



ORIMATTILAN KAUPUNKI

Talousarvio 2020 Taloussuunnitelma 2020 – 2022



**Kaupunginhallitus 25.11.2019
Kaupunginvaltuusto 9.12.2019**

Sisällys

| | |
|---|----|
| Kaupunginjohtajan katsaus | 3 |
| Orimattilan strategia 2018-2021 | 4 |
| Taloudelliset lähtökohdat | 14 |
| Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet | 24 |
| Tuloslaskelma, ulkoiset | 25 |
| Käyttötalouden määrärahat | 27 |
| Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) | 31 |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) | 40 |
| Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) | 47 |
| Vesilaitos | 54 |
| Ympäristövaliokunta | 58 |
| Tuloslaskelma | 64 |
| Investoinnit | 65 |
| Rahoituslaskelma | 78 |
| Henkilöstö | 79 |
| Vastuhenkilöt | 80 |
| Tytäryhtiöt | 82 |

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin strategia. Talousarvion laadintaohjeet on kaupunginhallitus antanut 17.6.2019. Keskeinen talousarvion laadintaa ohjannut periaate on ollut, että alijäämäistä talousarvioehdotusta ei tehdä. Tilanne on voimakkaasti elänyt talousarvion valmistelun ajan niin valtionosuuksien, verotulojen kuin sote-menojen kehityksen osalta. Se on olennaisesti hankaloittanut talousarvion laadintaprosessia.

Kokonaiskuva aluerakenteen ja väestömuutosten osalta on olennaisesti muuttunut kuluvan vuoden aikana siitä, mitä kaupungin strategian aikaan on ajateltu. Syntyvyyden taso on säilynyt edellisen vuoden tapaan erittäin alhaisena, mikä tulee näkymään tulevissa oppilasmäärissä. Tämän vuoksi osana talousarvion ja suunnitteluvuosien kokonaisuutta on katsottava kokonaiskuvaa jo tulevan valtuustokauden puolelle ja aloitettava rakenteellisten muutosten valmistelu.

Vuonna 2020 valtionosuudet nousevat vuoteen 2019 nähden 6,8 prosenttia. Verotuloihin on arvioitu 4,5 prosentin nousu kuluvan vuoden toteutumaennusteeseen verrattuna. Verotulojen arviointi on tulorekisterin ongelmien ja veroprosentti uudistuksen vuoksi ollut haasteellista. Nyt aikaan saatu talousarvio edellyttää tiukkaa taloudenpitoa tulevan vuoden aikana ja toimialoilta tarkkaa talouden seurantaa. Tasapaino talousarvioon on saavutettu tasapainottamalla tehtyjä esityksiä. Samoin on jo nyt näkyvissä, että verotuksen osalta syksyllä 2020 on tehtävä toisenlainen päätös kuin tänä vuonna.

Nyt käsillä olevaan talousarvioon sisältyy lisäpanostuksia ja toiminnallisia muutoksia. Näistä isompia ovat tietohallinnon ulkoistaminen 1.1.2020 alkaen ja palvelusetelin käyttöönotto 1.8.2020 alkaen. Talousarvion käsittelyn yhteydessä on esitetty monia kehittämistoimenpiteitä, mutta ne on priorisoitu toteutettavaksi myöhemmin.

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyy investointeja n. 18,5 miljoonaa euroa, koko investointisuunnitelma-kauden (5 v.) investoinnit ovat 77,8 miljoonaa euroa. Isoimmat vuoden 2020 investoinnit ovat Myllylän koulu 2 milj. euroa ja paloasema 4 milj. euroa. Suunnitteluvuosien investointisuunnitelman suurimmat investoinnit ovat uusi yhteiskoulu 12,9 milj. euroa, paloasema 5,8 milj. euroa ja uimahalli 9,4 milj. euroa. Kokonaisuutena vuoden 2020 talousarvio on tiukka; silti sen sisällä viedään muutamia isoja muutoksia läpi.

Tähän talousarviokirjaan on kirjattu toimialoittain toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 sekä taloussuunnitteluvuosien keskeiset linjaukset. Talousarvion laadinta on iso ponnistus vuosittain, kiitokset kaikille sen laadintaan osallistuneille!

Osmo Pieski
kaupunginjohtaja

Orimattilan strategia 2018-2021

- **Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja vetovoimaisessa maaseutukaupungissa**

TÄSTÄ LÄHDEMME

Orimattila on vireä, kehittyvä maaseutukaupunki Päijät-Hämeessä. Orimattilasta on hyvät liikenneyhteydet eri puolille eteläistä Suomea, mutta myös kaupungin sisäinen sukkulointi on sujuvaa.

Keskustaajamaan sijoittuneet palvelut tekevät arjen asioinnista vaivatonta.

Ihmisen kokoinen Orimattila järjestää laadukkaat peruspalvelut ja hyvät vapaa-ajan aktiviteetit. Kaupungissa on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja kulttuuria. Kirjasto on maakunnan aktiivisimmin käytettyjä. Kaupungissa on yli 20 erilaista liikuntaseuraa, kylätöiminnan, teatterin, käsitöiden, moottoriurheilun, liikunnan ja Wellamo-opiston joukosta on siis varaa valita.

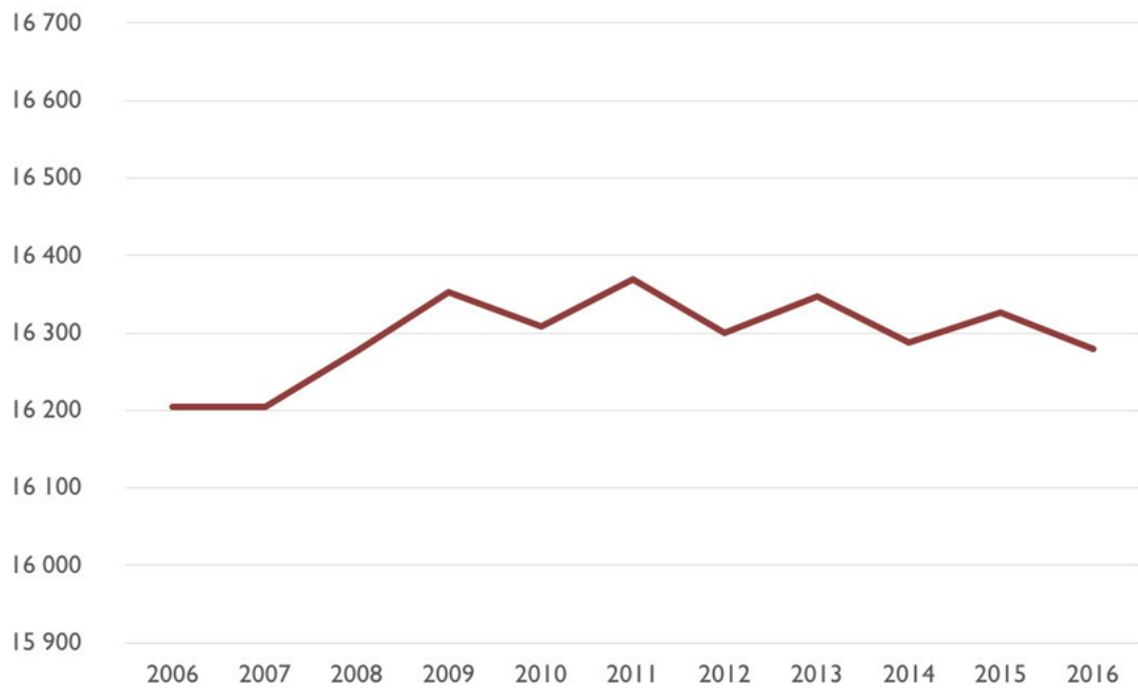
Orimattilassa on monipuolisia ja kohtuuhintaisia asuntoja, joita ympäröi puhdas luonto pelto-, kallio- ja metsämaisemineen. Uusi Hennan kaupunginosa tarjoaa uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja aivan Orimattilan juna-aseman viereltä. Z-junat aloittivat liikennöinnin Orimattilasta loppuvuodesta 2017.

Tonttimaata ja vapaita liiketiloja löytyy yrittäjille. Pennalan teollisuusalue vastaa isojenkin yritysten tarpeisiin.

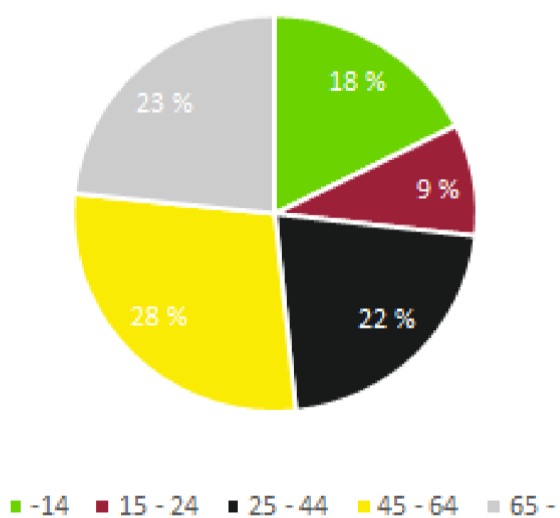
Orimattila pyrkii tulevaisuudessa yhdessä asukkaiden kanssa vaalimaan kotiseututyötä, huolehtimaan ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Yhteisvoimin voimme vahvistaa Orimattilan hyvää, avointa ja rakentavaa ilmapiiriä. Orimattila pyrkii tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin yhteistyöhön alueen toimijoiden kanssa ja reagoimaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden muutoksiin ajoissa ja aktiivisesti.

| |
|---|
| Perustamisvuosi 1865 |
| Pinta-ala 814 km ² |
| Maa-alueita 785 km ² |
| Vesialueita 29 km ² |
| Asukasluku yhteensä 16 286 (31.5.2017) |
| Asuntokuntia 7640 kpl (2016) |
| Perheiden lukumäärä 4 497 (2016) |
| Henkilöstöä yhteensä 582 (31.12.2016) |
| Vakituinen henkilöstö yhteensä 474 (2016) |
| Työpaikkaomavaraisuusaste 73 % (2013) |
| Tuloveroprosentti 20,75 % (2018) |
| Taloudellinen huoltosuhde 153,7 (100 työllistä kohden) (2015) |
| Lainat euroa/asukas 2 115 (TP-2016) |
| Vuosikate euroa/asukas 682 (TP-2016) |
| Konsernin lainakanta euroa/asukas 3 256,8 (2016) |

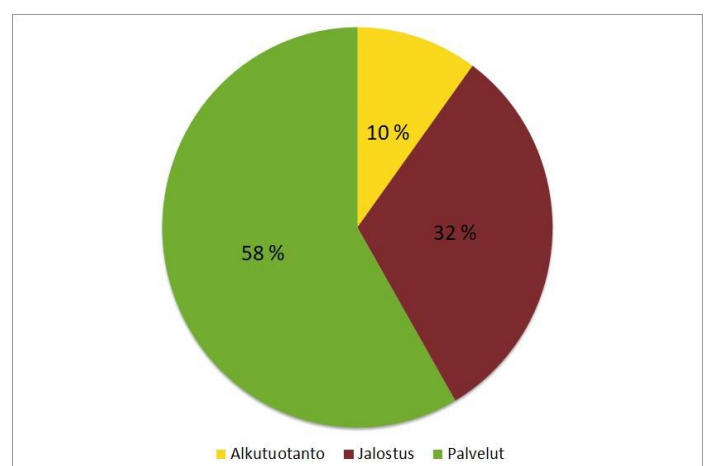
Asukasluvun kehitys, Artjärvi mukana luvuissa (2006 – 2016)



Ikärakenne (2016)



Työpaikat (2015)



| Vahvuudet | Ulkoiset mahdollisuudet |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hyvä sijainti pääkaupunki-seudun ja maakuntakeskuk-sen läheisyydessä • Rauhallinen ja turvallinen asuinpaikka • Toimivat peruspalvelut ja sujuva arki • Aktiivinen järjestö- ja seuratoiminta • Kehittämishalu • Päätöksenteon joustavuus • Taitava taloudenpito • Vahva yhteishenki paikallisten yrittäjien keskuudessa | <ul style="list-style-type: none"> • Sijainti pääkaupunkiseudun ja Lahden läheisyydessä • Väestön halu asua kasvukeskusten lähellä ja kaupungistuminen • Hyvät liikenneyhteydet • Turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö • Edellytykset yhteisöllisyyden ja kylähengen kasvulle • Mahdollisuudet kasvuun ovat olemassa, tehdyt panostukset vaikuttavat tulevaisuudessa • Yhteistyön kehittäminen (kunta ja maakunnat) • Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen |
| Heikkoudet | Ulkoiset uhat |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hajanainen kaupunkirakenne • Seudullisen yhteistyön haasteet • Maan keskiarvoa alempi asukkaiden tulo-taso • Keskimääräistä alempi koulutustaso • Kuntalaisten rajallinen osallistuminen • Väestön ikääntyminen (ikä rakenne) • Kehittämishankkeiden resurssipula • Luottamuksen puute maakunnallisella ja seudullisella tasolla • Nuorten syrjäytyminen | <ul style="list-style-type: none"> • Seudullisen yhteistyön heikkous • Kansalliset rakenteelliset muutokset (esi-merkiksi sote- ja maakuntauudistus) • Oman päätösvallan edelleen kapenemi-nen • Julkisten palvelujen edelleen keskittymi-nen • Nykyisten ja tulevien investointien rahoituskustannukset • Verotulojen riittävyys • Kiinteistöjen korjausvelkaan ja omistuk-siin liittyvät riskit • Väestörakenne • Maakunnan yhteisen tahtotilan puuttumi-nen |

ARVOT

Toiminnassamme näkyvät niin maalaisjärjenkäyttö kuin kaupunkilaisuus, yhteisöllisyys ja avoimuuskin. Asukkaillemme perhekeskeisyys on osa hyvää arkea, arvo, jota kunta tukee.

Orimattilasta myös yrittäjä löytää saman mielisen tukiverkoston.

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| Avoimuus ja rohkeus | Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi | Uudistumiskyky |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|

Menestyksemme syntyy valintojemme perustella...

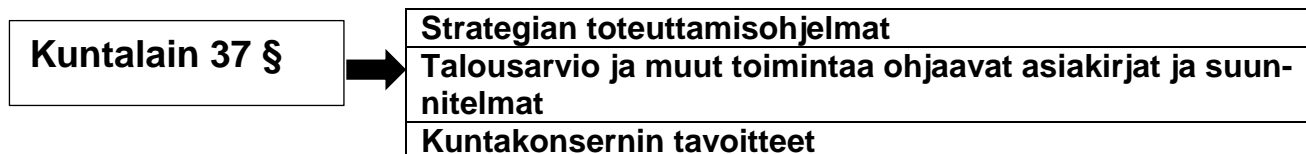
| | |
|---|---|
| Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila - Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä | |
| Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila - Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö | Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila - Orimattila on hyvinvoinnin ja elinvoiman mallikunta sekä edelläkävijä palveluidensa uudistajana |

...ja toteutuu käytännön teoilla.

NÄIN TOTEUTAMME STRATEGIAN

Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja vetovoimaisessa maaseutukaupungissa

| ARVOT AVOIMUUS JA ROHKEUS IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI UUDISTUMISKYKY | Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun. Vahvistamme yritystoimintaa kaupungin alueella ja hyödynnämme moottoritien, oikoradan sekä Lahdentien kasvumahdollisuuksia. Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä panostamme toisen asteen koulutukseen. Mahdollistamme sujuvalla kaavoituksella asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaiset ratkaisut. Kehitämme keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. | Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila Rakennamme avointa ja positiivista ilmapiiriä Kehitämme kaupunkikonsernin hallintoa avoimemmaksi. Vahvistamme aluejohtokuntien ja muiden vaikuttamistoimielinten roolia sekä resursseja kaupungin kehittämisessä. Vahvistamme valtuuston päätösvaltaa. | Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila Kehitämme toimintaamme siten, että asiakastyytyväisyys ja asukastyytyväisyys ovat korkealla tasolla. Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää toimintatapaa. |
|---|---|--|--|
|---|---|--|--|



Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila

Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä.

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET | MITTARIT | VASTUU |
|---|---|--|---|
| Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun. | <ul style="list-style-type: none"> • Mahdollistamme monipuoliset asumisvaihtoehdot (esimerkiksi kaavoituksella). • Kehitämme asukkaille vetovoimaisia vapaa-aika-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita. • Tuomme esiin Orimattilaa ja sen vahvuuksia kehittäen kaupungin markkinointiviestintää. • Toteutamme kohdennettuja kampanjoita potentiaalisille uusille orimattilalaisille. • Panostamme pidempään työttömänä olleiden työllisyyden edistämiseen ja työnantajien työvoiman saatavuuteen sekä kehitämme aktiivisesti yhteistyötä ja toimintatapoja. | <ul style="list-style-type: none"> • Asukasluvun kehitys • Muuttajatutkimus (mm. suosittelu asuinpaikkana -indeksi) kahdesti valtuustokauden aikana • Kaavoitetut, rakennusvalmiit ja luovutetut asuintontit | Kaikki toimialat |
| Vahvistamme yritystoimintaa kaupungin alueella ja hyödynnämme moottoritien, oikoradan sekä Lahdentien kasvumahdollisuuksia. | <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme kaavoituksella nykyisiä alueita ja luomme edellytykset vetovoimaisille uusille työpaikka- ja yritysalueille huomioiden aina myös pienet yritystontit. • Käynnistämme seudullisen elinkeinoselvityksen valmistumisen jälkeen elinkeinotoimen kehittämistyön. • Markkinoimme aktiivisesti yrittäjille Orimattilan vahvuuksia yritysten sijaintikuntana. • Teemme aktiivisemmin yhteistyötä yritysjärjestöjen ja yrittäjien kanssa. • Teemme hankinnat suunnitelmallisesti, tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti sekä kunnan arvojen mukaisesti. Pyrimme edistämään hankinnoilla elinvoimaa sekä markkinoiden kehittymistä. | <ul style="list-style-type: none"> • Yritysten nettomäärän kasvu, työpaikkojen nettomäärän kasvu • Kaavoitetut / rakennusvalmiit / luovutetut teollisuus- ja liiketontit • Elinvoiman edistämisen kehittämistyön toteutus aloitettu (kyllä/ei) • Kuntien elinvoimaindeksi (Timo Aro) • Elinkeinopoliittinen mittaristo (Elpo) • Yrityskysely | Elinvoima- ja tekniset palvelut Konsernipalvelut |
| Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut | <ul style="list-style-type: none"> • Lapsiystävällisenä kaupunkina panostamme erityisesti laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. | <ul style="list-style-type: none"> • Perusopetuksen laatukriteereiden toteutumisen seuranta | Sivistys- ja hyvinvointipalvelut |

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET | MITTARIT | VASTUU |
|--|---|--|---|
| ja panostamme toisen asteen-koulutukseen. | <ul style="list-style-type: none"> Olemme aktiivisia seudullisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Kehitämme aktiivisesti lukio-opetusta lukion vetovoimaisuuden vahvistamiseksi. | <ul style="list-style-type: none"> Asukkaiden kokemuksellinen hyvinvointi (hyvinvointikertomus) | |
| Mahdollistamme sujuvalla kaa-voituksella asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaiset ratkaisut. | <ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua (lähtökoh- tina energiatehokkuus, ilmaston- muutoksen ehkäisy, ympäristön- suojelu ja luontoarvot, viihtyisä asuinympäristö ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuu- det). Laadimme strategisen maan- käytön suunnitelman vuoden 2018 loppuun mennessä (kaa- voitamme myös pieniä teolli- suustontteja). | <ul style="list-style-type: none"> Strateginen maankäytön suun- nitelma laadittu (kyllä/ei) Kuntalaiskysely/ Asiakastyytyväi- syysmittaus Kaavoitetut / ra- kennusvalmiit / luovutetut teolli- suus- ja liiketontit | Elinvoima- ja tekniset palve- lut |
| Kehitämme kes- kustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. | <ul style="list-style-type: none"> Laadimme asukaslähtöisen keskustan kehittämissuunnitel- man. Otamme yritystoiminnan tar- peet huomioon keskustan kehittä- mistyössä. | <ul style="list-style-type: none"> Keskustan kehittä- missuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Kuntalaiskysely/ Asiakastyytyväi- syysmittaus | Elinvoima- ja tekniset palve- lut Sivistys- ja hy- vinvointipalve- lut |

Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila

Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö.

