasummaan vaikuttavat nimellisansioiden kasvun lisäksi työllisyyden yleinen kehitys ja palkansaajien kohdentuminen eri toimialoille. Vuonna 2026 työllisyys heikkenee, joten palkkasumma kasvaa noin kolme ja puoli prosenttia. Vuonna 2027 sekä ansioiden nousun että työllisyyden paranemisen seurauksena palkkasumma kasvaa runsaat neljä prosenttia.

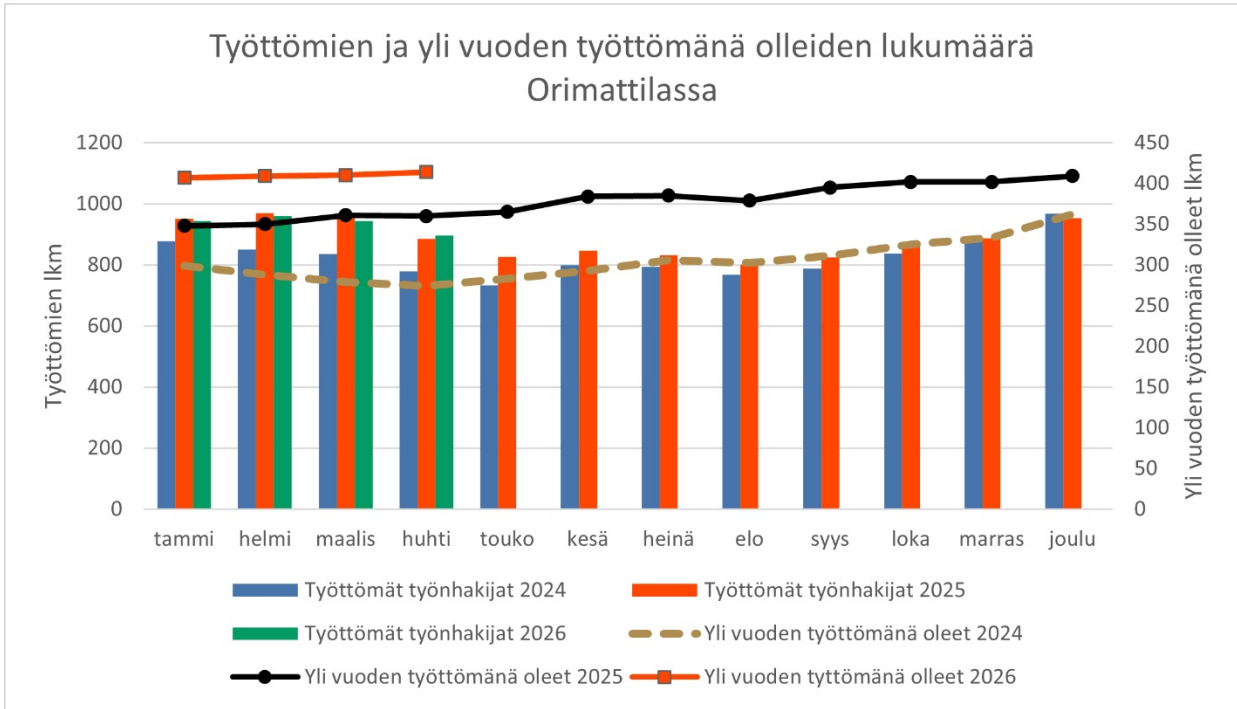
## Työllisyys

Päijät-Hämeessä työttömiä oli huhtikuussa 2026 yhteensä 14 009, maakunnan työttömyysasteen ollessa 15,0 %. Päijät-Hämeessä työttömien määrä kasvoi 926 verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Maaliskuuhun 2026 verrattuna työttömiä oli 406 vähemmän huhtikuussa 2026. Avoimia työpaikkoja huhtikuussa 2026 Päijät-Hämeessä oli 559, mikä oli 383 vähemmän kuin huhtikuussa 2025.

Orimattilassa työttömien osuus työvoimasta huhtikuussa 2026 oli 12,3 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa 2026 yhteensä 896, mikä oli 48 vähemmän kuin maaliskuussa 2026, mutta 11 enemmän kuin vuoden 2025 huhtikuussa. Huhtikuussa 2026 uusia avoimia työpaikkoja Orimattilassa oli tarjolla 23, mikä oli saman verran kuin maaliskuussa 2025 ja yksi enemmän kuin huhtikuussa 2025. Yli vuoden työttömänä olleiden lukumäärä huhtikuussa 2026 oli 414, mikä oli neljä enemmän kuin maaliskuussa 2025 ja vastaavasti huhtikuussa 2025 yli vuoden työttömänä olleita oli 360.

Orimattilan osalta työttömien työnhakijoiden määrä on alkuvuodesta 2026 ollut hieman pienempi kuin alkuvuodesta 2025, mutta merkittävästi suurempi kuin alkuvuodesta 2024. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on ollut alkuvuodesta 2026 suurempi kuin alkuvuodesta 2025 ja merkittävästi suurempi kuin alkuvuodesta 2024. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on alkuvuodesta 2026 ollut alhaisempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025, mutta samalla tasolla kuin alkuvuodesta 2024.

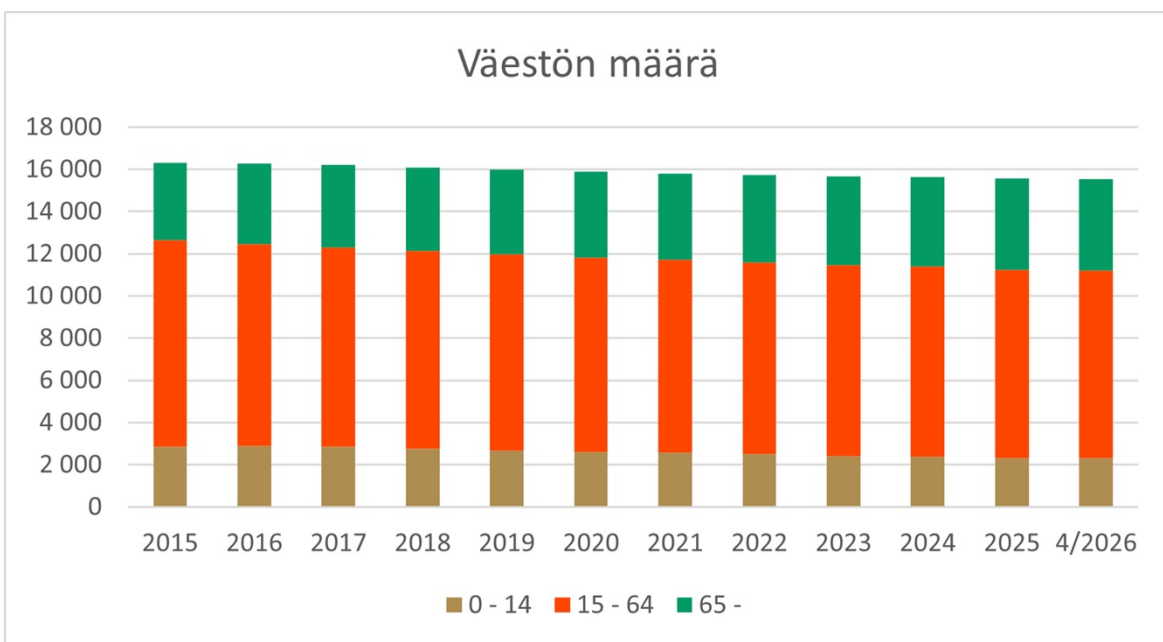




## Väestö

Orimattilan asukasmäärä on alkuvuonna 2026 laskenut 21:llä vuoden 2025 lopun tilanteesta Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan. Huhtikuussa 2026 Orimattilan asukasmäärä oli 15 554 asukasta. Vähennystä oli 0 - 14 -vuotiaissa sekä 15 - 64 -vuotiaissa. 65 vuotta täyttäneiden määrä jatkoi kasvua.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 4/2026	
<b>Yhteensä</b>	16 326	16 279	16 221	16 091	16 003	15 882	15 808	15 735	15 669	15 651	15 575	15 554
0 - 14	2 876	2 877	2 848	2 757	2 683	2 612	2 566	2 517	2 424	2 389	2 330	2 309
15 - 64	9 784	9 597	9 456	9 384	9 295	9 208	9 147	9 074	9 039	9 005	8 914	8 892
65 -	3 666	3 805	3 917	3 950	4 025	4 062	4 095	4 144	4 206	4 257	4 331	4 353



## 2. Tuloslaskelma

Orimattila (ulkoiset + sisäiset)	TA 2026	TOT 1-4/2026	% 1-4/2026	TOT 1-4/2025	TP 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 141 880</b>	<b>7 263 353</b>	<b>34,36 %</b>	<b>8 100 979</b>	<b>25 380 138</b>
Myyntituotot	7 854 270	3 085 844	39,29 %	2 655 772	8 217 089
Maksutuotot	853 190	283 361	33,21 %	259 968	990 521
Tuet ja avustukset	827 500	205 190	24,80 %	6 444	892 055
Muut toimintatuotot	11 606 920	3 688 958	31,78 %	5 178 795	15 280 472
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>70 000</b>	<b>7 082</b>	<b>10,1 %</b>	<b>8 492</b>	<b>81 151</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-66 891 660</b>	<b>-21 487 957</b>	<b>32,12 %</b>	<b>-22 170 734</b>	<b>-66 804 937</b>
Henkilöstökulut	-27 774 530	-8 590 913	30,93 %	-8 371 832	-26 152 191
Palvelujen ostot	-21 802 950	-7 068 089	32,42 %	-7 007 330	-19 929 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 790 880	-1 284 922	33,90 %	-1 255 088	-3 395 016
Avustukset	-2 773 000	- 996 701	35,94 %	- 689 792	-2 902 498
Muut toimintakulut	-10 750 300	-3 547 333	33,00 %	-4 846 692	-14 425 668
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 679 780</b>	<b>-14 217 523</b>	<b>31,12 %</b>	<b>-14 061 262</b>	<b>-41 343 649</b>
Verotulot	36 342 000	11 799 439	32,47 %	11 315 008	34 750 335
Valtionosuudet	12 628 000	4 221 340	33,43 %	4 382 650	13 134 854
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>1 053 000</b>	<b>30 168</b>	<b>2,86 %</b>	<b>-18 593</b>	<b>1 465 676</b>
Korkotuotot	664 000	24 310	3,66 %	54 623	584 966
Muut rahoitustuotot	1 463 000	5 828	0,40 %	7 366	1 830 326
Korkokulut	-1 071 000	1 353	-0,13 %	-79 587	- 947 836
Muut rahoituskulut	-3 000	-1 322	44,07 %	- 995	-1 780
<b>Vuosikate</b>	<b>4 343 220</b>	<b>1 833 424</b>	<b>42,21 %</b>	<b>1 617 802</b>	<b>8 007 217</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 461 000	-2 087 640	32,31 %	-2 170 449	-6 601 906
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>882 220</b>	<b>- 254 216</b>	<b>-28,82 %</b>	<b>- 552 647</b>	<b>1 387 860</b>
<b>Poistoeron muutos</b>	<b>200 000</b>	<b>66 282</b>	<b>33,14 %</b>	<b>66 754</b>	<b>211 176</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>1 082 220</b>	<b>- 187 934</b>	<b>-17,37 %</b>	<b>- 485 893</b>	<b>1 599 037</b>

Kaupunkitasolla toimintatuotot ja toimintakulut ovat alkuvuoden 2026 osalta toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Vuoden 2025 toteumaan verrattuna toiminnassa näkyy sisäisten vuokrien tarkistaminen, mikä pienentää muita toimintatuottoja mutta myös muita toimintakuluja. Henkilöstökulujen kasvu johtuu pääosin työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoitun mukaisesti. Verotulojen kasvu vuoden 2025 verotuloihin selittyy yleisellä ansiotason nousulla.

Toimialojen tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, mutta tuottojen kasvun arvioidaan olevan kulujen kasvua suurempaa, jolloin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Verojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä, mutta rahoitustuottojen toteutuvan talousarviota parempana. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 260 000 euroa talousarviota pienempänä. Alla olevassa taulukossa on ennuste 2026 talousarvion toteumasta.

