RIIHIMÄKI
Kotikaupunki

TILINPÄÄTÖS 2020

Riihimäen kaupunki

Hallinto- ja konsernipalvelut

Eteläinen Asemakatu 2

11130 Riihimäki

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 2
1.2. Riihimäen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 4
1.2.1. Riihimäen kaupungin hallinto-organisaatio 4
1.2.2. Riihimäkikonserni ja alakonsernit 2020 määräysvalta 4
1.2.3. Tilintarkastaja 6
1.2.4. Tilivelvolliset toimielimet sekä viran- ja toimenhaltijat 6
1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 6
1.3.1. Yleinen taloudellinen kehitys 6
1.3.2. Talousalueen kehitys 6
1.3.3. Riihimäen kaupungin kehitys 7
1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 7
1.5. Kaupungin henkilöstö 8
1.6. Ympäristöasiat 8
1.7. Muut ei taloudelliset asiat 10
1.8. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 10
1.9. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINAN JÄRJESTÄMISESTÄ 12

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 15
3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen 15
3.2. Toiminnan rahoitus, rahoitusasema ja sen muutokset 16
3.3. Kokonaistulot ja –menot 18

4. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 25
4.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 25
4.2. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernitavoitteiden toteutuminen 25
4.3. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 36
4.4. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 39
4.5. Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden tunnusluvut 40

5. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 44

6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 45
6.1. Riihimäkistrategian toteutuminen 45
6.2. Tuloslaskelman toteutuminen 47
6.3. Rahoituslaskelman toteutuminen 48
6.4. Käyttötalouden toteutuminen 49
6.5. Investointien toteutuminen 51
6.6. Toimintakatsauksen ja käyttötalousosan toteutuminen toimialoittain 59
6.7. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumasta 101

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 102

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 110

9. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET: RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 127

TULOSLASKELMAN ERIYTTÄMINEN (KILPAILUNEUTRALITEETTI) 152

10. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 154

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Talouden kehitys

Koronapandemia vaikutti merkittävästi Riihimäen kaupungin toimintaan ja talouteen vuoden 2020 aikana. Pandemia lisäsi kuluja ja vähensi tuloja, mutta valtionosuuksien koronalisäykset olivat suuremmat kuin menetykset.

Viime vuosi oli taloudellisesti kaupungille yksi kaikkien aikojen parhaista ylijäämän ollessa 14,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana verotulot kehittyivät positiivisesti. Ne ylittivät talousarvion 1,8 miljoonaa euroa ja nousivat edellisvuodesta puolitoista miljoonaa euroa, 126,4 miljoonaan euroon.

Riihimäen kaupungin emo-organisaation vuosikate oli 18,9 miljoonaa euroa (vuonna 2019 8,8 miljoonaa euroa), kun alkuperäisen talousarvion mukainen vuosikate olisi ollut 11,4 miljoonaa euroa. Emo-organisaation toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 6,7 miljoonalla eurolla ja kasvua edelliseen vuoteen oli koronan aiheuttamat menot huomioiden 3,5 prosenttia.

Kaupungin velkaantuneisuus on laskenut Kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuuden myynnin jälkeen valtakunnallista keskiarvoa alhaisemmalle tasolle. Viime vuoden aikana velkakehitys jatkui edelleen hyvänä, mikä johtui odotuksia paremmasta tuloksesta. Lainakanta pieneni viime vuoden aikana 7,3 miljoonalla eurolla ja se oli ilman Riihimäen vesihuoltolaitosta vuoden lopussa 60,2 miljoonaa euroa. Vesihuoltolaitoksen velkojen kanssa lainakanta oli 69,4 miljoonaa euroa.

Asukasta kohden velkaa on 2414 euroa/henkilö. Palveluverkkoratkaisun mukaisesta toimitilaohjelmasta päätetään vuoden 2021 alkupuolella. Kaupunki alaskirjaa tarvittaessa käytöstä poistettavat kiinteistöt sekä mahdolliset luovutustappiot.

Riihimäen kaupungin talous on saatu kestävälle pohjalle. Tarkka ja etevä taloudenpito mahdollistaa talouden tasapainon säilymisen jatkossakin, sillä nykyiset vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmat veisivät kaupungin talouden uudelleen alijämäisiin tuloksiin ja velkakierteeseen.

Pandemian jälkeen haasteena on kustannustason palauttaminen pandemiaa edeltävälle ajalle, normaali kustannustason nousu huomioiden. Käyttömenojen kasvun hillitsemiseksi tehdään toimenpiteitä, joilla ylläpidetään Riihimäen kaupungin vuosikatetta ja lainanhoitokykyä.

Toiminnan kehitys

Riihimäen kaupungin johtamisjärjestelmää on ajanmukaistettu merkittävästi kuluneella valtuustokaudella ja tätä työtä jatketaan. Positiivisena asiana on syytä mainita strateginen ja määrätietoinen ote, joilla asioita on myös päätöksenteossa edistetty.

Viime vuoden merkittävimmät poliittiset päätökset liittyivät palveluverkkoon. Väestökehitys on ollut alavireistä ja syntyvyys laskussa, joten koulu- ja varhaiskasvatustiloja on todellista tarvetta enemmän. Etäisyydet Riihimäellä ovat lyhyitä, joten palvelut voidaan koota tehokkaisiin ja toimiviin yksiköihin.

Vuosi 2020 pakotti reagoimaan nopeasti koronapandemiaan, joka muutti myös toimintatapoja merkittävästi. Koronapandemia lisäsi työmäärää merkittävästi, mutta samalla se mahdollisti myös entistä runsaamman etätyöskentelyn.

Riihimäen strategian toimeenpanoa jatkettiin viime vuoden aikana. #RakasRiksu osallisti kuntalaisia robottipuheluilla ja #UusiRiksu Peukaloisen tonttien luovutuskilpailulla. Myös #RoboRiksu ja #RipeäRiksu etenivät. Kaupungin toimintojen virtaviivaistaminen ja muuttaminen asiakaslähtöisemmäksi etenivät yhdessä Kuntien

Tiera Oy:n ja Aalto Yliopiston kanssa. Lisäksi strategian uudistaminen on käynnistynyt.

Riihimäen kaupungin henkilöstöllä on takanaan monien muutosten vuodet ja kehitysähky on aika ajoin nostanut päätään. Toiminnan kehittäminen ja toimintatapojen kyseenalaistaminen on jatkossakin tarpeen, mutta organisaatiomuutosten sijaan on tärkeämpää keskittyä palveluprosessien parantamiseen. Muutosten suunnittelu on tehtävä harkitusti ja eri näkökantoja kuullen.

Riihimäen kaupungin keskeiset haasteet liittyvät menojen tuloja suurempaan kasvuun sekä asukasmäärän muutoksen kääntämiseen positiiviseksi. Riihimäki on muuttovoittokunta, mutta kuolleisuus on suurempaa kuin syntyvyys, jolloin väestömäärän kokonaiskehitys jää miinukselle. Riihimäen brändin uudistaminen kuluvan vuoden aikana tehostaa osaltaan kaupungin markkinointia uusien asukkaiden hyvänä kotikuntana.

Palveluverkkomuutosten jälkeen on keskityttävä miettimään palveluiden sisältöä, palveluvalikoimaa ja palveluiden vaikuttavuutta.

Kiitän lämpimästi kaupungin henkilöstöä, esimiehiä ja luottamushenkilöitä, siitä miten Riihimäen kaupunki selvisi pandemian värittämästä vuodesta 2020. Kaupungin henkilöstö teki ansiokasta työtä vaikeissa olosuhteissa. Kiitän myös edeltäjiäni; kaupunginjohtaja Sami Sulkkoa ja vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiötä viime vuoden merkittävistä panostuksista organisaation johtamisessa.

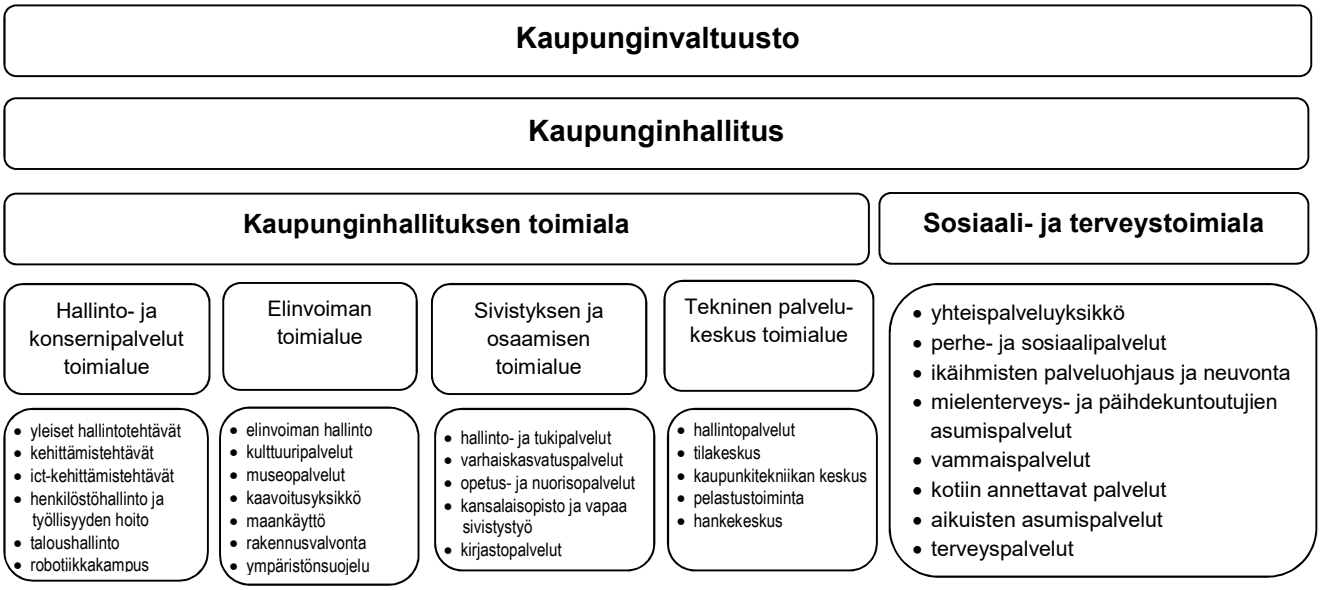
Korona-pandemia ei ole vielä ohi, joten meidän täytyy edelleen jatkaa innovatiivisia toimintatapoja tuottaaksemme kaupunkilaisille asiakaslähtöiset palvelut ja luomaan kaupunkiin positiivisen ilmapiirin. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kunhan edistämme avointa keskustelukulttuuria ja yhdessä tekemistä.

Jere Penttilä
Kaupunginjohtaja

1.2. Riihimäen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupungin hallintosääntöä on tarkistettu kaupunginvaltuustossa 16.11.2020/§84

1.2.1. Riihimäen kaupungin hallinto-organisaatio



1.2.2. Riihimäkikonserni ja alakonsernit 2020 määräysvalta

Tytäryhteisöt

Osakeyhtiöt

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy konserni 100 %:
* Riihimäen Messut Oy 100 %
* Oy Expomade-Kiinteistöt Ab 100 %
* Kiinteistö Oy Riihimäen Sepänkatu 5 82,68 %
* Kiinteistö Oy Riihimäen Lykka 82,53 %
* Riihimäen Kaapelitehdas Oy 68,05 %
*Kiinteistö Oy Riihimäen Ophelia 54,24%.

Riihimäen Kotikulma Oy konserni 100 %:
* Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy 100 %

Riihimäen Kaukolämpö Oy 51 %

Kiinteistöosakeyhtiöt

Kiinteistö Oy Riihimäen Yritystalo 100 %
Kiinteistö Oy Riihimäen Paloasema 100 %
Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähalli 100 %
Kiinteistö Oy Riihimäen Kalevanrinne 100 %
Kiinteistö Oy Riihimäen Teatterihotelli 88,12 %
Kiinteistö Oy Paimenpolku 2 51 %

Osakkuusyhteisöt

Osakeyhtiöt

Hyria koulutus Oy 25,12 %
Ilves-halli Oy 24,88 %

Kuntayhtymät

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 64,25669 %
Hämeen maakuntaliitto ky 16,94 %
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 16,18229 %
Eteva ky 0,939265 %

1.2.3. Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

Kansallinen Kokoomus	11
Sosiaalidemokraattinen puolue	11
Vasemmistoliitto	10
Vihreä liitto	4
Perussuomalaiset	3
Suomen Kristillisdemokraatit	3
Suomen Keskusta	1

Kaupunginvaltuusto

Puheenjohtaja	Bitter Riku
I varapuheenjohtaja	Yrjölä Janne
II varapuheenjohtaja	Vilkman Kari

Jäsenet

Aittola Eija	Mäkelä Pertti
Antila Anni	Mämmelä TIina
Bitter Riku	Nahkuri Miia
Hapulahti Jyrki	Nokkala Hannu
Heijasto Sari	Nurmi Silja
Heikkinen Jari	Paajanen Risto
Heimonen Kai	Pekonen Aino-Kaisa
Hiltunen Juha-Pekka	Portin Ismo
Hirviniemi Erja	Romu Riitta
Hirviniemi Rauli	Ruottinen Ari
Immonen Anne	Räsänen Päivi
Jokinen Sari	Räty Tommi
Jormanainen Lauri	Saari Hannele
Lammi Mirja	Saarinen Tessa
Lehtonen Kari-Veli	Siivonen Petri
Leskenmaa Kirsti	Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa
Liimatainen Matti	Tarkkonen Marja
Lindgren Anne	Tervatulli Riikka
Majaranta Kari	Uuttu Pilvi
Mattila Jere	VIlkman Kari
Mattila Petri	Yrjölä Janne
Merentie Anna	

1.2.4. Kaupunginhallitus

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Nahkuri Miia, puheenjohtaja	Leskenmaa Kirsti
Jokinen Sari S, varapuheenjohtaja	Yrjö-Koskinen Eero
Heikkinen Jari	Saarinen Tessa
Hiltunen Juha-Pekka	Rauhala Sami
Hirviniemi Erja	Mäntymaa Terhi
Jormanainen Lauri	Mattila Petri
Merentie Anna	Lammi Mirja
Saari Hannele	Portin Ismo
Siivonen Petri	Hapulahti Jyrki
Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa	Aittola Eija
Räty Tommi	Mattila Jere

1.2.3. Tilintarkastaja

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

1.2.4. Tilivelvolliset toimielimet sekä viran- ja toimenhaltijat

Johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat viran- ja toimenhaltijat on esitetty liitteessä. Samoin liitteessä on esitetty toimielimet, niiden jäsenet ja kaupungin edustajat.

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kaupungin hallintosääntöä on tarkistettu kaupunginvaltuustossa 16.11.2020/§84, joka tuli voimaan 1.12.2020 lähtien. Hallintosääntö on tarkoitus uudistaa keväällä 2021.

1.3.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuotevolyymi supistui 2,8 % vuonna 2020. Talouden arvioidaan kasvavan 2-3 % vuonna 2021 koronapandemian hellittäessä. Koronapandemiatilanne vuoden 2021 alussa luo kuitenkin epävarmuutta talouden palautumiseen. Lisäksi rokotusten edistyminen riittävässä tahdissa vaikuttaa osaltaan taloustoimijoiden uskoa tulevaisuuteen ja siten pandemian aiheuttaman tilanteen normalisoitumiseen. Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy arvioiden mukaan yli 5 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2021. Alijäämän arvioidaan pienenevän tulevina vuosina asteittain, mutta se on jäämässä kuitenkin melko suureksi. Tämän vuoksi arvioidaan, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttäisi jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuolen ajan.

Suomen kuntaliiton vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tulos oli negatiivinen vain 27:ssä Manner-Suomen kunnassa. Kunnat saivat koronatukea noin kolme miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 2,0 prosenttia, verotulot 4,0 prosenttia ja valtionosuudet 27,2 prosenttia. Verokorttiuudistus selittää kuntien poikkeuksellisen vahvaa kunnallisverokertymää. Uudistus lykkäsi noin 350 miljoonaa euroa kunnallisveroa vuodelta 2019 vuoden 2020 puolelle. Yhteisöverotulojen romahdusta paikkasi yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 prosenttiyksiköllä. Kuntien vuosikate vahvistui peräti 97,1 %. Erilaisiin investointeihin, kuten koulujen ja sairaaloiden rakentamiseen, kunnat ja kuntayhtymät ottivat lainaa yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Tilastokeskuksen helmikuun ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien lainakanta kasvoi 3,8 % vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa kuntien kokonaisvelka oli 19,1 miljardia euroa. Lainakanta asukasta kohden oli 3 478 euroa, joka oli hieman suurempi kuin vuonna 2019.

Valtion koronakompensaatiot toivat kunnille hetken hengähdystauon. Kuntien pitkän aikavälin haasteet ovat entiset: väestörakenteen muutokset, ikääntyvä väestö ja muuttoliike. Nämä edellyttävät kunnilta mittavia sopeutustoimia tulevaisuuden näkökulmasta.

Vuonna 2020 koronaviruspandemia vaikutti julkisen talouden kehitykseen merkittävästi. Vuoden 2021 alussa Suomessa on jo pandemian kolmas aalto meneillään ja riippuen sulkutoimien ja rokotusten vaikutuksista talouskehitys voi elpyä kasvu-uralle. Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida vuoden 2021 koronavaikutuksia talouteen. Euroopan Unionin elvytyspaketeilla pyritään kuitenkin saamaan talous käyntiin. Talousvaikutuksia voidaan tarkastella valtionvarainministeriön kevään talousennusteiden jälkeen.

1.3.2. Talousalueen kehitys

Kanta-Hämeen asukasluku oli vuoden vaihteessa 170 703 asukasta. Väestömäärä väheni Kanta-Hämeessä 222 hengellä. Riihimäen seudun asukasluku väheni 110 asukkaalla ja oli vuoden lopussa 44 771 asukasta. Hämeenlinnan seudun asukasluku kasvoi 89 asukkaalla ja oli 93 557 asukasta. Forssan seudun asukasluku väheni 201 asukkaalla ja oli 32 375 asukasta.

1.3.3. Riihimäen kaupungin kehitys

Riihimäen kaupungin asukasluku väheni ennakkotietojen mukaan 53 hengellä ja oli vuoden lopussa 28 740 asukasta. Asukasluku väheni 0,2 % edellisestä vuodesta.

Työvoimahallinnon tilastojen mukaan Riihimäen työttömyysaste oli vuonna 2020 keskimäärin 11,0 % ja koko maan keskimäärin 13,0 %. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 7,6 % ja 9,2 %. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan koko maan työttömyysaste oli vuonna 2020 keskimäärin 7,8 %. Riihimäellä oli vuoden 2020 aikana työttömiä keskimäärin 1.500 henkilöä. Joulukuussa 2020 työttömänä oli 1.581 henkilöä. Työttömyyteen vaikutti erityisesti Koronapandemia vuonna 2020.

Rakennusvalvontaviranomaisen erityyppisiä lupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 263 kpl (241 kpl v. 2019). Niihin sisältyi asuntoja yhteensä 51 kpl (v. 2019, 57 kpl), joista omakotitaloissa oli 29 kpl, rivitaloissa 22 kpl ja kerrostaloissa 0 kpl. Asuntoja valmistui vuonna 2020 yhteensä 27 kpl (167 kpl v. 2019). Rakennustyömaita aloitettiin kaikkiaan 28 kpl, valmiiksi saatiin 50 kpl ja keskeneräisiä työmaita vuoden lopussa oli yht. 138 kpl. Viranomaiskatselmuksia uusilla rakennustyömailla suoritettiin yhteensä 385 kpl, joista rakennusvalvonnan osuus oli noin 320 kpl.

1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2020 aikana kaupungin organisaatiorakenne muuttui. Kaupunginhallituksen toimialan liikunta-ja hyvinvointipalvelut siirtyivät kesäkuussa elinvoima toimialueelta tekninen palvelukeskus toimialueelle. Elokuun alusta perustettiin Robotiikkakampus hallinto- ja konsernipalvelujen toimialueelle. Organisaatiorakennejärjestely tukee kaupungin johtamisjärjestelmää, palvelujen tuottamista sekä kaupunginhallituksen, lautakuntien ja virkamiesten päätöksenteon toimivaltaa.

Kaupunki toteutti vuonna 2020 Riihimäki strategiaa, joka oli päivitetty vuonna 2019.

Talousarviovuoden aikana kaupunginvaltuusto päätti muuttaa talousarviota viisi kertaa toimialojen talouden ennusteisiin perustuen. Kaupunkiemon käyttötalouden toteuma alitti sitovan toimintakatteen muutetun talousarvion osalta 1,1 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion toimintakate ylittyi 3,9 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion liiketoiminnan tuotot ylittyivät 0,4 miljoonaa euroa ja liikekulut puolestaan alittuivat 0,6 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi 126,4 miljoonaa euroa, joka oli 1,8 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Merkittäviä taustatekijöitä olivat palkkasumman kehitys, verovuoden 2020 parantunut jako-osuus sekä yritysten verojen maksujärjestelyistä, v. 2019 kunnallisveroon verokorttiuudistuksen vuoksi syntynyt kertymävaje, joka korjaantui vuonna 2020. Valtionosuudet ylittyivät 3,1 miljoonaa euroa viimeisimmästä talousarviomuutoksesta. Valtio teki vuoden 2020 lisätalousarvioissa päätöksiä koronakompensaatiosta kunnille, joista Riihimäen osuus oli 7,3 miljoonaa euroa.

Kaupunki toteutti vuoden 2020 aikana talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden sekä it-palveluiden käyttöönotot. Talous ja henkilöstöhallinnon palvelujen käyttöönotto tehtiin Sarastia Oy:n kanssa ja it-palvelut Kuntien Tieran kanssa. Palveluja aiemmin tuottanut yhtiö RHL-Data Oy purettiin vuonna 2020.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vanhat alijäämät 0,5 miljoonaa euroa purettiin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän 1,5 miljoonan euron alijäämän johdosta tehtiin kaupungin omistusosuuden 64,26 % mukainen varaus 0,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 koronapandemian vaikutukset heijastuivat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin sekä tulojen osalta sulkutoimien johdosta yleisesti kaupungin asiakasmaksutulojen kertymiseen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen valmistelun aikaan koronapandemian kolmas aalto on parhaillaan päällä. Koronapandemian reaalisia vaikutuksia aiheutuu myös vuonna 2021. Kokonaisvaikutuksia pystytään arvioimaan paremmin siinä vaiheessa, kun pandemiatilanne rokotusten etenemisen ansiosta todennäköisesti rauhoittuu.

1.5. Kaupungin henkilöstö

Vuoden 2020 lopussa kaupungin palveluksessa oli 1237 (2019: 1 219) vakinaista työntekijää, 266 (2019: 245) määräaikaista työntekijää ja 38 (2019: 32) työllistettyä työntekijää.

Kaupungin henkilöstökulut olivat 67,7 miljoonaa euroa (kaupunkiemo 66,2 miljoonaa euroa ja VHL 1,5 miljoonaa euroa). Edellisenä vuonna henkilöstökulut olivat 65,2 miljoonaa euroa.

Kunta-alan palkkoihin tehtiin yleiskorotus 1.8.2020. Sen suuruus oli 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Keväällä 2016 tehdyssä kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 prosenttia vuosina 2017-2019. Kesällä 2020 lomarahat maksettiin jälleen täysimääräisenä. Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuivat 31.8.2020, jolloin työajan pituudet palasivat entiselleen.

Henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstölle kertyi sairauspoissaoloja vuonna 2020 keskimäärin 19,9 kalenteripäivää (2019: 19,7 kpv; luvut sisältävät työtapaturmat). Sairauspoissaolojen määriä ja syitä analysoidaan laajemmin henkilöstöraportissa.

Työnantajan työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien perusteella määritetään työnantajan työkyvyttömyysriskikerroin. Riihimäen kaupungin työkyvyttömyysriskikerroin vuonna 2020 on 0,92741, joka on matalampi kuin Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän keskimääräinen työkyvyttömyysriskikerroin 1,00.

Vuonna 2020 työkyvyn aktiivisessa tukemisessa panostettiin erityisesti työkykyjohtamisen kehittämiseen. Teemavuoden tavoitteena oli selkiinnyttää esimiesten rooleja ja vastuita työkykyjohtamisessa. Näitä pohdittiin kehittämistoimikunnalle ja esimiehille toimialueittain järjestetyissä työpajoissa. Samassa yhteydessä vahvistettiin esimiesten osaamista Varhaisen tuen toimintamallin käytänteistä. Työkykykoordinaattori on toiminut esimiesten ja henkilöstön tukena osatyökykyisyystilanteissa ja uudelleensijoitusprosesseissa.

Henkilöstön työterveyspalveluiden tuottaminen siirtyi Terveystalolle 1.4.2020. Syksyllä 2020 otettiin käyttöön Sirius -järjestelmä työkykyjohtamisen tueksi. Sirius on digitaalinen työkalu, joka edistää työkyvyn hallinnan, seurannan ja tuen toteuttamista työpaikan ja työterveyden yhteistyönä. Se kokoaa kaikki työkykyjohtamisen kannalta olennaiset tiedot samalle alustalle.

Syksyllä toteutetun henkilöstökyselyn tulosten mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Työyhteisön toiminnassa on vastausten perusteella havaittavissa parannusta verrattuna vuonna 2018 toteutetun vastaavan kyselyn tuloksiin nähden, samoin esimiestyöhön liittyvissä kokemuksissa on kaikilla osa-alueilla havaittavissa positiivista muutosta.

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne vaikutti paljon kaupungin henkilöstöön ja toimintaan. Keväällä noin 40 sivistyksen- ja osaamisen toimialueen työntekijää siirrettiin määräaikaisesti työskentelemään sosiaali- ja terveystoimialan tehtäviin. Etätyö otettiin käyttöön kaikissa niissä tehtävissä, joissa se oli mahdollista. Myös opetusta hoidettiin keväällä etäyhteyksin. Etätyöhön siirtyminen sujui pääosin hyvin ja sen myötä digitaaliset työvälineet ja -tavat tulivat tutuksi.

1.6. Ympäristöasiat

Kaupungin omistukseen siirtyneen Lasitehtaan vanhan riskikaatopaikan kunnostustarpeen arviointi riskinarviointeineen toimitettiin vuonna 2017 Hämeen Ely -keskukselle. Ely -keskus ratkaisee mahdollisen puhdistustarpeen kaupungin tulevien maankäyttösuunnitelmien sekä pohjaveden seurantatulosten pohjalta. Toistaiseksi pohjaveden seurantaa ei ole vielä aloitettu. Pohjaveden seuranta pyritään käynnistämään vuoden 2021 aikana.

Uhkolansuolla on todettu vanha kaatopaikka ja alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi. Kunnostustarpeen arviointi edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia. Vuonna 2020 toimenpiteitä asian suhteen ei tehty. Vuonna 2020 pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin kaupungin omistamalla maalla Kynttilätie 12:ssa sekä Peu-

kaloisen korttelissa. Molemmilla alueilla todettiin jätetäyttöä sekä maaperän pilaantumista. Peukaloisen korttelin maaperä kunnostetaan ennen rakentamisen aloittamista, tarjoukset kunnostuksesta on jo pyydetty. Kynttiläntien maaperän kunnostustarve tarkentuu myöhemmin asemakaavan laadinnan yhteydessä. Alueen kaavoittaminen ja rakentaminen tulee edellyttämään jätteen poistoa ja pilaantuneen maaperän kunnostusta.

Pilaantuneen pohjaveden seuranta jatkui kaupungin omistamalla kiinteistöllä entisellä Neste Oy:n jakeluasemalla Valtakadulla sekä Herajoen tärkeällä pohjavesialueella sijainneella Teboil Oy:n jakeluasemalla Tehtaankadulla. Maaperä näissä kohteissa on kunnostettu, Tehtaankadun varteen kaupungin omistamalle alueelle jäi kuitenkin pilaantunutta maata runkovesijohdon alle. Hämeen Ely -keskus tulee tarpeen mukaan päättämään tarvittavista jatkotoimista.

Kaupunki edistää ympäristöasioiden huomioon ottamista omassa toiminnassaan kaikki hallinnon alat kattavan ympäristöjärjestelmätyön avulla, jossa myös Riihimäkikonsernin tytäryhteisöt ovat mukana. Järjestelmän ytimenä on valtuustokausittain tarkistettava ympäristöpolitiikka. Viimeisin ympäristöpolitiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.8.2018. Ympäristöpolitiikka ja toimenpideohjelma vuosille 2018 - 2021 on teemaltaan Resurssiviisas Riihimäki ja se toimii Riihimäki-strategian toimeenpano-ohjelmana. Ympäristöpolitiikan avulla varmistetaan Riihimäen kehittyminen hiilineutraaliksi kiertotalouden esimerkkikaupungiksi ja huolehditaan ympäristön hyvästä tilasta. Riihimäen kaupunki hyväksyttiin vuoden 2017 lopulla kahteen edelläkävijäkuntien verkostoon (Fisu ja Circwaste), joiden tavoitteisiin kaupunki on sitoutunut. Pitkän tähtäimen tavoitteena kaupungilla on päästöttömyys, jätteettömyys sekä kestävä kulutus. Ympäristöpolitiikka päivitetään vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2020 merkittäviä ympäristötekoja oli Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke, joka oli Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki –ohjelman osarahoittama. Hanke toimi tammikuusta elokuulle. Hankkeessa tuotiin näkyväksi kestäviä palveluja, kehitettiin tavaralainaamon toimintamalli ja edistettiin verkostoitumista viestinnällä ja laajentamalla Ekoarki-verkostoa (uutena nimenä syksystä 2020 lähtien KERI-verkosto). Lisäksi hankkeessa tuotettiin viestinnällisiin kestävän elämäntavan hahmoihin pohjautuen satu ja testi, jotka on toimitettu päiväkoteihin ja kouluihin hyödynnettäväksi sekä jaettavaksi koteihin.

Kestävän liikkumisen osalta tärkeä teko oli kaupunkipyörät, joita oli kesäaikana käytössä 60 kpl. Kiertotaloutta edistettiin mm. muovin erilliskeräyksen käynnistämisellä kaupungin kiinteistöissä sekä uudistamalla Lopentien kiertoliittymä kestävän ympäristörakentamisen periaatteiden mukaisesti hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja.

Kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä jatkettiin kaupungin tiloissa mm. rakennusautomaation uusimisella ja päivityksellä, iv-puhaltimien uusinnalla, ilmalämpöpumppujen asentamisella ja LED-valaistuksen asentamisella. Yksittäisenä merkittävänä kohteena oli aurinkosähköjärjestelmän asentaminen lukion kiinteistöön. Vuonna 2020 laadittiin kolmivuotinen ohjelma rakennusautomaation ja IV-koneiden uusimisesta kiinteistöittäin. Kaikissa kaupungin kiinteistöissä on ollut käytössä ainoastaan uusiutuvaa sähköenergiaa vuodesta 2018 ja myös vuonna 2020 kilpailutetussa uudessa sopimuksessa vuosille 2023-2026 sähköenergia on alkuperätakuusertifioitua uusiutuvaa energiaa.

Riihimäen kaupunki seuraa ympäristöntilassa, eli ilman laadussa, vesien tilassa sekä luonnon monimuotoisuudessa, tapahtuvia muutoksia suunnitelmallisesti. Kaupunki seuraa myös oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Vuonna 2020 selvitykset liittyivät mm. arvokkaiden pienvesien kartoittamiseen ja Riihimäen pienvesiselvityksen laadintaan sekä CO2-päästöjen seurantaan. Riihimäen Veden toimesta seurattiin pohjaveden laatua Herajoen tärkeällä pohjavesialueella. Lisäksi seurattiin Kinturinmäen toiminnassa olevan ja Korttiomäen lopetetun maankaatopaikan toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Viranomaisvalvonnassa seurattiin myös muiden riskitoimintojen ja laitosten ympäristövaikutuksia.

Ympäristöjärjestelmään liittyen kaupunki laatii vuosittain erillisen ympäristöraportin. Raportissa tarkastellaan ympäristöpolitiikan toteutumista hallintokuntien toimenpiteiden ja kehitystä kuvaavien mittareiden avulla. Ympäristötilinpäätösosiossa tarkastellaan ympäristötuottoja, -kuluja, -investointeja sekä ympäristötaloudellisia tunnuslukuja. Ympäristöjärjestelmää ja kaupungin tekemää ympäristötyötä sekä ympäristöntilan seurantaa esitellään tarkemmin Riihimäen kaupungin ympäristöraportissa 2020.

1.7. Muut ei taloudelliset asiat

Hyvään hallintoon ja julkisen vallan käyttöön kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa viranomaisen ja virkamiehen toimintaan. Tasapuolisuus ja virkamiesten puolueettomuus luovat perustan viranomaistoiminnalle. Toiminnan on oltava läpinäkyvää ja puolueetonta eri sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta. Riihimäen kaupungilla on hyvä hallintotapa ohje sekä hallinnolliset ohjeet mm. Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista sekä Virkamiesten esteellisyydestä. Tämä lisäksi kaupungilla on käytössä sidonnaisuusrekisteri. Sosiaalisen median ohjeet ohjaavat asialliseen viestintään ja yksilön suojan kunnioittamiseen. Kaupunki pyrkii em. ohjeilla varmistamaan hyvän hallintotavan toteutumisen.

1.8. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2020 kaupungin käyttötalousmenot kasvoivat pääasiassa koronapandemiasta johtuen. Menokasvua ei pystytty hillitsemään. Kaupungin tilikauden tulos oli 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen (emo 12,5 miljoonaa euroa ja VHL 1,9 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos sisältää Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän 0,9 milj. euron varauksen. Tilikauden hyvä tulos johtuu pääasiassa odotettua paremmasta verotulokehityksestä ja valtion lisätalousarvion mukaisista koronakompensaatioista.

Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 54,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikainen lainakanta oli 13 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin lainojen lyhennysohjelman mukaisesti vuonna 2020. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus on 47,4 % vuoden 2020 tilinpäätöksessä, kun se vuonna 2019 oli 53,5 %.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uuden Assi sairaalahankkeen hankesuunnitelma, toteutusvaiheen käynnistäminen ja rahoitus on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa joulukuussa 2020. Hanke vaikuttaa tulevaisuudessa jäsenkuntien kuntamaksuihin sekä kuntien rahoitusriskeihin. Hankehakemuksen mukainen kustannusarvio ministeriön luvassa on 389 miljoonaa euroa, josta Riihimäen kaupungin 16,18 %:n omistussuhteen mukainen osuus on 62,9 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoito kuuluu jatkossa hyvinvointialueeseen, joista päätettäneen kesällä 2021.

Syntyvyyden aleneminen, nuorempien ikäluokkien pieneneminen sekä ikääntyvän väestön kasvu on Riihimäen kaupungin haaste seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä edellyttää ennakoivia päätöksiä ja suuria muutoksia palvelutuotannon painopisteissä. Kaupungin tulevaisuuden näkökulmasta palvelutuotannon ja palveluverkon kehittäminen vastaamaan tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaista palvelujen kysyntää on keskeistä. Palvelutuotantoa koskevat muutokset ovat välttämättömiä ja kaupungin talouden kantokyvyn edellytys. Tämän lisäksi lainakannan hillintä sekä tulevien vuosien investointien laatiminen kestävälle pohjalle ovat talouden kulmakiviä.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on käynnissä. Lait ovat menossa eduskunnan käsittelyyn kesäkuussa 2021. Tavoiteaikataulun mukaan uudistus tulee voimaan 1.1.2023. Tulevaisuuden taloussuunnitteluun vaikuttaa se, mitä uudistuksen osalta päätetään nykyisen hallituskauden aikana.

Kuntalouteen merkittäviä taloudellisia vaikutuksia aiheutuu todennäköisesti koronaviruspandemian johdosta myös vuonna 2021. Vaikutukset näkyvät kuntataloudessa sekä menoissa että tuloissa. Vaikutusten suuruusluokkaa on vuoden alussa haastava arvioida. Suuruusluokka riippuu siitä, minkälaisia toimenpiteitä koronapandemian johdosta kuntataloudessa joudutaan tekemään, miten rokotukset etenevät ja talouden toimijoiden odotukset sekä luottamus tulevaan kehittyy. Alustavien arvioiden mukaan vaikutukset näkyvät erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa ja tulopuolella asiakasmaksutulojen menetyksinä sekä todennäköisesti myös verotulokertymien pienentymisenä.

1.9. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toiminnalliset riskit

Kaupungin tiedostettava toiminnallinen riski liittyy edelleen rahoituspohjaan ja velkaantumisen. Kaupunki on pystynyt kohentamaan tilannetta viime vuosina, mutta rahoitus- ja korkomarkkinaan liittyvät riskit on tärkeä tiedostaa ja huomioida päätöksenteossa. Pitkien korkojen noususta on havaittavissa indikaatioita sekä myös inflaation mahdollisuudesta. Tuleva väestökehitys sekä ikärakenteen muutosta kuvaavat ennusteet indikoivat palvelutuotantoon liittyviä riskejä. mikäli sopeutustoimenpiteitä ei kyetä tekemään riittävän nopeassa aikataulussa. Näitä ja muita riskejä on käsitelty tarkemmin edellä kohdassa ”Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä”.

Uhkolansuolla on todettu vanha kaatopaikka ja alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi. Kunnostustarpeen arviointi edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia. Vuonna 2020 toimenpiteitä asian suhteen ei tehty. Vuonna 2020 pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin kaupungin omistamalla maalla Kynttilätie 12:ssa sekä Peukaloisen korttelissa. Molemmilla alueilla todettiin jätetäyttöä sekä maaperän pilaantumista. Peukaloisen korttelin maaperä kunnostetaan ennen rakentamisen aloittamista, tarjoukset kunnostuksesta on jo pyydetty. Kynttiläntien maaperän kunnostustarve tarkentuu myöhemmin asemakaavan laadinnan yhteydessä. Alueen kaavoittaminen ja rakentaminen tulee edellyttämään jätteen poistoa ja pilaantuneen maaperän kunnostusta.

Pilaantuneen pohjaveden seuranta jatkui kaupungin omistamalla kiinteistöllä entisellä Neste Oy:n jakeluasemalla Valtakadulla sekä Herajoen tärkeällä pohjavesialueella sijainneella Teboil Oy:n jakeluasemalla Tehtaankadulla. Maaperä näissä kohteissa on kunnostettu, Tehtaankadun varteen kaupungin omistamalle alueelle jäi kuitenkin pilaantunutta maata runkovesijohdon alle. Hämeen Ely -keskus tulee tarpeen mukaan päättämään tarvittavista jatkotoimista.

Paikkatietojärjestelmään on laadittu maaomaisuuden rekisteri. Rekisterin maaomaisuuden arvot eivät täsmää täysin kirjanpidon tasearvoon. Virhe korjataan vuonna 2021.

Kaupunki on toteuttanut vuonna 2020 henkilöstöpolitiikkaa, jonka valtuusto hyväksyi vuonna 2018. Politiikassa on linjattu kaupungin keskeiset menestystekijät ja niiden toimeenpano. Menestystekijät ovat: Johtaminen, turvalisuusjohtaminen ja yhteistoiminta, osaaminen ja monitaitoisuus sekä tuloksellisuus ja työhyvinvointi.

Henkilöstön työolosuhteisiin liittyviä riskejä kartoitetaan vuosittain WPro-turvallisuusjärjestelmällä. Työturvallisuuden kehittämistä toteutetaan työsuojelun toimintaohjelman ja työkyvyn tukemista työterveydenhuollon toimintasuunnitelmalla. Molempia päivitetään säännöllisesti. Henkilöstön vaihtuvuuteen on varauduttu rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä kehittämällä sekä ylläpitämällä hyvää työnantajamainetta.

Kaupungin kirjanpito, maksuliikenne ja palkanlaskenta ovat olleet vuonna 2020 Sarastia Oy:llä ja ict-palvelut Kuntien Tiera Oy:llä. Kaupunki pyrkii hyödyntämällä isompien palveluntuottajien palveluja ja siten pienentämään tulevaisuuden yksikkökustannuksia sekä vähentämään palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen liittyviä riskejä. Kaupungin digitalisaatiokehityksessä on vielä tehtävää. Tietojärjestelmien elinkaari sekä ekosysteeminäkökulmat on otettava huomioon uudistumisessa.

Rahoitusriskit

Kaupungin lainamäärä on pieneni vuonna 2020 kaikkiaan 7,3 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa 56,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista 13,0 miljoonaa euroa. Lainat ovat kotimaisilta rahoituslaitoksilta otettuja, joten niihin ei kohdistu valuuttariskejä. Lainasalkun riskiä on pyritty hajauttamaan kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen painotuksilla. Vuoden 2020 lopussa lainojen 60 % lainoista oli kiinteäkorkoisia ja 40 % vaihtuvakorkoisia. Lainojen painotettu keskikorko oli 0,53 %.

Vuonna 2020 pandemiaksi kehittynyt koronavirus vaikuttaa yhteiskunnan taloudelliseen toimintaan monin tavoin. Vaikutukset heijastuvat myös kuntatalouteen ja erityisesti tämä heijastui sosiaali- ja terveydenhuollon

kasvavina menoina sekä tulomenetyksinä koronasta aiheutuvista sulkutoimista johtuen. Sulkutoimien seuraukset voivat heijastua myös verotulojen kertymiseen. Tästä voi aiheutua painetta kaupungin lainamäärän kasvattamiseen sekä rahoitukseen ja sijoituksiin liittyviä riskejä. Maaliskuussa 2021 tilinpäätöksen laatimisen aikaan on jo pandemian kolmas aalto päällä. Hallitus päätti helmikuun lopulla, että Suomeen määrätään poikkeustila 8. maaliskuuta alkaen kolmeksi viikoksi.

Tietosuoja ja tietoturvariskit

Vuoden 2020 alussa rekrytoitu tietosuojavastaava on osallistunut henkilöstön kouluttamiseen, vieraillut työyksiköissä ja madaltanut kynnystä kysyä ja saada neuvontaa tietosuoja-asioissa. Tietosuojaselosteita ja –ohjeita on päivitetty ja laadittu nykytilaa varten. Riihimäki osallistui maakunnalliseen varautumiseen ja valmiuteen liittyvään KH Valpas 2020 yhteistoimintaharjoitukseen.

Käytännön tietoturva- ja tietosuojatyössä on korostunut vuonna 2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain asettamien vaatimusten täyttäminen. Tietojärjestelmien kokonaisuuksia ja kaupungin tietovarantoja on dokumentoitu sitä varten hankittuun työkaluun. Vuonna 2020 henkilöstö velvoitettiin suorittamaan verkkopohjainen tietosuoja- ja tietoturvakoulutus Navisec. Suoritusten seurannassa esiintyneitä teknisiä haasteita pyritään korjaamaan vuonna 2021. Ohjelmistossa otettiin käyttöön myös toimialuekohtaiset, syventävät koulutukset. Navisecin käyttöä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa ja koulutuksilla ylläpidetään henkilöstön osaamista vuosittain. Tietoturvallisuutta on parannettu myös suorittamalla kaupungin tietoverkkoon haavoittuvuusskannaus, jonka perusteella todettuja haavoittuvuuksia on soveltuvin osin korjattu.

Vahinkoriskit

Vuonna 2020 kaupungilla on ollut lähes kaiken toiminnan kattava vakuutussopimus If vakuutusyhtiön kanssa. Vahinkoriskien kannalta merkittävimmät sopimukseen sisältyvät vakuutukset olivat lakisääteinen ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, vahinko-, omaisuus- ja keskeytysvakuutus sekä toiminnan vakuutus. Lisäksi vakuutussopimukseen sisältyivät ajoneuvovakuutukset.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit

Kaupungin tiedossa ei ole, että vuoden lopussa olisi ollut vireillä merkittäviä oikeudenkäynteihin tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä. Rahavaatimuksia sisältäviä vaatimuksia on ollut vireillä kaksi: yksi Turun hovioikeudessa ja yksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Merkittävyyttä arvioitaessa rajana on pidetty yhden oikeudenkäynnin osalta 50.000 euron häviöriskiä.

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Riihimäen kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavutetaan kohtuullisella varmuudella, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Näkökulmana on myös omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen.

Riihimäen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon pohjana ovat kaupunginhallituksen toimialan toimialueiden selonteot sekä sosiaali- ja terveystoimialan selonteko. Toimialoille/toimialueille on selonteon laatimista varten lähetetty tammikuussa 2021 ohjekirje liitteineen. Toimialat/-alueet ovat hyödyntäneet selontekojensa pohjalla johtoryhmän arviointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa ohjeistusta, riskikartoitusta, sisäisen valvonnan muistilistaa, talouden seurannan ja ennustamisen dokumentteja sekä tarkastustoimijoiden havaintoja.

Valvontaympäristö

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hallintosäännöstä, johon on kirjattu lautakuntien ja toimialajohtajien sekä toimialajohtajan tehtävät ja toimivaltuudet. Valtuusto on viimeksi tehnyt merkittäviä muutoksia hallintosääntöön 1.6.2020, jolloin liikuntapalvelut siirtyivät elinvoiman toimialueelta teknisen palvelukeskuksen toimi-

alueelle ja robotiikkakampus siirtyi sivistyksen ja osaamisen toimialueelta hallinto- ja konsernipalveluiden toimialueelle. Hallintosäännössä on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita, mutta lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt erikseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupungin toimintaa. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat konsernitasolla hallinnon ja talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kaupunginhallitus on linjannut tarkemmin kaupungin sisäistä valvontaa hyväksymällä riskienhallintapolitiikan ja Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Riihimäen kaupungissa -asiakirjan. Kaupunginvaltuuston hallintosäännöllä viranhaltijoille ja lautakunnille siirtämää toimivaltaa on edelleen delegoitu delegointisäännöillä. Lisäksi toimintaa ohjaavat muun muassa kaupungin talousohjeet, hankintaohjeet, konserniohjeet ja henkilöstöhallinnon ohjeistukset. Kaupungin johtamisjärjestelmän oikeudellisena perustana toimii kuntalaki.

Strategisen johtamisjärjestelmän perustana on Riihimäki 2030 -strategia sekä vuosittain laadittava talousarvio ja -suunnitelma, jossa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungissa operatiivista toimintaa johdetaan johtoryhmien kautta. Lisäksi tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään muun muassa vastuualueiden päälliköiden ja muiden esimiesten alaistensa kanssa käymiä kehityskeskusteluja sekä työpaikkakokouksia.

Kaupungissa ennakoidaan melko systemaattisesti lainsäädännön muutoksia. Lainsäädäntömuutoksiin varaudutaan mm. sisäisten ja ulkopuolelta ostettavien koulutusten avulla.

Vuonna 2020 koronapandemia on vaikuttanut kaupungin valvontaympäristöön. Pandemiariskin realisoiduttua johtamista varten on perustettu muun muassa kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä sekä seudullinen koronatilanteen johtamiseen tarkoitettu ryhmä.

Riskienarviointi ja riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea kaupunkia ja kaupunkikonsernia sen perustehtävän toteuttamisessa, asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä kuntalaisten, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä. Riskienhallintaprosessi tukee myös strategian toteutumista.

Riskienhallintapolitiikassa määritellään riskienhallinnalle asetetut tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kuvataan riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin periaatteet ja vastuut. Riskienhallintaa koordinoi voimassa olevien asiakirjojen mukaisesti kaupunginhallituksen nimeämä riskienhallintatyöryhmä. Vuoden 2020 laajempi riskikartoitus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä joulukuussa 2020. Ennen tätä lautakunnat olivat omalta osaltaan käsitelleet riskikartoitukset lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennuslautakuntaa, jonka käsittely siirtyi myöhemmäksi. Kaupungin riskikartoitus pitää sisällään riskien kuvaamisen ja arvioinnin lisäksi hallintatoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Riskiluokittelu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin on auttanut varmistamaan, että erilaiset riskit tulevat arvioiduksi kattavasti. Kaupungissa on myös käytössä erillinen WPro-riskienhallintatyökalu työturvallisuusriskien hallintaan ja HaiPro asiakasturvallisuusriskien hallintaan. Lisäksi vuonna 2020 riskienhallintatyöryhmä kokeili uutta riskienhallinnan jalkauttamistapaa koulujen kokonaisturvallisuuskäyntien muodossa.

Riskienarviointi on osa päivittäistä toimintaa. Riskikartoituksen tekemiseen ja hallintatoimien suunnitteluun osallistutettiin esimiehiä, asiantuntijoita ja henkilöstöä, mikä mahdollisti laajan otannan näkemyksiä ja kokemuksia. Toimialojen merkittävimmät riskit on pystytty nykymallilla raportoimaan, mutta kaupunkikokonaisuuden riskit ja niitä koskevat toimenpiteet pitää pystyä jatkossa paremmin koostamaan kokonaisarvioksi. Kaupungin kannalta merkittävät riskit on kuvattu muualla toimintakertomuksessa.

Valvontatoimenpiteet

Lautakunnat suorittavat valvontaa muun muassa seuraamalla asetettujen tavoitteiden toteutumista, viranhaltijapäätöksiä sekä tekemällä päätöksiä lautakunnalle jätetyistä oikaisuvaatimuksista. Vastuualueiden päälliköt vastaavat sisäisestä valvonnasta delegointisäännössä määritetyllä tavalla. Toimiala-/toimialuejohtaja ja vastuualueiden päälliköt seuraavat määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista kuukausittaisin johtoryhmässä. Toiminnan lainmukaisuutta ja toimintaperiaatteiden sekä ohjeiden noudattaminen varmistetaan mm. seuraamalla päätöksentekoa. Kaupungin tietosuojavastaava vastaa henkilötietojen asianmukaisen käytön valvonnasta.

Teknisen palvelukeskuksen hankekeskus pitää yllä hankintakalenteria, johon on merkitty tulevat hankinnat ja niihin liittyvät aikataulut. Lisäksi vuoden 2020 aikana toimielimille on raportoitu merkittävien riskien hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä kvartaaleittain kvartaaliraporttien yhteydessä.

Vastuualueiden päälliköt vastaavat siitä, että henkilöstö noudattaa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa lainsäädäntöä, hallintosääntöä, delegointisääntöjä sekä toimintaa ohjaavia ohjeita, ohjeistuksia, talousarviota ja hyvää hallintotapaa. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi vaaralliset työyhdistelmät on pyritty eliminoimaan vastuullisten henkilöiden nimeämistilanteessa. Tärkeä osa kokonaisuutta on myös henkilöstön hyvä perehdyttäminen, ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä kehittäminen. Kaupungissa toimii kehittämisryhmiä, joissa on edustajat kaikilta vastuualueilta. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala suorittaa systemaattisesti ja dokumentoidusti omia sisäisen valvonnan tarkastuksia vuosittain. Vuosittain laadittavalla koko kaupungin henkilöstöraportilla ja henkilöstökyselyllä seurataan kokonaisuutena henkilöstön tilaa määrän ja hyvinvoinnin osalta riskienhallinnan näkökulmasta.

Sisäinen tarkastus on osa kaupungin ohjaus- ja valvontajärjestelmää ja se avustaa kaupungin johtoa valvontavelvollisuuden toteuttamisessa. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla rajoituksetta sekä kaupungin että sen määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnot ja yksiköt. Tehtäviin kuuluu vuosittain toistuvia ja erikseen päätettyjä tarkastus- ja konsultointitehtäviä. Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti merkittävästi sisäisen tarkastuksen toimintaan, eikä tarkastuksia pystytty normaalisti tekemään. Tarkastustoimijoiden esiin nostamien suositusten toimeenpano ei ole ollut kaikilta osin riittävän ripeää ja tähän on pyritty kiinnittämään huomiota.

Tieto ja tiedonvälitys

Kaupungilla on käytössään pääsääntöisesti hyvin toimivat sisäiset ja ulkoiset tiedotus- ja raportointikanavat ja –menettelyt. Koronavuonna 2020 akuuttia viestintätarvetta on ollut paljon ja siihen on ollut käytössä kanavat. Tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja työntekijät ovat pääosin suorittaneet tietosuojakoulutuksen. Kaupungin palvelutuotannon nopea kehittämisvauhti on aiheuttanut haasteita toimialueiden väliselle tiedonkululle. Konsernitason yhtenäisten ohjeiden ja käytäntöjen informointi ja soveltaminen käytäntöön muutostilanteissa on ollut haasteellista, lisäksi intranetissä olevien ohjeiden ja muun aineiston ajantasaisuus vaihtelee. Koronapandemia ja siitä seurannut etätyön lisääntyminen on akuutin viestintätarpeen ohella aiheuttanut myös muita uusia tarpeita tiedonvälitykselle. Tarpeisiin on vastattu muun muassa lisäämällä tiedonvälitykseen tähtääviä sähköisiä kokouksia.

Hallinnon keskittäminen ja henkilöstön vaihtuvuus on aiheuttanut hiljaisen tiedon häviämistä ja epäselvyyttä toimintaprosesseista. Kaupungissa on otettu käyttöön useita uusia tietojärjestelmiä ja tämä vaatii ohjeiden ja muun aineiston jatkuvaa seurantaa ja hallinnassa on haasteita. Tietojärjestelmien määrä on koettu suureksi, eikä niiden määrää ole juuri saatu vähennettyä. Henkilöstön järjestelmäosaaminen ei vastaa kaikilta osin sujuvan toiminnan edellytyksiä.

Seuranta

Toimialojen ja -alueiden johto, toimintaa ohjaavat lautakunnat sekä esimiehet seuraavat, arvioivat ja kehittävät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omalla vastuualueellaan hallinto- ja delegointisäännössä määritellyllä tavalla. Heidän tehtävänään on seurata tavoitteiden toteutumista ja riskejä osana päivittäistä toimintaa sekä arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Delegoinnit ja tehtäväkuvat on pidetty ajan tasalla. Viranhaltijoiden vastuut ovat selvät.

Toimielimet suorittavat valvontaa muun muassa seuraamalla asetettujen tavoitteiden toteutumista, viranhaltijapäätöksiä sekä tekemällä päätöksiä lautakunnalle jätetyistä oikaisuvaatimuksista.

Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastus seuraavat omalta osaltaan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Sisäinen tarkastaja raportoi kaupunginjohtajalle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle työnsä toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valtuustolle esitetään vuosittain arviointikertomus. Myös sosiaaliasiamiehen raportti käsitellään kaupungissa vuosittain.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkempi selvitys toteutumisesta annetaan vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen raportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallituksen kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vuonna 2020 ja kehittämiskohteet

Yhteenvetona voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kaupungissa osin tyydyttävällä ja osin hyvällä tasolla. Eroja on toimialoittain/-alueittain. Vuonna 2020 työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialalla pystyttiin tekemään systemaattista ja dokumentoitua sisäistä valvontaa edellistä vuotta enemmän.

Edelleen myös kehitettävää on. Kaupungin hallintosääntö ja muut asiakirjat ovat saatavilla, mutta niiden käyttö edellyttää vastuuhenkilöiltä aktiivista otetta asiaan. Jatkossa henkilöstön roolia tulee selventää ja heidät tulee pyrkiä kytkemään aktiivisemmin mukaan esimerkiksi riskiarviointiin. Lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmia tulee pitää jatkossakin aktiivisesti ja säännöllisesti esillä osana arjen johtamis- ja esimiestyötä. Tietosuoja ja tietoturva korostuvat entistä enemmän kaupungin toiminnassa. Osassa kaupunkiorganisaatiota kärsitään lisääntyneestä työn kuormittavuudesta sekä oman työn hallinnan tunteen vähenemisestä. Riittävää varautumista henkilöstön vaihtumista koskeviin tilanteisiin ei aina kyetä varmistamaan. Lisäksi organisaatiossa vastuut ovat usein samoilla henkilöillä, mistä johtuen tehtävien toteuttamisessa esiintyy paikoin viiveitä. Myös hankehallinnointiin liittyen sisäistä valvontaa on tarpeen parantaa. Näihin seikkoihin tullaan kiinnittämään huomiota tulevina vuosina.

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilinpäätös sisältää Riihimäen kaupungin ja erilliskirjanpitoon kuuluvan Riihimäen kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen (kaupunkiemo 12,5 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitos 1,9 miljoonaa euroa).

Tilinpäätöksessä 2020 on purettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vanhat alijäämät 0,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on tehty Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2020 alijäämäisen tuloksen 1,5 miljoonaa euroa johdosta Riihimäen kaupungin omistusosuuden 64,26 % mukainen pakollinen varaus 0,9 miljoonaa euroa.

Toimintatulot olivat 29,1 miljoonaa euroa ja pienentyivät 1,4 % edellisestä vuodesta, myyntituottojen, maksutuottojen ja muiden toimintatuottojen ollessa edellisvuotta pienemmät. Toimintakulut olivat 181,9 miljonaa euroa ja kasvoivat 3,5 % edellisvuodesta. Toimintakulujen kasvu 6,2 miljoonaa euroa syntyi henkilöstömenojen, palveluiden ostojen, avustusten, aineiden ja tarvikkeiden sekä avustuskulujen kasvusta.

Toimintatuotoilla katettiin 16,0 % toimintakuluista.

Toimintakate, - 152,5 miljoonaa euroa, heikkeni edellisvuodesta 4,3 %. Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoi 10,5 % ja oli 174,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa maksettiin koronakompensaatioita vuoden 2020 pandemiasta johtuen.

Verotuloja kertyi 126,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 %. Kaupungin tuloveroprosentti oli 20,50 %. Kiinteistöveroprosentit olivat seuraavat: yleinen kiinteistövero 1,45 %, vakituiset asunnot 0,50 %, muut asunnot 0,93 %, rakentamattomat rakennuspaikat 6,00 % ja voimalaitokset 3,10 %.