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET | MITTARIT | VASTUU |
|--|---|--|------------------|
| Rakennamme avointa ja posi- tiivista ilmapiiriä. | <ul style="list-style-type: none"> Tuemme ja kehitämme aktiivi- sesti yhdistys-, järjestö- ja seura- toimintaa. Selvitämme mahdollisuuden tarjota yhdistysten ja järjestöjen käyttöön kaupungin tiloja. Parannamme palvelujen saa- vutettavuutta lisäämällä henkilö- kohtaisen palvelun rinnalle di- gipalveluita ja toimimme niiden käyttöönoton tukena. Kehitämme viestintää aktiivi- semmaksi ja vuorovaikutteisem- maksi (viestintäohje). Luomme positiivista ilmapiiriä omalla toiminnallamme palveluti- lanteissa ja viestinnässä. | <ul style="list-style-type: none"> Kuntalaiskysely Arvioimme vies- tinnän kehittämi- sen onnistumista kaksivuotiskausit- ain (valtuustoso- pimus) Työtyytyväisyys- kysely | Kaikki toimialat |

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET | MITTARIT | VASTUU |
|---|---|---|------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme henkilöstömme hyvinvointia. | | |
| Kehitämme kaupunkikonsernin hallintoa avoimemmaksi. | <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme palaute- ja arviointijärjestelmää. • Järjestämme teemakohtaisia tiedotustilaisuuksia. • Päivitämme alue- ja osallisuustyöryhmässä demokraatiohjelman. • Kehitämme kaupungin internet-sivuja. | <ul style="list-style-type: none"> • Varmistamme kuntalaisten kokemuksen hallinnon avoimudesta ja asukaslähtöisyydestä kyselyn avulla • Järjestettyjen tiedotustilaisuuksien osallistujamäärät • Demokraatiohjelma päivitetty (kyllä/ei) • Kaupungin verkkosivuston kävijämäärän seuranta, verkkosivujen käyttäjäkysely | Kaikki toimialat |
| Vahvistamme aluejohtokuntien ja muiden vaikuttamistoimielinten roolia sekä resursseja kaupungin kehittämässä. | <ul style="list-style-type: none"> • Tuemme aluejohtokuntien, yhdistysten ja alueiden yhteistyön käynnistämistä. • Kehitämme aluejohtokuntien roolia avoimemman hallinnon luomisessa (esim. aluejohtokuntien ja alueen päättäjien yhteiset tilaisuudet, joissa keskustellaan päätettävänä olevista asioista). | <ul style="list-style-type: none"> • Järjestetyt tilaisuudet (X krt/vuosi) • Aluejohtokuntien itsearviointi | Konsernipalvelut |
| Vahvistamme valtuuston päätösvaltaa. | <ul style="list-style-type: none"> • Käynnistettäessä ja käsiteltäessä merkittäviä asiakokonaisuuksia tai hankkeita, järjestämme valtuustolle yhteisiä seminaareja ja kokoontumisia. • Perehdytämme valtuuston kaupungin eri toimialoihin. | <ul style="list-style-type: none"> • Seminaarit ja kokoontumiset (X krt/vuosi). • Valtuustotyöskentelyn itsearviointi. | Konsernipalvelut |

Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila

Orimattila on hyvinvoinnin ja elinvoiman mallikunta sekä edelläkävijä palveluiden uudistamisessa

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET | MITTARIT | VASTUU |
|---|--|--|------------------|
| Kehitämme toimintaamme siten, että asiakastytyvä- | <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme palveluneuvontaa kohti yhden luukun periaatetta. • Kehitämme joukkoliikennetyyksiä (Lahti-Orimattila, palvelubussi, työmatkaliikenne) | <ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaiskysely/toimialakohtaiset asiakastytyväisyysmittaukset | Kaikki toimialat |

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| <p>syys ja asukas- tyytyväisyys ovat korkealla tasolla.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tuemme nuorten aktivoimista kehittämällä nuorisopalveluita. • Jatkamme Orimattilan yhteinen olohuone -selvitystyötä. | <ul style="list-style-type: none"> • Valitusten ja kanteluiden määrän muutos • Yhteinen olohuone -hanke edennyt (kyllä/ei) | |
| <p>Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää toimintatapaa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme nykyisiä palveluita kartoittamalla uusia toimintatapoja (esimerkiksi liikkuvat palvelut, digitaaliset palvelut). • Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla pyrimme sairastumisen vähenemiseen sekä taloudellisiin säästöihin. • Kehitämme ikäihmisten hyvän elämän rakentumista entistä enemmän ennaltaehkäisevällä asenteella. • Otamme huomioon esteettömyyden, kun kehitämme toimintoja. • Parannamme peruskoulu- ja lukioikäisten harrastusmahdollisuuksia. • Mahdollistamme toimialoille ja työntekijöille oman työn kehittämisen ja uusien ideoiden syntymisen innostamalla toimialoja esittämään kehittämisideoita. | <ul style="list-style-type: none"> • Uusien liikkuvien ja digitaalisten palvelujen käyttäjämäärät • Vaikuttavuusarviointi • On luotu innostamisjärjestelmä (kyllä/ei) | Kaikki toimialat |
| <p>Kehitämme kaupunkiorganisaatiota uudistuvan kunnan roolin mukaiseksi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme kaupunkiorganisaatiota ja konsernipalveluita (esim. kiinteistöpalvelut, maankäytön suunnittelu). • Keskitymme tasapainoiseen taloudenhoitoon esim. ennakoivan investointien ja palvelujen suunnittelun avulla. • Päivitämme konserniohjeen ja vahvistamme konsernivalvontaa. • Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. • Arvioimme ja suuntaamme henkilöstöresursseja muutostarpeiden mukaisesti. | <ul style="list-style-type: none"> • Konserniohje päivitetty (kyllä/ei) • Organisaation toimintakyvyn ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi toteutettu vuosittain (kyllä/ei) • Työtyytyväisyyskysely • Koulutussuunnitelman toteutuminen | Konsernipalvelut |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Arvioimme vuosittain organisaation toimintakykyä ja tarkoituksenmukaisuutta. • Laadimme selkeät strategiset kiinteistölinjaukset (sote-kiinteistöt) | | |
|--|--|--|--|

NÄILLÄ VALINNOILLA MENESTYMMME:

| ARVOT | PAINOPISTEET | TAVOITTEET JA TOIMENPITEET | VISIO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| Avoimuus ja rohkeus | Vetovoima ja kasvu | Onnistuva Orimattila | Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja vetovoimaisessa maaseutukaupungissa |
| Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi | Yhteisöllisyys ja osallistaminen | Onnellinen Orimattila | |
| Uudistumiskyky | Toimintojen kehittäminen | Oivaltava Orimattila | |

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Orimattilan kehitystä kuvaavien mittareiden avulla toteutumารaportoinnin ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.

Strategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Merkittävimpiä päätöksiä valmisteltaessa kuvataan esittelytekstissä, kuinka strategia on otettu asian valmistelussa huomioon ja kuinka päätös toteuttaa strategiaa.

Taloudelliset lähtökohdat

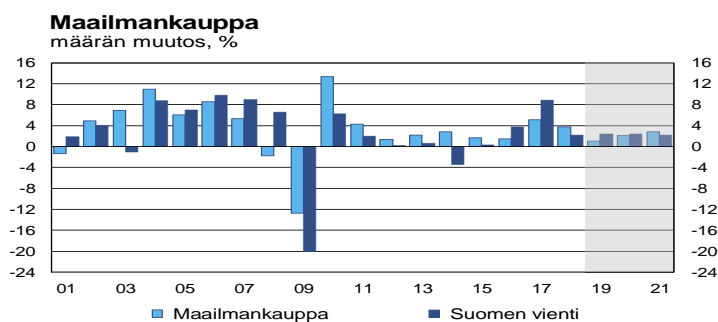
Kokonaistaloudellinen kehitys

VALTIOVARAINMINISTERIÖ, ENNUSTELUVUT (7.10.2019)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BKT, määrän muutos, % | 2,6 | 3,1 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 5,8 | 4,1 | 5,0 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | |
| Tavaroiden ja palveluiden vienti | 3,7 | 8,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | |
| Kulutus | 2,1 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | |
| Investoinnit | 8,2 | 4,1 | 3,4 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | |
| Kokonaiskasvu | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | |
| Työttömyysaste, % | 8,8 | 8,6 | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, % | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |

Valtiovarainministeriön lokakuussa julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan talouden kasvu hidastuu viime vuosien 2,5 prosentista alle prosentin tasoon lähivuosina. Maailmantalous ei kasva entiseen tapaan, vientinäköymä ovat heikentyneet ja viennin kasvu hidastuu. Myös investoinnit vähenevät epävarmuuden koetellessa uskoa tulevaisuuteen. Kotitalouksien kulutus pysyy vielä kohtuullisella tasolla, koska työllisyys ja ansiot kasvavat ja inflaatio ei lähde kasvuun. Talouden peruskuva ei sisällä taantumaa, mutta ennustetta leimaa maailmantalouden tulevaan suuntaan liittyvä epävarmuus. Käänteennustettu hitaampaan suuntaan on ilmeinen riski.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavat 1,5 prosenttia. Vientiteollisuuden näkymät eivät ole merkittävästi heikentyneet, mutta tavaraviennin kasvu jää vaatimattomaksi meriteollisuutta lukuun ottamatta. Investointien kasvu hidastuu sekä yksityisten että tuotannollisten investointien osalta. Yksityinen kulutus kasvaa vielä reaaliansioiden nousun ja työllisyyden kohenemisen vauhdittamana.



7.10.2019

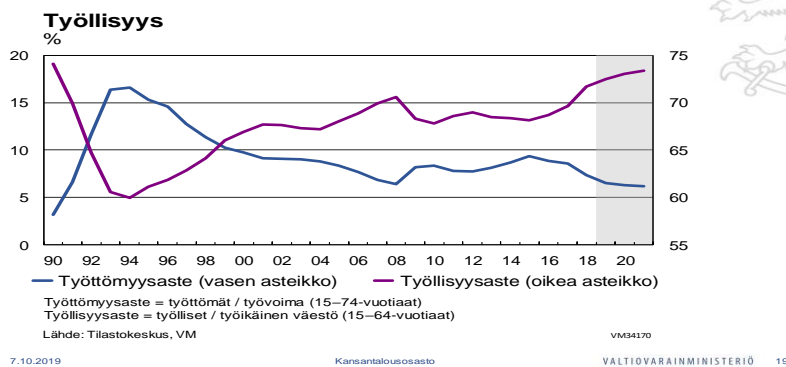
Kansantalousosasto

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 22

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu yhteen prosenttiin ja viennin kasvu jatkuu maltillisena. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu heikentävät jatkossa as-

teittain työllisyyden kasvua. BKT:n kasvun ennakoidaan vuonna 2021 olevan 0,9 prosentti. Inflaatiopaineet kasvavat hitaasti koko ennustejakson ajan. Ansiotason nousu lähestyy lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä noin 3 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia työttömyysasteen laskemisen ja työvoimakapeikkojen lisääntymisen vaikutuksesta.

Suomen hallitusohjelman keskeinen tavoite on julkisen talouden tasapainottaminen v. 2023 mennessä siten, että työllisten määrä kasvaa 60 000 henkilöä ennustetta suuremmaksi ja työllisten osuus 15 – 64 –vuotiaista nousee 75 prosenttiin. Tähän tavoitteeseen nyt sovituin keinoin ei päästä. Julkisen talouden velkaantumine lisääntyä, jolloin finanssipolitiikan elvytys voi olla tarpeen, jos talouden taantumaan painuminen näyttää todennäköiseltä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että julkinen talous ei saavuta tasapainoa ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuutta kohentavia uudistuksia. Julkisen talouden pitäisi olla selkeästi ylijäämäinen, jotta lakisääteiset julkiset etuudet pystyttäisiin rahoittamaan ja palvelut tuottamaan vielä tulevinakin vuosikymmeninä.



Kun talous nousi suhdannekuopasta, työvoiman kysyntä kasvoi ja työllisyysaste nousi. Työllisyyden nousu edellyttäisi nyt toimia, jotka tulevat suomalaisen tuotannon tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä sekä kasvattavat työn tarjontaa. Tästä syystä suomalaisen tuotannon kustannukset eivät saisi kasvaa kuin enintään sen verran kuin kilpailijoilla. Lisäksi tarvitaan uudistuksia, jotka helpottavat työn kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuusongelmia, alentavat rakennetyöttömyyttä sekä aktivoivat työvoiman ulkopuolella olevia hakemaan työtä.

Lähteet:

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2019

Kuntatalouden kehitys vuosina 2019 – 2022

Vuosi 2018 oli kuntatalouden kannalta heikko vuosi, mutta vuodesta 2019 tulee vieläkin heikompi. Vuonna 2018 tilikauden tulos oli negatiivinen 200 kunnalla ja vuosikate negatiivinen 43 kunnalla.

Kuntatalouden tila on haasteellinen. Vuoden 2019 tulopohjaan vaikuttavat sekä tulorekisteriongelmien, että verokorttiuudistus, jonka vaikutuksesta verotulojen kertymisen rytmittymien muuttuu. Verotulomenetyksen kompensatiot tasaavat hieman tilannetta sekä valtionosuuksissa vuodelle 2019 aikaistettu Kiky-erä. Valtionosuuksien indeksijäädytys päättyy vuonna 2020, mikä nostaa valtionosuuksien määrää. Kuntien kustannukset kasvavat, kun kilpailukyky sopimuksen vaikutukset lomarahakustannuksiin päättyvät.

Kuntien tilikauden tulos on painumassa tänä vuonna 0,9 miljardia euroa alijäämäiseksi. Tätä ennen kunnallisen kirjanpitohistorian heikoin tilikauden tulos on ollut -0,4 mrd. euroa vuonna 2012.

Kuntataloutta rasittavat kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, joita tulee jatkossakin lisäämään väestön ikääntyminen ja hoivamenojen tarpeen lisääntyminen. Tulossa oleva subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos lisää kustannuksia, mutta toisaalta varhaiskasvatusmenoihin tulee tulevana vuosina vaikuttamaan syntyvyyden lasku. Väestön keskittyminen aiheuttaa haasteita palvelujen yhdenvertaisessa järjestämisessä.

Kuntatalouteen vaikuttaa myös kiinteistökannan vanheneminen ja siitä aiheutuva investointien tarve. Sekä käyttötalouden menot että investointimenot ovat kasvaneet odotettua nopeammin.

Kuntatalouden tilaa heikentävät myös monet edelliseltä hallituskaudelta periytyvät valtionosuuksia leikkaavat päätökset. Tyypillisesti ne liittyvät kilpailukyky sopimuksen tai erilaisten säästölakien toimeenpanoon. Kiky-leikkaukset ovat kuluvana vuonna täysimääräisiä, vaikka esimerkiksi lomarahaleikkauksesta saatu säästö kutistuu jo pois, eikä työajanpidennys ole tuonut kuntiin sille asetettuja säästötavoitteita. Lisäksi kuntien verotuottojen kertymistä ovat hidastaneet jo useamman vuoden ajan palkansääjien sosiaalivakuutusmaksujen nousu. Tästä aiheutunutta verovähennysten kasvua ei ole kompensoitu kunnille..

Valtion talousarvioehdotukseen sisältyy myös toimia, jotka lisäävät tai laajentavat kuntien tehtäväkenttää ja kasvattavat kuntien menoja. Laajentuneisiin tehtäviin kohdistetaan täysimääräinen valtionosuusrahoitus.

Laajenevien tehtävien kustannusvaikutusten realistisuuteen on kiinnitettävä tulevalle hallituskaudella erityistä huomiota, sillä kustannuksia voi nostaa esimerkiksi ongelmien ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa. On myös huomattava, että hallituskauden loppuun ajoittuvien uudistusten kustannusvaikutukset ilmenevät täysimääräisesti vasta hallituskauden jälkeen. Osa kuntien tehtävien laajennuksista on luonteeltaan pysyviä ja osa kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja. Kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit ovat kuntatalouden kestävyydelle riski. Kuten hyvin monissa aikaisemmissakin kärkihankkeissa, osa näistä toimista tulee jäämään kuntatalouteen pysyviksi menonlisäyksiksi. Vaikka valtio vetäytyy rahoitusvastuusta 2021-2023 niin kuntatalouteen pysyviksi jäävien toimintojen rahoitus siirtyy rasittamaan kuntatalouden ja siten myös koko julkisen sektorin kustannuksia ja kestävyyttä.

Antti Rinteen hallituksen asettama menorajoite, eli euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalla toimintamenojen muutokselle, on korkeintaan 520 miljoonaa euroa kuntien toimintamenoja lisäävä vuoden 2023 tasossa. Menorajoite on ristiriidassa sen kanssa, että hallituksen paikallishallinnolle asettama rahoitusasematavoite tähtää korkeintaan 0,5 prosentin alijäämään vuonna 2023.

Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliiton kuntatalousyksikön uutiskirjeet ja blogit, Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2020.

Orimattilan kaupungin talous vuonna 2019

Orimattilan kaupungilla on vuoden 2018 päättävässä taseessa ylijäämää 10 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvio tehtiin 43 teur ylijäämäiseksi. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan painuvan 4,7 milj. alijäämäiseksi, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaan. Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet ovat syyskuun lopun tilanteen arvion perusteella ylittymässä 2,3 milj. euroa. Elinvoima ja tekninen toimiala on ennakoanut ylittävänsä talousarvion 474 teur menojen osalta. Lisäksi elinvoima- ja teknisen toimialan toteutumaa muuttaa terveyskeskuskiinteistön siirtyminen 1.7.2019 lukien kaupungin hallintaan. Tästä aiheutuu 150 teur menojen lisäys, mutta myös 400 teur vuokratuottojen lisäys. Sivistyspalvelukeskuksen menot ylittyvät 240 teur ja tulot ylittyvät 140 teur. Konsernipalveluiden talousarvio on toteutumassa muutoin lähes arvioidusti, mutta hyvinvointikuntayhtymän maksuosuusylitys lisää toimintakuluja 2,3 milj. euroa.

Verotulot ovat verotuksen ”rytmihäiriön” ja arviota pienemmän kertymän vaikutuksesta jäämässä n. 2,7 milj. alle arvion. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. arvioitua suurempina. Tähän vaikuttaa budjettiriihessä tehty päätös valtionosuuden Kiky-erän aikaistamisesta vuodelle 2019.

Rahoituksen tulojen lisäykset ja menojen vähennykset parantavat tulosta n. 500 teur euroa. Investoinnit ovat toteutumassa n. 3 milj. alle arvion.

Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 14 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Vanhoja lainoja lyhennetään 5,8 milj. euroa. Tytäryhtiöille on annettu uutta lainaa 0,470 milj. euroa.

Tulopohja ja menoperusteet

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2019, että vuoden 2020 kunnallisveroprosentiksi määrätään 20,75 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti määrättiin 1,20 prosenttiin, vakinaisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,55 prosenttiin ja muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti määrättiin 3 prosenttiin ja voimalaitosrakennus ja rakennelma 2,85 prosenttiin. Veroprosentit pysyivät vuoden 2019 tasolla.

Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2020 ovat 51,2 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 58,4 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,02 prosenttia ja toteutamaennusteeseen nähden 4,8 prosenttia. Vuoden 2019 verokertymiin vaikuttaa sekä tulorekisterin ongelmat että verokorttiuudistus, joka aiheuttaa notkah-

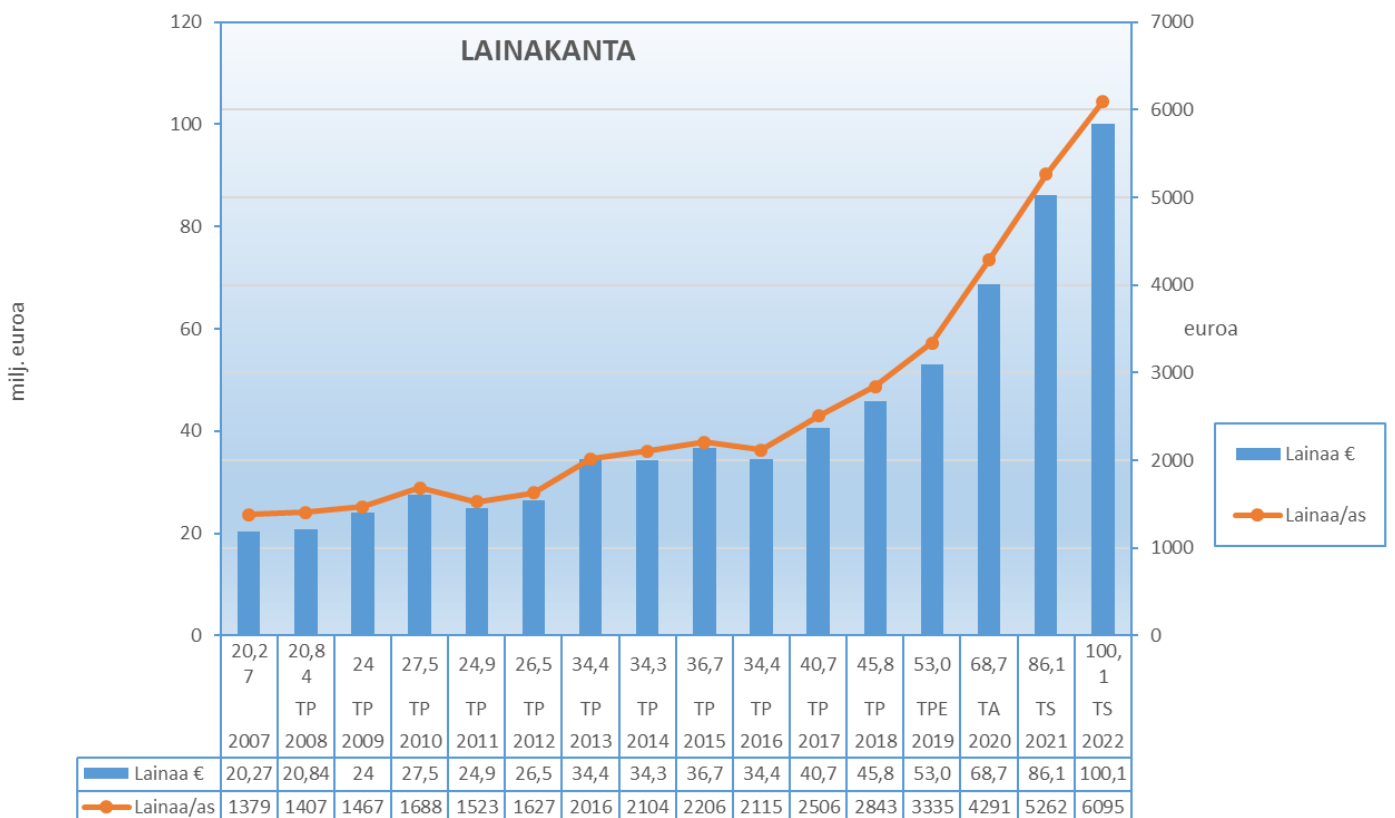
duksen verotuloissa. Vuonna 2020 odotetaan kasvua verotuloissa; tosin verokorttiuudistus aiheuttanee tulokertymän siirtymää myös vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa. Verovähennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta. Valtionosuuksien kasvu vuoden 2019 toteutumaennusteeseen nähden on 6,76 prosenttia.

Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä
Investointiosan tuotot yhteensä

102,8 milj. euroa
0,110 milj. euroa (käyttöomaisuuden-
 myyntiä)

Lainanotto ja lainakannan kehitys

Uuden lainanoton tarve vuonna 2019 on 22 milj. euroa, josta 2 milj. on lyhytaikaista. Lainan ottoon sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 1,165 milj. euroa (vuokra-asuntojen peruskorjaus), Orimattilan Lämpö Oy:lle 0,300 milj. euroa ja Orimattilan Vesi Oy:lle 0,200 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 6,3 milj. euroa, joten nettolainanotto on 15,7 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 21,3 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 1,665 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 1,020 milj. euroa, jolloin nettolisäys on 0,645 milj. euroa). Lisäksi todettakoon, että Orimattilan kaupungilla on lainavastuita vuoden 2018 tilinpäätöksessä konsernitaseessa 62,3 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 45,8 milj. euroa (18,8 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 27 milj. euroa).



Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset

- vakinaisten lisäyksiä ei sisälly

Toimien viraksi muuttaminen:

- varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 1.1.2020 lukien (nimikemuutos kh 4.11.2019 aluevastaavasta palvelupäälliköksi)

TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA

Käyttötalousosan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielimtasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, elinvoima- ja tekninen lautakunta ja ympäristövaliokunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto.

Toimielinten alaisten tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen tulosyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen valiokunnan alaisen tulosalueen menoja. **Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa.** Työllisyysyksikön palkkatukimäärärahat siirretään talous- ja hallintojohtajan päätöksellä (tiedoksi kaupunginhallitukseen) sille tulosalueelle, missä palkkatukihenkilö työskentelee.

Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova. Teknisen valiokunnan alaisuudessa olevat joukkoliikenteen määrärahat ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden.

Kaupunginhallituksen kustannuspaikalla on nuorisovaltuuston toimintaan varattu määrärahaa 3 500 euroa (kokouspalkkiot maksetaan tämän määrärahan lisäksi palkkiosäännön mukaisesti).

Keskustan aluejohtokunnalle on varattu 4 500 euron määräraha ja muille aluejohtokunnille 3 500 euron määräraha hallintosäännön mukaiseen aluejohtokunnan toimintaan. Kokouspalkkiot ja kokousmatkat maksetaan tämän määrärahan lisäksi palkkiosäännön mukaisesti.

Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistyksen tilakustannuksiin on varattu 7 200 euron määräraha kaupunginhallituksen avustuksiin (kp 1112). Määräraha maksetaan suoraan vuokranantajalle. Muihin vuokravapautuksiin on varattu 2 800 euroa. Tilavuokravapautukset myönnetään periaatteella, että tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Hankkeiden määrärahat tuodaan uudelleen käsittelyyn, jos rahoituspäätös ei vastaa talousarviossa olevaa tulomäärärahaa. Jos hankkeen rahoituspäätös on kielteinen, määrärahat poistetaan talousarviomuutoksella.

Sisäiset erät ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden toimitilin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos ulkoisten määrärahojen muutos on toimitilin tasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia eräiä ei ole toimitelinten /tulosalueiden/kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä.

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimitelintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 63 taulukossa. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja –kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan.

Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä päivähoiton virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Valiokuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat.

Avustukset maksetaan joko vahvistettujen kriteerien perusteella tai luotettavan selvityksen perusteella syntyneitä kuluja vastaan, jos toimivaltainen viranomaisella on näin päättänyt.

Toimitelinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja –valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita.

Riskien hallinta ja sisäinen valvonta

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, varmistaa raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus, turvata omaisuus, resurssit, henkilöstö ja palvelutuotannon jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.3.2019 sisäisen valvonnan ohjeet. Hallintosäännössä on vastuutettu sisäistä valvontaa. Riskienhallintaan ja sisäisen valvonnan kehittämiseen kiinnitetään talousarviovuonna erityistä huomiota. Riskienhallintaa raportoidaan toisen talouskatsauksen yhteydessä sekä tilinpäätöksessä.

Taloudelliset riskit

Menojen hallinnan puutteellisuus, odottamattomat kustannukset, puutteellisesti tehdyt sopimukset tai kustannusten nousut sekä rahoituksen riittävyys ovat olennaisia taloudellisia riskejä. Velkaantumisen hallitsemiseksi tulee kiinnittää huomiota investointisuunnitteluun ja investointien toteuttamisen priorisointiin. Taloussuunnitelmavuodet ovat edelleen investointien suhteen raskaita ja vielä tiedostamattomien investointitarpeiden mahdollisuus on olemassa. Sopimusten hallinnassa on kiinnitettävä huomiota sopimusehtojen riittävään tarkkuuteen ja tehokkaaseen sopimushallintaan. Lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisella ehkäistään osaltaan riskien toteutumista.

Toiminnalliset ja strategiset riskit

Toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa. Sote- ja maakuntauudistus ei päättyneellä hallituskaudella toteutunut, mutta kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat luomassa tilanteen, jossa jonkinlainen muutos kuntien talouden tasapainon kannalta on välttämätön. Palveluiden/lähipalveluiden saatavuus voi muodostua riskiksi kustannusten kasvaessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöomaisuus on selkeästi riski, kun kiinteistön omistaja ja toiminnan harjoittaja ovat eri organisaatioita. Palvelutuotannon päättyminen aiheuttaa kiinteistöjen tyhjenemistä ja sote-käytössä oleville kiinteistöille on vaikea löytää uutta käyttöä. Elinvoimaisuuden säilyttämiseen voi liittyä riskitekijöitä – varsinkin rajallisten resurssien liiallinen hajauttaminen voi muodostua riskiksi; tätä voidaan hallita suunnittelulla ja priorisoinnilla. Organisaation avainhenkilöiden vaihtuminen voi aiheuttaa toiminnallisen riskin ellei perehdyttämiseen, sijaistuksiin ja asioiden dokumentoimiseen kiinnitetä riittävää huomiota.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskejä kartoitetaan ja ennaltaehkäistään mahdollisuuksien mukaan. Työsuojelu tekee työpaikkakartoituksia työtapaturma- ja ulkoisen uhan riskin kartoittamiseksi. Omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla – vakuutusturva käydään vuosittain läpi. Normaaliolojen poikkeustilanteiden riskejä kartoitetaan valmiussuunnittelun yhteydessä.

Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet

Tytäryhtiöt

Yleiset tavoitteet

- kaupungin ja tytäryhtiöiden resurssien yhteiskäytön tehostaminen; tehtävien avautuessa täyttömahdollisuudet konsernin sisältä
- konsernipankin käyttö lainoituksessa
- vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi
- olennaisten investointien, omistusten muutosten linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
- yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle
- hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle, joka välittää tietoa edelleen tarpeellisella jakelulla
- informaation lisääminen siten, että esityslistat ja pöytäkirjat tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen nähtäville
- edellä mainittujen tavoitteiden noudattamista seuraa konsernijaosto

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

- monipuolinen vuokra-asuntotarjonta, jonka määrästä päättää emokonserni
- asuntojen täyttöasteen parantaminen yhdessä emokonsernin kanssa tehtävällä asuntokannan kehittämislinjauksilla
- vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista
- asunnot energiatehokkaita

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy

- taseen vahvistaminen
- vuokratason säilyttäminen alueellisesti käyvällä tasolla

Orimattilan Lämpö Oy

- maakaasuliiketoiminnan kauppahinnan tuloutus omistusosuuksien suhteessa
- liiketoiminnan kehittäminen nykyistä toimintaympäristöä vastaavaksi

Orimattilan Vesi Oy

- riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa
- Viiskivenharjun vedenottohankkeen rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen

Tuloslaskelma, ulkoiset

| | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | lautakunta 2020 | Ero% | KH2 2020 | Ero% |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 5 498 590 | 5 275 970 | 5 456 870 | 3,4 | 5 476 870 | 3,8 |
| MAKSUTUOTOT | 1 147 906 | 1 140 800 | 1 129 300 | -1,0 | 1 129 300 | -1,0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 008 546 | 843 420 | 867 600 | 2,9 | 976 800 | 15,8 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 805 869 | 1 520 000 | 2 098 194 | 38,0 | 2 147 420 | 41,3 |
| TOIMINTATUOTOT | 9 460 913 | 8 780 190 | 9 551 964 | 8,8 | 9 730 390 | 10,8 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -25 303 444 | -26 044 710 | -28 053 760 | 7,7 | -27 052 140 | 3,9 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -19 810 883 | -20 539 540 | -22 016 770 | 7,2 | -21 382 280 | 4,1 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 492 561 | -5 505 170 | -6 036 990 | 9,7 | -5 669 860 | 3,0 |
| ELÄKEKULUT | -4 737 088 | -4 677 480 | -5 142 450 | 9,9 | -4 886 390 | 4,5 |
| MUUT | -755 473 | -827 690 | -894 540 | 8,1 | -783 470 | -5,3 |
| PALVELUJEN OSTOT | -61 567 245 | -61 741 610 | -64 579 070 | 4,6 | -64 495 660 | 4,5 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -3 887 850 | -3 817 260 | -4 094 480 | 7,3 | -3 986 780 | 4,4 |
| AVUSTUKSET | -3 052 542 | -3 247 670 | -3 373 420 | 3,9 | -3 366 420 | 3,7 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 590 232 | -1 869 080 | -3 116 400 | 66,7 | -1 889 300 | 1,1 |
| TOIMINTAKULUT | -95 401 313 | -96 720 330 | -103 217 130 | 6,7 | -100 790 300 | 4,2 |
| TOIMINTAKATE | -85 940 400 | -87 940 140 | -93 665 166 | 6,5 | -91 059 910 | 3,5 |
| VEROTULOT | 55 043 375 | 58 380 000 | 58 200 000 | -0,3 | 58 368 000 | -0,0 |
| VALTIONOSUJEDET | 31 874 925 | 32 058 800 | 34 656 840 | 8,1 | 34 653 940 | 8,1 |
| RAHOITUSTUOTOT JA - | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 180 837 | 220 000 | 200 000 | -9,1 | 200 000 | -9,1 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 712 727 | 1 708 000 | 1 706 300 | -0,1 | 2 886 300 | 69,0 |
| KORKOKULUT | -365 964 | -700 000 | -700 000 | 0,0 | -550 000 | -21,4 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -11 961 | -10 200 | -10 000 | -2,0 | -10 000 | -2,0 |
| RAHOITUSTUOTOT JA - | 1 515 639 | 1 217 800 | 1 196 300 | -1,8 | 2 526 300 | 107,4 |
| VUOSIKATE | 2 493 538 | 3 716 460 | 387 974 | -89,6 | 4 488 330 | 20,8 |
| POISTOT JA ARVONAI. | | | | | | |
| POISTOT | -3 927 183 | -3 700 000 | -4 302 500 | 16,3 | -4 500 000 | 21,6 |
| POISTOT JA ARVONAI. | -3 927 183 | -3 700 000 | -4 302 500 | 16,3 | -4 500 000 | 21,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 433 645 | 16 460 | -3 914 526 | -23 882,1 | -11 670 | -170,9 |
| POISTOERON MUUTOS | 25 912 | 27 000 | 24 000 | -11,1 | 24 000 | -11,1 |
| TILIKAUDEN YLIJ./ALIJ. | -1 407 733 | 43 460 | -3 890 526 | -9 052,0 | 12 330 | -71,6 |

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

| | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | 2020 | Ero% |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 8 088 906 | 8 032 120 | 8 387 750 | 4,4 |
| MAKSUTUOTOT | 1 153 567 | 1 145 200 | 1 135 000 | -0,9 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 008 546 | 843 420 | 976 800 | 15,8 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 528 398 | 7 353 850 | 9 477 180 | 28,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 17 779 418 | 17 374 590 | 19 976 730 | 15,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -25 303 444 | -26 044 710 | -27 052 140 | 3,9 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -19 810 883 | -20 539 540 | -21 382 280 | 4,1 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 492 561 | -5 505 170 | -5 669 860 | 3,0 |
| ELÄKEKULUT | -4 737 088 | -4 677 480 | -4 886 390 | 4,5 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -755 473 | -827 690 | -783 470 | -5,3 |
| PALVELUJEN OSTOT | -64 192 128 | -64 478 830 | -67 360 180 | 4,5 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -3 896 284 | -3 873 460 | -4 029 480 | 4,0 |
| AVUSTUKSET | -3 056 387 | -3 254 670 | -3 372 420 | 3,6 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -7 271 574 | -7 663 060 | -9 222 420 | 20,3 |
| TOIMINTAKULUT | -103 719 818 | -105 314 730 | -111 036 640 | 5,4 |
| TOIMINTAKATE | -85 940 400 | -87 940 140 | -91 059 910 | 3,5 |
| VEROTULOT | 55 043 375 | 58 380 000 | 58 368 000 | -0,0 |
| VALTIONOSUJEDET | 31 874 925 | 32 058 800 | 34 653 940 | 8,1 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | |
| KORKOTUOTOT | 180 837 | 220 000 | 200 000 | -9,1 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 1 712 727 | 1 708 000 | 2 886 300 | 69,0 |
| KORKOKULUT | -365 964 | -700 000 | -550 000 | -21,4 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -11 961 | -10 200 | -10 000 | -2,0 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 515 639 | 1 217 800 | 2 526 300 | 107,4 |
| VUOSIKATE | 2 493 538 | 3 716 460 | 4 488 330 | 20,8 |
| POISTOT JA | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET | -3 927 183 | -3 700 000 | -4 500 000 | 21,6 |
| POISTOT JA | -3 927 183 | -3 700 000 | -4 500 000 | 21,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 433 645 | 16 460 | -11 670 | -170,9 |
| POISTOERON MUUTOS | 25 912 | 27 000 | 24 000 | -11,1 |
| TILIKAUDEN YLIÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 407 733 | 43 460 | 12 330 | -71,6 |

Käyttötalouden määrärahat

| TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|----------|
| SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU | | | | | |
| | TA 2020 | TAE 2020 LTK | TA 2019 | TP 2018 | Muutos % |
| 1002 Kaupunginvaltuusto | | | | | |
| Menot Ulk. | 141 640 | 141 860 | 165 560 | 137 640 | -14,4 |
| Tulot Ulk. | 0 | 0 | 51 000 | 27 729 | -100,0 |
| Netto Ulk. | 141 640 | 141 860 | 114 560 | 109 911 | 23,6 |
| 011 Päätöksenteko ja yhteistoiminta | | | | | |
| Menot | 3 296 850 | 3 305 860 | 3 387 010 | 3 057 762 | -2,7 |
| Tulot | 100 700 | 60 700 | 95 500 | 334 724 | 5,4 |
| Netto | 3 196 150 | 3 245 160 | 3 291 510 | 2 723 038 | -2,9 |
| 013 Hallinto- ja tukipalvelut | | | | | |
| Menot | 1 563 790 | 1 642 590 | 1 360 930 | 1 153 636 | 14,9 |
| Tulot | 118 000 | 128 271 | 134 700 | 127 551 | -12,4 |
| Netto | 1 445 790 | 1 514 319 | 1 226 230 | 1 026 085 | 17,9 |
| 014 Hyvinvointipalvelut | | | | | |
| Menot | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | |
| Tulot | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | |
| Netto | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | |
| 015 Työllisyyspalvelut | | | | | |
| Menot | 1 708 300 | 1 737 210 | 1 756 330 | 1 593 987 | -2,7 |
| Tulot | 105 000 | 105 000 | 130 880 | 200 781 | -19,8 |
| Netto | 1 603 300 | 1 632 210 | 1 625 450 | 1 393 206 | -1,4 |
| 016 Ateria- ja puhtauspalvelut | | | | | |
| Menot | 3 628 650 | 3 689 940 | 3 650 650 | 3 565 543 | -0,6 |
| Tulot | 1 429 800 | 1 429 800 | 1 434 500 | 1 484 645 | -0,3 |
| Netto | 2 198 850 | 2 260 140 | 2 216 150 | 2 080 898 | -0,8 |
| 017 Maaseututoimi | | | | | |
| Menot | 192 620 | 193 980 | 188 490 | 167 106 | 2,2 |
| Tulot | 85 000 | 85 000 | 90 000 | 87 013 | -5,6 |
| Netto | 107 620 | 108 980 | 98 490 | 80 093 | 9,3 |
| 018 Sosiaali- ja terveysasiat | | | | | |
| Menot | 54 275 270 | 54 470 490 | 52 187 890 | 51 798 487 | 4,0 |
| Tulot | 10 000 | 10 000 | 82 700 | 83 753 | -87,9 |
| Netto | 54 265 270 | 54 460 490 | 52 105 190 | 51 714 734 | 4,1 |
| 1003 Kaupunginhallitus | | | | | |
| Menot | 64 692 480 | 65 067 070 | 62 531 300 | 61 336 521 | 15 |
| Tulot | 1 866 500 | 1 836 771 | 1 968 280 | 2 318 467 | -121 |
| Netto | 62 825 980 | 63 230 299 | 60 563 020 | 59 018 054 | 3,7 |
| Konsernipalveluiden toimiala | | | | | |
| Menot | 64 834 120 | 65 208 930 | 62 696 860 | 61 474 161 | 3,4 |
| Tulot | 1 866 500 | 1 836 771 | 2 019 280 | 2 346 196 | -7,6 |
| Netto | 62 967 620 | 63 372 159 | 60 677 580 | 59 127 965 | 3,8 |

| | TA 2020 | TAE 2020 LTK | TA 2019 | TP 2018 | Muutos % |
|--|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 1040 Sivistys- ja hyvinvointi- valiokunta | | | | | |
| 041 Sivistystoimen hallintopalvelu | | | | | |
| Menot | 418 310 | 426 080 | 408 360 | 398 115 | 2,4 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 219 | |
| Netto | 418 310 | 426 080 | 408 360 | 397 896 | 2,4 |
| 042 Opetuspalvelut | | | | | |
| Menot | 15 683 600 | 17 140 130 | 15 010 500 | 14 795 672 | 4,5 |
| Tulot | 1 525 500 | 1 525 500 | 1 274 300 | 1 198 256 | 19,7 |
| Netto | 14 158 100 | 15 614 630 | 13 736 200 | 13 597 416 | 3,1 |
| 044 Aikuiskoulutus | | | | | |
| Menot | 98 980 | 98 980 | 90 580 | 75 274 | 9,3 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Netto | 98 980 | 98 980 | 90 580 | 75 274 | 9,3 |
| 046 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | | | | | |
| Menot | 708 580 | 712 080 | 691 350 | 700 502 | 2,5 |
| Tulot | 28 900 | 28 900 | 27 400 | 34 172 | 5,5 |
| Netto | 679 680 | 683 180 | 663 950 | 666 330 | 2,4 |
| 047 Liikunta- ja nuorisotoimi | | | | | |
| Menot | 1 180 170 | 1 206 150 | 1 159 430 | 1 066 737 | 1,8 |
| Tulot | 417 600 | 317 600 | 349 000 | 409 480 | 19,7 |
| Netto | 762 570 | 888 550 | 810 430 | 657 257 | -5,9 |
| 032 Lastenpäivä- hoitopalvelut | | | | | |
| Menot | 8 452 160 | 8 666 160 | 7 957 430 | 7 766 994 | 6,2 |
| Tulot | 780 100 | 775 000 | 731 400 | 732 670 | 6,7 |
| Netto | 7 672 060 | 7 891 160 | 7 226 030 | 7 034 324 | 6,2 |
| 1040 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta | | | | | |
| Menot | 26 541 800 | 28 249 580 | 25 317 650 | 24 803 294 | 4,8 |
| Tulot | 2 752 100 | 2 647 000 | 2 382 100 | 2 374 797 | 15,5 |
| Netto | 23 789 700 | 25 602 580 | 22 935 550 | 22 428 497 | 3,7 |

| | TA 2020 | TAE 2020 LTK | TA 2019 | TP 2018 | Muutos % |
|--|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1051 Elinvoima- ja tekn. valiokunta | | | | | |
| Elinvoima- ja maankäytön palvelut | | | | | |
| Menot | 1 135 038 | 1 233 068 | 1 118 140 | 1 311 866 | 1,5 |
| Tulot | 36 100 | 35 000 | 69 640 | 146 453 | -48,2 |
| Netto | 1 098 938 | 1 198 068 | 1 048 500 | 1 165 413 | 4,8 |
| 053 Yhdyskuntatekniikka | | | | | |
| Menot | 2 029 376 | 2 055 596 | 1 998 670 | 1 878 333 | 1,5 |
| Tulot | 413 500 | 413 500 | 389 000 | 684 522 | 6,3 |
| Netto | 1 615 876 | 1 642 096 | 1 609 670 | 1 193 811 | 0,4 |
| 054 Tilapalvelut | | | | | |
| Menot | 3 363 668 | 3 569 308 | 2 807 700 | 3 244 518 | 19,8 |
| Tulot | 1 895 720 | 1 875 723 | 1 264 800 | 1 356 069 | 49,9 |
| Netto | 1 467 948 | 1 693 585 | 1 542 900 | 1 888 449 | -4,9 |
| Vesilaitos | | | | | |
| Menot | 2 500 106 | 2 512 006 | 2 437 970 | 2 405 771 | 2,5 |
| Tulot | 2 505 170 | 2 482 670 | 2 454 370 | 2 406 550 | 2,1 |
| Netto | -5 064 | 29 336 | -16 400 | -779 | -69,1 |
| 1051 Elinvoima- ja tekn. valiokunta | | | | | |
| Menot | 9 028 188 | 9 369 978 | 8 362 480 | 8 840 488 | 8,0 |
| Tulot | 4 850 490 | 4 806 893 | 4 177 810 | 4 593 594 | 16,1 |
| Netto | 4 177 698 | 4 563 085 | 4 184 670 | 4 246 894 | -0,2 |
| 1052 Ympäristövaliokunta | | | | | |
| Lupa- ja valvontapalvelut | | | | | |
| Menot | 386 192 | 388 642 | 343 340 | 283 370 | 12,5 |
| Tulot | 261 300 | 261 300 | 201 000 | 146 324 | 30,0 |
| Netto | 124 892 | 127 342 | 142 340 | 137 046 | -12,3 |
| 1052 Ympäristövaliokunta | | | | | |
| Menot | 386 192 | 388 642 | 343 340 | 283 370 | 12,5 |
| Tulot | 261 300 | 261 300 | 201 000 | 146 324 | 30,0 |
| Netto | 124 892 | 127 342 | 142 340 | 137 046 | -12,3 |
| Elinvoima- ja tekninen toimiala | | | | | |
| Menot | 9 414 380 | 9 758 620 | 8 705 820 | 9 123 858 | 8,1 |
| Tulot | 5 111 790 | 5 068 193 | 4 378 810 | 4 739 918 | 16,7 |
| Netto | 4 302 590 | 4 690 427 | 4 327 010 | 4 383 940 | -0,6 |

| | TA 2020 | TAE 2020 | TA 2019 | TP 2018 | |
|--|-------------|--------------|------------|------------|------|
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Menot | 100 790 300 | 103 217 130 | 96 720 330 | 95 401 313 | 4,2 |
| Tulot | 9 730 390 | 9 551 964 | 8 780 190 | 9 460 911 | 10,8 |
| Netto | 91 059 910 | 93 665 166 | 87 940 140 | 85 940 402 | 3,5 |
| Alla muutos % laskettu vertailuna TAE2020 KH / TPE 2019. Luvut 1000 euroa. | | | | | |
| | TAE 2020 KH | TAE 2020 LTK | TPE 2019 | TP 2018 | |
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Menot | 100 730,3 | 103 217,1 | 99 712,3 | 95 401,3 | 1,0 |
| Tulot | 9 730,4 | 9 552,0 | 9 325,2 | 9 460,9 | 4,3 |
| Netto | 90 999,9 | 93 665,1 | 90 387,1 | 85 940,4 | 0,7 |

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus)

Vastuuhenkilöt:

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski
Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen
Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen
Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen
Maaseututoimenjohtaja Minna Leminen

Toiminnan kuvaus

Kuntalain 38 §:n perusteella kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 §:ssä todetaan, että kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä edustaa kuntaa työnantajana. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen tulosalueisiin kuuluvat päätöksenteko- ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, hyvinvointipalvelut, työllisyyspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, maaseutu- toimi sekä sosiaali- ja terveystyöpalvelut.

