



Kuva: Pääli Palola

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014

Julkaisija: RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Hallintokeskus
Painopaikka: kaupungin monistamo
15.12.2011
Kuvat: Lasten juoksu, Hatlammin suo

SISÄLLYSLUETTELO

1. RIIHIMÄKI STRATEGIA 2015	1
2. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	3
2. 1. Yleinen taloudellinen tilanne	3
2. 2. Kuntien talousarvionäkymät	3
2. 3. Riihimäen taloussuunnitelman lähtökohdat	4
2. 4. Taseen yli-/alijäämä	4
2. 5. Väestötavoitteet ja työllisyys	5
3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA JA HENKILÖSTÖKULUT	6
3. 1. Henkilöstösuunnitelma	6
3. 2. Henkilöstökulut	7
4. TALOUSARVION ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS	8
5. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA	11
5. 1. Tuloslaskelman välitulokset	13
5. 2. Verotulot	16
5. 3. Valtionosuudet	16
5. 4. Korkotuotot ja korkokulut	17
5. 5. Muut rahoitustuotot ja rahoituskulut	17
5. 6. Satunnaiset erät ja tulo-rahoituksen korjauserät	18
5. 7. Antolainat ja lainat	18
5. 8. Pitkäaikaiset saamiset	19
5. 9. Suunnitelmavuosien merkittävimmät muutokset	20
6. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Riihimäen kaupunki + Vesihuoltoliikelaitos	21
7. YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUSOSASTA	23
8. INVESTOINTIOSA	31
9. KÄYTTÖTALOUSOSA	35
10. VESIHUOLTOLIIKELAITOS	131
11. ELIMINOINTILASKELMAT Riihimäen kaupunki / Vesihuoltoliikelaitos yhteensä	137
12. KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTALINJAUKSET 2012-2014	143

1. RIIHIMÄKI STRATEGIA 2015

Kaupungin strategia määriteltiin vuonna 2009 hyödyntäen aiemmin tehtyä strategiaa.

ARVOT:

Kaupungin toimintaa ohjaavat perusarvot ovat

- **luovuus**
- **oikeudenmukaisuus**
- **turvallisuus**
- **yhteistyökykyisyys ja -haluisuus**
- **ympäristötietoisuus**

VISIO:

”Hyvän elämän Riihimäki” painottaa kuntalaisen näkökulmaa, jonka mukaan

- Riihimäellä on turvallista,
- Riihimäellä on viihtyisää,
- Riihimäellä arkielämä on sujuvaa,
- Riihimäellä on helppo osallistua ja vaikuttaa,
- Riihimäellä toimeentulo on turvattu

PÄÄMÄÄRÄT

1. TOIMIVAT PALVELUT

TAVOITTEET:

a) Talouden tasapaino

Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan.

b) Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta

Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä.

c) Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuva ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen.

2. MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ

TAVOITTEET:

a) Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus

Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suunnitelmalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,0 %. Kuntaliitos on mahdollisuus.

b)) Koulutus elinkeinoelämän tueksi

Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yritys-elämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta.

3. TALOUDELLINEN, TIIVIS JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN YHDYSKUNTARAKENNE

TAVOITE:

a) Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka

Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävä kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohdalliset energiakysymykset.

2. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä jatkuu edelleen ja tätä lisää Euroopan maiden julkisen sektorin talousvaikeudet. Suomen kansantalouden osalta on todettava, että alkuvuoden nopea kasvu on kesän jälkeen heikentynyt. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotannon kasvu jäänee vuoden 2010 tasolle. Kokonaistuotannon kasvu ennakkotiedon mukaan oli 3,6 % vuonna 2010. Sen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 3,5 % ja hidastuvan vajaaseen 2 %:iin vuonna 2012. Myös taantuma voi olla mahdollinen, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuu ja samalla heijastuu vientiin ja kotimaiseen kysyntään.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan kuluvana vuonna 3,3 % ja vuonna 2012 kasvun arvioidaan hidastuvan inflaatiopaineiden aiheuttamista palkan tarkistuspaineista huolimatta. Palkansaajien ansiotasoindeksi arvioidaan olevan vuonna 2011 vuoden 2010 tasolla eli 2,6 % ja kohoavan 3,2 % vuonna 2012. Työllisyystilanteen ennustetaan kuluvana vuonna edelleen parantuvan. Ennusteen mukaan työttömyysaste alenee kuluvana vuonna vajaaseen 8 %:iin ja olisi vuonna 2012 noin 7,6 %.

Taulukko: Yleinen taloudellinen tilanne 2009 – 2013

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013
Muutos %					
BKT (määrän muutos)	- 8,2	3,6	3,5	1,8	2,3
Kulutus (määrän muutos)	- 1,9	2,1	2,6	1,3	1,7
Kuluttajahintaindeksi	0,0	1,2	3,5	3,3	2,1
Ansiotasoindeksi	4,0	2,6	2,6	3,2	3,4
Työttömyysaste %	8,2	8,4	7,9	7,6	7,4
% BKT:stä					
Veroaste	42,5	42,1	42,8	42,9	43,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä	- 2,7	- 2,8	- 1,1	- 0,8	- 0,6
Julkisyhteisöjen bruttovelka (EMU)	43,3	48,3	48,7	50,3	51,7

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus lokakuu 2011

2.2. Kuntien talousarvionäkymät

Vuoden 2012 talousarvion laadinta on kunnille erittäin haasteellinen julkiseen talouteen kohdistuvien säästöpainoiden vuoksi. Tätä täydentää kesän jälkeen julkistettu hallitusohjelmaan sisältyvä kuntarakennemuutos, jolla tavoitellaan mittavia kustannussäästöjä. Uudistuksen vaikutusten arvioidaan kohdistuvan lähivuosina laaja-alaisesti koko kuntakenttään ja kaikkeen kuntayhteistyöhön.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat vuonna 2010 noin 4 %. Tänä vuonna toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan yli 4 % ja vuodelle 2012 ennustetaan samaa tasoa, tosin kustannustason arvioitua nopeampi nousu voi johtaa myös nopeampaan kasvuun. Kuntaliiton mukaan keskeistä olisi kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan.

Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 % ja ensi vuonna 3,2 %. Arvio pohjautuu yleiseen ansiotason kohoamiseen, sillä kunta-alan sopimuskausi päättyi kuluvan vuoden loppuun eikä näin ollen uuden sopimuksen vaikutuksista ole vielä tietoa. Kokonaisuutena kunta-alan kustannustason arvioidaan olevan tänä vuonna 2,6 % ja ensi vuonna se kohonnee 3,1 %:iin. Ensi vuoden kustannustasoa kohottaa arvioitu kunta-alan ansiotason kohoaminen.

Kuntien verotilitykset kasvoivat vuonna 2010 yli 4 %, jossa oli kunnallisverotilitysten kasvua n. 2 %. Eniten verotilityksiä kasvattivat yhteisöveron ja kiinteistöveron tilitykset. Kunnallisverojen kasvuun vaikutti erityisesti kuntaryhmän jako-osuuden nousu, sillä valtiolle tuloutettavien verojen (pääomatuista) osuus supistui lähinnä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat veroprosenttejaan.

Vuonna 2011 kuntien verotilitysten arvioidaan kasvavan yhteensä n. 4,4 %, jossa kunnallisverotilitysten kasvuksi arvioidaan 3,6 %, yhteisöverotilitysten 15,1 % ja kiinteistöverotilitysten 3,4 %. Vuotta 2012 koskevat vastaavat koko maan ennusteet ovat yhteensä 0,6 %, josta kunnallisverotilitykset 1,4 %, yhteisöverotilitykset -8,0 % ja kiinteistöverotilitykset 1,7 %.

Kuntien jako-osuutta yhteisöveron osalta nostettiin 10 % -yksiköllä määräaikaisesti vuosille 2009 – 2011. Yhteisöverotilitysten kuntaryhmän osuus oli v. 2010 n. 1,54 mrd. euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 10,3 %. Vuodelle 2011 on arvioitu vastaavaksi kuntaryhmän osuudeksi 1,66 mrd. euroa, eli siinä on kasvua edelliseen vuoteen 7,8 %. Vuoden 2012 osalta vastaavat luvut ovat 1,46 mrd. euroa ja muutos -12 %. Vuoden 2011 kuntaryhmän osuus on 31,99 % ja 27,87 % vuonna 2012. Vuoden 2012 osalta kuntaryhmän osuuteen vaikuttaa myös yhteisöveron alentaminen 26 %:sta 25 %:iin.

Kiinteistöveroja kunnat saivat vuonna 2010 lähes 1,2 mrd euroa, jossa on korotusta edelliseen vuoteen 20,6 %. Korotus selittyy veroprosenttien korotuksella. Vuoden 2011 kiinteistöverojen tilitysten arvioidaan kasvavan 3 % ja vuodelle 2012 korotukseksi on arvioitu 2 %.

Manner-Suomen kuntien keskimääräinen, painotettu tuloveroprosentti on viime vuosina kohonnut merkittävästi ollen tänä vuonna 19,17 %. Kuntatalouden kiristyminen merkinnee kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin kohoamista ensi vuonna edelleen.

2.3. Riihimäen talousarvion lähtökohdat

Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on saada kaupungin talous tasapainoon taloussuunnitelmakaudella 2012 – 2014. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan pohjana on vuonna 2009 laadittu ja vuonna 2010 täydennetty talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma. Keväällä tehty talouden raami edellyttää kustannusten kasvun hillintää.

Hallintokuntien käyttötalouden toimintakuluesityksiin, joissa oli kasvua, huomioimatta sisäisiä vuokria, kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 3,9 %, on tehty toimintamenoja vähentäviä muutoksia noin 0,8 milj. euroa ja tuloja lisääviä noin 4,1 milj. euroa. Toimintakuluihin on sisällytetty kuluvan vuoden tapaan henkilöstömenojen vähennystä 0,3 milj. euroa, joka arvioidaan saatavan henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista lomista.

Esityksen mukaan toimintamenot kasvavat 3,4 % verrattuna kuluvan vuoden ennusteeseen ja 3,5 % verrattuna vuoden 2011 muutettuun talousarvioon. Toimintatulot kasvavat 7,5 % verrattuna kuluvan vuoden ennusteeseen ja 5,2 % verrattuna kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon. Toimintamenoissa merkittävimmät muutokset ovat terveystoimen ja opetustoimen palveluissa. Tuloissa vastaavasti kasvua on myynti- ja maksutuottojen ohella erityisesti käyttöomaisuuden myyntituloissa. Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate kasvaa 2,2 % ja verorahoitus (verot + valtionosuudet) 2,1 % verrattuna kuluvan vuoden ennusteeseen.

Tavoitteena on n. 10 milj. euron investointitaso suunnittelukaudella. Vuonna 2012 investointimenot ovat yhteensä n. 11,2 milj. euroa. Investointien vähentyminen pienentää samalla niiden aiheuttama lainatarvetta. Kokonaisuutena kaupungin lainamäärä kasvaa n.1,8 milj. euroa.

2.4. Taseen yli-/alijäämä

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan oli kaupungin taseessa ylijäämää yhteensä n. 10,9 milj euroa. Vuoden 2011 ennusteiden (kaupunki + vhl) mukaan ylijäämä kasvaa noin 1,1 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvioehdotusten mukaan ylijäämä kasvaa n. 0,7 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan vuosien 2013 ja 2014 osalta taseen ylijäämä kasvaa yhteensä noin 1,7 milj. euroa.

Taulukko: Taseen yli- /alijäämän kehitys

Vuosi	2011	2012	2013	2014
Taseen ylijäämä 1.1. (1000 euroa)	10 884	11 983	12 637	12 747
Tilikauden yli-/alijäämä	1 099	654	110	1 524
Yhteensä	11 983	12 637	12 747	14 271

2.5 Väestötavoitteet ja työllisyys

Riihimäen asukasluku kasvoi 0,8 % vuonna 2010. Kuluvan vuoden tammi - lokakuun kehitys, +209 asukasta merkinnee ennusteen mukaista kasvua tälle vuodelle.

Kaupungin vuonna 2007 laaditun oman väestöennusteen mukaan väestön kasvuksi arvioitiin 1,5 % vuoteen 2015 saakka ja tästä eteenpäin 1 % / vuosi. Tehty ennuste ei tullut täysin toteutumaan, sillä vuodesta 2009 alkaen on väestön muutos ollut arvioitua pienempi. Tosin vuosien 2006 – 2008 voimakasta kasvu tasaa viime vuosien alhaisempaa kasvua. Tilastokeskuksen vuonna 2009 laaditun väestön ennusteen mukaan kaupungin väestön kasvu on 1 % vuosittain.

Väestökehitys sekä suunnittelun perusteena käytettävät väestötavoitteet ovat seuraavat:

Taulukko : Riihimäen asukasluvun kehitys 2007 – 2014

Vuosi	Asukasluku	Muutos %	Muutos abs.
2007	28 023	1,9	520
2008	28 536	1,8	513
2009	28 587	0,2	51
2010	28 803	0,8	216
2011	29 075	0,9	272
2012	29 365	1,0	290
2013	29 660	1,0	295
2014	29 960	1,0	300

Lähde: Vuodet 2006 - 2010/Tilastokeskus, Vuodet 2011 -2014/kaupungin oma ennuste

Työttömyystilanne on kohentunut Riihimäellä lähes valtakunnan tilannetta vastaavasti ollen kuitenkin edelleen hieman valtakunnan tasoa heikompi. Alle 25-vuotiaiden työttömyys jatkaa laskuaan hieman valtakunnan tasoa nopeammin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa hitaasti edelleen. Työmarkkina-tuen kuntaosuus on säilynyt entisellä tasolla (n.1 milj. euroa/vuosi).

Taulukko: Työttömyysasteen kehitys 2010 - 2011

Kuukausi	Riihimäki 2010	Riihimäki 2011	Koko maa 2011
Tammi	11,2	10,2	10,1
Helmi	10,9	10,1	9,8
Maalis	10,6	9,7	9,4
Huhti	10,4	9,0	8,6
Touko	10,1	8,9	8,2
Kesä	10,5	9,6	9,2
Heinä	11,5	10,2	9,9
Elo	10,1	8,9	8,7
Syys	9,8	8,8	8,3
Loka	9,6	8,6	8,6
Marras	9,7		
Joulu	10,2		

Lähde: Työvoimahallinnon tilastot, sisältää lomautetut, jolloin koko maan ja kaupungin tilastot ovat vertailukelpoiset

Riihimäen työttömyysprosentin voidaan tulevan vuoden aikana arvioida laskevan nykyiseltä tasolta 0,75–0,5 %. Myönteistä kehitystä hidastaa työttömyyden rakenteen vaikeutuminen entisestään. Vaikka työvoiman kysyntä kasvaa merkittävästi, eivät työvoiman tarjonta ja kysyntä tule täysin kohtaamaan. Alle 25-vuotiaiden työttömyys jatkaa alenemistaan kohdennettujen tukitoimien ja tulossa olevan nuorten yhteiskuntatakuun myötä.

3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA JA HENKILÖSTÖKULUT

3.1. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on hyödyntää henkilöstön luontaista poistumaa. Vapautuvien vakanssien täyttölupamenettelyä jatketaan.

Vuonna 2012 perustetaan seuraavat virat ja toimet:

	Määrä	Vakanssi	Aika	Ta 2012 (vrt. Ta 2011)	Vuosi- palkka
Perusturvalautakunta					
Hoitaja	2	työsuhde	1.1.2012	80 200	80 200
Sosiaaliohjaaja (lastensuojelu)	1	työsuhde	1.1.2012	37 200	37 200
Etuuskäsittelijä	1	virka	1.9.2012	11 100	33 300
Hoitaja vammaispalveluun	2	työsuhde	1.1.2012	72 800	72 800
Vakituisen varahoitaja koti- ja vanhuspalveluun	1	työsuhde	1.1.2012	41 100	41 100
Koulutuslautakunta					
Pedagoginen suunnittelija	1	työsuhde	1.1.2012	0	49 500
Henkilöstöhallintosihteeri	1	työsuhde	1.1.-31.12.2012	34 500	34 500
Erytisopettaja/yläkouluun kuntouttava luokka	1	virka	1.1.2012	51 300	51 300
Psykiatrinen sairaanhoitaja/yläkouluun kuntouttava luokka	1	työsuhde	1.1.2012	39 900	39 900
Tekninen lautakunta					
Kuljetussuunnittelija (joukkoliikennekoordinaattori) ehto: Hausjärvi ja Loppi osallistuvat kustannuksiin	1	työsuhde	1.9.2012	16 200	48 600
Paikkatietokäsittelijä (korvaa osa-aikaisia)	1	työsuhde	1.1.2012	0	30 000
	14			384 300	518 400

Vuoden 2012 talousarvioehdotukseen sisältyy seuraava vuonna 2009 perustettu työsuhde, jonka kaupunginvaltuusto päätti (27.4.2009 § 76) jättää täyttämättä.

	Määrä	Vakanssi	Aika	Ta 2012 (vrt. Ta 2011)	Vuosi- palkka
Perusturvalautakunta:					
Hoitaja/lapsiperheet	1	työsuhde	1.1.2012	31 800	31 800
LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT:					
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta					
Museonjohtaja	1	virka	1.1.2012	-	-
Tekninen lautakunta:					
Siivooja	10	työsuhde	1.1.2012	-	-

Vuonna 2009 perustetuista ja täyttämättä jätetyistä toimista jää edelleen vuoden 2012 talousarviossa täyttämättä Teknisen lautakunnan kiinteistöhoitajan työsuhde.

3.2. Henkilöstökulut

Toimintakuluissa on henkilöstömenojen osalta ilmoitettu palkkakustannukset sosiaalivakuutusmaksuineen vähennettynä kansaneläkelaitoksen ja vakuutuslaitosten maksamilla henkilöstökorvauksilla. Henkilöstön palkkoihin on tehty 3 %:n korotus vuoden 2011 tasoon. Lisäksi hallintokuntien henkilöstömenoista on vähennetty arviona palkattomista talkoovapaista vuoden 2010 toteutumaennusteen perusteella yhteensä n. 0,3 milj. euroa.

Talousarvioon 2012 sisältyy henkilöstökuluja seuraavasti:	milj. euroa
Palkat ja palkkiot	48,9
Eläkevakuutusmaksut (palkkaperusteiset)	8,3
Eläkevakuutusmaksut (eläkemenoperusteiset)	3,4
Eläkevakuutusmaksut (varhaiseläkemenoperusteiset)	0,5
Sairausvakuutus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut	2,8
Henkilöstömenoja vähentävät sairausvakuutus-, ym. korvaukset	0,7
Henkilöstömenot yhteensä	63,2

Henkilöstömenojen kasvu vuoden 2011 talousarvioon verrattuna on n. 3,3 milj. euroa (5,5 %) ja se perustuu seuraaviin:

	milj. euroa
Vakituisen henkilöstön palkat	2,1
Eläke-, sairaus- työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut	0,6
Uudet virat ja toimet	0,3
Määräaikaisen (sijaiset ym.) henkilöstön palkat	0,3

Vuoden 2012 talousarvioon on sisällytetty eläkemenoperusteiset sekä varhaiseläkemenoperusteiset maksuosuudet toimielinkohtaisesti euromääräisinä eläkelaitoksen tietojen mukaan. Eläkelaitoksen arvioiden mukaan työnantajien palkkaperusteinen maksu nousee vuoden 2011 16 %:sta vuonna 2012 16,3 %:iin. Myös palkansaajien osuudet kasvavat ao. vuonna 0,5 - 0,6 % -yksikköä. Eläkelaitoksen arvion mukaan eläkemenoperusteinen maksu olisi vuonna 2012 hieman vuotta 2011 pienempi ja vuonna 2013 vuoden 2012 suuruinen. Varhaiseläkemenoperusteisen maksun osalta ei ole ennusteita suunnitelmavuosille.

Vuoden 2010 alusta työnantajien kansaneläkemaksu poistui kokonaan. Sairausvakuutusmaksun, 2,12 % vuonna 2011, arvioidaan pysyvän samana myös vuonna 2012. Kaupungin palkkasumman mukainen työttömyysvakuutusmaksu on keskimäärin 3,16 % vuonna 2011 ja sen ennustetaan kohoavan 3,34 %:iin vuonna 2012. Talousarviolaskelmissa työttömyysvakuutusmaksu on laskettu vuoden 2011 mukaan. Myös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan nousevan 0,2 % -yksikköä vuonna 2012.

Taulukko : Sosiaalivakuutusmaksut 2009 – 2012

	2009	2010	2011	2012
Kvtel-maksu	15,90	15,60	16,00	16,30
Muut työeläkemaksut	0,10	0,10	0,10	0,10
Opettajien eläkemaksu	21,90	21,22	20,05	20,04
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	3,05	2,23	2,12	2,12
Työttömyysvakuutusmaksu	2,90	2,90	3,16	3,34
Työtaturmavakuutusmaksu	0,50	0,50	0,50	0,50
Kvtel-perusteiset maksut yhteensä	22,45	21,33	21,96	22,18
Opettajien maksut yhteensä	28,45	26,95	26,01	25,92

4. TALOUSARVION ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan sekä yleisperustelut ja tarvittavat liitteet.

Kokonaistaloutta kuvataan tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa. **Tuloslaskelmaosassa** esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet sekä suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoero, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä.

Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasolla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on kuitenkin päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitusta sekä investointien hankintamenot ja pääomamenot yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, on rahoitusosassa osoitettava tarvittava pääomarahoitusta. Pääomarahoitusta on lainanotto. Rahoitustarpeen voi kattaa myös toimintapääomaa vähentämällä, mikä voi merkitä rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman vapauttamista taikka korottoman lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäystä.

Kunnan toiminnan ohjausta kuvataan käyttötalousosassa ja investointiosassa. **Käyttötalousosassa** valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimieliin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tuloarviona esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynnit esitetään investointiosassa luovutusarvon määräisinä, kun niistä aiemmin esitettiin suunnitelman mukainen hankintamenojärjestös (eli ns. tasearvo). Investointivaruksen tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna.

Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen (tai hyödykkeen eri komponenttien) veroton hankintahinta on vähintään 10.000 euroa (kaupunginvaltuuston päätökset 17.6.1996 § 77 ja 18.8.2003 § 81).

Käyttötalousosa:

Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2012 rahanarvossa. Inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2013 ja 2014 ei ole otettu huomioon, vaan vuosittainen menojen 1,5 %:n kasvuarvio sisältää toiminnassa tapahtuvat muutokset. Vuoden 2013 tuloarviosta on vähennetty kertaluonteiseksi vuodelle 2012 arvioitu käyttöomaisuuden myyntivoitto n. 2,1 milj. euroa.

Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat pääsääntöisesti sitovia toimielintasolla. Keskushallinto muodostaa yhteisesti kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan toimielintason.

Nettositovuuden piirissä kuhunkin toimielimeen nähden ovat seuraavat käyttötalousosan erät:
Kaupunginhallitus: Eu -hanketoiminta ja Työllisyyden hoito
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Riihisalo, Suomen Lasimuseo ja Riihimäen kaupungin museot

Talousarviokirjan käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (Kuntalaki 65 §) ovat osa sitovaa talousarviota. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut sen sijaan eivät ole sitovia tavoitteita.

Investointiosa:

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia hankeryhmittäin lukuun ottamatta rakennusinvestointeja, joiden osalta sitovuustaso on hanketaso.

Tuloslaskelmaosa:

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- korkotulot
- muut rahoitustulot
- korkomenot
- muut rahoitusmenot
- satunnaiset tulot
- satunnaiset menot

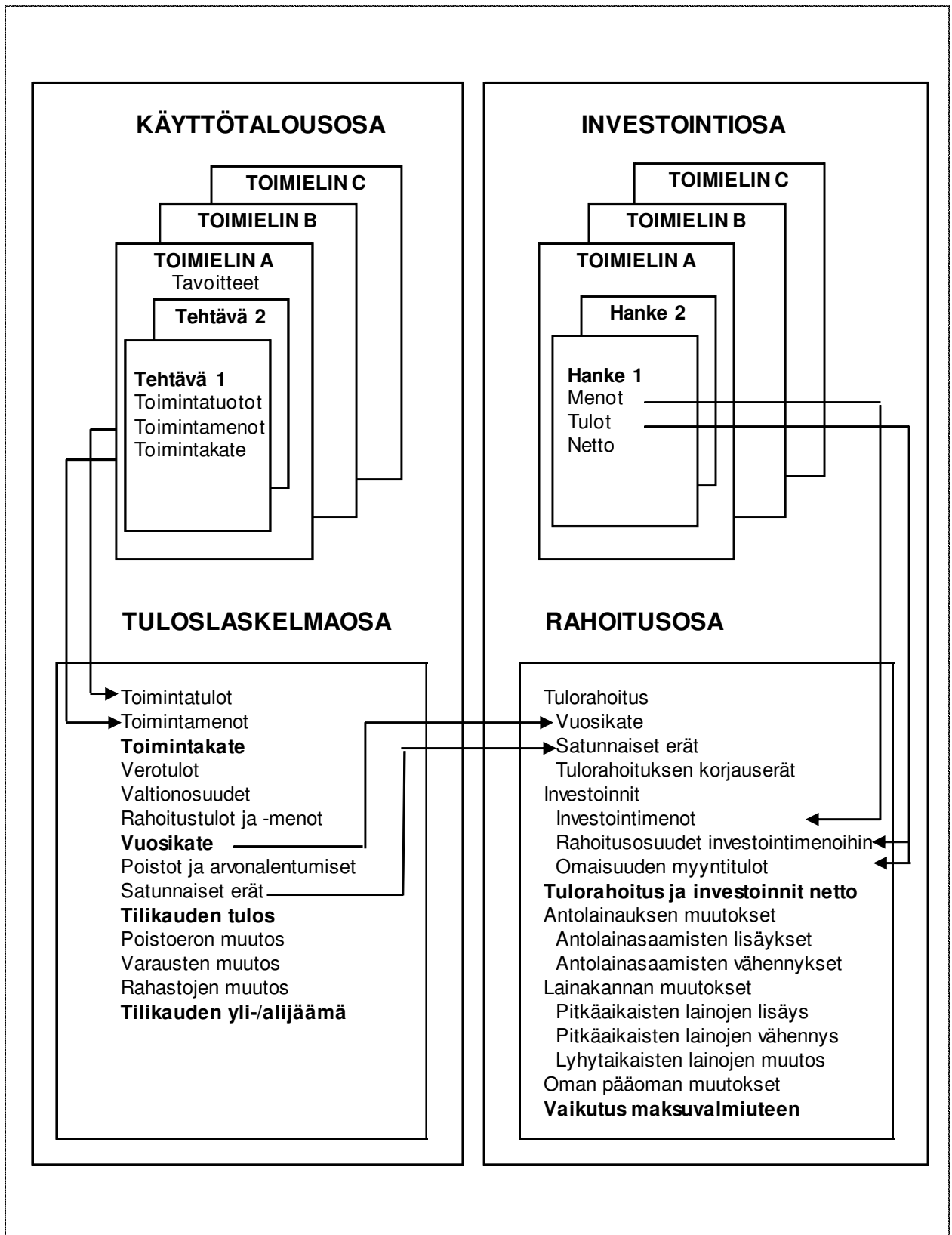
Rahoitusosa:

Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

- antolainan lisäys
- antolainan vähennys
- vieraan pääoman netto (=pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lisäyksen ja vähennyksen erotus).

Raportointi

Kaupunginhallitukselle esitetään talousarvion toteutuminen kuukausittain tulos- ja rahoituslaskelmi- en osalta. Valtuustolle raportoidaan talousarvion toteutuminen kolmannesvuosittain. Tavoitteiden toteutuminen esitetään kolmannesvuosiraporteissa vain poikkeamien osalta ja tilinpäätöksessä kokonaisuutena.



5. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

RIIHIMÄEN KAUPUNKI

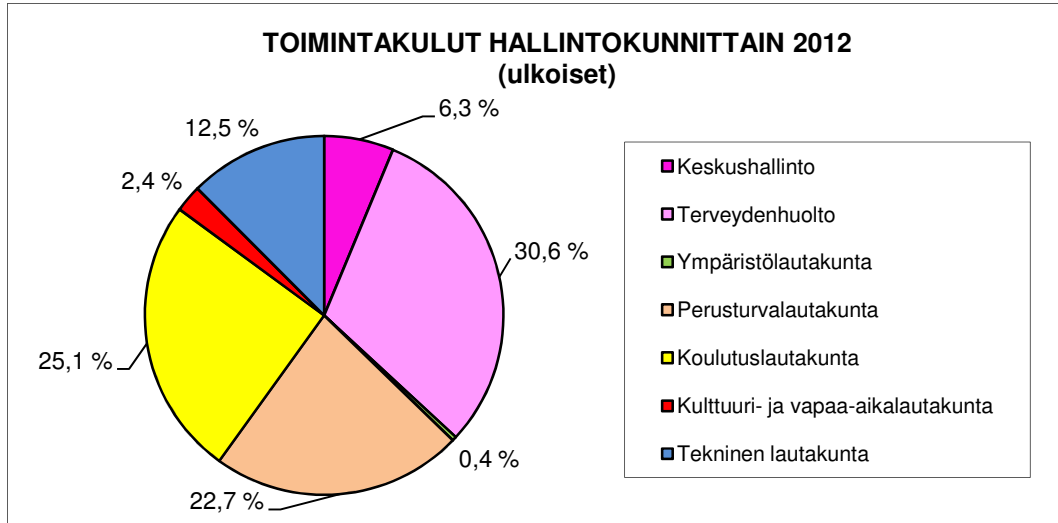
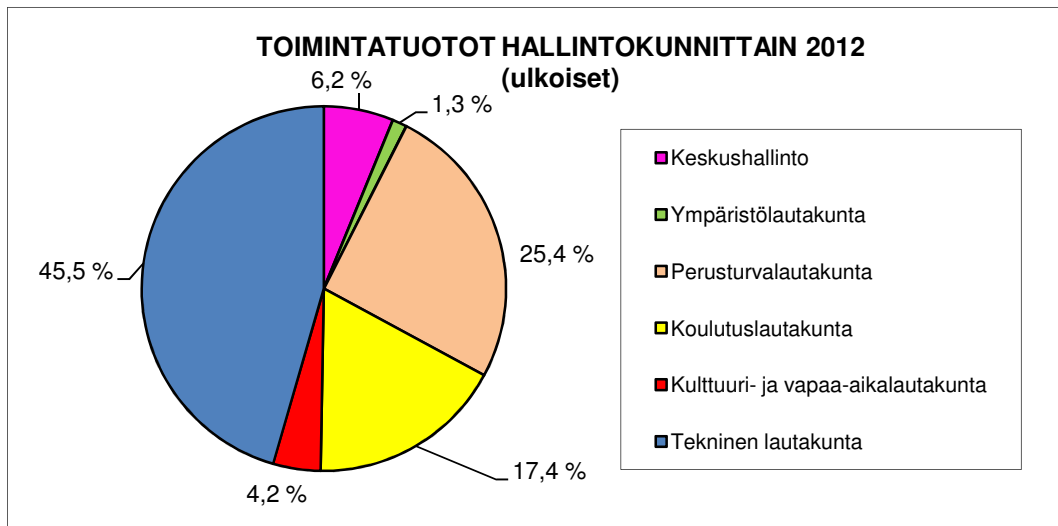
TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	TA 2011+	Enn 2011	RAAAMI 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Sisältää sisäiset erät			muutos					
Toimintatuotot	39 468 683	39 160 000	39 021 000	38 187 900	37 355 500	41 039 300	39 350 000	39 744 000
Muutos %	8,4	-0,8	-1,1	-3,2	-2,2	7,5	-4,1	1,0
Toimintakulut	-165 941 129	-170 403 300	-171 593 300	-171 832 000	-172 777 100	-177 620 000	-180 284 000	-182 988 000
Muutos %	3,7	2,7	3,4	3,5	0,6	3,4	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-126 472 446	-131 243 300	-132 572 300	-133 644 100	-135 421 600	-136 580 700	-140 934 000	-143 244 000
Muutos %	2,3	6,1	4,8	5,7	1,3	2,2	3,2	1,6
Verotulot	100 091 049	102 865 000	103 965 000	103 980 000	106 749 000	106 342 000	110 103 000	114 036 000
kunnallisvero	89 601 634	90 258 000	90 765 000	90 780 000	94 554 000	93 447 000	97 237 000	101 789 000
yhteisövero	5 381 345	5 935 000	6 590 000	6 590 000	5 409 000	6 235 000	6 146 000	5 473 000
kiinteistövero	5 108 070	6 672 000	6 610 000	6 610 000	6 786 000	6 660 000	6 720 000	6 774 000
Muutos %	5,5	2,8	3,9	3,9	2,7	2,3	3,5	3,6
Valtionosuudet	34 478 927	35 710 000	35 909 000	36 066 000	36 787 000	36 700 000	37 434 000	38 183 000
Muutos %	6,3	3,6	4,1	4,6	2,0	1,8	2,0	2,0
Rahoitustuotot - ja kulut	-1 540 598	-1 157 000	-1 157 000	-1 141 600	-1 640 000	-1 595 000	-1 710 000	-1 870 000
Korkotuotot	113 691	143 000	143 000	143 000	165 000	165 000	150 000	150 000
Muut rahoitustuotot	961 615	1 323 000	1 323 000	1 357 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000
Korkokulut	-2 585 095	-2 600 000	-2 600 000	-2 618 600	-2 805 000	-2 760 000	-2 860 000	-3 020 000
Muut rahoituskulut	-30 809	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Muutos %	-25,7	-24,9	-24,9	-25,9	43,7	39,7	7,2	9,4
VUOSIKATE	6 556 932	6 174 700	6 144 700	5 260 300	6 474 400	4 866 300	4 893 000	7 105 000
Muutos %	322,9	298,2	-6,3	-19,8	23,1	-7,5	0,5	45,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 046 355	-5 975 000	-5 975 000	-5 975 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot (+)	6 030 631	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut (-)								
TILIKAUDEN TULOS	6 541 208	199 700	169 700	-714 700	474 400	-1 133 700	-1 107 000	1 105 000
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	54 565	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Varausten lisäys-/vähennys								
Rahastojen lisäys-/vähennys+	-617 927	275 000	275 000	350 000	0	505 000	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 977 846	529 700	499 700	-309 700	529 400	-573 700	-1 052 000	1 160 000

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	TA 2011+	Enn 2011	RAAMI 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta			muutos					
Vuosikate	6 556 932	6 174 700	6 144 700	5 260 300	6 474 400	4 866 300	4 893 000	7 105 000
Satunnaiset erät	6 030 631	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-9 805 616	-3 620 000	-3 620 000	-2 714 000	-2 390 000	-5 214 700	-1 950 000	-1 950 000
Yhteensä	2 781 947	2 554 700	2 524 700	2 546 300	4 084 400	-348 400	2 943 000	5 155 000
Investointien rahavirta								
Investointimerkit	-18 953 769	-10 545 000	-10 545 000	-9 620 200	-10 000 000	-11 241 000	-14 016 000	-12 981 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	756 850	1 775 000	1 775 000	898 000	1 670 000	1 025 000	1 920 000	1 140 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	13 375 962	3 870 000	3 870 000	2 904 000	2 490 000	6 794 000	2 000 000	2 000 000
Yhteensä	-4 820 957	-4 900 000	-4 900 000	-5 818 200	-5 840 000	-3 422 000	-10 096 000	-9 841 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 039 010	-2 345 300	-2 375 300	-3 271 900	-1 755 600	-3 770 400	-7 153 000	-4 686 000
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	-200 051	-795 000	-795 000	0	-440 000	-40 000	-5 040 000	-4 040 000
Antolainasaamisten vähennykset	573 289	606 000	606 000	958 500	701 000	492 000	492 000	1 116 000
Yhteensä	373 238	-189 000	-189 000	958 500	261 000	452 000	-4 548 000	-2 924 000
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 000 000	21 198 300	21 228 300	14 000 000	21 973 600	23 394 100	34 410 400	32 855 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 724 709	-19 420 000	-19 420 000	-18 773 000	-21 120 000	-21 498 000	-23 665 000	-26 210 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Yhteensä	5 275 291	1 778 300	1 808 300	-4 773 000	853 600	1 896 100	10 745 400	6 645 700
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 455 456	756 000	756 000	852 000	641 000	1 422 300	955 600	964 300
Rahoituksen rahavirta	9 103 985	2 345 300	2 375 300	-2 962 500	1 755 600	3 770 400	7 153 000	4 686 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	7 064 975	0	0	-6 234 400	0	0	0	0
LAINAKANNAN ERITTELY	TP 2010	TA 2011	TA 2011+	Enn 2011	RAAMI 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lainakanta 1.1.	97 098 099	102 549 799	102 549 799	102 373 400	97 600 400	97 600 400	99 496 500	110 241 900
Nettomuutos	5 275 291	1 778 300	1 808 300	-4 773 000	853 600	1 896 100	10 745 400	6 645 700
Lainakanta 31.12.	102 373 390	104 328 099	104 358 099	97 600 400	98 454 000	99 496 500	110 241 900	116 887 600
Asukasluvu	28 803	29 075	29 075	29 075	29 420	29 365	29 660	29 960
Lainakanta euroa/asukas	3 554	3 588	3 589	3 357	3 346	3 388	3 717	3 901
Lainakannan erittely								
Riihimäen kaupunki	99 424 139	100 834 100	100 864 100	95 142 700	95 427 200	97 530 400	103 767 300	107 529 500
* euroa/asukas	3 452	3 468	3 469	3 272	3 244	3 321	3 499	3 589
Vesihuoltolaitos	2 949 251	3 494 000	3 494 000	2 457 700	3 026 800	1 966 100	6 474 600	9 358 100
* euroa/asukas	102	120	120	85	103	67	218	312

5.1. Tuloslaskelman välitulokset

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, josta käy ilmi se, onko rahoitustarve katettu vieraalla pääomalla vai toimintapääomaa supistamalla.

Toimintatuotot ja -kulut

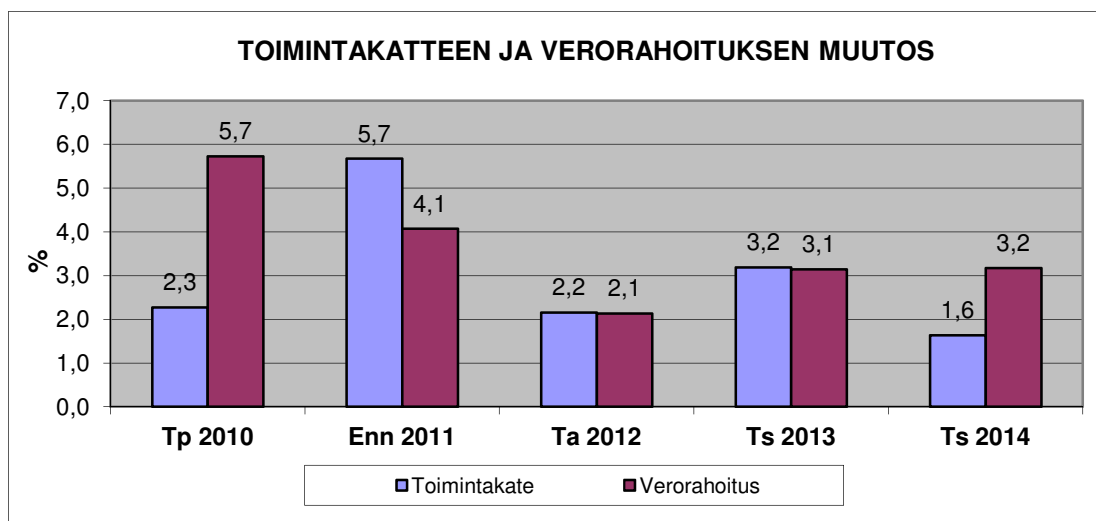


Toimintakate

Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Taulukko: Toimintakate 2010 - 2014

	Tp 2010	Enn 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Toimintakate milj. euroa	- 126,5	- 133,6	- 136,6	- 140,9	- 143,2
Toimintakatteen muutos %	2,3	5,7	2,2	3,2	1,6

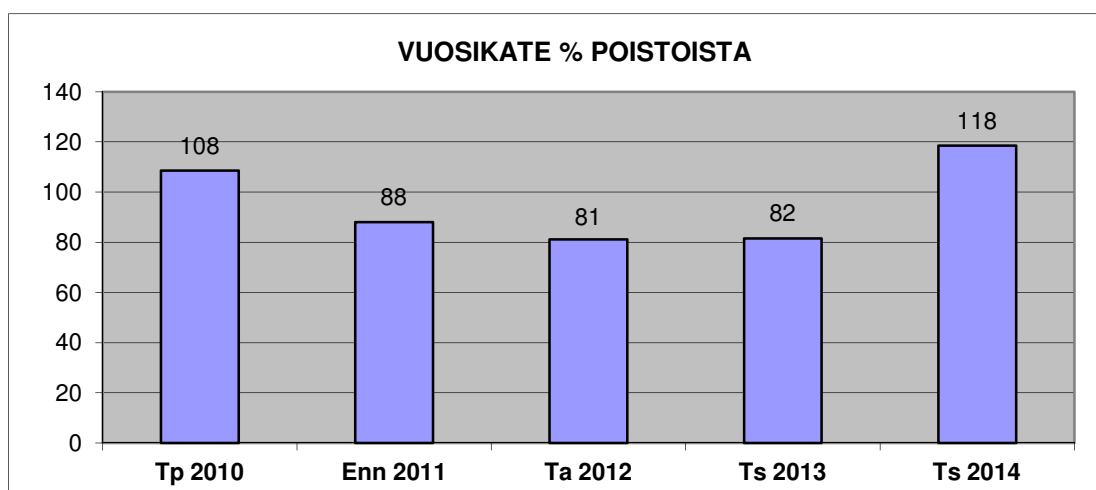
**Vuosikate**

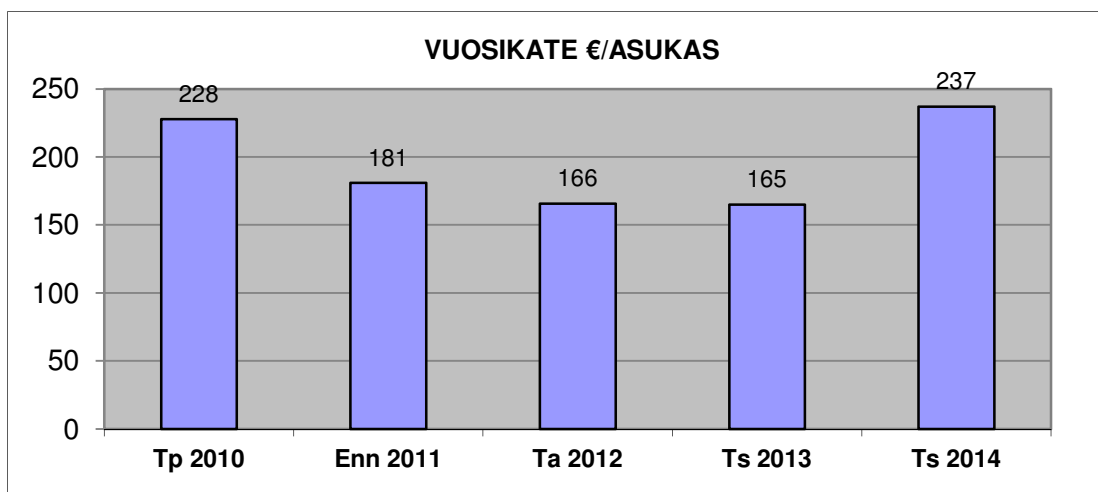
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulok. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli poistot.

Taulukko: Vuosikate 2010 – 2014

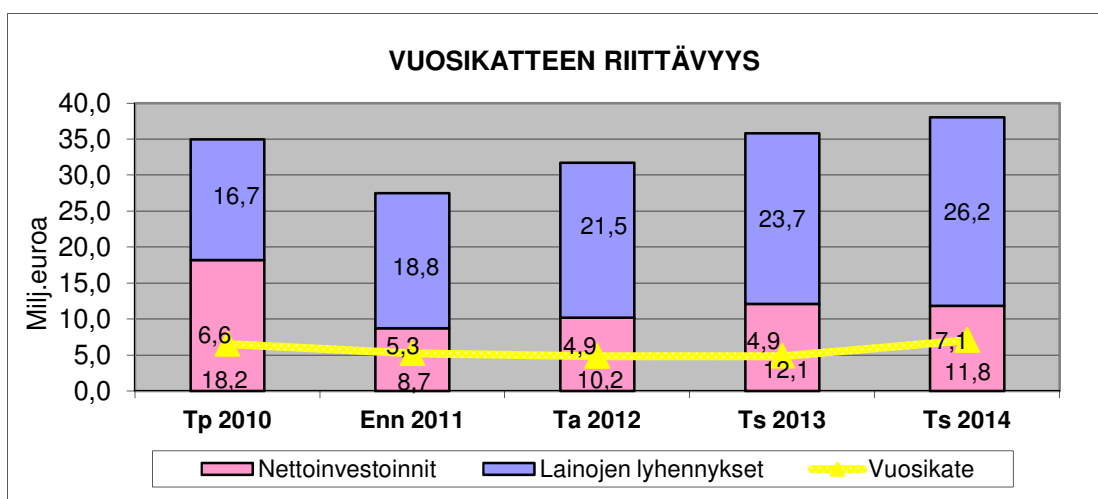
	Tp 2010	Enn 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Vuosikate milj. euroa	6,6	5,3	4,9	4,9	7,1
Poistot	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Vuosikate % poistoista	108	88	81	82	118
Vuosikate euroa/asukas	228	181	166	165	237

Vuosikate % poistoista: $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$





Vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan myös sen riittävyytenä nettoinvestointeihin ja lainan lyhennyksiin. Kaupunki pääsääntöisesti velkaantuu, jos vuosikate ei riitä nettoinvestointeihin ja sen lainakanta pienenee, jos vuosikate riittää myös lainanlyhennyksiin.



Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Tilikauden tulos on alijäämäinen vuosina 2012 – 2013 ja ylijäämäinen vuonna 2014.

Tilikauden yli-/alijäämään vaikuttaa Eteläisen koulun investointivarausten purkamisesta aiheutuva poistoeron vähennys. Vuonna 2005 purettiin Pohjoisen koulun investointivaraus. Vastaavasti tästä aiheutuva poistoeron vähennys vaikuttaa jatkovuosien tilikauden yli-/alijäämään.