Verotulot	Ta 2020	Talousarvio-muutokset	Ta 2020 +muutos	Tp 2020	Ero	Muutos-%
Kunnallisvero	106 516 000	-	106 516 000	109 300 507	2 784 507	2,6
Kiinteistövero	9 815 000	-	9 815 000	8 995 934	- 819 066	-8,3
Yhteistövero	8 249 000	-	8 249 000	8 109 533	- 139 467	-1,7
Yhteensä	124 580 000	-	124 580 000	126 405 975	1 825 975	1,5

Valtionosuuksia kertyi 47,8 miljoonaa euroa, joka oli 3,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän. Valtionosuudet koronakompensaatiot mukaan luettuna kasvoivat 33,0 % edellisestä vuodesta.

Valtionosuudet	Ta 2020	Talousarvio-muutokset	Ta 2020 +muutos	Tp 2020	Ero	Muutos-%
Peruspalvelujen vo	39 277 000	-	46 655 000	35 648 412	-11 006 588	- 23,6
Verotuloihin perustuva vo:n tasaus	1 107 400		1 107 400	1 107 415	15	0,0
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	- 1 177 400	-	- 3 054 100	- 719 202	2 334 898	- 76,5
Verotulojen kompensaatio				11 768 039	11 768 039	-
Yhteensä	39 207 000	-	44 708 300	47 804 664	3 096 364	6,9

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto ylittyi 1,1 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin edellisvuotta enemmän.

Rahoitustuotot ja -kulut	Ta 2020	Talousarvio-muutokset	Ta 2020 +muutos	Tp 2020	Ero
Korkotuotot					
Korkotuotot antolainoista					
* Vesihuoltoliikelaitos	168 000	0	168 000	101 274	-66 726
* Muut	0	0	0	4 862	4 862
Muut korkotuotot	3 000	0	3 000	69 389	66 389
Yhteensä	171 000	0	171 000	175 526	4 526
Muut rahoitustuotot					
Osingot ja osuuspääomien korot					
* Riihimäen Kaukolämpö Oy	1 243 000	0	1 243 000	2 123 046	880 046
* Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy	0	0	0	0	0
* Muut	0	0	0	0	0
Korvaus vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomasta	525 000	0	525 000	525 105	105
Muut rahoitustuotot	17 000	0	17 000	33 338	16 338
Yhteensä	1 785 000	0	1 785 000	2 681 489	896 489
Korkokulut					
Talousarviolainojen korot	-446 400	6 900	-453 300	-373 599	79 701
Kunnalle maksetut korkokulut	-168 000	0	-168 000	-101 274	66 726
Muut rahoituskulut	-30 000	0	-30 000	-18 067	11 933
Korvaus peruspääomasta kunnalle	-525 000	0	-525 000	-525 105	-105
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	786 600	6 900	779 700	1 838 969	1 059 270

Vuosikate oli 23,6 milj. euroa ja 821 euroa/asukas.

3.2. Toiminnan rahoitus, rahoitusasema ja sen muutokset

Kaupungin rahoitusasema koheni merkittävästi edellisvuodesta. Vuosikatteella, 23,6 milj. euroa, pystyttiin rahoittamaan 206,6 % nettoinvestoinneista (=bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet), jotka olivat 10,4 milj. euroa. Kaupungin maksuvalmius on kohentunut. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 31 päivää.

Kokonaislainakanta oli vuoden lopussa 69,4 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni 7,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Lainakannasta kaupungin varsinaisen palvelutoiminnan osuus oli 60,8 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen osuus 8,6 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli 2414 euroa/asukas, josta kaupungin osuus 2 116 euroa/asukas ja vesihuoltoliikelaitoksen osuus 298 euroa/asukas.

Lainakannan muutos	Ta 2020	Talousarvio-muutokset	Ta 2020 +muutos	Tp 2020	Ero
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 843 000	-395 800	19 447 200	-	-19 447 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 466 800	-	-21 466 800	-20 266 752	1 200 048
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-	-	-	13 000 000	13 000 000
Yhteensä	- 1 623 800	- 395 800	- 2 019 600	- 7 266 752	- 5 247 152
Lainakanta 31.12.	76 654 906	-	76 654 906	69 388 154	
Euroa/asukas	2 656			2 414	
Lainat Riihimäen kaupunki	67 429 906	-	67 429 906	60 813 154	
Euroa/asukas	2 336		2 336	2 116	
Lainat/Vesihuoltoliikelaitos	9 225 000	-	9 225 000	8 575 000	
Euroa/asukas	320		320	298	
Lainojen korot	446 400		446 400	373 599	

Lainakannan pienentymisen johdosta kaupungin omavaraisuus kohentui. Omavaraisuusaste oli 62,5 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 47,4 %. Lainanhoitokate oli 1,2. Tunnusluku ”lainanhoitokate” kertoo lainanhoito kyvystä. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2 ja tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 – 2. Kun tunnusluku jää alle yhden, lainanhoitokyky on heikko.

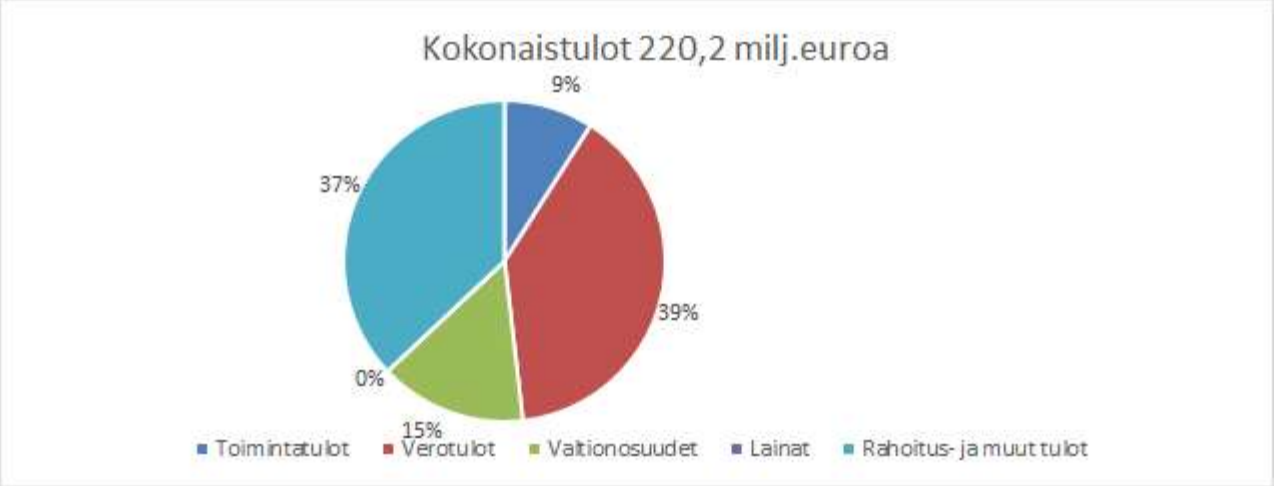
Antolainojen lisäykset ovat taseessa pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmään kuuluvat antolainat. Näitä ovat mm. kunnan tytäryhteisöille ja muille kunnallisia palveluja tuottaville yhteisöille investointien rahoittamiseen myönnetyt lainat.

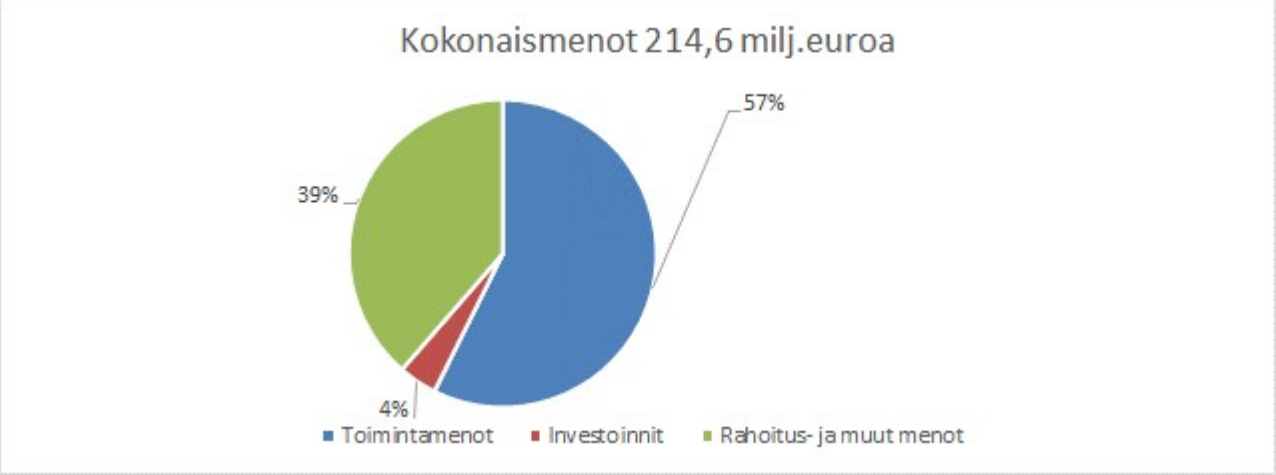
Antolainat	Ta 2020	Talousarvio-muutokset	Ta 2020 +muutos	Tp 2020	Ero
Antolainojen lisäykset					
* Vesihuoltoliikelaitokselle	-	-	-	-	-
* Muut	40 000	-	40 000	-	-40 000
Yhteensä	40 000	-	40 000	-	-40 000
Antolainojen vähennykset					
* Vesihuoltoliikelaitokselta	650 000	-	650 000	650 000	-
* Muut	-	-	-	12 463	12 463
Yhteensä	650 000	-	650 000	662 463	12 463

3.3. Kokonaistulot ja –menot

TULOT	1000 €	MENOT	1000 €
Toiminta		**Toiminta**	
Toimintatuotot	29 092	Toimintakulut	181 906
Verotulot	126 406	- Valmistus omaan käyttöön	-356
Valtionosuudet	47 805	Korkokulut	374
Korkotuotot	74	Muut rahoituskulut	18
Muut rahoitustuotot	2 156	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	-349
hyödykkeiden luovutusvoitot	-788	- Pysyvien vastaavien	-24
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 388	**Investoinnit**	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 052	Investointimenot	12 808
		Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	12	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	20 267
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	13 000	Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	**220 198**	**Kokonaismenot yhteensä**	**214 644**

Kokonaistulot - Kokonaismenot	5 555
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 605
Rahavarjojen muutos	8 160
Rahavarojen muutos-muut maksuvalmiuden muut	5 555





Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden tunnusluvut

TULOSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS

1.000 Euroa		2020		2019
Toimintatuotot		**29 023**		**29 499**
Myyntituotot		14 300		12 451
Maksutuotot		6 403		7 312
Tuet ja avustukset		2 723		2 326
Muut toimintatuotot		5 667		7 409
Valmistus omaan käyttöön		357		
Toimintakulut	-	**181 906**	-	**175 725**
Palkat ja palkkiot	-	54 025	-	51 714
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-	11 905	-	11 484
Muut henkilösivukulut	-	1 772	-	1 958
Henkilöstökulut yhteensä	-	67 703	-	65 156
Palvelujen ostot	-	93 641	-	91 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	7 841	-	7 240
Avustukset	-	8 870	-	8 443
Muut toimintakulut	-	3 851	-	3 815
Toimintakate	-	**152 457**	-	**146 226**
Verotulot		126 406		121 679
Valtionosuudet		47 805		35 957
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		74		26
Muut rahoitustuotot		2 156		2 303
Korkokulut	-	374	-	548
Muut rahoituskulut	-	18	-	19
Vuosikate		**23 592**		**13 172**
Poistot ja arvonalentumiset	-	**9 323**		**932**
Suunnitelman mukaiset poistot	-	8 918	-	8 777
Arvonalentumiset	-	405		9 709
Satunnaiset tuotot				**46 586**
Tilikauden tulos		**14 269**		**60 690**
Tilinpäätössiirrot		97		47
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		47		47
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		50		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		**14 366**		**60 737**
TUNNUSLUVUT				
Toimintatuotot/Toimintakulut %		16,0		16,8
Vuosikate/Poistot %		253		-1 413
Vuosikate Euroa/asukas		821		457
Asukasmäärä		28 740		28 808

RAHOITUSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS

1.000 euroa	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	23 592	13 172
Satunnaiset erät		46 586
Tulorahoituksen korjauserät	- 415	- 47 718
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 12 808	- 17 594
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 388	72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 052	52 762
Toiminnan ja investointien rahavirta	12 809	47 280
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset	12	24
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 20 267	- 35 182
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 000	- 3 600
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 605	- 387
Rahoituksen rahavirta	- 4 650	- 39 145
Rahavarojen muutos	**8 160**	**8 135**
Rahavarat 31.12.	18 195	10 035
Rahavarat 1.1.	10 035	1 900

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	58 915	50 731
Investointien tulorahoitus %	206,6	75,2
Lainanhoitokate (ei laskennallinen)	1,2	0,4
Kassan riittävyys pv	31	16
Asukasmäärä	28 740	28 808

TASE: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS

1.000 Euroa	2020	2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	**237 097**	**235 301**
Aineettomat hyödykkeet	**150**	**353**
Aineettomat oikeudet	67	178
Muut pitkävaikutteiset menot	82	176
Aineelliset hyödykkeet	**170 835**	**169 329**
Maa- ja vesialueet	23 003	22 369
Rakennukset	78 136	81 278
Kiinteät rakenteet ja laitteet	63 744	61 946
Koneet ja kalusto	2 243	2 224
Muut aineelliset hyödykkeet	206	206
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinna	3 503	1 306
Sijoitukset	**66 112**	**65 619**
Osakkeet ja osuudet	65 262	64 756
Muut saamiset	850	863
TOIMEKSANTOJEN VARAT	**381**	**381**
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381	381
VAIHTUVAT VASTAAVAT	**24 915**	**16 366**
Vaihto-omaisuus	**384**	**367**
Aineet ja tarvikkeet	384	367
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	**105**	**296**
Lainasaamiset	90	276
Muut saamiset	16	20
Lyhytaikaiset saamiset	**6 231**	**5 667**
Myyntisaamiset	2 972	3 335
Muut saamiset	1 231	1 123
Siirtosaamiset	2 028	1 209
Rahoitusarvopaperit	**12 000**	**9 000**
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	12 000	9 000
Rahat ja pankkisaamiset	**6 195**	**1 035**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**262 393**	**252 048**

	2020	2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	**162 943**	**148 627**
Peruspääoma	67 551	67 551
Muut omat rahastot	950	1 000
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	80 075	19 338
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 366	60 737
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK!	**1 004**	**1 050**
Poistoero	1 004	1 050
PAKOLLISET VARAUKSET	**944**	**595**
Eläkevaraukset	1	2
Muut pakolliset varaukset	943	593
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	**972**	**973**
Lahjoitusrahastojen pääomat	632	629
Muut toimeksiantojen pääomat	340	344
VIERAS PÄÄOMA	**96 531**	**100 804**
Pitkäaikainen	**41 573**	**61 696**
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	36 116	56 388
Liittymismaksut ja muut velat	5 458	5 308
Lyhytaikainen	**54 958**	**39 107**
Joukkovelkakirjalainat	13 000	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 272	20 267
Saadut ennakot	125	79
Ostovelat	7 500	7 086
Muut velat	1 609	1 197
Siirtovelat	12 452	10 480
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**262 393**	**252 048**
TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste %	62,5	59,4
Suhteellinen velkaantuneisuus %	47,4	53,8
Kertynyt yli+/alijäämä, 1 000 €	94 441	80 075
Kertynyt yli+/alijäämä, €/asukas	3 286	2 780
Lainakanta 31.12., 1 000 €	69 388	76 655
Lainat ja vuokravastuut, 31.12	77 047	84 208
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 681	2 923
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 414	2 661
Lainasaamiset, 1 000 €		
Asukasmäärä	28 740	28 808

Aikaisemmilla tilikausilla kaupungin kertyneeseen yli- ja alijäämään vaikuttaneita tekijöitä

Kaupungin kertynyt ylijäämä on syntynyt vesihuoltoliikelaitoksen (VHL) tuloksesta sekä aikaisempina vuosina toteutetuista yhtiöittämisistä.

Kaupunki on yhtiöittänyt vuonna 2010 Riihimäen ammattioppilaitoksen (RAOL). Yhtiöittämisen vaikutus kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöksen tulokseen oli 6 030 631 euroa. Vuonna 2014 yhtiöitettiin Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Yhtiöittämisen vaikutus kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tulokseen oli 8 114 860 euroa.

Kaupunki luovutti apporttina omistamiaan vuokra-asuntojen asunto-osakkeita Riihimäen Kotikulma Oy:lle. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 379 597 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on purettu kaupungin vuokra-asuntorahasto. Rahaston pääoman korjaus 1 965 211 euroa tehdään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- ja alijäämiin.

Kaupunki teki vuoden 2018 tilinpäätöksessä 9,7 miljoonan euron arvonalennuskirjauksen koskien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin osuuksien arvoa, varautuessaan mahdolliseen maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtoon. Selvitysten valmistuttua peruste arvonalennukselle poistui ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 9,7 miljoonan euron arvonalennuksen palautus tulosvaikutteisesti.

Vuonna 2019 Riihimäen kaupunki myi tytäryhtiönsä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n osakkeita, joista kirjattiin satunnaisiin tuottoihin 46 586 043 euron luovutusvoitto

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Toimintatuotot/toimintakulut %
= Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) x 100 * Tunnusluku kertoo kuinka monta prosenttia toimintakuluista rahoitetaan toimintatuotoilla.

Vuosikate
* Tuloslaskelman välitulos ”vuosikate” osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate % poistoista
= Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset * Kun tunnusluvun arvo on 100 %, kunnan tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointien omahankintamenoa (= investoinnit – rahoitusosuudet).

Vuosikate euroa/asukas
= Vuosikate/kaupungin asukasluku 31.12. * Tunnuslukua käytetään tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasluvulla.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
= Rahoituslaskelman välitulos ”Toiminnan ja investointien rahavirta” on jo itsessään tunnusluku, jonka positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhentämiseen ja kassan vahvistamiseen.

Investointien tulorahoitus
= Vuosikate/Investointien omahankintameno x 100 * Tunnusluku kerto, kuinka paljon investointien omahankintamenosta (= investoinnit - rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset) * Tunnusluku kertoo lainanhoitokyvyn eli tulorahoituksen riittävyyden lainojen lyhennysten ja korkojen maksuun. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + laskennalliset lainanlyhennykset) * Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita.

Lainat ja vuokravastuut 31.12
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla em. lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Kassan riittävyys
= 365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella * Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta ja se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla

Omavaraisuusaste %
= 100 x (Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma – Saadut ennakot) * Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Hyvä tavoitetaso on 70 %. Jos tunnusluvun arvo on 50 % tai alle, se tarkoittaa että kunnalla on merkittävä velkarasite,

Suhteellinen velkaantuneisuus %
= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot * Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä toimintatuloja + verotuloja + valtionosuuksia. Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan ”käyttötuloista” tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. On parempi kuin edellinen tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien (=käyttöomaisuuden) ikä, arvostus ja poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) * Tunnusluku kertoo, paljonko on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai alijäämää katettavana.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas
= (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / asukasluku 31.12. Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) * Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/asukas = Lainakanta / asukasluku 31.12. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset * Lainasaamisilla tarkoitetaan kunnan myöntämiä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen rahoittamiseen

4. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

4.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Riihimäkikonserni on esitetty sivulla 5. Vuonna 2020 kuului 9 tytäryhteisöä, 2 osakkuusyhteisöä ja 4 kuntayhtymää.

Yhteisö	Yhdistelty
1. Tytäryhteisöt	
* Osakeyhtiöt	3
* Kiinteistöosakeyhtiöt	6
2. osakkuusyhteisöt	2
3. Kuntayhtymät	4
Yhteensä	15

4.2. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernitavoitteiden toteutuminen

Kaupunkikonsernin toiminta on talouden näkökulmasta kehittynyt suotuisasti. Konserniyhtiöiden talousarviotavoitteet sekä tavoitteiden toteutumistarkastelu on esitetty yhtiökohtaisissa tuloskorteissa.

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Yhtiön tulostavoitteet toteutuivat osittain. Yhtiön tilikauden tulos 0,2 miljoonaa euroa ennen veroja jäi hieman tavoitteesta. Yhtiö avasi yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa Business Park Riihimäen osoitteeseen Kaartokatu 2, Riihimäki. Uusia yrityshankkeita ei saatu aloitettua koronasta johtuen.

Vuonna 2020 Riihimäellä aloitti myötävaikutuksellamme 7 uutta yritystä. Uusia pysyviä työpaikkoja syntyi vähintään 58, joka ylitti tavoitteen. Tuloskortin haasteellisista 20:stä tavoitteista saavutettiin 11. Yksilöidyt tavoitteet esitetään tuloskortissa.

Tuloskortti

Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkea-asteen opiskelijoita kaikista maanosista.		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja houkuttelee uusia asukkaita.		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!	
Asiakasnäkökulma								
Miten kärkihanke edistää asukas/yritys tyytyväisyyttä?	*Tavoitetila 2030*	Asiakastyytyväisyys yli 4. RTOY toimii kaupungin pitovoiman energisenä moottorina ja toimii eri foorumien kokoonjuoksijana.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäen kampuksella toimii robotiikkayritysten keskittyma, joka työllistää yli 100 henkilöä.	*Tavoitetila 2030*	RTOY:n on UUDEN RIKSUN elinkeinotoiminnan kehittymisen moottori.	*Tavoitetila 2030*	RTOY:n asiakaslähtöinen palvelukonsepti tunnetaan koko Suomessa.
Mittareita: asukastyytyväisyys,väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	*Tavoite 2020 ja mittari*	Asiakastyytyväisyys on yli 3 (asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5) Aloitetaan 1-2 asukkaiden viihtyvyyttä lisäävää hanketta.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Avataan Riihimäki Kampus Business Park jonne saadaan 1-3 yritystä, jotka hyödyntävät robotisaatiota.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Kehitetään kaupungin eri osia niiden vahvuuksia hyödyntäen.Ykkösalueena asemanseudun kehittäminen. Moottoritie/vanha 3-tie; Kiertotalousalue, Asemanseutu (liikerata ja veturitallit), Merkoksen alue.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Otetaan käyttöön uusi digitaalista markkinointia paremmin hyödyntävä CRM-järjestelmä. Helpompi tavoitettavuus.
	Toteuma	Aslakastyytyväisyys kyselyn keskiarvo oli 3,4.	*Toteuma*	RTOY avasi yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa Business Park Riihimäen osoitteeseen Kaartokatu 2, Riihimäki.	*Toteuma*	Kaikki tavoiteosioiden kehittämiset on aloitettu.	*Toteuma*	Uusi riihimäentilat.fi-palvelu on hankittu. Järjestelmä otettu käyttöön tammikuussa 2021 alussa.
Prosessinäkökulma								
Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?	*Tavoitetila 2030*	RTOY:n henkilöstö tapaa henkilökohtaisesti kaikki riihimäkeläiset yritykset muutaman vuoden välein säännöllisesti. Lisätään yritystenkin yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista.	*Tavoitetila 2030*	Eri toimijoiden saumaton yhteistyö - selkeä roolitus	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Huolehditaan kokonaisvaltaisesti sijoittumispalvelut yrityksille ja "perheille". Welcome & well done :)
Mittareita: palvelun nopeus, palvelun laatu, hankkeen kehityksen eteneminen, kustannukset	*Tavoite 2020 ja mittari*	Saadaan yli 25% vuokraajista ja yhteistyökumppaneista vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn.	*Tavoite 2020 ja mittari*	RTOY:n henkilökuntaa koulutetaan ymmärtämään robotiikan hyödyntämistä paremmin. Luodaan robotiikka klusterin pohjat Rixuun.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Asemanseudun yrityspohjalle saadaan suunnittelutyökalut asukkaiden toiveiden ja yleisen kysynnän mukaisesti. Asemanseudulle lisätyöpaikkoja 20-25 kpl.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Valitaan parhaat eli eniten työtä helpottavat ja automatisoivat työkalut ja ohjelmat.
	Toteuma	Vuonna 2020 vastausprosentti asiakastyytyväisyyskyselyyn oli 23%.	*Toteuma*	Ei ole toteutunut.	*Toteuma*	GRK Rail Oy muutti VR:n tiloihin asemanseudulle, lisätyöpaikkoja 25 kpl.	*Toteuma*	CRM siirretty Teamsiin

RTOY TULOSKORTTI 2020	#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista							
Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkea-		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja houkuttelee uusia asukkaita.		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!	
Henkilöstönäkökulma								
Miten varmistetaan, että RTOY:llä on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?	*Tavoitetila 2030*	RTOY on työnantajana reilu ja yhteistyökumppanina haluttu.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäki on robotiikan osaajien suosima työnteko- ja asuinpaikka.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Kannustepalkkioilla varmistetaan asiakkaita aina innokkaasti ja kokonaisvaltaisesti palveleva henkilökunta.
Mittareita: henkilöstötyytyväisyys, etätyösopimusten määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden ja ideoiden määrä	*Tavoite 2020 ja mittari*	Henkilöstökyselyssä johtamisen onnistumiseen liittyvät arviot, tulos > 4 (1-5). Henkilöstön kanssa käydään puolivuosittaiset kehitys- ja palautekeskustelut.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Strategian jalkauttaminen henkilöstölle suoritettu.	*Tavoite 2020 ja mittari*	RTOY:n henkilökunta mukana asemanseudun kehittämisessä ja järjestetään henkilöstön kesken "brainstorm" RTOY v.2030	*Tavoite 2020 ja mittari*	Kannustepalkkiot ovat läpinäkyviä ja niiden tavoitteita seurataan avoimesti ja kannustavasti. Palkkiotasot ovat kannustavia.
	Toteuma	Ei toteutunut.	*Toteuma*	Ei toteutunut.	*Toteuma*	Ei toteutunut.	*Toteuma*	Kannustepalkkiorajoista on päätetty hallituksen kokouksessa.
Resurssiviisausnäkökulma								
Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävää käyttöä?	*Tavoitetila 2030*	RTOY on yhdessä oppilaitosten kanssa konseptoinut ja sopinut yrityspalvelut siten, että niiden resurssit hyödynnetään optimaalisesti. Erilaisia projekteja hoidetaan hyvässä yhteishengessä.	*Tavoitetila 2030*	Koulutuksen jatkuvuus ja taso on varmistanut osatekijöiden summana työllistymisen kiertotalouden robotiikan parissa ja siten varmistanut jatkuvuuden. Olemme koordinoineet Roboriksun tietoisuuden kansainväliselle tasolle. Robotiikan ja kiertotalouden yhdistämisestä on muodostunut osaamismmen keihäänkärki.	*Tavoitetila 2030*	Uudet asemanseudun työpaikat mahdollistavat autottoman elämän Riihimäellä.	*Tavoitetila 2030*	RTOY säätelee tila- ja henkilöresurssinsa aina tarpeiden ja markkinatilanteen mukaan.
Mittareita: jätteen määrä, innovaatioiden määrä, yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden määrä, tilojen käyttöaste	*Tavoite 2020 ja mittari*	Pystytään yhdessä Yritysvoimalan kanssa tuomaan Riihimäelle >10% uusia yrityksiä vs. 2019	*Tavoite 2020 ja mittari*	Oppilaitosyhteistyön avulla robotiikan osaamisen ja käytön hyödyntämisen lisääminen seudun yrityksissä. Robotiikan tukikehitysrahat helpommin tarjolle alueen yrityksille tuomalla rahoitustahot lähemmäksi	*Tavoite 2020 ja mittari*	Vähentää riihimäkeläisten työmatkustusta (pendelöintiä) >0.5% työpaikkojen siirrolla Riihimäelle tai lisäämällä muulla tavoin työpaikkojen määrää kaupungissa >20:llä. Etätyömahdollisuudet ovat maamme parhaimmistoa	*Tavoite 2020 ja mittari*	Kehittämisrahaa alueen yrityksille eri tukikanavista >200t€.
	Toteuma	Vuonna 2020 Riihimäellä aloitti myötävaikutuksellamme 7 uutta yritystä. (v. 2019 6 yritysta).	*Toteuma*	Oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä tehdään ja kehitetaan säännöllisesti.	*Toteuma*	Uusia pysyviä työpaikkoja v. 2020 58 kpl. Etätyötä suositaan.	*Toteuma*	Riihimäelle myönnetty yrityksen kehittämisavustuksia 6 kpl, yht. 340 070€ sekä 96 kpl koronasta johtuvia kehittämisavustuksia yht. 1 632 063€.
Talousnäkökulma								
Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	*Tavoitetila 2030*	Perusansaintalogiikka pysyy kunnossa, uusia tulomuotoja lisätään osaamiskeskeisesti.	*Tavoitetila 2030*	Korkean osaamisen työpaikat luovat hyvän lisän veropohjaamme. Robotiikkaa hyödyntävien yritysten vuokrat, tilojen myyntitulot ja kehityshankkeet muodostavat merkittävän osan RTOY:n tuloista.	*Tavoitetila 2030*	RTOY pystyy hyödyntämään kehittämistyössään merkittävissä määrin eri rahoituskeinoja. Asemanseudun uudet asunnot ja työpaikat ovat luoneet merkittävissä määrin lisää verotuloja.	*Tavoitetila 2030*	Sijoituksia ja yrityksiä saadaan Riihimäelle kotimaan lisäksi myös ulkomailta.
Mittareita: huoltosuhde, muuttotilastot veropohjan kehitys, kustannustehokkuus	*Tavoite 2020 ja mittari*	Huolehditaan asiakkaista niin hyvin, että ovat halukkaita suosittelemaan RTOY:tä omalle verkostolleen.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Saada 1 tai useampi robotiikkaan erikoistunut yritys sijoittumaan Riihimäelle tai tekemään sijoittumispäätös.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Saada asemanseudun uusien yritystilojen toteutus käyntiin, jotta yritykset saavat varmuuden sijoittumispäätöksiään varten ja uusia tiloja päästään suunnittelemaan ja rakentamaan. Tämä varmistaa tulevaisuuden vuokratuloien	*Tavoite 2020 ja mittari*	Yhtiön tilikauden tulos vähintään 200te ennen veroja.
	Toteuma	Pidetään säännöllisesti yhteyttä asiakkaisiin, vastataan tarpeisiin.	*Toteuma*	Robotiikkaan erikoistunutta yritystä ei saatu houkuteltua sijoittumaan Riihimäelle.	*Toteuma*	Korona on aiheuttanut uusien yrityshankkeiden siirtymistä.	*Toteuma*	Yhtiön tilikauden tulos 170te ennen veroja jäi hieman tavoitteesta.

Riihimäen Kotikulma Oy

Yhtiön talous toteutui pääpiirteissään vahvistettua talousarviota noudattaen. Huomattavimmat poikkeamat olivat talousarvion alitukset mm. KH-palvelujen osalta n. 8,3 % ja energiakustannuksissa 12,7 %. Säästöjä arvioitaessa on huomioitava että, tilikauden aikana purettiin Merkuriuksenkatu 9, yhteensä 38 asuntoa.

Talousarvioon v. 2020 sisältyi korjauskuluja yht. 2,6 miljoonaa euroa, investointiohjelmaan sisältyi kassavaroin toteutettavia korjauksia ja investointeja n. 2,0 miljoonaa euroa. Korjauskuluja ja investointeja toteutui tilikaudella 4,1 miljoonaa euroa. Näin ollen budjetoidut ja kassavaroin suunnitellut korjaukset ja investoinnit alittuivat

0,5 miljoonaa euroa, johtuen mm. siitä, että investointiohjelmaan sisältyvä Otavankatu 4 hissien rakentaminen siirrettiin toteutettavaksi myöhemmin ja Merkuriuksenkatu 9 purkukustannukset olivat arvioitua pienemmät.

Omakustannusperiaatteella toimivan yrityksen tulos tasattiin nollaan tilikauden poistoilla n. 1,4 miljoona euroa ja asuintalovarausten muutoksella 0,2 miljoonaa euroa.

Edellisten lisäksi tuloskorttiin (BSC) oli kirjattu 16 kohtaan tavoitteita. Osaan tavoitteista toteutumisen mittarina käytettäviä henkilöstö- ja asukastyytyväisyyskyselyjä sekä kokoontumisia ei tilikaudella toteutettu koronapandemian aiheuttamista resurssien puutteesta sekä kokoontumis- ym. rajoituksista johtuen. Mittavimmin talouteen vaikuttavaan käyttöastetavoitteeseen ei tilikaudella päästy, tavoite oli 95 % ja käyttöaste oli koko vuodelta n. 92 %. Muut tulevaan toimintaan oleellisesti vaikuttavat tavoitteet, kuten Merkuriuksenkadun purkaminen, uudishankkeen kaavamuutoksen käynnistäminen ja energiansäästötoimenpiteet tilikaudella toteutettiin. Yksilöidyt tavoitteiden toteutumiset on esitetty tuloskortissa.

Tuloskortti

Kotikulmakonserni	#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista									
Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkeasteen opiskelijoita kaikista maanosista. Roboriksun oppilaitosten ja kaupungin yhteistyön avulla kehitetään kaupungin palveluja ja palveluprosesseja.		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja houkuttelee uusia asukkaita.		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!	
Asiakasnäkökulma										
Miten kärkihanke edistää asukas/yritys tyytyväisyyttä?	*Tavoitetila 2030*	Asukkaat ovat ylpeitä asuinpaikastaan ja tyytyväisiä palveluihin. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten tulos (asteikolla 1-5) on vähintään 4.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Asuntojen käyttöaste vähintään 98 %. Asukasvaihtuvuus enintään 15 %.	*Tavoitetila 2030*	Asiointi on sujuvaa ja helppoa sisäisesti ja suhteessa asiakkaisiin. Asiointipalvelut ovat sähköisiä ja tiedon liikkumisessa hyödynnetään automaatioita, jotta päätösprosessit nopeutuvat.
Mittareita: asukastyytyväisyys,väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem	*Tavoite 2020 ja mittari*	Asukastyytyväisyys on noussut tasosta 3,8 tasolle 4 (asukaskokemus)	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Käyttöaste on noussut tasosta 94 % tasoon 95 %. Asukasvaihtuvuus tasosta 21 % tasoon 20 %.	*Tavoite 2020 ja mittari*	On otettu käyttöön 1 uusi sähköinen palvelu.
	Toteuma	Kotikulma on mukana Kova ry:n järjestämissä asukastyytyväisyys kyselyissä. Vuonna 2020 kyselyä ei järjestetty. Seuraava kysely toteutetaan maaliskuussa 2021.	*Toteuma*		*Toteuma*	Käyttöastetavoitteeseen ei päästy. Asukasvaihtuvuus 2020 oli 19,3 %.	*Toteuma*	Facebook-sivut, vuokraovi.fi ja tori.fi palvelut ovat käytössä asuntojen markkinointiin. Verkkosivujen uudistus tehty. Sivut on julkaistu.
Prosessinäkökulma										
Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?	*Tavoitetila 2030*	Asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyy. Toiminnan kehittämiseen ja arviointiin osallistuneiden asukkaiden määrä kasvaa vuosittain. Asukastoiminnan toimintasuunnitelma ajantasalla.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Käyttöikänsä päähän tulleesta asuntokannasta on luovuttu. Tilalle on rakennettu kysyntää vastaava määrä uusia asuntoja. Pidettävien kohteiden peruskorjaustoiminta on jatkuvaa.	*Tavoitetila 2030*	Sosiaalitoimen ja Kotikulman välinen yhteistyö asukasvalinnoissa ja sosiaalisessa asuttamisessa sekä asumisaikainen ennakoiva sosiaalityö toimii. Toiminnan kehittäminen ja arviointi on säännöllistä. Häätöjen määrä pienenee kymmeneen vuodessa.
Mittareita: palvelun nopeus, palvelun laatu, hankkeen kehityksen eteneminen, kustannukset	*Tavoite 2020 ja mittari*	Asukaskyselyyn vastaa vähintään 400 asukasta, 34 % (vuonna 2019 vastusprosentti oli 26, vastaajia oli 297). Asukastoiminnan toimintasuunnitelman laadinta.	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Merkuriuksenkatu 9 on purettu. Paloheimonkatu 28 purkamismahdollisuudet on selvitetty. Hankesuunnittelu uudiskohteesta on tehty. Kuntokartoitukset ja asuntokannan salkutus on päivitetty.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Yhteiset asukasvalinnan "pelisäännöt" päivitetään. Yhteistyömalli on jalkautettu kumpaankin organisaatioon.
	Toteuma	Asukaskyselyä ei tehty 2020. Toimintasuunnitelman päivitys koronasta johtuvista kokoontumisongelmista on siirretty 2021 toteutettavaksi.	*Toteuma*		*Toteuma*	Merkuriuksenkatu 9 on purettu. Paloheimonkatu 28 purkamisen mahdollisuuksia edelleen selvitetään. Kuntoarvioiden päivittämisen kilpailutus on työn alla. Hämeenkatu 20/Junailijankatu11 suunnittelu ja kaavamuutosprosessi on käynnissä.	*Toteuma*	Yhteistyö vuoden 2020 aikana toimi kohtailaisen hyvin. Yhteistyön kehittämiseen palataan koronan salliessa kokoontumiset; "kämppäryhmä". Häätöjen määrä pieneni edellisestä vuodesta. Häätöjä oli 19, joista 4 toteuitui uloskantona. Vrt. 2017/49 kpl, 2018/51 kpl, 2019/24 kpl.

Kotikulmakonserni	#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista							
Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelamalahtoiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkea-asteen opiskelijoita kaikista maanosista. Roboriksun oppilaitosten ja kaupungin yhteistyön avulla kehitetään kaupungin palveluja ja palveluprosesseja		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja houkuttelee uusia asukkaita.		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!	
Henkilöstönäkökulma								
Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?	*Tavoitetila 2030*	Kotikulman henkilöstö on sitoutunutta työhönsä ja sen kehittämiseen. Johtamiskäytäntö on yhdenmukaista. Esimiestyössä lähtökohtana on sujuva yhteistoiminta, henkilöstön osallistaminen ja keskusteleva työkulttuuri. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 4 (asteikolla 1-5).	*Tavoitetila 2030*		*Asu*	Kotikulman työnantajamaine on houkutteleva. Työn ja arjen yhteensovittaminen on joustavaa. Kaupungin työskentelytilat, toimintatavat ja johtaminen tukevat tuloksellista työntekoa.	*Tavoitetila 2030*	Kotikulma on mukana työelämän muutoksessa, jossa rutiiniasioita automatisoidaan digitalisaatiota hyödyntäen. Henkilöstö on aktiivinen muutoksessa ja automatisoinnin avulla vapautuvia resursseja hyödynnetään työnkuvia tarkistamalla. Henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksilla ja varmistetaan toimivat sekä ajanmukaiset järjestelmäratkaisut.
Mittareita: henkilöstötyytyväisyys, etätyösopimusten määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden ja ideoiden määrä	*Tavoite 2020 ja mittari*	Henkilöstökyselyn järjestäminen ja kyselyssä johtamisen onnistumiseen liittyvät arviot, tulos > 4 (1-5).	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Suositteluindeksi: henkilöstökyselyssä Kotikulman suosittelemisesta työpaikaksi tuttavillleen tulos on > 4 (1-5).	*Tavoite 2020 ja mittari*	Järjestelmää kertapalkkioiden käyttämiseen osana kannustavaa palkkausta jatketaan, maksettujen kertapalkkioiden määrää ja kohdentumista seurataan ja varattu määräraha käytetään. Henkilöstöohjeet, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ajan tasalla kehityskeskustelut pidetty Selkeät vastuut ja toimenkuvat.
	Toteuma	Henkilöstökyselyä ei toteutettu 2020, johtuen koronasta aiheuttamasta henkilöresurssien riittämättömyydestä. Kysely oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Helmikuussa 2021 toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työhyvinvointikysely ja kevään aikana HAMKin kanssa henkilöstökysely.	*Toteuma*		*Toteuma*	Henkilöstökyselyä, jossa myös tuota suositteluindeksiä oli tarkoitus kartoittaa, ei toteutettu 2020.	*Toteuma*	Henkilöstölle on maksettu tulospalkkio 2020 entisen käytännön mukaisesti. Henkilöstöohje ja -suunnitelmat ovat ajantasalla. Kehityskeskustelu ja ei vuoden 2020 pidetty kokoontumisrajoitusten ja sähköistä kanssakäymistä rajoittavien vanhojen IT-laitteiden vuoksi. Laitteiden uusiminen on Tieralla työn alla.
Resurssiviisausnäkökulma								
Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävää käyttöä?	*Tavoitetila 2030*	Asukkaat ja henkilökunta ovat tietoisia valintojensa ympäristövaikutuksista ja pyrkivät omilla toimillaan vähentämään ympäristön kuormitusta.	*Tavoitetila 2030*	Robotiikkaa ja IoT:ta hyödynnetään soveltuvin osin palvelutuotannossa ja toimintojen kehittämisessä.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäen asemanseudulla asuminen tukeutuu suurelta osin kevyeen liikenteeseen, joukkoliikenteeseen ja yhteiskäyttöisiin liikkumisvälineisiin. Palvelut hoidetaan ympäristöystävällisesti. Energiansäästötavoite 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Riihimäen kiertotalousklusteri on kehittynyt laajaksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Kiertotalous on tullut osaksi kaikkea kaupungin toimintaa.	*Tavoitetila 2030*	Kotikulman asuntojen käyttöaste on merkittävästi kasvanut ja asuntokanta monipuolistunut. Uudis- ja peruskorjaushankkeissa hyödynnettään viimeistä teknologiaa energian säästämiseksi ja ympäristökuormitusten välttämiseksi. Sähköinen asiointi on poistanut aikaan, tilaan ja tiedonsaantiin liittyviä rajoituksia Kotikulman palveluiden käyttämisessä.
Mittareita: jätteen määrä, innovaatioiden määrä, yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden määrä, tilojen käyttöaste	*Tavoite 2020 ja mittari*	Yhdyskuntajätteen määrä kg / asukas pienenee vuosittain 2%	*Tavoite 2020 ja mittari*	Kotikulman kaukolämpötaloissa hyödynnetään Helenin Kiinteistövahtipalvelua. Investointiohjelmassa on sähkölämmitystalojen huoneistojen lämpötilojen haltuunoton selvitystyö.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Biokaasuautojen 4 kpl käyttöä huoltotoiminnassa jatketaan. Huolto hoidetaan soveltuvin osin Peltosaaren alueella polkupyörillä. Energiansäästötavoite 2 %.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Asuntojen kysynnän kasvu 1 %.
	Toteuma	Henkilöstö on tietoinen valintojensa ympäristövaikutuksista. Uusille asukkaille jaetaan asumisohje vuokrasopimuksen yhteydessä. Asumisohje on jaettu kaikkiin huoneistoihin 2016.	*Toteuma*	Helenin kiinteistövahtipalvelu on käytössä. Viiden kiinteistön Lrk 19, 23 ja 25, Marsinkatu 6 ja Jupiterinkatu 4 sähkölämmittimet vaihdettiin etäohjattaviin.	*Toteuma*	Biokaasuautot ovat huollon käytössä. Huolto ja siivous käyttää liikkumiseen Peltosaaren alueella polkupyöriä.	*Toteuma*	Asuntojen kysynnän kasvuun ei päästy. Yksiöiden tarjonta ei vastaa kysyntää. Suurempien asuntojen kysyntä ei vastaa tarjontaa. Asukkaita ohjataan sähköiseen asiointiin ml. toimiston palvelut koronasta johtuen vain sähköisesti tai ajanvarauksella. Verkkosivujen uudistuksella ohjataan myös sähköiseen asiointiin; asuntohakemus, vikailmoitukset ja sähköinen allekirjoitus.
Talousnäkökulma								
Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	*Tavoitetila 2030*	Kotikulman asuntokanta on vuokratasoltaan kohtuullinen, nykyvaatimuksia vastaava varustelultaan ja houkuttelee työikäistä väestöä ja perheitä muuttamaan Riihimäelle. Kotikulma on varteenotettava vaihtoehto yksityiselle hinta/laatutasoltaan. Vähintään 8 % Riihimäkeläisistä asuu Kotikulman asunnoissa (nykytilanne n. 7 %). Vuokra-asumisen trendi on vahvistunut ja odotetaan edelleen vahvistuvan.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Asemanseudun ja keskustan kehittämisellä tavoitellaan uutta houkuttelevaa asuntotarjontaa, joka mahdollistaa asukaslukutavoitteen toteutumisen. Kotikulma on mukana keskustan ja asemanseudun kehittämisessä. Uudella rakennuskannalla Kotikulma saa kysynnän lisäystä ja talouden kasvua.	*Tavoitetila 2030*	Lean -johtamisfilosofian ja digitalisaation hyödyntämisellä kaupunkiorganisaation toiminnassa parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienennetään toiminnan kustannuksia ja edistetään palvelun ripeyttä.
Mittareita: huoltosuhde, muuttotilastot veropohjan kehitys, kustannustehokkuus	*Tavoite 2020 ja mittari*	Käyttöaste 95 %. Vuokrataso pienenpi yksityiseen ja lähikuntien tasoon verrattuna.	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Kotikulma on käyttötaloudeltaan omillaan toimeen tuleva.	*Tavoite 2020 ja mittari*	Palvelut tuotetaan Kotikulma-konsernin omana työnä kustannustehokkaasti oikeilla työmenetelmillä ja resursseilla.
	Toteuma	Käyttöastetavoitteeseen ei vuonna 2020 päästy. Käyttöaste oli 91,8 %. Käyttöasteet alueittan; Peltosaari 89 %, Räätykänmäki 93 %, muut kohteet 95 %. Vuokrataso on vertailukelpoinen lähikuntiin.	*Toteuma*		*Toteuma*	Kotikulma on ollut käyttötaloudeltaan omillaan toimeen tuleva. Vuosikorjaukset ja lainojen korot ja lyhennykset on hoidettu tulorahoituksella.	*Toteuma*	Tavoite on toteutunut.

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Vuonna 2020 yhtiö teki liikevaihtoa 11,85 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto prosentiksi muodostui 32,6 %. Vuodelle 2020 asetetuista yhdeksästä tuloskorttitavoitteesta toteutuivat kaikki. Tavoitekohtaiset toteutumat on esitetty oheisessa tuloskortissa.

Tuloskortti

Kaukolämpö Oy	#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista							
Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta	
Asiakasnäkökulma								
Miten kärkihanke edistää asukas/yritys tyytyväisyyttä?	*Tavoitetila 2030*	Oma tuotanto pientä kokonaistuotannosta.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Varma ja kohtuuhintainen lämmöntoimitus
Mittareita: asukastyytyväisyys,väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	*Tavoite 2020 ja mittari*	Oma tuotanto < 5%	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Häiriöaika < 500 as.h/asiakas
	Toteuma	Oma tuotanto 3,7%.	*Toteuma*		*Toteuma*		*Toteuma*	Toteutunut häiriöaika 374 as.h/asiakas
Prosessinäkökulma								
Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?	*Tavoitetila 2030*	Kaikki lähellä olemassa olevaa Kaukolämpöverkostoa rakentuvat kiinteistöt tulevat asiakkaiksi.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Uusi varalämpökeskus 12MW	*Tavoitetila 2030*	
Mittareita: palvelun nopeus, palvelun laatu, hankkeen kehityksen eteneminen, kustannukset	*Tavoite 2020 ja mittari*	Liittymisteho > 1,0 kW/m	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Toiminnassa vuonna 2020-2021	*Tavoite 2020 ja mittari*	
	Toteuma	Liittymisteho on 1334 kW/m.	*Toteuma*		*Toteuma*	Suunnittelua jatkettu mutta tarkasteltu myös eri vaihtoehtoja	*Toteuma*	
Henkilöstönäkökulma								
Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?	*Tavoitetila 2030*	Työhyvinvoinnin hyvä taso auttaa henkilöstöä jaksamaan.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	sijaisten tietotaitoa pidetään yllä lisäämällä koulutusta ja perehdytystä	*Tavoitetila 2030*	
Mittareita: henkilöstötyytyväisyys, etätyösopimusten määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden ja ideoiden määrä	*Tavoite 2020 ja mittari*	Sairauspoissaolot < 100 h/hlö/a	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	> 5 pv/a	*Tavoite 2020 ja mittari*	
	Toteuma	Ei sairaspoissaoloja.	*Toteuma*		*Toteuma*	Koulutus kohdennettu eläkkeelle jääneiden 2 hlö seuraajien perehdytykseen n. 4 kk aikana.	*Toteuma*	
Resurssiviisausnäkökulma								
Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävää	*Tavoitetila 2030*	Pyritään vähentämään ympäristön kohdistuvaa CO2 kuormitusta.	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	
Mittareita: jätteen määrä, innovaatioiden määrä, yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden määrä, tilojen käyttöaste	*Tavoite 2020 ja mittari*	CO2 vapaa ostoenergia > 95%	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	
	Toteuma	Toteuma 96,3%	*Toteuma*		*Toteuma*		*Toteuma*	
Talousnäkökulma								
Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	*Tavoitetila 2030*	Osingonjako pysyy hyvällä tasolla	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Liikevoitto pysyy hyvällä tasolla	*Tavoitetila 2030*	
Mittareita: huoltosuhde, muuttotilastot veropohjan kehitys, kustannustehokkuus	*Tavoite 2020 ja mittari*	Osinkoa jaetaan > 3,5- 4,0 milj. euroa. Riihimäen kaupungin osuus 51%.	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Liikevoitto > 3,3 milj. euroa	*Tavoite 2020 ja mittari*	
	Toteuma	Osinkoa v. 2020 maksettu 4.150.800 eur	*Toteuma*		*Toteuma*	Toteuma v. 2020 3,6 milj.eur	*Toteuma*	

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Kaupunki seuraa tiiviisti valtakunnallisen soteuudistuksen etenemistä. Vuonna 2020 Riihimäen kaupunki antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Riihimäen kaupunki omistaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä 64,26 %. Terveyskeskuksen kuntayhtymän tulos vuodelta 2020 oli 1 460 667,13 euroa alijäämäinen. Tästä Riihimäen kaupungin omistusosuuden mukainen osuus on 942 897,25 euroa.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tulostavoitteet laadittiin tulosalueille annetun yhtymähallituksen marraskuun kokousaikataulun mukaan. Tavoitteiden osalta kuntayhtymän tavoitteet on laadittu tuloskorttityyppisesti, jossa näkökulmat ovat olleet: asiakaslähtöinen palvelukonsepti, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä toiminnan ja rahoituksen tasapaino. Tulosten arviointi on esitetty Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomuksessa, joka on käsitelty yhtymähallituksessa 24.3.2021 § 30. Tässä esitettävät taulukot ovat terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomuksesta.

Taulukot on esitetty tulosalueittain.

2020 -
Terveyskeskuskuntayhtymä
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Sähköisten palvelujen lisääminen.	Sähköisen ajanvarauksen lisääminen (eri ammattiryhmien vastaanotot, usealla tulosalueella).	Sähköisen ajanvarauksen käyttömahdollisuudet eri vastaanottopalvelujen osalta kasvavat lineaarisesti vuoden loppuun mennessä Mittarit: • kuinka moneen palveluun asiakkaan on mahdollista varata aika sähköisesti • sähköiseen ajanvaraukseen lisättyjen vastaanottoaikojen määrä.	Johtoryhmä	Omaolon oirearvion kautta pääsee varaamaan suoraan sähköisesti ajan koronatestaukseen (kymmeniä aikoja/ pv) ja Pulssin sairaanhoitajan infektiovastaanotolle (pari aikaa/ päivä). Sähköinen ajanvaraus on käytössä myös vastaanoton lähihoitajan toimenpideajoilla ja neuvolan terveydenhoitajien puhelinajoille. Muita ajanvarauksia on rajoitettu koronan takia.
	Omaolo- palvelu on käytössä • palvelua tehdään aktiivisesti tunnetuksi kuntalaisille • palvelun markkinointi ja viestintä • asiakkaiden ohjaaminen palvelun käytössä	Omaolon oirearvioiden kautta tulleiden yhteydenottojen määrä kasvaa (tavoitteena niiden lisääntyminen).	Tulosalueiden johtajat, esimiehet	Omaolon oirearvioita tehtiin 9832, joista koronaoirearvioiden osuus on 81 %. Kolmannes koronatestiajoista on varattu oirearvion perusteella sähköisesti.

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
		Johtoryhmä seuraa säännöllisesti Omaolo-palvelun sekä muiden sähköisten palvelujen kehitystä kuntayhtymässä.	Johtoryhmä	Koronaoirearvioiden kautta tehdyistä koronatestin ajanvarauksista on raportoitu viikoittain pandemiapalaverien yhteydessä.

Terveyskeskuskuntayhtymä
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	• Kulttuuri- ja liikuntaseteli käyttöönotto • Muut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet	Sairauspoissalot vähenevät 2019 vrt. 2020.	Johtoryhmä Esimiehet	Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyivät 5,4 % viime vuodesta. Kulttuuri- ja liikuntaseteli -edun saaneista 297 työntekijästä 213 (71,7 %) oli käyttänyt etua vähintään kerran vuoden aikana.

Terveyskeskuskuntayhtymä
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Kuntayhtymän strategian tarkistaminen	Tarkistettu strategia on hyväksytty yhtymähallituksessa.	Vuoden 2021 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on valmisteltu uuden strategian pohjalta.	Yhtymäjohtaja	Strategia hyväksyttiin ja vuoden 2021 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valmisteltiin uuden strategian pohjalta. Yhtymähallitus käsitteli tavoitteet marraskuun kokouksessa.
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen	Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiskohteet on valittu tulosalueilla.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaraportti on käsitelty yhtymähallituksessa.	Yhtymäjohtaja Talouspäällikkö	Kehittämiskohteet valittu. Raportti käsitellään huhtikuun 2021 yhtymähallituksen kokouksessa.

2020 -
Avoterveydenhuolto
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Hoidon jatkuvuuden turvaaminen	Omahoitaja-omalääkäri-mallia laajennetaan koko väestölle. Sama ammattilainen, joka tapaa potilaan ensimmäisellä kerralla, hoitaa potilaan mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa.	Väestö on jaettu työpareille tai tiimeille. Käyttöönotto keväällä.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet	Syys-lokakuussa pidettiin tiimipajat siten, että koko kiireettömän vastaanoton henkilöstö osallistui kahteen pajaan. Aluejako valmistui siten, että joulukuun alussa päästiin ottamaan käyttöön tiimit. Ajanvaraukset vuodelle 2021 tehdään tiimien mukaisesti. Jotkut asiakkaat halusivat vaihtaa tiimiä heti jaon julkaisun jälkeen, ja tämä järjestettiin. Joulukuussa välitön yhteydensaanti puhelimitse toteutui selvästi paremmin kuin marraskuussa, joka mahdollisesti johtuu tiimimallin käyttöönotosta. Tiimimallin hiominen jatkuu vuonna 2021.
Asiakas saa yhteyden vaivatta ja ratkaisun viiveettä	Sähköiset palvelut ovat käytössä mm. Omaolo. Hoitokontaktien seuranta.	Sähköisten palvelukanavien käyttö lisääntyy 10 %. Vuonna 2018 sähköisiä hoitokontakteja tilastoitiin 1 586. Vastaanottokäyntien osuus kaikista hoitokontakteista on enintään 45 %. Vuonna 2018 vastaanottokäyntejä oli 47 % kaikista käynneistä.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet	Omaolo oirearvioita tehtiin 9832, joista koronan oirearvioiden osuus oli 81 %. Kolmannes koronanäytteeseen tulijoista on varannut ajan sähköisesti Omaolon oirearvion kautta. Myös puolesta asiointi -mahdollisuus on lisätty palveluun.

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
				Omaolon oirearvion kautta on mahdollista tehdä sähköinen ajanvaraus koronatestin lisäksi Pulssin sairaanhoitajan infektiovastaanotolle. Sähköinen ajanvaraus on lisäksi käytössä neuvolan terveydenhoitajien puhelinajalle ja vastaanoton lähihoitajan toimenpiteisiin. Koronapandemian takia muita sähköisiä ajanvarauksia ei ole käytössä. Käyntien osuus kaikista kontakteista oli avoterveydenhuollossa 42 %.
Asiakaslähtöiset prosessit	Asiakkaat ovat mukana palvelujen kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyden seuranta on systemaattista ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.	Asiakkaiden suositteluindeksi NPS > 50 Pulssissa ja > 65 muissa palveluissa. Vastattujen puhelujen määrä on yli 95 %.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet	Asiakkaiden suositteluindeksin NPS keskiarvo oli 56 tulosalueella. Pulssin NPS:n keskiarvo oli 40, vastaanoton 64 ja fysioterapian 67. Maakunnassa otettiin käyttöön päivystysapu -numero116117 syksyllä. Pulssi pystyi hoitamaan tämän ja koronapuhelimen kiitettävästi vuoden aikana. Vastaanotolla oli vaikeuksia puhelujen tavoitettavuuden suhteen (75 %). Tiimimallin käyttöön oton jälkeen puhelujen tavoitettavuus on parantunut.

Avoterveydenhuolto
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Hyvinvoiva henkilöstö: työn imua edistävät toimenpiteet ja työn kuormittavuuden vähentäminen • Henkilöstöresurssi on riittävä suhteessa tuotettavien palvelun määrään. • Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.	Palvelujen kysyntäpiikit huomioidaan henkilökunnan sijoittamisessa työpisteisiin ja -tehtäviin.	Henkilöstön NPS otettu käyttöön. Mittaustulokset ovat vuoden loppuun mennessä parantuneet.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet	Henkilöstön suositteluindeksin NPS käytöstä on maakunnallisesti sovittu. TYHY-ryhmä päätti ottaa käyttöön henkilöstön kyselyn, mutta sitä ei ehditty toteuttaa vielä vuonna 2020.
Hyvän huomaaminen	• Työntekijän kiittäminen. • Positiivisten asiakaspalautteiden avaaminen ja onnistumisten esiin tuominen työpaikkakokouksissa. • Tähtihetkien esiin tuominen työpaikkakokouksissa.	Tähtihetkien määrän kehitys.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet	Motivoiva kehityskeskustelu otettiin käyttöön kaikissa tulosyksiköissä. Asiakkaat lähettävät NPS-kyselyssä hyvää palautetta, jota on jaettu henkilöstölle työpaikkakokouksissa ja sähköposteilla.

