



ORIMATTILAN KAUPUNKI

Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021 – 2023



**Kaupunginhallitus 30.11.2020
Kaupunginvaltuusto 7.12.2020**

Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Yleiset perustelut	5
Orimattilan strategia 2018 - 2021	6
Taloudelliset lähtökohdat	16
Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet	31
Käyttötalous	33
Käyttötalouden määrärahat	36
Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus)	43
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta)	55
Elinvoima- ja tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta)	65
Vesilaitos	74
Ympäristövaliokunta	81
Tuloslaskelma	87
Investoinnit	89
Rahoituslaskelma	105
Henkilöstö	108
Vastuuhenkilöt tulosalueittain	109
Tytäryhtiöt	112

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin talousarvion pohja luotiin siinä yhteydessä, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.6.2020 kaupungintalouden sopeutusohjelman. Keskeinen tavoite sopeutusohjelmassa on käyttötalouden tasapaino. Tätä varten sopeutusohjelmassa otettiin käyttöön laajasti talouden sopeutuskeinot taloustilanteen takia. Varsinainen taloussuunnittelu käynnistyi kaupunginhallituksen antamilla talousarvion laadintaohjeilla 22.6.2020. Laadintaohjeessa oli määritelty palkkojen korotukseksi 2,6 prosenttia vakinaisten ja 2,4 prosenttia määräaikaisten osalta. Lisäksi laadintaohjeessa oli annettu toimielinکوhtaaiset tulo- ja menoraamit.

Valiokuntien alkuperäisten esitysten jälkeen tulos oli 4 milj. alijäämäinen. Karsintakierroksen jälkeen tulos oli vielä 2,1 milj. alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2020 tuloveroprosentin korottamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä mikä auttoi talouden tasapainon saavuttamisessa. Tehty verotusratkaisu oli jo hyväksytty jo vuoden 2020 talousarvioon liittyvässä taloussuunnittelussa sekä vielä uudelleen valtuuston hyväksymässä talouden sopeutusohjelmassa. Lopullinen talousarvion tasapaino saavutettiin vielä tarkistamalla käyttöomaisuuden myyntituloja, poistoja sekä kohdentamalla perintövarojen käyttöä.

Kokonaiskuva talouden tilanteesta on muuttunut hyvin epävarmaksi koronaepidemian takia. Talouden ennakointi on hyvin haastavaa useista epävarmuustekijöistä johtuen. Nyt käsillä oleva talousarvio pitää sisällään jo talouden sopeutusohjelmassa sekä kouluverkko selvityksessä olevia linjauksia. Talousarvio edellyttää tiukkaa taloudenpitoa tulevan vuoden aikana ja toimialoilta tarkkaa talouden seurantaa.

Investointitason takia kaupungin lainamäärä kasvaa, toisaalta alhainen korkotaso vaikuttaa myönteisesti korkomenoihin. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät nettoinvestoinnit ovat 19,72 milj. euroa. Suurimmat investoinnit vuodelle 2021 ovat jo nyt käynnissä olevat uimahallin rakennustyö, uusi pelastusasema sekä Myllylän koulun laajan peruskorjauksen loppuunsaattaminen. Investointien jaksottamisessa on painotettu sitä, että keskitytään jo käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Samoin, että otetaan riittävä suunnittelu-aika niille hankkeille, jotka eivät ole vielä käynnissä.

Tähän talousarviokirjaan on kirjattu toimialoittain toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitteluvuosien keskeiset linjaukset. Talousarvion laadinta on iso ponnistus vuosittain, kiitokset kaikille sen laadintaan osallistuneille!

Yleiset perustelut

- strategia
- taloudelliset lähtökohdat
- talousarvion ja talous-
suunnittelun perusteet-
- talousarvion sitovuus ja
seuranta

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.

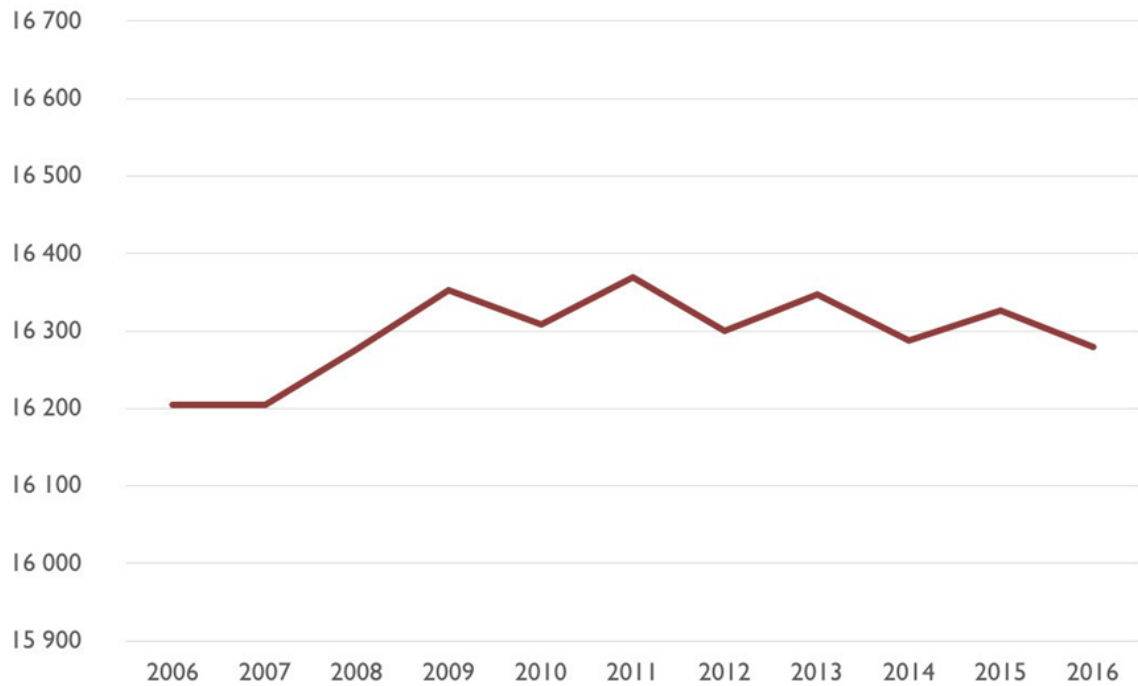
Orimattilassa on monipuolisia ja kohtuuhintaisia asuntoja, joita ympäröi puhdas luonto pelto-, kallio- ja metsämaisemineen. Uusi Hennan kaupunginosa tarjoaa uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja aivan Orimattilan juna-aseman viereltä. Z-junat aloittivat liikennöinnin Orimattilasta loppuvuodesta 2017.

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

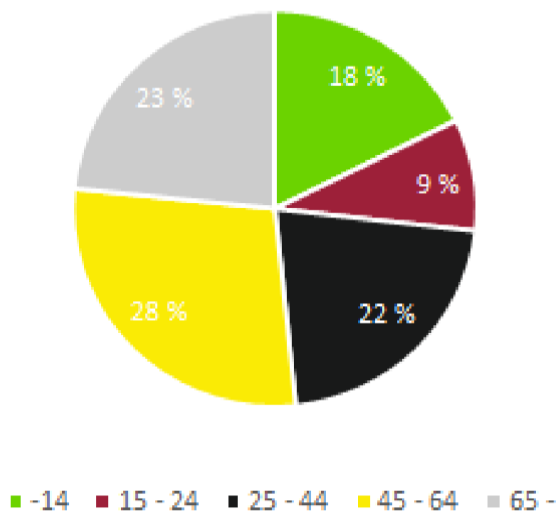
Orimattila pyrkii tulevaisuudessa yhdessä asukkaiden kanssa vaalimaan kotiseututyötä, huolehtimaan ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Yhteisvoimin voimme vahvistaa Orimattilan hyvää, avointa ja rakentavaa ilmapiiriä. Orimattila pyrkii tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin yhteistyöhön alueen 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)
Vakituisen henkilöstöä yhteensä 474 (2016)
Työpaikkaomavaraisuusaste 73 % (2013)
Tuloveroprosentti 20,75 % (2018)
Taloudellinen huoltosuhte 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)

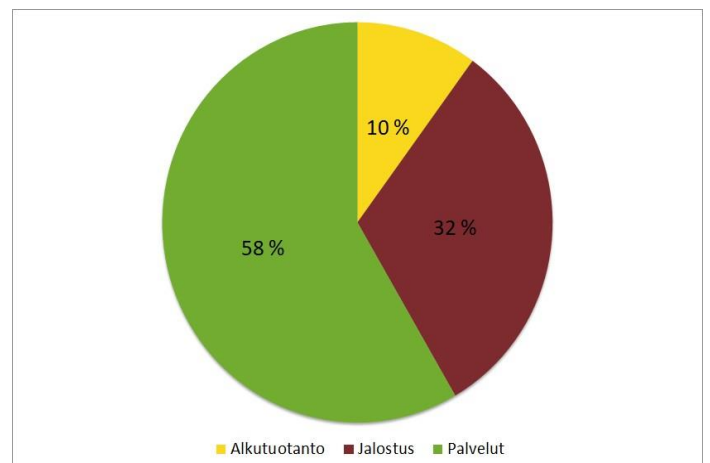
Asukasluvun kehitys, Artjärvi mukana luvuissa (2006 – 2016)



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 tulotaso • 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 (esimerkiksi sote- ja maakuntauudistus) • Oman päätösvallan edelleen kapeneminen • Julkisten palvelujen edelleen keskittyminen • Nykyisten ja tulevien investointien rahoituskustannukset • Verotulojen riittävyys • Kiinteistöjen korjausvelkaan ja omistukseen liittyvät riskit • Väestörakenne • Maakunnan yhteisen tahtotilan puuttuminen

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...

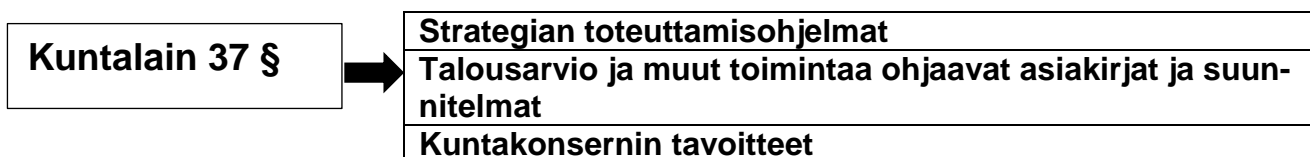
Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila - Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä	
Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila - Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö	Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila - Orimattila on hyvinvoinnin 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 kehittämissä 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

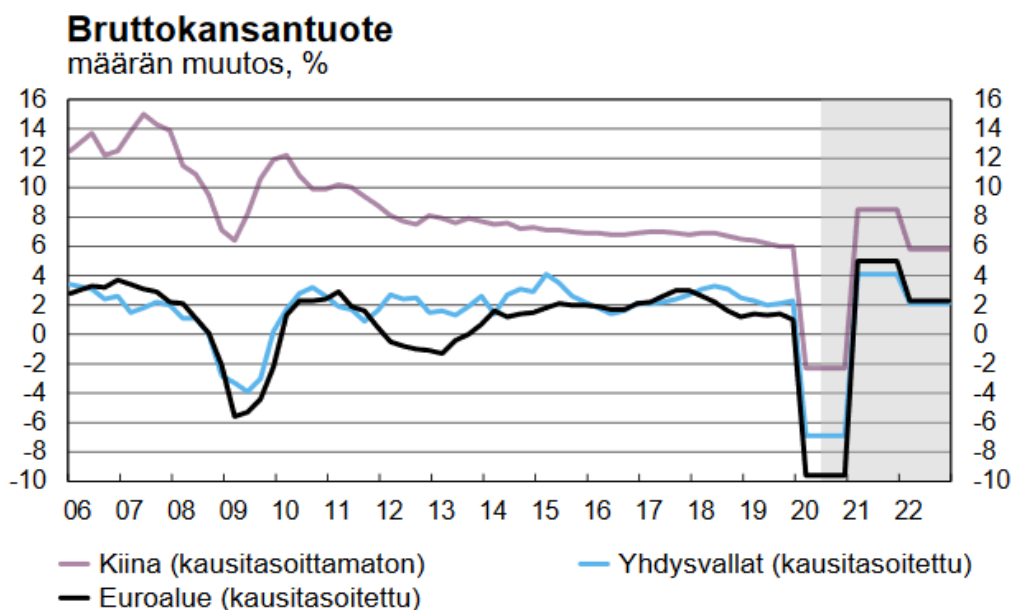
Kokonaistaloudellinen kehitys

VALTIOVARAINMINISTERIÖ, ENNUSTELUVUT (5.10.2020)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT, määrän muutos, %	3,1	1,7	1,0	- 5,5	1,3	1,3	1,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti	4,2	5,5	2,4	-10,0	4,0	2,8	
Tavaroiden ja palveluiden vienti	8,6	1,7	7,5	-12,5	5,3	3,8	
Kulutus	0,7	1,7	1,0	-1,5	3,1	0,8	
Investoinnit	4,8	3,9	-1,0	-4,7	0,0	2,9	
Kokonaiskysyntä	3,5	2,5	1,8	-5,8	3,2	2,2	
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,7	8,0	8,1	7,9	7,8
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4	

Valtiovarainministeriön lokakuussa julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan, että Covid-19 -pandemia johti syvään maailmantalouden taantumaa. Monet indikaattorit viittaavat talouden elpymiseen vuoden 2020 kolmannelta neljännekseltä lähtien. Maailmantalous supistuu 6,1 prosenttia kuluvana vuonna, mutta elpyy 5,5 prosenttiin vuonna 2021. Kiinan talous supistui voimakkaasti vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kun pandemian oli vaikeimmassa vaiheessaan. Päätäväiset rajoittavat toimet purivat hyvin ja talous on elpynyt toisesta neljännekseltä lähtien.

Vakava covid-19-pandemia jatkuu Yhdysvalloissa, Elpyminen on kuitenkin hauraalla pohjalla epävakaa yhteiskunnallisen tilanteen takia. Maailman tavarakauppa supistui huhtikuussa yli 10 prosenttia maaliskuusta. Keskeisistä talousalueista euroalueen tuonti supiskeväällä voimakkaimmin. Kesäkuussa kauppa kuitenkin kääntyi kasvuun. Tavarakauppa kasvaa aktiiviteetin ja kysynnän tuella.



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

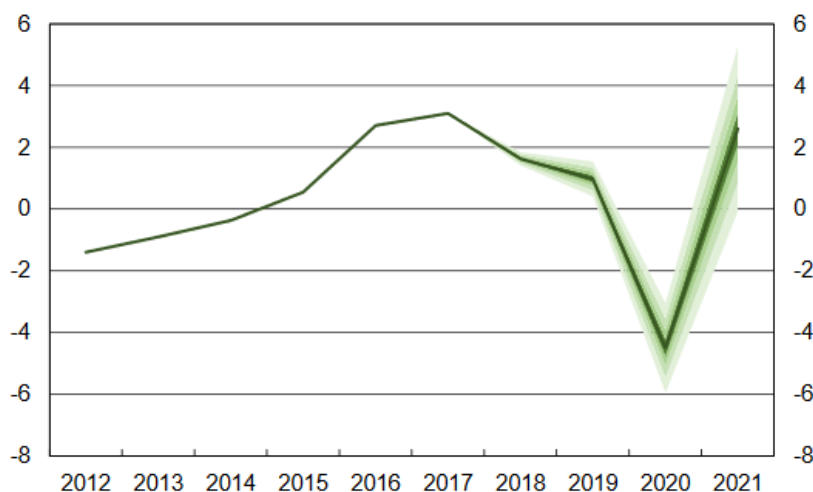
VM34170

BKT supistuu vuonna 2020, mutta lähtee taas kasvuun vuonna 2021. Euroalueen talous supistui vuoden 2020 toisella neljänneksellä ennakkotietojen mukaan lähes 12 prosenttia suhteessa edelliseen neljännekseen. Etenkin palvelusektorit kärsivät hallitusten asettamista rajoittavista toimista. BKT:n supistumiseen vaikuttaa merkittävimmin viennin supistuminen Pandemian aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä toimialoilla, mikä lisää viennin supistumista edelleen vuoden 2020 aikana.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022. Suomen tärkeimpien kauppakumppanien teollisuuden elpyminen on tärkeää viennille. Matkailu on edelleen pysähdyksissä ja heikko kehitys jatkuu vuoden 2021 puolelle. Palveluiden viennin suurimmat erät ovat ICT- ja liike-elämän palvelut, joiden näkymät ovat paremmat kuin aloilla, jotka kärsivät suoraan liikkumisen rajoitteista ja kuluttajien luottamusta laskevista riskeistä. Tavaroiden kulutuksen arvioidaan palautuvan normaalitasolle vuonna 2021.

Vuonna 2020 Suomen talous supistuu voimakkaasti covid-19-epidemian ja sen rajoitustoimien seurauksena. Vuosina 2021–2022 kasvu elpyy. Kriisiä edeltävä BKT:n taso saavutetaan v. 2023. Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2023–2024, talouskasvu hidastuu, mutta jatkuu selvästi potentiaalisen tuotannon kasvua nopeampana

Bruttokansantuotteen muutos

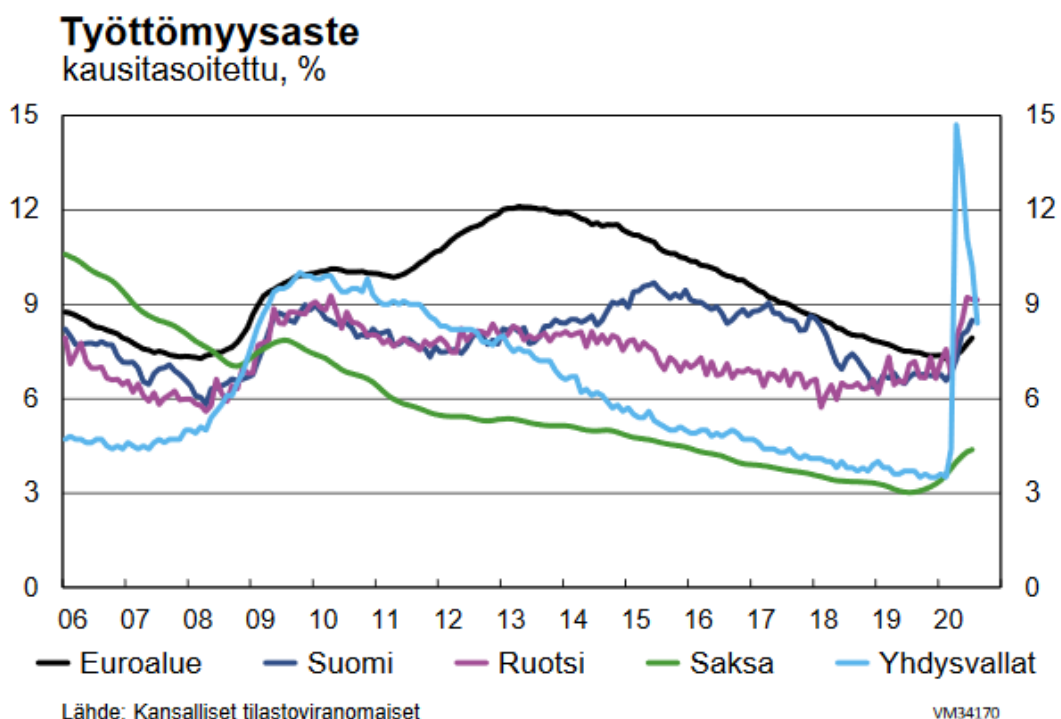


Covid-19-epidemian uudelleen puhkeaminen on ennusteen merkittävin heikentävä riski. Toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi, että näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos talous ei ole ehtinyt täysin palautua ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä keväällä nähtyä pienemmäksi. Todennäköistä kuitenkin on, että silloin talouden kasvupotentiaali pienenee ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi.