5.2. Verotulot

Vuoden 2012 verotulojen arvio on laadittu Kuntaliiton koko maata koskevan arvion pohjalta hyödyntäen aiempien vuosien toteutumatietoja sekä vuoden 2011 ennustetta. Kunnallis- ja yhteisöverojen arvioita tehtäessä on huomioitu kaupungin suhde koko valtakunnan kehitykseen. Kuntien verotuloja pienentää valtiovallan toimista tehdyt verokevennykset, jotka kompensoidaan kunnille edelleen valtionosuuksia korottamalla.

Kunnallisvero

Talousarvio sisältää kunnallisveroja koskevat arviot vuoden 2012 sekä vuosien 2013 ja 2014 osalta 19,75 %:in mukaisena.

Yhteisövero

Yhteisöverokanta laskee vuonna 2012 yhdellä % -yksiköllä 25 %:iin kuluvaan vuoteen verrattuna. Kunkin kunnan yhteisövero-osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen keskiarvona verrattuna kokomaan vastaaviin.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin keväällä 2009 määräaikaisesti vuosille 2009 – 2011 yhteensä n.10 % -yksiköllä. Arvion mukaan vuoden 2012 yhteisövero-osuus laskee 31,99 %:sta 27,87 %:iin. Yhteisöveroarvio perustuu siihen, että kunnille vuonna 2012 tilittävä yhteisöveron määrä on vajaat 1.5 mrd. euroa.

Kiinteistövero

Talousarvioehdotukseen ei sisälly kiinteistöveroprosenttien korotuksia.

Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2012 seuraavat: (suluissa lain vaihteluvälit)

- yleinen kiinteistövero (0,60 – 1,35) 1,10 %
- vakituiset asunnot (0,32 – 75) 0,40 %
- muut asunnot (0,60 – 1,35) 0,80 %
- yleishyödylliset yhteisöt (0 – 1,0) 0 %
- voimalaitokset (0,60 – 2,85) 2,75 %
- rakentamattomat rakennuspaikat (1,0 – 3,0) 3,00 %

Taulukko: Verotulot yhteensä 2009 – 2014

1 000 euroa	Tp 2010	Enn 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Kunnan tulovero	89 602	90 780	93 447	97 237	101 789
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 381	6 590	6 235	6 146	5 473
Kiinteistövero	5 108	6 610	6 660	6 720	6 774
Yhteensä	100 091	103 980	106 342	110 103	114 036

5.3. Valtionosuudet

Vuoden 2010 alusta kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui. Uudistuksessa valtionosuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus eli ns. yhden putken valtionosuus muodostuu yleisen osan, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määrätymisperusteista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennallisista kustannuksista. Kokonaisuutena uudistus ei tuo kunnille rahaa lisää eikä muuta kuntien välisiä valtionosuuseroja aiempaan verrattuna.

Valtionosuudet vuodelle 2012 on arvioitu seuraavasti:

Peruspalvelujen rahoitus (ns. yhden putken malli):	
Yleinen valtionosuus	924.000
Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelut	21.800.000
Sosiaali- ja terveydenhuolto	102.340.000
Kunnan rahoitusosuus (n. 3000 euroa/asukas)	- 86.408.000
Valtionosuusjärjestelmän tasaus	- 40.000
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	4.444.000
Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta	43.060.000
Verotulotasaus	- 2.360.000
Yhden putken valtionosuus yhteensä	40.700.000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	3.680.000
Lukion valtionosuus	3.120.000
Kunnan rahoitusosuus (375 euroa/asukas)	-10.800.000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet yht	- 4.000.000
Valtionosuudet yhteensä	36.700.000

Valtionosuudet on laskettu pääosin Suomen Kuntaliiton laskelmien mukaan. Uuteen valtionosuusjärjestelmään liittyvät kotikuntakorvaukset on siirretty koulutoimeen perusopetuksen tuloiksi ja menoiksi. Tulot ovat kotikuntakorvauksia kaupungin kouluissa olevista muiden kuntien oppilaista ja menot kotikuntakorvauksia kaupungin oppilaista muiden kuntien kouluissa.

Mikäli lopullisten laskennallisten valtionosuuksien yksikköhinnat tai perusteet ja omarahoitusosuus muuttuvat, lopullinen valtionosuus voi poiketa merkittävästi nyt lasketusta.

5.4. Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot muodostuvat pääosin vesihuoltolaitoksen lainoista.

Taulukko: Korkotuotot ja korkokulut

	2012	2013	2014
Korkotuotot			
Korkotuotot antolainoista			
- Vesihuoltolaitos	60 000	60 000	90 000
- Muut	31 800	10 600	10 300
Muut korkotuotot	73 200	79 400	49 700
Korkotuotot yhteensä	165 000	150 000	150 000
Korkokulut			
Talousarviolainojen korot yhteensä	2 760 000	2 860 000	3 020 000

5.5. Muut rahoitustuotot ja rahoituskulut

Arvio Kaukolämpö Oy:ltä saatavaksi osinkotuloksi vuosien 2012 - 2014 osalta on 350.000 euroa ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:ltä 100.000 euroa. Vesihuoltolaitokselta vuosittain perittävä korvaus peruspääomasta on 7 % eli n. 525.000 euroa.

Taulukko: Muut rahoitustuotot ja rahoituskulut

	2012	2013	2014
Rahoitustuotot			
Osinko Kaukolämpö Oy:ltä	350 000	350 000	350 000
Osinko Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:ltä	100 000	100 000	100 000
Muut osingot ja osuuspääomien korot	11 000	11 000	11 000
Korvaus vesihuoltolaitoksen peruspääomasta	525 000	525 000	525 000
Verotilityskorot	20 000	20 000	20 000
Viivästyskorot	17 000	17 000	17 000
Yhteensä	1 023 000	1 023 000	1 023 000
Rahoituskulut			
Verotilityskorot ja korotukset	20 000	20 000	20 000
Muut rahoituskulut	3 000	3 000	3 000
Yhteensä	23 000	23 000	23 000

5.6. Satunnaiset erät ja tulorahoituksen korjaukset

Vuoden 2012 talousarvioon ei sisälly satunnaisia eriä. Kaupungin päätös erota perusterveydenhuollon kuntayhtymästä merkitsee toteutuessaan vuodelle 2013 noin 2.560.000 euron satunnaista menoä.

Pakollisten varausten purkamisella katetaan kaupungin omien eläkkeiden menot. Korjauksissa vuosikatteesta eliminoidaan käyttötalousosaan tuloksi merkityt käyttöomaisuuden myyntivoitot. Jotta investointien kassavirroista saataisiin rahoituslaskelmassa kokonaisvaltainen kuva, rahoituslaskelman kohdassa Investoinnit esitetään em. tulot hankintamenoa vastaavan osuuden lisäksi.

Taulukko: Tulorahoituksen korjaukset

	Enn 2011	2012	2013	2014
Pakollisten varausten muutos	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Omaisuuksien myyntivoittojen eliminointi	-2 664 000	-5 164 700	-1 900 000	-1 900 000
Yhteensä	-2 714 000	-5 214 700	-1 950 000	-1 950 000

5.7 Antolainat ja lainat**Taulukko: Antolainojen lisäykset ja vähennykset**

	Enn 2011	2012	2013	2014
Antolainojen lisäykset				
Antolainat yksityisille	0	10 000	10 000	10 000
Sosiaalinen luototus	0	30 000	30 000	30 000
Vesihuoltolaitos	0	0	5 000 000	4 000 000
Yhteensä	0	40 000	5 040 000	4 040 000
Antolainojen vähennykset				
Vesihuoltolaitos	492 000	492 000	492 000	1 116 000
Muut	466 000	0	0	0
Yhteensä	958 000	492 000	492 000	1 116 000

Lainat

Vuonna 2012 nostetaan uutta lainaa 23,4 milj. euroa ja lyhennetään 21,5 milj. euroa. Lainakanta on vuoden lopussa 99,5 milj. euroa eli 3 388 euroa/asukas, josta kaupungin osuus on 97,5 milj. euroa eli 3 321 euroa/asukas.

	Enn 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Lainojen lisäys	14,0	23,4	34,4	32,9
Lainojen vähennys	18,8	21,5	23,7	26,2
Lainakanta 31.12.	97,6	99,5	110,2	116,9
Lainat euroa/asukas	3 357	3 388	3 717	3 901
Lainat/kaupunki	95,1	97,5	103,8	107,5
euroa/asukas	3 272	3 321	3 499	3 589
Lainat/vesihuoltolaitos	2,5	2,0	6,5	9,4
euroa/asukas	85	67	218	312
Lainojen korot	2,6	2,8	2,9	3,0
Lainojen hoitokate	0,4	0,3	0,3	0,3

Lainanhoitokate: $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainojen lyhennykset})$

5.8. Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaisia saamisia ovat jälkirahoitteiset valtionosuudet sekä muiden kuin antolainoiksi kirjattavien lainojen vähennykset.

Taulukko: Pitkäaikaisten saamisten muutos

	Enn 2011	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014
Lisäykset (-)	0	0	0	0
Vähennykset (+)				
Jälkirahoitteiset valtionosuudet:				
Patastenmäen koulu (2005-2011)	115 000			
Pohjolanrinteen koulu (2009-2015)	308 000	308 000	308 000	308 000
Karan koulu (2011 - 2017)	333 000	333 000	333 000	333 000
Harjurinteen koulu (2013- 2019)			296 000	296 000
Yhteensä	756 000	641 000	937 000	937 000
Muut lainasaamiset:				
Riihimäen Kotikulma Oy (kassalaina)		700 000		
Riihimäen Teatterisäätiö	62 800	62 800		
Muut	33 200	18 500	18 600	27 300
Muut lainasaamiset yhteensä	96 000	781 300	18 600	27 300
Netto	852 000	1 422 300	955 600	964 300

5.9 Suunnitelmavuosien merkittävimmät muutokset

Kaupunginvaltuusto päätti (21.3.2011 § 20) sosiaali- ja terveystoimen integraation muodostamisesta kaupungin omaan organisaatioon ja eroamisesta perusterveydenhuollon kuntayhtymästä.

Tämän hetkisten laskelmien mukaan eroamisen kokonaiskustannukset (n. 4,1 milj. euroa) muodostuvat seuraavasti:

- Kuntayhtymä maksaa kaupungille viiden vuoden aikana kaupungin osuuden (n. 4,1 milj. euroa) kuntayhtymän peruspääomasta vähennettynä kaupungin osuudella kuntayhtymän alijäämistä (n. 2,6 milj. euroa), eli n. 1,5 milj. euroa.
- Kaupunki lunastaa alueellaan olevan omaisuuden, jonka tasearvo on n. 5,6 milj. euroa.

Eroamisen kertaluonteiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat vuoteen 2013, mikäli eroaminen tapahtuu 1.1.2013.

Vaikutus tuloslaskelmaan:

- satunnaisena kuluna kirjattava (alijäämistä syntynyt) peruspääoman alentuminen, 2,5 milj. euroa heikentää ko. vuoden tulosta

Vaikutus rahoituslaskelmaan

- omaisuuden lunastus lisää investointimenoja 5,6 milj. euroa
- peruspääoman palautuksen v. 2013 saatava osuus, n. 0,3 milj. lisää investointituloja
- vuosina 2014- 2017 saatava peruspääoman palautusosuus, yhteensä n. 1,2 milj. euroa, lisää saamia

6. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA
Riihimäen kaupunki + Vesihuoltoliikelaitos

Riihimäen kaupunki ja vesihuoltoliikelaitos

Riihimäen kaupunki ja vesihuoltoliikelaitos muodostavat kaupungin talouden kokonaisuuden.

Oheisena on yhdistelmä kaupungin ja vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2012 – 2014 taloussuunnitelmasta (ulkoiset menot ja tulot / 1000 euroa).

RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIikelaitos (ulkoinen)

TULOSLASKELMA (1000 euroa)	TP 2010	Enn 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	27 902	26 424	29 363	27 565	27 920
Muutos %	16,6	-5,3	11,1	-6,1	1,3
Toimintakulut	-150 122	-156 311	-162 174	-164 659	-167 250
Muutos %	3,7	4,1	3,8	1,5	1,6
TOIMINTAKATE	-122 220	-129 887	-132 811	-137 094	-139 330
Muutos %	1,2	6,3	2,3	3,2	1,6
Verotulot	100 091	103 980	106 342	110 103	114 036
Muutos %	5,5	3,9	2,3	3,5	3,6
Valtionosuudet	34 479	36 066	36 700	37 434	38 183
Muutos %	6,3	4,6	1,8	2,0	2,0
Rahoitustuotot - ja kulut	-2 158	-1 740	-2 186	-2 288	-2 570
VUOSIKATE	10 192	8 419	8 045	8 155	10 319
Muutos %	174,0	-17,4	-4,4	1,4	26,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 777	-7 725	-7 950	-8 100	-8 850
Satunnaiset erät	6 031	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	8 446	694	95	55	1 469
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	55	55	55	55	55
Varausten lisäys-/vähennys					
Rahastojen lisäys-/vähennys+	-618	350	505	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 882	1 099	655	110	1 524
RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa)	TP 2010	Enn 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 192	8 419	8 045	8 155	10 319
Satunnaiset erät	6 031	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 806	-2 714	-5 215	-1 950	-1 950
Yhteensä	6 417	5 705	2 830	6 205	8 369
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-21 306	-12 770	-15 151	-22 821	-21 896
Rahoitusosuudet investointimenoihin	757	898	1 025	1 920	3 140
Pysyvien vastaavien luovutustulot	13 376	2 904	6 794	2 000	2 000
Yhteensä	-7 173	-8 968	-7 332	-18 901	-16 756
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-756	-3 263	-4 502	-12 696	-8 387
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-188	0	-40	-40	-40
Antolainasaamisten vähennykset	82	467	0	0	0
Yhteensä	-107	467	-40	-40	-40
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 000	14 000	23 395	34 410	32 856
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 725	-18 773	-21 498	-23 664	-26 210
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Yhteensä	5 275	-4 773	1 897	10 746	6 646
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 652	1 102	1 692	1 231	1 244
Rahoituksen rahavirta	7 820	-3 204	3 549	11 937	7 850
RAHAVAROJEN MUUTOS	7 065	-6 467	-952	-759	-537
Rahavarat 31.12	11 441	4 974	4 022	3 262	2 725
Rahavarat 1.1.	4 376	11 441	4 974	4 022	3 262
LAINAKANNAN ERITTELY	TP 2010	Enn 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lainakanta 1.1.	97 098	102 373	97 600	99 497	110 243
Nettomuutos	5 275	-4 773	1 897	10 746	6 646
Lainakanta 31.12.	102 373	97 600	99 497	110 243	116 889
Asukasluku	28 803	29 075	29 365	29 660	29 960
Lainakanta euroa/asukas	3 554	3 357	3 388	3 717	3 902
Lainakannan erittely					
Riihimäen kaupunki	99 424	95 143	97 531	103 769	107 531
* euroa/asukas	3 452	3 272	3 321	3 499	3 589
Vesihuoltolaitos	2 949	2 458	1 966	6 475	9 358
* euroa/asukas	102	85	67	218	312

7. YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUSOSASTA

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos %		Hk 2012	Muutos %		Ta 2012	Muutos %	
					vt. Tp 2010	vt. Hk 2011		vt. Ta 2011	vt. Ta 2011 +m			
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ												
Menot	165 941 129	170 403 300	171 593 300	171 832 000	3,5	180 918 600	5,4	177 620 000	3,5	177 620 000	3,4	3,4
Tulot	39 287 683	39 160 000	39 021 000	38 187 800	2,8	39 354 100	0,9	41 039 300	5,2	41 039 300	7,5	7,5
Netto	126 653 446	131 243 300	132 572 300	133 644 200	5,5	141 564 500	6,8	136 580 700	3,0	136 580 700	2,2	2,2
KESKUSHALLINTO												
Menot	55 108 842	57 278 000	57 278 000	57 218 300	3,8	59 248 100	3,4	59 050 000	3,1	59 050 000	3,2	3,2
Tulot	2 023 813	1 774 200	1 774 200	1 495 100	26,1	1 275 800	28,1	1 503 800	15,2	1 503 800	0,6	0,6
Netto	53 085 029	55 503 800	55 503 800	55 723 200	5,0	57 972 300	4,4	57 546 200	3,7	57 546 200	3,3	3,3
KAUPUNGINVALTUUSTO												
Menot	115 008	115 400	115 400	115 400	0,3	145 700	26,3	135 200	17,2	135 200	17,2	17,2
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	115 008	115 400	115 400	115 400	0,3	145 700	26,3	135 200	17,2	135 200	17,2	17,2
KESKUSVAALILAUTAKUNTA												
Menot	30	45 000	45 000	46 000		133 700		133 700		133 700		
Tulot	0	45 000	45 000	42 500		80 000		80 000		80 000		
Netto	30	0	0	3 500		53 700		53 700		53 700		
TARKASTUSLAUTAKUNTA												
Menot	66 977	73 600	73 600	73 600	9,9	74 800	1,6	74 600	1,4	74 600	1,4	1,4
Tulot	0	0	0	0		0		0		0		
Netto	66 977	73 600	73 600	73 600	9,9	74 800	1,6	74 600	1,4	74 600	1,4	1,4
KAUPUNGINHALLITUS												
Menot	54 926 827	57 044 000	57 044 000	56 983 300	3,7	58 893 900	3,2	58 706 500	2,9	58 706 500	2,9	2,9
Tulot	2 023 813	1 729 200	1 729 200	1 452 600	28,2	1 195 800	30,8	1 423 800	17,7	1 423 800	17,7	17,7
Netto	52 903 014	55 314 800	55 314 800	55 530 700	5,0	57 698 100	4,3	57 282 700	3,6	57 282 700	3,6	3,6
Yleinen johtaminen												
Menot	2 449 687	2 967 300	2 967 300	2 572 300	5,0	2 316 000	21,9	2 720 100	8,3	2 720 100	8,3	8,3
Tulot	784 054	539 800	539 800	303 800	61,3	84 800	84,3	312 800	42,1	312 800	42,1	42,1
Netto	1 665 633	2 427 500	2 427 500	2 268 500	36,2	2 231 200	8,1	2 407 300	0,8	2 407 300	0,8	0,8
Eu-hanketoiminta												
Menot	97 589	110 000	110 000	74 900	23,2	90 000	18,2	65 000	40,9	65 000	40,9	40,9
Tulot	14 579	30 000	30 000	49 400	238,8	10 000	66,7	10 000	66,7	10 000	66,7	66,7
Netto	83 010	80 000	80 000	25 500	69,3	80 000	-	55 000	31,3	55 000	31,3	31,3

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos % vrt. Tp 2010	Hk 2012	Muutos %		Ta 2012	Muutos % vrt. Ta 2011 +m	Muutos % vrt. Ta 2011 enn
							vrt. Hk 2012	Ta 2011 +m			
Elinkeinoelämän edistäminen											
Menot	206 804	211 800	211 800	201 200	- 2,7	190 000	- 10,3		177 800	- 16,1	
Tulot	-	0	0	0		0	-		0		
Netto	206 804	211 800	211 800	201 200	- 2,7	190 000	- 10,3		177 800	- 16,1	
Kulttuurin tukeminen											
Menot	732 000	722 000	722 000	722 000	- 1,4	770 000	6,6		750 000	3,9	
Tulot	0	0	0	0		0	-		0		
Netto	732 000	722 000	722 000	722 000	- 1,4	770 000	6,6		750 000	3,9	
Työllisyyden hoito											
Menot	1 366 523	1 221 600	1 221 600	1 261 600	- 7,7	1 982 500	62,3		1 718 900	40,7	
Tulot	402 596	385 000	385 000	325 000	- 19,3	345 000	- 10,4		345 000	- 10,4	
Netto	963 927	836 600	836 600	936 600	- 2,8	1 637 500	95,7		1 373 900	64,2	
Hallintokeskus											
Menot	4 763 028	4 613 700	4 613 700	4 548 700	- 4,5	4 699 600	1,9		4 669 400	1,2	
Tulot	822 583	774 400	774 400	774 400	- 5,9	756 000	- 2,4		756 000	- 2,4	
Netto	3 940 445	3 839 300	3 839 300	3 774 300	- 4,2	3 943 600	2,7		3 913 400	1,9	
Terveydenhuolto											
Menot	45 311 196	47 197 600	47 197 600	47 602 600	5,1	48 845 800	3,5		48 605 300	3,0	
Tulot	0	0	0	0		0	-		0		
Netto	45 311 196	47 197 600	47 197 600	47 602 600	5,1	48 845 800	3,5		48 605 300	3,0	
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA											
Menot	582 166	624 200	624 200	624 200	7,2	745 100	19,4		685 900	9,9	9,9
Tulot	76 246	273 000	273 000	273 000	258,1	288 600	5,7		288 600	5,7	5,7
Netto	505 920	351 200	351 200	351 200	- 30,6	456 500	30,0		397 300	13,1	13,1
Rakennusvalvonta											
Menot	285 547	295 900	295 900	295 900	3,6	298 100	0,7		289 900	- 2,0	
Tulot	20 122	205 500	205 500	205 500	921,3	215 500	4,9		215 500	4,9	
Netto	265 425	90 400	90 400	90 400	65,9	82 600	8,6		74 400	- 17,7	
Ympäristönsuojelu											
Menot	296 621	328 300	328 300	328 300	10,7	447 000	36,2		396 000	20,6	
Tulot	56 124	67 500	67 500	67 500	20,3	73 100	8,3		73 100	8,3	
Netto	240 497	260 800	260 800	260 800	8,4	373 900	43,4		322 900	23,8	

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos %		Hk 2012	Muutos %		Ta 2012	Muutos %	
					vt. Tp 2010	vt. Ta 2011 +m		vt. Hk 2012 Ta 2011 +m	vt. Ta 2011 +m		vt. Ta 2011 enn	
PERUSTURVALAUTAKUNTA												
Menot	34 855 473	35 296 700	36 786 700	36 786 700	36 786 700	5,5	38 715 200	5,2	38 871 500	5,7	38 871 500	5,7
Tulot	5 307 350	5 613 200	5 474 200	5 474 200	5 474 200	3,1	5 631 500	2,9	5 661 500	3,4	5 661 500	3,4
Netto	29 548 123	29 683 500	31 312 500	31 312 500	31 312 500	6,0	33 083 700	5,7	33 210 000	6,1	33 210 000	6,1
Varhaiskasvatuksen Tp 2010 ja Ta 2011 luvut siirretty koulutuslautakuntaan vertailtavuuden vuoksi												
Yhteispalvelut												
Menot	688 424	942 400	942 400	682 400	682 400	0,9	848 600	10,0	841 800	10,7	841 800	10,7
Tulot	165	0	0	1 000	1 000	506,1	0		0		0	
Netto	688 259	942 400	942 400	681 400	681 400	1,0	848 600	10,0	841 800	10,7	841 800	10,7
Sosiaalisyö												
Menot	10 346 042	10 474 100	11 304 100	11 304 100	11 304 100	9,3	11 907 800	5,3	11 789 300	4,3	11 789 300	4,3
Tulot	1 838 703	2 074 300	1 884 300	1 884 300	1 884 300	2,5	1 906 700	1,2	1 936 700	2,8	1 936 700	2,8
Netto	8 507 339	8 399 800	9 419 800	9 419 800	9 419 800	10,7	10 001 100	6,2	9 852 600	4,6	9 852 600	4,6
Vammaispalvelut												
Menot	7 877 920	7 876 100	8 276 100	8 276 100	8 276 100	5,1	8 459 900	2,2	8 532 300	3,1	8 532 300	3,1
Tulot	208 938	188 900	188 900	188 900	188 900	9,6	252 400	33,6	252 400	33,6	252 400	33,6
Netto	7 668 982	7 687 200	8 087 200	8 087 200	8 087 200	5,5	8 207 500	1,5	8 279 900	2,4	8 279 900	2,4
Koti- ja vanhuspalvelut												
Menot	15 943 087	16 004 100	16 264 100	16 524 100	16 524 100	12,3	17 498 900	7,6	17 708 100	8,9	17 708 100	8,9
Tulot	3 259 544	3 350 000	3 401 000	3 400 000	3 400 000	22,0	3 472 400	2,1	3 472 400	2,1	3 472 400	2,1
Netto	12 683 543	12 654 100	12 863 100	13 124 100	13 124 100	10,0	14 026 500	9,0	14 235 700	10,7	14 235 700	10,7

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos % vrt. Tp 2010	Hk 2012	Muutos % vrt. Hk 2012 Ta 2011 +m	Ta 2012	Muutos % vrt. Ta Ta 2011 +m	Muutos % vrt. Ta Ta 2011 enn
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Menot	47 790 710	49 764 500	49 464 500	49 768 100	4,1	53 180 700	7,5	51 079 600	3,3	2,6
Tulot	7 067 070	7 196 600	7 196 600	7 401 000	4,7	7 457 300	3,6	7 526 300	4,6	1,7
Netto	40 723 640	42 567 900	42 267 900	42 367 100	4,0	45 723 400	8,2	43 553 300	3,0	2,8
Varhaiskasvatukseen Tp 2010 ja Ta 2011 luvut siirretty perusturvalautakunnasta vertailtavuuden vuoksi										
Koulutuspalvelukeskus										
Menot	1 017 874	1 184 400	1 184 400	1 048 200	3,0	1 118 100	5,6	1 051 800	- 11,2	
Tulot	165 864	205 200	205 200	188 300	13,5	105 000	48,8	105 000	- 48,8	
Netto	852 010	979 200	979 200	859 900	0,9	1 013 100	3,5	946 800	- 3,3	
Varhaiskasvatus										
Menot	14 072 093	14 754 100	14 454 100	14 454 100	-	15 419 000	6,7	14 979 200	3,6	
Tulot	1 584 786	1 748 000	1 748 000	1 748 000	-	1 749 600	0,1	1 799 600	3,0	
Netto	12 487 307	13 006 100	12 706 100	12 706 100	-	13 669 400	7,6	13 179 600	3,7	
Perusasteen koulutus										
Menot	21 784 759	22 679 700	22 679 700	22 845 700	4,9	24 466 100	7,9	23 258 900	2,6	
Tulot	1 185 093	1 061 600	1 061 600	1 202 300	1,5	1 096 600	3,3	1 115 600	5,1	
Netto	20 599 666	21 618 100	21 618 100	21 643 400	5,1	23 369 500	8,1	22 143 300	2,4	
Lukiokoulutus										
Menot	3 953 657	4 031 400	4 031 400	4 047 100	2,4	4 327 000	7,3	4 114 900	2,1	
Tulot	297 961	228 300	228 300	251 900	15,5	255 300	11,8	255 300	11,8	
Netto	3 655 696	3 803 100	3 803 100	3 795 200	3,8	4 071 700	7,1	3 859 600	1,5	
Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus										
Menot	2 224 965	2 313 100	2 313 100	2 328 800	4,7	2 455 600	6,2	2 361 800	2,1	
Tulot	570 955	590 100	590 100	593 300	3,9	583 600	1,1	583 600	- 1,1	
Netto	1 654 010	1 723 000	1 723 000	1 735 500	4,9	1 872 000	8,6	1 778 200	3,2	
Kansalaisopisto										
Menot	779 503	853 800	853 800	862 000	3,6	946 700	10,9	887 300	3,9	
Tulot	258 788	271 300	271 300	273 000	23,3	277 800	2,4	277 800	2,4	
Netto, määräraha	520 715	582 500	582 500	589 000	3,6	668 900	14,8	609 500	4,6	
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu										
Menot	176 298	165 200	165 200	164 000	- 7,0	169 900	2,8	160 000	- 3,1	
Tulot	31 694	34 200	34 200	33 000	4,1	34 500	0,9	34 500	0,9	
Netto	144 604	131 000	131 000	131 000	9,4	135 400	3,4	125 500	- 4,2	
Musiikkiopisto										
Menot	1 269 164	1 294 100	1 294 100	1 302 800	2,7	1 339 000	3,5	1 314 500	1,6	
Tulot	280 473	284 600	284 600	287 300	2,4	271 300	- 4,7	271 300	- 4,7	
Netto, määräraha	988 691	1 009 500	1 009 500	1 015 500	2,7	1 067 700	5,8	1 043 200	3,3	

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos %		Muutos %		Muutos %	
					vt. Tp2010	Hk 2012	vt. Hk 2012 Ta 2011 +m	Ta 2012	vt. Ta Ta 2011 +m	vt. Ta Ta 2011 enn
Kirjasfotoimi										
Menot	1 538 745	1 582 800	1 582 800	1 582 800	2,9	1 688 600	6,7	1 595 100	0,8	
Tulot	68 017	68 100	68 100	66 700	1,9	65 700	3,5	65 700	3,5	
Netto	1 470 728	1 514 700	1 514 700	1 516 100	3,1	1 622 900	7,1	1 529 400	1,0	
Ruokapalvelut										
Menot	3 198 617	3 219 000	3 219 000	3 461 400	8,2	3 706 300	15,1	3 717 900	15,5	
Tulot	3 194 394	3 295 300	3 295 300	3 350 500	4,9	3 601 500	9,3	3 601 500	9,3	
Netto	4 223	-76 300	-76 300	110 900	2 526,1	104 800	237,4	116 400	252,6	
Ruokapalvelun Tp 2010 luvut on siirretty koulutuspalvelukeskuksesta vertailtavuuden vuoksi										

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos %		Hk 2012	Muutos %		Ta 2012	Muutos %	
					vt.	2010		vt. Hk 2012	Ta 2011 +m		vt. Ta	Ta 2011 +m
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA												
Menot	6 627 635	6 800 900	6 800 900	6 796 200	2,5	7 335 700	7,9	6 825 800	0,4	6 825 800	0,4	0,4
Tulot	1 090 729	1 030 900	1 030 900	1 044 500	4,2	997 600	3,2	979 100	-	979 100	-	6,3
Netto	5 536 906	5 770 000	5 770 000	5 751 700	3,9	6 338 100	9,8	5 846 700	1,3	5 846 700	1,3	1,7
Hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö yhteensä												
Menot	697 984	706 900	706 900	706 900	1,3	747 700	5,8	723 800	2,4	723 800	2,4	2,4
Tulot	101 847	89 300	89 300	87 900	13,7	87 300	-	87 300	-	87 300	-	2,2
Netto	596 137	617 600	617 600	619 000	3,8	660 400	6,9	636 500	3,1	636 500	3,1	3,1
Hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö												
Menot	519 235	537 900	537 900	537 900	3,6	572 300	6,4	548 500	2,0	548 500	2,0	2,0
Tulot	11 774	3 500	3 500	1 900	83,9	1 500	-	1 500	-	1 500	-	57,1
Netto	507 461	534 400	534 400	536 000	5,6	570 800	6,8	547 000	2,4	547 000	2,4	2,4
Riihisalo												
Menot	178 749	169 000	169 000	169 000	-	175 400	3,8	175 300	3,7	175 300	3,7	3,7
Tulot	90 073	85 800	85 800	86 000	4,5	85 800	-	85 800	-	85 800	-	-
Netto, määräraha	88 676	83 200	83 200	83 000	6,4	89 600	7,7	89 500	7,6	89 500	7,6	7,6
Nuorisotoiminta												
Menot	650 553	669 400	669 400	642 600	1,2	717 000	7,1	642 100	4,1	642 100	4,1	4,1
Tulot	87 410	83 500	83 500	70 600	19,2	74 800	10,4	46 300	44,6	46 300	44,6	44,6
Netto	563 143	585 900	585 900	572 000	1,6	642 200	9,6	595 800	1,7	595 800	1,7	1,7
Liikuntapalvelut												
Menot	3 634 920	3 836 400	3 836 400	3 836 400	7,1	4 075 700	6,2	3 799 200	1,0	3 799 200	1,0	1,0
Tulot	666 225	637 400	637 400	643 200	7,9	644 000	1,0	654 000	2,6	654 000	2,6	2,6
Netto	2 968 695	3 199 000	3 199 000	3 193 200	6,9	3 431 700	7,3	3 145 200	1,7	3 145 200	1,7	1,7
Suomen Lasimuseo												
Menot	988 596	960 600	960 600	960 600	-	1 056 900	10,0	969 600	0,9	969 600	0,9	0,9
Tulot	173 697	178 900	178 900	178 900	3,0	155 700	13,0	155 700	13,0	155 700	13,0	13,0
Netto, määräraha	814 899	781 700	781 700	781 700	4,1	901 200	15,3	813 900	4,1	813 900	4,1	4,1
Riihimäen kaupungin museot (Taidemuseo ja kaupunginmuseo)												
Menot	655 586	627 600	627 600	649 700	4,5	738 400	17,7	691 100	10,1	691 100	10,1	10,1
Tulot	61 549	41 800	41 800	63 900	17,6	35 800	14,4	35 800	14,4	35 800	14,4	14,4
Netto	594 037	585 800	585 800	585 800	2,8	702 600	19,9	655 300	11,9	655 300	11,9	11,9

Kaupunginmuseon Tp 2010 ja Ta 2011 luvut siirretty Suomen lasimuseolta Riihimäen kaupungin museoiden lukuihin vertailtavuuden vuoksi

KÄYTTÖTALOUSOSA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 + muutokset	Hk ennuste 2011	Muutos %		Hk 2012	Muutos %		Ta 2012	Muutos %	
					vt. Tp 2010	vt. Hk 2012		vt. Ta 2011 +m	vt. Ta 2011 +m		vt. Ta 2011 enn	
TEKNINEN LAUTAKUNTA												
Menot	20 976 305	20 639 000	20 639 000	20 638 500	1,6	21 693 800	5,1	21 107 200	2,3	21 107 200	2,3	2,3
Tulot	23 722 472	23 272 100	23 272 100	22 500 000	5,2	23 703 300	1,9	25 080 000	7,8	25 080 000	7,8	11,5
Netto	-2 746 167	-2 633 100	-2 633 100	-1 861 500	32,2	-2 009 500	23,7	-3 972 800	50,9	-3 972 800	50,9	113,4
Hallintoyksikkö												
Menot	943 469	1 236 700	1 236 700	1 266 700	34,3	887 600	28,2	866 900	29,9	866 900	29,9	
Tulot	191 023	283 000	283 000	311 000	62,8	90 500	68,0	90 500	68,0	90 500	68,0	
Netto	752 446	953 700	953 700	955 700	27,0	797 100	16,4	776 400	18,6	776 400	18,6	
Kaavoitusyksikkö												
Menot	432 352	418 400	418 400	418 400	3,2	606 400	44,9	540 700	29,2	540 700	29,2	
Tulot	85 427	40 000	40 000	40 000	53,2	40 000	-	40 000	-	40 000	-	
Netto	346 925	378 400	378 400	378 400	9,1	566 400	49,7	500 700	32,3	500 700	32,3	
Kartta- ja tonttiyksikkö												
Menot	973 998	1 194 200	1 194 200	1 068 000	9,7	1 319 700	10,5	1 168 400	2,2	1 168 400	2,2	
Tulot	4 590 236	4 210 600	4 210 600	3 640 000	20,7	2 619 100	37,8	6 722 800	59,7	6 722 800	59,7	
Netto	-3 616 238	-3 016 400	-3 016 400	-2 572 000	28,9	-1 299 400	56,9	-5 554 400	84,1	-5 554 400	84,1	
Tilayksikkö												
Menot	9 713 219	9 682 700	9 682 700	9 790 000	7,1	10 589 100	9,4	10 403 300	7,4	10 403 300	7,4	
Tulot	15 854 560	16 964 500	16 964 500	16 800 000	3,7	19 167 700	13,0	16 425 700	3,2	16 425 700	3,2	
Netto	-6 141 341	-7 281 800	-7 281 800	-7 010 000	0,7	-8 578 600	17,8	-6 022 400	17,3	-6 022 400	17,3	
Katu- ja puistoyksikkö												
Menot	7 050 760	6 291 500	6 291 500	6 279 900	10,9	6 475 500	2,9	6 287 500	0,1	6 287 500	0,1	
Tulot	3 001 226	1 774 000	1 774 000	1 709 000	43,1	1 786 000	0,7	1 801 000	1,5	1 801 000	1,5	
Netto	4 049 534	4 517 500	4 517 500	4 570 900	12,9	4 689 500	3,8	4 486 500	0,7	4 486 500	0,7	
Pelastustoimi												
Menot	1 862 507	1 815 500	1 815 500	1 815 500	2,5	1 815 500	-	1 840 400	1,4	1 840 400	1,4	
Tulot	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
Netto	1 862 507	1 815 500	1 815 500	1 815 500	2,5	1 815 500	-	1 840 400	1,4	1 840 400	1,4	

8. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIKOHDE	Kustannus- arvio, veroton	Edell. vuosien käyttö	TA 2011	TA 2011 +muutos	Ennuste 2011	TA 2012	Ts 2013	Ts 2014	Luonnos 2015	Luonnos 2016
MAA- JA VESIALUEET										
Tekninen lautakunta										
Menot			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Tulot			200 000	200 000	200 000	6 534 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Netto			500 000	500 000	500 000	-5 834 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Maa-alueiden oston ja lainhuudatus- ja erottamiskustannuksiin varatut määrärahat. Määräraha on sidottu lainottoon. Maa-alueiden myyntituloissa on pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot koko luovutusarvon määrällisenä. Hankintahinnan ylittävää eli myyntivoiton osuus on tuloina käyttötalousosassa kartta- ja tonttipalveluissa.										
Yhteensä			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Omaisuuksien myynti			200 000	200 000	200 000	6 534 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Netto			500 000	500 000	500 000	-5 834 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
OSAKKEET JA OSUUDET										
Kaupunginhallitus										
Muut osakkeet ja osuudet										
Vuosi 2012 .Jakamaton 30.000 euroa ja tuloissa myytävien osakkeiden arvoitu luovutusarvo										
Menot			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tulot			100 000	100 000	40 000	260 000	0	0	0	0
Netto			-70 000	-70 000	-10 000	-230 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Osakkeet ja osuudet yhteensä			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Omaisuuksien myynti			100 000	100 000	40 000	260 000	0	0	0	0
Netto			-70 000	-70 000	-10 000	-230 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TILAHANKKEET										
Uusi päiväkotikoti (Piikinnmäki)										
(kalustuksen osuus 200.000 euroa)										
Menot	2 800	2 393	500 000	500 000	450 000					
Tulot	0	0	0	0	0					
Netto	2 800	2 393	500 000	500 000	450 000					
Mäkijän perhekoti, laajennus / perusparannus										
Kust.arvio selvittää hankesuunnittelun yhteydessä										
Menot	2 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	1 500 000		
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	2 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	1 500 000		
Juna Iljankadun päiväkodin perusparannus										
Kust.arvio selvittää hankesuunnittelun yhteydessä										
Menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiilikadun kuntoutumisyksikkö										
(kalustuksen osuus 70.000 euroa)										
Hankkeen toteutuksen ehtona on ARA:n tuen saaminen										
Menot	2 600	15	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	2 000 000	400 000		
Tulot	1 300	0	650 000	650 000	0	0	1 000 000	300 000		
Netto	1 300	15	550 000	550 000	100 000	100 000	1 000 000	100 000		
Harjunteen koulun perusparannus										
(kalustuksen osuus 970.000 euroa)										
Menot	11 800	402	4 400 000	4 400 000	4 400 000	5 000 000	2 000 000			
Tulot	2 070	0	1 000 000	1 000 000	750 000	850 000	470 000			
Netto	9 730	402	3 400 000	3 400 000	3 650 000	4 150 000	1 530 000			

INVESTOINTIKOHDE	Kustannus- arvio, veroton	Edell. vuosien käyttö	TA 2011	TA 2011 +muutos	Ennuste 2011	TA 2012	Ts 2013	Ts 2014	Luonnos 2015	Luonnos 2016
KUNNALLISTEKNIikka										
Kunnallistekniikan rakentaminen/teklä			1 600 000 50 000 1 550 000	1 600 000 50 000 1 550 000	1 548 900 50 000 1 498 900	1 200 000 0 1 200 000	1 400 000 0 1 400 000	1 400 000 0 1 400 000	1 400 000 0 1 400 000	1 400 000 0 1 400 000
Elinkeinoalueiden rakentaminen vara v. 2012 - 2013: Kontino, Riihimäenportti, Sammalisto			0 0 0	0 0 0	51 100 0 51 100	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000
Peitosaaren sillan perusparannus (tansselitys v. 2012)	1 500 0 1 500					100 000 0 100 000	0 0 0	0 0 0	1 400 000 0 1 400 000	
Katuvaihtuksen saneeraus energiatehokkaaksi Nykyisten elohopealampujen vaihto EUP:n 2005/32 direktiivin edellyttämälle energiatehokkaammalle tasolle.	3 900 975 2 925					400 000 100 000 300 000	600 000 150 000 450 000	600 000 150 000 450 000	600 000 150 000 450 000	600 000 150 000 450 000
Tonttutuotanto Metsäkorven asuinalue 2012 ja 2013			0 0	0 0	0 0	600 000 0 600 000	400 000 0 400 000	500 000 0 500 000	500 000 0 500 000	500 000 0 500 000
Asuntoalueiden viimeistelyt/ kadut ja puistot myös katujen päällystäminen			400 000 0 400 000	400 000 0 400 000	400 000 0 400 000	400 000 0 400 000	500 000 0 500 000	500 000 0 500 000	500 000 0 500 000	500 000 0 500 000
Kunnallistekniikka yhteensä			2 000 000 50 000 1 950 000	2 000 000 50 000 1 950 000	2 000 000 50 000 1 950 000	2 800 000 100 000 2 700 000	3 000 000 150 000 2 850 000	3 100 000 150 000 2 950 000	4 500 000 150 000 4 350 000	3 100 000 150 000 2 950 000
KALUSTOHANKINNAT										
Kaupunginhallitus/ Hallinto- ja tukipalvelut 2012: Tiiripostin päivitys 20.000, MS Office 2010 hankinnat 30.000 , System Center keskitetty työasemahallinta 10.000 ja 2013- 2014: erittelemättömät kalustohankinnat 30.000			34 000 0 34 000	34 000 0 34 000	34 000 0 34 000	60 000 0 60 000	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000
Perusturvalautakunta 2012: Kotipalveluauto 20.000, Efficca -ohjelmisto + tietokoneet perheneuvolaan 10.000, kalustus (sostyö, vanhustalvet) 30.000 2013- 2014: erittelemättömät kalustohankinnat 60.000			180 000 0 180 000	180 000 0 180 000	180 000 0 180 000	60 000 0 60 000	60 000 0 60 000	60 000 0 60 000	60 000 0 60 000	60 000 0 60 000

INVESTOINTIKOHDE	Kustannusarvio, veroton	Edell. vuosien käyttö	TA 2011	TA 2011 +muutos	Ennuste 2011	TA 2012	Ts 2013	Ts 2014	Luonnos jatkavuosiksi 2015	Luonnos jatkavuosiksi 2016
Koulutalautakunta 2012: Varhaiskasvatuksen kalustushankinnat, 29.000, Oppilashallintojärjestelmä 60.000, Eteläisen koulun kaapelointi 20.000, perusopetuksen laitehankinnat 74.000, lukion laitehankinnat 55.000, ruokapalvelun ohjelmapäivitys ja laitteet 12.000 2013: perusopetuksen laitehankinnat 120.000 euroa			85 000 0 85 000	85 000 0 85 000	118 900 0 118 900	250 000 0 250 000	120 000 0 120 000	85 000 0 85 000	85 000 0 85 000	85 000 0 85 000
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2012: erittelemättömät kalustohankinnat 40.000 2013- 2016: erittelemättömät kalustohankinnat 30.000			40 000 0 40 000	40 000 0 40 000	40 000 0 40 000	40 000 0 40 000	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000	30 000 0 30 000
Tekninen lautakunta Nostokorjaus 150.000, erittelemättömät 50.000 2013- 2016: erittelemättömät kalustohankinnat 250.000			250 000 0 250 000	250 000 0 250 000	250 000 0 250 000	200 000 0 200 000	250 000 0 250 000	250 000 0 250 000	250 000 0 250 000	250 000 0 250 000
Aluepelastuslaitos Riihimäen kaupungin osuus 3,70 euroa/asukas			106 000 0 106 000	106 000 0 106 000	106 000 0 106 000	106 000 0 106 000	106 000 0 106 000	106 000 0 106 000	106 000 0 106 000	106 000 0 106 000
Riihimäen teatterin investointiaavustus			25 000 0 25 000	25 000 0 25 000	25 000 0 25 000	30 000 0 30 000				
Kalustohankinnat yhteensä			720 000 0 720 000	720 000 0 720 000	753 900 0 753 900	746 000 0 746 000	596 000 0 596 000	561 000 0 561 000	561 000 0 561 000	561 000 0 561 000
INVESTOINTIOSA			10 545 000 1 775 000 300 000 8 470 000	10 545 000 1 775 000 300 000 8 470 000	9 620 200 898 000 240 000 8 482 200	11 241 000 1 025 000 6 794 000 3 422 000	14 016 000 1 920 000 2 000 000 10 096 000	12 981 000 1 140 000 2 000 000 9 841 000	7 181 000 200 000 2 000 000 4 981 000	6 381 000 200 000 2 000 000 4 181 000
YHTEENSÄ										

Rakennusinvestointien toteuttaja on tekninen keskus.
Tekninen lautakunta raportoi investointien toteutumisen osavuosikatsausten yhteydessä.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMIELIN

KESKUSHALLINTO

TEHTÄVÄN KUVAUS

Sisältää kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-55 108 842	-57 278 000	-57 278 000	-59 050 000	3,1
Tulot	2 023 813	1 774 200	1 774 200	1 503 800	15,2
Netto	-53 085 029	-55 503 800	-55 503 800	-57 546 200	3,7

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	431 981	367 500	367 500	377 100	9 600
Maksutuotot	23 442	18 700	18 700	18 700	0
Tuet ja avustukset	693 184	753 000	753 000	705 000	-48 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	875 206	635 000	635 000	403 000	-232 000
Toimintatuotot	2 023 813	1 774 200	1 774 200	1 503 800	-270 400
Henkilöstökulut	-4 575 018	-4 394 400	-4 394 400	-4 456 700	-62 300
Palvelujen ostot	-48 849 245	-50 669 600	-50 669 600	-52 480 600	-1 811 000
Aineet ja tarvikkeet	-95 793	-123 100	-123 100	-92 100	31 000
Avustukset	-956 667	-1 558 400	-1 558 400	-1 322 800	235 600
Vuokratulot	-403 405	-384 000	-384 000	-377 900	6 100
Muut toimintakulut	-228 714	-148 500	-148 500	-319 900	-171 400
Toimintakulut	-55 108 842	-57 278 000	-57 278 000	-59 050 000	-1 772 000
Toimintakate	-53 085 029	-55 503 800	-55 503 800	-57 546 200	-2 042 400

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuoden 2013 menojen muutosesitys	
Vuoden 2013 tulojen muutosesitys	
Vuoden 2014 menojen muutosesitys	
Vuoden 2014 tulojen muutosesitys	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	32,8	32,8	32,8	32,8

TOIMIELIN**KESKUSHALLINTO****VASTUUALUE****Kaupunginvaltuusto****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Sisältää valtuuston toiminnan.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-115 008	-115 400	-115 400	-135 200	17,2
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-115 008	-115 400	-115 400	-135 200	17,2

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-66 553	-71 000	-71 000	-67 300	3 700
Palvelujen ostot	-25 165	-23 600	-23 600	-38 300	-14 700
Aineet ja tarvikkeet	-5 215	-900	-900	-900	0
Avustukset	0	-2 000	-2 000	-2 000	0
Vuokratulot	-15 553	-14 200	-14 200	-19 000	-4 800
Muut toimintakulut	-2 522	-3 700	-3 700	-7 700	-4 000
Toimintakulut	-115 008	-115 400	-115 400	-135 200	-19 800
Toimintakate	-115 008	-115 400	-115 400	-135 200	-19 800

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Tällä vastuualueella on määrärahat valtuustoa varten.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Määrärahat valtuuston kevään ja syksyn seminaareihin sekä toimikauden päättymisen karonkkaan.	
Vuosi 2012	
Varaukset seminaareihin ja karonkkaan	15 000
Sisäiset vuokrat ja siivous	4 800
Muutosesitykset yhteensä / menot	19 800
Muutosesitykset yhteensä / tulot	

TOIMIELIN**KESKUSHALLINTO****VASTUUALUE****Keskusvaalilautakunta****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kunnallisvaalien, presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja Eu-vaalien järjestäminen

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-30	-45 000	-45 000	-133 700	-
Tulot	0	45 000	45 000	80 000	-
Netto	-30	0	0	-53 700	-

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	45 000	45 000	80 000	35 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	45 000	45 000	80 000	35 000
Henkilöstökulut	-30	-27 900	-27 900	-95 000	-67 100
Palvelujen ostot	0	-16 100	-16 100	-38 000	-21 900
Aineet ja tarvikkeet	0	-300	-300	0	300
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	-700	-700	-700	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30	-45 000	-45 000	-133 700	-88 700
Toimintakate	-30	0	0	-53 700	-53 700

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Vuonna 2012 on presidentin vaalit ja kunnallisvaalit.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Presidentin vaalien kuluiksi ja tuloiksi on arvioitu 80.000 euroa ja kunnallisvaalien kuluiksi 53.700 euroa.	
Vuosi 2012	
Henkilöstömenot	67 100
Palvelujen ostot ym. (mm. ennakkoäänestys)	21 700
Muutosesitykset yhteensä / menot	88 700
Presidentin vaalien järjestämiskorvaus (80.000 euroa)	35 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	35 000

TOIMIELIN KESKUSHALLINTO
VASTUUALUE Tarkastuslautakunta

TEHTÄVÄN KUVAUS

Ulkoisen tarkastuksen (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) toiminta

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-66 977	-73 600	-73 600	-74 600	1,4
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-66 977	-73 600	-73 600	-74 600	1,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-34 415	-38 100	-38 100	-39 100	-1 000
Palvelujen ostot	-31 239	-34 400	-34 400	-34 400	0
Aineet ja tarvikkeet	-571	-500	-500	-500	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-752	-600	-600	-600	0
Toimintakulut	-66 977	-73 600	-73 600	-74 600	-1 000
Toimintakate	-66 977	-73 600	-73 600	-74 600	-1 000

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen tarkastukset	1 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	1 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	0,3	0,3	0,3	0,3

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnan kuvaus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja huolehtii kaupungin kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja edunvalvonnasta. Kaupunginhallituksen keskeisiä tehtäviä ovat keskushallinnon johtaminen ja yleishallintoon kuuluvat tehtävät. Kaupunginhallituksen tulosalueella on 7 vastuualueita, yleinen johtaminen, Eu -hanketoiminta, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyyden hoito, hallintokeskus ja terveydenhuolto.