Avoterveydenhuolto
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Toiminnan ja talouden tiivis seuranta ja aktiivinen puuttuminen ylitysuhkiin joka organisaatiotasolla.	Tiimien päivittäisjohtaminen: • Lean-taulujen avulla seurataan toimintaa vähintään yhdessä yksikössä. • Esimiehet ja tulosalueen johto seuraavat mittareita viikoittain ja puuttuvat aktiivisesti ylitysuhkiin. • Tilastoja seurataan kuukausittain tulosalueen johtoryhmässä.	Esimiehet ja tulosalueen johto seuraavat suoritetilastoja ja hoidon saatavuutta viikoittain. Talouden seuranta kuukausittain kustannuspaikoilla ja tulosaluetasolla. Tavoitteena on talouden tasapaino.	Ylilääkäri Ylihoitaja Lähiesimiehet	Taloutta on seurattu jokaisen tulosyksikön tuloskorteilla kuukausittain. Maksutuotot jäivät arvioitua pienimmiksi, koska työpanosta siirrettiin koronapandemian hoitoon, joka on tartuntatautilain mukaan asiakkaalle maksutonta. Koronapandemia on lisännyt kuluja etenkin ostetuissa palveluissa (laboratorio) ja sijaismäärärahoissa. Myös lisätyöntekijöitä on palkattu. Tulosalueen kuluissa reilu ylitys oli tilapäisten työntekijöiden palkkioissa; päivystävien lääkäreiden palkat oli budjetoitu liian alhaisiksi, koska budjettia laadittaessa oli suunnitelmissa Pulssin aukioloaikojen supistus. Samaan aikaan päivystävien lääkäreiden palkkioita jouduttiin nostamaan. Etevan jaksoja jouduttiin ostamaan vuonna 2020 enemmän kuin vuonna 2019. Kehitysvammaisten määrä on sen verran pieni kuntayhtymän alueella, että satunnaisvaihtelua vuosien välillä on paljon. Vuokralääkäreitä käytettiin lääkärivajeen paikkaamisessa, mutta osa tästä saatiin koronakuluihin. Hoitotarvikejakelun kulut ylittyi-

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
				vät, koska jatkuvan verensokeriseurannan laitteita luovutettiin sellaisille diabeetikoille, joilla ei aiemmin laitetta ollut. Hyvä sokeritasapaino ehkäisee aivohalvauksia, sokeutta, raajojen verenkiertohäiriöitä ja muita sydän- ja verisuonisairauksia, joiden hoito on kallista. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ylittyivät satunnaisvaihtelun vuoksi.

2020 -
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Palvelujen saatavuus varmistetaan ja ylläpidetään.	Hammaslääkärin tutkimusaikoja ja puolikiireellisiä aikoja on viikottain tarpeeksi. Hoitoon pääsy tapahtuu oikea-aikaisesti.	Asiakas saa kiireettömän hammaslääkärin tutkimusajan 1-21 päivän sisällä yhteydenotosta ja puolikiireellisen hoitoajan 1-7 päivän sisällä yhteydenotosta.	Ylihammaslääkäri	Koronapandemia on vaikuttanut palvelujen saatavuuten vaihtelevasti vuoden aikana. Kuitenkin saatavuus on ollut valtakunnallisten kriteerien mukaista. Pisimmillään odotusaika suun kiireettömään hoidon tarkastukseen on ollut Riihimäellä 52, Lopella 35 ja Hausjärvellä 57 kalenteripäivää (T3 mediaani). Puolikiireellisten hoitoonpääsy on vaihedellut siten, että pisimmillään vuoden aikana se on ollut Riihimäellä 14, Lopella 18 ja Hausjärvellä 29 päivää T3 mediaanilla mitattuna. Särkypäivystykseen on päässyt päivittäin ja mahdollinen covid19-positiivisten hoitoon pääsy on ollut turvattuna keskitetysti Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen.

Suun terveydenhuolto
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Säteilyturvalain vaatimukset henkilökunnan kouluttautumisesta toteutuvat.	Järjestetään alueellisena yhteistyönä säteilyturvalain edellyttämä koulutus koko suun terveydenhuollon henkilökunnalle.	Säteilyturvalain mukaisia koko henkilökunnan koulutuksia on järjestetty 2 kpl.	Ylihammaslääkäri	Pandemia aikana, jolloin valtakunnallisten ohjeistusten mukaan hoitoonpääsyä rajoitettiin, henkilöstö kokonaisuudessaan pystyi suorittamaan vaadittavan säteilyturvakoulutuksen kokonaisuuden pääosin itse opiskellen käytettävissä olevan materiaalin pohjalta.

Suun terveydenhuolto
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Talouden ja toiminnan tasapaino toteutuu.	Käsitellään hammaslääkäreiden ja suuhygienistien henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa suorittajien asiakasmaksutoteuman tasoa suhteessa keskiarvoon.	100 %:ssa kehityskeskusteluja on käsitelty suorittajien asiakasmaksutoteumaa.	Ylihammaslääkäri ja osastonhoitaja	Hammashoitajien ja suuhygienistien osalta kehityskeskustelut toteutuivat. Niiden yhteydessä myös käytiin keskustelu suorittajakohtaisesti asiakasmaksujen toteutumisen osalta keskiarvoon verrattuna. Koronapandemian todettiin vaikuttavan asiakasmaksutulojen kertymään. Hammaslääkäreiden kehityskeskustelut siirrettiin tarkoituksenmukaisuusperusteisesti syksyltä vuodelle 2021 ylihammaslääkärivaihdoksen vuoksi.

2020 -
Sairaala
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Potilaslähtöinen ja moderni osastohoito.	Osastojen toimintatavat ja hoitotyö viedään kohti 2030-lukua erillisen kehittämishankkeen avulla. Hankkeessa kehitetään prosesseja ja juurrutetaan potilaslähtöisyys aidosti osaksi osastojen toimintaa. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti kehittämiseen ja on oman työnsä uudistaja.	Tavoitteena on aidosti yhtenäinen, modernin joustava ja potilaslähtöinen osastohoito. Mittarina käytetään asiakastyytyväisyyskyselyitä -> tavoitetasona: 90 % on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. Kehittämishankkeen onnistumista ja tuloksia arvioidaan hankkeen aikana ja hankkeen päättyessä.	Ylihoitaja Ylilääkäri	Osastojen kehittämishanke toteutui alkuvuonna maaliskuun alkupuolelle asti, jonka jälkeen opintopiirityöskentely piti jättää tauolla maailmanlaajuisen koronavirusepidemian takia. Kun epidemiatilanne oli kesän ja alkusyksyn aikana rauhallinen, aloitettiin kehittämishanke ja siihen liittyvä opintopiirityöskentely syyskuun lopussa. Hanketta saatiin vietyä eteenpäin syksyn aikana, lähes kaikki opintopiirit pystyttiin toteuttamaan. Loput opintopiirit pyritään toteuttamaan alkuvuonna 2021. Hankkeen myötä on jo saatu tuloksia aikaiseksi: - potilaiden ja omaisten etäyhteydenpitoa varten osastoille hankittiin tabletit - potilastietojärjestelmään saati ns. kuumekurva -osio, joka helpottaa henkilökunnan työtä - osastolle hankittavan info-TV:n sisältöä lähdetty suunnittelemaan

Sairaala
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta	Lisätään henkilökunnan saattohoito-osaamista koulutuksen avulla.	Hoitohenkilökunnasta 5 % on aloittanut palliatiivisen ja saattohoidon erikoistumisopinnot (30 op) vuonna 2020.	Ylihoitaja	Tavoite toteutui. Kolme sairaanhoitajaa suorittaa palliatiivisen ja saattohoidon erikoistumisopintoja (30 op) ja saavat opinnot valmiiksi kevään 2021 aikana.
Hyvinvoiva henkilöstö.	Käytetään motivoivan kehityskeskustelun menetelmää.	Kaikkien kanssa käydään kehityskeskustelut, joko yksilökehityskeskusteluina tai ryhmäkehityskeskústeluina. Kehityskeskustelujen toteuma on 100 %.	Ylihoitaja Ylilääkäri	Motivoivan kehityskeskustelun menetelmää käytettiin. Kehityskeskustelujen toteumaprosentti jäi kuitenkin tavoitteesta ollen 61,4. Muutamassa yksikössä ei ehditty pitämään kehityskeskusteluja kaikkien kanssa koronapandemian takia.

Sairaala
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Kustannustehokas toiminta.	Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla toimintaa lain puitteissa.	Talouden tasapainon seuraamisessa käytetään kuukausittaisia talousennusteita. Tavoiteena on, että talous pysyy talousarvioraamissa.	Ylihoitaja Ylilääkäri	Tuotot toteutuivat liki suunnitellusti (98 %). Kotikuntakorvauksien toteuma jäi suunnitellusta, koska osastoilla ja kotisairaalassa ei hoidettu muun kuntalaisia samassa määrin kuin edellisenä vuonna. Myös kotisairaanhoidon ja osastohoidon asiakasmaksut jäivät suunnitellusta. Kuluissa tapahtui merkittävä ylitys (114,9 %). Suurin osa ylityksistä tuli osastopaikkojen ostosta muista kunnista ja kotihoidon ja asumispalveluiden lääkäripaveluista sekä hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Koronapandemia selittää kulujen ylitystä osastopaikkojen osaston ja hoitotarvikkeiden osalta.

2020 -
Tukipalvelut
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Palvelut tuotetaan oikealla henkilömäärällä.	Asiakastyytyväisyys on parempi kuin edellisellä mittauskerralla.	Siivoustyön johtaja	Kyselyyn vastanneiden asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli parempi kuin vuonna 2019.
	Laitoshuoltajat perehdytetään uusiin mitoituksiin ja työohjeisiin.			Laitoshuoltajille työyksiköihin on jaettu mitoituksen työohjekansiot ja ne on opastettu työyksikkö kokouksissa. Perehdytysvihkot ovat jokaisella laitoshuoltajalla henkilökohtaiset , perehdytykset jatkuvat tarpeen mukaan. Mitoituksia on tehty ja mitoituksia on kesken. Atp- mittaukset kesken.
	Asiakastyytyväisyyden mittaus muutetaan toteutettavaksi sähköisenä.			Siivoustoimen asiakastyytyväisyys on mitattu sähköisesti wepropol-kyselyllä. Kyselyitä lähetettiin 24 osastonhoitajalle tai vastaavalle , vastauksia saatiin 11 kpl. Kokonaisuus arvio 2 hyvä. Ei ole verrattavissa vuoteen 2019v. Siivoustoimen asiakastyytyväisyyslomakkeessa on kehitettävää sekä keneltä kysytään palaute.

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
	Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa.			Siivoustoimen asiakastyytyväisyys on mitattu ja toteutunut syksyllä 2020v.

Tukipalvelut
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12

Tukipalvelut
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12

2020 -
Ympäristöterveydenhuolto
Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Sähköisten palveluiden lisääminen	Sähköinen ajanvaraus käytössä eläinlääkintähuollossa.	• Palvelu on otettu käyttöön 30.4.2020 mennessä. • Palvelua tehdään tunnetuksi markkinoinnin ja viestinnän kautta, tiedotetaan järjestelmän käyttöönotosta.	Terveysvalvonnan johtaja	Ei ole otettu asiakaskäyttöön koronavirustilanteesta johtuen.
Valvonnan vaikuttavuus ja tehokkuus	1. Suunnitelmallisen valvonnan riittävä toteutuminen. 2. Uusintatarkastusten riittävä toteutuminen.	1.Tarkastuksista toteutuu toimialoittain vähintään 90 %. 2.Uusintatarkastuksista 90% toteutunut kolmen työviikon sisällä toimijalle annetusta määräajasta.	Terveysvalvonnan johtaja	Elintarvikevalvonta 83,2% (228/274), Tupakkavalvonta 100% (39/39) Terveydensuojeluvalvonta 98/118 (83,1%) Uusintatarkastuksista toteutunut 92% (22/24)

Ympäristöterveydenhuolto
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Toiminnan yhdenmukaistaminen, laadullinen kehittäminen ja arviointi	Ohjeiden päivittäminen, yhteistarkastukset ja sisäisten auditointien tekeminen.	Paritarkastukset toteutuneet terveydensuojelussa. Sisäisiä auditoijia koulutettu, auditointisuunnitelma laadittu ja auditoinnit toteutettu aikataulun mukaisesti.	Terveysvalvonnan johtaja	Paritarkastuksia ei ole tehty terveydensuojelussa. Sisäiset auditoijat koulutettu, mutta auditointeja ei ole tehty.
Työhyvinvoinnin parantaminen	Esimiesten työhyvinvointikoulutuksessa sovittujen kehittämiskohteiden toteuttaminen.	Työaikajoustojen lisääminen	Terveysvalvonnan johtaja	Etätöiden tekeminen mahdollista kaikilla työntekijöillä ja kattavasti käytössä.

Ympäristöterveydenhuolto
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö	Raportointi 1-12
Talouden pysyminen tasapainossa	Tarkastus- ym. valvontamaksujen laskutuksen nopeuttaminen.	Laskuista vähintään 80 % toteutuu ohjeistuksen mukaisessa aikataulussa	Terveysvalvonnan johtaja	Toteuma 88 %

4.3. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernin omavaraisuus on kehittynyt hieman parempaan suuntaan viimeisen kahden vuoden aikana, ollen vuoden 2020 lopussa 47,1 %. Konsernin lainamäärä oli 125,3 miljoonaa euroa vuoden lopussa ja 4 361 euroa/asukas.

Konserniyhtiöistä Riihimäen Kotikulma Oy:n peruskorjaustarpeet ovat merkittävät ja samaan aikaan yhtiöllä on myös suuret velkavastuut.

Kaupungin tilakeskuksen hallinnoimien tilojen sekä katujen laskennallisen korjausvelan suuruus on viimeisimmän arvion mukaan 58,0 miljoonaa euroa. Konsernin velkamäärän hillintä on kestävän talouden ja tulevaisuuden investointeihin varautumisen näkökulmasta keskeistä.

Velkamäärän hillitsemiseen liittyy myös lähitulevaisuuden näkökulmasta sote-maakuntamuutos, josta päätöksiä saadaan todennäköisesti kesäkuussa 2021. Hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy ajankohtaisen tiedon mukaan 1.1.2023. Kaupungin tuloista ja menoista siirtyy merkittävä osa hyvinvointialueelle, samalla myös verotuskäytäntö muuttuu. Velat jäävät kuntaan ja sopeutusmahdollisuudet toiminnasta ovat huomattavasti aiempaa pienemmät. Konsernitason riskinä on otettava huomioon Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talouskehitys. Erityisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaalahanke muodostaa ison taloudellisen riskin. Hankehakemuksen mukainen kustannusarvio ministeriön luvassa on 389 miljoonaa euroa, josta Riihimäen kaupungin 16,18 %:n omistussuhteen mukainen osuus on 62,9 miljoonaa euroa.

Riihimäkikonsernin lähivuosien ja pidemmän aikavälin haaste on väestön ikärakenteen muutos ja sen mukaisen palvelutuotannon ja -tarjonnan yhteensovittaminen. Oma haasteensa on myös kaupungin elinvoiman ja veronmaksutulojen kertymisen näkökulmasta muuttoliikkeen suunnan kääntäminen kaupungin kannalta positiiviseksi.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, asetetut tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Selontekoa varten tietoa kerättiin tytäryhteisöille lähetetyllä kyselyllä ja pyytämällä valvontavastuussa olevilta toimialueilta heidän käsityksensä konsernivalvonnan toteutumisesta.

<u>Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa sekä tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen</u>
Riihimäkikonsernissa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta, omistajapolitiikkaa

sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt edellä mainitut asiakirjat vuonna 2018. Lisäksi useita muita kaupungin ohjeita suositellaan noudatettavan mahdollisuuksien mukaan myös konserniyhtiöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupungin hankintaohje sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa linjaavat asiakirjat. Riihimäen kaupungin hallintosäännön mukaan varsinaiseen konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Heidän apunaan kuitenkin myös toimialat ja -alueet huolehtivat seurannasta ja omistajaohjauksesta. Kaupunginvaltuusto on viimeksi hyväksynyt merkittäviä muutoksia hallintosääntöön marraskuussa 2020. Hallintosäännön mukaan talous- ja hallintojohtaja huolehtii kaupungin riskienhallinnan koordinoinnista. Riskienhallinnan koordinointitehtävä kattaa myös merkittävät konserniyhteisöt.

Konserniohjeella on pyritty yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Kaupungin konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Lisäksi ohjeessa on määritelty, että kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös niissä yhteisöissä, jotka eivät kuulu kaupunkikonserniin, mutta ovat kaupungille toiminnallisesti tärkeitä. Konserniohjeen mukaan ao. lautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seurannasta ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi tarvittaessa kaupunginhallitukselle. Toimiala/-aluejohtajat seuraavat toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoivat tarvittaessa konsernijohdolle. He myös seuraavat toimialallaan kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekevät tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä konsernijohdolle sekä osallistuvat toimialaansa kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmisteluun. Konserniyhteisöjen hallituksiin ja johtokuntiin nimetyt edustajat osallistuvat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden laatimisprosessiin. Konsernijohto tapaa yhtiöiden toimitusjohtajia operatiivisen toimintaa koskevan tiedonkulun varmistamiseksi.

Konserniohjauksen ja -valvonnan perustana on konserniyhteisöjen hallitusten nimeäminen siten, että yhteys kaupungin operatiiviseen johtoon on kiinteä ja hallituksissa toimivat kaupungin edustajat tuntevat kaupungin strategiat ja toimintalinjat ja ohjaavat tätä kautta konsernin toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserni- ja hallintopalvelut pyysi vuonna 2017 kunnallisjärjestöiltä selvityksen niistä henkilöistä, joita kunnallisjärjestöt aikovat ehdottaa tytäryhteisöjen hallitusten jäseniksi. Puolueiden toimittamat selvitykset nimettävistä ehdokkaista on käyty läpi hallintojohtajan ja sisäisen tarkastajan toimesta. Nimitysprosessia aiotaan edelleen kehittää tulevaa vaalikautta varten.

Valtuustokauden alussa Riihimäen kaupungin edustajille (yhtiöiden hallitusten jäsenet, yhtiökokousedustajat, kuntayhtymien valtuustojen ja hallitusten jäsenet) annetaan omistajaohjaukseen liittyvä ohjeistus, jota täydennetään ja päivitetään tarvittaessa valtuustokauden kuluessa. Merkittävimmille konserniyhteisöille toimitetaan kaupunginhallituksen antamat yksityiskohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Yksityiskohtaiset linjaukset perustuvat kaupunginvaltuuston toimikautensa alussa antamiin linjauksiin.

Tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi tulee konserniohjeen mukaan valita lähtökohtaisesti kaupungin tilintarkastusyhteisö. BDO Oy toimi vuonna 2020 tilintarkastajana sekä kaupungilla että sen tytäryhtiöissä. Konsernijohdon nimeämällä sisäisellä tarkastajalla on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa haluamassaan laajuudessa. Vaikka Riihimäen kaupungin sisäinen tarkastus pyrkii toteuttamaan työohjelmansa mukaisesti vuosittain vähintään yhden konserniyhtiötä koskevan tarkastuksen, ei pandemian takia tähän päästy vuonna 2020. Sen sijaan konsernin sisäinen yhteistyö tiivistyi pandemian aikana poikkeusolojen johtamisen kautta.

Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin kaupungissa oli valmius- ja turvallisuuspäällikön virka. Lisäksi vuonna 2020 tietosuojavastaavan tehtävä otettiin kaupungin järjestettäväksi. Sekä valmius- ja turvallisuuspäällikön että tietosuojavastaavan tehtävät ulottuvat myös kaupunkikonserniin.

<u>Ohjeiden anto kunnan edustajille yhteisöissä päättyneellä tilikaudella sekä tiedonkulku ja sen toimivuus</u>
Konserniohjeen periaatteiden mukaisesti yhteisöjen tulee jo valmisteluvaiheessa hankkia omistajan ennakko-

käsitys tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Vuoden 2020 aikana menettelyn osalta ei havaittu puutteita.

Konsernijohto on toteuttanut omistajaohjausta keskusteluilla tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallitusten jäsenten kanssa sekä sähköpostilla ynnä muilla keinoilla. Lisäksi kolmen eri merkittävän tytäryhteisön toimitusjohtajat ovat osallistuneet säännöllisesti kaupungin konsernijohtoryhmän toimintaan. Osa yhtiöistä on ollut läsnä myös pandemia-aikana häiriötilanteen johtoryhmän kokouksissa. Vuonna 2020 Riihimäen kaupunki on osallistunut Toimivat kuntakonsernit –työskentelyyn. Kaupunginhallituksen kokouksissa kaupunginjohtaja käy säännöllisesti läpi ajankohtaiset tietoon saatettavat asiat sekä konserniohjausta koskevat asiat. Tämän lisäksi vuonna 2020 on annettu kaupunginhallituksen päätöksellä erillistä omistajaohjausta kunnan edustajille sekä yhtiöille.

Ohjeiden anto ja omistajapoliittisten linjausten noudattaminen on kaupungin johdon käsityksen mukaan ollut hyvää tilikaudella. Myös yhtiöt ovat kokeneet tiedonkulun olleen riittävää. Vuoden aikana tiedonkulkua saatiin parannettua myös osin, kun siinä vuosi sitten oli parannettavaa. Suunnittelukaudella kiinnitetään huomiota siihen, että ohjeiden anto toimii sekä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja on riittävällä tasolla.

Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Kaupunginvaltuusto määritteli talousarviossa merkittäville tytäryhteisöille ja kuntayhtymille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupungille vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tarkastuslautakunta ottaa omalta osaltaan arviointikertomuksessaan kantaa tavoitteiden toteutumiseen. Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin ja tavoitteiden asettamisprosessia kehitetään edelleen vuosi vuodelta.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi sekä keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palvelujen käyttö

Tytäryhteisöjen raportointi toiminnan tuloksellisuudesta on perustunut pääsääntöisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtyihin raportointeihin toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksellisuudesta. Tasapainotettu tuloskortti on käytössä myös konserniyhtiöissä. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet ovat pääasiassa toteutuneet. Yhteisöiltä ei ole edellytetty muuta säännöllistä, kirjallista vuoden mittaan tapahtuvaa raportointia emon suuntaan, esim. osavuosikatsauksia. Seurantaa tapahtuu kuitenkin vuoden mittaan kevyemmillä muodoilla, kuten kokouksissa käytävien keskustelujen kautta. Tytäryhteisöt toimittavat esityslistat ja pöytäkirjat kaupungille. Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla.

Kaupunginhallitus seuraa ja arvioi sekä tytär- että osakkuusyhteisöjen taloudellista asemaa vuosittain laadittavan tilinpäätösyhteenvedon avulla. Yhteenvedossa analysoidaan yhteisöjen talouden kehitystä usealta vuodelta taloudellisten tunnuslukujen perusteella. Vuoden 2019 analyysit, samoin kuin yhteenvedot kuntayhtymien talouden kehittymisestä, on käsitelty kaupunginhallituksessa vuoden 2020 aikana. Vastaavat vuotta 2020 koskevat selvitykset käsitellään kaupunginhallituksessa jälleen vuoden 2021 aikana.

Konserniohjeessa on lausuttu konsernipalveluista. Yhteisöt käyttävät keskitettyjä konsernipalveluja melko vähän ja tältä osin toiminta on ollut vakiintuneen mukaista myös vuonna 2020. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki ei pääsääntöisesti myönnä lainaa omistamilleen yhtiöille, mutta voi myöntää yhtiöiden lainarahoitukseen omavelkaisen takauksen tai avustaa rahoituksen järjestämisessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toteuttamista koskeva raportointi

Riihimäen kaupunginvaltuusto on viimeksi hyväksynyt Riihimäen kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuonna 2019. Riskienhallintapolitiikka on viimeksi hyväksytty kaupunginhallituksen toimesta vuonna 2019. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2019 käytännönläheisen Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta –ohjeen.

Suurin osa yhteisöistä on päättänyt dokumentoidusti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista. Merkittävien tytäryhteisöjen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on pääsääntöisesti järjestetty asianmukaisesti. Kaikkiaan voidaan todeta, että yhteisöjen hallitukset hahmottavat seurantavastuunsa. Merkittävimmät yhtiöt

laativat vuosittain riskikartoituksen kaupungin ohjeiden mukaisesti ja myös kiinteistöyhtiöissä pyritään vastausten perusteella riittävän kattavaan riskiajatteluun ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Kaupungissa on toiminut jo useiden vuosien ajan riskienhallintatyöryhmä, joka tekee käytännön koordinointia, joka ulottuu myös merkittäviin konserniyhtiöihin. Riskienhallintatyöryhmä koordinoi vuoden 2020 toisella puoliskolla laajan riskikartoituksen, johon osallistui niin kaupunkiemo, liikelaitos kuin merkittävät tytäryhtiöt. Riskikartoituksen tulokset käsiteltiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2020. Kaupungin ohjeiden mukaisesti riskikartoitukset on pidettävä ajan tasalla jatkuvasti.

Tytäryhteisöjen hallitukset seuraavat ja arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa sekä arvioivat riskejä osana toimintaa yhteisönsä koon ja toimialan mukaisesti. Yhteisöissä katsotaan, että tilikaudella 2020 toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa on onnistuttu. Tytäryhteisöt katsovat niin ikään, että sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita tilikaudella. Kaupungin tiedossa ei myöskään ole mitään poikkeavaa.

Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle. Tytäryhteisöjen on esitettävä vuosittain arvio oman organisaationsa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen onnistumisesta. Lisäksi hallitusten on raportoitava viipymättä konsernijohdolle, jos yhtiön toimintaan liittyvän merkittävän riskin realisoituminen on todennäköistä.

Kannanotto konsernivalvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vuonna 2020

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta on yhteisöjen koon ja toiminnan laajuuden kannalta toteutettu pääsääntöisesti toiminnan vaatimalla tavalla, eikä niissä ole havaittu merkittäviä puutteita. Pandemia-aika on osaltaan korostanut vuonna 2020 riskienhallinnan sekä konsernin sisällä tapahtuvan yhteistyön tärkeyttä. Konsernivalvonta on ollut tilikaudella asianmukaista ja riittävää, mutta kehitystyötä aiotaan silti jatkaa uuden vaalikauden alla. Jatkossakin yhdessä ylläpidetään ymmärrystä konserniohjauksen roolista nimettyjen kaupungin edustajien ja toimitusjohtajien välillä. Lisäksi konsernin tavoitteenasettelua pitää kehittää kokonaisuutena. Kaupunki on mukana Toimivat kuntakonsernit verkostossa, jonka kautta toimintaa saadaan kehitettyä.

4.4. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Riihimäkikonsernin toimintatuotot olivat 95,5 miljoonaa euroa ja toimintakulut 235,6 miljoonaaeuroa. Toimintakate oli 140,1 miljoonaa euroa. Toimintatuotot laskivat 0,4 %. Toimintakulut kasvoivat 2,2 % edellisestä vuodesta. Toimintatuotoilla katettiin 40,5 % toimintakuluista. Vuosikatteella, joka oli 32,7 miljoonaa euroa, katettiin 195,8 % poistoista.

Konsernin tilikauden ylijäämä oli 13,8 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste koheni hieman edellisvuodesta ja oli 47,1 %. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 65 %. Konsernilla on edelleen erittäin suuri velkarasite. Lainakanta pieneni 9,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli vuoden lopussa 125,3 miljoonaa euroa ja oli 4 361 €/asukas.

4.5. Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA , RIIHIMÄKIKONSERNI
-ilman sisäisiä eriä

	2020	2019
Toimintatuotot	95 505	95 936
Toimintakulut	-235 632	-230 660
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	65	15
Toimintakate	***-140 062***	***-134 709***
Verotulot	125 762	121 088
Valtionosuudet	47 805	35 957
Rahoitustuotot ja -kulut	**-768**	**-886**
Korkotuotot	130	145
Muut rahoitustuotot	175	154
Korkokulut	-1 051	-826
Muut rahoituskulut	-23	-359
Vuosikate	***32 736***	***21 450***
Poistot ja arvonalentumiset	**-16 722**	**-15 467**
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 995	-15 467
Arvonalentumiset	-726	
Poistot ja arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		46 132
Tilikauden tulos	***16 015***	***52 115***
Tilinpäätössiirrot	55	8
Tilikauden verot	-922	-973
Laskennalliset verot	33	166
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	-1 419	-1 567
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	***13 762***	***49 749***

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,5	41,6
Vuosikate/Poistot, %	196	139
Vuosikate, €/asukas	1 139	745
Asukasmäärä	28 740	28 808

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	32 736	21 450
Satunnaiset erät		46 132
Tilikauden verot	-922	-973
Tulorahoituksen korjauserät	-1 495	-49 591
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-19 787	-37 033
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 705	72
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	977	53 991
Toiminnan ja investointien rahavirta	**13 214**	**34 048**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		95
Antolainasaamisten vähennys	12	-41
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 343	12 443
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 613	-39 831
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 000	-2 791
Oman pääoman muutokset		
Muutokset vähemmistön osuudessa	-2 034	
Muut maksuvalmiuden muutokset	953	326
Rahoituksen rahavirta	**-10 339**	**-29 799**
Rahavarojen muutos	**2 875**	**4 249**
Rahavarat 31.12.	31 882	29 008
Rahavarat 1.1.	29 008	24 759
	2 874	**4 249**

TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	62 908	52 551
Investointien tulorahoitus, %	181	58
Lainahoitokate	1,3	0,5
Kassan riittävyys, pv	41	34
Asukasmäärä	28 740	28 808

KONSERNITASE, RIIHIMÄKIKONSERNI

VASTAAVAA	**2020**	**2019**
PYSYVÄT VASTAAVAT	**289 491**	**288 146**
Aineettomat hyödykkeet	**1 556**	**1 811**
Aineettomat oikeudet	632	770
Konserniliikearvo	821	842
Muut pitkävaikutteiset menot	103	199
Aineelliset hyödykkeet	**256 612**	**254 857**
Maa- ja vesialueet	26 895	26 231
Rakennukset	137 054	142 114
Kiinteät rakenteet ja laitteet	79 506	77 250
Koneet ja kalusto	3 986	4 185
Muut aineelliset hyödykkeet	272	280
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 899	4 798
Sijoitukset	**31 323**	**31 478**
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	12 517	12 601
Muut osakkeet ja osuudet	18 526	18 584
Muut lainasaamiset	87	100
Muut saamiset	194	194
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**561**	**431**
Valtion toimeksiannot	157	
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381	381
Muut toimeksiantojen varat	23	50
VAIHTUVAT VASTAAVAT	**45 934**	**41 408**
Vaihto-omaisuus	**897**	**831**
Aineet ja tarvikkeet	891	827
Valmiit tuotteet	2	
Muu vaihto-omaisuus	4	4
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	**853**	**1 027**
Myyntisaamiset	1	
Lainasaamiset	425	555
Muut saamiset	428	472
Lyhytaikaiset saamiset	**12 303**	**10 543**
Myyntisaamiset	7 484	6 843
Lainasaamiset	116	83
Muut saamiset	2 007	1 915
Siirtosaamiset	2 696	1 702
Rahoitusarvopaperit	**12 001**	**9 001**
Osakkeet ja osuudet	1	1
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin	12 000	9 000
Rahat ja pankkisaamiset	**19 880**	**20 006**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**335 987**	**329 986**

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	**152 530**	**138 823**
Peruspääoma	67 551	67 551
Muut omat rahastot	1 009	1 064
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	70 208	20 459
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 762	49 749
VÄHEMMISTÖOSUUDET	**5 297**	**5 846**
PAKOLLISET VARAUKSET	**1 453**	**2 057**
Eläkevaraukset	1	2
Muut pakolliset varaukset	1 452	2 055
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**1 231**	**1 081**
Valtion toimeksiannot	197	44
Lahjoitusrahastojen pääomat	671	671
Muut toimeksiantojen pääomat	362	366
VIERAS PÄÄOMA	**175 476**	**182 178**
Pitkäaikainen	**101 731**	**123 721**
Lainat rahoitus- ja vakuutus-laitoksilta	85 917	108 092
Lainat julkisyhteisöiltä	1	1
Lainat muilta luotonantajilta		17
Liittymismaksut ja muut velat	12 884	12 649
Laskennalliset verovelat	2 929	2 962
Lyhytaikainen	**73 745**	**58 457**
Joukkovelkakirjalainat	13 809	809
Lainat rahoitus- ja vakuutus-laitoksilta	25 599	25 677
Lainat julkisyhteisöiltä	1	1
Saadut ennakot	579	342
Ostovelat	12 611	12 631
Liittymismaksut ja muut velat	2 969	2 464
Siirtovelat	18 176	16 533
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**335 987**	**329 985**
TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	47,1	43,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	65,0	71,9
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	83 970	70 208
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas	2 922	2 437
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	125 327	134 597
Konsernin lainat, €/asukas	4 361	4 672
Lainat ja vuokravastuut, 31.12,1 000 €	134 079	143 160
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	4 665	4 969
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	87	100
Asukasmäärä	28 740	28 808

5. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan Eteläisen koulun ja Pohjoisen koulun perusparannuksiin kohdistuvat poistoeron vähennykset yhteensä 46.875,48 euroa
- kirjataan tilikauden ylijäämä, 14 365 860,50 euroa, kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin

6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

6.1. Riihimäkistrategian toteutuminen

Riihimäen kaupungin strategia 2030 tarkistettiin vuonna 2019. Kaupungin strategia rakentuu kärkihankkeista. Kaupunginvaltuuston päätöksen 7.10.2019 §:n 266 mukaisesti vuoden 2020 talousarvion strategiset kärkihankkeet ja niiden ohjaus tapahtuu kaupunkitasoisen tasapainotetun tuloskortin ja sen mittareiden avulla. Tuloskorttien avulla on kiteytetty kaupungin toiminnan ohjaamisen kannalta keskeiset mittarit asiakkaiden, prosessien, henkilöstön ja talouden sekä resurssiviisauden näkökulmista. Talousarvion tuloskortti on kaupunkitasoinen, jossa toimialoilla ja -alueilla on määritellyt vastuut kärkihankkeita koskien, lisäksi konserniyhtiöiden tuloskortit laaditaan soveltuvin osin yhteisen mallin mukaisesti.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet ovat seuraavat:

1. #RakasRiksu – hyvinvointi ja elämä, yhteisöllisyys, osallisuus;
2. #RoboRiksu – robotiikka koulutus ja osaaminen,
3. #UusiRiksu – asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä; ja
4. #RipeäRiksu – toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio.

Mittarien toteutumisen arviointi tapahtuu vuosittain kokonaisuutena tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunkitasoisen tuloskortin tavoitteenasettelu on laadittu edellä esitetyn kärkihankekategorisoinnin mukaisesti. Tavoitteita oli asetettu kaikkiaan 20 neljän eri kärkihankkeen osalta.

#Rakas Riksu – viidestä toteutui kaksi, kaksi ei ja yhden mittarin osalta tieto saadaan keväällä 2021
#RoboRiksu – viidestä toteutui kaksi ja kolme ei
#UusiRiksu – viidestä toteutui kolme, kaksi ei
#RipeäRiksu – viidestä tavoitteesta toteutui yksi, kolme osittain ja yksi ei

Kokonaisuudesta tarkasteltuna tavoitteista kahdeksan toteutui täysin, kolme toteutui osittain, kahdeksan ei toteutunut ja yhden tavoitteen osalta tieto saadaan vasta keväällä 2021. Tavoitteet on esitetty yksityiskohtaisemmin tuloskortissa.

Tuloskortti

Tilinpäätös 2020	#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista							
Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimaelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkea-asteen opiskelijoita kaikista maanosista. Roboriksun oppilaitosten ja kaupungin yhteistyön avulla kehitetään kaupungin palveluja ja palveluprosesseja.		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja houkuttelee uusia asukkaita.		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!	
Vastuutoimialue	Sosiaali- ja terveys toimiala, Hallinto- ja konsernipalvelut		Sivistys ja osaaminen		Elinvoima		Tekninen palvelukeskus, Hallinto- ja konsernipalvelut	
Asiakasnäkökulma								
Miten kärkihanke edistää asukas/yritys tyytyväisyyttä?	*Tavoitetila 2030*	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja tyytyväisiä palveluihin. Kuntalaiskyselyn vastausten tulos (asteikolla 1-5) on vähintään 4.	*Tavoitetila 2030*	Lukiolle robotiikan ja teatterin erityistehtävä. Lukiolle haetaan robotiikka-opetuksen erityistehtävä. Tämä on osa opetuksellista jatkumoa perusopetuksesta toisen asteen kautta korkea-asteelle (HAMK ja Turun yliopisto).	*Tavoitetila 2030*	Väestömäärä "30:30" eli vuonna 2030 väestömäärä on 30000	*Tavoitetila 2030*	Asiointi on sujuvaa ja helppoa sisäisesti ja suhteessa asiakkaisiin. Asiointipalvelut ovat sähköisiä ja tiedon liikkumisessa hyödynnetään automaatioita, jotta päätösprosessit nopeutuvat.
Mittareita: asukastyytyväisyys,väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	*Tavoite 2020 ja mittari*	**1.1 Asukastyytyväisyys on noussut tasosta 3,2 tasolle 3,4 (asukaskokemus)**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**2.1. Talousarviokirjassa vuodelle 2020 ei ole asetettua mittaria**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**3.1 Väestömäärän kasvu 0,2 % koko kaupungissa vuonna 2020**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**4.1 On otettu käyttöön 5 uutta sähköistä palvelua. Kukin toimialue ottaa vähintään yhden uuden järjestelmän käyttöön.**
	Toteuma	Kuntalaiskysely toteutetaan joka toinen vuosi (ed. kysely 2019).	*Toteuma*	Käynnistetty valmistelu vuoden 2021 lukion robotiikkaopetuksen erityistehtävän hakemiseksi. Erityistehtävä on mahdollista saada aikaisintaan 1.8.2022.	*Toteuma*	Ei toteutunut. Toteuma: - 0,1%	*Toteuma*	TEPA: toteutunut (2 järjestelmää), HAKO: sähköinen kaupunkitason palautepalvelu. Toteuma 3/5.

Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkea-asteen opiskelijoita kaikista maanosista. Roboriksun oppilaitosten ja kaupungin yhteistyön avulla kehitetään kaupungin palveluja ja palveluprosesseja.		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja houkuttelee uusia asukkaita.		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!	
Vastuutoimialue	Sosiaali- ja terveys toimiala, Hallinto- ja konsernipalvelut		Sivistys ja osaaminen		Elinvoima		Tekninen palvelukeskus, Hallinto- ja konsernipalvelut	
Prosessinäkökulma *Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?*	*Tavoitetila 2030*	Kaupunkilaisten osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyy. Toiminnan kehittämiseen ja arviointiin osallistuneiden kaupunkilaisten määrä kasvaa vuosittain.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäki on Suomen johtava robotiikan opetuksen kehittäjä ja toteuttaja. Lukuvuoden 2019-2020 alusta Riihimäellä voi opiskella opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaa päiväkodista lukion loppuun saakka.	*Tavoitetila 2030*	Keskustan yleissuunnitelman mukaiset hankkeet ovat merkittävissä määrin toteutuneet. Maanhankinnassa on edetty yleiskaavan mukaan strategisesti tärkeillä alueilla.	*Tavoitetila 2030*	Luodaan kokonaisymmärrys toiminnan ja järjestelmien välisistä suhteista ja saadaan tätä kautta priorisoitua toimenpiteet ja tarvittavat resurssit.
Mittareita: palvelun nopeus, palvelun laatu, hankkeen kehityksen eteneminen, kustannukset	*Tavoite 2020 ja mittari*	**1.2. Asukaskyselyyn vastaa vähintään 700 asukasta (vuonna 2019 vastaajia oli 475).**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**2.2 Riihimäen lukiossa järjestettävien lukion robotiikkaopetuksen kursseille (5 kpl) osallistuu vähintään 60 opiskelijaa.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**3.2 Asemanseudun yleisuunnitelman valmiusaste 100 %.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**4.2 Digitalisaatio-ohjelman valmiusaste 100 %.**
	Toteuma	Toteutettu useita robottikyselyitä, kuntalaiskohderyhmälle soitettiin 6 robottipuhelua, joissa vastauksia saatiin n. 5000.	*Toteuma*	Lukiossa järjestettiin 5 kurssia (ROB 1, 2, 3, 5 ja 10) lukuvuonna 2020. Niille osallistui yhteensä 28 opiskelijaa. Osallistujamäärä jäi alle tavoitellun. Kurssien opetus toteutettiin yhdistelmänä yhden opettajan johdolla.	*Toteuma*	Toteutunut.	*Toteuma*	KAUPUNKI: Valmistelu käynnistynyt , Osaamiskeskuksen roolin muuttuminen hidasti laatimista.
Henkilöstönäkökulma *Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?*	*Tavoitetila 2030*	Kaupungin henkilöstö on sitoutunutta työhönsä ja sen kehittämiseen. Johtamiskäytännöt ovat yhdenmukaisia. Esimiestyössä lähtökohtana on sujuva yhteistoiminta, henkilöstön osallistaminen ja keskusteleva työkulttuuri. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 4 (asteikolla 1-5).	*Tavoitetila 2030*	Riihimäellä voi opiskella robotiikkaa varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Riihimäki tunnetaan kansainvälisesti Robotiikastaan.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäen kaupungin työnantajamaine on houkutteleva. Työn ja arjen yhteensovittaminen on joustavaa. Kaupungin työskentelytilat, toimintatavat ja johtaminen tukevat tuloksellista työntekoa.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäen kaupunki on mukana työelämän muutoksessa, jossa rutiiniasioita automatisoidaan digitalisaatiota hyödyntäen. Henkilöstö on aktiivinen muutoksessa ja automatisoinnin avulla vapautuvia resursseja hyödynnetään työnkuvia tarkistamalla. Henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksilla ja varmistetaan toimivat sekä ajanmukaiset järjestelmäratkaisut.
Mittareita: henkilöstötyytyväisyys, etätyösopimusten määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden ja ideoiden määrä	*Tavoite 2020 ja mittari*	**1.3 Henkilöstökyselyssä johtamisen onnistumiseen liittyvät arviot, tulos > 4 (1-5).**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**2.3 Yleissivistävän opetuksen opettajista vähintään 50 opettaa robotiikkaa.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**3.3 Suositteluindeksi: henkilöstökyselyssä kaupungin suosittelemisesta työpaikaksi tuttavillleen tulos on > 4 (1-5).**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**4.3 Järjestelmä kertapalkkioiden käyttämiseen osana kannustavaa palkkausta vakiinnutetaan, maksettujen kertapalkkioiden määrää ja kohdentumista seurataan ja varattu määräraha käytetään.**
	Toteuma	Tavoite johtamisen onnistumisen osalta saavutettiin. Henkilöstökyselyssä 2020 esimiestyötä koskevien vastausten keskiarvo oli 4,14 (asteikko 1-5, 791 vastaajaa).	*Toteuma*	84 opettajaa opettaa robotiikkaa, joten tavoite toteutui. Vuoden aikana peruskoulutettiin 11 uutta robotiikkaopettajaa.	*Toteuma*	Henkilöstökyselyssä 2020 suositteluindeksin osalta tavoitetta ei saavutettu tuloksen ollessa 3,61 (asteikko 1-5, 791 vastaajaa).	*Toteuma*	Tavoite kertapalkkiojärjestelmän osalta ei toteutunut, koska kertapalkkiojärjestelmää varten varatut määrärahat poistettiin talouden sopeuttamistoimenpiteiden yhteydessä.Automatisaation hyödyntämistä ja digitalisaation edistämistä on toteutettu muun muassa kaupunkitasoisissa Kunnille robotteja-hankkeella sekä johdolle ja asiantuntijoille suunnatulla DigiJOKO-valmennuksella.
Resurssiviisausnäkökulma Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävää käyttöä?	*Tavoitetila 2030*	Riihimäkeläiset ovat tietoisia valintojensa ympäristövaikutuksista ja pyrkivät omilla toimillaan vähentämään ympäristön kuormitusta.	*Tavoitetila 2030*	Robotiikkaa ja IoT:ta hyödynnetään kaupungin palvelutuotannossa ja toimintojen kehittämisessä. Kaupungin alueen oppilaitosten kiertotalousopetus on kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäen asemanseudulla asuminen tukeutuu suurelta osin kevyeen liikenteeseen, joukkoliikenteeseen ja yhteiskäyttöisiin liikkumisvälineisiin. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Suomen Kasvukäytävää koskevaan kehittämistyöhön saavutettavuuden, liikenneolojen sekä joukkoliikennettä koskevien järjestelmien kehittämiseksi. Riihimäen kiertotalousklusteri on kehittynyt laajaksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Kiertotalous on tullut osaksi kaikkea kaupungin toimintaa.	*Tavoitetila 2030*	Kaupungin tilojen käyttöaste on merkittävästi kasvanut ja monipuolistunut. Toiminnassa on lisääntynyt ympäristöä säästävät toimintatavat. Tarpeettomista tiloista on luovuttu. Sähköinen asiointi on poistanut aikaan, tilaan ja tiedonsaantiin liittyviä rajoituksia kaupungin palveluiden käyttämisessä.
Mittareita: jätteen määrä, innovaatioiden määrä, yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden määrä, tilojen käyttöaste	*Tavoite 2020 ja mittari*	**1.4 Yhdyskuntajätteen määrä kg / asukas pienenee vuosittain 2%**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**2.4 Kaupungin toiminnoissa käytettävien robotiikka- ja IoT-innovaatioiden määrä kasvaa, Riihikodissa toteutettu 1 hyvinvointiteknologian robotiikan ja IoT:n yhteishanke.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**3.4 Yhteiskäyttöisiä liikkumisvälineitä otetaan käyttöön.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**4.4 Kaupungin tilojen käytettävyys lisääntyy 5%.**
	Toteuma	Jätemäärät raportoidaan ympäristöraportissa. Kiertokapula toimittaa tiedot 4/2021 aikana.	*Toteuma*	Laevo-merkkistä eksoskletonia on testattu Riihikodilla ja kotiin vietävissä palveluissa. Lisäksi toteutettiin useita muita kokeiluja.	*Toteuma*	Kaupunkipyörät otettu käyttöön.	*Toteuma*	Toteutunut
Talousnäkökulma Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	*Tavoitetila 2030*	Houkuttelee työikäistä väestöä ja perheitä muuttamaan Riihimaelle. Vaestorakenteen kehitys on huoltosuhteen näkökulmasta positiivinen.	*Tavoitetila 2030*	Riihimäki robotiikan pääkaupunkina luo tulevaisuuden alojen kansainvalisesti tunnetun osaamiskeskittymän. Robotiikkaa opiskelevat nuoret voivat työllistyä omalle alalleen Riihimäellä.	*Tavoitetila 2030*	Asemanseudun ja keskustan kehittämisellä tavoitellaan uutta houkuttelevaa asuntotarjontaa, joka mahdollistaa asukaslukutavoitteen toteutumisen. Uudella rakennuskannalla saadaan kaupungille kiinteistöverotuloja. Yritysten elinvoimaisuus ja uudet yritykset kasvattavat yhteisöveron määrää.	*Tavoitetila 2030*	Lean -johtamisfilosofian ja digitalisaation hyodyntamisella kaupunkiorganisaation toiminnassa parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienennetään toiminnan kustannuksia ja edistetään palvelun ripeyttä.
Mittareita: huoltosuhde, muuttotilastot veropohjan kehitys, kustannustehokkuus	*Tavoite 2020 ja mittari*	**1.5 Kaupungin väestöllinen huoltosuhde kehittyy koko maan huoltosuhdetta paremmin.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**2.5 Robotiikkaan ja IoT:hen profiloituneiden yritysten toimintaedellytykset paranevat ja määrä kasvaa. Riihimäen lukion opiskelijoista väh. 5 suorittaa TET-jakson robotiikkaan erikoistuneissa yrityksissä.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**3.5 Verotulojen kehittymisellä taataan vakaa kuntatalous. Riihimäkeläisten ennakonpidätyksenalaisten tulojen muutos on koko maan keskiarvoa korkeampi.**	*Tavoite 2020 ja mittari*	**4.5 Palveluiden kustannukset ovat vertailukuntien keskiarvoa alempia.**
	Toteuma	Koko maa 61,4 v. 2019 ja 62,0 v. 2020 Riihimäki 61,6 v. 2019 ja 62,3 v. 2020. Vuoden 2020 tieto on ennuste. Tavoite ei toteutunut. Ennusteen mukaan Riihimäen tilanne kehittyy koko maata heikommin.	*Toteuma*	Tavoite ei toteutunut, sillä TET-jaksot peruttiin Covid-19-pandemian takia.	*Toteuma*	Koko maa: v. 2019 muutos 3,1% Riihimäki: v. 2019 muutos 2,1%. Tiedusteltu verohallinnosta v. 2020 aikataulua, tieto ei ole vielä käytettävissä	*Toteuma*	Toteutunut kadun kunnossapidon osalta (RAPAL 2019): Muilta osin tietoja ei vielä käytettävissä.

Talouden keskeiset mittarit

Talouden tarkastelu toteutetaan kriisikuntakriteerien avulla. Kriisikuntakriteerien painotus on muuttunut konsernitason tarkasteluksi. Mittarit on laadittu valtuustokauden ajalle.

Kriisikuntakriteerit ovat seuraavat: taseen kertynyt alijäämä (kaupunki + vhl), taseen kertynyt alijäämä (kaupunkikonserni), vuosikate, tulovero %, lainat/asukas sekä suhteellinen velkaantuneisuus.

Kriisikuntakriteerit

Kriteerit Rmk = Riihimäki+Vhl	2019 Raja-arvo	Rmk	2020 Raja-arvo	Rmk	Täyttyykö kriteeri? 2019	2020
A peruskunnan alijäämä (RMK + VHL) Kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen (=peruskunta) kertynyttä alijäämää enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien	Alijäämää	+ 80,1 milj.e	Alijäämää	+ 94,4 milj.e	Ei	Ei
TAI						
B kuntakonsernin alijäämä Kuntakonsernin alijäämä/asukas on						
*viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa	-1000	+ 2780	-1000	+ 3286	Ei	Ei
*ja sitä edeltävässä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa	-500	+746	-500	+ 2780	Ei	Ei
TAI						
C kaikki tunnusluvut täyttyvät kahtena vuonna peräkkäin						
*kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen	alijäämää	+ 21,4 milj.e	alijäämää	+ 32,7 milj.e	Ei	Ei
*kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	> 19,88	20,50	> 19,97	20,50	Ei	Ei
*kuntakonsernin lainamäärä/asukas ylittää kaikkien kuntakonsernien lainamäärän vähintään 50%	7081	4672	Tietoa ei vielä julkaistu	4361	Ei	Ei?
*kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50%	väh 50%	71,9	väh 50%	65,0	Kyllä	Kyllä

Muut talousmittarit (kaupunki + vhl)	**Vuosi 2019**	**Vuosi 2020**
Vuosikatteen riittävyys		
Vuosikate % poistoista	- 1 413	253
Vuosikate euroa/asukas	457	821
Lainat/ asukas	2661	2414
Lainanhoitokate	0,4	1,2
Suhteellinen velkaantuneisuus	53,8	47,4

6.2. Tuloslaskelman toteutuminen

(Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta, sisältää sisäiset erät)

Riihimäen kaupungin tilinpäätös ilman vesihuoltoliikelaitosta on 12,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Riihimäen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätökseen on tehty 0,9 miljoonaa euron varaus koskien Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alijäämää Riihimäen kaupungin omistusosuuden mukaisesti. Tuloslaskelman toteutumisvertailu on esitetty sivulla 48.

Talousarviovuoden aikana kaupungin toimialoilla ennustettiin ylitystä. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa talousarviota viisi kertaa toimialojen talouden ennusteisiin perustuen. Käyttötalouden toteuma alitti sitovan toimintakatteen muutetun talousarvion osalta 1,1 miljoonaa euroa ja ylitti alkuperäisen talousarvion 3,9 miljoonalla eurolla.

Toimintatuottoja kertyi 40,9 miljoonaa euroa ja ne laskivat 0,4 % edellisestä vuodesta. Tämä johtui pääasiassa myyntituottojen n. 1,9 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmästä toteumasta.

Toimintakulut olivat 192,2 miljoonaa euroa ja kasvoivat 2,2 % edellisestä vuodesta. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,3 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut alittuivat 1,2 miljoonaa euroa sekä ja muut toimintakulut 0,2 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ylittyivät 0,7 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,1 miljoonaa euroa sekä avustukset 0,8 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä on katettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vanhat alijäämät 0,5 miljoonaa euroa. Koronapandemiasta ei tullut lisälaskua kaupungille, koska valtio korvasi suoraan sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneita menetyksiä.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäksi tuloslaskelman muita sitovia eriä valtuustoon nähden ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut.

Verotulot

Verotuloja kertyi 126,4 milj. euroa, joka oli 1,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän. Vuoden 2019 tulorekisterin käyttöönotosta viivästyneet kertymät realisoituvat vuonna 2020. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 %. Kunnallisveroja kertyi 2,8 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Yhteisöveroja kertyi 0,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 0,8 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Verotuloista kunnallisveron osuus oli 86 % ja yhteisöveron 6,4 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia kertyi 47,8 miljoonaa euroa, joka oli 3,1 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet kasvoivat 33 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksia kertyi 47,8 miljoonaa euroa, tästä verotulojen menetyksen kompensaatio oli 11,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 aikana valtio päätti lisätalousarviossa maksaa kunnille koronapandemian johdosta kompensaatioita, joka maksettiin osana valtionosuusjärjestelmään. Riihimäen kaupungin koronakompensaatiot olivat 7,3 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto ylittyi 0,9 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta. Pitkäaikaisia lainoja ei nostettu vuonna 2019. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin edellisvuotta enemmän.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden ylijäämä on 12,5 miljoonaa euroa

6.3. Rahoituslaskelman toteutuminen
(Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta, sisältää sisäiset erät)

Rahoituslaskelman toteutuminen koko kaupungin tasolla on esitetty sivulla 49.

Rahoituslaskelman sitovia eriä valtuustoon nähden ovat antolainojen lisäys, antolainojen vähennys sekä lainakannan muutos.

Antolainauksen muutokset

Antolainojen lisäykset ovat taseessa pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmään kuuluvat antolainat. Näitä ovat mm. kunnan tytäryhteisöille ja muille kunnallisia palveluja tuottaville yhteisöille investointien rahoittamiseen myönnetyt lainat. Antolainauksia ei ollut vuonna 2020.

Lainakannan muutos

Pitkäaikaisia lainoja ei nostettu vuonna 2020. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 56,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja oli avoinna 13,0 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni 7,2 miljoonaa euroa edellisvuoden lopusta. Lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 2414 euroa/asukas.

Lainakantaa on eritelty tarkemmin rahoituslaskelman lopussa sivulla 49.

6.4. Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätös sisältää Riihimäen kaupungin ja erilliskirjanpitoon kuuluvan Riihimäen kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen (kaupunkiemo 12,5 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitos 1,9 miljoonaa euroa).