Rokotteen tai hoitomuodon kehittyminen ennakoitua nopeammin voi nopeuttaa elpymistä. Erityisesti se lisää palveluiden nopeampaa ja voimakkaampaa palautumista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Voimakkaita toimia tuotannon ja kysynnän elvyttämiseksi on aloitettu ja suunnitteilla EU:ssa. Näiden toimien toteutuminen kuten myös Suomen hallituksen kesäkuussa 2020 päättämä talouden elvytyskokonaisuus vaikuttavat tuotantoon myönteisesti sekä meillä että muualla vuosina 2020 - 2021. Suomen toipumista voi vaikeuttaa myös kansainvälinen investointilama, jos yrityksiä ehtii tuhoutua paljon ennen kasvun alkamista. Lisäksi kuluttajien varovaisuus voi lisääntyä vuoden loppua kohti uudelleen.

Yksityinen kulutus supistuu 3,8 prosenttia vuonna 2020. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista. Kestokulutushyödykkeiden kulutuksen supistuminen jäi alkuvuonna maltilliseksi ja lyhytikäisten tavaroiden kulutus, joka sisältää elintarvikkeet ja energian, jopa kasvoi hieman vuoden takaiseen verrattuna.

Yksityiset investoinnit supistuvat 7,6 prosenttia vuonna 2020. Investointien kasvu on heikointa vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta jatkuu heikkona vielä vuoden loppussa. Vuoden alkupuolella rakentamisessa näkyi aiemmin ennakoitua positiivisempaa kehitystä. Uusien asuntojen rakentaminen vähenee hieman vuonna 2020. Loppuvuoden aloitusten määrän odotetaan kuitenkin laskevan, joten asuinrakennusinvestoinnit vähenevät ennusteen mukaan tänä vuonna 2,0 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit vähenevät paljon vuonna 2020 epävarmuuden vallitessa.



Työmarkkinat eivät vedä työvoimaa ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä oli viime vuotta enemmän. Työllisten määrän lasku jyrkkenee vuonna 2020. Työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Työllisyyden

lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin. Alkuvuoden aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia. Ansiotasokoheaa tänä vuonna 1,7 prosenttia.

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 prosenttia vuonna 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina.

Sekä lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Lyhyet korot ovat laskeneet keväisen väliaikaisen nousun jälkeen. Korot nousevat maltillisesti ennusteperiodin lopulla. Hidas inflaatio heijastaa yleistä alavireisyyttä taloudessa.

Lähteet:

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2020

Kuntatalouden kehitys vuosina 2020 – 2023

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalous jatkoi heikentymistään. Kuntien toimintakate heikkeni n. 1,3 miljardia euroa ja vuosikate n. 0,3 miljardia euroa. Kuntatalouden lainakanta kasvoi 2,5 miljardilla eurolla ja oli vuoden lopussa 21,9 miljardia euroa.

Vuonna 2019 negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 65, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 44. Yhteensä 231 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vastaava luku vuoden 2018 tilinpäätösten perusteella oli 202 ja vuonna 2017 vain 53 kuntaa.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronavirusepidemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoittamistoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti keväällä voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään ja palvelujen tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti verotulojen kertymä heikkeni, myynti- ja maksutuotot vähenivät ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Kiireetöntä hoitoa siirrettiin eteenpäin ja resursseja sieltä osoitettiin pandemian hoitoon.

Epidemian vaikutukset eri kunnissa ovat olleet erilaisia, mikä on johtunut erilaisesta elinkeinorakenteesta, palvelurakenteesta, pandemia-tapausten määrästä sekä maantieteellisestä sijainnista. Eniten tapauksia on ollut Uudellamaalla, mutta vaikutus on ollut merkittävä myös esim. niille kunnille, joiden elinkeinorakenteessa matkailun ja tapahtumien merkitys on suuri.

Hallitus on antanut eduskunnalle syyskuun puoliväliin mennessä viisi lisätalousarviota vuodelle 2020. Pääosa lisätalousarvioissa päätetyistä toimista liittyy covid-19-epidemiaan. Lisäksi vuoden 2021 talousarvioesitys sisältää epidemian vuoksi päätettyjä menolisäyksiä ja tukitoimia

Pääministeri Marinin hallitus on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti ison määrän toimia, jotka vaikuttavat kuntien tuloihin ja menoihin pitkin hallituskautta. Osa linjauksista on pysyviä, jolloin niiden vaikutukset ulottuvat kuntatalouteen vielä hallituskauden jälkeen. Osa päätöksistä on määräaikaista kehityshankkeita. Valtion kehys ei sisällä tässä vaiheessa vielä sote-uudistusta ja sen vaikutuksia kuntien tuloihin ja menoihin, sillä hallituksen esitys on vielä virkamiesvalmistelussa.

Hallituksen päätöksistä aiheutuvaa kuntien menojen lisääntymistä pyritään hillitsemään niin sanotulla kuntien menorajoitteella. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää, että hallituskauden alussa julkisen talouden suunnitelmassa asetettu kuntien menorajoite tulee ylittymään. Menorajoitteen ylittymiseen vaikuttaa niin hallituksen menoja lisäävät uudet päätökset kuin tarkentuneet lakiesitysten kustannusarviot. Hallituksen linjana on korvata kunnille lisääntyneiden tehtävien ja tulomenetysten vaikutukset täysimääräisesti.

Euromääräisesti merkittävimmät toimet keskittyvät valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön hallinnonaloille. Kuntien menot kasvavat hallituskaudella noin 600 miljoonalla eurolla hallitusohjelman alkuun verrattuna. Jos kuntien menot näiden päätösten seurauksena eivät kasva voimakkaammin kuin hallituksen virkamiesvalmistelussa on oletettu niin kuntien saamat valtionosuuslisäykset kattavat menot täysimääräisesti. Lähinnä menolinjauksiin liittyvien päätösten seurauksena kuntien tulot lisääntyvät hallituskauden aikana noin 650-700 miljoonaa euroa.

Kuntien tuloja kasvattavat menolinjauksiin liittyvien korvausten ohella erityisesti vuonna 2021 koronatestaus sekä yhteisöveron kuntien jako-osuuden korotus. Keskeisiä kuntatalouteen vaikuttavia toimia ovat myös lakisääteiset indeksitarkistukset sekä kustannustenjaon tarkistus.

Hallituksen toimet tähtäävät tällä hallituskaudella siihen, että kuntatalous pysyy hallituksen päätösten suhteen neutraalina. Myös monien koronatuikien tavoitteena on kompensoida kunnille kasvaneita menojen lisäyksiä. Osa koronatuista tähtää kuitenkin kuntien tulomenetysten kompensointiin, minkä vuoksi hallitus on kasvattanut kuntien yhteisöverotuloja tai peruspalvelujen valtionosuutta. Päätösten yhteisvaikutuksena nähdään, että hallituksen toimet vahvistavat kuntataloutta sekä vuonna 2020 että vuonna 2021.

Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutus paine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Vuosina 2021 – 2022 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän kaikissa kuntakokoryhmissä, kun valtion tukitoimien vaikutus vähenee.

Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliiton kuntatalousyksikön uutiskirjeet ja blogit, Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2021 - 2024.

Orimattilan kaupungin talous vuonna 2020

Orimattilan kaupungilla on vuoden 2019 päättävässä taseessa ylijäämää 7,2 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio tehtiin 12,3 teur ylijäämäiseksi. Helmikuussa talousarvioon tehtiin syyslukukauden 2020 alusta yhteiskoulun väistötiloihin siirtymisen vaikutuksen lisämenomuutokset, jolloin tilikauden tulos painui 814 teur alijäämäiseksi.

Keväällä arvioitiin tuloksen painuvan lähes 4 milj. euroa alijäämäiseksi korona-pandemian vaikutuksesta. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan lievästi ylijäämäiseksi, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaan. Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet ovat syyskuun lopun tilanteen arvion perusteella ylittymässä erikoissairaanhoidon ja päivystyskeskuksen osalta. Kokonaisuutena tulosta parantaa huomattavasti valtion tukitoimet peruspalveluiden valtionosuuksien korotuksina, verojen jako-osuusmuutoksina sekä kohdennettuina tukina.

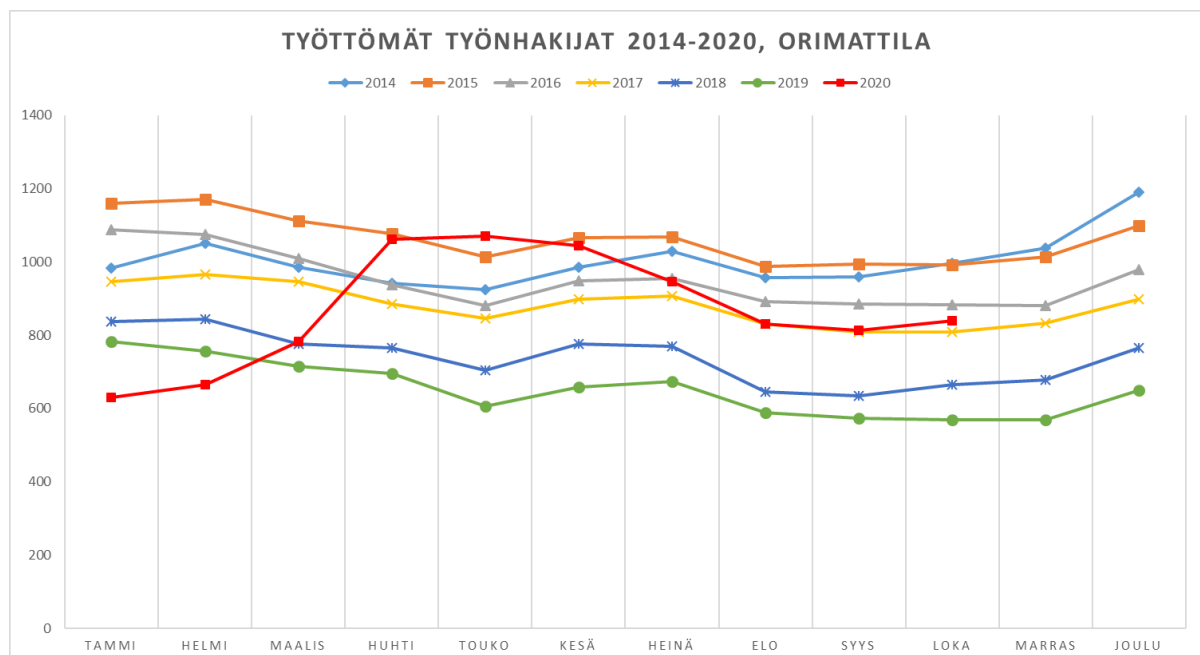
Veromenetykset eivät toteutuneet niin suurina kuin keväällä ennakoitiin. Myös vuodelle 2020 kirjautuva verovuoden 2019 maksuunpanotilitys muodostuu ennakoitua paremmaksi pääosin siksi, että vuoden 2019 verotulot jäivät arvioitua pienemmiksi verokortti-muutoksen ja tulorekisterijärjestelmän muutosten vaikutuksesta.

Valtionosuudet toteutuvat 2,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempina koronatukien vaikutuksesta.

Rahoituksessa poikkeuksellisen alhainen korkotaso vaikuttaa korkomenoihin positiivisesti, mutta alentaa myös antolainojen korkotuottojen kertymää. Investoinnit ovat toteutumassa n. 3 milj. alle arvion. Investoinneissa on joidenkin kohteiden osalta huomattavia kustannusarvioiden ylityksiä. Investointien euromääräistä toteutumaa tasaa kuitenkin se, että osa investoinneista aloitetaan vasta tulevina vuosina ja osan toteuttaminen on siirtynyt alkuperäisestä toteutusaikataulusta.

Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 16 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Vanhoja lainoja lyhennetään 6,6 milj. euroa. Tytäryhtiöt eivät ole nostaneet uutta lainaa vuoden 2020 aikana.

Asukasmäärä on vähentynyt vuoden alusta lukiin lievästi. Työttömyysaste on noussussa, koska korona-pandemian vuoksi yritykset ovat lomauttaneet ja vähentäneet henkilöstöään. Työttömyydenhoidon tukitoimia ei myöskään ole epidemian vaikutusten vuoksi pystytty tekemään.



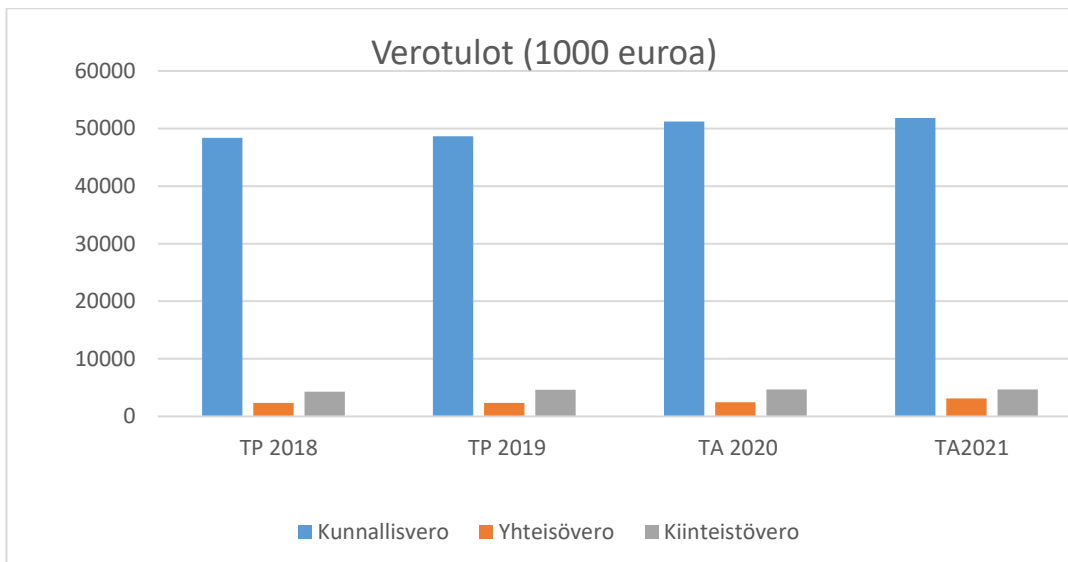
Tulopohja

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.11.2020, että vuoden 2020 kunnallisveroprosentiksi määrätään 21,25 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. Tuloveroprosenttiin tuli 0,50 prosenttiyksikön korotus, mutta kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2020 tasolla.

Vuonna 2021 kunnallisverotulojen on arvioitu olevan 51,8 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 59,6 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon nähden 2,1 prosenttia ja toteutumaennusteeseen nähden 2 prosenttia. Vuoden 2020 verokertymiin on vaikuttanut sekä vuoden 2019 tulorekisterin ongelmat, että verokorttiuudistus, joiden vuoksi päättyvän verovuoden eriä on kirjautunut vuodelle 2020 keskimääräistä tasoa enemmän. Valtionosuuksien vähentyminen vuoden 2020 toteutumaennusteeseen nähden on 2,75 prosenttia. Vuonna 2020 on saatu koronatukia 2,5 milj. euroa, mikä vaikuttaa vuoden 2021 negatiiviseen kehitykseen.

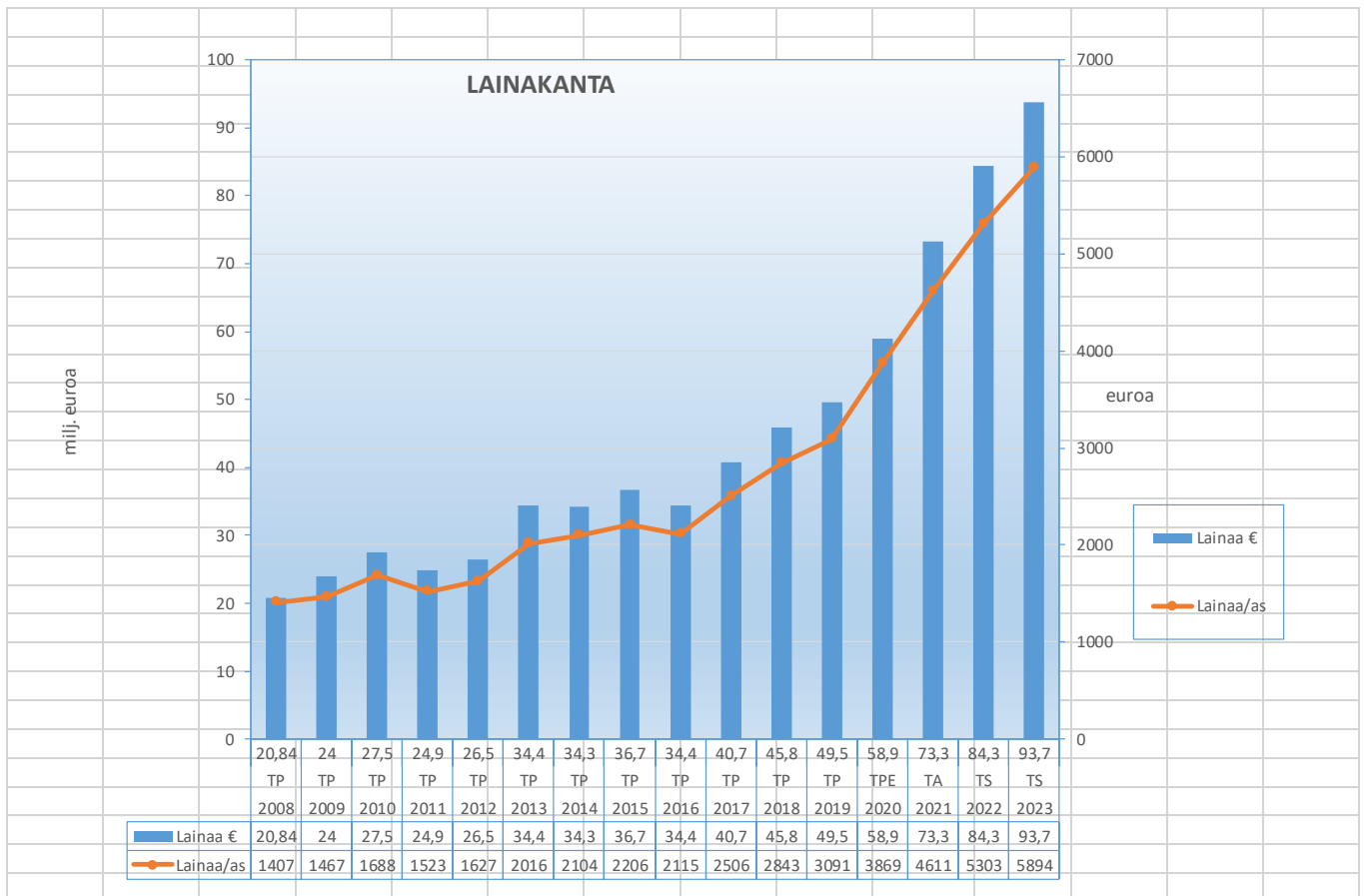
Tuloslaskelmaosan tuotot ovat yhteensä 108 311,8 milj. euroa ja investointiosan tulot 632 teur (rahoitustuotot 522 teur ja käyttöomaisuuden myynti 110 teur).