	TA2026	Ennuste 2026
Toimintatuotot	21 141 880	21 496 000

Valmistus omaan käyttöön	70 000	70 000
Toiminakulut	-66 891 660	-67 011 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 679 780</b>	<b>-45 445 000</b>
Verotulot	36 342 000	35 247 000
Valtionosuudet	12 628 000	12 628 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 053 000	1 653 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 343 220</b>	<b>4 083 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 461 000	-6 461 000
Satunnaiset tulot	3 000 000	3 000 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>882 220</b>	<b>622 000</b>
Poistoeron muutos	200 000	200 000
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>1 082 220</b>	<b>822 000</b>

## Verorahoitus

Kunnan tulovero on kertynyt alkuvuodesta 2026 on ollut suurempi kuin vuonna 2025. Kunnan verokertymä perustuu veronmaksajien tilityksiin Verottajalle, ja kunkin vuoden verokertymä koostuu kyseisen vuoden sekä aiempien vuosien verotilityksistä. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuoden 2025 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta 2026, kuntien saamat verotilitykset tulevat olemaan aiempien kuukausien tilityksiä pienempiä. Tätä selittää Suomen talouden matalasuhdanne, koko maan tasolla palkkakertymä vuodelta 2025 oli ennakoitua pienempi, mikä näkyy kuntien verokertymissä kun verotus valmistuu vuodelta 2025 ja Verottaja tarkistaa kunnille kohdistuvia verotilitysten jako-osuuksia.

Yhteisöveron osalta alkuvuoden 2026 toteuma on vuotta 2025 suurempi, mikä selittyy sillä että yritykset ovat tilittäneet vuoden 2025 verotukseen kohdistuvia erinä vuoden 2026 puolella. Kiinteistöverojen kertymä kohdentuu elokuun ja lokakuun välille sen mukaan milloin kiinteistöverot menevät maksuun.

Orimattilan kaupunki ostaa Kuntaliitolta veroennustekehikkopalvelua, missä Kuntaliitto arvioi kuntakohtaisia verojen kertymiä pohjautuen valtakunnallisiin verotilityksiin ja verottajan arvioihin verokertymistä. Toukokuun 2026 veroennuste arvioi, että Orimattilan kaupungin verotulot jäisivät vuoden 2026 osalta 35,3 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaisi noin 1,0 miljoonan euron alitusta talousarviossa arvioituihin verotuloihin. Veroennusteen alenema perustuu siihen, että vuoden 2025 valtakunnallisten verotulokertymien toteuma oli merkittävästi pienempi kuin syyskuun 2025 veroennustekehikossa arvioitiin, ja veroennusteessa on myös arvioitu verotilitysten jaksotuksien muutoksia kuntien kesken.

VEROTULOJEN TOTEUTUMISVERTAILU	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-4 / 2026	Tot-%	Toteutuma 1-4 / 2025	Tilinpäätös 2025
Kunnan tulovero	28 538 000	10 557 533	37,0 %	10 107 366	27 774 442
Kiinteistövero	4 737 000	188 491	4,0 %	228 759	4 674 670
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 225 000	1 053 414	47,3 %	978 883	2 301 223
<b>Yhteensä</b>	<b>35 500 000</b>	<b>11 799 438</b>	<b>33,2 %</b>	<b>11 315 008</b>	<b>34 750 335</b>

## Taktiset tavoitteet

Taktinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Parannamme palveluiden laatua ja vaikuttavuutta todennettavasti asiakkaan kokemana vuonna 2026	Asukkaiden tyytyväisyys Orimattilaan asuinkuntana keskiarvo	Saatujen palautteiden keskiarvo $\geq 8,0$ (asteikko (1–10))	Kuntalaiskysely toteutetaan syksyllä 2026	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Asukastavoitteen toteutuminen ("asiani ratkesi tai eteni selvästi")	Saatujen palautteiden perusteella asukas kokee, että hänen asiansa ratkesi tai eteni $\geq 70\%$	Rakennus- ja ympäristölupia varten on luotu kyselypohjat lupajärjestelmään	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kiihdytämme investointeja, työpaikkoja ja tonttimyyntiä hyödyntämällä sijaintietua ja vauhdittamalla kaavoitusta sekä kehittämällä Tuuliharjaa, Pennalaa, Arolaa ja Henna	Kaupungin myymien tonttien määrä	Myytyjä tontteja on vähintään 10 kpl ilman alennuskampanjaa ja vähintään 20 kpl mikäli alennuskampanja toteutetaan.	Myyty yksi teollisuustontin laajennusosa sekä kahden tonttikampanjan tonttien myyntipäätöstä tehty	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Orimattilaan perustettujen uusien yritysten nettolisäys	Kasvua vähintään 25 yritysten 31.12.2026 lukumäärässä verrattuna 31.12.2025 tilanteeseen.	Alkuvuonna kasvua 8 yritystä, Orimattilaan perustettiin 31 uutta yritystä ja 23 yrityksen toiminta päättyi.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Työpaikkojen nettolisäys Orimattilassa	Työmarkkinatorilla julkaistujen uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä vuonna 2026 on 50 suurempi kuin vuonna 2025.	67 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2025	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Kaupungin hankintojen pk -ystävällisyys	Pienten- ja keskisuurten yritysten lukumäärä avoinna olevissa kilpailutuksissa on suurempi mitä vuonna 2025 toteutuneissa.	Ei tietoa käytettävissä 30.4.2026	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Taktinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Yksi Orimattila – sujuva ja aito yhteistyö 2026	Toimialojen yhteisten hankkeiden määrä	Toteutetaan vähintään kuusi hanketta, joista vähintään kaksi koskee lasten ja nuorten hyvinvointia tai työllistymistä. Hankkeet voivat olla ulkopuolista rahoitusta saavia tai kaupungin omia hankkeita.	Ei käynnissä yhteishankkeita tarkastelujaksolla	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Henkilöstön kokema yhteistyön laatu henkilöstökyselyssä	Koen olevani tärkeä kaupungin työntekijänä, tavoiteluku 62 Saan tarvittaessa työyhteisöni muilta jäseniltä apua ja tukea, tavoiteluku 83,5 (kyselyn maksimiluku 100)	Henkilöstö osallistui reaaliaikaisesti työntekijäkyselyn tulosten käsittelyyn helmikuussa henkilöstöinfossa. Henkilöstö pääsi kertomaan kehittämisideoita kaikista henkilöstökyselyn teemoista. Maaliskuussa aloitettiin johtoryhmien vierailut eri toimialojen onnistumisten esittelyihin. Esihenkilöitä palkittiin esihenkilöinfossa huhtikuussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Hyvinvointisuunnitelma laaditaan yhdessä	Laaja hyvinvointisuunnitelma päivitetään vuoden 2026 aikana	Hyvinvointisuunnitelma on lähtenyt lausuntokierrokselle	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

### 3. Konsernitoimiala

#### OSAVUOSIKATSAUS 4/2026 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Konsernitoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2026	TOT 1-4/2026	% 1-4/2026	TOT 1-4/2025	TP 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 013 630</b>	<b>2 183 601</b>	<b>36,31 %</b>	<b>1 987 085</b>	<b>5 496 116</b>
Myyntituotot	5 985 630	2 169 067	36,24 %	1 856 850	5 167 517
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	28 000	14 642	52,29 %	9 468	181 652
Muut toimintatuotot	0	- 108	0,00 %	120 766	146 947
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 543 000</b>	<b>-2 632 079</b>	<b>30,81 %</b>	<b>-2 811 973</b>	<b>-8 311 771</b>
Henkilöstökulut	-4 153 960	-1 283 087	30,89 %	-1 245 512	-3 934 470
Palvelujen ostot	-2 739 800	- 777 941	28,39 %	-1 011 664	-2 762 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 883 650	- 297 180	33,63 %	- 307 407	- 758 507
Avustukset	-75 000	-60 000	80,00 %	0	-74 466
Muut toimintakulut	- 690 590	- 213 871	30,97 %	- 247 390	- 781 781
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 529 370</b>	<b>- 448 478</b>	<b>17,73 %</b>	<b>- 824 889</b>	<b>-2 815 655</b>

#### Talousarvion toteutuminen

Hallintopalveluissa on alkuvuonna valmisteltu sähköisten tiedoksiantojen ensisijaisuutta koskevan lainsäädännön tuomia muutoksia ja arvioitu sen vaikutuksia yhteistyössä toimialojen kanssa. Toimielinten ja viranhaltijoiden tekemät yksityishenkilöitä koskevat päätökset alettiin jakaa lainsäädännön voimaantulon myötä 14.4.2026 jälkeen suomi.fi-viestein. Toimialoille on järjestetty koulutusta asiahallintajärjestelmä Dynastysta lähetettäviin sähköisiin tiedoksiantoihin eli suomi.fi-viesteihin liittyen. Asiahallintajärjestelmän päivitys on tulossa kesäkuussa ja tähän liittyvää valmistelua on johdettu hallintopalveluista käsin.

Palveluverkon uudistamistyötä on koordinoitu hallintopalveluissa. Alkuvuoden aikana on palveluverkon ohjausryhmä ohjannut palveluverkon uudistamistyön valmistelua, valtuutetuille on järjestetty kolme iltakoulua ja valtuustoseminaari palveluverkkoon liittyen sekä mahdollisuuksia tutustua palveluverkon tarkastelun kohteena oleviin kaupungin omiin kiinteistöihin keskustan alueella. Palveluverkon uudistamistyössä on käyty läpi palvelutarpeita, väestökehitystä, kiinteistöjen kuntoa ja kehittämistarpeita sekä taloudellisia vaikutuksia. Kuntalaisille on järjestetty kaksi asukastilaisuutta, joissa palveluverkon tilannetta on käyty läpi. Valtuusto päätti palveluverkkotyön kehittämisen strategiasta kokouksessaan 27.4.2026.

Henkilöstöpalveluissa on alkuvuoden aikana panostettu henkilöstön osallistamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Työntekijäkyselyn tuloksia on käsitelty henkilöstöinfossa yhdessä henkilöstön kanssa, ja lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus tuoda esiin omia kehittämisideoitaan intran kautta henkilöstöinfon ohella. Esihenkilöinfoja on järjestetty alkuvuoden aikana neljä. Viimeisessä tilaisuudessa palkittiin jokaiselta toimialalta yksi esihenkilö tunnustuksena hyvästä työstä. Samalla on käynnistetty palkitsemisen kokonaisuuden kehittämistyö. Johdon tapaamisia on pidetty kaksi. Ensimmäisessä tapaamisessa keskityttiin johtamisen kulmakivien ja esihenkilöiden roolien kehittämiseen innovointityöpajan muodossa. Toisessa tapaamisessa käsiteltiin palveluverkkouudistuksen kokonaisuutta sekä ideoitettiin esihenkilöiden koulutuskokonaisuutta. Henkilöstöpalveluissa on lisäksi laadittu uusi visuaalinen toimintaohjeistus sairauspoissaolojen hallinnan tueksi.

Viestinnässä on alkuvuonna panostettu muun muassa sisäisen työnantajamielikuvan kehittämiseen. Johtoryhmä on aloittanut vierailut palvelualueilla kuulemassa onnistumisista. Näistä on viestitty sisäisesti ja ulkoisesti. Samoin on viestitty muista palkitsemisen toimenpiteistä. Markkinoinnin osalta alkuvuonna on mm. osallistuttu Raksa-messuille, jossa esiteltiin kaupungin tontteja ja tonttien

alennuskampanjaa. Vierailijoita Orimattilan osastolla kävi viikonlopun aikana useampi sata. Sosiaalisessa mediassa käynnistettiin tonttikampanjan markkinointi huhtikuun alussa. Jo ensimmäisen kuukauden aikana tulokset, esim. tonttisivulla vierailijoiden määrän suhteen, olivat hyviä.

ICT-palveluiden osalta valmisteltiin Tiera Oy:n puitesopimuksen määräaikaikaisuuden jatkamista vuoden 2028 loppuun asti. Tiera Oy on kaupungin sidosyksikkö ja tuottaa kaupungille perustietotekniikkapalvelut. Hankintalain uudistamisen myötä kaupungin tulee valmistautua jatkossa joko tietotekniikkapalveluiden kilpailuttamiseen tai omaksi toiminnaksi ottamiseen.

Talospalveluissa on alkuvuonna valmisteltu vuoden 2025 tilinpäätös ja alettu valmistelemaan vuoden 2027 talousarvion kehystä. Lisäksi on saatettu päätökseen Valtiokonttorin pilottihanke koskien ostolaskutietojen toimittamista hankintatietovarantoon. Ostolaskupilotissa kaupunki ja talospalveluiden palvelutuottaja Provincia Oy yhdessä heidän järjestelmätoimittajan kanssa toimittivat ostolaskutietoja määritellyn muotoisesti Valtiokonttorille, mikä auttaa valmistautumaan mahdolliseen tietojen pakolliseen toimittamiseen.