Toiminnan muutokset vuonna 2020 ja perustelut muutoksille

Rakenteellisena muutoksena vuonna 2020 toteutetaan tietohallinnon ulkoistaminen Tiera Oy:lle (kh 30.9.2019).

Yleisellä tasolla toimintaa kehitetään asiakaslähtöiseen suuntaan mm. digitaalisten palveluiden lisäämisellä. Henkilökohtaisen palvelun osuutta ei kuitenkaan olennaisesti vähennetä, vaan neuvonnan palvelupistettä kehitetään edelleen.

Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseen otetaan vahvasti mukaan kolmannen sektorin toimijat ja kaupungin sisäistä yhteistyötä vahvistetaan.

Konsernihallinnon kehittämisohjelman (sisältää henkilöstön kehittämisohjelman) tavoitteiden toteuttaminen aloitetaan vuonna 2020, ja toimenpiteitä jatketaan suunnittelukaudella.

Suunnitteluvuodet 2020 – 2022; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää palveluiden sopeuttamista olemassa oleviin resursseihin. Toimintaa kehitetään tuottavuuden, palveluiden paremman saavutettavuuden ja viestinnän kehittämisen näkökulmista edelleen. Digitaalisuutta edistetään sekä omien hankkeiden, että ylikunnallisten hankkeiden avulla. Henkilöstön hyvinvointia kehitetään johdonmukaisesti esimiestyön ja johtamisen kehittämällä. Maan hallitusohjelmassa on painotettu työttömyyden vähentämiseen tähtääviä toimia. Näihin haasteisiin vastataan haussa olevan hankerahoituksen tuella sekä seudulliseen kuntakokeiluhankkeeseen osallistumalla. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseen osallistuu koko organisaatio yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tuloarviot ja määrärahat

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2020 KAUPUNGINVALTUUSTO | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ulkoiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 27 729 | 51 000 | 0 | | |
| Muutos | | 83,9 % | | | |
| Toimintame- not | 137 640 | 165 560 | 141 460 | 160 000 | 163 200 |
| Muutos | | 20,28 % | -14,56% | 13,10 % | 2 % |
| Toimintakate (netto) | 109 911 | 114 560 | 141 640 | 160 000 | 163 200 |
| Muutos | | 4,23 % | 23,64 % | 12,96 % | 2 % |

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020 KAUPUNGINVALTUUSTO | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sisäiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | | | | | |
| Muutos | | | | | |
| Toimintamenot | 2 786 | 1 800 | 1 800 | 1 840 | 1 870 |
| Muutos | | | | | |
| Toimintakate (netto) | 2 786 | 1 800 | 1 800 | 1 840 | 1 870 |
| Muutos | | -35,39 % | 0 % | 2 % | 2 % |

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020 KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ulkoiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 2 318 467 | 1 968 280 | 1 866 500 | 1 903 830 | 1 941 900 |
| Muutos | | - 15,10 % | - 5,2 | 2 % | 2 % |
| | | | | | |
| Toimintamenot | 61 336 521 | 62 531 300 | 64 692 480 | 65 986 330 | 67 306 060 |
| Muutos | | 1,98 % | 3,5 % | 2 % | 2 % |
| | | | | | |
| Toimintakate (netto) | 59 018 054 | 60 563 020 | 62 825 980 | 64 082 500 | 63 364 160 |
| Muutos | | 2,62 % | 3,7 % | 2 % | 2 % |
| | | | | | |

| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sisäiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 2 459 323 | 2 535 250 | 2 666 340 | 2 719 660 | 2 774 050 |
| Muutos | | 2,99 % | 5,2 % | 2 % | 2 % |
| | | | | | |
| Toimintamenot | 683 995 | 698 260 | 633 900 | 646 580 | 659 510 |
| Muutos | | 2,04 % | -3,6 % | 2 % | 2 % |
| | | | | | |
| Toimintakate (netto) | 1 775 328 | 1 836 990 | 1 993 430 | 2 073 080 | 2 114 540 |
| Muutos | | 3,36 % | 8,5 % | 2 % | 2 % |
| | | | | | |

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Menojen suhteuttaminen tulorahoitukseen ja kaupungin talouden tasapainon säilyminen
2. Hyvinvoiva, tehokas ja motivoitunut henkilöstö
3. Työllisyyspalvelujen ammatillinen kehittäminen
4. Asiakirjahallinnon sähköisten palvelujen kehittäminen/digitalisaatio
5. Aluejohtokuntien toiminnan kehittäminen
6. Ateria- ja puhtauspalvelut; siivousmitoitusten tarkistaminen
7. Maaseututoimen sähköisen asioinnin lisääminen
8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen

| | |
|--|---|
| Toiminnallinen tavoite 1 | |
| Menojen suhteuttaminen tulorahoitukseen ja kaupungin talouden tasapainon säilyminen | |
| Mittari/Arviointitapa Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin | Tavoitetaso 2020 Vuosikate kattaa poistot |
| Toteutuma | |
| Mittari/Arviointitapa Verotuksen kilpailukykyinen taso | Tavoitetaso 2020 Verotus pysyy kilpailukykyisenä sekä seudullisesti että saman kokosiin verokkikuntiin nähden |
| Toteutuma | |
| Mittari/arviointitapa Talouden tasapainottamisohjelman laadinta | Tavoitetaso 2020 Ohjelma laadittu ja hyväksytty 31.5.2020 mennessä |
| Toiminnallinen tavoite 2 | |
| Kaupungilla on hyvinvoiva, tehokas ja motivoitunut henkilöstö. | |
| Mittari/Arviointitapa Henkilöstön kehittämisohjelma on hyväksytty ja toteutuksessa | Tavoitetaso 2020 Työhyvinvointikyselyn kokonaistulos nousee 0,1 yksikköä (vuonna 2018 toteutetun kyselyn kokonaistulos asteikolla 1 – 5 oli 4,32) |
| Toteutuma | |

| | |
|--|--|
| <p>Toiminnallinen tavoite 3 Kaupungin työllisyyspalveluja kehitetään ammatillisesti ja tavoitteellisesti palveluohjauksen ja työhönvalmennuksen keinoin. Jos rahoitus haettuun työllisyshankkeeseen toteutuu, sitä käytetään kehittämistyön tukena erityisesti osaamisen kehittämisen valmentamisessa.</p> | |
| <p>Mittari/Arviointitapa edelleen sijoittaminen yrityksiin Orimattila-lisä päätökset nuorten kesätyöllistämistuki uusien aloittaneiden asiakkaiden määrä työllisyyspalveluissa tutkintoperusteisen tai osatutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä työllisyyspalveluiden asiakkaista työkokeilun aloittaneiden määrä työllisyyspalveluiden asiakkaista</p> | <p>Tavoitetaso 2020 12 henkilötyökuukautta 80 henkilötyökuukautta 25 kpl, joista 4H-yrittäjätuki 15 kpl 70 henkilöä 10 henkilöä 35 henkilöä</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 4 Asiakirjahallinnon sähköisten palvelujen kehittäminen</p> | |
| <p>Mittari/Arviointitapa Arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja suunnitelma sähköiseen arkistoon siirtymisestä</p> | <p>Tavoitetaso 2020 Hyväksytty vuoden 2020 loppuun mennessä</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 5 Aluejohtokuntien toiminnan kehittäminen</p> | |
| <p>Mittari/Arviointitapa Arviointi- ja kehittämistyöpajat yhdessä aluejohtokuntien kanssa Aluejohtokuntien itsearviointi</p> | <p>Tavoitetaso 2020 Yhtenäinen toimintamalliehdotus itsearvioinnin pohjalta ja vuosikello aluejohtokuntien toiminnan tueksi</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 6 Siivousmitoitusten tarkistaminen</p> | |

| | |
|--|---|
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> koulujen (10 kpl) ja päiväkotien (6 kpl) siivousmitoitusten tarkistaminen neliöhintavertailu ohjelmistopohjaisen laadunseurannan aloittaminen</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> mitoitukset tarkastettu 85 prosenttisesti vuoden 2020 loppuun mennessä saman tasoiset kustannukset kohdetyypeittäin taso laadultaan vähintään tyydyttävä</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p><u>Toiminnallinen tavoite 7</u> Maaseututoimen sähköisen asioinnin lisääntyminen</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Sähköinen tukihaku (pätukihaku) Sähköisten hakemusten lkm</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> 93% sähköisiä hakemuksia</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p><u>Toiminnallinen tavoite 8</u> Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen ja kehittämisen rakenteen ja käytänteiden luominen ja toimenpiteiden sekä toimintatapojen vienti käytäntöön</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Hyvinvointikertomuksen päivitys ja hyvinvointiraportin laadinta Suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä nimetty ja toiminta käynnistynyt Päättäjien informointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimista</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Päivitys tehty, raportti laadittu ja hyväksytty Suunnitelma tehty Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulustilaisuuksia toteutunut vähintään kaksi vuoden aikana, sivut kaupungin nettisivuille on luotu ja monialainen hyte-johtoryhmä koostuu säännöllisesti Informointi toteutunut vähintään neljännesvuosittain</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

| |
|--|
| <p>Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila Tavoite 3 Työllisyyspalveluiden ammatillinen kehittäminen – <i>Panostamme pidempään työttömänä olleiden työllisyyden edistämiseen</i></p> |
| <p>Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila Tavoite 2 Hyvinvoiva, tehokas ja motivoitunut henkilöstö – <i>Kehitämme henkilöstömme hyvinvointia</i></p> |

| |
|---|
| Tavoite 5 Aluejohtokuntien toiminnan kehittäminen – <i>Kehitämme aluejohtokuntien roolia avoimemman hallinnon luomisessa</i> |
| Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila |
| Tavoite 1 Menojen ja tulojen suhteuttaminen tulo-rahoitukseen ja kaupungin talouden tasapainon säilyminen – <i>Keskitymme tasapainoiseen talouden hoitoon esim. ennakoivan investointien ja palveluiden suunnittelun avulla</i> |
| Tavoite 4 Asiakirjahallinnon sähköisten palveluiden kehittämien – <i>Kehitämme nykyisiä palveluita kartoittamalla uusia toimintatapoja</i> |
| Tavoite 6 Siivousmitoitusten tarkistaminen – <i>Arvioimme ja suuntaamme henkilöstöresursseja muutostarpeiden mukaisesti</i> |
| Tavoite 7 Maaseututoimen sähköisen asioinnin lisääminen – <i>Kehitämme nykyisiä palveluita kartoittamalla uusia toimintatapoja</i> |
| Tavoite 8 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen – <i>Panos-tamme ennaltaehkäisevään toimintaan, kehitämme ikäihmisten hyvän elämän rakentumista ennaltaehkäisevällä asenteella</i> |

Informatiiviset tunnusluvut

| HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattu, htv) | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Tulosalue | TA 2020 | TA 2019 | TP 2018 |
| Hallitus/Päätöksenteko ja yhteistoiminta | | | |
| kaupunginjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Projektit/Hyvinvointi – ja työllisyyspalvelut | | | |
| hankeasiamies | 1 | 1 | 1 |
| hyvinvointipäällikkö | 1 | 1 | 1 |
| maahanmuuttokoordinaattori m.a. | 0,17 | 1 | 1 |
| työllisyyskoordinaattori | 1 | 1 | 1 |
| työhönvalmentaja | 1 | 1 | 1 |
| palveluohjaaja, vakinainen 23.10.2019 lukien | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | | | |
| talous- ja hallintojohtaja | 1 | 1 | 1 |
| hallintopäällikkö | 1 | 0,42 | |
| laskentasihteeri | 1 | 1 | 1 |
| toimistos sihteeri | 4 | 4 | 4 |
| viestintäpäällikkö | 1 | 1 | |
| viestintäsuunnittelija | | | 0,6 |
| tietohallintopäällikkö | | 1 | 1 |
| järjestelmäasiantuntija | | 2 | 2 |
| Ateria- ja puhtauspalvelut | | | |
| ruokapalvelupäällikkö | 1 | 1 | 1 |
| ravitsemisesimies/ravitsemisvastaava | 8 | 8 | 8,9 |
| kokki | 6 | 6 | 6,1 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| dieetikokki | 3 | 3 | 3 |
| ravitsemistyöntekijä | 10 | 10 | 26,6 |
| ravitsemistyöntekijä (yhdistelmätyö) | 12 | 12 | |
| siivoustyönohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| siivooja | 19 | 19,5 | 19,8 |
| Maaseututoimi | | | |
| maaseututoimenjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| maaseutusihteeri | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Konsernitoimiala yht. | 76,77 | 79,6 | 85,1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Suorite, tunnusluku | TA 2020 | TA 2019 | TP 2018 |
| Kaupunginhallitus | | | |
| kokousten lukumäärä | 22 | 22 | 23 |
| käsiteltyjen asioiden lukumäärä | 420 | 400 | 428 |
| Ruokapalveluiden ateriamäärä | 963 300 | 940 800 | 945 000 |
| Maatilojen lukumäärä (aktiivivilat) | 785 | 802 | 787 |
| Maksetut tuet, milj. euroa | 30 | 30,5 | 30 |
| ATK-työasemien lukumäärä | | | |
| hallinto | 270 | 240 | 259 |
| opetus | 950 | 750 | 750 |
| opetus, tabletit | 300 | 265 | 300 |
| kiinteistöt | 5 | 5 | 5 |
| muut | 33 | 16 | 19 |

| 10 KAUPUNGINVALTUUSTO | TP 2018 | TA+MUU T. 2019 | KH2 2020 | Ero% |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 27 729 | 51 000 | 0 | -100,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 27 729 | 51 000 | 0 | -100,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -88 697 | -103 660 | -72 470 | -30,1 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -83 656 | -97 050 | -68 570 | -29,3 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 041 | -6 610 | -3 900 | -41,0 |
| ELÄKEKULUT | -4 351 | -5 680 | -3 480 | -38,7 |
| MUUT | -690 | -930 | -420 | -54,8 |
| PALVELUJEN OSTOT | -46 099 | -44 750 | -47 370 | 5,9 |
| AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT | -4 013 | -3 800 | -19 000 | 400,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 617 | -15 150 | -4 600 | -69,6 |
| TOIMINTAKULUT | -140 426 | -167 360 | -143 440 | -14,3 |
| TOIMINTAKATE | -112 697 | -116 360 | -143 440 | 23,3 |

| 13 KAUPUNGINHALLITUS | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | KH2 2020 | Ero% |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 4 118 855 | 4 076 800 | 4 182 000 | 2,6 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 338 063 | 309 780 | 247 800 | -20,0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 320 871 | 116 950 | 103 040 | -11,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 777 790 | 4 503 530 | 4 532 840 | 0,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 498 569 | -4 677 110 | -4 582 740 | -2,0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 032 055 | -3 161 120 | -3 090 400 | -2,2 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 466 514 | -1 515 990 | -1 492 340 | -1,6 |
| ELÄKEKULUT | -1 354 651 | -1 393 880 | -1 382 950 | -0,8 |
| MUUT | -111 863 | -122 110 | -109 390 | -10,4 |
| PALVELUJEN OSTOT | -54 366 113 | -55 043 820 | -57 540 410 | 4,5 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -1 099 424 | -1 158 220 | -1 139 450 | -1,6 |
| AVUSTUKSET | -1 281 863 | -1 416 850 | -1 329 600 | -6,2 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -774 547 | -933 560 | -773 190 | -17,2 |
| TOIMINTAKULUT | -62 020 516 | -63 229 560 | -65 365 390 | 3,4 |
| TOIMINTAKATE | -57 242 726 | -58 726 030 | -60 832 550 | 3,6 |

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta)

Vastuuhenkilöt

Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo
Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi
Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teija Nevalainen
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Kirsi Lähde

Toiminnan kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina.

Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatukseen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa.

Toiminnan muutokset vuonna 2020 ja perustelut muutoksille

Varhaiskasvatuspalveluissa keskeisiä muutoksia on palvelusetelin käyttöönotto yksityiseen päiväkotihoidon. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennemuutokset etenevät suunnitelman mukaisesti, vapautuvien hoitajien tehtävät muutetaan varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviksi ja avustajat varhaiskasvatuksen lastenohjaajien tehtäviksi. Varhaiskasvatuksen hallinnon tehtäviä uudelleen organisoidaan vastaamaan tulevia uudistuksia. Varhaiskasvatuksen tietovaranto varda-työllistää ja vaatii resursointia edelleen henkilöstön tietojen siirtämisen osalta. Käyttötalouteen tarvitaan lisää hankintamäärärahoja sähköisiin ohjelmistoihin sekä aikuisten tasoisten ruokakalusteiden hankintaan. Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen, ottamalla käyttöön sähköinen työvuorosunnittelu koko henkilöstölle. Lasten asiakirjoissa siirrytään myös loppuvuodesta sähköisiin versioihin/arkistointiin. Varhaiskasvatuksessa on meneillään uuden paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto, pedagogiikan kehittäminen ja 4 erilaista kehittämishanketta sekä useita kiinteistöhankkeita. Artjärven ryhmäperhepäiväkodista luovutaan vuonna 2021 ja toiminta siirretään koulun tiloihin.

Orimattilan yhteiskoulua koskevien lisätutkimusten valmistuttua tarkennetaan välittömästi väistötilojen hankinta-aikataulua ja tehdään tarvittavat päätökset tutkimustulosten ja oppilaiden ja henkilöstön oireilusta saatavien tietojen perusteella. Väistötilojen hankintaratkaisut antavat mahdollisuuden ottaa väistötiloja käyttöön joustavasti. Ratkaisulla pyritään takaamaan terveellinen oppimisympäristö.

Suunnitteluvuodet 2020 – 2021; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämissuunnitelman mukaisesti

Suunnitteluvuosina sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelutuotannossa on keskeistä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon puitteissa. Suunnitteluvuosille on tehty Orimattila strategiaan pohjautuen 2018-2021 sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämissuunnitelma. Tämän lisäksi syksyllä 2019 valmistuva Palveluverkkoselvitys yhdessä Tilapalvelun Kiinteistöverkkoselvityksen kanssa ohjaavat suunnitteluvuosien palveluverkkoon kohdistuvia toimenpiteitä.

**SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA**

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ulkoiset Toimintatulot | 2 374 798 | 2 382 100 | 2 752 100 | 2 807 240 | 2 863 280 |
| Muutos | | 0,31% | 15,5 % | 2 % | 2 % |
| Toimintamenot | 24 803 295 | 25 317 650 | 26 541 800 | 27 300 000 | 27 716 080 |
| Muutos | | 2,07% | 4,8 % | 2,85 % | 1,52 % |
| Toimintakate (netto) | 22 428 497 | 22 935 550 | 23 789 700 | 24 492 760 | 24 852 800 |
| Muutos | | 2,26 % | 3,7 % | 2,96 % | 1,47 % |

SIVISTYS- JA HYVINVOINTI TOIMIALA

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sisäiset Toimintatulot | 7 477 | 4 400 | 5 700 | 5 814 | 5 930 |
| Muutos | | -41,15 % | 29,5 % | 2 % | 2 % |
| Toimintamenot | 7 164 267 | 7 354 240 | 9 041 390 | 9 222 220 | 9 406 660 |
| Muutos | | 2,65 % | 22,9 % | 2 % | 2 % |
| Toimintakate (netto) | 7 156 790 | 7 349 840 | 9 035 690 | 9 216 400 | 9 400 730 |
| Muutos | | 2,70 % | 22,9 % | 2 % | 2 % |

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

| | |
|---|---|
| <p>Toiminnallinen tavoite 1 / Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto yksityiseen päiväkotitoimintaan vuonna 2020</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>Palveluseteliä käyttävien yrittäjien lukumäärä Lapsia palvelusetelin piirissä</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u></p> <p>Palveluseteli käytössä elokuussa 2020 kaikissa yksityisissä päiväkodeissa Palveluseteli myönnetty 130 lapselle</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 2 / Opetuspalvelut Oppimisen tuen suunnitelma. Perusopetuslain mukaista oppilaalle suunnattua kolmiporaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) antamisen muotoja ja oppimisen tuen käytäntöjä kehitetään sekä lisätään henkilöstön osaamista oppimisen tuen toteuttamiseen.</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>Suunnitelman toteuttamisen aloitus luvuvuonna 2020-2021 keväällä laaditun suunnitelman mukaisesti.</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u></p> <p>Oppimisen tuen suunnitelma valmis keväällä 2020</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut Nuorisokahvilatoiminnan pilotointi yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>Toiminta käynnistyy maaliskuussa Nuorten käynnit nuorisokahvilassa Nuorilta saatu palaute toiminnasta</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u></p> <p>Nuorisokahvilatoiminnan pilotti on käynnistetty ja nuoria on saavutettu palvelun piiriin. Kohderyhmän nuoria tavoitetaan min. 5/ilta Nuorilta on kerätty palautetta toiminnasta</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 4 / Liikuntapalvelut Digitaalisten palvelujen kehittäminen: uuden uimahallin kulunvalvonnan suunnitelmissa (kaapit, portit, lukitukset, kassapisteet ym.) huomioidaan integraatiomahdollisuus tilavarauksjärjestelmään ja verkkokauppaan. Orimattila Areenan II vaiheen rakennushankkeessa suunnitellaan tilapalvelujen kanssa kaikkien kaupungin vuokratilojen kattava tilavarauksjärjestelmä verkkokauppaominaisuudella.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Tilavarausjärjestelmän valinta 2020.</p> <p>Uimahallin rakennusvaiheen toteutussuunnitelmat sisältävät integraatiomahdollisuuden tilavarausjärjestelmään.</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Uuden tilavarausjärjestelmän valinnan valmistelu.</p> <p>Uimahallin kulunvalvonnan suunnitelmissa on integraatiomahdollisuus tilavarausjärjestelmään.</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kuntalaisia aktivoivien tapahtumien järjestäminen kulttuuritalossa ja kirjastoautossa.</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Tapahtumien ja osallistujien määrä sekä asiakaspalautelomakkeiden palaute Kulttuuritalon toiminnan kehittäminen ja sen hyödyntäminen vuoden 2020 tarveselvitystyössä.</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Vuoden aikana kahdeksan eri-ikäisille suunnattua yhteisöllistä tapahtumaa, jotka toteutetaan kulttuuritalolla ja kirjastoautossa. Tapahtumista pyydetään osallistujapalaute. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yhteistyön tiivistäminen.</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 6 / Sivistystoimen hallinto Digipalveluiden käyttöönoton edistäminen</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Koko kaupungin tilojen kattavan järjestelmän luominen Tila- ja liikuntapalveluiden yhteistyönä Kahdensuuntaisen viestinnän käyttöönotto, Muksunetti Järjestelmän käyttöönotto lukuvuonna 2020-2021</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Uuden tilavarausjärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton valmistelu.</p> <p>TietoEdu- järjestelmän kehittäminen varhaiskasvatuksessa</p> <p>Kertakirjautumisjärjestelmä oppilaille ja opettajille</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 7 / Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yhteistyön kehittäminen PHHYKYn kanssa</p> | |

| | |
|--|--|
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>Sosiaali- ja terveystalouden tapahtumien määrä kirjastoautossa ja monelleko eri kylälle ne järjestettiin. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluiden kiinnostavuus – tapahtumissa kohdattujen kuntalaisten määrä</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u></p> <p>Perhekeskuksen kehittämistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjastoauton käyttäminen kohtauspaikkana ja vuoden aikana vähintään neljä sosiaali- ja terveystalouden tapahtumaa - Vähintään neljälle eri kylälle suunnatut tapahtumat |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

| |
|---|
| <p>Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila</p> <p>Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatuspalvelut ottamalla käyttöön yksityiseen päiväkotitoimintaa palvelusetelin ja kehittämällä koko Orimattilassa yhtenäistä pedagogiikkaa. Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun: nuorisokahvilatoiminnan pilotointi</p> <p>Toiminnallinen tavoite 2 / Opetuspalvelut Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut</p> |
| <p>Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila</p> <p>Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toiminnallinen tavoite 7 / Terveystalouden ja hyvinvoinnin edistäminen</p> |
| <p>Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila</p> <p>Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla pyrimme sairastumisen vähenemiseen sekä taloudellisiin säästöihin: nuorisokahvilatoiminnan pilotointi, liikuntapalveluissa digitaalisten palvelujen kehittäminen toiminnallisuuden parantamiseksi ja taloudellisten säästöjen mahdollistamiseksi</p> <p>Toiminnallinen tavoite 1 / Varhaiskasvatuspalvelut Toiminnallinen tavoite 4 / Liikuntapalvelut Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toiminnallinen tavoite 6 / Sivistystoimen hallinto Toiminnallinen tavoite 7 / Terveystalouden ja hyvinvoinnin edistäminen</p> |

Informatiiviset tunnusluvut

| HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (Vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut) | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulosalue | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Hallinto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Opetuspalvelut | 229 | 225 | 229 | 227 | 226 |
| Kulttuuripalvelut | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| Kirjastopalvelut | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| Liikuntapalvelut | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| Nuorisopalvelut | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 155,5 | 155,5 | 156,7 | 160,7 | 162,7 |
| Toimiala yht. | 413 | 411 | 416,7 | 421,2 | 422,2 |

| SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN | | | |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|
| Suorite, tunnusluku | Toteutuma 2018 | TA 2019 | Tavoite 2020 |
| Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksen piirissä lkm | 725 | 725 | 622 |
| Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa | | | 140 |
| Perusopetuksen kustannukset € / oppilas | 8 350 | 8 280 | 9 150 |
| Perusopetuksen oppilasmäärä | 1 856 | 1 874 | 1 880 |
| Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas | 12 184 | 10 310 | 9 650 |
| Opiskelijamäärä | 125 | 150 | 170 |
| Opetuskiinteistöt | 10 | 10 | 10 |
| Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat | 75 423 | 76 000 | 76 000 |
| Kokonaislainaus | 228 009 | 230 000 | 230 000 |
| Uimahallin kävijät | 26 904 | 35 000 | 33 000 |
| Kuntosalin kävijät | 21 614 | 26 000 | 24 000 |
| Liikuntaryhmien kävijät | 6 211 | 7 000 | 7 000 |
| Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa | 5 793 | 1 800 | 3 000 |
| Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä | 119 | 100 | 100 |
| Nuorten työpajan asiakasmäärä | 25 | 30 | 30 |
| Taidemuseon kävijämäärä | 2 515 | 3 500 | 3 000 |
| Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat | 1 545 | 1 500 | 1 500 |
| Avoin päiväkotikiinpan kävijät | 6 727 | 6 200 | 6 000 |

| 40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOK | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | KH2 2020 | Ero% |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNITUOTOT | 1 084 003 | 1 102 100 | 1 275 500 | 15,7 |
| MAKSUTUOTOT | 864 049 | 952 200 | 925 000 | -2,9 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 387 774 | 285 000 | 504 100 | 76,9 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 46 449 | 47 200 | 53 200 | 12,7 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 382 275 | 2 386 500 | 2 757 800 | 15,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -18 546 509 | -18 989 860 | -20 023 410 | 5,4 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -14 990 449 | -15 492 990 | -16 348 670 | 5,5 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 556 060 | -3 496 870 | -3 674 740 | 5,1 |
| ELÄKEKULUT | -2 975 846 | -2 864 270 | -3 069 270 | 7,2 |
| MUUT | -580 214 | -632 600 | -605 470 | -4,3 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 965 647 | -5 999 830 | -6 093 860 | 1,6 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -1 559 797 | -1 601 100 | -1 806 100 | 12,8 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 022 910 | -5 170 110 | -6 870 420 | 32,9 |
| TOIMINTAKULUT | -31 967 562 | -32 671 890 | -35 583 190 | 8,9 |
| TOIMINTAKATE | -29 585 287 | -30 285 390 | -32 825 390 | 8,4 |

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta)

Vastuuhenkilöt

Tekninen johtaja Seppo Määttä
Toimitilajohtaja Jussi Törrönen
Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen

Toiminnan kuvaus

Elinvoima- ja teknisen valiokunnan tehtäviin kuuluvat elinkeinotoimen kehittäminen sekä maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelu, kunnossapito ja rakennuttaminen. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat kaupungin toimitilojen ylläpito ja rakennuttaminen ja vesilaitoksen toiminta.

Toiminnan muutokset vuonna 2020 ja perustelut muutoksille

Elinvoima- ja maankäytön tulosalueella keskitytään vuonna 2020 kaavoituksen tehokkaaseen läpivientiin sekä kehitetään kaavoitusprosessia osallistavammaksi. Kehitysprosessissa huomioidaan erityisesti sisäinen yhteistyö sekä liikuntamahdollisuudet. Lisäksi tulosalueella kehitetään laaja-alaisesti elinkeinopalvelujen yhteistyötä erilaisin osallistumisen keinoin ja toteutetaan vuonna 2019 valmistuvaa elinkeino-ohjelmaa ja kehitetään viestintää.

Yhdyskuntatekniikan osalta keskeistä on alueurakan sopimusmallin kehittäminen ja seuranta. Lisäksi tavoitteena on entistä enemmän seurata investointien taloudellisen ennakkoinnin onnistumista. Investointeihin liittyy myös käyttötalouden menojen hallinta, jossa yhtenä osa-alueena on suunnitelmallinen peruskorjaus- ja päällystyssuunnitelma.

Tilapalvelun toiminta painottuu kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan. Tässä keskeisellä sijalla on kiinteistöselvitys, joka määrittää kiinteistöjen tarpeet ja toimenpiteet. Toiminnassa keskitytään myös lukitusjärjestelmien, ilmanvaihdon sekä turvallisuuden kehittämiseen yhteistyössä sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa sekä muihin kiinteistönhoidollisiin toimenpiteisiin määrärahojen puitteissa. Lisäksi tilapalvelulla on läpivietävänä poikkeuksellisen laajat investoinnit (Myllylän koulu, Paloasema, Uimahalli, Yhteiskoulu)

Suunnitteluvuodet 2020 – 2022; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Elinvoima- ja teknisen toimiala keskittyy suunnitteluvuosien aikana erityisesti strategioiden ja suunnitelmien laatimiseen. Näillä pyritään aikatauluttamaan sekä koordinoimaan eri palvelutarpeiden toimenpiteitä sekä toisaalta selkiyttämään investointeja. Suunnitelmallisella toimintatavalla haetaan mahdollisuuksia taloudelliseen ennakkoin-

tiin sekä sen myötä säästöjä. Toimiala etsii jatkuvasti myös uusia hankinta- ja rahoitusmalleja, jotka voisivat tuoda kaupungille edullisempia toteutusratkaisuja sekä käyttää aktiivisesti hyväksi uusia sähköisiä toimintatapoja toiminnan kehittämisessä.

Toimialan sisäistä toimintaa parannetaan paitsi viestinnän rakenteellisilla ratkaisuilla, myös henkilöstön voimakkaammalla osallistamisella eri ratkaisuihin. Vuonna 2019 laadittua henkilöstösuunnitelma resurssiesityksineen toimii koko kehitysohjelman taustalla. Ilman esitettyjä resurssilisäyksiä kehittämisohjelman tavoitteisiin pääseminen tulee olemaan haasteellista. Palvelun laadun kehittämiseen panostetaan koko toimialalla. Palvelujen pitää olla asiakaslähtöisiä ja palvelujen kehittämisessä tulee huomioida myös kaupungin sisäisten toimijoiden tarpeet. Erityisesti palvelun laadun kehityksen näkyä kaavoitusprosessin sekä elinkeinopalvelujen kehittämistavoitteissa.

Tuloarviot ja määrärahat

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020 ELINVOMA- JA TEKNINEN TOIMIALA | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ulkoiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 4 593 594 | 4 177 810 | 4 850 490 | 4 947 500 | 5 046 450 |
| Muutos | | -9,05 % | 16,1 % | 2,0 % | 2,0 %) |
| Toimintamenot | -8 840 487 | -8 362 480 | 9 028 190 | 10 408 750 | 9 392 930 |
| Muutos | | - 5,41 % | 8,0 % | 15,29 % | -9,75%) |
| Toimintakate (netto) | -4 246 892 | -4 184 670 | -4 177 700 | -5 461 250 | - 4 346 480 |
| Muutos | | - 1,47 % | -0,21 % | 30,72 % | -20,41 %) |

| ELINVOMA- JA TEKNINEN TOIMIALA | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sisäiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 5 849 259 | 6 044 750 | 7 574 300 | 7 725 790 | 7 880 310 |
| Muutos | | 3,34 % | 25,3 % | 2 % | 2 % |
| Toimintamenot | -467 120 | -540 100 | -333 450 | -340 120 | -346 920 |
| Muutos | | 15,62% | 1,8 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Toimintakate (netto) | 5 382 139 | 5 504 650 | 7 044 060 | 7 385 670 | 7 533 390 |
| Muutos | | 2,28 % | 28,0 % | 2,0 % | 2,0 % |

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Kaavavarannon riittävyyden varmistaminen
2. Alueurakoinnin toteuttaminen sopimuksen ja laatuvaatimusten mukaisesti
3. Toimitilojen kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman laatiminen
4. Vesijohtoverkoston aktiivisen käytön kehittäminen
5. Yrittäjäpalvelujen kehittäminen
6. Uuden elinkeino-ohjelman toteuttaminen ja siinä määriteltävien toimenpiteiden toteutus.
- 7.-Kevyen liikenteen verkkoselvityksen toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamisen ajoittaminen ja yhdistäminen kaupungin investointiohjelmaan.

| | |
|--|---|
| Toiminnallinen tavoite 1/Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut | |
| Kaavavarannon riittävyyden varmistaminen. | |
| <u>Mittari/Arviointitapa</u> A-kaavatonttien lukumäärä /vuosi | <u>Tavoitetaso 2020</u> Uutta kaavavarantoa valmistuu n. 20 pientalotontin verran vuosittain |
| Toteutuma | |
| Toiminnallinen tavoite 2/Yhdyskuntatekniikka | |
| Alueurakoinnin toteuttaminen sopimuksen ja laatuvaatimusten mukaisesti. Alueurakkasopimus on laadittu YIT:n kanssa vuosiksi 2016/lokakuu-2021/lokakuu ja kaupunki seuraa palvelun toteutumista kerran kuussa pidettävissä työmaakouksissa sekä laatuvaatimusten poikkeamia kirjallisesti. Noudatettavat laatuvaatimukset on määritelty valtakunnallisesti. | |
| <u>Mittari/Arviointitapa</u> Kirjallisesti kirjattujen poikkeamien määrä | <u>Tavoitetaso 2020</u> Poikkeamien määrä max. 2 kpl/kausi (talvi- ja kesäkausi) |
| Toteutuma | |
| Toiminnallinen tavoite 3/Tilapalvelu | |
| Toimitilojen kiinteistönkunnossapitosuunnitelman laatiminen (PTS) | |

| | |
|--|---|
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Valmistumisaikataulu</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Laaditaan PTS- runko sekä selvitys kahden kiinteistön osalta vuoden loppuun mennessä. Hanketta jatketaan seuraavina vuosina.</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 4/Vesilaitos Vesijohtoverkoston aktiivisen käytön kehittäminen mahdollistaa vesivuotojen aikaisempaa nopeamman havainnoinnin.</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Suunnitelma ja koekäyttö tehty</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Verkoston lohkomissuunnitelma on tehty ja sen toimivuus on kokeiltu käytännössä</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 5/Elinvoiman lisääminen Yrittäjäpalvelujen kehittäminen: Tyhjen yritystonttien kartoitus ja aktiivinen markkinointi ja myynti sekä tyhjen toimitilojen kartoitus Yritystilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa (kpl)</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Valmistumisaikataulu. Valmistumisaikataulu. Yritystilaisuuksien lkm.</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Kartoitus tehty 31.8. 2020 mennessä. Markkinointi aloitettu 30.9.2020. Yritystilaisuuksia vähintään 12 kpl/vuosi</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 6/Elinvoiman lisääminen Uuden elinkeino-ohjelman toteuttaminen ja siinä määriteltävien toimenpiteiden toteutus.</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Elinkeino-ohjelman mukaisesti tehtyjen toimenpiteiden lkm/tavoitteellisten toimenpiteiden lkm</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Elinkeino-ohjelmassa vuodelle 2020 osoitettujen toimenpiteiden toteutus 100 %:sesti</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |

| |
|---|
| <p>Toiminnallinen tavoite 7/Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen Kevyen liikenteen verkkoselvityksen toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamisen ajoittaminen ja yhdistäminen kaupungin investointiohjelmaksi.</p> |
|---|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso 2020 |
| Valmistumisaikataulu. | Työ valmistuu 31.7.2020 mennessä. |
| Toteutuma | |

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

| |
|---|
| Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila |
| Sujuvin kaavoituksellisin sekä elinkeino-ohjelman toimenpitein edistetään Orimattilan asukasluvun kasvua. Lisäksi vahvistetaan yritystoimintaa kaupungin alueella yrityspalvelujen kehittämisellä sekä elinkeino-ohjelman toteuttamisella. |
| Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila |
| Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila |
| Uusien toimintamallien ja järjestelmien kehittämisellä parannetaan asiakastyytyväisyyttä. Alueurakan tavoitteena on katujen ylläpidon parantaminen. Vesilaitos kehittää vesijohtoverkoston aktiivista käyttöä. Tilapalvelu aloittaa kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman (PTS)laatimisen. |

Informatiiviset tunnusluvut

| HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut) | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulosalue | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Elinkeino ja maankäyttö | 10 | 11,1 | 9,6 | 13,5 | 13,5 |
| Hallintopalvelut | | | | | |
| Maankäytön palvelut | | | | | |
| Yhdyskuntatekniikan palvelut | 2,95 | 4,15 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Tilapalvelu | 13,63 | 15,05 | 13,8 | 18,05 | 18,05 |
| Vesilaitos | 10,97 | 10,35 | 10,1 | 10,35 | 10,35 |
| Palvelukeskus yht. | 37,55 | 40,65 | 38,1 | 46,55 | 46,55 |

| SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; YHDYSKUNTATEKNIikka | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Suorite, tunnusluku | Toteutuma 2018 | Ennuste 2019 | Tavoite 2020 |
| Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät (km) | 157,87 | 160 | 163 |
| Metsät (ha) | 403,7 | 413 | 500 ha |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Maankaatopaikkojen kuormamäärät yht. lkm | | 7161 | 7200 |
| Katuvalaistus, energiakulutus (KWH) | | 1 344 153 kWh | 1 350 000 kWh |
| Katuvalojen määrä | | 1856 | 1930 |
| Uusien hankittujen leikkivälineiden määrä (lkm) | | 10 | 16 |
| Kunnostettujen viheralueiden määrä (kpl) | | 4 | 4 |

| SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; ELINVOIMA JA MAANKÄYTTÖ | | | |
|--|--|---|---------------------|
| Suorite, tunnusluku | Toteutuma 2018 | Ennuste 2019 | Tavoite 2020 |
| Myydyt omakotitalotontit (Keskusta: 2+2, Pennala 0+7, Artjärvi1+0) | Keskusta 7(1 vuokrattu) Henna 4 (2 vuokrattu) | keskusta 3 Pennala7 Artjärvi 0 Henna 4 | 10 |
| Vapaat omakotitontit | 43 | 61 | 50 |
| Kaavoitetut uudet asuintontit | 24 | 2 | 20 |
| Hyväksytyt kaavat | 5 | 5 | 4 |
| Hyväksytyt kaavat (k-m2) | 5 | 1738 | 6000 |
| Kaavaehdotusten muistutukset | 4 | 2 | 20 (ennuste) |
| Kaavavalitukset | 0 | 0 | 2 (ennuste) |
| Vähämerkityksellisen asemakaavan kiertonopeus | 10 kk | 2,7 kk | 1 v |
| Asemakaavan kiertonopeus | 20 kk | 3,5 v | 2 v |
| Poikkeamisluvat/suunnittelu-tarveratkaisut | 3 kpl | 4 kpl | 4 kpl |

| SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; TILAPALVELU | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Suorite, tunnusluku | Toteutuma 2018 | Ennuste 2019 | Tavoite 2020 |
| Rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä | 40 | 41 | 42 |
| Rakennusten yhteenlaskettu huoneala | 66703 | 72268 | 73000 |
| Lämmitysenergian kulutus MWh/ normitettu keskikulutus KWh/hum ² | 10780 162 | 11800 172 | 12560 172 |
| Sähkön kulutus MWh KWh/hum ² | 5323 79,8 | 6000 87,89 | 6350 87,0 |
| Kiinteistön hoito- ja kunnossapitokulut € €/hum ² /a | 2281950 34,23 | 2521430 34,89 | 2635300 36,10 |
| Kiinteistön ylläpitokulut € €/hum ² /a | 2561340 38,40 | 2631713 38,55 | 2879120 39,44 |
| Käyttäjäpalvelut € | 129320 | 133230 | 134580 |

| 51 ELINVOIMA- JA TEKNINEN VALIOK. | TP 2018 | TA+MUUT. 2019 | KH2 2020 | Ero% |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNITUOTOT | 2 885 473 | 2 853 220 | 2 930 250 | 2,7 |
| MAKSUTUOTOT | 141 323 | 2 000 | 14 000 | 600,0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 254 980 | 187 640 | 159 600 | -14,9 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 7 161 078 | 7 179 700 | 9 320 940 | 29,8 |
| TOIMINTATUOTOT | 10 442 854 | 10 222 560 | 12 424 790 | 21,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 908 849 | -2 010 640 | -2 065 028 | 2,7 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 492 435 | -1 572 490 | -1 622 630 | 3,2 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -416 414 | -438 150 | -442 398 | 1,0 |
| ELÄKEKULUT | -361 252 | -374 360 | -383 038 | 2,3 |
| MUUT | -55 163 | -63 790 | -59 360 | -6,9 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 796 598 | -3 314 430 | -3 612 440 | 9,0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET | -1 918 548 | -1 798 150 | -2 075 830 | 15,4 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 468 884 | -1 542 640 | -1 568 410 | 1,7 |
| TOIMINTAKULUT | -9 307 607 | -8 902 580 | -9 558 428 | 7,4 |
| TOIMINTAKATE | 1 135 247 | 1 319 980 | 2 866 362 | 117,2 |

Vesilaitos

Vastuuhenkilöt:

Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos on vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos, joka huolehtii kaupungin hyväksymällä toiminta-alueella vesihuollosta. Vesilaitos toimii Elinvoima- ja teknisen valiokunnan alaisena taseyksikkönä. Vesilaitos huolehtii Orimattilan Vesi Oy:n omistaman vesi- ja viemärlaitoksen käytöstä ja liiketoiminnasta. Rakentamisesta vastaa Vesi Oy.

