



ORIMATTILAN KAUPUNKI

Talousarvio 2022 Taloussuunnitelma 2022 – 2024



Kaupunginhallitus 29.11.2021
Kaupunginvaltuusto 13.12.2021

Sisälllys

Kaupunginjohtajan katsaus	3
Orimattilan strategia 2018 - 2021	5
Taloudelliset lähtökohdat	16
Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet	32
Käyttötalous	34
Käyttötalouden määrärahat	38
Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus)	43
Hyvinvointitoimiala (Hyvinvointivaliokunta)	53
Opetus- ja kasvatustoimiala (Opetus- ja kasvatusvaliokunta)	66
Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	78
Ympäristövaliokunta	92
Tuloslaskelma	98
Investoinnit	100
Rahoituslaskelma	115
Henkilöstö	118
Vastuuhenkilöt tulosalueittain	119
Tytäryhtiöt	122

Kaupunginjohtajan katsaus

Orimattilalle vuosi 2022 on juhluvuosi. Orimattilan tulosta kaupungiksi on kulunut 30 vuotta. Vuosi 2022 on poikkeuksellinen myös sikäli, että vuoden 2023 alusta muodostuvat uudet hyvinvointialueet ja sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnilta niille vuoden 2022 jälkeen. Kunnan rooli muuttuu historiallisella tavalla.

Kaupungin keskeinen strateginen tavoite on käyttötalouden tasapaino. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman hyväksytyin periaatteen mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannukset) verran. Kaupunginhallituksen 21.6.2021 antamassa talousarvion valmistelun raamissa on tähdätty nollatulokseen. Ohjeessa oli määritelty palkkojen korotukseksi 2 prosenttia vakinaisten ja 1,8 prosenttia määräaikaisten osalta. Laadintaohjeessa oli lisäksi annettu toimielinkohtaiset tulo- ja menoraamit. Valiokuntien alkuperäisten esitysten jälkeen tulos oli 2,1 milj. euroa alijäämäinen. Valiokuntien karsintakierroksen jälkeen tulos oli 0,5 milj. euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallituksen kokoukseen 8.11.2021 mennessä pystyttiin valmistelun perusteella esittämään, että veronkorotuksia ei tarvita riittävän tasapainon saamiseksi talousarviossa. Lopullinen riittäväksi katsottu talousarvion tasapaino saavutettiin investointiohjelman tasapainottamisella, jolla on vaikutus rahoituseriin sekä kohdentamalla perintövarojen käyttöä. Valmistelun lopputuloksen vuoden 2022 talousarvioesityksen vuosikate on 5,1 milj. euroa, ja tilikauden tulos on 271 010 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys on hyväksyttävissä yhteiskoulun purkamisen kertaluonteisella kustannuksella. Alijäämä on pienempi kuin koko purkukustannus.

Talousarvioon sisältyvät nettoinvestoinnit ovat vuonna 2022 14,9 milj. euroa ja taloussuunnitelmavuosina keskimäärin 10,8 milj. euroa vuodessa. Suurimmat investoinnit vuodelle 2022 ovat Erkko-lukion muutostyöt sekä jo nyt käynnissä olevat uimahallin ja pelastusaseaman rakentamisen loppuunsaattamiset.

Talousarvioesitykseen sisältyy henkilöstölisäyksiä kaikilla toimialoilla. Näitä ovat mm. neljä uutta kiertävää varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa, yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.8.2021 alkaen, määräaikainen työhönvalmentaja, siivoojan toimi uimahalliin kaksi uutta uinninvalvojan tointa ja kaava- ja paikkatietoasiantuntija. Nämä uudet vakanssit mahdollistavat palveluiden kehittämisen. Etenkin uuden uimahallin valmistumisen jälkeen on Orimattilan liikuntapalvelut muodostuneet kokonaisuutena tasolle, joka on suoranaisten markkinointivaltti kaupungille. Talousarvioon sisältyvä merkittävä muutos on myös se, että kaupunki ei enää vuoden 2022 alusta toimita ateriapalveluita Päijät-Sotelle Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Kokonaiskuva talouden tilanteesta on epävarma pitkällä aikavälillä, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset siirtyvätkin pois kaupungin toiminnasta. Tulevien vuosien osalta erityisen tärkeää on tehdä palveluverkon sekä kiinteistöstrategian osalta linjauksia, joiden avulla varmistetaan, että investointipaineet eivät muodostu liian korkeiksi. Nyt hyväksyttävä talousarvio edellyttää tiukkaa käyttötalouden seuranta-aikana. Tähän talousarviokirjaan on kirjattu toimialoittain toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 sekä taloussuunnitteluvuosien keskeiset linjaukset. Talousarvion laadinta on iso ponnistus vuosittain. Kiitokset kaikille sen laadintaan osallistuneille, erityisesti talous- ja konsernihoitajalle!

Osmo Pieski, kaupunginjohtaja

Yleiset perustelut

- strategia**
- taloudelliset lähtökohdat**
- talousarvion ja taloussuunnittelun 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.

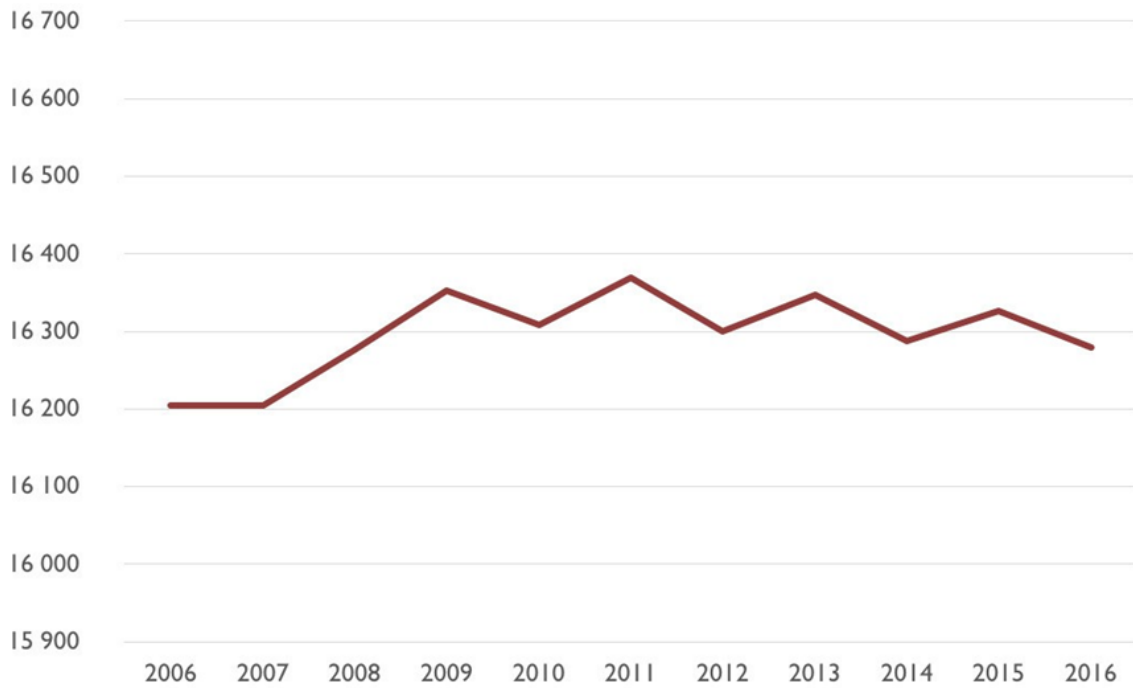
Orimattilassa on monipuolisia ja kohtuuhintaisia asuntoja, joita ympäröi puhdas luonto pelto-, kallio- ja metsämaisemineen. Uusi Hennan kaupunginosa tarjoaa uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja aivan Orimattilan juna-aseman viereltä. Z-junat aloittivat liikennöinnin Orimattilasta loppuvuodesta 2017.

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

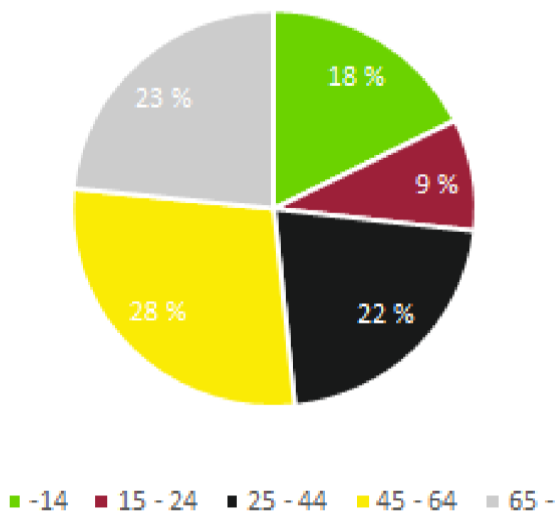
Orimattila pyrkii tulevaisuudessa yhdessä asukkaiden kanssa vaalimaan kotiseututyötä, huolehtimaan ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Yhteisvoimin voimme vahvistaa Orimattilan hyvää, avointa ja rakentavaa ilmapiiriä. Orimattila pyrkii tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin yhteistyöhön alueen 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)
Vakituinen henkilöstö 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)

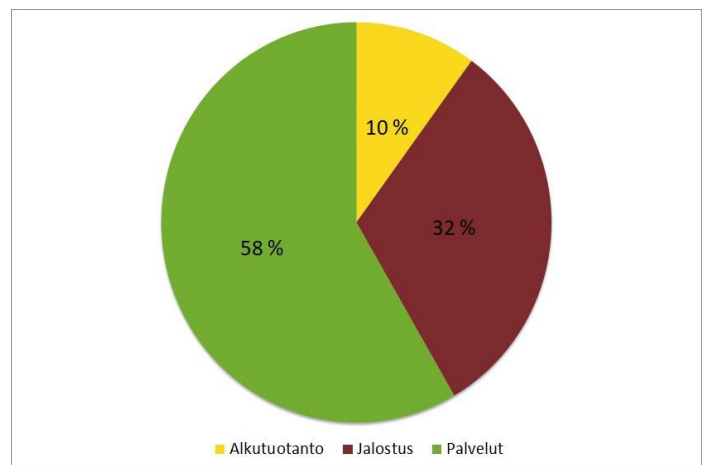
Konsernin lainakanta euroa/asukas 3 256,8 (2016)



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 asuinym- päristö • Edellytykset yhteisöllisyyden ja kylähen- gen kasvuille • Mahdollisuudet kasvuun ovat olemassa, tehdyt panostukset vaikuttavat tulevai- suudessa • Yhteistyön kehittäminen (kunta ja maa- kunnat) • Uusien mahdollisuuksien hyödyntämi- nen
Heikkoudet	Ulkoiset uhat
<ul style="list-style-type: none"> • Hajanainen kaupunkirakenne • Seudullisen yhteistyön haasteet • Maan keskiarvoa alempi asukkaiden tulo- taso • Keskimääräistä alempi koulutustaso • Kuntalaisten rajallinen osallistuminen • Väestön ikääntyminen (ikä rakenne) • Kehittämishankkeiden resurssipula • Luottamuksen puute maakunnallisella ja seudullisella tasolla • Nuorten syrjäytyminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Seudullisen yhteistyön heikkous • Kansalliset rakenteelliset muutokset (esi- merkiksi sote- ja maakuntaudistus) • Oman päätösvallan edelleen kapenemi- nen • Julkisten palvelujen edelleen keskittymi- nen • Nykyisten ja tulevien investointien rahoit- tuskustannukset • Verotulojen riittävyys • Kiinteistöjen korjausvelkaan ja omistuk- siin liittyvät riskit • Väestörakenne • Maakunnan yhteisen tahtotilan puuttumi- nen

ARVOT

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

Orimattilasta myös yrittäjä löytää saman mielisen tukiverkoston.

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

Menestyksemme syntyy valintojemme perustella...

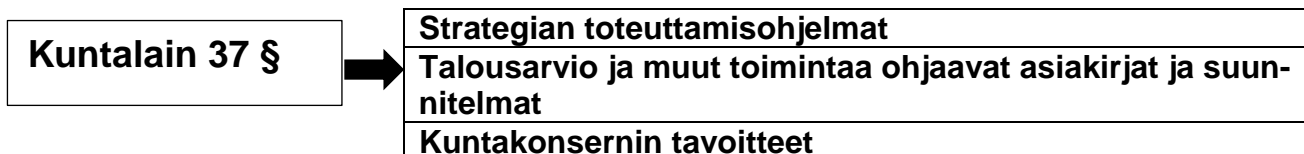
Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila - Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä	
Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila - Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö	Toimintojen kehittäminen - Oivalentava Orimattila - Orimattila on hyvinvoinnin 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) 	
Järjestämme seudun parhaat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut ja panostamme toisen asteen-koulutukseen.	<ul style="list-style-type: none"> Lapsiystävällisenä kaupunkina panostamme erityisesti laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. Olemme aktiivisia seudullisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Kehitämme aktiivisesti lukio-opetusta lukion vetovoimaisuuden vahvistamiseksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusopetuksen laatuksenteoreiden toteutumisen seuranta Asukkaiden kokemuksellinen hyvinvointi (hyvinvointikertomus) 	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Mahdollistamme sujuvalla kaavoituksella asukkaiden ja yritysten tarpeiden mukaiset ratkaisut.	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua (lähtökohdina energiatehokkuus, ilmastonmuutoksen ehkäisy, ympäristönsuojelu ja luontoarvot, viihtyisä asuinympäristö ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet). Laadimme strategisen maankäytön suunnitelman vuoden 2018 loppuun mennessä (kaavoitamme myös pieniä teollisuustontteja). 	<ul style="list-style-type: none"> Strateginen maankäytön suunnitelma laadittu (kyllä/ei) Kuntalaiskysely/Asiakastytyväisyysmittaus Kaavoitetut / rakennusvalmiit / luovutetut teollisuus- ja liiketontit 	Elinvoima- ja tekniset palvelut
Kehitämme keskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme asukaslähtöisen keskustan kehittämissuunnitelman. Otamme yritystoiminnan tarpeet huomioon keskustan kehittämistyössä. 	<ul style="list-style-type: none"> Keskustan kehittämissuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Kuntalaiskysely/Asiakastytyväisyysmittaus 	Elinvoima- ja tekniset palvelut Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila

Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT	VASTUU
Rakennamme avointa ja positiivista ilmapiiriä.	<ul style="list-style-type: none"> • Tuemme ja kehitämme aktiivisesti yhdistys-, järjestö- ja seura-toimintaa. • Selvitämme mahdollisuuden tarjota yhdistysten ja järjestöjen käyttöön kaupungin tiloja. • Parannamme palvelujen saavutettavuutta lisäämällä henkilökohtaisen palvelun rinnalle digipalveluita ja toimimme niiden käyttöönoton tukena. • Kehitämme viestintää aktiivisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi (viestintäohje). • Luomme positiivista ilmapiiriä omalla toiminnallamme palvelutilanteissa ja viestinnässä. • Kehitämme henkilöstömme hyvinvointia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaiskysely • Arvioimme viestinnän kehittämisen onnistumista kaksivuotiskausittain (valtuustosopimus) • Työtyytyväisyyskysely 	Kaikki toimialat
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 kehittämisessä.	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestetyt tilaisuudet (X krt/vuosi) • Aluejohtokuntien itsearviointi 	Konsernipalvelut

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT	VASTUU
	tilaisuudet, joissa keskustellaan päätettävänä olevista asioista).		
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). • Valtuustotyökentelyn itsearviointi. 	Konsernipalvelut

Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila

Orimattila on hyvinvoinnin ja elinvoiman mallikunta sekä edelläkävijä palveluiden uudistamisessa

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT	VASTUU
Kehitämme toimintaamme siten, että asiakastyytyväisyys ja asukastyytyväisyys ovat korkealla tasolla.	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme palveluneuvontaa kohti yhden luukun periaatetta. • Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä (Lahti-Orimattila, palvelubussi, työmatkaliikenne) • Tuemme nuorten aktivoimista kehittämällä nuorisopalveluita. • Jatkamme Orimattilan yhteinen olohuone -selvitystyötä. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaiskysely/toimialakohdattaiset asiakastyytyväisyysmittaukset • Valitusten ja kanteluiden määrän muutos • Yhteinen olohuone -hanke edennyt (kyllä/ei) 	Kaikki toimialat
Otamme uusien toimintamallien kehittämisen osaksi kaupungin pysyvää toimintatapaa.	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uusien liikkuvien ja digitaalisten palvelujen käyttäjämäärät • Vaikuttavuusarviointi • On luotu innostamisjärjestelmä (kyllä/ei) 	Kaikki toimialat

	<ul style="list-style-type: none"> • Mahdollistamme toimialoille ja työntekijöille oman työn kehittämisen ja uusien ideoiden syntyminen innostamalla toimialoja esittämään kehittämisideoita. 		
<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. • Arvioimme vuosittain organisaation toimintakykyä ja tarkoituksenmukaisuutta. • Laadimme selkeät strategiset kiinteistölinjaukset (sote-kiinteistöt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Konserniohje päivitetty (kyllä/ei) • Organisaation toimintakyvyn ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi toteutettu vuosittain (kyllä/ei) • Työtyytyväisyyskysely • Koulutussuunnitelman toteutuminen 	Konsernipalvelut

NÄILLÄ VALINNOILLA MENESTYMME:

ARVOT	PAINOPISTEET	TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	VISIO
Avoimuus ja rohkeus	Vetovoima ja kasvu	Onnistuva Orimattila	Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallaisessa 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 toteutumaraportoinnin 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 -seuranta.

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

Uusi strategia on valmistelussa ja tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna 2022.

Taloudelliset lähtökohdat

Kokonaistaloudellinen kehitys

VALTIOVARAINMINISTERIÖ, ENNUSTELUVUT (27.9.2021)

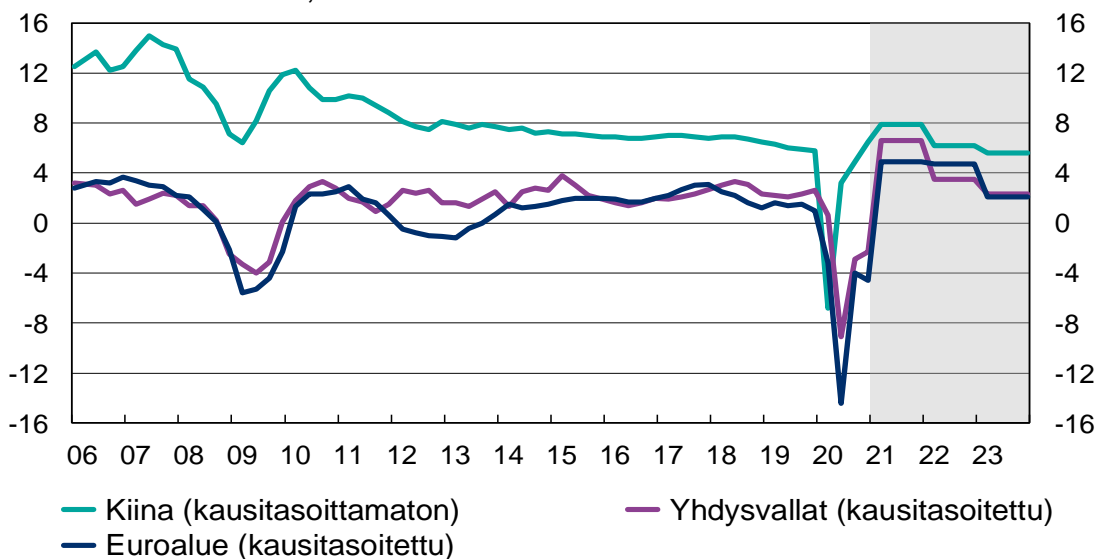
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT, määrän muutos, %	1,1	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti	5,7	2,3	-6,4	5,2	5,1	3,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti	1,5	6,8	-6,7	5,6	5,8	3,4
Kulutus	1,8	1,1	-2,9	3,3	2,6	0,9
Investoinnit	3,6	-1,6	-0,7	2,8	2,8	2,6
Kokonaiskysyntä	2,4	1,1	-3,8	3,8	3,5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

Valtiovarainministeriön syyskuun lopussa julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan, että talouden toipuminen Covid-19 –pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 kevästä lähtien. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä vielä niillä toimialoilla, joita rajoituksen edelleen koskevat. Talouskasvu tulee tämän seurauksena pysymään vahvana ja jatkuvan vielä vuonna 2022.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta ennusteessa rajoittavan talouden kasvua, vaikka yhteiskunnan avaaminen hidastuisi kesällä tehdyistä oletuksista. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin ja rokotekattavuuteen liittyy epävarmuutta, joka lisää myös ennusteen epävarmuutta.

Bruttokansantuote

määrän muutos, %



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

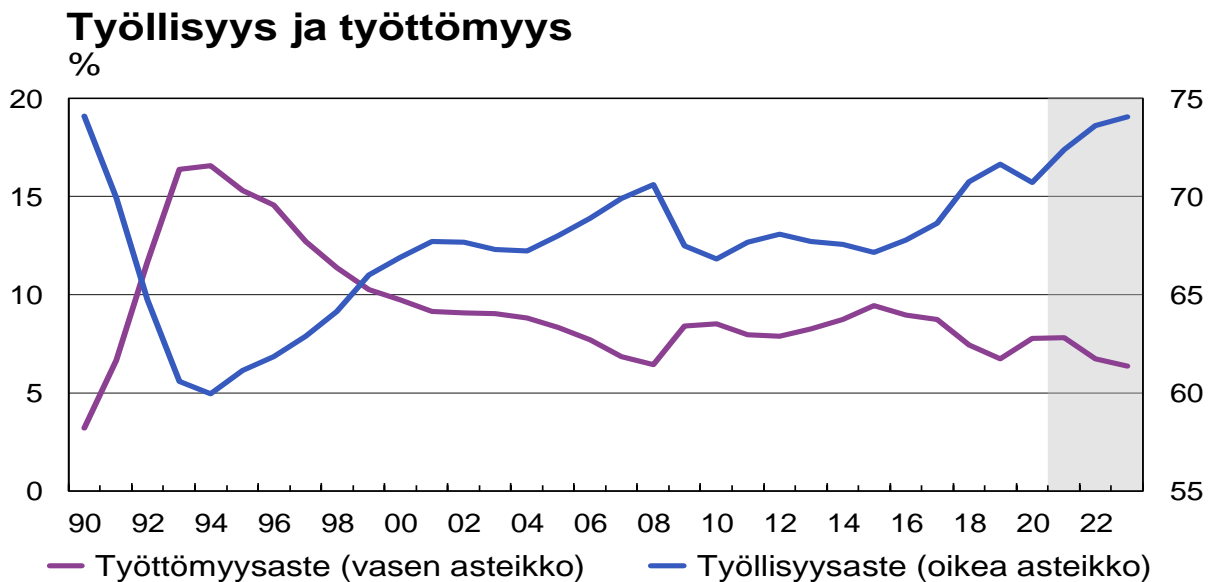
VM34170

Tuonnin kasvu jatkuu vahvana kotimaisen kulutuksen ja investointien vetämänä vuosina 2021 ja 2022. Myös tuotannon volyymin kehitys ja viennin kasvu vaikuttavat tuonnin kasvuun. Kehittyneen maailman ja varsinkin euroalueen toipuminen jatkuu voimakkaana, mikä vaikuttaa vientiin. Pandemiasta voimakkaimmin kärsineillä aloilla, kuten esim. matkailussa, toipuminen viivästyy edelleen.

Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy vuonna 2022 ja kulutus ylittää covid-19 –epidemiaa edeltäneen tason.