TP Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Riihimäen Kaupunki Ilman liikelaitosta

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	38 606 600	800 000	39 406 600	41 101 400	1 694 800	4,30 %
Myyntituotot	6 972 500	800 000	7 772 500	10 007 962	2 235 462	28,76 %
Maksutuotot	7 297 300		7 297 300	6 402 826	-894 474	-12,26 %
Tuet ja avustukset	2 311 200		2 311 200	2 718 125	406 925	17,61 %
Muut toimintatuotot	22 025 600		22 025 600	21 972 487	-53 113	-0,24 %
Valmistus omaan käyttöön				343 910	343 910	
Toimintamenot	-192 471 100	-5 800 000	-198 271 100	-199 202 577	-931 477	0,47 %
Henkilöstömenot	-64 421 100	-466 000	-64 887 100	-66 178 969	-1 291 869	1,99 %
Palvelujen ostot	-94 533 300	-4 169 000	-98 702 300	-98 456 330	245 970	-0,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 482 600		-6 482 600	-7 037 137	-554 537	8,55 %
Avustukset	-8 207 500	-1 165 000	-9 372 500	-8 870 165	502 335	-5,36 %
Muut toimintamenot	-18 826 600		-18 826 600	-18 659 976	166 624	-0,89 %
Toimintakate	**-153 864 500**	**-5 000 000**	**-158 864 500**	**-157 757 268**	**1 107 232**	**-0,70 %**
Verotulot	124 580 000		124 580 000	126 405 975	1 825 975	1,47 %
Valtionosuudet	39 207 000	5 501 300	44 708 300	47 804 664	3 096 364	6,93 %
Rahoitustulot ja -menot	1 479 600		1 479 600	2 463 529	983 929	66,50 %
Korkotulot muilta	171 000		171 000	175 525	4 525	2,65 %
Muut rahoitustulot muilta	1 785 000		1 785 000	2 679 665	894 665	50,12 %
Korkomenot	-446 400		-446 400	-373 599	72 801	-16,31 %
Muut rahoitusmenot	-30 000		-30 000	-18 061	11 939	-39,80 %
Vuosikate	**11 402 100**	**501 300**	**11 903 400**	**18 916 900**	**7 013 500**	**58,92 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-6 354 100		-6 354 100	-6 537 372	-183 272	2,88 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 354 100		-6 354 100	-6 132 533	221 567	-3,49 %
Arvonalentumiset				-404 839	-404 839	
Tilikauden tulos	***5 048 000***	***501 300***	***5 549 300***	***12 379 528***	***6 830 228***	**123,08 %**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	97 000		97 000	46 875	-50 125	-51,67 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				50 000	50 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	***5 145 000***	***501 300***	***5 646 300***	***12 476 403***	***6 830 103***	**120,97 %**

TP Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu
Riihimäen kaupunki Ilman liikelaitosta

	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
Toiminta ja investoinnit						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	11 402 100	501 300	11 903 400	18 916 900	7 013 500	58,92 %
Tulorahoituksen korjauserät	-738 000		-738 000	-415 047	322 953	-43,76 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-10 599 000	-204 200	-10 803 200	-9 971 816	831 384	-7,70 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	202 000		202 000	1 041 394	839 394	415,54 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	720 000		720 000	1 052 413	332 413	
Toiminta ja investoinnit, netto	**987 100**	**297 100**	**1 284 200**	**10 623 844**	**9 339 644**	**727,27 %**
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset muille	**-40 000**		-40 000		40 000	-100,00 %
Antolainasaamisten vähennykset muilta	650 000		650 000	12 463	-637 537	-98,08 %
Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta				650 000	650 000	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	19 843 000	-395 800	19 447 200		-19 447 200	-100,00 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 466 800		-21 466 800	-20 266 752	1 200 048	-5,59 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos				13 000 000	13 000 000	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				-1 024	-1 024	
Vaihto-omaisuuden muutos				-16 892	-16 892	
Saamisten muutos	26 700		26 700	-171 261	-197 961	-741,43 %
Korottomien velkojen muutos				4 329 163	4 329 163	
Vaikutus maksuvalmiuteen	**0**	**-98 700**	**-98 700**	**8 159 541**	**8 258 241**	**-8367,01 %**

LAINAERITTELY	**TA**	**MUUTETTU TA**	**TP 2020**
Lainakanta 1.1.	77 905 658	76 654 906	76 654 906
Nettomuutos	-1 623 800	-2 019 600	-7 266 752
Lainakanta 31.12.	76 281 858	74 635 306	69 388 154
Asukasluku	28 864	28 750	28 740
Lainakanta euroa/asukas	2 643	2 596	2 414
Lainakannan erittely			
Riihimäen kaupunki	67 056 858	65 410 306	60 813 154
euroa/asukas	2 323	2 275	2 116
Vesihultoliikelaitos	9 225 000	9 225 000	8 575 000
euroa/asukas	320	321	298

6.5. Investointien toteutuminen

Maa- ja vesialueet

Riihimäen kaupungin elinvoiman toimialueeseen kuuluva maankäytön vastuualue vastaa keskeisiltä osin Riihimäen kaupungin maanhankinnasta sekä luovutuksista; tilakeskus, joka vastaa kaupungin rakennetusta omaisuudesta suorittaa yksittäisiä rakennettujen kohteiden luovutuksia, joiden yhteydessä voidaan luovuttaa myös rakennukseen liittyvä maapohja. Vuoden 2020 talousarviossa maanhankintaan oli varattuna 1 281 000,00 euroa ja luovutuksien osalta investointeihin oli kirjattuna tuottojen tavoitteeksi 32 000,00 euroa. Luvuista jälkimmäinen ei ole tasapainossa käyttötalouden tavoitteiden kanssa - käyttötalouden puolella maa-alueiden luovutuksille oli asetettu 668 000,00 euron tavoite luovutusvoitoille, joka puolestaan perustui vastuualueen arviolle 700 000,00 euron myyntituloista.

Vuoden 2020 kuluessa maankäytön vastuualue suoritti maanhankintaa noin 16,1 ha suuruisten alueiden osalta yhteensä noin 713 000 eurolla, joka jakaantui maapohjaan, puustoon sekä rakennuksiin. Talousarvion investoinneissa oli varauduttu maanhankintaan 1 281 000,00 eurolla, joten hankinnan tavoitteesta jäätiin merkittävästi. Osittain tavoitteesta jäämistä selittää vapaaehtoisuuteen perustuvien kauppojen ajautuminen tilaan, jossa ostajan ja myyjän käsitys kohteen arvosta on jäänyt liian erilaiseksi, osittain kyseessä on ollut resurssiongelma - maankäytön vastuualueen resursseja on priorisoitu siten, ettei ole ollut mahdollista riittävässä määrin esittää tarjouksia tai käydä neuvotteluja. Osa suunnitelluista kaupoista on myös pandemian aiheuttaman taloushäiriön vuoksi katsottu tarpeelliseksi siirtää tulevaisuuteen.

Maan luovutusten osalta maankäytön vastuualue on luovuttanut maata noin 7,5 ha suuruisten alueiden osalta noin 512 000 euron arvosta. Talousarvion investoinneissa oli arvioitu tuottojen määräksi 32 000,00 euroa, joskin todenmukaisempi arvio on ollut talousarvion käyttötalouden myyntivoittojen 700 000,00 euroa. Tavoitteesta jäätiin vastuualueen epäonnistuttua kerrostalotonttien luovutuksen osalta - tavoitellun yhden luovutuksen sijaan ei kaupunki luovuttanut vuonna 2020 ainuttakaan kerrostalotonttia.

Osakkeet ja osuudet

Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähallin ja Kiinteistö Oy Riihimäen Paloaseman rahastointikirjauksen osuus n. 281 000 euroa on kirjattu investointiosan osakkeisiin menona. Riihimäen kaupunki osti RHL-Data Oy:ltä yhtiön omistamat Sarastia Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n osakkeet, yhteensä 2 542 euroa. Lisäksi Suomi-rata Oy:n osakkeiden merkintään käytettiin n. 11 400 euroa ja Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeisiin n. 4 200 euroa. Riihimäen kaupunki myi kaksi asuntoa Kiinteistö Oy Kotolaaksosta ja myyntitappiota ao osakkeista kirjattiin n. 23 800 euroa. RHL-Data Oy:n yhtiön lopettamisen myötä Riihimäen kaupunki sai yhtiön osakkeista 208 000 euroa, tase-arvo huomioiden myyntivoitto osakkeista oli 58 000 euroa.

Tilainvestoinnit ja kunnallistekniikan investoinnit 2020

Teknisen palvelukeskuksen tilakeskus vastaa tilainvestointien toteuttamisesta ja kunnallistekninen suunnittelukeskus sekä kaupunkitekniikan keskus kunnallisteknisten investointien toteuttamisesta. Hyväksytyssä talous- ja toimintasuunnitelmassa tilainvestointein sitovuustaso on hanketaso, jolloin yksittäiset kohteet hyväksytään valtuustossa ja pienten perusparannuskohteiden työohjelma hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa. Kunnallistekniikan investointien sitovuustaso on kunnallistekniikan kokonaismääräraha, jolloin kunnallistekniikan hankkeet hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa.

Tilainvestoinnit

Tilainvestointien kokonaismäärä oli 2 628 000 euroa, josta toteutui 2 168 000 euroa. Tilahankkeiden merkittävämpinä hankkeena oli Kino Sammon ulkopuolen perusparannushanke, joka valmistui joulukuussa 2020, jonka kustannukset olivat 650 000 euroa. Pohjolanrinteen koulun sisäilmakorjauksia jatkettiin vuoden 2020 aikana ja kustannukset olivat yhteensä 242 000 euroa.

Maauimalan altaiden kattamiseen hankittiin allaspeitteet, jotka olivat kustannuksiltaan 99 000 euroa. Uimahallin perusparannuksen suunnittelua jatkettiin kuntoarvion ja kuntotutkimusten teettämisellä, joiden kustannukset olivat n. 60 000 euroa.

Suomen Lasimuseon ulkopuolen perusparannussuunnitteluun käytettiin 26 000 euroa. Herajoen koulun vuoden 2019 tulipalon saneerauksen perusparannusluonteisiin töihin käytettiin n. 74 000 euroa. Lisäksi kesäteatterin suunnittelua jatkettiin vertailemalla Allinnan ja Rautatiepuiston sijoitusvaihtoehtoja kesäteatterin paikaksi.

Pienten perusparannushankkeiden työohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti, kokonaiskustannukset olivat 1 010 000 euroa. Isoimpina hankkeina pienissä perusparannuksissa oli Eteläisen koulun julkisivujen perusparannus kokonaishinnaltaan 220 000 euroa, Pohjoisen koulun sisäilman korjaukset 87 000 euroa, Kontiontien päiväkodin wc-tilojen muutos- ja saneeraustyö 82 000 euroa, Riihikodin vesikaton pinnoitteen uusiminen 72 000 euroa ja maauimalan altaiden pinnoitteen uusiminen 94 000 euroa.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan investointien vuoden 2020 työohjelman merkittävimmät muutokset käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 19.5.2020. Investointimäärärahan suuruuteen ei esitetty muutoksia. Kunnallistekniikan investointeihin varattu kokonaismääräraha oli 5 170 000 euroa, joka toteutui noin 5 059 000 eurolla (netto). Tuloja saatiin noin 326 000 euroa, josta merkittävin osuus oli Teollisuuskadun siltapaikan uusimiseen kohdistunut valtionavustus.

Kaupungin strategisista kärkihankkeista, #UusiRiksu, toteutettiin merkittävimpinä hankkeina seuraavat kaupunkikeskustan investointikohteet: 1) Vuoden 2020 investointirahoituksella uudistettiin Kirjastonpuiston ja Lounaspuiston kokonaisuus uusimalla valaistus, puistokäytävät, parantamalla viheralueita, lisäämällä istutuksia ja kalusteita. Uudistuksella monipuolistettiin puistojen käyttöä. Lounaspuistoon rakennettiin toiminta-aukio, jossa on mm. pingispöytä ja tilaa esimerkiksi piha-peleille. Kirjastonpuiston ja Lounaspuiston alueelle toteutettiin runsaasti istuskelupaikkoja ja pöytiä, joissa osissa on pelilauta. Puistojen perusparannustöiden tuloksena mahdollistetaan puistojen käyttö pienimuotoisissa tapahtumissa. Rakentamisen yhteydessä Kirjastonpuistoon toteutettiin uusi elämysteos, joka koostuu valosta ja äänestä. Kirjastonpuiston äänitekniikkaa voi hyödyntää myös tapahtumissa. 2) Kauppakadun uudistus em. puistojen välissä (väli Valtakäyrä-Junailijankatu) aloitettiin syksyllä 2020, ja työt jatkuvat vielä 2021. Kauppakadun uudistus tulee yhdistämään puistot visuaalisesti toisiinsa ja parantaa puistojen välistä kulkua korotetun suojatien myötä. Korotettu suojatie lisää myös turvallisuutta. Kauppakadun esteettömyys paranee uudistuksen valmistuttua. Lisäksi Kauppakadulle toteutettiin tälle osuudelle puuttunut pyöräilyväylä, joka täydentää keskustan pyöräverkkoa. 3) Rahoituksella laadittiin Keskuskadun yleissuunnitelma, ja Keskuskadun katusuunnitelma valmistui välille Valtakäyrä-Hämeenkatu.

Yhteistoimintaa valtion kanssa jatkettiin onnistuneesti seuraavin investoinnein: 1) Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman yhdeksi toimenpiteeksi määritetty Teollisuuskadun siltapaikan uusiminen toteutettiin vuoden 2020 investointirahoituksella, ja seuraavien toteutettavien siltapaikkojen rakennussuunnittelua edistettiin. Hankkeeseen saatiin valtionavustusta (Hämeen ELY-keskus). 2) Lisäksi ELY-yhteishankkeena jatkui vuodelta 2019 Vt3 Kormun liittymän liityntäpysäköintialueen rakentaminen, joka valmistui loppusyksystä 2020. 3) Riihimäki-Hikiä jalankulku- ja pyöräilyväylä (mt 2879) rakennussuunnitelma laadittiin vuoden aikana ja loppuvuodesta 2020 rakentamisvaihe käynnistyi. Jalankulku- ja pyöräilyväylä on ELY-keskuksen, Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhteishanke, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 loppupuolella.

Merkittävin liikenneverkon turvallisuuden investointihanke oli Pohjoisen Rautatienkadun ja Oravankadun risteysjärjestely, jossa nelihaaraliittymä muutettiin kiertoliittymäksi. Kiertoliittymäalueen työt jatkuvat vuonna 2021 viimeistely- ja melunsuojaustöin. Lisäksi kohteeseen tullaan toteuttamaan taiteilijahaun kautta valittu taideteos ”Uuden alku”, jonka toteuttaa kuvataiteilija Jussi Goman. Toinen merkittävä liikenneinvestointihanke oli Etelän Viertotien – Teollisuuskadun kiertoliittymä, joka valmistui syksyllä 2020. Kiertoliittymän keskusympyrään toteutettiin Riihimäen yli satavuotisen sahahistorian innoittamana puukela-asetelma. Kelojen

sommitteluun pääsi vaikuttamaan avoimen verkkoäänestyksen myötä.

Merkittävimmät katujen perusparantamishankkeet olivat Lukkarinkujan saneeraus Uhkolassa sekä Kaisantien ja Kiljavantien parantaminen Koivurannan alueella, #RakasRiksu. Katujen uudelleenpäällystysohjelma toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Katuvalaistuksen saneerauskohteet toteutettiin myös suunnitellusti. Merkittävin valaistushanke oli Keskuskentän kuntoradan valaistuksen uusiminen. Kausivaloja hankittiin kuntalaisten iloksi mm. Pohjoinen Asemakadulle, #UusiRiksu.

Elinkeinoalueiden rakentamisen rahoituksella, #UusiRiksu, toteutettiin Arolammin itäpuolisen työpaikka-alueen kaavan hulevesiallastöitä. Työpaikka-alueen rakentaminen ei edennyt suunnitellussa laajuudessa, koska yleisten alueiden rakentaminen tulee yhteensovittaa yksityisen tontin rakentamisen kanssa sekä tontin rakentamisen ehdoilla. Petsamonkadun pohjoispään asemakaavamuutos ei saanut lainvoimaa eikä teollisuusalueen hanke näin ollen edennyt suunnitellussa laajuudessa. Elinkeinoalueiden hankkeista Kynttilätien rakentamaton murskepintainen katuosuus rakennettiin sekä katu siirrettiin oikeaan sijaintiin.

Muina töinä toteutettiin vuonna 2020 useita pienempiä investointeja, esimerkiksi #RakasRiksu: Riihikiven puisto saneerattiin ja Perhospuiston perusparannus käynnistettiin (jatkuu vuonna 2021). Kulmalan puistokadun-Lopentien kiertoliittymä sai myös uuden ilmeen, kun ympyrän keskustaan sijoitettiin kapearaide-elementti vaihdelyhtyineen. Työn yksi tarkoitus oli tuoda näkyväksi paikalla kulkenut vanha Riihimäki-Loppi -rata. Mattilantien-Tehtaankadun kiertoliittymään tuotiin Riihimäen lasitehtaan tunnuksena tunnettu ilves kunnostettuna ja valaistuna.

Kalustoinvestoinnit

Sivistyksen ja osaamisen toimialueelle varattiin TA 2020 laite- ja kalustoinvestointeihin yhteensä 130 000 euroa siten, että 45 000 euroa oli varattu varhaiskasvatuksen ja koulujen robotiikkaympäristöjen rakentamiseen ja hankintoihin sekä loput 85 000 euroa oli ns. jakamatonta investointirahaa. Talousarvion investoinnit toteutuivat suunnitellusti siten, että #RoboRiksu kärkihankkeeseen liittyvät robotiikkaluokkien kalustukseen ja varustukseen käytettiin kaikkiaan 133 300 euroa, mikä ylitti lievästi (+2.5%) varatun investointimäärärahan.

Teknisen palvelukeskuksen merkittävimmät kalustohankinnat olivat uuden tiehöylän vaihtaminen uudempaan tiehöylään sekä kahden pakettiauton ja rinneleikkurin hankinta. Kaksi mönkijätraktoria ja yksi pienoistraktori myytiin vanhan tiehöylän lisäksi. Teknisen palvelukeskuksen nettokalustohankinnat olivat noin 529 800 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan merkittävin kalustohankinta oli Uranuskodin hoitosängyt n. 33 300 euroa.

6.5. Investointien toteutuminen

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1 - 12 / 2020	Jäljellä MKS	Toteuma-% MKS
RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS	-15 547 000,00	-15 751 200,00	-10 367 541,13	-5 383 658,87	65,8 %
TOIMINTATUOTOT	572 000,00	572 000,00	2 534 035,86	-1 962 035,86	443,0 %
TOIMINTAKULUT	-16 119 000,00	-16 323 200,00	-12 901 576,99	-3 421 623,01	79,0 %
RIIHIMÄEN KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA	-10 397 000,00	-10 601 200,00	-7 878 009,32	-2 723 190,68	74,3 %
TOIMINTATUOTOT	202 000,00	202 000,00	2 099 473,16	-1 897 473,16	1 039,3 %
TOIMINTAKULUT	-10 599 000,00	-10 803 200,00	-9 977 482,48	-825 717,52	92,4 %
Kiinteä omaisuus	-1 249 000,00	-1 249 000,00	-175 879,05	-1 073 120,95	14,1 %
TOIMINTATUOTOT	32 000,00	32 000,00	563 881,95	-531 881,95	1 762,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 281 000,00	-1 281 000,00	-739 761,00	-541 239,00	57,7 %
Osakkeet ja osuudet	-377 000,00	-381 200,00	-471 839,66	90 639,66	123,8 %
TOIMINTATUOTOT			227 378,93	-227 378,93	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-377 000,00	-381 200,00	-699 218,59	318 018,59	183,4 %
Talonrakennus	-2 428 000,00	-2 628 000,00	-1 474 377,08	-1 153 622,92	56,1 %
TOIMINTATUOTOT	170 000,00	170 000,00	924 116,26	-754 116,26	543,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 598 000,00	-2 798 000,00	-2 398 493,34	-399 506,66	85,7 %
Elinvoima	-900 000,00	-900 000,00	-952 239,93	52 239,93	105,8 %
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-952 239,93	-67 760,07	93,4 %
Suomen Lasimuseon ulkopuolen perusparannus	-200 000,00	-200 000,00	-25 910,00	-174 090,00	13,0 %
TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	-25 910,00	-174 090,00	13,0 %
Kino-Sammon ulkopuolen perusparannus	-480 000,00	-480 000,00	-649 618,25	169 618,25	135,3 %
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-600 000,00	-600 000,00	-649 618,25	49 618,25	108,3 %
Maauimalan allasten kattaminen	-120 000,00	-120 000,00	-98 873,91	-21 126,09	82,4 %
TOIMINTAKULUT	-120 000,00	-120 000,00	-98 873,91	-21 126,09	82,4 %
Uimahallin perusparannus suunn. Tut	-100 000,00	-100 000,00	-60 262,91	-39 737,09	60,3 %
TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00	-60 262,91	-39 737,09	60,3 %
Suomen lasimuseo 3.krs iv-koneen uusinta	0,00	0,00	-40 175,78	40 175,78	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-40 175,78	40 175,78	0,0 %
Uimahalli pihamaan kunnostus	0,00	0,00	-48 835,93	48 835,93	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-48 835,93	48 835,93	0,0 %
Maauimalan pukusuoja julkisivujen ja vesikaton pintakäsit	0,00	0,00	-28 563,15	28 563,15	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-28 563,15	28 563,15	0,0 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,00	0,00	-115 788,08	115 788,08	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-115 788,08	115 788,08	0,0 %
Mäkikujan perhekoti sprinklerhuoneen rakentaminen	0,00	0,00	-45 717,34	45 717,34	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-45 717,34	45 717,34	0,0 %
Riihikoti vesikaton pinnoitteen uusiminen	0,00	0,00	-70 070,74	70 070,74	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-70 070,74	70 070,74	0,0 %
Sivistys ja osaaminen	-200 000,00	-400 000,00	-235 654,42	-164 345,58	58,9 %
TOIMINTATUOTOT			700 184,00	-700 184,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-400 000,00	-935 838,42	535 838,42	234,0 %
Pohjoinen koulu sisäilmakorjauksia, vanhaosa	0,00	0,00	-86 920,69	86 920,69	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-86 920,69	86 920,69	0,0 %
Kontiontien päiväkoti wc-tilojen muutokset ja perusparann	0,00	0,00	-76 835,95	76 835,95	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-76 835,95	76 835,95	0,0 %
Uunilinnun päiväkoti uusi sisäänkäynti ja eteistilan muutos	0,00	0,00	-34 252,38	34 252,38	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-34 252,38	34 252,38	0,0 %
Eteläinen koulu julkisivujen perusparannus ja ikkunoiden	0,00	0,00	-220 040,36	220 040,36	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-220 040,36	220 040,36	0,0 %
Karan koulu vesikaton perusparannus ja pintakäsittely	0,00	0,00	-39 149,03	39 149,03	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-39 149,03	39 149,03	0,0 %

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1 - 12 / 2020	Jäljellä MKS	Toteuma-% MKS
Kirjasto pääsisäänkäynnin piha-alueen perusparannus	0,00	0,00	-51 739,75	51 739,75	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-51 739,75	51 739,75	0,0 %
Istuinkiven liikuntahallin valaistuksen uusinta ledivalaistuk	0,00	0,00	-35 616,66	35 616,66	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-35 616,66	35 616,66	0,0 %
Lukion aurinkosähköjärjestelmä	0,00	0,00	-41 132,62	41 132,62	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			10 184,00	-10 184,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-51 316,62	51 316,62	0,0 %
Herajoen koulu tulipalo parannus	0,00	0,00	-73 723,84	73 723,84	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-73 723,84	73 723,84	0,0 %
Pohjolanrinteen koulu, sisäilma	0,00	-200 000,00	-242 063,09	42 063,09	121,0 %
TOIMINTAKULUT		-200 000,00	-242 063,09	42 063,09	121,0 %
Kalevantalon julkisivuelementtisaumojen uusiminen	0,00	0,00	-24 180,05	24 180,05	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-24 180,05	24 180,05	0,0 %
Uramon koulun liikuntapaikat	0,00	0,00	690 000,00	-690 000,00	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			690 000,00	-690 000,00	0,0 %
Tekninen palvelukeskus	-1 328 000,00	-1 328 000,00	-170 694,65	-1 157 305,35	12,9 %
TOIMINTATUOTOT	50 000,00	50 000,00	223 932,26	-173 932,26	447,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 378 000,00	-1 378 000,00	-394 626,91	-983 373,09	28,6 %
Kesäteatterin kattaminen	-300 000,00	-300 000,00	-7 571,50	-292 428,50	2,5 %
TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00	-7 571,50	-292 428,50	2,5 %
Teatterihotelli keittiön tavarahissin modernisointi	0,00	0,00	-36 200,00	36 200,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-36 200,00	36 200,00	0,0 %
Yleiskustannukset	0,00	0,00	-4 429,91	4 429,91	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			21 329,00	-21 329,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-25 758,91	25 758,91	0,0 %
Maauimalan altaiden pintakäsittely	0,00	0,00	-94 239,70	94 239,70	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-94 239,70	94 239,70	0,0 %
Liikuntapaikat	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-78 000,00	-78 000,00		-78 000,00	0,0 %
Ryhmäpäiväkodit	0,00	0,00	202 603,26	-202 603,26	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			202 603,26	-202 603,26	0,0 %
19515508 Rakennusten osto	0,00	0,00	-230 856,80	230 856,80	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-230 856,80	230 856,80	0,0 %
Kaupunkitekniikka	-5 170 000,00	-5 170 000,00	-5 059 421,74	-110 578,26	97,9 %
TOIMINTATUOTOT			325 547,63	-325 547,63	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 170 000,00	-5 170 000,00	-5 384 969,37	214 969,37	104,2 %
Kaupunkitekniikka	-5 170 000,00	-5 170 000,00	-5 059 421,74	-110 578,26	97,9 %
TOIMINTATUOTOT			325 547,63	-325 547,63	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 170 000,00	-5 170 000,00	-5 384 969,37	214 969,37	104,2 %
Elinkeinoalueiden rakentaminen	-5 170 000,00	-5 170 000,00	-5 059 421,74	-110 578,26	97,9 %
TOIMINTATUOTOT			325 547,63	-325 547,63	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 170 000,00	-5 170 000,00	-5 384 969,37	214 969,37	104,2 %
Elinkeinoalueiden rakentaminen	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-620 467,11	-579 532,89	51,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-620 467,11	-579 532,89	51,7 %
Kadut, tiet, torit, katuverkko	-2 695 000,00	-2 695 000,00	-2 783 431,87	88 431,87	103,3 %
TOIMINTATUOTOT			325 547,63	-325 547,63	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 695 000,00	-2 695 000,00	-3 108 979,50	413 979,50	115,4 %
Arolammin eritasoliittymän rakentaminen	-30 000,00	-30 000,00	-22 299,13	-7 700,87	74,3 %
TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-30 000,00	-22 299,13	-7 700,87	74,3 %
Katuvalaistuksen saneeraus energiatehokkaaksi	-250 000,00	-250 000,00	-517 925,67	267 925,67	207,2 %
TOIMINTAKULUT	-250 000,00	-250 000,00	-517 925,67	267 925,67	207,2 %

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1 - 12 / 2020	Jäljellä MKS	Toteuma-% MKS
Kirjasto pääsisäänkäynnin piha-alueen perusparannus	0,00	0,00	-51 739,75	51 739,75	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-51 739,75	51 739,75	0,0 %
Hulevesien viemäröintimaksu	-250 000,00	-250 000,00	-87 467,00	-162 533,00	35,0 %
TOIMINTAKULUT	-250 000,00	-250 000,00	-87 467,00	-162 533,00	35,0 %
Asuntoalueiden viimeistely, katujen päällystäminen	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	0,0 %
Keskustan ja asemanseudun kehittäminen	-645 000,00	-645 000,00	-1 027 830,96	382 830,96	159,4 %
TOIMINTAKULUT	-645 000,00	-645 000,00	-1 027 830,96	382 830,96	159,4 %
Irtain omaisuus	-1 173 000,00	-1 173 000,00	-696 491,79	-476 508,21	59,4 %
TOIMINTATUOTOT			58 548,39	-58 548,39	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 173 000,00	-1 173 000,00	-755 040,18	-417 959,82	64,4 %
Kaupunginhallitus	0,00	-283 000,00	0,00	-283 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0,00	-283 000,00		-283 000,00	0,0 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	0,00	-260 000,00	-33 288,00	-226 712,00	12,8 %
TOIMINTAKULUT	0,00	-260 000,00	-33 288,00	-226 712,00	12,8 %
Uranuskoti hoitosängyt	0,00	0,00	-33 288,00	33 288,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-33 288,00	33 288,00	0,0 %
Sivistys ja osaaminen	0,00	-130 000,00	-133 320,76	3 320,76	102,6 %
TOIMINTAKULUT	0,00	-130 000,00	-133 320,76	3 320,76	102,6 %
Pohjolanrinteen robotiikkaluokka	0,00	0,00	-35 800,00	35 800,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-35 800,00	35 800,00	0,0 %
Karan koulun robotiikkaluokka	0,00	0,00	-36 892,00	36 892,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-36 892,00	36 892,00	0,0 %
V5 robotiikka välineet/Karan koulu	0,00	0,00	-28 202,02	28 202,02	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-28 202,02	28 202,02	0,0 %
V5 robotiikka välineet/Harjunrinteen koulu	0,00	0,00	-16 220,09	16 220,09	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-16 220,09	16 220,09	0,0 %
V5 robotiikka välineet/Pohjolanrinteen koulu	0,00	0,00	-16 206,65	16 206,65	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-16 206,65	16 206,65	0,0 %
Tekninen palvelukeskus	0,00	-500 000,00	-529 883,03	29 883,03	106,0 %
TOIMINTATUOTOT			58 548,39	-58 548,39	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0,00	-500 000,00	-588 431,42	88 431,42	117,7 %
Kalustohankinnat	0,00	0,00	-588 431,42	588 431,42	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-588 431,42	588 431,42	0,0 %
Irtaimen omaisuuden myynti/teke	0,00	0,00	58 548,39	-58 548,39	0,0 %
TOIMINTATUOTOT			58 548,39	-58 548,39	0,0 %
Vesiliikelaitoksen investoinnit	-5 340 000,00	-5 340 000,00	-2 495 636,34	-2 844 363,66	46,7 %
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	120 000,00	347 095,70	-227 095,70	289,2 %
TOIMINTAKULUT	-5 460 000,00	-5 460 000,00	-2 842 732,04	-2 617 267,96	52,1 %
Verkostoinvestoinnit	-4 080 000,00	-4 080 000,00	-1 035 970,86	-3 044 029,14	25,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 080 000,00	-4 080 000,00	-1 035 970,86	-3 044 029,14	25,4 %
Asuntoalueiden rakentaminen ja täydennys	0,00	0,00	-11 652,79	11 652,79	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-11 652,79	11 652,79	0,0 %
Huhtimonmäen asuntoalue	0,00	0,00	-396,90	396,90	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-396,90	396,90	0,0 %
Henttolantien paineviemäri	0,00	0,00	-11 255,89	11 255,89	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-11 255,89	11 255,89	0,0 %
Elinkeinoalueiden rakentaminen	-800 000,00	-800 000,00	-37 740,87	-762 259,13	4,7 %
TOIMINTAKULUT	-800 000,00	-800 000,00	-37 740,87	-762 259,13	4,7 %
Virtakadun vesihuolto	-800 000,00	-800 000,00	-37 740,87	-762 259,13	4,7 %
TOIMINTAKULUT	-800 000,00	-800 000,00	-37 740,87	-762 259,13	4,7 %

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1 - 12 / 2020	Jäljellä MKS	Toteuma-% MKS
Kaupungin hankkeisiin liittyvät työt	-380 000,00	-380 000,00	-79 585,69	-300 414,31	20,9 %
TOIMINTAKULUT	-380 000,00	-380 000,00	-79 585,69	-300 414,31	20,9 %
Muuntajakatu	-300 000,00	-300 000,00	-17 608,45	-282 391,55	5,9 %
TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00	-17 608,45	-282 391,55	5,9 %
Teollisuuskadun sillan uusiminen	-50 000,00	-50 000,00	-35 340,32	-14 659,68	70,7 %
TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	-35 340,32	-14 659,68	70,7 %
Rity-talo	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00	0,0 %
Keskuskatu	0,00	0,00	-8 405,50	8 405,50	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-8 405,50	8 405,50	0,0 %
Oravankatu liikenneympyrä	0,00	0,00	-18 231,42	18 231,42	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-18 231,42	18 231,42	0,0 %
Putkistosaneeraus ja täydennys	-2 900 000,00	-2 900 000,00	-906 991,51	-1 993 008,49	31,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 900 000,00	-2 900 000,00	-906 991,51	-1 993 008,49	31,3 %
Erilaiset viemärisaneeraukset	-800 000,00	-800 000,00	-577 934,50	-222 065,50	72,2 %
TOIMINTAKULUT	-800 000,00	-800 000,00	-577 934,50	-222 065,50	72,2 %
Haapahuhdan vesilaitokselta lähtevän putken saneeraus	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-32 162,65	-1 167 837,35	2,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-32 162,65	-1 167 837,35	2,7 %
Uramo länsi Otsola	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-900 000,00	-900 000,00		-900 000,00	0,0 %
Kynttilätie	0,00	0,00	-26 494,22	26 494,22	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-26 494,22	26 494,22	0,0 %
Tienhaaran saneeraus	0,00	0,00	-4 257,40	4 257,40	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-4 257,40	4 257,40	0,0 %
Parmalan vesijohto	0,00	0,00	-116 766,13	116 766,13	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-116 766,13	116 766,13	0,0 %
Virtausmittauskaivot	0,00	0,00	-45 879,65	45 879,65	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-45 879,65	45 879,65	0,0 %
Riutanharjun raakavesijohto	0,00	0,00	-3 533,25	3 533,25	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-3 533,25	3 533,25	0,0 %
Vesijohtoverkosto	0,00	0,00	-30 449,90	30 449,90	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-30 449,90	30 449,90	0,0 %
Jätevesiviemäriverkosto	0,00	0,00	-69 513,81	69 513,81	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-69 513,81	69 513,81	0,0 %
Laitosinvestoinnit	-1 260 000,00	-1 260 000,00	-1 459 665,48	199 665,48	115,8 %
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	120 000,00	347 095,70	-227 095,70	289,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 380 000,00	-1 380 000,00	-1 806 761,18	426 761,18	130,9 %
Laitosinvestoinnit	-1 260 000,00	-1 260 000,00	-1 459 665,48	199 665,48	115,8 %
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	120 000,00	347 095,70	-227 095,70	289,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 380 000,00	-1 380 000,00	-1 806 761,18	426 761,18	130,9 %
Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus	-680 000,00	-680 000,00	-1 112 049,94	432 049,94	163,5 %
TOIMINTATUOTOT	120 000,00	120 000,00	347 095,70	-227 095,70	289,2 %
TOIMINTAKULUT	-800 000,00	-800 000,00	-1 459 145,64	659 145,64	182,4 %
Jätevedenpuhdistamon koneistosaneeraukset	-140 000,00	-140 000,00	-20 572,40	-119 427,60	14,7 %
TOIMINTAKULUT	-140 000,00	-140 000,00	-20 572,40	-119 427,60	14,7 %
Vedenhankinnan koneistosaneeraukset	-140 000,00	-140 000,00	-64 367,61	-75 632,39	46,0 %
TOIMINTAKULUT	-140 000,00	-140 000,00	-64 367,61	-75 632,39	46,0 %
Vedenhankinnan Riutta	-150 000,00	-150 000,00	-153 525,53	3 525,53	102,4 %
TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	-153 525,53	3 525,53	102,4 %
Pumppaamosaneeraus	-150 000,00	-150 000,00	-22 950,00	-127 050,00	15,3 %
TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	-22 950,00	-127 050,00	15,3 %

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1 - 12 / 2020	Jäljellä MKS	Toteuma-% MKS
Herajoen vesilaitoksen saneeraus	0,00	0,00	-86 200,00	86 200,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-86 200,00	86 200,00	0,0 %
Vesiliikelaitoksen irtain omaisuus	-60 000,00	-60 000,00	-32 696,79	-27 303,21	54,5 %
TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00	-32 696,79	-27 303,21	54,5 %
Kalusto	-60 000,00	-60 000,00	-32 696,79	-27 303,21	54,5 %
TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00	-32 696,79	-27 303,21	54,5 %
Kalusto	-60 000,00	-60 000,00	-32 696,79	-27 303,21	54,5 %
TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00	-32 696,79	-27 303,21	54,5 %
Vesilaitos - budjetointikohde	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00	0,0 %
Auton hankinta / vedenhankinta	0,00	0,00	-12 704,85	12 704,85	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-12 704,85	12 704,85	0,0 %
Auton hankinta / verkosto	0,00	0,00	-19 991,94	19 991,94	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-19 991,94	19 991,94	0,0 %
Hulevesi-taseyksikkö - investoinnit	250 000,00	250 000,00	38 801,32	211 198,68	15,5 %
TOIMINTATUOTOT	250 000,00	250 000,00	87 467,00	162 533,00	35,0 %
TOIMINTAKULUT			-48 665,68	48 665,68	0,0 %
Hulevesi-taseyksikkö	250 000,00	250 000,00	38 801,32	211 198,68	15,5 %
TOIMINTATUOTOT	250 000,00	250 000,00	87 467,00	162 533,00	35,0 %
TOIMINTAKULUT			-48 665,68	48 665,68	0,0 %
Hulevesi-taseyksikkö	250 000,00	250 000,00	38 801,32	211 198,68	15,5 %
TOIMINTATUOTOT	250 000,00	250 000,00	87 467,00	162 533,00	35,0 %
TOIMINTAKULUT			-48 665,68	48 665,68	0,0 %
Kaupungin rahoitusosuus hulevesiverkoston kustannuksiin	250 000,00	250 000,00	87 467,00	162 533,00	35,0 %
TOIMINTATUOTOT	250 000,00	250 000,00	87 467,00	162 533,00	35,0 %
Hulevesiviemäriverkosto	0,00	0,00	-48 665,68	48 665,68	0,0 %
TOIMINTAKULUT			-48 665,68	48 665,68	0,0 %

6.6. Toimintakatsauksen ja käyttötalousosan toteutuminen toimialoittain

TOIMIALA KAUPUNGINHALLITUS

Sisältää kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan.

1951 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	33 130 215	31 670 100	32 163 600	31 513 965	649 635	97,98%
Myyntituotot	5 671 795	5 587 600	5 587 600	5 652 673	-65 073	101,16%
Maksutuotot	3 152 794	3 254 100	3 274 100	2 619 211	654 889	80,00%
Tuet ja avustukset	1 884 641	1 799 100	1 910 100	2 323 526	-413 426	121,64%
Muut toimintatuotot	22 420 986	21 029 300	21 391 800	20 918 556	473 244	97,79%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			0	343 910	-343 910	
TOIMINTAKULUT	-91 560 834	-92 389 900	-93 783 400	-91 453 550	-2 329 850	97,52%
Henkilöstökulut	-45 248 845	-45 955 400	-47 572 300	-45 817 963	-1 754 337	96,31%
Palvelujen ostot	-21 622 938	-21 219 800	-21 165 800	-20 762 217	-403 583	98,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 985 653	-6 076 400	-5 833 300	-6 060 890	227 590	103,90%
Avustukset	-2 759 644	-2 858 700	-2 958 700	-2 733 580	-225 120	92,39%
Muut toimintakulut	-15 943 754	-16 279 600	-16 253 300	-16 078 900	-174 400	98,93%
TOIMINTAKATE	-58 430 619	-60 719 800	-61 619 800	-59 595 675	-2 024 125	96,72%

Kaupunginhallituksen toimiala

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimialan muodostavat hallinto- ja konserni, elinvoima, sivistys ja osaaminen sekä tekninen palvelukeskus toimialueet.

Menojen ja tulojen toteutuminen

Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2020 talousarvion toimintakate alitti muutetun talousarvion 2,0 miljoonaa euroa ja alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonaa euroa. Menot alittivat muutetun talousarvion 2,3 miljoonaa euroa ja alkuperäisen talousarvion 0,9 miljoonaa euroa. Tulot alittivat muutetun talousarvion 0,3 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen 0,2 miljoonaa euroa.

Sopeutustoimet

Alkuperäisen talousarvion sitova toimintakatetaso sisälsi 4,8 miljoonaa euron sopeutuksen, joka toteutui tavoitetasoa 1,1 miljoonaa euroa parempana. Toimialueet tekevät osaltaan selkoa tarkemmin siitä, mitkä asetetuista tavoitteista saavutettiin ja missä ei onnistuttu. Koronapandemia vaikutti osaltaan onnistumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Kustannuskehitys vuoteen 2019 verrattuna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksin (JMHI) muutos tehtäväalueittain oli 1,0 %. JMHI mittaa menojen hintakehitystä. Toimialan menot alenivat 0,1 % ja toimintatuotot pienenivät 3,8 % vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakate heikkeni 2,0 % vuoteen 2019 verrattuna. Merkittävimpiä muutoksia olivat henkilöstökustannusten kasvu, johon vaikuttivat lomarahaleikkausten päättyminen. Palvelujen ostot pienentyivät 860 000 euroa, joista merkittävin syntyi vuokratyövoiman käytön vähenemisestä. Aine, tarvike ja tavaraostot kasvoivat koronapandemian vaikutuksesta. Tämän lisäksi maksutuottojen ja muiden tuottojen kehitys oli heikompaa vuonna 2020 koronapandemiasta johtuen. Koronapandemia COVID-19 seurantakoodille merkittyjä menoja oli kaikkiaan 0,5 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 0,1 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 0,3 miljoonaa euroa ja aineet tarvikkeet ja tavarat 0,1 miljoonaa euroa. Tulonmenetykset on kukin toimialue arvioinut osaltaan tarkemmin, mutta toimialatasoisesti niiden kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan miljoonan euron luokkaa.

Toimintakatsaus vuodelta 2020

Kaupunginhallituksen toimialan alaiset toimialueet ovat laatineet kukin omalta osaltaan tarkemman toimintakatsauksen. Tästä syystä tässä luodaan lyhyt ja tiivis toimialatason katsaus toimintavuoden pääkohdista.

Koronapandemia kohteli toimialan toimialueiden taloutta ja toimintaa hyvin eri tavoin. Vähiten vaikutuksia on ollut hallinto- ja konsernipalvelujen toimintaan. Eniten vaikutuksia koronasta on heijastunut elinvoiman, sivistyksen ja osaamisen sekä teknisen palvelukeskuksen toimialueille tehostuneiden turvallisuustoimien ja -välineiden hankkimisen johdosta kasvaneina menoina sekä sulkutoimenpiteistä aiheutuneiden tulonmenetysten johdosta. Toisaalta sulkutoimien johdosta työvoiman vuokrauksen käyttöön on ollut vähäisempi tarve, joka on tuonut menosäästöjä palvelujen ostoissa. Tämän lisäksi henkilöstöä siirrettiin vuoden aikana väliaikaisesti sivistyksen ja osaamisen toimialueen varhaiskasvatuspalveluista sosiaali- ja terveystoimialan tehtäviin.

Toimintavuoden toimialan keskeisiä muutoksia oli organisaation toimintojen siirtyminen toimialueelta toiselle. Liikunta. ja hyvinvointipalvelut siirtyivät 9.6.2020 lähtien elinvoiman toimialueelta tekninen palvelukeskus toimialueelle. Tämän lisäksi Robotiikka kampus siirtyi 1.8.2020 lähtien sivistys- ja osaaminen toimialueelta hallinto- ja konsernipalvelut toimialueelle.

Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2020 sitovat tavoitteet määriteltiin kaupunkitasoisen tuloskortin kärkihankkeiden tavoitteenasettelun avulla. Kärkihankkeet ovat #RakasRiksu, #RoboRiksu,#UusiRiksu ja #RipeäRiksu. Näkökulmat ovat asiakas, prosessi, henkilöstö, resurssiviisaus ja talous. Kaupunginhallituksen toimialan vastuita oli kaikissa kärkihankkeissa.

Hankkeet

Hanketoiminta sisältää käytännössä strategian ja elinkeinoelämän edistämiseen liittyviä hankkeita sekä EU-hanketoiminnan varauksia.

Kertaluonteiset menot

Toimialan kertaluonteisia menoja aiheutui vielä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen sekä it-palveluiden siirtymisestä. Osa muutoksiin liittyvistä toteutuksista jäi vuoden 2020 alkupuolelle, koska liikkeenluovutukset realisoituivat vasta vuoden 2019 lopulla loka- ja marraskuussa.

Henkilötyövuodet

Kaupunginhallituksen toimialan henkilötyövuodet ovat hieman pienentyneet vuodesta 2019.

Kaupunginhallituksen toimiala			
Tunnusluvut	**Tp 2018**	**Tp 2019**	**Tp 2020**
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*	997,3	950,3	948,4
Vakinainen	779,2	732,8	731,8
Määräaikainen	185,2	179,5	184,1
Työllistetyt	21,9	26,9	25,0
Muut	11,0	11,2	7,4

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE HALLINTO- JA KONSERNIPALVELUT

Toimialueen vastuualueet vuonna 2020 olivat yleishallinto-, taloushallinto ja kehittämistehtävät, henkilöstöhallinto ja työllisyydenhoito sekä uutena Robotiikkakampus 1.8.2020 lähtien.

19510 HALLINTO- JA KONSERNIPALVELUT	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	1 499 368	1 262 100	1 293 100	1 103 023	190 077	85,30%
Myyntituotot	385 710	393 400	393 400	267 813	125 587	68,08%
Maksutuotot		500	500	4 982	-4 482	996,42%
Tuet ja avustukset	346 408	488 200	519 200	452 407	66 793	87,14%
Muut toimintatuotot	767 250	380 000	380 000	377 821	2 179	99,43%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			0	774	-774	
TOIMINTAKULUT	-8 813 866	-10 089 800	-10 502 500	-10 061 900	-440 600	95,80%
Henkilöstökulut	-4 144 989	-4 721 600	-5 086 500	-4 398 280	-688 220	86,47%
Palvelujen ostot	-4 060 103	-4 709 800	-4 705 800	-4 927 483	221 683	104,71%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 939	-120 600	-120 600	-206 792	86 192	171,47%
Avustukset	-59 196	-103 000	-103 000	-51 656	-51 344	50,15%
Muut toimintakulut	-450 639	-434 800	-486 600	-477 688	-8 912	98,17%
TOIMINTAKATE	-7 314 498	-8 827 700	-9 209 400	-8 958 103	-251 297	97,27%

Menojen ja tulojen toteutuminen

Hallinto- ja konsernipalvelujen toimialueen vuoden 2020 talousarvion toimintakate alitti muutetun talousarvion 0,3 miljoonaa euroa ja ylitti alkuperäisen talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Menot alittivat muutetun talousarvion 0,4 miljoonaa euroa ja alittivat alkuperäisen talousarvion 30 000 euroa. Tulot alittivat muutetun talousarvion 0,2 miljoonaa euroa sekä alkuperäisen talousarvion 0,2 miljoonaa euroa.

Sopeutukset

Hallinto- ja konsernipalvelujen alkuperäisen talousarvion toimintakatetaso sisälsi 0,9 miljoonan euron sopeutuksen, joka jäi tavoitteesta 130 000 euroa. Ulkoisten ostojen 150 000 euron vähentämistavoitetta ei saavutettu täysimääräisesti. Taloushallintopalvelujen toteutunut käyttö ylitti talousarviovuoden suunnitelman, lisälaskua syntyi 145 000 euroa. Järjestelmälisenssien määrä vaikutti myös osaltaan taloushallintopalvelujen ostojen kokonaisuuteen. Lisenssien määrä perustui aiemman käytön arvioon. Määrä oli aluksi liian suuri ja määrää vähennettiin vuoden aikana käytön seurannan perusteella. Siirtyminen paperipalkkalaskelmista sähköisiin palkkalaskelmiin ei sujunut suunnitellun ripeästi. Vuoden 2021 alusta tarjotaan vain sähköinen palkkalaskelma. Koronapandemian kustannuksia aiheutui hallinto- ja konsernipalveluihin sekä henkilöstösiirtojen että etätyöskentelyn järjestelyjen johdosta. Menoja kirjattiin Covid-19 koodille 80 000 euroa.

Kustannusmuutokset vuoteen 2019 verrattuna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksin (JMHI) muutos tehtäväalueittain oli 1,0 %. JMHI mittaa menojen hintakehitystä. Toimialueen menot kasvoivat 14,2 % vuoden ja toimintatuotot pienenivät 26,4 % vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakate heikkeni 22,5 % vuoteen 2019 verrattuna. Merkittävimpiä muutoksia olivat henkilöstökustannusten kasvu, johon vaikuttivat lomarahaleikkausten päättyminen sekä toimialueen uudeksi vastuualueeksi 1.8.2020 siirtynyt Robotiikka kampus sivistyksen ja osaamisen toimialueelta. Tämän lisäksi palvelujen ostot kasvoivat 867 000 euroa.

Toimintakatsaus vuodelta 2020

Yleishallinto

Osallistavan budjetoinnin ideointi toteutettiin jo toisen kerran. Ideoita saatiin 45 (119 v. 2019), joista 17 eteni äänestettäviksi suunnitelmiksi (64 v. 2019). Näistä viisi äänestettiin toteutukseen (7 v. 2019). Yli 12 vuotiaat Riihimäkeläiset olivat oikeutettuja äänestämään, äänestäneitä oli kaikkiaan 740 (592 v. 2019). Tämä oli 2,6% kaikista Riihimäkeläisistä ja 8,7% äänioikeutetuista (2,1% kaikista Riihimäkeläisistä ja 8,8% äänioikeutetuista v. 2019). Osallistuvaa budjetointia yhtenä osallisuuden lisäämisen keinona on esitelty myös valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Riihimäen kaupungin hallinnon prosessien kehittämistyö on aloitettu prosessien läpikäynnillä vuonna 2020. Samaan aikaan aloitettiin pohjatyö vuoden 2021 ja tulevien vuosien uudistuksille. Asianhallinnan osalta on selvitetty digitalisaatioon liittyen pysyväissäilytykseen tarkoitetun järjestelmän käyttöönotto ja otettu jo käyttöön sähköinen allekirjoitus. Tavoitteena oli ottaa käyttöön myös sähköinen kokouskäytännön mahdollistava järjestelmäosio, mutta koronapandemian johdosta tämä siirtyi vuodelle 2021. Toimielinkokouksia järjestettiin kuitenkin etä- ja hybridikokouksina. Arkistointia on suunniteltu digitaaliseksi ja on käyty neuvotteluja mm. paikallisen kumppanin kanssa, mutta asia ei ole vielä edennyt päätökseen. Kaupunkitasoisesti otettiin käyttöön sähköinen palautepalvelu.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) tuli voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisen tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely. Tiedonhallintalain täytäntöönpanoon liittyen tiedonhallintatyö sisältäen mm. tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tietojenkäsittelyn kuvauksen alkoi kaupungissa ja jatkuu tulevana kautena. Olemassa olevan järjestelmän, toimintatapojen ja prosessien perusteellinen läpikäynti on aloitettu ja työtä jatketaan vuonna 2021. Saavutettavuuden varmistaminen palvelutoiminnassa nivoutuu myös lainsäädännöllisiin muutoksiin ja käytännön työ on alkanut Riihimäellä toiminnan ohjausryhmän organisoitumisella ja linjausten ja aikataulutuksen teolla.

Ict-infran osalta vuoden 2020 alku sujui entisellä toimintamallilla ja vuoden 2020 toukokuussa siirryttiin Tieran palvelumalliin. Palvelimia uusitaan ja palveluita on siirretty Tieran konesaliin, siirron valmiusaste on 30%. Käyttöjärjestelmien uusiminen on enää muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta tehty. Riskiä on kuitenkin pienennetty ostamalla erillinen tukipaketti Microsoftilta. Erillistä tukipakettia ei enää ole tarkoitus kuitenkaan jatkaa.

ICT-investoinnit, jotka ovat aiemmin kohdistuneet ICT-infraan, on kaupungin toimesta lopetettu. ICT -infran tuki ostetaan palveluna. Tiettyjä komponentteja esimerkiksi osa Microsoft -lisensseistä ostetaan edelleen kaupungin nimissä, kustannustehokkaampia näin tehtynä. Lisenssitarkastelu on tehty, ja sen perusteella joudutaan tekemään vielä vuonna 2021 uusia lisenssien hankintoja.

Ulkopuolista tietoturvaa tarkasteltiin alkuvuodesta 2020 ulkopuolisen toimittajan toimesta. Selvityksen perusteella on tehty soveltuvin osin tietoturvapäivityksiä. Suurimmat ICT -infraan liittyvät riskit liittyvät ns. omaan konesaliin, joita koskevan riskin pienentäminen on käynnissä. Osa järjestelmistä on sen verran monimutkaisia tai linkittyy seudullisiin ratkaisuihin, joten toteutus vaatii tarkkaa suunnittelua

Riihimäen kaupungin viestintää ja markkinointia on kehitetty ja uudistettu vuonna 2020. Samaan aikaan on tehty pohjatyötä vuoden 2021 uudistuksille: brändin ja visuaalisen ilmeen uudistus ja verkkosivustouudistus. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän osalta on muun muassa tarkastelu ja uudistettu käytettävissä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavia, aloitettu henkilöstöinfot Teamsissa sekä kaupunkilaisten livelähetykset, aktivoitu kaupunkitasoista viestintää ja luotu yhteisiä toimintamalleja erilaisiin viestintä- ja markkinointitarpeisiin. Aktiivisella viestinnällä on merkittävä rooli kaupungin markkinoinnissa/markkinointiviestinnässä.

Kaupunki hyödynsi sosiaalisen median kohdennettua markkinointia muun muassa tonttimarkkinoinnissa, rekrytoinneissa ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kansainväliset erämessut, jotka olisivat olleet kaupungin suurin yksittäinen markkinointiponnistus, siirtyi koronapandemian vuoksi vuodelle 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi

11/2020 viestinnän ja markkinoinnin linjaukset. Lisäksi vuoden 2020 osalta on huomioitava, että koronapandemia vaikutti voimallisesti viestintään ja markkinointiin. Koronaan liittyen kaupunki teki viestinnän osalta seudullista yhteistyötä. Intra ja internetsivujen uudistaminen kilpailutettiin loppuvuoden 2020 aikana ja työn varsinainen toteutus aloitettiin vuoden 2021 alussa.

Taloushallinto ja kehittäminen

Taloushallinnon keskeiset toimenpiteet vuoden 2020 alkuvuoden aikana olivat taloushallinnon uusien järjestelmien sekä henkilöstöhallinnon palkanlaskentapalvelujen käyttöönotto. Uudet järjestelmät, niihin liittyvät viestintä ja koulutukset vaativat työpanosta, lisäksi laadittiin kirjaussuunnitelma uuteen järjestelmään sekä uusittiin laskentatunnisteet. Vuoden toisella puoliskolla käynnistettiin työskentely valtionhallinnon edellyttämän talousraportoinnin automatisointityö Sarastian kanssa ja työ jatkuu vuonna 2021. Aikaisempina vuosina taloustietoja raportointiin kerran vuodessa ja raportointi tapahtui tehtäväluokittain. Vuoden 2021 alusta raportoiminen tapahtuu palveluluokittain kolmen kuukauden välein, palveluluokkia on kaikkiaan 137. Tämän lisäksi vuoden lopulla otettiin käyttöön Sarastia BI johdon työpöytä raportointijärjestelmä erityisesti talous- ja henkilöstötietojen osalta. Taloustiedot saatiin käyttöön, mutta henkilöstötietojen osalta henkilövaihdosten ja kolmannen osapuolen työn johdosta, käyttöönotto siirtyi vuoden 2021 alkupuolelle.

Henkilöstöhallinto ja työllisyyspalvelut

Hallinto- ja konsernipalveluiden henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 57 henkilöä (2019: 56). Koronaepidemiatilanne vaikutti merkittävästi hallinnon palvelujen toteuttamiseen. Etätyöhön siirryttiin laajasti, jonka lisäksi poikkeustilanteeseen liittyen tehtiin väliaikaisia työnkuvien muutoksia. Poikkeustilanne asetti erityisen suuria paineita kaupunkitasoiselle viestinnälle ja sisäiselle tiedotukselle.

Digitalisaatiota ja tiedolla johtamista kehitettiin Sirius 365 BI- järjestelmän eli johdon työpöytäratkaisulla, jonka talousosio otettiin käyttöön loppuvuonna 2020 ja hr-osion käyttöönottoa valmisteltiin tapahtuvaksi alkuvuonna 2021. Henkilöstön työssä jaksaminen säilyi paineisesta työtilanteesta huolimatta hyvällä tasolla. Sairauspoissaoloja oli 10,2 kalenteripäivää /työntekijä (koko kaupunki 19,9 kpv). Myös esimiestyö sai hyviä arvosanoja syksyllä toteutetun henkilöstökyselyn mukaan.

Työllisyydenhoidon talousarviovuoden tavoite oli työllistämistuen eri muotojen asiakasmäärien lisääminen. Koronaviruksen takia monia työllisyyspalvelujen toimintoja jouduttiin rajoittamaan vuoden aikana, jonka vuoksi nettokustannus jäi noin 395 000 euroa suunniteltua pienemmäksi. Palkkatukituotot toteutuvat noin 2-4kk:n viiveellä.

Tuotoista jäi toteutumatta Kierrätyskeskuksen myymälän sulkuajan vuoksi myyntituottoja noin 25 000 euroa ja valtionkorvauksista 20 000 euroa. Fiksun työllistäjän Riksu- hankkeen valtionkorvaukset jäivät 18 000 euroa odotetusta. Palkkatuella työllistämisen tuotot jäivät sekä koronasta, että kesken vuotta tulleista velvoitetyöllistämistä koskevista lakimuutoksista johtuen yhteensä 38 000 euroa odotettua pienemmiksi.

Menoista 150 000 euroa ei toteutunut odotetusti koska velvoitetyöllistäminen keskeytyi lakimuutoksen takia määräajaksi. Myös koronaviruksesta johtuvien toimintarajoitusten vuoksi palkkamäärärahoista työllistämisen 155 000 euroa, nuorten kesätyöllistämisen 70 000 euroa ja oppisopimuksen 80 000 euroa, sekä toimintoihin varattujen materiaalikustannusten 20 000 euroa eivät toteutuneet suunnitellusti. Myös yrittäjille työllistämisen tukemiseen varattujen määrärahojen käyttö jäi 20 000 euroa odotettua pienemmäksi.

Työllisyyspalveluiden tunnuslukuja	**Ta2020**	**ennuste 31.12.2020**	**Tot 2020**	**Tot %**
Työllistettyjen HTV yhteensä (50–100 %)		25	25,5	
Työllistetyt pitkäaikaistyöttömät (hlöä)	37	42	48	129 %
Työllistetyt nuoret (hlöä)	8	10	10	125 %
Velvoitetyöllistetyt (hlöä)	15	9	11	73 %
Oppisopimussuhteiset (hlöä)	3	2	2	66 %
Kesätyöpaikat	100	75	75	75 %

Robotiikkakampus

Riihimäki on robotiikkaopetuksen edelläkävijä Suomessa. Varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle luodun robotiikkaopetuksen koulutuksellisen jatkumon kehittämisen painopiste on kahden viimeisen vuoden aikana siirtynyt perusopetuksesta toisen ja korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen, yliopistoyhteistyöhön, elinkeinoelämän toimijoiden robotiikan osaamisperustan vahvistamiseen sekä kansainvälistymiseen.

Kuntateko 2020 -ohjelmassa palkitun Robotiikkakampuksen toiminta käynnistyi 1.8.2020. Vastuualueen perustamista pidettiin tärkeänä #RoboRiksu kärkihankeen toimeenpanon ja robotiikkakoulutuksen jatkumossa tapahtuneiden painopistemuutoksien vuoksi.

Koronapandemiasta huolimatta vastuuale on pystynyt toteuttamaan vuoteen 2030 laaditun tiekartan mukaisia toimenpiteitä lukuun ottamatta kansainvälisiä toimintoja. Riihimäen lukion robotiikkaopetuksen päivitetty opetussuunnitelma on pilotoitu Hämeen ammattikorkeakoulussa ja suoritettuja lukion robotiikkaopintoja voidaan tunnistaa ns. AHOT -menettelyllä 15 opintopisteen verran kaikkiin HAMK:n ammattikorkeakoulututkintoihin.