Verotulot vuosina 2018 - 2021				
1000 euroa				
Prosentit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
Kunnallisveroprosentti	20,75	20,75	20,75	21,25
Kiinteistöveroprosentit				
Vakinaiset asuinkiinteistöt	0,5	0,55	0,55	0,55
Muut asuinkiinteistöt	1,1	1,1	1,1	1,1
Yleinen	1,1	1,1	1,2	1,2
Rakentamattomat	3,0	3,0	3,0	3,0
Verotulot (1000 euroa)				
Tilitettävä kunnallisvero	48 357	48 664	51 230	51 800
Osuus yhteisöveron tuotos	2368	2343	2 460	3 100
Kiinteistövero	4318	4648	4 678	4 700
Verotulot yhteensä	55 043	55 655	58 368	59 600
Verojen muutos-%				
Kunnallisvero	-0,85	0,63	5,27	1,11
Osuus yhteisöveron tuotos	-12,00	-1,06	4,99	26,02
Kiinteistövero	-1,42	7,64	0,65	0,47
Verotulot yhteensä	-1,43	1,11	4,87	2,11



Lainanotto ja lainakannan kehitys

Uuden lainanoton tarve vuonna 2021 on 22 milj. euroa. Lainan ottoon sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 2 milj. euroa (vuokra-asuntojen peruskorjaus ja vuokra-asuntojen rakentaminen Pennalaan) Vanhoja lainoja lyhennetään 7,6 milj. euroa, joten nettolainanotto on 14,4 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 20 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä 2 milj. euroa, on rahoituslaskelmassa huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 1 055 teur, jolloin nettolisäys on 0,945 milj. euroa). Lisäksi todettakoon, että Orimattilan kaupungilla on lainavastuita vuoden 2019 tilinpäätöksessä konsernitaseessa 64,5 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 49,5 milj. euroa (18,3 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 31,2 milj. euroa).



HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Työllisyysyksikkö

Työllisyyden kuntakokeilun alkamisen vuoksi työllisyysyksikön toimet muutetaan viroiksi:

- Työhönvalmentaja 1.1.2021
- Palveluohjaaja 1.1.2021

Varhaiskasvatuspalvelut

Opetushallitukselta on saatu hankerahoitusta, jolla palkataan yksi kiertävä opettaja ja yksi lastenhoitaja koko vuodeksi sekä yksi osa-aikainen lukukoordinaattori puoleksi vuodeksi. Koronan vaikutusten tasaamiseen on myös saatu hankerahaa, jonka käyttö suunnitellaan vuoden 2021 keväälle.

Tehtäviä jätetään täyttämättä seuraavista yksiköistä:

- Perhepäivähoidosta jätetään täyttämättä eläköityvien perhepäivähoitajien paikkoja eikä määräaikaisille perhepäivähoitajille jäänyt kuin yhden perhepäivähoitajan palkkarahat lisäksi muutama perhepäivähoitajan toimi on siirretty yksiköihin, vähennys yhteensä 10 perhepäivähoitajaa

Tehtävänimikkeiden muutoksia:

- Kuivannon päiväkodissa eläköitymisen vuoksi vaihdetaan avustajan tehtävä varhaiskasvatuksen opettajaksi 6/21 ja samalla päiväkodin johtaja siirtyy hallinnolliseksi johtajaksi sekä Artjärven varhaiskasvatus siirtyisi hallinnollisesti Kuivannon alaisuuteen.
- Tähtelä ryhmäperhepäiväkodissa yksi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja yksi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 8/2021 Länsi-Orimattilan päiväkotitoiminnan käynnistymisen vuoksi
- Avoin päiväkotikiimpan päiväkodin johtajan tehtävä muutetaan perheohjaajan tehtäväksi 8/2021 ja samassa yhteydessä avoimen päiväkodin toiminta siirtyy hallinnollisesti osaksi Lilliputin päiväkotia, kyseisen päiväkodin johtajan alaisuuteen
- yksi avoin lastenhoitajan tehtävä vaihdetaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi 1/2021
- Kimpassa täyttämättä jäänyt avustajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi 8/2021

Uusien toimien perustaminen

- Länsi-Orimattilan päiväkodin perustamiseksi tarvitaan 3 varhaiskasvatuksen opettajan toimea lisää 7/2021

Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden henkilöstömäärä laskee vuonna 2021. Määräaikaisia opettajan tehtäviä vähennetään ja eläköityvien tilalle ei palkata uusia opettajia. Koulunkäyntiavustajien tehtäviä vähennetään myös. Opettajien määrä laskee kuudella henkilötyövuodella ja koulunkäyntiavustajien kolmella henkilötyövuodella. Vakinaiselle henkilöstölle taataan työ, mutta henkilöstön viranhoito- ja tehtävänhoitopaikoihin tulee muutoksia. Muutokset johtuvat oppilasmäärän kääntymisestä laskuun ja tehtävillä kouluverkkojärjestelyillä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikuntapalveluiden henkilöstö vähenee yhdellä henkilötyövuodella 2021, mutta vähennys joudutaan korvaamaan käyttämällä ostopalvelua uimahallin uinninvalvontaan. Nuorisopalveluiden henkilöstömäärä pysyy ennallaan, mutta nuorisopalveluiden tuntiohjaustyöstä vähennetään yhden nuorisohjaajan palkan verran resurssia ja koko nuorisotyön henkilöstöresurssin käyttö suunnitellaan uudelleen vuonna 2021.

Suunnittelukaudelle 2022-2023 liikuntapalveluiden henkilöstömäärä kasvaa, koska uusi uimahalli avautuu vuonna 2022. Tällöin uimahalli on auki huomattavasti enemmän kuin nykyinen halli on ollut, jolloin uinninvalvontaa tarvitaan huomattavasti lisää. Henkilöstölisäyksien kustannukset on laskettu katettavan uimahallin ja kuntosalin pääsymaksutulojen kasvulla.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut

Kulttuuripäällikkö ja osa-aikainen museoavustaja siirtyvät taidemuseon palkkalistoille. Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan työstä 0,8 henkilötyövuotta kohdentuu kirjastopalveluihin ja 0,2 henkilötyövuotta kulttuuripalveluihin. Muutoksilla ei ole budjettivaikutuksia.

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Käyttötalouden määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, elinvoima- ja tekninen valiokunta 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 Hyväntekeväisysehdistyksen 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 toimielin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos ulkoisten määrärahojen muutos on toimielin tasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia erä ei ole toimielinten /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 toimielintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 77 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. tehtävän 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 viranomaisena on näin päättänyt.

Toimielinten 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, kustannuslaskentaan, kustannuseurantaan 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 on edelleen valtakunnan tasolla suunnittelussa. Kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat luoneet tilanteen, jossa 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 kaupunginhallitukselle, joka toimittaa ne kokousohjeen ja yhtiökokousedustajan nimeämisen jälkeen yhtiökokousedustajalle
- hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti konserniohjauksesta vastaavalle viranhaltijalle, joka välittää tietoa edelleen tarpeellisella jakelulla
- informaation lisääminen siten, että pöytäkirjat tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen nähtäville
- edellä mainittujen tavoitteiden noudattamista seuraa konsernijaosto
- yhtiöiden hallituksen nimeämisessä otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys, yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta edellytetään tehtävään valitessa HHJ-kurssin suorittaminen tai sitoutuminen sen suorittamiseen, yhtiöiden hallituksen muille jäsenille HHJ-kurssia suositellaan

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

- monipuolinen vuokra-asuntotarjonta, jonka määrästä päättää emokonserni
- emokonsernin kanssa jatketaan asuntokannan kehittämislinjauksia
- asuntokannan käyttöasteen nostaminen seuraavan viiden vuoden aikana 98 %:iin
- kiinteistöjen korjausvelan ja tarpeen selvittäminen
- vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista
- asunnot energiatehokkaita

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy

- taseen vahvistaminen
- vuokratason säilyttäminen alueellisesti käyvällä tasolla

Orimattilan Lämpö Oy

- osinko kaupungille vähintään 40 000 euroa

Orimattilan Vesi Oy

- riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa
- Viiskivenharjun vedenottohankkeen kannattavuustarkastelu

Käyttötalous

Tuloslaskelma, ulkoiset

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	Valiokunta 2021	Ero%	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 646 395	5 476 870	5 569 030	1,7	5 579 030	1,9
MAKSUTUOTOT	1 221 316	1 129 300	1 138 230	0,8	1 138 230	0,8
TUET JA AVUSTUKSET	810 715	976 800	980 610	0,4	1 080 610	10,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 158 619	2 147 420	2 096 940	-2,4	2 596 940	20,9
TOIMINTATUOTOT	9 837 045	9 730 390	9 784 810	0,6	10 394 810	6,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-26 132 715	-27 056 120	-26 415 497	-2,4	-26 174 437	-3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 615 619	-21 385 969	-20 545 500	-3,9	-20 465 800	-4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-5 517 096	-5 670 151	-5 869 997	3,5	-5 708 637	0,7
ELÄKEKULUT	-4 855 895	-4 886 577	-5 036 577	3,1	-4 940 747	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-661 201	-783 574	-833 420	6,4	-767 890	-2,0
PALVELUJEN OSTOT	-63 620 600	-64 674 360	-65 878 680	1,9	-65 895 680	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-4 086 455	-4 061 780	-3 935 095	-3,1	-3 921 795	-3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 918 619	-3 346 420	-4 055 420	21,2	-4 035 420	20,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 002 698	-2 477 550	-2 984 960	20,5	-2 984 960	20,5
TOIMINTAKULUT	-98 761 087	-101 616 230	-103 269 652	1,6	-103 012 292	1,4
TOIMINTAKATE	-88 924 042	-91 885 840	-93 484 842	1,7	-92 617 482	0,8
VEROTULOT	55 654 854	58 368 000	58 462 000	0,2	59 600 000	2,1
VALTIONOSUDET	32 422 365	34 653 940	36 167 000	4,4	36 100 000	4,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	163 781	200 000	160 000	-20,0	160 000	-20,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 052 636	2 886 300	2 107 000	-27,0	2 057 000	-28,7
KORKOKULUT	-392 172	-550 000	-550 000	0,0	-500 000	-9,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 455	-10 000	-2 500	-75,0	-2 500	-75,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 821 790	2 526 300	1 714 500	-32,1	1 714 500	-32,1
VUOSIKATE	974 967	3 662 400	2 858 658	-21,9	4 797 018	31,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-4 615 289	-4 500 000	-5 000 000	11,1	-4 800 000	6,7
ARVONALENTUMISET	-38 986	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 654 275	-4 500 000	-5 000 000	11,1	-4 800 000	6,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 679 308	-837 600	-2 141 342	155,7	-2 982	-99,6
POISTOERON MUUTOS	25 733	24 000	24 000	0,0	24 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 653 576	-813 600	-2 117 342	160,2	21 018	-102,6

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	8 383 590	8 387 750	8 504 150	1,4
MAKSUTUOTOT	1 226 708	1 135 000	1 143 630	0,8
TUET JA AVUSTUKSET	810 715	976 800	1 080 610	10,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 948 497	9 477 180	8 558 160	-9,7
TOIMINTATUOTOT	18 369 510	19 976 730	19 286 550	-3,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 132 715	-27 056 120	-26 174 437	-3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 615 619	-21 385 969	-20 465 800	-4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-5 517 096	-5 670 151	-5 708 637	0,7
ELÄKEKULUT	-4 855 895	-4 886 577	-4 940 747	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-661 201	-783 574	-767 890	-2,0
PALVELUJEN OSTOT	-66 373 988	-67 538 880	-68 769 400	1,8
AINEET, TARVIKKEET JA	-4 098 233	-4 104 480	-3 967 995	-3,3
AVUSTUKSET	-2 922 811	-3 352 420	-4 039 720	20,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 765 806	-9 810 670	-8 952 480	-8,7
TOIMINTAKULUT	-107 293 552	-111 862 570	-111 904 032	0,0
TOIMINTAKATE	-88 924 042	-91 885 840	-92 617 482	0,8
VEROTULOT	55 654 854	58 368 000	59 600 000	2,1
VALTIONOSUJEDET	32 422 365	34 653 940	36 100 000	4,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	163 781	200 000	160 000	-20,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 052 636	2 886 300	2 057 000	-28,7
KORKOKULUT	-392 172	-550 000	-500 000	-9,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 455	-10 000	-2 500	-75,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 821 790	2 526 300	1 714 500	-32,1
VUOSIKATE	974 967	3 662 400	4 797 018	31,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET	-4 615 289	-4 500 000	-4 800 000	6,7
ARVONALENTUMISET	-38 986	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 654 275	-4 500 000	-4 800 000	6,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 679 308	-837 600	-2 982	-99,6
POISTOERON MUUTOS	25 733	24 000	24 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 653 576	-813 600	21 018	-102,6

Käyttötalouden määrärahat

TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN					
SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU					
	TA 2021	TAE 2021 VALIOK	TA 2020	TP 2019	Muutos %
1002 Kaupunginvaltuusto					
Menot Ulk.	148 020	148 190	141 640	148 140	4,5
Tulot Ulk.	0	0	0	54 963	
Netto Ulk.	148 020	148 190	141 640	93 177	4,5
011 Päätöksenteko ja yhteistoiminta					
Menot	3 288 440	3 290 040	3 296 850	3 419 087	-0,3
Tulot	650 700	150 700	100 700	347 002	546,2
Netto	2 637 740	3 139 340	3 196 150	3 072 085	-17,5
013 Hallinto- ja tukipalvelut					
Menot	1 500 560	1 503 090	1 563 790	1 196 174	-4,0
Tulot	112 000	112 000	118 000	135 404	-5,1
Netto	1 388 560	1 391 090	1 445 790	1 060 770	-4,0
014 Hyvinvointipalvelut					
Menot	37 600	37 600	27 000	0	39,3
Tulot	52 000	42 000	18 000	0	188,9
Netto	-14 400	-4 400	9 000	0	-260,0
015 Työllisyyspalvelut					
Menot	1 721 900	1 732 630	1 708 300	1 468 835	0,8
Tulot	103 000	103 000	105 000	203 889	-1,9
Netto	1 618 900	1 629 630	1 603 300	1 264 946	1,0
016 Ateria- ja puhtauspalvelut					
Menot	3 490 120	3 522 100	3 628 650	3 682 136	-3,8
Tulot	1 202 950	1 202 950	1 429 800	1 412 596	-15,9
Netto	2 287 170	2 319 150	2 198 850	2 269 540	4,0
017 Maaseututoimi					
Menot	193 230	194 160	192 620	170 992	0,3
Tulot	85 000	85 000	85 000	91 467	0,0
Netto	108 230	109 160	107 620	79 525	0,6
018 Sosiaali- ja terveystoiminta					
Menot	55 450 900	55 443 320	54 275 270	53 929 171	2,2
Tulot	0	0	10 000	44 058	-100,0
Netto	55 450 900	55 443 320	54 265 270	53 885 113	2,2
1003 Kaupunginhallitus					
Menot	65 682 750	65 722 940	64 692 480	63 866 395	34
Tulot	2 205 650	1 695 650	1 866 500	2 234 416	612
Netto	63 477 100	64 027 290	62 825 980	61 631 979	1,0
Konsernipalvelujen toimiala					
Menot	65 830 770	65 871 130	64 834 120	64 014 535	1,5
Tulot	2 205 650	1 695 650	1 866 500	2 289 379	18,2
Netto	63 625 120	64 175 480	62 967 620	61 725 156	1,0

	TA 2021	TAE 2021 VALIOK	TA 2020	TP 2019	Muutos %
1040 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta					
041 Sivistystoimen hallintopalvelu					
Menot	385 910	387 590	418 310	409 501	-7,7
Tulot	0	0	0	227	
Netto	385 910	387 590	418 310	409 274	-7,7
042 Opetuspalvelut					
Menot	16 209 355	16 279 265	16 265 830	15 125 600	-0,3
Tulot	1 767 180	1 767 180	1 525 500	1 380 809	15,8
Netto	14 442 175	14 512 085	14 740 330	13 744 791	-2,0
044 Aikuiskoulutus					
Menot	94 100	94 100	98 980	87 033	-4,9
Tulot	0	0	0	0	
Netto	94 100	94 100	98 980	87 033	-4,9
046 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
Menot	737 600	740 390	708 580	666 225	4,1
Tulot	37 800	37 800	28 900	41 949	30,8
Netto	699 800	702 590	679 680	624 276	3,0
047 Liikunta- ja nuorisotoimi					
Menot	1 095 600	1 101 500	1 180 170	1 184 611	-7,2
Tulot	415 500	315 500	417 600	315 916	-0,5
Netto	680 100	786 000	762 570	868 695	-10,8
032 Varhaiskasvatuspalvelut					
Menot	8 892 070	8 940 610	8 452 160	7 944 098	5,2
Tulot	802 000	802 000	780 100	823 299	2,8
Netto	8 090 070	8 138 610	7 672 060	7 120 799	5,4
1040 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta					
Menot	27 414 635	27 543 455	27 124 030	25 417 068	1,1
Tulot	3 022 480	2 922 480	2 752 100	2 562 200	9,8
Netto	24 392 155	24 620 975	24 371 930	22 854 868	0,1