Yleiseen johtamiseen sisältyvät kaupunginhallituksen toiminnot, operatiivinen johto, suhdetoiminta (mm. sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen toiminta), tiedottaminen ja markkinointi, yhteisöjen tukeminen, velka-neuvonta sekä muu yleishallinto (mm. Hämeen liiton jäsenmaksut, verotuskustannukset sekä muut jäsenmaksut ja osuudet).

Eu -hanketoiminta koostuu pääosin alueyhteistyöhön liittyvistä yhteistyöhankkeista, joiden rahoittamiseen kaupunki on varautunut keskitetysti.

Elinkeinoelämän edistämiseen sisältyvät pääosin alueyhteistyöhön liittyvät YritysVoimala Oy:n, Osaamiskeskusohjelman (OSKE), Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) ja Riihimäen kaupungin rahoitusosuudet alueellisen maaseutuyksikön toiminnasta.

Kulttuurin tukemiseen sisältyvät Riihimäen teatterisäätiölle ja Riihimäen kesäkonserteille myönnettävät avustukset.

Työllisyyden hoito sisältää tukityöllistämisen, koululaisten kesätyöpaikat, työllistämistä edistävien hankkeiden tukemisen sekä nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan.

Hallintokeskus tuottaa keskitettyjä hallinto-, henkilöstö- ja tukipalveluita. Keskitetyt talous- ja henkilöstöpalvelut, viestintä- ja lainopilliset palvelut, monistamo- ja puhelinvaihdetoiminta samoin kuin pysäköinninvalvonta ja kahviotoiminta sisältyvät hallintokeskuksen toimintaan.

Terveydenhuolto sisältää sekä perusterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon että erikoissairaanhoidon ja Koi-vikkokodin toiminnot. Myös sairaankuljetus on kokonaisuudessaan sisällytetty terveydenhuollon menoihin vuodesta 2011 alkaen.

Kehittämiskohteet 2012 - 2014

TOIMIVAT PALVELUT

Talouden tasapaino

Toimivien peruspalvelujen turvaaminen edellyttää, että kaupungin talous on tasapainossa ja velkaantuminen pysähtynyt ja että kokonaisvelkamäärä alkaa alentua. Talouden tervehtyttämisen toimenpideohjelmalla täydennyksineen on edelleen pohjana vuoden 2012 talousarviossa ja myöhempien vuosien taloussuunnitelmissa. Keskeinen tekijä talouden tervehtyttämässä koskee sosiaali- ja terveystoiminta, jonka integraatioon liittyvä valmistelutyö on meneillään tavoitteena saada vahvaan peruskuntaan perustuva toiminnallinen kokonaisuus valmiiksi vuoden 2012 aikana. Kaupungin päätös erota perusterveydenhuollon kuntayhtymästä merkitsee tämän hetkisen arvion mukaan vuodelle 2013 noin 5,3 milj. euron kertaluonteista kokonaiskustannusta, johon saadaan viiden vuoden aikana peruspääomaosuuden palautusta yhteensä 1,2 milj. euroa (n. 0,3 milj. euroa/vuosi).

Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta

Kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2011 toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen integraation vahvan peruskunnan pohjalta. Käytännössä tämä tarkoitti eroamista Riihimäen seudun terveystoimen kuntayhtymästä. Suunnitelmakaudella sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelu jatkuu. Mahdollisia epävarmuustekijöitä valmisteluun tuo uuden hallituksen hallitusohjelma, jonka mukaan hallitus toteuttaa kuntarakennemuutoksen.

Positiivista asiakaspalautetta saanut kaupungin tiedotuslehti julkaistaan kaksi kertaa vuoden 2012 aikana.

Kuntalaiskyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään palvelutarjonnan kehittämisessä niiltä osin kuin se on mahdollista.

Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

Toimivien palvelujen tuottamiseen tarvitaan osaavaa henkilöstöä. Suurten ikäluokkien eläköitymisen johdosta henkilöstön vaihtuvuus on lähivuosina suuri. Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi pidetään huolta hyvästä työnantajamaineesta ja kehitetään edelleen rekrytointiprosesseja.

Palvelutoiminnan sujuvuus turvataan organisaatio- ja tuotantotapojen muutostilanteissa hallituilla ja henkilöstön työssä jaksamista tukevilla muutosprosesseilla. Työn tuloksellisuutta kehitetään edelleen ideomalla myös uusia työyksikkökohtaisia kehittämishankkeita sekä hyödyntämällä luontaista poistumaa.

Henkilöstöä tuetaan työssä jatkamiseen myös osatyökykyisyytilanteissa hallintokuntien, työsuojelun ja tehokkaasti toimivan työterveydenhuollon tiiviillä yhteistyöllä. Osatyökykyisten uudelleensijoitusjärjestelmää uudistetaan. Näin pyritään hillitsemään varhaiseläkkeistä työnantajalle tulevien varhe -maksujen kasvua.

MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ

Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus

Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta vahvistetaan panostamalla elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan ja niitä koskevaan eri toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Suunnitelmavuosien keskeisen kaupunkirakenteeseen liittyvän kehittämiskohteen Peltosaaren kehitystyö jatkuu.

Kaupunki on mukana Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi 2010-2012-hankkeessa. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy toimii hankkeen Riihimäen seudun seutukoordinaattorina. Kaupungin markkinointityöryhmä suunnittelee kaupungin omat vuosittaiset markkinointitoimenpiteet synergiassa Häme-markkinoinnin toimenpiteiden kanssa.

Työllisyyden hoidossa panostetaan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn alueellisen työpajatoiminnan käynnistyessä Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön organisoimana vuoden 2012 alussa. Nuorten työpajapaikkojen määrää lisätään Riihimäellä merkittävästi: 33 paikkaan yhteensä noin 66 nuorelle vuosittain. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden selvä kasvu. Riihimäellä tulee toimimaan neljä erilaista nuorten työpajaa. Alueellinen työpajatoiminta sisältää myös työttömille aikuisille suunnattua pajatoimintaa (Työmylly); näitä paikkoja on tarjolla riihimäkeläisille työttömille ainakin 20. Vaikeimmin työllistyville tarkoitettua lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa laajennetaan ja kehitetään voimakkaasti kaupungin oma toimintana. Tavoitteena on saada toteutettua vuoden 2012 aikana kierrätyskeskuksen ja työtoiminnan yhdistäminen ja keskittäminen samoihin tiloihin. Näin työtoiminta voi laajentua ja hyödyntää kierrätykseen tulevaa materiaalia ja samalla voidaan kehittää myös kierrätystoimintaa. Lisäksi jatketaan pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämistä, koululaisten kesätyöllistämistä sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden tukemista. Työllisyyden hoidon toimenpiteitä kehittää ja organisoii ma. työllisyyskoordinaattori ja linjauksista vastaa kaupunginjohtajan nimeämä työllisyystyöryhmä, jossa on mukana työvoimatoimiston edustajat.

Koulutus elinkeinoelämän tueksi

Yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa jatketaan yritys-elämän menestymisedellytysten vahvistamiseksi. Samalla parannetaan kaupungin vetovoimaisuutta seutukeskuksena.

TALOUDELLINEN, TIIVIS JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN YHDYSKUNTARAKENNE

Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka

Lähivuosien haasteena on edelleen saada riittävästi eli vähintään n. 10 vuoden tarvetta vastaava määrä raakamaata asumisen tarpeisiin. Maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus ovat myös lähivuosien kehittämiskohteina.

Toiminnalliset tavoitteet 2012

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Toiminnallinen tavoite 2012	Arviointimenetelmät / Mittarit
Talouden tasapaino		
Kustannustehokkuus	Talouden tasapaino - kustannusten kasvun hillintä - maksujen ja taksojen korottaminen kustannuskehityksen mukaisesti	Talousarvion toimintamenojen ja -tulojen toteutuminen budje- toidun mukaisesti
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelu	Valmistelun loppuunsaattami- nen ja uusi organisaatiomalli (tässä kohtaa kuntarakenneuu- distus -varaus)
Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö		
Pätevän työvoiman saatavuus	Riihimäen kaupunki on alueella arvos- tettu ja haluttu työnantaja, jonka avoimiin paikkoihin on riittävästi hyviä hakijoita. Rekrytointikäytännöt ovat tehokkaita. Toteutetaan henkilöstöstrategian mu- kaista hyvää työnantajapolitiikkaa.	KuntaRekryä käytetään kaikissa vakinaisissa rekrytoinneissa ja sen käyttöä laajennetaan myös sijaisten rekrytointeihin. Rekry- toinnit onnistuvat 95 %:sti en- simmäisellä hakukerralla.
Palvelutoiminnan sujuvuus ja työn tuloksellisuus	Organisaatio- ja palvelutuotannon muutokset toteutetaan hallitusti ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa palvelutuotannon häiriintymät- tä. Työn tuottavuutta lisääviä hankkei- ta jatketaan.	Henkilöstön työtyytyväisyys ei laske (henkilöstökysely), eikä työpaikan vaihtamisesta johtuva lähtövaihtuvuus kasva. Tuloksellisuushankkeet viedään päätökseen ja uusia kehittämis- hankkeita ideoidaan aktiivisesti.
Työssä jatkaminen	Ikääntyvien ja osatyökykyisten työssä jatkamista tuetaan varhaisella puut- tumisella. Käytössä on tarkoituksen- mukainen uudelleensijoitusjärjestelmä ennenaikaisen eläköitymisen ehkäi- semiseksi.	Varhe -maksujen suuruus ei kasva Eläköityvien keski-ikä ei laske. Vapautuviin tehtäviin uudel- leensijoitettujen osatyökykyisten määrä kasvaa.
Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus		
Elinkeinopolitiikka	Tulopohjan vahvistaminen - Yritysten ja työpaikkojen lisääminen Väestön lisäys 1 %	Työpaikkaomavaraisuus % Tulokehitystilaston mukaan tulojen kasvu vähintään valta- kunnan keskitasoa Väestön määrä 31.12.
Työllisyyspolitiikka	Nuorten työttömyyden ja syrjäyty- misen merkittävä alentaminen alueelli- sen työpajatoiminnan avulla Pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäyty- misen vähentäminen erityisesti kun- toutuvaan työtoimintaa lisäämällä	Nuorten alle 25-vuotiaiden työt- tömyysaste laskee valtakunnan keskimääräistä tasoa voimak- kaammin Kuntoutuvaan työtoiminnan paikkamäärä kasvaa 15 % vuo- dessa.

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Toiminnallinen tavoite 2012	Arviointimenetelmät / Mittarit
Markkinointi	Myönteisen Riihimäki-kuvan edistäminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin sekä kaupungin sisäisessä että ulkoisessa markkinoinnissa.	Kohdennetut asiakaskyselyt.

TOIMIELIN KESKUSHALLINTO**TULOSALUE Kaupunginhallitus****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Sisältää seuraavat vastuualueet: yleinen johtaminen, EU -hanketoiminta, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyyden hoito, hallintokeskus ja terveydenhuolto

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-54 926 827	-57 044 000	-57 044 000	-58 706 500	2,9
Tulot	2 023 813	1 729 200	1 729 200	1 423 800	-17,7
Netto	-52 903 014	-55 314 800	-55 314 800	-57 282 700	3,6

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	431 981	367 500	367 500	377 100	9 600
Maksutuotot	23 442	18 700	18 700	18 700	0
Tuet ja avustukset	693 184	708 000	708 000	625 000	-83 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	875 206	635 000	635 000	403 000	-232 000
Toimintatuotot	2 023 813	1 729 200	1 729 200	1 423 800	-305 400
Henkilöstökulut	-4 474 020	-4 257 400	-4 257 400	-4 255 300	2 100
Palvelujen ostot	-48 792 841	-50 595 500	-50 595 500	-52 369 900	-1 774 400
Aineet ja tarvikkeet	-90 007	-121 400	-121 400	-90 700	30 700
Avustukset	-956 667	-1 556 400	-1 556 400	-1 340 800	215 600
Vuokratulot	-387 852	-369 100	-369 100	-358 200	10 900
Muut toimintakulut	-225 440	-144 200	-144 200	-291 600	-147 400
Toimintakulut	-54 926 827	-57 044 000	-57 044 000	-58 706 500	-1 662 500
Toimintakate	-52 903 014	-55 314 800	-55 314 800	-57 282 700	-1 967 900

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 menot ja tulot on perusteltu vastuualuekohtaisesti.	
Vuoden 2013 menojen muutosesitys Vuoden 2013 tulojen muutosesitys	
Vuoden 2014 menojen muutosesitys Vuoden 2014 tulojen muutosesitys	

TOIMIELIN KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE Yleinen johtaminen****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kaupunginhallituksen, toimikuntien, kansainvälisen toiminnan, markkinoinnin, tiedottamisen, kaupunginjohtajan, velkaneuvonnan ja muun yleishallinnon toimintamenot.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-2 449 687	-2 967 300	-2 967 300	-2 720 100 -	8,3
Tulot	784 054	539 800	539 800	312 800 -	42,1
Netto	-1 665 633	-2 427 500	-2 427 500	-2 407 300 -	0,8

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	75 887	69 300	69 300	74 300	5 000
Maksutuotot	565	500	500	500	0
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	707 601	470 000	470 000	238 000	-232 000
Toimintatuotot	784 054	539 800	539 800	312 800	-227 000
Henkilöstökulut	-440 687	-452 300	-452 300	-465 000	-12 700
Palvelujen ostot	-1 458 621	-1 421 700	-1 421 700	-1 394 600	27 100
Aineet ja tarvikkeet	-6 790	-6 100	-6 100	-6 100	0
Avustukset	-138 382	-758 700	-758 700	-528 700	230 000
Vuokratulut	-206 755	-206 200	-206 200	-202 000	4 200
Muut toimintakulut	-198 452	-122 300	-122 300	-123 700	-1 400
Toimintakulut	-2 449 687	-2 967 300	-2 967 300	-2 720 100	247 200
Toimintakate	-1 665 633	-2 427 500	-2 427 500	-2 407 300	20 200

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Riihimäen kaupungin yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenyhdistysten maksuihin on varattu yhteensä 1.216.500 euroa, josta verotuskustannukset ovat 700.000 euroa, Hämeen liiton jäsenmaksu 373.100 euroa ja Suomen kuntaliiton jäsenmaksu 108.900 euroa.</p> <p>Yhteisöjen tukemiseen on varattu yhteensä n. 184.000 euroa, josta varsinaisiin avustuksiin n. 24.000 euroa ja Metsästysmuseon vuokriin 126.100 euroa. Metsästysmuseon vuokra on osallistumista kiinteistön ylläpitokustannuksiin. Riihimäen Kotikulman avustukseksi on arvioitu 505.000 euroa (vuoden 2011 arvio 735.000 euroa)</p> <p>Osakkeiden myyntivoittoja on tekninen toimi arvioinut saatavan vuonna 2012 228.000 euroa (vuoden 2011 arvio 460.000 euroa).</p> <p>Vakuutusten omavastuumenoihin on varattu 80.000 euroa ja vastaavasti tuloihin (vakuutuskorvauksia) 10.000 euroa.</p> <p>Määrärahoihin sisältyy 50.000 euroa markkinointiin(v. 2011 arvio 100.000 euroa), josta n. 20.000 euroa on Häme markkinoinnin kuntaosuutta. Käytännössä Häme markkinoinnin seudullisen koordinoinnin hoitaa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy/ Riihimäen Messut.</p>	

B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
- Henkilöstömenojen tarkistukset	12 700
- Yhteistoimintaosuuksien lisäykset	22 900
- Markkinointimäärärahan pienennys	-50 000
- Kotikulman avustuksen vähennys	-230 000
- Sisäisten erien ym. muutokset	2 800
Muutosesitykset yhteensä / menot	-247 200
Osakkeiden myyntivoitot / tulojen vähennys	-232 000
Muiden myyntituottojen lisäys	5 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-227 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	4	4	4	4

TOIMIELIN

KESKUSHALLINTO

VASTUUALUE

EU-hanketoiminta (netto)

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kaupunginhallituksen hyväksymien EU-hankkeiden kuntarahoitusosuudet

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-97 589	-110 000	-110 000	-65 000 -	40,9
Tulot	14 579	30 000	30 000	10 000 -	66,7
Netto	-83 010	-80 000	-80 000	-55 000 -	31,3

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	5 193	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 386	30 000	30 000	10 000	-20 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	14 579	30 000	30 000	10 000	-20 000
Henkilöstökulut	-16 469	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-80 022	-110 000	-110 000	-65 000	45 000
Aineet ja tarvikkeet	-1 098	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-97 589	-110 000	-110 000	-65 000	45 000
Toimintakate	-83 010	-80 000	-80 000	-55 000	25 000

PERUSTELUT	Euroa	
A. Yleisperustelut		
Eu -ohjelmakausi ulottuu vuoteen 2013 saakka. Eu -rahoitusta on pienennetty ohjelmakauden loppuvuosille, jotta ohjelmakauden kokonaisrahoitus tulisi käytetyksi.		
Ohjelmakauden lopulle ei ole tiedossa hankkeita, joita kaupungin hallintokunnat hallinnoisivat. Tämän johdosta sekä tukitulojen että vastaavasti rahoitusosuuksien osuutta on pienennetty yhtä paljon.		
Kh:n hyväksymät rahoitusosuudet vuosille 2012 - 2013	2012	2013
Toimintaryhmätyö (Leader) 2007 - 2013	15 093	18 634
Opin Ovi Osaamiseen ESR -hanke 2009 - 2012	1 733	0
Paikantaja ESR -projekti 2010 - 2013	8 700	4 300
Oiva -koulutusohjelma 2011-2012	2 000	0
Vanjavesikeskuksen perustamishanke 2011- 2013	5 000	5 000
Tutka ESR -hanke 2011- 2013	1 839	1 839
Mosaiikki-2 ESR-projekti	6 718	6 251
Yhteensä	41 083	36 024
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset		
Vuosi 2012		
Menojen vähennys		45 000
Muutosesitykset yhteensä / menot		45 000
Eu -tukien vähennys		20 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot		20 000

TOIMIELIN

KESKUSHALLINTO

VASTUUALUE

Elinkeinoelämän edistäminen

TEHTÄVÄN KUVAUS

Sisältää Yritysvoimala Oy:n, Osaamiskeskusohjelman, alueellisen maaseutuyksikön ja erilaisten elinkeinoelämän edistämistä koskevien asioiden ja projektien toimintamenot.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-206 804	-211 800	-211 800	-177 800 -	16,1
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-206 804	-211 800	-211 800	-177 800 -	16,1

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 574	-2 600	-2 600	-2 800	-200
Palvelujen ostot	-204 230	-209 200	-209 200	-175 000	34 200
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-206 804	-211 800	-211 800	-177 800	34 000
Toimintakate	-206 804	-211 800	-211 800	-177 800	34 000

PERUSTELUT

A. Yleisperustelut

	Tp 2010	Ta 2011 +muutos	Ennuste	Ta 2012
B. Määräraha- ja tuloarviot				
YritysVoimala Oy				
- YritysVoimala Oy:n maksuosuus	65 017	80 000	97 100	100 000
- KOKO ohjelman osuus	62 765	54 000	39 500	15 000
Yhteensä	127 782	134 000	136 600	115 000
Alueellisen maaseutuyksikön rahoitus- osuus ja eläkemaksut	31 814	33 600	28 900	18 200
Muut elinkeinoelämän kehittämishankkeet				
- EKESin sop /Kehä V ja Innosteel Factory	3 778	1 600	1 600	-
Kehä V -hanke 2011 - 2013 (Kh 7.2.2011 § 76)		-	3 000	3 000
- Sense -liikeideakilpailu (kh 17.3.2008 § 129)	6 000	-	-	-
- Osaamiskeskusohjelma	32 558	32 600	29 100	26 100
- Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen	4 872	10 000	10 000	15 500
Yhteensä	47 209	44 200	43 700	44 600
YHTEENSÄ	206 805	211 800	209 200	177 800

TOIMIELIN

KESKUSHALLINTO

VASTUUALUE

Kulttuurin tukeminen

TEHTÄVÄN KUVAUS

Riihimäen kaupunki tukee Riihimäen teatterin toimintaa ja Riihimäen kesäkonsertteja vuosittaisella avustuksella.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-732 000	-722 000	-722 000	-750 000	3,9
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-732 000	-722 000	-722 000	-750 000	3,9

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0	0
Avustukset	-732 000	-722 000	-722 000	-750 000	-28 000
Vuokrakulut	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-732 000	-722 000	-722 000	-750 000	-28 000
Toimintakate	-732 000	-722 000	-722 000	-750 000	-28 000

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Sisältää Riihimäen Teatterille sekä Kesäkonserteille myönnettävät avustukset. Riihimäen Teatterin esitys vuoden 2012 avustukseksi on yhteensä 750.000 euroa.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Riihimäen Teatterin avustukseen 710.000 euroa ja Kesäkonserttien avustukseen 40.000 euroa.	
Vuosi 2012 Riihimäen Teatterin avustuksen lisäys (v. 2011 / 682.000 euroa)	28 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	28 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Riihimäen Teatteri Kävijämäärä	25 696	18 059	26 500	20 200
Kesäkonsertit Konsertit kuulijat	18 2 250	14 2 400	14 2 400	14 2 400

TOIMIELIN

KESKUSHALLINTO

VASTUUALUE

Työllisyyden hoito (netto)

TEHTÄVÄN KUVAUS

Työllisyyden hoito (työllistämistyöt, oppisopimuskoulutus, koululaisten kesätyöt, siviilipalveluspaikat, työpaja-toiminta sekä kaupungin työllistämistoimien koordinointi).

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-1 366 523	-1 221 600	-1 221 600	-1 718 900	40,7
Tulot	402 596	385 000	385 000	345 000 -	10,4
Netto	-963 927	-836 600	-836 600	-1 373 900	64,2

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	16 847	0	0	0	0
Maksutuotot	5 056	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	380 530	385 000	385 000	345 000	-40 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	163	0	0	0	0
Toimintatuotot	402 596	385 000	385 000	345 000	-40 000
Henkilöstökulut	-1 156 814	-1 102 800	-1 102 800	-1 013 700	89 100
Palvelujen ostot	-72 464	-31 600	-31 600	-515 200	-483 600
Aineet ja tarvikkeet	-19 861	-5 000	-5 000	0	5 000
Avustukset	-77 822	-53 600	-53 600	-40 000	13 600
Vuokratulot	-37 222	-28 600	-28 600	0	28 600
Muut toimintakulut	-2 340	0	0	-150 000	-150 000
Toimintakulut	-1 366 523	-1 221 600	-1 221 600	-1 718 900	-497 300
Toimintakate	-963 927	-836 600	-836 600	-1 373 900	-537 300

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut</p> <p>Työllisyyden hoidossa panostetaan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Valtaosa työllisyydemäärärahasta kuluu nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyspalveluiden hankkimiseen Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiöltä, joka organisoii alueellista pajatoimintaa 1.1.2012 alkaen. Kaupungin oman työpaja Etapin toiminta siirtyy alueellisen työpajatoiminnan osaksi. Nuorten työpajatoiminnan osalta Riihimäen kaupungin kuntaosuus on n. 385 000 euroa (33 pajapaikkaa) ja aikuisten työpajatoiminnan (ent. Sadonkorjuun Työmylly-hanke) osalta 107 900 euroa (20 paikkaa).</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, Remonttiryhmä miehille ja Apuväki naisille, jatkavat toimintaansa. Tavoitteena on, että ympäristökeskuksen alaisuudessa oleva Kierrätyskeskus tullaan liittämään työllisyydenhoidon alle ja yhdistämään kuntouttavan työtoiminnan kanssa yhdeksi toiminnoksi samoihin tiloihin (50 työtoiminnan paikkaa) syksyllä 2012. Toiminnan käynnistämistä varten varataan 150 000 euroa. Jatkovuosien osalta toiminnan kokonaiskustannukset tarkentuvat myöhemmin.</p> <p>Lisäksi jatketaan tukityöllistämistä, oppisopimustyöllistämistä ja koululaisten kesätyöllistämistä. Työllisyydenhoidon kustannusten kasvaessa joudutaan nuorten työllisyyttä edistäviin hankkeisiin ja yhdistysten työllistämislisään varattavaa määrärahaa supistamaan (40 000 euroon).</p> <p>Kaupunginjohtajan nimeämä työllisyystyöryhmä jatkaa työllisyystoimien koordinoitua apunaan ma. työllisyyskoordinaattori. Työllisyydemäärärahan tarkemmasta käytöstä laaditaan vuosittain työllistämissuunnitelma, jonka kaupunginhallitus vuoden vaihteessa hyväksyy.</p>	

B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Työpaja Etappi alueellisen työpajan osaksi: vähennys menot 181.700 ja tulot 65.000	
Henkilöstömenojen muutos	89 100
Alueellisen työpajatoiminnan kuntaosuus (palveluiden ostot yht. n. 492.900 euroa)	-483 600
Avustusten pieneneminen	13 600
Sisäisten vuokrat ja työaineet (Työpaja Etappi)	33 600
Kierrätyskeskuksen ja kuntouttavan työtoiminnan yhdistämiseen	-150 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	497 300
Työllistämistuen pieneneminen (mm.Työpaja Etappi)	- 40 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	- 40 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	2	2	2	2
Muut tunnusluvut				
Työllistetyt	70	69	65	50
Oppisopimukset	13	19	15	12
Työvuosia yhteensä	37	40	35	32
Kesätyöpaikat	85	90	90	90
Siviilipalveluksessa	2	7	5	3

TOIMIELIN

KESKUSHALLINTO

VASTUUALUE

Hallintokeskus

TEHTÄVÄN KUVAUS

Yleiset hallinto-, suunnittelu-, talous- ja henkilöstöasiat, sekä tukipalvelut (vahtimestari-, lähetti-, puhelinvaihd-
de-, monistamo-, keskusarkisto- ja atk-palvelut) sekä pysäköinninvalvonta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-4 763 028	-4 613 700	-4 613 700	-4 669 400	1,2
Tulot	822 583	774 400	774 400	756 000 -	2,4
Netto	-3 940 445	-3 839 300	-3 839 300	-3 913 400	1,9

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	334 053	298 200	298 200	302 800	4 600
Maksutuotot	17 821	18 200	18 200	18 200	0
Tuet ja avustukset	303 267	293 000	293 000	270 000	-23 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	167 442	165 000	165 000	165 000	0
Toimintatuotot	822 583	774 400	774 400	756 000	-18 400
Henkilöstökulut	-2 238 100	-2 086 900	-2 086 900	-2 129 400	-42 500
Palvelujen ostot	-2 293 437	-2 258 800	-2 258 800	-2 279 800	-21 000
Aineet ja tarvikkeet	-62 258	-110 300	-110 300	-84 600	25 700
Avustukset	-710	-1 500	-1 500	-1 500	0
Vuokratulot	-143 875	-134 300	-134 300	-156 200	-21 900
Muut toimintakulut	-24 648	-21 900	-21 900	-17 900	4 000
Toimintakulut	-4 763 028	-4 613 700	-4 613 700	-4 669 400	-55 700
Toimintakate	-3 940 445	-3 839 300	-3 839 300	-3 913 400	-74 100

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Sisältää hallintopalvelut ja niitä koskevat tukipalvelut, keskitetyt henkilöstöpalvelut sekä RHL –Data Oy:lle maksettavat palvelukeskuksen menot. Näistä tietohallinnon osuus on 475.700 euroa ja talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden osuus 914.700 euroa. Työterveyshuollon menoiksi on arvioitu 500.000 euroa ja tuloiksi 270.000 euroa.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstömenojen korotus ja tarkistukset (sis.siirron ympäristökeskukseen)	-39 500
Arvio palkattomista talkoovapaista	30 000
Palveluiden ostojen lisäys	-21 000
Kaluston ja koneiden hankintamäärärahojen vähennys (mm.puhelinjärjestelmä)	25 700
Sisäisten vuokrien muutos	-21 900
Muiden toimintakulujen vähennys (luottotappiot)	4 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	22 700
Myyntitulojen lisäykset (Vhl, monistamo)	4 600
Avustusten vähentyminen (Kelan korvaus / työterveyshuolto ja matalapalkkatuki)	-23 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	- 18 400

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	26,5	26,5	26,5	26,5

TOIMIELIN KESKUSHALLINTO**VASTUUALUE Terveysthuolto****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Perusterveydenhuolto (terveyskeskustoiminta), ympäristöterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-45 311 196	-47 197 600	-47 197 600	-48 605 300	3,0
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-45 311 196	-47 197 600	-47 197 600	-48 605 300	3,0

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-619 376	-612 800	-612 800	-644 400	-31 600
Palvelujen ostot	-44 684 067	-46 564 200	-46 564 200	-47 940 300	-1 376 100
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0	0
Avustukset	-7 753	-20 600	-20 600	-20 600	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-45 311 196	-47 197 600	-47 197 600	-48 605 300	-1 407 700
Toimintakate	-45 311 196	-47 197 600	-47 197 600	-48 605 300	-1 407 700

PERUSTELUT**A. Yleisperustelut****B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset**

	Tp 2010	Ta 2011+m	Ta 2012	Muutos %
Perusterveydenhuolto				
Terveyskeskus	-15 777 280	-16 517 200	-16 730 800	1,3
Sotaveteraanien hammashuolto	-6270	-13 500	-13 500	-
Sotaveteraanien silmälasikorvaus	-170	-5 100	-5 100	-
RM-uinti	-1313	-2 000	-2 000	-
Yhteensä	-15 785 033	-16 537 800	-16 751 400	1,3
Erikoissairaanhoito				
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri	-28 443 377	-29 475 000	-30 159 000	2,3
Jäsenmaksut	-346 000	-327 000	-355 000	8,6
Yhteensä	-22 789 377	-29 802 000	-30 514 000	2,4
Jatkopaikkamaksut		-150000	-140 000	-6,7
Hoitokoti Koivikko	-119 787	-95 000	-112 000	17,9
Ensihoito			-443 500	
Erikoissairaanhoito yhteensä	-28 909 164	-30 047 000	-31 209 500	3,9
Kvtel-maksut	617 000	-612 800	-644 400	5,2
Terveysthuolto yhteensä	-45 311 197	-47 197 600	-48 605 300	3,0

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunta hoitaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtäviä.

Ympäristönsuojelu käsittää viranomaisvalvonnan lisäksi ympäristönsuojelun edistämiseen ja ympäristön tilan seurantaan liittyvät velvoitteet, ympäristöneuvonnan ja –valistuksen tehtävät sekä kierrätyskeskuksen toiminnan. Toiminnan jatkuva haaste on lisääntyvät viranomaistehtävät alati uudistuvan lainsäädännön myötä sekä kasvava yhteistyötarve ja –vaatimus niin kaupungin organisaation sisällä kuin myös ulkoisten sidosryhmien suunnasta. Ympäristövastuullisuus on yksi Riihimäen kaupungin vahvuuksista, jota ylläpidetään mm. kaupungin ympäristöjärjestelmätyöllä ja ilmastostrategialla, jota ympäristönsuojeluyksikkö koordinoi. Lakisääteinen ympäristötilan seuranta edellyttää ulkopuolisilta asiantuntijoilta tilattavia tutkimuksia ja selvityksiä.

Rakennusvalvonnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu neuvontatyö, rakennuslupamenettely, rakennustyön aikainen valvonta ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta. Jatkuvasti uudistuvat säännökset edellyttävät koulutusta ja perehdyttämistä sekä lisääntyvää neuvontaa. Erityisesti rakennusten energian kulutuksen vähentämiseen tähtäävien määräysten ja ohjeiden lisääntymistä ja muuttumista tapahtuu lähes vuosittain.

Kehittämiskohteet 2012 - 2014

TOIMIVAT PALVELUT

Talouden tasapaino

- Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksoja tarkistetaan vähintään kustannuskehitystä vastaavasti.

Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta

- Tehokas ja suunnitelmallinen ympäristövalvonta ja neuvonta sekä ajantasainen ympäristötilan seuranta ennalta ehkäisee ympäristön kuormitusta ja tuottaa ajantasaista tietoa Riihimäen ympäristötilasta. Valvontasuunnitelma päivitetään kattamaan muutkin kuin ympäristöluvanvaraiset toiminnot. Sähköinen ympäristövalvontasovellus otetaan käyttöön. Ympäristöneuvonnan ja -tiedotuksen tehostamiseksi laadittu viestintäsuunnitelma päivitetään vuosittain. Ympäristötilaa (vesi, ilma, luonto) seurataan laadittujen ohjelmien mukaisesti ja kaupunkilaisia tiedotetaan Riihimäen ympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Riihimäen ympäristötila -raportti julkaistaan. Ympäristönsuojeluyksikön käynnistämää EkoArki –työtä jatketaan yhteistyössä riihimäkeläisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Kierrätyskeskuksen toimintaa kehitetään selvittämällä yhteistyömahdollisuuksia kuntouttavan työpajatoiminnan kanssa.
- Suunnitelmallisen rakennuslupahakemusten käsittelyn avulla pidetään lupien käsittelyajat kohtuullisina. Rakennusvalvonnassa toimintalinjana on edistää rakennetun ympäristön ja rakennushankkeiden toteutumista suunnitellusti ja kaupunkikuvan kannalta onnistuneesti asiantuntevan neuvonnan ja opastuksen avulla.
- Henkilöstön koulutuksesta ja hyvinvoinnista huolehditaan. Ympäristökeskuksen sisäistä toimintaa ja tiedonkulkua kehitetään. Ympäristönsuojelun toimistotehtävien ja arkistoinnin asianmukainen hoitaminen edellyttää myös jatkossa toimistosihteerin työpanosta.

MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ

Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus

- Tehokkaalla valvonnalla ja neuvonnalla ennaltaehkäistään ympäristön pilaantumista ja roskaantumista. Kaupungin viihtyisyyttä ja siisteyttä pyritään lisäämään hallintokuntien yhteisellä ”Siisti Riksu” –kampanjalla, jota ympäristönsuojeluyksikkö koordinoi.
- Rakennuslupaneuvonnalla ja lupahakemusten käsittelyn ja rakennustyön aikaisen valvonnan yhteydessä edistetään hyvän, esteettömän ympäristön ja viihtyisän kaupunkikuvan syntymistä.

TALOUELLINEN (TIIVIS JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN) YHDYSKUNTARA-KENNE**Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka**

- Osallistutaan aktiivisesti kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laadintaan. Kaavoituksessa vaikutaan ympäristönäkökohtien huomioimiseksi ja arvokkaiden luontokohteiden ja rakennettujen ympäristöjen säilymiseksi sekä hyvän kaupunkikuvan syntymiseksi.
- Luonnonsuojelualueiden rauhoitusta edistetään yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Arvokkaiden luontokohteiden tilaa seurataan seurantaohjelman mukaisesti. Luontotietoa jaetaan kaupunkilaisille luontopolkujen välityksellä. Uusi luontopolku suunnitellaan Riutan alueelle ja olemassa olevien luontopolkujen taulujen kunnossapidosta huolehditaan. Luontokoulun tarvikkeita lainataan koulujen ja päivähoidon käyttöön.
- Ympäristönsuojeluyksikkö koordinoi kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä. Työstä kertova ympäristöraportti julkaistaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Ympäristöä kuvaavia indikaattoreita ja tunnuslukuja kehitetään. Lähivuosien tavoitteena on myös laatia kuntalaisille tarkoitettu tiivistelmä ympäristöraportista.
- Ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointia tehostetaan kaupungin omassa toiminnassa osana ympäristöjärjestelmää. Tulevien vuosien haasteet liittyvät ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja muutokseen varautumiseen, myös energian säästöön ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat nousevat entistä enemmän esille kaikessa kaupungin toiminnassa. Yksiköiden ympäristövastaavia tuetaan ja koulutetaan ilmastoon ja energian säästöön liittyvissä asioissa. Ympäristökeskus osallistuu kaupungin energiaryhmän työskentelyyn. Ympäristönsuojeluyksikkö koordinoi kaupungin ilmastoryhmän toimintaa sekä ilmastostrategian toteutusta ja seurantaa. Rakennusvalvonnan neuvontatyössä opastetaan ja kannustetaan rakennusluvan hakijoita energiatehokkaiden rakenne- ja laiteratkaisujen käyttöön. Rakennuslupavaiheessa edellytetään, että hakemukseen liitetään määräysten mukaiset energiaselvitukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2012

Toiminnallisten tavoitteiden osalta kokonaisvastuu on rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastajalla ja ympäristönsuojelun osalta ympäristönsuojelupäälliköllä.

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät / Mittari
Talouden tasapaino		
Maksut ja taksat	Taksojen tarkistus kustannuskehitystä vastaavasti	Taksojen ajantasaisuuden seuranta vuosittain
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Ympäristövalvonta ja neuvonta	Tehokas ja suunnitelmallinen ympäristövalvonta ja neuvonta Valvontasuunnitelman päivitys ja toteutus sekä ympäristövalvontasovelluksen käyttöönotto Viestintäsuunnitelman päivitys ja toteutus	Valvontasuunnitelman toteuma (100 %), tehdyt tarkastukset ja tarkastetut vuosiraportit Viestintäsuunnitelman toteuma
Ympäristöntilan seuranta	Ajantasainen ja suunnitelmallinen ympäristöntilan seuranta Pintavesiseurannan toteutus	Tutkimusraportin valmistuminen

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät / Mittari
Rakennuslupien käsittely	Rakennuslupien käsittelyaikojen kohtuullisena pitäminen	Käsittelyaikojen seuranta, viranhaltijan myöntämistä luvista 95 % käsitellään 5 viikossa
Asiakas- ja toimistopalvelut	Asiakas- ja toimistopalvelun kehittäminen ja tehostaminen tiimityön keinoin	Toiminnan arviointi
Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus		
Viihtyisä kaupunkikuva	Rakennetun ja muun ympäristön valvonta, roskaantumisen ehkäisy Ympäristökatselmukset suoritetaan keväällä 2012 Siivoamiskehotuksia valvotaan Siisti Riksu –kampanjaa jatketaan	Kehotusten noudattamisen seuranta, vähintään 75 % kehotuksista noudatettu Siivoamiskehotusten noudattamisaste vähintään 80 % Siisti Riksu –kampanjan toimenpiteet
Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka		
Ilmastonmuutos	Ilmastostrategian toteutus ja seuranta, työn koordinointi	Toteutumisen raportointi ympäristöraportissa
Ympäristöjärjestelmätyö	Ympäristöraportin valmistuminen ja indikaattorien kehittäminen	Ympäristöraportti julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä

Ympäristöhallintajärjestelmä

Ympäristönsuojeluyksikkö koordinoi kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä. Ympäristöjärjestelmän koordinointiin ja raportointiin liittyvät menoerät sisältyvät ympäristölautakunnan talousarvioon. Työn tavoitteet sisältyvät ympäristölautakunnan kehittämiskohteisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin.