Kaupungin, HAMK:n ja Hyria:n yhteistyönä Riihikotiin on perustettu robotiikkahuone, jossa talon henkilökunta, asukkaat ja sote alan opiskelijat voivat tutustua kotiin annettavien palvelujen teknologisiin ratkaisuihin ja välineiden käyttöön.

Robotiikkakampus on omalta osaltaan ollut päivittämässä HAMK:n, Hyria Oy:n, Riihimäen tilat ja kehitys Oy:n (RTOY), Suomen ympäristöopiston (SYKLI) ja kaupungin välistä kampusyhteistyösopimusta ja osallistunut HAMK:n tiloihin sijoittuneen Business Parkin perustamiseen. Lisäksi vastuualue on huolehtinut Fortumin ja kaupungin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesta robotiikkaosiosta sekä toiminut katalysaattorina kahden Riihimäellä toimivan yrityksen ja oppilaitoksen kehittämishankkeen käynnistämisessä.

EU-hanketoiminta ja elinkeinoelämän edistäminen

EU-hankkeista vuonna 2020 jatkuivat ”Ratkaisuja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen”-ESR-hanke, ”Riihimäen seudun ohjaamo” ESR-hanke (HRAKS), maaseutuohjelmaan kuuluva EMO ry:n hallinnoima Leader-toimintaryhmätyö, VIKKE- virtuaalinen kulttuurimatkailu”-EAKR-hanke (HAMK) sekä EAKR yhteistyörobotit, robotiikan toinen sukupolvi.

Elinkeinoelämän edistämistä toteuttivat Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy yhdessä Hyvinkään - Riihimäen alueen kuntien yhteisen yritysneuvontapalveluja tuottavan YritysVoimala Oy:n kanssa.

Henkilötyövuodet

Hallinto- ja konsernipalvelujen henkilötyövuodet ovat hieman pienentyneet vuodesta 2019.

Hallinto- ja konsernipalvelut			
Tunnusluvut	**Tp 2018**	**Tp 2019**	**Tp 2020**
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*	86,8	88,2	85,4
Vakinainen	44,1	40,0	45,0
Määräaikainen	14,8	17,8	13,2
Työllistetyt	20,6	23,7	21,1
Muut	7,3	6,8	6,1

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE ELINVOIMA

TALOUSLUVUT

19520 ELINVOIMA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	4 098 301	3 528 200	3 601 700	3 201 120	400 580	88,88%
Myyntituotot	169 236	133 700	133 700	204 819	-71 119	153,19%
Maksutuotot	882 706	924 700	944 700	798 155	146 545	84,49%
Tuet ja avustukset	475 023	195 500	226 500	322 373	-95 873	142,33%
Muut toimintatuotot	2 571 336	2 274 300	2 296 800	1 875 774	421 026	81,67%
TOIMINTAKULUT	-9 832 282	-9 169 000	-10 142 500	-9 282 193	-860 307	91,52%
Henkilöstökulut	-3 780 099	-3 720 300	-3 963 700	-3 761 010	-202 690	94,89%
Palvelujen ostot	-1 624 518	-1 448 200	-2 089 600	-1 225 013	-864 587	58,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371 430	-306 200	-295 100	-234 239	-60 861	79,38%
Avustukset	-469 162	-469 900	-569 900	-574 471	4 571	100,80%
Muut toimintakulut	-3 587 074	-3 224 400	-3 224 200	-3 487 460	263 260	108,17%
TOIMINTAKATE	-5 733 981	-5 640 800	-6 540 800	-6 081 072	-459 728	92,97%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Elinvoiman toimialue käynnistyi 1.8.2019. Liikuntapalvelut siirtyivät 9.6.2020 alkaen toimialueelta tekniseen palvelukeskukseen, minkä takia tilinpäätös 2019 ja muut luvut eivät ole verrannollisia. Liikuntapalvelut sisältyvät tilinpäätöksessä elinvoiman lukuihin koko vuoden osalta, mutta liikuntapalvelut raportoidaan teknisen palvelukeskuksen yhteydessä liikunta- ja hyvinvointikeskuksen alla. Muutetussa talousarviossa (kv 14.12.2020) kaupunginhallituksen toimialalle lisätty 600 000 euroa on lisätty elinvoiman hallinnon toimintakatteeseen kohtaan palveluiden ostot. Aiemmin on elinvoiman toimintakatetta muutettu lisäämällä 100 000 euroa Riihimäen Teatterin investointiavustuksiin (kv 9.3.2020) ja 200 000 euroa Suomen Lasimuseon vastuumuseotoiminnan kuluihin, vastaavien lisätuottojen kirjautuessa valtionosuuksiin (kv 31.8.2020).

Toimintatuotot toteutuivat ennustettua ja talousarviota pienempinä, ero muutettuun talousarvioon oli 837 000 euroa (76,78 %). Toimintakulut vastaavasti alittuivat liki samalla summalla, eli 834 000 eurolla. Toimintakate oli siten muutetun talousarvion mukainen. Toimintakate ylittyi liikuntapalveluissa 470 000 eurolla johtuen maksutuottojen alittumisesta, sekä maankäytössä ja rakennusvalvonnassa, joissa tulosta rasittivat poikkeukselliset yhteensä 220 000 euron luottotappiot liittyen mm. Icon Ilves Bond Oy:n konkurssiin, sekä tuottojen jääminen alle talousarvion. Vastaavasti kaavoitus alitti alhaisten toimintakulujen johdosta oman toimintakatteensa 166 000 euroa ja museopalvelut muutetun talousarvion mukaisen toimintakatteensa 86 000 euroa. Muilta osin erot jäivät pieniksi.

Covid-19 vaikutukset toimintaan

Museot olivat suljettuina pandemiaan liittyvien rajoitustoimien takia 18.3.–31.5.2020. Osa henkilökunnasta teki etätöitä säännöllisesti ja aina työtilanteen salliessa. Etätöihin siirtymistä varten jouduttiin hankkimaan laitteistoa. Osa yleisöpalveluista siirrettiin verkkoon. Museoiden suljettuna pitäminen muutti näyttelyaikoja, peruutti näyttelyitä ja tapahtumia. Suomen lasimuseon valtakunnallinen vastuumuseotoiminta toteutui suunnitelman mukaan yhden tapahtuman ja ulkomaisen kiertonäyttelyn lähdön peruuntumista lukuun ottamatta.

Vuoden 2020 keväällä puhjenneen korona-pandemian myötä useita kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tapahtumia peruttiin tai siirrettiin, mikä puolestaan näkyi pienempinä ostopalvelumenoina sekä vähäisempänä yleisömääränä. Pandemian myötä käynnistettiin myös digitaalista palvelutuotantoa kulttuurisisältöjen suoratoiston muodossa.

Pandemian johdosta kaavoituksessa siirryttiin alkuvuodesta pääosin etätöihin. Toimintaa pystyttiin järjestämään liki normaalisti lukuun ottamatta kasvotusten tapahtuvia asiakastapaamisia, joita jouduttiin rajoittamaan. Koulutuksiin osallistuminen oli ennakoitua vähäisempää, minkä johdosta säästöä syntyi esim. koulutus- ja matkustuskuluihin. Kuulemiset liittyen kaavoihin sekä naapureiden kuulemiset on jouduttu järjestelemään voimassa olevien suositusten ja rajoitusten mukaisesti.

Pandemian asettamiin haasteisiin jouduttiin maankäytössä vastaamaan hankkimalla jonkin verran kannettavia tietokoneita ja viestintävälineistöä, mutta muutoin yksikön osalta suorat vaikutukset jäivät vähäiseksi.

Pandemian vaikutukset rakentamisen määrään näyttäisivät olevan selvät. Muutama kerrostalo- ja moni omakotitalohanke siirtyi tulevaisuuteen. Ihmisten siirtyminen kotioloihin mm. etätöiden takia lisäsi huomattavasti pienimuotoisten rakentamisten lupamääriä rakennusvalvonnassa.

Ympäristönsuojelun henkilöstö on tehnyt laajasti etätöitä maaliskuusta lähtien koronapandemian vuoksi. Toimintaa pystyttiin kuitenkin hoitamaan lähes normaalisti lukuun ottamatta tarkastustoimintaa, jota jouduttiin rajoittamaan. Pandemian ja etätöihin siirtymisen vuoksi mm. matkakuluissa ja koulutuksissa säästettiin normaalitilanteeseen verrattuna.

Sopeutumistoimenpiteiden toteutuminen

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden talous pysyi annetussa raamissa, joka oli 32 500 euroa ensimmäistä 2020 talousarviota pienempi. Leikkaukset kohdennettiin ostopalveluihin. Palveluiden myyntiä kehitettiin julkisen taiteen asiantuntijapalvelujen osalta pilottihankkeessa. Hankerahoitusta saatiin usealta taholta.

Kaupungin museoiden tarjoamia maksullisia palveluita kehitettiin ja tarkistettiin taksat, kasvatettiin muita tuloja. Suomen lasimuseoon kohdistetuista sopeutustoimista toteutuivat kaikki muut, paitsi museokaupan lisääntyneet tuotot. Lasimuseossa asiakasmaksuja ja pääsymaksuja nostettiin, avustusten määrä lisääntyi, palkkakuluissa säästettiin ja avoinnaolotunteja vähennettiin. Taidemuseon lippuhintoja korotettiin, tehtiin toimintatapamuutoksia ja tehtäväjärjestelyitä kohdistuen avoinnapitoon, vähennettiin siivouskertoja ja lisättiin leasing-vuokria sekä muutettiin Kaupunginmuseon sisäänpääsy maksulliseksi. Taidemuseon ostopalveluiden käyttö ja ostojen vähennys ei toteutunut.

Sopeutustoimet toteutuivat kaavoituksen osalta. Maankäyttö kykeni alittamaan asetetut kulutavoitteet henkilöstökuluissa jättämällä sijaisia poissaolojen osalta rekrytoimatta; tämä näkyi yksikön arjessa henkilöstön venymisenä niihin tehtäviin, joiden varsinainen suorittaja puuttui.

Rakennusvalvonnan sopeutustoimina olivat rakennusvalvontataksan korotus (arvioitu vaikutus +15 000 euroa toimintatuottoihin) ja Trimble Locus- rakennusvalvontaohjelman oma lisenssi (arvioitu vaikutus -5000 euroa toimintakuluihin). Näiden voidaan katsoa toteutuneen em. rakennuslupien määrillä.

Sopeutustoimina ympäristönsuojelulle kohdentui määrärahaleikkauksina 12 000 euroa ja 2 000 euroa valvontamaksujen lisäyksenä. Nämä säästöt toteutuivat. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa tarkistettiin ja se astui voimaan 1.10.2020. Lupa- ja valvontamaksuista saatavat tulot ylittyivät ennustetusta 10 % (3 100 euroa).

Tulojen toteutuminen

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 47 000 eurolla. Ylitys liittyi vuoden aikana saatuihin hanketukiin ja avustuksiin, joista on talousarviovaiheessa jäänyt huomioimatta mm. Kunnan pojat -hankkeelle saatu tuki.

Museot nostivat pääsymaksuja, mikä näkyy sekä pääsymaksutuloissa että muissa toimintatuotoissa (Museokortti) 52 038 euroa.

Kaavoitustulot ylittivät ennakoidun kaavoituksen saadessa noin 31 100 euron suuruisen Traficomin liikkumisen ohjauksen avustuksen Riihimäen pysäköintiohjelman toteuttamiseksi. Saatu avustus on kertaluontoinen tulo, eikä vastaavaa tuloa odoteta vuoden 2021 tuloihin. Ilman avustusta toteutuneet maksutuotot (asemakaavojen laatimisesta perittävät maksut, poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelymaksut) jäivät ennakoidusta noin 15 % (n. 11 000 euroa).

Maankäytön vastuualueen toimintatuotot jäivät odotuksista noin 157 000 euroa, johtuen asuntonttien, ja etenkin kerrostalotonttien myyntitavoitteen alittumisesta. Vaikka vastuualue kykenikin ylittämään asetetut tavoitteet muiden myyntituottojen ja maksutuottojen osalta, eivät onnistumiset muualla riittäneet kattamaan vajetta.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot jäivät uupumaan noin 74 000 euroa talousarviosta. Lupamäärä 255 kpl sisältää aikaisempia vuosia enemmän pienimuotoisia hankkeita, joista valvontatulot jäivät vähäisemmiksi. Yhteensä haettiin rakennuslupia n. 17 000 m2:lle, kun 2000-luvulla vuosittainen määrä on ollut keskimäärin n. 30 000 m2.

Ympäristönsuojelun toimintatuotot ylittyivät 33 000 eurolla ennakoidusta. Lupa- ja valvontamaksuista saatavat tulot ylittyivät 10 % (3 100 euroa). Tuloja kertyi myös ympäristöministeriön KERI- eli Kestävä elämä riihimäkeläisille -hankkeelle maksamasta tuesta (27 000 euroa). Tätä rahoitusta ei ole aikataulusyistä huomioitu vuoden 2020 talousarviossa, kuten ei myöskään hankkeen kuluja. KERI-hanke alkoi 2.1.2020 ja päättyi 31.8.2020.

Elinvoiman hallinnon toimintatuotot toteutuivat odotetusti.

Menojen toteutuminen

Museopalveluiden henkilöstöstä useampi jäi eläkkeelle eikä tilalle palkattu heti ketään. Tämä näkyy säästönä henkilöstökuluissa (86 342 euroa).

Kaavoituksen toteumaan vaikuttivat henkilöstömuutokset, joiden myötä on syntynyt vajetta työntekijäresursseissa. Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa on tullut siten suhteellisesti merkittävää säästöä, eikä kaavoituksen vaatimia selvityksiä ole tilattu suunniteltua määrää käytössä olevien henkilöstöresurssien vuoksi. Vuodelle 2021 toiminnan odotetaan normalisoituvan resurssien osalta, jolloin palvelujen ostoihin osoitetut määrärahat pystytään hyödyntämään täysimääräisemmin.

Maankäytön vastuualue saavutti muutoin talousarviossa asetetut tavoitteet menojen osalta, mutta noin 130 000 euron myyntisaamisten luottotappiot painoivat menojen loppusumman lopulta tappiolliseksi toteutetuista säästötoimista huolimatta.

Rakennusvalvonnan kuluja lisäsi ylivoimaisesti eniten luottotappio Icon Ilves Bond Oy:n konkurssista, jolloin rakennuslupamaksuista jäi saamatta kaikkiaan n. 95 000 euroa (9 kerrostaloa, 324 asuntoa). Ilman tuota menoerää olisi toimintakate jäänyt vain n. 20 000 euroa talousarviota heikommaksi vaikka tulot alittuivat yli 74 000 euroa. Tämän vuoksi toimintakulujen karsiminen nousi erittäin tärkeään osaan.

Elinvoiman hallinnon toimintakulut ylittyivät 33 000 euroa alkuperäisen talousarvioon johtuen mm. eräiden toimialueen yhteisten kulujen kirjaamisesta elinvoiman hallintoon, sekä uudesta rekrytoinnista. Lisätalousarviossa päätetty toimintakatteen lisäys on lisätty elinvoiman hallintoon ostopalveluihin. Toisaalta alkuperäisessä käyttösuunnitelmassa koko toimialan säästöt oli kohdennettu elinvoiman hallinnolle.

Ympäristönsuojelun toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ylittyivät KERI-hankkeen projektipäällikön palkkausmenojen vuoksi. Palvelujen ostoissa kuitenkin säästettiin liki saman verran, yli 26 000 euroa. Säästöä syntyi mm. koulutus- ja matkakuluista sekä ICT-palveluista. Osasyy säästöihin oli koronapandemia.

ELINVOIMAN TOIMIALUEEN TOIMINTAKATSAUS 2020

<u>Elinvoiman hallinto</u>

Toimialan vastuulla oleva kärkihanke #UusiRiksu on edennyt merkittävästi. Asemanseudun yleissuunnitelma on hyväksytty, tarkemmat viitesuunnitelmat ovat valmistuneet, asemanseudun hankepäällikkö on aloittanut ja hankkeen etenemisestä on laadittu toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti alueen toteutus on käynnistymässä Suokylän alueelta. Tonttienluovutuskilpailu järjestettiin syksyllä Peukaloisen korttelissa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Tuotantotapoja pyrittiin kehittämään entistä enemmän yhteistuotantojen ja ostopalvelutuotantojen suuntaan ja samalla tiivistettiin yhteistyötä markkinointi- ja viestintäpalveluiden kanssa. Tuotannollisessa työssä ja hankkeissa käytettiin määräaikaista työvoimaa edellisvuosien tapaan. Vastuualueen toiminnoilla luotiin yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia ja tuettiin elinvoiman kehittymistä tarjoamalle asukkaille viihtymisen edellytyksiä. Toiminnallisena tavoitteena oli kehittää ohjeistusta ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Vuoden lopulla julkaistiin tapahtumatuotanto-opas verkossa.

Hankkeet
ESR-rahoitteinen Taide käyttöön -hanke päättyi vuoden 2020 loppuun. Hankkeen myötä kaupunkiin saatiin julkisen taiteen periaatteet ja taidetyöryhmä, joka jatkossa vastaa taidehankinoista. Uutena hankkeena toteutui EMOTR-rahoitteinen Kunnan Pojat -hanke, jolla edistettiin kulttuurihyvinvointia hoitolaitoksissa ja maaseudulla. Kolmantena hankkeena Taiken erityisavustuksen turvin toteutui Asematunnelin mediataidekilpailu, jolla saatiin kilpailukokemuksen ja teosehdotusten lisäksi valtakunnallista näkyvyyttä.

Tunnusluvut kulttuuripalvelut

Seurantakohteet	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Tp 2020	Tot %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	2	1	1		1	100,0
Kulttuuripalveluiden järjestämät tilaisuudet						
-tapahtumien lukumäärä	7	31	8		10	125,0
-kävijöiden lukumäärä	10 000	12 700	12 000		3 560	30,0
-kulttuuripolkutapahtumien lukumäärä	-	111				
-kävijöiden lukumäärä	-	5 400				

Museopalvelut

Museoiden toiminnan painopiste oli kokoelmatyössä. Kaikissa kolmessa museossa edistettiin kokoelmien digitoimisastetta, arvoluokituksen aikaansaamista ja saavutettavuutta. Museoiden kokoelma-aineistoa julkaistiin museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteisessä Finna-hakupalvelussa. Museopalveluiden vastuualueen perustamisen jälkeen museoiden toimintakäytäntöjä tarkasteltiin ja yhdenmukaistettiin.

Museot ottivat vuoden aikana käyttöön useita uusia digitaalisia palveluita, kuten virtuaaliesittelyjä, tapahtumastriimauksia ja Suomen lasimuseon kirjastotietokanta siirrettiin verkkoon osaksi seudullista Ratamo-kirjastoa. Osa uusista palveluista pystyttiin toteuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä korona-avustuksella, jota kaikille kolmelle museolle myönnettiin.

Kaupunginmuseon **hankkeet**
Talvisota Riihimäellä-, Virtuaalinäyttelyn esillepano ja laitehankinta- ja Muistaja-museoiden 1970- ja 1980-lukujen valokuvien digitointi- sekä paloauto Sussexin kunnostamishankkeet. Kaksi viimeksi mainittua hanketta jatkaa vuonna 2021.

Tunnusluvut Suomen lasimuseo

Seurantakohteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Tp 2020	Tot %
Kävijämäärä					
-kaikki kävijät	37 278	27 000		22 565	83,6
-joista maksaneita	22 152			15 156	
Ulkomailla järjestetyt näyttelyt					
-kävijämäärä	25 222	30 000		12 527	41,8
Näyttelyt	12	11		8	72,7
Tutkimukset	2	2		1	50,0

Tunnusluvut Riihimäen kaupungin museot

Seurantakohteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Tp 2020	Tot %
Kävijämäärä					
Riihimäen kaupunginmuseo	14 449	10 000		4 490	44,9
Riihimäen taidemuseo	9 855	10 000		6 866	68,7
-joista maksaneita	3 498	2 400		3 652	152,2
Näyttelyt					
Riihimäen taidemuseo	4	3		4	133,3
Riihimäen kaupunginmuseo	3	3		3	100,0

Kaavoitus

Vuonna 2020 laadittiin maankäytön toteuttamisohjelma vuosille 2021–2031, joka on jatkossa joka toinen vuosi päivitettävä toteuttamisohjelma. Tietopohjaa on kartoitettu yleiskaavan päivittämistä varten. Lisäksi asemanseudun ja keskustan kehittämiseksi on valmisteltu muun muassa asemanseudun yleissuunnitelmaa viitesuunnitelmien muodossa ja valmistautumalla keskustan yleissuunnitelman laadintaan toteuttamalla keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 sekä Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitys. Lisäksi jatkettiin Peltosaaren C-alueen pohjoisosan ideasuunnitelmaa, asunto-ohjelman ja pienvesiselvityksen laadintaa, joka jatkui selvityksen II-vaiheella, sekä laadittiin selvitys Riihimäen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Lisäksi asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia varten laadittiin tarvittavat lähtöselvitykset.

Yhteistyötä on tehty myös Riihimäenportin–Riihiviidantien alueen suunnittelussa Janakkalan kunnan Punkan alueen osayleiskaavan laadinnan yhteydessä sekä osallistumalla kantatien 54 kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Hämeen ja Päijät-Hämeen liittojen kanssa yhteistyössä päivitettävään kantatien 54 kehittämisselvityksen laadintaan ja sen perusteella aloitettavien aluevaraussuunnitelmien suunnitteluun. Riihimäen varuskunta-alueen eteläosan yleissuunnittelu ja valmistautuminen Etukasarmin yleissuunnitelman laadintaan jatkui lähtötilanteen kartoittamisella yhteistyössä Senaatti-Kiinteistöjen ja Puolustusvoimien kanssa.

Koko kaavoitus on osallistunut aktiivisesti kaupungin eri vastuualueiden kanssa yhteistyössä valmisteltavien selvitysten ja suunnitelmien laadintaan. Kaavoituksen osalta **#UusiRiksu-kärkihankkeen** toteuttamista jatkettiin asemanseutua ja keskustaa kehittämällä. Vuoden 2020 aikana valmisteltiin Peukaloisen korttelin arkkitehtuurikilpailu osana asemanseudun kehitystä. Asemanseudun yleissuunnitelman ja siihen pohjautuvien veturitallit–rautatieasema-matkakeskus -alueen, Jokikylän ja Peltosaaren viitesuunnitelmien jälkeen on vuorossa ensimmäiset asemakaavan muutokset, joista Jokikylän hanke käynnistettiin vuoden aikana. Lisäksi Jokikylän suunnitelman toteuttamiseen liittyen aloitettiin Vantaanjoen siirron yleissuunnittelu.

Asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia oli vuoden 2020 ohjelmassa yhteensä 17 kpl. Vuoden 2020 aikana vahvistui asemakaavoja tai asemakaavan muutoksia 6 kpl.

Tunnusluvut kaupunkisuunnittelu

Seurantakohteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Tp 2020	Tot %
Tonttien luovutus	14	13	13	16	123
Kiinteistötoimitukset	96	70	70	81	116

Maankäyttö

Maankäytön vastuualueen keskeiset tavoitteet liittyvät maanhankintaan ja luovutukseen; vuoden aikana onnistuttiin tonttien luovutustavoite täyttämään määrällisesti, mutta luovutusten arvoa tarkastellen kerrostalotontin suunniteltu luovutus jäi toteutumatta ja siten euromääräinen toteuma jäi tavoitteesta. Maanhankinnan osalta yksikkö hankki maata noin 16 ha suuruisen alueen. Osaa maankäytön toteutumisohjelmaan kirjatuista alueista ei saatu hankittua; vapaaehtoisten kauppojen toteuttaminen osassa tapauksista olisi tullut hankittavan maan arvoon nähden kalliiksi. Lisäksi vuodelle 2021 suunnitellun merkittävän maanhankinnan valmistelu on vaatinut resursseja jo vuoden 2020 aikana, joten joidenkin hankintakohteiden osalta on katsottu paremmaksi priorisoida voimavaroja keskeisemmille alueille. Kaupungille tarjottiin ostettavaksi loppuvuodesta myös merkittävän kokoista aluetta kaupungin passiivisen maanhankinnan kohteista; tässä neuvottelut maanhankinnasta ovat yhä

kesken.

Yksikön tehtäväkenttään kuuluvien maaperän havaittujen pilaantumien osalta vuonna 2020 selvitettiin kahta kohdetta, joiden osalta vuodelle 2021 tulee kohdistumaan puhdistamistarpeita, joihin ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.

Laskelma tasearvon ja myyntivoiton tuotosta

Kohteet	Myyntitulo	Tasearvo	Myyntivoitto
Asuintontit	253 285	5 440	247 845
Elinkeinotontit	233 632	60 415	173 217
Muu kiinteä omaisuus	59 094	27 989	31 105
Yhteensä:	546 011	93 844	452 167

Taulukossa esitetty myyntivoitto kiinteän omaisuuden myynnistä on kertaluontoista tuloa, eikä tulon voida katsoa suoraan edustavan kaupungin vuotuista tulo-odotusta.

Rakennusvalvonta

Riihimäellä on käytössä ePermit sähköinen lupapalvelu, jonka kautta voi hoitaa asioinnin niin ennakkokyselyn kuin lupahakemuksen jättämisen osalta. Palveluun lisätään asiakirjat sähköisesti PDF-muodossa ja vielä toistaiseksi arkistoitavat asiakirjat tulee toimittaa paperiversioina lupapäätöksen jälkeen. Sähköinen arkisto on edennyt vuoden 2020 aikana siten, että loppuvuodesta arkiston toimittaja ilmoitti teknisten järjestelyiden olevan kunnossa. Arkiston tuotantokäyttö voidaan aloittaa vuoden 2021 puolella. Arkiston ollessa tuotantokäytössä paperisia versioita asiakirjoista ei tarvita. Selainpohjainen uusi valvontaohjelmisto Cloud oli käyttävissä vuoden 2020 alussa. Kuitenkin ohjelmistossa havaittiin teknisiä ongelmia, eikä työkäyttö vuoden 2020 aikana alkanut.

Kaupungin strategian mukaisesti rakennusvalvonnan lupahakemuksista 95 % on myönnetty viiden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Tunnusluvut rakennusvalvonta

Seurantakohteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Tp 2020	Tot %
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	241	320	320	255	79,7
Lupapäätöksistä 95% myönnettiin 5 viikon sisällä	toteutui	toteutui	toteutui	toteutui	toteutui

Ympäristönsuojelu

Koronapandemian vuoksi laitoskäyntejä ja -tarkastuksia jouduttiin hieman rajoittamaan, minkä johdosta valvontaohjelman tarkastuksista toteutui vain 70 %. Loput tarkastukset siirtyivät vuodelle 2021. Ympäristönsuojelun lupien sähköinen hakeminen käynnistyi alkuvuodesta 2020 meluilmoitusten osalta. Muiden lupien hakemista on valmisteltu loppuvuoden aikana meluilmoitusten käsittelystä saatujen kokemusten pohjalta. Tavoitteena on avata kaikkien lupien sähköinen haku vuoden 2021 aikana. Uutena käyttöön on otettu pilvipohjainen Trimble Locus Cloud paikkatieto-ohjelma.

Syksyllä 2019 käynnistyneen Riihimäen pienvesiselvityksen laadinta jatkui ja selvitys valmistui joulukuussa. Hiilinieluselvityksen laadinta siirrettiin vuodella, koska Hämeen liitto on käynnistämässä 2021 alueellista hiilinieluselvitystä, johon myös Riihimäki osallistuu. Luonnonsuojeluohjelman laadintaa siirrettiin menoleikkausten vuoksi vuodella. Ympäristöpolitiikan toteutumisesta kertova ympäristöraportti 2019 valmistui ja se jaettiin valtuustolle kesäkuussa osana tilinpäätösasiakirjoja. Kuntalaisversio ympäristöraportista valmistui syksyllä. Ympäristöjärjestelmää kehitettiin mm. kiertotalousauditoinnin ja johdonkatselmusten avulla. Kiertotalousauditoinnin raportti käsiteltiin myös kaupungin johtoryhmässä. Kiertotalousryhmän toimintaa vakiinnutettiin järjestämällä kaksi verkostotapaamista. Kiertotalouden- ja resurssiviisauden tiekartta päivitettiin kiertotalousryhmässä.

Hankkeet

Kestävä elämä riihimäkeläisille -hanke (KERI) käynnistyi vuoden 2020 alussa ja päättyi elokuun lopussa. Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen Riihimäen kestävät palvelut, tiedottaa kestävistä valinnoista kaupunkilaisille sekä muodostaa kestävää elämäntapaa ylläpitävä ja edistävä yhteisö. Lisäksi tavoite oli laatia toimintamalli tavaralainaamolle. Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Hankkeen verkkosivuilla julkaistiin tammikuussa Paljasta kestävä palvelu -kysely, jolla kartoitettiin, millaisia kestäviä palveluja kaupunkilaiset tietävät, käyttävät ja haluaisivat käyttää. KERI -verkoston toiminta käynnistettiin elokuussa pidetyssä tapaamisessa. Hankkeessa viestittiin laajasti kestävistä palveluista mm. somessa, kestävän elämäntavan testillä sekä päiväkoteihin ja kouluihin jaettavan sadun ”Sipi Siilin syntymäpäivät” avulla. Tavaralainaamolle valmistui toimintamalli ja lainaamoa laajennettiin syksyn aikana retkeilyvälineillä.

Kaupungin sitoumuksia edelläkävijäkuntien verkostoissa (Fisu ja Circwaste) on viety eteenpäin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Riihimäki on osallistunut Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot –hankkeeseen (REIVI), joka jatkui lokakuun 2020 loppuun. Hankkeessa etsittiin toimivia tapoja kunnan ja alueen yritysten yhteistyölle energia- ja ilmastoasioiden toteuttamisessa sekä kehitettiin yrityksille työkaluja päästövähennyksiin. Syksyn aikana käynnistyi kaksi uutta hanketta, Resurssiviisautta mittaavia indikaattoreita selvitetään REMI-hankkeessa ja talous- ja ilmastojohtamista yhteen sovitetaan REETTA-hankkeessa.

Henkilötyövuodet

Elinvoiman henkilötyövuodet ovat hieman pienentyneet vuodesta 2019.

Elinvoima

Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*	74,8	77,2	75,2
Vakinainen	62,4	59,1	58,6
Määräaikainen	11,2	15,6	15,7
Työllistetyt	0,4	1,1	0,8
Muut	0,8	1,4	0,2

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE SIVISTYS JA OSAAMINEN

Sivistys- ja osaaminen sisältää seuraavat vastuualueet: hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, opetus- ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus sekä kirjastopalvelut.

19540 SIVISTYS JA OSAAMINEN	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	**5 166 576**	**4 946 900**	**4 995 900**	**5 356 249**	**-360 349**	**107,21%**
Myyntituotot	**1 084 219**	**836 900**	**836 900**	**1 186 227**	**-349 327**	**141,74%**
Maksutuotot	**2 270 088**	**2 328 900**	**2 328 900**	**1 816 074**	**512 826**	**77,98%**
Tuet ja avustukset	**745 876**	**724 000**	**773 000**	**1 254 041**	**-481 041**	**162,23%**
Muut toimintatuotot	**1 066 394**	**1 057 100**	**1 057 100**	**1 099 907**	**-42 807**	**104,05%**
TOIMINTAKULUT	**-50 497 534**	**-51 096 500**	**-51 138 300**	**-50 128 845**	**-1 009 455**	**98,03%**
Henkilöstökulut	**-30 873 707**	**-31 107 100**	**-31 703 200**	**-31 073 896**	**-629 304**	**98,02%**
Palvelujen ostot	**-8 249 893**	**-7 928 900**	**-7 382 500**	**-7 092 085**	**-290 415**	**96,07%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-801 199**	**-1 001 000**	**-961 000**	**-1 047 791**	**86 791**	**109,03%**
Avustukset	**-2 215 095**	**-2 269 300**	**-2 269 300**	**-2 087 376**	**-181 924**	**91,98%**
Muut toimintakulut	**-8 357 641**	**-8 790 200**	**-8 822 300**	**-8 827 696**	**5 396**	**100,06%**
TOIMINTAKATE	**-45 330 958**	**-46 149 600**	**-46 142 400**	**-44 772 596**	**-1 369 804**	**97,03%**

Menojen ja tulojen toteutuminen

Toimialueen talous tilinpäätösvuonna 2020 toteutui huomattavasti arvioitua paremmin toimintakatteen alittaessa kokonaisuudessaan vajaat 1,4 miljoonaa euroa talousarvion muutetun käyttösuunnitelman. Keskeisimpänä haasteena talouden arviontiin oli kaikkia toimialueita koskettanut Covid -19 –pandemia, joka aiheutti huomattavia, ennakoimattomia muutoksia toiminnassa.

Vaikka maksutuotot jäivät kokonaisuudessaan n. 500 000 euroa arvioidusta, niin mm. valtion merkittävien korona-avustusten myötä tulot toteutuivat kokonaisuudessaan n. 360 000 euroa arvioitua paremmin.

Toimintakulut alittuivat kokonaisuudessaan n. miljoona euroa, josta merkittävin osa oli henkilöstökulujen alittuminen n. 630 000 euroa. Henkilöstökuluja säästyi mm. toimintojen rajoituksista, sulkemisista, ja esim. sijaistarpeen vähenemisestä. Henkilöstökuluista n. 250 000 euroa johtui myös Robotiikka-kärkihankkeen siirtymisestä sivistyksen ja osaamisen toimialueelta hallinto ja konsernipalveluihin.

Sopeutukset

Sopeutusvaatimukset olivat talousarviossa toimialueen osalta yhteensä 2 063 800 euroa. Tavoitteesta toteutui 1 561 500 euroa. Sopeutuksista jäi toteutumatta 502 300 euroa.

Palkankorotusvarausten vähentäminen ja henkilöstömenovähennys 1 164 000 euroa, toteutui täysimääräisenä. Sijaishenkilöstön käytön optimointi ja vuokratyön vähentäminen, tavoitteesta toteutui 134 000 euroa. Ruokapalvelujen tilauskäytäntöjen ja volyymien tarkentaminen vastaamaan oppilas- ja lapsimääriä 196 000, tavoite toteutui. Hankkeiden kehittämistoiminnan tulojen lisäys, tavoitteesta toteutui 67 500 euroa.

Kutomon, Monarin, Patastenmäen puukoulun ja Montessoriopetuksen siirto, kohdennus palkkoihin 156 300 euroa, ei toteutunut. Palveluverkkopäätöksen siirtyessä loppuvuoteen 2020, puukoulun ja Montessoriopetuksen osalta sopeutustavoite siirrettiin vuodelle 2021. Aikuisopintojen (perus- ja lukioaste) tarjoamisen lopettaminen ja vankilaopetuksen järjestelyt 64 000 ei toteutunut. Aikuislukio ajetaan hallitusti alas ja viimeinen lukuvuosi on 2021-2022. Kuuden alakoulun hallinnollinen yhdistäminen 6 000 ei toteutunut. Erityisopettajan vakanssikäytön ja aineistohankintojen vähentäminen 63 500 ei toteutunut. Yhteistyötä korkea-asteen koulutuksen tarjoajien kanssa on rakennettu, mutta euromääräinen tavoite 44 000 euroa ei toteutunut suunnitellusti. Lisäksi kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen tehtävänkuvat ja toimintojärjestelyt 25 000 jäivät toteutumatta.

Toimintakatsaus vuodelta 2020

Hallintopalvelujen vastuualue

Keskeisin muutos sivistyksen ja osaamisen toimialueen hallintopalveluissa oli robotiikka - kärkihankkeen siirtyminen hallinto- ja konsernipalveluiden toimialueelle 1.8.2020 alkaen. Tämän johdosta henkilöstökulut ovat merkittävästi pienentyneet, n 250 000 euroa ja sivistyksen vastuualueen toimintakate on pienentynyt n. 150 000 euroa verrattuna TP2019. Muilta osin vastuualueen toiminta toteutui suunnitellusti.

Varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkotihoito, avoin varhaiskasvatus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkodit, ostopalvelupäivähoito, lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki, esiopetus, perusopetuksen iltapäivätoiminta sekä kesätoiminta.

Varhaiskasvatuksen toimintakate alittui kokonaisuudessaan 675 000 euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion n. 900 000 euroa ja varhaiskasvatuksen henkilöstökulut alittuivat n. 600 000 euroa. Alitus johtui pääsääntöisesti COVID -19 pandemian vaikutuksesta, koska osa henkilöstöstä siirtyi keväällä väliaikaisesti Sosiaali- ja terveystoimialan tehtäviin. Henkilöstö piti myös palkattomia vapaita, koska lapsia oli palvelun piirissä tavanomaista vähemmän. Osin henkilöstökulujen säästyminen johtui toimintatapamuutoksista. Vuonna 2020 varhaiskasvatuksessa ei enää tarjottu vaihtoehtona ryhmäperhepäivähoitoa. Muutos toimintatavassa koski koko toimintavuotta.

Koronakevät näkyi myös palveluiden ostossa, jossa määrärahaa säästyi 125 000 euroa.

Avustuksiin, lasten kotihoidontukeen, lakisääteiseen yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisään, varatusta määrärahasta säästyi n. 205 000 euroa.

Toimintatuotot kokonaisuutena jäivät n. 230 000 euroa talousarviossa arvioidun kertymän alle. Asiakasmaksutulot jäivät kevään 2020 koronatilanteen vaikutuksesta n. 425 000 euroa alle budjetoidun. Myyntituotot puolestaan ylittyivät 44 000 euroa ja muut toimintatuotot n. 34 000 euroa. Varhaiskasvatus haki mm. koronatilanteeseen liittyen opetus ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen avustuksia. Vuonna 2020 tukia ja avustuksia saatiin 115 289 euroa arvioitua enemmän.

Tunnusluvut varhaiskasvatuspalvelut

Lapsia hoidossa 31.12 ajankohdassa	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Toteutuma	Tot %
kunnallinen varhaiskasvatus (sisältää esiopetusikäisten lasten täydentävän varhaiskasvatuksen osuuden, ei avointa varhaiskasvatusta)	1088	1150	1 150	1 020	89
Yksityisen hoidon tuen piirissä lapsia keskimäärin/kk	137	150	150	135	90
Lakisääteinen kotihoidon tuki (sisältää osittaisen hoidon tuen) lapsia keskimäärin/kk	419	460	460	386	84
Riihimäki-lisän saajat/perheet keski-määrin/kk	0	0	0	0	0
Lapsia esiopetuksessa 31.12.	290	300	300	284	95
Lapsia iltapäivätoiminnassa 31.12.	255	300	300	210	70

Opetus- ja nuorisopalvelut

Vastuualue sisältää perusopetuspalvelut, lukiopalvelut ja nuorisopalvelut

Toimintakulut kokonaisuudessaan alittivat talousarvion n. 800 000 eurolla. Opetus- ja nuorisopalvelun henkilöstökulut alittuivat n. 720 000 eurolla. Opetus- ja nuorisopalveluiden henkilöstössä oli useita vakansseja täyttämättä erimittaisia aikoja. Lisäksi vakituisen henkilöstön sijaisiksi on palkattu työuransa alkuvaiheessa olevia työntekijöitä. Koronaepidemiasta johtunut etäopetusjakso vähensi joidenkin hankkeiden henkilöstömenoja.

Koronakevät näkyi myös palveluiden ostossa, jossa määrärahaa jäi n. 145 000 euroa.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan ylittivät talousarvion n. 530 000 eurolla. Myyntituotot ylittyivät n. 300 000 eurolla ja tuet ja avustukset ylittyivät 230 000 eurolla. Opetus- ja nuorisopalveluiden vastuualueelle myönnettiin useita hankerahoituksia. Korona-avustus valtiolta oli merkittävä ja osa rahoituksesta on siirretty TA 2021.

Tunnusluvut opetuspalvelut

Tunnusluvut	**Tp 2019**	**Ta 2020**	**Ta 2020 + muutos**	**Toteutuma**	**Tot %**
Perusopetuspalvelut					
Peruskoulun oppilaat	3 094	3 101		3 113	100,4
- euroa/oppilas ilman hankerahoitusta	7 479				
- hankerahoitus euroa/oppilas	165				
Lukiopalvelut					
Riihimäen lukion opiskelijat	463	485		514	106
- euroa/opiskelija (brutto) ilman hanke- ja valtionosuusrahoitusta	6 889				
- hankerahoitus euroa/opiskelijat	59	190		211	111,1
Riihimäen lukion aineopiskelijat/Ri-Hy toisen asteen yhteistyö	24	20		0	

Tunnusluvut nuorisopalvelut

Seurantakohteet	**Tp 2019**	**Ta 2020**	**Ta 2020 + muutos**	**Toteutuma**	**Tot %**
Kävijät					
- tilaisuudet ja tapahtumat	3 719	4 000		1 774	44,4
- nuorisokeskus Monari	16 233	15 000		9 107	60,7
-Peltosaaren nuorisotila	3 464	3 000		257	8,5
-harrastekerhojen kävijät	1 564	1 500		1 409	93,9
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä/etsivä nuorisotyöntekijä	73	100		87	87
Nuorisovaltuuston kokousten lukumäärä	11	10		11	110

Kansalaisopisto ja vapaa sivistystyö

Vastuualue sisältää vapaan sivistystyön (kansalaisopiston) ja taiteen perusopetuksen (taidekoulun ja musiikkiopiston) palvelut.

Toimintakulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan 30 700 eurolla. Ylitys johtui etäopetusvälineistöjen hankinnoista, joihin opistot saivat erilaisia avustuksia opetushallitukselta sekä opetus ja kulttuuriministeriöltä. Toimintatulot ylittyivät yhteensä 65 000 eurolla. Tukien ja avustusten osuus tuloista oli yhteensä 122 800 euroa, joista siirrettiin 56 500 euroa vuodelle 2021.

Covid 19

Opistojen henkilöstö on tehnyt osittain etätyötä maaliskuusta lähtien koronapandemian vuoksi. Musiikkiopistossa ja taidekoulussa ryhmäopetus siirtyi etäopetukseen, kansalaisopiston kurssit järjestettiin joko etäopetuksena tai opetus keskeytettiin. Ryhmäopetusten etäopetusviikoilta taidekoulussa ja musiikkiopistossa laskutettiin vain puolet lukukausimaksuista. Kun opetus palasi lähiopetukseen, tehtiin poikkeusjärjestelyjä siirtämällä ryhmiä isompiin tiloihin ja vähentämällä ryhmien oppilasmääriä.

Opistojen kurssimaksujen arvioidut tulot ja opiskelijamäärä laskivat rajusti. Vaikka valtion korona-avustukset pelastivat opistojen talouden vuonna 2020, pandemiavuoden vaikutus tuleviin vuosiin on selvästi negatiivinen sekä talouden että toiminnan näkökulmasta.

Tunnusluvut	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Toteutuma	Tot %
Kansalaisopisto (vapaa sivistystyö)					
Opiskelijat (netto)	2 986	3 200		2 642	82,5
Opetustunnit	7 790	8 000		7 313	91,4
Valtionosuustunnit	7 719	7 689		7 689	100
Riihimäen taidekoulu (taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä)					
Opiskelijat	164	180		191	106
Opetustunnit	1 708	1 700		1 624	95
Musiikkiopisto (taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä)					
Opiskelijoita yhteensä	630	712		603	83,8
-yksilöopetuksessa	294	350		300	85,7
-ryhmäopetuksessa	298	330		278	84,2
-avoimessa opetuksessa	38	32		25	78,1
Opetustunnit (kaikki)	17 617	18 000		17 670	96,7
Valtionosuustunnit	17 280	17 280		17 280	100

Toteutunut toiminta

Hallinto
Oppilaitoksilla on yhteinen rehtori. Vastuualueen organisaatiota kehitettiin vuoden aikana paljon mm. suunnittelijaopettajan viran täyttämisellä ja viran sisällön muuttamisella, henkilöstön työnkuvausten määrittämisellä sekä opistojen johtoryhmän perustamisella ja opistojen toimistosihteerien yhteistyön aloittamisella.

Seudullisen kansalaisopiston yhteistyöneuvottelut Lopen ja Hausjärven kansalaisopistojen kanssa päättyivät helmikuussa. Vaikka virkamiestyöryhmä esitti Hausjärven ja Lopen kunnille sekä Riihimäen kaupungille yhden isomman kansalaisopiston muodostamista 1.1.2021 lähtien, Lopen ja Hausjärven kuntien puolesta alueellinen kansalaisopisto ei saanut kannatusta.

Musiikkiopiston sopimuskuntien Lopen ja Hausjärven kanssa vuonna 2019 aloitetut neuvottelut oppilaskiintiöiden nostamisesta ovat tuoneet tulosta vasta vuoden 2020 lopussa. Kunnat päättivät nostaa musiikkiopistossa opiskelevien oppilaiden määriä yhteensä kymmenellä oppilaalla vuodesta 2021. Musiikkiopiston kolmen viran perustaminen marraskuusta 2020 mahdollistaa musiikkiopiston strategian mukaista kehittämistä ja monipuolistamista sekä oppilasmäärän kasvattamista tulevien vuosien aikana.

Riihimäen kansalaisopisto

Kansalaisopiston vuoden 2020 toimintaan vaikutti koronapandemia maaliskuusta vuoden loppuun asti. Syyslukukaudella lähiopiskelun turvallisuus varmistettiin kaupungin ohjeistuksen mukaan (mm. ryhmiä puolittamalla ja tuuletustaukoja lisäämällä).

Riihimäen kansalaisopiston koordinoima ”Digitaalisuuden hyödyntäminen opistotoiminnassa” -hanke toteutettiin yhteistyössä Hyvinkään Opiston, Hausjärven kansalaisopiston ja Lopen opiston kanssa. Hankkeen aikana opistojen näkyvyys, palvelun monimuotoisuus ja tehokkuus lisääntyivät sekä toteutettujen koulutuksien kautta päätoimisten opettajien, tuntiopettajien sekä muun henkilökunnan digitaidot kehittyivät. Hanketta toteutettiin vuosina 2018 - 2020. Avustus 45 000 euroa.

”Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen” painottuva hanke päättyi niin ikään vuoden 2020 loppuun. Hankkeessa keskityttiin kansalaisten digitaitojen ja heikkojen perustaitojen parantamiseen koulutuksen avulla eri aineryhmissä. Avustus oli 15 000 euroa.

Vuonna 2019 suunnittelijaopettajan virka jätettiin täyttämättä. Opetustunnit ja suunnittelutehtävät olivat siirrettynä määräaikaisesti opiston muulle henkilökunnalle elokuun alkuun asti. Suunnittelijaopettajan virka täytettiin kesällä 2020 ja uusi suunnittelijaopettaja aloitti työssään elokuussa.

Riihimäen taidekoulu

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti koulun toimintaan laskemalla hyvin nousujohteista oppilasmäärää. Koulu siirtyi nopeassa tahdissa etäopetukseen keväällä. Toiminta palautui lähiopetukseen lähes koko syyslukukauden ajaksi. Opetuksessa noudatettiin tarkkoja hygieniaohjeita, mm. rajoittamalla oppilaiden välisiä kontakteja etäisyysohjeilla. Lisäksi luokkatiloja tuuletettiin oppilasryhmien välissä ja työvälineitä desinfioitiin.

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu siirtyi kansalaisopiston alaisuuteen elokuusta 2020 alkaen. Samalla oppilaitoksen nimi muuttui Riihimäen taidekouluksi. Opintovalikoimaan tuli lisäyksenä varhaisiän ryhmät ja aikuisten taiteen perusopetus sekä kuvataiteen että käsityön puolella.

Riihimäen musiikkiopisto

Maaliskuussa koronarajoitukset keskeyttivät musiikkiopiston lähiopetuksen, joka vaihdettiin lyhyellä varoitusajalla ja joustavasti etäopetukseksi. Etäopetus vähensi muskarilaisten määrää usealla kymmenellä, musiikkiopiston solistisissa aineissa muutoksia oli vähän. Solistisissa aineissa oppilasmäärä syksyn 2020 aikana kasvoi tasaisesti, muskarilaisten määrä pysyi loppukevään tasolla.

Kevään päätteeksi musiikkiopisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä korona-avustusta 40 000 euroa, jolla voitiin hankkia muun muassa iPadeja ja muuta tarpeistoa opetuksen kehittämiseen ja varautua uuteen etäopetusjaksoon. Koronatoimien vuoksi lukukausimaksuihin jouduttiin tekemään hyvityksiä ja osa avustusrahasta käytettiin aiheutuneiden taloustappioiden kattamiseen. Musiikkiopisto sai myös opetushallitukselta 24 000 euroa musiikkiteknologiahankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää perinteisen musiikinopetuksen ja uuden teknologian antamia mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Syksyllä musiikkiopisto sai toisen korona-avustuksen, 24 000 euroa, joka käytettiin muun muassa iPadien hankkimiseen sivutoimisille opettajille, striimausvälineistöön sekä lukukausimaksuhyvityksistä aiheutuneiden taloustappioiden kattamiseen.

Marraskuusta musiikkiopistoon saatiin kolme uutta virkaa: musiikin varhaiskasvatuksen, lyömäsoitin-opetuksen sekä säestäjän ja pianonsoiton opettajan virat.

Kirjastopalvelut

Vastuualue sisältää vapaan sivistystyön (kansalaisopiston) ja taiteen perusopetuksen (taidekoulun ja musiikkiopiston) palvelut.

Kirjaston talouteen ja toimintaan korona-pandemian aika vaikutti monella tavoin. Sekä toimintatuotot
että toimintakulut laskivat kirjastopalvelujen täydellisen tai osittaisen sulkemisen johdosta.
Henkilöstökulujen säästö syntyi pandemian vuoksi avoimena olleen toimen täyttämisen viivästymisestä. Palvelujen ostoista suurin säästö syntyi ICT-palveluista.

Kirjasto oli suljettuna koronarajoitusten sekä kirjastojärjestelmän muutosten vuoksi yhteensä 2,5
kuukautta. Lisäksi osittaisia rajoituksia on ollut koko pandemian ajan. Erityisesti kävijämäärät ovat laskeneet sulkuajan, tapahtumien peruutusten, lapsi- ja koululaisryhmien sekä opiskelijoiden vähäisyyden vuoksi. Lainaus on sitä vastoin laskenut vain 18 % ja e-aineiston käyttö on lisääntynyt.

Kirjastossa on menossa sanataidehanke, jonka tarkoituksena on luku-, kirjoitus- ja ilmaisutaitojen edistäminen. Hanke toteutetaan työpajoina, joista vain pieni osa pystyttiin toteuttamaan ja hankkeen toteutus 2021 on riippuvainen koronarajoitusten pituudesta.

Tunnusluvut

Seurantakohteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2020 + muutos	Toteutuma	Tot %
-Lainaus		510 000*		398 100	78,1
-Kävijät		200 000		132 133	66,1
-Aukiolotunnit/vuosi		2 600		2 191	84,3
-Euroa/asukas		50		49	
*Tähän lasketaan pelkästään fyysiset lainat					

Henkilötyövuodet

Sivistys ja osaamisen toimialueen henkilötyövuodet ovat hieman kasvaneet vuodesta 2019.

Sivistys ja osaaminen			
Tunnusluvut	**Tp 2018**	**Tp 2019**	**Tp 2020**
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*	649,4	637,4	639,5
Vakinainen	512,0	505,5	501,0
Määräaikainen	135,0	129,7	138,0
Työllistetyt	0,0	0,3	0,4
Muut	2,4	2,0	0,1

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE TEKNINEN PALVELUKESKUS

19552 TEKNINEN PALVELUKESKUS	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	22 365 970	21 932 900	22 272 900	21 853 573	419 327	98,12%
Myyntituotot	4 032 630	4 223 600	4 223 600	3 993 814	229 786	94,56%
Tuet ja avustukset	317 333	391 400	391 400	294 705	96 695	75,30%
Muut toimintatuotot	18 016 006	17 317 900	17 657 900	17 565 054	92 846	99,47%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			0	343 136	-343 136	
TOIMINTAKULUT	-22 417 152	-22 034 600	-22 000 100	-21 980 612	-19 488	99,91%
Henkilöstökulut	-6 450 051	-6 406 400	-6 818 900	-6 584 777	-234 123	96,57%
Palvelujen ostot	-7 688 424	-7 132 900	-6 987 900	-7 517 636	529 736	107,58%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 714 085	-4 648 600	-4 456 600	-4 572 068	115 468	102,59%
Avustukset	-16 191	-16 500	-16 500	-20 077	3 577	121,68%
Muut toimintakulut	-3 548 401	-3 830 200	-3 720 200	-3 286 055	-434 145	88,33%
TOIMINTAKATE	-51 182	-101 700	272 800	216 097	56 703	79,21%

Teknisen palvelukeskuksen toimialue käynnistyi 1.8.2019. Liikuntapalvelut siirtyivät 9.6.2020 alkaen elinvoiman toimialueelta tekniseen palvelukeskukseen, minkä takia tilinpäätös 2019 ja muut luvut eivät ole verrannollisia. Liikunta-palvelut sisältyvät tilinpäätöksessä elinvoiman lukuihin koko vuoden osalta, mutta liikuntapalvelut raportoidaan tässä teknisen palvelukeskuksen raportissa erikseen.

Teknisen palvelukeskuksen (pois lukien liikuntapalvelut) toimintakulut talous- ja toimintasuunnitelmassa olivat 22 000 100 euroa. Toteutuneet toimintakulut ovat 21 980 600 euroa. Toimintakulut toteutuivat lähes talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Teknisen palvelukeskuksen (pois lukien liikuntapalvelut) toimintatuotot talous- ja toimintasuunnitelmassa olivat 22 272 900 euroa. Toteutuneet toimintatuotot ovat 21 853 600 euroa. Teknisen palvelukeskuksen (pois lukien liikuntapalvelut) toimintatuotot alittuivat taulukossa esitetyn mukaisesti noin 419 000 euroa.

Covid- 19 pandemia vaikutukset teknisen palvelukeskuksen toimintaan

Tilakeskuksen toimialueella pandemiana vaikutus toimintaan oli keväällä tilojen sulkeminen ja siirtyminen etäopetukseen koulujen ja liikuntatilojen osalta. Toimitilojen osalta on tehty tehostettua siivousta keväästä lähtien sekä annettu lisäpalveluita muille toimialueille. Lisäksi on oltu mukana koulujen ruokakassikoordinoinnissa ja jakelussa. Toimitilojen tehostettu siivous on lisännyt kustannuksia noin 20 000 euroa, mutta vastaavasti on saatu säästöjä tilojen sulkemisen yhteydessä mm. Jäähallin ja Uimahallin osalta energiakustannuksista. Tuloja liiketilojen vuokrissa on jäänyt saamatta noin 170 000 euroa poikkeusolojen vaikutuksesta.

Kaupunkitekniikan vastuualueella pandemia vaikutti joukkoliikenteen käyttöasetteeseen ja tästä syntynyt tulojen menetys oli joukkoliikenteen lipputuloihin arvioilta noin 100 000 euroa. Pandemia vaikutti myös mm. vesihuoltolaitoksen investointeihin ja tällä oli suoraan vaikutuksia maanvastaanottomaksuihin arvioilta noin 50 000 euroa.

Sopeutustoimenpiteiden toteutuminen

Tilakeskuksen osalta talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet. Peltosaaren koulurakennusta ei purettu kuluneella vuonna. Lämmityskustannuksia saatiin alennettua johtuen osittain myös poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta. Rakennusten kunnossapidossa tehtiin pääasiassa työohjelmaan suunniteltuja korjaustoimenpiteitä. Siivouksessa säästöjä syntyi henkilöstökuluissa tarkemmalla vuosikellosuunnittelulla sekä sijaisten määrää supistamalla.

Kaupunkitekniikan vastuualueella valmisteluvastuulla oleva hulevesimaksu ei toteutunut suunnitellusti v. 2020. Selvitystyö osoittautui arvioitua merkittävästi laajemmaksi ja sen käsittely siirtyi vuodelle 2021.

Tulojen toteutuminen

Hallintopalveluiden toimintatuotot ylittyivät noin 40 000 eurolla ja muodostuivat pääasiassa Kelan työ-terveyshuollon kulujen palautuksesta.

Tilakeskuksen toimintatuotot ylittyivät noin 50 000 euroa. Vakuutussaatavat ovat isoimmat tulot Keskusurheilukentän pukusuojarakennuksen ja Herajoen koulun Haapala-rakennuksen sekä Tiilikadun kuntoutusyksikön tulipalojen osalta.

Kaupunkitekniikan vastuualueella tulot alittuivat merkittävästi. Tulojen toteutuminen ei kuitenkaan kuvaa kaikilta osin todellista tilannetta sillä laskelmassa on mukana joukkoliikenteen valtion tukea 50 % (myöntämisprosessi on viivästynyt). Arvioitu kokonaistuki on noin 320 000 euroa. Tuloja vähentää myös, että hulevesimaksu 200 000 euroa, joukkoliikenteen 100 000 euron ja maanvastaanottomaksut 50 000 euroa eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Pelastustoiminnassa ja Hankekeskuksella ei ole tuloja.

Toimintakulut

Hallintopalveluiden toimintakulut alittuivat noin 100 000 eurolla. Merkittävin muutos 90 000 euroa johtui henkilöstökustannuksien varaamisesta hallintopalveluihin, jota ei käytetty rekrytointien viivytyksistä johtuen.

Toimintakulujen osalta tilakeskuksen budjetti alittui noin 110 000 euroa. Henkilöstön kuluissa on säästöjä syntynyt kunnossapidon ja siivouksen osalta rekrytointeja viivyttämällä sekä talkoovapaiden käytöstä. Siivouksen osalta on jätetty täyttämättä kaksi vapautunutta tehtävää sekä määräaikaisten henkilöstön supistamisella. Aineissa ja tarvikkeissa on syntynyt säästöä kiinteistönhoidon osalta lämmityskustannuksissa ja veden osalta. Palvelujen ostoissa on vastaavasti ylitystä mikä on syntynyt lähinnä rakennusten kunnossapidon osalta teknisten laitteiden huolto- ja ylläpitokustannuksista sekä purettavien rakennuksien rakentamispalveluista. Vakuutusten omavastuutilillä palveluiden osto on ylittynyt huomattavasti. Tämä johtuu Herajoen koulun Haapala-rakennuksen tulipalosta joka oli elokuussa 2019. Palosaneeraus aloitettiin heti tulipalon jälkeen ja kohde saatiin valmiiksi huhtikuussa 2020.