Ateria- ja puhtauspalveluissa mukaudutaan eri toimialojen tarpeisiin kesän jälkeen. Tiedossa on Virenojan koulun yhteyteen perustettava päiväkotiryhmä sekä Lintulan päiväkodille perustettava uusi päiväkotiryhmä, joka ruokailee pääsääntöisesti ulkona. Kaupungintalon remontti aiheuttaa kaupungintalon henkilöstölle väistötilatarpeita ja puhtauspalvelut varautuu väistötilojen siivouksen järjestäminen. Järvikunnan koulun toiminnan loppuessa elokuussa, sijoitetaan henkilöstö sekä käytettävä irtaimisto muihin kohteisiin. Kesällä tehdään kohteissa perussiivouksia.

Toimintatuottojen huhtikuun toteuma on talousarvion mukainen. Tuotot koostuvat pääosin sisäisistä hallintopalveluiden, ateriapalveluiden ja puhtauspalveluiden myynnistä. Ateriapalveluiden tuloissa kesän myynti on vähäisempää johtuen koululaisten lomista, joten siksi toteumaprosentti on alkuvuodesta suurempi. Tuissa ja avustuksissa näkyy Valtiokonttorin ostolaskupilotin maksama avustus, mikä osaltaan nostaa tuloja, mutta hankkeella on syntynyt vastaava määrä kuluja. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen huhtikuun toteuma on ennakoitua pienempi. Henkilöstökulut ovat alittamassa talousarvion, koska eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat budjetoitua pienempinä. Lisäksi palveluiden ostot ovat alittamassa talousarvion, koska ict-kulut ovat toteutumassa ennakoitua pienempinä samoin kuin verotuskustannukset. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat alittamassa talousarvion koska elintarvikekulut ateria- ja puhtauspalveluissa ovat toteutumassa ennakoitua pienempinä samoin kuin laitehankinnat. Avustuksissa näkyy LUT-yliopistolle alkuvuodesta maksetut vuoden 2026 avustukset koskien kauppatieteen koulutusta sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusta. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 200 000 euroa alle talousarvion.

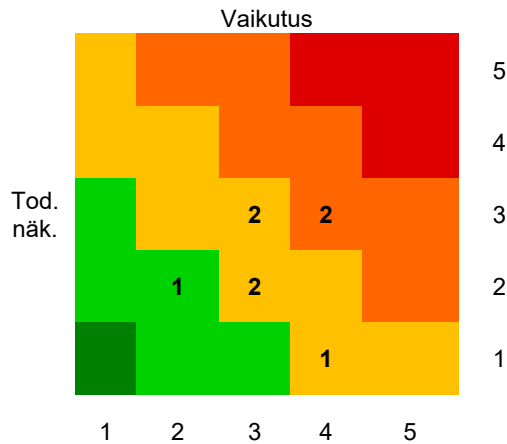
Toimintakate näyttää huhtikuussa paremmalta johtuen ateriapalveluiden tulojen painotuksista sekä toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteumasta. Toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 200 000 eurolla.

**Operatiiviset tavoitteet**

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Parannamme päätöksenteon valmistelun laatua	Konsernitoimialan viranhaltijoiden päätöksistä enintään 2 oikaisuvaatimusta (vuonna 2025: 4)  Kaupunginhallituksen päätöksistä enintään 1 oikaisuvaatimusta (vuonna 2025: 1)  Kaupunginvaltuuston päätöksistä enintään 2 hallintovalitusta (vuonna 2025: 0, 2024: 7)	Konsernitoimialan viranhaltijapäätöksistä ei ole tullut oikaisuvaatimuksia tarkastelujaksolla.  Kaupunginhallituksen päätöksistä ei ole tullut oikaisuvaatimuksia tarkastelujaksolla.  Kaupunginvaltuuston päätöksistä ei ole tullut hallintovalituksia tarkastelujaksolla.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
Parannamme oppilaiden tyytyväisyyttä kouluruokaan ja kouluruoan laatuun	Kouluruokakyselyn vastausten keskiarvo (asteikko 1-5, missä 1 heikoin ja 5 paras arvona):  Ruoka on mielestäni houkuttelevaa 3,0 (vuonna 2024 vastausten ka. 2,8), ja  Olen ruokailun jälkeen kylläinen 3,4 (vuonna 2024 vastausten ka. 3,2)	Lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston tapaaminen huhtikuun alussa, puhuttiin ruokasuosituksista, kouluruuasta ja ruokailutilanteista. Lastenparlamentilta aloite koulukohtaisten kouluruoka-agenttitoiminnan aloittamisesta.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
Vähennämme ruokahävikkiä	Hävikin määrä lautashävikin määrällä mitattuna on enintään 8 g/ ruokailija (vuonna 2025 lautashävikki 12 g / ruokailija). Lautashävikki tarkoittaa asiakkaalta syömättä jääneen ruoan määrää.	Lautashävikki 1-4 kaudella oli 9,5 g/ lounastaja. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna samalla ajanjaksolla 1,4g/ lounastaja.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
Ohjaamme tytäryhtiötä aktiivisella omistajapolitiikalla	Omistajaohjauspyyntöjen lukumäärä 6 (vuonna 2025: 9, 2024: 1)	Tarkastelujaksolla on tytäryhtiöiltä tullut omistajaohjauspyyntöjä aktiivisesti 1.1.-30.4.2026 ajanjaksolla 5 kpl.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
Päivitämme hankintaohjeen huomioimaan pienten- ja keskiuurten yritysten mahdollisuudet osallistua hankintoihin	Hankintaohje päivitetty lokakuuhun 2026 mennessä.	Hankintaohjeen päivittäminen käynnistyy vuoden viimeisellä kolmanneksella.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
Nostamme esiin ja viestimme henkilöstölle onnistumisista ja työyhteisöjen hyvistä käytännöistä	Viestitään onnistumisista vähintään kerran kuukaudessa (pl. kesä)	Johtoryhmän jäseniä on käynyt eri toimialoilla tutustumassa toimialojen onnistumisiin. Onnistumisia on viestitty Intrassa. Esihenkilöinfossa esihenkilöt ovat tuoneet esille omia hyviä käytänteitään ja onnistumisiaan esihenkilötyössä.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
Osallistamme henkilöstöä toiminnan kehittämiseen	Henkilöstöinfossa (4 krt. vuosi) osallistamme henkilöstöä toiminnan kehittämiseen	Helmikuun henkilöstöinfossa kävimme yhdessä läpi henkilöstökyselyn tulokset. Henkilöstö pääsi reaaliaikaisesti antamaan kehittämisohjeita organisaation toimintaan henkilöstöinfossa. Lisäksi Intrassa oli avoin linkki, josta pystyi	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
		antamaan kehittämissuhteita henkilöstöinfon jälkeen.	

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riski- arvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Strateginen riski	Tietoliikenteeseen ja ICT-infraan kohdistuvat uhat	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 4 <b>12</b>	Tietoturvan varmistaminen sekä tietojen ja yhteyksien suojausten parantaminen. Tietojen jatkuva päivitys.	Varautumisen suunnitelmiin on kiinnitetty huomiota työyksiköissä. Palveluntuottajien kanssa aktiivinen vuoropuhelu.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Haasteet rekrytoinnissa osaan tehtävistä	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 <b>9</b>	Työnantajakuvan kehittäminen	Työnantajamielikuvan parantamiseen on suunnitelma laadittu ja sitä on osin toteutettu	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Korkotason nousu	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 <b>9</b>	Korkojen sitominen kiinteisiin korkoihin tai vaihtuvakorkoisten lainojen korkosuojaus	Korkojen suojausaste yli 60 %. Korkotaso on pysynyt maltillisena.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Ohjeiden noudattamattomuus koko organisaation tasolla	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 <b>6</b>	Ohjeiden läpikäyminen esihenkilöiden kanssa	Ohjeistuksia on käyty läpi esihenkilöinfoissa ja hallintoklinikoissa. Lisäksi niistä on muistutettu esihenkilöviestissä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Esihenkilöiden erilaiset toimintatavat työkykyjohtamisessa	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 2 <b>4</b>	Esihenkilöiden työkykyjohtamisen vahvistaminen	Työhyvinvoinnin kokonaisuutta on käyty läpi esihenkilöinfoissa. Esihenkilöviestissä on myös ohjeistettu. Työkykyjohtamiseen on avattu jokaiselle esihenkilölle mahdollisuus Kevan avoimeen etävalmennuskokonaisuuteen.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Valtionosuusjärjestelmän muutos siten että	Tod. näk.: 3	Veropohjan vahvistaminen	Tonttikampanjalla houkuteltu uusia asukkaita.	Riskiarvo pysynyt

	valtionosuudet heikkenevät	<b>Vaikutus : 4</b> <b>12</b>	asukkaita ja yrityksiä houkuttelemalla sijoittumaan Orimattilaan	Yritysyhteistyötä jatkettu yritysten houkuttelemiseksi. Datakeskuksen asemakaava hyväksytty valtuustossa. Valtionosuusuudistus ei ole etenemässä tällä hallituskaudella.	ennallaan →
Toiminnallinen riski	Häiriöt tukipalvelujen tuottamisessa	<b>Tod. näk.: 1</b> <b>Vaikutus : 4</b> <b>4</b>	Sopimukset palveluntuottajien kanssa ja omat varatumissuunnitelmat	Varautumisen suunnitelmia on käyty läpi.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Henkilöstön laajat sairauspoissaolot ateria- ja puhtauspalveluissa	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus : 3</b> <b>6</b>	Sijaispoolilla sijaistusten varmistaminen, suunnitelmat toimipisteiden välisiin vaihdoksiin toiminnan turvaamiseksi sekä terveelliset ja turvalliset toimintatavat	Sijaispooli on käytössä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

## 4. Sivistystoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2026 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Sivistystoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2026	TOT 1-4/2026	% 1-4/2026	TOT 1-4/2025	TP 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 669 830</b>	<b>1 074 406</b>	<b>40,24 %</b>	<b>755 085</b>	<b>3 234 055</b>
Myyntituotot	1 124 740	624 769	55,55 %	515 410	1 716 279
Maksutuotot	638 690	230 302	36,06 %	201 891	615 986
Tuet ja avustukset	572 700	190 548	33,27 %	-5 562	568 355
Muut toimintatuotot	333 700	28 787	8,63 %	43 346	333 435
<b>Toimintakulut</b>	<b>-44 528 030</b>	<b>-14 507 660</b>	<b>32,58 %</b>	<b>-15 142 067</b>	<b>-45 851 529</b>
Henkilöstökulut	-21 467 540	-6 703 719	31,23 %	-6 516 189	-20 318 559
Palvelujen ostot	-11 842 340	-4 202 626	35,49 %	-3 744 705	-10 846 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 815 680	- 187 763	23,02 %	- 200 324	- 727 018
Avustukset	- 728 000	- 198 368	27,25 %	- 199 504	- 698 390
Muut toimintakulut	-9 674 470	-3 215 184	33,23 %	-4 481 345	-13 261 209
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 858 200</b>	<b>-13 433 254</b>	<b>32,09 %</b>	<b>-14 386 982</b>	<b>-42 617 474</b>

### Talousarvion toteutuminen

Orimattilan kaupungin sivistystoimiala koostuu kolmesta palvelualueesta: varhaiskasvatuspalveluista, opetuspalveluista sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluista. Sivistysvaliokunta ohjaa ja johtaa sivistystoimialaa ja päättää toimialan asioista. Sivistystoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Sivistystoimialaa haastaa esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuvien veloitteiden lisääntyminen sekä palveluiden saatavuuden varmistaminen. Näihin haasteisiin on pystytty vastaamaan, vaikka palveluverkon rakennemuutoksen kautta syntyvät kustannussäästöt syntyvät vasta tulevina vuosina.

Toimialan yhteinen tavoite on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Jokainen palvelualue varmistaa operatiivisten tavoitteiden toteutumisen toimialatasoisesti. Palvelualueiden välistä yhteistyötä on lisätty ja rakenteita yhteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle on pyritty jäsentämään entistä paremmin. Myös suunnittelun ja seurannan prosesseja on terävöitetty, erityisesti on panostettu talouden raportoinnin ja seurannan kehittämiseen.

1.-4.2026 välisenä aikana sivistysvaliokunta on pitänyt neljä kokousta sekä kolme iltakoulua, joiden teemana on ollut keskustaa alueen palveluverkon tulevaisuuden suunnittelu. Kaksi iltakoulua järjestettiin yhdessä elinvoimavaliokunnan kanssa. Sivistysvaliokunta päätti palveluverkko (PAVE2035) linjaukset 14.4. pidetyssä kokouksessaan. Alkuvuoden tärkeimmät ja merkityksellisimmät sivistysvaliokunnassa käsitellyt asiat palveluverkkolinjausten lisäksi ovat olleet mm. koulukuljetusten toiminnanohjausjärjestelmän ja kuljetussuunnittelupalvelun kilpailutus, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen palkitsemisäännön uudet linjaukset sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelissäntökirjan uudistaminen.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa noin 1,1 miljoonaa euroa ja toteutuneet 40,2 % ylittäen huhtikuun tasaisen tavoitetoteuman 6,8%. Suurin ylitys on tapahtunut kotikuntakorvauksien ja muiden kuntien maksamien tuottojen osalta.