	TA 2021	TAE 2021 VALIOK	TA 2020	TP 2019	Muutos %
1051 Elinvoima- ja tekninen valiokunta					
Elinvoima- ja maankäytön palvelut					
Menot	1 075 362	1 139 302	1 135 038	1 094 465	-5,3
Tulot	35 000	35 000	36 100	68 858	-3,0
Netto	1 040 362	1 104 302	1 098 938	1 025 607	-5,3
053 Yhdyskuntatekniikka					
Menot	2 273 180	2 276 040	2 029 376	2 041 793	12,0
Tulot	538 500	538 500	413 500	477 484	30,2
Netto	1 734 680	1 737 540	1 615 876	1 564 309	7,4
054 Tilapalvelut					
Menot	3 502 965	3 520 045	3 607 368	3 448 524	-2,9
Tulot	1 783 700	1 783 700	1 895 720	1 672 674	-5,9
Netto	1 719 265	1 736 345	1 711 648	1 775 850	0,4
Vesilaitos					
Menot	2 519 027	2 521 907	2 500 106	2 478 163	0,8
Tulot	2 561 480	2 561 480	2 505 170	2 629 114	2,2
Netto	-42 453	-39 573	-5 064	-150 951	738,3
1051 Elinvoima- ja tekninen valiokunta					
Menot	9 370 534	9 457 294	9 271 888	9 062 945	1,1
Tulot	4 918 680	4 918 680	4 850 490	4 848 130	1,4
Netto	4 451 854	4 538 614	4 421 398	4 214 815	0,7
1052 Ympäristövaliokunta					
Lupa- ja valvontapalvelut					
Menot	396 353	397 773	386 192	266 539	2,6
Tulot	248 000	248 000	261 300	137 334	-5,1
Netto	148 353	149 773	124 892	129 205	18,8
1052 Ympäristövaliokunta					
Menot	396 353	397 773	386 192	266 539	2,6
Tulot	248 000	248 000	261 300	137 334	-5,1
Netto	148 353	149 773	124 892	129 205	18,8
Tekninen toimiala					
Menot	9 766 887	9 855 067	9 658 080	9 329 484	1,1
Tulot	5 166 680	5 166 680	5 111 790	4 985 464	1,1
Netto	4 600 207	4 688 387	4 546 290	4 344 020	1,2

	TA 2020	TAE 2020	TA 2019	TP 2018	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Menot	103 012 292	103 269 652	101 616 230	98 761 087	1,4
Tulot	10 394 810	9 784 810	9 730 390	9 837 043	6,8
Netto	92 617 482	93 484 842	91 885 840	88 924 044	0,8
Alla muutos % laskettu vertailuna TAE2021 KH / TPE 2020. Luvut 1000 euroa.					
	TAE 2021 KH	TAE 2021 VK	TPE 2020	TP 2019	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Menot	103 012,3	103 269,7	102 058,3	98 761,1	0,9
Tulot	10 394,8	9 784,8	9 557,5	9 837,0	8,8
Netto	92 617,5	93 484,9	92 500,8	88 924,1	0,1

Konsernihallinnon toimiala

10 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	54 963	0	0	
TOIMINTATUOTOT	54 963	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-102 080	-72 470	-93 470	29,0
PALKAT JA PALKKIOT	-96 749	-68 570	-86 220	25,7
HENKILÖSIVUKULUT	-5 331	-3 900	-7 250	85,9
ELÄKEKULUT	-4 625	-3 480	-6 420	84,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-706	-420	-830	97,6
PALVELUJEN OSTOT	-37 415	-47 370	-40 850	-13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 188	-19 000	-3 700	-80,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 173	-4 600	-11 000	139,1
TOIMINTAKULUT	-151 857	-143 440	-149 020	3,9
TOIMINTAKATE	-96 894	-143 440	-149 020	3,9
13 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 153 496	4 182 000	3 998 750	-4,4
TUET JA AVUSTUKSET	318 626	247 800	230 800	-6,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	341 427	103 040	650 000	530,8
TOIMINTATUOTOT	4 813 549	4 532 840	4 879 550	7,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 670 239	-4 582 740	-4 498 320	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-3 171 232	-3 090 770	-2 964 060	-4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 499 007	-1 491 970	-1 534 260	2,8
ELÄKEKULUT	-1 394 989	-1 382 570	-1 425 840	3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104 017	-109 400	-108 420	-0,9
PALVELUJEN OSTOT	-56 681 699	-57 540 410	-58 612 420	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 139 783	-1 139 450	-1 128 840	-0,9
AVUSTUKSET	-1 187 917	-1 329 600	-1 322 900	-0,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-885 447	-773 190	-769 950	-0,4
TOIMINTAKULUT	-64 565 084	-65 365 390	-66 332 430	1,5
TOIMINTAKATE	-59 751 535	-60 832 550	-61 452 880	1,0

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus)

Vastuuhenkilöt:

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski
Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen
Hallintopäällikkö Petri Hirvonen
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, maaseututoimi sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut sekä erikoissairaanhoidon, päivystyskeskuksen, ensihoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Toiminnan muutokset vuonna 2021 ja perustelut muutoksille

Yleisellä tasolla toimintaa kehitetään asiakaslähtöiseen suuntaan mm. digitaalisten palveluiden lisäämisellä. Henkilökohtaisen palvelun osuutta ei kuitenkaan olennaisesti vähennetä, vaan neuvonnan palvelupistettä kehitetään edelleen. Digitaalisten neuvottelu- ja kokousratkaisujen käyttöä hyödynnetään.

Talouden tasapainoa haetaan valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman ratkaisuilla ja tuottavuutta lisäämällä organisaation kaikilla tasoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä jatketaan uusituilla rakenteilla yhteistyössä kaupungin kaikkien tulosalueiden kanssa sekä lisäksi seudullisesti ja valtakunnallisesti eri verkostoissa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sisäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kehittämisessä sekä hyvinvointialueiden valmisteluun

osallistutaan aktiivisesti tuomalla Orimattilan kaupungin näkemystä ja osaamista rajapintatyöhön. Yhteistyötä tehdään edelleen myös asukkaiden sekä yhdistysten, järjestöjen, seurojen ja kolmannen sektorin kanssa osallisuutta lisäten.

Konsernihallinnon kehittämisohjelman (sisältää henkilöstön kehittämisohjelman) tavoitteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2021. Konsernihallinnon kehittämisohjelman painopistealueina on edelleen työhyvinvoinnin kohentaminen ja osaamisen kehittäminen.

Työllisyydenhoidossa alkaa vuoden alusta Lahden seudun kuntakoikeilu, jonka myötä työllisyyden hoidon painotus tulee yhä enemmän kaupungin vastuulle. Te-toimistosta siirtyy 2,7 henkityövuotta Orimattilan kuntakoikeilutiimiin.

Keväällä 2021 järjestetään kunnallisvaalit siten, että vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2020. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys aloitetaan heti vaalien jälkeen.

Suunnitteluvuodet 2021 – 2023; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää palveluiden pitkäjänteistä 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, johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä. Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä jatketaan koko organisaation yhteistyöllä yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2021 KAUPUNGINVALTUUSTO					
Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	54 963	0	0	0	25 000
Muutos					
Toimintame- not	148 140	141 460	148 020	150 860	153 570
Muutos		-4,51	4,64	1,92	1,80
Toimintakate (netto)	- 93 177	-141 460	- 148 020	-150 860	-128 570
Muutos		51,82	4,64	1,92	-14,78

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021 KAUPUNGINVALTUUSTO					
Sisäiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	0	0			
Muutos					
Toimintamenot	3 717	1 800	1 000	1 020	1 040
Muutos		-51,57	- 44,44	2	1,96
Toimintakate (netto)	- 3 717	- 1 800	-1000	-1 020	-1 040
Muutos		-51,57	-44,44	2	1,96

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021 KAUPUNGINHALLITUS					
Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 234 417	1 866 500	2 205 650	1 753 400	1 793 740
Muutos		-16,47	18,17	-20,50	2,3
Toimintamenot	63 866 395	64 692 480	65 682 750	66 865 040	68 068 610
Muutos		1,29	1,53	1,80	1,80
Toimintakate (netto)	-61 631 979	-62 825 980	-63 477 100	-65 111 640	-66 274 870
Muutos		1,94	1,04	2,58	1,79

KAUPUNGINHALLITUS					
Sisäiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 579 133	2 666 340	2 673 900	2 748 770	2 811 990
Muutos		3,38	0,28	2,80	2,30
Toimintamenot	-698 689	672 910	649 680	661 370	673 280
Muutos		-3,69	-3,45	1,8	1,8
Toimintakate (netto)	1 880 444	1 993 430	2 024 220	2 087 400	2 138 710
Muutos		6,01	1,54	3,12	2,46

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Tasapainoinen talous
2. Esimiestyön kehittäminen
3. Kuntakokeilun toteuttaminen ja työllisyyspalveluiden kehittäminen.
4. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys
5. Uudet toimintatavat asiakaspalveluun
6. Ateriapalveluiden keittiöverkkosuunnitelman laadinta
7. Saavutettavuuden ja asiakaspalvelun kehittäminen maaseututoimen yhteistointi-alueella
8. Kaupungin laajan hyvinvointisuunnitelman laatiminen, kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteiden vakiinnuttaminen ja maahanmuuttotyön kehittäminen

Toiminnallinen tavoite 1/Talous	
Tasapainoinen talous	
Mittari/Arviointitapa Talouden tasapainottamisohjelman raportointi ja päivittäminen	Tavoitetaso 2021 Raportointi tehty 31.5. mennessä ja päivitys 30.6. mennessä seuraavan vuoden talousarvion valmistelun pohjaksi
Toteutuma	
Mittari/Arviointitapa Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin	Tavoitetaso 2021 Vuosikate kattaa poistot
Toteutuma	
Mittari/arviointitapa Velkamäärä/asukas	Tavoitetaso 2021 Lainat/asukas pienempi kuin kuntien keskimääräinen arvo Konsernin lainat/asukas pienempi kuin maan keskiarvo
Toiminnallinen tavoite 2/Henkilöstö	
Esimiestyön kehittäminen	
Mittari/Arviointitapa Järjestettyjen koulutusten määrä	Tavoitetaso 2021 Vähintään kaksi koulutusta vuoden aikana
Toteutuma	

<p>Toiminnallinen tavoite 3/Työllisyyspalvelut</p> <p>Kaupungin työllisyyspalvelut toteuttavat työllisyyden kuntakokeilua kokeilulain, JTYP-lain ja muiden kokeilua ohjaavien lakien mukaisesti. Työllisyyspalveluja kehitetään ammatillisesti ja tavoitteellisesti palveluohjauksen, työhönvalmennuksen ja verkostotyön keinoin. Työllisyyspalvelujen kohderyhmässä ovat kaikki orimattilalaiset työnhakijat, jotka ovat työttömänä tai työvoimapalveluiden asiakkaina (eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan), nuoret alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä työnhakijoina olevat maahanmuuttajat.</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa</p> <p>-Orimattila-lisät kuntakokeilun/työllisyyspalveluiden kohderyhmän työllistämiseen -Tutkintoperusteisen tai osatutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä kuntakokeilun/työllisyyspalvelujen asiakkaista -Työkokeilun aloittaneiden määrä kuntakokeilun/työllisyyspalveluiden asiakkaista -Edelleen sijoittaminen yrityksiin kuntakokeilun/työllisyyspalvelujen asiakkaista -Työnantajayhteistyön yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajien määrä</p>	<p>Tavoitetaso 2021</p> <p>-80 henkilötyökuukautta -25 henkilöä -50 henkilöä -12 henkilötyökuukautta -80 yritystä tai yhteisöä</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 4/Päätöksenteko ja yhteistoiminta</p> <p>Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa 1.6.2021. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys hoidetaan käymällä läpi kaupungin taloutta, hallintoa ja palveluita, kaupungin yhtiöiden asioita sekä seudullisia asioita. Elinvoima- ja hankeohjaus organisoidaan uudelleen.</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa</p> <p>Perehdytysten lukumäärä.</p>	<p>Tavoitetaso 2021</p> <p>Kolme eri perehdytystilaisuutta.</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa</p> <p>Elinvoima- ja hankeohjauksen uudelleenorganisointiesityksen laadinta.</p>	<p>Tavoitetaso 2021</p> <p>Ehdotus käsitelty vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 5/Hallinto- ja tukipalvelut</p> <p>Uusien toimintatapojen kehittäminen asiakaspalveluun</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa</p> <p>Chat-palvelun käyttöönotto</p>	<p>Tavoitetaso 2021</p> <p>Palvelu toiminnassa 30.6.2021 mennessä</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 6/Ateria- ja puhtauspalvelut</p> <p>Keittiöverkkosuunnitelman laadinta (keittiöiden kapasiteetti ja valmistustapojen muutos)</p>	

<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Henkilötyövuosien määrät eri tuotantotavoilla ja keittiövaihtoehdoilla</p>	<p><u>Tavoitetaso 2021</u> Tuottavuuden kasvu henkilöstöressurssien oikealla kohdentamisella</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p><u>Toiminnallinen tavoite 7/Maaseututoimi</u> Saavutettavuuden ja asiakaspalvelun kehittäminen maaseututoimen yhteistoiminta-alueella</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Asiakastytyväisyyskysely</p>	<p><u>Tavoitetaso 2021</u> Kyselyn tulos vähintään 3 (asteikolla 1 – 5)</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p><u>Toiminnallinen tavoite 8/Hyvinvointipalvelut</u> Kaupungin laajan hyvinvointisuunnitelman laatiminen eri sidosryhmien kanssa vuosille 2022 – 2025 sekä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteiden vakiinnuttaminen (kaupungin sisäiset rakenteet, maakunnallisen työn rajapinta, sidosryhmäyhteistyön kehittäminen), maahanmuuttotyön kehittäminen (vapaaehtois- ja sidosryhmätyö)</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> -laajan hyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Hyte-työn suunnitelmien laadinta ja tehtyjen päivitys -kaupungin hyvinvointiin liittyvien eri työryhmien roolien selkeyttäminen ja kuvaaminen -kaupungin kotouttamistyön vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen (työn sisältö ja säännölliset tapaamiset)</p>	<p><u>Tavoitetaso 2021</u> laaja hyvinvointisuunnitelma on valmistunut puuttuvat Hyte-työn suunnitelmat on tehty ja aikaisemmin tehdyt päivitetty työryhmien roolit on kuvattu maahanmuuttotyön vapaaehtoisten työ on käynnistynyt ja kaupungin maahanmuuttotyö on kuvattu</p>
<p>Toteutuma</p>	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
3. Kuntakokeilun toteuttaminen ja työllisyyspalveluiden kehittäminen.
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
4. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys 5. Uudet toimintatavat asiakaspalveluun 7. Saavutettavuuden ja asiakaspalvelun kehittäminen maaseututoimen yhteistoiminta-alueella
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila
1. Tasapainoinen talous 2. Esiemmen kehittämisen 6. Ateriapalveluiden keittiöverkkosuunnitelman laadinta 8. Kaupungin laajan hyvinvointisuunnitelman laatiminen, kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön rakenteiden vakiinnuttaminen ja maahanmuuttotyön kehittäminen

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Päätöksenteko ja yhteistoiminta	1	1	1	1	1
Elinkeinotoimi ja projektit	1,5	1	1	1	1
Hallinto- ja tukipalvelut	10,6	8	7,6	7,8	7,8
Hyvinvointipalvelut	1	1,17	1	1	1
Työllisyyspalvelut	3	3	3	3	3
Ateria- ja puhtauspalvelut	62,18	60	56	54	54
Maaseututoimi	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-	-	-	-	-
Toimiala yht.	81,88	76,77	72,2	70,4	70,4

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT			
Suorite, tunnusluku	TA 2019	TA 2020	TP 2021
Kaupunginhallitus			
kokousten lukumäärä	25	22	25
käsiteltyjen asioiden lukumäärä	455	420	450
Ruokapalveluiden ateriamäärä	967 346	963 300	993 000
Maatilojen lukumäärä (aktiivivilat)	787	785	765
Maksetut tuet, milj. euroa	30	30	31
ATK-työasemien lukumäärä			
hallinto	270	270	309
opetus	1010	950	950
opetus, tabletit	265	300	320
kiinteistöt, muut	20	38	30

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOK	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 078 459	1 275 500	1 388 000	8,8
MAKSUTUOTOT	1 058 173	925 000	927 130	0,2
TUET JA AVUSTUKSET	366 803	504 100	648 810	28,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	66 999	53 200	63 940	20,2
TOIMINTATUOTOT	2 570 433	2 757 800	3 027 880	9,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-19 177 019	-20 023 410	-19 291 180	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-15 623 811	-16 348 670	-15 624 930	-4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-3 553 207	-3 674 740	-3 666 250	-0,2
ELÄKEKULUT	-3 052 605	-3 069 270	-3 074 500	0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-500 602	-605 470	-591 750	-2,3
PALVELUJEN OSTOT	-5 968 785	-6 048 860	-5 984 490	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-883 113	-854 400	-800 805	-6,3
AVUSTUKSET	-1 502 549	-1 786 100	-2 480 100	38,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 253 276	-7 452 650	-6 544 860	-12,2
TOIMINTAKULUT	-32 784 742	-36 165 420	-35 101 435	-2,9
TOIMINTAKATE	-30 214 308	-33 407 620	-32 073 555	-4,0

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta)

Vastuuhenkilöt

Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo
Vs. varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka
Vs. liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Nurminen
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö

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, koulutukseen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Oma palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla.

Toiminnan muutokset vuonna 2021 ja perustelut muutoksille

Varhaiskasvatuspalveluissa keskeisiä muutoksia on henkilöstörakenteen muuttaminen vastaamaan uutta varhaiskasvatustaloutta vuoteen 2030 mennessä. Varhaiskasvatuksen opettajien määrä tulee kaksinkertaistua tulevan 10 vuoden aikana. Vuoden 2020 haasteet näkyvät yhä vuoden 2021 talousarvioesityksessä mm. tulojen ennakointi sekä varhaiskasvatuksen palveluseteliin varattavan määrärahan ennakointi on tässä taloudellisessa tilanteessa vaikeaa. Käyttötalouteen tarvitaan lisää hankintamäärärahoja sähköisiin ohjelmistoihin sekä aikuisten tasoisten ruokakalusteiden hankintaan. Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen mm. ottamalla käyttöön sähköinen työvuorosunnittelu koko henkilöstölle. Lasten asiakirjoissa siirrytään myös loppuvuodesta sähköisiin versioihin/arkistointiin. Varhaiskasvatuksessa on meneillään erilaisia kehittämishankkeita sekä useita kiinteistöhankeita. Länsi-Orimattilan päiväkotin valmistuu 2021 syksyllä, Artjärven ryhmäperhepäiväkodista luopumista ja päiväkodin perustamista Vuorenmäen koulun yhteyteen valmistellaan samoin kuin keskustan alueella esioppilaiden siirtämistä koulujen tiloihin.

Opetuspalveluissa Myllylän koulu siirtyy takaisin omaan kiinteistöön syksyllä 2021, jolloin päästään luopumaan osasta opetuspalveluiden väistötiloista. Luhtikylän koulun sulkeminen valmistellaan kouluverkko selvityksen mukaisesti niin, että koulun oppilaat siirtyvät syyslukukaudella 2021 Myllylään kouluun valtuuston niin päättäessä. Perusopetuksessa oppilasmäärän väheneminen kohdistuu alakouluihin ja koskettaa melkein jokaista yksikköä. perusopetuksen henkilöstömäärän hallittua vähentäminen aloitetaan vuonna 2021.

Erkko-lukion opiskelijamäärän ennakoidaan kasvavan kolmeen perusopetusryhmään ja se vaatii lukion lisäresursointia, mutta resurssi vakiintuu vuonna 2021 tulevien vuosien tasolle. Talousarvoon ei olla laskettu mahdollisesti vuonna 2021 toteutuvaa op-pivelvollisuuden laajentamista ja siihen liittyvää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Nämä kustannukset pystytään laskemaan vasta eduskunnan päätettyä asian.