Investoinneissa yksityisten investointien kasvuvauhti on 3,5 prosenttia ennustejaksolla 2021 – 2023. Kone- ja laiteinvestoinneissa tapahtuu toipumista, koska maailmantalouden kasvunäkymät ovat parantuneet. Suomalaisen teollisuuden investointinäkymät ovat hyvät. Asuntoinvestoinneissa ennakoidaan pientä laskua vuonna 2022, vaikka asuntoaloitukset ovat suhteellisen korkealla tasolla. Matala korkotaso pitää yllä asuntolainojen ja asuintalorakentamisen kysyntää.

Työllisyyden kasvu on nopeutunut merkittävästi. Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa. Eräillä toimialoilla olisi potentiaalia enempäänkin, mutta sopivaa työvoimaa ei tahdo löytyä. Työllisyyden kasvu ei ole suoraan johtanut työttömyyden laskuun, sillä työllisyyden kasvu on tullut tilastoidun työvoiman ulkopuolelta. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää lyhyellä aikavälillä täyttämään korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpymisen ennustetaan lisäävän työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023 varsinkin palvelutoimialoilla. Työttömyysasteen arvioidaan vuonna 2022 alenevan 6,8 prosenttiin ja edelleen 6,4 prosenttiin vuonna 2023. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat sekä työvoiman saatavuus alueittain ja ammateittain voi kuitenkin hidastaa työttömyyden alentumista.



Työttömyysaste = työttömät / työvoima (15–74-vuotiaat)

Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö (15–64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

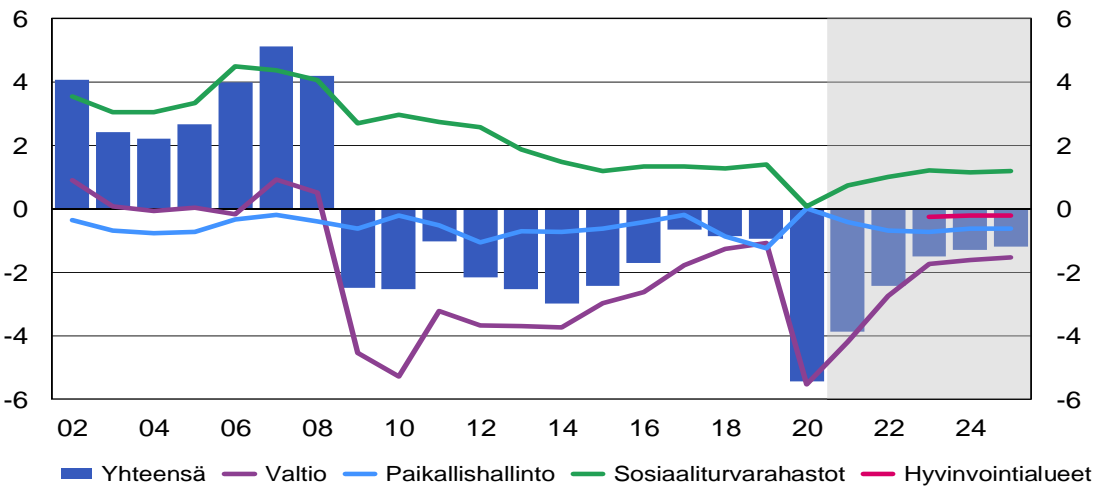
VM34170

Kuluttajahintaindeksin muutos on kiihtynyt lähes kahteen prosenttiin vuoden 2021 alkupuoliskolla. Vuoden 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin ennustetaan nousevan 1,6 prosenttiin ja 1,7 prosenttiin vuonna 2023. Palveluiden hintojen nousu ylläpitää inflaatiota tulevina vuosina. Palkkojen nousu välittyy selvimmin palveluiden hintoihin.

Talouden elpyminen ei poista julkisen talouden epätasapainoa. Menojen ja tulojen epätasapaino pienenee sekä vuonna 2021 että vuonna 2022, kun nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Covid-pandemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väheneminen vahvistavat julkista taloutta. Julkisen talouden rakenteellinen epätasapaino sen sijaan säilyy edelleen. Valtionhallinto on koko ennustejakson julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Paikallishallinnon rahoitusasema pysyy poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen alijäämäisenä. Myös vuoden 2023 alussa syntyvä hyvinvointialueiden sektori aloittaa suurten investointihankkeiden vaikutuksesta alijäämäisenä.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema

suhteessa BKT:hen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Pitkien korkojen nousu vuoden 2021 alkupuolella on taittunut, kun pääomaa on virrannut velkakirjoihin. Lyhyissä koroissa ei ollut mainittavia muutoksia. Sekä lyhyiden että pitkien korkojen ennustetaan nousevan ennustejaksolla 2021 – 2023.

Lähteet:

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2021

Kuntatalouden kehitys vuosina 2021 – 2024

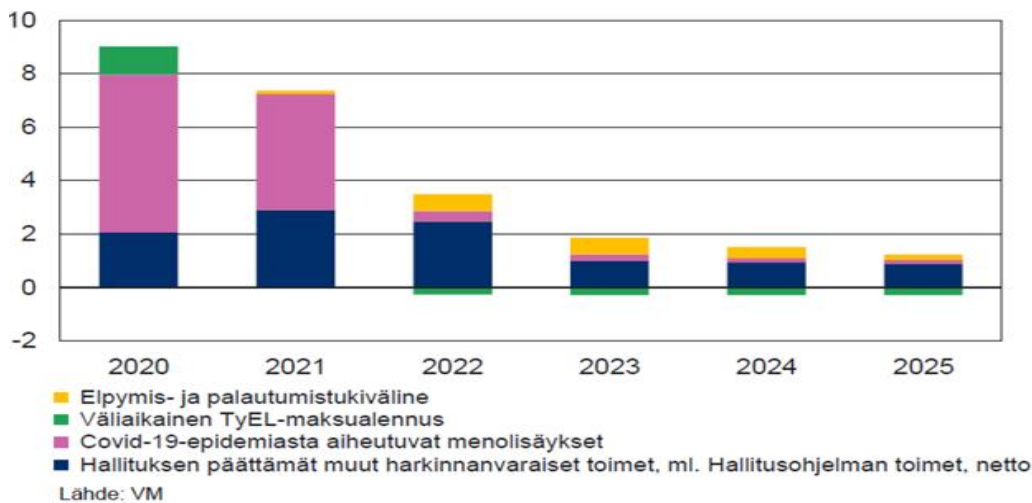
Vuoden 2020 tilinpäätökset olivat kuntataloudessa poikkeuksellisen hyvät vuoden 2019 jälkeen, joka taas oli poikkeuksellisen heikko. Vuoden 2020 ennätystuloksiin päästiin valtion koronatukien ansiosta, jotka ylittivät kuntien pandemiasta aiheutuneet tulojen menetykset ja menojen kasvun.

Vuonna 2021 kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee vuoden 2020 ennätyslukemista, mutta pysyy kuitenkin hyvällä tasolla. Vuosikatteen ennustetaan kattavan poistot, mutta korkean investointitason vaikutuksesta toiminnan ja investointien rahavirta jää negatiiviseksi.

Covid 19 –pandemia vaikuttaa lisäävästi kustannuksiin vielä vuonna 2021 ja todennäköisesti myös vuonna 2022. Kustannuksia aiheutuu testaamisesta, rokottamisesta, rajavalvonnasta, hoidosta ja varautumisesta. Pandemia aiheuttaa vuoteen 2021 asiakasmaksujen ja vuokratulojen laskua sekä terveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitovelan kasvua. Vuonna 2021 kunnille korvataan edelleen korona-epidemian välittömiä kustannuksia. Vuoden 2021 loppuvuoden kulujen kustannukset kohdentuvat todennäköisesti vuoteen 2022. Kuntien kustannukset kasvavat myös hallitusohjelman toimien vaikutuksesta sekä väestön ikääntymisestä ja palvelujen yhdenvertaisuudesta aiheutuvien paineiden vaikutuksesta.

Hallituksen harkinnanvaraiset toimenpiteet

mrd. euroa



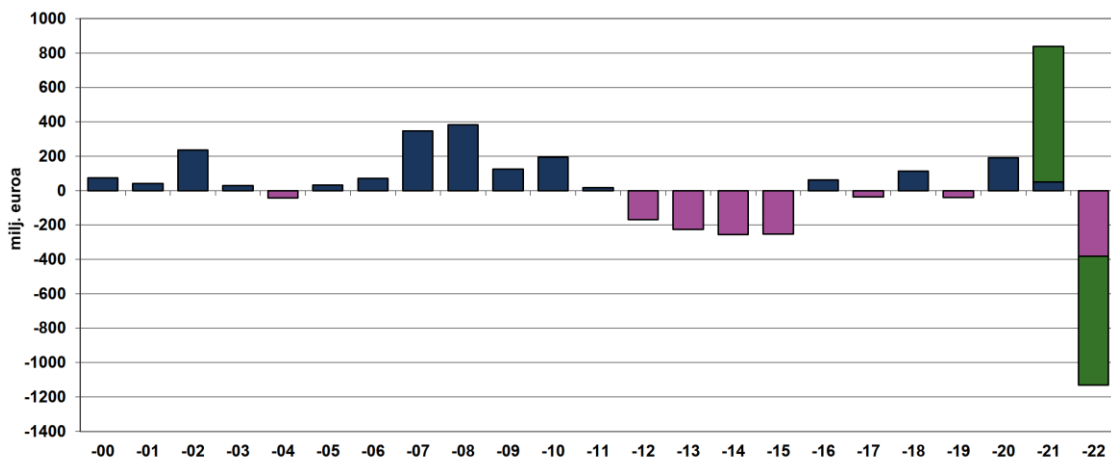
Verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 yli 5 prosenttia. Sekä yhteisövero että kiinteistövero kasvavat kuluvana vuonna yli 20 prosenttia. Peruspalveluiden valionosuudet laskevat lähes miljardilla, sillä koronatuot maksetaan vuonna 2021 valtionavustusten kautta eikä suorina valtionosuuksina.

Vuoden 2022 on kuntatalouden osalta jälleen haasteellinen. Menojen kasvu on tulojen kasvua suurempaa ja korona-pandemian vaikutukset näkyvät terveydenhuollossa edelleen. Sanna Marinin hallitus julkaisi syyskuun lopussa esityksensä valtion vuoden 2022 talousarvioksi. Samassa yhteydessä julkaistiin myös syksyn kuntatalousohjelma. Talousarvioesityksessä on valtava määrä kuntatalouteen liittyviä toimenpiteitä. Talousarviossa viedään eteenpäin jo käynnistettyjä päätöksiä, mutta vuosina 2021 ja 2022 hallitus on lisännyt erityisen voimakkaasti määräaikaista kehittämishankkeita ja jatkanut myös ns. tulevaisuusinvestointeja hallituskauden loppupuolella. Vaalikauden alusta lähtien valtion päätökset ovat lisänneet kuntien menoja n. 1,2 miljardilla eurolla, josta kertaluonteisia lisäyksiä ja EU:n elpymis- ja tukivälineen avulla rahoitettuja menoja on ollut n. 470 milj. euroa. Ohjelmien avulla on palkattu lisähenkilökuntaa kouluihin, varhaiskasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen sekä sote-sektorille.

Hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on pitää kuntatalous neutraalina valtion päätöksistä aiheutuvien toimenpiteiden suhteen. Valtion talousarvioesityksessä korvataan kunta-valtio –suhteessa täysimääräisesti tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Lisäksi valtio kompensoi kunnille lakisääteisten tehtävien arvioi-

dun 2,5 prosentin kustannusten nousun, muut laskentatekniset nousut sekä veroperusteiden muutoksista kunnille aiheutuneet kustannukset. Hallituksen toimet eivät kuitenkaan sisällä kuntataloutta vahvistavia päätöksiä, joilla lisättäisiin kuntien tuloja, tuottavuutta tai karstittaisiin menoja. Valtionosuuslisäysten lisäksi valtion talousarvioesitys sisältää ison valtionosuusleikkauksen (n. 564 milj. euroa) sekä ns. Kiky-vähennyksen. Nettona tehdyt valtionosuuspäätökset vähentävät kuntien valtionosuutta pysyvästi noin 550 miljoonalla eurolla. Leikkausta perustellaan osin kuntatalouden vuosina 2020 - 2021 saamista koronatuilla. Valtion rahoitusleikkaus asukasta kohti on n. 100 euroa.

Valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta yli miljardilla vuonna 2022, mutta muutosta selittää pääosin koronatuikien poistuminen



Tarkastelu tehdään edellisen vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Tämän vuoksi kuviossa eivät näy vuoden 2020 lisäbudjeteissa tehdyt tukitoimet. Tarkastelussa otetaan huomioon vain päätösperusteiset toimet; lakisäätöiset indeksitarkistukset ja kustannustenjaon tarkistus eivät sisälly lukuihin. Kuviossa on vuoden 2021 osalta eroteltu koronaan liittyvien kertaluonteisten tukien vaikutus ja vuoden 2022 osalta tukien poistumisen vaikutus kuntatalouteen (vihreäksi värjätty osuus).

21

Kuntien työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun asti vuonna 2022. Kunta-alan palkkaratkaisulla on merkittävä vaikutus kuntatalouden kehitykselle.

Vuoden 2023 alusta lukien toteutuu hyvinvointialueuudistus, jossa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Muutos vaikuttaa sekä kuntatalouden menoihin että tuloihin merkittävästi.

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma

painelaskelman¹⁾ mukaan, mrd.€

Tuloslaskelman erä	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatulot	9,38	9,22	10,72	9,82	6,68	6,76	6,83
Toimintamenot	-39,22	-39,98	-41,87	-42,87	-19,54	-19,85	-20,16
Toimintakate	-29,84	-30,76	-31,16	-33,04	-12,85	-13,09	-13,33
Verotulot	23,02	23,93	25,15	25,43	13,42	12,84	13,10
Valtionosuudet	8,68	11,03	10,01	10,53	3,13	3,22	3,29
Rahoituserät, netto	0,47	0,39	0,41	0,38	0,44	0,44	0,41
Vuosikate	2,33	4,59	4,41	3,30	4,14	3,41	3,47
Poistot ja arvonalent.	-2,94	-3,02	-3,12	-3,22	-3,04	-3,14	-3,24
Satunnaiserät, netto	0,40	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tilikauden tulos	-0,21	1,65	1,37	0,16	1,18	0,35	0,32
muutos-%:							
Toimintatulot	0,8	-1,6	16,2	-8,3	-32,0	1,2	1,0
Toimintamenot	3,5	2,0	4,7	2,4	-54,4	1,6	1,6
Verotulot	2,6	4,0	5,1	1,2	-47,2	-4,4	2,0
Valtionosuudet	2,1	27,1	-9,2	5,2	-70,3	2,8	2,2

Lähde: Kuntaliiton kuntatalousyksikön uutiskirjeet ja blogit, Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2022.

Orimattilan kaupungin talous vuonna 2021

Orimattilan kaupungilla on vuoden 2020 päättävässä taseessa ylijäämää 7,5 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvio tehtiin 21 teur ylijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehdyt talousarviomuutokset veivät tulokset 64 teur alijäämäiseksi.

Toimintatuottojen kertymää ovat korona-pandemian vaikutukset vähentäneet edelleen. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän lähes 300 teur arvioitua pienemmiksi. STM:n marras-kuussa hakuun tullut valtionavustus kompensoi tätä tulojen alitusta.

Toimintakulut ovat ylittymässä arvioidusta lähes 800 teur. Tähän vaikuttavat työmarkkina-tuen kuntamaksuosuus, hyvinvointikuntayhtymän palvelumaksujen ylityshukka sekä opetus-toimen toteutumatta jääneet sopeuttamistoimet. Myös poistojen määrä tulee ylittämään alkuperäisen arvion n. 600 teur.

Valtionosuudet toteutuvat lähes arvioin mukaisesti. Verotulojen arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua parempina.

Rahoituksessa edelleen poikkeuksellisen alhainen korkotasoo vaikuttaa korkomenoihin positiivisesti, mutta alentaa myös antolainojen korkotuottojen kertymää. Antolainojen korkotuottoihin vaikuttaa myös Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n kiinteistökauppa, jonka seurauksena yhtiö maksoi antolainansa pois. Tytäryhtiöt eivät ole vuonna 2021 nostaneet lainavarausten mukaisia lainoja, joten myös se vaikuttaa korkotuottojen kertymään.

Investoinnit ovat toteutumassa arvioidun mukaisesti.

Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 10 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Vanhoja lainoja lyhennetään 7,6 milj. euroa. Tytäryhtiöt nostavat uutta lainaa vuoden 2021 aikana 1,2 milj. euroa.

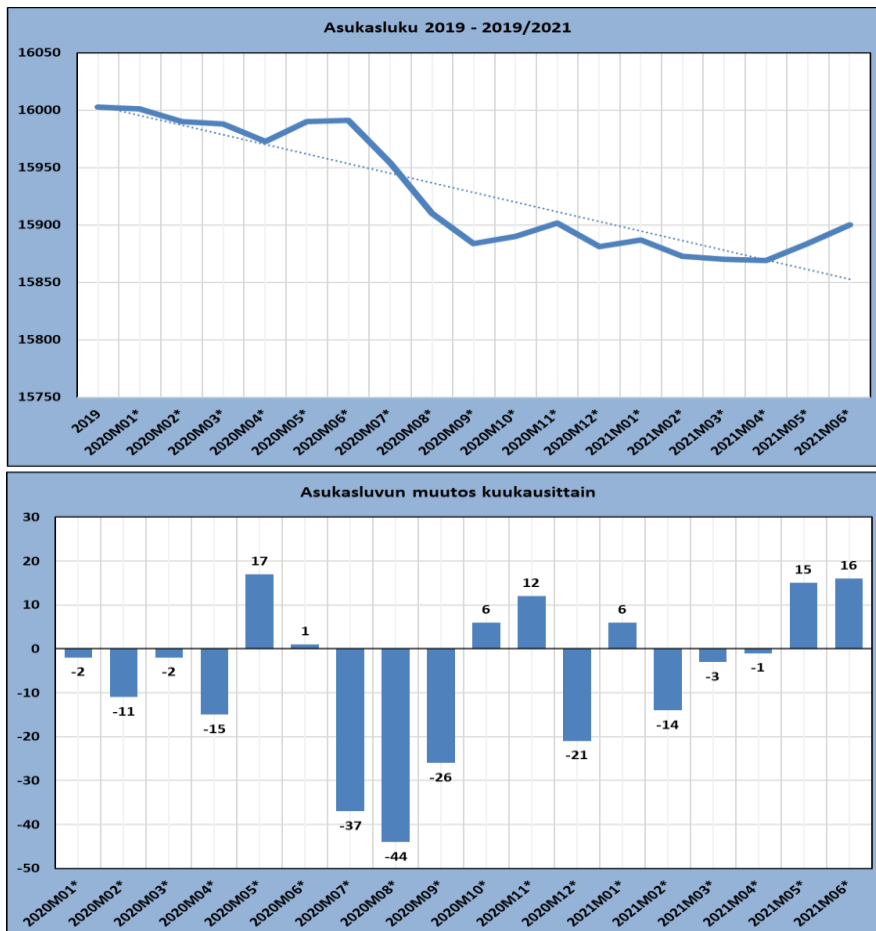
Väestö

Asukasmäärä on kasvanut vuoden alusta lukien lievästi. Tilastokeskuksen arvion mukaan asukasluvun ennustetaan vähentyvän noin 80 asukkaalla vuosittain. Syntyvien määrä jää kuolleiden määrää pienemmäksi. Työssäkävien osuus vähenee ja eläkkeellä olevien osuus kasvaa. Tämä vaikuttaa huoltosuhteeseen heikentävästi. Eläkkeelle vuosittain siirtyvien osuus ei kuitenkaan enää kasva.

Orimattila	2011	2016	2020	2025	2030	2040	2011-20	2011-20/v	2011-20	2011-20/v	2020-25	2020-25/v	2020-25	2020-25/v
Asukasluku	16 369	16 279	15 882	15 529	15 096	14 329	-487	-54	-3,0 %	-0,3 %	-353	-71	-2,2 %	-0,4 %
0-5 päivähoito	1 074	1 056	883	775	734	691	-191	-21	-17,8 %	-2,0 %	-108	-15	-12,2 %	-1,7 %
6 esiopetus	217	201	174	144	137	128	-43	-5	-19,8 %	-2,2 %	-30	-4	-17,2 %	-2,5 %
7-12 alakoulu	1 205	1 234	1 168	1 039	866	795	-37	-4	-3,1 %	-0,3 %	-129	-18	-11,0 %	-1,6 %
13-15 yläkoulu	601	594	601	590	521	416	0	0	0,0 %	0,0 %	-11	-2	-1,8 %	-0,3 %
16-18 lukio/toinen aste	640	523	544	563	544	405	-96	-11	-15,0 %	-1,7 %	19	3	3,5 %	0,5 %
19-23 nuoret työkäiset ja opiskelijat	694	644	551	601	594	460	-143	-16	-20,6 %	-2,3 %	50	7	9,1 %	1,3 %
24-64 työssäkävöt	8 731	8 222	7 899	7 490	7 117	6 736	-832	-92	-9,5 %	-1,1 %	-409	-58	-5,2 %	-0,7 %
65-74 eläkkeelle siirtyneet	1 748	2 205	2 329	2 141	2 114	1 924	581	65	33,2 %	3,7 %	-188	-27	-8,1 %	-1,2 %
75-84 eläkkeellä olevat	1 058	1 132	1 248	1 629	1 824	1 760	190	21	18,0 %	2,0 %	381	54	30,5 %	4,4 %
85... ikääntyneet	401	468	485	557	645	1 014	84	9	20,9 %	2,3 %	72	10	14,8 %	2,1 %
Huoltosuhte	2011	2016	2020	2025	2030	2040	2011-20	2011-20/v	2011-20	2011-20/v	2020-25	2020-25/v	2020-25	2020-25/v
Orimattila	59,4	69,6	72,5	75,4	78,8	85,1	13	1	22,1 %	2,5 %	3	0	4,0 %	0,6 %
Verrokki	59,9	69,1	74,6	78,3	81,6	86,3	15	2	24,5 %	2,7 %	4	1	4,9 %	0,7 %
Kuntien ka	62,7	72,8	80,0	86,5	91,9	95,8	17	2	27,5 %	3,1 %	7	1	8,1 %	1,2 %
Mediaani-ikä	2011	2016	2020	2025	2030	2040	2011-20	2011-20/v	2011-20	2011-20/v	2020-25	2020-25/v	2020-25	2020-25/v
Orimattila	44,0	46,0	47,0	49,0	50,0	52,0	3	0	6,8 %	0,8 %	2	0	4,3 %	0,6 %
Verrokki ka	44,2	45,8	47,4	49,0	50,3	52,0	3	0	7,2 %	0,8 %	2	0	3,5 %	0,5 %
Koko maa ka	46,4	48,3	50,0	51,6	53,0	54,2	4	0	7,8 %	0,9 %	2	0	3,3 %	0,5 %

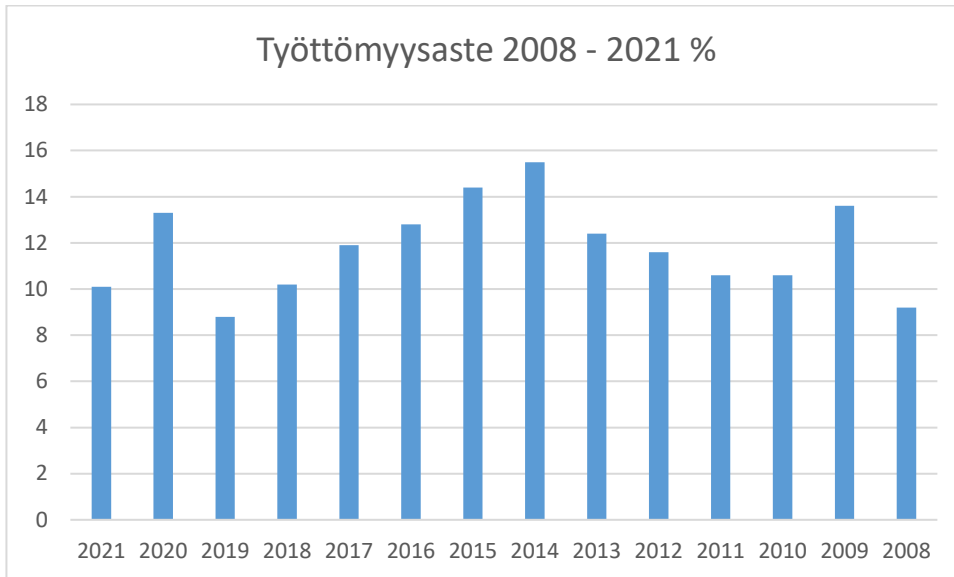
Asi. 2021M06* 15 900

Muutos kpl ja sijaluku koko maassa 2015-2020 -444 218
 Muutos %:ia ja sijaluku koko maassa 2015-2020 -2,72 % 37



Työttömyys

Työttömyys on vähentynyt ja työmarkkinoilla on kysyntää työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömien työttömyysjaksot ovat kuitenkin pidentyneet. Orimattila on mukana Lahden seudun kuntako-keilussa, joka aloitti toimintansa keväällä 2021.



v. 2021 arvo on 09/2021

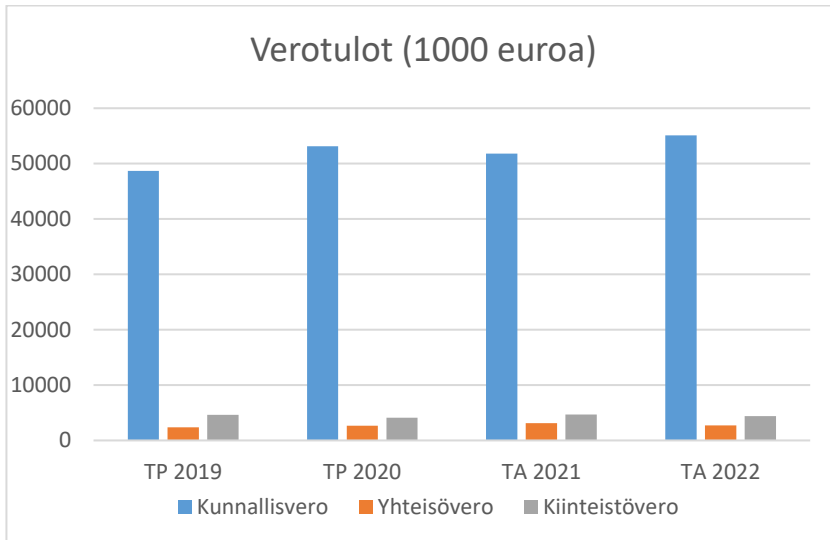
Tulopohja

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021, että vuoden 2022 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. Verot pysyvät vuoden 2021 tasolla.