Sivistystoimialan ulkoiset ja sisäiset toimintakulut olivat noin 14,5 miljoonaa euroa ja toteuma 32,6 % alitti hiukan tasaisen kertymän toteumaa. Henkilöstökulut olivat huhtikuun lopussa 6,7 miljoonaa

euroa ja toteuma oli 31,2 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet toimialatasoisesti budjetoidusti. Palveluiden ostoissa puhelin- ja liittymä- ja ICT-kulut sekä toimistopalvelut ovat ylittäneet budjetoidut kustannukset. Toteuman ollessa yli 40%.

Toimintakatteen toteuma oli 13 433 254 miljoonaa euroa (32,1 %).

Ennuste vuoden loppuun näyttää toteutuvan talousarvioin mukaisesti, mutta paineita aiheuttavat mm. Virenojan päiväkotiyksikön perustamiskustannukset sekä maaliskuussa 2026 avautuneen Kuntolan yksikön kustannukset, jotka voivat vaikuttaa ylityspaineina tulevan syksyn aikana.

### Opetuspalvelut

Opetuspalvelujen henkilöstöresurssia lisättiin vuodelle 2026 perusopetuslain oppimisen tuen muutosten vaatimilla tavoilla. Resurssi on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi turvaten kaikkien oppilaiden tasavertaisen oppimisen tuen. Opetuspalvelujen operatiivisten tavoitteiden edistäminen on aikataulutettu ja aloitettu koko henkilöstöä osallistaen tammikuussa 2026. Osaamistason ja opiskelutaitojen vahvistamisen työnä on laadittu kehys koulujen oppilasarviointityöhön. Työ jatkuu koulukohtaisten arviointisuunnitelmien laatimisella. Lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelma on kokonaisuudessaan säännöllisesti. Viimeisimpänä lukion kehittämistyössä on lähdetty suunnittelemaan lukion vetovoiman lisäystä linjamuutoksilla ja painopisteillä, joilla kaupungin oman lukion houkuttelevuutta lisättäisiin. Liikunnallisen elämäntavan edistämistä suunnataan koulujen arjessa toiminnallisuuden ja arjen aktiivisuuden lisäämiseen. Koulujen hyvinvointiopetuksen ohjelmaan on integroitu henkilöstön hyvinvointi tavoitteena pedagogisen hyvinvoinnin kokonaisuus koko yhteisössä. Henkilöstökyselyn toimintamallia on lähdetty edistämään organisaatiossa työhyvinvoinnin johtamista kehittäväksi.

Opetuspalvelujen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa noin 722 000 euroa ja toteutuneet 53,6 % ylittäen huhtikuun tasaisen tavoitetoteuman 21,6 %. Toimintatuottojen epätasaiseen toteutumiseen vaikuttaa valtionavustusten ja projektituottojen epätasainen kertyminen. Kertaluontoisesti helmikuussa maksettava esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankeraha sekä Orimattilalle maksettavat kotikuntakorvaukset muodostavat suurimman osan vuosittaisista toimintatuotoista.

Opetuspalvelujen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa noin 8,2 miljoonaa euroa ja toteuma 32,9 % ylittäen tasaisen kertymän n. 0,9 %. Ylitys tarkoittaa euroina n. 223 000 euron ylitystä. Ylitystä selittävät suurimpina menoerinä muille kunnille maksettavat kotikuntakorvaukset, asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta sekä koulukuljetuspalvelut. Näiden palvelujen arviointi talousarviovaiheessa on vuosittaisen vaihtelun vuoksi haastavaa. Lisäksi suomi.fi-viranomaispostin ja tietoturvaan liittyvien riskienhallintapalvelujen hankinnat aiheuttavat painetta ulkoisten kulujen lisääntymiselle.

Henkilöstökulujen toteuma opetuspalveluissa huhtikuun lopussa on 30,9 % alittaen tavoitetason n. 1,1 % eli n. 146 000 euroa. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut ovat selvästi alle tavoitetason määräaikaisten palkkakulujen ylittäessä tavoitteen. Huomioitavaa on, että Kuntolat-yksikön käynnistyminen maaliskuussa 2026 aiheuttaa painetta henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin, sillä resurssi leikattiin pois talousarviovaiheessa säästötoimena syksyllä 2025.

Ennuste vuoden loppuun huhtikuun toteuman ja tiedossa olevien muutosten perusteella aiheuttaa painetta talouteen loppuvuotta kohti edetessä.

### Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatus ja esiopetus on kyetty tuottamaan normaalisti vaikka ajoittainen sijaispula on haastanut päivittäisiä järjestelyitä. Palvelualueen rakenteet, prosessit ja sovitut yhteiset toimintatavat

ovat hyvällä tasolla. Operatiiviset tavoitteet ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Osavuositarkastusta tehtäessä 518 lasta on kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa 157 palvelusetelillä tuotetuissa palveluissa sekä yhteensä 131 lasta lakisääteisten lapsiperheiden tukien, kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuella.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa noin 205 000 euroa ja toteuma 51 % koko vuoden tavoitteesta. Tuottojen korkeaa kokonaistoteumaa selittää se, että edellisen vuoden ulkopaikkakuntien laskutus viivästyi ja tuloutui vasta kuluvalle tilivuodelle. Vastaavaa laskutusta kuluvalta tilivuodelta ei ole vielä tehty. Ulkopaikkakuntien laskutus perustuu sijoituskodeissa asuvien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja tässä on vuosittaista vaihtelua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen toteuma on myös ylittynyt hienoisesti (35 %).

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakulut olivat 3,8 miljoonaa euroa ja toteuma 31 % koko vuoden toimintakuluista. Henkilöstökulujen kokonaistoteuma oli 31 %, joten ne ovat lomarahamaksut huomioivan ensimmäisen osavuositarkastuksen tavoitetoteuman 32 % mukaiset. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisasiantuntijan palkkavarausta ei ole käytetty alkuvuonna ja tällä on pystytty kompensoimaan alkuvuoden välttämättömiä budjetoimattomia henkilöstökuluja lapsiryhmissä. Sairausajan sijaisten palkkauskustannukset ovat budjetoitua korkeammat, toteuma 49 %. Palveluiden ostoihin sisältyvän palvelusetelin toteuma on 31 %. Esioppilaiden koulukuljetukset (28 %) ja henkilöstön työterveyspalvelut (30 %) ovat toteutuneet hieman ennakoitua alhaisempina. Lakisääteisen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuluerät ovat toteutuneet 30 %.


#### Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut

Vapaa-aika –ja hyvinvoinnin palvelualue koostuu museon ja kirjaston, liikuntatoimen, nuorisotyön ja hyvinvoinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Vapaa-aika ja hyvinvointipääällikkö jäi perhevapaalle maaliskuun alussa ja loppukuusta aloitti vs. Vapaa-aika ja hyvinvointipääällikkö. Osallisuuskoordinaattorin rekrytointiprosessi käytiin huhtikuun aikana. Keskustan palveluverkko esitys uudesta kulttuuritalosta käsiteltiin sivistysvaliokunnassa 28.4.2026. Taidesäätiö Ilmari ja Toini Hakalan kokoelmien osalta on käyty neuvotteluja. Museolla on ollut kaksi vaihtuvaa näyttelyä 23.1.–15.3.2026 Poltettu Kuussa – keramiikkataiteen näyttely. Terhi Kaakisen yksityisnäyttely avautui 24.5.2026. Etsivässä nuorisotyössä on käynnistetty kehittämishanke. Padel-kentän rakennustyöt käynnistyivät.

Perintövaroja ei tuloutettu tuloslaskelmalle. Kyseessä on viiden henkilö palkka 1–4/2026. Arvio summasta on 76 128 euroa. Museokorttituloutus tehdään neljännesvuosittain, se näkyy toukokuussa tuloslaskelmalla. Areenan kahvio on tuottanut hyvin alkuvuodesta (+45,9 %). maksutuotoista puuttuu erääntyneitä suorituksia (5 118,95 euroa). Henkilöstökulut ovat ylittyneet sairaslomien sijaissuorituksen vuoksi. Tarvikkeita on hankittu alkuvuosipainotteisesti.

**Operatiiviset tavoitteet**

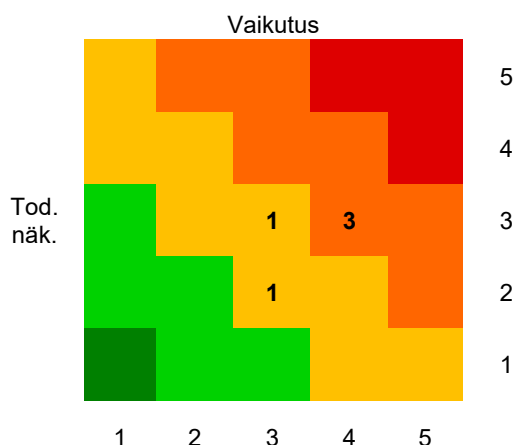
Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
<p><b>Kehitämme kuntalaisten osallisuutta sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työn rakenteita</b></p> <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Vahvistamme oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelutaitoja ja osaamistasoa.</p> <p>2. Kasvatamme lukiokoulutuksen vetovoimaa ja yläkoulu-lukio-yhteistyötä.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut:</p> <p>1. Varmistamme lasten osallisuuden toteutumisen arjessa. Osallistamisen menetelminä hyödynnetään esimerkiksi lasten palaverieita, Seikkaillen Päijät-Hämeessä- peliä sekä pedagogista dokumentointia.</p> <p>2. Osallistamme huoltajia aktiivisesti varhaiskasvatuksen aloitukseen, arviointiin ja arjen yhteistyöhön.</p> <p>3. Hyödynnämme Kehittävä Palaute-menetelmää lasten hyvinvoinnin osatekijöiden arviointiin ja kehittämiseen: oppiminen, sosiaalisuus, emootiot ja liikkuminen.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Laadimme osallisuusohjelman ja pilotoimme osallistavaa budjetointia</p> <p>2. Järjestämme maahanmuuttajille ja muille selkosuomenkieltä tarvitseville selkosuomenkielisiä keskustelu- ja lukupiirejä ja vahvistamme henkilöstön osaamista selkosuomenkieliseen viestintään</p> <p>3. Laadimme laajan hyvinvointisuunnitelman paikallisen ja valtakunnallisen indikaattoritiedon sekä</p>	<p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Kehitämme yhtenäisen arviointikulttuurin: Teemme koulukohtaiset arviointisuunnitelmat ja konkretisoimme arviointikriteerit sekä vaatimustasot.</p> <p>2. Valmistamme aineryhmittäisen pedagogisen vuoropuhelun rakenteet perus- ja lukio-opetuksessa.</p> <p>2. Kehitämme lukiokoulutuksen vetovoimaa ja selvitämme muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Seikkaillen Päijät-Hämeessä- pelillä kerätyt näkökulmat on tuotu osaksi Valssi-arviointia.</p> <p>2. Huoltajakyselyn vastaajamäärä nousee + 50 vastausta, keskiarvo vähintään 4.0/5.0.</p> <p>3. Kehittävä Palaute- analyysia käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja hyödynnetään jatkuvaan pedagogisen toiminnan kehittämiseen.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Osallisuusohjelma on laadittu, osallistavalle budjetoinnille on laadittu toimintamalli ja se on pilotoitu</p> <p>2. Järjestettyjen selkosuomenkielisten keskustelu- ja lukupiirien lukumäärä, selkosuomenkielisiin keskustelu- ja lukupiireihin osallistuneiden määrä, henkilökunnalle järjestettyjen koulutusten määrä</p>	<p>Opetuspalvelut:</p> <p>Koulukohtaisten arviointisuunnitelmien laatiminen on aloitettu ja kokonaisprosessi aikataulutettu.</p> <p>Lukiokoulutuksen kehittämisryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja työskentely vetovoiman lisäämiseksi on alkanut.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Osallisuutta toteutetaan suunnitelmallisesti. Varhaiskasvatuspalveluiden mittaukset toteutetaan syysmarrakuussa. Kehittävä Palaute analyysi saadaan kesäkuussa ja käsitellään elokuussa.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>Osallisuuskoordinaattori aloitti työssään 11.5.2026. Hänen ensi toimiaan on laatia osallisuusohjelma. Osallistavan budjetoinnin pilotti käynnissä ja nyt äänestysvaiheessa. Äänestyksen tulos sinetöidään 26.5.2026 sivistysvaliokunnassa.</p> <p>Orimattilan kaupunginkirjasto on saanut valtionavustuksen Selkosuomenkielinen keskustelu- ja lukupiiri - pilotointihankkeeseen, joka toteutuu ajalla 01.04.2025 - 31.12.2026 (vs. sivistysjohtajan päätös § 89/2025). Hankkeeseen on palkattu osa-aikainen hanketyöntekijä ajalle 16.2. - 31.12.2026 (kirjasto- ja museopalveluvastaavan päätös § 3/2026). Hanketyöntekijän lisäksi hankkeeseen on palkattu hankesuunnitelman mukaisesti kolme</p>	<p>Toteutuu</p> <p></p>