Muissa tilakeskuksen toimintakuluissa on myös syntynyt säästöjä. Suurimman säästön muodostaa Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähallin ja Kiinteistö Oy Riihimäen Paloaseman rahastointikirjauksen osuus noin 281 000 euroa. Vastaavasti tämä on kirjattu investointiosan osakkeisiin menona. Toimitilojen uudelleen järjestelyillä sekä tiloista luopumisesta on myös syntynyt säästöjä.

Kaupunkitekniikan ja kunnallisteknisen suunnittelun menot ylittyivät vastuualueella noin 460 000 euroa. Henkilöstökuluissa muutos johtui investointikohteiden kirjaustavan muutoksesta vuoden vaihteessa käyttöönotetun uuden kirjaustavan myötä. Investointeihin osallistuvan henkilöstön palkat merkitään käyttötalouteen valmistus omaan käyttöön, joka aiheutti henkilöstökulujen nousun. Lisäksi suunnitelmassa oli varauduttu organisaatiomuutoksiin, jotka eivät toteutuneet ja nämä vaikuttivat ylityksenä kunnallistekniseen suunnittelukeskukseen ja alituksena hankekeskukseen ja hallintopalveluihin.

Edellisien lisäksi kaupunkitekniikan toiminnassa kustannukset ylittyivät ennakoimattomista tehtävistä. Vantaanjoen Teollisuuskadun putkisillan rakentamisen yhteydessä puhdistettiin pilaantuneita maa-aineksia ja sedimenttejä. PIMA-puhdistuksen kulut olivat noin 50 000 euroa, johon ei ole varauduttu käyttösuunnitelmassa. Tähän saatiin valtion avustusta ja kaupungin osuudeksi jäi noin 25 000 euroa. Riihimäen Veden kunnossapitomaksu huleveden viemäröintien kunnossapidosta oli 50 000 euroa arvioitua korkeampi. Lisäksi katuvalojen sähkön kulutus ei enää laskenut odotetusti ja oli 80 000 euroa arvioitua korkeampi. Leikkipuistojen rakennusmateriaalien hankinta ylittyi 50 000 arviosta johtuen ilkivallan lisääntymisestä. Asiantuntijapalkkiot ylittyivät 30 000 arviosta johtuen uusien järjestelmien suunnittelusta. Jätehuoltomaksujen sekä Heikki-veturin vuokramaksut kulut ylittyivät 35 000 eurolla arviosta.

Pelastustoiminnan toimintamenot ylittyivät noin 85 000 eurolla.

Hankekeskuksen toimintamenot alittuivat noin 250 000 euroa sillä henkilöstömenot eivät toteutuneet täysimääräisesti rekrytointien siirryttyä vuoden vaihteeseen 2020 - 2021 ja tehtäväjärjestelyiden siirtymisen johdosta. Palveluiden ostoissa syntyi myös säästöä, koska hankekeskuksen toiminta ei vielä täydessä laajuudessaan käynnistynyt.

Tunnusluvut: Tilakeskus ja Kaupunkitekniikan keskus	**Tp 2019**	**Ta 2020**	**Ta2020 +muutos**	**Toteutuma 2020**
Rakennusten kunnossapito €/rm3/v	2,88		2,35	2,61
Kiinteistön hoito €/rm3/v	6,30		6,30	5.93
Siivous €/sm2/v	21,05		23,25	21,10
Lämmitys MWh /rm^3	34		40	29,0
Sähkö kWh/ rm^3	20,65		20,80	20,0
Vesi (ja jätevesi) l/ rm^3	154,2		170	110
Katujen kunnossapito euroa/katu/ km	6 195	5600	5900	6133
Katuvalaistuksen sähkö euroa/valopiste	53	45	45	49
Viheralueiden hoito € / ha	1 276	1100	1100	1170

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2020

Talous- ja toimintasuunnitelmassa Teknisen palvelukeskuksen toiminnanarviointi kytkettiin nimettyihin strategisen tuloskortin vuoden 2020 mittareihin, joiden toteutuminen on esitetty seuraavassa:

Asukastyytyväisyyden tasoksi oli asetettu tavoitteeksi, että se on noussut tasosta 3,2 tasolle 3,4 (asukaskokemus). Tätä tavoitetta ei saavutettu, koska asukas kyselyä ei toteutettu 2020.

Väestömäärää koskevaksi tavoitteeksi oli asetettu 0,2 % koko kaupungissa vuonna 2020. Tämä tavoite ei toteutunut. Asukasmäärä väheni 0,1 %.

Tavoitteeksi oli asetettu, että kukin toimialue ottaa vähintään yhden uuden järjestelmän käyttöön. Tämä tavoite toteutui. Tekninen palvelukeskus otti käyttöön katurekisterin ja työohjaustyökalun.

Tavoitteeksi oli asetettu, että henkilöstökyselyssä johtamisen onnistumiseen liittyvät arvio olisi > 4 (1-5). Tämä tavoite toteutui. Kaupungin henkilöstökyselyssä 2020 esimiestyötä koskevien vastausten keskiarvo oli 4,14. Teknisen palvelukeskuksen tulos oli sama 4,14.

Tavoitteena oli, että järjestelmä kertapalkkioiden käyttämiseen osana kannustavaa palkkausta vakiinnutetaan, maksettujen kertapalkkioiden määrää ja kohdentumista seurataan ja varattu määräraha käytetään. Tämä tavoite ei toteutunut. Rahoitus poistettiin kaupungin sopeuttamistoimenpiteenä.

Tavoitteena oli, että kaupungissa tarjolla olevien yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden määrä kasvaa. Tavoite toteutui. Otettiin käyttöön kaupunkipyörät.

Tavoitteena oli, että kaupungin tilojen käytettävyys lisääntyy. Tavoite toteutui. Toimitilojen monikäyttöisyyttä lisättiin mm. uudistamalla ja työtiloja.

Palveluiden kustannukset ovat vertailukuntien keskiarvoa alempia. Toteutui osin. KUVE raportin mukaan katujen kunnossapidon järjestäminen on ollut vuonna 2019 verrokkikuntia edullisempaa. Huomiona, että vertailua voidaan tehdä kuluneesta vuodesta ja tästä johtuen arvio on edelliseltä vuodelta.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut siirtyivät toimialueelle 9.6.2020. Liikuntapalveluiden luvut ovat elinvoiman kokonaisuudessa ja tästä johtuen raportointi on tehty erikseen osana teknisen palvelukeskuksen toteutumisraporttia.

Kunnallisen liikuntapalvelun tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut ylläpitävät ja hallinnoi liikuntatiloja ja -alueita ml. ulkoilureitit ja uimarannat.

Liikuntapalvelut	Tp 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	1 024 364	1 139 400	1 162 300	578 461,85	583 838	49,77%
Myyntituotot	720		0	980,00	-980	
Maksutuotot	395 477	469 300	477 300	195 761,17	281 539	41,01%
Tuet ja avustukset	215 816	47 800	47 800	127 316,52	-79 517	266,35%
Muut toimintatuotot	412 351	622 300	637 200	254 404,16	382 796	39,93%
TOIMINTAKULUT	-4 146 931	-4 022 000	-4 020 500	-3 908 084,57	-112 415	97,20%
Henkilöstökulut	-1 170 178	-1 105 600	-1 120 600	-1 115 473,72	-5 126	99,54%
Palvelujen ostot	-531 216	-459 600	-448 600	-417 285,25	-31 315	93,02%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 318	-192 400	-187 300	-109 652,04	-77 648	58,54%
Avustukset	-58 800	-58 800	-58 800	-69 000,00	10 200	117,35%
Muut toimintakulut	-2 209 419	-2 205 600	-2 205 200	-2 196 673,56	-8 526	99,61%
TOIMINTAKATE	-3 122 567	-2 882 600	-2 858 200	-3 329 622,72	471 423	116,49%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Toimintakulut

Liikuntapalveluiden toimintakulut alittuivat noin 100 000 eurolla. Merkittäväin yksittäinen tekijä säästöihin syntyi maauimalan sulkemisesta.

Toimintatuotot

Liikuntapalveluiden toimintatuotot alittuivat noin 580 000 eurolla. Toimintatuottojen muutokset johtuivat täysimääräisesti Covid- 19 pandemiasta.

Covid-19 vaikutukset toimintaan

Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan covid-19 pandemian hillitsemistoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti rajoitusten ja sulkutoimenpiteiden takia. Uimahalli oli kiinni 17.3.–29.6.2020 sekä 3.12.2020 alkaen. Maauimalaa ei avattu laisinkaan. Urheilutalo, kamppailu-urheilukeskus ja jäähallit ovat olleet kiinni 17.3.–3.8.2020 sekä 3.12.2020 alkaen. Lisäksi ulkoliikuntapaikat olivat suljettu 25.3.–1.6.2020 välisen ajan. Aukioloaikana liikuntalaitosten siivousta on tehostettu ja kävijämäärää/ryhmäkokoa pienennetty sekä aikuisliikuntaa rajoitettu voimakkaasti. Sekä kävijämäärä että tilavuokrat ja lipputulot ovat pienentyneet huomattavasti covid-19 pandemian takia.

Sopeutustoimenpiteiden toteutuminen

Tykkilumilatuja ei ole tykitetty eikä puistokenttiä jäädytetty kevät talvella 2020 eikä syystalvella 2020. Siivoustyötä ei ole vähennetty vuonna 2020, sillä covid-19 takia useimmissa liikuntapaikoissa oli tarve tehostettuun

siivoustyöhön. Lisäksi laissa säädettyä terveysvalvonnan ei vähennetty. Uusia muotoja aktivoida liikkumaan lisättiin.

Tunnusluvut Liikunta- ja hyvinvointikeskus	Tp2019	Ta2020	Ta+ muutos 2020	Toteutuma
Kansalaistoiminnantuki				
tuki €/hakijat	58 800/23	58 800	58 000/23	98,6 %
Liikuntapaikat				
jäähallit	103 676	110 000	62 346	56,7 %
Peltosaaren liikuntapuisto	24 666	30 000	19 602	65,3 %
Keskusurheilupuisto	62 140	50 000	47 210	94,4 %
urheilutalo	97 000	110 000	43 675	39,7 %
uimahalli	136 003	155 000	88 401	57,0 %
maauimala	26 742	35 000	0	0,0 %
Liikunnanohjaus				
Liikunta- ja hyvinvointineuvonta	445	600	449	74,8 %
työikäisten liikunnanohjaus	8 555	11 000	2 226	20,2 %
lasten ja nuorten liikunnanohjaus	16 840	15 000	8 211	54,7 %
erityisliikunnanohjaus	7 056	8 500	2 539	29,9 %
liikuntatapahtumat	17 750	15 000	3 079	20,5 %

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN TOIMINTAKATSAUS 2020

Teknisen palvelukeskuksen hallinto

Teknisen palvelukeskuksen hallinto tuki valmistelua, päätöksentekoa ja lautakuntatyöskentelyä.

Hallinto edisti #RipeäRiksu strategista kehittämishanketta vastaamalla kaupungin toimintajärjestelmän kehittämisestä ja toimimalla järjestelmän pääkäyttäjänä ja järjestämällä mm. Lean koulutusta.

Hallinto osallistui myös palveluverkkoselvityksen valmisteluun ja vastasi valmistelu ja päätöksentekoprosessista.

Tilakeskus

Tilakeskus toteutti Toimitilaohjelman 2017 - 2026 linjausten mukaisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa tilojen tehostamista. Tilahankkeita toteutettiin investointiohjelman mukaisesti. Omakotitaloja myytiin ja purettiin. Siivouspalveluissa jatkettiin tuotantotapa- ja tehostamisohjelmaa, vaikka Covid- 19 Pandemia lisäsi siivouksen tarvetta.

Pienten perusparannushankkeiden työohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti, jossa suurimpina yksittäisinä hankkeina olivat Eteläisen koulun ja Kirjaston julkisivujen pintakäsittelyä ja kunnostusta, Kontiontien päiväkodin WC-tilojen muutokset ja perusparannus, Uunilinnun päiväkodin tilamuutokset sisäänkäynnin osalta ja kosteusvauriokorjauksia jatketaan Pohjoisella koululla.

Energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä jatkettiin. Uusittiin led-valaistuksia, optimoitiin rakennusautomaation käyttöä ja uusittiin rakennusautomaatiota.

Merkittävin selvitystyö oli palveluverkkoselvitys, joka jatkui vuodelta 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen lokakuussa. Kaupunginhallitus käynnisti tämän pohjalta toimitilaohjelman päivittämisen, joka käynnistettiin heti vuoden lopulla.

Tilakeskus toteutti tilainvestointeja, joista merkittävimpänä tilahankkeena oli Kino Sammon ulkopuolen perusparannushanke, joka valmistui joulukuussa 2020 ja jonka kustannukset olivat 650 000 euroa.

Kaupunkitekniikka

Vuonna 2020 suunnittelutettiin useita katusuunnitelmia. Näitä olivat mm. Etelän Viertotien ja Teollisuuskadun sekä Pohjoisen Rautatienkadun ja Oravankadun kiertoliittymät, Petsamon teollisuusalueen, Kauppakadun, Keskuskadun, Muuntajankadun sekä Virtakadun katusuunnitelmat. Vantaanjoen putkisiltojen suunnitelmat hankittiin yhteistyössä ELY keskuksen kanssa. Yhteishankkeena valmistuivat myös Riihimäki-Hikiä jalankulku ja pyöräily väylän suunnitelmat sekä Väyläviraston kanssa Asematunnelin suunnitelmat. Riihimäen keskustan ja sisääntuloväylien liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 raportti valmistui, mutta päätöksenteko siirtyi vuodelle 2021.

Joukkoliikenteen osalta panostettiin edelleen palvelutasoon ja ympäristöystävällisyyteen. Joukkoliikenteen kaikki bussit olivat matalalattiabusseja. Koulukuljetuksia muutettiin avoimeksi liikenteeksi, joka paransi hajaasutusalueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen käyttöön rohkaistiin maksuttomalla paikallisliikenteellä taiteiden yönä, Rakas Riksu -tapahtumapäivänä ja liikkujan viikolla. Myös pysäkkien palvelutasoa lisättiin uusimalla ja lisäämällä pysäkkikatoksia. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät laskivat johtuen Covid-19 pandemiasta.

Kaupunkitekniikan vastuualueella laadittiin opinnäytetyötä investointien ohjelmoinnista. Työ valmistuu keväällä ja sen tulokset huomioidaan käynnistyvässä strategiatyössä ja sen yhteydessä laadittavassa investointien pitkän aikavälin suunnitelmassa.

Kaupunkitekniikka osallistui myös palveluverkkoselvitykseen ja laati mm. joukkoliikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä selvityksiä.

Hankekeskus

Hankekeskuksen vastuualue vastaa osaltaan kaupungin strategian valmistelusta, kaupungin kehittämishankkeiden ja hankintojen asiantuntijatuesta ja kokonaiskoordinaatiosta. Hankekeskuksen resursointi käynnistyi vastuualueen päällikön valinnalla ja käynnistämällä vastuualueen toiminnan suunnittelulla ja käynnistämällä vastuualueiden asiantuntijoiden rekrytoinnit, jotka ovat käynnissä. Vastuualue tuki kaupungin hankintojen valmistelua ja toimialueen talouden seurantaa resurssien puitteissa.

Hankekeskuksen vastuulla oleva kaupungin strategiantyön valmistelu käynnistettiin loppuvuodesta ja se toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikuntapalvelut siirtyivät 9.6.2020 elinvoiman toimialueelta teknisen palvelukeskuksen toimialueelle. Tässä yhteydessä myös vastuualueen nimi muutettiin liikunta- ja hyvinvointikeskukseksi.

Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan covid-19 pandemian hillitsemistoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti rajoitusten ja sulkutoimenpiteiden takia. Tämä tarkoitti uudenlaisten digitaalisten työkalujen lisäämistä liikkumisen edistämiseksi. Toisaalta ulkona tapahtuvaa liikkumista edistettiin lisäämällä ulkoliikuntapaikkoja.

Toimialueella oli käynnissä Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankerahoitus projekteja kuten Liikkuva Riihimäki -, Hyvinvoiva koulu -, Liikkuva Opiskelu – ja Lisää Senttejä. Liikuntapalveluissa uusittiin mm. varuskunnan pururadan valaistus.

Henkilötyövuodet

Tekninen palvelukeskus toimialueen henkilötyövuodet ovat hieman kasvaneet vuodesta 2019.

Tekninen palvelukeskus			
Tunnusluvut	**Tp 2018**	**Tp 2019**	**Tp 2020**
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*	186,3	147,5	148,2
Vakinainen	160,7	128,2	127,3
Määräaikainen	24,3	16,4	17,2
Työllistetyt	0,8	1,9	2,7
Muut	0,4	1,0	1,1

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Toimielin sisältää seuraavat vastuualueet: yhteispalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, vammaispalvelut, kotiin annettavat palvelut, aikuisten asumispalvelut sekä terveyspalvelut.

TALOUSLUVUT

1953 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	7 795 026	6 936 500	7 856 500	9 587 435	-1 730 935	122,03%
Myyntituotot	1 974 272	1 384 900	2 204 900	4 355 289	-2 150 389	197,53%
Maksutuotot	4 251 005	4 043 200	4 143 200	3 783 615	359 585	91,32%
Tuet ja avustukset	437 589	512 100	512 100	394 598	117 502	77,05%
Muut toimintatuotot	1 132 159	996 300	996 300	1 053 932	-57 632	105,78%
TOIMINTAKULUT	-100 638 136	-100 081 200	-105 101 200	-107 749 028	2 647 828	102,52%
Henkilöstökulut	-18 411 512	-18 465 700	-19 863 000	-20 361 006	498 006	102,51%
Palvelujen ostot	-73 479 563	-73 313 500	-76 111 500	-77 694 114	1 582 614	102,08%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-546 611	-406 200	-406 200	-976 247	570 047	240,34%
Avustukset	-5 683 681	-5 348 800	-6 253 500	-6 136 585	-116 915	98,13%
Muut toimintakulut	-2 516 769	-2 547 000	-2 467 000	-2 581 076	114 076	104,62%
TOIMINTAKATE	-92 843 111	-93 144 700	-97 244 700	-98 161 593	916 893	100,94%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottoja kertyi vuoden 2020 aikana yhteensä 9 587 400 euroa. Toimintatuotot ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna noin 1 730 900 eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluja kertyi vuoden 2020 aikana yhteensä 107 749 100 euroa. Tästä sosiaalitoimen osuus on 49 988 800 euroa ja terveyspalveluiden osuus 57 760 300 euroa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate oli 98 161 600 euroa.

Henkilötyövuodet

Toimialan henkilötyövuodet ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Sosiaali- ja terveystoimiala			
Tunnusluvut	**Tp 2018**	**Tp 2019**	**Tp 2020**
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*	351,5	381,3	415,9
Vakinainen	278,2	294,1	323,4
Määräaikainen	71,5	82,8	83,5
Työllistetyt	0	0,7	3,2
Muut	1,8	3,7	5,9

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

Covid-19-pandemiasta kirjattiin suoria kustannuksia Sosiaali- ja terveystoimialalle noin 2 314 400 euroa, perusterveydenhuollon kustannusten osuus tästä oli noin 1 327 000 euroa.

TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2020

Kaikkeen vuoden 2020 toimintaan niin talouden kuin toiminnankin osalta vaikutti merkittävästi covid-19-pandemia. Pandemiatilanteesta huolimatta keskeiset toiminnalliset tavoitteet etenivät, tosin osa suunniteltua hitaammin. Vuoden 2019 lopulla sovituista sopeuttamistoimista osa jouduttiin keskeyttämään toiminnan turvaamiseksi, kokonaisuudessaan niistä kuitenkin merkittävä osa eteni lähes suunnitellusti. Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettiin välittömästi pandemian alkuvaiheessa kaikki terveysturvallisuustoimenpiteet. Näiden toimenpiteiden turvin palvelutoiminta pystyttiin turvaamaan lähes normaalisti: merkittävimmät supistukset koskivat ikäihmisten päivätoimintaa.

Toimialan keskeiset kaupungin strategisista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet liittyivät:

1) kotona asumisen tukemiseen,
2) teknologian ja digitalisaation edistämiseen,
3) lasten- ja nuorten palveluiden kehittämiseen ja
4) päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitoketjujen parantamiseen.

Toimialan tavoitteista vastuualueet johtivat omat tavoitteensa, joiden toteutumisen tarkempi raportointi on esitetty vastuualuekohtaisessa raportoinnissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimintavuoden keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet noudattivat samaa linjaa kuin vuonna 2019 eli tavoitteena oli edelleen lapsiperheiden varhaisen tuen lisääminen ja lastensuojelun sijaishuollon määrän vakiinnuttaminen. Asiakasryhmien ryhmämuotoisia palveluja ja leiritoimintaa on lisätty. Palvelurakenteen keventäminen on onnistunut.

Lastensuojelun sijaishuollon painopiste on pysynyt perhehoidossa ja sijaishuollon palvelujen käyttö on vakiintunut.

Verkostomaista Perhekeskustoimintaa on käynnistetty ja kehittämistyö jatkuu vielä kuluvana vuonna. Perhekeskuskoordinaattori on aloittanut tehtävässään huhtikuussa 2020.

Aikuisten ja työikäisten palveluissa työllistämisen edistäminen on ollut keskeinen tavoite koronavuonna. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste on ollut vuoden 2020 aikana keskimäärin noin 34,2 %. Palvelualueelle perustettiin uusi avokuntoutusohjaajan vakanssi. Avokuntoutusohjaaja ohjaa kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä.

Toimeentulotuen tarpeet ovat olleet maltillisia poikkeustilanteesta huolimatta. Vain pientä kasvua oli havaittavissa toimeentulotukimenoissa. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutuspalvelujen tarve kasvoi toimintavuoden aikana.

Aikuissosiaalityön työryhmässä on ollut henkilöstövaihtuvuutta ja henkilöstövajetta, mikä on vaikuttanut henkilöstön kuormitusta lisäävästi.

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta

Koronaepidemian myötä otettiin etätyö vahvasti käyttöön. Kevään aikana palveluohjauksessa oli viisi ylimääräistä työntekijää toteuttamassa mm. Akuutti Arkiapupalvelua, kauppapalvelua ja soittopalvelua ikäihmisille.
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita tarjotaan Tiilikadun kuntoutumisyksikössä ja Kalevanrinteen asumisyksikössä.

2020 strategisten tavoitteiden mukaisesti kuntoutusprosessin kehittäminen on ollut keskiössä eri palveluiden

rajapinnoissa. Kehittämistyö on sisältänyt mielenterveys- ja päihde toimenpideohjelman konkretisointia moniammatillisessa työryhmässä. Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2020 aikana ja sen tehtävänä on edistää asiakkaiden osallisuutta sekä palveluiden saatavuutta.

Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on vahvistettu osaamista lisäämällä sairaanhoitajien resurssia, jotta yksikkö pystyy vastaamaan paremmin akuutteihin ja moninaisiin asiakkaiden tarpeisiin. Yksikössä on kehitetty toiminnallisuutta, asiakkaiden osallisuutta ja yhteistyötä MPY:n sekä aikuissosiaalityön välillä asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen vuoden 2020 yhtenä tärkeänä tavoitteena oli laatia selvitys asiakaskunnan asumispalvelujen tarpeen kehityksestä tulevia palveluhankintoja ja palvelujen kehittämistä ajatellen. Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tarpeen kartoitus toteutettiin työryhmän omana työnä kevään aikana. Selvityksen aikajänne ulotettiin vuosille 2020–2025. Selvityksen tuloksena nähtiin, että palvelutarpeen lisäys kohdistuu lähivuosien aikana yhtäältä tuettuun asumiseen ja toisaalta erityisen vaativaan asumiseen. Voimakkaimmin kasvaa itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden monimuotoisen tuen tarve. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen määrällisen tarpeen arvioidaan pysyvän kutakuinkin nykyisellään. Selvityksen pohjalta lähdettiin kehittämään tuetun asumisen palvelua yhteistyössä aikuisten asumispalvelujen ja kotiin annettavien palvelujen kanssa. Myös kehitysvammaisten asumispalvelujen 1.6.2021 alkavan hankintakauden kilpailutuksen valmistelu aloitettiin.

Toisena tavoitteena vammaispalveluissa oli perhehoidon lisääminen sekä lyhytaikaisen hoidon että pitkäaikaisen asumisen muotona. Vammaispalveluille laadittiin perhehoidon ohjeistus hyödyntäen maakunnallista yhteistyötä ja palkkiot nostettiin maakunnalliselle tasolle. Perhehoitoa saatiin lisättyä, mutta ei suunnitellussa määrin, sillä välttämättömät toimintaan liittyvät koulutukset estyivät koronaepidemian takia.

Teknologisia keinoja asiakastyössä otettiin käyttöön koronan siivittämänä. Muun muassa verkostotapaamisia alettiin järjestää enenevästi Teams-etätapaamisina, ja niistä on saatu myönteisiä kokemuksia. Muilta osin teknologiaa on hyödynnetty joidenkin yksittäisten asiakkaiden tilanteissa lähinnä kotihoidon palveluna (lääkerobotti ja virtuaalihoitajan tapaamiset).

Haasteena toimintavuonna olivat sosiaalityöntekijän rekrytointivaikeudet, minkä vuoksi työryhmä työskenteli suuren osan vuotta vajain henkilöstöresurssein.

Kotiin annettavat palvelut

Covid-19-pandemian tuomat haasteet värittivät monella tavalla kotiin annettavien palveluiden toteuttamista. Päivätoiminnot sulkivat oviaan tai toimivat supistetusti. Altistusriskin pienentämiseksi kotihoidon tiimirakennetta supistettiin, ja joukko siirtotyöntekijöitä muista yksiköistä ja vastuualueilta kävivät perehtymässä kriisinhallinta- ja ennakointimielessä myös kotihoidon toimintaan. Lisäksi Kotihoidon tuotanto kasvoi 11,2 % prosenttia vuoden aikana.

Vuodelle 2020 asetetuista tavoitteista lopulta mielekkäällä tavalla toteutuivat muut paitsi digitalisaatio-pilotteihin liittyvät tavoitteet. Etäkotihoidon määrä notkahti hetkeksi sen muututtua maksulliseksi, mutta lähti uudelleen nousuun. Kotikuntoutus-, arviointi- ja kotiutustiimi perustettiin loppusyksystä ja ikäihmisten päivä-toimintaa kehitettiin Senioripuistoilun myötä lähellä omaa kotia, turvallisesti ihan pihalla. Loppuvuonna käynnistettiin myös senioreiden Digiloikka, jossa päivätoiminta kokeiltiin viedä etäyhteyksillä tavoitettavaksi.
Aikuisten asumispalvelut

Vuoden 2020 aikana toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeen Aikuisten asumispalvelut vastaa ikäihmisten sekä vammaisten asumispalveluista.

Strategisten tavoitteiden ja sopeuttamistoimenpiteiden mukaisesti syksyllä aloitti uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö Eepos, joka on profiloitunut erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden lyhytaikaiseen kuntouttamiseen ja tarvittaessa pitkäaikaiseen hoivaan. Vammaispalvelujen tuetun asumisen tiimi siirtyi käyttämään digitaalisia ratkaisuja ja etähoivan palveluja aikaisempaa kattavammin. Myllyojan säätiön tiloista luovuttiin ja toimistotilat mahdollistuivat Rivakasta. Vuoden 2020–2021 vaihtuessa siirtyi vammaisten tuettu asuminen kotiin annettavien palvelujen organisaatioon.

Aikuisten asumispalvelujen henkilökunnalle valmisteltu hoiva-avustajakoulutus toteutui, joka mahdollisti tehtävien muutoksen vanhuspalvelulain uudistuksen mukaisesti. Välilliseen hoitotyöhön määritelty siivoustyö kilpailutettiin palveluntuottajalle. Robotiikkaosaaminen koettiin mielekkäänä uutena oppimisympäristönä ja teknologian käyttöönotto toteutettiin nopealla aikataululla. Omaisten ja läheisten osallisuus painottui etäyhteydellä pidettyyn yhteydenpitoon, joka mahdollistui teknologiaa hyödyntäen ja laitteiden lisähankinnalla. Robo-Riihikoti toimintaan koulutettiin henkilökuntaa yhteistyössä oppilaitosten, yrittäjien ja kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Henkilökunnan koulutus siirtyi pääsääntöisesti verkko-opintoihin, joka oli iso digiloikka koko henkilökunnalle. Kulttuurinmuutosta edistettiin KunTeko – kehittämisohjelman tukemana ja loppuvuonna lähdimme EU-rahoitteeseen ESR-hankkeeseen mukaan yhteistyössä Hyrian kanssa, joka jatkuu vuodelle 2021. Johtamista vahvistettiin yhteistyössä tiimivastaavien koulutuksen kanssa. Hygieniaosaaminen laajeni niin maakuntatasoisen kuin valtakunnallisenkin opintomateriaalin ja käytännön toimien kautta.

Koronaepidemian hallinta ja kriisiviestintä hidastivat suunniteltua kehittämistoimintaa vuoden aikana sekä oli taloudellisesti ennakoimaton rasite.

Yhteispalvelut

Yhteispalvelujen vastuualue tarjoaa keskitetyt tukipalvelut (henkilöstöhallinto-, taloushallinto- ja yleishallintopalvelut) koko Sosiaali- ja terveystoimialalle. Yhteispalveluiden vastuualue sisältää hallinto- ja tukipalvelut sekä varahenkilöstön kustannuspaikat. Sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelupisteen henkilöstö keskitettiin Yhteispalveluihin vuoden 2020 aikana.

Yhteispalveluiden vastuualue vastasi yksityisten palveluntuottajien valvonnasta ja omien yksiköiden sisäisestä valvonnasta. Valvontakäyntejä yksityisille palveluntuottajille tehtiin vuoden 2020 aikana 15. Koronapandemian vuoksi maaliskuusta 2020 alkaen valvontatapaamiset toteutettiin etäyhteyden avulla. Sisäisen valvonnan tapaamisia toteutui 12. Sisäistä valvontaa kohdennettiin sekä viranomaistoimintaan että palvelutuotantoon. Viranomaistoiminnan valvonnassa keskeisinä asioina olivat muun muassa prosessien sujuvuus, asiakasohjeiden ajantasaisuus sekä toiminnan tunnuslukujen hyödyntäminen työn organisoinnissa ja kehittämisessä. Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Omavalvontasuunnitelmat päivitettiin kattavasti vuoden 2020 aikana. Omavalvontasuunnitelmat ovat asiakkaiden ja kuntalaisten nähtävillä yksiköissä ja kaupungin internet – sivuilla.

Koronapandemiasta johtuen Yhteispalveluiden hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstö siirtyi vuoden 2020 maaliskuusta lähtien pääsääntöisesti kokonaan etätyöhön. Työskentely etänä on sujunut hyvin ja keskeiset tukipalvelut on pystytty tarjoamaan Sosiaali- ja terveystoimialalle myös poikkeusoloissa.

Terveyspalvelut

Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi niin Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirinkin toimintaan. Painopistettä siirrettiin koronapotilaiden hoitoon varautumiseen, kiireetön toiminta väistyi merkittävältä osin, erityisesti suun terveydenhuollon osalta kiireetön vastaanottotoiminta käytännössä keskeytettiin keväällä. Vuodeosastotoiminnoissa varautuminen koronapotilaiden hoitoon vaikutti merkittävästi hoitoprosesseihin ja vuodeosastokapasiteettiin.

TALOUDELLISET TAVOITTEET, NIIHIN LIITTYVÄT MUUTOKSET JA SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintavuoden aikana taloustilanne muuttui olennaisesti edellisvuodesta covid-19-pandemian myötä. Valtuusto päätti muutoksista alkuperäiseen toimialan talousarvioon 1.6.2020 ja toimialan käyttötalouden tuloja lisättiin 0,8 miljoona euroa ja menoja 2,5 miljoonaa euroa, netto 1,7 miljoonaa euroa. 14.12.2020 valtuusto päätti myöntää toimialalle vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahaa käyttötalouteen nettona 2,4 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana käyttötalouden nettomenojen lisämäärärahat olivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän lopullinen tilinpäätös valmistui helmikuun 2021 lopussa. Kuntayhtymän tulos oli 1 460 667,13 euroa alijäämäinen. Tästä Riihimäen kaupungin osuus on 942 897,25 euroa. Kuntayhtymä tekee ns. vanhan neuvolan osalta noin 500 000 euron arvonalennuskirjauksen. Kuntayhtymän taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämää noin 935 000 euroa, ylijäämät eivät riitä kattamaan toimintavuoden alijäämää.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on raportoitu osana Riihimäen kaupungin kokonaisraportointia.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhepalveluiden keskeisin taloudellinen tavoite on ollut painopisteen siirto lastensuojelupalveluista perhepalveluihin ja sitä kautta kustannusten hillintä ja perheiden riittävä tuen saanti varhaisessa vaiheessa. Palvelurakenteen keventäminen on onnistunut ja asiakasmäärät painottuvat toivotulla tavalla. Perhepalveluissa on asiakkuudessa 433 (70 %) ja lastensuojelupalveluissa 179 (30 %) asiakasta. Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita oli yhteensä 52 nuorta.

Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon käyttöä onnistuttiin vakiinnuttamaan. Vuoden 2020 lopussa oli sijaishuollon asiakkuudessa 68 lasta, joista 48 perhehoidossa ja 20 laitoshoidossa, joista Mäkikujalla 10. Mäkikujalle sijoitetuista lapsista kotiutuu noin 60 %. Sijaishuollon asiakasmäärät ja hoitovuorokaudet ovat pysyneet asetetussa tavoitteessa.

Riihimäkeläisillä nuorilla on paljon erilaisia mielenterveyden pulmia sekä päihteiden väärinkäyttöä. Näihin tarpeisiin pyritään ensisijaisesti vastaamaan nuorten matalankynnyksen palveluilla yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Näihin teemoihin paneuduttiin myös Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa. Ohjaamotoiminta vakinaistettiin seudullisesti hankeen jälkeen.

Seudullista perhekeskustoimintaa vakiinnutettiin ja kehitettiin yhdessä terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa. Sosiaalipalvelujen osalta Perhekeskus on myös fyysinen kokonaisuus. Toiminnot on keskitetty kahteen vierekkäiseen toimipisteeseen Jarrumiehenkadulle ja Junailijankadulle. Uusi perhekeskuskoordinaattori aloitti tehtävässään huhtikuussa 2020 ja seudullista perhekeskustoimintaa johtaa monialainen poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Perhekeskustoiminnan kehittäminen jatkuu osana Tulevaisuuden Sote-keskus hanketta.

Mäkikujan perhetukikeskus on tuottanut sijaishuollon palveluja riihimäkeläisille ja kanta-hämäläisille lapsille ja nuorille. Myyntituotot ovat olleet arvioin mukaisia. Loppuvuonna 2020 Riihimäki ja Mäkikujan perhetukikeskus ovat olleet valmiudessa vastaanottaa myös korona-altistuksen tai –tartunnan saaneita kiireellistä sijaishuoltoa tarvitsevia lapsia (infektiovastaanotto).

Aikuisten ja työikäisten palveluiden tavoitteet toteutuivat eri peruspalvelutehtävien osalta hyvin. Henkilöstövajaus on jatkunut vuoden 2020 ajan, jonka vuoksi erityisen tuen asiakkaiden sosiaalityön palveluihin ei ole ollut riittävää resursointia. Työttömien aktivointiaste on laskenut vuoden 2020 loppuun mennessä (2020 tammikuu 42,4 % vrt. joulukuu 30,6 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrän lisäys on toimintavuoden aikana ollut 205 000 euroa. Koronan vaikutus työllisyyteen on täten havaittavissa.

Kotitaloukset, joille on myönnetty toimeentulotukea, lisääntyivät vuoden 2020 lopulla. Toimeentulotuen toimintakulut kasvoivat 27 000 euroa vuoden aikana. Kasvu on ollut hyvin maltillinen ottaen huomioon korona-ajan.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarve on ollut kasvava mm. kotiin annettavien palvelujen osalta (Tassu-tiimi). Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien määrä on edelleen kasvussa ja palvelujen kysyntä kasvaa samassa suhteessa.

Asumispalvelujen tarve on ollut kasvava. Vaikeasti asutettavia varten oli käytössä mm. Kanavapolun soluasunto, joka jouduttiin sulkemaan asujien olemattomien asumisvalmiuksien vuoksi.

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta

Aikuisten asumispalveluissa on haasteena ikääntyvien määrän kasvu. Kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin vastataan ensisijaisesti kotona asumista tukemalla, jonka seurauksena ympärivuorokautisen palvelun tarve ei kasva samassa suhteessa kuin ikääntyvien määrä kasvaa. Ikääntyvien ympärivuorokautisten asumispalveluiden kattavuustavoitteeksi oli asetettu 7,5 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä vuoden 2020 loppuun mennessä. Kattavuus oli 8,4 %.

Omaishoidontuella hoidettiin vuoden aikana yhteensä 144 henkilöä, yli 75-vuotiaita hoidettavia oli 101 ja alle 75-vuotiaita 43 henkilöä. Vuoden lopussa hoidettavia oli yhteensä 108. Vuoden aikana päättyi 36 henkilön omaishoito. Omaishoidon ohjeet päivitettiin seudullisena yhteistyönä.

Tehostetun palveluasumisen ostopaikkoja lisättiin viidellä paikalla, ostopaikkoja oli vuoden lopussa käytössä 101. Lyhytaikaishoitoa jouduttiin ajoittain ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Tiilikadun toimintaa kehitettiin vastaamaan paremmin erityyppisten päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on asiakkaiden siirtyminen itsenäiseen asumiseen, tarvittaessa Tassu-tiimi toimii tukena.

Tiilikadulle sekä Tassu-tiimiin perustettiin yksi sairaanhoitajan vakanssi ja yksi kuntoutusohjaajan vakanssi muutettiin sairaanhoitajan vakanssiksi. Lisäyksellä ja muutoksella vastataan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Tiilikadulla on lisätty vartiointipalvelua kokoaikaiseksi 2020 loppuvuodesta vastaamaan haastaviin asiakastarpeisiin ympäristön turvallisuuden lisäämiseksi.

Kalevanrinteen asumisyksikön toiminnassa ei tapahtunut muutoksia.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen toiminnallisten tavoitteiden seuranta muuttui toimintavuonna siten, että koko vuoden kumulatiivisten asiakasmäärien sijasta alettiin raportoida kunkin kuukauden viimeisen päivän asiakasmäärät. Vuoden 2020 toiminnallisia tavoitteita ei osattu tästä syystä asettaa kovin tarkkaan. Vammaispalvelujen palveluasumisen suhteen asiakasmäärä toteutui kuitenkin likimain ennakoidusti: kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palveluasumisen ennakoitu asiakasmäärä oli (joulukuussa 2020) yhteensä 115 asiakasta ja toteuma 112 asiakasta, minkä lisäksi 9 asiakasta sai palveluasumista kotiin. Henkilökohtaisen avun saajien määräksi oli ennakoitu 140 ja toteuma joulukuussa oli 128 asiakasta (koko vuoden kumulatiivinen asiakasmäärä oli 142 asiakasta).

Vammaispalvelujen ennakoituun tarpeeseen ja määrään vuonna 2020 vaikutti koronaepidemia, joka vähensi sekä palvelujen tarjontaa että kysyntää. Väheneminen näkyi erityisesti työ- ja päivätoiminnassa, kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa sekä muussa kotiin annettavassa avussa.

Ennakoitua suurempaa palvelutarpeen kasvu oli omaishoidon tuessa, jossa vastuualueen omaishoidettavien

kokonaismäärä nousi edellisvuoden 56 hoidettavasta 68 hoidettavaan. Omaishoitoon panostettiin myös osallistumalla omaishoidon kehittämistyöhön sekä seudullisessa yhteistyössä että paikallisesti omaishoitoyhdistyksen kanssa. Työn tuloksena omaishoidon seudullinen ohje päivitettiin ja samalla saatiin aikaan useita parannuksia omaishoitajien ja -hoidettavien asemaan.

Vuoden aikana toteutettiin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tarvekartoitus asumispalvelujen hankintojen ja palvelukehityksen pohjaksi. Perhehoitoa kehitettiin ja lisättiin, joskin koronaepidemia hidasti tavoitteeseen pääsyä, koska tarvittavia koulutuksia ei voitu järjestää.

Kotiin annettavat palvelut

Vuodelle 2020 asetetuista tavoitteista toteutuivat Covid-19-pandemiasta huolimatta Tukiverkoksi nimetyn kotiutus-, kuntoutus-, arviointitiimin perustaminen sekä ”rollaattori-matkan” päähän tuotettavan avoimen päivätoiminnan laajentaminen Senioripuistoilun myötä. Vuoden 2020 päättyessä senioreiden päivätoiminnot ja vapaaehtoistyö yhdistyivät Toimintakykyä tukeviksi senioripalveluiksi. Kehittäminen jatkuu siis leveämmillä hartioilla. Digitalisaatioon liittyvät tavoitteet menestyivät vaatimattomammin. Koronasta johtuen ei ollut mahdollista hyödyntää RoboRiihikoti –huonetta, jonka oli tarkoitus olla keskeinen tekijä hoivateknologiaosaamisen ja tunnettuuden lisäämisessä.

Toimialueen keskeisimmät haasteet ovat vuonna 2020 valinneen pandemian lisäksi kotihoidon merkittävässä kasvutarpeessa ja sen myötä henkilöstön lisäämispaineissa. Vaikka vuoden mittaan on tilanteen kehittyessä lisätty käytössä olevia vakansseja, on hoitajien saatavuudessa ongelmia jotka pitävät kotihoitoa jatkuvasti resurssipaineen alla. Kotihoidon automaattisen työsuunnittelun kokeilu päätettiin koronapandemian myötä altistumisriskin pienentämiseksi. Samalla tarjoutui mahdollisuus painottaa työhyvinvointia ja asiakaslaadun ja hoidon jatkuvuutta paremmin tukevien pienten autonomisten hoitajatiimien kehittämiseen. Tällä jatketaan myös koronapandemian jälkeen.

Aikuisten asumispalvelut

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa on tehty tiivistä yhteistyöstä Aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelujen kanssa etsittäessä yhdessä asiakkaiden kanssa tarkoituksenmukaista asumisvaihtoehtoa. Asiakkaita on siirtynyt kevyemmin tuettuun palveluun tai Riihimäelle lähelle omaisiaan. Tuetun asumisen asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Vuoden aikana on tuetun asumisen asiakkaiden kanssa tehty digiloikka, mikä on mahdollistanut etähoivan lisäämisen. Myllyojan säätiön tiloista on luovuttu ja toimintaa on siirretty Rivakkaan. Organisaatiouudistuksen yhteydessä vuoden lopussa siirtyi vammaisten tuettu asuminen kotiin annettaviin palveluihin.

Riihikodin lyhytaikaisen asumisen paikkoja lisättiin 31:stä 38 + 4 asiakaspaikkaan. Erityistä tukea tarvitseville asiakkaille perustettiin Riihikotiin uusi tehostetun palveluasumisen kuntoutumisyksikkö Eepos, jossa on seitsemän asiakaspaikkaa. Lyhytaikaisessa kuntoutumis- ja arviointiyksikössä on neljä asiakaspaikkaa Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakkaille. Pitkäaikaisen asumisen asukaspaikkoja on asteittain vähennetty vuoden aikana 148:sta 139 asukaspaikkaan. Asukaspaikkoja vähentämällä lisätään yhdenhengen huoneiden määrää.

Henkilökunnalle valmisteltu hoiva-avustaja koulutus toteutui, joka mahdollisti tehtävien muutoksen vanhuspalvelulain uudistuksen mukaisesti. Välilliseen hoitotyöhön määritelty siivoustyö kilpailutettiin palveluntuottajalle. Robotiikka osaaminen koettiin mielekkäänä uutena oppimisympäristönä ja teknologian käyttöönotto toteutettiin nopealla aikataululla. Omaisten ja läheisten osallisuus painottui etäyhteydellä pidettyyn yhteydenpitoon, joka mahdollistui teknologiaa hyödyntäen ja laitteiden lisähankinnalla. Robo-Riihikoti toimintaan koulutettiin henkilökuntaa yhteistyössä oppilaitosten, yrittäjien ja kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Vuoden aikana vahvistettiin henkilöstörakennetta vakanssipohjan muutoksilla. Kuntoutusta vahvistettiin yhdellä fysioterapeutilla ja sairaanhoitajia rekrytoitiin Eepos yksikköön kolme, Uranuskodille yksi ja vammaispalveluihin Kivariin yksi työntekijä. Uusia tehtävänimikkeitä perustettiin vuoden aikana kolme. Viriketoiminnan ohjaaja ja hoitoapulainen sekä oppisopimuskoulutuksesta valmistuneille osastoapulaisille perustettiin hoiva-avustajan tehtävänimike.

Koronaepidemian hallinta ja kriisiviestintä hidastivat suunniteltua kehittämistoimintaa vuoden aikana sekä oli taloudellisesti ennakoimaton rasite. Muun muassa hoitajakutsuun varatut investointimäärärahat siirrettiin vuodelle 2021.

Tunnusluvut 2020

	2019	2020												Tavoite 2020
Vanhuspalvelut	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä														
Kotihoito*sisältää oma,osto ja kh palvelutalossa	11,70	11,10	10,69	10,84	11,10	11,97	12,39	12,12	12,27	12,35	12,35	12,39	12,65	11,00
Tehostettu palveluasuminen,oma,osto ja palv.seteli	8,10	8,31	8,84	8,42	8,42	8,35	8,65	8,42	8,16	8,35	8,42	8,35	8,38	7,50
Omaishoidon tuki (kuukauden lopussa)	3,70	2,68	2,79	2,64	2,49	2,57	2,57	2,57	2,45	2,53	2,61	2,68	2,79	4,00
Kotona asuvat	91,90	91,69	91,16	91,58	91,58	91,65	91,35	91,58	91,84	91,65	91,58	91,65	91,62	92,50
Kotihoito/ kaikki asiakkaat yhteensä	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
oma, ei sisällä virtuaalihoitoa														
kotipalvelu	255	263	261	265	262	277	277	273	273	268	275	274	284	
kotisairaanhoito*omat säännölliset kshasiakkaat		6	9	6	17	6	5	3	9	9	11	7	2	
osto														
kotipalvelu	68	57	60	62	68	68	66	64	66	66	66	64	62	
kotisairaanhoito*pelkästään ksh-asiakkaita														
palveluseteli (säännöllinen kotipalvelu)	45	42	43	43	43	42	45	45	46	46	47	46	50	
Kotihoito palvelutalossa	42	40	38	34	33	33	32	31	30	30	31	30	27	
yhteensä	**410**	**408**	**412**	**411**	**423**	**426**	**425**	**417**	**424**	**419**	**430**	**421**	**425**	400
Kotihoito, tuotetut tunnit														
oma	4875	5196	4788	5172	5054	5306	5380	5402	5249	5186	5212	5226	5424	
ostopalvelut (pl. Kotihoito palvelutalossa)	1036	1076	993	1225	1129	1177	1036	1106	1228	1234	1292	1236	1275	
Yhteensä	**5911**	**6272**	**5781**	**6397**	**6183**	**6483**	**6416**	**6508**	**6477**	**6420**	**6504**	**6462**	**6699**	
	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
Omaishoidon tuki (asiakkaat kuukauden lopussa)														
vammaispalvelut		52	56	56	58	59	58	58	58	59	59	59	58	
alle 75 vuotiaat (LC)	94	28	28	27	27	28	28	29	29	33	34	33	34	90
75 vuotta täyttäneet asiakkaat (LC)	98	71	74	70	66	68	68	68	65	67	69	71	74	100
Omaishoidon tuki yhteensä	**192**	**151**	**158**	**153**	**151**	**155**	**154**	**155**	**152**	**159**	**162**	**163**	**166**	**190**
Vanhusten tehostetun palveluasumisen	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
asiakkaat/kaikki asiakkaat														
oma_pitkäaikaiset	135	150	157	160	156	154	153	150	148	140	138	138	139	
osto	63	65	63	64	67	67	69	71	72	78	82	80	84	
palveluseteli	33	30	32	34	31	31	31	30	28	27	27	27	27	
yhteensä	**231**	**245**	**255**	**255**	**254**	**252**	**253**	**251**	**248**	**245**	**247**	**245**	**250**	220
	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
Kehitysvammaiset henkilöiden asumispalvelut														
oma	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	17
osto	70	68	67	67	66	66	66	66	66	65	64	64	64	70
yhteensä	**87**	**85**	**84**	**84**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**81**	**80**	**80**	**80**	85
Kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjaus (oma)	31	33	31	32	28	30	30	31	29	34	32	29	**30**	
Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut														
Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen asumisyksikössä (osto)	30	32	34	34	34	34	33	33	32	33	33	33	32	30
Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen kotiin	11	11	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	
Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu	140	133	133	133	129	130	130	130	127	128	125	125	128	140
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
Tiilikatu*tiedot paikkakartalta														36
pitkäaikainen*	14	14	14	15	14	13	13	13	13	11	11	9	11	
lyhytaikainen*	6	6	4	6	4	5	8	7	9	9	9	8	10	
Kalevanrinne														
pitkäaikainen	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	15	15	
Osto														34
pitkäaikainen	34	34	33	34	33	35	35	35	37	39	41	41	43	
lyhytaikainen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palveluasuminen yhteensä	**70**	**70**	**67**	**71**	**67**	**69**	**72**	**71**	**74**	**75**	**77**	**73**	**79**	70
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, asumisen tuki kotiin (asiakkaat kk:n viimeinen pvä)														
oma		76	85	84	76	87	92	93	92	88	92	96	91	
osto (ms voimassa)	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
yhteensä	**0**	**77**	**86**	**85**	**77**	**88**	**93**	**93**	**92**	**88**	**92**	**96**	**91**	100
Perhe- ja sosiaalipalvelut	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
Perhepalvelujen(Shl) asiakasmäärä	417	413	452	443	436	411	422	423	413	394	372	384	433	350
Lastensuojelun (Lsl) avohuollon asiakasmäärä	115	118	126	136	131	118	118	113	102	102	104	105	111	100
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lkm	70	65	70	71	66	69	68	71	72	70	72	72	68	78
-joista perhehoito	48	46	45	45	43	48	45	49	48	49	50	50	48	
- joista laitoshoito	22	19	25	26	23	21	23	22	24	21	22	22	20	
	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	joulu
Työttömien aktivointiaste	42,5	42,4	44,0	38,2	29,1	27,3	27,5	28,5	33,1	36,2	37,6	35,6	30,6	>40 %

TOIMIALUE YHTEISPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Yhteispalveluyksikkö tuottaa toimialan keskitetyt hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon ja tietojärjestelmien pääkäyttäjä tukipalvelut sekä vastaa lautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja kaupungin hallintoelinten päätösten toimeenpanosta.

TALOUSLUVUT

Yhteispalvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	50 769	49 900	49 900	460 730	-410 830	923,31%
Myyntituotot	25 737	28 800	28 800	385 753	-356 953	1 339,42%
Tuet ja avustukset	7 687	21 100	21 100	47 816	-26 716	226,62%
Muut toimintatuotot	17 345		0	27 161	-27 161	
TOIMINTAKULUT	-970 902	-67 900	-1 095 100	-1 552 234	457 134	141,74%
Henkilöstökulut	-792 173	192 800	-857 400	-1 232 426	375 026	143,74%
Palvelujen ostot	-95 209	-152 400	-152 400	-75 373	-77 027	49,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 885	-8 700	-8 700	-173 294	164 594	1 991,88%
Avustukset	-19 380	-20 000	-20 000	-19 485	-515	97,43%
Muut toimintakulut	-48 254	-79 600	-56 600	-51 656	-4 944	91,26%
TOIMINTAKATE	-920 133	-18 000	-1 045 200	-1 091 504	46 304	104,43%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Yhteispalveluyksikön toimintatuotot olivat vuonna 2020 noin 460 700 euroa ja toimintakulut 1 552 200 euroa. Toimintakate oli noin 1 091 500 euroa. Yhteispalveluiden vastuualue koostuu Hallinto- ja tuki palveluiden sekä varahenkilöstön kustannuspaikoista. Varahenkilöstön kustannuspaikalla ei ole ollut vaikutusta Yhteispalveluiden vastuualueen tulokseen (varahenkilöstön kustannukset laskutetaan varahenkilöstöä käyttävien vastuualueiden yksiköiltä).

Hallinto- ja tukipalveluiden toimintakulut koostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Kustannuspaikalta maksetaan sosiaali-ja terveysjohtajan, palvelupäällikön, talous- ja hallintopäällikön, taloussuunnittelijan, henkilöstöhallintosihteerin, tietojärjestelmien pääkäyttäjä, tietojärjestelmätyöntekijän, palvelusihteerien, asiakasneuvojan ja vahtimestarin palkat.

Hallinto- ja tukipalveluiden toimintatuottoihin on kertynyt tuottoja muun muassa LifeCare pääkäyttäjän työpanoksen myynnistä Hausjärven ja Lopen kunnille.

Hallinto- ja tukipalveluiden toimintakulut ylittivät talousarvion 101 400 euroa. Toimintakuluissa on Covid-19-pandemiasta johtuvia kustannuksia yhteensä 170 000 euroa. Vastaavasti ICT-järjestelmien muutokseen ja koko Sosiaali- ja terveystoimen koulutuskustannuksiin varattuja määrärahoja on säästynyt. Yhteispalveluiden alkuperäisessä talousarviossa 2020 on huomioitu koko toimialan sopeutustoimet, jotka on käyttösuunnitelmassa siirretty vastuualueille.

Yhteispalvelut			
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*			27,0
Vakinainen			22,3
Määräaikainen			2,5
Työllistetyt			1,3
Muut			0,9

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lastensuojelu ja lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut sekä oma sijaishuolto eli Mäkikujan perhetukikeskus

TALOUSLUVUT

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	1 077 056	809 600	869 600	1 160 784	-291 184	133,48%
Myyntituotot	466 016	299 600	359 600	519 446	-159 846	144,45%
Maksutuotot	177 278	120 000	120 000	384 227	-264 227	320,19%
Tuet ja avustukset	370 707	385 500	385 500	228 507	156 993	59,28%
Muut toimintatuotot	63 055	4 500	4 500	28 604	-24 104	635,64%
TOIMINTAKULUT	-12 025 389	-11 370 900	-11 631 600	-11 733 790	102 190	100,88%
Henkilöstökulut	-4 137 505	-3 766 900	-3 766 900	-3 515 636	-251 264	93,33%
Palvelujen ostot	-5 534 489	-5 370 400	-5 598 400	-5 678 115	79 715	101,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 006	-91 100	-91 100	-135 868	44 768	149,14%
Avustukset	-1 768 315	-1 770 200	-1 809 900	-1 944 258	134 358	107,42%
Muut toimintakulut	-432 073	-372 300	-365 300	-459 913	94 613	125,90%
TOIMINTAKATE	-10 948 333	-10 561 300	-10 762 000	-10 573 007	-188 993	98,24%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella toimintatuottoja kertyi vuoden 2020 aikana yhteensä 1 160 800 euroa. Toimintatuotot ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden noin 291 200 eurolla. Syy ylitykselle on toimintatavan muutos Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ateriapalveluiden laskutuskäytännössä, osittain ylitys selittyy myös pakolaiskorvausten kasvulla. Seutukuntien lisäksi muutkin Kanta-Hämeen kunnat ovat ostaneet sijaishuollon palveluja Mäkikujalta kuluneen vuoden aikana.

Vastuualueen toimintakulut ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden noin 102 200 euroa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toimintakate oli noin 10 573 000 euroa ja talousarvio alittui 189 000 eurolla.

Perhe- ja sosiaalipalvelut			
Tunnusluvut	**Tp 2018**	**Tp 2019**	**Tp 2020**
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*			69,3
Vakinainen			51,2
Määräaikainen			17,3
Työllistetyt			0,6
Muut			0,2

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Ikäihmisten palveluohjaus ja -neuvonta vastaa sosiaalihuoltolain, palvelusetelilain, perhehoitolain, omaishoitolain mukaisesta neuvonnasta, sosiaalityöstä, palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta sekä yksityisiin palveluihin ohjaamisesta.

TALOUSLUVUT

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	1 377 156	1 155 100	1 815 100	2 298 953	-483 853	126,66%
Myyntituotot	566 870	325 000	985 000	1 452 752	-467 752	147,49%
Maksutuotot	810 286	825 400	825 400	843 848	-18 448	102,24%
Tuet ja avustukset		4 700	4 700	1 807	2 893	38,45%
Muut toimintatuotot			0	545	-545	
TOIMINTAKULUT	-5 826 682	-5 954 600	-7 109 600	-7 788 908	679 308	109,55%
Henkilöstökulut	-82 199	-615 100	-615 100	-691 562	76 462	112,43%
Palvelujen ostot	-3 830 215	-3 808 200	-4 098 200	-4 818 238	720 038	117,57%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 175	-7 000	-7 000	-6 199	-801	88,56%
Avustukset	-1 894 391	-1 522 000	-2 387 000	-2 269 585	-117 415	95,08%
Muut toimintakulut	-3 701	-2 300	-2 300	-3 324	1 024	144,51%
TOIMINTAKATE	-4 449 526	-4 799 500	-5 294 500	-5 489 955	195 455	103,69%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Vastuualueen toimintatuottoja kertyi vuonna 2020 yhteensä noin 2 299 000 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 483 900 euroa. Toimintakuluja kertyi vuonna 2020 noin 7 788 900 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 679 300 eurolla. Suurimmat ylitykset tulivat tehostetun palveluasumisen ostoista 522 900 euroa, vastaavasti toimintatuotot ylittyivät 376 600 eurolla. Tehostetun palveluasumisen paikkoja jouduttiin lisäämään, jotta pysyttiin vanhuspalvelulain mukaisissa määräajoissa. Lisäksi kotikuntalain mukaisten sijoitusten kustannukset olivat 112 000 euroa arvioitua suuremmat. Osa toimintakulujen ylityksistä johtui rintamaveteraanien palvelujen lisäämisestä, vastaavasti tuloja oli enemmän.