Taidemuseon tavoitteena on neljästä viiteen vierailevaa näyttelyä vuodessa sekä lisää tapahtumia museotiloissa. Kotiseutumuseon osalta tavoitteena on pysyvän pääsymaksuttomuuden kautta lisätä yhdistysten, yritysten ja kuntalaisten mahdollisuutta järjestää toimintaa kotiseutumuseon piha-alueella.

Kulttuuripalvelut tiivistää vuoden 2021 aikana yhteistyötään kaupungin muiden palveluiden, elinkeinoelämän, yritysten ja yhdistysten kanssa sekä aloittaa osallisuusmenettelyllä kaupungille kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen.

Kirjasto kehittää digitaalisuuteen liittyviä palveluitaan ja aloittaa kirjaston saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelman laadinnan osallisuusmenettelyllä.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa valmistaudutaan uuden uimahallin käyttöönottoon vuonna 2022. Vuonna 2021 yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa kehitetään tilavarusjärjestelmiä ja maksuliikenteen hallintaa.

Suunnitteluvuodet 2022 – 2024; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Suunnitteluvuosina sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelutuotannossa on keskeistä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon puitteissa. Suunnitteluvuosille 2022-2023 ryhdytään kaupungin muiden toimialojen kanssa valmistelemaan uutta kaupunkistrategiaa. Suunnittelukaudella jatketaan syksyllä 2019 hyväksytyin palveluverkkoselvityksen ja kesällä 2020 hyväksytyin kouluverkkoselvityksen toimeenpanemista. Toimialan tulosalueet toteuttavat myös suunnittelukaudelle päätettyjä talouden sopeuttamistoimia.

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021					
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA					
Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 562 201	2 752 100	3 022 480	3 107 110	3 178 570
Muutos		7,41 %	9,8 %	2,8 %	2,3 %
Toimintame- not	25 417 068	27 124 030	27 414 635	27 908 100	28 410 440
Muutos		6,72 %	1,1 %	1,8 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	-22 854 867	-24 371 930	-24 392 155	-24 800 990	-25 231 870
Muutos		6,64 %	0,1 %	1,68 %	1,74 %

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA					
Sisäiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	8 232	5 700	5 400	5 550	5 680
Muutos		- 30,76 %	- 5,26 %	2,8 %	2,3 %
Toimintamenot	7 367 673	9 041 390	7 686 800	7 825 160	7 966 010
Muutos		22,72 %	-14,98 %	1,8 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	7 359 441	9 035 690	7 681 400	7 819 610	7 960 330
Muutos		22,78	-14,98 %	1,8 %	1,8 %

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman sekä siihen liittyvien lomakkeiden arvioiminen ja päivittäminen
2. Oppimisen tuen suunnitelma, perusopetus ja lukio
3. Nuorisopalveluiden henkilöstöressurssien käytön kehittäminen
4. Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto
5. Kirjaston saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelma valmis
6. Kulttuuripalvelut tiivistävät yhteistyötä elinkeinoelämän, yrittäjien ja III sektorin kanssa
7. Taidemuseo järjestää nykyistä useampia vierailevia näyttelyitä ja kotiseutumuseon piha-alueen käyttömahdollisuuksia laajennetaan
8. Henkilöstön kehittäminen
9. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys

Toiminnallinen tavoite 1 / Varhaiskasvatuspalvelut

Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman sekä siihen liittyvien lomakkeiden arvioiminen ja päivittäminen

Mittari/Arviointitapa

Suunnitelmatyön aloitus syksyllä 2020 keväällä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Valiokunta päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelmat keväällä 2021.

Tavoitetaso 2021

Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelma ja sen lomakkeet on päivitetty keväällä 2021.

Toteutuma

Toiminnallinen tavoite 2 / Opetuspalvelut

Oppimisen tuen suunnitelma, perusopetus ja lukio

Mittari/Arviointitapa

Peruskoulujen henkilökunnan perehdyttäminen suunnitelmaan, opetuspäällikkö käy jokaisessa yksikössä perehdyttämässä henkilöstöä kevätlukukaudella 2021
Esitykset sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle oppimisen tuen rakenteellisista muutoksista kesällä 2021
Lukion uuteen opetussuunnitelmaan kirjattu oppimisen tuen periaatteet 2021

Tavoitetaso 2021

Oppimisen tuen suunnitelma valmis 2021 vuoden alkupuolella ja sen toteuttamisen aloittaminen

Toteutuma	
<p>Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden henkilöstöresurssien käytön kehittäminen</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Tehtäväkuvat päivitetty keväällä 2021 Uusien tehtäväkuvien ja resurssien uudelleen suuntaamisen mukainen toimintatapa otetaan nuorisopalveluissa käyttöön syksyllä 2021.</p>	<p><u>Tavoitetaso 2021</u> Nuorisopalveluiden henkilöstön tehtäväkuvien ja tehtäväalueiden päivittäminen</p>
Toteutuma	
<p>Toiminnallinen tavoite 4 / Liikuntapalvelut Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Järjestelmä hankinta yhdessä Tilapalvelun kanssa Tilavarausjärjestelmään syötetty vuokrattavat tilat Käyttöperiaatteet sovittu Tilapalvelun kanssa Asiakkaille käyttöönotto toimintavuodelle 2021-2022</p>	<p><u>Tavoitetaso 2021</u> Tilanvarausjärjestelmä hankittu ja käyttöönotettu vuonna 2021</p>
Toteutuma	
<p>Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjastopalvelut Kirjaston saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelma valmis</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Kirjaston saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelma valmis</p>	<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Kirjaston saatavuus- ja saavutettavuussuunnitelma valmis</p>

Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 6 / Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut tiivistävät yhteistyötä elinkeinoelämän, yrittäjien ja III sektorin kanssa	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Kulttuuripalvelut tiivistävät yhteistyötä elinkeinoelämän, yrittäjien ja III sektorin kanssa.	<u>Tavoitetaso 2021</u> Kulttuuripalvelut yhdessä elinkeinotoimen kanssa järjestävät kaksi (kevät ja syksy) yhteistyötapaamista kulttuuritoimijoiden, elinkeinoelämän, yrittäjien ja III sektorin edustajille.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 7 / Museopalvelut Taidemuseo järjestää nykyistä useampia vierailevia näyttelyitä ja kotiseutumuseon piha-alueen käyttömahdollisuuksia laajennetaan	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Taidemuseo järjestää nykyistä useampia vierailevia näyttelyitä Kotiseutumuseon piha-alueen käyttömahdollisuuksia laajennetaan	<u>Tavoitetaso 2021</u> Taidemuseolla on 4 – 5 vierailevaa näyttelyä Kotiseutumuseo luopuu pääsymaksuista ja antaa piha-alueita yrittäjien ja yhdistysten käyttöön
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 8 / Sivistystoimen hallinto Henkilöstön kehittäminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Hallintotiimi luotu keväällä 2021 (talouspäällikkö ja toimistosihteerit) Hallinto henkilöstön henkilökohtaiset koulutusohjelmat Sivistystoimen johtoryhmän vuosikello	<u>Tavoitetaso 2021</u> Sivistystoimen hallinto henkilöstön osaamisen varmistaminen ja tiimirakenteen luominen
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 9 / Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys	

<p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <p>1. Osallistutaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman maakunnalliseen päivitystyöhön.</p> <p>2. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalu- eet määrittelevät omat tavoitteet suunnitelmaan.</p> <p>3. Paikallinen työ tehdään yhdessä hyvinvointipäällikön kanssa.</p>	<p><u>Tavoitetaso 2021</u></p> <p>Orimattilan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis vuonna 2021.</p>
<p><u>Toteutuma</u></p>	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

<p>Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila</p> <p>Toiminnallinen tavoite 1 / Varhaiskasvatuspalvelut Toiminnallinen tavoite 6 / Kulttuuripalvelut</p>
<p>Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila</p> <p>Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjastopalvelut</p>
<p>Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila</p> <p>Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut Toiminnallinen tavoite 4 / Liikuntapalvelut Toiminnallinen tavoite 7 / Museopalvelut Toiminnallinen tavoite 9 / Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen Toiminnallinen tavoite 8 / Sivistystoimen hallinto Toiminnallinen tavoite 2 / Opetuspalvelut</p>

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (Vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hallinto	6	6	6	6	6
Opetuspalvelut	222	229	220	219	219
Kulttuuripalvelut	1,5	1,5	0,2	0,2	0,2
Museopalvelut			1,5	1,5	1,5
Kirjastopalvelut	8	8	7,8	7,8	7,8
Liikuntapalvelut		6,5	5,5	8,5	8,5
Nuorisopalvelut	12,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Varhaiskasvatuspalvelut	160,6	156,7	148,02	154,02	160,02
Toimiala yht.	417	416,7	399,02	408,52	415,4

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2019	TA 2020	Tavoite 2021
Lapsia kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm	825	622	620
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa		140	160
Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	8 260	9 110	9 200
Perusopetuksen oppilasmäärä	1874	1806	1778
Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	10 440	9470	9500
Opiskelijamäärä	150	198	220
Opetuskiinteistöt	10	10	9
Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	79 941	76 000	79 000
Kokonaislainaus	235 502	230 000	235 000
Uimahallin kävijät	27 788	33 000	33 000
Kuntosalin kävijät	20 922	24 000	24 000
Liikuntaryhmien kävijät	6 418	7 000	7 000
Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa	8 684	3000	3000
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	131	100	100
Nuorten työpajan asiakasmäärä		30	30
Taidemuseon kävijämäärä	3280	3 000	4000
Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat (uusi)			8
Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	1 837	1 500	1 500
Avoin päiväkotikoti Kimpan kävijät	5 452	6 000	6 000

Elinvoima- ja tekninen toimiala

51 ELINVOIMA- JA TEKNINEN VALIOKUNTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	3 096 185	2 930 250	3 114 900	6,3
MAKSUTUOTOT	29 415	14 000	16 000	14,3
TUET JA AVUSTUKSET	125 285	159 600	156 000	-2,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 540 071	9 320 940	7 844 220	-15,8
TOIMINTATUOTOT	10 790 956	12 424 790	11 131 120	-10,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 949 204	-2 065 028	-2 026 014	-1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 532 405	-1 622 630	-1 576 580	-2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-416 799	-442 398	-449 434	1,6
ELÄKEKULUT	-366 915	-383 038	-390 134	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 884	-59 360	-59 300	-0,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 658 232	-3 840 140	-4 008 140	4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 066 290	-2 085 830	-2 031 850	-2,6
AVUSTUKSET	-232 344	-236 720	-236 720	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 619 032	-1 574 410	-1 622 070	3,0
TOIMINTAKULUT	-9 525 103	-9 802 128	-9 924 794	1,3
TOIMINTAKATE	1 265 854	2 622 662	1 206 326	-54,0

Elinvoima- ja tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta)

Vastuuhenkilöt

Tekninen johtaja
Vesilaitoksen johtaja

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 2021 ja perustelut muutoksille

Elinvoima- ja maankäytön tulosalueella keskitytään vuonna 2021 elinvoiman vahvistamista tähtääviin toimenpiteisiin. Elinvoiman vahvistamiseksi luodaan kaavoituksella uusia asuintonttimahdollisuuksia, pyritään tarjoamaan monipuolisia yritystontteja sekä toisaalta keskitytään Hennan alueen kehittämiseen. Lisäksi toteutetaan elinkeino-ohjelmassa todettuja toimenpiteitä. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tiedotetaan kaavoituksen ja liikunnan yhteyksistä mahdollisimman laajasti.

Orimattilassa otettiin käyttöön alueurakkamalli syksyllä 2016. Sopimus päättyy vuonna 2021 ja uuden ylläpitourakan valmistelut on aloitettu syksyllä 2020. Käynnissä olevan alueurakan pohjalta on saatu arvokasta kokemusta tulevaan kilpailutusasiakirjojen valmisteluun ja ensi vuoden tavoitteena onkin saatujen kokemusten ansiosta tarjota entistä parempaa ulkoalueiden ylläpitopalvelua kuntalaisille.

Elinvoima- ja teknisen toimialan toiminta painottuu talonrakennuksen ja infrarakentamisen osalta taloudellisesti pitkälti investointipuolelle, varsinkin tulevien vuosien aikana. Tästä syystä myös yhtenä tärkeänä tavoitteena on investointien onnistumisen arviointi. Arviointia tehdään pääasiassa taloudellisin ja aikataulullisin perustein käytävissä oleviin suunnitelmiin perustuen.

Tilapalvelussa keskitytään vastaamaan erityisesti sivistys- ja hyvinvointitoimialan toiminnan edellyttämiin muutoksiin (kouluverkko- ja varhaiskasvatuksen muutokset) kustannustehokkailla toimitilajärjestelyillä. Tähän varaudutaan teettämällä kaupungin toimitilarakennuksille kuntoarviot sekä viemällä loppuun pitkántähtäimen omaisuudenhoitosuunnitelma.

Suunnitteluvuodet 2021 – 2023; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Elinvoima- ja teknisen toimialan osalta keskeisinä toiminnan linjauksina ovat kehittämisohjelman mukaisesti suunnitelmallisuuden lisääminen, asiakaslähtöisyyden sekä henkilöstötyytyväisyyden parantaminen sekä taloudellisesti pitkäkestoisten ratkaisujen tekeminen.

Tulevien vuosin aikana keskitytään erityisesti taloudelliseen ennakointiin kohdistuen huomio investointien ajalliseen ja taloudelliseen toteutumisen arviointiin. Osana suunnitelmallisuuden lisäämistä tilapalvelussa jatketaan omaisuudenhoidosuunnitelman laatimista. Katurakentamisen osalta keskitytään peruskorjaustarpeessa olevien katualueiden korjaussuunnitelman päivittämiseen uuden päivitetyn katuinventointiasiakirjan pohjalta.

Lisäksi tulevina vuosina keskitytään erityisesti elinvoiman vahvistamiseen ja suunnitelmallisuuteen. Tätä toteutetaan erityisesti maankäytöllisin sekä elinkeinotoiminnan toimenpitein mahdollistamalla monipuolinen yritystonttitarjonta ja riittävä asuintonttitarjonta..

Toimiala etsii jatkuvasti myös uusia hankinta- ja rahoitusmalleja, jotka voisivat tuoda kaupungille edullisempia toteutusratkaisuja sekä käyttää aktiivisesti hyväksi uusia sähköisiä toimintatapoja toiminnan kehittämisessä. Tästä esimerkkinä katu- ja yleisten alueiden ylläpido toteuttaminen sekä toisaalta sähköisten palvelujen jatkuva kehittäminen.

Palvelun laadun kehittämiseen panostetaan koko toimialalla. Palvelujen pitää olla asiakaslähtöisiä ja palvelujen kehittämisessä tulee huomioida myös kaupungin sisäisten toimijoiden tarpeet.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021 ELINVOMA- JA TEKNINEN TOIMIALA					
Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	4 848 131	4 850 490	4 918 680	5 056 400	5 172 700
Muutos		0,05 %	1,4 %	2,8 %	2,3 %
Toimintamenot	9 062 945	9 271 888	9 370 534	10 146 220	9 710 910
Muutos		2,31 %	1,1 %	1,8 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	-4 214 815	- 4 421 398	-4 451 854	-4 482 800	-4 538 210
Muutos		4,9 %	0,7 %	0,7 %	1,24 %

ELINVOMA- JA TEKNINEN TOIMIALA					
Sisäiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	5 942 826	7 574 300	6 212 440	6 386 390	6 533 280
Muutos		27,45 %	-17,98 %	2,8 %	2,3 %
Toimintamenot	462 157	530 240	554 260	564 240	574 390
Muutos		14,73 %	4,53 %	1,8 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	5 480 669	7 044 060	5 658 180	5 822 150	5 958 890
Muutos		28,53 %	-19,7 %	2,9 %	2,35 %

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Yhdyskuntatekniikan investointien aikataulullinen ja taloudellinen toteutuminen suunnitellusti
2. Infrapuolen ylläpidon (alueurakka) onnistunut kilpailutus.
3. Toimitilojen kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimisen jatkaminen puuttuvien kiinteistöjen osalta.
4. Monipuolisen yritystonttitarjonnan mahdollistaminen
5. Tiedotetaan liikunnan edistämismahdollisuuksista osana kaavoitusprosessia.
6. Kaavavarannon riittävyyden varmistaminen
7. Elinkeino-ohjelmassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen.
8. Hennan asuinalueen kehittäminen

Toiminnallinen tavoite 1 (yhdyskuntatekniikka)	
Yhdyskuntatekniikan investointien aikataulullinen ja taloudellinen toteutuminen suunnitellusti	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> €/ pvm.	<u>Tavoitetaso 2021</u> ≤ 105% budjetoituun nähden (mahdolliseen ylitykseen täytyy olla asianmukainen peruste) Toteutuminen urakasopimukseen asetetun aikataulun mukaan, mahdolliseen ylitykseen täytyy olla sellainen peruste, mikä ei ole ennakoitavissa.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 2 (yhdyskuntatekniikka)	
Infrapuolen ylläpidon (alueurakka) onnistunut kilpailutus.	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> kyllä/ei	<u>Tavoitetaso 2021</u> Työt käynnistyvät suunnitellusti edellisen urakan päätyttyä.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 3 (tilapalvelu)	
Toimitilojen kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimisen jatkaminen puuttuvien kiinteistöjen osalta.	

Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2021
valmistuneiden kiinteistöjen määrä	Vuoden loppuun mennessä yhdeksän kiinteistön osalta PTS-laadittu.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 4 (elinvoima)	
<p>Monipuolisen yritystonttitarjonnan mahdollistaminen</p> <p>Osatavoite 1: toimenpidesuunnitelman laatiminen tonttimyynnin edistämiseksi</p> <p>Osatavoite 2: Villin teollisuusalueen toteuttamiseksi Sampola-Villin osayleiskaava valmis-tellaan ehdotusvaiheeseen.</p>	
Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2021
Aikataulu	Osatavoite 1: suunnitelma laaditaan 31.7.2021 mennessä. Osatavoite 2: osayleiskaavaehdotus valmis 31.12.2021 mennessä
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 5 (terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen)	
Tiedotetaan liikunnan edistämismahdollisuuksista osana kaavoitusprosessia.	
Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2021
Toteutustilanne(kyllä/ei)	Toteutetaan laaja tiedotus liikunnan ja kaa-voituksen yhteyksistä.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 6 (elinvoima)	
Kaavavarannon riittävyyden varmistaminen	
Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2021
A-kaavatonttien määrä/vuosi	Uutta kaavavarantoa valmistuu n. 20 pien-talotontin verran vuosittain.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 7 (elinvoima)	
Elinkeino-ohjelmassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen.	
Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2021
Tehtyjen toimenpiteiden lkm/tavoitteellisten toimenpiteiden lkm.	Vuodelle 2021 osoitetut toimenpiteet toteu-tettu 100 %:sesti.