TOIMIELIN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskuksen toiminta

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-582 166	-624 200	-624 200	-685 900	9,9
Tulot	257 246	273 000	273 000	288 600	5,7
Netto	-324 920	-351 200	-351 200	-397 300	13,1

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	56 563	61 500	61 500	62 100	600
Maksutuotot	197 806	207 000	207 000	222 000	15 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 877	4 500	4 500	4 500	0
Toimintatuotot	257 246	273 000	273 000	288 600	15 600
Henkilöstökulut	-459 314	-483 000	-483 000	-527 600	-44 600
Palvelujen ostot	-66 035	-73 500	-73 500	-94 100	-20 600
Aineet ja tarvikkeet	-11 125	-21 400	-21 400	-15 500	5 900
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-42 859	-44 600	-44 600	-47 000	-2 400
Muut toimintakulut	-2 833	-1 700	-1 700	-1 700	0
Toimintakulut	-582 166	-624 200	-624 200	-685 900	-61 700
Toimintakate	-324 920	-351 200	-351 200	-397 300	-46 100

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Ympäristölautakunta hoitaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomais-tehtäviä.</p> <p>Ympäristönsuojelu käsittää viranomaisvalvonnan lisäksi ympäristön tilan seurantaan sekä ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvät velvoitteet sekä ympäristöneuvonnan ja -valistuksen tehtävät sekä kierrätyskeskuksen toiminnan.</p> <p>Rakennusvalvonnan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu neuvontatyö, rakennuslupame- nettely, rakennustyön aikainen valvonta ja rakennetun ympäristön jatkuva valvonta. Jatkuvasti uudistuvat säännökset edellyttävät koulutusta ja perehdyttämistä sekä lisääntyvää neuvontaa.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 tulot ja menot on perusteltu tulosalueittain.</p> <p>Vuoden 2013 menojen muutosesitys Vuoden 2013 tulojen muutosesitys</p> <p>Vuoden 2014 menojen muutosesitys Vuoden 2014 tulojen muutosesitys</p>	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	9	9	10	11

TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**TULOSALUE Rakennusvalvonta****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Rakennuslupien käsittely, rakennustyön valvonta, jatkuva valvonta ja palvelutoiminta

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-285 547	-295 900	-295 900	-289 900 -	2,0
Tulot	201 122	205 500	205 500	215 500	4,9
Netto	-84 425	-90 400	-90 400	-74 400 -	17,7

TULOSSELKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	889	1 000	1 000	1 000	0
Maksutuotot	197 356	200 000	200 000	210 000	10 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 877	4 500	4 500	4 500	0
Toimintatuotot	201 122	205 500	205 500	215 500	10 000
Henkilöstökulut	-251 057	-252 900	-252 900	-245 700	7 200
Palvelujen ostot	-18 489	-21 500	-21 500	-27 000	-5 500
Aineet ja tarvikkeet	-3 772	-9 600	-9 600	-5 600	4 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-10 500	-11 300	-11 300	-11 000	300
Muut toimintakulut	-1 729	-600	-600	-600	0
Toimintakulut	-285 547	-295 900	-295 900	-289 900	6 000
Toimintakate	-84 425	-90 400	-90 400	-74 400	16 000

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Rakennusvalvonnan määrärahoilla hoidetaan rakennuslupien käsittelyyn, rakennustyön valvontaan, jatkuvaan valvontaan ja palvelutoimintaan liittyvät tehtävät. Menot ovat pääasiassa henkilöstömenoja sekä tietojenkäsittelyyn ja hallintoon liittyviä kuluja. Tulot koostuvat pääosin rakennusvalvontataksan perusteella rakennuslupan hakijoilta perittävistä maksuista.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset (sis. talkoovapaat 2 000 e)	7 500
Toimistosihteerin palkkamenoista 40 % siirretään ympäristönsuojelulle	-14 500
Eläkemenoperusteinen (KuEL) maksu	-200
Palveluiden ostojen lisäys (sisältää Xcity -laskutusliittymän hankinnan 5000 e)	5 500
Aineet ja tarvikkeet –määrärahojen vähennys	-4 000
Sisäisten vuokrien muutos	-300
Muutosesitykset yhteensä / menot	-6 000
Rakennusvalvonnan maksutuottojen lisäys	10 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	10 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	5	5	5	5
Muut tunnusluvut Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	304	305	320	340

TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**TULOSALUE Ympäristönsuojelu****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Ympäristönsuojelun edistäminen, ympäristövalvonta, -valistus ja -neuvonta, ympäristölupien käsittely, ympäristön tilan seuranta sekä kierrätyskeskustoiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-296 621	-328 300	-328 300	-396 000	20,6
Tulot	56 124	67 500	67 500	73 100	8,3
Netto	-240 497	-260 800	-260 800	-322 900	23,8

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	55 674	60 500	60 500	61 100	600
Maksutuotot	450	7 000	7 000	12 000	5 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	56 124	67 500	67 500	73 100	5 600
Henkilöstökulut	-208 259	-230 100	-230 100	-281 900	-51 800
Palvelujen ostot	-47 546	-52 000	-52 000	-67 100	-15 100
Aineet ja tarvikkeet	-7 353	-11 800	-11 800	-9 900	1 900
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	-32 359	-33 300	-33 300	-36 000	-2 700
Muut toimintakulut	-1 104	-1 100	-1 100	-1 100	0
Toimintakulut	-296 621	-328 300	-328 300	-396 000	-67 700
Toimintakate	-240 497	-260 800	-260 800	-322 900	-62 100

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Ympäristönsuojelun määrärahoilla hoidetaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä sekä kierrätyskeskuksen toimintaa. Määrärahat koostuvat lähinnä hallintokuluista (palkat, tarvikkeet, vuokrat).	
Ympäristöntilan seurantatutkimukset ostetaan asiantuntijapalveluina. Ympäristövalvontaan ja tiedottamiseen varatut määrärahat käytetään tiedotusmateriaalin tuottamiseen sekä luontopolkujen rakentamiseen ja ylläpitämiseen.	
Ympäristönsuojelun tulot koostuvat kierrätyskeskuksen myyntituloista sekä toiminnanharjoittajilta perittävistä ympäristölupamaksuista.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset (sis. talkoovapaat 2 000 e)	36 300
Rakennusvalvonnan toimistosihteerin palkkamenoista 40 % siirretään sisäisenä siirtona ympäristönsuojeluun	14 500
Eläkemenoperusteinen (KuEL) maksu	1 000
Palvelujen ostojen lisäys	
- Xcity-sovelluksen lisenssi	6 000
- Xcity-sovelluksen käyttömaksu	2 000
- Ympäristövalvontasovelluksen uusi lisenssi	1 800
- Ympäristövalvontasovelluksen ylläpitomaksu	1 100
- Kierrätyskeskuksen atk-käyttömaksujen korotus	300
- Tietoliikennemaksujen korotus 600 e + kierrätyskeskuksen osalta 1 000 e	1 600
- Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitomäärärahaan lisäys	300

- Ympäristötilaraportin kopiointi monistamossa (sisäinen erä)	2 000
Aineet ja tarvikkeet –määrärahojen vähennys	-1 900
Sisäisten vuokrien muutos	2 700
Muutosesitykset yhteensä / menot	67 700
Ympäristölupamaksuihin lisäys 5000 euroa taksan tarkistuksen vuoksi	5 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	5 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	4	4	5	5

TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA

TOIMIALAN KUVAUS

Yhteispalvelut sisältävät perusturvakeskuksen hallinto- ja tukipalvelut.

Kaupunki on päättänyt erota terveyskeskuskuntayhtymästä 31.12.2012. Vuoden 2012 aikana valmistellaan sosiaali- ja terveystalouden integraatio kaupungin organisaatioon.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen on Suomessa kokonaisuudessaan muutosvaiheessa. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 2011, sosiaalihuoltolain uudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistellaan.

Sosiaalityön keskeinen tehtävä on puuttua sosiaalisiin ongelmiin ja ehkäistä niitä sekä edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Työmuotoja ovat perheiden tukeminen sosiaalityön, lastensuojelun ja päihdehuollon keinoin, toimeentulotuen myöntäminen sekä perheneuvolan ja lastenvalvojan palvelut. Lastenvalvojanpalvelut on ostettu Hyvinkään, Nurmijärven, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhteisestä ja Hyvinkään hallinnoimasta perheoikeudellisesta yksiköstä 1.1.2010 alkaen.

Lastensuojelulaki muuttui vuonna 2008. Laissa säädetään useista uusista toimintavelvoitteista ja menettelyistä, joista on aiheutunut lisäkustannuksia kunnille. Uusi laki määrittää henkilöstön määrän, kelpoisuuden sekä palvelun antamiseen määräajat (palvelutakuu). Lisäksi huostaanoton valmistelua ja päätöksentekoa koskevat säädökset muuttuivat merkittävästi. Jotta lastensuojelun velvoitteista selvitään, on tulevana vuosina toimintaa edelleen kehitettävä ja lisättävä henkilöstöä. Tällä hetkellä Riihimäen kaupungin lastensuojelun resurssit eivät pysty vastaamaan lastensuojelun tuomiin uusiin haasteisiin, mikä on näkynyt niin työntekijöiden väsymisenä kuin pidempinä käsittelyaikoina. Aluehallintovirasto on myös huomauttanut Riihimäen kaupunkia asiasta. Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien ja lastensuojelun tarpeen kasvun hillitseminen edellyttää pitkäjänteisesti työn suuntaamista lasten kehityksen varhaisempiin vaiheisiin, terveen kasvun edellytysten vahvistamiseen sekä vaurioita ehkäisevään työhön. Tämä ennalta ehkäisevä työ on kaikkien lasten ja nuorten palveluja antavien vastuulla.

Lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoavat laitokset ja ammatilliset perhekodit on kilpailutettu keväällä 2010 Kanta-Hämeen yhteisenä hankkeena. Kilpailutus antaa jatkossa nykyistä paremmat välineet sijaishuollon kustannusten alentamiseen ilman, että palvelun laatua heikennettäisiin. Kanta-Hämeen yhteisenä hankkeena on päätetty perustaa yhteinen perhepankki 1.1.2012 alkaen. Yhteisen perhepankin tavoite on lisätä perhehoidon osuutta suhteessa laitoshoittoon. Perhehoito on kokonaistaloudellisesti kannattavaa sekä usein lapsille ja nuorille inhimillisesti parempi ratkaisu. Vuoden 2012 alusta lukien lastensuojelulaki on muuttumassa siten, että perhehoidosta on tulossa laitoshoittoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto.

Kanta-Hämeen yhteinen Kuulas-hanke aloittaa 1.11.2011. Hankkeen tarkoituksena on tukea lapsi- ja nuorisopalvelujen rakenteellisten uudistusten toteuttamista ja vahvistamaan palveluja siten, että ammatillisissa työskentelykulttuureissa otetaan entistä vahvemmin huomioon lasten ja nuorten lähiverkostojen voimavarat sekä arjen tapahtumat. Riihimäen seudun osahankkeen tavoitteena on lasten ja vanhempien intensiivisten ja varhaisen tukimuotojen vahvistaminen. Kuulas-hanke on osa Väli-Suomen Kasperi II-hanketta. Kuulas on jatkoa Riina-hankkeelle, joka päättyy 31.10.2011. Kuulas-hanke on kaksivuotinen eli päättyy 31.10.2013. Hankkeeseen palkataan 3 työntekijää, jotka toimivat koko Kanta-Hämeen alueella. Riihimäki hallinnoi hanketta.

Toimeentulotukilakiin lisättiin vuoden 2008 alusta alkaen määräajat toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Määräajoissa pysyminen on ollut henkilöstön niukkuuden vuoksi hyvin vaikeaa. Riihimäen kaupunki sai keväällä 2011 Valviralta asiasta huomautuksen ja kehotuksen korjata tilanne. Valtuuston 20.6.2011 päätöksellä perustettiin etuuskäsittelijän ja johtavan sosiaalityöntekijän vakanssit vahvistamaan toimeentulotuen käsittelyä ja aikuissosiaalityötä. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu Riihimäellä aiheuttaa tuleville vuosille suuria haasteita.

Varhaiskasvatus yhdistetään kasvatuksen ja opetuksen toimialaan 1.1.2012 alkaen.

Vammaispalvelut sisältävät kehitysvammaisille, vaikeavammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut palvelut. Näitä palveluja ovat laitoshoido, palveluasuminen, perhehoito ja omaishoidon tuki, työ- ja päivätoiminta, kuljetuspalvelut sekä erilaiset taloudelliset tukitoimet. Niistä merkittävimpiä ovat henkilökohtaisen avun järjestäminen ja asunnon muutostyöt.

Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt. 1.9.2009 alkaen subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaiselle henkilölle tuli oikeus henkilökohtaiseen, maksuttomaan 10 h/kk apuun. Lainmuutoksella määriteltiin palvelun järjestämiseksi määräajat ja

ohjeistus palvelusuunnitelman laatimiseksi. 1.1.2011 alkaen oikeus henkilökohtaiseen apuun laajeni vähintään 30 h/kk. Lakimuutos on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia.

Määrärahojen puitteissa järjestetään sopeutumisvalmennusta, apuvälineitä ja laitteita. Tulevaisuuden haasteena on rakentaa yhdessä terveydenhuollon kanssa toimiva hoidonporrastus vammaispalveluihin. Erityisesti tarvitaan erilaisten kotiin annettavien palvelujen lisäämistä, jotta kyetään hillitsemään voimakkaasti kasvanutta palveluasumisen tarvetta.

Koti- ja vanhuspalvelut sisältävät kotipalvelun tukipalveluineen, vanhusten omaishoidon tuen, päivätoiminnan, palveluasumisen ja laitoshoidon.

Kotipalvelun piirissä oli vuoden 2010 aikana yhteensä 494 kotitaloutta, joista n. 80 % oli vanhustalouksia. Kaksi työntekijää työskentelee lapsiperheiden kotipalvelussa. Kaupungin omissa palveluasumisyksiköissä on hoitopaikkoja ollut 31.12.2010 tilanteessa yhteensä 61 ikäihmiselle. Kaupunki tukee taloudellisesti 147 säätiöiden/yhdistysten tai yksityisten yrittäjien palveluasunnoissa asuvaa vanhusta.

Yli 75-vuotiaiden määrän huomattava kasvu alkaa vuosikymmenen puolivälissä ja apua tarvitsevien määrä lisääntyy v. 2030 saakka. Yli 75-vuotiaista n. 25 % eli arviolta joka neljäs käyttää säännöllisesti julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Lisäksi ikäihmiset käyttävät laajentuvia yksityisiä palvelumarkkinoita. Palvelutarjonnan monipuolisuudesta huolimatta osa ikäihmisistä on edelleen neuvonta- ja palveluverkon ulkopuolella.

Valtakunnallinen tavoite vuoteen 2012 mennessä on:

- 91 - 92 % asuu kotona itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin
- 13 - 14 % saa säännöllistä kotihoitoa
- 5 - 6 % saa omaishoidon tukea
- 5 - 6 % asuu tehostetun palveluasumisen piirissä
- 3 % saa hoitoa / hoivaa vanhainkodeissa tai terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Riihimäen kaupunki ei saavuta tätä valtakunnallista tavoitetta vuoden 2012 loppuun mennessä. Jotta päästäisiin lähemmäksi valtakunnallisesti asetettuja tavoitteita, tulee lisätä vanhusten kuntouttavaa ja ennalta ehkäisevää toimintaa. Kotiin annettavien palvelujen saantia on turvattava, lisättävä omaishoitajien tukemista ja tehostettua palveluasumista.

Riihikodin peruskorjaus on valmistunut v. 2009. Lokakuussa 2010 aloitti toimintansa 17-paikkainen lyhytaikaishoitoyksikkö. Kuntouttavien hoitokäytänteiden avulla tuetaan kotona asumista entistä pidempään. Riihikodin laitospaikoista 20 kpl on muutettu v. 2010 aikana tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Toiminnallinen muutos jatkuu v. 2012 alusta lukien siten, että viisi (5) laitospaikkaa muutetaan tehostetuiksi palveluasunnoiksi. Erityistä hoitoa ja hoivaa tarvitseville asukkaille perustetaan 9-paikkainen erityisyksikkö, missä asianmukaista hoito- ja hoivapalvelua tarvitsevat saavat sitä tarvitsemansa ajan.

a) Kehittämiskohteet vuosina 2012 - 2014

TOIMIVAT PALVELUT

1. Talouden tasapaino

- Osallistutaan kaupungin talouden tervehdyttämiseen muuttamalla toimintaa toimenpideohjelman mukaisesti. Lisäksi vanhus-, vammais- ja sosiaalityön palveluissa vähennetään laitoshoidon ja lisätään ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista.

2. Laadukkaat kustannustehokkaat palvelut

- Sosiaalityön palveluissa lisätään ennaltaehkäiseviä työmalleja muuttamalla lastensuojelun palvelurakennetta lisäämällä intensiiviperhetyötä ja kehittämällä lastensuojelun alkuarviointiin keskitetyn alkuarviointiryhmän toimintaa sekä lisäämällä edelleen perhehoidon osuutta sijaishuollon sijoituksista. Perhehoidon osuuden lisääminen toteutetaan nostamalla perhehoidon palkkioita sekä Kanta-Hämeen yhteisen perhepankin avulla.

- Vammaispalveluiden palvelurakennetta muutetaan avohoidon suuntaan tehostamalla palvelutarpeen arviointia. Käräjäkadun kehitysvammaisten asumisyksikön toiminnan säilyttäminen ja Uranuskodin aloitus lisäävät yhteensä 9 uutta asumispalvelupaikkaa kehitysvammaisille. Samalla ostopalvelujen määrää voidaan vähentää. Käräjäkadun asumisyksikön asukkaiden hoito toteutetaan yhteistyössä kaupungin kotipalvelun kanssa.
- Vanhuspalveluiden palvelurakenteen muuttamista avopalvelua suosivaksi jatketaan. Menetelmänä on lisätä mm. palveluneuvontaa. Henkilökunnalle ja asiakkaille annetaan valmennusta ja suosituksia omatoimisuuden lisäämiseksi esim. liikunnan avulla. Tehostettua palveluasumista lisätään ja erityistä hoitoa ja hoivaa tarvitseville perustetaan Riihikodille yksikkö. Uranuskodin laajennus ja peruskorjaus valmistuvat loka-marraskuussa 2011. Muistisairaiden tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaisasuminen lisääntyvät ja vastaavasti vähennetään ostopalveluiden käyttöä. Öllerikodin palvelutoiminta lopettaa toimintansa muistisairaiden hoitoyksikkönä. Uranuskodin peruskorjauksen ajaksi vuokratusta väistötilasta luovutaan kokonaan.

3. Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

- Sosiaalialan ammatillisen henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehditaan vuosittain laaditun suunnitelmien mukaan. Merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu sisäisenä koulutuksena ja muiden koulutusten rahoituksessa hyödynnetään erilaisia kaupungin ulkopuolisia rahoitusvaihtoehtoja.
- Sosiaalityön henkilökuntamitoitusta ja rakennetta korjataan niin, että sosiaalityö kykenee selviytymään lakisääteisistä tehtävistään.

b) Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2012

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Tavoite	Arviointimenetelmä/mittari
Talouden tasapaino		
Taloudellisuus	Sosiaalipalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Kustannukset/asukas alle maan keskiarvon
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Palvelurakenteet	<p><u>Sosiaalityö</u> Lisätään ennaltaehkäiseviä työmlleja (perhekuntoutus, perhetyö), tavoitteena kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvun pysäyttäminen. Samalla lisätään perhehoidon osuutta sijoitettujen lasten määrässä.</p> <p><u>Vammaispalvelut</u> Toiminnallisena ja palvelurakenteen muutoksena jatketaan laitoshoidon vähentämistä ja palveluasumisen siirtämistä oman toiminnan alaisuuteen sekä lähemmäksi asuinkuntaa.</p> <p><u>Koti- ja vanhuspalvelut</u> Palvelurakennetta muutetaan asteittain siten, että se tukee vanhusten kotona asumista STM:n laatusuosituksen mukaisesti</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei ylitä 80 vuonna 2012. Sijoitettuja lapsia/nuoria oli 85 vuoden 2010 lopussa.</p> <p>Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuuden nostaminen 50 %:iin kaikista sijoitetuista lapsista vuonna 2012. 31.8.2011 sijoitetuista lapsista perhehoidossa oli 42 %.</p> <p>Kehitysvammaisten laitoshoidon kustannukset pienentyvät v. 2012 vuoteen 2011 verrattuna.</p> <p>Yhdeksän kehitysvammaista siirtyy palveluasumisen ostopalveluista oman toiminnan piiriin.</p> <p>Yli 75-vuotiaista 13 - 14 % saa säännöllistä kotihoitoa 3.7 % saa omaishoidon tukea alle 6 % saa hoivaa/hoitoa vanhainkodeissa tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla.</p>

TOIMIELIN

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Toimielin sisältää seuraavat tehtävälueet: yhteispalvelut, sosiaalityö, vammaispalvelut ja koti- ja vanhuspalvelut

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-34 855 473	-35 296 700	-36 786 700	-38 871 500	5,7
Tulot	5 307 349	5 613 200	5 474 200	5 661 500	3,4
Netto	-29 548 124	-29 683 500	-31 312 500	-33 210 000	6,1

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	539 145	523 600	523 600	717 500	193 900
Maksutuotot	2 846 032	3 031 000	3 031 000	3 221 800	190 800
Tuet ja avustukset	1 480 101	1 568 400	1 468 400	1 250 000	-218 400
Vuokratuotot	234 562	137 300	188 300	259 300	71 000
Muut toimintatuotot	207 509	352 900	262 900	212 900	-50 000
Toimintatuotot	5 307 349	5 613 200	5 474 200	5 661 500	187 300
Henkilöstökulut	-12 944 947	-13 269 800	-13 559 800	-14 817 100	-1 257 300
Palvelujen ostot	-14 323 763	-14 363 100	-15 563 100	-15 849 800	-286 700
Aineet ja tarvikkeet	-502 146	-430 100	-430 100	-428 700	1 400
Avustukset	-5 577 635	-5 667 800	-5 667 800	-5 926 600	-258 800
Vuokratulut	-1 386 685	-1 442 400	-1 442 400	-1 735 700	-293 300
Muut toimintakulut	-120 297	-123 500	-123 500	-113 600	9 900
Toimintakulut	-34 855 473	-35 296 700	-36 786 700	-38 871 500	-2 084 800
Toimintakate	-29 548 124	-29 683 500	-31 312 500	-33 210 000	-1 897 500

Varhaiskasvatuksen siirto koulutuslautakuntaan on huomioitu Tp 2010 ja Ta 2011 luvuissa vertailtavuuden vuoksi.

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Perusturvatoimessa jatketaan talouden tervehdyttämishjelman mukaisia toimenpiteitä menojen hillitsemiseksi. Yleisenä periaatteena on laitosvaltaisuuden vähentäminen ja varhaisen tuen ja kuntouttavien avopalveluiden monipuolistaminen ja lisääminen. Varhaiskasvatus yhdistetään 1.1.2012 alkaen koulutoimeen. Suomessa on meneillään sosiaaliturvauudistus. Sosiaali- ja terveystalouden lakimuutokset tulevat yhdistämään sote-palvelut ja muuttamaan niiden toimintatapoja.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 meno- ja tuloarvioesitykset on perusteltu vastuualueittain. Riihimäen kaupunki isännöi Kanta-Hämeen kuntien yhteistä Kuulashanketta. Hankkeen koko budjetti, menot 197 900e ja tulot 188 700e, kulkevat Riihimäen talousarvion/kirjanpidon kautta (huom. vaikutus sosiaalityön kasvuprosentteihin).</p> <p>Vuoden 2013 menojen muutosesitys Suunniteltu sosiaali- ja terveystalouden yhdistäminen kaupungin organisaatioon 1.1.2013 tulee muuttamaan toimintoja ja talousarvion rakenteen.</p> <p>Vuoden 2013 tulojen muutosesitys</p> <p>Vuoden 2014 menojen muutosesitys Vuoden 2014 tulojen muutosesitys</p>	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	526,5	526,5	535,5	305

TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA**TULOSALUE Yhteispalvelut/Perusturva****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Perusturvatoimen hallinto- ja tukipalvelut. Tehtäväalue vastaa koko perusturvatoimen toiminta-ajatuksen toteutumisesta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-688 424	-942 400	-942 400	-841 800	- 10,7
Tulot	165	0	0	0	
Netto	-688 259	-942 400	-942 400	-841 800	- 10,7

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	165	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	165	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-538 968	-544 500	-544 500	-493 300	51 200
Palvelujen ostot	-58 157	-313 300	-313 300	-270 700	42 600
Aineet ja tarvikkeet	-41 517	-36 700	-36 700	-36 700	0
Avustukset	-32 387	-34 400	-34 400	-34 400	0
Vuokrakulut	-13 700	-12 500	-12 500	-5 700	6 800
Muut toimintakulut	-3 695	-1 000	-1 000	-1 000	0
Toimintakulut	-688 424	-942 400	-942 400	-841 800	100 600
Toimintakate	-688 259	-942 400	-942 400	-841 800	100 600

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Yhteispalveluihin sisältyvät hallinnon henkilöstömenot, keskitetyt it-, puhelin-, posti- yms. kuluerät sekä henkilöstön koulutus- ja työnohjausmenot. Yhteispalvelut sisältävät järjestöjen toimita-avustukset ja sosiaaliasiamiespalvelun ostamisen kustannukset. Effica-ohjelmistojen päivitys ja it-laitteiden uusiminen ovat perusturvan tehtäväaluetta.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Hoito- ja hoivapalveluja antavan henkilökunnan lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite ja työnohjauskulut merkitsevät sitä, että näihin menokohtiin on varattava määrärahoja ja henkilötyöaika. Sähköiset asiakasrekisterit ja muut sähköisiin järjestelmiin siirtymiset (e-resepti) ovat yksi laajeneva ja koulustarpeita aiheuttava työalue.	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ym. palkkojen oikaisut	21 000
Säästövelvoite henkilöstökuluista	- 5 000
Määrärahasiirto koulutuspalvelukeskukseen, henkilöstökulut	-67 200
Määrärahansiirto koulutuspalvelukeskukseen, muut kulut	-50 000
Täydennyskoulutus- ja työnohjausmenoihin lisää 33 € / työntekijä.	10 000
Sisäisten vuokrakulujen muutos	-6 800
Sisäisten siivouskulujen muutos	-2 600
Muutosesitykset yhteensä / menot	-100 600
Muutosesitykset yhteensä / tulot	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	9	9	9	8

TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA**TULOSALUE Sosiaalityö****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Aikuissosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, perheneuvola, päihdetyö ja toimeentulotuki.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-10 346 042	-10 474 100	-11 304 100	-11 789 300	4,3
Tulot	1 838 703	2 074 300	1 884 300	1 936 700	2,8
Netto	-8 507 339	-8 399 800	-9 419 800	-9 852 600	4,6

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	197 360	218 600	218 600	409 800	191 200
Maksutuotot	55 298	43 600	43 600	73 600	30 000
Tuet ja avustukset	1 387 023	1 468 800	1 368 800	1 250 000	-118 800
Vuokratuotot	0	3 100	3 100	3 100	0
Muut toimintatuotot	199 022	340 200	250 200	200 200	-50 000
Toimintatuotot	1 838 703	2 074 300	1 884 300	1 936 700	52 400
Henkilöstökulut	-2 136 731	-2 378 300	-2 408 300	-2 831 700	-423 400
Palvelujen ostot	-3 592 831	-3 425 400	-4 475 400	-4 468 200	7 200
Aineet ja tarvikkeet	-52 507	-28 100	-28 100	-31 100	-3 000
Avustukset	-4 296 418	-4 376 700	-4 126 700	-4 175 700	-49 000
Vuokratulut	-249 600	-243 800	-243 800	-270 400	-26 600
Muut toimintakulut	-17 955	-21 800	-21 800	-12 200	9 600
Toimintakulut	-10 346 042	-10 474 100	-11 304 100	-11 789 300	-485 200
Toimintakate	-8 507 339	-8 399 800	-9 419 800	-9 852 600	-432 800

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
<p>Sosiaalityön tulosalueen menoista 42 % koostuu avustuksista (toimeentulotuki 2,9 milj., työmarkkinatuen kuntaosuus 1 milj.). 33 % palvelujen ostoista (joista lastensuojelun laitoshoidon ja ammatilliset perhekodit 2,9 milj.) sekä 23 % henkilöstökuluisista.</p> <p>Osana talouden tervehdyttämishjelmaa lastensuojelun palvelurakennetta on muutettu ja muutetaan edelleen laitoshoidosta perhehoidon ja avopalveluiden suuntaan, tavoitteena perhehoitoon sijoitettujen lasten osuuden nostaminen 50 %:iin kaikista sijoitetuista lapsista, 31.8.2011 tilanteen mukaan 42 % sijoitetuista oli perhehoidossa, 31.12.2009 vastaava luku oli 39 %. Kanta-Hämeen yhteinen perhepankki aloittaa toimintansa vuoden 2012 alussa. Perhepankin perustamisen yhteydessä perhehoidon palkkiot yhtenäistetään Kanta-Hämeen alueella ja samalla tehdään myös merkittävä palkkion tason nosto nykyisestä 660 eurosta euroon perhehoidon perheiden rekrytoimisen helpottamiseksi. Korotuksista huolimatta perhehoito on edelleen huomattavasti halvempi hoitomuoto laitoshoidon verrattuna puhumattaakaan asiaan liittyvistä inhimillisistä tekijöistä.</p> <p>Lastensuojelulain muutoksen johdosta oman lastensuojeluyksikön, Mäkikujan perhekodin, lapsilukua on jouduttu pienentämään 3 paikalla (10 paikasta 7 paikkaan) vuoden 2011 alusta lukien, minkä vuoksi laitospaikkojen ostoja on jouduttu lisäämään n. 250 000 eurolla. Mäkikujan perhekodin laajennuksen suunnittelu on aloitettu. Lastensuojelun laitoshoidon- ja ammatilliset perhekotipaikat kilpailutettiin Kanta-Hämeen yhteisenä hankkeena vuonna 2010.</p>	

<p>2011 Riihimäellä on panostettu aikuissosiaalityön kehittämiseen perustamalla sosiaaliohjaajan toimi Peltosaari-projektin tueksi sekä etuuskäsittelijän ja johtavan sosiaalityöntekijän virat. Vaikka työttömyysprosentti (10,2 heinäkuu 2011) on jatkanut laskuaan Riihimäellä 1,2 %:lla vuoden takaiseen verrattuna, pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut edelleen 8,4 %:lla. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu aiheuttaa kasvavia haasteita aikuissosiaalityölle.</p> <p>Vuosina 2012 - 2013 Riihimäki hallinnoi Kanta-Hämeen yhteistä Kuulas-hanketta, joka on Väli-Suomen Kaste-hankkeen osahanke. Hankkeeseen palkataan 3 henkilöä. Hanke kestää 31.10.2013 asti ja se rahoitetaan pääosin valtion avustuksella.</p>	
<p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset</p> <p>Menot</p> <p>Talousarvioehdotus sisältää yhden sosiaaliohjaajan vakanssin perustamisen lastensuojeluun. Lastensuojelun sosiaaliohjaaja tukee lastensuojelun rakenteellista ja toiminnallista muutosta, jossa saadaan sosiaalityöntekijöiden työpainetta vähennettyä, esim. sosiaaliohjaaja voi toimia sosiaalityöntekijän työparina, ja siten pystytään varmistamaan lakisääteisistä tehtävistä suoriutumisen. Uusitus lastensuojelulaisessa määrittellään tarkasti lastensuojeluprosessin kulusta sekä määräaikojen pituudesta. Riihimäen kaupunki on saanut aluehallintovirastolta huomautuksen lastensuojelun resurssien vähydestä sekä siitä, ettei määräajoissa ole pysytty. Riihimäkeä on kehoitettu korjaamaan tilanne. Ehdotus sisältää etuuskäsittelijän viran perustamisen työvoiman palvelukeskukseen 1.9.2012 alkaen. Nyt esitetyt vakanssit ovat osa valtuustoaloitteen 21.3.2011 edellyttämää suunnitelmaa tulevien vuosien henkilöstötarpeista sosiaalityössä.</p> <p>Perhehoidon palkkioihin ja kulukorvauksiin esitetään 260 000 €:n korotusta. Yhä kasvava osa lastensuojelun sijoituksista tapahtuu perheisiin. Lisäksi palkkiotasoa nostetaan vuoden 2012 alusta lukien nykyisestä 660 eurosta 1050 euroon. Maakunnallisen perhepankin kustannuksiin varataan 43 500 € vuodelle 2012. Vastavasti sosiaalipalvelujen ostoihin esitetään 295 400 euron vähennystä.</p> <p>Etelä-Suomen aluehallintoviraston vaatimuksesta on päätetty perustaa Kanta-Hämeen yhteinen sosiaalipäivystys 1.1.2012 alkaen. Riihimäen maksuosuus kustannuksista on 53 100 € vuodessa. Nykyisin käytössä olevan päivystysjärjestelmän vuosittaiset kustannukset ovat 23 200 € eli sosiaalipäivystyksen laajennuksen ja keskittämisen Hämeenlinnaan aiheuttama lisäkustannus on 29 900 €.</p> <p>Talousarvioehdotus sisältää Kanta-Hämeen 11 kunnan yhteisen Kuulas-hankkeen kustannuksia 197 900 euroa. Riihimäki hallinnoi hanketta, johon palkataan 3 uutta työntekijää. Rahoitus hankkeeseen tulee valtionavustusten ja kuntien omavastuuosuuksien kautta. Riihimäen omaksi osuudeksi jää 9 200 €.</p> <p>Tulot</p> <p>Perustoimeentulotuen nettomenoista valtio korvaa puolet. Vuoden 2011 talousarviossa tämä tulo oli arvioitu 80 000 euroa liian suureksi.</p> <p>Valtionosuus ja kuntaosuudet Kuulas-hankkeesta ovat 188 700 €.</p>	

Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 %	101 200
Säästövelvoite henkilöstömenoista	-25 000
Sosiaalityön kolme uutta vakanssia (KV 20.6.2011 § 51) 1.8.2011 alkaen puuttuva osuus koko vuoden henkilöstökuluista (144 600 e)	114 600
Sosiaaliohjaaja lastensuojeluun (1.8.2011 – 31.7.2013) puuttuva osuus koko vuoden palkkasummasta (7 kk)	25 200
Sosiaalipalvelujen ostaminen	-295 400
Riina-projektin päättymisen	- 51 700
Sosiaaliohjaaja lastensuojeluun	37 200
Etuuskäsittelijä työvoiman palvelukeskukseen (1.9.2012 alkaen)	11 100
Kuulas-hankkeen aloittaminen	197 900
Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset	260 000
Maakunnallinen perhepankki, Riihimäen maksuosuus (petula 21.6.2011)	43 500
Maakunnallinen sosiaalipäivystys (petula 21.6.2011)	53 100
Toiminnallinen muutos, vähennetään nyk. sos.päivystyksen kulut	- 23 200
Elämän eväät ry:n vuokra-avustus	20 400
Sisäisten vuokrakulujen muutos	16 100
Sisäisten siivouskulujen muutos	200
Muutosesitykset yhteensä / menot	485 200
Poistetaan elatustukien palautus	-50 000
Lisäys myyntituottoihin	2 500
Lisäys maksutuottoihin	30 000
Riina-projektin päättymisen	- 38 800
Valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin	- 80 000
Kuulas-hanke	188 700
Muutosesitykset yhteensä / tulot	52 400

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	51	50	51	58
Muut tunnusluvut				
Asiakkaat				
- lastensuojelun avohuolto	319	342	350	375
- kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12.	71	85	70	80
- lastensuojeluilmoitukset	415	436	450	470
- perheneuvola	1055	595*	850*	900*
- A-klinikka	472	490	480	490
- päihdehuollon asumispalvelut	56	60	62	65
- päihdehuollon katkaisu- ja laitoshoido	22	20	20	20
Toimeentulotuki				
- kotitalouksia	1543	1514	1500	1490
* ei sisällä enää puheterapeuttien lukuja				

TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA**TULOSALUE Vammaispalvelut****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kehitysvammaisille, vaikeavammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävät palvelut: laitoshoido, asu-
mispalvelut, perhehoito, työ- ja päivätoiminta, taloudelliset tukitoimet, omaishoidontuki.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-7 877 920	-7 876 100	-8 276 100	-8 532 300	3,1
Tulot	208 938	188 900	188 900	252 400	33,6
Netto	-7 668 982	-7 687 200	-8 087 200	-8 279 900	2,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	87 110	70 100	70 100	70 100	0
Maksutuotot	87 106	79 800	79 800	106 300	26 500
Tuet ja avustukset	23	0	0	0	0
Vuokratuotot	32 289	28 000	28 000	65 000	37 000
Muut toimintatuotot	2 410	11 000	11 000	11 000	0
Toimintatuotot	208 938	188 900	188 900	252 400	63 500
Henkilöstökulut	-782 392	-811 600	-811 600	-935 600	-124 000
Palvelujen ostot	-5 939 458	-5 891 200	-6 041 200	-6 089 700	-48 500
Aineet ja tarvikkeet	-47 821	-52 300	-52 300	-50 300	2 000
Avustukset	-868 502	-840 700	-1 090 700	-1 162 600	-71 900
Vuokratulut	-149 349	-185 000	-185 000	-198 800	-13 800
Muut toimintakulut	-90 398	-95 300	-95 300	-95 300	0
Toimintakulut	-7 877 920	-7 876 100	-8 276 100	-8 532 300	-256 200
Toimintakate	-7 668 982	-7 687 200	-8 087 200	-8 279 900	-192 700

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut</p> <p>Vammaispalveluista 51 % kohdentuu kehitysvammaisille, 41 % vaikeavammaisille ja 8 % mielenterveyskuntoutujille. Kaikista vammaispalveluiden tulosalueen menoista 75 % muodostuu palvelujen ostoista.</p> <p>Vammaisten koteihin annettavan palvelun lisäämisellä ja oman palvelutuotannon lisäämisellä pyritään vähentämään laitoshoidon ja palveluasumisen ostamista. Konkreettisenä toimenpiteenä palveluiden ostamisen vähentämisessä on Uranuskodin valmistuminen marraskuussa 2011. Uranuskotiin tulee 9 paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö. Samalla osa Käräjäkadun asumisyksikön asukkaiden hoitovastuusta siirretään kaupungin kotipalvelun tehtäväksi. Käräjäkadun asumisyksikkö säilytetään edelleen. Käräjäkadulla tulee asumaan edelleen sellaisia kehitysvammaisia, jotka selviävät ilman ympärivuorokautista valvontaa. Uranuskoti tarjoaa ympärivuorokautisen valvonnan. Edellä mainitulla järjestelyllä arvioidaan saatavan säästöä 150 000 € vuodessa.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset</p> <p>Menot</p> <p>Talousarvioehdotus sisältää 2 uuden vakanssin perustamisen Uranuskodin kehitysvammaisten asumisyksikköön. Vastaavasti vähennetään ostopalveluista 9 paikkaa. Uranuskodin ja Käräjäkadun asumisyksikköjen sekä vanhuspalveluiden kotipalvelun yhteistyön tiivistämisen seurauksena Uranuskodin vammaispalveluiden asumisyksikköön tarvitaan vain 2 uutta vakanssia. Ilman yhteistyötä kotipalvelun kanssa tarve olisi 4 uudelle vakanssille. Uranuskotiin tarvitaan ateriamaksuihin 18 000 euron varaus. Käräjäkadun yksikössä luovutaan aterioiden valmistamisesta ja siirrytään</p>	

ateriapalveluiden ostamiseen kaupungin ruokapalveluyksiköstä. Toiminnallisen muutoksen johdosta myös Kärjäkadun yksikköön tarvitaan 13 500 euron määräraha ateriamaksuihin. Vastaavasti voidaan vähentää elintarvikehankintoja 2 000 €.

Lisäksi talousarvioehdotus sisältää määrärahavaruksen puolikkaana täytetyn palvelusihteerin toimen muuttamisesta kokoaikaiseksi. Palvelusihteerin lisätyöpanos on tarkoitus käyttää henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuprosessin koordinointiin ja palkkojen maksuun. Vuonna 2008 henkilökohtainen avustaja myönnettiin 9 henkilölle ja vuonna 2010 jo 50 henkilölle. 1.1.2011 alkaen henkilökohtaisen avun vähimmäismäärä kasvoi vielä 10 tunnista 30 tuntiin kuukaudessa. Nykyinen henkilöstö ei enää selviydy lakisääteisistä tehtävistä kasvaneiden työtehtävien vuoksi.

Tulot

Uranuskodin asiakasmaksuista ja vuokratuloista arvioidaan saatavan 63 500 euroa vuodessa.

Vuosi 2012

Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ym. palkkojen oikaisut	29 000
Säästövelvoite henkilöstömenoista	- 5 000
Sosiaalipalvelujen ostojen hinnankorotus 3 %	165 100
Sosiaalipalvelujen ostaminen	- 150 000
Henkilökohtaisten avustajien palkat	3 000
2 uutta hoitajaa Uranuskodille	72 800
0,5 palvelusihteerin	16 100
Toiminnallinen muutos, elintarvikkeet	- 2 000
Omaishoidon tuen lisäys kymmenelle henkilölle, sisältää sivukulut	80 000
Uranuskodin ateriapalvelut, sis.	18 000
Kärjäkadun ateriapalvelut, sis.	13 500
Sisäisten ateriapalvelujen muutos	300
Sisäisten vuokrakulujen muutos	13 800
Sisäisten siivouskulujen muutos	1 600
Muutosesitykset yhteensä / menot	256 200
Uranuskodin ateriamaksut	23 500
Uranuskodin vuokratulot	37 000
Uranuskodin ylläpitomaksut	3 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	63 500

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	15,5	17,5	18,5	21
Muut tunnusluvut				
Kehitysvammapalvelut				
- asiakkaat laitoshoidossa	7	5	2	1
- asiakkaat asumispalveluissa				
- oma toiminta	6	6	6	15
- ostopalvelut	62	67	70	65
Vaikeavammaisten palvelut				
- asiakkaat asumispalveluissa	48	58	60	62
Mielenterveyskuntoutujien palvelut				
- asiakkaat asumispalveluissa	26	32	34	36
Yhteiset palvelut				
- kuljetustuki	519	509	515	520
- omaishoidontuki, alle 65-vuotiaat	49	47	45	43
- henkilökohtainen avustaja	30	50	55	60

TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA**TULOSALUE Koti- ja vanhuspalvelut****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kotipalvelu, palveluneuvonta, sosiaalityö, tukipalvelut, omaishoidontuki, päivätoiminta, asumispalvelut ja laitospalvelut.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-15 943 087	-16 004 100	-16 264 100	-17 708 100	8,9
Tulot	3 259 544	3 350 000	3 401 000	3 472 400	2,1
Netto	-12 683 543	-12 654 100	-12 863 100	-14 235 700	10,7

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	254 510	234 900	234 900	237 600	2 700
Maksutuotot	2 703 629	2 907 600	2 907 600	3 041 900	134 300
Tuet ja avustukset	93 055	99 600	99 600	0	-99 600
Vuokratuotot	202 273	106 200	157 200	191 200	34 000
Muut toimintatuotot	6 077	1 700	1 700	1 700	0
Toimintatuotot	3 259 544	3 350 000	3 401 000	3 472 400	71 400
Henkilöstökulut	-9 486 857	-9 535 400	-9 795 400	-10 556 500	-761 100
Palvelujen ostot	-4 733 317	-4 733 200	-4 733 200	-5 021 200	-288 000
Aineet ja tarvikkeet	-360 301	-313 000	-313 000	-310 600	2 400
Avustukset	-380 327	-416 000	-416 000	-553 900	-137 900
Vuokratulot	-974 036	-1 001 100	-1 001 100	-1 260 800	-259 700
Muut toimintakulut	-8 249	-5 400	-5 400	-5 100	300
Toimintakulut	-15 943 087	-16 004 100	-16 264 100	-17 708 100	-1 444 000
Toimintakate	-12 683 543	-12 654 100	-12 863 100	-14 235 700	-1 372 600

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
<p>Koti- ja vanhuspalveluiden kaikista kustannuksista henkilöstömenot muodostavat 57,6 %. Omaa palveluasumistuetantaa on 35,9 % ja ostettua palvelua 64,1 %. Tilapäisesti tai säännöllisesti kotipalvelua saaneita kotitalouksia v. 2010 aikana oli 494. Määrä sisältää kaupungin oman kotipalvelun ja yksityiseltä ostetun yöhoidon. Kotitalouksista vanhustalouksia oli 79,6 %, vammaistalouksia 2 %, lapsiperheitä 8,3 % ja muita 10,1 %. Lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien määrä on lisääntynyt.</p> <p>Vuoden 2012 aikana jatketaan laitospaikkojen vähentämistä, lisätään palveluasumisen määrää ja jatketaan kotiin vietävien palvelujen monipuolistamista sekä turvataan kotipalveluhenkilöstön riittävyys. Vanhusten syrjäytyminen on uusi ja lisääntyvä ilmiö. Sen ilmiäsuja ovat koettu äärimmäinen yksinäisyys, toiminta- ja liikuntakyvyn menetys ja muistisairauksien nopea eteneminen.</p>	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Menot:	
<p>Uranuskodin peruskorjaus valmistuu lokakuussa 2011 ja palvelutoiminta käynnistyy marraskuussa 2011. Vuoden 2012 talousarvioon on lisätty henkilökunnan palkka- ja muut käyttömenot -kohtaan 9 kk:n osuus. Asukkaat siirtyvät lakkautettavasta Öllerikodista, vuokratuissa väistötiloissa olevasta Uranuskodista ja ostopalvelutoimintayksiköistä.</p> <p>Yksi vakituinen, uusi ja kiertävä varahoitajan toimi Uranus-, Toivo- ja Vieno- palveluasuntokoteihin helpottaa sijaisjärjestelyjä.</p>	

<p>Riihikodin 9-paikkainen erityisyksikkö keskittyy tuottamaan hoito- ja hoivapalveluja erityistä hoitoa tarvitseville ikäihmisille. Henkilöstölisäyksen tarve Riihikodilla on yhteensä kaksi hoitajaa. Erityistä hoitoa tarvitsevien asukkaiden ja hoitohenkilökunnan tarvike- ja suojausvälineistön tarve on suurempi kuin keskimäärin muissa yksiköissä</p> <p>Hoitaja/lapsiperheiden kotipalveluun: Toimi on jäädytetty v. 2009 ja se otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta lukien. AVI seuraa ja kehottaa kuntia lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen. Hoitaja tulee olemaan osa Kuu-las-hankkeen ennaltaehkäisevien perhe- ja palveluohjauksen kehittämistä.</p> <p>Osastoavustajan nimikemuutoksella toiminnanohjaajaksi tavoitteena on tukea ja monipuolistaa kotiin vietäviä palveluja. Työntekijä vastaa vapaaehtoistyöntekijöiden organisoinnista, kouluttamisesta, vertaistukitoiminnan sekä VIRSU- keskuksen edelleen kehittämisestä. Toiminnanohjaaja vastaa yhdessä kotipalvelun ohjaajien kanssa kotipalvelun toimintatapojen muutoksesta kohti kuntouttavaa työtä.</p> <p>Sosiaalipalvelujen hinnantarkistusten lisäksi on varauduttu kahden paikan lisäykseen ostopalveluissa.</p> <p>Omaishoidon tuen lisäys 20 henkilölle. Omaishoidon tuki kattaa nyt 75 vuotta täyt-täneiden osalta 3.5 %. Valtakunnallinen tavoite on 5-6 %.</p> <p>Tulot: Uranuskodin vuokra-, ateria-, ja asumishuoltomaksutulojen lisäys koko vuodelle.</p> <p>Riihikodin sisällölliset ja toiminnalliset muutokset eivät aiheuta merkittäviä muutok-sia tulokertymään.</p>	
--	--

Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ym. palkkojen oikaisut	- 38 700
Sijaismäärärahojen puuttuva osuus (Riihikoti ja asumisyksiköt)	470 000
Säästövelvoite henkilöstökuluista	-15 000
Kaksi hoitajaa Riihikotiin	80 200
Kahdeksan hoitajan uutta tointa Uranuskodin laajennuksen vuoksi. Toiminta käyn-nistyy 1.10. - 31.10.2011 välisenä aikana. Vuodelle 2012 puuttuva osuus palk-kasummasta eli 9 kk:n osa. Henkilöstömitoitus 0,52.	240 000
Uranuskodin käyttömenojen puuttuva osuus	10 000
Sosiaalipalvelujen ostojen hinnankorotus 3 % (90 300 e) ja paikkalisäys (50 000 e)	140 300
Otetaan käyttöön jäädytetty hoitajan/lapsiperheet – vakanssi, perustettu 2009	31 800
Osastoapulaisen toimen muutos toiminnanohjaajaksi	9 200
Hoitajan toimen muutos palveluneuvojaksi	6 300
Vakituinen, uusi ja palveluasunnoissa kiertävä varahoitaja	41 100
Omaishoidon tuen lisäys 20 henkilölle, sisältää sivukulut	160 000
Poistetaan Polkka-hankkeen menot (palkat 85 900 e, muut kulut 26 300 e)	-112 200
Pitsi-hankkeen kaupungin maksuosuus	12 900
Sisäisten vuokratulujen muutos (Uranuskodin puuttuva osuus 129 400 e)	266 600
Sisäisten siivouskulujen muutos (Uranuskodin puuttuva osuus 2 000 e)	9 200
Sisäisten ateriapalvelujen kasvu (Uranuskodin puuttuva osuus 70 900 e, Riihikodin välipalojen lisäys ja hinnankorotus)	132 300
Muutosesitykset yhteensä / menot	1 444 000
Lisäys myyntituottoihin 1 %	2 700
Lisäys maksutuottoihin 1 %	90 300
Matalapalkkatuki päättynyt	- 10 000
Poistetaan Polkka-hankkeen valtionavustus	- 89 600
Uranuskodin vuokra-, ateria- ja asumishuoltomaksujen lisäys	78 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	71 400

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosina)	199	205	215	218
Hoitopäivät Riihikodissa				
- laitohoito pitkäaikainen	46 993	41 709	39 000	37 170
- josta laitohoito lyhytaikainen	3 152	2 293	0	2 00
- palveluasuminen, josta lyhytaikaisasuminen	2 881 0	9 547 1 172	5 900	19 500 5 900
Asiakkaat 31.12.:				
- asumispalvelut/oma toiminta	45	61	76	79
- asumispalvelut/ostettu	124	147	136	137
- päivätoiminta/oma toiminta	87	87	105	115
Osuus 75 vuotta täyttäneistä				
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	6,5 %	5,9 %	alle 6 %	5,8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11	9,8 %	10,5 %	11,5 %	13 %
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana	3,0 %	3,5 %	3,6 %	3,7 %

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TOIMIALAN KUVAUS

Toimiala on jaettu seitsemään tulosalueeseen.