Vuonna 2022 kunnallisverotulojen on arvioitu olevan 55,1 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 62,2 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon nähden 4,4 prosenttia ja toteutumaennusteeseen nähden 1,75 prosenttia. Vuoden 2021 verokertymiin on vaikuttanut korona-pandemian tukitoimena korotettu yhteisöveron jako-osuus. Kiinteistöverotuksen tilitysrytmi muuttui vuonna 2020, jolloin 0,5 milj. euroa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitettiin vasta tammi-helmikuussa. Sama kehitys jatkuu myös vuonna 2021. Arvioiden mukaan n. 10 prosenttia vuoden 2021 kiinteistöveroista tullaan tilittämään vasta vuonna 2022.

Valtionosuudet lisääntyvät vuoteen 2021 verrattuna 6,1 prosenttia (2,2 milj. euroa). Tuloslaskelmaosan tuotot ovat yhteensä 110,1 milj. euroa ja investointiosan tulot 500 teur (rahoitustuotot 390 teur ja käyttöomaisuuden myynti 110 teur).

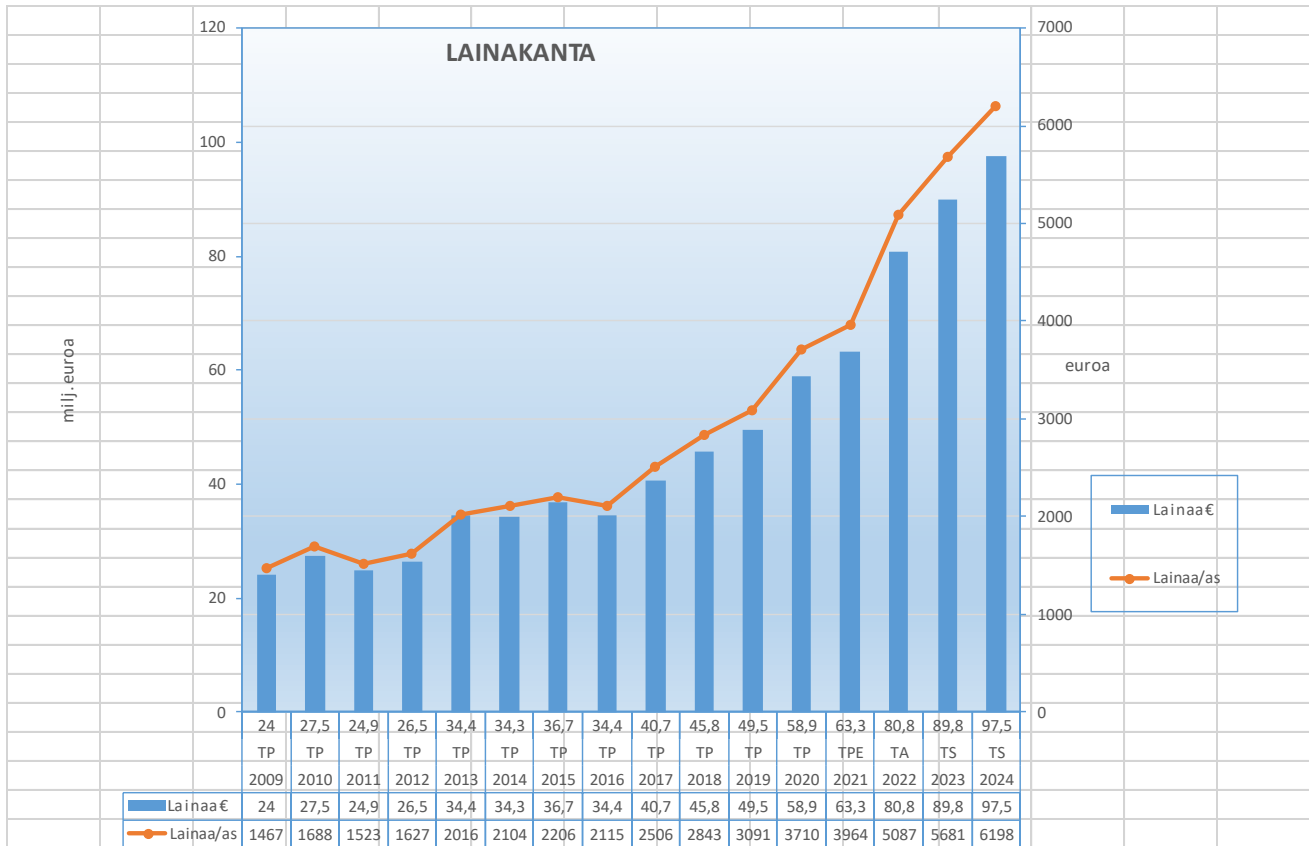
VEROTULOT VUOSINA 2019-2022				
1000 euroa				
Prosentit Orimattila	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Kunnallisveroprosentti	20,75	20,75	21,25	21,25
Kiinteistöveroprosentit				
Vakinaiset asuinkiinteistöt	0,55	0,55	0,55	0,55
Muut asuinkiinteistöt	1,1	1,1	1,1	1,1
Yleinen	1,1	1,1	1,2	1,2
Rakentamattomat	3,0	3,0	3,0	3,0
Verotulot (1000 euroa)				
Tilitettävä kunnallisvero	48 664	53 137	51 800	55 109
Osuus yhteisöveron tuotosta	2343	2686	3 100	2 700
Kiinteistövero	4648	4120	4 700	4 400
Verotulot yhteensä	55 655	59 943	59 600	62 209
Verojen muutos-%				
Kunnallisvero	0,63	9,19	-2,52	6,39
Osuus yhteisöveron tuotosta	-1,06	14,64	15,41	-12,90
Kiinteistövero	7,64	-11,36	14,08	-6,38
Verotulot yhteensä	1,11	7,70	-0,57	4,38
Valtionosuudet				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valtionosuudet	36 532 422	39 275 718	36 100 000	38 353 420
Muutos %	14,61	7,51	-8,09	6,24
Toimintatuotot				
Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 10,39 milj. euroksi. Vuoden 2022 talousarviossa toimintatuotot vähenevät 7,9 % verrattuna vuoden 2021 talousarvioon (muutos aiheutuu vertailuvuoden käyttömaisuuden myynneistä sekä ateriapalveluiden Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden kanssa tehdyn tuotantospimuksen päättymisestä.				



Lainanotto ja lainakannan kehitys

Uuden lainanoton tarve vuonna 2022 on 26 milj. euroa. Lainan ottoon sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 7,85 milj. euroa (Orientornien remonti ja vuokrarivitalon rakentaminen Pennalaan) ja Orimattilan Vesi Oy:lle 950 teur. Vanhoja lainoja lyhennetään 8,5 milj. euroa, joten nettolainanotto on 17,5 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 18 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä 8,8 milj. euroa, on rahoituslaskelmassa huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 773 teur, jolloin nettolisäys on 8 milj. euroa).

Orimattilan kaupungilla on lainavastuita vuoden 2020 tilinpäätöksessä konsernitaseessa 74,3 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 58,9 milj. euroa (17,3 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 41,6 milj. euroa).



HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Työllisyysyksikkö

- määräaikainen palveluohjaaja

Ateria- ja puhtauspalvelut

- siivoustyönohjaajan tehtävä jaetaan neljälle tiimivastaavalle
- siivooja uuteen uimahalliin 1.8.2022 lukien

Liikuntapalvelut

- kaksi uinninvalvojaa uuteen uimahalliin
- määräaikainen liikunnanohjaaja vuodelle 2022

Varhaiskasvatuspalvelut

Perhepäivähoitajien tehtäviä jätetään täyttämättä sekä osa-aikainen avustajan tehtävä

Tehtävänimikkeiden muutoksia ja uusia toimia:

- Vekkulan ryhmäperhepäiväkodin siirtyessä Vuorenmäen päiväkotiin, yksi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi 1/2022

- yksi määräaikainen perhepäivähoitajan toimi muutettiin täyttöluvalla avustaja/ohjaajan tehtäväksi päiväkotiin
- kaksi avointa lastenhoitajan tehtävä vaihdetaan varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviksi 8/2022
- Virenojan esiopetusryhmän avoin lastenhoitajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi 8/2022 Uudet toimet

- neljä kiertävää varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 1/2022 alkaen, koska Orimattilan varhaiskasvatuksessa ei ole uuden lain tarkennuksen mukaista järjestelmää henkilöstön äkillisten sairastumisten ja koulutuspäivien varalla
- yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja on toiminut hankerahalla, mutta tulevan lakimuutoksen vuoksi tarvitaan vakinaiseksi kolmas varhaiskasvatuksen erityisopettaja 8/22 alkaen

Opetuspalvelut

Kulttuuri- ja museotoimi

- osa-aikainen museoavustajan tehtävä muuttuu kokoaikaiseksi (0,5 htv siirtyy varhaiskasvatuspalveluista)

Tekninen toimiala

- kaava- ja paikkatietoasiantuntija

TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA

Käyttötaloulososan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, hyvinvointivaliokunta, opetus- ja kasvatusvaliokunta, kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta ja ympäristövaliokunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto.

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

Tietojen käsittelykustannukset ja työterveyshuollon kustannukset kohdenneetaan lisäkoodeilla ko. tulosalueiden kustannuksiin.

Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova.

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

Keskustan aluekumppanuuspöydälle on varattu 2 250 euron määräraha ja muille aluekumppanuuspöydille 1 750 euron määräraha hallintosäännön mukaiseen aluekumppanuuspöydän toimintaan. Kokouspalkkiot ja kokousmatkat maksetaan tämän määrärahan lisäksi palkkiosäännön mukaisesti. Aluekumppanuuspöytien toiminta käynnistyy syyskaudella 2022.

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

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

Sisäiset erät ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden 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 eriä 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 102 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 päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuus.

suudet 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 yhtymäkouksiin ja –valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallitukseen nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. valiokunnan 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 ti-linpäätöksessä.

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, kustannusseurantaan ja investointien toteuttamisen priorisointiin. Taloussuunnitelmasuunnitelmat 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-uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta lukien. Palveluiden/lähipalveluiden saatavuus voi muodostua riskiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöomaisuus on selkeästi riski, kun kiinteistön omistaja ja toiminnan harjoittaja ovat eri organisaatioita. Palvelutuotannon päättymisen 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 aiheuttaa toiminnallisen riskin ellei tehtävänkuviin, 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

- Keskeisenä tavoitteena on toimiva ja avoin yhteistyö konsernin ja tytäryhtiöiden välillä siten, että yhteistyöllä tuotetaan tärkeitä palveluita orimattilalaisille sekä tuodaan lisäarvoa koko konsernille sekä kaupungin elinvoimalle.
- kaupungin ja tytäryhtiöiden resurssien yhteiskäytön tehostaminen; tehtävien avautuessa täyttömahdollisuudet konsernin sisältä
- 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
- edellä mainittujen tavoitteiden noudattamista seuraa kaupunginhallitus
- 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 tai vastaavan kurssin suorittaminen tai sitoutuminen sen suorittamiseen, yhtiöiden hallituksen muille jäsenille HHJ-kurssia suositellaan

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot

- Käyttöaste 98 %
Yhtiön taloudellinen käyttöaste on seuraavan neljän vuoden sisällä vähintään 98 %.
- Asunto-ohjelma
Yhtiö on aktiivisesti mukana kun Orimattilan kaupungille tehdään asunto-ohjelma.
- Asuminen on turvallista ja kohtuuhintaista
Yhtiön vuokratuloja verrataan vuosittain vastaavan kokoisten toimijoiden kesken.
- Kiinteistöjen korjausvelka laskee
Kiinteistöjen laskennallinen korjausvelka selvitetään vuosittain. Kiinteistöjen korjausvelan kehityksen tulee kääntyä laskuun seuraavan neljän vuoden aikana.
- Kiinteistöt ovat energiatehokkaita
Energiankulutusta verrataan vastaaviin kiinteistöihin.
- Asukastyytyväisyys
NPS tulee olla vähintään 50.

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy

- yhtiön lopettaminen 1.4.2022 mennessä

Orimattilan Lämpö Oy

- pitkän aikavälin strateginen suunnitelman yhtiön liiketoiminnasta
- osinko kaupungille vähintään 40 000 euroa

Orimattilan Vesi Oy

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

Käyttötalous

TALOUSARVION TULOSLASKELMA, ulkoiset

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	kh 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	5 477 862	5 579 030	4 691 210	-15,9
MAKSUTUOTOT	877 407	1 138 230	1 042 980	-8,4
TUET JA AVUSTUKSET	919 971	1 080 610	1 446 470	30,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 273 196	2 596 940	2 429 565	-6,4
TOIMINTATUOTOT	9 548 436	10 394 810	9 610 225	-7,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 113 255	-26 174 417	-27 066 600	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-19 722 991	-20 465 800	-21 096 780	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 390 264	-5 708 617	-5 969 820	4,5
ELÄKEKULUT	-4 717 386	-4 940 737	-5 185 410	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-672 878	-767 880	-784 410	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-64 491 492	-67 462 680	-70 653 150	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 862 756	-3 934 815	-3 795 560	-3,5
AVUSTUKSET	-3 082 452	-2 535 420	-2 356 400	-7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 649 564	-2 989 960	-2 975 895	-0,5
TOIMINTAKULUT	-99 199 520	-103 097 292	-106 847 605	3,6
TOIMINTAKATE	-89 651 084	-92 702 482	-97 237 380	4,9
VEROTULOT	59 943 028	58 070 000	62 209 000	7,1
VALTIONOSUUDET	39 275 718	36 100 000	38 353 420	6,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	152 419	201 000	100 000	-50,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 101 772	2 057 000	2 056 000	-0,0
KORKOKULUT	-375 117	-500 000	-350 000	-30,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 366	-2 500	-2 500	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 875 708	1 755 500	1 803 500	2,7
VUOSIKATE	12 443 370	3 223 018	5 128 540	59,1

POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 104 120	-5 400 000	-5 500 000	1,9
ARVONALENTUMISET	-38 917	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 143 038	-5 400 000	-5 500 000	1,9
TILIKAUDEN TULOS	6 300 333	-2 176 982	-371 460	-83,0
POISTOERON MUUTOS	50 740	24 000	100 000	316,7
VARAUSTEN MUUTOS	-6 000 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	351 073	-2 152 982	-271 460	-87,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Ulk. ja sis.	TP 2020	TA+MUUT. 2021	Kh 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	8 297 206	8 504 150	7 827 300	-8,0
MAKSUTUOTOT	890 813	1 143 630	1 047 480	-8,4
TUET JA AVUSTUKSET	919 971	1 080 610	1 446 470	30,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 533 521	8 558 160	8 413 515	-1,7
TOIMINTATUOTOT	19 641 512	19 286 550	18 734 765	-3,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 113 255	-26 174 417	-27 066 600	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-19 722 991	-20 465 800	-21 096 780	2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 390 264	-5 708 617	-5 969 820	4,5
ELÄKEKULUT	-4 717 386	-4 940 737	-5 185 410	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-672 878	-767 880	-784 410	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-67 308 955	-70 336 400	-73 739 090	4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 869 441	-3 981 015	-3 842 410	-3,5
AVUSTUKSET	-3 085 006	-2 539 720	-2 358 400	-7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 915 938	-8 957 480	-8 965 645	0,1
TOIMINTAKULUT	-109 292 595	-111 989 032	-115 972 145	3,5
TOIMINTAKATE	-89 651 084	-92 702 482	-97 237 380	4,9
VEROTULOT	59 943 028	58 070 000	62 209 000	7,1
VALTIONOSUUDET	39 275 718	36 100 000	38 353 420	6,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	152 419	201 000	100 000	-50,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 101 772	2 057 000	2 056 000	-0,0
KORKOKULUT	-375 117	-500 000	-350 000	-30,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 366	-2 500	-2 500	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 875 708	1 755 500	1 803 500	2,7

VUOSIKATE	12 443 370	3 223 018	5 128 540	59,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET	-6 104 120	-5 400 000	-5 500 000	1,9
POISTOT				
ARVONALENTUMISET	-38 917	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 143 038	-5 400 000	-5 500 000	1,9
TILIKAUDEN TULOS	6 300 333	-2 176 982	-371 460	-83,0
POISTOERON MUUTOS	50 740	24 000	100 000	316,7
VARAUSTEN MUUTOS	-6 000 000	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	351 073	-2 152 982	-271 460	-87,4

VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT

TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN
SITOVUUSTASOT TUMMEN-
NETTU

	TA 2022	TAE 2022 VALIOK	TA 2021	TP 2020	Muutos %
1002 Kaupunginvaltuusto					
Menot Ulk.	158 990	158 990	148 020	99 321	7,4
Tulot Ulk.	0	0	0	0	
Netto Ulk.	158 990	158 990	148 020	99 321	7,4
011 Päätöksenteko ja yhteis- toiminta					
Menot	3 555 630	3 555 630	3 193 546	3 274 456	11,3
Tulot	392 700	392 700	650 700	367 490	-39,6
Netto	3 162 930	3 162 930	2 542 846	2 906 966	24,4
013 Hallinto- ja tukipalvelut					
Menot	1 626 750	1 626 750	1 500 560	1 548 602	8,4
Tulot	105 500	105 500	112 000	108 095	-5,8
Netto	1 521 250	1 521 250	1 388 560	1 440 507	9,6
014 Hyvinvointipalvelut					
Menot	0	0	55 794	23 634	-100,0
Tulot	0	0	24 060	58 654	-100,0
Netto	0	0	31 734	-35 020	-100,0
015 Työllisyys- ja elinvoimapa- lvelut					
Menot	2 558 065	2 558 065	2 452 830	1 554 326	4,3
Tulot	297 810	297 810	245 000	72 561	21,6
Netto	2 260 255	2 260 255	2 207 830	1 481 765	2,4
016 Ateria- ja puhtauspalvelut					
Menot	2 898 390	2 898 390	3 490 120	3 271 769	-17,0
Tulot	171 400	171 400	1 202 950	1 182 884	-85,8
Netto	2 726 990	2 726 990	2 287 170	2 088 885	19,2
017 Maaseututoimi					
Menot	206 670	206 670	193 230	180 572	7,0
Tulot	90 000	90 000	85 000	94 349	5,9
Netto	116 670	116 670	108 230	86 223	7,8

018 Sosiaali- ja terveystalvet					
Menot	57 838 910	57 838 910	55 368 920	54 264 866	4,5
Tulot	0	0	0	14 188	
Netto	57 838 910	57 838 910	55 368 920	54 250 678	4,5
1003 Kaupunginhallitus					
Menot	68 684 415	68 684 415	66 255 000	64 118 225	-82
Tulot	1 057 410	1 057 410	2 319 710	1 898 221	-204
Netto	67 627 005	67 627 005	63 935 290	62 220 004	5,8
Konsernipalvelujen toimiala					
Menot	68 843 405	68 843 405	66 403 020	64 217 546	3,7
Tulot	1 057 410	1 057 410	2 319 710	1 898 221	-54,4
Netto	67 785 995	67 785 995	64 083 310	62 319 325	5,8
1020 Hyvinvointivaliokunta					
Hyvinvointipalvelut					
Menot	147 170	147 170	63 786	0	130,7
Tulot	34 000	34 000	27 940	0	21,7
Netto	113 170	113 170	35 846	0	215,7
201 Liikuntatoimi					
Menot	658 870	623 420	198 914	0	231,2
Tulot	277 500	242 500	160 474	0	72,9
Netto	381 370	380 920	38 440	0	892,1
202 Osallisuuden edistäminen					
Menot	12 260	12 260	0	0	
Tulot	0	0	0	0	
Netto	12 260	12 260	0	0	
1020 Hyvinvointivaliokunta					
Menot	818 300	782 850	262 700	0	211,5
Tulot	311 500	276 500	188 414	0	65,3
Netto	506 800	506 350	74 286	0	582,2
1040 Opetus- ja kasvatustalviokunta					
041 Opetus- ja kasvatustalviokunnan hallinto					
Menot	408 600	408 600	385 910	397 770	5,9
Tulot	0	0	0	0	
Netto	408 600	408 600	385 910	397 770	5,9
042 Opetustalvet					
Menot	16 966 600	16 966 600	16 204 355	15 330 692	4,7

Tulot	1 849 600	1 849 600	1 767 180	1 552 354	4,7
Netto	15 117 000	15 117 000	14 437 175	13 778 338	4,7
044 Aikuiskoulutus					
Menot	101 220	101 220	99 100	86 134	2,1
Tulot	0	0	0	0	
046 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
Menot	821 450	821 450	737 600	632 947	11,4
Tulot	126 500	126 500	37 800	29 743	234,7
Netto	694 950	694 950	699 800	603 204	-0,7
047 Nuorisotoimi					
Menot	350 010	350 010	896 686	1 034 318	-61,0
Tulot	60 000	60 000	255 026	303 057	-76,5
Netto	290 010	290 010	641 660	731 261	-54,8
032 Varhaiskasvatuspalvelut					
Menot	8 797 990	8 797 990	8 892 070	7 391 316	-1,1
Tulot	877 550	877 550	802 000	695 887	9,4
Netto	7 920 440	7 920 440	8 090 070	6 695 429	-2,1
1040 Opetus- ja kasvatustaloudenvaliokunta					
Menot	27 445 870	27 445 870	27 215 721	24 873 177	0,8
Tulot	2 913 650	2 913 650	2 862 006	2 581 041	1,8
Netto	24 532 220	24 532 220	24 353 715	22 292 136	0,7
1051 Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta					
Elinvoima- ja maankäytön palvelut					
Menot	857 600	857 600	881 912	1 075 372	-2,8
Tulot	37 000	37 000	35 000	43 378	5,7
Netto	820 600	820 600	846 912	1 031 994	-3,1
053 Yhdyskuntatekniikka					
Menot	1 644 980	1 644 980	1 830 594	2 309 545	-10,1
Tulot	396 500	396 500	396 500	517 282	0,0
Netto	1 248 480	1 248 480	1 434 094	1 792 263	-12,9
054 Tilapalvelut					
Menot	4 261 450	4 261 450	3 587 965	3 864 406	18,8
Tulot	2 031 765	2 031 765	1 783 700	1 780 201	13,9
Netto	2 229 685	2 229 685	1 804 265	2 084 205	23,6
Vesilaitos					
Menot	2 644 970	2 644 970	2 519 027	2 560 205	5,0
Tulot	2 659 400	2 659 400	2 561 480	2 570 698	3,8

Netto	-14 430	-14 430	-42 453	-10 493	-66,0
1051 Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta					
Menot	9 409 000	9 409 000	8 819 498	9 809 528	6,7
Tulot	5 124 665	5 124 665	4 776 680	4 911 559	7,3
Netto	4 284 335	4 284 335	4 042 818	4 897 969	6,0
1052 Ympäristövaliokunta					
Lupa- ja valvontapalvelut					
Menot	331 030	331 030	396 353	299 269	-16,5
Tulot	203 000	203 000	248 000	157 615	-18,1
Netto	128 030	128 030	148 353	141 654	-13,7
1052 Ympäristövaliokunta					
Menot	331 030	331 030	396 353	299 269	-16,5
Tulot	203 000	203 000	248 000	157 615	-18,1
Netto	128 030	128 030	148 353	141 654	-13,7
Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala					
Menot	9 740 030	9 740 030	9 215 851	10 108 797	5,7
Tulot	5 327 665	5 327 665	5 024 680	5 069 174	6,0
Netto	4 412 365	4 412 365	4 191 171	5 039 623	5,3
	TA 2022	TAE 2022	TA 2021	TP 2020	

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Menot	106 847 605	106 812 155	103 097 292	99 199 520	3,6
Tulot	9 610 225	9 575 225	10 394 810	9 548 436	-7,5
Netto	97 237 380	97 236 930	92 702 482	89 651 084	4,9

Alla muutos % laskettu vertailuna TAE2022 KH / TPE 2021. Luvut 1000 euroa.