Toteutuma	
<p>Toiminnallinen tavoite 8 (elinvoima)</p> <p>Hennan asuinalueen kehittäminen Osatavoite 1: Strategian ja toimintasuunnitelman laadinta (2021-2022) Osatavoite 2: Hennan keskusta-alueen erilaisten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen (2021-2022) Osatavoite 3: Rakentamismahdollisuuksien parantaminen tonteille kaavoituksellisin toimenpitein (2021)</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa</p> <p>Aikataulu</p>	<p>Tavoitetaso 2021</p> <p>Osatavoite 1: Strategian ja toimintasuunnitelmaluonnos valmis 31.12.2021 mennessä Osatavoite 2: Hennan keskusta-alueen erilaisten toteutusvaihtoehtojen selvittäminen 31.12.2021 mennessä. Osatavoite 3: Asemakaavaehdotus tonttien rakentamismahdollisuuksien parantamiseksi valmis 31.12.2021</p>
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

<p>Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila</p> <p>Lisätään kaupungin vetovoimaa kaavoituksellisin sekä elinkeinoa tukevin toimenpitein. Luodaan uusia asuintontteja Pennalaan kaavoituksellisin keinoin ja keskitytään monipuoliseen yritystonttitarjoamaan. Lisäksi toimiala toteuttaa elinkeino-ohjelmassa ensi vuodelle määriteltyjä toimenpiteitä, joilla vastataan yritystoiminnan vaatimuksiin.</p>
<p>Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila</p>
<p>Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila</p> <p>Toimiala keskittyy ennakoivaan taloudenhoitoon investointien onnistumisarviointien avulla sekä omaisuudenhoidon suunnitelman laatimiseen. Lisäksi pyritään edistämään kuntalaisten liikuntaa kaavoitusratkaisuisissa.</p>

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaisten, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Elinkeino ja maankäyttö	10,2	9,6	9,1 *)	12,1	12,1
Yhdyskuntatekniikan palvelut	3,1	4,1	4,6 **)	4,6	4,6
Tilapalvelu	12,95	13,8	13,8	17,8	17,8
Vesilaitos	10,2	10,1	10	10	10
Toimiala yht.	36,45	37,6	37,5	44,5	44,5

*) toimestosihteerin määrärahat elinvoima- ja maankäytössä, mutta lisätty ympäristövaliokunnan lukuihin ja suunnittelu- ja vihertyöasiantuntijan 50%:n siirto yhdyskuntatekniikkaan, kaava- ja paikkatietoasiantuntija täyttölupavaiheessa

***) kunnallistekniikan suunnittelijalle on myönnetty täyttölupa, mutta tehtävä on edelleen täyttämättä

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; YHDYSKUNTATEKNIikka			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät (km)	162	163	164
Metsät (ha)	416	500	500
Maankaatopaikkojen kuormat yht. lkm	6357	7200	7200
Katuvalaistus (energiakulutus)KWh	1325240	1 350 000kWh	1 350 000 kWh
Katuvalojen määrä	1928	1930	1980
Uusien hankittujen leikkivälineiden määrä (lkm)	9	16	14
Kunnostettujen viheralueiden määrä, kpl	7	4	3

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; ELINVOIMA JA MAANKÄYTTÖ			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Myydyt omakotitalotontit (Keskusta: 2+2, Pennala 0+7, Artjärvi1+0)	14	10	10
Vapaat omakotitontit	73	50	70
Kaavoitetut uudet asuintontit	1	20	15
Hyväksytyt kaavat	4	4	4
Katometri/rakennus-paikka (kaava-alue)		30	30
Hyväksytyt kaavat (k-m2)	2176	6000	6000
Kaavaehdotusten muistutukset	2	10	10
Kaavavalitukset	0	2	2
Vähämerkityksellisen asemakaavan kiertonopeus	2 kk	1 vuosi	1 vuosi
Asemakaavan kiertonopeus	65 kk	2 vuosi	2 vuosi
Poikkeamisluvat/suunnittelu-tarveratkaisut	6 kpl	6	6

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; TILAPALVELU			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä (kpl)	43	42	39
Rakennusten yhteenlaskettu huoneala (hum2)	72 935	73 000	69400
Lämmitysenergian kulutus (MWh) / normitettu keskikulutus (KWh/hum2)	14 197 195	12 560 172	12 000 173
Sähkön kulutus (MWh)/KWh/hum2	5726 78,5	6350 87	6 000 86
Kiinteistön hoito- ja kunnossapitokulut (euroa) ja (euroa/hum2/vuodessa)	2 861 144 39,23	2 635 300 36,10	3 122 892 45
Kiinteistön ylläpitokulut (euroa) ja (euroa/hum2/vuodessa)	3 213 487 44,06	2 879 120 39,44	3 446 460 49,7
Käyttäjäpalvelut (euroa)	97 872	134 580	132 420

500 VESILAITOS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	2 641 605	2 617 520	2 680 280	2,4
TUET JA AVUSTUKSET	2 726	2 500	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2 644 331	2 620 020	2 680 280	2,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-495 004	-517 546	-506 527	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-403 425	-418 490	-407 080	-2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-91 578	-99 056	-99 447	0,4
ELÄKEKULUT	-78 601	-83 696	-84 077	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 977	-15 360	-15 370	0,1
PALVELUJEN OSTOT	-503 668	-510 350	-496 750	-2,7
AINEET, TARVIKKEET JA	-347 922	-320 700	-339 900	6,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 146 786	-1 168 760	-1 192 300	2,0
TOIMINTAKULUT	-2 493 380	-2 517 356	-2 535 477	0,7
TOIMINTAKATE	150 951	102 664	144 803	41,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 817	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-56	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 761	0	0	
VUOSIKATE	153 712	102 664	144 803	41,0
TILIKAUDEN	153 712	102 664	144 803	41,0

Vesilaitos

Vastuuhenkilöt:

Vesilaitoksen johtaja

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 2021 ja perustelut muutoksille

Vesilaitoksen toimintaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2021 aikana. Vesijohtoverkoston operointia kehitetään edelleen monipuolisemmaksi ja aktiivisemmaksi. Edellä mainittujen toimintojen avulla mm. vuotojen paikallistaminen onnistuu entistä tarkemmin. Aktiivisen operoinnin heikkona puolena voidaan nähdä mahdollinen talousveden vähäisten laatuhäiriöiden määrän hetkellinen kasvu koekäyttöjen aikana. Digitaalisista palveluista saatavia hyötyjä pyritään käyttämään liiketoiminnan tukena mahdollisimman tehokkaasti. Uutena yksittäisenä kohteena jätevesipumppaamoiden käyntidatan analysointia tehostetaan ulkopuolisen toimijan avulla. Pumppaamodatan analysoinnin avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa esimerkiksi jätevesiverkoston vuotovesien määrän vähentämiseksi tehtävien toimenpiteiden kohdentamiseen. Vesilaitoksen kokonaishenkilömäärä on edellisvuoden tapaan 10 henkilöä.

Suunnitteluvuodet 2021 – 2023; 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 edelleen oman henkilöstön hyvin asiakaslähtöisyys ja ennakoitavuus kaikilla osa-alueilla.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020					
Vesilaitos					
Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 629 114	2 505 170	2 561 480	2 633 200	2 693 760
Muutos		- 4,71%	2,25 %	2,8 %	2,3 %
Toimintamenot	-2 478 163	-2 500 106	2 529 027	2 567 300	2 613 510
Muutos		0,89 %	0,76 %	1,92 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	150 951	5 064	42 453	65 900	80 250
Muutos		-96,64 %	738,33 %	55,23 %	21,78 %

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2019					
Vesilaitos					
Sisäiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	15 216	114 850	118 800	122 130	124 940
Muutos		65,8 %	3,44 %	2,8 %	2,3 %
Toimintamenot	15 216	17 250	16 450	16 750	17 050
Muutos		13,37 %	-4,64 %	1,8 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	0	97 600	102 350	105 380	107 890
Muutos			4,87 %	2,9 %	2,4 %

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Käyttö- ja ylläpitokulujen laskeminen yhdellä prosenttiyksiköllä viiden edeltävän vuoden keskiarvosta

Toiminnallinen tavoite 1	
Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Asiakastiedoitteiden määrä	<u>Tavoitetaso 2021</u> Vesilaitos julkaisee verkkosivuillaan ja SOME:ssa joka toinen kuukausi asiakastiedoitteen.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 2	
Henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Työhyvinvointia tukevien tapahtumien määrä	<u>Tavoitetaso 2021</u> Järjestetty 4 työhyvinvointia tukevaa tapahtumaa
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 3	
Vesijohtoverkoston aktiivisen käytön kehittäminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Koko verkostoa koskevan lohkomissuunnitelman toimivuus todettu käytännössä	<u>Tavoitetaso 2021</u> Verkoston lohkomissuunnitelman toimivuus on varmistettu ja uusien mittarikaivojen paikat on määritetty.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 4	
Energian käytön tehostaminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Talousveden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn käytetty energia (kWh/m ³)	<u>Tavoitetaso 2021</u> Puhdas vesi alle 0,73 kWh/m ³ Jätevesi alle 2,15 kWh/m ³
Toteutuma	

Toiminnallinen tavoite 5 Vedenjakelun vähäisten laatuhäiriöiden määrän vähentäminen (ruoste, ilma, yms.)	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Vähäisten laatuhäiriöiden määrä (kpl/vuosi)	<u>Tavoitetaso 2021</u> Alle 13 kpl/vuosi
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 6 Käyttö- ja ylläpitokulujen laskeminen yhdellä prosenttiyksiköllä viiden edeltävän vuoden keskiarvosta	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Käyttö- ja ylläpitokulujen määrä	<u>Tavoitetaso 2020</u> Käyttö- ja ylläpitokulut alle 1 388 000 €
Toteutuma	

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

52 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	488	0	2 500	
MAKSUTUOTOT	139 120	196 000	200 500	2,3
TUET JA AVUSTUKSET	0	65 300	45 000	-31,1
TOIMINTATUOTOT	139 608	261 300	248 000	-5,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-234 173	-312 472	-265 453	-15,0
PALKAT JA PALKKIOT	-191 421	-255 329	-214 010	-16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-42 752	-57 143	-51 443	-10,0
ELÄKEKULUT	-36 760	-48 219	-43 853	-9,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 992	-8 924	-7 590	-14,9
PALVELUJEN OSTOT	-27 856	-62 100	-123 500	98,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-860	-5 800	-2 800	-51,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 878	-5 820	-4 600	-21,0
TOIMINTAKULUT	-266 766	-386 192	-396 353	2,6
TOIMINTAKATE	-127 158	-124 892	-148 353	18,8

Ympäristövaliokunta

Vastuuhenkilö:

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 2021 ja perustelut muutoksille

Ympäristövaliokunnan toimintaan vaikuttaa erityisesti valtakunnalliset lakimuutokset ja ohjeistukset niiden käytännön toteuttamiseksi. Muutoksia on tulossa niin ympäristönsuojeluun kuin rakennusvalvontaankin. Ympäristöluvan rinnalle on tullut lakisääteinen ilmoitusmenettely esimerkiksi eläintiloille. Lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta edellytetään nopeutetulla aikataululla, erityisesti koronapandemian myötä, riittävää sähköistä asiointia ja jatkuvaa sähköistä ja puhelinneuvontaa.

Ympäristönsuojelun osalta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseen ja roskaamiseen liittyvät valvontatehtävät tulevat jatkossa työllistämään kunnan ympäristönsuojeluviranomaista aikaisempaa enemmän. Tämä näkyy myös lakisääteisten valvontamenetelmien vaatimien kustannusten nousuna. Toinen muutos on 13 eri lupamenettelyn ja viiden eri viranomaisen lupien yhteensovittaminen, joka alkaa 1.9.2020. Kyse on kokonaan uudesta prosessista, josta aiheutuu ylimääräistä työtä ympäristönsuojeluun, koska kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valittu omalta osaltaan yhteen sovittavaksi viranomaiseksi. Ympäristönsuojelulain 222 §:n ja 223 §:n nojalla ympäristönsuojeluviranomaisen on ratkaistava kuntakohtaisesti sähköisen asioinnin toteuttamistapa. Tämä edellyttää Orimattilalta sellaisen sähköisen lupapalvelupalikan hankkimista, jolle löytyy jatkossa asianmukainen rajapinta valtion uuden sähköisen lupa/valvontajärjestelmän kanssa. Muussa tapauksessa tiedot joudutaan syöttämään manuaalisesti kahteen kertaan: ensin kunnan asiakirjajärjestelmään ja sitten toiseen lakisääteiseen valtion järjestelmään. Lisäksi on ratkaistava sähköisen arkistoinnin järjestäminen, koska Orimattilan arkistointitilat ovat rajalliset ja valtion sähköinen järjestelmä ei tule sisältämään kunnille oikeutta arkistoida sinne lupa/valvonta-asiakirjojaan.

Ympäristön tilan seuraaminen on yksi ympäristövaliokunnan lakisääteisistä tehtävistä. Orimattilan ympäristönsuojeluviranomainen on 2000 –luvun alussa päättänyt hoitaa lakisääteisen pintavesien fysikaalis- kemiallisen tilan seurannan viiden vuoden rotaatiomallilla. Valitun mallin mukaisesti vuonna 2021 toteutetaan alueellisen vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukainen minimiseuranta. Ympäristönsuojeluviranomaisen velvollisuus on myös päivittää Orimattilan pohjaveden suojeleusuunnitelmaa ja edistää näin ennalta ehkäisevää riskienhallintaa. Ämmäntöyrään geologisen rakenteen selvitys saadaan valmiiksi toukokuun loppuun 2021 mennessä. Sähköverkon rakenteiden öljyriskikartoituksen tulokset on myös tarkoitus saada päivitettyä pohjavedensuojelusuunnitelmaan vuoden 2021 aikana.

Rakennusvalvonnan osalta odotetaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen aiheuttamia vaikutuksia toimintaan. Lisäksi seurataan aktiivisesti maakunnallisen rakennusvalvonnan organisoimisen kehittymistä.

Suunnitteluvuodet 2021 – 2023; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Ympäristönsuojelun osalta toiminnan painopistealueena on sähköisen asioinnin käyttöönotto. Kyse on viranomaisille annetusta tehtävästä, joka on oltava käytössä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Rakennusvalvonnassa pyritään siirtämään kaikki saapuva rakennuslupa-aineisto sähköiseen asiointijärjestelmään.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021					
Ympäristövaliokunta					
Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	137 334	261 300	248 000	254 950	260 810
Muutos		90,27 %	-5,1 %	2,8 %	2,3 %
Toimintamenot	266 539	386 192	396 353	403 490	410 750
Muutos		44,89 %	2,63 %	1,8 %	1,8 %
Toimintakate (netto)	-129 205	-124 892	- 148 353	-148 540	-149 940
Muutos		-3,34 %	18,79 %	0,13 %	0,94 %

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021					
Ympäristövaliokunta					
Sisäiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 274				
Muutos					
Toimintamenot					
Muutos	228				
Toimintakate (netto)					
Muutos	2 046				

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Kaikki luvat muunnetaan sähköiseen muotoon
2. Ympäristönsuojelun osalta sähköiseen lupamenettelyyn siirtyminen

Toiminnallinen tavoite 1/Rakennusvalvonta	
Muunnetaan kaikki saapuvat luvat sähköiseen muotoon ja kannustetaan luvanhakijoita mahdollisuuksien mukaan käyttämään sähköistä asiointipalvelua (edellyttää suurtulostimen skannerin hankintaa).	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Sähköiseen muotoon muutetut luvat/kaikki saapuneet luvat Aikataulu	<u>Tavoitetaso 2021</u> 100%;ia kaikista saapuvista luvista on sähköisessä muodossa Taksapäätöksen muutos, jossa sähköttömän asiointin käyttäjiltä veloitetaan lisämaksu. Taksapäätös tehdään 30.6.2021 mennessä
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 2/Ympäristönsuojelu	
Sähköiseen lupamenettelyyn siirtyminen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> aikataulu	<u>Tavoitetaso 2021</u> Sähköinen lupamenettely käyttöön otettu 31.12.2021.
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
Sähköisellä asiointilla parannetaan palvelujen saavutettavuutta lisäämällä henkilökohtaisen palvelun rinnalle digipalveluita.
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila
Otamme uusia toimintamalleja käyttöön kehittämällä sähköistä asiointia ympäristönsuojelun tehtäväalalla. Parannamme samalla asiakaspalvelua asiakaspalvelua erilaisia palvelumuotoja mahdollistamalla.

Sähköinen asiointi on otettu rakennusvalvonnassa käyttöön, mutta osa luvista tulee edelleen paperina, jotka tullaan ensi vuoden aikana siirtämään virkamiestyönä sähköiseen muotoon.

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN					
Tulosalue	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennustarkastus	1,6*)	2,5	2,5	2,5	2,5
Ympäristönsuojelu	2,25*)	2,5	2,5	3,5	3,5

*) toimistosihteerin ei ole mukana luvuissa, koska määrärahat elinvoima- ja teknisessä valiokunnassa.

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKAUJA TULOSALUEITTAIN			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Rakennusluvut	227	230	250
Uudet asunnot luvilla	32	28	40
Kerrosala	7600	17 000	20 000
Sähköisten lupien käsittelyaste (sähköiset luvat/kaikki luvat)	0/232	90/230	200/250
Ympäristölupapäätökset ja yhdistelmäluvat	2+7	14	10
Maa-ainesluvut	2	3	1
Ilmoitukset	25	20	25
Rekisteröidyt	1	4	2
Maksulliset valvontakäynnit	21	30	30
Maksuttomat valvontakäynnit	48	10	50
Jätehuollon liittymisaste	91 %	92 %	94 %
Pintavesien fysikaalis-kemiallisen tilan seuranta viiden vuoden välein	-	-	35
poikkeukset ympäristönsuojelumääräyksiin	5	3	10
jätehuoltoon liittyneet	68	70	75
vesihuollon vapautushakemukset	157	100	30

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

25.11.2020			2019	2020	2021		2022	2022
1000 euroa			TP	TPE	TAE	Muutos% 20120-2021	TS	TS
Toimintatuotot	+		9 837	9 557	10 394,8	8,8	10 170	10 400
Myyntituotot			5 646	5 477	5 579,0	1,9		
Maksutuotot			1 221	856	1 138,2	33,0		
Tuet ja avustukset			811	977	1 080,6	10,6		
Muut tuotot			2 159	2 247	2 597,0	15,6		
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-		98 761	102 058	103 012,3	0,9	105 500	106 760
Henkilöstömenot			26 133	26 420	26 174,4	-0,9		
Palveluiden ostot			63 621	65 937	65 895,7	-0,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			4 086	3 854	3 921,8	1,8		
Avustukset			2 919	3 346	4 035,4	20,6		
Muut kulut			2 002	2 501	2 985,0	19,4		
Toimintakate			-88 924	-92 501	-92 617,5	0,1	-95 330	-96 360
Verotulot	+		55 655	58 400	59 600,0	2,1	60 880	61 950
Valtionosuudet	+		32 422	37 122	36 100,0	-2,8	37 560	38 040
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	+		164	120	160,0	33,3	180	180
Muut rahoitustuotot	+		2 053	3 100	2 057,0	-33,6	2 057	2 057
Korkokulut	-		392	450	500,0	11,1	600	650
Muut rahoituskulut	-		3	10	2,5	-75,0	5	5
Vuosikate			975	5 781	4 797,0	-17,0	4 742	5 212
Suunnitelmapoistot	-		4 615	5 600	4 800	-14,3	5 300	5 700
Arvonlaskentamiset	+/-		39		0		0	0
Tilikauden tulos			-3 679	181	-3,0	-101,7	- 558	- 488
Poistoeron lisäys/vähennys	-/+		26	45	24	-46,7	24	24
Investointivar. lisäys/väh.	-/+		0	0			0	0
Pakollisten var. lis./väh.	-/+		0	0	0		0	0
Rahastojen lisäys/väh.	-/+		0	0	0		0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-/+		-3 653	226	21,0	-90,7	- 534	- 464

TASEVAIKUTUS		2019	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.		10 829	7 176	7 402		7 423	6 889
Tilikauden ylij./alijäämä		-3 653	226	21		-534	-464
Oma pääoma yht.		48 518	48 744	48 765		48 231	47 767
Vapaa oma pääoma yht.		7 176	7 402	7 423		6 889	6 425
(= katettava alijäämä)							

TUNNUSLUKUJA							
Toimintatuotot/toim.kulut,%		10,0	9,4	10,1		10	10
Vuosikate prosenttia poistoista		20,9	103,2	99,9		89,5	91,4
Vuosikate, euroa/asukas		61	362	302		298	328
Asukasmäärä 31.12.		16 011	15 970	15 900		15 900	15 900

TS-vuosi 2022 on laskettu olettamuksilla, että toimintatuotot kasvavat vuoden 2021 tasosta 2,8 % ja verorahoitus 2,9 % (VM:n painelaskelman ja kuntaliiton veroennusteiden perusteella).