Hallintopalvelut

Koulutuspalvelukeskus tuottaa toimialan hallinto- ja tukipalvelut sekä vastaa lautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja kaupungin hallintoelinten päätösten toimeenpanosta.

Varhaiskasvatus

Vuonna 2012 varhaiskasvatus yhdistyy hallinnollisesti koulutoimeen. Pääosa tulosalueen kehittämistoiminnasta keskittyy yhdistymiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Varhaiskasvatus tuottaa kunnallisen päivähoidon, esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Lisäksi tulosalue huolehtii vaihtoehtoina maksettavista lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä näiden kuntalisten päätöksistä ja palveluista.

Päivähoito on 0-6 -vuotiaiden lasten lakisääteinen subjektiivinen oikeus, jota on tarjottava määräaikojen puitteissa kaikille päivähoitopaikkaa hakeneille lapsille.

Kunnallista päivähoitoa tarjotaan kahdeksassa päiväkodissa ja kymmenessä ryhmäperhepäiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkotien määrä laskee 1.8.2012 alkaen kahdeksaan. Omassa kodissaan toimivan kunnallisen perhepäivähoitajan vakansseja on 47. Näistä yhtä käytetään vakituiseen varahenkilön tehtävässä ja kahta varahoidon järjestämiseen.

Aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti kahden ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyy vuonna 2012. Ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvat vakanssit muutetaan esiopetuksen ja esiopetusikäisten päivähoidon edellyttämiksi vakansseiksi.

Vuorohoito on keskitetty 105 -paikkaiseen Piikinmäen päiväkotiin, jossa järjestetään vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus. Lisäksi ryhmäperhepäiväkoti Niittyvilla on avoinna kello 6 – 18 välisenä aikana.

Esiopetusta järjestetään Hirsimäen ja Junailijankadun päiväkodeissa ainakin 31.7.2012 saakka.

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Jukolan päiväkodissa, Junailijankadun päiväkodissa ja Kirjauksen päiväkodeissa. Lapset, joilla ei ole säännöllistä kokopäivähoidon tarvetta ohjataan ensisijaisesti avoimen varhaiskasvatuksen piiriin.

Yksityisessä päivähoitossa on kuukausittain noin 150 lasta. Yksityisen päivähoidon valinneet perheet saavat lakisääteisen yksityisen hoidon tuen ohella kunnan harkintaan perustuvaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Lakisääteistä lasten kotihoidon tukea ja osittaisen hoidon tukea saa kuukausittain keskimäärin 680 lasta. Kohdennettua lasten kotihoidontuen kuntalisää, Riihimäki-lisää, saa kuukausittain keskimäärin 170 perhettä.

Koulupäivien ulkopuolisina aikoina esioppilaiden päivähoitopalvelut keskitetään tarpeen mukaan joko päiväkoteihin tai kouluille.

Perusopetus

Tulosalue tuottaa lakisääteisiä perusopetus- ja oppilashuoltopalveluja noin 3 000 oppilaalle. Opetusta annetaan kahdeksassa alakoulussa ja kolmessa yläkoulussa. Kaupungin peruskouluissa työskentelee 11 rehtorin alaisuudessa noin 200 opettajaa. Lisäksi peruskouluissa työskentelee lähes 70 koulunkäyntiohjaajaa opetuksen tukitehtävissä, päivähoitotehtävissä sekä iltapäivätoiminnan tehtävissä.

Riihimäellä on lukuvuoden 2011 - 2012 alussa siirrytty yhtenäisen perusopetuksen järjestämistapaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki on jaettu kolmeen koulualueeseen. Jokaisella alueella toimii alakoulujen oppilaita vastaanottava 6.-9. luokkien yläkoulu. Pohjoisella alueella on kolme, itäisellä alueella kaksi ja läntisellä alueella kolme esiopetusta ja perusopetuksen 1.-5. luokkien opetusta antavaa alakoulu.

Koulutoimen oppilashuoltohenkilöstön rakennetta esitetään muutettavaksi siten, että sosiaaliohjaajan vakanssi muutetaan koulupsykologin vakanssiksi 1.1.2012 alkaen, jonka jälkeen voidaan tuottaa oppilashuoltopalvelut koulualueittain kuraattori-psykologi –työpareina.

Syksyllä 2011 käynnistyneen yläkoulun kuntouttavan luokan toiminta pyritään vakiinnuttamaan.

Esiopetusta ja esioppilaiden päivähoitoa tarjotaan pääsääntöisesti alakoulujen tiloissa. Poikkeuksena Eteläinen koulu, jossa palvelua ei tilapuutteen vuoksi voida tarjota sekä Piikinmäen päiväkotia, jossa järjestetään vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus ja päivähoito. Koulupäivien ulkopuolisina aikoina koulutoimen päivähoitopalvelut keskitetään tarpeen mukaan yhdelle tai kahdelle koululle. Vuodesta 2012 lähtien esiopetuksen aloittaa 345 - 360 lasta, jonka vuoksi kaupungissa tarvitaan lisää esiopetuksen vakansseja.

Päivähoidon ja koululaisten iltapäivätoiminnan sekä kesä- ja kesäleirien toimintojen yhteensovittamisesta huolehtii iltapäivätoiminnan koordinaattori.

Maksullisessa koululaisten iltapäivätoiminnassa tuotetaan palveluja perusopetuksen 1. ja 2. luokkien oppilaille siten, että oppilailla on mahdollisuus saada palveluja kaikkina koulupäivinä valinnan mukaan joko klo 16.00 tai 17.00 saakka. Iltapäivätoiminta turvataan kaikille 1. luokan oppilaille. Toisen luokan halukkaista oppilaista noin 90 % pääsee iltapäivätoimintojen palvelujen piiriin. Kesä- ja elokuussa perusopetuksen 1.-2. luokkien oppilaille järjestetään maksullista kesätoimintaa.

Tulosalue järjestää kesäleiritoimintaa Janakkalan Saloisten kylässä sijaitsevassa leirikeskuksessa. Viimeisen 10 vuoden aikana kesäleireihin on osallistunut vuosittain 10 - 12 % riihimäkeläisistä peruskouluikäisistä lapsista. Palveluja pyritään tuottamaan yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.

Suurimmat haasteet perusopetuksessa liittyvät oppilaiden erityisopetuksen ja opetuksen tehostetun tuen tarpeen kasvuun, sähköisten asiointijärjestelmien ja oppimisympäristöjen käyttöönottoon sekä näihin toimiin liittyvään henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Lukio-opetus

Lukio-opetuspalveluja tuotetaan Riihimäen lukiossa sekä Riihimäen aikuislukiossa. Päivälukion opiskelijamäärä on noin 480. Lukiossa opiskelija voi halutessaan suorittaa kuvataiteen ja liikunnan diplomin, puheviestinnän päättökokeen, kielissä suullisen kielitaidon kokeen sekä atk-ajokortin.

Kesällä 2011 tehdyn selvityksen mukaan lukion opiskelijat kirjoittavat muihin lukioihin verrattuna parempia arvosanoja, kun vertailulähtökohdaksi otetaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo ja opiskelijan menestyminen myöhemmin ylioppilaskirjoituksissa.

Riihimäen lukio tuottaa urheiluvalmennuksen, kielten, matematiikan, äidinkielen ja reaaliaineiden opintokursseja talousalueen muiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lisäksi päivälukio järjestää omakustannusperiaatteella noin 500 kurssia vuodessa Hyria Oy:n kaksoistutkintoon tähtäävien opiskelijoiden opintoja.

Suomen virtuaalilukioverkostoon kuuluvan Riihimäen aikuislukion päätoimisten opiskelijoiden määrä on noin 150 opiskelijaa. Yksittäisiä ainekursseja aikuislukiossa opiskelee vuosittain noin 200 henkeä. Taloussuunnitelmakauden aikana Aikuislukio toimii kiinteässä yhteistyössä Hyria Oy:n Riihimäen toimipisteen kaupallistietoteknisen sekä turvallisuuslukion opiskelijoiden lukio- ja ylioppilasopetuspalvelujen järjestämisessä. Lisäksi aikuislukio tuottaa perusopetus- ja lukio-opetuspalveluja Riihimäen vankilalle sekä maahanmuuttajille.

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Tulosalue muodostuu Riihimäen kansalaisopiston, Lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä Riihimäen musiikkiopiston koulutuspalveluista. Kansalaisopiston 8 000 opetustunnin opintotarjontaan osallistuu tulevana vuonna noin 3 000 henkeä. Kuvataidekoulussa on vuosittain noin 180 oppilasta ja oppitunteja noin 1 380. Musiikkiopisto tarjoaa musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Vuosittainen opetustuntimäärä on vakiintunut hieman alle 20 000 tuntiin vuodessa, joista valtionosuuteen oikeutettavia tunteja on 17 280.

Kirjasto

Riihimäellä asiakkaita palvelee kaupunginkirjasto. Vuosittain Riihimäen kaupunginkirjastosta tehdään noin 590 000 lainausta. Lainamäärä ja kirjaston toimintamenot ovat tällä hetkellä valtakunnallista keskitasoa. Kirjastopalveluja kehitetään Hausjärven, Hyvinkään, Nurmijärven ja Riihimäen kirjastojen muodostamassa RATAMO-kirjastoverkostossa.

Taloussuunnitelmakaudella kirjastossa kehitetään asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja palveluja tuotetaan suoraan sinne missä käyttäjät ovat, kouluille, päiväkodeille, ikäihmisille kotiin ja laitoksiin. Asiakaslähtöisiä toimintamalleja kehitetään RATAMO-kirjastojen strategian mukaan kirjastojen välisenä yhteistyönä tavoitteena osaamisen jakaminen, toimintojen tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen verkkoon tuotettavan aineiston tuottamisessa.

Kirjaston palvelutiski- ja hyllyremontin yhteydessä selkiytetään asiakaspalvelua ja parannetaan kokoelmissa olevan aineiston löytyvyyttä.

Kirjaston verkkopalvelujen uuden interaktiivisen version suunnittelu ja käyttöönotto toteutetaan talousarviovuoden aikana. RATAMO-kirjastojen lainauspalveluja kehitetään entistä joustavammaksi tavoitteena kaikkien kokoelmien rajoittamaton yhteiskäyttö.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ateriatuotannosta vastaavat seitsemänpäiväinen Riihikodilla toimiva keittiö Kontio sekä Peltosaaren koulun yhteydessä toimiva keittiö Tellus.

Keittiö Kontio vastaa ensisijaisesti vanhusten ja ryhmäperhepäiväkotien ruokatuotannosta. Keittiö Tellus tuottaa ateriat kouluille, päiväkodeille ja henkilöstöruokailuun.

Kaupungin alueella sijaitsevilla toimipaikoissa ruokailee päivittäin noin 5000 asiakasta. Ruokapalvelujen 55 keittiöalan ammattilaista työskentelee 25 keittiössä, joissa tarjoillaan vuosittain yli 1,2 miljoonaa ateriaa.

Kehittämiskohteet 2012 - 2014

TOIMIVAT PALVELUT

Talouden tasapaino

Koulutuslautakunnan toimialalla talouden tasapainottaminen toteutetaan toiminnallisina ja rakenteellisina muutoksina siten, että palvelutaso pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla.

Varhaiskasvatuksen yhdistämisen koulutoimeen ennakoitaan vähentävän talouden kasvupaineita keskipitkällä aikavälillä. Puolentoista vuoden siirtymäkauden ajaksi toimialan hallinto- ja tukipalveluihin tarvitaan henkilöstöhallintosihteeri, jonka palkkakustannukset kasvattavat menoja tilapäisesti.

Vakiinnutetaan yläkoulujen kuntouttavan luokan toiminta, jolla pyritään vähentämään sekä koulua käymättömien lasten että sairaalakouluun sijoitettujen lasten hoitopäivien lukumäärää.

Kansalaisopiston kurssitarjonta ja kurssimaksut on vastaavat valtakunnallista keskitasoa. Jatketaan kansalaisopiston toiminnan keskittämistä peruskoulujen ja lukion tiloihin.

Vuoden 2012 aikana tutkitaan lukioiden sekä kansalaisopiston ja musiikkiopiston hallinnollisen yhdistämisen mahdollisuudet.

Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta

Taloussuunnitelmakauden aikana luodaan yhtenäinen asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ja hallinto varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tavoitteena on mm. vakiinnuttaa yhtenäinen hoito- ja koulupolku – ajattelu, jolloin varhaiskasvatuksen alkaessa tiedetään pääsääntöisesti lapsen tuleva esiopetuspaikka, alakoulu ja yläkoulu.

Yleissivistävässä opetuksessa kehitetään koulukiusaamisen vastaisia toimintatapoja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Toimeenpannaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmamuutokset erityisopetuksen, oppilashuollon ja tietojen saannin osalta. Jatketaan erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelujärjestelmän ja siihen läheisesti liittyvän oppilashuollon tuottamistapojen muuttamista siten, että oppilas saa tarvitsemansa tukipalvelut entistä useammin lähikouluunsa.

Muutetaan alakoulujen tuntikehyksen laskentatapa vastaamaan entistä paremmin nykyisiä perusopetusryhmäkokoja ja oppilasmääriä.

Taloussuunnitelmakauden aikana vakiinnutetaan koulutoimen sähköisen asiointijärjestelmän käyttö sekä kehitetään opetusteknologiapohjaista ajasta ja paikasta riippumatonta opettamista, oppimista sekä oppilaanohjausta. Lisäksi vuoden 2012 aikana kilpailutetaan ja päivitetään/vaihdetaan nykyinen vanhentunut oppilashallinto-ohjelma vastamaan tämän päivän tarpeita.

Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

Henkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan pääasiassa sisäisenä koulutuksena ja opetusministeriöltä saaduilla hankerahoituksilla. Painopisteet täydennyskoulutuksissa ovat:

- virka- ja työehtosopimukset sekä koulutoimen talouden hallinta
- erityisopetuksen ja oppilashuollon lainsäädäntö- ja opetussuunnitelmamuutoksien toimeenpano
- opettajien arjen tietoyhteiskuntataidot sekä
- sähköisen oppimisen ja opettamisen menetelmät.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti opetusministeriön rahoittaman muiden järjestäjätahojen OSAAVA -hankerahoituksella toteutettavaa koulutusta.

Tavoitteena on varmistaa opetushenkilöstön osaamistaso oikeuttamalla opetushenkilöstö osallistumaan joka kolmas vuosi ja toisaalta velvoittamaan osallistumaan joka viides vuosi ulkopuolisen tahon järjestämään täydennyskoulutukseen.

MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ

Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus

Nuorisotyöttömyyttä pyritään ennalta ehkäisemään kehittämällä lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja tukipalveluja yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä erikoissairaanhoidon kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Aktiivisen elinkeinopolitiikan tukemiseksi Riihimäen lukiot kehittävät yhteistoimintamuotojaan ja yhteistä opetustarjontaa talousalueen muiden toisen asteen ja korkean asteen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Tuetaan ja vahvistetaan koulujen luovien pedagogisten ratkaisujen ja painotusten toimeenpanoa.

Toiminnalliset tavoitteet 2012

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät/Mittari
Talouden tasapaino		
Lähikouluperiaatteen toteutuminen	Oppilaaksiottokäytänteiden tehostaminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen, oppilashuollon ja koulujen kanssa.	100 % erityisen tuen tarpeessa 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista sijoitettu oman alueensa 2 - sarjaiseen lähikouluun.
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Koulukiusaamisen vähentäminen	Vakiinnutetaan KIVA –kouluohjelman mukaiset käytännöt kaikissa peruskouluissa.	Koulukiusaaminen alle 3 %. Lisäksi jatketaan systemaattista perustietojen keräystä koulujen KIVA –tiimien käsittelemien tapausten määrästä ja laadusta.
Koulun ja kodin yhteistyökäytänteiden kehittäminen ja koulujen sähköisten oppimisympäristöjen käytön tehostaminen	Vakiinnutetaan sähköisen asioinnin käyttö sidosryhmäyhteistyössä ja opetuksessa sekä turvataan henkilöstön tarvitseman käytön tukipalvelujen saatavuus.	Perusopetuksen luokista 90 % on varustettu nykyaikaisilla oppimisympäristöillä ja sähköisillä yhteyksillä.
Peruskoululaisten psykososiaalisten ja opetuspalvelujen saatavuus	Muutetaan oppilashuoltohenkilöstön rakenne vastaamaan palvelutarvetta ja vakiinnutetaan yläkoulujen kuntouttavan luokan toiminta 1.1.2012 alkaen.	Psykososiaalisista tai mielen-terveydellisistä syistä ei yksikään oppivelvollisuusikäinen lapsi jää kaupungin järjestämän perusopetuspalvelujen ulkopuolelle lukuvuoden 2012 - 2013 aikana.
Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus		
Nuorten osallisuuden vahvistaminen	Kehitetään oppilaan ja opintojen ohjauksikäytäntöjä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.	100 % peruskoulun päättäneen ikäluokan oppilaista sijoittunut perusopetuksen lisäopetukseen, toisen asteen jatko-opintoihin, oppisopimuskoulutukseen, työelämään, työpaja-toimintaan, tai kuntoutukseen
Koulujen omaleimaisuuden ja luovien pedagogisten ratkaisujen vahvistaminen	Koulut kehittävät toimintaansa ja painotuksiaan omista vahvuuksistaan lähtien ja lähikouluperiaatteen mukaisesti.	Koulukohtaiset toimeenpanosuunnitelmat ovat hyväksytyt koulujen vuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä lautakunnassa 20.9.2012 mennessä.

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Toimielin sisältää seuraavat tulosalueet: koulutuspalvelukeskus, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio-opetus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, kirjastotoimi ja ruokapalvelut.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-47 790 702	-49 764 500	-49 464 500	-51 079 600	3,3
Tulot	7 067 070	7 196 600	7 196 600	7 526 300	4,6
Netto	-40 723 632	-42 567 900	-42 267 900	-43 553 300	3,0

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	3 808 165	3 978 400	3 978 400	4 126 400	148 000
Maksutuotot	2 487 544	2 663 100	2 663 100	2 859 800	196 700
Tuet ja avustukset	549 397	378 500	378 500	320 500	-58 000
Vuokratuotot	194 300	169 600	169 600	212 600	43 000
Muut toimintatuotot	27 665	7 000	7 000	7 000	0
Toimintatuotot	7 067 070	7 196 600	7 196 600	7 526 300	329 700
Henkilöstökulut	-29 909 789	-30 972 600	-30 722 600	-32 343 300	-1 620 700
Palvelujen ostot	-5 226 214	-5 634 700	-5 554 700	-5 886 600	-331 900
Aineet ja tarvikkeet	-2 421 229	-2 556 500	-2 506 500	-2 661 700	-155 200
Avustukset	-3 004 750	-2 941 900	-3 091 900	-3 041 900	50 000
Vuokratulut	-7 135 678	-7 602 100	-7 532 100	-7 100 100	432 000
Muut toimintakulut	-93 041	-56 700	-56 700	-46 000	10 700
Toimintakulut	-47 790 702	-49 764 500	-49 464 500	-51 079 600	-1 615 100
Toimintakate	-40 723 632	-42 567 900	-42 267 900	-43 553 300	-1 285 400

Varhaiskasvatuksen siirto perusturvalautakunnasta on huomioitu Tp 2010 ja Ta 2011 luvuissa vertailtavuuden vuoksi

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Vuoden 2012 talousarvion laadinnassa on huomioitu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhdistyminen 1.1.2012 alkaen. Varhaiskasvatus on esitetty omana tulosalueenaan.</p> <p>Henkilöstömäärärahojen osalta vuoden 2012 talousarvioesitys sisältää henkilöstömenosäästöjä (talkoovapaat 133 500 euroa ja avoimet vakanssit 108 500 euroa) yhteensä 242 000 euroa.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 tulot ja menot on perusteltu tulosalueittain.</p> <p>Vuoden 2013 menojen muutosesitys Vuoden 2013 tulojen muutosesitys</p> <p>Vuoden 2014 menojen muutosesitys Vuoden 2014 tulojen muutosesitys</p>	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	407,32	417,32	430,32	673,32

TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA**TULOSALUE Koulutuspalvelukeskus****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Koulutoimen hallinto- ja tukipalvelut, hanketoiminta ja oppimateriaalikeskus

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-1 017 870	-1 050 800	-1 050 800	-1 051 800	0,1
Tulot	165 864	205 200	205 200	105 000 -	48,8
Netto	-852 006	-845 600	-845 600	-946 800	12,0

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	330	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	126 164	171 700	171 700	105 000	-66 700
Vuokratuotot	39 370	33 500	33 500	0	-33 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	165 864	205 200	205 200	105 000	-100 200
Henkilöstökulut	-853 172	-875 500	-875 500	-882 500	-7 000
Palvelujen ostot	-69 240	-93 000	-93 000	-104 600	-11 600
Aineet ja tarvikkeet	-52 182	-43 900	-43 900	-27 000	16 900
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-38 100	-26 000	-26 000	-36 000	-10 000
Muut toimintakulut	-5 176	-12 400	-12 400	-1 700	10 700
Toimintakulut	-1 017 870	-1 050 800	-1 050 800	-1 051 800	-1 000
Toimintakate	-852 006	-845 600	-845 600	-946 800	-101 200

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Koulutoimi on saanut valtionavustusta opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Laatu-Osaava/Riihimäen seutu –hanke). Osaava-hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamistason kasvattaminen sekä erilaisuuden kohtaamisen taitojen kehittäminen. Hankkeessa pyritään hyödyntämään osallistavaa kehittämismetodia ja kehittämään toteutuvia seurantajärjestelmiä. Lisäksi tavoitteena on opetustoimen johdon, rehtorien ja opettajien osaamistason kasvattaminen virkaehtosopimuksen noudattamiseen ja tulkintaan liittyvissä asioissa.	
Opetushallitukselta on saatu valtionavustus Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisen –hankkeeseen (KELPO), jonka tavoitteena on yhtenäistää esi- ja perusopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintakäytänteitä, kehittää nivelvaiheiden toimintamalleja sekä päivittää pidennetyn oppivelvollisuuden opetussuunnitelma kuntakohtaisen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	20 800
KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos	- 60 000
Käyttämättömänä Opetusministeriölle palautettu perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönotto –hankkeen henkilöstökulut	-18 100
Erityisopetuksen kehittämishankkeen (KELPO) v. 2011 henkilöstökulujen vähennys	-30 500
Tehostetun ja erityisen tuen hankkeen (KELPO) henkilöstökulut vuonna 2012	60 000

Perustettava vakanssi:	
Pedagoginen suunnittelija (3-vuotisen määräaikaisen suunnittelijan vakanssin muuttaminen vakituisesti työsuhteeksi). Suunnittelijan tehtävänä on sähköisen Fronter-asiointijärjestelmän ja oppimisolustan ylläpito, opetusteknologisten välineiden pedagogisen käytön kehittäminen, opettajien perehdytys ja täydennyskoulutus sähköisten järjestelmien käytössä, koulujen tietoliikenneyhteyksien, opetusteknologisten välineiden ja ohjelmistojen hankintojen suunnittelu ja ylläpito yhteistyössä RHL-Data Oy:n kanssa.	
Määräaikaiset tehtävät:	
Henkilöstöhallintosihteeri 1.1.-31.12.2012 (Kj:n täyttölupa § 138/24.5.2011)	34 500
Koulutoimen henkilöstömäärä tulee kasvamaan varhaiskasvatuksen yhdistymisen myötä lähes 700 henkilöön. Toimi esitetään määräaikaisena vuodeksi 2012 ja on tarkoitus täyttää vakituisena toimistohenkilöstön eläköitymisestä johtuvien tehtävien uudelleentarkastelun pohjalta.	
Perusopetuksen laatuksikriteerien käyttöönotto –hankkeen vuoden 2011 menojen vähennys (palvelujen ostot 7 000 euroa, tarvikehankinnat 900 euroa ja muut toimintakulut 4 000 euroa)	-11 900
Erityisopetuksen kehittämishankkeen (KELPO) vuoden 2011 menojen vähennys (palveluiden ostot 11 900 euroa, tarvikehankinnat 16 000 euroa ja muut toimintakulut 3 600 euroa)	-31 500
Vuonna 2011 päättyneen LAATU-OSAAVA – hankkeen menojen vähennys (palvelujen ostot 12 000 euroa ja muut toimintakulut 4 000 euroa)	-16 000
Laatu-Osaava/Riihimäen seutu –hankkeen palvelujen ostot vuonna 2012	28 000
Laatu-Osaava/Riihimäen seutu –hankkeen vuokratulot vuonna 2012	2 000
Tehostetun ja erityisen tuen hankkeen (KELPO) vuoden 2012 menot (palvelujen ostot 14 100 euroa ja muut toimintakulut 900 euroa)	15 000
Sisäisten siivouspalvelujen muutos	400
Sisäisten vuokratulujen muutos	8 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	700
Oppimisympäristöjen kehittämishankkeen (TAHTO) tulojen vähentäminen	-49 200
Vuonna 2011 päättyneen opetustoimen johdon kehittämishankkeen (LAATU-OSAAVA) tulojen vähentäminen	-16 000
Opetusministeriön vuonna 2010 myöntämä valtion erityisavustus 30 000 euroa perusopetuksen laatuksikriteerien käyttöönottamiseksi palautettiin henkilöstöressurssien niukkuuden vuoksi käyttämättömänä ja vastaavat tulot vähennetään talousarviosta.	-30 000
Tehostetun ja erityisen tuen hankkeeseen (KELPO) on saatu valtionavustusta yhteensä 293 000 euroa, josta vuosina 2008-2011 käytetään 218 000 euroa). Vuoden 2011 avustustulon vähentäminen	-62 000
KELPO-hankkeen vuoden 2012 avustustulon osuus	75 000
Opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Laatu-osaava/Riihimäen seutu –hanke) on saatu valtionavustusta 30 000 euroa, joka käytetään vuonna 2012.	30 000
Matalapalkkatuen päättyminen	-14 500
Kauppaoppilaitoksen liikuntatilavuokratulon vähentäminen (siirretty perusopetuksen tulosalueelle)	-33 500
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-100 200

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	17	17	17	18

TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA**TULOSALUE Varhaiskasvatus****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Päiväkotihoido, esiopetus, avoin varhaiskasvatus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkodit, lasten kotihoidon-tuki, lasten yksityisen hoidon tuki ja näiden kuntalisät.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-14 072 093	-14 754 100	-14 454 100	-14 979 200	3,6
Tulot	1 584 786	1 748 000	1 748 000	1 799 600	3,0
Netto	-12 487 307	-13 006 100	-12 706 100	-13 179 600	3,7

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	7 140	19 200	19 200	35 400	16 200
Maksutuotot	1 529 766	1 684 300	1 684 300	1 751 200	66 900
Tuet ja avustukset	32 904	37 500	37 500	6 000	-31 500
Vuokratuotot	1 204	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	13 772	7 000	7 000	7 000	0
Toimintatuotot	1 584 786	1 748 000	1 748 000	1 799 600	51 600
Henkilöstökulut	-8 541 263	-8 874 600	-8 624 600	-9 009 400	-384 800
Palvelujen ostot	-1 145 697	-1 288 600	-1 208 600	-1 334 500	-125 900
Aineet ja tarvikkeet	-100 461	-138 700	-88 700	-138 700	-50 000
Avustukset	-2 999 231	-2 938 500	-3 088 500	-3 038 500	50 000
Vuokratulot	-1 255 858	-1 485 400	-1 415 400	-1 429 800	-14 400
Muut toimintakulut	-29 583	-28 300	-28 300	-28 300	0
Toimintakulut	-14 072 093	-14 754 100	-14 454 100	-14 979 200	-525 100
Toimintakate	-12 487 307	-13 006 100	-12 706 100	-13 179 600	-473 500

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Varhaiskasvatuksen menot muodostuvat kunnallisen päivähoidon, esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen tuottamisesta sekä kunnallisen päivähoidon vaihtoeh-tona maksettavista lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta ja näiden kuntalisistä. Lakisääteisen lasten kotihoidon tuen, kunnan harkintaan kuuluvan Riihimäki-lisän, lakisääteisen yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kunta-lisän käyttö on edelleen kasvanut.</p> <p>Vuonna 2012 tulosalueella toteutuu merkittävä rakenteellinen muutos, kun varhaiskasvatus hallinnollisesti yhdistyy opetustoimeen. Aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti kaksi ryhmäperhepäiväkotia, Paimenpoika 1 ja Paimenpoika 2, päättävät toimintansa. Esiopetusryhmän toiminta päättyy Hirsimäen päiväkodissa. Esiopetus-ta annetaan edelleen Junailijankadun ja Piikinmäen päiväkodeissa.</p>	
<p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset 1.1.2011 varhaiskasvatuksen siirto perusturvaloimesta koulutoimeen. Perusturva-toimen yhteisistä määrärahoista siirtyy varhaiskasvatuksen tulosalueelle varhaiskasvatukseen palvelualuepäällikön vakanssin kustannukset sekä atk-ohjelmistokuluihin, asiantuntijapalveluiden hankintaan, henkilöstön koulutukseen ja muihin palveluihin varattu varhaiskasvatuksen määrärahaosuus. Ryhmäperhepäivähoidosta vapautuvien vakanssien muuttaminen esiopetuksen lainsäädännön edellyttämiksi toimiksi. Lakisääteisten lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä näiden kunta-lisien käytön kasvusta johtuva määrärahan lisätarve huomioitiin perusturvalauta-kunnan talousarviomäärärahaesityksessä vuoden 2011 toisen osavuositarkastuksen yhteydessä (lisäys 150 000 euroa).</p>	

Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen muutos	437 400
<ul style="list-style-type: none"> perusturvalautakunnan talousarvion 2011 muutos: 250 000 euron vähennys johtui mm. päiväkotien Saturnuksen peruskorjauksen vuoksi täyttämättöminä olleista vakansseista sekä perhepäivähoidon palkkamenoissa syntyneistä säästöistä vuonna 2011 palkankorotukset n. 3 % ja jaksotetut palkat KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos palvelualuepäällikön vakanssin kustannusten siirto perusturvatoimen yhteispalveluista kahden perhepäivähoitajan vakanssin jättäminen täyttämättä kahden päivähoitajan vakanssin jättäminen täyttämättä 1.8.2012 alkaen vuoden 2011 ja 2012 talousarvioihin sisältyy karsintaa henkilöstökuluista / talkoovapaa tai muulla tavoin toteutettua henkilöstökulusäästöä 53 500 euroa 	18 200
Paimenpoika 1 ja 2 toiminnan päätyminen 1.7.2012. Vapautuu kuusi perhepäivähoitajan tointa. Vakanssit muutetaan esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoiton edellyttämiksi.	-57 300
Peltosaaren päiväkotien Saturnus-yksikön päiväkotivastajan toimi muutetaan päivähoitajaksi.	-26 200
Junailijankadun päiväkodin päivähoitajan toimi muutetaan lastentarhanopettajaksi.	
Nimikemuutokset:	
2 perhepäivähoitajaa lastentarhanopettajaksi 1.8.2012 alkaen	6 400
4 perhepäivähoitajaa päivähoitajaksi 1.8.2012 alkaen	2 300
Peltosaaren päiväkotien päiväkotivastaja päivähoitajaksi 1.8.2012 alkaen	1 800
Junailijankadun päiväkodin päivähoitaja lastentarhanopettajaksi 1.8.2012 alkaen	2 200
Palvelujen ostot, määrärahan siirto tulosalueelle perusturvatoimen yhteispalveluista	50 000
Palvelujen ostoihin sisältyvien perhepäivähoitajille maksettavien kulukorvausten lisäys (perusturvalautakunnan vuoden 2011 talousarviomuutoksessa huomioitu 51 500 euron säästö vuonna 2011).	51 500
Sisäisten siivousmenojen muutos	7 600
Sisäisten ateriamenojen muutos	16 800
Sisäisten vuokramenojen muutos	14 400
Aineet ja tarvikkeet, vuoden 2011 perusturvalautakunnan talousarviomuutoksessa vähennettyjen menojen palautus	50 000
Avustusmenoihin sisältyvien lakisääteisen lasten kotihoidon tuen ja lakisääteisen yksityisen hoidon tuen sekä näiden kuntalisten käytön muutos (vuoden 2011 talousarviossa 3 088 500 euroa)	-50 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	525 100
Asiakasmaksujen korotus	66 900
Kotikuntakorvausten nousu	16 200
Työllistämistuki	6 000
Matalapalkkatuen päättymien	-37 500
Muutosesitykset yhteensä / tulot	51 600

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	252	245	239	240
Muut tunnusluvut				
Lapsia hoidossa 31.12:				
kunnallinen päivähoito (sisältää esiopetuksen ei avointa varhaiskasvatusta)	1 084	1 017	1 150	1 150
yksityisen hoidon tuen piirissä	139	145	140	150
Lakisääteinen kotihoidon tuki (sisältää osittaisen hoidon tuen) lapsia keskimäärin/kk	659	675	680	680
Riihimäki-lisän saajat/perheet keskimäärin/kk	164	177	140	170

TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA**TULOSALUE Perusopetus****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Peruskoulun yleisopetus, harjaantumisopetus mukaan lukien syvemmin kehitysvammaisten opetus, erityisopetus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä peruskoulun kesäleiritoiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-21 784 761	-22 679 700	-22 679 700	-23 258 900	2,6
Tulot	1 185 091	1 061 600	1 061 600	1 115 600	5,1
Netto	-20 599 670	-21 618 100	-21 618 100	-22 143 300	2,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	526 156	557 900	557 900	388 500	-169 400
Maksutuotot	245 499	262 900	262 900	389 200	126 300
Tuet ja avustukset	291 269	148 000	148 000	184 000	36 000
Vuokratuotot	111 282	92 800	92 800	153 900	61 100
Muut toimintatuotot	10 886	0	0	0	0
Toimintatuotot	1 185 091	1 061 600	1 061 600	1 115 600	54 000
Henkilöstökulut	-13 669 928	-14 144 100	-14 144 100	-14 892 600	-748 500
Palvelujen ostot	-3 210 042	-3 394 500	-3 394 500	-3 598 100	-203 600
Aineet ja tarvikkeet	-603 215	-633 700	-633 700	-598 300	35 400
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-4 262 968	-4 501 400	-4 501 400	-4 163 900	337 500
Muut toimintakulut	-38 609	-6 000	-6 000	-6 000	0
Toimintakulut	-21 784 761	-22 679 700	-22 679 700	-23 258 900	-579 200
Toimintakate	-20 599 670	-21 618 100	-21 618 100	-22 143 300	-525 200

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut</p> <p>Perusopetusta annetaan 8 alakoulussa (luokat 1-5) ja 3 yläkoulussa (luokat 6-9), kehitysvammaisten opetus on keskitetty Peltosaaren kouluun. Harjunrinteen koulun perusparannuksen valmistuttua yläkouluikäisten kehitysvammaisten perusopetus siirtyy Harjunrinteen kouluun. Esiopetusta annetaan kaikilla alakouluilla Eteläistä koulua lukuun ottamatta. Kaikilla 2-sarjaisilla alakouluilla annetaan erityisopetusta pienryhmissä. Lisäksi Uramon koulun yhteydessä toimii alakoulujen kuntouttava luokka. Yläkouluikäisille on perustettu kuntouttava luokka 1.8.2011 alkaen. Kuntouttavien luokkien toiminta parantaa merkittävästi lasten ja nuorten erityisen tuen opetuspalvelujen tarjontaa kaupungissa.</p> <p>Esi- ja oppilashuollon palveluja kehitetään henkilöstörakenteellisin ja toiminnallisin muutoksin yhteistyössä varhaiskasvatuksen, lukioiden ja sidosryhmien kanssa.</p> <p>Opetusteknologisilla ohjelmisto- ja välinehankinnoilla turvataan tasavertainen opetuspalvelujen saatavuus ja lisätään oppilaiden oikeusturvaa oppilashuolto- ja tukipalveluasioissa.</p> <p>Koululaisille järjestetään iltapäivätoimintaa koulupäivinä sekä kokopäiväistä kesätoimintaa kesäkuussa sekä elokuussa ennen koulun alkua. Koululaisten kesäleirejä järjestetään Saloisten leirikeskuksessa kesä-heinäkuussa.</p> <p>Koulutoimi on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää samanaikaisopettajuutta ja luoda uusia opetuskäytänteitä kouluihin sekä jakaa suuria opetusryhmiä pienemmiksi.</p>	

B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset**Vuosi 2012**

Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	255 100
KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos	-300
Vuoden 2011 ja 2012 talousarvioihin sisältyy karsintaa henkilöstökuluista / talkoovapaa tai muulla tavoin toteutettua henkilöstökulusäästöä 75 000 euroa	
Opetusryhmien pienentämiseen saadun valtionavustuksen henkilöstökulut (vuonna 2011: 77 000 euroa ja vuonna 2012: 145 000 euroa)	68 000
Kerhotoiminnan kehittämishankkeen vuoden 2011 henkilöstömenojen vähentäminen	-15 000
Uramon koulun srk:n ip-toiminnan siirto koulun omaksi toiminnaksi, 20 000 euroa siirretty palvelujen ostoista henkilöstökuluihin	20 000
Pohjoisen alueen perusturvatoimen esiopetuksen siirto koulutoimeen	142 100
1.8.2011:	
Kolmen lastentarhanopettajan, kahden koulunkäyntiohjaajan ja neljän hoitajan vuoden 2012 palkka (vuoden 2011 talousarvioon varattu viiden kuukauden palkka yhteensä 129 100 euroa).	
1.8.2011 perustetut vakanssit:	
Luokanopettaja / Eteläinen koulu	60 500
Kaksi koulunkäyntiohjaajaa / Jukolan koulu	
Erytislastentarhanopettaja (vuoden 2011 talousarvioon varattu viiden kuukauden palkka yht. 68 700 euroa)	
Avoimien vakanssien täyttö:	
Luokanopettaja 1. lk 1.8.2012 alkaen / Eteläinen koulu, muutos kolmisarjaiseksi kouluksi	16 700
Luokanopettaja 1. lk 1.8.2012 alkaen / Peltosaaren koulu, kaksi aloittavaa 1. luokkaa	16 700
Perustettavat vakanssit:	
Yläkoulun kuntouttavan luokan erityisopettaja / Pohjolanrinteen koulu	51 300
Yläkoulun kuntouttavan luokan psykiatrinen sairaanhoitaja / Pohjolanrinteen koulu	39 900
Riihimäen yläkoulujen koulua käymättömien nuorten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Yläkouluikäisille mielenterveysongelmallisille lapsille ei ole ollut tarjolla kuntouttavia palveluja erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon toimesta. Koulutuslautakunnan päätöksellä (§ 34, 1.3.2011) yläkoulun kuntouttava luokka on aloittanut toiminnan 1.8.2011 alkaen.	
Vakanssimuutokset:	
Koulun sosiaalihoitajan vakanssi koulupsykologiksi 1.1.2012 alkaen	10 400
Määräaikaiset tehtävät:	
Vuoden 2011 talousarvion sisältämien määräaikaisten tehtävien vähentäminen	-156 100
Vuoden 2012 määräaikaiset tehtävät yhteensä 239 200 euroa:	
-Päätoiminen tuntiopettaja 5. lk 31.7.2012 asti / Eteläinen koulu	16 700
-Tuntiopettaja 5. lk 31.7.2012 asti / Herajoen koulu	24 200
-Tuntiopettaja 3. lk 31.7.2014 asti / Herajoen koulu	41 400
Herajoen koulun 3. ja 5. luokkien ryhmäkoot edellyttävät luokkien jakamista.	
-Tuntiopettaja 1. lk 1.8.2012 alkaen / Lasitehtaan koulu	16 700
Lasitehtaan koululla aloittaa 1.8.2012 kaksi 1. luokkaa. Määrärahan tarve 31.7.2014 asti.	
-Tuntiopettaja EHA1 ajalle 1.1.-31.7.2012 / Peltosaaren koulu	21 600
7-9 EHA1 luokan oppilasmäärä ylittää sallitun ryhmäkoon, perustettu uusi ryhmä.	
-Tuntiopettaja vammaisopetukseen 1.8.2012 alkaen / Peltosaaren koulu	16 600
-Tuntiopettaja 3. lk 31.7.2014 asti / Pohjoinen koulu	40 000
-Tuntiopettaja 5. lk 31.7.2012 asti / Uramon koulu, koulussa kolme 5. luokkaa	25 100
-Sivutoiminen tuntiopettaja S2-kieli 1.1.-31.7.2012 / yläkoulut	14 600
-Päätoiminen tuntiopettaja S2-kieli ja maahanmuuttajaopetus 1.8.2012 alkaen / yläkoulut	22 300
Henkilöstökulut muutos yhteensä	748 500

Kerhotoiminnan kehittämishankkeen v. 2011 menojen vähentäminen (palvelujen ostot 3 000 euroa ja tarvikehankinnat 1 900 euroa)	-4 900
Oppimisympäristöjen kehittämishankkeen (TAHTO) v. 2011 menojen vähentäminen (palvelujen ostot 14 000 euroa ja tarvikehankinnat 25 000 euroa)	-39 000
Oppimisympäristöjen kehittämishankkeen (TAHTO) v. 2012 menot (palvelujen ostot 4 000 euroa ja tarvikehankinnat 15 000 euroa)	19 000
Kotikuntakorvaukset muille kunnille riihimäkeläisistä oppilaista (vuoden 2012 meno 380 200 euroa)	87 600
Palvelujen ostot / Erityisen tuen oppilaskuljetukset (kevät 2012)	20 000
Vuoden 2011 kertaluonteisen esiopetuksen kalustohankinnan vähentäminen	-23 500
Uramon koulun srk:n ip-toiminnan siirto koulun omaksi toiminnaksi, 20 000 euroa siirretty palvelujen ostoista henkilöstökuluihin.	-20 000
Sisäisten ateriapalveluiden muutos	125 100
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	3 900
Sisäisten vuokrakulujen muutos	-342 500
Karan koulun tilavuokra (10. lk Hyrian tiloissa)	5 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	579 200
Esiopetuksen asiakasmaksutuottojen lisääntyminen	32 200
Saloisten kesäleirien aterioiden myyntitulojen lasku	-4 200
Kotikuntakorvaus muiden kuntien oppilaista Riihimäellä (vuoden 2012 tulo 362 800 euroa)	-71 100
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu valtionavustus perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentämiseen 540 000 euroa, josta 2010-2011 käytetään 395 000 euroa ja vuonna 2012 käytetään 145 000 euroa.	68 000
Kerhotoiminnan vuoden 2011 avustuksen vähentäminen	-20 000
TAHTO-hankkeelle on saatu valtionavustusta 190 400 euroa. Vuonna 2009 avustuksesta käytettiin 14 300 euroa ja vuosina 2010-2011 käytetään 74 300 euroa koulutuspalvelukeskuksessa ja 82 800 euroa perusopetuksessa. Vuoden 2012 osuus perusopetuksessa on 19 000 euroa (v. 2011 talousarviossa 39 000 euroa).	-20 000
Tuet ja avustukset sisältävät lisäksi 20 000 euron valtionavustuksen maahanmuuttajien S2-kielen ja oman äidinkielen opetuksen järjestämiseen.	8 000
Kansalaisopiston maksamat tilavuokrat	35 800
Kauppaoppilaitoksen liikuntatilavuokran lisääntyminen (siirto koulutuspalvelukeskuksen tulosalueelta)	23 000
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntatilavuokrien lisäys	2 300
Muutosesitykset yhteensä / tulot	54 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	252,53	262,53	275,53	277,53
Muut tunnusluvut				
Peruskoulun oppilaat	3 064	3 046	3 120	3 120
- euroa/oppilas	6 452	7 152	7 269	7 455
Kesäleirin oppilaat	294	288	320	315
- euroa/oppilas (netto)	166	142	143	167
Sisäisestä vuokrasta huomioitu leirien aikainen osuus				

TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA**TULOSALUE Lukio-opetus****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Nuoriso- ja aikuisasteen lukiokoulutus sekä lukioiden järjestämä oppilaitosten yhteinen kurssitoiminta sekä Riihimäen II-asteen oppilaitosten urheiluvallmennus.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-3 953 655	-4 031 400	-4 031 400	-4 114 900	2,1
Tulot	297 960	228 300	228 300	255 300	11,8
Netto	-3 655 695	-3 803 100	-3 803 100	-3 859 600	1,5

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	6 759	7 000	7 000	7 000	0
Maksutuotot	217 706	185 900	185 900	189 500	3 600
Tuet ja avustukset	38 989	0	0	8 000	8 000
Vuokratuotot	33 227	35 400	35 400	50 800	15 400
Muut toimintatuotot	1 279	0	0	0	0
Toimintatuotot	297 960	228 300	228 300	255 300	27 000
Henkilöstökulut	-2 832 015	-2 839 000	-2 839 000	-2 978 600	-139 600
Palvelujen ostot	-365 754	-426 300	-426 300	-442 000	-15 700
Aineet ja tarvikkeet	-28 656	-38 500	-38 500	-38 500	0
Avustukset	-2 687	-2 400	-2 400	-2 400	0
Vuokratulot	-719 724	-718 500	-718 500	-646 700	71 800
Muut toimintakulut	-4 819	-6 700	-6 700	-6 700	0
Toimintakulut	-3 953 655	-4 031 400	-4 031 400	-4 114 900	-83 500
Toimintakate	-3 655 695	-3 803 100	-3 803 100	-3 859 600	-56 500