Toiminnan muutokset vuonna 2020 ja perustelut muutoksille

Vesilaitoksen toimintaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana. Uusi, vuoden 2018 loppupuolella aloittanut henkilöstö, on omaksunut tehtävänsä hyvin ja sen perusteella voidaan olettaa työkuormituksen jakaantuvan tasaisemmin koko henkilöstölle. Vesijohtoverkoston operointia kehitetään monipuolisemmaksi ja aktiivisemmaksi. Monipuolisemman operoinnin avulla mm. vuotojen paikallistaminen onnistuu entistä tarkemmin. Aktiivisen operoinnin heikkona puolena voidaan nähdä mahdollinen talousveden vähäisten laatuhäiriöiden määrän hetkellinen kasvu koekäyttöjen aikana. Vesilaitoksen kokonaishenkilömäärä on edellisvuoden tapaan 10 henkilöä.

Suunnitteluvuodet 2020 – 2022; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Vesiyhtiön vuosittainen investointimäärä on koko vesilaitoksen liikevaihtoon verrattuna suuri, jonka vuoksi yksi keskeisimmistä kehitettävistä asioista on edelleen investointien suunnittelun ja toteutuksen kehittäminen entistä taloudellisemmaksi ja paremmin ennakoitavaksi. Työtä investointien kehittämisen parissa jatketaan Vesi Oy:n osalta edellisvuoden tapaan. Käyttötoiminnasta vastaavalle vesilaitokselle ei ole asetettu investointien kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Muilta osin vesilaitoksen toimintaa kehitetään kehittämisohjelman mukaisesti. Tärkeimpinä toiminnan kulmakivinä ovat asiakaslähtöisyys ja ennakoitavuus kaikilla osa-alueilla.

Tuloarviot ja määrärahat

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020 | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vesilaitos | | | | | |
| Ulkoiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 2 406 550 | 2 454 370 | 2 505 170 | 2 555 270 | 2 606 380 |
| Muutos | | 1,99 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Toimintamenot | 2 405 771 | 2 437 970 | 2 500 100 | 2 550 110 | 2 601 110 |
| Muutos | | 1,34 % | 25,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Toimintakate (netto) | 779 | 16 400 | 5 060 | 5 160 | 5 270 |
| Muutos | | 2004,18 % | -69,0 % | 1,98 % | 2,0 % |

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2019 | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vesilaitos | | | | | |
| Sisäiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 106 750 | 111 650 | 114 850 | 117 147 | 119 490 |
| Muutos | | 2,9 % | | 2,0 % | 2,0 % |
| Toimintamenot | 18 616 | 15 290 | 17 590 | 17 590 | 17 940 |
| Muutos | | 12,8 % | | 2,0 % | 2,0 % |
| Toimintakate (netto) | 88 134 | 96 360 | 97 600 | 99 550 | 101 540 |
| Muutos | | 1,3 % | | 2,0 % | 2,0 % |

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

1. Vesijohtoverkoston aktiivisen käytön kehittäminen (valtuustoon nähden sitova tavoite)

| Toiminnallinen tavoite 1 | |
|---|--|
| Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen | |
| <u>Mittari/Arviointitapa</u> Liittymishakemusten käsittelyaika | <u>Tavoitetaso 2020</u> Selvitetty keskimääräinen liittymishakemusten käsittelyaika ja määritetty hakemusprosessin kestolle tavoitetaso |
| <u>Toteutuma</u> | |

| | |
|--|--|
| <p>Toiminnallinen tavoite 2 Henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Työhyvinvointia tukevien tapahtumien määrä</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Järjestetty 4 työhyvinvointia tukevaa tapahtumaa</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 3 Vesijohtoverkoston aktiivisen käytön kehittäminen mahdollistaa vesivuotojen aikaisempaa nopeamman havainnoinnin. Vesijohtoverkosto jaetaan tehokkaammin osiin, jolloin tekninen hallinnointi onnistuu paremmin.</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Suunnitelma ja koekäyttö tehty</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Verkoston lohkomissuunnitelma on tehty ja sen toimivuus on kokeiltu käytännössä</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 4 Energian käytön tehostaminen</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Talousveden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn käytetty energia (kWh/m³)</p> | <p><u>Tavoitetaso 2019</u> Puhdas vesi alle 0,68 kWh/m³ Jätevesi alle 2,25 kWh/m³</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |
| <p>Toiminnallinen tavoite 5 Vedenjakelun vähäisten laatuhäiriöiden määrän vähentäminen (ruoste, ilma, yms.)</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Vähäisten laatuhäiriöiden määrä (kpl/vuosi)</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u> Alle 15 kpl/vuosi (Tavoitetasoa ei lasketa vuodesta 2019. Syy: Toiminnallinen tavoite 3.)</p> |
| <p>Toteutuma</p> | |

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

| |
|--|
| Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila |
| |
| Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila |
| Henkilöstön hyvinvointia tuetaan työtyytyväisyyttä parantamalla. |
| Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila |
| Vesijohtoverkoston aktiivisen käytön avulla pyritään löytämään uusia tapoja purkaa häiriötilanteet entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. |

Ympäristövaliokunta

Vastuhenkilö:

Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Toiminnan kuvaus

Ympäristövaliokunnan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä viranomaispalveluja, jotka tuotetaan omalla organisaatiolla. Viranomaispalvelut ovat mm. maa-aineslupaviranomaisen, leirintäalueviranomaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen palveluja.

Toiminnan muutokset vuonna 2020 ja perustelut muutoksille

Rakennusvalvonnan keskeisin muutos on sähköisen asiointin käyttöönotto vuonna 2020 ja ympäristönsuojelun valmistautuminen sähköiseen asiointiin vuosien 2020-2021 aikana. Samanaikaisesti koko elinvoima- ja teknisellä toimialalla otetaan käyttöön Trimble E-cloud järjestelmä laajalla palvelurintamalla, jonka yhtenä osa-alueena on rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluasiat.

Suunnitteluvuodet 2020 – 2022; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämissuunnitelman mukaisesti

Ympäristövaliokunnassa keskeisin toiminnan linjaus on digitaalisuuden kehittäminen.

Ympäristönsuojelun on lisäksi tarkoitus päivittää Orimattilan ympäristöohjelma (Ekola) vuonna 2020.

Tuloarviot ja määrärahat

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020 | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ympäristövaliokunta | | | | | |
| Ulkoiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 146 324 | 201 000 | 261 300 | 266 530 | 195 000 |
| Muutos | | 37,37 % | 30 % | 2,0% | -26,8 % |
| | | | | | |
| Toimintamenot | 283 370 | 343 340 | 386 190 | 393 910 | 365 000 |
| Muutos | | 21,16 % | 12,5 % | 2,0 % | -7,34% |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| Toimintakate (netto) | 137 046 | 142 340 | 124 890 | 127 380 | 170 000 |
| Muutos | | 3,86 % | -12,3 % | 2,0 % | 33,45 % |
| | | | | | |

| SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020 | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ympäristövaliokunta | | | | | |
| Sisäiset | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Toimintatulot | 2 446 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Muutos | | 75 % | | | |
| | | | | | |
| Toimintamenot | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muutos | | % | | | |
| | | | | | |
| Toimintakate (netto) | 2 109 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Muutos | | 374,2 % | | | |

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Rakennusvalvonnassa sähköisten lupapalveluiden käyttöönotto ja kehittäminen
2. Ympäristönsuojelussa valmistautuminen sähköiseen asiointiin
3. Ekolan päivitys

Toiminnallinen tavoite 1/Rakennusvalvonta

Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto ja kehittäminen

- a) Ohjeistusten laadinta
- b) Asiakirjapohjien laadinta
- c) Käyttöönotto
- d) Rakennuslupien käsittelynopeus

Mittari/Arviointitapa

Käyttöönottoaikataulu

Rakennuslupien kiertonopeus

Tavoitetaso 2020

Lupapalvelun käyttöönotto 1.3.2020

Rakennusluvut käsitellään 3 viikon kulu-
essa.

Toteutuma

Toiminnallinen tavoite 2/Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun siirtyminen sähköiseen asiointipalveluun

- a) nykyisten ja uusien lupa- ja valvontatietojen siirtäminen sähköiseen muotoon (2020)
- b) uusien lupa- ja valvontatietojen siirtäminen sähköiseen muotoon sekä sähköisen asioinnin hankinnan valmistelu (2021)
- c) päätös sähköisen asiointijärjestelmän hankinnasta ja käyttöönottokoulutus (2021)
- d) Käyttöönotto 1.1.2022

| | |
|--|---|
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>Voimassaolevien ja siirrettyjen lupa- ja valvontatietojen määrä/voimassaolevien ja siirrettävien kokonaismäärästä</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u></p> <p>Kaikki voimassaolevat luvat ja 31.12.2019 mennessä saapuneet valvontatiedot siirretään Trimble Locukseen 2020 aikana. Avataan kaikille uusille jätehuollon valvonta-kohteille paikka Trimble Locukseen.</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |
| <p><u>Toiminnallinen tavoite 3</u></p> <p>Ekolan päivitys</p> | |
| <p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>Ekolan valmistumisaikataulu</p> | <p><u>Tavoitetaso 2020</u></p> <p>Ekolan päivitys 31.12.2020 mennessä</p> |
| <p><u>Toteutuma</u></p> | |

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

| |
|---|
| <p>Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila</p> |
| <p>Sähköinen asiointi</p> |
| <p>Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila</p> |
| <p>Ekola</p> |
| <p>Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila</p> |
| <p>Otamme uusia toimintamalleja käyttöön ja hyväksikäytämme digitalisaatiota. Kehitämme samalla asiakastyytyvyyttä.</p> |

Informatiiviset tunnusluvut

| HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulosalue | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
| Rakennustarkastus | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
| Ympäristönsuojelu | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |

| SUORITTEITA JA TUNNUSLUKAUJA TULOSALUEITTAIN | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Suorite, tunnusluku | Toteutuma 2018 | Ennuste 2019 | Tavoite 2020 |
| Rakennusluvut | 241 | 200 | 200 |
| Uudet asunnot luvilla | 42 | 40 | 50 |
| Kerrosala | 12100 | 15000 | 20000 |
| Ympäristölupapäätökset ja yhdistelmäluvut | 9 | 9 | 14 |
| Maa-ainesluvut | | 3 | 3 |
| Ilmoitukset | | 15 | 20 |
| Rekisteröidyt | | 1-2 | 4 |
| Maksulliset valvontakäynnit | | 10 | 30 |
| Maksuttomat valvontakäynnit | | 30 | 10 |
| Poikkeukset ympäristönsuojelumääräyk- sistä | | 5 | 3 |
| Jätehuoltovalvonta | | 430 | enintään 2500 |
| Vesihuollon vapautushakemukset | 235 | 174 | 20-100 |

| 52 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA | TP 2018 | TA+MUU T. 2019 | KH2 2020 | Ero% |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| MYYNITUOTOT | 575 | 0 | 0 | |
| MAKSUTUOTOT | 148 196 | 191 000 | 196 000 | 2,6 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 10 000 | 65 300 | 553,0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 10 000 | 0 | -100,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 148 770 | 211 000 | 261 300 | 23,8 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -260 819 | -263 440 | -308 492 | 17,1 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -212 288 | -215 890 | -252 010 | 16,7 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -48 532 | -47 550 | -56 482 | 18,8 |
| ELÄKEKULUT | -40 988 | -39 290 | -47 652 | 21,3 |
| MUUT | -7 543 | -8 260 | -8 830 | 6,9 |
| PALVELUJEN OSTOT | -17 670 | -76 000 | -66 100 | -13,0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA | -1 601 | -2 300 | -5 800 | 152,2 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 617 | -1 600 | -5 800 | 262,5 |
| TOIMINTAKULUT | -283 707 | -343 340 | -386 192 | 12,5 |
| TOIMINTAKATE | -134 937 | -132 340 | -124 892 | -5,6 |

Tuloslaskelma

| 11.11.2019 | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1000 euroa | | TP | TPE | TAE | Muutos% 2019-2020 | TS | TS |
| Toimintatuotot | + | 17 779 | 9 325 | 9 730,4 | 4,3 | 9 786 | 9 938 |
| Myyntituotot | | 8 089 | 5 356 | 5 476,9 | 2,3 | | |
| Maksutuotot | | 1 154 | 1 103 | 1 129,3 | 2,4 | | |
| Tuet ja avustukset | | 1 009 | 958 | 976,8 | 2,0 | | |
| Muut tuotot | | 7 528 | 1 908 | 2 147,4 | 12,5 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| Toimintakulut | - | 103 720 | 99 712 | 100 790,3 | 1,1 | 105 219 | 105 284 |
| Henkilöstömenot | | 25 303 | 26 185 | 27 052,1 | 3,3 | | |
| Palveluiden ostot | | 64 192 | 64 378 | 64 495,7 | 0,2 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 3 896 | 4 187 | 3 986,8 | -4,8 | | |
| Avustukset | | 3 056 | 2 978 | 3 366,4 | 13,0 | | |
| Muut kulut (*) | | 7 272 | 1 984 | 1 889,3 | -4,8 | | |
| Toimintakate | | -85 940 | -90 387 | -91 059,9 | 0,7 | -95 433 | -95 346 |
| Verotulot | + | 55 043 | 55 670 | 58 368,0 | 4,8 | 61 349 | 63 189 |
| Valtionosuudet | + | 31 875 | 32 759 | 34 653,9 | 5,8 | 35 000 | 35 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Korkotuotot | + | 181 | 220 | 200,0 | -9,1 | 240 | 260 |
| Muut rahoitustuotot | + | 1 713 | 2 000 | 2 886,3 | 44,3 | 1 708 | 1 708 |
| Korkokulut | - | 366 | 500 | 550,0 | 10,0 | 700 | 850 |
| Muut rahoituskulut | - | 12 | 10 | 10,0 | 0,0 | 10 | 10 |
| Vuosikate | | 2 493 | -248 | 4 488,3 | -1908,3 | 2 154 | 3 951 |
| Suunnitelmapoistot | - | 3 927 | 4 500 | 4 500 | 0,0 | 4 500 | 4 500 |
| Arvon alentumiset | +/- | | | 0 | | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | | -1 434 | -4 748 | -11,7 | -99,8 | -2 346 | - 549 |
| Poistoeron lisäys/vähennys | -/+ | 26 | 26 | 24 | -7,7 | 24 | 24 |
| Investointivar. lisäys/väh. | -/+ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Pakollisten var. lis./väh. | -/+ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Rahastojen lisäys/väh. | -/+ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -/+ | -1 408 | -4 722 | 12,3 | -100,3 | -2 322 | - 525 |

| TASEVAIKUTUS | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | TP | TPE | TAE | | TS | TS |
| Oma pääoma | | | | | | |
| Peruspääoma (sidottu) | 41 342 | 41 342 | 41 342 | | 41 342 | 41 342 |
| Muu opo (=rahastot) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Edell. tilik. ylijäämä/alij. | 12 049 | 10 641 | 5 919 | | 5 931 | 3 609 |
| Tilikauden ylij./alijäämä | -1 408 | -4 722 | 12 | | -2 322 | -525 |
| Oma pääoma yht. | 51 983 | 47 261 | 47 273 | | 44 951 | 44 427 |
| Vapaa oma pääoma yht. | 10 641 | 5 919 | 5 931 | | 3 609 | 3 085 |
| (= katettava alijäämä) | | | | | | |

| TUNNUSLUKUJA | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Toimintatuotot/toim.kulut,% | 17,1 | 9,4 | 9,7 | | 9 | 9 |
| Vuosikate prosenttia poistoista | 63,5 | -5,5 | 99,7 | | 47,9 | 87,8 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 155 | - 16 | 279 | | 133 | 242 |
| Asukasmäärä 31.12. | 16 094 | 16 000 | 16 100 | | 16 220 | 16 300 |

TS-vuosi 2021 on laskettu olettamuksilla, että toimintatuotot kasvavat vuoden 2019 tasosta 2 % ja ja verotulot 3 %. Veroperustemuutosta on arvioitu 1,3 milj. Valtionosuuksien on arvioitu pysyvän nykytasossa. Menoihin on arvioitu 2 % kasvu vuoden 2020 tasoon. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäystä on arvioitu 100 teur.

TS-vuosi 2022 on laskettu olettamuksilla, että toimintatuotot nousevat 2 %, verotulot 3 %, valtionosuudet pysyvät vuoden 2019 tasossa ja menot kasvavat 2 %.

Investoinnit

| Määrärahat ja tuloarviot vuonna 2020 | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|
| euroa | | | | |
| Toimielin | | Menot | Tulot | Nettomenot |
| <i>Investointiryhmä</i> | | | | |
| Kustannuspaikka | | | | |
| Kaupunginhallitus | | | | |
| <i>910 Maa- ja vesialueet</i> | | | | |
| 9201 Kiinteistöjen osto ja myynti (9050) | | 500 000 | 110 000 | 390 000 |
| <i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i> | | | | |
| Kaupunginhallitus yhteensä | | 500 000 | 110 000 | 390 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta | | | | |
| <i>942 Rakennukset, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta</i> | | | | |
| xxxx Päiväkotien tilaratkaisut | | 40 000 | | 40 000 |
| <i>Rakennukset yhteensä</i> | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| <i>946 Kiinteät rakenteet ja laitteet, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta</i> | | | | |
| xxxx Keskusurheilukentän pinnoite | | 130 000 | | 130 000 |
| xxxx Lähiliikuntapaikkojen peruskunnostusta | | 50 000 | | 50 000 |
| xxxx Liikuntapaikkojen hankesuunnittelu | | 50 000 | | 50 000 |
| 9573 Urheilutalon ulkoliikuntapaikka | | 635 000 | | 635 000 |
| <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i> | | 865 000 | 0 | 865 000 |
| <i>944 Koneet ja kalusto, sivistystoimi</i> | | | | |
| xxxx Hennan päiväkoti, vuokratila | | 115 000 | | 115 000 |
| xxxx Liikuntatoimen irtaimisto, ruohonleikkuri | | 39 000 | | 39 000 |
| <i>Koneet ja kalusto yhteensä</i> | | 154 000 | | 154 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä | | 1 059 000 | 0 | 1 059 000 |
| Elinvoima- ja tekninen valiokunta | | | | |
| <i>952 Rakennukset, elinvoima- ja tekninen valiokunta</i> | | | | |
| 9433 Yhteiskoulun uudisrakentaminen | | 210 000 | | 210 000 |
| xxxx Vuorenmäen koulu | | 40 000 | | 40 000 |
| 9451 Myllylän koulu | | 2 000 000 | | |
| 9453 Paloasema (pelastuslaitos) | | 4 000 000 | | |
| 9454 Terveysasema | | 375 000 | | |
| 9455 Uimahallin uusisrakennus | | 1 000 000 | | |
| 9435 Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| <i>Talonrakennus yhteensä</i> | | 8 625 000 | 0 | 8 625 000 |

| Toimielin | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <i>Investointiryhmä</i> | | Menot | Tulot | Netto- |
| Kustannuspaikka | | | | menot |
| <i>955 Kiinteät rakenteet ja laitteet, elinvoima- ja tekninen valiokunta</i> | | | | |
| 9606 Virenojan uuden asuinalueen kadut | | 50 000 | | 50 000 |
| 9550 Arolan alueen katurakentaminen | | 850 000 | | 850 000 |
| xxxx Pennalan pienteollisuusalue | | 30 000 | | 30 000 |
| 9566 Henna-Tuuliharja teollisuusalueen katurak | | 100 000 | | 100 000 |
| 9566 Hennan asuinalueen katurakentaminen | | 822 000 | | 822 000 |
| 9236 Yhdyskuntatekniset uudet vähäiset rakennushankke | | 250 000 | | 250 000 |
| 9541 Keskustan kehittäminen | | 100 000 | | 100 000 |
| 9608 Kankaanmäentien ja Helsingintien liikennejärjestelyt | | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 9551 Katujen peruskorjaukset | | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| xxxx Pennalan logistiikka-alueen esirakentaminen | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 9556 Olemassa olevien katujen päällystäminen | | 430 000 | | 430 000 |
| xxxx Olemassa olevien katujen peruskorjaus | | 100 000 | | 100 000 |
| 9537 Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset | | 200 000 | | 200 000 |
| 9574 Siltojen saneeraukset | | 745 000 | | 745 000 |
| 9560 Katuvalaistus | | 311 000 | | 311 000 |
| xxxx Pennala, Lankilantie | | 250 000 | | 250 000 |
| 9576 Koirapuisto | | 80 000 | | 80 000 |
| xxxx Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat | | 50 000 | | 50 000 |
| 9575 Yleiset leikkipaikat | | 120 000 | | 120 000 |
| <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i> | | 8 698 000 | | 8 698 000 |
| Elinvoima- ja tekninen valiokunta yhteensä | | 17 323 000 | 0 | 17 323 000 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | |
| | | 18 882 000 | 110 000 | 18 772 000 |
| INVESTOINNIT INVESTOINTIRYHMITÄIN | | | | |
| | | Menot | Tulot | Nettomenot |
| Aineettomat hyödykkeet | | 0 | 0 | 0 |
| Kiinteä omaisuus | | 500 000 | 110 000 | 390 000 |
| Talonrakennus | | 8 665 000 | 0 | 8 665 000 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | 9 563 000 | 0 | 9 563 000 |
| Irtain omaisuus | | 154 000 | 0 | 154 000 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | | | 0 |
| Käyttöomaisuusarvopaperit | | | | 0 |
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | 18 882 000 | 110 000 | 18 772 000 |