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
asiantuntijoilta ja kuntalaisilta kerätyn ilmiötiedon pohjalta  4. Tuotamme toiminnan suunnittelun tueksi ja tavoitteiden määrittämiseksi eri palvelualueille HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet	3. Laaja hyvinvointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty, laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten järjestetyt työryhmät/työpajat  4. HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet on toimitettu toimialoille ja palvelualueille	vertaisohjaajaa, jotka vetävät keskustelu- ja lukupiirejä.  Laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu ja on lausuntokierroksella, mikä päättyy 30.6.2026.  Palvelualueille on tuotettu HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorien koosteet ja kehittämiskohteet - tavoitteisiin.	
<p><b>Edistämme lasten ja nuorten liikunnallista ja toiminnallista elämäntapaa</b></p> <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Teemme yhteistyötä toimialan muiden palvelualueiden kanssa toiminnallisen opetuksen ja aktiivisen oppimisympäristön luomisessa koulujen toimintakulttuuriin.</p> <p>2. Lisäämme liikuntaa koulupäivän yhteyteen ja edistämme liikunnallisen elämäntavan syntymistä koulupolun alusta asti.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Järjestämme lapsille päivittäin monipuolista liikunnallista ja pedagogista toimintaa. Toiminta sisältää päivittäin eritasoista, myös kuormittavaa ja reipasta liikuntaa sekä sisällä että ulkona.</p> <p>2. Tarkastelemme tiloja ja oppimisympäristöjä liikunnan näkökulmasta ja niiden kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa.</p> <p>3. Tuotamme pedagogisen toiminnan ja liikuntakasvatuksen dokumentaatiota yhdessä lasten kanssa tarkasteltavaksi sekä huoltajien käyttöön.</p> <p>Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Liikkuva -koulu – ja MOVE! -hankkeen jatkorahoitushaku kaudelle 2026–2027, jossa painopisteinä ovat:</p>	<p>Opetuspalvelut</p> <p>1. OLAA3-hankkeen yhteistyön arviointi hankesuunnitelman mukaisesti.</p> <p>2. Otamme käyttöön koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden seurantatoimenpiteet.</p> <p>2. Selvitämme paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämien koululaiskilpailujen paluun mahdollisuutta lukuvuositöimintään.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Kehittävä Palaute- analyysin mittari (OSRAC-P) osoittaa paikallaan olon vähentyneen ja nopean kuormittavan liikkeen lisääntyneen erityisesti sisätiloissa.</p> <p>1. Lintulan päiväkodin kotarakennus on otettu käyttöön ja luontopainotteinen toiminta on käynnissä.</p> <p>1.-3. Valssi, liikuntakasvatus-arviointityökalun seurantaväittämät (oppimisympäristöjen liikunnallinen kehittäminen yhdessä, hengästyttävä liikunta päivittäin, liikuntakasvatuksen dokumentaatio) paranevat +0,2.</p> <p>Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Olaa3 -hankkehakemus on tehty ja toimitettu rahoittajalle, hankekauden aikana toteutetut</p>	<p>Opetuspalvelut:</p> <p>OLAA-hankehakemus jatkokaudelle on täytetty. Hankepäätöstä ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden kehittäminen on käynnistetty.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Liikuntakasvatusta edistetään suunnitelmallisesti. Pienissä sisätiloissa toteutettava liikunta teemana henkilöstön kehittämispäivässä toukokuussa. Kotarakennuksen kilpailutus valmistunut, säännöllinen kodan käyttö on alkamassa elokuussa hankesuunnitelman mukaisesti. Mittarit voidaan arvioida niiden valmistuttua elokuussa ja tilinpäätöksessä.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>Liikkuva koulu ja MOVE! -hankkeen jatkohakemus on tehty.</p> <p>Lapsi- ja nuorisosiainkoordinaattori ja liikunnan ohjaaja ovat alustavasti suunnitelleet toimia matalankynnyksen perheliikunnan lisäämiseksi.</p>	Toteutuu  

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
<p>aikuisten rooli alakouluikäisten lasten liikunnallisen elämäntavan ja ympäristön luomisessa sekä ala- ja yläkouluikäisten liikkumisen lisääminen koulupäivän yhteydessä.</p> <p>2. Kehitämme perheiden liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>3. Laadimme perusnuorisotyöhön toimintasuunnitelman, jossa huomioidaan myös kylillä asuvien nuorten yhdenvertaisuus ja palveluiden saavutettavuus</p>	<p>toimenpiteet aikuisten liikunnallisen elämäntavan kehittämisen tietoisuuden lisäämiseksi, toteutetut toimenpiteet ala- ja yläkoululaisten liikunnan ja liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana.</p> <p>2. Uusien toimintamallien määrä, osallistujamäärä ohjatuissa tai avoimissa toiminnoissa.</p> <p>3. Perusnuorisotyön toimintasuunnitelma on laadittu.</p>		
<p><b>Edistämme henkilöstön työhyvinvointia</b></p> <p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Vahvistamme henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen työhyvinvointikyselyn tuloksia.</p> <p>2. Panostamme esihenkityön kehittämiseen ja jokaisen työntekijän itsensä johtamisen prosesseihin.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Henkilöstö kokee olevansa vaikuttavan kuntalaispalvelun tuottajia ja että kaupunkiorganisaatio arvostaa heidän työtään. Varhaiskasvatuksen ja toimialan johto viestii arvostavasti ja tapaa henkilöstöä säännöllisesti.</p> <p>2. Palvelualue tukee ja parantaa, budjetin ja toimialojen välisen yhteistyön puitteissa, varhaiskasvatuksen henkilöstön työolosuhteita ja työvälineistöä.</p> <p>Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut</p> <p>1. Esihenkilötyöhön panostetaan ja siihen määritellään riittävät työajalliset resurssit. Työntekijät kokevat itsensä arvostetuksi kaupungin työntekijänä ja</p>	<p>Opetuspalvelut</p> <p>1. Työhyvinvointikyselyjen käsittelyyn päivitetään opetuspalveluissa kaikille kouluille yhteinen toimintamalli työhyvinvointitavoitteiden valintaan ja seurantaan. Koulujen hyvinvointivastaavien ja rehtoreiden työparityöskentely otetaan käyttöön. Organisaatiotasoinen työhyvinvointikyselyjen tulosten käsittelytapa uudistetaan vuoden 2026 aikana.</p> <p>2. Itsensä johtamisen tukemista painotetaan esihenkilövalmennuksessa ja kuukausikeskusteluissa. Henkilöstön itsensä johtamista tuetaan lisäämällä tietoisuutta ja koulutusta kognitiivisen kuormituksen huomioimisesta.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>1. Varhaiskasvatuspäällikön sovitut yksikkövierailut ja sivistysjohtajan puheenvuoro varhaiskasvatukselle toteutunut. Henkilöstökyselyssä kokemus arvostuksesta kasvaa +1.0.</p> <p>2. Toimialojen välisellä vuoropuhelulla on kyetty edistämään työolosuhteita ja yhteistyökäytänteitä. Työvälineitä on kyetty uusimaan. Henkilöstökyselyssä kokemus työvälineistöstä ja työolosuhteista paranee + 0.5.</p>	<p>Opetuspalvelut:</p> <p>Yksikkökohtaiset toimintaohjeet on päivitetty työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelemiseksi. Koulujen hyvinvointivastaavien tehtäväkuvaa on muokattu.</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Varhaiskasvatuspäällikön yksikkökäynnit kevään osalta toteutuneet. Sivistysjohtajan puheenvuoro toteutumassa toukokuussa.</p> <p>Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut</p> <p>Vs. Vapaa-aika ja hyvinvointipäällikkö tekee lähiesihenkilötyötä liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä HOT-tiimille. Hän edistää liikuntavastaavan ja nuorisovastaavan rekrytointeja.</p> <p>Tiiminvetäjän rekrytointia on työstyetty alkuvuoden ajan.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
tiimien jäsenten työtehtäviä selkeytetään.  2. Nuorisopalveluihin rekrytoidaan oma tiiminvetäjä	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut  1. Esihenkilöillä on riittävät työajalliset resurssit työhön, henkilöstön kokemus arvostuksesta kasvaa +3.0, NPS luku on positiivinen.  2. Nuorisopalveluihin on rekrytoitu oma tiiminvetäjä.		
<b>Varmistamme kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa</b>  Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut  1. Laadimme sopimuksen Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta  2. Täytämme museolain 5 § kriteerit ja hakeudumme museoiden valtiosuuden piiriin  3. Kulttuuritalokiinteistön tulevaisuuden ratkaisut kulkevat mukana keskusta-alueen palveluverkkotyössä	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut  1. Sopimus on laadittu, hyväksytty ja allekirjoitettu molempien sopimusosapuolten toimesta.  2. Täytämme museolain 5 § kriteerit ja haemme museoiden valtiosuuden piiriin.  3. Tulevaisuuden kulttuuritalo ja sen sisältämät toiminnot sisältyvät keskusta-alueen palveluverkkosuunnitelmaan.	Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta Orimattilan kaupungin ja Taidesäätiö Ilmari ja Toini Wall-Hakalan kokoelmien ylläpidosta  Museolain 5 § kriteerit on huomioitu raamissa. Museonjohtajan työ pitäisi lainsäädännön mukaan erottaa kirjaston johtamisesta. Sen vuoksi kirjasto tarvitsee päätoimisen johtajan.  Palveluverkko työ etenee tarvekartoitukseen keskustan kulttuuritalon, päiväkodin ja keittiön osalta.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>

## Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Henkilöstön vaihtuvuuden jatkuminen. Henkilöstöllä oleva erityisosaaminen tai hiljainen tieto ei siirry eteenpäin.	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus:</b> 4 12	Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Esihenkilötyön tukeminen.  Perehdytysprosesseista huolehtiminen.	Osittain toteutunut.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Osaavan/kelpoisen henkilöstön rekrytointiongelmat	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus:</b> 4 12	Huolehditaan tehtävien pito-/vetovoimasta olemassa olevien resurssien ja realiteettien puitteissa mahdollisimman hyvin.	Toteutunut osittain erityistä osaamista vaativien opettajien rekrytoinneissa.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Sisäilma-tms. tilahaasteiden realisoituminen ennakoitua nopeampina/akuutteina väistöttila- tms. tarpeina.	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus:</b> 4 12	Palveluverkkotyö, sisäilmatyöryhmä.	Sisäilmakysymyksiin on reagoitu suunnitelmallisesti.	Riskiarvo noussut ↗
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	<b>Tod. näk.:</b> 2 <b>Vaikutus:</b> 3 6	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset	Riskiarvio on pysynyt ennallaan.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen pieni esihenkilöresurssi ja laajat toimenkuvat aiheuttavat haavoittuvuutta organisaatiossa. Äkilliset ja yllättävät poissaolot, henkilöstön vaihtuvuus saattaa aiheuttaa hyvin haastavia tilanteita tiedonkulun, osaamisen sekä ajankäytöllisen resurssin näkökulmasta.	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus:</b> 3 9	Työtehtävien vuosikellottaminen, tiedonjako, prosessikuvaukset sekä sijaisjärjestelyjen ennakointi	Riski on edelleen olemassa.	Riskiarvo noussut ↗



## 5. Elinvoimatoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2026 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Elinvoimatoimiala (ulkoiset + sisäiset)	MTA 2026	TOT 1-4/2026	% 1-4/2026	TOT 1-4/2025	TP 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 458 420</b>	<b>4 005 346</b>	<b>32,15 %</b>	<b>5 358 809</b>	<b>16 649 967</b>
Myyntituotot	743 900	292 007	39,25 %	283 512	1 333 293
Maksutuotot	214 500	53 059	24,74 %	58 077	374 535
Tuet ja avustukset	226 800	0	0,00 %	2 537	142 048
Muut toimintatuotot	11 273 220	3 660 280	32,47 %	5 014 683	14 800 090
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 820 630</b>	<b>-4 348 218</b>	<b>31,46 %</b>	<b>-4 216 694</b>	<b>-12 641 637</b>
Henkilöstökulut	-2 153 030	- 604 107	28,06 %	- 610 131	-1 899 163
Palvelujen ostot	-7 220 810	-2 087 522	28,91 %	-2 250 961	-6 320 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 091 550	- 799 979	38,25 %	- 747 357	-1 909 491
Avustukset	-1 970 000	- 738 334	37,48 %	- 490 288	-2 129 642
Muut toimintakulut	- 385 240	- 118 277	30,70 %	- 117 956	- 382 678
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 292 210</b>	<b>- 335 791</b>	<b>25,99 %</b>	<b>1 150 608</b>	<b>4 089 481</b>

### Talousarvion toteutuminen

Kaavoituksen maksutuottojen arvioidaan ylittyvän 3 000 – 4 000 euroa.