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Riihimäen lukion kansainvälisen Comenius-yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden motivaatiota ja taitoa käyttää vieraita kieliä, oman maan ja kulttuurin tunteminen ja esittely sekä toiseen kulttuuriin ja sen edustajiin tutustuminen ja yhteistyö heidän kanssa sekä vertaileva tutkimus. Vertailevan tutkimuksen kohteena on maiden kieltenopetus (kieltenopetusmenetelmät, tavoitetaso ja todellinen taso).	
Aikuislukion ja Hyria koulutus Oy:n ESR-Mosaikki-projektin kumppanuussopimus 1.3.2011-31.12.2013. Kyseessä on maahanmuuttajien ohjaushanke, jossa Hyria koulutus Oy on vastuullinen taho ELY-keskukselle ja Riihimäen aikuislukio on hankkeen osatoteuttaja.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	93 500
Vuoden 2011 ja 2012 talousarvioihin sisältyy karsintaa henkilöstökuluista / talkoovapaa tai muulla tavoin toteutettua henkilöstökulusäästöä 5 000 euroa.	
Aikuislukion henkilöstökulut (tuntiopettajien palkkakustannukset) on laskettu lisäämällä vuoden 2010 tilinpäätöksen toteutuneisiin palkkakustannuksiin 4 %:n korotus	
KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos	-2 300
Aikuislukion rehtorin palkkamäärärahasta 20 % on siirretty kansalaisopiston henkilöstökuluihin.	
Erityisopettajan vakanssi täytettynä koko vuoden (v. 2011 budjetissa 5 kk:n palkka)	26 400
Mosaikki-projektin henkilöstömenot 22 000 euroa	22 000

Mosaiikki-projektin palvelujen ostot 700 euroa	700
Comenius-yhteistyöhankkeen (LUDIFIN) palvelujen ostot	8 000
Sisäisten ateriapalveluiden muutos	4 300
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	2 700
Sisäisten vuokratulujen muutos	-71 800
Muutosesitykset yhteensä / menot	83 500
Päivälukion tulot kaksoistutkinnon suorittajista (opetus 53 200 euroa, ateriakorvaus 4 500 euroa)	-6 600
Aikuislukion maksutuotot (turvallisuuslukio 50 000 euroa, kaupallis-tietotekninen lukio 45 000 euroa, vankilaopetus 12 500 euroa, (kasvaneen oppilasmäärän vuoksi vankilaopetuksen tuotot kertyvät valtionosuuksien kautta)	-12 500
Mosaiikki-projektin maksutulot 22 000 euroa vuonna 2012	22 700
Comenius-yhteistyöhankkeen (LUDIFIN) hankkeen tulot vuonna 2012	8 000
Sisäiset tilavuokrat kansalaisopistolta	15 400
Muutosesitykset yhteensä / tulot	27 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	40,68	40,68	40,68	40,68
Muut tunnusluvut				
Riihimäen lukion opiskelijat	490	474	475	480
- euroa/opiskelija (brutto)	5 975	6 367	6 535	6 552
Riihimäen lukion aineopiskelijat/ Ri-Hy toisen asteen yhteistyö	58	59	54	55
Aikuislukion opiskelijat (varsinaiset)	173	194	165	165
Aineopiskelijat	180	215	200	200
joista kaupallis-tietoteknisen lukion opiskelijat ja	52	61	60	50
turvallisuuslukion opiskelijat		31	50	50

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kansalaisopistotoiminta, kutomotoiminta, lasten ja nuorten kuvataidekoulu sekä musiikkiopistotoiminta konsertteineen

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-2 224 962	-2 313 100	-2 313 100	-2 361 800	2,1
Tulot	570 955	590 100	590 100	583 600 -	1,1
Netto	-1 654 007	-1 723 000	-1 723 000	-1 778 200	3,2

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	87 378	92 000	92 000	87 000	-5 000
Maksutuotot	445 794	471 900	471 900	471 200	-700
Tuet ja avustukset	28 067	18 300	18 300	17 500	-800
Vuokratuotot	9 217	7 900	7 900	7 900	0
Muut toimintatuotot	499	0	0	0	0
Toimintatuotot	570 955	590 100	590 100	583 600	-6 500
Henkilöstökulut	-1 579 738	-1 674 300	-1 674 300	-1 761 200	-86 900
Palvelujen ostot	-195 023	-190 400	-190 400	-160 800	29 600
Aineet ja tarvikkeet	-25 154	-31 400	-31 400	-50 400	-19 000
Avustukset	-2 832	-1 000	-1 000	-1 000	0
Vuokratulot	-419 355	-415 500	-415 500	-387 900	27 600
Muut toimintakulut	-2 860	-500	-500	-500	0
Toimintakulut	-2 224 962	-2 313 100	-2 313 100	-2 361 800	-48 700
Toimintakate	-1 654 007	-1 723 000	-1 723 000	-1 778 200	-55 200

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuoden 2012 tulot ja menot on perusteltu jäljempänä erikseen.	
Muutosesitykset yhteensä / menot	
Muutosesitykset yhteensä / tulot	

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS / Kansalaisopisto

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kansalaisopistotoiminta

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-779 503	-861 000	-861 000	-887 300	3,1
Tulot	258 787	271 300	271 300	277 800	2,4
Netto	-520 716	-589 700	-589 700	-609 500	3,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	3 224	8 000	8 000	3 000	-5 000
Maksutuotot	240 660	250 000	250 000	257 300	7 300
Tuet ja avustukset	10 667	8 300	8 300	12 500	4 200
Vuokratuotot	3 737	5 000	5 000	5 000	0
Muut toimintatuotot	499	0	0	0	0
Toimintatuotot	258 787	271 300	271 300	277 800	6 500
Henkilöstökulut	-458 550	-536 100	-536 100	-576 900	-40 800
Palvelujen ostot	-88 842	-88 600	-88 600	-67 800	20 800
Aineet ja tarvikkeet	-10 154	-13 900	-13 900	-22 700	-8 800
Avustukset	-252	-200	-200	-200	0
Vuokratulot	-219 755	-221 700	-221 700	-219 200	2 500
Muut toimintakulut	-1 950	-500	-500	-500	0
Toimintakulut	-779 503	-861 000	-861 000	-887 300	-26 300
Toimintakate	-520 716	-589 700	-589 700	-609 500	-19 800

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Kansalaisopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä. Lain perusteella kansalaisopisto tarjoaa paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia opintoja, mitkä mahdollistavat omaehtoisen oppimisen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisen. Opistossa on kieliä, taito- ja taideaineita sekä fyysistä hyvinvointia edistäviä kursseja mm. tanssia ja liikuntaa. Kansalaisopiston yhteydessä toimii myös kaupungin kutomo. Opiston toiminta on volyymiltaan edellisten vuosien tasolla.	
Kansalaisopisto on saanut valtionavustusta laatu- ja kehittämistavoitteita tukevaan toimintaan. Erityispaino hankkeessa on syrjäytymisen ehkäisyssä. Hanketta toteutetaan Peltosaari-projektin yhteydessä.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	38 600
KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos	-400
Aikuislukion rehtorin palkkamäärärahasta 20 % on siirretty kansalaisopiston henkilöstökuluihin.	
Opintosetelihankeen henkilöstökulut	2 500
Opintosetelihankeen palvelujen ostot	-100
Opintosetelihankeen tarvikehankinnat	400
Laatu- ja kehittämishankkeen henkilöstökulut	100
Laatu- ja kehittämishankkeen tarvikehankinnat	1 400
Kolmen luokan varustaminen datatykillä ja dokumenttikameralla	4 500
Verhoiluopetuksen tarvikehankinnat (uusi toiminta)	2 500

Sisäisten siivouspalveluiden muutos	-20 700
Sisäisten vuokratulujen muutos	-45 500
Kouluilojen sisäiset vuokratulot	43 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	26 300
Vuonna 2011 päättyneen opintoselityyppisen valtionavustuksen vähentäminen	-2 500
Vuonna 2011 päättyneen laatu- ja kehittämishankkeen avustuksen vähentäminen	-5 800
Opetushallitukselta on saatu 13 000 euron opintoselityyppinen valtionavustus käytettäväksi maahanmuuttajien, työttömien, senioriväestön, eläkkeellä olevien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien sekä oppimisvaikeuksia kokevien opintoihin. Vuonna 2011 käytetään 7 700 euroa ja vuonna 2012 käytetään 5 300 euroa.	5 300
Opetushallitukselta on saatu 16 000 euron valtionavustus laatu- ja kehittämistavoitteita tukevaan toimintaan. Vuonna 2011 avustuksesta käytetään 8 800 euroa ja 7 200 euroa käytetään vuonna 2012.	7 200
Myyntituottojen vähennys	-5 000
Kurssimaksujen korotus 1 %	7 300
Muutosesitykset yhteensä / tulot	6 500

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	4,5	4,5	4,5	4,5
Muut tunnusluvut				
Opiskelijat	3 593	3 412	3 100	3 100
- euroa/opiskelija	232	228	278	286
Opetustunteja	8 556	8 075	8 100	8 100
- josta maksupalvelu	-	-	-	-

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS / Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

TEHTÄVÄN KUVAUS

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-176 297	-158 000	-158 000	-160 000	1,3
Tulot	31 694	34 200	34 200	34 500	0,9
Netto	-144 603	-123 800	-123 800	-125 500	1,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	31 694	34 200	34 200	34 500	300
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	31 694	34 200	34 200	34 500	300
Henkilöstökulut	-81 666	-75 700	-75 700	-82 200	-6 500
Palvelujen ostot	-15 740	-16 300	-16 300	-14 200	2 100
Aineet ja tarvikkeet	-6 904	-7 200	-7 200	-10 200	-3 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-71 900	-58 800	-58 800	-53 400	5 400
Muut toimintakulut	-87	0	0	0	0
Toimintakulut	-176 297	-158 000	-158 000	-160 000	-2 000
Toimintakate	-144 603	-123 800	-123 800	-125 500	-1 700

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Kuvataidekoulussa toimii 12 perusopetusryhmää ja 6 työpajaryhmää. Lukuvuonna 2011-2012 opetustuntien määrä on 1386.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	2 800
KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos	300
1.8.2011 perustetun ryhmän opettajan palkkamenot	3 400
Taidemuseossa järjestettävän 30-vuotisjuhlanäyttelyn valmistelun tarvikemääräraha	3 000
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	-2 100
Sisäisten vuokratulujen muutos	-5 400
Muutosesitykset yhteensä / menot	2 000
Lukukausimaksujen lisäys 1 %	300
Muutosesitykset yhteensä / tulot	300

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	1	1	1	1
Muut tunnusluvut				
Opiskelijat	180	177	180	180
- euroa/opiskelija	833	996	878	889
Opintoviikkoja	33	33	33	33

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS / Musiikkiopisto

TEHTÄVÄN KUVAUS

Musiikkiopistotoiminta konsertteineen

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-1 269 161	-1 294 100	-1 294 100	-1 314 500	1,6
Tulot	280 473	284 600	284 600	271 300 -	4,7
Netto	-988 688	-1 009 500	-1 009 500	-1 043 200	3,3

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	84 154	84 000	84 000	84 000	0
Maksutuotot	173 439	187 700	187 700	179 400	-8 300
Tuet ja avustukset	17 400	10 000	10 000	5 000	-5 000
Vuokratuotot	5 480	2 900	2 900	2 900	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	280 473	284 600	284 600	271 300	-13 300
Henkilöstökulut	-1 039 522	-1 062 500	-1 062 500	-1 102 100	-39 600
Palvelujen ostot	-90 441	-85 500	-85 500	-78 800	6 700
Aineet ja tarvikkeet	-8 095	-10 300	-10 300	-17 500	-7 200
Avustukset	-2 580	-800	-800	-800	0
Vuokratulot	-127 700	-135 000	-135 000	-115 300	19 700
Muut toimintakulut	-823	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 269 161	-1 294 100	-1 294 100	-1 314 500	-20 400
Toimintakate	-988 688	-1 009 500	-1 009 500	-1 043 200	-33 700

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Opetushallituksesta on saatu valtionavustus Riihimäen musiikkiopiston koordinoimaan Mupe-hankeeseen (mupe=musiikin perusteet), jonka tavoitteena on selvittää ja testata, voiko musiikin perusteiden opetusta keventää oppisisältöjä yksinkertaisammalla, täsmentämällä ja tehostamalla musiikin perusteiden opetusta mm. oman instrumentin opiskelun yhteydessä. Tavoitteena on kokeilla musiikin perusteiden erilaisia suoritusapoja (esim. moduulirakenne, suorituskortti) ja muokata oppikokonaisuus yksilöllisesti oppilaan omia tarpeita ja kiinnostusta paremmin vastaavaksi ja näin lisätä opiskelumotivaatiota, jaksamista ja auttaa oppilasta saavuttamaan päätötutkintotason.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	32 400
KuEl eläkemenoperusteisen maksun muutos	3 800
Vuonna 2011 päättyneen Grundtvig-hankkeen ja musiikkileirin palvelujen ostojen vähennys	-10 000
Mupe 2011-hankkeen henkilöstömenot	3 400
Mupe 2011-hankkeen palvelujen ostot	1 600
Soitinhankinnat	7 200
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	1 700
Sisäisten vuokratulujen muutos	-19 700
Lukukausimaksujen korotus 1 %	1 700
Musiikkileirin kurssimaksujen vähennys	-10 000

Musiikkileirin valtionavustuksen vähennys	-6 000
Vuonna 2011 päättyneen Grundtvig-hankkeen avustuksen vähennys	-4 000
Opetushallitukselta on saatu 15 000 euron valtionavustus Riihimäen musiikkiopiston koordinoimaan hankkeeseen Mupe 2011. Riihimäen musiikkiopiston osuus hankkeesta on 7 500 euroa. Vuonna 2011 avustuksesta käytetään 2 500 euroa ja vuonna 2012 käytetään 5 000 euroa. Hyvinkään kaupungin osuus 7 500 euroa on maksettu ja kirjattu avustusmenoihin vuonna 2011.	5 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-13 300

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	16	16	16	16
Muut tunnusluvut				
Opiskelijat	295	283	290	290
- euroa/opiskelija	4 051	4 503	4 462	4 533
Opetustunteja	17 450	17 300	17 400	17 400
Opetustunteja avoin	550	360	-	-

TOIMIELIN KOULUTUSLAUTAKUNTA**TULOSALUE Kirjastotoimi****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kirjastopalvelujen tuottaminen

	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-1 538 743	-1 582 800	-1 582 800	-1 595 100	0,8
Tulot	68 019	68 100	68 100	65 700	3,5
Netto	-1 470 724	-1 514 700	-1 514 700	-1 529 400	1,0

TULOSLASKELMA	TP 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	3 041	7 000	7 000	7 000	0
Maksutuotot	48 779	58 100	58 100	58 700	600
Tuet ja avustukset	16 199	3 000	3 000	0	-3 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	68 019	68 100	68 100	65 700	-2 400
Henkilöstökulut	-847 127	-867 300	-867 300	-912 600	-45 300
Palvelujen ostot	-135 636	-159 100	-159 100	-154 300	4 800
Aineet ja tarvikkeet	-248 122	-232 200	-232 200	-232 200	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-303 500	-321 700	-321 700	-293 500	28 200
Muut toimintakulut	-4 358	-2 500	-2 500	-2 500	0
Toimintakulut	-1 538 743	-1 582 800	-1 582 800	-1 595 100	-12 300
Toimintakate	-1 470 724	-1 514 700	-1 514 700	-1 529 400	-14 700

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Kirjastossa mahdollisesti toteutuvassa remontissa yhdistetään lainaus- ja neuvontapalvelut, mikä mahdollistaa työskentelyn rationalisoinnin. Lisäksi aikuisten osaston hyllytila lisääntyy, joten käyttöaineiston varastosiirtoja voidaan vähentää.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	38 600
Vuoden 2011 ja 2012 talousarvioihin sisältyy karsintaa henkilöstökuluista / talkoo-vapaa tai muulla tavoin toteutettua henkilöstökulusäästöä 5 000 euroa	
KuEI eläkemenoperusteisen maksun muutos	-8 300
Lainaus toimistonhoitajan v. 2011 osa-aikaeläkepalkan korotus kokoaikapalkaksi	18 000
Junan tuomia Puputin kulmassa – Riihimäki kaunokirjallisuudessa – verkkosivuston valtionavustuksen vuoden 2011 henkilöstömenon vähentäminen	-3 000
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	-4 800
Sisäisten vuokratulujen muutos	-28 200
Muutosesitykset yhteensä / menot	12 300
Maksutuottojen lisäys	600
Junan tuomia Puputin kulmassa – Riihimäki kaunokirjallisuudessa – verkkosivuston valtionavustuksen vuoden 2011 tulon vähentäminen	-3 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-2 400

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	22	22	22	22
Muut tunnusluvut				
Lainaus	589 449	591 293	590 000	590 000
Kävijät	246 820	230 760	250 000	250 000
Aukiolotunnit/vuosi	2 720	2 745	2 750	2 750
Euroa/asukas	53	53	55	55

TOIMIELIN

KOULUTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE

Ruokapalvelut

TEHTÄVÄN KUVAUS

Ruokapalvelut tuottaa ateriapalveluja päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kouluille, kaupungin henkilökunnalle sekä vanhuspalvelun asiakkaille.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-3 198 617	-3 352 600	-3 352 600	-3 717 900	10,9
Tulot	3 194 395	3 295 300	3 295 300	3 601 500	9,3
Netto	-4 222	-57 300	-57 300	-116 400	103,1

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	3 177 361	3 295 300	3 295 300	3 601 500	306 200
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	15 806	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 228	0	0	0	0
Toimintatuotot	3 194 395	3 295 300	3 295 300	3 601 500	306 200
Henkilöstökulut	-1 586 546	-1 697 800	-1 697 800	-1 906 400	-208 600
Palvelujen ostot	-104 823	-82 800	-82 800	-92 300	-9 500
Aineet ja tarvikkeet	-1 363 440	-1 438 100	-1 438 100	-1 576 600	-138 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-136 173	-133 600	-133 600	-142 300	-8 700
Muut toimintakulut	-7 635	-300	-300	-300	0
Toimintakulut	-3 198 617	-3 352 600	-3 352 600	-3 717 900	-365 300
Toimintakate	-4 222	-57 300	-57 300	-116 400	-59 100

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Ruokapalvelut tuottaa vuodessa n. 1 280 000 ateriala kaupungin eri laitoksille ja toimipisteille. Vuonna 2012 toiminta laajenee keittiö Kontion 85 000 ateriamäärän lisäyksellä.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotus n. 3 % ja tarkistukset	75 600
Vuoden 2011 ja 2012 talousarvioihin sisältyy karsintaa henkilöstökuluista / talkoovapaa tai muulla tavoin toteutettua henkilöstökulusäästöä 20 000 euroa	
KuEI eläkemenoperusteisen maksun muutos	60 500
Erilliskorvausten ja sijaispalkkamäärärahojen lisäys	55 100
Erilliskorvaukset lisääntyivät vuonna 2011 Keittiö Kontion ruokapalveluiden osalta (muutokset Riihikodin asiakkaiden ravitsemussuosituksissa). Vuoden 2011 talousarvioon varatut sijaispalkkamäärärahat ovat olleet riittämättömät.	
Ruokapalveluhenkilöstön työajan lisäys (päivähoitoon ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrän kasvun johdosta tarvitaan välipalan järjestämiseen lisää työtä kolmelle koululle yhteensä kuusi tuntia/koulupäivä)	17 400
Kuljetuspalvelumenojen lisäys	14 000
Elintarvikemenojen korotus 10 %	134 000
Sisäisten vuokratulujen muutos	8 700
Muutosesitykset yhteensä / menot	365 300
Esitys sisältää ateriahinnan korotuksen 9 senttiä / suorite 1.1.2012 alkaen	
Aterioiden myyntitulot	306 200
Muutosesitykset yhteensä / tulot	306 200

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	53,61	53,61	53,61	53,61
Muut tunnusluvut				
Ateriamäärät	1 136 723	1 216 506	1 192 184	1 278 700
- euroa/suorite	2,67	2,63	2,81	2,91
- elintarvikkeet euroa/suorite	1,01	1,04	1,13	1,16

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö

Hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikön tehtävänä on huolehtia kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelusta sekä hallinto- ja talouspalveluista, organisoida ja koordinoida kulttuuritapahtumien järjestämistä ja tuottaa matkailuneuvontapalvelut kaupungissa.

Nuorisoyksikkö

Nuorisotyön tavoitteena on edistää ja turvata lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorisotyö tukee nuorten kasvua tuottamalla monipuolisia palveluja ja turvallisia vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisotyössä osallistetaan nuoria ja edistetään nuorten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koko kaupungin tasolla. Nuorisotyö tukee nuorten sosiaalista vahvistamista ja toimii osana ehkäisevää lastensuojelua. Erityisnuorisotyö ehkäisee ennalta nuorten syrjäytymistä eri työmenetelmin, kuten etsivän nuorisotyön keinoin.

Seudullisesta koordinaatiosta ja yhteistoiminnasta on muodostunut keskeinen osa nuorisopalvelujen toimintaa. Nuorisotyön seudullinen yhteistyö lisää kustannustehokkuutta ja tukee laadukkaiden lasten ja nuorten palveluiden kehittämistä koko alueella.

Liikuntayksikkö

Liikuntayksikkö tuottaa kuntalaisten tarvitsemia liikunta-, urheilu- ja ulkoilualuepalveluja ylläpitämällä liikunta- ja urheilutiloja sekä ulkoilureittejä ja virkistysalueita. Liikunnanohjaus keskittyy erityisryhmiin ja terveysliikuntaan sekä järjestää kuntalaisille liikuntatapahtumia.

Lisäksi liikuntayksikkö luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, terveyttä edistävää liikuntaa sekä tukemalla kansalaistoimintaa.

Suomen lasimuseo

Suomen lasimuseo – Finlands Glasmuseum valtakunnallisena erikoismuseona huolehtii alansa tallennus-, tutkimus-, näyttely-, julkaisu- ja myyntitoiminnasta, museon hallussa olevien kokoelmien ja kirjaston järjestämisestä sekä museoiden, koulujen ja muiden kulttuurilaitosten, kulttuuritapahtumien ja konserttitoiminnan yhteistyöstä sekä edistämisestä.

Riihimäen kaupungin museot

Museoiden tehtävänä on säilyttää, tulkita ja edistää kulttuuriperintöä sekä toimia yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Taidemuseo ja kaupunginmuseo huolehtivat alansa tallennus-, tutkimus-, näyttely-, julkaisu- ja myyntitoiminnasta sekä kirjastonsa ja kokoelmiensa hoidosta niin, että museoissa säilytettävä primaariaineisto (kokoelmat) sekä siihen liittyvä tieto on kaikkien saavutettavissa.

Yksikön museoiden toiminnassa korostuu kolme sektoria: kokoelmien hoito, kokoelma- ja erikoisnäyttelyiden järjestäminen sekä museokasvatuksellinen toiminta. Museot toimivat yhteistyössä muiden museoiden sekä kulttuuri- ja opetuslaitosten välillä. Laajentaakseen yhteiskunnallista ulottuvuuttaan ja parantaakseen saavutettavuuttaan sekä taidemuseo että kaupunginmuseo pyrkivät jatkuvasti kehittämään yhteistyötä seutukuntansa eri toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveystalouden tuottajien kanssa.

Kehittämiskohteet 2012 – 2014

TOIMIVAT PALVELUT

Talouden tasapaino

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta osallistuu kaupungin talouden tervehdyttämiseen sopeuttamalla oma toiminta taloudellisiin resursseihin.

Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta

- Nuorisotyössä panostetaan perustehtävää tukevaan seudulliseen yhteistyöhön, joka edistää lasten ja nuorten palveluiden kehittymistä ja mahdollistaa paremmin ulkopuolista rahoitusta nuorisotyön hankkeisiin ja tapahtumiin.
- Panostetaan terveyttä edistävään liikuntaan lisäämällä erityisesti lasten- ja nuorten (Liikkuva koulu- hanke) sekä ikäihmisten (Voimaa vanhuuteen –hanke) liikuntapalveluita ja mahdollisuuksia.
- Suomen Lasimuseon tavoitteena on laadukkaiden näyttelyjen ja museon kulttuuritarjonnan avulla saavuttaa lisää näkyvyyttä.
- Riihimäen kaupungin museoiden tavoitteena on perustehtävien lisäksi toteuttaa useita yhteistyöprojekteja muiden museoiden, kulttuuri- ja opetuslaitosten sekä sosiaali- ja terveyspalvelutuottajien välillä.

Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

- jatketaan tehdyn liikuntayksikön tuotantotapaselvityksen pohjalta liikuntayksikön palveluiden ja sen rakenteiden kehittämistä.

Toiminnalliset tavoitteet 2012

Kehittämiskohteet 2012 – 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät / Mittari
Talouden tasapaino		
Taloudellisuus	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Uuden hallintomallin käyttöönotto (kaupungin museot), kulttuurin ja terveysliikunnan ennaltaehkäisevä vaikutus, budjettiseuranta.
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Nuorten palvelut	Kehitetään seudullisia nuorisopalveluja, etsivän nuorisotyön ja tilatyön toimintamalleja sekä vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista.	Palvelukyselyt Asiakasmäärät Palautejärjestelmät
Terveysliikunta	Lisätään kuntalaisten terveydenedistämisasiivisuutta	Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä (TEAviisari)
Suomen lasimuseo	Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävien näyttelyiden tuottaminen ja esittäminen sekä konserttiohjelman toteuttaminen ja lisäksi näistä saavutettujen tulosten hyödyntäminen.	Toteutettujen projektien lukumäärä, kävijät ja mitattu mediatilastointi.
Riihimäen kaupungin museot	Perustehtävien hoidon lisäksi toteutetaan yhteistyöprojekteja yksikön museoiden välillä ja muiden museoiden, kulttuuri- ja opetuslaitosten sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa.	Toteutuneet näyttelyt ja projektit. Kokoelmatoimintaan liittyvät tapahtumat.
Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö		
Rakenteellinen kehittäminen	Varaudutaan liikuntayksikön eläköitymisistä johtuviin henkilöstön muutoksiin suunnittelulla ja koulutuksella	Liikuntapalveluiden tarve- ja osaamiskartoitus, toteutuneet koulutukset

TOIMIELIN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Toimielin sisältää seuraavat viisi tulosaluetta: hallinto, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, nuorisoyksikkö, liikuntayksikkö, Suomen lasimuseo ja Riihimäen kaupungin museot (Riihimäen kaupunginmuseo ja Riihimäen taidemuseo).

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-6 627 636	-6 800 900	-6 800 900	-6 825 800	0,4
Tulot	1 090 728	1 030 900	1 030 900	979 100	5,0
Netto	-5 536 908	-5 770 000	-5 770 000	-5 846 700	1,3

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	141 949	143 000	143 000	106 100	-36 900
Maksutuotot	542 048	519 900	519 900	524 500	4 600
Tuet ja avustukset	114 986	99 000	99 000	79 500	-19 500
Vuokratuotot	287 974	267 100	267 100	267 100	0
Muut toimintatuotot	3 771	1 900	1 900	1 900	0
Toimintatuotot	1 090 728	1 030 900	1 030 900	979 100	-51 800
Henkilöstökulut	-2 631 003	-2 638 100	-2 638 100	-2 736 100	-98 000
Palvelujen ostot	-756 309	-806 500	-806 500	-801 200	5 300
Aineet ja tarvikkeet	-417 394	-419 500	-419 500	-423 600	-4 100
Avustukset	-200 948	-206 500	-206 500	-206 500	0
Vuokratulut	-2 594 363	-2 680 800	-2 680 800	-2 629 900	50 900
Muut toimintakulut	-27 619	-49 500	-49 500	-28 500	21 000
Toimintakulut	-6 627 636	-6 800 900	-6 800 900	-6 825 800	-24 900
Toimintakate	-5 536 908	-5 770 000	-5 770 000	-5 846 700	-76 700

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta koordinoi ja tuottaa kaupungin kulttuuri-, liikunta-, nuoriso ja museopalveluita sekä myöntää toimialaansa kuuluvat avustukset.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 tulot ja menot on perusteltu tulosalueittain, joista hallinto, kulttuuri- ja matkailuyksikkö on perusteltu vastuualueittain.</p> <p>Henkilöstökulujen osalta talousarvioesitys sisältää talkoovapaasäästöä 6 000 euroa.</p> <p>Vuoden 2013 menojen muutosesitys Vuoden 2013 tulojen muutosesitys</p> <p>Vuoden 2014 menojen muutosesitys Vuoden 2014 tulojen muutosesitys</p>	

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	60,6	60,6	60,6	60,6

TOIMIELIN**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA****TULOSALUE****Hallinto- kulttuuri- ja matkailuyksikkö****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto- ja tukipalvelut, kulttuuritoiminta, matkailu sekä Riihisalon toiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-697 982	-706 900	-706 900	-723 800	2,4
Tulot	101 847	89 300	89 300	87 300 -	2,2
Netto	-596 135	-617 600	-617 600	-636 500	3,1

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	160	0	0	0	0
Maksutuotot	21 343	18 000	18 000	18 000	0
Tuet ja avustukset	10 224	2 000	2 000	0	-2 000
Vuokratuotot	69 840	69 300	69 300	69 300	0
Muut toimintatuotot	280	0	0	0	0
Toimintatuotot	101 847	89 300	89 300	87 300	-2 000
Henkilöstökulut	-351 426	-349 500	-349 500	-358 100	-8 600
Palvelujen ostot	-121 624	-120 800	-120 800	-122 700	-1 900
Aineet ja tarvikkeet	-39 849	-59 800	-59 800	-59 800	0
Avustukset	-61 209	-62 100	-62 100	-62 100	0
Vuokratulot	-118 522	-105 600	-105 600	-112 000	-6 400
Muut toimintakulut	-5 352	-9 100	-9 100	-9 100	0
Toimintakulut	-697 982	-706 900	-706 900	-723 800	-16 900
Toimintakate	-596 135	-617 600	-617 600	-636 500	-18 900

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Perustelut on esitetty vastualueittain.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 tulot ja menot on perusteltu vastualueittain.	
Muutosesitykset yhteensä / menot	16 900
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-2 000

TOIMIELIN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

VASTUUALUE

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto- ja tukipalvelut, kulttuuritoiminta ja matkailu.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-519 234	-537 900	-537 900	-548 500	2,0
Tulot	11 774	3 500	3 500	1 500 -	57,1
Netto	-507 460	-534 400	-534 400	-547 000	2,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	160	0	0	0	0
Maksutuotot	50	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10 000	2 000	2 000	0	-2 000
Vuokratuotot	1 284	1 500	1 500	1 500	0
Muut toimintatuotot	280	0	0	0	0
Toimintatuotot	11 774	3 500	3 500	1 500	-2 000
Henkilöstökulut	-241 292	-263 000	-263 000	-268 900	-5 900
Palvelujen ostot	-100 042	-92 400	-92 400	-94 300	-1 900
Aineet ja tarvikkeet	-6 732	-14 200	-14 200	-14 200	0
Avustukset	-61 208	-62 100	-62 100	-62 100	0
Vuokratulot	-104 621	-97 100	-97 100	-99 900	-2 800
Muut toimintakulut	-5 340	-9 100	-9 100	-9 100	0
Toimintakulut	-519 234	-537 900	-537 900	-548 500	-10 600
Toimintakate	-507 460	-534 400	-534 400	-547 000	-12 600

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Määrärahoilla tuotetaan kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen asiakas-, hallinto- henkilöstöhallinto- ja talouspalvelut.	
Kulttuuritoimin toteuttaa yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa kaupungissa järjestettäviä kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. Kulttuuritoimen myöntämiin avustuksiin sisältyy Riihimäen Nuorisoteatterin 25 000 euron ja Virike ry:n 13 000 euron avustukset.	
Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen tehtävänä on organisoida matkailuneuvontapalvelut kaupungissa.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotukset n. 3 % ja tarkistukset	7 300
Eläkemenoperusteisen maksun muutos	-1 400
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	1 900
Sisäisten vuokratulujen muutos	2 800
Muutosesitykset yhteensä / menot	10 600
Matalapalkkatuki	-2 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-2 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	4	4	4	4
Muut tunnusluvut Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet	19	14	5	5

TOIMIELIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**VASTUUALUE Riihisalo (netto)****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Riihisalon vapaa-ajanviettokeskuksen toiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-178 749	-169 000	-169 000	-175 300	3,7
Tulot	90 073	85 800	85 800	85 800	-
Netto	-88 676	-83 200	-83 200	-89 500	7,6

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	21 293	18 000	18 000	18 000	0
Tuet ja avustukset	224	0	0	0	0
Vuokratuotot	68 556	67 800	67 800	67 800	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	90 073	85 800	85 800	85 800	0
Henkilöstökulut	-110 135	-86 500	-86 500	-89 200	-2 700
Palvelujen ostot	-21 582	-28 400	-28 400	-28 400	0
Aineet ja tarvikkeet	-33 117	-45 600	-45 600	-45 600	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-13 902	-8 500	-8 500	-12 100	-3 600
Muut toimintakulut	-13	0	0	0	0
Toimintakulut	-178 749	-169 000	-169 000	-175 300	-6 300
Toimintakate	-88 676	-83 200	-83 200	-89 500	-6 300

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Riihisalon kiinteistöt ja maa-alueet ovat teknisen keskuksen tekemän välityssopimuksen mukaisesti myynnissä (tekla §164/10.5.2011) ja sen tilanne ei vuoden 2012 osalta ole ennustettavissa. Budjetti perustuu Riihisalon vuoden 2011 toimintaan ja tavoitteisiin. Epävarmuus Riihisalon kohtalosta vaikuttanee vuoden 2012 osalta sen tulojen vähenemisenä.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotukset n. 3 % ja tarkistukset	2 400
Eläkemenoperusteisen maksun muutos	300
Sisäisten vuokratulujen muutos	3 600
Muutosesitykset yhteensä / menot	6 300
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	2	2	2	2
Muut tunnusluvut				
Kausipaikat	72	78	75	75
Majoitusvrk	948	840	1 000	1 000
Saunat/h	1 000	770	1 000	1 000
Tilaukävijät	1 824	1 425	2 500	2 000

TOIMIELIN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE

Nuorisoyksikkö

TEHTÄVÄN KUVAUS

Perus- ja erityisnuorisotyö sekä nuorisovaltuuston toiminnan ohjaus.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-650 553	-669 400	-669 400	-642 100 -	4,1
Tulot	87 410	83 500	83 500	46 300 -	44,6
Netto	-563 143	-585 900	-585 900	-595 800	1,7

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	42 423	34 700	34 700	0	-34 700
Maksutuotot	889	3 300	3 300	3 300	0
Tuet ja avustukset	28 112	40 000	40 000	37 500	-2 500
Vuokratuotot	15 886	3 600	3 600	3 600	0
Muut toimintatuotot	100	1 900	1 900	1 900	0
Toimintatuotot	87 410	83 500	83 500	46 300	-37 200
Henkilöstökulut	-302 737	-357 800	-357 800	-328 900	28 900
Palvelujen ostot	-61 244	-63 400	-63 400	-68 500	-5 100
Aineet ja tarvikkeet	-27 723	-27 000	-27 000	-22 000	5 000
Avustukset	-51 820	-54 800	-54 800	-54 800	0
Vuokratulut	-204 704	-163 500	-163 500	-165 000	-1 500
Muut toimintakulut	-2 325	-2 900	-2 900	-2 900	0
Toimintakulut	-650 553	-669 400	-669 400	-642 100	27 300
Toimintakate	-563 143	-585 900	-585 900	-595 800	-9 900

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Riihimäen nuorisoyksikön perus- ja erityisnuorisotyön tuottamia palveluja ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotyö internetissä, lasten ja nuorten harrastuskerhot ja nuorisotapahtumat, leirit ja retket, tieto- ja neuvontapalvelut, kansainvälinen nuorisovaihto sekä nuorisovaltuustotoiminta. Nuorisoyksikön hallinnoimat nuorisotilat ovat Nuorisokeskus Monari, Peltsin Clubi Peltosaaren koululla, Jukolan nuorisotila ja Mäkikujan kerhotila.	
Nuorisoyksikkö vastaa kaupungin etsivästä nuorisotyöstä. Erityisnuorisotyö tekee etsivää nuorisotyötä ja järjestää päihteettömiä nuorisotapahtumia. Lisäksi erityisnuorisotyön työpanos on mukana moniammatillisessa Ankkuri-tiimissä. Nuorisotyön avustuksin tuetaan nuorten tuettua asumista 40 000 eurolla ja muuta nuorisotoimintaa ja -palveluja järjestäviä yhteisöjä 14 800 eurolla.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Riita- ja rikosasioiden sovittelu hoidetaan 1.1.2012 alkaen maakunnallisesti.	
Vuosi 2012	
Henkilöstömenojen korotukset n. 3 % ja tarkistukset	9 500
Eläkemenoperusteisen maksun muutos	300
Sovittelunohjaajan toimen palkkausmenot, hoidetaan jatkossa maakunnallisesti	-38 700
Sovittelutoiminnan sisäiset kopiointipalvelut	-200
Omarahoitus nuorisotilojen välineistön ja kaluston uusimiseen v. 2011	-5 000
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	5 300
Sisäisten vuokratulujen muutos	1 500
Muutosesitykset yhteensä / menot	6 500

Hämeenlinnan maksaman sovittelutoiminnan korvauksen vähennys. Sopimus voimassa 31.12.2011 saakka.	-34 700
Valtionavustus nuorisotilojen välineistön ja kaluston uusimiseen v. 2011	-5 000
Valtionavustus nuorisotilojen välineistön ja kaluston uusimiseen v. 2012	2 500
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-37 200

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	7	7	7	7
Muut tunnusluvut				
Kävijät				
- tilaisuudet ja tapahtumat	-	-	4 000	4 000
- Nuorisokeskus Monari	17 269	14 220	10 000	15 000
- Peltosaaren nuorisotila	4 307	3 990	4 000	4 000
- Jukolan nuorisotila	1 087	985	1 000	1 000
- harrastekerhojen kävijät	1 738	733	1 500	700
Nuorisovaltuuston kokousten lkm	12	13	10	10

TOIMIELIN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE

Liikuntayksikkö

TEHTÄVÄN KUVAUS

Liikuntatilojen sekä urheilu- ja ulkoilualueiden (ulkoilureitit, uimapaikat) ylläpito ja hallinnointi. Erityisryhmien liikunnanohjaus ja terveystiikunnan koordinointi.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-3 634 920	-3 836 400	-3 836 400	-3 799 200 -	1,0
Tulot	666 225	637 400	637 400	654 000	2,6
Netto	-2 968 695	-3 199 000	-3 199 000	-3 145 200 -	1,7

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	452 266	427 800	427 800	434 400	6 600
Tuet ja avustukset	21 847	26 000	26 000	36 000	10 000
Vuokratuotot	190 681	183 600	183 600	183 600	0
Muut toimintatuotot	1 431	0	0	0	0
Toimintatuotot	666 225	637 400	637 400	654 000	16 600
Henkilöstökulut	-1 297 534	-1 289 800	-1 289 800	-1 313 300	-23 500
Palvelujen ostot	-368 874	-420 200	-420 200	-381 500	38 700
Aineet ja tarvikkeet	-273 854	-273 000	-273 000	-273 000	0
Avustukset	-87 920	-89 600	-89 600	-89 600	0
Vuokratulot	-1 598 332	-1 760 100	-1 760 100	-1 738 100	22 000
Muut toimintakulut	-8 406	-3 700	-3 700	-3 700	0
Toimintakulut	-3 634 920	-3 836 400	-3 836 400	-3 799 200	37 200
Toimintakate	-2 968 695	-3 199 000	-3 199 000	-3 145 200	53 800

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Liikuntayksikön määrärahoilla ylläpidetään ja hallinnoidaan kaupungin liikuntatiloja, urheilu-, ulkoilu- ja virkistysalueita. Liikuntayksikkö järjestää kuntalaisille erityis- ja terveystiikuntapalveluja tavoitteena kuntalaisten terveyden edistäminen. Liikunnan lapsiin ja nuoriin painottuvilla avustuksilla mahdollistetaan yhdistysten aktiivinen toiminta.	
Liikuntayksikölle myönnetyt valtionavustukset hankkeisiin ovat painottuneet terveystiikuntaan. Esitys sisältää myönnetyt valtionavustukset liikunnan hallinnoimisiin hankkeisiin (Liikkuva koulu, Lapset ja nuoret liikkeelle sekä Kunnossa Kaiken Ikää). Lisäksi valtionavustusta on haettu Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla –hankkeelle.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotukset n. 3 % ja tarkistukset	28 300
Eläkemenoperusteisen maksun muutos	1 200
Henkilöstömenojen säästöt, talkoovapaat	-6 000
Palvelujen ostot, Aalborgin ystävyyskuntakisoihin osallistuminen v. 2011	-15 000
Omarahoitus Liikkuva koulu sekä Nuoret ja lapset liikkeelle –hankkeille v. 2011	-6 000
Omarahoitus Liikkuva koulu sekä Nuoret ja lapset liikkeelle –hankkeille v. 2012	6 000
Omarahoitus Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla –hankeelle	4 000
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	-27 700
Sisäisten vuokratulujen muutos	-22 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	-37 200

Avustukset Liikkuva koulu sekä Nuoret ja lapset liikkeelle –hankkeille v. 2011	-14 000
Avustukset Liikkuva koulu sekä Nuoret ja lapset liikkeelle –hankkeille v. 2012	14 000
Avustus Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla -hankkeelle	10 000
Liikunnanohjauksen kurssimaksujen lisäys	5 300
Riutan pääsymaksutuottojen lisäys	1 300
Muutosesitykset yhteensä / tulot	16 600

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituisen henkilöstö (henkilötyövuosia)	30,6	30,6	30,6	30,6
Muut tunnusluvut				
Käyttäjät				
- jäähalli	74 883	60 594	75 000	75 000
- Peltosaaren liikuntapuisto	19 682	39 270	25 000	25 000
- urheilupuisto	40 274	28 779	40 000	40 000
- urheilutalo	86 520	103 655	100 000	100 000
Kävijät				
- uimahalli	142 173	144 960	150 000	150 000
- maauimala	36 687	45 541	35 000	35 000
Riutan laskettelurinteet				
- kausikortit	185	474	200	200
- hissiliput	1 597	1 280	1 000	1 000
Liikunnanohjausryhmät lkm				
- erityisliikunta	20	20	20	20
- muu ohjattu liikunta	12	16	17	19

TOIMIELIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**TULOSALUE Suomen Lasimuseo (netto)****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Suomen lasimuseon toiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-988 596	-960 600	-960 600	-969 600	0,9
Tulot	173 697	178 900	178 900	155 700 -	13,0
Netto	-814 899	-781 700	-781 700	-813 900	4,1

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	86 889	88 200	88 200	90 000	1 800
Maksutuotot	56 207	50 100	50 100	50 100	0
Tuet ja avustukset	17 984	30 000	30 000	5 000	-25 000
Vuokratuotot	11 567	10 600	10 600	10 600	0
Muut toimintatuotot	1 050	0	0	0	0
Toimintatuotot	173 697	178 900	178 900	155 700	-23 200
Henkilöstökulut	-382 262	-392 900	-392 900	-443 500	-50 600
Palvelujen ostot	-134 691	-119 100	-119 100	-133 100	-14 000
Aineet ja tarvikkeet	-57 311	-39 000	-39 000	-39 000	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-410 697	-405 800	-405 800	-350 200	55 600
Muut toimintakulut	-3 635	-3 800	-3 800	-3 800	0
Toimintakulut	-988 596	-960 600	-960 600	-969 600	-9 000
Toimintakate	-814 899	-781 700	-781 700	-813 900	-32 200

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Määrärahat käytetään johtosäännön määräämien tehtävien hoitoon, erillisnäyttelyihin ja oheistapahtumiin. Näyttelyitä järjestetään kahdeksan, konsertteja neljä.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Talousarvioon varataan palkkarahat täyttämättömän toimistosihteerin toimelle 1.3.2012 alkaen. (Työ on olemassa ja sitä on hoidettu lipunmyyjä-oppaan vakanssilla, jolloin asiakaspalvelussa on käytetty tilapäistyövoimaa). Täyttämättä jättäminen vähentää museolta yhden henkilötyövuoden valtiosuuksista.	
OPM ei käsittele enää avustushakemuksia kansainväliseen näyttelytoimintaan ja Taiteen keskustoimikunta hylännyt avustushakemuksemme	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotukset n. 3 % ja tarkistukset	25 900
Eläkemenoperusteisen maksun muutos	-3 500
Toimistosihteerin vakanssin palkkausmenot 1.3.2012 alkaen	28 200
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	14 000
Sisäisten vuokratulujen muutos	-55 600
Muutosesitykset yhteensä / menot	- 9 000
Myyntituottojen lisäys	1 800
Avustusten vähennys	-25 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-23 200

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	10	10	10	10
Muut tunnusluvut				
Kävijät	22 534	21 131	20 000	20 000
Näyttelyt	9	9	6	8
Tutkimukset	1	2	2	2

TOIMIELIN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TULOSALUE

Riihimäen kaupungin museot (netto)

TEHTÄVÄN KUVAUS

Riihimäen taidemuseon ja Riihimäen kaupunginmuseon toiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-655 586	-627 600	-627 600	-691 100	10,1
Tulot	61 549	41 800	41 800	35 800 -	14,4
Netto	-594 037	-585 800	-585 800	-655 300	11,9

TULOSLASKELMA

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	12 477	20 100	20 100	16 100	-4 000
Maksutuotot	11 343	20 700	20 700	18 700	-2 000
Tuet ja avustukset	36 819	1 000	1 000	1 000	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	910	0	0	0	0
Toimintatuotot	61 549	41 800	41 800	35 800	-6 000
Henkilöstökulut	-297 044	-248 100	-248 100	-292 300	-44 200
Palvelujen ostot	-69 876	-83 000	-83 000	-95 400	-12 400
Aineet ja tarvikkeet	-18 657	-20 700	-20 700	-29 800	-9 100
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-262 108	-245 800	-245 800	-264 600	-18 800
Muut toimintakulut	-7 901	-30 000	-30 000	-9 000	21 000
Toimintakulut	-655 586	-627 600	-627 600	-691 100	-63 500
Toimintakate	-594 037	-585 800	-585 800	-655 300	-69 500

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Määrärahoilla toteutetaan yksikön museoiden, Riihimäen taidemuseon ja Riihimäen kaupunginmuseon, perustehtävät: tallennus-, tutkimus-, julkaisu- ja myyntitoiminta sekä kokoelmien hoito. Museokasvatuksellinen työ ja tietopalvelu. Yhteistyöprojektit yksikön museoiden välillä sekä muiden museoiden ja kulttuuri- ja opetuslaitosten sekä sosiaali- ja terveystalvelujen tuottajien kanssa.	
Taidemuseossa järjestetään neljä erikoisnäyttelyä ja kaupunginmuseossa kolme erikoisnäyttelyä. Lisäksi molemmissa museoissa järjestetään pienempiä näyttelyitä	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Edellisinä vuosina ei taidemuseon tuotto ole yltänyt tavoitteisiinsa. Muutetaan tavoitteita realistisimmiksi myynti- ja maksutuottojen osalta.	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulujen korotukset n. 3 % ja tarkistukset	43 600
Organisaatiomuutoksen yhteydessä tarkistettu tehtäväkuvaukset ja –palkkaukset.	
Eläkemenoperusteisen maksun muutos	600
Sisäisten siivouspalveluiden muutos	2 000
Sisäisten vuokratulujen muutos	17 300
Muutosesitykset yhteensä / menot	63 500
Myyntituottojen vähennys	-4 000
Pääsymaksutuottojen vähennys	-2 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-6 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	7	7	7	6
Muut tunnusluvut				
Kävijät				
- Riihimäen kaupunginmuseo	3 907	4 795	5 000	5 000
- Riihimäen taidemuseo, joista maksaneita	8 638 2 465	7 276 2 153	10 000 4 000	7 000 3 000
Näyttelyt				
- Riihimäen kaupunginmuseo	3	3	3	3
- Riihimäen taidemuseo	4	1	3	5

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan tehtävät ovat kaupungin yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, teknisistä toiminnoista ja kaupungin asunto-olojen kehittämisestä huolehtiminen. Pelastuspalvelut ostetaan Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

Toimiala on jaettu kuuteen tulosalueeseen.