	TAE 2022 KH	TAE 2022 VK	TPE 2021	TP 2020	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Menot	106 847,6	106 812,2	103 820,6	99 199,5	2,9
Tulot	9 610,2	9 575,2	10 108,6	9 548,4	-5,3
Netto	97 237,4	97 237,0	93 712,0	89 651,1	3,8

Konsernihallinnon toimiala

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

10 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2020	TA+MUU T. 2021	Kh 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-58 891	-93 470	-101 220	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-56 418	-86 220	-95 880	11,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 473	-7 250	-5 340	-26,3
ELÄKEKULUT	-2 184	-6 420	-4 710	-26,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-289	-830	-630	-24,1
PALVELUJEN OSTOT	-22 692	-40 850	-46 650	14,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 413	-3 700	-3 920	5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 599	-11 000	-8 000	-27,3
TOIMINTAKULUT	-99 595	-149 020	-159 790	7,2
TOIMINTAKATE	-99 595	-149 020	-159 790	7,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

13 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	Kh 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	3 978 966	3 998 750	3 188 910	-20,3
MAKSUTUOTOT	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	225 267	230 800	554 000	140,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	350 602	650 000	250 000	-61,5
TOIMINTATUOTOT	4 554 835	4 879 550	3 992 910	-18,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 202 809	-4 498 320	-4 477 200	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-2 739 077	-2 964 060	-2 913 510	-1,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 463 732	-1 534 260	-1 563 690	1,9
ELÄKEKULUT	-1 370 719	-1 425 840	-1 456 900	2,2
MUUT	-93 013	-108 420	-106 790	-1,5
PALVELUJEN OSTOT	-57 384 765	-58 609 420	-61 834 620	5,5
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-1 052 828	-1 131 840	-842 500	-25,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-794 461	-769 950	-755 795	-1,8
TOIMINTAKULUT	-64 737 032	-66 332 430	-69 292 155	4,5
TOIMINTAKATE	-60 182 197	-61 452 880	-65 299 245	6,3

Konsernitoimiala

Vastuuhenkilöt:

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski
Talous- ja konsernijohtaja Päivi Suikkanen
Hallintojohtaja Petri Hirvonen
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, työllisyys- ja elinvoimapalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, maaseututoimi sekä sosiaali- ja terveystalot. Sosiaali- ja terveystalot ostetaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut sekä erikoissairaanhoidon, päivystyskeskuksen, ensihoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Toiminnan muutokset vuonna 2022 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 hyväksyttäväksi tulevan strategisena sekä sopeuttamisohjelman ratkaisulla. Tuottavuutta lisäämällä organisaation kaikilla tasoilla.

Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit vaalit siten, että vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023, joten sosiaali- ja terveydenhuollon maksuosuudet ovat kaupungin talousarviossa enää vuoden 2022. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kaupungin talousarvioon laajasti. Kustannuksia poistuu, mutta myös rahoituspohja kapenee huomattavasti. Sekä verotuloista, että valtionosuuksista siirtyy osa hyvinvointialueelle. Velat ja kiinteistöt kuitenkin jäävät kaupungin hoidettavaksi.

Päätöksentekoa kehitetään sähköisten kokouskäytäntöjen kehittämällä. Cloudmeeting – järjestelmä otetaan asteittain käyttöön vuoden 2022 aikana. Tähän on saatu VM:n rahoitusta, ja hanketta toteutetaan yhdessä litin ja Kärkölän kuntien kanssa.

Työllisyys- ja elinvoimapalveluihin siirtyy nuorten työpajatoiminta, jossa pyritään lisäämään yhteistyötä työllisyysyksikön kanssa sekä aloitetaan valmistautuminen hyvinvointialueuudistuksen myötä tuleviin muutoksiin. Työllisyysyksikön toiminta liittyy 30.6.2023 saakka Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun toimintaan. Tämän lisäksi erityinen huomio kiinnitetään

yrittäjäyhteistyön kehittämiseen. Elinvoimapaalveluiden kehittäminen keskittyy erityisesti toimialojen välisen yhteistyön kehittämiseen sekä osaltaan kaupungin tulopuolen vahvistamiseen.

Hallinto- ja tukipalveluissa toteutetaan FCG:n raportissa esiin nostettua tiimien muodostamista, jolla pyritään parempaan toimintavarmuuteen ja sijaistusten toimivuuteen.

Maaseututoimessa vuosi 2022 on EU-ohjelmakauden viimeinen vuosi. Uuteen kauteen ja sen lainsäädäntöön ja ohjeistukseen perehtyminen alkaa.

Ateriapalveluissa päättyy sote-aterioiden tuotantosopimus Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden kanssa 31.12.2021. Tämän myötä poistuu 25 prosenttia ateriasuoritteista, mikä aiheuttaa toiminnan uudelleen järjestämistä. Vaikutusta on sekä toimintatuottoihin että toimintakuluihin.

Suunnitteluvuodet 2023 – 2025; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Vuosi 2023 on ns. ”uuden kunnan” ensimmäinen toimintavuosi. Sote-palvelut, pelastustoimi ja oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen hoidettaviksi ja rahoitusta on leikattu näiden toimintojen rahoittamiseen. 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 esi- miestyön, johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2022 KAUPUNGINVALTUUSTO					
Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot		0		23 000	23 000
Muutos					
Toimintamenot	-99 321	148 020	158 990	162 929	165 350
Muutos	49,2	4,64	7,4		
Toimintakate (netto)	- 99 321	-148 020			
Muutos	-6,2	4,64			

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022					
KAUPUNGINVALTUUSTO					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0			
Muutos					
Toimintamenot	-274	1000	800	820	840
Muutos		-44,44	-20,0		
Toimintakate (netto)	-274	-1000	-800	-820	-820
Muutos	1256,6	-44,44	-20		

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022					
KAUPUNGINHALLITUS					
Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	1 898 221	2 205 650	1 057 410	1 053 095	1 079 440
Muutos	-17,9	18,17	-52,1		
Toimintamenot	-64 118 225	65 682 750	68 684 415	10 180 240	10 434 880
Muutos	-0,4	1,53	4,6		
Toimintakate (netto)	-62 227 004	-63 477 100	-67 627 005	- 9 127 145	-9 355 440
Muutos	-0,95	1,04	6,5		

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

KAUPUNGINHALLITUS					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 656 615	2 673 900	2 953 500	3485	3570
Muutos	2,9	0,28	9,8		
Toimintamenot	-618 808	649 680	607 740	612 271	627 570
Muutos	12,9	-3,45	-6,5		
Toimintakate (netto)	2 037 807	2 024 220	2 327 760	608 786	624 000
Muutos	7,7	1,54	15,0		

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Tasapainoinen talous
2. Esimiestyön laadun kehittäminen
3. Sähköinen kokoushallinnan Cloudmeetingin käyttöönotto
4. Työllisyysyksikön ja nuorten työpajan toiminnan kehittäminen
5. Yritysmarkkinoinnin kehittäminen
6. Hallinto- ja tukipalvelujen tiimien muodostaminen
7. Lähiruokatarjoajien ja –tuotteiden kartoitus
8. Maataloustoimen uuden ajanvarausjärjestämän käyttöönoton toimivuus yhteistoiminta-alueella

Toiminnallinen tavoite 1/Talous Tasapainoinen, hallittu talous	
Mittari/Arviointitapa Hallittu nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvuun nähden siten, että vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin pysyy tyydyttävällä pohjalla	Tavoitetaso 2022 Vuosikate kattaa poistot vähintään 95 prosenttisesti
Toteutuma	
Mittari/Arviointitapa Velkamäärä/asukas	Tavoitetaso 2022 Lainat/asukas pienempi kuin kuntien keskimääräinen arvio Konsernin lainat/asukas pienempi kuin maan keskiarvo
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 2/Henkilöstö Esimiestyön laadun kehittäminen	
Mittari/Arviointitapa Esimiesinfot kpl/vuodessa	Tavoitetaso 2022 neljä esimiesinfoa
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 3/Päätöksenteko ja yhteistoiminta Sähköisen kokoushallinnan, Cloudmeetingin, käyttöönotto	
Mittari/Arviointitapa Sähköinen kokoushallinta käytössä kaupunginvaltuustolla, kaupunginhallituksella ja valiokunnilla	Tavoitetaso 2022 Kaksi toimielintä siirtynyt Cloudmeetingiin kesäkuun loppuun mennessä ja loput vuoden loppuun mennessä
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 4/Työllisyyspalvelut ja elinvoimapaalvelut Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan kehittäminen ja nuorten työpajan toiminnan kehittäminen opintoihin ja työelämään valmentavaksi palveluksi	

<p>Mittari/Arviointitapa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Työllisyysyksikön omavalmentajien lähipalveluasiakkaiden määrä kuukaudessa 2. Asiakkaiden ohjautuminen palveluihin, työllisyysyksikön asiakkaiden määrä palveluissa kpl 	<p><u>Tavoitetaso 2022</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omavalmentajien kuukausittainen lähi-asiakkaiden määrä on 10 asiakasta per valmentaja. 2. Asiakkaita palveluihin ohjautuneena koko ajan 250 kpl.
<p>Toteutuma</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuorten starttipajan valmennusjaksojen kesto kk 2. Nuorten työkokeilujen määrä kpl 3. Nuorten palkkatukipaikkojen määrä, nuoria kpl, kesto kk 	<p><u>Tavoitetaso 2022</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starttipajan valmennusjaksojen lyhentäminen 1.8.2022 alkaen 9 kuukaudesta 6 kuukauteen. 2. Nuorten työkokeilupaiikkoja 20 kpl 3. Palkkatukityössä nuoria 4kpl, työsuhteen kesto 6 kk per nuori
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 5/Elinvoima Yritysmarkkinoinnin kehittäminen</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa Myydyt yritystontit</p>	<p><u>Tavoitetaso 2022</u> Kolme tonttia</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 6/Hallinto- ja tukipalvelut Tukipalvelujen tiimien muodostaminen</p>	
<p>Mittari/Arviointitapa FCG:n selvityksen mukaisten tiimien muodostaminen</p>	<p><u>Tavoitetaso 2022</u> neljä tiimiä muodostettu kesäkuun loppuun mennessä</p>

Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 7/Ateria- ja puhtauspalvelut Lähiruokatarjoajien ja -tuotteiden kartoitus, huomioidaan lähiruokatoimittajat n. 50 km säteeltä.	
Mittari/Arviointitapa Listaus käytettävistä toimijoista ja tuotteista. Raportti tuotteista, joita voidaan käyttää ruokatuotannossa	Tavoitetaso 2022 Lisätään lähellä tuotettuja, saatavilla olevia ja toimintaan sopivia elintarvikkeita ruokalistalle vähintään 10 raportin tulosten mukaan.
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 8/Maaseututoimi Maataloustoimen uuden ajanvarausjärjestämän käyttöönoton toimivuus yhteistoiminta-alueella	
Mittari/Arviointitapa Kirjallinen asiakaspalaute	Tavoitetaso 2022 Saavutettavuus toimii asteikolla 1-5 vähintään tasolla 4.
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Päätöksenteko ja yhteistoiminta	1	1	1	1	1
Elinkeinotoimi ja projektit	1	1			
Hallinto- ja tukipalvelut	8	7,6	5,6	5,6	5,6
Hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut	3,92				

Työllisyys- ja elinvoimapaalvelut		3	11	11	11
Ateria- ja puhtauspalvelut	56,1	56	50	50	50
Maaseututoimi	2,6	2,6	3	3	3
Sosiaali- ja terveystoimien palvelut					
Toimiala yht.	72,62		70,6	70,6	70,6

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT			
Suorite, tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kaupunginhallitus			
kokousten lukumäärä	26	25	25
käsiteltyjen asioiden lukumäärä	515	450	470
Ruokapalveluiden ateriamäärä	833 500	993 000	730 000
Maatilojen lukumäärä (aktiivivilat)	767	765	765
Maksetut tuet, milj. euroa	28,5	31	30
ATK-työasemien lukumäärä			

hallinto	308	309	310
opetus	680	950	1000
opetus, tabletit	300	320	320
kiinteistöt, muut	49	30	50

Hyvinvointitoimiala

TALOUSARVION TULOSLASKELMA
2022

20 HYVINVOINTIVALIOKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	kh 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	0	0	31 500	
MAKSUTUOTOT	0	0	209 000	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	44 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	31 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	316 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-475 650	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-381 770	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-93 880	
ELÄKEKULUT	0	0	-80 120	
MUUT HENKILÖSIVUKU- LUT	0	0	-13 760	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-340 970	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-79 950	
AVUSTUKSET	0	0	-41 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 472 390	
TOIMINTAKULUT	0	0	-2 409 960	
TOIMINTAKATE	0	0	-2 093 960	

Hyvinvointitoimiala - Hyvinvointivaliokunta

Vastuhenkilöt

Hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen
Vs. Liikunta- ja vapaa-aika päällikkö Aku Laaksonen

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Hyvinvointitoimiala muodostuu liikuntapalvelujen tuottamisesta sekä liikuntaan liittyvien olosuhteiden ylläpidosta, osallisuudesta, maahanmuuttopalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitason johtamisesta ja kehittämisestä. Hyvinvointitoimialan toiminta on arkilähtöistä ja koskettaa kaikkia ikäryhmiä sekä on luonteeltaan toimialat läpi-leikkaavaa.

Liikuntapalvelut ovat toimialan suurin kokonaisuus. Liikuntapalveluiden tärkeä tehtävä on tuottaa sisältöä kaupungin liikuntapaikkoihin sekä huolehtia niiden kunnossapidosta ja kehittämisestä. Liikuntapalvelut vastaavat myös osin koulujen uimaopetuksesta sekä kaupunkilaisten terveysneuvonnasta.

Osallisuuden edistäminen on tärkeä osa hyvinvointitoimialan toimintaa ja se huolehtii osallista paikallisesta ja seudullisesta yhteistyöstä viranomaisten, järjestöjen, yhdistysten seurojen ja yritysten kanssa. Hyvinvointitoimiala vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston sekä sotiemme veteraanien neuvottelukunnan käytännön toiminnan toteuttamisesta. Kesäkuussa 2021 hyväksytyn hallintosäännön mukaan aluejohtokunnat korvaavat aluekumppanuuspöydät ovat tulossa koordinoitavaksi hyvinvointitoimialalle vuonna 2022.

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja toimii kaupungin työntekijöiden työsuojelupäällikkönä ja vastaa työnantajan edustajana työsuojeluun liittyvästä yhteistoiminnasta, henkilöstön työsuojelun kehittämisestä ja yhteistyöstä esimiesten, työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa.

Toiminnan muutokset vuonna 2022 ja perustelut muutoksille

Hyvinvointitoimialan teemat vuodelle 2022 ovat:

1. Palveluiden parempi kokonaishallinta, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus ja sopeuttaminen resursseihin
2. Viestintä, kaupunkistrategiaa tukeva brändityö ja digitaalisuus
3. Osallisuuden edistäminen ja kehittäminen
4. Kokeilun ja ideoinnin kulttuurin luominen

Ensimmäisenä teemana on palveluiden parempi kokonaishallinta, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus ja sopeuttaminen resursseihin.

Hyvinvointitoimiala on uusi toimiala, jonka muodostuu organisaatio- ja hallintosäätöuudistuksen myötä eri toimialoilta siirtyneistä kokonaisuuksista: liikuntapalveluista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisestä ja johtamisesta, osallisuudesta ja maahanmuuttopalveluista. Lisäksi toimialajohtaja toimii kaupungin työntekijöiden työsuojelupäällikkönä sekä vanhus- ja vammaisneuvoston ja sotiemme veteraanien neuvottelukunnan esittelijänä + sihteerinä.

Vuonna 2022 hyvinvointitoimialan käytännön työn tärkeänä tavoitteena on saattaa toimialan eri osat yhteen hallittavaksi ja kaupungin hyvinvointityötä tukevaksi ja sitä osaltaan tuottavaksi kokonaisuudeksi.

Operatiivisen työn yhteensovittamisen lisäksi myös uuden hyvinvointivaliokunnan hallintosäännön mukaisten tehtävien muuttaminen käytännön toiminnaksi ja kuntalaisten hyvinvointia mahdollistavaksi päätöksenteoksi ovat oleellisia tavoitteita.

Hyvinvointitoimialan sisäisesti suurin ponnistus on saada kirkastettua liikuntapalveluiden perustehtävä sekä luoda eri tavoin kokonaisuuteen enemmän suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta, joka on hyvin tärkeää paitsi talouden myös henkilöressurssien näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi liikuntapaikkojen hoitoon liittyvän vuosikellon ja ohjelman laadintaa, latu- ja palveluverkon selvittämistä, vastuunjakotaulukon laatimista kaupungin toimialojen välille sekä esimerkiksi henkilökunnan osaamisen vahvempaa hyödyntämistä liikuntapalveluiden sisällön kehittämisessä. Myös liikuntapalveluiden kustannusrakenne tulee avata selkeämmin.

Toiminnallisesti suurin ponnistus on koko vuoden 2022 voimakkaasti työllistävän, uuden uimahallin sujuva ja turvallinen käyttöönotto.

Ennakkoon suunnitellun liikuntapaikkarakentamisen tauotessa liikuntapalveluiden painopiste saadaan siirrettyä sisällön kehittämiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Painopiste tu-

lee siirtää uusien tilanteiden rakentamisen sijaan olemassa olevien olosuhteiden ylläpitoon, kuten esimerkiksi olemassa olevien luontopolkujen kunnostamiseen suunnitelmallisesti. Tällä on merkitystä paitsi asukkaiden viihtyvyydessä myös koko kaupungin brändityössä.

Toisena teemana on viestintä, kaupunkistrategiaa tukeva brändityö ja digitaalisuus.

Hyvinvointitoimialan ollessa uusi, on toiminnan ja tapahtumien viestiminen tärkeä keino avata asukkaille, sidosryhmille sekä päättäjille tahtotilaa ja toimialan perustehtävän toteuttamista. Jo nyt on havaittu, ettei edes maakunnan tasolla ole riittävästi tietoa Orimattilan liikunnan mahdollisuuksista. Samoin on havaittu, että viestintämateriaalit ovat vanhentuneet ja kaipaavat päivitystä eikä olemassa olevia tilanteita ole läheskään täysimääräisesti hyödynnetty osana kaupungin imagoa.

Luotava kaupunkistrategia tulee antamaan suuntaviivat, miten hyvinvointitoimialasta tul- laan viestimään ja millaisia teemoja viestinnässä ja brändityössä tul- laan edistämään. On jo nyt tiedostettu, että hyvinvointialueuudistuksen jälkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja erityisesti liikuntapalveluiden osuus tulee paitsi taloudellisesti myös muulta painoar- voltaan nousemaan.

Hyvinvointitoimialalla on useita palveluita niin asukkaiden kuin henkilökunnankin käytössä, joiden mahdollisimman pitkälle viety digitalisointi on paitsi toiminnallisesti järkevää myös nykyaikaista. On havaittu, että esimerkiksi monet hakemukset ja ilmoittautumisen on vielä ohjattu tehtäväksi paperisilla kaavakkeilla. On kuitenkin järkevää, että rinnalla ryhdytään tarjoamaan myös sähköisiä vaihtoehtoja. Toimialalla on myös olemassa olevia sopimuksia esimerkiksi Fluent- latujärjestelmästä, jonka hyödyntämistä talviajan ulkopuolisessa käy- tössä ei ole vielä tehty. Siirtyminen Julius- ajanvarausjärjestelmästä Timmi- järjestelmään päivittää tilavarauksien hallinnan vuonna 2022.

Yksittäisenä suurena kokonaisuutena tässä teemassa on liikuntapalveluiden brändityö, joka käytännössä tarkoittaa kaupungin liikuntamahdollisuuksien nykyistä huomattavasti parempaa esille nostoa. Tämä toteutuu esimerkiksi digitaalisuuden edistämisenä, liikunta- palveluiden viestinnän suunnitelmasta sekä tehokkaammasta markkinoinnista kaupunkilai- sille ja kaupungissa vieraileville.

Kolmas teema on osallisuuden edistäminen ja kehittäminen.

Hyvinvointitoimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä viranomaisten, seurojen, yhdistysten, jär- jestöjen ja kolmannen sektorin sekä asukkaiden kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä, sillä kaupungin omilla resursseilla kokonaisuuden tuottaminen olisi mahdotonta ja toisaalta pal- veluiden turvallinen toteuttaminen edellyttää ulkopuolista osaamista.

Hyvinvointitoimialalla osallisuuden edistämisen perusajatus on yhä vahvemmin tukea asukkaiden omaa aktiivisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa ja toteuttaa hyvinvointia omassa elinympäristössään. Kaupungin roolin tulee olla yhä enemmän toiminnan mahdollistaja ja toiminnan alusta, kuin aktiivinen toiminnan vetäjä. Tämä ideologia vastaa myös nykypäi- vän osallisuuden määritelmää ja tarvetta.