KEHA:n maksamat kotoutumiskorvaukset tulevat ylittämään talousarvion arviolta 500 000 euroa. Työllisyyden hankkeiden tuet tulevat jäämään arviolta 60 000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa, koska nuorten työllistymistä edistävä hanke lähtee käyntiin vasta toukokuussa ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävä hanke ei toteudu ollenkaan.

Pysyvien vastaavien eli kiinteistöjen myyntien myyntivoiton arvioidaan alittuvan 20 000 euroa.

Metsän myynnin arvioidaan alittuvan noin 70 000 euroa, koska talvihakkuita ei päästy tekemään suunnitelman mukaisesti sääolosuhteiden takia.

Hulevesilaskutus tehdään syksyllä

Lupa- ja valvontapalveluiden lupamaksujen ennakointi on haastavaa, koska tulot ovat riippuvaisia lupahakemusten määrästä. On mahdollista, että talousarvion tuottoja ei saavuteta.

Koko toimialan osalta toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 350 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön toteuma on pieni, koska suurin osa investoinneista on vasta käynnistymässä

Työllisyyden hankkeiden kulut tulevat jäämään arviolta 70 000 euroa pienemmiksi, koska nuorten työllistymistä edistävä hanke lähtee käyntiin vasta toukokuussa ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävä hanke ei toteudu ollenkaan.

Työttömyyden kustannukset eli Kelan veloittamat päivärahat tulevat ylittymään arviolta 360 000 euroa.

Pysyvien vastaavien myyntitappioita, mitä ei ollut budjetoitu, arvioidaan tulevan tonttikampanjan takia noin 29 000 euroa

Yksityisteiden avustukset maksetaan vasta syksyllä

Kiinteistöjen lämmityskulut ovat alkuvuodesta suuremmat kuten myös liikennealueiden ja kiinteistöjen alueurakan erät

Infran ja kiinteistöjen rakentamistyöt ja materiaalikulut ovat vielä alhaiset, koska kiinteistöjen korjaustyöt painottuvat kesään ja infran kesään ja loppuvuoteen.

Lupa- ja valvontapalveluiden ICT-kulut tulevat ylittämään koko vuoden talousarvion, koska sähköinen asiointi lisää kustannuksia ja tälle vuodelle on kirjattu lasku, mikä koskee osittain vuotta 2025. Lisäksi ympäristövahinkoon liittyviä kuluja ei ollut budjetoitu, joten ne voivat vaikuttaa palvelualueen talousarvion ylitykseen.

Koko toimialan osalta toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 320 000 euroa.

Henkilöstökulut ovat tilanteessa 30.4.2026 hieman alle talousarvion, koska yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun palvelualueilla on ollut henkilöstövajausta ja maankäytön ja elinkeinojen nuorten työllistymistä edistävä hanke lähtee käyntiin vasta toukokuussa ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävä hanke ei toteudu ollenkaan.

Koko toimialan osalta toimintakatteen arvioidaan olevan noin 35 000 euroa parempi kuin talousarviossa.

#### Kaavoitus ja toimialan hallinto

Sampolan laajennuksen asemakaavamuutos A218 valmistui ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.2.2026. Pennalan teollisuusalueen osayleiskaava valmistui ja oli kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 27.4.2026. Rautamäentien asemakaavan A217 (datakeskus) ehdotus oli nähtävillä 21.1.-19.2. ja valmistui kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 27.4.2026. Aurinkovoimakaavoista olivat nähtävillä Uudenkartanon OYK luonnos 2.1.-2.2., Jokirannan OYK luonnos 21.1.-22.2. ja Heinsuon OYK luonnos 1.4.-30.4.2026.

Valmistelussa on Metsolan aurinkovoimalan OYK, tavoitteena saada luonnos nähtäville kesällä 2026. Syksyllä on valmistumassa ehdotukset Uudenkartanon, Pennala-Virenojan, Jokirannan ja Metsolan aurinkovoimaloiden osayleiskaavoista. Tuuliharjan ja Orivillen laajentamisen asemakaavasuunnittelu on alkanut.

#### Maankäyttö ja elinkeinot

Orimattilan kaupunki allekirjoitti 22.4.26 3,8 miljoonan maankäyttösopimuksen sekä yleisten alueiden luovutuksen esisopimuksen Fortum Power and Heat Oy:n kanssa liittyen Rautamäentien asemakaavaan. Tällä sopimuksella kaupunki ja Fortum sopivat alueidenkäyttölain (132/1999) 12 a luvun mukaisesti Fortumin osallistumisesta Asemakaava-alueen yhdyskuntarakentamisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin.

Tonttikampanja käynnistyi 1.4.26 ja jatkuu kesäkuun loppuun. Kampanjan aikana tontteja on ostettavissa 500 euron hinnalla. Huhtikuun loppuun mennessä tontteja oli varattu 8 tonttia Arolan Metsärinteen alueelta.

Kiinteistöjen myyntien myyntivoitot eivät tule toteutumaan talousarvion 100 000 euron mukaisesti tonttikampanjan vuoksi.

Kotoutumiskorvaukset ovat jo ylittäneet vuodelle 2026 budjetoidun 170 000 €. Kotoutumiskorvauksia on nyt maksettu 254 459 €. On oletettavaa, että kuukausittain maksettavat kotokorvaukset vähenevät loppuvuonna.

Työllisyyden kuntaosuusmaksuja on maksettu tammi-maaliskuussa 540 041 €. Jos maksut pysyvät samalla tasolla kuntaosuusmaksut tulee ylittämään budjetoidun 1,8 M€ noin 360 000 €.

Nuorten työllistämisen ESR+-hanke alkoi 1.5. ja hankekoordinaattori aloitti työssään 4.5.2026. Kotoutumisen AMIF-hankehakemukseen tuli kielteinen päätös.

#### Yhdyskuntatekniikka ja tilapalvelu

Maantien 1631 ja 11841 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Uimarannantie-Myllymäenraitti, tiesuunnitelma on nähtävillä 9.4.-11.5.2026. Rakennussuunnittelun toteutus siirretään vuodelle 2028.

Tuuliharjan alueella tehdään pohjatutkimuksia esisuunnitelman mukaiselle katulinjaukselle.

Metsien myyntituotot eivät ole toteutuneet täysimääräisesti johtuen osittain aikaisesta kevään tulosta.

Äyrästien kadun- ja vesihuollon saneerauksen suunnittelutyö käynnistyi yhteistyössä Orimattilan Vesi Oy:n kanssa.

Asunto Oy Kivelän osake ja Luhtikylän koulukiinteistö myytiin helmikuussa.

Kaupungintalolla on aloitettu sisäilmakorjauksia tekemällä yksi mallihuone. Mallihuoneesta otetaan valmistumisen jälkeen sisäilmasta testit ja tämän jälkeen päätetään, miten edetään.

#### Lupa- ja valvontapalvelut

Teboilin öljyntorjuntatoimenpiteet tehty ja raportoitu. Kaupunki hoitanut toissijaisesti öljyvahinkoasiana, Teboilin kieltäytyttyä hoitamasta lakisääteisiä tehtäviään.



Ympäristönsuojelun sähköinen asiointipalvelu sekä arkistointi perustettu ja otetaan käyttöön tulevissa ympäristönsuojelun luvissa. Asiakastytyväisyyskyselyn sisällöt on suunniteltu yhteistyössä viestinnän kanssa. Asiakastytyväisyyskysely lähetetään operatiivisten tavoitteiden mukaisesti tulevien hakemusten käsittelyn ja loppukatselmusten jälkeen.

Rakennusvalvonnassa rakentamislupien määrä on pysynyt edelleen hyvin maltillisella tasolla. Uusi rakentamislaki, uusi rakennusjärjestys ja asiakkaiden ohjeistaminen ovat työllistäneet rakennusvalvontaa.

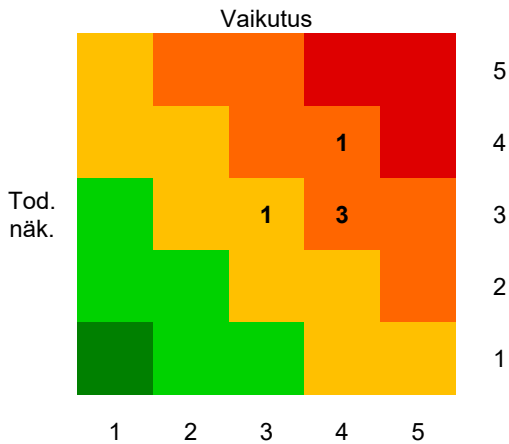
Sähköisen arkistoinnin integraatiotyö asianhallintaohjelman kanssa valmistui ja sähköisten lupien arkistointi on aloitettu. Asiakastytyväisyyskyselyn sisällöt on suunniteltu yhteistyössä viestinnän kanssa. Asiakastytyväisyyskysely lähetetään operatiivisten tavoitteiden mukaisesti rakentamislupien myöntämisen ja lopputarkastuksen jälkeen asiakkaalle.

## Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
1. Sujuva lupakäsittely: - rakentamisluvissa lain mukaan v. 2026 alusta lähtien käsittelyaikatakuu 3 kk	1. Myönnettyjen lupien määrä ja toteutuneet käsittelyajat 2. Asiakastyytyväisyys palautekyselyjen perusteella. Palautekysely lähetetään, kun lupa on myönnetty ja uudestaan lopputarkastuksen jälkeen.	1. 39 rakentamislupaa, keskimääräinen käsittelyaika 16 päivää 2. Asiakastyytyväisyyskysely laadittu ja lähetetty/lähetetään kaikille vuoden 2026 alusta lupaa hakeneille.	Toteutuu osittain 
1. Sujuva lupakäsittely: - ympäristölupien käsittelyaika alustavasti 4 kk, kun kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu; ajassa huomioitu LVV:n ja muiden viranomaisten lausuntoajat, mahdolliset LVV:n ja muiden viranomaisten täydennyspyynnöt sekä hakijan tekemät muutosesitykset hakemusprosessin aikana voivat pidentää käsittelyaikaa	1. Myönnettyjen lupien määrä ja toteutuneet käsittelyajat 2. Asiakastyytyväisyys palautekyselyjen perusteella. Palautekysely lähetetään, kun lupa on myönnetty ja uudestaan lopputarkastuksen jälkeen.	1. 1 yhdistelmä lupapäätös ja 2 poikkeamislupapäätöstä 2. Asiakastyytyväisyyskysely laadittu ja lähetetään jatkossa asiakkaille	Toteutuu osittain 
1. Sujuva lupakäsittely: - kirjallinen ohjeistus asiakkaille lupatyypeittäin sisältäen selkeän listauksen kaikista lupakäsittelyyn tarvittavista asiantuntijoista ja asiakirjoista	1. Kirjalliset ohjeistukset asiakkaalle lupatyypeittäin	Kaupungin kotisivuille vain yleisohjeistus. Ohjeistus laaditaan sähköiseen asiointipalveluun ja palvelu ohjeistaa asiakasta hakemuksen sisällön vaatimuksista kunkin lupatyyppin kohdalla.	Toteutuu osittain 
2. Tuuliharja - edunvalvonta ja toteutus: - edunvalvontasuunnitelma - sijoittumismarkkinointi - kaavoitus, selvitykset ja tutkimukset, katu- ja tiesuunnittelut	Tuuliharjan edunvalvonta, kaavoitus ja suunnittelu edistynyt tavoitteiden mukaisesti	Pohjatutkimusohjelman mukaiset työt on tilattu ja valmistuvat kesän 2026 aikana. Vt 4 ja Mt 140 liittymäalueille on haettu Elinvoimakeskuksesta suunnittelulupaa. Luontoselvitys on tilattu. Tuuliharjaa ja Mt 140 yhdistävän uuden katulinjauksen asemakaavatyö on käynnistetty.	Toteutuu osittain 
2. Tonttimyyntiohjelma: - myyntitavoitteet alueittain, hinnoittelumalli, tontinäyttöpäivät, tonttikampanjat	Tonttimyyntiohjelman tavoitteiden toteutuminen	Tonttikampanja Metsärinteellä ja Hennassa on käynnistetty ja on voimassa kesäkuun loppuun asti.	Toteutuu osittain 
3. Työllisyyttä ja elinvoimaa edistävät hankkeet: - nuorten työllistymistä edistävät hankkeet	Nuorten työllistymistä edistävä hanke käynnistetään	Nuorten työllistämistä edistä Yksilöllisiä polkuja työelämään ESR+ -hanke alkaa 1.5.2026. Hanke on kaksi vuotinen ja päättyy 30.4.2028. Hankekoordinaattori aloittaa työt 4.5.2026.	Toteutuu 