Hallintoyksikkö huolehtii teknisen keskuksen hallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä asunto-olojen kehittämisestä sekä teknisen keskuksen keskitetyistä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluista ja tiedottamisesta sekä asuntojen isännöinnistä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat aravalain ja muiden asuntotoimeen liittyvien lakien mukaan kunnalle kuuluvat valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävät. Asumispalvelut hoitaa vuokra-asuntojen välityksen kaupungin omistamien noin 1500 vuokra-asunnon osalta.

Kaavoitusyksikkö huolehtii maankäytön ja ympäristön suunnittelusta, kaupunkikuvan kehittämisestä ja maa-aineslupien valmistelusta. Lisäksi kaavoitusyksikkö osallistuu toimintojen sijainnin ohjaukseen, ympäristön suunnitteluun, rakentamisen ohjaamiseen sekä maakuntakaavoitukseen. Yleiskaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä vuodelta 1997. Yleiskaavan uusiminen on ajankohtainen. Asemakaava-alueen laajuus Riihimäellä vuoden 2011 alussa oli noin 2 400 ha.

Kartta- ja tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maanhankinnasta ja luovutuksesta, maaomaisuuden hoidosta, mittaus- ja kartastotehtävistä, kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvista tehtävistä, kiinteistörekisteristä, rakentamiskehoituksista sekä luonnonvaroista ja maa- ja metsätaloudesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu tielautakunnan valmistelu ja toimeenpanotehtävät. Kaupungin maa-omaisuus on noin 2 000 ha.

Tilayksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen ja asuntojen sekä niihin liittyvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja ylläpidosta. Lisäksi tilayksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen hankinnan ja vuokraamisen sekä myyntipaikkojen vuokraamisen valmistelusta ja varastosta. Kiinteistökantha on noin 585 000 m³.

Katu- ja puistoyksikkö huolehtii kaupungin katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden ja niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta sekä kaupungin kuljetus- ja konekalustosta sekä korjaamotoiminnasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu liikennesuunnittelu, liikenneturvallisuuden edistäminen ja joukkoliikenteen sekä jätehuollon järjestäminen. Vuoden 2011 alussa oli katujen talvikunnossapidossa noin 250 km ja viheralueiden määrä 733 ha.

Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää Riihimäen kaupungin maksettavaksi määritellyn osuuden Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen menoista.

Kehittämiskohteet 2012 – 2014

TOIMIVAT PALVELUT

Talouden tasapaino

- Energiatehokkuuden parantaminen
- Tulopohjan vahvistaminen

Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta

- Toiminnan tehostaminen

Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö

- Henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisohjelma

MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ, OSAAVIA IHMISIÄ

Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus

- Asemansseudun ja kaupunkikeskustan kehittäminen
- Riittävä tonttitarjonta

- Kaupunkikeskustan katuverkon toimivuuden parantaminen
- Liikennemuotojen tasapuolisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen
- Puistoverkon kehittäminen palvelemaan kaikkia ikäryhmiä

TALOUELLINEN, TIIVIS JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAINEN YHDYSKUNTARAKENNE

Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka

- Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja tehostaminen
- Riittävän raakamaavarannon turvaaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2012

Kehittämiskohteet 2012 - 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät / Mittari
Talouden tasapaino		
Energiatehokkuuden parantaminen	Energiakustannusten pienentäminen energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toimintasuunnitelman toimenpiteiden raportointi vuosiraportoinnin yhteydessä. Kiinteistöjen energian kulutusseuranta hallintokunnittain vuosittain.
Tulopohjan vahvistaminen	Taksojen tarkistaminen vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Realisoitavien kiinteistöjen ja osakkeiden myynti niiden vapauttua vuokratyöstä. Bruttomyyntitavoite 300 000 € euroa. Peltosaari-projektin hankerahoituksen lisäämistä koskeva kartoitus.	Taksojen tarkistus kustannuskehityksen muutoksen mukaisesti. Toteutuneet myynnit. Peltosaaren hankerahoituksen lisäystä koskeva kartoitus tehty.
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Toiminnan tehostaminen	Tuotantotapaselvityksen aikataulun mukaiset toimenpiteet suoritettu.	Toteutuneet toimenpiteet
Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö		
Henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämissuunnitelma	Henkilöstön osaamiskartoitus Tehtäväkuvien tarkistaminen	Valmiusaste Valmiusaste
Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus		
Aseman seudun ja kaupunkikeskustan kehittäminen	Peltosaaren maankäytön toteutussuunnitelmat valmiit.	Valmiusaste
Riittävä tonttitarjonta	Luovutetaan: 40 omakotitonttia 6 rivi- ja kerrostalotonttia 5 yritystonttia	Luovutettujen tonttien määrä

Kehittämiskohteet 2012 - 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät / Mittari
Kaupunkikeskustan katuverkon toimivuuden parantaminen	Kaupunkikeskustan katujen saneeraus Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma.	Saneerauskm/vuosi Valmiusaste.
Liikennemuotojen tasapuolisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen Puistoverkon kehittäminen palvelemaan kaikkia ikäryhmiä	Kevyen liikenteen väylien suunnitelmallinen lisääminen, vähintään 1 km/vuosi. Risteysliikenteen toimivuuden parantaminen, vähintään 1 risteys/vuosi. Puistojen rakentaminen	Kevyen liikenteen väylien rakentamiskm/vuosi. Saneerattujen risteysten lkm. Toiminnallisten puistojen lukumäärä
Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka		
Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja tehostaminen	Taajaman tiivistämiskohteita kaavoitusohjelmassa. Yleiskaavan ohjelmointi Yleiskaavan perusselvitysten tekeminen.	Aloitettut kaavoituskohteet / lukumäärä. Valmiusaste Perusselvitysten lukumäärä.
Riittävä raakamaavarannon turvaaminen	Neuvottelut maanostoista osayleiskaavan ja muiden tiivistämiskohteiden osalta	Neuvottelujen/kauppojen määrä

TOIMIELIN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Toimielin on jaettu kuuteen tulosalueeseen: hallintoyksikkö, kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö, katu- ja puistoyksikkö sekä pelastustoiminta

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-20 976 304	-20 639 000	-20 639 000	-21 107 200	2,3
Tulot	23 722 474	23 272 100	23 272 100	25 080 000	7,8
Netto	2 746 170	2 633 100	2 633 100	3 972 800	50,9

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA	Muutos
Myyntituotot	4 095 691	2 989 100	2 989 100	3 062 200	73 100
Maksutuotot	402 768	149 500	149 500	870 600	721 100
Tuet ja avustukset	289 320	483 000	483 000	287 000	-196 000
Vuokratuotot	15 654 939	16 472 200	16 472 200	15 855 200	-617 000
Muut toimintatuotot	3 279 756	3 178 300	3 178 300	5 005 000	1 826 700
Toimintatuotot	23 722 474	23 272 100	23 272 100	25 080 000	1 807 900
Henkilöstökulut	-7 568 414	-8 203 100	-8 203 100	-8 349 100	-146 000
Palvelujen ostot	-6 428 807	-5 132 300	-5 132 300	-5 071 300	61 000
Aineet ja tarvikkeet	-3 640 012	-4 007 300	-4 007 300	-3 868 000	139 300
Avustukset	-34 058	-26 700	-26 700	-26 700	0
Vuokratulut	-3 225 254	-3 107 500	-3 107 500	-3 740 000	-632 500
Muut toimintakulut	-79 759	-162 100	-162 100	-52 100	110 000
Toimintakulut	-20 976 304	-20 639 000	-20 639 000	-21 107 200	-468 200
Toimintakate	2 746 170	2 633 100	2 633 100	3 972 800	1 339 700

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut</p> <p>Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna vuokratuotot laskevat, koska mm. sisäisten vuokrien laskentaperusteisiin on tehty muutoksia. Kaavoitusmaksutulot ja tontinmyyntitulot kasvavat.</p> <p>Toimintakulujen osalta suurin muutos on vuokratulujen kasvu. Vuokratuloja kasvattavat kiinteistöhoitokustannusten 10 %:n nousu, kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden yhtiövästikkeiden korotukset, tilojen korjaustarpeet ja uusien tilojen käyttöönotto.</p> <p>Henkilöstökuluissa on huomioitu noin 3 %:n varaus palkkojen nousuun sekä arvioitu talkoovapaista syntyvän säästöä noin 69 000 euroa. Palvelujen ostoon varatut määrärahat sisältävät mm. kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun tehtävien selvitysten ostamisen. Aineissa ja tarvikkeissa ja muissa toimintakuluissa kertyy säästöä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.</p> <p>Teknisen keskuksen kehittämistoimista tärkeimpiä ovat Peltosaari-projekti sekä Riihimäen kaupungin talouden tervehdyttämisohjelmaan liittyvät, tuotantotapaselvitysprosessissa käynnistetyt kehittämistoimet. Tuotantotapaselvityksenmukaisten toimenpiteiden tavoitteena on talouden ja tuottavuuden parantaminen. Selvitys hyväksyttiin teknisen keskuksen sisäisen kehittämisen osalta teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden 2011 alussa. Tuotantotapaselvitykseen esitettyjä toimenpiteitä jatketaan yksiköittäin teknisessä keskuksessa.</p> <p>Peltosaari-projekti jatkuu ideakilpailun jälkeen alueen kehittämissuunnitelman valmistelulla, jota tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Hankeen rahoittajana on</p>	

<p>Tekes. Asumisklinikka ja Peltosaari-parlamentti jatkavat yhteistyötä asukkaiden kanssa. Rahoitusta saadaan ympäristöministeriön / ARA:n lähiöohjelmasta.</p> <p>Teknisen keskuksen toimintatapojen kehittäminen edellyttää toimintojen uudelleen järjestelyjä ja resurssien uudelleen kohdentamista. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys sisältää kahden uuden toimen perustamisesitykset ja kymmenen toimen lakkautusesitykset.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Vuoden 2012 menot ja tulot on perusteltu vastuualuekohtaisesti. Perustelut määrärahojen käytölle löytyvät kunkin tulosalueen sivuilta.</p> <p>Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa asiantuntijapalvelu- ja koulutusmäärärahat sekä atk-hankinnat on kohdistettu hallintoyksikön sijaan kaikille yksiköille määrärahojen käytön mukaan. Vuonna 2011 menot sisältyivät hallintoyksikön talousarvioon.</p> <p>Vuoden 2013 menojen muutosesitys Vuoden 2013 tulojen muutosesitys</p> <p>Vuoden 2014 menojen muutosesitys Vuoden 2014 tulojen muutosesitys</p>	
---	--

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	204	203	204	202

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE Hallintoyksikkö****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Teknisen keskuksen yhteiset hallinto-, suunnittelu- talous- ja henkilöstöasiat sekä tiedottaminen. Lisäksi hallintoyksikkö hoitaa asuntolainoitukseen liittyvät viranomaistehtävät ja kaupungin suoraan omistamien asuntojen ja tukiasuntojen asunnonvälityspalvelut ja hallinnoi Peltosaari-projektia.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-943 469	-1 236 700	-1 236 700	-866 900 -	29,9
Tulot	191 024	283 000	283 000	90 500 -	68,0
Netto	-752 445	-953 700	-953 700	-776 400 -	18,6

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA	Muutos
Myyntituotot	72 293	51 500	51 500	55 000	3 500
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	73 588	220 000	220 000	24 000	-196 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	45 142	11 500	11 500	11 500	0
Toimintatuotot	191 024	283 000	283 000	90 500	-192 500
Henkilöstökulut	-592 534	-616 800	-616 800	-637 400	-20 600
Palvelujen ostot	-251 370	-522 000	-522 000	-116 500	405 500
Aineet ja tarvikkeet	-31 383	-33 800	-33 800	-49 400	-15 600
Avustukset	-16 191	-17 000	-17 000	-17 000	0
Vuokrakulut	-36 164	-43 000	-43 000	-42 500	500
Muut toimintakulut	-15 827	-4 100	-4 100	-4 100	0
Toimintakulut	-943 469	-1 236 700	-1 236 700	-866 900	369 800
Toimintakate	-752 445	-953 700	-953 700	-776 400	177 300

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelu Määrärahat sisältävät teknisen lautakunnan päätöksentekopalvelut, teknisen keskuksen keskitetyt talous- ja henkilöstöpalvelut sekä asumisen palvelut ja Peltosaari-projektin.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Henkilöstömenot	
- luottamusmiesten kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset	5 000
- isännöitsijän palkkakustannusten siirto tilayksikköön	-41 800
- Peltosaari-projektin tilapäisen työvoiman palkkaus (assistentin palkka kateaan vuonna 2011 asiantuntijapalvelumäärärahoista)	31 900
- palkankorotukset n. 3 % ja tarkistukset (huomioitu arvio talkoovapaasäästöstä 3 200 €)	17 100
- Kuel eläkemenoperusteinen maksu	8 400
Palvelujen ostot	
- hallintoyksikön menoihin sisältyneet asiantuntijapalvelumäärärahat (435 000€) ja koulutusmäärärahat (30 000€) kohdistettu uudelleen	-385 000

Asiantuntijapalvelut	
- energianeuvonnan palvelujen osto 10 000 €	-22 500
- Peltosaari-projektin asiantuntijapalvelut 40 000 €	
- koulutusmäärärahat siirretty omille ao. tulosalueille (teknisen lautakunnan koulutuksen osuus 7 500 €)	2 000
- muut palvelujen ostot	
	-20 000
Aineet ja tarvikkeet	20 000
- atk-laitteiden hankintojen uudelleen kohdistaminen	
- vuonna 2013 toteutettavaan sähköiseen esityslista-pöytäkirjaan varautuminen	15 000
- asiakaspalvelupisteen perustaminen yritystalolle	600
- muut hankinnat	
	-500
Vuokratulot	
- Asumisklinikan / Peltosaari-projektin tilojen vuokra- ja siivouskulut	
Muutosesitykset yhteensä / menot	-369 800
Työlaskutuksen arvioitu lisäys	3 500
Peltosaari-projektin tuet pienenevät, koska Tekesin Kaupunginosan uusi elämä-projekti päättyy v.2012 alussa	-196 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-192 500

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	11	10	9	9

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE Kaavoitusyksikkö****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Maankäytön suunnittelu, asema- ja yleiskaavoitus, rakentamisen ohjaus sekä kaupunkikuvan kehittäminen.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-432 352	-418 400	-418 400	-540 700	29,2
Tulot	85 427	40 000	40 000	40 000	-
Netto	-346 925	-378 400	-378 400	-500 700	32,3

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	19	0	0	0	0
Maksutuotot	63 768	40 000	40 000	40 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	21 640	0	0	0	0
Toimintatuotot	85 427	40 000	40 000	40 000	0
Henkilöstökulut	-383 012	-359 900	-359 900	-397 000	-37 100
Palvelujen ostot	-29 596	-40 300	-40 300	-125 800	-85 500
Aineet ja tarvikkeet	-7 927	-5 700	-5 700	-5 700	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulut	-11 100	-11 900	-11 900	-11 600	300
Muut toimintakulut	-717	-600	-600	-600	0
Toimintakulut	-432 352	-418 400	-418 400	-540 700	-122 300
Toimintakate	-346 925	-378 400	-378 400	-500 700	-122 300

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Asemakaavojen ja niihin tarvittavien selvitysten laadinta sitoo valtaosan työvoimasta. Pitkän aikavälin suunnitelmia tarvitaan kaupungin kehittämiseen ja maanhankinnan koordinointiin. Kaupungin kasvu aiheuttaa paineen yleiskaavoituksen tehostamiseen. Omakotitonttien kysynnän vuoksi uusia omakotialueita on kaavoitettava joka vuosi. Elinkeinoelämän kiinnostus Riihimäelle sijoittumiseen ja laajentamiseen aiheuttaa lisääntyvää tarvetta elinkeinoalueiden kaavoittamiseen. Peltosaaren kehittäminen vaatii kaupunkisuunnittelun panostusta.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Yleiskaavan ohjelmointi on tekeillä, samoin yleiskaavoitukseen liittyvien selvitysten tekeminen. Vaihemaakuntakaavan valmistuminen on ajankohtainen v. 2012. Vuoden 2012 aikana ei voida käynnistää uutta yleiskaavaprosessia, koska akuutit asemakaavaprojektit joudutaan priorisoimaan. Taajamaa tiivistäviä asemakaavan muutoksia on tarpeen tehdä. Elinkeinoelämän hankkeisiin vastataan oikea-aikaisesti. Peltosaariprojektissa yleissuunnitelmaa tarkennetaan toteuttajien kanssa yhteistyössä.	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulut	
- palkankorotukset n. 3 % ja tarkistukset (huomioitu arvioitu talkoovapaasäästö 1 000 €)	6 300
- kaavoitusavustajan puolen vuoden palkka (v.2011 Ta 6kk)	17 900
- tilapäisen työvoiman palkkaukseen opiskelija	12 000
- Kuel eläkemenoperusteinen maksu	900

Palveluiden ostot	
- asiantuntijapalvelumäärärahan siirto hallintoyksiköstä yksiköihin	86 000
- atk-ohjelmistojen käyttö ja ylläpito	-4 200
- sisäiset siivouspalvelut	-300
- koulutusmäärärahojen siirto hallintoyksiköstä yksiköihin (sisältää myös X-City poikkeusluparekisteripäivän n. 2 000 euroa)	4 000
Vuokrakulut	
- sisäiset vuokrakulut	-300
Muutosesitykset yhteensä / menot	122 300
Muutosesitykset yhteensä / tulot	0

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	6	6	7	7

TOIMIELIN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE

Kartta- ja tonttiyksikkö

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kartta- ja tonttiyksikkö vastaa kiinteistömuodostuksesta ja kuntarekisterien ylläpidosta, maastomittauksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, metsätaloudesta sekä teknisen keskuksen tulostuspalveluista.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-973 998	-1 194 200	-1 194 200	-1 168 400 -	2,2
Tulot	4 590 236	4 210 600	4 210 600	6 722 800	59,7
Netto	3 616 238	3 016 400	3 016 400	5 554 400	84,1

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	242 580	171 100	171 100	215 500	44 400
Maksutuotot	338 042	109 500	109 500	830 600	721 100
Tuet ja avustukset	2 396	0	0	0	0
Vuokratuotot	859 593	820 000	820 000	740 000	-80 000
Muut toimintatuotot	3 147 625	3 110 000	3 110 000	4 936 700	1 826 700
Toimintatuotot	4 590 236	4 210 600	4 210 600	6 722 800	2 512 200
Henkilöstökulut	-713 903	-853 300	-853 300	-853 400	-100
Palvelujen ostot	-159 153	-159 800	-159 800	-216 600	-56 800
Aineet ja tarvikkeet	-31 409	-12 600	-12 600	-34 100	-21 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-49 103	-54 500	-54 500	-60 300	-5 800
Muut toimintakulut	-20 430	-114 000	-114 000	-4 000	110 000
Toimintakulut	-973 998	-1 194 200	-1 194 200	-1 168 400	25 800
Toimintakate	3 616 238	3 016 400	3 016 400	5 554 400	2 538 000

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Yksiköiden määrärahoilla toteutetaan kaupungin maanhankinta sekä kiinteän omaisuuden luovutukset, maaomaisuuden hoito, mittaus-, kartasto- ja paikkatietotehtävät, kaupungin suorittamat kiinteistötoimitukset sekä yksityisteihin liittyvät tielautakunnan valmistelu- ja ohjaustehtävät.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
Palkankorotukset n. 3 % ja tarkistukset (huomioitu talkoovapaita 10 000 €)	-3 200
Kuol eläkemenoperusteinen maksu	3 300
Palveluiden ostot	
- asiantuntijapalvelumäärärahan uudelleen kohdistaminen	45 000
- atk-ohjelmistojen käyttö	5 500
- siivouspalvelut (sis.)	-700
- henkilöstön koulutusmäärärahan siirto hallintoyksiköstä	7 000
Aineet ja tarvikkeet	
- työasemien ja paikkatietopalvelimien päivitys	21 500
Vuokratulot	
- suurkuvatulostimen leasingsopimuksen uudistaminen	5 800
Muut toimintakulut	
- asiantuntijapalvelumäärärahan vähentäminen ja uudelleen kohdistaminen	-110 000
Muutosesitykset yhteensä / menot	-25 800

- myynti ja maksutuottojen korotuksen vaikutus	2 500
- myyntitulot kunnan liikelaitoksilta (viite:vhll johtokunta 19.10.2011 § 121)	43 000
- tontinmyyntitulot	1 826 700
- maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	720 000
- vuokratuotot; vuokratuottoa tuottavaa tonttikantaa myyty merkittävästi vuokralaisille, mistä johtuen vuokratuotto-odotusta on vastaavasti laskettava	-80 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	2 512 200

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	21	21	22	22
Muut tunnusluvut				
Tonttien luovutus	51	160	80	51
Kiinteistötoimitukset	51	61	70	65

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE Tilayksikkö****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Kiinteistöhoito, rakennusten kunnossapito, tilojen siivous- ja vuokraustoiminta. Lisäksi tehtävään sisältyy rakennus- ja hankesuunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen, hallinto- ja tukitehtävät sekä varaston toiminta.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-9 713 219	-9 682 700	-9 682 700	-10 403 300	7,4
Tulot	15 854 560	16 964 500	16 964 500	16 425 700 -	3,2
Netto	6 141 341	7 281 800	7 281 800	6 022 400 -	17,3

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	2 043 810	2 252 700	2 252 700	2 265 900	13 200
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	21 702	17 000	17 000	17 000	0
Vuokratuotot	13 740 703	14 640 700	14 640 700	14 088 700	-552 000
Muut toimintatuotot	48 345	54 100	54 100	54 100	0
Toimintatuotot	15 854 560	16 964 500	16 964 500	16 425 700	-538 800
Henkilöstökulut	-3 225 644	-3 593 700	-3 593 700	-3 619 700	-26 000
Palvelujen ostot	-1 591 114	-1 139 400	-1 139 400	-1 347 600	-208 200
Aineet ja tarvikkeet	-2 388 478	-2 671 700	-2 671 700	-2 536 200	135 500
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-2 490 711	-2 252 200	-2 252 200	-2 874 100	-621 900
Muut toimintakulut	-17 272	-25 700	-25 700	-25 700	0
Toimintakulut	-9 713 219	-9 682 700	-9 682 700	-10 403 300	-720 600
Toimintakate	6 141 341	7 281 800	7 281 800	6 022 400	-1 259 400

PERUSTELUT	Euroa
<p>A. Yleisperustelut Tilayksikkö tuottaa kiinteistöjen ylläpitopalveluita muille hallintokunnille sekä suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ja varastopalveluita. Viime vuosina kiinteistöjen ylläpitomenot ovat nousseet huomattavasti nopeammin kuin esim. rakennus- tai elinkustannukset. Kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 10,2 %.</p> <p>B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset Talousarviossa ei ole huomioitu kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousua. Tämä johtaa kiinteistöjen ylläpidon laskuun siivouksen, kiinteistöhoiton ja kunnossapidon osalta. Talvi kunnossapidon tasoa lasketaan, siivouskertoja vähennetään ja kunnossapidon osalta karsitaan käyttäjien toiminnalliset muutokset</p> <p>Vuosi 2012</p> <p>Henkilöstökulut</p> <ul style="list-style-type: none"> - palkankorotukset n. 3 % ja tarkistukset (talkoovapaita huomioitu 30 000 €) - isännöitsijän palkkakulujen siirto hallintoyksiköstä tilayksikköön - kahden siivoojan palkkakulujen vähennys - Kuel eläkemenoperusteinen maksu 	<p>69 100</p> <p>41 800</p> <p>-60 400</p> <p>-24 500</p>

Palveluiden ostot	
- henkilöstön koulutusmäärärahojen siirto hallintoyksiköstä yksiköihin	14 200
- pesula-, puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-10 100
- kuljetuspalvelut (sis.)	
- sisäinen siirto, jätevesimaksu siirretty aineista ja tarvikkeista	
- rakentamispalvelut	15 000
- atk-ohjelmistojen käyttömaksut	160 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 500
- atk-tarvikemenojen siirto hallintoyksiköstä yksiköihin, työasemien päivitys	14 600
- vesi ja jätevesimaksujen sisäinen siirto, jätevesimaksu siirretty palveluiden ostoon	8 500
- kiinteistöjen lämmityskustannusten nousu huomioitu	
- sähkönhinnan alennus huomioitu	-160 000
- siivoushenkilöstön vaatteisto	50 000
- rakennusmateriaali / kiinteistöjen hoito	-20 000
- siivous- ja puhdistusaineet	3 600
	-10 000
	-7 600
Vuokratulot	
- rakennusten ja huoneistojen vuokramenot nousseet, asunto-osakeyhtiöiden vastikkeet nousseet	136 600
- liikeilojen vuokramenot nousseet, useat yhtiöt ovat nostaneet vastikkeita mm. Teatterihotelli + 42 %, Matkakeskus + 10 %, Yritystalo +19 %. Perusteluina on ollut kiinteistökuostannusten nousu ja korjaustarpeet. Lisäksi uusia tiloja on tullut perusturvan käyttöön mm. Uranuskoti.	485 300
Muutosesitykset yhteensä / menot	720 600
Vuokratulot:	
- siivouspalvelut	-9 300
- sisäiset vuokratulot laskeneet, kiinteistöjen jälleenhankinta-arvoja on alennettu	- 302 400
- liikeilojen vuokratuotot laskeneet, mm. VR-tiloista peritty korotettu pääomavuokran perintä loppunut. Osa vuokratuotosta perustunut yrityksen myyntituottoon, joka on nyt pienentynyt.	-131 400
- muut vuokratuotot poistettu, joita ei ole ollut TP-2010 ja tot 6/2011	-164 800
- toripaikkavuokria ei ole enää, toiminta siirretty Virikkeen alaisuuteen	- 5 400
- asuntojen ja liikeilojen vuokrien nousut noin 6 %	52 000
- muut liiketoiminnan myyntituotot	22 500
Muutosesitykset yhteensä / tulot	-538 800

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	100	100	100	98
Muut tunnusluvut				
Rakennusten kunnossapito €/rm3/v	1,65	1,79	1,72	1,75
Kiinteistön hoito €/rm3/v	5,10	5,52	5,49	5,55
Siivous €/sm2/v	22,10	23,77	26,06	25,50

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE Katu- ja puistoyksikkö****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Katu- ja puistoyksikkö tuottaa tai järjestää yleisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ja tähän tarvittavat tukipalvelut kuten hallinto- ja varikkopalvelut. Tämän lisäksi yksikkö tuottaa yleisten alueiden sähköpalvelut sekä tukee tilapalveluja sähköpalveluiden järjestämisessä. Lisäksi yksikkö tuottaa kaupungin liikennesuunnittelun ja järjestää joukkoliikenne- ja jätehuoltopalvelut.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-7 050 760	-6 291 500	-6 291 500	-6 287 500 -	0,1
Tulot	3 001 226	1 774 000	1 774 000	1 801 000	1,5
Netto	-4 049 534	-4 517 500	-4 517 500	-4 486 500 -	0,7

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	1 736 989	513 800	513 800	525 800	12 000
Maksutuotot	958	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	191 633	246 000	246 000	246 000	0
Vuokratuotot	1 054 643	1 011 500	1 011 500	1 026 500	15 000
Muut toimintatuotot	17 003	2 700	2 700	2 700	0
Toimintatuotot	3 001 226	1 774 000	1 774 000	1 801 000	27 000
Henkilöstökulut	-2 474 222	-2 597 500	-2 597 500	-2 660 400	-62 900
Palvelujen ostot	-2 714 167	-1 637 200	-1 637 200	-1 605 600	31 600
Aineet ja tarvikkeet	-1 180 815	-1 283 500	-1 283 500	-1 242 600	40 900
Avustukset	-17 867	-9 700	-9 700	-9 700	0
Vuokratulot	-638 176	-745 900	-745 900	-751 500	-5 600
Muut toimintakulut	-25 513	-17 700	-17 700	-17 700	0
Toimintakulut	-7 050 760	-6 291 500	-6 291 500	-6 287 500	4 000
Toimintakate	-4 049 534	-4 517 500	-4 517 500	-4 486 500	31 000

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut	
Esitetyllä rahoituksella katu- ja puistoyksikkö suunnittelee, hallinnoi ja kunnossapitää yleisiä alueita sekä tuottaa tähän tarvittavat tukipalvelut, kuten kone-, kuljetus- ja korjaamopalvelut. Tämän lisäksi esitetyllä rahoituksella yksikkö järjestää Riihimäen kaupungin joukkoliikenne- ja jätehuoltopalvelut.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Joukkoliikennekoordinaattori on toiminut suunnitteluosastossa alueellisen joukkoliikenteen kehittämistehtävissä 1.9.2010 alkaen. Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhteishankkeeseen on saatu rahoitusta, joka päättyy 31.8.2012. Rahoituksen päätyttyä joukkoliikennekoordinaattorin tehtävää esitetään jatkettavan perustamalla 1.9.2012 kuljetussuunnittelijan toimi. Tehtävän perustaminen mahdollistaisi Riihimäen joukkoliikenteen kehittämisen jatkamisen sekä joukkoliikenteen kokonaiskoordinoinnin.	
Vuosi 2012	
Henkilöstökulut:	
- palkankorotukset n. 3 % ja tarkistukset	74 600
- kuljetussuunnittelijan toimen perustaminen 1.9.2012 alkaen	16 200
- talkoovapaiden huomioiminen	-25 000
- Kuel eläkemenoperusteinen maksu	-2 900

Palveluiden ostot:	
- asiantuntijamäärärahojen siirto hallintoyksiköstä yksiköihin	21 000
- lisenssien yhteiskäyttö	-32 900
- kopiointipalvelut	-3 000
- siivouspalvelut (sis.)	-2 300
- kunnossapitopalvelu / suunnittelu	-2 000
- henkilöstön matkustuskulut	-1 500
- henkilöstön koulutusmäärärahojen siirto hallintoyksiköstä yksiköihin	9 100
- katujen hoitotason alentaminen palvelujen ostoa vähentämällä	-20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:	
- katuväläistuksen sähkö	-49 800
- katuvihreän, puistojen ja leikkipaikkojen hoitotason heikentäminen materiaalihankintoja vähentämällä	-10 000
- toimisto- ja atk-tarvikkeet	18 900
Vuokratulot:	
- kiinteistöjen vuokramenojen nousu	5 600
Muutosesitykset yhteensä / menot	-4 000
Myyntituotot:	
- joukkoliikennekoordinaattorin tuki päättyy 31.8.2012	-16 200
- suunnittelupalveluiden myyntitulot VHLL:lle	28 200
- sisäiset kuljetuspalvelut	15 000
Muutosesitykset yhteensä / tulot	27 000

TUNNUSLUVUT	Tp 2009	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	66	66	66	66
Muut tunnusluvut				
Katujen kunnossapito euroa/katu/ km	5 486	5 119	5 000	5 000
Katuväläistuksen sähkö euroa/valopiste	66	69	65	65
Viheralueiden hoito	1 796	1 690	1 700	1 700

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA**TULOSALUE Pelastustoiminta****TEHTÄVÄN KUVAUS**

Riihimäen kaupungin osuus Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen menoista.

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos %
Menot	-1 862 507	-1 815 500	-1 815 500	-1 840 400	1,4
Tulot	0	0	0	0	
Netto	-1 862 507	-1 815 500	-1 815 500	-1 840 400	1,4

TULOSLASKELMA	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2011 +muutos	TA 2012	Muutos
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-179 099	-181 900	-181 900	-181 200	700
Palvelujen ostot	-1 683 408	-1 633 600	-1 633 600	-1 659 200	-25 600
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 862 507	-1 815 500	-1 815 500	-1 840 400	-24 900
Toimintakate	-1 862 507	-1 815 500	-1 815 500	-1 840 400	-24 900

PERUSTELUT	Euroa
A. Yleisperustelut Pelastuspalvelut ostetaan Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.	
B. Määräraha- ja tuloarvioesitykset	
Vuosi 2012	
- Riihimäen maksuosuus suurempi	25 600
- KuEL eläkemenoperusteinen maksu	-700
Muutosesitykset yhteensä / menot	24 900
Muutosesitykset yhteensä / tulot	

10. VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TOIMIELIN
Vesihuoltoliikelaitos

Toiminnan kuvaus

Toiminta-alueillaan laitos huolehtii kohtuullisin kustannuksin talousveden saannista sekä viemäroinnistä

Laitos osallistuu kaupungin vesihuollon yleiseen kehittämissuunnitteluun, kehittämissuunnitelmien laadintaan ja alueelliseen yhteistyöhön.

Toiminnalliset tavoitteet 2012

Kehittämiskohteet 2012 - 2014	Toiminnalliset tavoitteet 2012	Arviointimenetelmät / Mittari
Talouden tasapaino		
Tulopohja	Maksut ja taksat pidetään sellaisella tasolla, että toiminta turvataan	Tilinpäätös
Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta		
Talousveden määrän ja laadun turvaaminen	Vedenjakelun toimintavarmuuden parantaminen.	Saneeratut vesijohdot m/v Laskuttamattoman kulutuksen määrä m ³ /v
Jäteveden käsittelyn tehostaminen	Vuotovesien hallinta	Saneeratut viemärit m/v Vuotovesitutkimus valmis 6/2012
	Jätevedenpuhdistamon toimintavarmuuden parantaminen	Saneerauksen toteutussuunnitelma valmis 4/2012
Vesihuoltoliikelaitoksen tiedotuksen ja avoimen vuorovaihtuksen kehittäminen	Riihimäen Veden tiedotuslehti ilmestyy 2 kertaa osana kaupungin tiedotuslehteä	Toimintakertomus /Ilmestyneiden tiedotuslehtien määrä
	Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen	Toimintakertomus / yhteenveto Asiakastyytyväisyyskysely netissä syksy 2012 Osallistuminen Kuntatekniset palvelut 2012-tutkimukseen
Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö		
Esimiestyö	Esimiesten tukeminen esimiestyössä, kehityskeskustelut käytössä koko henkilökunnalla	Toimintakertomus / yhteenveto
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työttyytyväisyyden parantaminen	Tehtävien sisältöjen edelleen kehittäminen aikaisempien hankkeiden jatkotyönä	
	Kesätyöntekijöiden palkkaaminen harjoittelijoiksi toimialan tuntemuksen lisäämiseksi ja rekrytointivalmiuksien parantamiseksi	Kesätyöntekijöiden / harjoittelijoiden määrä

TULOSASKELMA	Tp		TA		Tot	Ennuste		TA	muutos	Suunnitelmavuodet			Luonnos jatko vuosiksi		
	2010	2011	2011	2011		31.8.2011	31.12.2011			2012	%	2013	2014	2015	2016
Liikevaihto	6 732 052	6 715 000	4 867 003	6 915 000	7 162 000	7 162 000	3,57	7 319 600	7 480 700	7 645 300	7 813 500				
Liiketoiminnan muut tuotot	445 757	383 000	479 994	570 000	385 000	385 000	-32,46	393 500	402 200	411 100	420 200				
Tuet ja avustukset kunnalta															
Materiaalit ja palvelut															
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702 997	-1 024 600	-473 604	-1 024 600	-1 017 500	-1 017 500	-0,69	-1 043 000	-1 069 100	-1 095 900	-1 123 300				
Palvelujen ostot	-969 618	-1 333 600	-602 413	-1 333 600	-1 381 300	-1 381 300	3,58	-1 415 900	-1 451 300	-1 487 600	-1 524 800				
	-1 672 615	-2 358 200	-1 076 017	-2 358 200	-2 398 800	-2 398 800	1,72	-2 458 900	-2 520 400	-2 583 500	-2 648 100				
Henkilöstökulut															
Palkat ja palkkiot	-879 270	-937 700	-575 680	-937 700	-957 400	-957 400	2,10	-981 400	-1 006 000	-1 031 200	-1 057 000				
Henkilösivukulut															
Eiäkekulut	-210 215	-228 000	-147 119	-228 000	-262 800	-262 800	15,26	-269 400	-276 200	-283 200	-290 300				
Muut henkilösivukulut	-45 552	-54 300	-33 846	-54 300	-56 100	-56 100	3,31	-57 600	-59 100	-60 600	-62 200				
	-1 135 037	-1 220 000	-756 645	-1 220 000	-1 276 300	-1 276 300	4,61	-1 308 400	-1 341 300	-1 375 000	-1 409 500				
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 731 005	-1 850 000	-1 256 999	-1 750 000	-1 950 000	-1 950 000	-2,10	-2 100 000	-2 850 000	-3 250 000	-3 350 000				
	-117 606	-150 100	-74 700	-150 100	-102 400	-102 400	-31,78	-105 000	-107 700	-110 400	-113 200				
LIKEVYLIJÄÄMÄ (-ALLIJÄÄMÄ)	2 521 547	1 519 700	2 182 636	2 006 700	1 819 500	1 819 500	-9,33	1 740 800	1 063 500	737 500	712 900				
Rahoitusuotot ja -kulut															
Muut rahoitusuotot	2 470		2 238	2 300											
Kunnalle maksetut korkokulut	-94 278	-148 800	-50 334	-75 500	-66 400	-66 400	-12,05	-53 100	-174 800	-252 700	-291 800				
Muulle maksetut korkokulut	0														
Korvaus peruspääomasta	-525 105	-525 000	-350 070	-525 000	-525 000	-525 000	0,00	-525 000	-525 000	-525 000	-525 000				
Muut rahoituskulut			9	100											
	-616 914	-673 800	-398 157	-598 100	-591 400	-591 400	-1,12	-578 100	-699 800	-777 700	-816 800				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALLIJÄÄMÄ)	1 904 633	845 900	1 784 479	1 408 600	1 228 100	1 228 100	-12,81	1 162 700	363 700	-40 200	-103 900				

RAHOITUSLASKELMA	Tp	TA		Tot	Ennuste	TA	muutos	Suunnitelmavuodet			Luonnos jatkovuodiksi	
		2010	2011					31.8.2011	31.12.2011	2012	%	2013

Toiminnan rahavirta

Liikelyjäämä (alijäämä)	2 521 547	1 519 700	2 182 636	2 006 700	1 819 500	1 740 800	1 063 500	737 500	712 900
Poistot ja arvonalentumiset	1 731 005	1 850 000	1 256 999	1 750 000	1 950 000	2 100 000	2 850 000	3 250 000	3 350 000
Rahoitusuotot ja -kulut	-616 914	-673 800	-398 157	-598 100	-591 400	-578 100	-699 800	-777 700	-816 800
	3 635 638	2 695 900	3 041 478	3 158 600	3 178 100	3 262 700	3 213 700	3 209 800	3 246 100

Investointien rahavirta

Investointimenot	-2 345 288	-3 150 000	-1 975 569	-3 150 000	-3 910 000	-8 805 000	-8 915 000	-4 855 000	-3 265 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	2 000 000			
Pysyvien vastaavien luovutustulot	169								
	-2 345 119	-3 150 000	-1 975 569	-3 150 000	-3 910 000	-8 805 000	-6 915 000	-4 855 000	-3 265 000

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

	1 290 519	-454 100	1 065 909	8 600	-731 900	-5 542 300	-3 701 300	-1 645 200	-18 900
--	-----------	----------	-----------	-------	----------	------------	------------	------------	---------

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	755 000		0	0	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-491 542	0	-491 500	-491 500	-491 500	-491 500	-1 116 500	-1 616 500	-1 991 500
	-491 542	755 000	-491 500	-491 500	-491 500	4 508 500	2 883 500	1 383 500	-991 500

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta	-1 527 924	0		0					
Saamisten muutos muilta	481 707								
Korottomien velkojen muutos kunnalta	247 239	250 000	129 714	250 000	270 000	275 000	280 000	290 000	295 000
Korottomien velkojen muutos muilta	-798 977	250 000	129 714	250 000	270 000	275 000	280 000	290 000	295 000

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

	-1 290 519	1 005 000	-361 786	-241 500	-221 500	4 783 500	3 163 500	1 673 500	-696 500
--	------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

RAHAVAROJEN MUUTOS

	0	550 900	704 123	-232 900	-953 400	-758 800	-537 800	28 300	-715 400
--	---	---------	---------	----------	----------	----------	----------	--------	----------

RIIHIMÄEN KAUPUNKI

Vesihuoltoilkelaitos
INVESTOINTIOSA 2012-2014

	Kustannus- arvio, veroton	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014	Luonnos jatkovuosi 2015	Luonnos jatkovuosi 2016
ASUNTOALUEIDEN RAKENTAMINEN JA TÄYDENNY						
Vahteristo II, 2011; Vahteriston kerrostalokortteli 2012	Menot Tulot Netto	940 000 0 940 000	350 000 0 350 000	630 000 0 630 000	620 000 0 620 000	1 000 000 0 1 000 000
Huhtakuja						
Metsäkorpi						
Kokko VI, VII; VIII						
Kolehmaisenkatu - Lasilantie						
Korttiomäen lisäalue						
Räätykänmäki I, Koppelintie						
Räätykänmäki II, Räätykänmäki						
Pohjankorpi kortteli 2633, Teerimäenkatu						
Tienhaara, Tiiruukinkatu k.1823						
Punkantie k. 9003						
Kumela Y I, Upokkaantie						
Herajoen kyläalue						
Kalmu	2 100 000					
(v. 2016 - 2020)						
TOIMINTA-ALUEIDEN LAAJENTAMINEN						
	Menot Tulot Netto	0 0 0	20 000 0 20 000	50 000 0 50 000	0 0 0	30 000 0 30 000
ELINKEINOALUEIDEN RAKENTAMINEN						
Wurthintie v. 2011-2012	Menot Tulot Netto	50 000 0 50 000	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000
PUTKISTOSANEERAUS JA TÄYDENNYS						
Pohjoisen alueen saneeraus	Menot Tulot Netto	2 315 000 0 2 315 000	2 335 000 0 2 335 000	1 985 000 0 1 985 000	2 135 000 0 2 135 000	2 135 000 0 2 135 000
Hirsimäen alueen saneeraus, Lopentien eteläpuoli						
Patastenmäen alueen saneeraus						
Edellisen vuoden saneerausten viimeistelyt						
Hulevesijärjestelyt						
Viemäreiden sukkasujutukset						
Viemäreiden takuutarkastukset						

	Kustannus- arvio, veroton	Ta 2012	Ts 2013	Ts 2014	Luonnos jatkuvuudeksi 2015	Luonnos jatkuvuudeksi 2016
Investointien suunnittelu, työjohto ja mittaukset Katusaneerausten yhteydessä tehtävät kaivosan- Minkkitie Kokoojaviemäri teoll.jäte-jätevedenpuhdistamo Kontiontie välillä Apilakatu - Sipusaarentie						
Kunnallistekniikka yhteensä	Menot	3 305 000	2 805 000	2 765 000	2 855 000	3 235 000
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	3 305 000	2 805 000	2 765 000	2 855 000	3 265 000
LAITOS- JA KONEISTOHANKKEET						
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Menot	250 000	6 000 000	6 000 000		
	Tulot	0	0	2 000 000	0	0
	Netto	250 000	6 000 000	4 000 000	0	0
Muut laitos- ja koneistohankkeet	Menot	355 000	0	150 000	2 000 000	0
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	355 000	0	150 000	2 000 000	0
Jätevedenpuhdistamon koneistousinnat Herajoen uusi kaivo Herajoen vedenottamon saneeraus						
Laitos- ja koneistohankkeet yhteensä	Menot	605 000	6 000 000	6 150 000	2 000 000	0
	Tulot	0	0	2 000 000	0	0
	Netto	605 000	6 000 000	4 150 000	2 000 000	0
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	Menot	3 910 000	8 805 000	8 150 000	4 855 000	3 265 000
	Tulot	0	0	2 000 000	0	0
	Netto	3 910 000	8 805 000	6 915 000	4 855 000	3 265 000

Perustelut

Investointisuunnitelma asuntoalueiden rakentamiseen ja täydentämiseen on tehty teknisessä keskuksessa laaditun kaavoitus- ja tonttien luovutus suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2012 merkittävien kohteiden rakentamisen alueen rakentamisen aloittaminen, mihin on varattu 650 000 euroa.

Putkistosaneerauksessa panostetaan edelleen pääviemäreiden sujuutukseen ja alueellisen saneerauksen jatkamiseen.

Laitosinvestoinneissa varaudutaan uuden vedenotto kaivon rakentamiseen Herajoen pohjavesialueelle sekä jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnitteluun.