Osallisuus toteutuu myös eri vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittämisen kautta. Uusi vanhus- ja vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa uudistetulla toimintatavalla. Vuonna 2022 on päätetty siirtyä aluejohtokunnista aluekumppanuuspöytiin, jotka ovat kevyempiä byrokraltaan mutta tuovat laajemmin alueen eri tahojen ja kaupungin edustajia yhteen ja antavat enemmän mahdollisuuksia alueiden asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle. Aluekumppanuuspöytien aloitus on tarkoitus tehdä hallitusti vuoden 2022 aikana.

Osallisuuteen liittyy lisäksi maahanmuuttotyö. Orimattilan kaupunki ostaa 1/3 resurssin Heinolan kaupungilta maahanmuuttokoordinaattorin työstä. Maahanmuuttajat ovat yhä enemmän kasvava kuntaan muuttavien ryhmä ja tämän vuoksi on tärkeää, että kaupunki kehittää edelleen palveluitaan kotouttamislain mukaisesti. Koronapandemian oletettavasti helpottaessa, on vuonna 2022 tarkoitus kehittää yhteistyössä erilaisia tapahtumia muiden toimialojen kanssa sekä aktivoida maahanmuuttajien yhteistoimintaa vapaaehtoisten kanssa.

Neljäs teema on kokeilun ja ideoinnin kulttuurin luominen

Hyvinvointitoimialan toimintakulttuurin luominen on vasta käynnistynyt. Tavoitteena on saada aikaan työyhteisö, jossa kokeillaan ja ideoidaan rohkeasti uusia toimintatapoja sekä hyödynnetään hyväksi koettuja toimintatapoja muista kunnista. Lisäksi osallistutaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tukevat uusien toimintatapojen luomista ja kehittämistä.

Henkilöstä kannustetaan verkostoitumaan oman alan toimijoihin esimerkiksi hakeutumalla koulutuksiin, seminaareihin ja yhteisiin tapaamisiin sekä hakemaan omatoimisesti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja jo olemassa oleviin toimintatapoihin. Nykyisten toimintatapojen terve kyseenalaistaminen vie koko toimialan ja palveluiden kehitystä eteenpäin. Toisaalta huonoksi koetuista toimintatavoista kannustetaan luopumaan.

Lisäksi teeman tavoitteena on saada toiminnan tueksi asukkaiden ideoita toimialan palveluiden kehittämisessä laatimalla kuntalaisten kyselyitä sekä keräämällä palautetta palveluiden käyttäjiltä esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa.

Suunnitteluvuodet 2022 – 2024; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset

Hyvinvointitoimialan keskeiset toiminnan linjaukset ovat palveluiden parempi kokonaishallinta, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus ja resursseihin sopeuttaminen. Toimialan toiminnasta viestiminen, brändityö sekä digitaalisuuden edistäminen tukevat perustehtävän toteuttamista sekä toiminnan avaamista. Tämä tulee näkymään vahvasti vuoden 2022 toiminnassa

Osallisuuden kehittäminen sekä asukkaiden oman aktiivisuuden tukeminen sekä kaupungin roolin muuttaminen yhä enemmän mahdollistajaksi tulee näkymään ja toteutumaan toimialan arkityössä sekä toiminnan ohjaamisessa. Tämä on edellytys kaupungin hyvinvointityön toteutumiseksi myös jatkossa mutta myös tärkeä osa uudistuvan kunnan roolin omaksumista.

Kaupunkistrategia linjaa tarkemmin toiminnan linjauksia valmistuessaan.

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022 HYVINVOINTITOIMIALA					
Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-	-	311 500	283 412	290 500
Muutos					
Toimintame- not	-	-	818 300	826 320	846 100
Muutos %					
Toimintakate (netto)			-506 800	-542 908	-555 600
Muutos					

HYVINVOINTITOIMIALA					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	-	5400	4500	4613	4730
Muutos					
Toimintamenot	-	778 528	1 591 660	1 507 529	1 545 210
Muutos					
Toimintakate (netto)		-773 128	-1 584 160	-1 502 916	- 1 540 480
Muutos					

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Uuden uimahallin, kuntosalin ja juoksusuoran jatkon hallittu käyttöönotto
2. Toimialan kokonaisvaltaista viestintää, brändityötä ja digitaalisuutta kehitetään
3. Laaja hyvinvointisuunnitelma valmistuu
4. Kehittämisen kärki siirretään liikuntapalveluissa nykyisten olosuhteiden kehittämiseen sekä kokonaisuuden hallintaan
4. Kiintiöpakolaiset saavat mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen
5. Aluekumppanuuspöytien toiminnan käynnistyminen

Toiminnallinen tavoite 1 / Hyvinvointitoimiala

Uuden uimahallin, kuntosalin ja juoksusuoran jatkon toiminnan hallittu käyttöönotto

Mittari/Arviointitapa

- Hankinnat on kilpailutettu (kyllä/ei)
- Hankinnat on ostettu, tilattu ja logistisesti suunniteltu (kyllä/ei)
- Vanhan uimahallin ja kuntosalin irtaimisto on kartoitettu: siirtyvät, poistettavat ja niiden jatkopolku on tiedossa (kyllä/ei)
- Uimahallin hinnasto uusittu (kyllä/ei)
- Rekrytoinnit on tehty (kyllä/ei)
- Järjestelmät on koulutettu ja ovat käytössä (kyllä/ei)
- Uudisrakennuksen avautuminen (kyllä/ei)

Tavoitetaso 2022

- tarvittavat hankinnat on kilpailutettu, ostettu ja logistiikka sovittu
- uimahallin hinnasto ja aukioloajat on laadittu ja päätetty
- Uusi uimahalli on avattu ja on toiminnassa
- tarvittavat rekrytoinnit on tehty ja heidät perehdytetty
- tarvittavat järjestelmät on käyttöön otettu (Timmi, Iloq, IDID..)
- vanha uimahalli ja kuntosali on tyhjenetty toimialan omaisuudesta

Toteutuma

Toiminnallinen tavoite 2 / Hyvinvointitoimiala

Toimialan kokonaisvaltaista viestintää, brändityötä ja digitaalisuutta kehitetään

Mittari/Arviointitapa

-kysely asukkaille ja yhteistyökumppaneille toimialan palveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä (tehty/ei tehty)

- Uuden internetsivut ovat käytössä (kyllä/ei)

- Fluent- ohjelma on käytössä myös talviajan ulkopuolella (käytössä/ei käytössä)

- toimialan viestintävastuut on sovittu (kyllä/ei)

-liikuntapalveluiden lomakkeistoissa on käytössä myös sähköiset lomakkeet (käytössä/ei käytössä)

Tavoitetaso 2022

Uudet internet-sivut ovat käytössä ja kuvaavat toimialan tuottamia palveluita tukien kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Liikuntapaikkojen hoidon viestinnässä on hyödynnetty digitaalisia välineitä, esimerkiksi Fluent- järjestelmää

Hyvinvointitoimialan palveluissa on käytössä paperisten lomakkeiden lisäksi sähköiset lomakkeet ja nykyiset lomakepohjat on uudistettu

Asukkailta ja sidosryhmiltä on kysytty palautetta toimialan tuottamispalveluista ja niiden kehittämideoista

Toteutuma

<u>Toiminnallinen tavoite 3 / Hyvinvointitoimiala</u>	
Laaja hyvinvointisuunnitelma valmistuu	
<u>Mittari/Arviointitapa</u>	<u>Tavoitetaso 2022</u>
- Laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 – 2026 on hyväksytty valtuustossa (kyllä/ei)	Kaupunkitasoinen uuden valtuustokauden kattava laaja hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa.
<u>Toteutuma</u>	

<u>Toiminnallinen tavoite 4 / Hyvinvointitoimiala</u>	
Kehittämisen kärki siirretään liikuntapalveluissa nykyisten olosuhteiden kehittämiseen sekä kokonaisuuden hallintaan	
<u>Mittari/Arviointitapa</u>	<u>Tavoitetaso 2022</u>
-latu- ja palveluverkkoselvitys (on tehty/ei ole tehty) Liikuntapaikkojen hoitamisen vuosikello (on tehty/ei ole tehty)	Liikuntapalveluiden ylläpitämisen latu- ja palveluverkon kokonaiskuva eri puolilla kaupunkia on selvä ja niihin on laadittu kunnosapidon vuosikello.
<u>Toteutuma</u>	

Toiminnallinen tavoite 5 / Hyvinvointitoimiala

Kiintiöpakolaiset saavat mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen

Mittari/Arviointitapa

- kysely maahanmuuttopalveluita käyttäneille kiintiöpakolaisille (tehty/ei tehty)
- maahanmuuttotyö on kuvattu ja se löytyy kotisivuilta (kyllä/ei)

Tavoitetaso 2022

Kiintiöpakolaiset saavat Orimattilassa mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen, vapaaehtoisten (yhdistykset, järjestöt, yksityiset ihmiset), viranomaisten (TE-toimisto, Ely, AVI, PHHYKY) sekä sidosryhmien (Alipi, muut kunnat) kanssa.

Orimattilan maahanmuuttotyö on kuvattu ja tehtävänkuvaus on löydettävissä ajantasalla olevilta kaupungin internet-sivuilta.

Toteutuma

Toiminnallinen tavoite 6 / Hyvinvointitoimiala

Aluekumppanuuspöytien toiminnan käynnistyminen

Mittari/Arviointitapa

Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa (kyllä/ei)

Aluekumppanuuspöytien toimintaan on laadittu suunnitelma (kyllä/ei)

Tavoitetaso 2022

Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa ja ovat kokoontuneet kaksi kertaa vuoden 2022 aikana.

Toteutuma

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila

Kiintiöpakolaiset saavat mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen
Uuden uimahallin, kuntosalin ja juoksusuoran jatkon toiminnan hallittu käyttöönotto

Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila

Laaja hyvinvointisuunnitelma valmistuu
Toimialan kokonaisvaltaista viestintää, brändityötä ja digitaalisuutta kehitetään
Aluekumppanuuspöydät käynnistyvät

Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila

Kehittämisen kärki siirretään liikuntapalveluissa nykyisten olosuhteiden kehittämiseen sekä kokonaisuuden hallintaan

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (Vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hyvinvointipalvelut	1	1	1	1	1
Liikuntapalvelut	6	6	9	8	8
Toimiala yht.	7	7	10	9	9

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN					
Suorite, tunnusluku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Uimahallin kävijät	22 956	33 000	55 000	59 000	59 000
Kuntosalin kävijät	14 202	24 000	26 000	26000	26000
Liikuntaryhmien kävijät	2 356	7 000	9000	9500	9500

Opetus- ja kasvatustoimiala

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

40 OPETUS- JA KASVATUSVALIOKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	Kh 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 364 947	1 388 000	1 440 200	3,8
MAKSUTUOTOT	700 395	927 130	621 480	-33,0
TUET JA AVUSTUKSET	462 066	648 810	834 470	28,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 686	63 940	17 500	-72,6
TOIMINTATUOTOT	2 585 094	3 027 880	2 913 650	-3,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 585 314	-19 291 160	-19 734 120	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-15 135 248	-15 624 930	-15 921 310	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 450 067	-3 666 230	-3 812 810	4,0
ELÄKEKULUT	-2 933 744	-3 074 490	-3 215 650	4,6
MUUT	-516 323	-591 740	-597 160	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-5 534 553	-7 479 490	-7 441 150	-0,5
AINEET, TARVIKKEET JA	-757 980	-800 825	-776 940	-3,0
AVUSTUKSET	-1 545 447	-980 100	-780 640	-20,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 453 398	-6 549 860	-5 120 880	-21,8
TOIMINTAKULUT	-33 876 693	-35 101 435	-33 853 730	-3,6
TOIMINTAKATE	-31 291 599	-32 073 555	-30 940 080	-3,5

Vastuuhenkilöt

Opetus- ja kasvatustoimialan johtaja Mika Silvennoinen
Varhaiskasvatustoimialan johtaja Karoliina Purola
Kirjasto- ja kulttuuritoimialan johtaja Minna Sirnö
Opetuspäällikkö Jarno Ovaska

Toiminnan kuvaus

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

Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua palveluja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kulttuurin ja nuorisotyön palvelualueilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Oma palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla.

Toiminnan muutokset vuonna 2022 ja perustelut muutoksille

Varhaiskasvatustalouden palvelut

Varhaiskasvatustalouden palvelut on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta tasa-arvon ja inklusion toteuttamiseen. Varhaiskasvatustalouden hankerahalla on palkattu yksi varhaiskasvatustalouden erityisopettaja ja kylillä sijaitseviin päiväkoteihin avustajat. Esiopetuksen hankerahalla on palkattu yhteensä kolme avustajaa esiopetusryhmiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahaa on saatu myös Uudet lukutaidot hankkeeseen, jossa hanketyöntekijä tukee päiväkotien digiosaamista ja medialukutaitoa. Tehtäviä jätetään täyttämättä seuraavista yksiköistä:

- Perhepäivähoidosta jätetään täyttämättä eläköityvien perhepäivähoitajien paikkoja
- yksi osa-aikainen avustajan tehtävä jätetään täyttämättä

Tehtävänimikkeiden muutoksia:

- Vekkulan ryhmäperhepäiväkodin siirtyessä Vuorenmäen päiväkotiin, yksi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatustalouden opettajan tehtäväksi 1/2022
- yksi määräaikainen perhepäivähoitajan toimi muutettiin täyttöluvalla avustaja/ohjaajan tehtäväksi päiväkotiin
- kaksi avointa lastenhoitajan tehtävää vaihdetaan varhaiskasvatustalouden opettajien tehtäviksi 8/2022
- Virenojan esiopetusryhmän avoin lastenhoitajan tehtävä muutetaan varhaiskasvatustalouden opettajan tehtäväksi 8/2022

Uudet toimet

- neljä kiertävää varhaiskasvatustalouden lastenhoitajaa 1/2022 alkaen, koska Orimattilan varhaiskasvatustaloudessa ei ole uuden lain tarkennuksen mukaista järjestelmää henkilöstön äkillisten sairastumisten ja koulutuspäivien varalla
- yksi varhaiskasvatustalouden erityisopettaja on toiminut hankerahalla, mutta tulevan lakimuutoksen vuoksi tarvitaan vakinaiseksi kolmas varhaiskasvatustalouden erityisopettaja 8/22 alkaen

Muutokset henkilöstörakenteessa johtuvat Varhaiskasvatustalouden siirtymäsäädöksestä henkilöstö rakenteessa vuoteen 2030 mennessä. Varhaiskasvatuksen opettajien määrä ryhmässä tulee kaksinkertaistaa tulevan 8 vuoden aikana. Lakimuutokset edellyttävät myös toimivaa sijaisjärjestelmää yllättäviin henkilöstön sairastumisiin ja koulutuspäiviin.

Käyttötalouteen tarvitaan lisää hankintamäärärahoja sähköisiin ohjelmiin, oppimisvälineisiin, liinavaatteisiin sekä hajoavien kalusteiden, kuivauskaappien ja puhelinten uusimiseksi. Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen mm. ottamalla käyttöön sähköinen työvuorosunnittelu koko henkilöstölle. Lasten asiakirjoissa siirrytään myös loppuvuodesta sähköisiin versioihin/arkistointiin. Vuorenmäen päiväkodin perustamista varten on budjetoitu tarvehankintoja. Tulevina vuosina tulee varautua Peltolan päiväkodin remontointiin ja päiväkotien peruskorjauksiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 pienentää varhaiskasvatuksen tulokertymää ja kasvattaa palvelusetelimaksuja kunnalta yksityisille palveluntuottajille. Kaupunki saa maksutuottojen menetyksestä korvausta valtionosuuksiin, mutta se ei näy varhaiskasvatuksen tulokertymässä.

Varhaiskasvatuksessa syntyvyyden vähentyminen kompensoituu tällä hetkellä varhaiskasvatuksen osallistumisprosentin nousulla. Päiväkodit ovat täynnä, mutta perhepäivähoidon kysyntä on laskenut.

Opetuspalvelut

Opetuspalveluissa Myllylän ja Vuorenmäen koulujen remontit valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2021 talousarviosta puuttuvat merkittävät kuluerät, eli Luhtikylän koulun toimintakulut (H2/21) sekä oppivelvollisuuden pidentymisestä aiheutuvat oppimateriaali- yms. menot on sisällytetty vuoden 2022 talousarvioesitykseen.

Suunnitteluvuosina 2022-2024 toimialan suurimmat investoinnit ovat Lukion ja Yhteiskoulun rakennushankkeet. Erkkö lukion hankkeen rakennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2022 ja arvioitu valmistumisajankohta on 31.7. 2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3,3 M€. Yhtenäiskoulun hankkeessa vuoden 2022 aikana suoritetaan urakoitsijahankinta ja rakennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2023. Hankkeen päivitetty kokonaiskustannusarvio on 14,5 M€ ja sen arvioitu valmistumisajankohta on 31.7. 2024.

Myös valiokunnan keväällä 2021 hyväksymän oppimisen tuen suunnitelman toteuttaminen lisää henkilöstökuluja erityisopetuksessa, kun Myllylän kouluun perustetaan yksi erityisluokka. Tämä tarkoittaa yhden erityisluokanopettajan ja yhden koulunkäynninohjaajan väliaikaista lisäystä siihen saakka, että suunnitelman mukaisesti yksi TAO-ryhmä voidaan oppilasmäärän laskettua Joenvarren koululta lakkauttaa.

Koulujen ICT-infran ja sähköisten oppimisympäristöjen pedagogista kehittämistä jatketaan ja tarkennetaan osaltaan vuoden 2022 aikana laadittavan, kaupunkistrategiasta johdettavien toimialan ja tulosalueen kehittämissuunnitelmien perusteella.

Nuorisopalvelut

Konsultaation avulla toteutettiin uusi Orimattilan etsivän nuorisotyön malli, jonka mukainen työmuoto otetaan käyttöön porrastetusti syksyllä 2021. Vuonna 2022 esihenkilön rooli on tärkeä uuden etsivän työn mallin jalkauttamisessa. Moniammatillista yhteistyötä vahvistetaan ja esihenkilö mahdollistaa työrauhan suhteessa ulkopuolelta tuleviin toiveisiin ja odotuksiin sekä katsoo, että etsivän nuorisotyön perustehtävä toteutuu. Kehitetään rajapintayhteistyötä etsivän nuorisotyön, koulunuorisotyön ja perusnuorisotyön välillä sekä laaditaan yhteinen hyvä ja selkeä toimintamalli. Nuorten vapaa-ajan Nuokku toiminta ja henkilö-

kunnan työtilat siirtyvät uusiin toimitiloihin Kotiseututie 2 c, joten tilojen toiminnan ajanmu-
kaistaminen sekä kalustaminen on ajankohtaista ja välttämätöntä. Nuorisopalveluissa kiinni-
tetään erityistä huomiota työhyvinvointiin.

Nuorten-, nuorisopalvelun- ja moniammatillisten yhteistyötoimijoiden tarpeesta käsin nous-
seen nuorisokahvilan toimintasuunnitelman laadinta käynnistetään vuoden 2022 aikana.
Toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon etsivän nuorisotyön, koulunuorisotyön ja pe-
rusnuorisotyön tarpeet sekä tehdään tiivistä yhteistyötä Nuorten työapajan kanssa, jotta
suunnitelmassa toteutuisi kahvilatoiminnan opinnollistaminen sekä nuorten ohjaus- ja neu-
vontapalvelut. Toimintasuunnitelman keskiössä on nuorten osallisuus ja kuuleminen. Nuo-
risokahvilatoiminnan käynnistämistä keskustan alueelle, sopivia toimitiloja ja mahdollisia
yhteistyötahoja selvitetään vuoden 2022 aikana.

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut

Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut on saanut vuonna 2021 kirjasto- ja kulttuuripalveluille
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aluehallintovirastolta avustusta kahteen kokeiluhankkeeseen,
Liikkuva kulttuuritalo ja Orimattilan omat 65+-kirjastopalvelut, jotka jatkuvat vuonna
2022. Molempiin hankkeisiin on vuonna 2021 palkattu projektityöntekijät, joiden työ jatkuu
vuonna 2022. Näiden projektityöntekijöiden sekä erityisesti Liikkuva kulttuuritaloon liitty-
vien työpajojen vetäjien ja esiintyjien palkkoja ja palkkioita rahoitetaan hankeavustuksista
vuodelle 2022 siirtyvillä osuuksilla sekä hankkeisiin liittyvillä omavastuuosuuksille.

Vakituisen henkilöstön muutos ½ henkilötyövuodella johtuu siitä, että aiemmin taidemu-
seon ja varhaiskasvatuksen jakama yhteinen työntekijä siirtyy kokopäiväiseksi taidemu-
seon työntekijäksi ja tätä vastaava palkkasumma siirtyy varhaiskasvatuksesta taidemuse-
olle.

Vaikka kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut on pyrkinyt löytämään säästökohteita omasta
toiminnastaan, käyttötalouteen esitetään lisämäärärahaa liittyen Liikkuvan kulttuuritalon ja
Orimattilan omat 65+-kirjastopalveluiden henkilöstö-, palvelujen ostot sekä aineiden, tar-
vikkeiden ja tavaroiden ostoon liittyen. Mutta lisämäärärahaa esitetään myös siksi, että tur-
valliset työskentely- ja asiakaspalveluolosuhteet remonttiaan odottavalla Kulttuuritalolla
edellyttävät vuonna 2021 tilapalveluiden hankkimana Kulttuuritalolla jatkuvassa käytössä
olevia ilmanpuhdistimia sekä ilmanlaadun mittareita ja kosteusongelmien pahentuessa ra-
kennuskuivureita, joiden vuokra on kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluille ollut 21.9.2021
menessä 4 177,22 € ja arvio loppuvuoden 2021 vuokrasta 1 392,41 € eli yhteensä
vuonna 2021 n. 5 600 €.

Suunnitteluvuodet 2022 – 2024; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset

Suunnitteluvuosina opetus- ja kasvatustoimialan palvelutuotannossa on keskeistä lasten,
nuorten, perheiden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen tarkoituksenmukaisen pal-
veluverkon puitteissa.

Suunnitteluvuosille 2022-2024 valmistellaan parhaillaan uutta kaupunkistrategiaa, johon
toimialan oman suunnittelu- ja kehittämistyö tulee suunnittelukauden aikana merkittävästi
nojaamaan. Strategiatyössä tulee ottaa kantaa toimialaa jatkossa sitovaan palvelutason ja
palveluverkon määrittämiseen. Näiden perusteella voidaan jatkaa edelleen mm. tulevien
vuosien henkilöstösuunnittelua, koulukuljetusten kilpailuttamista, opetus- ja oppimistekno-
logiaan liittyviä laitehankintoja jne.

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022					
OPETUS- JA KASVATUSALA					
Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 581 041	3 022 480	2 913 650	2 986 492	3 061 150
Muutos	0,74%	9,8%	-3,6		
Toimintamenot	-24 873 178	27 414 635	27 445 870	28 136 216	28 839 760
Muutos	-2,15%	1,1%	0,1%		
Toimintakate (netto)	-22 292 136	-24 392 155	24 532 220	25 149 724	25 778 610
Muutos	-2,47	0,1%	0,6%		

OPETUS- JA KASVATUSTOIMIALA					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	4052		-	-	-
Muutos	50,8%				
Toimintamenot	-9 003 516	6 908 272	6 407 860	3 756 584	3 850 500
Muutos	22,2%				
Toimintakate (netto)	-8 999 464	7 681 400	-6 407 860	-3 756 584	- 3 850 580
Muutos	22,3%	-14,98%	-16,6		

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

(vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta)

1. Uuteen kaupunkistrategiaan perustuva toimialatasoinen kehittämissuunnitelma
2. Varhaiskasvatustalouden tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma
3. Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen
4. Opetustalouden tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma
5. Oppimisen tuen suunnitelman toimeenpano
6. Nuorisotilavien tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma
7. Nuorisokahvila keskustaan
8. Kirjasto- ja kulttuuritilavien tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma
9. Orimattilan omien +65-kirjastotilavien kehittäminen

Toiminnallinen tavoite 1 / Toimialan yhteinen

Uuteen kaupunkistrategiaan perustuva toimialatasoinen kehittämissuunnitelma :“Opetus- kasvatustalouden ja kulttuuri Orimattilassa 2030”, joka toimii myös tulosaluekohtaisen kehittämissuunnitelman lähtökohdaksi.