Toimialueen toimintakate ylittyi 195 500 euroa.

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta			
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*		0,9	11,4
Vakinainen		0,9	11,2
Määräaikainen			0,2
Työllistetyt			0,0
Muut			0,0

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, Kalevanrinne, Tiilikadun kuntoutumisyksikkö ja tuettu asuminen (Tassu).

TALOUSLUVUT

Mielenterveys ja päihdekuntotujien asumspalvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	325 678	395 200	395 200	451 231	-56 031	114,18%
Myyntituotot	483	600	600	133 249	-132 649	22 208,15%
Maksutuotot	186 239	178 000	178 000	139 303	38 697	78,26%
Tuet ja avustukset		6 600	6 600	8 218	-1 618	124,52%
Muut toimintatuotot	138 956	210 000	210 000	170 461	39 539	81,17%
TOIMINTAKULUT	-1 277 331	-1 790 600	-1 822 300	-2 117 060	294 760	116,18%
Henkilöstökulut	-650 096	-1 048 400	-1 048 400	-1 237 810	189 410	118,07%
Palvelujen ostot	-305 703	-405 000	-436 700	-535 259	98 559	122,57%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 256	-32 800	-32 800	-47 485	14 685	144,77%
Avustukset			0	-290	290	
Muut toimintakulut	-284 276	-304 400	-304 400	-296 217	-8 183	97,31%
TOIMINTAKATE	-951 653	-1 395 400	-1 427 100	-1 665 829	238 729	116,73%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimintatuottoja kertyi vuonna 2020 yhteensä noin 451 200 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvioin noin 56 000 eurolla.

Vastuualueen toimintakulut ylittivät talousarvion lähes 294 800 eurolla. Henkilöstökuluihin varattu määräraha ylittyi noin 189 400 euroa. Ylitys johtui yksiköissä olevista vakanssimuutoksista sekä koronan vuoksi muilta toimialueilta siirtyvien työntekijöiden palkkakustannuksista. Palveluiden ostoon varattu määräraha ylittyi noin 98 600 eurolla. Ylitys selittyy pesula- ja vartiointipalveluiden käyttöön otolla sekä sijaisten arvioitua suuremmalla tarpeella.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden toimintakate ylittyi 238 700 eurolla.

Mielenterv.- ja päihdekunt. asumispalvelut			
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*			23,9
Vakinainen			17,5
Määräaikainen			6,3
Työllistetyt			0,0
Muut			0,0

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE VAMMAISPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa ja lisätä heidän yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksiaan. Vammaispalvelujen vastuualue vastaa vammaisten sosiaalihuollon erityispalveluiden palveluohjauksesta ja järjestämisestä vammaispalveluihin oikeutetuille henkilöille iästä riippumatta.

TALOUSLUVUT

Vammaispalvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	136 123	20 000	20 000	36 246	-16 246	181,23%
Myyntituotot			0	1 648	-1 648	
Maksutuotot	20 542	13 800	13 800	28 137	-14 337	203,89%
Tuet ja avustukset		2 200	2 200	0	2 200	0,00%
Muut toimintatuotot	115 581	4 000	4 000	6 462	-2 462	161,54%
TOIMINTAKULUT	-7 697 184	-8 544 100	-8 524 100	-8 112 392	-411 708	95,17%
Henkilöstökulut	-52 173	-401 700	-401 700	-386 651	-15 049	96,25%
Palvelujen ostot	-5 752 227	-6 228 100	-6 208 100	-5 907 850	-300 250	95,16%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-4 400	-4 400	-632	-3 768	14,36%
Avustukset	-1 892 657	-1 909 000	-1 909 000	-1 815 070	-93 931	95,08%
Muut toimintakulut	-98	-900	-900	-2 190	1 290	243,33%
TOIMINTAKATE	-7 561 060	-8 524 100	-8 504 100	-8 076 146	-427 954	94,97%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Vammaispalvelujen vastuualueelle vuonna 2020 toimintatuottoja kertyi yhteensä noin 34 400 euroa. Vastuualueen toimintakulut olivat yhteensä 8 112 400 euroa. Toimintakate oli yhteensä 8 078 000 euroa.

Vammaispalvelujen vastuualueen toimintakate jäi 426 100 euroa alle talousarvion.

Koronaepidemian vaikutukset näkyivät vammaispalvelujen vuoden 2020 toiminnassa ja taloudessa siten, että joidenkin vammaispalvelujen käyttö ja kustannukset vähenivät selvästi. Vähäisemmälle käytölle jäivät varsinkin kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu, erityisesti kodin ulkopuolisen toiminnan osalta. Myös työ- ja päivätoiminnan sekä kotiin annettavan avun voimakas supistuminen keväällä ja kesällä näkyivät vielä vuoden lopussa. Henkilöstömenot toteutuivat budjetoitua huomattavasti pienempinä, sillä työryhmä työskenteli suurimman osan vuodesta vajain resurssein mm. sosiaalityöntekijän rekrytointivaikeuksien vuoksi.

Ennakoitua voimakkaampaa palvelukysynnän ja kustannusten kasvu oli omaishoidon tuessa. Varsinkin lapsia koskevat omaishoidon tuen hakemukset ja myönnetyt tuet lisääntyivät. Koronaepidemian aiheuttamaa muiden palvelujen puuttumista kompensoitiin jossain tapauksissa korottamalla omaishoidon tuen palkkiota. Omaishoidon kustannusten lisäksi koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajanhoidon sekä asunnon muutostöiden tarve ylitti budjetoidun.

Kehitysvammaisten henkilöiden palveluasumisessa oli kuluneena vuonna useita palvelutarpeen päättymisiä ja muutoksia, jotka näkyivät kustannusten vähenemisenä vaikeavammaisten palveluasumisen toteutuessa kutakuinkin ennakoidusti. Vammaispalveluille onkin tyypillistä, että ennakoimattomat yksittäisten asiakkaiden tilanteissa ja palvelutarpeissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa vastuualueen taloudessa suuntaan tai toiseen jopa vuositasolla.

Vammaispalvelut			
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*			4,4
Vakinainen			2,6
Määräaikainen			1,8
Työllistetyt			0,0
Muut			0,0

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kotihoito, päivätoimintapalvelut ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille sekä vapaaehtoistyö.

TALOUSLUVUT

Kotiin annettavat palvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	1 469 521	1 451 500	1 481 500	1 561 347	-79 847	105,39%
Myyntituotot	652 865	670 600	690 600	660 329	30 271	95,62%
Maksutuotot	785 958	736 000	746 000	824 703	-78 703	110,55%
Tuet ja avustukset	18 296	35 300	35 300	61 697	-26 397	174,78%
Muut toimintatuotot	12 402	9 600	9 600	14 619	-5 019	152,28%
TOIMINTAKULUT	-6 303 808	-5 956 000	-6 327 500	-6 606 832	279 332	104,41%
Henkilöstökulut	-4 518 484	-4 487 200	-4 827 200	-4 857 775	30 575	100,63%
Palvelujen ostot	-1 270 486	-912 800	-994 300	-1 075 681	81 381	108,18%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 212	-114 000	-114 000	-275 949	161 949	242,06%
Avustukset	-107 048	-115 000	-115 000	-85 689	-29 311	74,51%
Muut toimintakulut	-303 577	-327 000	-277 000	-311 738	34 738	112,54%
TOIMINTAKATE	-4 834 287	-4 504 500	-4 846 000	-5 045 485	199 485	104,12%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Kotiin annettavien palveluiden vastuualueen toimintatuotot vuonna 2020 olivat yhteensä noin 1 560 300 euroa. Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 79 900 eurolla. Vastuualueen toimintakulut olivat yhteensä noin 6 600 800 euroa. Toimintakulut ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 279 300 eurolla. Vastuualueen toimintakate oli yhteensä noin 5 050 500 euroa. Toimintakate ylitti talousarvion 199 500 eurolla.

Vuoden 2020 merkittävin vaikuttaja niin toiminnan kuin talouden toteutumisen arviointiin oli Covid-19-pandemia. Kotihoidon kustannukset ylittyivät niin omien henkilöstökulujen kuin palveluina ostetun lisätyövoimankin osalta. Keväällä kotihoidossa oli myös merkittävä siirtotyöläisten joukko mm. varhaiskasvatuksesta. Myös tarvikkeissa oli merkittävää nousua hoitotyövarusteiden, kuten hengitysmaskien ennakoimattoman suuren käytön myötä. Samanaikaisesti kotihoidon tuotetun palvelun määrä nousi vuoden aikana 11,2 %. Kasvu jonka hallinta tavallisenakin aikana olisi haastavaa. Tuotannon kasvu vaikutti myös tulokertymään, joka päätyi 5,4 % kasvuun siitäkin huolimatta että suuri osa päivätoiminnan tuotoista jäi alasajon myötä toteutumatta. Päivätoiminnoissa monet perinteiset toimintamuodot olivat suljettuna ainakin osan vuotta. Työtä kuitenkin tehtiin hakemalla uudenlaisia keinoja tuttujen tarpeiden täyttämiseksi.

Kotiin annettavat palvelut			
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*		9,8	107,6
Vakinainen		6,5	81,9
Määräaikainen		3,3	20,8
Työllistetyt			0,9
Muut			4,0

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE AIKUISTEN ASUMISPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Ikääntyneiden lyhyt- ja pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu sekä vammaisten autettu, ohjattu ja tuettu asuminen.

TALOUSLUVUT

Aikuisten asumpalvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
TOIMINTATUOTOT	3 358 723	3 055 200	3 225 200	3 618 144	-392 944	112,18%
Myyntituotot	262 300	60 300	140 300	1 202 113	-1 061 813	856,82%
Maksutuotot	2 270 703	2 170 000	2 260 000	1 563 398	696 602	69,18%
Tuet ja avustukset	40 900	56 700	56 700	46 553	10 147	82,10%
Muut toimintatuotot	784 820	768 200	768 200	806 080	-37 880	104,93%
TOIMINTAKULUT	-11 500 095	-11 262 500	-11 438 400	-12 077 471	639 071	105,59%
Henkilöstökulut	-7 733 990	-7 878 000	-7 885 100	-7 962 062	76 962	100,98%
Palvelujen ostot	-2 101 268	-1 775 200	-1 944 000	-2 322 551	378 551	119,47%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 047	-148 200	-148 200	-336 819	188 619	227,27%
Avustukset		-600	-600	0	-600	0,00%
Muut toimintakulut	-1 444 790	-1 460 500	-1 460 500	-1 456 039	-4 461	99,69%
TOIMINTAKATE	-8 141 372	-8 207 300	-8 213 200	-8 459 328	246 128	103,00%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Aikuisten asumispalveluiden toimintatuotot ylittivät talousarvion lähes 393 000 eurolla. Maksutuottoja kertyi noin 697 000 euroa arvioitua vähemmän ja myyntituottoja noin 1 062 000 euroa arvioitua enemmän.

Vastuualueen toimintakulut ylittivät talousarvion noin 639 100 eurolla. Henkilöstökuluihin varattu määräraha ylittyi noin 77 000 euroa ja palvelujen ostoihin varattu määräraha ylittyi noin 378 600 euroa. Ylitys selittyy sijaisten arvioitua suuremmalla tarpeella, henkilöstövaatteiden huollon ja siivouspalvelun ulkoistamisen kustannuksilla. Tavarahankinnat ylittyivät noin 188 600 eurolla, mikä selittyy koronaan liittyvien suojainten ja uusien laitteiden hankinnalla.

Aikuisten asumispalveluiden toimintakate ylitti muutetun talousarvion noin 246 100 eurolla.

Aikuisten asumispalvelut			
Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Tp 2020
Henkilötyövuosien määrä yhteensä, htv*			172,4
Vakinainen			136,7
Määräaikainen			34,5
Työllistetyt			0,4
Muut			0,8

*Htv2 lukumäärä sisältää määräaikaiset, sijaitset, työllistetyt ym. Htv2 lukumäärästä on poistettu palkattomat poissaolot

TOIMIALUE TERVEYSPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Perusterveydenhuolto (terveyskeskustoiminta), ympäristöterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito

TALOUSLUVUT

Terveyspalvelut	TP2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-12/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
		1				
TOIMINTAKULUT	-55 036 747	-55 134 600	-57 152 600	-57 760 339	607 739	101,06%
Henkilöstökulut	-444 892	-461 200	-461 200	-477 084	15 884	103,44%
Palvelujen ostot	-54 589 965	-54 661 400	-56 679 400	-57 281 047	601 647	101,06%
Avustukset	-1 889	-12 000	-12 000	-2 208	-9 792	18,40%
TOIMINTAKATE	-55 036 747	-55 134 600	-57 152 600	-57 760 339	607 739	101,06%

* Tilinpäätöstilanne 2020 kirjanpidon mukaan 17.2.2021.

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Terveydenhuollon kustannukset muodostuvat pääasiassa kuntayhtymille (sairaanhoitopiiri ja terveyskeskuksen kuntayhtymä) maksettavista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laskuista, jotka ovat kuukausittain tasasuuruisia lukuun ottamatta jäsenmaksuja. Muita tähän kokonaisuuteen kuuluvia menoja ovat erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut, Koivikkokodin tuottaman saattohoidon kustannukset ja sotaveteraanien avustukset (suun terveydenhuolto ja silmälasien hankinta-avustus). Terveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluu myös ensihoito.

Joulukuussa 2020 hyväksytystä lisätalousarviosta terveyspalveluihin kohdistui 1 900 000 euroa. Tilinpäätösluvuissa 2020 otettiin huomioon Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alijäämä, josta Riihimäen kaupungin osuus oli - 655 100 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä tehtiin varaus alijäämien kattamiseen -474 100 euroa, joten vuoden 2020 kuluksi kirjautui 181 000 euroa. Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän osalta tilinpäätökseen on myös huomioitu Riihimäen kaupungin osuus terveyskeskuskuntayhtymän alijäämistä.

Covid-19-pandemiasta johtuvat perusterveydenhuollon lisäkulut ovat noin 1 327 000 euroa. Erikoissairaanhoidon Covid-19-pandemiasta aiheutuneita kustannuksia ei ole laskutettu erikseen kunnilta.

6.7. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteumasta

Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta

1 000 Euroa	Määrärahat					Tuloarviot				
	Ta 2020	Ta muutos	Ta 2020 +muutos	Tot 2020	Ero Tot/ Ta+muutos	Ta 2020	Ta muutos	Ta 2020 +muutos	Tot 2020	Ero Tot/ Ta+muutos
KÄYTTÖTALOUSOSA	**192 471**	**6 414**	**198 885**	**199 203**	**318**	**38 607**	**1 414**	**40 020**	**41 445**	**1 424**
Kaupunginhallitus	**92 390**	**1 394**	**93 783**	**91 454**	**- 2 330**	**31 670**	**494**	**32 164**	**31 857**	**- 306**
Hallinto- ja konsernipalvelut	10 090	413	10 503	10 062	- 441	1 262	31	1 293	1 103	- 190
Elinvoma	9 169	974	10 143	9 282	- 860	3 528	74	3 602	3 201	- 401
Sivistyslautakunta	51 097	42	51 138	50 129	- 1 009	4 947	49	4 996	5 356	360
Teknien palvelukeskus	22 035	- 35	22 000	21 981	- 19	21 933	340	22 273	22 197	- 76
Sosiaali- ja terveyslautakunta	**100 081**	**5 020**	**105 101**	**107 749**	**2 648**	**6 937**	**920**	**7 857**	**9 587**	**1 731**
TULOSLASKELMAOSA	**476**	-	**476**	**392**	**- 85**	**165 743**	**5 501**	**171 244**	**177 066**	**5 822**
Verotulot						124 580	-	124 580	126 406	1 826
Valtionosuudet						39 207	5 501	44 708	47 805	3 096
Korkotulot						171		171	176	5
Muut rahoitustulot						1 785		1 785	2 680	895
Korkomenot	446	-	446	374	- 73					-
Muut rahoitusmenot	30	-	30	18	- 12					-
INVESTOINTIOSA	**10 599**	**204**	**10 803**	**9 977**	**- 826**	**922**	**-**	**922**	**2 094**	**1 172**
Kaupunginhallitus	10 339	204	10 543	9 828	- 715	922	-	922	2 094	1 172
Sosiaali- ja terveyslautakunta	260	-	260	149	- 111	-	-	-	-	-
RAHOITUSLASKELMAOSA	**21 507**	-	**21 507**	**20 589**	**- 918**	**20 520**	**- 396**	**20 124**	**17 992**	**- 2 132**
Antolainauksen muutokset					-					
- Antolainasaamisten lisäykset	40		40	-	- 40			-		-
- Antolainasaamisten vähennykset			-		-	650	-	650	662	12
Lainakannan muutokset			-		-			-		-
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-		-	19 843	- 396	19 447	-	- 19 447
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	21 467	-	21 467	20 267	- 1 200			-		-
- Lyhytaikaisten lainojen muutos			-	-		-	-	-	13 000	13 000
Oman pääoman muutokset					-				-	-
Muut maksuvalmiuden muutokset			-	323	323	27	-	27	4 329	4 302
										-
YHTEENSÄ	**225 053**	**6 618**	**231 671**	**230 161**	**- 1 510**	**225 791**	**6 519**	**232 310**	**238 596**	**6 285**

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA, RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS
-ilman sisäisiä eriä

	2020	2019
Toimintatuotot	**29 092 206,11**	**29 498 723,91**
Myyntituotot	14 299 928,35	12 450 947,17
Maksutuotot	6 402 699,84	7 312 334,37
Tuet ja avustukset	2 722 976,74	2 326 114,34
Muut toimintatuotot	5 666 601,18	7 409 328,03
Valmistus omaan käyttöön	**355 637,03**	
Toimintakulut	**-181 905 599,65**	**-175 725 068,87**
Palkat ja palkkiot	-54 025 412,90	-51 713 969,82
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-11 905 454,14	-11 483 706,34
Muut henkilösivukulut	-1 771 777,69	-1 957 987,20
Henkilöstökulut yhteensä	**-67 702 644,73**	**-65 155 663,36**
Palvelujen ostot	-93 640 888,72	-91 070 720,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 840 603,57	-7 240 230,78
Avustukset	-8 870 164,80	-8 443 324,71
Muut toimintakulut	-3 851 297,83	-3 815 129,07
TOIMINTAKATE	**-152 457 756,51**	**-146 226 344,96**
Verotulot	126 405 974,51	121 678 925,60
Valtionosuudet	47 804 664,00	35 956 760,00
Rahoitustuotot ja -kulut	**1 838 968,55**	**1 762 375,47**
Korkotuotot	74 250,83	26 389,79
Muut rahoitustuotot	2 156 383,53	2 302 670,69
Korkokulut	-373 598,72	-547 517,40
Muut rahoituskulut	-18 067,09	-19 167,61
VUOSIKATE	**23 591 850,55**	**13 171 716,11**
Poistot ja arvonalentumiset	**-9 322 865,53**	**932 490,66**
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 918 026,50	-8 776 883,34
Arvonalentumiset	-404 839,03	9 709 374,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		**46 586 043,17**
Satunnaiset tuotot		46 586 043,17
TILIKAUDEN TULOS	**14 268 985,02**	**60 690 249,94**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	46 875,48	46 840,82
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	50 000,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**14 365 860,50**	**60 737 090,76**

RAHOITUSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	23 591 850,55		13 171 716,11	
Satunnaiset erät			46 586 043,17	
Tulorahoituksen korjauserät	-415 047,35	23 176 803,20	-47 717 542,51	12 040 216,77
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-12 808 443,19		-17 593 591,25	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 388 489,53		71 947,71	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 052 412,53	-10 367 541,13	52 761 681,82	35 240 038,28
Toiminnan ja investointien rahavirta		12 809 262,07		47 280 255,05
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennykset	12 462,73	12 462,73	24 025,64	24 025,64
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 266 752,00		-35 181 752,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 000 000,00	-7 266 752,00	-3 600 000,00	-38 781 752,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 024,16		-65 456,58	
Vaihto-omaisuuden muutos	-16 891,86		34 277,61	
Saamisten muutos	-372 108,17		-522 205,97	
Korottomien velkojen muutos	2 994 591,74	2 604 567,55	166 032,29	-387 352,65
Rahoituksen rahavirta		-4 649 721,72		-39 145 079,01
Rahavarojen muutos		**8 159 540,35**		**8 135 176,04**
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	18 195 028,86		10 035 488,51	
Rahavarat 1.1.	10 035 488,51	**-8 159 540,35**	1 900 312,47	**8 135 176,04**

TASE: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS

	2020	2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	**237 097 370,35**	**235 301 030,98**
Aineettomat hyödykkeet	**149 703,58**	**353 375,56**
Aineettomat oikeudet	67 269,06	177 559,57
Muut pitkävaikutteiset menot	82 434,52	175 815,99
Aineelliset hyödykkeet	**170 835 479,79**	**169 328 953,30**
Maa- ja vesialueet	23 002 995,16	22 368 749,19
Rakennukset	78 136 242,05	81 277 722,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	63 743 992,66	61 945 675,36
Koneet ja kalusto	2 243 215,26	2 224 436,01
Muut aineelliset hyödykkeet	206 000,00	206 000,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 503 034,66	1 306 370,48
Sijoitukset	**66 112 186,98**	**65 618 702,12**
Osakkeet ja osuudet	65 261 747,83	64 755 800,24
Muut saamiset	850 439,15	862 901,88
TOIMEKSANTOJEN VARAT	**381 081,18**	**381 081,18**
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381 081,18	381 081,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT	**24 914 745,34**	**16 366 204,96**
Vaihto-omaisuus	**383 975,49**	**367 083,63**
Aineet ja tarvikkeet	383 975,49	367 083,63
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	**105 073,03**	**296 198,36**
Lainasaamiset	89 536,46	275 725,79
Muut saamiset	15 536,57	20 472,57
Lyhytaikaiset saamiset	**6 230 667,96**	**5 667 434,46**
Myyntisaamiset	2 971 646,71	3 335 368,06
Muut saamiset	1 230 713,09	1 122 805,81
Siirtosaamiset	2 028 308,16	1 209 260,59
Rahoitusarvopaperit	**12 000 000,00**	**9 000 000,00**
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	12 000 000,00	9 000 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	6 195 028,86	1 035 488,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**262 393 196,87**	**252 048 317,12**

	2020	2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	**162 942 622,82**	**148 626 762,32**
Peruspääoma	67 551 440,09	67 551 440,09
Muut omat rahastot	950 000,00	1 000 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	80 075 322,23	19 338 231,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 365 860,50	60 737 090,76
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	**1 003 571,51**	**1 050 446,99**
Poistoero	1 003 571,51	1 050 446,99
PAKOLLISET VARAUKSET	**943 846,49**	**594 767,34**
Eläkevaraukset	949,24	1 878,04
Muut pakolliset varaukset	942 897,25	592 889,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAt	**971 671,81**	**972 695,97**
Lahjoitusrahastojen pääomat	631 971,76	628 896,74
Muut toimeksiantojen pääomat	339 700,05	343 799,23
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	**41 573 364,90**	**61 696 302,09**
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	36 115 748,00	56 388 154,00
Liittymismaksut ja muut velat	5 457 616,90	5 308 148,09
Lyhytaikainen	**54 958 119,34**	**39 107 342,41**
Joukkovelkakirjalainat	13 000 000,00	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 272 406,00	20 266 752,00
Saadut ennakot	125 010,53	78 688,71
Ostovelat	7 499 875,08	7 085 677,82
Muut velat	1 608 847,81	1 196 614,25
Siirtovelat	12 451 979,92	10 479 609,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**262 393 196,87**	**252 048 317,12**

KONSERNITULOSLASKELMA , RIIHIMÄKIKONSERNI
-ilman sisäisiä eriä

		2020		2019
Toimintatuotot		95 504 808,31		95 935 520,04
Toimintakulut		-235 632 169,12		-230 659 589,45
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		65 420,27		15 479,80
Toimintakate		**-140 061 940,54**		**-134 708 589,62**
Verotulot		125 761 607,23		121 087 767,37
Valtionosuudet		47 804 664,00		35 956 760,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	129 852,87		145 306,42	
Muut rahoitustuotot	175 416,17		153 901,84	
Korkokulut	-1 050 616,71		-826 053,20	
Muut rahoituskulut	-22 825,77	-768 173,44	-359 274,06	-886 119,00
Vuosikate		**32 736 157,25**		**21 449 818,75**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 995 451,16		-15 466 938,79	
Arvonalentumiset	-726 122,48	-16 721 573,64		-15 466 938,79
Satunnaiset erät				46 132 172,37
Tilikauden tulos		**16 014 583,61**		**52 115 052,33**
Tilinpäätössiirrot		55 131,75		7 681,94
Tilkauden verot		-921 963,56		-973 206,83
Laskennallist verot		33 404,68		166 176,68
Vähemmistöosuua tilikauden tuloksesta		-1 418 709,47		-1 566 695,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**13 762 447,01**		**49 749 008,71**

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	32 736 157,24		21 449 818,75	
Satunnaiset erät			46 132 172,37	
Tilikauden verot	-921 963,56		-973 206,83	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 495 496,54	30 318 697,14	-49 590 904,12	17 017 880,17
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-19 787 016,25		-37 033 006,17	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 704 945,89		71 947,71	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	976 993,72	-17 105 076,64	53 990 906,42	17 029 847,96
Toiminnan ja investointien rahavirta		**13 213 620,50**		**34 047 728,12**
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-86,88		94 715,24	
Antolainasaamisten vähennys	12 447,74	12 360,86	-41 309,81	53 405,43
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 342 770,42		12 443 388,48	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 612 624,68		-39 831 390,87	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	12 999 653,11	-9 270 201,16	-2 790 885,50	-30 178 887,89
Oman pääoman muutokset				
Muutokset vähemmistön osuudessa		-2 033 892,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	20 755,20		-41 182,06	
Vaihto-omaisuuden muutos	-66 467,63		41 995,39	
Saamisten muutos	-1 669 752,93		-236 602,35	
Korottomien velkojen muutos	2 667 968,31	952 502,95	562 005,64	326 216,62
Rahoituksen rahavirta		**-10 339 229,35**		**-29 799 265,83**
Rahavarojen muutos		**2 874 391,15**		**4 248 462,30**
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	31 881 909,39		29 007 518,24	
Rahavarat 1.1.	29 007 518,24	2 874 391,15	24 759 055,94	4 248 462,30

KONSERNITASE, RIIHIMAKIKONSERNI

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	**289 490 636,70**	**288 145 941,85**
Aineettomat hyödykkeet	**1 556 039,61**	**1 810 675,06**
Aineettomat oikeudet	631 539,71	770 403,43
Konserniliikearvo	821 349,90	841 706,56
Muut pitkävaikutteiset menot	103 150,00	198 565,07
Aineelliset hyödykkeet	**256 610 618,87**	**254 857 168,64**
Maa- ja vesialueet	26 894 565,16	26 230 945,12
Rakennukset	137 054 040,94	142 113 750,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	79 505 902,82	77 249 567,78
Koneet ja kalusto	3 985 800,98	4 185 109,76
Muut aineelliset hyödykkeet	271 807,03	279 594,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 898 501,94	4 798 201,16
Sijoitukset	**31 323 978,22**	**31 478 098,15**
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	12 517 324,31	12 601 205,76
Muut osakkeet ja osuudet	18 525 758,41	18 583 636,04
Muut lainasaamiset	87 136,45	99 584,19
Muut saamiset	193 759,04	193 672,16
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**560 638,40**	**431 391,66**
Valtion toimeksiannot	156 747,91	
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381 235,29	381 235,29
Muut toimeksiantojen varat	22 655,21	50 156,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT	**45 935 830,19**	**41 408 463,57**
Vaihto-omaisuus	**897 220,10**	**830 752,46**
Aineet ja tarvikkeet	891 485,11	826 663,79
Valmiit tuotteet	1 700,86	
Muu vaihto-omaisuus	4 034,13	4 088,67
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	**853 509,73**	**1 026 707,99**
Myyntisaamiset	968,73	
Lainasaamiset	424 874,24	554 685,76
Muut saamiset	427 666,76	472 022,23
Lyhytaikaiset saamiset	**12 303 190,97**	**10 543 484,88**
Myyntisaamiset	7 484 298,10	6 843 155,01
Lainasaamiset	116 026,63	83 329,24
Muut saamiset	2 006 868,74	1 914 771,79
Siirtosaamiset	2 695 997,49	1 702 228,84
Rahoitusarvopaperit	**12 001 431,21**	**9 001 431,21**
Osakkeet ja osuudet	1 431,21	1 431,21
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin	12 000 000,00	9 000 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	**19 880 478,18**	**20 006 087,03**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**335 987 105,28**	**329 985 797,08**

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	**152 530 365,55**	**138 823 050,29**
Peruspääoma	67 551 440,09	67 551 440,09
Muut omat rahastot	1 008 923,43	1 064 055,18
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	70 207 555,03	20 458 546,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 762 447,00	49 749 008,71
VÄHEMMISTÖOSUUS	**5 297 218,34**	**5 845 584,88**
PAKOLLISET VARAUKSET	**1 452 578,98**	**2 057 120,24**
Eläkevaraukset	949,24	1 878,04
Muut pakolliset varaukset	1 451 629,74	2 055 242,20
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**1 231 202,71**	**1 081 200,76**
Valtion toimeksiannot	197 328,52	44 014,69
Lahjoitusrahastojen pääomat	671 518,93	670 731,64
Muut toimeksiantojen pääomat	362 355,26	366 454,44
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	**101 731 228,76**	**123 721 293,64**
Lainat rahoitus- ja vakuutus-laitoksilta	85 917 462,37	108 092 044,35
Lainat julkisyhteisöiltä	657,49	1 221,04
Lainat muilta luotonantajilta		16 905,00
Liittymismaksut ja muut velat	12 884 287,70	12 648 897,36
Laskennalliset verovelat	2 928 821,21	2 962 225,88
Lyhytaikainen	**73 744 510,94**	**58 457 547,25**
Joukkovelkakirjalainat	13 809 114,50	809 114,50
Lainat rahoitus- ja vakuutus-laitoksilta	25 599 278,89	25 677 429,51
Lainat julkisyhteisöiltä	563,56	563,56
Saadut ennakot	578 934,25	342 260,53
Ostovelat	12 611 019,57	12 631 231,01
Liittymismaksut ja muut velat	2 969 167,53	2 463 946,60
Siirtovelat	18 176 432,64	16 533 001,54
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**335 987 105,28**	**329 985 797,08**

8. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

8.1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao tilikaudelle kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvyien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintahintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon .

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Aktivoitavien henkilöstömenojen kirjaustapaa on muutettu vuonna 2020. Aktivoitavat henkilöstömenot kirjataan valmistus omaan käyttöön tilin kautta. Vuonna 2019 aktivoitavat henkilöstömenot kirjattiin suoraan investointiosaan. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu tilinpäätökseen 2020.

-

8.2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6.Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Yleishallinto	1 248 118,36	2 058 839,20	960 149,53	1 330 723,56
Sosiaali- ja terveyspalvelut	54 026 000,15	50 696 531,44	9 018 562,38	7 728 253,70
Opetus-ja kulttuuripalvelut	4 293 270,60	5 616 008,32	4 293 270,60	5 628 753,28
Yhdyskuntapalvelut	6 010 783,09	5 958 520,10	6 213 434,65	6 252 383,64
Muut palvelut	29 926 636,11	31 605 620,97	8 606 788,95	8 558 609,73
Toimintatuotot yhteensä	***95 504 808,31***	***95 935 520,04***	***29 092 206,11***	***29 498 723,91***

7. Verotulojen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan tulovero			109 300 507,14	103 979 230,39
Osuus yhteisöveron tuotosta			8 109 532,94	7 900 062,56
Kiinteistövero			8 995 934,43	9 799 632,65
Verotulot yhteensä			***126 405 974,51***	***121 678 925,60***

8. Valtionosuuksen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus			35 648 412,00	36 561 090,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus			1 107 415,00	637 983,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			- 719 202,00	- 1 242 313,00
Verotulomenetysten kompensaatio			11 768 039,00	
Valtionosuudet yhteensä			***47 804 664,00***	***35 956 760,00***

9. Palvelujen ostojen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot			71 387 317,57	67 607 447,43
Muiden palvelujen ostot			22 253 571,15	23 463 273,52
Kunnan palvelujen ostot yhteensä			**93 640 888,72**	**91 070 720,95**

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Riihimäen kaupungin poistot on laskettu kaupunginhallituksen 19.11.2012 hyväksymän ja vesihuoltoliikelaitoksen poistot kaupunginhallituksen 17.12.2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti kaupunginvaltuuston 20.8.2012 hyväksymiä suunnitelmapoistojen perusteita noudattaen.

Poistosuunnitelma on esitetty seuraavalla sivulla.

Poistosuunnitelmassa on poikettu kuntajaoston yleisohjeen alarajoista seuraavien hyödykkeiden kohdalla ja näiden hyödykkeiden poistoajat on määritelty yksityiskohtaisten hyödykekohtaisten arviointien perusteella:

- muut pitkäaikaiset menot: atk-ohjelmistot ja muut
- rakennukset lukuun ottamatta talousrakennuksia ja vapaa-ajan rakennuksia
- kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kohdalla seuraavissa ryhmissä: * kadut, tiet ja torit, * sillat, laiturit ja uimalat sekä * sähköjohdon, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet.
- vesihuoltolaitoksen tehdas- ja tuotantorakennukset
- vedenjakeluverkosto
- viemäriverkosto

Poistosuunnitelma on laadittu siten, että on käyty yksityiskohtaisesti läpi hyödykkeittäin ja hyödykeryhmittäin sekä yksittäin hyödykekohtainen poistosuunnitelma. Hyödykekohtaisessa analyysissa on käyty läpi hyödykkeen taloudellinen elinkaari, tekninen käyttöikä, hyödykkeen kestoaikaan vaikuttavat suunnittelun, rakentamisen laatutekijät, ympäristön vaikuttavat laatutekijät, käyttöolosuhteet sekä käyttöaste. Tämän analyysin jälkeen poistoajat on määritelty varovaisuuden periaate huomioon ottaen.

Atk-ohjelmistojen poistoajan määrittelyssä on otettu huomioon ohjelmistojen hankintatapa ja ohjelmistojen elinkaari. Muiden kuin sovellusohjelmistojen pitoajaksi on määritelty kolme vuotta, koska määrällisesti suurin osa käyttöoikeuksista on ollut laitteisiin kytkettyjä. Lyhyemmälle poistoajalle ei sen paremmin pitoajan kuin palvelukyvynkään kautta tarkastellen ole perustetta. Sovellusohjelmistoille on määritelty poistoajoiksi samoin 3 vuotta, koska jos sovellukselle ei saada tai osteta ylläpitoa, on kolmen vuoden kuluttua suoritettava uushankinta.

Poistosuunnitelma on laadittu rakennusten osalta siten, että hyödykkeelle määriteltiin ensin tekninen käyttöikä sekä arvioitiin kohteen rasitusluokitus kohteen käyttäjän näkökulmasta. Tämän jälkeen arvioitiin varovaisuuden periaatteella kohteen rasitusluokitus huomioon ottaen ajankohta, jolloin kohteen perusparannustarpeet tulevat mahdollisesti ajankohtaiseksi, mikä ajankohta kuvaa myös hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Mikäli taloudellinen pitoaika osoittautui tämän tarkastelun osalta poistosuosituksen alarajaa pidemmäksi, tämä pitoaika myös valittiin poistoajaksi.

Poistosuunnitelman laadintaprosessia kuvaa seuraava Hirsimäen päiväkotia koskevan esimerkki. Ensin määriteltiin rakennuksen osille (runko, vesikattorakenteet, täydentävät rakenteet, ulkopuoliset pinnat, sisäpuoliset pinnat, kalusteet, varusteet, laitteet, LV lämmitysjärjestelmät jne. aina rakennusautomaatioon saakka) ko. osuuden osuus koko rakennuksesta ja kunkin osuuden tekninen käyttöikä. Tämän jälkeen määriteltiin rakennuksen osille ja koko rakennukselle painotettu tekninen käyttöikä. Painotetuksi tekniseksi käyttöiäksi tuli tämän esimerkin eli Hirsimäen päiväkodin käyttöiäksi 46,25 vuotta. Tämän jälkeen määriteltiin rakennuksen rasitusluokitus rakennuksen käyttäjän taholta ja arvioitiin perusparannustarve. Hirsimäen päiväkodin poistoajaksi määriteltiin em. tarkastelun pohjalta 35 vuotta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksessa poistoaika voi tämän esimerkkirakennuksen kohdalla olla 20 – 50 rajojen sisällä. Edellä mainitun arvioinnin ja käytännön käyttökokemusten perusteella valittu poistoaika vastaa rakennuksen taloudellista pitoaikaa ottaen varovaisuuden periaatteen lisäksi huomioon myös sen, että mm. kunnossapitomenetelmät ja rakennusteknologia ovat aiempaa kehittyneempiä.

Kaduille, teille ja toreille on määritelty samoin kuin rakennuksillekin ensin tekninen käyttöikä ja sen jälkeen taloudellinen pitoaika. Katurakenteen tekninen mitoitusikä on katu- ja tierakenteiden mitoitusohjeiden mukaisesti yleensä 20 – 30 vuotta. Katurakenteen rungon tekninen käyttöikä on käytännössä kuitenkin 50 – 100 vuotta ja kadun päällysteen tekninen käyttöikä 15 – 20 vuotta. Kadun liikennekuormituksesta tai toiminnallisista syistä johtuen katurakenne voi edellyttää rakenteellista kunnossapitoa tai uudelleenpäällystystä jo aikaisemmin. Katurakenteen rungon osuus rakentamiskustannuksista on 70 – 80 % ja päällysteen osuus 20 – 30 %. Katurakenteen taloudellinen pitoaika on tällöin 30 – 40 vuotta. Tämän perusteella katurakenteiden poistoaika varovaisuuden periaatetta noudattaen on 20 vuotta. Katujen päällysteen tekninen käyttöikä poikkeaa niin suuresti katurakenteesta, että taloudellisen pitoajan näkökulmasta se on käsitelty omana hyödykelajinaan ja poistoaika on suosituksen alarajan mukaisesti 15 vuotta.

Siltarakenteiden mitoituksessa on turvallisuus merkittävä tekijä ja betonirakenteiden suunnitteluohjeiden mukaisesti siltojen suunnittelukäyttöikä on pääsääntöisesti 50 - 100 vuotta. Siltarakenteiden seuranta ja kunnossapito on säännöllistä ja niiden peruskorjausväli on pitkä. Siltarakenteiden kokemusperäinen teknistaloudellinen käyttöikä on 40–50 vuotta. Edellisen perusteella siltarakenteiden poistoaika varovaisuuden periaatetta noudattaen on 30 vuotta.

Ulkovalaistuslaitteiden kokonaisuus koostuu valaisinpylväistä, kaapeloinnista, ohjauslaitteista ja valaisimista lamppuineen. Ulkovalaistuslaitteiden seuranta ja kunnossapito on säännöllistä ja lamppujen vaihtoa tehdään tarvittaessa. Järjestelmän kiinteät osat pylväät, kaapelointi ja myös valaisinlaitteet ovat käyttöiältään noin 30 - 40 vuotta ja ne edustavat yli 90 % valaistusjärjestelmän rakentamiskustannuksista. Edellisen perusteella ulkovalaistuslaitteiden poistoaika varovaisuuden periaatetta noudattaen on 20 vuotta.

Vesilaitoksen tehdas- ja tuotantorakennusten teknistaloudellinen käyttöikä on käytännössä huomattavasti pitempi kuin 30 vuotta, jolloin varovaisuuden periaatetta noudattaen poistoaikana voidaan käyttää 30 vuotta. Riihimäen Veden tuotantorakennukset on rakennettu kestämään aikaa ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Riihimäen Vesilinna valmistui vuonna 1952. Vuonna 1994, 42 vuotta valmistumisen jälkeen, rakennuksessa tehtiin remontti, jossa uusittiin julkisivumuuraus ja osa ikkunoista. Rakennus on muutoin edelleen suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennuksessa teetettiin kuntoarvio keväällä 2015. Riihimäen jätevedenpuhdistamon ensimmäinen osa valmistui vuonna 1962. Tuolloin on rakennettu mm. mädättämörakennus I ja valvomo, joiden ikä on jo yli 50 vuotta. Laitos saneerattiin ja laajennettiin vuosina 2013 - 2014. Saneerauksen yhteydessä mädättämöön ja valvomoon ei kohdistettu toimenpiteitä. Mädättämölle tehdään lähivuosina kuntotutkimus, mutta valvomorakennuksen kunto on hyvä eikä tarvetta arviointiin ole. Herajoen vesilaitoksen ensimmäinen vaihe on rakennettu 1963. Kyseisessä osassa on 50 vuoden aikana tarvinnut tehdä ainoastaan maalaustöitä. Herajoen laitos saneerattiin vuosina 2015 - 2016, jossa yhteydessä uusittiin vanhimman osan talotekniikkaa,

kattorakenteita, ovia ja ikkunoita, sisäpintoja sekä julkisivumuurauksia. Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että 30 vuotta on oikea poistoaika Riihimäen Veden tuotantorakennuksille. Myös kaikki uudet rakennukset tehdään mahdollisimman pitkäikäisiksi ja pyritään mahdollisimman alhaisiin elinkaarikustannuksiin rakennusten osalta.

Vedenjakeluverkoston teknistaloudellinen käyttöikä on käytännössä pitempi kuin 40 vuotta. Riihimäen Veden 2000-luvulla saneeraaman vedenjakeluverkoston ikä on ollut yli 40 vuotta. Suomen Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 30: Vuotovesien hallinta – Vesijohtovuotojen hallinta (Helsinki 2012) julkaisussa vedenjakeluverkoston keskimääräiseksi teknistaloudelliseksi käyttöiäksi arvioidaan 50 vuotta. Vuoteen 2030 ulottuvassa pitkän aikavälin investointiohjelmassa Riihimäen vesihuoltoverkostoa saneerataan noin 1,5 % vuodessa, joka merkitsee yli 60 vuoden keskimääräistä käyttöikää vedenjakeluverkostolle. Edellisen perusteella vedenjakeluverkoston poistoajaksi on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen 40 vuotta.

Viemäriverkon taloudellinen käyttöikä on käytännössä pitempi kuin 40 vuotta. Riihimäen Veden 2000-luvulla saneeraaman vedenjakeluverkoston ikä on ollut yli 40 vuotta. Vuoteen 2030 ulottuvassa pitkän aikavälin investointiohjelmassa Riihimäen vesihuoltoverkostoa saneerataan noin 1,5 % vuodessa, joka merkitsee yli 60 vuoden käyttöikää viemäriverkostolle. Edellisen perusteella viemäriverkon poistoajaksi on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen 40 vuotta.

POISTOSUUNNITELMA HYÖDYKERYHMÄ	KV-päätös § 70 20.8.2012 Tasapoisto	POISTOMENE- TELMÄ	POISTOAIKA
RIIHIMÄEN KAUPUNKI			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Kehittämismenot	2-5	Tasapoisto	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	5-20	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	2-5	Tasapoisto	2 vuotta
Muut pitkäaikaiset menot			
- atk-ohjelmistot	2-5	Tasapoisto	3 vuotta
- muut	2-5	Tasapoisto	3 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet		Ei poistoa	Ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto- ja laitosrakennukset			
Hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat oleellisista kohteista			
Päiväkodit			
Kirjauksen päiväkot	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Hirsimäen päiväkoti	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Junailijankadun päiväkoti	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Junailijankadun palvelukeskus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Jukolan monitoimitalo	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Mäkikujan perhekoti laajennus	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Kontiontien päiväkoti	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Uunilinnun päiväkoti	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Piikinmäen päiväkoti	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Palmupuiston päiväkoti	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Vanhusten hoito			
Riihikoti	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Rautatiepuiston päivätoimintakeskus	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Koulut			
Eteläinen koulu, uusi osa	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Eteläinen koulu, vanha osa	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Haapahuhdan koulu	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Herajoen koulu	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Herajoen koulu	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Herajoen koulu, laajennus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Lasitehtaan koulu, vanha osa	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Lasitehtaan koulu, uusi osa	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Patastenmäen koulu	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Patastenmäen puukoulu	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Patastenmäen puukoulun viipalekoulu	20 - 50	Tasapoisto	25 vuotta
Peltosaaren koulu	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Pohjoinen koulu	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Uramon koulu	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Harjunrinteen koulu	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Karan koulu	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Pohjolanrinteen koulu	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Istuinkiven liikuntahalli	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Haapahuhdan liikuntahalli	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Kauppaoppilaitos	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Riihimäen lukio	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Musiikkiopisto	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Kansalaisopisto	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Kaupungin kutomo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Kirjasto	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Puistikon koulu	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta

Kulttuuri- ja vapaa-aika			
Kaupunginmuseo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Suomen lasimuseo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Suomen Metsästysmuseo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Uimahalli / Maauimala	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Urheilutalo	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Nuorisokeskus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Mäkikujan perhekodin laajennus	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Petsamon monitoimitalo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Kino-Sampo	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Kino-Sammon peruskorjaus v. 2020	20 - 50	Tasapoisto	20 vuotta
Muut hallintokunnat			
Keskusvarikko, toimistorakennus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Keskusvarikko, korjaamorakennus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30	Tasapoisto	30 vuotta
Talousrakennukset	10-20	Tasapoisto	10 vuotta
- saunat, varastot ja huoltorakennukset			
Vapaa-ajan rakennukset	20-30	Tasapoisto	20 vuotta
Asuinrakennukset	30-50	Tasapoisto	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet ja torit	15-20	Tasapoisto	20 vuotta
Uudelleen päällystystyöt	15-20	Tasapoisto	15 vuotta
Puistot	15-20	Tasapoisto	15 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	10-30	Tasapoisto	30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	15-30	Tasapoisto	15 vuotta
Kaukolämpöverkko	20-30	Tasapoisto	20 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15-20	Tasapoisto	20 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset	10-12	Tasapoisto	10 vuotta
Maakaasuverkko	20-25	Tasapoisto	20 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20	Tasapoisto	15 vuotta
Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10-20	Tasapoisto	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15-20	Tasapoisto	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	10-15	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10-15	Tasapoisto	10 vuotta
Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	15-20	Tasapoisto	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8-15	Tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	4-7	Tasapoisto	4 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5-10	Tasapoisto	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10-15	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5-10	Tasapoisto	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5-15	Tasapoisto	5 vuotta
Atk-laitteet	3-5	Tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3-5	Tasapoisto	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	Käytön mukainen	Käytön mukainen	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	Ei poistoa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	Ei poistoa	
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET / Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	Ei poistoa	

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Kehittämismenot	2 - 5 vuotta	Tasapoisto	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	2 - 5 vuotta	Tasapoisto	2 vuotta
Muut pitkäaikaiset menot			
- atk-ohjelmistot	2 - 5 vuotta	Tasapoisto	3 vuotta
- muut	2 - 5 vuotta	Tasapoisto	3 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa		Ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat			
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta	Tasapoisto	30 vuotta
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta	Tasapoisto	10 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	Tasapoisto	15 vuotta
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	Tasapoisto	40 vuotta
Viemäriverkko	30 - 40 vuotta	Tasapoisto	40 vuotta
Hulevesiverkko	30-40 vuotta	Tasapoisto	40 vuotta
Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	Tasapoisto	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	Tasapoisto	15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	Tasapoisto	10 vuotta
Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	Tasapoisto	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	Tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	Tasapoisto	4 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	Tasapoisto	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	Tasapoisto	5 vuotta
Atk-laitteet	3 - 5 vuotta	Tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	Tasapoisto	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	Käytön mukainen	Käytön mukainen	Käytön mukainen
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa		Ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa		Ei poistoa
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa		Ei poistoa

12. Pakollisten varausten muutokset

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Eläkevastuu 31.12.				
Kunnan eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1.	1 878,04	2 795,80	1 878,04	2 795,80
Vähennykset tilikaudella	- 928,80	- 917,76	- 928,80	- 917,76
Lisäykset tilikaudella				
Eläkevastuu 31.12.	***949,24***	***1 878,04***	***949,24***	***1 878,04***
Maankaatopaikkojen jälkihoitovaraus 1.1.	118 794,36	118 794,36	118 794,36	118 794,36
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	- 118 794,36		- 118 794,36	
Maankaatopaikkojen jälkihoitovaraus 31.12.	***-***	***118 794,36***	***-***	***118 794,36***
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1.			474 094,94	
Lisäykset tilikaudella				
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä				474 094,94
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä			942 897,25	
Vähennykset tilikaudella				
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä			- 474 094,94	
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.			***942 897,25***	***474 094,94***
Potilasvahinkovastuuvaraus				
(Kanta-Hämeen shp) 1.1.	1 766 441,46	2 400 253,22		
Lisäykset tilikaudella		633 811,76		
Vähennykset tilikaudella	- 314 811,72			
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	***1 451 629,74***	***1 766 441,46***		
Muut pakolliset varaukset				
(Kanta-Hämeen shp) 1.1.	170 006,38	144 245,51		
Lisäykset tilikaudella		25 760,87		
Vähennykset tilikaudella	- 170 006,38			
Muut pakolliset varaukset (Kanta-Hämeen shp) 31	***-***	**170 006,38**		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	**1 451 629,74**	**2 055 242,20**	**942 897,25**	**592 889,30**
Pakolliset varaukset 31.12.	**1 452 578,98**	**2 057 120,24**	**943 846,49**	**594 767,34**

13.Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-voitot ja tappiot

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	468 866,92	1 062 411,16	468 866,92	966 588,21
Rakennusten luovutusvoitot	202 603,26	240 918,63	202 603,26	222 461,29
Osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot	79 867,69	755 429,47	57 878,93	369 256,11
Muut luovutusvoitot	102 261,24	775 524,04	58 548,39	46 370,91
Luovutusvoitot yhteensä	***853 599,11***	***2 834 283,30***	***787 897,50***	***1 604 676,52***
Muut toimintakulut				
Muut luovutustappiot				
Osakkeet ja osuudet	*28 064,11*		*23 771,00*	
Luovutustappiot yhteensä	***28 064,11***	***-***	***23 771,00***	***-***

14. Satunnaisiin tuottojen ja kulujen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Satunnaiset tuotot				
Riihimäen Kaukolämpo Oy:n luovutusvoitto		46 132 172,37		46 586 043,17
Satunnaiset kulut				
Yhteensä	***-***	***46 132 172,37***	***-***	***46 586 043,17***

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä			2 116 908,00	2 249 100,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä			6 137,87	8 308,52
Yhteensä			***2 123 045,87***	***2 257 408,52***

16. Erittely poistoeron muutoksista

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos			46 875,48	46 840,82
Poistoeron muutokset yhteensä			***46 875,48***	***46 840,82***

8.3. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19. Aineellliset ja aineettomat hyödykkeet

	Riihimäen kaupunki			Riihimäen kaupunki						
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h. hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	**177 559,57**	**175 815,99**	**353 375,56**	**22 368 749,19**	**81 277 722,26**	**61 945 675,36**	**2 224 436,01**	**206 000,00**	**1 306 370,48**	**169 328 953,30**
Lisäykset tilikauden aikana				739 761,00	2 081 395,00	5 290 116,11	729 476,97		3 268 475,52	**12 109 224,60**
Rahoitusosuudet tilikaudella					-721 513,00				-666 976,53	**-1 388 489,53**
Vähennykset tilikauden aikana				-95 015,03						**-95 015,03**
Siirrot erien välillä					75 309,19	329 525,62			-404 834,81	
Tilikauden poisto	-110 290,51	-93 381,47	-203 671,98		-4 182 332,37	-3 821 324,43	-710 697,72			**-8 714 354,52**
Arvonalennukset ja niiden palautukset				-10 500,00	-394 339,03					**-404 839,03**
Poistamaton hankintameno 31.12.	67 269,06	82 434,53	149 703,59	23 002 995,16	78 136 242,05	63 743 992,66	2 243 215,26	206 000,00	3 503 034,66	**170 835 479,79**
Kirjanpitoarvo 31.12.	**67 269,06**	**82 434,52**	**149 703,58**	**23 002 995,16**	**78 136 242,05**	**63 743 992,66**	**2 243 215,26**	**206 000,00**	**3 503 034,66**	**170 835 479,79**

Maa- ja vesialueet erittely

	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet	26 478 154,08	25 801 705,20	22 994 695,16	22 349 949,19
Kiinteistöjen liittymismaksut	416 411,08	429 239,92	8 300,00	18 800,00
Muut maa- ja vesialueet				
Maa- ja vesialueet yhteensä	***26 894 565,16***	***26 230 945,12***	***23 002 995,16***	***22 368 749,19***

Pysyvien vastaavien sijoitukset	Riihimäen kaupunki							
	Osakkeet ja osuudet					Muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet ja osuudet tytäryhtiöissä	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset muut	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	**20 949 226,51**	**17 835 725,93**	**9 476 864,02**	**16 493 983,78**	**64 755 800,24**	**809 144,33**	**53 757,55**	**862 901,88**
Lisäykset	680 993,00			18 225,59	**699 218,59**			
Vähennykset			-150 000,00	-43 271,00	**-193 271,00**	-12 462,73		**-12 462,73**
Siirrot erien välillä								
Hankintameno 31.12.	21 630 219,51	17 835 725,93	9 326 864,02	16 468 938,37	**65 261 747,83**	796 681,60	53 757,55	**850 439,15**
Arvonalennukset ja niiden palautukset								
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	***21 630 219,51***	***17 835 725,93***	***9 326 864,02***	***16 468 938,37***	***65 261 747,83***	***796 681,60***	***53 757,55***	**850 439,15**

20-22. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
Riihimäen kaupunki konserni

Datan merkit: tase (+)	Y-tunnus	Kunnan omistusosuus %	Konsernin omistusosuus %	Konsernin osuus omasta pääomasta	Konsernin osuus vieraasta pääomasta	Konsernin osuus tilikauden tuloksesta
Riihimäen kaupunki						
Riihimäen kaupunki	0152563-4		100,00	162 942 622,82	96 531 484,24	14 365 860,50
Tytäryhtiöt						
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy	0348794-2	100,00	100,00	8 816 531,42	8 840 631,25	107 287,88
Riihimäen Kotikulma Oy	0592797-2	100,00	100,00	2 036 239,17	28 449 331,41	5 966,91
Kiinteistö Oy Riihimäen Yritystalo	0703560-1	100,00	100,00	3 331 417,37	11 041,51	-48 975,70
Kiinteistö Oy Riihimäen Teatterihotelli	0747203-5	88,12	88,12	5 649 999,06	13 019,84	-55 297,23
Kiinteistö Oy Paimenpolku 2	0552656-2	51,00	51,00	20 223,98	8 166,33	14,12
Kiinteistö Oy Riihimäen Paloasema	2531989-4	100,00	100,00	1 141 085,31	4 756 147,87	0,11
Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähalli	2540914-4	100,00	100,00	1 086 379,42	2 574 523,44	3,21
Kiinteistö Oy Riihimäen Kalevanrinne	0905552-6	100,00	100,00	88 695,98	1 368 771,88	18,46
Riihimäen Kaukolämpö Oy	0276726-4	51,00	51,00	1 307 770,12	6 253 318,36	1 668 082,89
RHL-Data Oy*	1809096-4	50,00	56,43			-37 702,56
Kuntayhtymät						
Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä	0205809-7	64,26	64,26	3 702 463,53	3 699 977,41	-938 576,35
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	0818235-5	16,18	16,18	13 034 424,28	16 104 837,44	1 024 849,54
Eteva Kuntayhtymä	0203300-9	0,94	0,94	170 269,38	466 740,48	5 564,51
Hämeen maakuntaliitto ky	0826048-0	16,94	16,94	299 273,44	76 356,51	-1 336,91
Osakkuusyhtiöt						
Ilves-halli Oy	1905475-4	24,88	24,88	50 008,80	67 386,50	-5 766,96
Hyria koulutus Oy	2250205-2	25,12	25,12	8 449 159,40	3 211 843,50	37 765,31

*) RHL-Data Oy on purettu vuonna 2020

23. Saamisten erittely	Riihimäen kaupunki		Riihimäen kaupunki	
	2020	2020	2019	2019
	Pitkäikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		62 118,66		301 708,98
Lainasaamiset	75 000,00		252 595,02	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				18 438,49
Yhteensä	*75 000,00*	*62 118,66*	*252 595,02*	*320 147,47*
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		57 569,11		67 536,25
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		19 506,76		
Yhteensä		*77 075,87*		*67 536,25*
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		26 093,70		49 606,24
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		2 190,00		
Yhteensä		28 283,70		49 606,24
Saamiset yhteensä	*75 000,00*	*167 478,23*	*252 595,02*	*437 289,96*

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2019	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Verosaamiset	44 678,50			
Kansaneläkelaitos, työterveyshuollon korvaus	429 455,26	411 672,42	300 000,00	290 000,00
Kansaneläkelaitos, korvaukset	64 882,48	72 875,82	64 882,48	63 280,16
Tuet ja avustukset (EU ja valtio)	460 370,23	141 464,95	344 814,86	77 434,65
Pohjola Vakuutus Oy, vakuutuskorvaus		68 466,66		68 466,66
If Vahinkovakuutus, vakuutuskorvaus	123 973,92		123 973,92	
Kanta-Hämeen pelastuslaitos, palautus	120 727,74	40 324,83	120 727,74	40 324,83
Wersow ood, puunmyyntitulot	42 587,37		42 587,37	
Vakuutuskorvaukset, varaukset	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
Robo Oppii hanke	59 216,28		59 216,28	
Taide käyttöön hanke	49 000,00		49 000,00	
Ostohyvitys	100 343,39			
STM-hankerahoitusjaksotus	55 039,90			
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Evo-korvaus	51 405,35			
Menoennakot	52 320,04			
Muut siirtosaamiset	626 997,03	552 424,16	508 105,51	254 754,29
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	*2 695 997,49*	*1 702 228,84*	*2 028 308,16*	*1 209 260,59*

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09
Peruspääoma 31.12.	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09
Arvonkorotusrahasto 1.1.		11 596,12		
Vähennykset tilikaudella		- 11 596,12		
Arvonkorotusrahasto 31.12.		-		
Muut omat rahastot 1.1.				
Osallisuusrahasto 1.1	1 000 000,00		1 000 000,00	
Lisäykset tilikaudella		1 000 000,00		1 000 000,00
Vähennykset tilikaudella	- 50 000,00		- 50 000,00	
Osallisuusrahasto 31.12.	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00
Kuntayhtymien muut omat rahastot 1.1.	64 055,18	71 737,12		
Lisäykset tilikaudella	5 759,60	13 038,93		
Vähennykset tilikaudella	- 10 891,35	20 720,87		
Kuntayhtymien muut omat rahastot 31.12.	58 923,43	64 055,18		
Muut omat rahastot 31.12.	1 008 923,43	1 064 055,18	950 000,00	1 000 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.	70 207 555,03	21 458 546,32	80 075 322,23	20 338 231,47
Muut ylijäämä-/alijäämäerien muutokset		- 1 000 000,00	-	- 1 000 000,00
Muut ylijäämä-/alijäämäerien muutokset yhteensä	-	- 1 000 000,00	-	- 1 000 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 31.12.	70 207 555,03	20 458 546,32	80 075 322,23	19 338 231,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 762 447,00	49 749 008,71	14 365 860,50	60 737 090,76
Oma pääoma yhteensä	*152 530 365,55*	*138 823 050,29*	*162 942 622,82*	*148 626 762,32*

Aikaisemmilla tilikausilla kaupungin kertyneeseen yli- ja alijäämään vaikuttaneita tekijöitä

Kaupungin kertynyt ylijäämä on syntynyt vesihuoltoliikelaitoksen (VHL) tuloksesta sekä aikaisempina vuosina toteutetuista yhtiöittämisistä.