11. ELIMINOINTILASKELMAT
Riihimäen kaupunki / Vesihuoltoliikelaitos yhteensä

TULOS- ja RAHOITUSLASKELMA Riihimäen kaupunki / Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos yhteensä
Vesihuoltoliikelaitoksen vaikutus Riihimäen kaupungin tulokseen
 (ilman sisäisiä eriä)

TA 2012

1000 euroa			Eliminoinnit		Yhteensä
	RMK	VHL	RMK	VHL	
Myyntituotot	2 504	7 162	-122	-347	9 198
Maksutuotot	7 717				7 717
Tuet ja avustukset	2 642				2 642
Vuokratuotot	3 786				3 786
Muut toimintatuotot	5 634	385			6 019
Toimintatuotot yhteensä	22 284	7 547	-122	-347	29 363
Henkilöstökulut	-63 230	-1 276			-64 506
Palvelujen ostot	-74 024	-1 381	166	122	-75 118
Ostot tilikauden aikana	-7 490	-1 018	180		-8 327
Avustukset	-10 525				-10 525
Vuokrat	-3 035	-81			-3 116
Muut toimintakulut	-562	-21			-583
Toimintakulut yhteensä	-158 865	-3 778	347	122	-162 174
TOIMINTAKATE	-136 581	3 770	225	-225	-132 811
Verotulot	106 342				106 342
Valtionosuudet	36 700				36 700
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	165		-66		99
Muut rahoitustuotot	1 023		-525		498
Korkokulut	-2 760	-66		66	-2 760
Muut rahoituskulut	-23	-525		525	-23
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 595	-591	-591	591	-2 186
VUOSIKATE	4 866	3 178	-366	366	8 044
Poistot	-6 000	-1 950			-7 950
Satunnaiset tuotot /kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-1 134	1 228			94
Poistoeron lisäys/vähennys	55				55
Rahastojen liäsys/vähennys	505				505
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-574	1 228			654

1000 euroa			Eliminoinnit		Yhteensä
	RMK	VHL	RMK	VHL	
Vesihuoltoliikelaitoksen tuloksen vaikutus Riihimäen kaupungin toiminnan rahoitukseen					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 866	3 178			8 044
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 215				-5 215
Yhteensä	-348	3 178			2 830
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-11 241	-3 910			-15 151
Rahoitusosuudet investointeihin	1 025				1 025
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulo	6 794				6 794
Yhteensä	-3 422	-3 910			-7 332
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 770	-732	0	0	-4 502
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-40				-40
Antolainasaamisten vähennys	492		-492		0
Yhteensä	452	0	-492	0	-40
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23 395				23 395
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 498	-492		492	-21 498
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Yhteensä	1 897	-492	0	492	1 897
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 422	270			1 692
Rahoituksen rahavirta	3 771	-222	-492	492	3 549
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-953			-953

TULOS- ja RAHOITUSLASKELMA Riihimäen kaupunki / Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos yhteensäVesihuoltoliikelaitoksen vaikutus Riihimäen kaupungin tulokseen
(ilman sisäisiä eriä)

TA 2013

1000 euroa	RMK	VHL	Eliminoinnit		Yhteensä
			RMK	VHL	
Toimintatuotot yhteensä	20 330	7 713	-124	-354	27 565
Toimintakulut yhteensä	-161 264	-3 872	354	124	-164 659
TOIMINTAKATE	-140 934	3 841	230	-230	-137 093
Verotulot	110 103				110 103
Valtionosuudet	37 434				37 434
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	150		-53		97
Muut rahoitustuotot	1 023		-525		498
Korkokulut	-2 860	-53		53	-2 860
Muut rahoituskulut	-23	-525		525	-23
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 710	-578	-578	578	-2 288
VUOSIKATE	4 893	3 263	-348	348	8 155
	4 894				
Poistot	-6 000	-2 100			-8 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 107	1 163			55
Poistoeron lisäys/vähennys	55				55
Rahastojen lisäys/vähennys	0				0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 052	1 163			110

1000 euroa			Eliminoinnit		Yhteensä
	RMK	VHL	RMK	VHL	
Vesihuoltoliikelaitoksen tuloksen vaikutus Riihimäen kaupungin toiminnan rahoitukseen					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 893	3 263			8 155
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 950				-1 950
Yhteensä	2 943	3 263			6 205
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-14 016	-8 805			-22 821
Rahoitusosuudet investointeihin	1 920				1 920
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	2 000				2 000
Yhteensä	-10 096	-8 805			-18 901
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 153	-5 542			-12 696
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-5 040		5 000		-40
Antolainasaamisten vähennys	492		-492		1
Yhteensä	-4 548	0	4 509	0	-40
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	34 410	5 000	0	-5 000	34 410
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 665	-492		492	-23 665
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Yhteensä	10 745	4 509	0	-4 509	10 745
Muut maksuvalmiuden muutokset	956	275			1 231
korottomien velkojen muutos					
Rahoituksen rahavirta	7 153	4 784	4 509	-4 509	11 937
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-759			-759

TULOS- ja RAHOITUSLASKELMA Riihimäen kaupunki / Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos yhteerVesihuoltoliikelaitoksen vaikutus Riihimäen kaupungin tulokseen
(ilman sisäisiä eriä)

TA 2014

1000 euroa	RMK	VHL	Eliminoinnit		Yhteensä
			RMK	VHL	
Toimintatuotot yhteensä	20 537	7 883	-130	-370	27 920
Toimintakulut yhteensä	-163 781	-3 969	370	130	-167 250
TOIMINTAKATE	-143 244	3 914	240	-240	-139 330
Verotulot	114 036				114 036
Valtionosuudet	38 183				38 183
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	150		-175		-25
Muut rahoitustuotot	1 023		-525		498
Korkokulut	-3 020	-175		175	-3 020
Muut rahoituskulut	-23	-525		525	-23
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 870	-700	-700	700	-2 570
VUOSIKATE	7 105	3 214	-460	460	10 319
Poistot	-6 000	-2 850			-8 850
Satunnaiset tuotot /kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 105	364			1 469
Poistoeron lisäys/vähennys	55				55
Rahastojen liäsys/vähennys	0				0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 160	364			1 524

1000 euroa			Eliminoinnit		Yhteensä
	RMK	VHL	RMK	VHL	
Vesihuoltoliikelaitoksen tuloksen vaikutus Riihimäen kaupungin toiminnan rahoitukseen					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 105	3 214			10 319
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 950				-1 950
Yhteensä	5 155	3 214			8 369
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-12 981	-8 915			-21 896
Rahoitusosuudet investointeihin	1 140	2 000			3 140
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	2 000				2 000
Yhteensä	-9 841	-6 915			-16 756
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 686	-3 701			-8 387
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-4 040		4 000		-40
Antolainasaamisten vähennys	1 116		-1 116		0
Yhteensä	-2 924	0	2 884	0	-40
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 856	4 000	0	-4 000	32 856
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 210	-1 117		1 117	-26 210
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Yhteensä	6 646	2 884	0	-2 884	6 646
Muut maksuvalmiuden muutokset					
korottomien velkojen muutos	964	280			1 244
Rahoituksen rahavirta	4 686	3 164	2 884	-2 884	7 850
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-538			-537

12. KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTALINJAUKSET 2012-2014

KONSERNIYHTEISÖJEN TOIMINTALINJAUKSET VUOSILLE 2012 - 2014

1. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tulee edistää uusien ja olemassa olevien yritysten kehittämistä ja edesauttaa innovatiivisten yritysten saamista kaupunkiin. Yhtiön tulee myös vahvistaa rooliaan laajentamalla toiminta-alueetta kysyntää vastaavasti. Toiminnassa tulee kiinnittää huomio kiinteistökannan kuntoon, toimivuuteen ja arvon säilyttämiseen. Lisäksi yhtiön tulee toiminnassaan ottaa huomioon riskienhallinta.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet:

Olemassa olevien yritysten kehittäminen

- Yhtiön tavoitteena on järjestää tarvetta vastaavat toimitilat liiketoimintaa Riihimäellä harjoittaville ja Riihimäelle sijoituville yrityksille. Tavoitteena on koko Riihimäen toimitilakannan käyttöasteen nostaminen.
- Tavoitteena on edistää uuden toimitilakannan syntyä Riihimäelle hyödyntämällä yhtiön omia rahoitusresursseja ja yhteistyöstä yksityisten kiinteistösjoihtajien kanssa.

Uusien yritysten kehittäminen

- Tavoitteena on tarjota yhtiön tytäryhtiön First Round Oy :n kautta laadukkaita hautomo-, yrityskehitys- ja rahoituksen hakupalveluita uusille innovaatioyrityksille.
- Tavoitteena on kehittää Riihimäen innovaatio-, tuotekehitys- ja yritysten perustamis- ja kehittämispalveluita FRC+-projektin kautta.
- Tavoitteena on hautomotoiminnan volyymin kasvattaminen viiteen hautomoyritykseen.
- Tavoitteena on löytää Riihimäeltä toimitilat alkaville yrityksille. Myös uusien toimitilojen rakennuttaminen alkaville yhtiöille on tarkan harkinnan jälkeen mahdollista yhtiön hallituksen ja kaupungin asettamissa taloudellisissa puitteissa.

Innovatiivisten yritysten saaminen Riihimäelle

- First Round Center (FRC)-toiminnan tavoitteena on luoda Riihimäestä houkuttelevampi sijaintipaikka innovatiivisille yrityksille luomalla niille suuntautuvaa palvelutarjontaa ja hankkimalla Riihimäelle näkyvyyttä innovaatiopalveluiden ja innovatiivisen yritystoiminnan sijaintipaikkana.
- Tavoitteena on yhdistämällä paikallisia yrittäjiä ja innovaatioita sekä rahoittajia luoda uusia Riihimäelle sijoituvia innovatiivisia yrityksiä.

Roolin vahvistaminen, toiminta-alueen laajentaminen

- Tavoitteenamme on aktivoida yritysten houkuttelua Riihimäelle erityisesti Pääkaupunkiseudulta.
- Yhtiön tavoitteena on entisestään vahvistaa rooliaan merkittävänä elinkeinopoliittisena toimijana ja kehittäjänä talousalueella, ja yhtiö tekee esiselvityksiä mahdollisia uusista toiminta-alueista tarpeen mukaan.

Kiinteistökannan kunto, toimivuus ja arvon säilyminen

- Kiinteistökantaa pidetään kunnossa laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on säilyttää yrityskäytön osuus vähintään nykyisellään.
- Tavoitteena on jatkossakin kierrättää yrityksen tasetta ja realisoida kannattavasti kiinteää omaisuutta uusien tilahankkeiden toteutukseen.

Riskienhallinta

- Tavoitteena on, että varallisuusarvojen 30% lasku ei vaarantaisi yhtiön toimintaa.

2. Riihimäen Kotikulma Oy

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Riihimäen Kotikulma Oy:n tulee tarjota riihimäkeläisille asunnontarvitsijoille hyväkuntoisia vuokra-asuntoja kilpailukykyisellä vuokratasolla. Tämän toteutumista seurataan vuosittain. Jotta Kiinteistö Oy Riihimäen Kotikulma Oy:n vuokra-asuntojen vuokrat saadaan paremmin vastaamaan asuntojen käyttöarvoa, tulee yhtiön vuonna 2011 laatia yhdessä kaupungin asumispalvelujen kanssa vuokrantasaus suunnitelma, jonka kaupunki hyväksyy.

Yhtiön tulee jatkaa talouden tervehdyttämistoimenpiteitä siten, että tarpeelliset peruskorjaustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa. Yhtenä tervehdyttämiskeinona tulee harkita arava-rajoituksista vapaan asuntokannan myyntiä tai käyttötarkoituksen muutosta ottaen kuitenkin huomioon vuokra-asuntomarkkinoiden toimivuus Riihimäellä. Yhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteet edellyttävät pitkäjänteistä talouden ja toiminnan suunnittelua. Yhtiön hallituksella tulee olla tasapainotettu taloussuunnitelma vähintään viidelle vuodelle, joista ensimmäinen vuosi on seuraavan vuoden talousarvio. Laskelmien liitteenä tulee olla investointisuunnitelma, jonka aikajänne on kokonaisvaltaisen investointitarpeen hahmottamiseksi vähintään viisi vuotta.

Lisäksi kaupungin omistaman vuokra-asunto-omaisuuden hallinnon keskittämistä tulee jatkaa vuokra-asuntostrategian mukaisesti. Peltosaarella Peltosaari-projektin tulokset tulee huomioida suunniteltaessa seuraavaa toimintaa.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet:

Kilpailukykyinen vuokrataso

- Yhtiö tarjoaa riihimäkeläisille asunnontarvitsijoille hyväkuntoisia vuokra-asuntoja kilpailukykyisellä vuokratasolla. Vuokratason kilpailukykyisyyttä seurataan vertaamalla sitä paikkakunnalla ja Uudellamaalla vallitsevaan aravarahoitteisten vuokratalojen vuokratasoon huomioimalla vuokransuuruuden lisäksi tarjottavan asumisen laatutaso. Käyttöastetavoite v. 2012 on asetettu 96,0 %.

Vuokrientasaus

- Vuokranmääräytymisyksiköiden vuokrien saattamiseksi niiden käyttöarvoa vastaavalle tasolle yhtiö laatii yhdessä kaupungin asumispalveluiden ja yhtiön asukasedustajien kanssa luonnoksen vuokrantasaukseen perustuvasta talousarviosta vuoden 2012 talousarvion rinnalle niin, että tasaussuunnitelman toimivuus tulee testattua ennen sen käyttöönottoa v.2013.

Peruskorjaukset (investointi) ja tekninen pts

- Yhtiö on laatinut alustavan investointisuunnitelman vv. 2011 - 2012 rahoitussuunnitelmiseen. Alustavan rahoitussuunnitelman sisältävä tekninen pts vv. 2012-2016 tarkennetaan Peltosaariprojektin etenemisen myötä vuosien 2011 - 2013 aikana.

Talouden tervehdyttämistoimenpiteet

- Yhtiö, yhdessä omistajatahon kanssa, mahdollisten ulkopuolisten kiinteistöalan asiantuntijoiden tuella, tarkistaa v. 2008 hyväksytyssä vuokra-asuntostrategiassa esitettyjen tervehdyttämistoimenpiteiden toteutumiset ja toteuttamiskelpoisuudet vuoden 2012 aikana (vuokra-asuntostrategian saattaminen vastaamaan nykytilannetta). Tässä yhteydessä tullaan myös etsimään ja edelleen esittämään uusia keinoja yhtiön talouden tervehdyttämiseksi ja vuokra-asumismahdollisuuden jatkon turvaamiseksi kaupungin omana toimintana.

Taloudellinen pts

- Yhtiöllä on taloudellinen pitkántähtäimen suunnitelma lähimmälle viidelle vuodelle. Suunnitelma tarkennetaan ja ajan tasaistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Vuokra-asunto-omaisuuden hallinnon keskittäminen

- Yhtiö toteaa, että vuokra-asuntostrategiassa mainitut toimenpiteet vuokra-asunto-omaisuuden hallinnoinnin keskittämiseksi on tehty jo vuoden 2009 aikana.

3. Riihimäen Teatteri Oy

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Riihimäen Teatteri Oy:n tulee luoda uudelle yhtiölle toimiva hallinto- ja johtamisjärjestelmä, joka toimii yhtiön hallinnon ja johtamisen runkona myös pitkällä aikavälillä. Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako tulee määrittellä siten, että hallituksen pääasialliset tehtävät ovat strategisia ja toimitusjohtajan operatiivisia. Hallituksen tehtävät ja työskentelytavat tulee määrittellä hallituksen työjärjestyksessä. Yhtiön tulee noudattaa toiminnassaan suunnitelmallisuutta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet:

Riihimäen Teatteri Oy kehittää teatterin johtamisjärjestelmää tulevana vuosina. Ensisijaisesti johtamisen kehittämisessä keskitytään toimitusjohtajan ja hallituksen välisen työjaon selkeyttämiseen sekä toimivan työpari- ja tiimijattelun rakentamiseen teatterin organisaation sisälle. Työpari- ja tiimijattelulla pyritään parantamaan reagoitua äkillisiin sairauslomiin ja muihin muuttuviin tilanteisiin. Tätä kautta pyritään turvaamaan teatteritoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.

Teatterin operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Talouden suunnitelmien toteutumisen reaaliaikaisempaa seurantaa kehitetään. Toimintaa sopeutetaan käytettävissä oleviin taloudellisiin ja henkilöstöllisiin resursseihin.

Riihimäen Teatteri Oy lisää yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan uusien toimintamuotojen avulla. Riihimäen Teatteri nähdään jatkossa vahvana toimijana, jolla on laajat yhteistoimintaverkostot eri alojen toimijoiden kanssa. Paikallista vaikuttavuutta lisätään kaupungin hallintokuntarajojen yli toteuttavien hankkeiden kautta.

4. Riihimäen Kaukolämpö Oy

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n toimintaa ohjaa yhtiöjärjestyksen lisäksi osakkaiden välinen yhteistoimintasopimus. Riihimäen kaupungin osakkuus yhtiössä perustuu seuraaviin linjauksiin:

- yhtiö toimii liiketaloudellisin ja ekologisin periaattein
- yhtiö tarjoaa alueilla, joilla se on taloudellisesti perusteltua, kilpailukykyisen lämmitysenergiavaihtoehdon kiinteistöille
- yhtiö tarjoaa alueilla, joilla se on taloudellisesti perusteltua, ympäristöystävällisen lämmitysenergiavaihtoehdon kiinteistöille ja osallistuminen yhtiön toimintaan vahvistaa kaupungin osaamis-perustaa energiapolitiikassa ja energia-alaan liittyvissä kysymyksissä
- yhtiö jakaa osinkoa osakkailleen taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet

Yhtiön perustavoitteena on toimittaa kaukolämpöä sekä maakaasua asiakkaille sopimusten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ovat:

1. Suurin osa energiasta (5/6) hankitaan jätteenpoltolla (Ekokem Oy Ab) ja biopolttoaineilla (Versowood Oy).

2. Kaikki rakennettavat kerrostalot ja osa Peltosaaren sähkölämmitteisistä kerrostaloista pyritään liittämään kaukolämmitykseen.

Taloudelliset tavoitteet ovat:

Taloudellinen tulos perustuu toiminnallisiin tavoitteisiin ja hallituksen määrittelemään tulos-tasoon sekä osakkaille jaettavaan osingon määrään.

5. YritysVoimala Oy

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

YritysVoimala Oy:n tulee osaltaan edistää Riihimäen ja koko talousalueen elinkeinoelämän kehittymistä, ensisijaisesti yritysten perusneuvonnan kehittämisen keinoin. Yhtiön tulee kehittää toiminnan ja talouden sekä siihen liittyvän rahoituksen suunnittelua. Yhtiön tulee myös asettaa selkeitä tavoitteita ja mittareita toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet

1. Yritysten perusneuvonnan kehittäminen

YritysVoimala on kehittänyt perusneuvontaa kahden yritysneuvojan voimin kouluttautumalla Yritysneuvoja - kurssilla. Perusneuvonnassa pyritään pitämään asiakkaiden odotusaika palveluun alle 14 vuorokaudessa. Kahdella neuvojalla uskotaan pystyttävän vastaamaan tähän tavoitteeseen vuoden 2012 loppuun asti.

Vuoden 2012 aikana palveluja kehitetään edelleen parantamalla internet-sivujen - palveluita sekä hyödyntämällä ELY-keskusten tarjoamia palveluita osana perusneuvontaa. Vahvasti esillä ollut tällainen palvelu on mm. sukupolvenvaihdosklinikka. Osana palvelun kehittämistä YritysVoimala pyrkii toimimaan kumppanina hankkeissa, joissa tuotetaan yritysten perusneuvontaa tai sitä suoraan tukevia palveluita siten, että YritysVoimala voi saada hankkeista ulkopuolista lisärahoitusta toiminnalleen.

Perusneuvonnassa pyritään selkiyttämään asiakasyrityksen tarpeet ja tarjoamaan asiakkaalle työkaluja tarpeidensa tyydyttämiseksi. Tarvittaessa asiakas ohjataan yksityiskohtaisempien palveluiden piiriin. Perusneuvonta on yrityksille maksutonta ja pyrkimyksenä on, että yksittäisen asiakkaan neuvontaan ei taustatöineen käytettäisi yli 10 tuntia. Toistaiseksi keskimääräinen asiakkuusaika on ollut alhaisempi.

Yrityshautomotoiminnan käynnistämistä valmistellaan Yritysvoimalassa niin, että se ei vähennä YritysVoimalan henkilöstö- eikä muita resursseja ja se toteutetaan kustannusneutraalisti niin, että jokainen toimintaan osallistuva kunta kustantaa omien yritystensä hautomotoimintaan liittyvät kustannukset. Jokainen kunta tekee päätöksen hautomotoimintaan osallistumisesta erikseen.

2. Yhtiön toiminnallisten tavoitteet ja mittarit tuloksellisuuden arvioimiseksi

Yhtiön hallitus on asettanut vuodeksi 2012 yhtiölle tavoitteet ja mittarit, jotka mittaavat toiminnan tehokkuutta sekä asiakastyytyvyyttä.

3. Hallinnon ja talouden kehittäminen

Yhtiön hallintoa kehitetään vuoden 2012 aikana parantamalla asiakkuuden hallintajärjestelmän (CRM) raportointia. Tavoitteena on tuottaa helposti luettavaa tietoa yhtiön tavoitteiden saavuttamisesta ja asiakkuuksista. Yhtiön asiakirjahallintoa kehitetään nopeuttamalla kokouspöytäkirjojen hyväksymisprosessia ja allekirjoittamista sekä jakamista omistajille sähköisesti.

Taloussuunnittelua kehitetään vastaamaan yhtiön johtamisen ja kuntien/omistajien tarpeita. Talousarvion laatimisaikataulua aikaistetaan ja sen informatiivisuutta lisätään. Yhtiön rahoitussuunnittelua ja projektien hallinnan vaikutusten huomioonottamista taloussuunnitteluun kehitetään.

Talouden osalta yhtiö on sidottu osakassopimuksen mukaiseen kuntarahan enimmäismäärään (500.000 euroa) korjattuna indeksillä. Yritys on saanut ensimmäisinä toimintavuosiin jonkin verran ulkopuolista rahoitusta myös perusneuvonnan toteuttamiseen.

6. Hyria Koulutus Oy

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Osakeyhtiön tulee toteuttaa järjestämislupiansa mukaista ammatillista koulutusta, työ- ja elinkeinoelämän kehittämistehtävää sekä toimia kiinteässä yhteistyössä talousalueen elinkeinoelämän, lukioiden ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Nuorten koulutuksessa osakeyhtiön tulee huolehtia yhteistyössä muiden talousalueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa, että

- perusopetuksen päättävän ikäluokan kaikille oppilaille voidaan osoittaa mielekäs jatkokoulutuspaikka
- opiskelijoiden opintoja edistävät opiskelijaohjaus ja oppilashuollolliset palvelut järjestetään tehokkaasti
- ammatillisen koulutuksen opiskelijoille turvataan mahdollisuus joustavasti valita toisen asteen yleissivistävän opetuksen kursseja ja opintokokonaisuuksia sekä hyväksi luettavia korkea-asteen opintoja

Lisäksi osakeyhtiön tehtävänä on oman koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän kehittämistehtävänsä kautta ehkäistä syrjäytymistä, edistää kaupungin elinkeinoelämän monipuolistumista sekä uusien yritysten syntymistä kaupunkiin.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet

Hyrian koulutuksen tulosalueen kehittämistä ohjaa Hyrian strategia vuosille 2010 – 2013. Laadukas opetus on tulosalueen keskeisin tavoite. Vuoden 2012 toiminnan ytimessä ovat opiskelijoiden valinnaisuuden tukeminen, koulutuksen laatutakuun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen.

Hyrian koulutustoiminta perustuu hyvään opetukseen ja erinomaisiin oppimistuloksiin. Ajantasaiset ja riittävää valinnaisuutta sisältävät opetussuunnitelmat takaavat sen, että hankittu osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. Kiinteä yhteistyö alueen lukioiden sekä ammatikorkeakoulujen kanssa varmistavat hyvät jatko-opintovalmiudet.

Hyria koulutus Oy:n nuorten koulutuksessa osakeyhtiön tulee huolehtia yhteistyössä muiden talousalueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa, että

- perusopetuksen päättävän ikäluokan kaikille oppilaille voidaan osoittaa mielekäs jatkokoulutuspaikka
- opiskelijoiden opintoja edistävät opiskelijaohjaus ja opiskelijahuollolliset palvelut järjestetään tehokkaasti

- ammatillisen koulutuksen opiskelijoille turvataan mahdollisuus joustavasti valita toisen asteen yleissivistävän opetuksen kursseja ja opintokokonaisuuksia sekä hyväksi luettavia korkea-asteen opintoja.

Lisäksi osakeyhtiön tehtävänä on oman koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän kehittämistehtävän kautta ehkäistä syrjäytymistä, edistää alueen elinkeinoelämän monipuolistumista sekä uusien yritysten syntymistä alueelle.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Opetuksen laatua kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Tämä todentuu muun muassa opetussuunnitelmatyön ja työssä oppimisen yhteistyönä elinkeinoelämän asiantuntijatyöryhmien kanssa, lukio- ja ammattikorkeakouluopintojen yhdistelyvaihtoehtojen monipuolistumisena ja erikoistumismahdollisuuksien lisäämisenä. Hyria rakentaa yhdessä alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa joustavia opintopolkuja tavoitteena lisätä mahdollisuuksia suorittaa osia opinnoista yli tutkintorajojen.

Opetuksen suunnittelu pohjautuu ammattipedagogiselle asiantuntemukselle niin, että uusien asioiden oppiminen rakentuu johdonmukaisesti aiemmin opitun päälle. Koulutuspalautetta kerätään systemaattisesti tukemaan hyvää opetusta ja oppimista.

Hyria koulutustarjontaa kehitetään siten, että paino on alueen työelämän työvoimatarpeiden tyydyttämisessä. Koulutustarjonnan suunnittelussa huomioidaan myös koulutuksen vetovoima, koulutusten keskinäinen synergia ja uusien innovatiivisten koulutusten tuottaminen. Työelämäpalvelujen ja koulutustoiminnan välistä työnjakoa terävöitetään edelleen. Yhteisten käytänteiden vahvistamista jatketaan ja koulutuksen työnsuunnittelua kehitetään edelleen.

Hyria seuraa arviointipolitiikkansa mukaisesti visioista ja strategioista johdettujen tavoitteiden saavuttamista, hankkii tietoa koulutuksen ja sen alojen toiminnasta sekä tuottaa vertailtavaa tietoa prosesseista ja niiden tuloksista päätöksenteon perustaksi. Hyria toiminnan laatua kehitetään EFQM:n sekä CQAF – viitekehykseen perustuvan ammatillisen koulutuksen laadun-hallintasuosituksen mukaisesti. Laadun jatkuvaa parantamista tukevaa järjestelmää kehitetään edelleen.

Hyria toteuttaa korkeatasoisen ja ajanmukaista osaamista omaavan henkilöstön avulla tuoksellista toimintaa. Sen tavoitteena on nuoriso- ja aikuiskoulutuksen volyymin lisääminen sekä opiskelijoiden keskeyttämistason vähentäminen ja aikuiskoulutuksen kannattavuuden kehittäminen. Hyria osallistuu valtakunnalliseen koulutuksen läpäisyn kehittämishankkeeseen.

Hyria tyydyttää talousalueen työvoimatarpeita ja tuottaa lisäarvoa alueen työnantajille. Koulutusalojen ja koulutusyksiköiden välisiä synergiaetuja hyödynnetään tavoitteena resurssien tehokas käyttö.

Hyria verkottuu kansainvälisesti ja kasvattaa kansainvälistä opiskelijavaihtoa. Syrjäytymisen ehkäisyä Hyria toteuttaa kehittämällä opiskelijahuoltojärjestelmää ja vahvistamalla maahanmuuttajakoulutuksen yhteistyössä alueen kuntien ja yleissivistävän koulutuksen kanssa.

Hyria ottaa käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2013. Tällä lisätään kansainvälistä opiskelijavaihtoa sekä vahvistetaan ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisperusteisuutta.

7. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Oppilaitoksen tulee korkeakoulujen rakenteellisten kehittämisen yhteydessä turvata Riihimäen yksikön elinvoimaisuus, tiivistää koulutuksen mitoituksen ja toteutuksen yhteistyötä Hyvinkään - Riihimäen toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja Laurean kanssa sekä huolehtia ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen saamisesta Riihimäen yksikköön ja pyrkiä laajentamaan aikuisille suunnattua lisäkoulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on oman tutkimus ja kehittämistoiminnan kautta edistää kaupungin positiivista imagoa, kaupungin elinkeinoelämän monipuolistumista sekä uusien yritysten syntymistä kaupunkiin.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet

Riihimäen yksikön toimintaa kuvaavat tavoitteet:

Riihimäen yksikön vetovoimaa ja toimivuutta on parannettu vuoden 2011 lopussa valmistuvalla rakennusinvestoinnilla. Rakenteellisessa kehityksessä on koulutusohjelmia järjestelty siten, että valtakunnan mittarit paremmin täyttyisivät (mediatekniikka ja tietotekniikka sekä tuotekehitys ja konetekniikka). Hyrian kanssa on menossa hyvänä pilottina työnjohdon koulutus yhteistoteutuksena. Laurea, LAMKin ja HAMKin välistä yhteistyötä vauhdittaa FUAS-yhteistyö sekä strategisella että käytännön tasolla. Laurean ja HYRIAn kanssa on vakiintuneita yhteistyömuotoja mm. yhteisten kehittämishankkeiden alueella.

Riihimäen yksikössä on kaikilla koulutusohjelmilla menossa aikuisille tarkoitettuja toteutuksia osana normaalia toimintaa. Tulevaisuudessa aloitusryhmiä sopeutetaan hallitusohjelman edellyttämällä tavalla. HYRIAn ja Laurean kanssa pyritään hyödyntämään mahdolliset uudet koulutukseen liittyvät rahoitusmahdollisuudet.

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoja suoritetaan HAMKissa keskitetysti. Ohjelmissa on paljon yhteisiä opintojaksoja ja näiden kautta saadaan toteutukset laadullisesti ja taloudellisesti toimiviksi. Suunnitelmissa ei ole ylempien ammattikorkeakouluopintojen toteutusten hajauttaminen.

Riihimäen yksikkö panostaa tutkimukseen ja kehittämistoimintaan yhteistyössä muiden saman alana toimijoiden kanssa sekä yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Kehittämistoiminnan tavoitteena on toiminta, joka HAMKia hyödyntävällä tavalla tukee elinkeinoelämän olemassa olevia yrityksiä sekä alkavia yrittäjiä. Erityisenä kohteena ovat PK-yritykset. HAMKin Riihimäen yksikkö resurssoi hankkeiden omarahoitusosuuksiin vuositasolla noin 6% sisään tulevasta normirahasta.

Yhteenveto:

1. Riihimäen yksikön koulutusohjelmien laaja-alaistaminen ja vetovoiman lisääminen.
2. Yhteistyö Hyrian kanssa aikuiskoulutuksessa ja erilaisissa muissa kehittämishankkeissa.
3. FUAS-yhteistyö Laurean ja Lamkin kanssa sekä strategisella että käytännön tasolla.
4. Aluevaikuttavuuden lisääminen hanketoiminnan avulla erityisesti PK-yritysten ja aloittavien yritysten keskuudessa.

8. Terveydenhuolto

8.1. Riihimäen seudun terveystakeskuksen ky

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Kuntayhtymän tulee suunnitella toimintansa niin, että hoitotakuu kaikissa olosuhteissa toteutuu. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista pohtia, mitkä palvelut tuotetaan omana työnä ja miltä osin turvaututaan ulkopuolisiin palveluihin.

Kuntayhtymän taloustilanne on huolestuttava. Talouden tervehdyttämissuunnitelmaa on lähdeittävä toteuttamaan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti ottaen kuitenkin huomioon kuntayhtymän jäsenkuntien tekemät rakenteelliset ratkaisut. Kuntayhtymän alijäämäkierre on pyrittävä katkaisemaan kaikin mahdollisin keinoin.

Psykiatrian hoitoketjun toimivuuteen ja avohuollon lisäämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota sairaanhoitopiirin Riihimäen seudun psykiatria koskevat päätökset huomioon ottaen.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja perusturvan työnjakoa tulee edelleen kehittää hoitoketjujen toimivuuden parantamiseksi. Erityisesti psykiatrisessa hoidossa / mielen-terveyspalveluissa työnjaon kehittämistä ja sen mukaista palvelujen resursointia tulee jatkaa toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Riihimäen seudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen integraatiota koskevat erisisältöiset ratkaisut hidastavat kuntayhtymän toiminnan kehittämistä sekä aiheuttavat kuntayhtymän henkilöstössä epävarmuutta tulevasta. Kuntayhtymän on kiinnitettävä huomiota henkilöstön jaksamiseen ja tiedotettava aktiivisesti sote-integraation valmistelusta sekä huolehdittava perusterveydenhuollon palvelutuotannon toimivuudesta.

Riihimäen kaupunginvaltuusto asetti 14.11.2011 § 96 tavoitteeksi, että jatkossa kaupungin alueella toimii vain yksi terveydenhuollon päivystyspiste, jossa tuotetaan sekä perusterveydenhuollon että perustason erikoissairaanhoidon päivystystä. Tehtyjen suunnitelmien mukaan yhteen päivystyspisteeseen on tarkoitus siirtyä 9.1.2012.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet

- Kuntalaisten hoitoon pääsy turvataan terveydenhuoltolain (51 §) ja STM:n ohjeen (424/2011) mukaisesti siten, että soittajista 80 % saa välittömästi yhteyden 5 minuutin sisällä terveysasemille ja hammashoitolaan arkipäivisin virka-aikana klo 8–16. Tavoitteeseen päästään laajentamalla takaisinsoittojärjestelmää itäsolusta kaikkiin soluihin, ottamalla käyttöön tekstiviestipalvelu ja mahdollistamalla sähköinen ajanvaraus terveyden edistämisen ja suun terveydenhuollon asiakkaille.
- Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn lakisääteiset tavoitteet: akuuttihoito 24 tunnin kuluessa, puoliakuuttihoito viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ja kiireetön hoito viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Kustannustehokas työnjako toteutuu puutteellisesti hoitohuonepulan takia.
- Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuusongelmien vuoksi kuntayhtymä hankkii osan Lopen ja Hausjärven terveysasemien sairausvastaanottopalveluista, viikonloppupäivystyksestä sekä suun terveydenhuollon palveluista ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Lopen suun terveydenhuollon ostopalveluista luovutaan vuoden 2012 alkupuolella. Tukipalveluista laboratorio- ja röntgenpalvelut ostetaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä.

- Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 25.8.2010 (140 §) antaa kuntayhtymän talouden tasapainottamissuunnitelman laadinnan Audiapro Oy:n tehtäväksi. Audiapro Oy:n tehtävänä oli laatia sopeuttamissuunnitelma, jolla kuntayhtymän talouden alijääminen kehitys katkaistaan ja taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua. Suunnitelman tuli sisältää ehdotukset tarvittavista muutoksista toimintatavoissa ja toimipisteverkostossa sekä tarvittavista organisatorisista muutoksista.
- Audiapro Oy:n laatima talouden tervehdyttämissuunnitelma on valmistunut 7.3.2011. Kuntayhtymän yhtymähallitus päättää tervehdyttämissuunnitelman toimeenpanosta syksyllä 2011.
- Riihimäen seudun psykiatristen palvelujen järjestämistä pohtivan työryhmän esitys (yhtymähallitus 19.1.2011 § 6) oli käsiteltävänä alueen kunnissa alkuvuonna. Kuntien lausuntojen mukaan esitystä tullaan tarkentamaan kustannusten osalta. Työryhmä ei ole tehnyt tarkempaa esitystä, vaan on jääty odottamaan päätöstä alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta.
- Tehtävien jakoa on alettu pohtia erikoissairaanhoidon muuttuneen toimintatavan pohjalta. Perusterveydenhuoltoon perustetaan vuonna 2012 yksi psykiatrisen sairaanhoitajan työsuhde pitkäaikaispotilaiden hoitamiseksi. Tämä ei vielä kata perusterveydenhuoltoon syntynyttä avohoitopalvelujen kokonaisresurssitarvetta.
- Kuntayhtymän intranet-sivustolle on perustettu erillinen tiedotussivu sote-integraation tiedotuksia varten. Kaikki sote-integraatiota koskevat tiedotteet on koko henkilöstön luettavissa ko. sivulta.
- Kuntayhtymässä toimii TYHY-työryhmä (työhyvinvointia kehittävä työryhmä), joka on määritellyt henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista koskevat työhyvinvoinnin painoalueet.

8.2. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Sairaanhoitopiirin tulee kehittää sopimusohjausjärjestelmää, toiminnan ja talouden suunnittelua sekä erityisesti niiden seurantaan kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi.

KHKS:n Riihimäen yksikön leikkaussalin säilyminen toimintakykyisenä on varmistettava myös jatkossa erityisesti ortopedian osalta. Riihimäen yksikön leikkaustoimintaa ei pidä supistaa, vaan toimintaa pitää pyrkiä kehittämään ja tehostamaan kuntayhtymän strategian mukaisesti esimerkiksi kehittämällä Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden välistä työnjakoa ja erikoistumista.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitettäessä on tehtävä yhteistyötä kuntien perusturva-toimen sekä perusterveydenhuollon kanssa. Samoin terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon yksikön suunnittelussa ja toiminnan käynnistämisessä on tehtävä kiinteää yhteistyötä terveyskeskusten kanssa.

Hoitotakuun toteutuminen tulee edelleen ottaa huomioon sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa. Tässä yhteydessä tulee myös pidemmällä tähtäyksellä määritellä, mitkä palvelut tuotetaan omana työnä ja miltä osin turvaudutaan ulkopuolisten laitosten palveluihin. Tällöin tulee tutkia mahdollisuudet myös sairaanhoitopiirien väliseen työnjakoon tehokkuuden lisäämiseksi ja esimerkiksi harvemmin tarvittavien palveluiden saannin turvaamiseksi.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja perusturvan työnjakoa tulee edelleen kehittää hoitoketjujen toimivuuden parantamiseksi.

Yhteispäivystyshankkeen toteuttaminen on tärkeää Riihimäen seudun terveydenhuoltopalveluiden parantamiseksi. Kuntayhtymän on Riihimäen seudun kuntien yhteispäivystyksestä antamien lausuntojen jälkeen pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin ko. hankkeen eteenpäin saattamiseksi.

Kuntayhtymän on kiinnitettävä huomiota tasapainoisen talousarvion laatimiseen ja talouden seurantaan. Menojen kasvuprosentti ei voi olla suurempi kuin perusturvatoimessa ja perusterveydenhuollossa.

Riihimäen kaupunginvaltuusto asetti 14.11.2011 § 96 tavoitteeksi, että jatkossa kaupungin alueella toimii vain yksi terveydenhuollon päivystyspiste, jossa tuotetaan sekä perusterveydenhuollon että perustason erikoissairaanhoidon päivystystä. Tehtyjen suunnitelmien mukaan yhteen päivystyspisteeseen on tarkoitus siirtyä 9.1.2012.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet:

Sairaanhoitopiirin tavoitteisiin sisältyy sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen nykyistä pitkäjänteisemmäksi. Sopimusohjausjärjestelmää joudutaan arvioimaan suhteessa muuttuneeseen lainsäädäntöön, joka mahdollistaa potilaiden vapaan hakeutumisen hoitoon sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin erikoissairaanhoidon laitoksiin 1.1.2014 alkaen. Tämän jälkeen sairaanhoitopiirillä ei ole mahdollisuutta kontrolloida potilaiden sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin laitoksiin hakeutumista, ja samalla mahdollisuus kontrolloida syntyviä hoitokustannuksia ei enää toteudu.

Keskussairaalan Riihimäen yksikön leikkaustoimintaa on tarkoitus kehittää hyväksytyin työjaon perusteella. Tulevaisuudessa Riihimäen yksikön leikkaustoiminta keskittyy entistä selvemmin lyhytjälkihoitoiseen ja päiväkirurgiatyyppiseen leikkaustoimintaan.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään Riihimäen seudulla erityisesti avohoitopainotteisuutta korostaen. Tämä tapahtuu yhdessä alueen terveyskeskuksen ja kuntien kanssa.

Sairaanhoitopiirin tavoitteena on saada ylipitkät hoitojonot lain mukaiselle tasolle. Jo tällä hetkellä on olemassa selvät työjakosopimukset niistä palveluista, jota tuotetaan itse ja jotka ostetaan yliopistosairaaloista. Uuden terveydenhuoltolain mukaan laaditaan Tampereen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kesken järjestämissopimus, jossa sovitaan mm. erityisvastuualuetasoisesta työnjaosta sairaanhoitopiirien kesken.

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja perusturvan työnjakoon liittyvät kehittämissasiat ovat keskeisenä mukana sairaanhoitopiirin tavoitteessa. Uuteen lakiin sisältyy sairaanhoitopiirille velvollisuus perustaa perusterveydenhuollon yksikkö, jonka tehtävänä on mm. koordinoita ja osallistua edellä todettujen hoitoketjujen toiminnan parantamiseen sekä erilaisten työnjakoon liittyvien asioiden kehittämiseen. Tässä vaiheessa on vielä avoinna, voidaanko perusterveydenhuollon yksikkö perustaa vuonna 2012 johtuen talousarvioon liitivistä säästötoimenpiteistä.

Aikaisemmin tehdyn aiesopimuksen mukaisesti yhteispäivystyshankkeesta luovutaan tois- taiseksi Hausjärven ja Lopen kuntien päätöksistä, jonka mukaan he eivät sitoudu hankkeeseen ja eivät olisi näin ollen tulevaisuudessa päivystysten käyttäjiä. Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 säästösuunnitelmissa on erikoissairaanhoidon päivystysten keskittäminen Hämeenlinnaan.

Kuntayhtymän tavoitteena on menojen ja tulojen pitkän aikavälin tasapaino. Tavoitteena on myös kuntayhtymän menokehityksen pitäminen kuntien yleisen menokehityksen mukaisessa raamissa.

9. Hämeen maakuntaliitto ky

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Hämeen maakuntaliiton tulee tukea Riihimäen myönteistä kehittymistä aluekeskuksena sekä maakunnan suunnitelmia ja edunvalvontaa hoitaessaan ottaa huomioon Riihimäen seudun asumisen ja yrityselämän muuttuvat tarpeet. Kuntien maksuosuuksien kasvun tulee olla alempi kuin kuntayhtymään kuuluvien kuntien keskimääräinen toimintamenojen kasvu.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet:

Hämeen liitto tukee Riihimäen myönteistä kehittymistä muun muassa edistämällä toiminnassaan kaupunkiseudulle tärkeiden liikenneyhteyksien, kuten pääradan ja kt 54:n välityskyvyn parantamista. Liitto on sisällyttänyt edellä mainittuja kohteita koskevat tavoitteet ja tehtävät omaan toimintasuunnitelmaansa. Parhailaan käynnissä olevassa maakuntakaavan valmistelussa ja sisällössä otetaan huomioon myös Riihimäen seudun asumisen ja yrityselämän kehittyvät tarpeet. Maakuntakaava tulee ehdotusvaiheeseen vuonna 2012. Ensi vuonna käynnistetään myös maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ajantasaistus, Riihimäen kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen sisältyy em. suunnitelmaan.

Hämeen yhteismarkkinoinnin toteutuskonseptia on kehitetty Riihimäen seudun tarpeet huomioiden ja sen toteuttamista jatketaan edelleen Hämeen matkailun vetämänä. Maakunnan toimijat tiivistävät koulutus-, tutkimus- ja kehittämissyhteistyötään Häme Open Campus (HOC) – verkostossa. Tulevina vuosina verkoston toimintaa suunnataan aktiivisesti palvelemaan myös Riihimäen seudun yritysten osaamis- ja kehittämistarpeita.

Hämeen liiton vuoden 2012 talousarvioluonnoksessa, josta maakuntavaltuusto päättää 29.11.2011, esitetään jäsenkuntien maksuosuuksia korotettavaksi kahdella prosentilla (=40 200 €) vuodesta 2011. Taloussuunnitelmanvuosille 2013 ja 2014 on ennakoitu jäsenkuntaosuuksien kahden prosentin korotusta vuosittain.

10. Riihimäen Kesäkonsertit

Riihimäen kaupungin asettamat toimintalinjaukset:

Riihimäen Kesäkonserttien tulee tukea Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa korkeatasoisen kamarimusiikkitapahtuman tuottajana. Lisäksi Riihimäen Kesäkonserttien tulee vahvistaa talouttaan lisäämällä ulkopuolista rahoitusosuutta ja kasvattamalla kävijämääriä. Konserttien keskeisenä järjestämispaikkana on Suomen Lasimuseo.

Yhteisön toimintalinjausten pohjalta asettamat tavoitteet

Riihimäen Kesäkonsertit on jo 30 vuoden ajan tuottanut Riihimäelle korkeatasoisen kamarimusiikkisarjan. Riihimäki kulttuurikaupunkina yhdistetään vahvasti musiikin osalta Riihimäen Kesäkonserttiviikkoon. Tapahtuma värittää näkyvästi Riihimäen kaupunkikuvaa koko konserttiviikon ajan tuodessaan iltakonserttien lisäksi myös kaikille ilmaisia päiväkonsertteja Granitin aukiolle. Kesäkonserttien taitelijoiksi kutsutaan tunnettuja klassisen musiikin ammattilaisia Suomesta ja ulkomailta.

Ulkopuolisen rahoitusosuuden kasvattamiseksi yhdistys tekee jatkuvaa työtä etsimällä uusia yhteistyökumppaneita liike-elämän toimijoista. Kävijämäärien kasvattaminen ei ole juuri mahdollista ilman konserttimäärän lisäämistä, koska esityspaikkojen yleisöpaikat ovat rajallisia. Konserttien keskeinen järjestämispaikka on Suomen lasimuseo.

KOTIKAUPUNKI YMPÄRI VUODEN LÄHELLÄSI



CLOSE TO YOU ALL YEAR ROUND HOME TOWN



RIIHIMÄEN KAUPUNKI ■ PL 125, 11101 RIIHIMÄKI



WWW.RIIHIMAKI.FI ■ WWW.RIIHIMAKI.FI