Mittari/Arviointitapa

Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista

Tavoitetaso 2022

Opetuksen ja kasvatustalouden toimialalla on käynnistetty uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuva systeminen kehittämissuunnitelma/-suunnitelma. Ohjelma huomioi myös ikäluokkien pienentymisestä aiheutuvat muutokset palvelutarpeissa, taloudessa, henkilöstössä ja osaamistarpeissa.

Toteutuma

Toiminnallinen tavoite 2 / Varhaiskasvatustalouden palvelut

Digisuunnitelman laatiminen varhaiskasvatukseen.

<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Suunnitelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista</p>	<p><u>Tavoitetaso 2022</u> Digisuunnitelma on valmis ja jalkautus päiväkoteihin on alkanut syksyllä 2022.</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 3 / Varhaiskasvatuspalvelut</p> <p>Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamista lasten havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin avulla</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Huoltajien kanssa käytyt vasu ja leops keskustelut</p>	<p><u>Tavoitetaso 2022</u> Havainnoinnit käyty läpi huoltajien kanssa vasu ja leops keskusteluissa</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 4 / Opetuspalvelut</p> <p>Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u> Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista</p>	<p><u>Tavoitetaso 2022</u> Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 5 / Opetuspalvelut</p> <p>Vuonna 2021 hyväksytyn oppimisen tuen suunnitelman toimeenpano</p>	

Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso 2022 Koulupolkutasoiset järjestelyt toteutettu suunnitelman mukaisesti
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 6 & 7 / Nuorisopalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma Nuorisokahvila keskustaan	
Mittari/Arviointitapa Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista Nuorisokahvilan toiminnan tavoitteet täsmennetty ja vaikuttavuutta arvioitu. Nuoria osallistettu esim. Webropol kyselyn avulla valmisteluun.	Tavoitetaso 2022 Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma on valmis toteutettavaksi suunnittelukaudella Nuorisokahvilaa koskeva suunnittelu- ja valmistelutyö on valmis vuoden 2022 aikana ja toiminta voidaan käynnistää 2023
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 8 / Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosaluekohtainen kehittämissuunnitelma / Kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma	
Mittari/Arviointitapa Ohjelma on valmis toteutettavaksi ja sen laadinnassa on hyödynnetty riittävästi henkilöstön, kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamista	Tavoitetaso 2022 Orimattilalla on oma kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointiohjelma (sis. myös museopalveluiden kehittämissuunnitelman)

Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 9 / Kirjastopalvelut	
Orimattilan omien +65-kirjastopalveluiden kehittäminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Suunnitelma on valmis	<u>Tavoitetaso 2022</u> Kirjastolla on oma suunnitelma yli 65-vuotiaiden kirjastopalveluiden kehittämisestä
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
Uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuvat toimiala- ja tulosaluekohtaiset kehittämissuohjelmat
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
Toimiala- ja tulosaluekohtaiset kehittämissuohjelmat
Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamista lasten havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin avulla
Nuorisokahvila keskustaan
Orimattilan omien +65-kirjastopalveluiden kehittäminen
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila
Toimiala- ja tulosaluekohtaiset kehittämissuohjelmat
Vuonna 2021 hyväksytyn oppimisen tuen suunnitelman toimeenpano
Orimattilan omien +65-kirjastopalveluiden kehittäminen

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (Vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hallinto	6	6	6	6	6
Opetuspalvelut	230,3	220	222	222	222
Kulttuuripalvelut	1,5	0,2	0,2	0,3	0,3
Museopalvelut		1,5	2	2	3
Kirjastopalvelut	8	7,8	7,8	8	9
Nuorisopalvelut	6	8,5	4,5	4,5	4,5
Varhaiskasvatuspalvelut	150,24	148,02	149,3	149	149
Toimiala yht.	402,04	392,02	391,8	391,5	391,5

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2020	TA 2021	Tavoite 2022
Lapsia kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm	597	622	603
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	145	140	160
Perusopetuksen kustannukset € / oppilas	10 156	9 110	10 895
Perusopetuksen oppilasmäärä	1803	1806	1774
Lukiokoulutuksen kustannukset € / oppilas	9164	9470	9375
Opiskelijamäärän keskiarvo	173,5	198	196
Opetuskiinteistöt	10	10	10
Pääkirjaston ja kirjastoauton käyntikerrat	51 337	76 000	77 000
Kokonaislainaus	175 991	230 000	200 000
Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa	2460	3000	4000
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	149	100	120
Nuorten työpajan asiakasmäärä	34	30	-
Taidemuseon kävijämäärä	1981	3 000	3000
Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat (uusi)			10
Wellamo-opiston orimattilaiset opiskelijat	2438	1 500	1500
Avoin päiväkotikiinpan kävijät	1950	6 000	3000

KESKEISET HENKILÖSTÖMUUTOKSET

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään muuttamalla vuosittain kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää opettajaksi. Kiertäviä lastenhoitajia palkataan vakituisiksi sijaisiksi neljä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajia palkataan yksi lisää.

OPETUSPALVELUT

NUORISOPALVELUT

KIRJASTO-, KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT

Vakituisen henkilöstön muutos 0,5 henkilötyövuodella johtuu siitä, että aiemmin taidemuseon ja varhaiskasvatuksen jakama yhteinen työntekijä siirtyy kokopäiväiseksi taidemuseon työntekijäksi ja tätä vastaava palkkasumma siirtyy varhaiskasvatuksesta taidemuseolle.

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

51 ELINVOIMA- JA TEKNINEN VALIOKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	Kh 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 952 340	3 114 900	3 164 190	1,6
MAKSUTUOTOT	22 077	16 000	16 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	232 455	156 000	14 000	-91,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 125 233	7 844 220	8 115 015	3,5
TOIMINTATUOTOT	12 332 104	11 131 120	11 309 205	1,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 019 357	-2 026 014	-2 019 280	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 591 541	-1 576 580	-1 578 200	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-427 816	-449 434	-441 080	-1,9
ELÄKEKULUT	-371 648	-390 134	-382 680	-1,9
MUUT	-56 167	-59 300	-58 400	-1,5
PALVELUJEN OSTOT	-4 320 945	-4 083 140	-4 012 200	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA	-2 046 258	-2 041 850	-2 135 300	4,6
AVUSTUKSET	-237 390	-236 720	-154 720	-34,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 655 958	-1 622 070	-1 603 980	-1,1
TOIMINTAKULUT	-10 279 908	-10 009 794	-9 925 480	-0,8
TOIMINTAKATE	2 052 196	1 121 326	1 383 725	23,4

Tekninen toimiala (Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta)

Vastuuhenkilöt

Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä
Toimitilajohtaja Rebecca Haaranen
Vesilaitoksen johtaja Petteri Kotonen

Toiminnan kuvaus

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan tehtävät koskevat pitkälti kaupungin fyysisen ympäristön ylläpitoa ja muuttamista sekä kaupungin peruspalveluihin kuuluvien asioiden tuottamisesta (kadut, vesi/viemäri). Kaupunkikehitystä tukevia toimintoja ovat mm. kaavoitus- ja maankäyttö. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluvat katujen, puistojen, maankaatopaikkojen ja yleisten alueiden suunnittelu, kunnossapito, ylläpito ja rakennuttaminen, sekä yksityisteiden avustukset. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu vastata kaupungin toimitiloista sekä vesilaitoksen toiminnasta. Vesilaitos vastaa kaupungin kaava-alueella veden ja jäteveden käsittelystä.

Toiminnan muutokset vuonna 2022 ja perustelut muutoksille

Toimialan keskeisiä tavoitteellisia teemoja ensi vuodelle ovat a) turvaava omaisuuden hallinta ja olemassa olevan korjausvelan hallinta ja vähentäminen, b) ilmastonmuutoksen torjunta, c) asukas- ja yritysviihtyisyys, d) viestintä ja digitaalisuus.

Toimialan hallitsemat omaisuusmassat koostuvat maaomaisuudesta, katu-, puisto-, silta ja muusta yleisten alueiden omaisuudesta sekä toimitilaomaisuudesta. Lisäksi vesilaitos hyödyntää ja on symbioosissa Orimattilan Vesi Oy:n omistamien putkistojen kanssa, jotka näkyvät tästä syystä osaltaan vesilaitoksen toiminnassa ja tavoitteissa.

Maaomaisuuden hallintaan liittyvä tavoitteellisuus näkyy kaupunkikehitys- ja maankäytön tulosalueella maanhankinnan suunnitelmallisuustavoitteella sekä toisaalta tonttivarannon monipuolisuudessa ja riittävydessä.

Toimitilojen hallinta, kiinteistöstrategia ja korjausvelan vähentäminen on tilapalvelun tavoitteena. Tilapalvelu pyrkii yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden kanssa tekemään ratkaisuja kiinteistömässään kokonaistarpeesta. Tämä tarkoittaa käytännössä rakennuksista luopumista ja keskittymistä olemassa olevien rakennusten hyvään hoitotasoon.

Yhdyskuntatekniikka on jo laatinut katujen ja katuvalaistuksen osalta peruskorjaussuunnitelmat vuonna 2021. Seuraavana kohteena on hulevesisuunnitelman laatiminen ja sen pohjalta edelleen peruskorjaussuunnitelma eri vuosille.

Vesilaitoksen osalta tavoitteena on panostaa olemassa olevan verkoston saneeraukseen nykyistä voimakkaammin.

Toinen selkeä teema tavoitteissa on ilmastonmuutoksen torjunta ja sopeutuminen. Tekninen pyrkii omilla toimillaan toisaalta sopeutumaan ja toisaalta estämään ilmastonmuutokseen vaikutuksia. Erityisesti yhdyskuntatekniikassa keskitytään metsästrategian luomiseen kaupungille, jossa huomioidaan julkisten metsien vaikutus ilmastonmuutoksen torjunta-

nassa sekä toisaalta laaditaan hulevesiohjelmaa. Tilapalvelussa pyritään tekemään energiatehokkaita ratkaisuja, niin, että energiamäärärahoja voidaan laskea 3 %:ia ensi vuodelle ja tukea siten kaupungin ilmastotavoitteita.

Kolmas teema on asukas- ja yritysviihtyisyys, jota tukevat erityisesti keskustan kehittäminen sekä muut kaupungin vetovoimaa lisäävät tavoitteet, mutta myös edellä luetellut olemassa olevan omaisuusmassan korjaukset ja taloudellisesti kestävällä pohjalla oleva omaisuuden hoito. Tilapalvelussa kiinteistöhuollon kehittämistoimilla luodaan toimintavarmuutta kaupungin toimitilojen ylläpitoon ja niiden käyttöön.

Neljäntenä teemana on viestintä ja digitaalisuus. Digitaalisuudella tarkoitetaan erityisesti sähköistä asiointia ja sen kehittämistä edelleen. Lisäksi vesilaitos ottaa käyttöön laajasti etäluettavat mittarit ensi vuoden puolella, joka tulee digitaaliseen aikaan siirtymistä. Viestinnän tehostamisella tarkoitetaan sitä, että koko toimialalla viestitään entistä tehokkaammin ja osaavammin huomioiden kaupungin 14.12.2020 hyväksytyn viestintäohjeen periaatteet.

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

Toimialan keskeisinä toiminnan linjauksina ovat edelleen suunnitelmallisuuden lisääminen, asiakaslähtöisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden parantaminen sekä taloudellisesti pitkäkestoisten ratkaisujen tekeminen. Näiden lisäksi huomioidaan entistä vahvemmin ilmastomuutoksen torjuntatavoitteet sekä näihin sopeutuminen toimialan työssä. Myös digitaalisuus, viestintä ja yritysystävällisyys tulevat näkymään tulevassa toiminnassa.

Kaupungin strategiatyötä valmistellaan syksyllä 2021, jonka perusteella linjataan tarkemmin toimialan kehityssuunnat tulevaisuudelle.

Tuloarviot ja määrärahat

ELINVOMA- JA TEKNINEN TOIMIALA					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	7 420 546	6 212 440	6 184 540	6 339 153	6 497 650
Muutos	24,1%	-17,98%	-0,4 %	%	%
Toimintamenot	-470 381	554 260	516 480	470 045	481 800
Muutos	1,2%	4,53%	-6,8 %	%	%
Toimintakate (netto)	6 950 165	5 658 180	5 668 060	5 869 108	6 015 850
Muutos	26,5%	-19,7%	0,2 %	%	%

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

1. Omakotitonttivarannon ja yritystonttivarannon monipuolisuus ja riittävyys.
2. Maanhankinnan toteuttaminen ennakoidusti huomioiden kaupunkikehitystarpeet.
3. Ulkoisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla.
4. Kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisen
5. Metsästrategian hyväksyminen osana ilmastomuutoksen torjuntaa.
6. Kaupungin toimitilaomistuksen määrittäminen ja rakennusten korjausvelan hallinta

Toiminnallinen tavoite 1 (kaupunkikehitys- ja maankäyttö)

Omakotitonttivarannon ja yritystonttivarannon monipuolisuus ja riittävyys

Mittari/Arviointitapa

- Yritystonttien pinta-ala hehtaareina/vuosi
- Kyselyn toteuttaminen (kyllä/ei) Uusi työpaikkarakentamisalue k-m²/vuosi
- Tonttivaranto tonttien lkm/vuosi

Tavoitetaso 2022

- Uutta työpaikkarakentamista kaavoitetaan 21 000 k-m²
- Olemassa olevaa tonttivarantoa on 90 tonttia.
- Olemassa olevaa yritystonttivarantoa on n. 10 hehtaaria
- Kysely /selvitys tontin ostajien tyytyväisyydestä tonttimyyntiin

Toteutuma

Toiminnallinen tavoite 2 (kaupunkikehitys- ja maankäyttö)

Maanhankinnan toteuttaminen ennakoidusti huomioiden kaupunkikehitystarpeet

<u>Mittari/Arviointitapa</u> - tarvittavien maa-alueiden määrittäminen vuositasolle	<u>Tavoitetaso 2022</u> Laaditaan vuositasoinen suunnitelma maanhankinnan toteuttamiseksi tietyillä alueilla kaavoituksen ja aluekehittämisen edistämiseksi. Suunnitelmassa määritetään ne alueet, joista maanhankintaa on tehtävä ensisijaisesti.
<u>Toteutuma</u>	
<u>Toiminnallinen tavoite 3 (koko toimiala)</u> Ulkoisen viestinnän vahvistaminen koko toimialalla	

<p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - valmistuminen 	<p><u>Tavoitetaso 2022</u></p> <p>Viestitään toimialan asioista suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja osaavasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tulosaluekohtaiset viestintäohjeet otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 4 (kaupunkikehitys- ja maankäyttö)</p> <p>Kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sampolan osayleiskaavan mahdollistaa pientaloalueen laajentamisen Aleksinpuiston takaosaan sekä uuden työpaikka-alueen suunnittelemisen Lahdentien varteen ja Sampolan työpaikka-alueen laajentamisen. 2) Keskustan kehittämisellä 	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - hyväksymisaikataulu 	<p><u>Tavoitetaso 2022</u></p> <p>Sampolan osayleiskaava hyväksytään vuoden loppuun mennessä valtuustossa.</p> <p>Keskustan kehittäminen valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p>
<p>Toteutuma</p>	
<p>Toiminnallinen tavoite 5 (yhdyskuntatekniikka)</p> <p>Metsästrategian hyväksyminen osana ilmastomuutoksen torjuntaa.</p>	
<p><u>Mittari/Arviointitapa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - valmistumisaikataulu 	<p><u>Tavoitetaso 2022</u></p> <p>Strategian laadinta ja hyväksyntä vuoden 2022 aikana</p>

Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 6 (tilapalvelu)	
Kaupungin toimitilaomistuksen määrittäminen ja rakennusten korjausvelan hallinta	
<u>Mittari/Arviointitapa</u>	<u>Tavoitetaso 2022</u>
- valmistumisaikataulu	Kaupungin toimitilojen kiinteistöstrategian valmistuminen ja sen pohjalta toimintasuunnitelman laatiminen
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
<ul style="list-style-type: none"> - Edistämme aktiivisesti asukasluvun kääntymistä kasvuun kaavoitusratkaisuilla. - Toteutamme kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua (ilmastonmuutoksen ehkäisy, energiatehokkuus, viihtyisä asuinympäristö) - Laadimme asiakaslähtöisen keskustan kehittämissuunnitelman.
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
<ul style="list-style-type: none"> - Kehitämme hallintoa avoimemmaksi ja viestintää aktiivisemmaksi.
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila
<ul style="list-style-type: none"> - Kehitämme kaupunkiorganisaatiota ja konsernipalveluita - Keskitymme tasapainoiseen taloudenhoitoon, esim. ennakoivat investoinnit

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut)					
Tulosalue	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kaupunkikehitys- ja maankäyttö	8,9	8,1	9,6	9,6	9,6
Yhdyskuntatekniikan palvelut	3,5	3,6	3,1	3,1	3,1
Tilapalvelu	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
Vesilaitos	10	10	10	10	10
Toimiala yht.	35,9	35,5	36,5	36,5	36,5

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; YHDYSKUNTATEKNIikka			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät (km)	164	164	166
Metsät (ha)	497	500	500
Maankaatopaikkojen kuormat yht. lkm	3346 (n. 50 190 t)	7200 (108 000 t)	7200 (108 000t)
Katuvalaistus (energiakulutus)KWH	1425841	1 350 000kWh	1350 000kWh
Katuvalojen määrä	2042	2062	2082
Uusien hankittujen leikkivälineiden määrä (lkm)	15	14	14
Kunnostettujen viheralueiden määrä, kpl	3	3	3

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; ELINVOIMA JA MAANKÄYTTÖ			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Myydyt omakotitalotontit	20	10	15
Vapaat omakotitontit	70	70	90
Kaavoitetut uudet asuintontit	20	15	1
Hyväksytyt kaavat	2	4	4
Katometri/rakennus-paikka (kaava-alue)			335
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	5770	6000	21 000
Kaavaehdotusten muistutukset	7	10	10
Kaavavalitukset	0	2	0
Vähämerkityksellisen asemakaavan kiertonopeus	9 kk	1 vuosi	1
Asemakaavan kiertonopeus	14 kk	2 vuosi	2
Poikkeamisluvat/suunnittelu-tarveratkaisut	7	6	7

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; TILAPALVELU			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä (kpl)	40	44	40
Rakennusten bruttoala	73 460	76 421	67 060
Uudishankkeiden bruttoala		5600	6 878
Käynnissä olevat uudishankkeet	-	3	2
Rakennusten ylläpito-kunnossapito kulut	3 267 217	2 796 635	3 237 107

Rakennusten korjauskustannukset	1 155 245	487 840	884 043
Sähkölukituksen kustannukset	632 577	657 578	625 000
Lämmitysenergia kustannukset	663 114	905 080	729000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

500 VESILAITOS	TP 2020	TA+MUUT . 2021	Kh 2022	Ero %
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	2 579 968	2 680 280	2 772 550	3,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 490	0	0	
TOIMINTATUOTOT	2 581 458	2 680 280	2 772 550	3,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-492 925	-506 527	-519 870	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-399 001	-407 080	-416 270	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-93 925	-99 447	-103 600	4,2
ELÄKEKULUT	-80 690	-84 077	-88 110	4,8
MUUT	-13 235	-15 370	-15 490	0,8
PALVELUJEN OSTOT	-545 579	-496 750	-543 700	9,5
AINEET, TARVIKKEET JA	-360 611	-339 900	-415 050	22,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 171 851	-1 192 300	-1 181 400	-0,9
TOIMINTAKULUT	-2 570 966	-2 535 477	-2 660 020	4,9
TOIMINTAKATE	10 493	144 803	112 530	-22,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 748	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-42	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 707	0	0	
VUOSIKATE	13 199	144 803	112 530	-22,3
TILIKAUDEN	13 199	144 803	112 530	-22,3

Vesilaitos

Vastuuhenkilöt:

Vesilaitoksen johtaja Petteri Kotonen

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesilaitos huolehtii verkostojen ja laitosten käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta ja vastaa asiakasrajapinnasta.

Toiminnan muutokset vuonna 2022 ja perustelut muutoksille

OmaisuuDENhallintaa, asiakaspalvelua ja tiedottamista tullaan tehostamaan. OmaisuuDENhallinnan tehostaminen toteutetaan etäluettavien mittareiden käyttöönoton, vuotovesitutkimusten ja verkkotietojärjestelmän käytön tehostamisen avulla. Tehostamistoimenpiteillä pyritään vähentämään vuotovesimäärää ja hankkimaan tietoa kunnossapidon ja saneerausten priorisoinnin avuksi.

Asiakaspalvelua ja tiedottamista parannetaan hankkimalla vedenkulutuksen seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa häiriöviestien vastaanoton etäluettavilta mittareilta ja häiriötiedottamisen asiakkaille. Lisäksi toteutetaan asiakastytyväisyyskysely, jonka avulla pyritään selvittämään palvelun tasoa ja lisäpalveluiden tarvetta.

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

Keskeisinä toiminnan linjauksina ovat suunnitelmallisuuden lisääminen ja digitaalisuuden tehokkaampi hyödyntäminen.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2021					
Vesilaitos					
Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 570 698	2 561 480	2 659 400	2 725 884	2 794 030
Muutos		3,82	3,82	3,03	4,74
Toimintamenot	-2 560 205	-2 519 027	-2 644 970	2 711 108	2 778 890

Muutos		-1,3 %	5,0 %	1,43	3,72
Toimintakate (netto)	10 493	42 453	14 430	14 776	15 140
Muutos		-149,89 %	66 %	573,13 %	60 %

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2020					
Vesilaitos					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	10 761	118 800	113 150	115 978	118 890
Muutos		3,44	-4,8		
Toimintamenot	10 761	16 450-	15 050	9789	10 030
Muutos		-4,64	-8,5		
Toimintakate (netto)	0	102 350	98 100	106 189	108 860
Muutos		4,87	-4,2		

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

1. Etäluettavien mittareiden asentaminen
2. Vedenkulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto

Toiminnallinen tavoite 1	
Etäluettavien mittareiden asentaminen	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Asennettujen mittareiden määrä	<u>Tavoitetaso 2022</u> 700 kpl
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 2	
Vedenkulutuksen seurantajärjestelmän käyttöönotto	
<u>Mittari/Arviointitapa</u> Valmistuminen	<u>Tavoitetaso 2022</u> Järjestelmä käyttöönotettu
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
<ul style="list-style-type: none"> • Ylläpidämme toimivat vesihuoltopalvelut.
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
<ul style="list-style-type: none"> • Parannamme palvelujen saavutettavuutta lisäämällä henkilökohtaisen palvelun rinnalle digipalveluita. • Kehitämme viestintää aktiivisemmaksi.
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila
<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme toimintaamme siten, että asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.