Menoihin on arvioitu 1,8 % kasvu vuoden 2021 tasoon sekä yhteiskoulun purkukustannukset.

Menojen 1,8 % kasvu edellyttää sopeuttamsohjelman toimenpiteiden toteuttamista.

TS-vuosi 2022 on laskettu olettamuksilla, että toimintatuotot kasvavat 2,3 %, verorahoitus kasvaa 2,5 % (VM:n painelaskelma ja verotulokehikko) ja menot kasvavat 1,8 % (sopeuttamishjelman toimenpiteitä jatketaan).

Investoinnit

Investoinnit vuonna 2021

Määrärahat ja tuloarviot vuonna 2021				
euroa				
Toimielin		Menot	Tulot	Nettomenot
<i>Investointiryhmä</i>				
Kustannuspaikka				
Kaupunginhallitus				
<i>910 Maa- ja vesialueet</i>				
9201 Kiinteistöjen osto ja myynti (9050)		50 000	110 000	-60 000
<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>				
Kaupunginhallitus yhteensä		50 000	110 000	- 60 000
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta				
<i>946 Kiinteät rakenteet ja laitteet, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta</i>				
9458 Lähiliikuntapaikkojen peruskunnostusta		80 000	34 000	46 000
9459 Liikuntapaikkojen hankesuunnittelu		30 000		30 000
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>		110 000	34 000	76 000
<i>944 Koneet ja kalusto, sivistystoimi</i>				
9460 Länsi-Orimattilan päiväkot		112 000		112 000
9743 Myllylän koulu		190 000		190 000
<i>Koneet ja kalusto yhteensä</i>		302 000		302 000
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä		412 000	34 000	378 000

Toimielin				
<i>Investointiryhmä</i>		Menot	Tulot	Netto-
Kustannuspaikka				menot
Elinvoima- ja tekninen valiokunta				
<i>952 Rakennukset, elinvoima- ja tekninen valiokunta</i>				
9433 Yhteiskoulun uudisrakentaminen		519 000		519 000
9432 Erkko-lukio		293 000		293 000
9451 Myllylän koulu		2 887 000		2 887 000
9427 Peltolan päiväkoti		50 000		50 000
9462 Vuorenmäen koulu/päiväkoti		500 000		500 000
9448 Länsi-Orimattilan päiväkoti		30 000		30 000
9420 Kulttuuritalo		50 000		50 000
9453 Pelastusasema		4 600 000	122000	4 478 000
9402 Terveysasema 2 krs		751 000		751 000
9403 Terveysasema 1 krs		350 000		350 000
9455 Uimahallin uusisrakennus		5 400 000	300000	5 100 000
9435 Tilapalvelun kiinteistöjen teknis- tä tasoa ylläpitävä rakentaminen		645 000		645 000
<i>Talonrakennus yhteensä</i>		16 075 000	422 000	15 653 000
<i>955 Kiinteät rakenteet ja laitteet, elinvoima- ja tekninen valiokunta</i>				
9552 Kehräömöntie		489 000		489 000
9566 Hennan asuinalueen katurakentaminen		300 000	33 000	267 000
9236 Yhdyskuntatekniset uudet vähäiset rakennushankkeet		250 000		250 000
9541 Keskustan kehittäminen		50 000		50 000
9551 Katujen peruskorjaukset		95 000		95 000
9556 Olemassa olevien katujen päällystäminen		300 000		300 000
9465 Olemassa olevien katujen peruskorjaus		100 000		100 000
9537 Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset		459 000		459 000
9574 Siltojen saneeraukset		900 000		900 000
9548 Maankaatopaikat		100 000		100 000
9560 Katuvalaistus		301 000		301 000
9467 Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat		60 000		60 000
9575 Yleiset leikkipaikat		110 000	33 000	77 000
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>		3 514 000	66 000	3 448 000
<i>957 Koneet ja kalusto, elinvoima- ja tekninen valiokunta</i>				
9760 Uimahalli/kiinteistönhuolto		300 000		300 000
<i>Koneet ja kalusto yhteensä</i>		300 000		300 000
Elinvoima- ja tekninen valiokunta yhteensä		19 889 000	488 000	19 401 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		20 351 000	632 000	19 719 000

INVESTOINNIT INVESTOINTIRYHMITÄIN				
		Menot	Tulot	Nettomenot
Aineettomat hyödykkeet		0	0	0
Kiinteä omaisuus		50 000	110 000	-60 000
Talonrakennus		16 075 000	422 000	15 653 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		3 624 000	100 000	3 524 000
Irtain omaisuus		602 000	0	602 000
Muut aineelliset hyödykkeet				0
Käyttöomaisuusarvopaperit				0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		20 351 000	632 000	19 719 000

Toimielin /Erittely		TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN					YHT valiok.		Selitys investointihankkeelle
Nimitys	Kust. arvio	Kust. arvioon peruste	2021 valiok.	2022 valiok.	2023 valiok.	2024 valiok.	2025 valiok.	2021-2025	
Päivitetty 16.11.2020									
KAUPUNGINHALLITUS									
Maanosto			50	50	50	50	50	250	Maanostot tapahtuvat kaupungin strategisilta alueilta erillisten päätösten mukaan. Maanostot kohdistuvat sekä asuin- että teollisuuskäyttöön että katualueiden hankintaan. Tämä kustannuspaikka sisältää myös Hennan asuinalueen maanhankinnat. Koska merkittävien maanhankintojen päätökset tekee kaupunginvaltuusto, viedään jatkossa maanhankinnan yhteydessä myös vastaava määrärahatarve päätöksentekoon. Näin investointiohjelmaan on varattuna vain vähäisten maanhankintojen määrärahatarve. Vähäisiä maanhankintoja tekevät maankäyttöpäällikkö, elinvoima- ja tekninen valiokunta sekä kaupunginhallitus.
Urheilutalo/siivous				100				100	
Tuuliharjan (Hennan) maanostot			0	0	1 000	1 000	1 000	3 000	
Hallitus yhteensä			50	150	1 050	1 050	1 050	3 350	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA									
Uimahallin uudisrakennus/ irtaimisto	210	HS		210				210	Urheilutalon 2.vaiheen kalusto ja välineet uimahalliosaan . Vanhan urheilutalon kuntosalin laitteiden elinkaari on n. 10 vuotta. Uusimistarve 2029. Nyt täydennetään vanhaa laitteistoa. / Liikuntapalvelut
Liikuntapaikkojen hankesuunnittelu	30		30	30	30	30	30	150	Liikuntapaikkojen hankesuunnittelut: Jokivarren ja Myllylän koulu lähiliikuntapaikka. Kalliojärven uimaranta.
Lähiliikuntapaikkojen , Ulkoilu- ja kuntoilureittien peruskunnostusta	80	HS	80	50	50	50	50	280	Lähiliikuntapaikkojen peruskunnostukset. SivHyvToim. Kehittämissuunnitelma: yhteiskoulu, Pennala. v. 2020-2024. Kustannukset tarkentuvat edellisvuoden hankesuunnittelun yhteydessä. 2021 Pennalan koulu 30 000. Haetaan AVI:n avustusta, mahdollisuus saada 30-50% toteutuneista kustannuksista. 2021 Palojoki Tönnö reitti 50 000. Haetaan ELY:n avustusta (50% toteutuneista kustannuksista).
Yhteiskoulun lähiliikuntapaikka					490			490	Hankesuunnittelu sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 2020. Resurssivaraus ja toteutus 2023.
Länsi-Orimattilan päiväkoti		HS	112					112	Hankesuunnitelma tehty 2020. Ensisijainen toteutus kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuokratiloihin. Tavoite vuokratiloille 8/2021 ja varaus kalustamiselle 2021.
Länsi-Orimattilan koulu		HS				150		150	Toiminnan käynnistäminen 2024 syksyllä. Kalustamiskustannukset vuodelle 2024.
Vuorenmäen päiväkotia ja koulu				75				75	Tarveselvitys sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 2020. Hankesuunnitelma elinvoiman- ja tekninen valiokunta 2020. Toiminnan käynnistäminen 2022 syksyllä. Elinvoima ja tekninen valiokunta esittää hankesuunnitelman perusteella toteuttamisvaihtoehdon. Kalustamiskustannukset vuodelle 2022 ja resurssin arviointi valittavan vaihtoehdon mukaan.
Myllylän koulu		HS	190					190	Koulun vanhan osan ensikertainen kalustaminen 2021. Loput 240 teur leasing-ratkaisuna.
Yhteiskoulun uudisrakentaminen		HS				2 000		2 000	Uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen (toteutus osittain leasingillä)
								0	
Sivistys- ja hyvinvointi- valiokunta yhteensä			412	365	570	2 230	80	3 657	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
ELINVOIMA -JA TEKNINEN VALIOKUNTA									
<u>Koulu- ja päiväkotirakennukset</u>									
Yhteiskoulun uudisrakentaminen	13200	HS	519	1 370	5 976	5 065		12 930	Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio 13,2 milj. euroa (hankesuunnitelma hyväksytty kh 1.6.2020) Uuden yhteiskoulun suunnittelu 2020-2022.Urakan toteutus 1/23- 5/24. Käyttöönotto 8/24. VSS-tilat valmistuvat yhtäaikaan Urheilukentän huolto ja kuuluttamorakennuksien sekä sosiaalitoimien rakentamisen kanssa. Koulun pihatyöt sisältyy investointiin. Lähiliikunta-alue on erillinen hanke. Suunnittelun edetessä arvioidaan vielä uudisrakennuksen kokoa.
Yhteiskoulun läheisyyteen parkkialueen rakentaminen								0	Poistetaan.
Erkko-Lukio	2700+601	HS	293	1 937	871			3 101	8/20-3/21 tekniikan siirto, Hankesuunnitelma käsitelty yhtäaikaisesti Yhteiskoulun kanssa. Peruskorjauksen urakka 1/22-5/23. Käyttöönotto 8/23. Lisäksi esitetään, että IV-konehuone sekä IV-laitteet uusittaisiin samalla, kun Erkko-lukioon tehdään korjauksia. Kokonaisvaikutus 601 000 euroa. Tämä ei kuulu hankesuunnitelman sisälle, vaan on erillinen hankintatarve. Budjettiluvut 2022 pitävät sisällään tämän muutosesityksen.
Myllylän koulu	5677	HS	2 887					2 887	Myllylän koululle tehdään laaja peruskorjaus. Hanke alkanut 4/2020 ja päättyy 9/2021. Perusopetustilat valmistuvat 5/2021. Käsiyötilat ja liikuntasali valmistuvat 9/2021. Kustannusarviota on tarkennettu esiin tulleiden muutostarpeiden vuoksi.

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
Peltolan päiväkot		ei TS	50					50	Hankeaikataulu tarkentuu hankesuunnitelman valmistuttua. Peltolan päiväkodin osalta on vireillä syksyllä 2020 tarveselvityksen laadinta, jossa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tulevat tilatarpeet. Tässä yhteydessä arvioidaan uudelleen Peltolan päiväkodin tilatarve ja peruskorjaustarpeet. Peruskorjauksen kustannusarvioita ja toteutettavuutta selvitetään. Mikäli rakennetaan uusi on urakan kustannusarvio n. 1,5 milj. euroa.
Vuorenmäen koulu/päiväkot	750	ei TS	500	250				750	Varhaiskasvatus siirretään nykyiseen koulurakennukseen; sen aiheuttamat muutostyöt ja laajennus tarkoittaa n. 750 000 euroa. KH 12.10.2020 tarveselvitys, 2 ryhmää 21 + 21. - syksy 2020 HS - 2021 Suunnittelu. - toteutus 6/2021-8/2022. Käyttöönotto syyslukukaudella 2022. (Edellyttää kouluverkko selvityksen uudelleen arviointia Itä-Orimattilan osalta.)
Länsi-Orimattilan alakoulu	2 000	ei HS	0	0	1 000	1 000		2 000	Kouluverkko selvityksen mukaisesti toteutetaan Länsi-Orimattilan koulun 150 oppilaalle, joka otetaan käyttöön syksyllä 2024 siirtämällä Järvikunnan koulu.
Länsi-Orimattilan päiväkot	30	ei TS	30					30	Tarkoituksena toteuttaa puitesopimushankkeena vuokrapalvelutilan hankinta, jonka vuokrat kustannukset ovat käyttötaloudessa. Kustannusarvio sisältää liittymämaksut. Leikkipaikan toteuttaminen Hennan asuinalueen katurakentamiskustannuspaikalta.
Yhteensä			4 279	3 557	7 847	6 065	0	21 748	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
Muut toimitilat									
Kulttuuritalo	50	ei TS	50					50	Kulttuuritaloa kehitetään. Tarveselvityksen yhteydessä tutkitaan kulttuuritalon peruskorjauksen tarpeet ja muut tila mahdollisuudet. Kustannusarvio tarkentuu tarkemman selvityksen jälkeen. Toteutus 2024-2025, TS20, HS 21.
Urheilukentän kuuluttamo- ja urheilumajarakennus / yhteiskoulun väestönsuoja	1520	ei TS	0		0	80		80	Hankesuunnittelu 2024 ja toteutus taloussuunnittelukauden ulkopuolella. Yhteiskoulun väestönsuojan osuus on 920 000 euroa. Kokonaiskust. 1 520 000.
Kaupungintalon siiven muutostyöt	0	ei TS	0					0	Kaupungintalon osalta laaditaan ensin tarveselvitys osana kaupungin laajempaa kiinteistöselvitystä ja tilatarpeita. Tämän jälkeen määritellään investointitarpeet.
Pelastusasema	8300	HS	4 600	1 900				6 500	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 8/2020 ja valmis 5/2022. Käyttöönotto 6/22. Hankkeen kokonaiskustannusarviota tarkentunut 2020 8,3 milj. euroon.
Keskuskeittiön peruskorjaus	0	ei TS			0			0	Tarveselvitys valmisteilla.
Terveysasema 2-kerroksen neuvolatilat		ei TS	751					751	Terveysaseman 2-kerroksen neuvolatoilojen ja kotihoidon tilojen toteutus vuonna 2021. Hankkeessa toteutetaan ilmanvaihto ja jäähdytys. Hankkeesta tehty aiesopimus PHHYKY:n kanssa.
Terveysaseman 1-kerroksen jäähdytys ja ilmanvaihto / peruskorjaus			350					350	Ilmanvaihdon peruskorjaus 1-kerroksessa 150 000. Jäähdytys 200 000 euroa sisältää vuodeosastojen jäähdytyksen peruskorjauksen ja keittiön jäähdytyksen peruskorjauksen.
Uimahallin uudisrakennus	12 000	ei HS	5 400	4 600				10 000	Urakka alkaa 8/2020 ja on käyttöönotto 6/2022. Vanha uimahalli toimii mahdollisuuksien mukaan uuden uimahallin käyttöönottoon asti. Kustannusarviota on tarkistettu vastaamaan hankkeen muuttuneita kustannuksia.
Yhteensä			11 151	6 500	0	80	0	17 731	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
<u>Teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen (toimitilat) ja leikkipaikat</u>									
Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen	1000/v.		645	1 255	500	500	1 000	3 900	Vuosi 2021: Vuorenmäen liikuntahallisadevesijärj., Jokivarren koulu ikkunat, ulkoseinät ja LVI, Terveysasema julkisivutyöt, IV-saneeraus, Lintulan päiväkodin osalta lämmönjakohuoneen saneeraus, automaatio, lattialämmitys.
Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat			60	50				110	Leikkikenttien rakentaminen ja saneeraus: 2021: Pennalan koulun ja päiväkodin leikkipaikka (60 000) 2022: Vuorenmäen koulun leikkipaikka (50 000)
Yhteensä			705	1 305	500	500	1 000	4 010	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
<u>Asuinalueiden katurakentaminen (mahdollistaa tonttivarannon lisäyksen)</u>									
Virenojan uuden asuinalueen kadut				771				771	2022:toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Toteutus tammikuu - kesäkuu. Tontit (19 kpl) alueelta myytiin 2022.
Villin asuinalue								0	Siirretty suunnitteluvuoden jälkeen toteutettavaksi.
Pennalan uuden asuinalueen kadut				50	500			550	2020-2021:Kaavoitus (Porkkallion alue) 2022: Uusi asuinalue:infran suunnittelu 2023: Uusi asuinalue: Toteutus tammikuu/2023-kesäkuu/2023.
Arolan alueen katurakentaminen (oma alue, Kankaanmäen yhdystie)	1 355					500	0	500	Tarkoituksena rakentaa Metsärinteen alueelle Kankaanmäentien yhdystie, joka yhdistää liikenteen Arolantien ja Helsingintien välillä. Yhdystien suunnittelua on tehty yhdessä Kankaanmäentien/Helsingintien liittymäjärjestelyjen kanssa. 2024:Mastotie 4 okt ja yksi rivitalotontti, Marjametsänkaaren jatko n. 20 tonttia. Toteutus elokuu/2024-joulukuu/2024. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun jälkeen.
Hennan asuinalueen katurakentaminen			300	365	925	50	1 871	3 511	Vuonna 2021: Länsi-Orimattilan päiväkodin leikkipaikka (100 000) - Avin rahoitus , Maustekadun valaistus, sahamikadun pohjoisosa 2022: Timjamikuja ja neikkakuja 265 000, liityntäpysäköinnin suunnittelu 50 000, muu suunnittelu 50 000 2023: valaistus 100 000, rakennuttaminen 50 000, koulukadun katurakentaminen 550 000, liityntäpysäköintialueen laajennus 225 000 2024: suunnittelu 2025: keskustan kadut 1 121 000, keskustan leikkipaikka 100 000, viheralueet 100 000, keskustan pysäköinti 75 000, harjulankadun toteutus 375 000, koulumäenkadun pintatyöt 100 000
Yhteensä			300	1 186	1 425	550	1 871	5 332	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
<u>Teollisuusalueet</u> <u>(mahdollistaa</u> <u>tonttivarannon</u> <u>lisäämisen)</u>									
Villin teollisuusalueen katurakentaminen					0	0	0	0	Siirretty suunnitteluvuoden jälkeen toteutettavaksi.
Pennalan pienteollisuusalue								0	Uuden alueen suunnittelu ja kaavoitus.
Henna- Tuuliharja teollisuusalueen katu/tierakentaminen	5 000							0	Hennan teollisuusalueen katujen rakentamisaikataulu riippuu neuvottelutuloksista valtion kanssa.
Yhteensä			0	0	0	0	0	0	
<u>Yhdyskuntatekniikan</u> <u>pienet</u> <u>rakentamiskohteet</u>									
Yhdyskuntatekniset uudet rakentamishankkeet (vähäiset)			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.
Kehräämöntie			489					489	Keskustassa Kehräämön läheisyydessä Arolantieltä lähtevän Kehräämöntien rakentaminen asemakaavan mukaiseksi. Katuosuuden pituus n. 345 metriä. Vuonna 2021 toteutusajankohta 1-8/2021
Yhteensä			739	250	250	250	250	1 739	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok.	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	2021-2025	
<u>Yhdyskuntatekniikan peruskorjauskohteet ja saneeraukset (ei synny uusia tontteja)</u>									
Keskustan kehittäminen			50					50	Tarkoituksena ratkaista Artjärventien ja Erkontien sekä Artjärventien ja Pakaantien liittymäratkaisut. Hanketta valmistellaan yhteistyössä ELY:n kanssa. 2021: Liittymäjärjestelyjen suunnittelun jatkuminen. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Aikataulu sidoksissa ELY:n aikatauluun.
Katujen peruskorjaukset			95	80	1 574	535	500	2 784	2021: Urheilutien suunnittelu 25 000 ja muu katujen suunnittelu 50 000, kärrypolun viimeistelyn siirtyminen vuodelle 2021 20 000. 2022: Urheilutien peruskorjaus 80 000. 2023: Niementien peruskorjaus plv 0-540 + Rataskuja 620 000, opintie 954 000. 2024: Niementien loppuosa 535 000,
Olemassa olevien katujen päällystäminen			300	300	300	300	300	1 500	Päällystetään sorateitä ja kunnostetaan olemassa olevia päällystettyjä alueita erillisen ohjelman mukaisesti. Ohjelman hyväksyy vuosittain elinvoima- ja tekninen valiokunta. Tehdään samalla puuttuvat multaukset.
Olemassa olevien katujen peruskorjaus/saneeraukset			100	100	100	100	100	500	Olemassa olevien katujen saneerauksia ja peruskorjauksia akuutin tarpeen mukaan. Peruskorjausohjelmalla tehdään katujen peruskorjauksia suunnitelmallisesti kaupungin inventointiohjelman mukaisesti.
Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset			459	150	150	150	150	1 059	Kaupungin hulevesijärjestelmät edellyttävät kunnossapitotoimien 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. 2021: Toteuttaminen: Muurarinkujan pumppaamo. Suunnittelu on kesken, joten kustannusarvio täydentyy myöhemmin. Lisäksi toteutetaan muita hulevesijärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä.