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
3. Työllisyyttä ja elinvoimaa edistävät hankkeet:  - maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävät hankkeet	Maahanmuuttajataustaisten työllistymistä edistävä hanke käynnistetään	Maahanmuuttajien työllistämisen AMIF-hankehakemukseen tuli kielteinen päätös, eikä hanketta aloiteta.	Ei toteudu  
3. Orimattilan matkailua edistävät hankkeet:  - Orimattilan matkailua edistävät hankkeet	Orimattilan matkailua edistävä hanke käynnistetään	Matkailun edistämisen hankkeen suunnittelu on aloitettu ja rahoitus hankkeelle haetaan kevään 2026 aikana.	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 ja kannustava toimintaympäristö, työhyvinvointikyselyn tuloksiin reagoiminen toimenpiteillä. Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen ja työtehtävien suunnittelu ja ohjaus. Esihenkilön tuki. Kehityskeskustelut ja niissä työlle asetetut selkeät tavoitteet ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen.	Ympäristötarkastajan viransijaisuuteen saatiin 66 hakemusta, joista haastateltiin 5 hakijaa. Nuorten työllistämisen hankkeen hankekoordinaattorin määräaikaiseen työtehtävään saatiin 74 hakemusta, joista haastateltiin 9 hakijaa. Työyhteisössä esiintyneisiin haasteisiin on puututtu ja toimintatapoja on lähdetty kehittämään suunnitelmallisesti. Kehityskeskustelut on käyty toimialalla ohjeistusten mukaisesti. Pitkät poissaolot kuormittavat henkilöstöä.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Energiakustannusten rajunousu	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Energiakulutuksen ja hintojen tarkka seuranta ja poikkeamiin reagointi.  Energiansäästötoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen. palveluverkon tiivistäminen ja kiinteistökannan tehokas käyttö.  Talouden sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan.	Energiansäästötoimenpiteillä on saavutettu vaikutuksia energiankulutukseen ja kulutoteumaan. Kiinteistökantaa on tiivistetty. Kilpailutetuissa puitesopimushinnoissa ei ole tapahtunut hintojen nousua.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten rajunousu	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Rakennuskustannusindeksin tarkka seuranta, hankkeiden laajuuden mahdollinen uudelleen	Kilpailutuksiin on tullut riittävästi tarjouksia ja hinnat ovat olleet kustannusarvioiden mukaisia.	Riskiarvo laskennut ↓

Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
			arviointi tai hankkeen toteutusajankohdan siirto.  Pyritään varmistamaan siitä, että investointihankkeisiin saadaan riittävä määrä tarjouksia.  Tapauskohtaisesti on arvioitava indeksin käyttöä investointihankkeissa.  Laadukkaalla suunnittelun ohjauksella ja suunnittelulla pyrittävä minimoimaan muutos- ja lisätyöt.		
Toiminnallinen riski	Pääpaikkatietojärjestelmän häiriöt. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän häiriöt.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Säännöllinen yhteydenpito pääkäyttäjään ja toimintahäiriöistä raportointi. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä päivitetään vuonna 2026.  Käyttökoulutukseen on panostettava ja siihen on varattava riittävät resurssit.	Kiinteistöautomaatiojärjestelmässä ei ole ollut toimintahäiriöitä.  Automaatiojärjestelmän päivittäminen siirtyi talousarviokäsittelyn säästötavoitteiden myötä toteutettavaksi vuonna 2027.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Vahinkoriski	Ympäristövahinko, ympäristörikos	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>16</b>	Ympäristönsuojelun tekemä valvonta, viranomaisyhteistyö, yritysten ympäristövahinkovastuun ja vakuutusten parantaminen.	Orimattilan Vesi Oy:n kaksi jätevesiyliuotoa Orimattilan Artjärvellä	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

## 6. Investoinnit

	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT 1-4/2025	TP 2025
<b>Investointimenot</b>	<b>6 215 000</b>	<b>106 361</b>	<b>727 570</b>	<b>3 148 594</b>
Aineeton omaisuus	20 000	0	0	0
<i>Osakkeet ja osuudet</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aineellinen käyttöomaisuus	6 195 000	106 361	727 570	3 148 594
<i>Maa- ja vesialueet</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>538 375</i>	<i>562 462</i>
<i>Talonrakentaminen</i>	<i>810 000</i>	<i>53 835</i>	<i>10 021</i>	<i>314 706</i>
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>	<i>4 335 000</i>	<i>52 526</i>	<i>179 174</i>	<i>2 041 126</i>
<i>Sivistystoimiala</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>25 061</i>	<i>83 841</i>
<i>Elinvoimatoimiala</i>	<i>4 195 000</i>	<i>52 526</i>	<i>154 113</i>	<i>1 957 285</i>
<i>Irtain omaisuus</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 300</i>
<b>Investointitulot</b>	<b>4 050 000</b>	<b>139</b>	<b>141 825</b>	<b>452 237</b>
<i>Käyttöomaisuuden myynnit</i>	<i>4 050 000</i>	<i>139</i>	<i>39 467</i>	<i>250 276</i>
<i>Rahoitusosuudet investointeihin</i>		<i>0</i>	<i>102 358</i>	<i>201 961</i>
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-2 165 000</b>	<b>-106 222</b>	<b>-585 745</b>	<b>-2 696 357</b>

Vuoden 2026 investoinnit painottuvat kesän ja vuoden loppupuoliskon aikana tapahtuvaan rakentamiseen.

Konsernitoimialan investointimenoihin on varattu 70 000 euroa vuodelle 2026 osakkeiden ostoihin sekä ateria- ja puhtauspalveluiden kalustohankintoihin. Huhtikuuhun mennessä konsernitoimialalla ei ole toteutunut investointimenoja. Johtuen palveluverkkotyön tilanteesta, on todennäköistä, ettei ateria- ja puhtauspalveluiden kalustohankintojen 50 000 euron investointimäärärahavarausta käytetä, ellei joku kriittinen laite hajoa. Palveluverkkotyön selkeydyttyä pystytään suunnittelemaan ateriapalveluiden keittiöiden laitteiden uusinta.

Elinvoimatoimialalla Pennalan katujen investointeja ei mahdollisesti pystytä edistämään talousarvion mukaisesti, koska urakan kilpailutuksen käynnistäminen edellyttää asemakaavan lainvoimaisuutta. Vaikka määrärahaa voitaisi vähän siirtää Jokimäentien rakentamisesta Latolantien liikenneturvallisuuteen, Virenojan Kylätien rakennussuunnitelmaan, Koulutien päällystykseen ja Artjärven Kirkkotien sillan korjaukseen, niin investointien toteuman arvioidaan tässä vaiheessa alittavan koko vuoden talousarvion n. 850 000 euroa.

Investointimenojen ennustetaan alittavan talousarvion 900 000 eurolla.

## 7. Rahoituslaskelma

	TA 2026	TOT 1-4/2026	TOT 1-4/2025	TP 2025
<b>Tulorahoitus</b>	<b>4 243 220</b>	<b>1 808 183</b>	<b>1 441 534</b>	<b>7 864 181</b>
Vuosikate	4 343 220	1 833 424	1 617 802	8 007 217
Satunnaiset erät	3 000 000			
Tulorahoituksen korjauserät	-3 100 000	-25 241	-176 268	-143 036
<b>Investoinnit</b>	<b>-2 165 000</b>	<b>-80 981</b>	<b>-409 478</b>	<b>-2 696 355</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 215 000	-106 361	-727 571	-3 148 592
Rahoitusosuudet			91 953	201 961
investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien	4 050 000	25 380	226 140	250 276
hyödykkeiden luovutustulot				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>2 078 220</b>	<b>1 727 202</b>	<b>1 032 056</b>	<b>5 167 826</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-3 909 000</b>	<b>333 371</b>	<b>393 371</b>	<b>332 151</b>
Antolainasaamisten lisäykset	-5 190 000	-20 000	0	-2 148 225
Antolainasaam. vähennykset	1 281 000	353 371	393 371	2 480 376
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-1 605 262</b>	<b>-2 381 577</b>	<b>-6 721 043</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 221 000	0	0	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 921 000	-1 605 262	-2 381 577	-11 721 043
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>0</b>	<b>-690 989</b>	<b>179 830</b>	<b>152 303</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 609 000</b>	<b>-1 962 880</b>	<b>-1 808 376</b>	<b>-6 236 589</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>469 220</b>	<b>-235 678</b>	<b>-776 320</b>	<b>-1 068 763</b>

Alkuvuoden 2026 aikana ei ole nostettu uutta lainaa. Lainaa tullaan nostamaan loppuvuoden aikana.

## 8. Orimattilan Asunnot Oy

### 1. Toimiala

Yhtiön toimialana on rakennuttaa ja hallita kiinteistöjä ja osakehuoneistoja, ostaa, myydä, omistaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja asuntoja sekä antaa kiinteistöjä ja huoneistoja vuokralle Orimattilan kaupungin alueella huomioiden samalla myös Orimattilan kaupungin yhtiölle asettamat tavoitteet.

### 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopisteinä ovat olleet käyttöasteen kehittäminen, kustannusten hallinta sekä kiinteistökannan suunnitelmallinen kehittäminen.

Alku vuoden aikana on edistetty kiinteistöjen myynti- ja purkuprosesseja sekä jatkettu toimenpiteitä yhtiön taloudellisen tilanteen ja kiinteistökannan kannattavuuden parantamiseksi.

### 3. Yhtiön talous

TULOSLASKELMA (EUR)	1.1.-30.4.2025	1.1.-30.4.2026
Liikevaihto, vuokrat	1 508 845	1 272 725
Käyttökorvaukset	72 050	52 994
Liikevaihto yhteensä	1 580 895	1 325 720
Muut kiinteistön tuotot		
Henkilöstökulut	- 88 175	- 97 550
Poistot ja arvonalentumiset	- 246 932	- 208 931
Muut kulut	- 1 104 641	- 852 097
Liikevoitto	141 145	171 898
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	- 126 573	- 59 114
Voitto ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja	14 572	112 733
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 3 183	- 4 098
Tilikauden voitto	11 388	108 685

### 4. Hallitus

Tero Rönkko, puheenjohtaja  
 Jaana Tärk  
 Saku Salminen  
 Tintti Lehtinen

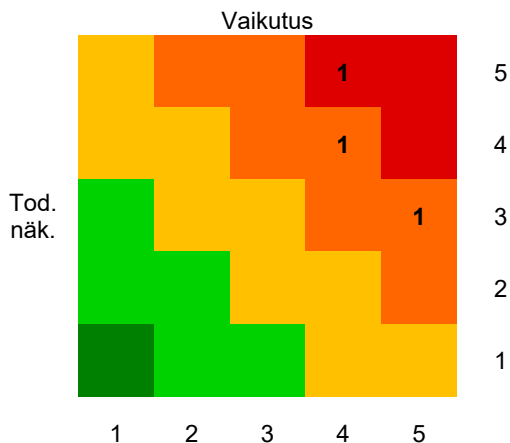
### 5. Henkilöstö

4

## 6. Yhtiön strategiset tavoitteet

Orimattilan kaupunki on asettanut yhtiölle tavoitteeksi pitää käyttöaste 92 % ja tehdä toimintavuodelta 0 tulos.

### Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Hyvinvointialueen toimitilarpeet	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 5</b> <b>15</b>	Yhtiö seuraa HVA:n toimitila-, ja palveluverkkokartoitusta.	HVA:lta osalta ei muutoksia.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Taloudellinen riski	Kiinteistöjen korjausvelka	<b>Tod. näk.: 5</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>20</b>	Kiinteistöjen korjaaminen, realisointi, purkaminen.	Kiinteistöjen myyntejä toteutettu suunnitelmallisesti sekä purkamisen lupa vireillä kahden kerrostalon osalta.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strateginen riski	Varken ruuhkautunut hakemusten käsittely	<b>Tod. näk.: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> <b>16</b>	Ennakointi	Ennakoitu.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →

## 9. Orimattilan Lämpö Oy

### 1. Toimiala

Kaukolämmön tuotanto

### 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tammi-helmikuun kylmä jakso kasvatti Orimattilan Lämmön myyntiä. Osavuositarkastuksen myyntimäärä kasvoi lähes 13 prosenttia edellisvuodesta ja oli 19,6 GWh. Alkuvuoden aikana ei ollut merkittäviä häiriöitä lämmöntuotannossa ja jakelussa. Yhtiön tulos oli edellisvuoden tasolla.

### 3. Yhtiön talous

	1.1.-30.4.2026		1.1.-30.4.2025	
LIKEVAIHTO		1 697 208		1 522 294
Liiketoiminnan muut tuotot		1 954		5 676
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-939 886		-802 181	
Varastojen muutos	0		0	
Ulkopuoliset palvelut	-12 934	-952 820	-1 208	-803 388
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-115 906		-83 555	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 494		-12 253	
Muut henkilösivukulut	-8 139	-140 540	-4 595	-100 403
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-108 668		-173 332
Liiketoiminnan muut kulut		-138 295		-89 961
LIKEVOITTO/-TAPPIO		358 840		360 886
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot		1 230		1 230
Korkokulut ja muut rahoituskulut		-11 507		-22 123
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		348 563		339 993
Tilinpäätössiirrot				
Poistoeron muutos		0		0
Tuloverot		-23 194		-6 885
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO		325 369		333 108

### 4. Hallitus

Jukka Mölsä, puheenjohtaja  
 Aku Pyymäki, varapuheenjohtaja  
 Jari Hosiaislouma  
 Olli Laitinen  
 Laura Latikka

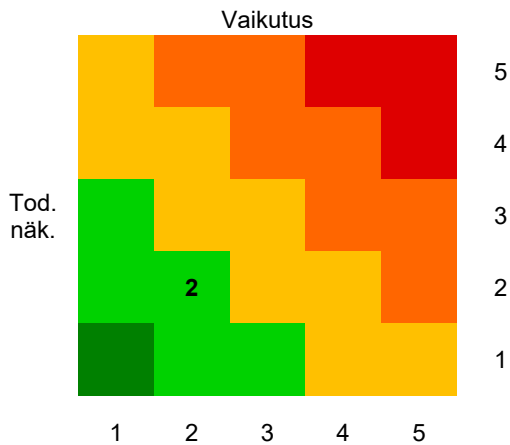
### 5. Henkilöstö

6

**6. Yhtiön strategiset tavoitteet**

Kilpailukykyinen hinnoittelu, ympäristöystävällinen tuotanto, korkea toimintavarmuus ja vahva talous

**Riskienhallinta**



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Polttoaineiden saatavuuden heikentyminen	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> <b>4</b>	Uusien lämmöntuotantomenetelmien käyttöönotto ja pitkäaikaiset hankintasopimukset	Lämmönottomääriä on lisätty, mikä pienentää riskiä.	Riskiarvo laskenut ↓
Taloudellinen riski	Tuotantokustannusten nousu	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 2</b> <b>4</b>	Hintojen korotus	Pääpolttoaineiden hintataso on pysynyt korkealla, mutta ostolämmön määrän kasvattaminen on mahdollistanut toiminnan tehostamisen.	Riskiarvo laskenut ↓

## 10. Orimattilan Vesi Oy

### 1. Toimiala

Orimattilan Vesi Oy on Orimattilan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö vastaa alueellisesti veden hankinnasta ja jakelusta, jätevesien vastaanottamisesta ja puhdistuksesta sekä vesi- ja viemäriverkon ylläpidosta.

### 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Alkuvuonna 2026 tapahtui henkilömuutoksia, kun uusi vesilaitostyöntekijä sekä vedenottamoiden hoitaja aloittivat. Uusi toimitusjohtaja aloitti maaliskuun puolessa välissä. Tammi-helmikuussa 2026 oli Artjärven alueella kaksi jätevesiyliuutoa. Vahinkojen torjunta ja selvittäminen työllistivät henkilökuntaa. Tapahtimien seurauksena työohjeita tarkennettiin sekä automaatioon lisättiin valvontaa.

### 3. Yhtiön talous

Tuloslaskelma - Perusraportti (EUR) - 2026-04 (1.1.2026 - 30.4.2026)

	2026-04	%LV	2025-04	%LV	Kumulatiivinen	%LV	Kumul. ed. tilik	%LV
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>292 680,90</b>	<b>100,00</b>	<b>259 156,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1 073 970,98</b>	<b>100,00</b>	<b>702 921,05</b>	<b>100,00</b>
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	6 949,78	2,37	22 536,82	8,70	26 499,27	2,47	23 822,00	3,39
MUUTTUVAT KULUT	-51 608,80	-17,63	-64 594,03	-24,92	-234 880,94	-21,87	-310 019,34	-44,10
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-48 243,62	-16,48	-62 329,89	-24,05	-220 651,68	-20,55	-295 425,40	-42,03
ULKOPUOLISET PALVELUT	-3 365,18	-1,15	-2 264,14	-0,87	-14 229,26	-1,32	-14 593,94	-2,08
MUUT MUUTTUVAT KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323,29	-0,12	0,00	0,00
<b>MYYNTIKATE</b>	<b>248 021,88</b>	<b>84,74</b>	<b>217 098,86</b>	<b>83,77</b>	<b>864 266,02</b>	<b>80,47</b>	<b>416 723,71</b>	<b>59,28</b>
<b>KIINTEÄT HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-71 317,50</b>	<b>-24,37</b>	<b>-47 566,95</b>	<b>-18,35</b>	<b>-233 254,65</b>	<b>-21,72</b>	<b>-286 928,47</b>	<b>-40,82</b>
PALKAT	-59 367,88	-20,28	-39 749,14	-15,34	-194 322,41	-18,09	-238 671,86	-33,95
ELÄKEKULUT	-9 020,52	-3,08	-6 946,71	-2,68	-32 784,49	-3,05	-24 802,09	-3,53
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 929,10	-1,00	-871,10	-0,34	-6 147,75	-0,57	-23 454,52	-3,34
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-29 490,91	-10,08	-10 885,80	-4,20	-238 264,69	-22,19	-69 138,07	-9,84
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>147 213,47</b>	<b>50,30</b>	<b>158 646,11</b>	<b>61,22</b>	<b>392 746,68</b>	<b>36,57</b>	<b>60 657,17</b>	<b>8,63</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-77 913,77</b>	<b>-26,62</b>	<b>-76 426,88</b>	<b>-29,49</b>	<b>-312 435,34</b>	<b>-29,09</b>	<b>-305 707,92</b>	<b>-43,49</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>69 299,70</b>	<b>23,68</b>	<b>82 219,23</b>	<b>31,73</b>	<b>80 311,34</b>	<b>7,48</b>	<b>-245 050,75</b>	<b>-34,86</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>814,96</b>	<b>0,28</b>	<b>-5 062,57</b>	<b>-1,95</b>	<b>11 651,21</b>	<b>1,08</b>	<b>-40 802,62</b>	<b>-5,80</b>
RAHOITUSTUOTOT	814,96	0,28	517,63	0,20	2 783,53	0,26	540,79	0,08
RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	-5 580,20	-2,15	8 867,68	0,83	-41 343,41	-5,88
<b>VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>70 114,66</b>	<b>23,96</b>	<b>77 156,66</b>	<b>29,77</b>	<b>91 962,55</b>	<b>8,56</b>	<b>-285 853,37</b>	<b>-40,67</b>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRROT</b>	<b>201,11</b>	<b>0,07</b>	<b>-1 327,29</b>	<b>-0,51</b>	<b>804,63</b>	<b>0,07</b>	<b>-5 308,95</b>	<b>-0,76</b>
TULOVEROT	-14 063,16	-4,80	0,00	0,00	-18 553,44	-1,73	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>56 252,61</b>	<b>19,22</b>	<b>75 829,37</b>	<b>29,26</b>	<b>74 213,74</b>	<b>6,91</b>	<b>-291 162,32</b>	<b>-41,42</b>

### 4. Hallitus

Vesa Leino, puheenjohtaja  
 Suvi Järvinen, varapuheenjohtaja  
 Joni Frisk  
 Venla Avelin  
 Sanna Rauta

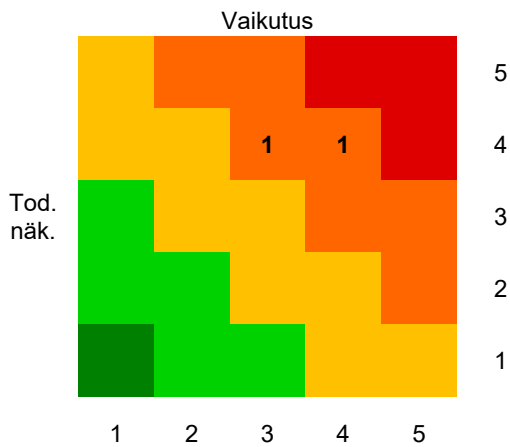
## 5. Henkilöstö

9

## 6. Yhtiön strategiset tavoitteet

Tavoitteena on ylijäämäinen talous.

### 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	Veden käyttömaksuja ei saatu nostettua riittävästi.	Riskiarvo noussut ↗

# 11. Orimattilan Yrityskiinteistö Oy

## 1. Toimia

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita, rakennuttaa, vuokrata ja ylläpitää toimitiloja, teollisuuskäyttöä, liike- ja toimistotiloja sekä muita kiinteistöjä. Yhtiö voi harjoittaa myös isännöintiä, kiinteistöjen ja rakennusten ylläpitoon sekä hallintaan liittyvää toimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa muuta kiinteistöihin, rakennuksiin, asumiseen ja toimitiloihin liittyvää toimintaa sekä arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa hallinnassaan olevien varojen puitteissa. Yhtiön toiminta tukee Orimattilan kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

## 2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminta tulee keskittymään varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä terveysasemakiinteistöjen hallintoihin sekä toimitilojen vuokraamiseen. Varsinainen liiketoiminta ei ole vielä käynnistynyt.

## 3. Yhtiön talous

(tuloslaskelma 1.1.-30.4.2026)

Yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa 1.1.-30.4.2025

<b>TULOSLASKELMA (EUR)</b>	<b>1.1.-30.4.2026</b>	
Liikevaihto, vuokrat	-	
Käyttökorvaukset	-	
Liikevaihto yhteensä	-	
Muut kiinteistöjen tuotot		
Henkilöstökulut	-	9 933
Poistot ja arvonalentumiset	-	-
Muut kulut	-	11 103
Liikevoitto		
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	-	21 036
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-	19 942
Tilinpäätössiirrot yhteensä		
Tilikauden tappio	-	19 942

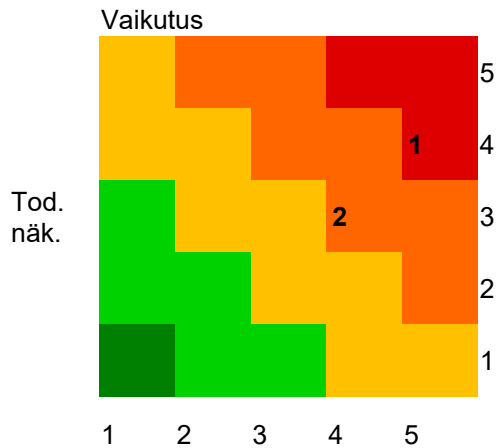
## 4. Hallitus

Juho-Pekka Jokitalo , puheenjohtaja  
 Valtteri Sallinen  
 Sini Vilja  
 Tarmo Taavila  
 Sofia Tuisku

## 5. Henkilöstö

1

### Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Toiminnallinen riski	Hyvinvointialueen tekemät muutokset palveluverkkoon	<b>Tod. näk.:</b> 4 <b>Vaikutus: 5</b> <b>20</b>	Yhtiö seuraa hyvinvointialueen toimitila- ja palveluverkkokartoitusta.		Ei arvioitu ○
Taloudellinen riski	Kiinteistöjen korjausvelka	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Kiinteistöjen korjaustoimenpiteiden arviointi ja suunnittelu.		Ei arvioitu ○
Taloudellinen riski	Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat	<b>Tod. näk.:</b> 3 <b>Vaikutus: 4</b> <b>12</b>	Palveluntuottajien sopimusten kilpailutus ja energiatehokkuustoimenpiteet		Ei arvioitu ○