Ympäristövaliokunta

**TALOUSARVION TULOSLASKELMA
2022**

52 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA	TP 2020	TA+MUUT . 2021	KH 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	954	2 500	2 500	0,0
MAKSUTUOTOT	168 341	200 500	200 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	183	45 000	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	169 478	248 000	203 000	-18,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-246 883	-265 453	-259 130	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-200 707	-214 010	-206 110	-3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-46 176	-51 443	-53 020	3,1
ELÄKEKULUT	-39 091	-43 853	-45 350	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKU- LUT	-7 085	-7 590	-7 670	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-46 000	-123 500	-63 500	-48,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-961	-2 800	-3 800	35,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 522	-4 600	-4 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-299 367	-396 353	-331 030	-16,5
TOIMINTAKATE	-129 888	-148 353	-128 030	-13,7

Ympäristövaliokunta

Vastuhenkilö:

Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Toiminnan kuvaus

Ympäristövaliokunnan tehtävänä on tuottaa lakisäätteisiä viranomaispalveluita, jotka tuotetaan omalla organisaatiolla. Viranomaispalveluita ovat mm. maa-aineslupaviranomaisen, leirintäalueviranomaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät.

Toiminnan muutokset vuonna 2022 ja perustelut muutoksille

Koko toimialalla tavoitteissa toistuvat tietyt teemat. Näitä ovat ympäristövaliokunnassa ilmastomuutoksen torjunta, asukasviihtyisyys ja yritysystävällisyys sekä viestintä ja digitaalisuus.

Viestintään ja digitalisaation liittyä oleellisesti rakennusvalvonnan uusien lupien saaminen sähköiseen muotoon. Kuten myös ympäristönsuojelun tavoite siirtyä sähköiseen asiointiin viimeistään ensi vuoden aikana.

Yritysystävällisyyttä tukevia tavoitteita ovat valvonnan sujuvoittaminen ja ympäristövelvoitteiden tiedostaminen yrityksissä. Tämä tavoite nivoutuu lisähenkilöstön saamiseen.

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

Ympäristövaliokunnan tulosalueella keskeisenä painopisteenä on digitaalisuuden hyödyntäminen (sähköinen asiointi) sekä toisaalta tähän siirtyminen siltä osin kuin se on taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista.

Tuloarviot ja määrärahat

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022					
Ympäristövaliokunta					
Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	157 615	248 000	203 000	208 076	213 280
Muutos	%	57,3 %	-18,15 %		
Toimintamenot	299 269	396 353	331 030	339 301	347 820
Muutos	%	32,4%	-16,5 %	2 %	2 %
Toimintakate (netto)	-141 654	-148 353	-128 030	-131 225	-134 540
Muutos	%	4,73 %	-13,7 %	4,25 %	2,10 %

SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2022					
Ympäristövaliokunta					
Sisäiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	11863	0			
Muutos	422%	%			
Toimintamenot	-97				
Muutos	-57%	%			
Toimintakate (netto)	11766				
Muutos	475%	%			

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

1. Lakisääteisten ympäristövelvoitteiden tiedostaminen ja parantaminen yrityksissä säännöllisen valvonnan avulla
2. Siirtyminen sähköiseen asiointiin.

Toiminnallinen tavoite 1/Ympäristönsuojelu	
Lakisäateisten ympäristövelvoitteiden tiedostaminen ja parantaminen yrityksissä säännöllisen valvonnan avulla	
<u>Mittari/Arviointitapa</u>	<u>Tavoitetaso 2022</u>
<ul style="list-style-type: none"> - valvontakohteiden lkm - suunnitelman päivitys (kyllä/ei) 	Sujuvoitetaan valvontaa ja päivitetään valvontasuunnitelma (edellyttää lisähenkilöstön palkkausta)
Toteutuma	
Toiminnallinen tavoite 2	
Siirtyminen sähköiseen asiointiin.	
<u>Mittari/Arviointitapa</u>	<u>Tavoitetaso 2022</u>
<ul style="list-style-type: none"> - kaikki uudet luvat siirretty sähköiseen muotoon - käyttöönottopäivä ympäristönsuojelussa 	<p>Asiakirjojen skannaus 100 %:sesti sähköiseen muotoon uusien rakennuslupien osalta</p> <p>Ympäristönsuojelussa sähköisen asioinnin käyttöönotto 1.6.2022</p>
Toteutuma	

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan

Vetovoima ja kasvu – Onnistuva Orimattila
Ympäristönsuojelun tavoitteena on tehdä aktiivisemmin yhteistyötä yrittäjien kanssa lupavalvontaan liittyen.
Yhteisöllisyys ja osallistuminen – Onnellinen Orimattila
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu molemmat parantavat palvelujen saavutettavuutta lisäämällä henkilökohtaisen palvelun rinnalle sähköisen asioinnin palvelut.
Toimintojen kehittäminen – Oivaltava Orimattila
Sähköisen asioinnin palvelujen kehittäminen on osa toiminnan kehittämistä.

Informatiiviset tunnusluvut

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN					
Tulosalue	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennustarkastus	2,55	2,5	2,5	2,5	2,5
Ympäristönsuojelu	2,2	2,5	2	3,5	3,5

SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN			
Suorite, tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Rakennusluvut	267	250	250
Uudet asunnot luvilla	34	40	40
Kerrosala	19900	20000	20000
Ympäristölupapäätökset ja yhdistelmäluvut	3	10	5
Maa-ainesluvut	2	1	3
Ilmoitukset	25	25	50
Rekisteröidyt	2	2	2
Maksulliset valvontakäynnit	13	30	40
Maksuttomat valvontakäynnit	20	50	100

Tuloslaskelma

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TAE 2022	Ero %	SV 2023	SV 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITTUOTOT	5 477 862	5 579 030	4 691 210	-15,9	4 831 489	4 951 720
MAKSUTUOTOT	877 407	1 138 230	1 042 980	-8,4	1 069 055	1 095 760
TUET JA AVUSTUKSET	919 971	1 080 610	1 446 470	30,6	1 416 007	1 451 410
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 273 196	2 596 940	2 429 565	-6,4	2 590 305	2 552 560
TOIMINTATUOTOT	9 548 436	10 394 810	9 610 225	-7,9	9 906 856	10 051 450
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 113 255	-26 174 417	-27 066 600	3,3	-27 742 512	-28 434 700
PALKAT JA PALKKIOT	-19 722 991	-20 465 800	-21 096 780	2,9	-21 625 718	-22 165 120
HENKILÖSIVUKULUT	-5 390 264	-5 708 617	-5 969 820	4,5	-6 116 794	-6 269 580
ELÄKEKULUT	-4 717 386	-4 940 737	-5 185 410	4,8	-5 313 110	-5 445 830
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-672 878	-767 880	-784 410	2,0	-803 684	-823 750
PALVELUJEN OSTOT	-64 491 492	-67 462 680	-70 653 150	4,7	-12 391 884	-12 495 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 862 756	-3 934 815	-3 795 560	-3,5	-3 892 459	-3 989 940
AVUSTUKSET	-3 082 452	-2 535 420	-2 356 400	-7,1	-2 415 310	-2 475 690
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 649 564	-2 989 960	-2 975 895	-0,5	-3 053 778	-3 130 100
TOIMINTAKULUT	-99 199 520	-103 097 292	-106 847 605	3,6	-49 495 943	-50 526 130
TOIMINTAKATE	-89 651 084	-92 702 482	-97 237 380	4,9	-39 589 087	-40 474 680
VEROTULOT	59 943 028	59 600 000	62 209 000	4,4	33 416 000	32 632 000
VALTIONOSUUEDET	39 275 718	36 100 000	38 353 420	6,2	12 670 000	11 878 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	152 419	160 000	100 000	-37,5	113 500	123 090
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 101 772	2 057 000	2 056 000	-0,0	2 056 150	2 056 300
KORKOKULUT	-375 117	-500 000	-350 000	-30,0	-500 000	-600 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 366	-2 500	-2 500	0,0	-2 563	-2 630
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 875 708	1 714 500	1 803 500	5,2	1 667 087	1 576 760
VUOSIKATE	12 443 370	4 712 018	5 128 990	8,8	8 164 000	5 612 080
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-6 104 120	-4 800 000	-5 500 000	14,6	-5 705 625	-5 805 250
ARVONALENTUMISET	-38 917	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 143 038	-4 800 000	-5 500 000	14,6	-5 705 625	-5 805 250
TILIKAUDEN TULOS	6 300 333	-87 982	-371 460	321,7	2 458 375	-193 170
POISTOERON MUUTOS	50 740	24 000	100 000	316,7	102 500	150 060
VARAUSTEN MUUTOS	-6 000 000	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	351 073	-63 982	-271 460	323,6	2 560 875	-43 110

INVESTOINNIT VUONNA 2022

Määrärahat ja tuloarviot vuonna 2022

euroa

Toimielin	Menot	Tulot	Netto-
<i>Investointiryhmä</i>			menot
Kustannuspaikka			

Kaupunginhallitus

*910 Maa- ja vesialueet***9201 Kiinteistöjen osto ja myynti (9050)***Maa- ja vesialueet yhteensä*

500 000 110 000 390 000

*914 Koneet ja kalusto, hallinto***9757 Urheilutalo/siivousirtaimisto***Koneet ja kalusto yhteensä*

28 000 28 000

Kaupunginhallitus yhteensä**528 000 110 000 418 000**

Hyvinvointivaliokunta

*926 Kiinteät rakenteet ja laitteet***9458 Luontopolun kunnostus (Palojoki-Tönnö)***Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä*45 000 45 000
45 000 0 45 000*924 Koneet ja kalusto, hyvinvointivaliokunta***xxxx Uimahallin uudirakennus/irtaimisto****xxxx Kiinteistötraktori***Koneet ja kalusto yhteensä*141 000 141 000
40 000 40 000
181 000 0 181 000**Hyvinvointivaliokunta yhteensä****226 000 0 226 000**

Opetus- ja kasvatusvaliokunta

*944 Koneet ja kalusto, sivistystoimi***9740 Vuorenmäen päiväkotiki ja koulu, irtaimisto***Koneet ja kalusto yhteensä*75 000 75 000
75 000 75 000**Opetus- ja kasvatusvaliokunta yhteensä****75 000 0 75 000**

Toimielin	Menot	Tulot	Netto-
<i>Investointiryhmä</i>			menot
Kustannuspaikka			

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta952 Rakennukset, kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta

9433 Yhteiskoulun uudisrakentaminen	200 000		200 000
9432 Erkko-lukio	3 357 000		3 357 000
9427 Peltolan päiväkoti	200 000		200 000
9420 Kulttuuritalon kehittäminen	250 000		250 000
xxxx Sallusjärven leirikeskus	15 000		15 000
xxxx Käkeläntie A-rakennus, Koivikko	200 000		200 000
xxxx Käkelän palvelukeskus, D ja E-rakennus	40 000		40 000
xxxx Kaupungintalon uudisrakennus siipi osan paikalle	60 000		60 000
9453 Pelastusasema	1 400 000	60000	1 340 000
9455 Uimahallin uudisrakennus	3 860 000	250000	3 610 000
9435 Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen	930 000		930 000
Talonrakennus yhteensä	10 512 000	310 000	10 202 000

955 Kiinteät rakenteet ja laitteet, kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta

9566 Hennan asuinalueen katurakentaminen	465 000		465 000
9236 Yhdyskuntatekniset uudet vähäiset rakennushankkeet	250 000		250 000
9541 Keskustan kehittäminen	50 000		50 000
9606 Virenojan uuden asuialueen kadut	781 000		781 000
9605 Pennalan uuden asuialueen kadut(Porkkallio)	50 000		50 000
xxxx Jokimäentien jatkaminen	100 000		100 000
xxxx Isot liikenneturvallisuuskohteet	150 000		150 000
9551 Katujen peruskorjaukset	500 000		500 000
9556 Olemassa olevien katujen päällystäminen	350 000		350 000
9465 Olemassa olevien katujen peruskorjaus	280 000		280 000
9537 Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset	175 000		175 000
9574 Siltojen saneeraukset	435 000		435 000
9548 Maankaatopaikat	88 000		88 000
9560 Katuvalaistus	250 000		250 000
9467 Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat	140 000	56 000	84 000
9575 Yleiset leikkipaikat	60 000	24 000	36 000
9576 Koirapuisto	100 000		100 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	4 224 000	80 000	4 144 000

957 Koneet ja kalusto, kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta

9760 Uimahalli/kiinteistöhuolto	36 000		36 000
9753 Pohjakartta	50 000		50 000
Koneet ja kalusto yhteensä	86 000	0	86 000

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta yhteensä	14 822 000	390 000	14 432 000
---	-------------------	----------------	-------------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	15 651 000	500 000	15 151 000
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

INVESTOINNIT INVESTOINTIRYHMITÄIN			
	Menot	Tulot	Nettomenot
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0
Kiinteä omaisuus	500 000	110 000	390 000
Talonrakennus	10 512 000	310 000	10 202 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 269 000	80 000	4 189 000
Irtain omaisuus	370 000	0	370 000
Muut aineelliset hyödykkeet			0
Käyttöomaisuusarvopaperit			0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	15 651 000	500 000	15 151 000

Toimielin /Erittely		TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN							muutosehdotukset, 4.11.2011 päivitetty muutokset, 17.11 päivitykset. Kjesitys 22.11.2021. Kh 22.11.2021		
Nimitys		Kust. paik	Kust. arvio	Kust. arvon peruste	2022	2023	2024	2025	2026	YHT valiok.	
INVESTOINTIMENOT					valiok.	valiok.	valiok.	valiok.	Valiok	2022-2026 Selitys investointihankkeelle	
KAUPUNGINHALLITUS											
Maanosto		9 201			500	0				500	Tuuliharjan kehittämisestä tehtävä kokonaissuunnitelma ennen maanhankintaa.
Urheilutalo/siivousirtaimisto					28					28	
Hallitus yhteensä					528	0	0	0	0	528	
HYVINVOINTIVALIOKUNTA											
Uimahallin uudisrakennus/ irtaimisto		210	HS		141					141	Urheilutalon 2.vaiheen kalusto ja välineet uimahalliosaan . Vanhan urheilutalon kuntosalin laitteiden elinkaari on n. 10 vuotta. Uusimistarve 2029. Nyt täydennetään vanhaa laitteisto a. / Liikuntapalvelut
Luontopolun kunnostus					45					45	Palojoki-Tönnö -reitistö (siirtyy vuodelta 2021)
Yhteiskoulun lähiliikuntapaikka/piha-alue							200			200	Hankesuunnittelu sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 2020. Arvioidaan uudelleen ja tehdään supistettuna . Resurssivaraus ja toteutus 2024.
Kiinteistötraktori					40					40	
Hyvinvointivaliokunta yhteensä					226	0	200	0	0	426	

OPETUS- JA KASVATUSVALIOKUNTA									
Kulttuuritalo								0	Hankesuunnittelun resurssivaraus elinvoima ja teknisellä valiokunnalla 2021.
Peltolan päiväkot, vanha osa								0	TS 2020 sivistys- ja hyvinvointivaliokunta. Hankesuunnittelun resurssivaraus kaupunkikehitys ja teknisellä valiokunnalla 2021.
Päiväkotien tilaratkaisut								0	Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti tarkastellaan esiopetustilojen sijoittumista kouluille. Varhaiskasvatuslain muutokset aiheuttavat tarvetta kokopäivätiloille kouluille mm. Myllylän, Jokivarren ja Virenojan kouluissa. Esiopetusryhmiä voitaisiin ohjata enemmän kouluille keskustassa. Edellyttää toimitiloilta muutosrakentamista. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 2020.
Lintulan päiväkodin peruskorjaus								0	Varhaiskasvatuspalveluiden palveluverkko. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitys 2019. TS 2021 sivistys- ja hyvinvointivaliokunta.
Myllylän päiväkodin peruskorjaus								0	Varhaiskasvatuspalveluiden palveluverkko. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitys 2019. TS 2021 sivistys- ja hyvinvointivaliokunta.
Länsi-Orimattilan päiväkot			HS					0	Hankesuunnitelma tehty 2020. Ensisijainen toteutus kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuokratiloihin. Tavoite vuokratiloille 8/2021 ja varaus kalustamiselle 2021.
Länsi-Orimattilan koulu, irtaimisto			HS			0		0	Hankesuunnitelmaa tehty 2020. Toiminnan käynnistäminen 2024 syksyllä. Kalustamiskustannukset vuodelle 2024 ja resurssin arviointi valittavan vaihtoehdon mukaan. Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta esittää hankesuunnitelman perusteella toteuttamisvaihtoehdon.
Vuorenmäen päiväkot ja koulu, irtaimisto				75				75	Tarveselvitys sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 2020. Hankesuunnitelma elinvoiman- ja tekninen valiokunta 2020. Toiminnan käynnistäminen 2022 syksyllä. Kaupunkikehitys ja tekninen valiokunta esittää hankesuunnitelman perusteella toteuttamisvaihtoehdon. Kalustamiskustannukset vuodelle 2022 ja resurssin arviointi valittavan vaihtoehdon mukaan.
Myllylän koulu			HS					0	Koulun vanhan osan ensikertainen kalustaminen 2021..
Yhteiskoulun uudisrakentaminen, irtaimisto			HS			2 300		2 300	Uudisrakennuksen ensikertainen kalustaminen (toteutus osittain leasingillä)
Opetus- ja kasvatusvaliokunta yhteensä				75	0	2 300	0	0	2 375

KAUPUNKIKEHITYS- JA TEKNINEN VALIOKUNTA										
Koulu- ja päiväkotirakennukset										
Yhteiskoulun uudisrakentaminen										<p>Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio 13,2 milj. euroa (hankesuunnitelma hyväksytty kh 1.6.2020). Haahtelaindeksin perusteella tulee kokonaiskustannusarviota tarkistaa muuttuneiden rakennuskustannuksien vuoksi. Laskennallisesti indeksimuutoksen vaikutuksesta uusi kokonaiskustannusarvio on 14 500 000 euroa.</p> <p>2020-2022 Uuden yhteiskoulun suunnittelu 2020-2022. Vuoden 2022 budjettitarpeessa on huomioitu kuluvan vuoden toteumaennuste. 2023-2024 Urakan toteutus 1/23- 5/24. Käyttöönotto 8/24. VSS-tilat valmistuvat yhtäaikaan Urheilukentän huolto ja kuuluttamorakennuksien sekä sosiaaliliitilojen rakentamisen kanssa. Koulun pihatyöt sisältyy investointiin. Lähiliikunta-alue on erillinen hanke.</p> <p>Hankesuunnitelman mukainen kustannuserittely: - uudisrakennus 14,5 M€ (sis. Erkon talotekniikkamuutokset), kokonaiskustannusarvion tarkistaminen lokakuussa 2021 - Erkkö-lukion peruskorjaus 4,1 M€ - Kokonaiskustannusarvio sisältää vuosien 2020 toteuman ja 2021 toteuma-arvion. - Väestönsuoja 0,92 M€</p>
	9 433	14500	HS	200	8 000	5 011			13 211	
Yhteiskoulun läheisyyteen parkkialueen rakentaminen		EIKUST.							0	<p>Yhteiskoulun hankesuunnitelmassa on todettu, että erillisenä hankkeena voidaan toteuttaa parkkialueen rakentaminen. Parkkialueen laajuudeksi on arvioitu 2900 m2. Parkkialue on asfaltoitu. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 140 000 euroa.</p>
Erkkö-Lukio										<p>Erkkö-lukion peruskorjas ja yhteiskoulun tilojen rakentaminen tehdään yhtäaikaisesti Yhteiskoulun uudisrakentamisen kanssa. 8/20-3/21 tekniikan siirto, Hankesuunnitelma käsitelty yhtäaikaisesti Yhteiskoulun kanssa. Peruskorjauksen urakka 1/22-5/23. Käyttöönotto 8/23.</p> <p>Lisäksi IV-konehuone sekä IV-laitteet uusitaan samalla, kun Erkkö-lukioon tehdään korjauksia. Kokonaisvaikutus 601 000 euroa. Tämä ei kuulu hankesuunnitelman sisälle, vaan on erillinen hankintatarve. Budjettiluvut 2022 pitävät sisällään tämän muutosesityksen.</p> <p>KH on huhtikuussa 2021 hyväksynyt hankkeelle uuden kokonaiskustannusarvion 3 331 teuroa. Lisäystä määrärahoihin on tullut 30 000 euroa. Syynä suunnitelmien tarkentuminen. Indeksitarkastus. Kokonaiskustannusarvio sisältää vuosien 2020 toteuman ja 2021 toteuma-arvion.</p> <p>Kokonaiskustannusarvion tarkistaminen hallituksessa 1.11.2021.</p>
		4100	HS	3 357	500				3 857	

Kuivannon koulun peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS			0			0	Kuivannon koulun peruskorjaustarve. Valiokunta esittänyt vuodelle 2024 375 000 euroa. Asia ratkaistaan vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä kun kouluverkko on käsitelty.		
Peltolan päiväkotiki	EIKUST.	TS	200					200	Peltolan päiväkodin osalta hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 alkuun mennessä. Ensi vuoden määräraha on tarkoitus suunnitella Peltolan päiväkodin vanhaa osaa, mutta liittyy osaltaan myös uuteen osaan.		
Tönnön koulun peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS		25	15	150	3 932	4 122	Kustannusarviot perustuvat tässä vaiheessa nelioihin. Tarkempi korjaussuunnittelu on vielä tehtävä, joka määrittää kustannusarvion. Suunnittelu ja tutkimukset toteutetaan 2023-2025.		
Pennalan koulun, päiväkodin ja keittiön peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS		50		0	0	50	Pennalan peruskorjaustarve. Valiokunta esittänyt hankkeen suunnitteluun rahaa vuodelle 2023, ja toteutus 2024-2025. Kustannusarviot perustuvat tässä vaiheessa nelioihin. Tähän liittyy keittiöselvitys. Asia ratkaistaan kun palveluverkko on ratkaistu.		
Jokivarren koulun peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS		50				50	Jokivarren koulun peruskorjaustarve. Valiokunta esittänyt vuodelle suunnittelurahaa vuosille 2023 ja 2024 ja rahaa korjauksen vuodelle 2025. Asia ratkaistaan vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä kun kouluverkko on käsitelty.		
Lintulan päiväkodin peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS						0	Kustannusarviot perustuvat tässä vaiheessa nelioihin. Päiväkodin peruskorjausikä täyttyy viiden vuoden sisällä.		
Myllylän päiväkodin peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS				0	0	0	0	Valiokunta esittänyt suunnitteluun määrärahaa vuosille 2024 ja 2025 sekä peruskorjaukseen 2026. Asia ratkaistaan vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä kun palveluverkko on ratkaistu.	
Kotiseututie 4 A, peruskorjaus	EIKUST.	Ei TS						0	0	0	Asia palataan vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä kun palveluverkko on ratkaistu.
Länsi-Orimattilan alakoulu	-	EIKUST.	ei HS	0	0	0			0	Asiaan palataan vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä kun palveluverkko on ratkaistu.	

Yhteensä			3 757	8 625	5 026	150	3 932	21 490	
Muut toimitilat									
Kulttuuritalon kehittäminen	50	ei TS	250	0	0			250	Kulttuuritaloa kehitetään. Tarveselvityksen yhteydessä tutkitaan kulttuuritalon peruskorjauksen tarpeet ja muut tila mahdollisuudet. Kustannusarvio tarkentuu tarkemman selvityksen jälkeen. Suunnittelu ja tutkimukset vuonna 2022. Hankesuunnitelma vuosi 2022.
Artjärven terveystalon peruskorjaus	EI KUST	ei TS		0	0			0	Asia ratkaistaan sen jälkeen kun kaupungin kiinteistöstrategia on laadittu.
Artjärven varastohalli	EI KUST	ei TS				0		0	Asia ratkaistaan sen jälkeen kun kaupungin kiinteistöstrategia on laadittu.
Salusjärven leirikeskus	EI KUST	ei TS	15	0	0			15	Selvitetään alueen kehittämistoimenpiteitä ja vetovoimaisuuden lisäämistöimenpiteitä. Asiaa arvioidaan kiinteistöstrategian yhteydessä. 2022 Tutkimukset
Väestönsuoja/Kalliosuoj a	EI KUST	ei TS					200	200	Kustannusarviot perustuvat tässä vaiheessa nelioihin. Tekninen käyttöikä päättymässä tekniikan osalta. Aloitetaan peruskorjaus vuonna 2026.