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok.	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	2021-2025	
Siltojen saneeraukset			900	400	275			1 575	2021: Lisäksi Erkontien silta 800 teuroa, suunnittelutyö 100 teuroa 2022: Niementien kevyen liikenteen väylän silta 400 teuroa sisältäen purkukustannukset. 2023: Tönnön museosillan korjaus 150 teuroa ja Artjärven Kirkkotien sillan korjaus (75 teuroa) Lemmensilta 50 teuroa
Maankaatopaikat			100						Perustetaan uusi maankaatopaikka Pennalan Mäyrämäkeen 50 000 euroa. Lisäksi valmistellaan perustamista Salolan uuden maankaatopaikan aloitukselle 50 000 euroa.
Katuvalaistus			301	197	200	200	200	1 098	Vuonna 2018 on laadittu toteutussuunnitelma, jonka mukaisesti katuvalojen saneerausrakentamista viedään toteutukseen. Vuonna 2018 on laadittu toteutussuunnitelma, jonka mukaisesti uusien katuvalojen rakentamista viedään toteutukseen
Yleiset leikkipaikat			110	0				110	Leikkikenttien rakentaminen ja saneerauksen toteutus toimenpideohjelman 2017-2022 mukaisesti. Avin rahoitushaku 2021: Varsapuiston leikkikentän laajennus(60 000) ja Uotilanrinne (50 000) Avin rahoitushaku
Yhteensä			2 415	1 227	2 599	1 285	1 250	8 776	

INVESTOINTIMENOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	2021	2022	2023	2024	2025	YHT valiok. 2021-2025	Selitys investointihankkeelle
			valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	valiok.		
Kalusto ja muut									
Uimahalli / Kiinteistöhuolto			300					300	Urheilutalon 2. vaiheen kiinteistöhuollon hankinnat.
Pohjakartta				50				50	
Koirapuisto	90							0	Koirapuiston suunnittelu ja osin rakennuttaminen (2019) ja aitarakenteet (2020). Kustannusarvio sisältää 2500 m2 koirapuiston aitoineen, valaistuksen sekä 3-4 parkkipaikkaa.
Teknisen uudet konehankinnat				20				20	2022: mittaryhmän auto
Yhteensä			300	70	0	0	0	370	
								0	
Talonrakennus yhteensä			16 435	11 362	8 347	6 645	1 000	43 789	
Infrahankkeet yhteensä			3 454	2 663	4 274	2 085	3 371	15 847	
Muut			0	70	0	0	0	70	
Elinvoima ja tekninen valiokunta yhtee			19 889	14 095	12 621	8 730	4 371	59 706	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ			20 351	14 610	14 241	12 010	5 501	66 713	

INVESTOINTITULOT	Kust. arvio	Kust. arvion peruste	TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN					YHT valiok.	
			2021	2022	2023	2024	2025		
Kiinteistöjen myynti (muut kuin Henna)			50	50	50	50		200	Maanmyyntitulojen budjetoinnissa on huomioitu vain maaomaisuuden tase-arvot.
Uimahallin valtionosuudet	600		300	250				550	Uimahallin valtionosuudet (kustannusten suhteessa vuosiin 2020 - 2022)
Pelastusaseman rahoitusosuus			122	60					Palosuojelurahaston avustus (kustannusten suhteessa vuosiin 2021 - 2022)
Avi:n rahoitukset			100						
Hennan tonttitulot (tase)			60	60	60	60		240	Tonttien (keskusta, osa Länsirinne, osa Koulurinne) myyntituloista vain tasearvot budjetoidaan maanmyynteihin, voitot/tappiot kirjautuvat käyttötalousluteen.
Kaikki investointitulot yhteensä			632	420	110	110	0	1 272	
NETTOINVESTOINNIT			19 719	14 190	14 131	11 900	5 501	65 441	

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

25.11.2020					
	2019	2020	2021	2022	2023
	TP	TPE	TAE	TS	TS
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	765	5 495,0	4 797,0	4 742	5 212
Vuosikate	975	5 781,0	4 797,0	4 742	5 212
Satunnaiset erät		0,0	0,0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-210	-286,0	0,0	0	0
Investoinnit	-6 106	-14 951,0	-19 719,0	-14 190	-14 131
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 214	-15 284,0	-20 351,0	-14 610	-14 241
Rah.osuudet invest.menoihin	40	6,0	522,0	310	0
Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot	3 068	327,0	110,0	110	110
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-5 341	-9 456,0	-14 922,0	-9 448	-8 919
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	517	1 020,2	-945,3	0	0
Lainakannan muutokset	3 736	9 415,3	14 400,0	11 000	9 400
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	14 000	16 000,0	22 000,0	18 000	16 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-5 764	-6 584,7	-7 600,0	-8 000	-8 600
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 500	0,0	0,0	1 000	2 000
Oman pääoman muutokset		0,0	0,0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset	995				
Rahoituksen rahavirta	5 248,0	10 435,5	13 454,7	11 000,0	9 400,0
Kassavarojen muutos	-92	979,5	-1 467,3	1 552	481
Kassavarojen muutos	-92	979	-1 467	1 552	481
Kassavarat 31.12.	3 407	4 386,0	2 919	4 471	4 952
Kassavarat 1.1.	3 499	3 407,0	4 386	2 919	4 471
Talousarviolainakanta	49 496	58 911	73 311	84 311	93 711
Lainat euroa asukasta kohti	3 091	3 689	4 611	5 303	5 894
Asukasluku 31.12.	16 011	15 970	15 900	15 900	15 900
Lainat € / as. ilman tytäryht. lainoja	1 949	2 605	3 465	4 157	5 893
<i>Tunnuslukuja:</i>					
a) Investointien tulorahoitus %	48,3	37,8	24,2	33,2	36,6
b) Pääomamenojen tulorahoitus %	117,2	26,5	17,5	21,3	22,8
c) Lainat euroa/asukas	3091,4	3688,9	4610,8	5302,6	5893,8
d) Lainanhoitokate	0,2	0,8	0,6	0,6	0,6
Suhteellinen velkaantuneisuus	60,4	54,4	67,7		
Omavaraisuusaste	43,9	40,6	36,3		
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**
- **vastuuhenkilöt**
- **tytäryhtiöt**

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstö vuosina 2018 – 2021 (henkilötyövuosina)

	Ta 2021	Ta 2020	Tp 2019	Tp 2018
Konsernitoimiala				
Hallitus, päätöksenteko, yhteistoiminta	1	1	1	1
Elinkeinotoimi ja projektit	1	1	1,5	3,5
Yleishallinto / hallinto- ja tukipalvelut	7,6	8	10,6	6,6
Hyvinvointipalvelut	1	1,17	1	-
Työllisyyspalvelut	3	3	3	
Ateria- ja puhtauspalvelut	56	60	62,18	66,3
Maaseututoimi	2,6	2,6	2,6	2,6
Sosiaali- ja terveystoiminta	-	-	-	1
yhteensä	72,2	76,77	81,88	81
Sivistys- ja hyvinvointi				
Hallinto	6	6	6	6
Opetuspalvelut	220	229	225	229
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	9,5	9,5	9,5	9,5
Liikuntapalvelut	5,5	7	6	5,5
Nuorisopalvelut	8,5	8,5	12,5*	7,5
Varhaiskasvatuspalvelut	148,02	156,5	155,5	155,5
yhteensä	399,02	416,7	414,5	413,0
Elinvoima- ja tekninen				
Elinkeino ja maankäyttö	9,1	9,6	12,1	10
Tilapalvelu	13,8	13,8	16,05	13,63
Yhdyskuntateknikka	4,6	4,65	4,15	2,95
Vesilaitos	10	10,1	10,35	10,97
Rakennustark. ja ymp. suojele	5	5	4,5	4,3
yhteensä	42,5	43,15	47,15	41,85
Kaupunki yhteensä	513,72	536,62	541,25	539,85

*vuoden 2019 talousarvion luvussa mukana tuntipalkkaiset nuorisotoimen ohjaajat

Vastuuhenkilöt tulosalueittain

Tulosalue	Vastuuhenkilö	
1 Käyttötalous	Virkanimike	Viranhaltija
Kaupunginvaltuusto		
10 100 Valtuusto	Kaupunginjohtaja	Osmo Pieski
Kaupunginhallitus		
13 110 Päätöksenteko- ja yhteistoiminta	Kaupunginjohtaja	Osmo Pieski
13 130 Hallinto- ja tukipalvelut	Talous- ja hallintojohtaja	Päivi Suikkanen
13 140 Hyvinvointipalvelut	Hyvinvointipäällikkö	Kristiina Hämäläinen
13 150 Työllisyyspalvelut	Hallintopäällikkö	Petri Hirvonen
13 160 Ateria- ja puhtauspalvelut	Ruokapalvelupäällikkö	Elina Lempiäinen
13 170 Maaseututoimi	Maaseututoimenjohtaja	Minna Leminen
13 180 Sosiaali- ja terveystalvet	Kaupunginjohtaja	Osmo Pieski
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta		
40 410 Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimenjohtaja	Timo Ahvo
40 420 Opetuspalvelut	"	"
40 440 Aikuiskoulutus	"	"
40 460 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	Minna Sirnö
40 470 Liikunta- ja nuorisotoimi	Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja	Teija Nevalainen / vs, Sanna Nurminen
40 320 Varhaiskasvatus-palvelut	Varhaiskasvatusjohtaja	Karoliina Purola
Elinvoima- ja tekninen valiokunta		
51 510 Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut	Tekninen johtaja	
51 530 Yhdyskuntatekniikka	Tekninen johtaja	
51 540 Tilapalvelu	Tekninen johtaja	
52 560 Lupa- ja valvontapalvelut	Johtava rakennustarkastaja	Timo Tarkkala
51 500 Vesilaitos	Vesilaitoksen johtaja	

2 Investoinnit	Virkanimike	Viranhaltija
13 KAUPUNGINHALLITUS		
13 909 Aineeton käyttöomaisuus	Talous- ja hallintojohtaja	Päivi Suikkanen
13 910 Maa- ja vesialueet	Kaupunginjohtaja	Osmo Pieski
13 914 Koneet ja kalusto	Talous- ja hallintojohtaja	Päivi Suikkanen
40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIO- KUNTA		
40 944 Koneet ja kalusto	Sivistystoimenjohtaja	Timo Ahvo
51 ELINVOIMA- JA TEKNINEN VALIO- KUNTA		
51 952 Rakennukset ja rakennelmat	Tekninen johtaja	
51 955 Kiinteät rakenteet ja laitteet	Tekninen johtaja	
51 957 Koneet ja kalusto	Tekninen johtaja	

3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit	Virkanimike	Viranhaltija
TULOSLASKELMA	Talous- ja hallintojohtaja	Päivi Suikkanen
Verotulot		
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	Talous- ja hallintojohtaja	Päivi Suikkanen
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Pakollisten varausten lisäys / vähennys		
Antolainojen lisäys / vähennys		
Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys		

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot		TALOUSARVIO 2021	
Kiinteistön tuotot			
	Vuokrat	4 914 937,46 €	
	Käyttökorvaukset	219 376,94 €	
	Muut kiinteistön tuotot	-178 979,77 €	
	Tyhjäkäyttö	-473 580,50 €	
	Kiinteistön tuotot yhteensä	4 481 754,13 €	
Henkilöstökulut			
	Palkat ja palkkiot	-329 967,00 €	
	Eläkekulut	-72 546,00 €	
	Muut henkilöstökulut	-30 663,13 €	
	Henkilöstökulut yhteensä	-433 176,13 €	
Hoitokulut			
	Hallinto	-207 885,60 €	
	Käyttö- ja huolto	-276 964,36 €	
	Ulkoalueiden hoito	-211 281,74 €	
	Siivous	-115 834,52 €	
	Lämmitys	-484 533,49 €	
	Vesi- ja jätevesi	-289 328,72 €	
	Sähkö ja kaasu	-185 912,45 €	
	Jätehuolto	-132 673,36 €	
	Vahinkovakuutukset	-46 774,26 €	
	Vuokrat ja vastikkeet	-187 595,48 €	
	Kiinteistövero	-165 000,00 €	
	Korjaukset	-482 275,32 €	
	Luottotappiot	-613,88 €	
	Alv	-50 500,00 €	
	Muut kiinteistön kulut	-17 474,33 €	
	Hoitokulut yhteensä	-2 854 647,51 €	
	Hoitokate	1 193 930,49 €	
Rahoitustuotot- ja kulut			
	Muut korko ja rah.tuotot	3 000,00 €	
	Korko ja rahoitus kulut	-323 290,06 €	
	Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	-320 290,06 €	
Poistot			
	Poistot ja arvonalent.yht.	-873 640,43 €	
TULOS			
	Ennen tilinpäätös-siirtoja	0,00 €	
	Lainojen lyhennykset	-1 566 152,93 €	
Investoinnit			
	Pennalan rivitalot	KA 2 milj.	2021 - 2022
	Oriontie 3	KA 2,3 milj.	2021 - 2022

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy		TALOUSARVIO 2021		
Kiinteistön tuotot				
	Vuokrat	415 000,00 €		
Kiinteistön tuotot yhteensä		415 000,00 €		
Henkilöstökulut				
Henkilöstökulut yhteensä		-8 500,00 €		
Hoitokulut				
	Hallinto	-25 000,00 €		
	Toimitilakulut	-110 000,00 €		
	Vakuutukset	-4 000,00 €		
	Kiinteistövero	-28 300,00 €		
Hoitokulut yhteensä		-135 000,00 €		
Hoitokate		271 500,00 €		
Rahoitustuotot- ja kulut				
	Muut korko ja rah.tuotot			
	Korko ja rahoitus kulut	-22 000,00 €		
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä		-22 000,00 €		
Poistot				
	Poistot ja arvonalent.yht.	-185 000,00 €		
TULOS				
	Tulos	64 500,00 €		
	Tuloverot	-25 000,00 €		
Lainojen lyhennykset		-236 000,00 €		

Orimattilan Lämpö Oy

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY	TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2021	
alv 0 %		
TUOTOT		
LIKEVAIHTO		2 412 500
Materiaalit ja palvelut		-1 241 000
Henkilöstökulut		-307 000
Poistot		-514 000
Liiketoiminnan muut kulut		-200 000
LIKEVOITTO		150 500
Rahoitustuotot ja -kulut		-24 000
VOITTO ENNEN VEROJA		126 500
Verot 20 %		-25 300
TILIKAUDEN TULOS		101 200
INVESTOINNIT JA LAINAN LYHENNYKSET 2021		
Verkostoinvestoinnit		180 000
Laitosinvestoinnit		420 000
Lainan lyhennykset		242 500

Orimattilan Vesi Oy

ORIMATTILAN VESI OY	TALOUSARVIO 2021 alv. 0%
LIKEVAIHTO	1 176 000
Liiketoim.muut tuot.	18 840
Materiaalit ja palvelut	-33 000
Henkilöstökulut	-24 810
Poistot	-992 500
Liiketoiminnan muut kulut	-52 000
LIKEVOITTO	92 530
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 910
TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA	66 620
VEROT	-13 524
TILIKAUDEN TULOS	53 096
INVESTOINNIT 2021	
Uudisrakentaminen	337 000 €
Vesijohtoverkoston saneeraukset	200 000 €
Jätevesiverkosto saneeraukset	100 000 €
Laitokset ja kiinteistöt	245 000 €
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ:	882 000 €
Lainan lyhennykset	415 700 €