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2024

Toimielin /Erittely

1000 euroa

Nimitys
INVESTOINTIMENOT

TOIMIELIMITÄIN JA HANKKEITTAIN

| | | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvion peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | Selitys investointihankkeelle |
|---|-------------|------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | | | | | | |
| Virallinen tekstiosuus | | | | | | | | | | | |
| Maanosto | maanosto | 9 201 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 | Maanostot tapahtuvat kaupungin strategisilta alueilta erillisten päätösten mukaan. Maanostot kohdistuvat sekä asuin- että teollisuuskäyttöön että katualueiden hankintaan. |
| Urheilutalo/siivous | | | | | | 100 | | | | 100 | Luvut tarkentuvat. |
| Suunnterveysten huollon tilat | korjausinv. | - | 1 000 | | | | | | | 0 | Investointitarve liittyy mahdollisiin Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö kuntayhtymän purkautumisjärjestelyihin. |
| Tuuliharjan (Hennan) maanostot | maanosto | 9 201 | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | Tuuliharjan osalta viedään eteenpäin alueen suunnittelua. Maanhankinnat vuosina 2021 - 2024. Toteutus suunnittelukauden jälkeen |
| Hallitus yhteensä | | | | | 500 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 600 | |
| SMISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA | | | | | | | | | | | |
| Lähiliikuntapaikka keskustaan | uusinv. | | | | | | | | | 0 | |
| Urheilutalon irtaimisto | uusinv. | | | | | 210 | | | | 210 | Urheilutalon 2.vaiheen kalusto ja välineet . Vanhan urheilutalon kuntosalin laitteiden elinkaari on n. 10 vuotta. Uusimistarve 2029. Nyt täydennetään vanhaa laitteistoa. / Liikuntapalvelut |
| Liikuntatoimen irtaimisto, ruohonleikkuri | uusinv. | | | | 39 | | | | | 39 | Uusi kelaruohtonleikkuri liikuntapaikkojen hoitoon hajonneen tilalle. |
| Keskusurheilukentän pinnoite | korjinv. | | | | 130 | | | | | 130 | Keskusurheilukentän juoksuuoran maalaus ja paikkaaminen. |
| Lähiliikuntapaikkojen peruskunnostusta | korjinv. | | | | 50 | | | | | 50 | Lähiliikuntapaikkojen peruskunnostukset. SivHyv/Toim. Kehittämisohjelma: Järvikunta, Kuivanto ja Tönnö. v. 2020-2024. Kustannukset tarkentuvat edellisvuoden hankesuunnittelun yhteydessä. |
| Liikuntapaikkojen hankesuunnittelu | | | | | 50 | 30 | 30 | 30 | | 140 | Liikuntapaikkojen hankesuunnittelut: Yhteiskoulu, Pennalan koulu, ulkoilu- ja kuntoilureitit, Jokivarren koulu, Kalliojärven uimaranta. |
| Lähiliikuntapaikat (uudiskohteet) | uusinv. | | | | 0 | 0 | | | | 0 | Hennan päiväkotit ja koulu. TS/HS 2020. Yhteiskoulu HS 2021 ja toteutus 2022. Kustannukset tarkentuvat edellisvuoden hankesuunnittelun yhteydessä. |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

Nimitys
INVESTOINTIMENOT

TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN

| | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YHT valiok. | Selitys investointihankkeelle |
|--|------------|-------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|
| | | | | valiok. | valiok. | valiok. | valiok. | valiok. | 2020-2024 | |
| Ulkoilu- ja kuntoilureittien peruskunnostus | korjinv. | | | | 0 | | | | 0 | Ulkoilu- ja kuntoilureitit, Kalliojärven uima ranta. Toteutus 2021-2022. Kustannusarviot HS 2020. |
| Urheilukentän huolto- ja kuulumorakennukset | uusinv. | | | | 0 | 0 | | | 0 | Tarveselvitys 2021. Hankesuunnitelma 2022 |
| Hennan päiväkotia, vuokratila | uusinv. | | | 115 | | | | | 115 | Kerrostaloon sijoittuvan päiväkodin kalusteet, ainoastaan ryhmien kalusteet (puuttuu siivouksen ja keittiön kalusteet) |
| Peltolan päiväkotia, vanha osa | korjinv. | | | | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Vanhan osan kalusto |
| Myllylän koulu, vanha osa | korjinv. | | | | 450 | | | | 450 | Vanhan osan kalusto |
| Orimattilan yhteiskoulu | uusinv. | | | | | | 2 300 | | 2 300 | Uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen |
| Hennan koulu ja päiväkotia | uusinv. | | | | | 430 | | | 430 | Koulun kalusteet. Huomioitu ELITEK kokous 10.9.2019 |
| Vuorenmäen päiväkotia | korjinv. | | | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Päiväkodin kalusteet |
| Pääkirjasto/kulttuuri ja nuorisopalvelut | korj.inv. | ei TS | | 0 | 30 | | | | 30 | SivHyvToim. Kehittämisohjelma: Kkirjasto- ja kulttuuritalon kehittäminen. Talon muokkaaminen kuntaisten yhteiseksi monitoimitaloksi. Nuorisotilat, yhdistysten kokoontumispaikka, yhteisökahvila. Muuntuva koulutus- ja galleriatila. TS 2020, HS 2021. Nuorisopalvelujen tilaratkaisut, hankesuunnitelma 2021, toteutus 2021-2024 |
| Päiväkotien tilaratkaisut | uusinv. | ei TS | | 40 | | | | | 40 | Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tarkastellaan esiopetustilojen sijoittumista kouluille. Varhaiskasvatuslain muutokset aiheuttavat tarvetta kokopäivätiloille kouluille mm. Myllylän, Jokivarren, Virenojan ja Tönnön kouluissa. Esiopetusryhmiä voitaisiin ohjata enemmän kouluille keskustassa. Edellyttää toimitiloilta muutosrakentamista. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 2020. |
| Yhteiskoulun lähiliikuntapaikka | uusinv. | | | 0 | 0 | | | | 0 | Vuonna 2022: Yhteiskoulun lähiliikuntapaikka, Kh 22.2.2016 § 48. (esim. tenniskentät, koripallokenttä, kaukalo) Valtionavustus max 30 %. Tarveselvitys 2020 ja Hankesuunnitelma 2020. |
| Urheilutalon ulkoliikuntapaikat | uusinv. | | | 635 | | | | | 635 | Kh 22.2.2016 § 48. Vuonna 2020: tekonurmi hankesuunnitelmassa laskettujen kustannusten mukaisesti. |
| Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä | | | | 1 059 | 870 | 460 | 2 330 | 0 | 4 719 | |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

Nimitys
INVESTOINTIMENOT

TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN

| |
|--|
| |
|--|

| INVESTOINTIMENOT | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YHT valiok. | Selitys investointihankkeelle | |
|--|------------|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|---|
| | | | | valiok. | valiok. | valiok. | valiok. | valiok. | 2020-2024 | | |
| ELINVOIMA -JA TEKNINEN VALIOKUNTA | | | | | | | | | | | |
| Koulu- ja päiväkotirakennukset | | | | | | | | | | | |
| Virenojan päiväkot | uusinv. | - | 1 550 | ei TS | | | | | 0 | Hankeen tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden aikana. Kustannusarvio Peltolan päiväkodin laajennuksen pohjalta. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman kautta tulee esitys päiväkodin rakentamisesta. Tarveselvitys 2021. Hankesuunnitelma 2022. | |
| Yhteiskoulun uudisrakentaminen | uusinv. | 9 433 | | ei HS | 210 | 700 | 5 000 | 6 500 | 500 | 12 910 | Pedagoginen ohjelma, väistön ohjelma 2019. Uudisrakennuksen kustannusarvio yhteensä 11 milj. euroa, Urakan alkaminen 6/2021. Käyttöönotto 8/2023. Yhteiskoulun väistökustannukset sivistys- ja hyvinvointitoimialan käyttötaloudessa 1,2 milj. euroa. Urakan toteutus 6/21-5/23. 2019: suunnittelu 2020: suunnittelua 2021: 0,7 milj. euroa Erkon ruokasali 2022: 5,0 milj. rakennustyöt runko ja vesikatto 2023: 6,5 milj. (lukion ulkoseinä) ja sisätyöt 2024: 0,5 milj. euroa (lukion loppuunsaattaminen) Ohjelma ja laajuus on vielä täsmentymättä. |
| Myllylän koulu | peruskorj. | | 3880 | HS | 2 000 | 1 880 | | | | 3 880 | Myllylän koululle tehdään laaja peruskorjaus. Hanke alkaa 4/2020 ja päättyy 5/2021. Hankesuunnittelu vuonna 2019. Käyttöönotto 8/21 |
| Peltolan päiväkodin vanha osa | peruskorj. | | 700 | ei TS | | 650 | | | | 650 | Peltolan päiväkodin vanhan osan peruskorjaus ja toiminnallinen muutos, IV-saneeraus. Hankesuunnitelma 2019. Hankeajaka 1/21-10/2021. Käyttöönotto 1/22. Hankeajakaulu tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua. |
| Vuorenmäen koulu | peruskorj. | | | ei TS | 40 | 750 | | | | 790 | Peruskorjaus ja toiminnallinen muutos. Päiväkotitilat 42 lapselle. Päiväkotitilat tehdään koulun tiloihin. Esiopetuskoko laajenee 8 oppilaasta 25 oppilaaseen, päiväkotitilat 21+21. Vessatilat ja eteistilat edellyttävät rakennuksen laajennusta. Parkkipaikka sijoitetaan koulun ja Artjärventien väliin. Toteutus varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Hankeajaka 1/2021- 8/2021. Kustannusarviot ja aikataulut tarkentuvat hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Hanke on riippuvainen kouluverkko selvityksestä ja varhaiskasvatuksen selvityksestä. |
| Länsi-Orimattilan alakoulu ja päiväko | uusinv. | - | 3 450 | ei HS | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | 4 000 | Rakennetaan uusi koulu 150 oppilaalle. Kalusteisiin varataan 430 teuroa, joka varataan erilliselle kustannuspaikalle.. Hankesuunnitelma 20 teuroa (2019) Hankeajaka 4/22 - 6/23. |
| Yhteensä | | | | | 2 250 | 3 980 | 7 000 | 8 500 | 500 | 22 230 | |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

| Nimitys | TOIMIELIMITÄIN JA HANKKEITTAIN | | | | | | | | | Selitys investointihankkeelle | |
|---|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---|--|
| | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | | | | | | |
| Muut toimitilat | | | | | | | | | | | |
| Pääkirjasto / kulttuuri- ja nuorisopalvelu | peruskorj. | 50 | ei TS | | | | | | 0 | Kirjasto- ja kulttuuritalon yhteyteen nuoris- ja tapahtumatila. Esitys Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa 2013-2017.Hankesuunnittelu 2020 ja suunniteltu toteutus 2022. | |
| Urheilukentän kuuluttamo- ja urheilumajarakennus | uusinv. | | ei TS | | | | | | 0 | TS 2018 ja HS 2019. Suunnittelu 2020 ja toteutus 2023. | |
| Kaupungintalon siiven muutostyöt | peruskorj. | - | 3000 | ei TS | 250 | | | | 250 | Kaupungintalon siipirakennus on elinkaarensa päässä ja siinä on välitön peruskorjaustarve. Välittöminä toimenpiteinä kaupungintalon yläpohjan uusiminen 600 m2 sekä lisäsiiven purku 550 m2 . Näiden toimenpiteiden toteutusaika 2020-2021.Purkukustannukset (140 000 euroa) käyttötalon meno. Selvitetään uuden osan rakentamistarvetta. Kustannusarviota tarkennetaan hankesuunnitelman mukaisesti. | |
| Paloasema(Pelastuslaitos) | uusinv. | - | 5900 | HS | 4 000 | 1 880 | | | 5 880 | Tarveselvitys on hyväksytty kh 25.9.2017 § 330, mutta siinä otettu kantaa kustannuksien alentamiseen. Tullaan rakentamaan uudisrakennus. Urakka toteutetaan jaettuna urakkana, joka alkaa vuoden 2019 syksyllä(suunnittelu). Hankkeen aloitus 3/2020 ja valmis 6/2021. Käyttöönotto 9/21. | |
| Terveysasema | peruskorj. | | | | 375 | | | | 375 | Vesikaton uusimisen 2.vaihe ja ilmanvaihdon tehostaminen. (2020) | |
| Uimahallin uudisrakennus | uusinv. | | 15 810 | ei HS | 1 000 | 5 350 | 3 000 | | 9 350 | Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2015. Rakennussuunnittelu 2016-2017. Toteutus on kaksivaiheinen. Vaihe I 2017-2018 (urheilutalo) ja vaihe II 2020-2021 (uimahalli). Uimahallin urakan aloitus 5/2020 mennessä ja valmista 11/2021. Käyttöönotto tammikuussa 02/2022. Ohjelma laajuus muuttunut, jonka hankekustannus on avoin. | |
| Yhteensä | | | | | 5 375 | 7 480 | 3 000 | 0 | 0 | 15 855 | |
| Teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen (toimitilat) | | | | | | | | | | | |
| Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen | korjausinv. | 9 435 | 1000/v. | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | Elinvoima- ja teknisen valiokunnan erillisen päätöksen mukaisesti. Ensi vuonna tarkoitus toteuttaa Käkelän aluekeittiö, terveysaseman lämmönjakuhuone, hammashoitolan IV-tekniikka, Pappilantien katto, kaupungintalon IV-tekniikka ja käyttövesijärjestelmän uusiminen. Jokivarren koulu B-osan kattoikkuna, Jokivarren koulu A-siiven katon korjaus. Vuodelle 2021 terveysaseman korjaustarpeet. |
| Yhteensä | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

| Nimitys | TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN | | | | | | | | | Selitys investointihankkeelle | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | | | | | | |
| Asuinalueiden katurakentaminen (mahdollistaa tonttivarannon lisäyksen) | | | | | | | | | | | |
| Virenojan uuden asuinalueen kadut | uusinv. | - | | 50 | 500 | | | | | 550 | Virenojan kehitystä tukevat infraratkaisut toteutetaan suunnittelukauden aikana. Alueella ei ole asemakaavaa. Alueelle olisi mahdollista saada 20-30 tonttia myyntiin. 2019: kaavoitus 2020: infran suunnittelu 2021:toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Toteutus tammikuu/2021-kesäkuu/2021 Tontit alueelta myyntiin 2021-22. Tontteja myyntiin n. 20-25. |
| Villin asuinalue | uusinv. | | | | | 50 | 500 | | | 550 | 2020-2021 kaavoitus 2022 alueen infran suunnittelu 2023 alueen infran toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Toteutus tammikuu/2023-kesäkuu/2023 n. 20 tonttia myyntiin 2024. Myöhemmin alueelta on mahdollista myydä lisää. |
| Pennalan uuden asuinalueen kadut | uusinv. | - | | | | 50 | 500 | | | 550 | 2020-2021:Kaavoitus (Porkkallion alue) 2022: Uusi asuinalue:infran suunnittelu 2023: Uusi asuinalue: Toteutus tammikuu/2023-kesäkuu/2023 |
| Sarvelan alueen katurakentaminen | uusinv. | 9 603 | | 0 | | | | | | 0 | Ei toteutusta. |
| Arolan alueen katurakentaminen (oma alue, Kankaanmäen yhdystie) | uusinv. | 9 550 | 1 355 | 850 | | | 500 | | | 1 350 | Tarkoituksena rakentaa Metsärinteen alueelle Kankaanmäentien yhdystie, joka yhdistää liikenteen Arolantien ja Helsingintien välillä. Yhdystien suunnittelua on tehty yhdessä Kankaanmäentien/Helsingintien liittymäjärjestelyjen kanssa. 2019: Metsärinteentie/Kankaanmäentien urakan aloitus. 2020: Metsärinteentie/Kankaanmäentie rakentaminen. Aikataulu tammi-heinäkuu. 2023:Mastotie 4 okt ja yksi rivitalotontti, Marjametsänkaaren jatko n. 20 tonttia. Toteutus elokuu/2023-joulukuu/2023 |
| Hennan asuinalueen katurakentaminen | uusinv. | 9 566 | | 822 | 2 152 | 1 694 | 500 | 500 | | 5 668 | Toteutusjärjestys määräytyy hankkeen etenemisen mukaisesti. Vuonna 2020: keskustan kadut (osa), pysäköinti ja leikkipuisto. Aikataulu helmi-elokuu. Hennan maankaatopaikka (helmi-elokuu) sekä seuraavan vuoden suunnittelua. Pitkällä aikaskaalalla pyritään saamaan edullisempia tarjouksia. Vuonna 2021:Länsirinteen tonttikatuja, koulumäki ja liityntäpysäköintialue. |
| Yhteensä | | | | 1 722 | 2 652 | 1 794 | 2 000 | 500 | | 8 668 | |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

Nimitys
INVESTOINTIMENOT

TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN

| | | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvion peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | Selitys investointihankkeelle |
|--|---------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|
| Teollisuusalueet (mahdollistaa tonttivarannon lisäämisen) | | | | | | | | | | | |
| Villin teollisuusalueen katurakentaminen | uusinv. | - | | | | 50 | 500 | | | 550 | 2020-2021 kaavoitus 2021: infran suunnittelu 2022:infran toteutus elokuu/2022-joulukuu/2022 |
| Pennalan pienteollisuusalue | uusinv. | | | | 30 | | | | | 30 | Uuden alueen suunnittelu ja kaavoitus. Kortteli KTY46 (osa). Tavoitteena pienteollisuustontit. Infran suunnittelu 2020 ja toteutus 2021. |
| Henna- Tuuliharja teollisuusalueen katu/tierakentaminen | uusinv. | 9 566 | 5 000 | | 100 | | | | | 100 | Hennan teollisuusalueen katujen rakentamisaikataulu riippuu neuvottelutuloksista valtion kanssa. |
| Yhteensä | | | | | 130 | 50 | 500 | 0 | 0 | 680 | |
| Yhdyskuntatekniikan pienet rakentamiskohteet | | | | | | | | | | | |
| Yhdyskuntatekniset uudet rakentamishankkeet (vähäiset) | uusinv. | 9 236 | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 250 | Yhdyskuntatekniikan pienten rakennuskohteiden toteuttaminen: Elinvoima ja tekninen valiokunta päättää vuosittain sen sisällöstä. Ei pidä sisällään merkittäviä katujen tai yleisten alueiden katurakentamista. |
| Yhteensä | | | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 250 | |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

| Nimitys | TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN | | | | | | | | | Selitys investointihankkeelle | |
|--|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | | |
| INVESTOINTIMENOT | | | | | | | | | | | |
| Yhdyskuntatekniikan peruskorjauskohteet ja saneeraukset (ei synny uusia tontteja) | | | | | | | | | | | |
| Keskustan kehittäminen | korjausinv. | 9 541 | | 100 | 900 | | | | | 1 000 | Tarkoituksena ratkaista Artjärventien ja Erkontien sekä Artjärventien ja Pakaantien liittymäratkaisut. Hanketta valmistellaan yhteistyössä ELY:n kanssa. 2020:suunnittelu 2021: Liittymäjärjestelyjen toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Aikataulu sidoksissa ELY:n aikatauluun. |
| Pennalan logistiikka-alueen esirakentaminen | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | Pennalan logistiikka-alueella olevan tietyn osan esirakentaminen. Sisältää selvitykset ja toteutuksen. |
| Pennala, Lankilantie | uusinv. | | | 250 | | | | | | 250 | Keuyen liikenteen väylän uudisrakentaminen. Rakennetaan Uotilanrinteen keuyen liikenteen väylä koululle. Hanke alkaa kesäkuu/2020 ja päättyy elokuu/2020. |
| Kankaanmäentien ja Helsingintien liikennejärjestelyt | korjaus. | - | | 1 150 | | | | | | 1 150 | Kankaanmäellä terveysaseman risteysalue sekä Arolasta tulevan yhdystien liittymäjärjestelyt. Toteutetaan ELY:n määräysten mukaisesti. Suunnittelu toteutetaan yhdessä Kankaanmäentien yhdystien suunnittelun kanssa. 2020: Toteutus. Toteutukseen tarvittavat määrärahatarpeet tarkentuvat, kun alueen suunnitelmat on laadittu. Sisältää hulevedet. Aloitus huhti, päätös lokakuu. |
| Katujen peruskorjaukset | korjausinv. | 9 551 | | 1 560 | 525 | 1 730 | 650 | 500 | | 4 965 | Katujen korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet. Pakolliset peruskorjaukset kaduille ja katuosuuksille erillisen suunnitelman mukaan. Suunnittelu pyritään ajoittamaan aina toteuttamista edelliselle vuodelle, jolloin määräraha arviot saadaan tarkennettua toteuttamisvuoden talousarvioon. 2020: Käkeläntie ja Kärryaukio sekä Opintien suunnittelu. Käkeläntien peruskorjauksen jatko (touko-marraskuu). Lisäksi Käkeläntiestä vuodelta 2019 siirtyvät työt. Opintien suunnittelu. Kärryaukion toteutus (elokuu-marraskuu). 2021: Urheilutien suunnittelu. 2022: Niementien peruskorjaus (toukokuu-marraskuu). Niementie on kokoojakatu. Katu on todettu pahoin vaurioituneeksi. Kuntoluokka on 4(1-5). .Opintien peruskorjaus. Urheilutien peruskorjaus. 2023: Käkeläntien loppuosa Kustannusarviot ovat alustavia ja niitä tarkennetaan, kun suunnitelmat valmistuvat. |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