Käkeläntie A-rakennus, Koivikko	EI KUST	ei TS	200	500				700	Kustannusarviot perustuvat tässä vaiheessa nelioihin. Selvitetään alueen käyttötarkoitusta esim. päiväkotikäyttöön. Tekninen käyttöikä päättymässä LVIS. Suunnittelu ja tutkimukset vuonna 2022. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Toteutuksen aloitus 2023
Käkelän palvelukeskus, D ja E-rakennus	EI KUST	ei TS	40	20	250	0		310	Kustannusarviot perustuvat tässä vaiheessa nelioihin. Selvitetään rakennuksen jatkokäyttöä. Rakennuksessa on myös sisäilmahaasteita. Suunnittelu ja tutkimukset 2022-2024
Urheilukentän kuuluttamo- ja urheilumajarakennus / yhteiskoulun väestönsuoja	2000	ei TS		0	80			80	Yhteiskoulun väestönsuojan osuus on 920 000 euroa. Kokonaiskustannus arvio n. 2 milj. euroa. Väestönsuojan rakentaminen tarkoitus toteuttaa vuonna 2028. Suunnittelu ja tutkimukset (HS) 2024. Toteutus taloussuunnittelukauden ulkopuolella.
Kaupungintalon uudisrakennus siipi osan paikalle	-	EI KUST	ei TS	60	300	1 135		1 495	Kaupungintalon ja siipiosan korjaukset. Siiven ja toiminnallisuuden osalta laaditaan ensin tarveselvitys osana kaupungin laajempaa kiinteistöselvitystä ja tilatarpeita. Tämän jälkeen määritellään tarkemmat investointitarpeet. Huom Kaupungintalon siipiosan osalta alustavat purkusuunnitelmat ja tutkimukset käyttötaloudesta, mikäli ei rakenneta uutta korvaavaa tilaa. Kaupungintalon muu peruskorjaus ajoittuu vuodelle 2024. Hinta riippuu siitä, mitä siiven tilalle tullaan rakentamaan.
Pappilantie 2 peruskorjaus	EI KUST	ei TS						0	Tarveselvitys ja tarvittavat tutkimukset 2022. Sisäilmateknisiä korjattavuuden tutkimuksia. Koko Pappilantien alueen osalta selvitetään kehittämismahdollisuuksia.
Pelastusasema	-	8300	HS	1 400				1 400	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.
Terveysaseman peruskorjaus	EI KUST	ei TS			50	200	2 000	2 250	Terveysaseman peruskorjauksen suunnittelu 2024-2025, toteutus vuodelle 2026. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa.
Uimahallin uudisrakennus	12 000	HS	3 860					3 860	Urakka alkaa 8/2020 ja on käyttöönotto yleisölle 8/2022. Vanha uimahalli toimii mahdollisuuksien mukaan uuden uimahallin käyttöönnottoon asti. Kustannusarviota on tarkistettu vastaamaan hankkeen muuttuneita kustannuksia.
Yhteensä			5 825	820	1 515	200	2 200	10 560	

<u>Teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen (toimitilat) ja leikkipaikat</u>										
Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen	9 435	1000/v.	930	1 000	1 000	1 000	1 000	4 930	Vuosi 2022: Artjärven monitoimihallin salaojat 30 000 euroa, kaupungintalon katto 200 000, Jokivarren koulun katto 150 000, Orimattilan terveysasema kunnossapitokorjaukset 400 000 (IV), kalliosuojan talotekniikan korjauksia 100 000, Jokivarren koulun taloteknisiä korjauksia 50 000.	
Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat		60 /v.	140	60	70	60	60	390	Leikkikenttien rakentaminen ja saneeraus: 2022: Lintulan päiväkodin piha (60 000) ja Virenojan koulun piha-alueen korjaukset samalla kuin yhdyskuntatekniikka suorittaa liikenneturvallisuustöitä koululle (80 000) 2023: Myllylän koulu piha (60 000), 2024: Jokivarren koulun piha (70 000),	
Yhteensä			1 070	1 060	1 070	1 060	1 060	5 320		
<u>Asuinalueiden katurakentaminen (mahdollistaa tonttivarannon lisäyksen)</u>										
Virenojan uuden asuinalueen kadut	-		781					781	2022:toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Toteutus tammikuu - kesäkuu. Tontit (19 kpl) alueelta myytiin 2022. Uusi kustannusarvio 5/2021, josta vähennetty vihertyöt ja asfaltit.	
Villin asuinalue		EIKUST.						0	Toteutus suunnittelukauden jälkeen.	

Pennalan uuden asuinalueen kadut (Porkkallio)	-	EIKUST.	50	500			500	1 050	2020-2021:Kaavoitus (Porkkallion alue) 2022: Uusi asuinalue:infran suunnittelu 2023: Uusi asuinalue: Toteutus tammikuu/2023-kesäkuu/2023. Tonttimäärä 20 okt-tonttia+ ja 1 rivitalotontti. 2026: pohjoisen osan infran toteutus ja uusien tonttien myynti saaminen. Kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun valmistuttua.
Sarvelan alue	9 603	EIKUST.					515	515	Tonttimyyntiin mahdollista saada 9 tonttia. Haettu ulkopuolista rahoitusta.
Arolan alueen katurakentaminen	9 550	1 355			600	0		600	2024:Marjametsänkaaren jatko n. 20 tonttia. Toteutus elokuu/2024-joulukuu/2024. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun jälkeen.
Hennan asuinalueen katurakentaminen	9 566	EIKUST.	465	0	0	0	0	465	2022: Tehdään Neilikkakujan käyttöönottoon liittyvät välttämättömät osat, Sahramikadun pohjoisosa 365 000 sekä liityntäpysäköinnin suunnittelu 50 000, muu suunnittelu 50 000. Suunnitteluvuosien määrärahat on kytketty Hennan kokonaissuunnitelman laatimiseen joka on tehtävä vuoden 2023 aikana siten, että on riittävät tiedot ratkaista tulevat investointitarpeet vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Yhteensä			1 296	500	600	0	1 015	3 411	
<u>Teollisuusalueet (mahdollistaa tonttivarannon lisäämisen)</u>									
Villin teollisuusalueen katurakentaminen	-	EIKUST.		0	0	0		0	Kytkeytyy Villi-Sampola osayleiskaavan tarkistamiseen. Tehtävä uusi maantieliittymä, ennen kuin kaavoitus voi tehdä.
Pennalan pienteollisuusalue		EIKUST.						0	Uuden alueen suunnittelu ja kaavoitus valmistuu 2022-2023. Jokimäentien pohjoispuolelle kaavoitetaan uutta aluetta.

Henna- Tuuliharja teollisuusalueen katu/tierakentaminen	9 566	5 000							0	Hennan teollisuusalueen katujen rakentamisaikataulu riippuu neuvottelutuloksista valtion kanssa. 2022-2025 Tiesuunnitelmat, kaavoitus ja yhdystiehen liittyvä maanhankinta.
Yhteensä				0	0	0	0	0	0	
<u>Yhdyskuntatekniikan pienet rakentamiskohteet</u>										
Yhdyskuntatekniset uudet rakentamishankkeet (vähäiset)	9 236	250/v.		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. 2022: Villintien kaavatien jatkaminen 40 teuroa.
Jokimäentien jatkaminen		EI KUST.		100						Suunnittelu vuonna 2022 Jokimäentietä Rautamäentiehen asti.
Isot liikenneturvallisuuskohteet		150 /v.		150	150	150	150	150	750	2022: Virenojan koulun pihaturvallisuus sekä Viljamaantien kevarin jatkaminen.
Yhteensä				500	400	400	400	400	2 100	
<u>Yhdyskuntatekniikan peruskorjauskohteet ja saneeraukset (ei synny uusia tontteja)</u>										
Keskustan kehittäminen	9 541	EI KUST.		50					50	Tarkoituksena ratkaista Artjärventien ja Erkontien sekä Artjärventien ja Pakaantien liittymäratkaisut. Hanketta valmistellaan yhteistyössä ELY:n kanssa. 2022: Liittymäjärjestelyjen suunnittelun jatkuminen. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun valmistuessa. Aikataulu sidoksissa ELY:n aikatauluun.

Erkonkaaren ja torialueen uudelleen rakentaminen								0	Liittyy Hämeenmaan ja Orimattilan kaupungin maankäytösopimukseen. Kaupunki rakentaa ja veloittaa myöhemmin rakentamiskulut Hämeenmaalta. Kaupungille ei hankkeesta maksettavaa.
Sampolan yhdyntie	3 000							0	Vuosina 2022-2024 hankitaan alueelta maata, kaavoitetaan ja tehdään katusuunnitelmia/tiesuunnitelmia. Vuosina 2025-2028 toteutetaan Sampolan yhdyntien rakentaminen kolmessa eri osassa. Ensimmäisenä toteutetaan yhdyntien liittymä Lahdentielle. Tämän jälkeen rakennetaan yhdyntie Sampolasta junaradalle ja lopuksi junaradan ylitys/alitus. Hankkeen kustannusarvio perustuu alustavaan arvioon hankkeen kustannuksista. Kustannukset tarkentuvat, kun hankkeen suunnittelu etenee.
Katujen peruskorjaukset	9 551	EI KUST.	500	1 539	1 150	635	100	3 924	2022: Pasinalue 400 000, Kirvuntien suunnittelu 50 000 ja muu suunnittelu 50 000 2023: Opintie 954 000. Pasinalue 400 000, Käkeläntien ja Aseveltien suunnittelu 100 000, Urheilutien suunnittelu 35 000, muu suunnittelu 50 000 2024:Niementien peruskorjaus plv 0-540+ Rataskuja 620 000, Pasinalue 400 000, Kärryaukion suunnittelu 30 000, Riihitien-Laarikujan suunnittelu 50 000, muu suunnittelu 50 000 2025: Niementien loppuosa 535 000, Äyrästien suunnittelu 50 000 sekä muu suunnittelu 50 000 2026: Puolaajantien suunnittelu 50 000 ja tulevien vuosien suunnittelu 50 000
Olemassa olevien katujen päällystäminen	9 556	350/v.	350	350	350	350	350	1 750	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/v.	280	70	100	100	100	650	Olemassa olevien katujen saneerauksia ja peruskorjauksia akuutin tarpeen mukaan. Peruskorjausohjelmalla tehdään katujen peruskorjauksia suunnitelmallisesti kaupungin inventointiohjelman mukaisesti.
Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset	9 537	150 /v.	175	150	150	150	150	775	Kaupungin hulevesijärjestelmät edellyttävät kunnossapitotoimien lisäksi myös niiden osittaista modernisointia. Hulevesijärjestelmien kunnossapidon osalta laaditaan suunnitelma, jota toteutetaan määrärahojen puitteissa.Vuositain määrärahaa käytetään suunnittelun lisäksi myös äkillisiin tai muutoin tarpeellisiin hulevesikorjauksiin. 2022: Hulevesisuunnitelman mukaiset korjaukset. Muurarinkujan päällystys ja viimeistely siirtyy vuodelle 2022. Muutoin hanke valmistuu vuonna 2021.

Siltojen saneeraukset	-	705	435	0	275			710	2022: Niementien kevyen liikenteen väylän silta 400 teuroa sisältäen purkukustannukset sekä suunnittelukulua. Erkonsillan urakan päällystyöt 5 teuroa siirtyy vuodelle 2022. Haettu ulkopuolista rahoitusta. 2024: Tönnön museosillan korjaus 150 teuroa ja Artjärven Kirkkotien sillan korjaus (75 teuroa) Lemmensilta 50 teuroa. Sillan korjauksiin varattuihin määrärahoihin tulee tehdä indeksikorjaukset.
Maankaatopaikat		50	88					88	Salolan uuden maankaatopaikan aloitukselle 50 000 euroa. Nykyisen tieyhteyden korvaaminen uudella 38 000 euroa.
Katuvalaistus	9 560	200/V.	250	200	200	200		850	Katuvalaistusohjelman mukaiset toimenpiteet. Vuonna 2022 otettaneen käyttöön etäohjausjärjestelmä.
Yleiset leikkipaikat	-	60/V.	60					60	Leikkikenttien rakentaminen ja saneerauksen toteutus toimenpideohjelman 2017-2022 mukaisesti. 2022: Jokipuisto
Yhteensä			2 188	2 309	2 225	1 435	700	8 857	
<u>Kalusto ja muut</u>									
Uimahalli / Kiinteistöhuolto		EI KUST	36					36	Uimahallin kiinteistöhuollon kalustohankinnat (tiettyihin tiloihin kalusteita, uima-altaan puhdistusimuri)
Pohjakartta	9 753	EI KUST	50					50	
Koirapuisto	-	90	100					100	Kustannusarvio sisältää 2500 m2 koirapuiston aitoineen, valaistuksen sekä 3-4 parkkipaikkaa Peltolan päiväkodin viereiselle alueelle.
Teknisen uudet konehankinnat	9 755	30						0	Hankintaa aikaistettu vuodelle 2021. Määrärahaesitys siten tarpeeton.
Yhteensä			186	0	0	0	0	186	
								0	
Talonrakennus yhteensä			10 688	10 505	7 611	1 410	7 192	37 406	

Infrahankkeet yhteensä			4 084	3 209	3 225	1 835	2 115	14 468	
Muut			50	0	0	0	0	50	
KAUPUNKIKEHITYS- JA TEKNINEN VALIOKU			14 822	13 714	10 836	3 245	9 307	51 924	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ			15 651	13 714	13 136	3 245	9 307	55 053	
INVESTOINTITULOT									
Kiinteistöjen myynti (muut kuin Henna)	9 201		110	110	110	110	110	550	Maanmyyntitulojen budjetoinnissa on huomioitu vain maaomaisuuden tase-arvot.
Erkonkaaren ja torialueen uudelleen rakentaminen								0	Liittyy Hämeenmaan ja Orimattilan kaupungin maankäytösopimukseen. Kaupunki rakentaa ja veloittaa myöhemmin rakentamiskulut Hämeenmaalta. Kaupungille ei hankkeesta maksettavaa.
Uimahallin valtionosuudet	9 441	600	250					250	Uimahallin valtionosuudet (kustannusten suhteessa vuosiin 2020 - 2022)
Pelastusaseaman rahoitusosuus Avi:n ja ELY:n rahoitukset			60					60	Palosuojelurahaston avustus (kustannusten suhteessa vuosiin 2021 - 2022)
			80					80	
Kaikki investointitulot yhteensä			500	110	110	110	110	940	
NETTOINVESTOINNIT			15 151	13 604	13 026	3 135	9 197	54 113	

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA					
29.11.2021					
	2020	2021	2022	2023	2024
	TP	TPE	TAE	TS	TS
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	12 207	5 372,0	5 129,0	8 164	5 612
Vuosikate	12 443	5 372,0	5 129,0	8 164	5 612
Satunnaiset erät		0,0	0,0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-236		0,0	0	0
Investoinnit	-13 972	-19 255,0	-15 151,0	-13 604	-13 026
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-14 540	-20 375,0	-15 651,0	-13 714	-13 136
Rah.osuudet invest.menoihin	90	510,0	390,0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot	478	610,0	110,0	110	110
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-1 765	-13 883,0	-10 022,0	-5 440	-7 414
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	869	1 300,0	-8 027,4	-1 000	0
Lainakannan muutokset	9 415	4 400,0	17 544,0	9 010	7 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 000	12 000,0	26 000,0	18 000	17 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-6 585	-7 600,0	-8 456,0	-8 990	-9 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0,0	0,0	0	
Oman pääoman muutokset		0,0	0,0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset	882				
Rahoituksen rahavirta	9 401,0	5 700,0	9 516,6	8 010,0	7 700,0
Kassavarojen muutos	7 636	-8 183,0	-505,4	2 570	286
Kassavarojen muutos	7 636	-8 183	-505	2 570	286
Kassavarat 31.12.	11 043	2 860,0	2 355	4 925	5 211
Kassavarat 1.1.	3 407	11 043,0	2 860	2 355	4 925
Talousarviolainakanta	58 900	63 300	80 800	89 800	97 500
Lainat euroa asukasta kohti	3 710	3 964	5 085	5 680	6 198
Asukasluku 31.12.	15 881	15 970	15 890	15 810	15 730
Lainat € / as. ilman tytäryht. lainoja					
<i>Tunnuslukuja:</i>					
a) Investointien tulorahoitus %	48,3	27,0	33,6	59,5	42,7
b) Pääomamenojen tulorahoitus %	117,2	19,6	21,6	36,0	25,0
c) Lainat euroa/asukas	3710,0	3963,7	5085,0	5679,9	6198,3
d) Lainanhoitokate	0,5				
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 2019 – 2022 (henkilötyövuosina)

	Ta 2022	Ta 2021	Tp 2020	Tp 2019
Konsernitoimiala				
Hallitus, päätöksenteko, yhteistoiminta	1	1	1	1
Elinkeinotoimi ja projektit		1	1	1,5
Yleishallinto / hallinto- ja tukipalvelut	5,6	7,6	8	10,6
Hyvinvointipalvelut	-	1	1,171	
Työllisyys- ja elinvoimapalvelut	11	3	3	3
Ateria- ja puhtauspalvelut	50	56	60	62,18
Maaseututoimi	3	2,6	2,6	2,6
Sosiaali- ja terveystoiminta	-	-	-	-
yhteensä	70,6	72,2	76,77	81,88
Hyvinvointitoimiala				
Hyvinvointipalvelut	1	1	1,17	1
Liikuntapalvelut	9	-	-	-
Osallisuuden edistäminen	-	-	-	-
yhteensä	10			
Opetus- ja kasvatustoimi				
Hallinto	6	6	6	6
Opetuspalvelut	222	220	229	225
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	10	9,5	9,5	9,5
Liikuntapalvelut	-	5,5	7	6
Nuorisopalvelut	4,5	8,5	8,5	12,5*
Varhaiskasvatustopalvelut	149,3	148,02	156,5	155,5
yhteensä	391,8	399,02	416,7	414,5
Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut				
Kaupunkikehitys ja maankäyttö	9,6	9,1	9,6	12,1
Tilapalvelu	13,8	13,8	13,8	16,05
Yhdyskuntatekniikka	3,1	4,6	4,65	4,15
Vesilaitos	10	10	10,1	10,35
Rakennustark. ja ymp. suojelu	4,5	5	5	4,5
yhteensä	41,5	42,5	43,15	47,15
Kaupunki yhteensä	513,9	513,72	536,62	541,25

*vuoden 2019 talousarvion luvuissa mukana tuntipalkkaiset nuorisotoimen ohjaajat

*organisaatiomuutos vuonna 2021 (vaikutus vuosien 2021 ja 2022 vertailtavuuteen)

Vastuuhenkilöt

TALOUSARVION 2022 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 konsernijohtaja	Päivi Suikkanen
13 150 Työllisyys- ja elinvoimapaalvelut	Hallintojohtaja	Petri Hirvonen
13 160 Ateria- ja puhtauspalvelut	Ruokapalvelupäällikkö	Elina Lempiäinen
13 170 Maaseututoimi	Maaseututoimenjohtaja	Minna Leminen
13 180 Sosiaali- ja terveyspalvelut	Kaupunginjohtaja	Osmo Pieski
Hyvinvointivaliokunta		
20 200 Hyvinvointipalvelut	Hyvinvointijohtaja	Kristiina Hämäläinen
20 201 Liikuntapalvelut	Liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö	Aku Laaksonen (vs.)
20 202 Osallisuuden edistäminen	Hyvinvointijohtaja	Kristiina Hämäläinen
Opetus- ja kasvatusvaliokunta		
40 410 Opetus- ja kasvatustoimen hallinto	Opetus- ja kasvatusjohtaja	Mika Silvennoinen
40 420 Opetuspalvelut	"	"
40 440 Aikuiskoulutus	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	Minna Sirnö
40 460 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	Minna Sirnö

40 470 Nuorisotoimi	Opetuspäällikkö	Jarno Ovaska
40 320 Varhaiskasvatus-palvelut	Varhaiskasvatusjohtaja	Kati Hostikka (vs.)
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta		
51 510 Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja	Kari Setälä
51 530 Yhdyskuntatekniikka	Kaupunkikehitysjohtaja	Kari Setälä
51 540 Tilapalvelu	Toimitilajohtaja	Rebecca Haaranen
52 560 Lupa- ja valvontapalvelut	Johtava rakennustarkastaja	Timo Tarkkala
51 500 Vesilaitos	Vesilaitoksen johtaja	Petteri Kotonen

2 Investoinnit	Virkanimike	Viranhaltija
13 KAUPUNGINHALLITUS		
13 909 Aineeton käyttöomaisuus	Talous- ja konsernijohtaja	Päivi Suikkanen
13 910 Maa- ja vesialueet	Kaupunginjohtaja	Osmo Pieski
13 914 Koneet ja kalusto	Talous- ja konsernijohtaja	Päivi Suikkanen
40 OPETUS- JA KASVATUSVALIOKUNTA		
40 944 Koneet ja kalusto	Opetus- ja kasvatusjohtaja	Mika Silvennoinen
51 KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNINEN VALIOKUNTA		
51 952 Rakennukset ja rakennelmat	Kaupunkikehitysjohtaja	Kari Setälä
51 955 Kiinteät rakenteet ja laitteet	Kaupunkikehitysjohtaja	Kari Setälä
51 957 Koneet ja kalusto	Kaupunkikehitysjohtaja	Kari Setälä

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

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot	TALOUSARVIO 2022
Vuokratuotot	4 548 161,53
Tuotot yhteensä	4 573 739,37
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	4 281 626,45
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-380 230,32
HOITOKULUT YHTEENSÄ	-3 119 570,37
HOITOKATE	781 825,76
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-127 645,83
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-707 829,20
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA	-53 649,26
Tilinpäätössiirrot ja verot	-26 929,67
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ	-26 929,67
TULOS	-80 578,94

RAHOITUSARVIO 1.1.-31.12.2022		
RAHAN LÄHTEET		
Tilikauden tulos + Poistot	528 800	
Liittymismaksut	25 000	
kassa	3 614	
Käyttöpääoman muutos	145 455	
Lainoitus	0	702 869
RAHAN KÄYTTÖ		
Investoinnit		
Kaukolämpöverkosto	75 000	
Kaukolämpöputki Orville	150 000	
Viljamaan öljynlastauspaikka	70 000	
Myllylän lämpökeskuksen purku	20 000	
Lainanlyhennys	242 414	
Osingonjako	145 455	702 869

ORIMATTILAN VESI OY	TALOUSARVIO 2022 alv. 0%
LIKEVAIHTO	1 165 600
Liiketoim.muut tuot.	19 200
Materiaalit ja palvelut	-33 500
Henkilöstökulut	-24 510
Poistot	-1 008 900
Liiketoiminnan muut kulut	-51 100
LIKEVOITTO	66 790
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 910
TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA	40 880
VEROT	-8 376
TILIKAUDEN TULOS	32 504
INVESTOINNIT 2022	
Uudisrakentaminen	427 000 €
Vesijohtoverkoston saneeraukset	290 000 €
Jätevesiverkosto saneeraukset	180 000 €
Rakennussuunnittelu	35 000 €
Laitokset ja kiinteistöt	90 000 €
Viiskivenharju	735 000 €
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ:	1 757 000 €
Lainan lyhennykset	360 643 €