Nimitys
INVESTOINTIMENOT

TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN

| | | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | Selitys investointihankkeelle |
|--|---------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---|
| Olemassa olevien katujen päällystäminen | korjausinv. | 9 556 | | | 430 | 400 | 400 | 400 | 250 | 1 880 | Päällystetään sorateitä ja kunnostetaan olemassa olevia päällystettyjä alueita erillisen ohjelman mukaisesti. Ohjelman hyväksyy vuosittain elinvoima- ja tekninen valiokunta. Tehdään samalla puuttuvat multaukset mm. Aleksinpuisto, Hankaanoja, Arolan Marjametsänkaari. |
| Olemassa olevien katujen peruskorjaus/saneeraukset | korjausinv. | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Olemassa olevien katujen saneerauksia ja peruskorjauksia akuutin tarpeen mukaan. Peruskorjausohjelmalla tehdään katujen peruskorjauksia suunnitelmallisesti kaupungin inventointiohjelman mukaisesti. Määrärahan käyttöönotto |
| Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset | korjausinv. | 9 537 | | | 200 | 300 | 150 | 150 | 150 | 950 | Kaupungin hulevesijärjestelmät edellyttävät kunnossapitoimien lisäksi myös niiden osittaista modernisointia. Hulevesijärjestelmien kunnossapidon osalta laaditaan suunnitelma, jota toteutetaan määrärahojen puitteissa. Vuosittain määrärahaa käytetään suunnittelun lisäksi myös äkillisiin tai muutoin tarpeellisiin hulevesikorjauksiin. 2020: Suunnittelu: Muurarinkujan pumppaamo /Yhteiskoulu/Uimahalli/Urheilutalo/Urheilukentän piha-alueiden kuivatus. Hulevesiohjelman laatiminen. 2021: Toteuttaminen: Muurarinkujan pumppaamo /Yhteiskoulu ja Uimahalli/Urheilutalon/Urheilukentän piha-alueiden kuivatus, tekninen ja taloudellinen yhteensovitus tehtävä teknisen ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa. |
| Siltojen saneeraukset | korjausinv. | - | | | 745 | 350 | 225 | | | 1 320 | 2020: Siltasuunnitelman mukaan siltojen peruskorjauksen toteutus (Erkontie 600 teuroa(huhti-marras), Lemmensilta 50 teuroa, Luhtikyläntien kevyen liikenteen väylän silta 35 teuroa erikoistarkastus/suunnittelu, Tönnön silta suunnittelu ja erikoistarkastus 50 teuroa, Artjärven Kirkkotien sillan suunnittelu 10 teuroa) Hankeaika tammi-marraskuu. 2021: Luhtikylän kevyen liikenteen väylän silta 350 teuroa. Vuodelle 2021 kevyen liikenteen purusta kertyy kustannuksia käyttötalouteen. 2022: Tönnön museosillan korjaus 150 teuroa ja Artjärven Kirkkotien sillan korjaus (75 teuroa) |
| Katuvalaistus | korjausinv./uusinv. | 9 560 | | | 311 | 301 | 197 | 200 | 200 | 1 209 | Vuonna 2018 on laadittu toteutussuunnitelma, jonka mukaisesti katuvalojen saneerausrakentamista viedään toteutukseen. Vuonna 2018 on laadittu toteutussuunnitelma, jonka mukaisesti uusien katuvalojen rakentamista viedään toteutukseen |

Toimielin /Erittely

1000 euroa

Nimitys
INVESTOINTIMENOT

TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN

| | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | Selitys investointihankkeelle |
|--|------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---|
| Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat | korjausinv. | | | 50 | 60 | 50 | | | 160 | Leikkikenttien rakentaminen ja saneeraus: 2020: Myllylän päiväkodin leikkipaikka (50 000 euroa) 2021: Pennalan koulun ja päiväkodin leikkipaikka (60 000) 2022: Vuorenmäen koulun leikkipaikka (50 000) |
| Yleiset leikkipaikat | uusinv. korjausinv. | - | | 120 | 100 | 0 | | | 220 | Leikkikenttien rakentaminen ja saneerauksen toteutus toimenpideohjelman 2017-2022 mukaisesti. 2020: Pasina, Perälän leikkikenttä (saneeraus, aita, 60 000) ja Lettulantien leikkikenttä (60 000 euroa) 2021: Varsapuiston leikkikentän laajennus(50 000) ja Uotilanrinne (50 000) |
| Yhteensä | | | | 6 516 | 3 036 | 2 852 | 1 500 | 1 200 | 15 104 | |
| Kalusto ja muut | | | | | | | | | | |
| Uimahalli / Kiinteistöhuolto | uusinv. | | | | 300 | | | | 300 | Urheilutalon 2. vaiheen kiinteistöhuollon hankinnat. |
| Pohjakartta | uusinv. | 9 753 | | 0 | | 50 | | | 50 | |
| Koirapuisto | uusinv. | - | 90 | 80 | | | | | 80 | Koirapuiston suunnittelu ja osin rakennuttaminen (2019) ja aitarakenteet (2020). Kustannusarvio sisältää 2500 m2 koirapuiston aitoineen, valaistuksen sekä 3-4 parkkipaikkaa. |
| Teknisen uudet konehankinnat | uusinv. | 9 755 | | | | 20 | | | 20 | 2022: mittaryhmän auto |
| Yhteensä | | | | 80 | 300 | 70 | 0 | 0 | 450 | |
| Talorakennus yhteensä | | | | 8 625 | 12 460 | 11 000 | 9 500 | 1 500 | 43 085 | |
| Infrahankkeet yhteensä | | | | 8 698 | 5 988 | 5 396 | 3 750 | 1 950 | 25 782 | |
| Elinvoima ja tekninen valiokunta yhteensä | | | | 17 323 | 18 748 | 16 466 | 13 250 | 3 450 | 69 237 | |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | | | | 18 882 | 21 218 | 18 426 | 17 080 | 4 950 | 80 556 | |

| Nimitys | TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN | | | | | | | | | Selitys investointihankkeelle | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | Kust. paik | Kust. arvio | Kust. arvon peruste | 2020 valiok. | 2021 valiok. | 2022 valiok. | 2023 valiok. | 2024 valiok. | YHT valiok. 2020-2024 | | |
| INVESTOINTITULOT | | | | | | | | | | | |
| Kiinteistöjen myynti (muut kuin Henna) | maanhank. | 9 201 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Maanmyyntitulojen budjetoinnissa on huomioitu vain maaomaisuuden tase-arvot. |
| Uimahallin valtionosuudet | | 9 441 | 1 000 | | | 450 | 300 | | | 750 | Uimahallin valtionosuudet. |
| Hennan tonttitulot (tase) | maanhank. | 9 201 | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | Tonttien (keskusta, osa Länsirinne, osa Koulurinne) myyntituloista vain tasearvot budjetoidaan maanmyynteihin, voitot/tappiot kirjautuvat käyttötalouteen. |
| Kaikki investointitulot yhteensä | | | | | 110 | 560 | 410 | 110 | 110 | 1 300 | |
| NETTOINVESTOINNIT | | | | | 18 772 | 20 658 | 18 016 | 16 970 | 4 840 | 79 256 | |

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Menot | 18 882 | 21 218 | 18 426 | 17 080 | 4 950 | 80 556 |
| Tulot | 110 | 560 | 410 | 110 | 110 | 1 300 |
| Netto | 18 772 | 20 658 | 18 016 | 16 970 | 4 840 | 79 256 |

Ei huomoitu tuloja

| Hallitus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Yhteensä |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Peruskorjausinvestoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uudisinvestoinnit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Maanhankinnat | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 500 |
| Yhteensä | 500 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 600 |

Sivistys- ja hyvinvointi

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Yhteensä |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Peruskorjausinvestoinnit | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Uudisinvestoinnit | 725 | 30 | 30 | 30 | 0 | 815 |
| Muut | 154 | 810 | 430 | 2 300 | 0 | 3 694 |
| Maanhankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 059 | 870 | 460 | 2 330 | 0 | 4 719 |

Elinvoima- ja tekninen valiokunta

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Yhteensä |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Peruskorjausinvestoinnit | 9 681 | 7 566 | 3 852 | 2 500 | 2 200 | 25 799 |
| Uudisinvestoinnit | 7 642 | 10 882 | 12 544 | 10 750 | 1 250 | 43 068 |
| Muut | 0 | 300 | 70 | 0 | 0 | 370 |
| Maanhankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 17 323 | 18 748 | 16 466 | 13 250 | 3 450 | 69 237 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Yhteensä |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Peruskorjausinvestoinnit | 9 861 | 7 596 | 3 852 | 2 500 | 2 200 | 26 009 |
| Uudisinvestoinnit | 8 367 | 10 912 | 12 574 | 10 780 | 1 250 | 43 883 |
| Muut | 154 | 1 210 | 500 | 2 300 | 0 | 4 164 |
| Maanhankinnat | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 500 |
| Yhteensä | 18 882 | 21 218 | 18 426 | 17 080 | 4 950 | 80 556 |

Rahoituslaskelma

| 26.11.2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | TP | TPE | TAE | TS | TS |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | 2 213 | -248,2 | 4 488,3 | 2 154 | 3 951 |
| Vuosikate | 2 494 | -248,2 | 4 488,3 | 2 154 | 3 951 |
| Satunnaiset erät | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -281 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Investoinnit | -11 621 | -8 892,0 | -18 772,0 | -20 658 | -17 836 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -12 536 | -9 107,0 | -18 882,0 | -21 218 | -18 246 |
| Rah.osuudet invest.menoihin | 531 | 184,0 | 0,0 | 450 | 300 |
| Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot | 384 | 31,0 | 110,0 | 110 | 110 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta | -9 408 | -9 140,2 | -14 283,7 | -18 504 | -13 885 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | 300 | 473,0 | -645,0 | 500 | 0 |
| Lainakannan muutokset | 5 097 | 7 236,0 | 15 731,1 | 17 360 | 14 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 13 000 | 14 000,0 | 20 000,0 | 21 000 | 18 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen väh. | -5 403 | -5 764,0 | -6 268,9 | -6 640 | -7 000 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -2 500 | -1 000,0 | 2 000,0 | 3 000 | 3 000 |
| Oman pääoman muutokset | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalm. muutokset | 1 442 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 6 838,8 | 7 709,0 | 15 086,1 | 17 860,0 | 14 000,0 |
| Kassavarojen muutos | -2 570 | -1 431,2 | 802,4 | -644 | 115 |
| Kassavarojen muutos | -2 570 | -1 431 | -802 | -644 | 433 |
| Kassavarat 31.12. | 3 499 | 2 068,0 | 1 266 | 622 | 1 055 |
| Kassavarat 1.1. | 6 069 | 3 499,0 | 2 068 | 1 266 | 622 |
| Talousarviolainakanta | 45 760 | 52 996 | 68 727 | 86 087 | 100 087 |
| Lainat euroa asukasta kohti | 2 843 | 3 312 | 4 269 | 5 307 | 6 140 |
| Asukasluku 31.12. | 16 094 | 16 000 | 16 100 | 16 220 | 16 300 |
| Lainat € / as. ilman tytäryht. lainoja | 1 675 | 2 168 | 3 095 | 4 184 | 5 017 |
| Tunnuslukuja: | | | | | |
| a) Investointien tulorahoitus % | 48,3 | -2,8 | 23,8 | 10,4 | 22,0 |
| b) Pääomamenojen tulorahoitus % | 117,2 | -1,7 | 17,9 | 7,9 | 15,9 |
| c) Lainat euroa/asukas | 2843,0 | 3312,3 | 4268,8 | 5307,5 | 6140,3 |
| d) Lainanhoitokate | 0,5 | 0,04 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | 56,9 | 54,2 | 66,9 | 81,1 | 92,6 |
| Omavaraisuusaste | 47,4 | 40,4 | 35,7 | 30,1 | 27,3 |
| a) Kertoo, kuinka paljon nettoinvestoinneista on rahoitettu tulorahoituksella. | | | | | |
| b) Osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden nettoinvestointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. | | | | | |
| d) Kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos tunnusluvun arvo jää alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. | | | | | |

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstö vuosina 2017 – 2020 (henkilötyövuosina)

| | Ta 2020 | Ta 2019 | Tp 2018 | Tp 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsernitoimiala | | | | |
| Hallitus, päätöksenteko, yhteistoiminta | 1 | 1 | 1 | 1,9 |
| Elinkeinotoimi ja projektit / hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut | 5,17 | 3,5 | 3,5 | 3,92 |
| Yleishallinto / hallinto- ja tukipalvelut | 8 | 11 | 6,6 | 10 |
| Asuntotoimi | | | | 0,3 |
| Maaseututoimi | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Ateria- ja puhtauspalvelut | 60 | 60,5 | 66,3 | 81,92 |
| Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | | 1 | 1 | 1 |
| yhteensä | 76,77 | 79,6 | 83 | 101,64 |
| Sivistys- ja hyvinvointi | | | | |
| Hallinto | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Opetuspalvelut | 229 | 225 | 229 | 224 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Liikuntapalvelut | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 |
| Nuorisopalvelut | 8,5 | 12,5* | 7,5 | 7,5 |
| Varhaiskasvatustyöpalvelut | 156,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| yhteensä | 416,7 | 414,5 | 413,0 | 408 |
| Elinvoima- ja tekninen | | | | |
| Elinkeino ja maankäyttö | 9,6 | 12,1 | 10 | 11,06 |
| Tilapalvelu | 13,8 | 16,05 | 13,63 | 13,8 |
| Yhdyskuntatekniikka | 4,65 | 4,15 | 2,95 | 3,1 |
| Vesilaitos | 10,1 | 10,35 | 10,97 | 11 |
| Rakennustark. ja ymp. suojelu | 5 | 4,5 | 4,3 | 4 |
| yhteensä | 43,15 | 47,15 | 41,85 | 42,96 |
| Kaupunki yhteensä | 536,62 | 541,25 | 539,85 | 552,6 |

*vuoden 2019 talousarvion luvussa mukana tuntipalkkaiset nuorisotoimen ohjaajat

Vastuuhenkilöt

| TALOUSARVION 2020 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Tulosalue | Vastuuhenkilö | |
| 1 Käyttötalous | Virkanimike | Viranhaltija |
| 10 100 Valtuusto | Kaupunginjohtaja | Osmo Pieski |
| 13 110 Päätöksenteko- ja yhteistoiminta | " | " |
| 13 130 Hallinto- ja tukipalvelut | Talous- ja hallintojohtaja | Päivi Suikkanen |
| 13 150 Hyvinvointi- ja työllisyyspalv | Hyvinvointipäällikkö | Kristiina Hämäläinen |
| 13 160 Ateria- ja puhtauspalvelut | Ruokapalvelupäällikkö | Elina Lempiäinen |
| 13 170 Maaseututoimi | Maaseututoimenjohtaja | Minna Leminen |
| 13 180 Sosiaali- ja terveysasiat | Hyvinvointipäällikkö | Kristiina Hämäläinen |
| Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta | | |
| 40 410 Sivistystoimen hallinto | Sivistystoimenjohtaja | Timo Ahvo |
| 40 420 Opetuspalvelut | " | " |
| 40 440 Aikuiskoulutus | " | " |
| 40 460 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja | Kirsi Lähde |
| 40 470 Liikunta- ja nuorisotoimi | Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja | Teija Nevalainen |
| 40 320 Lasten päivähoitopalvelut | Varhaiskasvatusjohtaja | Miia Kemppi |
| Elinvoima- ja tekninen valiokunta | | |
| 51 510 Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut | Tekninen johtaja | Seppo Määttä |
| 51 530 Yhdyskuntatekniikka | Tekninen johtaja | Seppo Määttä |
| 51 540 Tilapalvelu | Toimitilajohtaja | Jussi Törrönen |
| 52 560 Lupa- ja valvontapalvelut | Johtava rakennustarkastaja | Timo Tarkkala |
| 51 500 Vesilaitos | Vesilaitoksen johtaja | Mikko Paajanen |

| 2 Investoinnit | Virkanimike | Viranhaltija |
|--|-----------------------|---------------------|
| 13 KAUPUNGINHALLITUS | | |
| 13 910 Maa- ja vesialueet | Kaupunginjohtaja | Osmo Pieski |
| 13 912 Rakennukset | Toimitilajohtaja | Jussi Törrönen |
| 13 914 Koneet ja kalusto | Kaupunginjohtaja | Osmo Pieski |
| 40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA | | |
| 40 942 Rakennukset | Toimitilajohtaja | Jussi Törrönen |
| 40 944 Koneet ja kalusto | Sivistystoimenjohtaja | Timo Ahvo |
| 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA | | |
| 51 950 Maa- ja vesialueet | | |
| 51 952 Rakennukset | Toimitilajohtaja | Jussi Törrönen |
| 51 955 Kiinteät rakenteet ja laitteet | Tekninen johtaja | Seppo Määttä |
| 51 957 Koneet ja kalusto | Tekninen johtaja | Seppo Määttä |
| - erillishankkeet | Tekninen johtaja | Seppo Määttä |

| 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit | Virkanimike | Viranhaltija |
|---|----------------------------|---------------------|
| TULOSLASKELMA | | |
| Verotulot | Talous- ja hallintojohtaja | Päivi Suikkanen |
| Valtionosuudet | | |
| Korkotulot | | |
| Muut rahoitustuotot | | |
| Korkokulut | | |
| Muut rahoituskulut | | |
| Suunnitelmapoistot | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | |
| Poistoeron lisäys / vähennys | | |
| Investointivarausten lisäys / vähennys | | |
| Pakollisten varausten lisäys / vähennys | | |
| Rahastojen lisäys / vähennys | | |
| RAHOITUSLASKELMA | | |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | Talous- ja hallintojohtaja | Päivi Suikkanen |
| Pakollisten varausten lisäys / vähennys | | |
| Antolainojen lisäys / vähennys | | |
| Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys | | |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys | | |

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratilat

| Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratilat | | TALOUSARVIO 2020 | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| Kiinteistön tuotot | | | | | |
| | Vuokrat | 4 900 000,00 € | | | |
| | Käyttökorvaukset | 210 000,00 € | | | |
| | Muut kiinteistön tuotot | -180 000,00 € | | | |
| | Tyhjäkäyttö | -550 000,00 € | | | |
| | Kiinteistön tuotot yhteensä | 4 380 000,00 € | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| | Palkat ja palkkiot | -400 000,00 € | | | |
| | Eläkekulut | -100 000,00 € | | | |
| | Muut henkilöstökulut | -20 000,00 € | | | |
| | Henkilöstökulut yhteensä | -520 000,00 € | | | |
| Hoitokulut | | | | | |
| | Hallinto | -194 000,00 € | | | |
| | Käyttö- ja huolto | -340 000,00 € | | | |
| | Ulkoalueiden hoito | -110 000,00 € | | | |
| | Siivous | -85 000,00 € | | | |
| | Lämmitys | -480 000,00 € | | | |
| | Vesi- ja jätevesi | -260 000,00 € | | | |
| | Sähkö ja kaasu | -200 000,00 € | | | |
| | Jätehuolto | -170 000,00 € | | | |
| | Vahinkovakuutukset | -40 000,00 € | | | |
| | Vuokrat ja vastikkeet | -190 000,00 € | | | |
| | Kiinteistövero | -165 000,00 € | | | |
| | Korjaukset | -420 000,00 € | | | |
| | Luottotappiot | -5 000,00 € | | | |
| | Alv | -50 000,00 € | | | |
| | Muut kiinteistön kulut | -4 000,00 € | | | |
| | Hoitokulut yhteensä | -2 713 000,00 € | | | |
| | Hoitokate | 1 147 000,00 € | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | | | | | |
| | Muut korko ja rah.tuotot | 3 000,00 € | | | |
| | Korko ja rahoitus kulut | -300 000,00 € | | | |
| | Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä | -297 000,00 € | | | |
| Poistot | | | | | |
| | Poistot ja arvonalent.yht. | -848 000,00 € | | | |
| TULOS | | | | | |
| | Ennen tilinpäätös-siirtoja | 2 000,00 € | | | |
| Lainojen lyhennykset | | -1 602 000,00 € | | | |

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy

| Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy | Toteutunut | Budjetti | Budjetti |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| Rahyksikkö EURO | 2018 | 2020 | 2019 |
| LIIKEVAIHTO | | | |
| Vuokratulot | 414 729,96 | 415 000,00 | 410 000,00 |
| Kiinteistön tuotot yhteensä | 414 729,96 | 415 000,00 | 410 000,00 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilöstökulut | -7 831,22 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | |
| Toimitilakulut | -30 878,47 | -40 000,00 | -37 550,00 |
| Matka- ja kuljetuskulut | 0,00 | -300,00 | -100,00 |
| Kokous- ja neuvottelukulut | -130,00 | -500,00 | -300,00 |
| Postikulut | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| Puhelin ja tietoliikenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pankkikulut | -429,78 | -500,00 | -500,00 |
| Konttoritarvikkeet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuutukset | -998,17 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Kopiointi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ulkopuoliset palvelut | -5 521,36 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Tilintarkastus | -2 169,81 | -2 500,00 | -1 500,00 |
| Luottotappiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 105,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Kiinteistöhoitokulut yhteensä | -45 232,59 | -65 350,00 | -61 500,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -184 414,80 | -185 000,00 | -185 000,00 |
| Liikevoitto/-tappio | 177 251,35 | 156 150,00 | 155 000,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -34 499,68 | -145 000,00 | -145 000,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -34 499,15 | -145 000,00 | -145 000,00 |
| Välittömät verot | -28 346,67 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 114 405,53 | 1 150,00 | 0,00 |
| Lainojen lyhennykset | -236 000,00 | -236 000,00 | -236 000,00 |

Orimattilan Lämpö Oy

| ORIMATTILAN LÄMPÖ OY | TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2020 | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| alv 0 % | | |
| TUOTOT | | |
| LIKEVAIHTO | | 2 236 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 500 |
| Materiaalit ja palvelut | | -1 138 000 |
| Henkilöstökulut | | -307 000 |
| Poistot | | -479 900 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -175 000 |
| LIIKEVOITTO | | 136 600 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -24 000 |
| VOITTO ENNEN VEROJA | | 112 600 |
| Verot 20 % | | -22 520 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 90 080 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| INVESTOINNIT JA LAINAN LYHENNYKSET 2020 | | |
| Verkostoinvestoinnit | | 270 000 |
| Laitosinvestoinnit | | 515 000 |
| Lainan lyhennykset | | 225 000 |

Orimattilan Vesi Oy

| ORIMATTILAN VESI OY | TALOUSARVIO 2020 alv. 0% |
|--------------------------------------|--------------------------|
| LIKEVAIHTO | 1 152 560 |
| Liiketoim.muut tuot. | 18 840 |
| Materiaalit ja palvelut | -32 000 |
| Henkilöstökulut | -24 380 |
| Poistot | -964 900 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -51 600 |
| LIKEVOITTO | 98 520 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -33 000 |
| TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA | 65 520 |
| VEROT | -13 304 |
| TILIKAUDEN TULOS | 52 216 |
| INVESTOINNIT 2020 | |
| Uudisrakentaminen | 515 000 € |
| Vesijohtoverkoston saneeraukset | 130 000 € |
| Jätevesiverkosto saneeraukset | 70 000 € |
| Laitokset ja kiinteistöt | 125 000 € |
| KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ: | 840 000 € |
| Lainan lyhennykset | 415 700 € |