Kaupunki on yhtiöittänyt vuonna 2010 Riihimäen ammattioppilaitoksen (RAOL). Yhtiöittämisen vaikutus kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöksen tulokseen oli 6 030 631 euroa. Vuonna 2014 yhtiöitettiin Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Yhtiöittämisen vaikutus kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen tulokseen oli 8 114 860 euroa.

Kaupunki luovutti apporttina omistamiaan vuokra-asuntojen asunto-osakkeita Riihimäen Kotikulma Oy:lle. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 379 597 euroa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on purettu kaupungin vuokra-asuntorahasto. Rahaston pääoman korjaus 1 965 211 euron korjaus tehdään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- ja alijäämiin.

Kaupunki teki vuoden 2018 tilinpäätöksessä 9,7 miljoonan euron arvonalennuskirjauksen koskien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin osuuksien arvoa, varautuessaan mahdolliseen maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtoon. Selvitysten valmistuttua peruste arvonalennukselle poistui ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä on tehty 9,7 miljoonan euron arvonalennuksen palautus tulosvaikutteisesti.

Vuonna 2019 Riihimäen kaupunki myi tytäryhtiönsä Riihimäen Kaukolämpo Oy:n osakkeita joista kirjattiin satunnaisiin tuottoihin 46 586 043 euron luovutusvoitto.

27. Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua	**Riihimäki konserni**		**Riihimäen kaupunki**	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			4 026 124,00	5 336 030,00
Lainat muilta luotonantajilta				
Pitkäaikaiset velat yhteensä			*4 026 124,00*	*5 336 030,00*

28. Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista	**Riihimäki konserni**		**Riihimäen kaupunki**	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat			13 000 000,00	
- korko -0,44 %			4 927,42	
- erääntyy 11.1.2021			13 000 000,00	
Joukkovelkakirjalainat yhteensä			*13 000 000,00*	

29. Pakolliset varaukset	**Riihimäki konserni**		**Riihimäen kaupunki**	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Eläkevastuuvaraus 1.1.	1 878,04	2 795,80	1 878,04	2 795,80
Purettu eläkevastuuvarausta tilikaudella	- 928,80	- 917,76	- 928,80	- 917,76
Eläkevastuuvaraus 31.12.	949,24	1 878,04	949,24	1 878,04
Muut pakolliset varaukset 1.1.	2 055 242,20	2 663 293,09	592 889,30	118 794,36
Purettu maankaatopaikkojen jälkihoitovarausta	- 118 794,36		- 118 794,36	
Purettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän varaus			- 474 094,94	474 094,94
Potilasvahinkovastuuvaraus vähennys/Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	- 314 811,72	- 633 811,76		
Muut pakolliset varaukset lisäys/Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky		25 760,87	942 897,25	
Muut pakolliset varaukset vähennys/Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	- 170 006,38			
Muut pakolliset varaukset 31.12.	1 451 629,74	2 055 242,20	942 897,25	592 889,30
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.	*1 452 578,98*	*2 057 120,24*	*943 846,49*	*594 767,34*

30. Velkojen erittely saman konsernin yhteisöille

Vieras pääoma	**Riihimäen kaupunki**		**Riihimäen kaupunki**	
	2020	**2020**	**2019**	**2019**
	Pitkäaikainen	**Lyhytaikaiset**	**Pitkäaikainen**	**Lyhytaikaiset**
Velat tytäryhteisöiltä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		187 067,10		235 572,90
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä		*187 067,10*		*235 572,90*
Velat kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		548 757,85		230 943,06
Muut velat				
Siirtovelat		670 295,82		
Yhteensä		*1 219 053,67*		*230 943,06*
Velat osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		75,00		4 115,79
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä		*75,00*		*4 115,79*
Vieras pääoma yhteensä		*1 406 195,77*		*470 631,75*

32. Muut velat	Riihimäen konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muiden velkojen erittely				
Liittymismaksut	12 664 590,58	12 423 526,77	5 457 616,90	5 308 148,09
Muut velat	219 697,12	225 370,59		
Muut velat yhteensä	12 884 287,70	12 648 897,36	5 457 616,90	5 308 148,09

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Riihimäen konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	13 238 493,35	12 679 803,47	8 258 307,04	7 947 927,89
KUEL työntekijä	314 258,44	354 071,63	314 258,44	284 651,80
KUEL työnantaja	881 104,13	807 750,69	716 327,92	651 310,70
VAEL työntekijä ja työnantajmaksut	118 749,94	117 524,81	118 749,94	117 524,81
Tapaturma- ja työt.vak.työnantaja		258 491,45		258 491,45
Korkojaksotukset	140 312,98	159 128,26	20 037,96	26 101,11
Valtionosuusennakot, opetus- ja kulttuuritoimi		64 931,00		64 931,00
Opetushallitus, Esi ja perusop. tasa-arvoa edistävät toimenpiteet		257 000,00		257 000,00
Opetushallitus, tutkitaan ja tuetaan tunteita-hanke		74 516,00		74 516,00
Opetushallitus, Boostia Rilun opsiin Bro hanke	54 912,18	64 967,77	54 912,18	64 967,77
OKM/Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	450 016,24		450 016,24	
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen (lukio)	106 111,95		106 111,95	
OKM/Tiiminä tukemassa- hanke	40 506,80		40 506,80	
OKM/Esi- ja perusopetuksen avustus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseksi 2020-2021	690 592,62		690 592,62	
Etelä-Suomen Avi/ HUPI 2.0-hanke	80 000,00		80 000,00	
Riihimäen lukion yliopistotutkintomaksut	22 862,00	49 000,00	22 862,00	49 000,00
Maan osto, osuuspankki		160 000,00		160 000,00
Rintamaveteraanien käyttämättä jäänyt määräraha	52 122,62	89 694,07	52 122,62	89 694,07
Yksityisten palveluntuottajien suojavarustelaskutus	152 000,00		152 000,00	
Verojaksotukset		340 198,60		
Verovelat	316 530,75			
Potilasvakuutuskeskus	157 985,92	223 546,20		
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen			655 081,00	
Hämeenlinnan kaupunki, kriispäivystys	118 346,74		118 346,74	
Liiketilavuokrat 1/2021	117 144,80		117 144,80	
Muut siirtovelat	1 124 381,18	832 377,59	484 601,67	433 493,03
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	18 176 432,64	16 533 001,54	12 451 979,92	10 479 609,63
Siirtovelat yhteensä	*18 176 432,64*	*16 533 001,54*	*12 451 979,92*	*10 479 609,63*

Vakuuksia,vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyitä koskevat liitetiedot

34.Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	345 875,82	356 684,63		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	562 071,93	600 649,39		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	*562 071,93*	*600 649,39*		

38. Vuokra- ja leasingvastuut	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2041 asti	6 227 319,30	6 323 139,22	5 701 556,64	5 760 895,23
-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 098 852,70	1 169 513,54	699 773,04	698 773,56
Leasingvastuut yhteensä	2 524 951,17	2 239 231,34	1 957 545,45	1 792 028,02
-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	941 976,06	721 245,29	710 785,92	541 257,87
Yhteensä	*8 752 270,47*	*8 562 370,56*	*7 659 102,09*	*7 552 923,25*

39. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Vastuusitoumukset				
Järjestelyiden tarkoitus				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			52 681 508,00	52 681 508,00
Jäljellä oleva pääoma			35 866 154,75	39 953 740,75
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	9 186 963,09	8 539 671,49	7 596 399,27	7 596 399,27
Jäljellä oleva pääoma	5 384 180,47	4 930 226,77	4 226 574,19	4 374 095,39

40. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.			192 067 124,00	172 999 185,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.				
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.			119 675,00	113 822,00

Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

41. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Arvonlisäveron palautusvastuu	3 346 831,99	3 620 857,82		
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	11 062 656,00	10 372 656,00	10 312 656,00	9 622 656,00
Ara-avustusten palautusvastuu	1 116 380,90	1 116 380,90		
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky; sopimus remonttikuluista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille	1 217 298,90	1 319 255,30		

Ympäristövastuut

Kaupungin omistukseen siirtyneen Lasitehtaan vanhan riskikaatopaikan kunnostustarpeen arviointi riskinarviointeineen toimitettiin vuonna 2017 Hämeen Ely-keskukselle. Hämeen Ely-keskus ratkaisee mahdollisen puhdistustarpeen kaupungin tulevien maankäyttösuunnitelmien sekä pohjaveden seurantatulosten pohjalta. Toistaiseksi pohjaveden seurantaa ei ole vielä aloitettu. Pohjaveden seuranta pyritään käynnistämään vuoden 2021 aikana.

Uhkolansuolla on todettu vanha kaatopaikka ja alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi. Kunnostustarpeen arviointi edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia. Vuonna 2020 toimenpiteitä asian suhteen ei tehty.

Pilaantuneen pohjaveden seuranta jatkui kaupungin omistamalla kiinteistöllä entisellä Neste Oy:n jakeluasemalla Valtakadulla sekä Herajoen tärkeällä pohjavesialueella sijainneella Teboil Oy:n jakeluasemalla Tehtaankadulla. Maaperä näissä kohteissa on kunnostettu, Tehtaankadun varteen kaupungin omistamalle alueelle jäi kuitenkin pilaantunutta maata runkovesijohdon alle. Hämeen Ely-keskus tulee tarpeen mukaan päättämään tarvittavista jatkotoimista.

Vuonna 2020 pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin kaupungin omistamalla maalla Kynttilätie 12:ssa sekä Peukaloisen korttelissa. Molemmilla alueilla todettiin jätetäyttöä sekä maaperän pilaantumista. Peukaloisen korttelin maaperä kunnostetaan ennen rakentamisen aloittamista, tarjoukset kunnostuksesta on jo pyydetty. Kynttiläntien maaperän kunnostustarve tarkentuu myöhemmin asemakaavan laadinnan yhteydessä. Alueen kaavoittaminen ja rakentaminen tulee edellyttämään jätteen poistoa ja pilaantuneen maaperän kunnostusta.

Riihimäen Veden tilaamana seurattiin pohjaveden laatua Herajoen tärkeällä pohjavesialueella. Kaupunkitekniikan vastuualue seurasi Kinturinmäen toiminnassa olevan ja Korttiomäen lopetetun maankaatopaikan toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin.

Kinturinmäen laajennetun maankaatopaikan arvioitu jälkihoitokustannus oli 140.000 euroa. Jälkihoitovarausta kirjattiin 11.300 euroa/vuosi ajalla 2006 - 2016. Kinturinmäen ja Korttiomäen jälkihoitovaraukset on purettu kokonaisuudessaan 2020. Toiminnalle on ympäristöluvassa asetettu 12.000 euron suuruinen vakuus.

Järjestelyn tarkoitus	Riihimäki konserni 2020	Riihimäki konserni 2019	Riihimäki kaupunki 2020	Riihimäki kaupunki 2019
Tytäryhtiöt:				
Koronvaihtosopimus 1				
Suojattavat erät ovat 24.9.2017 - 24.9.2024 voimassa olevien 16,5 milj. euron lainasopimusten 6 kk euriboriin pohjautuvat korkovirrat, jotka maksetaan puolivuosittain 24.3 ja 24.9., sekä suojattava erä 7.3.2018 - 7.3.2027 noin 1,4 milj. euron lainasopimuksen 6 kk euriborin pohjautuva korkovirta, joka maksetaan puolivuosittain 7.3 ja 7.9. Suojausten tarkoituksena on suojautua korkovirtojen vaihtelulta. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan suojaus on pitkäaikainen ja korkoriskin toteutumista ei ole näköpiirissä.				
Sopimuksen erääntymispäivät 24.9.2024 ja 7.9.2027				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	17 853 846,25	18 966 666,75		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 682 404,74	- 595 587,45		
Enimmäisvastuu	39 714,47	133 939,80		
Koronvaihtosopimus 2				
Yhtiöllä on pitkäaikainen velka Nordea Pankissa 1 562 500 euroa. Lainaan liittyy johdannaissopimus. Koronvaihtosopimus on käsitelty taseen ulkopuolisena eränä, koska se on luonteeltaan suojaava. Sen nimellisarvo ja lainapääoma ovat yhtä suuret. Sekä laina että koronvaihtosopimus on sidottu 1 kk euriboriin ja korko päivitetään samaan aikaan kummassakin. Koronvaihtosopimukseen tai lainaan ei liity poikkeuksellisia ehtoja.				
Sopimuksen erääntymispäivä 15.3.2027.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	1 562 500,00	1 812 500,00		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 30 751,00	- 82 323,00		
Kuntayhtymät:				
Koronvaihtosopimus 3				
Lisähyötysw ap on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.				
Sopimuksen erääntymispäivä 7.11.2022 .				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	29 664,22	33 491,90		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 2 001,63	- 3 116,60		
Koronvaihtosopimus 4				
Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.				
Sopimuksen erääntymispäivä 2.12.2020.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	-	64 729,16		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	-	- 1 000,39		
Tiedot on otettu tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä.				

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä	Riihimäen kaupunki 2020	Riihimäen kaupunki 2019
Vakinaiset	1 237	1 219
Määräaikaiset	266	245
Työllistetyt ja oppisopimussuhteiset	38	32
Yhteensä	*1 541*	*1 496*

43. Henkilöstökulut	Riihimäen kaupunki 2020	Riihimäen kaupunki 2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	67 702 644,73	65 155 663,36
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	150 404,10	220 722,25
Henkilöstökulut yhteensä	*67 853 048,83*	*65 376 385,61*

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	Riihimäen kaupunki 2020	Riihimäen kaupunki 2019
Riihimäen Keskustan kunnallisjärjestö	1 375,00	1 878,00
Kokoomuksen Riihimäen kunnallisjärjestö	10 980,65	10 618,19
Riihimäen SDP	14 408,50	14 812,50
Riihimäen Kristilliset	2 435,26	2 034,75
Riihimäen Vihreät	5 152,50	4 320,00
Riihimäen Vasemmistoliitto	7 428,45	6 932,28
Perussuomalaiset	1 768,50	1 639,50
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	*43 548,86*	*42 235,22*

45. Tilintarkastajien palkkiot	Riihimäen kaupunki	
	2020	2019
Tarkastusyhteisö A		
Tilintarkastuspalkkiot	30 800,50	28 939,00
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät		
Muut palkkiot	843,70	3 062,50
Palkkiot yhteensä	*31 644,20*	*32 001,50*

Liitetieto intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Riihimäen kaupunki on antanut vuonna 2020 toiminta-avustusta tytäryhtiölleen
Riihimäen Kotikulma Oy:lle n. 20 077 euroa (sosiaalinen isännöinti).

Riihimäen kaupunki on antanut aiempina tilikausina pääomalainoja tytäryhtiönsä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tytäryhtiölle Riihimäen Messut Oy:lle 400.000 euroa ja tytäryhtiölleen Kiinteistö Oy Paimenpolulle n. 18.000 euroa. Riihimäen Messut Oy:n pääomalaina konvertointiin.
Pääomalainan yht. 400 000 euroa konvertoinnilla kartutettiin Riihimäen Messut Oy:n omaa pääomaa vapaan oman pääoman korotukseksi (SVOP-Rahasto) johon ei liity takaisinmaksuehtoa.
Kiinteistö Oy Paimenpolku maksoi lainansa kokonaisuudessaan pois vuonna 2020.

Riihimäen kaupunki on antanut aiempina tilikausina tytäryhtiölleen Riihimäen Kotikulma Oy:lle lainoja, joiden pääoma oli vuoden 2020 lopussa 75.000 euroa.

Kaupunginjohtajan kanssa on 12.9.2016 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on on sovittu kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

Riihimäen kaupunki vastasi tytäryhtiöidensä Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähallin, Kiinteistö Oy Riihimäen Kalevanrinteen ja Kiinteistö Oy Riihimäen Paloaseman Oy:n sekä Kiinteistö Oy Yritystalon isännöinti- ja muista hallintotehtävistä. Näistä tehtävistä kaupunki laskutti yhtiöiltä noin 11 979 euroa. Kaupunki laati 1.6.2019 asiasta isännöintisopimuksen.

8.7. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuoden 2015 päivitetyn yleisohjeen mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman vuodelta 2020.

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt. Samoin on yhdistelty kuntayhtymät, joiden jäsenkunta Riihimäen kaupunki on. Tytäryhteisöistä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäen Kotikulma Oy sekä kuntayhtymistä Eteva kuntayhtymä ja Hämeen maakuntaliitto ovat laatineet konsernitilinpäätöksen, jotka on yhdistelty kaupungin konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisöistä Hyria Koulutus Oy laati konsernitilinpäätöksen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäiset omistukset on eliminoitu.

Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisö yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Kiinteistöverot on eliminoitu yhteensä 644 367,28 euroa konsernitilinpäätöksessä 2020.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu
Vuoden 2020 Riihimäkikonsernin tilinpäätöksessä poistot on laskettu kaupunginhallituksen KH 19.11.2012 § 452 ja KH 17.12.2012 § 493 (Riihimäen Vesi) kaupunginvaltuuston 20.8.2012 § 70 hyväksymiä suunnitelmapoistojen perusteita noudattaen niiden tytär- ja osakkuusyhteisöjen osalta, joilla ei ole omaa poistosuunnitelmaa.

Konsernirakenteessa tilikauden aikana tapahtuneet muutokset

Tytäryhtiöt

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n tytäryhtiön, Riihimäen Messut Oy:n pääomalaina konvertointiin. Pääomalainan yht. 400 000 € konvertoinnilla kartutettiin Riihimäen Messut Oy:n omaa pääomaa vapaan oman pääoman korotukseksi (SVOP-Rahasto) johon ei liity takaisinmaksuehtoa. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy hankki vuonna 2020 Koy Riihimäen Ophelian (omistusosuus 54,24 %).

Tytäryhtiö RHL-Data Oy:n toiminta ajettiin alas vuonna 2020 ja yhtiö lakkautettiin.

Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähalliin rahastoitiin 91 250 € ja Kiinteistö Oy Riihimäen Paloasemaan 189 743 €. Omistusosuus ei muuttunut.

9. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET: RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

KATSAUS TOIMINTAAN

Vuosi 2020 oli Riihimäen vesihuollon toiminnan 70-vuotis juhlavuosi. Alkuvuodesta 2020 Suomeenkin kantautunut uusi koronavirus ravisteli yhteiskunnan toimintaa käytännössä koko vuoden. Vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja laatuun pandemialla ei ollut vaikutusta, vaan vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti. Sen sijaan niin vesihuoltolaitosten kuin muidenkin alan toimijoiden toiminnan järjestelyihin koronaepidemia toi isoja muutoksia, joista osa jää todennäköisesti pysyviksi. Riihimäellä esimerkiksi vesihuollon aluesaneeraukset Otsolassa ja Muuntajankadulla jouduttiin siirtämään vuodelle 2021 pandemian takia.

Vuosi 2020 oli sateinen. Lähimmällä säähavaintoasemalla (Hyvinkään Hyvinkäänkylä) mitattu vuosisadanta oli 819 mm (pitkäaikainen keskiarvo 665 mm). Talvi 2020 oli leuto. Suuri osa sateista tuli vetenä ja ”kevään” suurimmat virtaamat ajoittuivat jo helmikuulle. Vuoden sateisin kuukausi oli heinäkuu. Syksyllä virtaamia nostivat rankkasateet. Loppuvuosi oli lauha ja lumeton. Runsaat sateet nostivat alkuvuonna pohjavesien pinnat tavanomaista korkeammalle. Pohjavedenpinnat kuitenkin palasivat normaalille tasolle kuivan kevään johdosta.

Laitoksen vedenmyynti oli noin 2,3 milj. m³, joka oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Jätevesiä käsiteltiin jätevedenpuhdistamolla noin 5,2 milj. m³, joista 0,9 milj. m³ oli Hausjärveltä ja Lopelta. Jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli 0,8 milj. m³ suurempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden ylijäämä oli 1,9 milj. euroa, 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi ja hieman edellisvuotta suurempi. Laitoksen tuotot ylittyivät talousarvioon nähden 0,4 milj. euroa, ollen edellisvuoden tasolla. Kulut alittuivat 0,5 milj. euroa talousarvioon nähden. Suurimmat säästöt tulivat vesi- ja viemärilaitoksen asiakaspalvelussa ja laskutuksessa sekä jätevesien käsittelyssä. Liittymismaksutuloja laitokselle tuli 0,15 milj. euroa. Laitoksen nettoinvestoinnit olivat 2,5 milj. euroa.

Vuonna 2020 talousveden hinta oli 1,70 euroa/m³ (alv 24%). Jätevesimaksu oli 2,06 euroa/m³ (alv 24%). Omakotikiinteistön perusmaksut olivat yhteensä 194,06 euroa (alv 24%) vuodessa.

Merkittävimmät verkostojen saneerauskohteet olivat pääviemärin sukkasujutus ja Parmalan vesijohdon rakentaminen, joiden toteuttaminen maksoi yhteensä noin 700 000 €. Uudisrakentamisessa oli edelleen hiljaista, eikä uuden vesihuoltoverkoston rakentamiselle ollut tarvetta.

Laitosyksikön suurin investointikohde oli jätevedenpuhdistamon lietteen mädättämön saneeraus, johon kului noin 1,5 milj. euroa. Kuluista Hausjärvi ja Loppi maksoivat noin 350 000 € jätevesien käsittelysopimuksen mukaisesti. Urakka jatkuu vielä vuoden 2021 alkupuolelle.

Laitokselle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Henkilöstökyselyn arvosanatavoitetta keskiarvo 3,8 ei saavutettu, vaan tulokseksi tuli 3,5. Myöskään tavoitteeksi asetettu 0 tapaturmaa ei toteutunut. Vuoden aikana sattui 3 lievää työtapaturmaa. Koronan takia henkilökunnan koulutusta ei pystytty järjestämään suunnitellussa laajuudessa. Myös selvitys aurinkosähkön hyödyntämisestä siirtyi koronan takia vuoteen 2021. Uusi kaasugeneraattori saatiin käyttöön vasta aivan vuoden lopussa, joten itsetuotetun energian määrä ei ollut mahdollista raportoida. ”Ei tarvetta veden kloorauksen” tavoite ei toteutunut. Yhdessä Herajoen kaivoista havaittiin kohonneita bakteeripitoisuuksia, jonka johdosta terveysviranomaiset antoivat määräyksen Herajoen laitokselta lähtevän veden klooraamisesta syyskuun alussa. Asiakkaille toimitettava vesi täytti koko kloorauksen ajan talousvesiasetuksen laatuvaatimukset, mutta osa asiakkaista koki veden esteettisen maun ja hajun häiritsevinä. Todennäköinen syy maku- ja hajuhaittoihin oli syötettävän kloorin vähäisyys verkoston perillä. Maku- ja hajuhaitat loppuivat kun terveysviranomaisilta saatiin lupa kloorauksen siirtämiseen laitokselta pohjavesikaivolle lokakuun lopussa. Klooraus voitiin lopettaa kokonaan marraskuun puolivälissä. Tavoitetta ”jätevedenpuhdistamolle johdettavien hulevesien osuus alle 40 %” ei saavutettu. Vuosi oli normaalia sateisempi ja lisäksi myös talven sadanta tuli vetenä, jonka seurauksena tulos oli 49 %. Jätevesiohituksia vuoden aikana oli 110 m^3 eli 0,002 % käsitellystä jätevedestä.

Riihimäen Veden tuleva kehitys näyttää vakaalta. Näköpiirissä ei ole erityisiä uhkia laitoksen taloudelle tai sen

toiminnalle. Vesihuoltoverkon saneerausta jatketaan tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Verkoston ja tonttijohtojen uudisrakentaminen tulee edelleen olemaan vähäistä hiljaisesta tonttikaupasta johtuen. Taksoissa ja maksuissa ei ole merkittäviä korotuspainetta lähivuosina.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden tulos 1 889 457,10 euroa lisätään vesihuoltoliikelaitoksen taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämään.

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ v. 2020
Kuvaus selonteon laatimisprosessista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen selonteko koskien vuotta 2020 pohjautuu liikelaitoksen johdon arvioihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanteesta. Selonteon laadinnassa on hyödynnetty kaupungin ohjeistusta, sisäisen valvonnan ja rikienhallinnan muistilistaa, tehtyä riskikartoitusta sekä sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomuksia. Sisäistä arviointia tehdään ja toimintaan liittyviä riskejä tunnistetaan osana toimintaa ja toiminnan suunnittelua.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistapa ja eri osa-alueet

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo hallintokunnan toimintaa. Johtokunta vastaa hallinnon ja talouden toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vesihuoltoliikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää toimintaa, huolehtii hallinnosta sekä talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Laitoksella pidetään johtoryhmän kokouksia noin kahden viikon välein. Niissä käydään läpi talousasiat, käynnissä olevat kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamisasiat sekä ajankohtaiset laki-, tiedotus-, henkilöstö-, ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiat sekä mahdolliset ongelmatilanteet. Johtokunnalle raportoidaan johdon katsauksissa.

Koko henkilökunnan lakisääteiset koulutukset kuten hygieniapassit ovat seurannassa. Esimiehet osallistuvat kaupungin sisäisiin koulutuksiin, joissa käsitellään myös sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja niiden toteutumisesta raportoidaan kuukausi ja kvartaaliraporteissa.

Tavoitteet käydään läpi henkilökunnan kanssa kehityskeskusteluissa. Tavoitteet toteuttavat vesihuoltolaitoksen ja kaupungin strategian tavoitteita.

Laskutuksen ja laskujen maksujen asiatarkistukset ja hyväksymiset toimivat ohjeiden mukaisesti.

Hallintokunnassa ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia eikä ole jouduttu korvausvastuisiin.

Omaisuuden hankinta on käytännössä rakennusurakoiden mukana tuomaa infraa, rakennuksia ja laitteita. Hankinnat kilpailutetaan pääosin itse.

Pienistä hankinnoista on tehty kilpailutuksen jälkeen hankintapäätös, mutta sopimusta ei ole välttämättä tehty. Sopimukset ovat osittain yhteisiä teknisen palvelukeskuksen toimialueen kanssa tai vesihuoltoliikelaitos käyttää teknisen palvelukeskuksen toimialueen solmimia sopimuksia.

Hallintokunnan tekemät sopimukset koskevat pääasiassa suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja ohjelmistoja. Kaikki sopimukset palvelevat toimialan tavoitteita. Suunnittelu- ja urakkasopimuksia seurataan suunnittelu- ja työmaakokouksissa.

Riskien arvioinnissa hyödynnettiin kaupungin riskiarviointityökalua riskien arviointia varten. Arvioinnissa löytyi 22 kappaletta riskejä, joista viisi oli strategisia, yhdeksän operatiivisia, yksi taloudellinen ja seitsemän vahinkoriskiä. Riskeistä 14 kappaletta oli merkittäviä. Merkittävät riskit olivat operatiivisia tai vahinkoriskejä. Merkit-

tävinä riskeinä nähtiin: päätöksiin, sopimuksiin ja hankintoihin liittyvät riskit, vahingonkorvausvastuut, henkilöstön osaaminen ja saatavuus, tietojärjestelmien toimivuus, laajat häiriöt palvelussa, laaja sähkökatko, tietoturva ja –suoja, riittämättömät korvausinvestoinnit, veden saastuminen, tulva, kuivuus, teollisuusasiakkaan päästö viemäriin, tulipalo sekä koneiden ja laitteiden häiriöt. Näiden riskien hallintatoimet on kuvattu. Kyseisiä riskejä voidaan pienentää, mutta niitä ei pystytä kokonaan poistamaan.

Sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys vuonna 2020

Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ollut asianmukaista ja riittävää v. 2020. Merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa ei ole todettu. Valvontajärjestelmä toimii ja hyvän hallintotavan keskeiset elementit ovat tiedossa ja niitä noudatetaan. Kehittämistoimenpiteitä tehdään aktiivisesti osana normaalia toimintaa.

Keskeiset sisäisen valvonnan kehittämiskohteet

Vuoden 2020 aikana ei havaittu erityisiä sisäisen valvonnan kehittämistarpeita eikä voimassa olevalla talous-suunnittelukaudella ole tarkoitus muuttaa sisäistä valvontaa.

Tuloskortti

Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotiikka koulutus ja osaaminen		asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.		Riihimäki on Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälähtöiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshautomo, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä		Asemanseudulle on rakentunut Uusi Riihimäki, metropolialueen nuoria aikuisia houkuttelevaa asumista, joka on saanut Riihimäen asukasluvun nousuun. Alueella on myös monipuolista julkista ja yksityistä palvelutarjontaa, joka vastaa tulevaisuuden asukkaiden vaatimuksia. Riihimäen kaupungin palvelutarjonta vastaa asukkaiden		Riihimäki palvelee ripeästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Organisaation osaaminen, sähköisten työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä toiminnan muutos mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön ja työmäärän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta
Asiakasnäkökulma								
Miten kärkihanke edistää asukas/yritys tyytyväisyyttä?	*Tavoitetila 2030*	Tyytyväiset asiakkaat	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Hyvä palvelutaso	*Tavoitetila 2030*	Hyvä palvelutaso
Mittareita: asukastyytyväisyys,väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	*Tavoite 2020 ja mittari*	Taloustutkimus Oy:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa vertailukuntien keskiarvoa parempi kokonaisindeksi	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Ei tarvetta veden klooraukseen	*Tavoite 2020 ja mittari*	Ei yli 12 h katkoksia veden toimituksessa.
	Toteuma	Toteutunut	*Toteuma*		*Toteuma*	Herajoella jouduttu klooraamaan	*Toteuma*	Toteutunut
Prosessinäkökulma								
Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?	*Tavoitetila 2030*	Toimintavarmuus	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Asiointi on sujuvaa ja helppoa sisäisesti ja suhteessa asiakkaisiin. Asiointipalvelut ovat sähköisiä ja tiedon liikkumisessa hyödynnetään automaatiota, jotta päätösprosessit nopeutuvat
Mittareita: palvelun nopeus, palvelun laatu, hankkeen kehityksen eteneminen, kustannukset	*Tavoite 2020 ja mittari*	Vuotojen määrä runkoverkoissa korkeintaan 10 kpl	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Tutkitaan sähköisten asiointikanavien ja tuotantoprosessien kehittämistä esim. digitalisaatiota hyödyntämällä
	Toteuma	Vuotoja 3 kpl	*Toteuma*		*Toteuma*		*Toteuma*	Toteutunut
Henkilöstönäkökulma								
Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?	*Tavoitetila 2030*	Motivoitunut ja osaava henkilöstö	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Turvallinen työympäristö	*Tavoitetila 2030*	Motivoitunut ja osaava henkilöstö
Mittareita: henkilöstötyytyväisyys, etätyösopimusten määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden ja ideoiden määrä	*Tavoite 2020 ja mittari*	Henkilöstökyselyn arvosana min 3,8 (asteikolla 1-5)	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Työtapaturmia 0 kpl	*Tavoite 2020 ja mittari*	Vähintään 3 koulutuspäivää vuodessa per henkilö
	Toteuma	Arvosana 3,5	*Toteuma*		*Toteuma*	3 lievää työtapaturmaa	*Toteuma*	Ei toteutunut, koronavuosi vaikutti suurelta osin.
Resurssiviisausnäkökulma								
Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävää käyttöä?	*Tavoitetila 2030*	Monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Hiilineutraali energiantuotanto ja kulutus	*Tavoitetila 2030*	Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous
Mittareita: jätteen määrä, innovaatioiden määrä, yhteiskäyttöisten liikkumisvälineiden määrä, tilojen käyttöaste	*Tavoite 2020 ja mittari*	Ei jätevesiohituksia	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Selvitetään mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseen. Itsetuotetun energian osuus kokonaisenergiasta	*Tavoite 2020 ja mittari*	Laskuttamaton kulutus alle 15%verkostoon pumpatusta vedestä ja jäteveden puhdistamolle johdettavien hulevesien osuus alle 40%
	Toteuma	110 m^3	*Toteuma*		*Toteuma*	Selvitys siirtyi koronan takia v. 2021. Kaasugeneraattori saatiin käyttöön vasta vuoden lopusta.	*Toteuma*	11,7 % ja 49 %
Talousnäkökulma								
Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	*Tavoitetila 2030*	Kustannustehokkuus	*Tavoitetila 2030*		*Tavoitetila 2030*	Liikevoitto pysyy hyvällä tasolla	*Tavoitetila 2030*	Kustannustehokkuus
Mittareita: huoltosuhde, muuttotilastot veropohjan kehitys, kustannustehokkuus	*Tavoite 2020 ja mittari*	Ladukasta vettä kilpailukykyiseen hintaan	*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*		*Tavoite 2020 ja mittari*	Käyttökate vähintään budjetin mukainen.
	Toteuma	Toteutunut	*Toteuma*		*Toteuma*	Toteutunut	*Toteuma*	Toteutunut

Vesihuoltoliikelaitoksen tuloslaskelma

		1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019
Liikevaihto		8 896 747,80		8 231 018,89
Valmistus omaan käyttöön		11 727,49		
Liiketoiminnan muut tuotot		19 742,66		700 857,43
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986 925,30		-922 197,19	
Palvelujen ostot	-952 150,58	-1 939 075,88	-1 318 959,49	-2 241 156,68
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 243 869,83		-1 218 862,60	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-237 947,51		-239 241,86	
Muut henkilösivukulut	-41 858,43	-1 523 675,77	-37 201,91	-1 495 306,37
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 785 493,26	-2 785 493,26		-2 542 165,50
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut		-165 955,17		-148 028,91
Rahoitustuotot ja -kulut				
Rahoitusavustus kunnalta				
Muut rahoitustuotot	1 824,11		4 879,84	
Kunnalle maksetut korkokulut	-101 273,75		-109 054,15	
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-525 105,32		-525 105,32	
Muut rahoituskulut	-5,81	-624 560,77	-95,37	-629 375,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**1 889 457,10**		**1 875 843,86**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,0	5,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	5,0	5,1
Voitto, %	21,2	22,8

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden tulos 1 889 457,10 euroa lisätään vesihuoltoliikelaitoksen taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämään.

Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma

		1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019
Liikevaihto		8 610 051,05		7 943 039,64
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		19 742,66		700 857,43
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981 394,36		-918 637,15	
Palvelujen ostot	-893 469,43	-1 874 863,79	-1 156 674,49	-2 075 311,64
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 167 030,07		-1 138 543,89	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-225 464,00		-222 589,89	
Muut henkilösivukulut	-39 548,08	-1 432 042,15	-34 566,68	-1 395 700,46
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 505 475,51		-2 327 929,17
Arvonalentumiset		0,00		0,00
Liiketoiminnan muut kulut		**-157 950,01**		**-134 666,97**
Liikeylijäämä (alijäämä)		2 671 189,74		2 710 288,83
Korkotuotot				
Rahoitusavustus kunnalta				
Kunnalle maksetut korkokulut	-101 273,75		-109 054,15	
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-468 183,90		-468 183,90	
Muut rahoituskulut	-5,81	**-567 639,35**	-95,37	**-572 453,58**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		2 103 550,39		2 137 835,25

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,4	5,6
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	5,4	5,6
Voitto, %	24,4	26,9

Hulevesitoiminnan tuloslaskelma

		1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019
Liikevaihto		286 696,75		287 979,25
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 530,94		-3 560,04	
Palvelujen ostot	-58 681,15	-64 212,09	-162 285,00	-165 845,04
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-76 839,76		-80 318,71	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 483,51		-16 651,97	
Muut henkilösivukulut	-2 310,35	-91 633,62	-2 635,23	-99 605,91
Poistot ja arvonalentumiset				
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut		-8 005,16		-13 361,94
Liikeylijäämä (alijäämä)		**-157 171,87**		**-205 069,97**
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-56 922,56		-56 921,42	
Muut rahoituskulut		-56 922,56		-56 921,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**-214 094,43**		**-261 991,39**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Huleveden viemäröinnin osalta tunnuslukuja ei ole voitu esittää, koska ohjeita tunnuslukujen laskemiseksi ei ole vielä annettu eikä tunnuslukuja ole muutenkaan tarkemmin määritelty.

Vesihuoltoliikelaitosen rahoituslaskelma

		1.1-31.12.2020		1.1-31.12.2019
Toiminnan rahavirta				
Liikeylijäämä (alijäämä)	2 514 017,87		2 505 218,86	
Poistot ja arvonalentumiset	2 785 493,26		2 542 165,50	
Rahoitustuotot ja -kulut	-624 560,77	4 674 950,36	-629 375,00	4 418 009,36
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 924 094,51		-4 615 936,82	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	434 562,70	-2 489 531,81	259 065,71	-4 356 871,11
Toiminnan ja investointien rahavirta		**2 185 418,55**		**61 138,25**
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutokset kunnalta	-1 509 940,02		784 369,23	
Saamisten muutokset muilta	-200 847,31		104 521,87	
Korottomien velkojen muutos muilta	175 368,78	-1 535 418,55	-300 029,35	588 861,75
Rahoituksen rahavirta		**-2 185 418,55**		**-61 138,25**
Rahavarojen muutos		**0,00**		**0,00**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	3 415	1 607
Investointien tulorahoitus,%	187,8	101,4
Lainanhoitokate	6,4	6,0
Quick ratio	6,6	5,5
Current ratio	6,6	5,5

RAHOITUSLASKELMA RIIHIMÄEN VESI- JA VIEMÄRILAITOSTOIMINTA

		1.1-31.12.2020		1.1-31.12.2019
Toiminnan rahavirta				
Liikeylijäämä (alijäämä)	2 671 189,74		2 710 288,83	
Poistot ja arvonalentumiset	2 505 475,51		2 327 929,17	
Rahoitustuotot ja -kulut	-567 638,21	4 609 027,04	-572 453,58	4 465 764,42
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 875 428,83		-3 597 744,87	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	347 095,70	-2 528 333,13	71 947,71	-3 525 797,16
Toiminnan ja investointien rahavirta		**2 080 693,91**		**939 967,26**
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutokset muilta	-194 401,73		114 152,04	
Saamisten muutokset kunnalta	-1 374 731,22		784 369,23	
Korottomien velkojen muutos	138 439,04	-1 430 693,91	-1 188 488,53	-289 967,26
Rahoituksen rahavirta		**-2 080 693,91**		**-939 967,26**
Rahavarojen muutos		**0,00**		**0,00**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	*5 715*	*4 694*
Investointien tulorahoitus,%	*182,3*	*126,7*
Lainanhoitokate	*6,3*	*6,0*
Quick ratio	*-2,9*	*-2,4*
Current ratio	*-2,9*	*-2,4*

RAHOITUSLASKELMA RIIHIMÄEN HULEVESITOIMINTA

		1.1-31.12.2020		1.1-31.12.2019
Toiminnan rahavirta				
Liikeylijäämä (alijäämä)	-157 171,87		-205 069,97	
Poistot ja arvonalentumiset	280 017,75		214 236,33	
Rahoitustuotot ja -kulut	-56 922,56	65 923,32	-56 921,42	-47 755,06
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-48 665,68		-1 018 191,95	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	87 467,00	38 801,32	187 118,00	-831 073,95
Toiminnan ja investointien rahavirta		**104 724,64**		**-878 829,01**
Rahoituksen rahavirta				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutokset muilta	-6 445,58		-9 630,17	
Saamisten muutokset kunnalta	-135 208,80			
Korottomien velkojen muutos	36 929,74	-104 724,64	888 459,18	878 829,01
Rahoituksen rahavirta		**-104 724,64**		**878 829,01**
Rahavarojen muutos		**0,00**		**0,00**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Huleveden viemäröinnin osalta tunnuslukuja ei ole voitu esittää, koska ohjeita tunnuslukujen laskemiseksi ei ole vielä annettu eikä tunnuslukuja ole muutenkaan tarkemmin määritelty.

TASE VESIHUOLTOLIIKELAITOS

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		**43 920,83**
Muut pitkävaikutteiset menot		43 920,83
Aineelliset hyödykkeet	**48 010 150,61**	**48 262 191,23**
Maa- ja vesialueet	149 983,28	149 983,28
Rakennukset	10 015 076,84	10 310 270,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	36 497 704,19	37 661 413,25
Koneet ja kalusto	113 900,84	111 991,97
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 233 485,46	28 532,14
Sijoitukset	**63 117,21**	**63 117,21**
Palautuskelpoiset liittymismaksut	63 117,21	63 117,21
Pysyvät vastaavat	**48 073 267,82**	**48 369 229,27**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	**9 533 063,89**	**7 822 276,56**
Myyntisaamiset	948 122,38	754 267,99
Muut saamiset kunnalta	8 577 777,02	7 067 837,00
Siirtosaamiset	7 164,49	171,57
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**57 606 331,71**	**56 191 505,83**

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	**42 643 540,90**	**40 754 083,80**
Peruspääoma	7 501 504,53	7 501 504,53
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	33 252 579,27	31 376 735,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 889 457,10	1 875 843,86
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	**13 508 404,12**	**14 008 935,31**
Lainat kunnalta	7 925 000,00	8 575 000,00
Liittymismaksut ja muut velat	5 583 404,12	5 433 935,31
Lyhytaikainen	**1 454 386,69**	**1 428 486,72**
Lainat kunnalta	650 000,00	650 000,00
Saadut ennakot	13 070,26	
Ostovelat	430 241,74	493 088,00
Muut velat	106 114,11	24 826,77
Siirtovelat	254 960,58	260 571,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**57 606 331,71**	**56 191 505,83**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuus, %	**74,04**	**72,50**
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	167,6	172,8
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	167,6	172,8
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	35 142	33 253
Lainakanta 31.12, 1000 €	8 575	9 225
Lainat ja vuokravastuut, 31.12	14 160 219	14 661 696

TASE RIIHIMÄEN VESI- JA VIEMÄRILAITOSTOIMINTA

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		**43 920,83**
Muut pitkävaikutteiset menot		43 920,83
Aineelliset hyödykkeet	**41 920 041,90**	**41 853 263,45**
Maa- ja vesialueet	149 983,28	149 983,28
Rakennukset	10 000 660,24	10 310 270,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 422 012,08	31 252 485,47
Koneet ja kalusto	113 900,84	111 991,97
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 233 485,46	28 532,14
Sijoitukset	**63 117,21**	**63 117,21**
Palautuskelpoiset liittymismaksut	63 117,21	63 117,21
Pysyvät vastaavat	**41 983 159,11**	**41 960 301,49**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	**9 419 876,60**	**7 850 743,65**
Myyntisaamiset	941 676,80	754 267,99
Muut saamiset kunnalta	8 480 665,48	6 207 027,67
Siirtosaamiset	-2 465,68	889 447,99
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**51 403 035,71**	**49 811 045,14**

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	**41 192 825,22**	**39 089 273,69**
Peruspääoma	6 688 325,10	6 688 325,10
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	32 400 948,59	30 263 113,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 103 551,53	2 137 835,25
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	**13 475 087,29**	**14 008 935,31**
Lainat kunnalta	7 925 000,00	8 575 000,00
Liittymismaksut ja muut velat	5 550 087,29	5 433 935,31
Lyhytaikainen	**-3 264 876,80**	**-3 287 163,86**
Lainat kunnalta	650 000,00	650 000,00
Saadut ennakot	12 037,48	
Ostovelat	430 241,74	493 088,00
Muut velat	102 130,15	-4 690 823,81
Siirtovelat	-4 459 286,17	260 571,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**51 403 035,71**	**49 811 045,14**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuus, %	80,1	78,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	118,2	124,0
Velat ja vastuut % käyttötuloista	118,2	124,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	34 505	32 401
Lainakanta 31.12, 1000 €	8 575	9 225
Lainat ja vuokravastuut, 31.12	14 126 902	14 661 696

TASE RIIHIMÄEN HULEVESITOIMINTA

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet	**6 090 108,71**	**6 408 927,78**
Rakennukset	14 416,60	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 075 692,11	6 408 927,78
Pysyvät vastaavat	**6 090 108,71**	**6 408 927,78**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	**113 187,29**	**-28 467,09**
Myyntisaamiset	6 445,58	
Muut saamiset kunnalta	97 111,54	860 809,33
Muut saamiset muilta	9 630,17	
Siirtosaamiset		-889 276,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**6 203 296,00**	**6 380 460,69**

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	**1 450 715,68**	**1 664 810,11**
Peruspääoma	813 179,43	813 179,43
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	851 630,68	1 113 622,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 094,43	-261 991,39
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	**33 316,83**	
Liittymismaksut ja muut velat	33 316,83	
Lyhytaikainen	**4 719 263,49**	**4 715 650,58**
Saadut ennakot	1 032,78	
Ostovelat		
Muut velat	3 983,96	4 715 650,58
Siirtovelat	4 714 246,75	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**6 203 296,00**	**6 380 460,69**

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Huleveden viemäröinnin osalta tunnuslukuja ei ole voitu esittää, koska ohjeita tunnuslukujen laskemiseksi ei ole vielä annettu eikä tunnuslukuja ole muutenkaan tarkemmin määritelty.

6. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

6.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.1.1. Yleistä

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti 1.10.2001 vesi- ja viemärilaitoksen muodostamisesta kunnalliseksi liikelaitokseksi 1.1.2002 alkaen. Vesihuoltolaitoksen aloittava tase hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.6.2002.

Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös sisältää ulkoisina ostoina ja myynteinä vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin väliset liiketapahtumat.

Vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin välisiä veloituksia ovat mm. asiantuntijapalveluiden sekä rakentamispalveluiden ostot. Asiantuntijapalveluiden veloituksen perusteena on käytetty henkilöiden tekemiä todellisia työtunteja ja tuntipalkkaa sosiaalikuluineen.
Riihimäen kaupungin ja vesihuoltoliikelaitoksen taloushallinnon järjestelmien sekä tietohallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon kustannusten jakoperusteena on käytetty talousarvion investointi- ja toimintamenojen suhdetta sekä henkilöstömäärän tai henkilöstömenojen suhdetta.
Rakentamispalveluiden veloitukset ovat perustuneet kaupungin toteutuneisiin rakentamiskustannuksiin. Sisäistä katetta veloituksiin ei ole lisätty.

Vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.
Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee eriyttää vesihuolto ja huleveden viemäröinti muista toiminnoista. Vesihuolto ja huleveden viemäröinti tulee eriyttää myös toisistaan.
Vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot.
Vesi- ja viemärilaitoksen ja hulevesitoiminnan pysyvät vastaavat on laskennallisesti eriytetty.
Siirtovelkojen liitetietoja ei ole eriytetty hulevesitoiminnan osalta vähäisen merkityksen vuoksi.
Muut saamiset kunnalta ja oma pääoma on jaettu vesi- ja viemärilaitokselle ja hulevesitoiminnalle suhteella 89,16 % ja 10,84 %, joka on saatu vesi- ja viemärilaitostoiminnan ja hulevesitoiminnan omaisuuksien tasearvoista liikelaitosta perustettaessa.

6.1.2. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 6.2.2. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

6.1.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Aktivoitavien henkilöstömenojen kirjaustapaa on muutettu vuonna 2020. Aktivoitavat henkilöstömenot kirjataan valmistus omaan käyttöön tilin kautta. Vuonna 2019 aktivoitavat henkilöstömenot kirjattiin suoraan investointiosaan. Vertailuvuoden tietoja ei ole oikaistu tilinpäätökseen 2020.

Huleveden pysyvistä vastaavista siirrettiin 2020 alkusaldoissa rakennuksiin 14 416,60 kiinteistä rakenteista ja laitteista.

6.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Liitetieto 6. Toimintatuotot tehtävittäin

	2020	2019
Vesilaitos		
Liikevaihto	3 419 894,39	3 434 701,41
Liiketoiminnan muut tulot	13 315,47	140 403,10
Valmistus omaan käyttöön	8 933,57	
	3 442 143,43	3 575 104,51
Viemärilaitos		
Liikevaihto	5 178 429,17	4 508 338,23
Liiketoiminnan muut tulot	6 427,19	560 454,33
Valmistus omaan käyttöön	2 793,92	
	5 187 650,28	5 068 792,56
Hulevesitoiminta		
Liikevaihto	286 696,75	287 979,25
Liiketoiminnan muut tulot		
	286 696,75	287 979,25
Yhteensä	**8 916 490,46**	**8 931 876,32**

Liitetieto 11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen 17.12.2012 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. Poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät ovat seuraavat:

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Kehittämismenot	Tasapoisto	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	2 vuotta
Muut pitkäaikaiset menot		
- atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3 vuotta
- muut	Tasapoisto	3 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
VHL:n rakennukset ja vesitorni	Tasapoisto	30 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	10 vuotta
- saunat, varastot ja huoltorakennukset		
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15 vuotta
Vedenjakeluverkosto	Tasapoisto	40 vuotta
Viemäriverkko	Tasapoisto	40 vuotta
Hulevesiverkko	Tasapoisto	40 vuotta
Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
Rautaiset alukset	Tasapoisto	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	4 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	Käytön mukainen	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	

6.3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.3.1. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

Liitetieto 19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet

Pysyvät vastaavat Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Muut pitkävai-kutteiset menot	Aineettomat yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	43 920,83	43 920,83
Lisäykset tilikauden aikana		
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	-43 920,83	-43 920,83
Arvonalennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	**0,00**	**0,00**

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut kesk.er.hank.	Aineelliset yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	149 983,28	10 310 270,59	37 661 413,25	111 991,97	28 532,14	48 262 191,23
Lisäykset tilikauden aikana		185 912,77	1 142 631,19	32 696,79	1 562 853,76	2 924 094,51
Rahoitusosuudet tilikaudella			-87 467,00		-347 095,70	-434 562,70
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä		5 402,37	5 402,37		-10 804,74	
Tilikauden poisto		-486 508,89	-2 224 275,62	-30 787,92		-2 741 572,43
Arvonalennukset ja niiden palautukset						
Poistamaton hankintameno 31.12.	**149 983,28**	**10 015 076,84**	**36 497 704,19**	**113 900,84**	**1 233 485,46**	**48 010 150,61**
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	**149 983,28**	**10 015 076,84**	**36 497 704,19**	**113 900,84**	**1 233 485,46**	**48 010 150,61**

Sijoitukset	Palautuskelpoiset liittymismaksut
Poistamaton hankintameno 1.1.	63 117,21
Lisäykset tilikauden aikana	
Vähennykset tilikauden aikana	
Siirrot erien välillä	
Poistamaton hankintameno 31.12.	**63 117,21**
Kirjanpitoarvo 31.12.	**63 117,21**

Pysyvät vastaavat Riihimäen Vesi- ja viemärilaitostoiminta

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Muut pitkävai-kutteiset menot	Aineettomat yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	43 920,83	**43 920,83**
Lisäykset tilikauden aikana		0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	-43 920,83	-43 920,83
Arvonalennukset ja niiden palautukset		
Poistamaton hankintameno 31.12.	**0,00**	**0,00**

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut kesk.er.hank.	Aineelliset yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	149 983,28	10 295 354,07	31 267 401,99	111 991,97	28 532,14	41 853 263,45
Lisäykset tilikauden aikana		185 912,77	1 093 965,51	32 696,79	1 562 853,76	2 875 428,83
Rahoitusosuudet tilikaudella					-347 095,70	-347 095,70
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä		5 402,37	5 402,37		-10 804,74	
Tilikauden poisto		-486 008,97	-1 944 757,79	-30 787,92		-2 461 554,68
Arvonalennukset ja niiden palautukset						
Poistamaton hankintameno 31.12.	**149 983,28**	**10 000 660,24**	**30 422 012,08**	**113 900,84**	**1 233 485,46**	**41 920 041,90**
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	**149 983,28**	**10 000 660,24**	**30 422 012,08**	**113 900,84**	**1 233 485,46**	**41 920 041,90**

Sijoitukset	Palautuskelpoiset liittymismaksut
Poistamaton hankintameno 1.1.	63 117,21
Lisäykset tilikauden aikana	
Vähennykset tilikauden aikana	
Siirrot erien välillä	
Poistamaton hankintameno 31.12.	**63 117,21**
Kirjanpitoarvo 31.12.	**63 117,21**

Pysyvät vastaavat Riihimäen hulevesitoiminta

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut kesk.er.hank.	Aineelliset yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		14 916,52	6 394 011,26			6 408 927,78
Lisäykset tilikauden aikana			48 665,68			48 665,68
Rahoitusosuudet tilikaudella			-87 467,00			-87 467,00
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä						
Tilikauden poisto		-499,92	-279 517,83			-280 017,75
Arvonalennukset ja niiden palautukset						
Poistamaton hankintameno 31.12.	**0,00**	**14 416,60**	**6 075 692,11**	**0,00**	**0,00**	**6 090 108,71**
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	**0,00**	**14 416,60**	**6 075 692,11**	**0,00**	**0,00**	**6 090 108,71**

Liitetieto 23. Saamisten erittely

	2020	**2019**
	Lyhytaikaiset	**Lyhytaikaiset**
Saamiset kunnalta	8 577 777,02	7 067 837,00
Saamiset kunnan tytäryhteisöiltä		
Myyntisaamiset	20 360,58	18 552,73
Saamiset jäsenkuntayhtymiltä		
Myyntisaamiset	5 641,10	4 127,56
Saamiset osakkuus- ja muilta yhteisöiltä		
Myyntisaamiset	1 477,68	119,14
Saamiset muilta		
Myyntisaamiset	920 643,02	730 468,56
Siirtosaamiset	7 164,49	171,57
Saamiset yhteensä	**9 533 063,89**	**7 821 276,56**

6.3.2. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot

Liitetieto 25. Oman pääoman erittely.

Oma pääoma Vesihuoltoliikelaitos	**2020**	**2019**
Peruspääoma 1.1.	7 501 504,53	7 501 504,53
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	7 501 504,53	7 501 504,53
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	33 252 579,27	31 376 735,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 889 457,10	1 875 843,86
Oma pääoma yhteensä	**42 643 540,90**	**40 754 083,80**

Oma pääoma Vesi- ja viemärilaitos	**2020**	**2019**
Peruspääoma 1.1.	6 688 325,10	6 688 325,10
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	6 688 325,10	6 688 325,10
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	32 400 948,59	30 263 113,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 103 551,53	2 137 835,25
Oma pääoma yhteensä	**41 192 825,22**	**39 089 273,69**

Oma pääoma Hulevesitoiminta	**2020**	**2019**
Peruspääoma 1.1.	813 179,43	813 179,43
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	813 179,43	813 179,43
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	851 630,68	1 113 622,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 094,43	-261 991,39
Oma pääoma yhteensä	**1 450 715,68**	**1 664 810,11**

Liitetieto 28, 30 ja 30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat

	2020	**2019**
Pitkäaikaiset velat		
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä	7 925 000,00	8 575 000,00
Muut Velat		
Liittymismaksut	5 583 404,12	5 433 935,31

Pitkäaikaiset velat yhteensä	**13 508 404,12**	**14 008 935,31**
Lyhytaikaiset velat		
Lyhennysosuus julkisyhteisöltä	650 000,00	650 000,00
Saadut ennakot		
Myyntireskontra	13 070,26	
Ostovelat		
Ostovelat tytäryhtiöille		7 616,70
Ostovelat jäsenkuntayhtymille	1 170,00	585,00
Ostovelat muille	429 071,74	484 886,30
	430 241,74	493 088,00
Muut velat		
Ennakonpidätysvelka	24 153,40	24 103,84
Sosiaaliturvamaksuvelka	1 291,94	722,93
Tilitettävä arvonlisäverovelka	73 131,52	
KuEL-maksut työntekijä	7 537,25	
	106 114,11	24 826,77
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat yhteensä	**14 707 830,23**	**15 176 850,08**

Liitetieto 33. Siirtovelkoihin sisältyvät erät

Lomapalkkajaksotus	246 360,75	237 804,50
Kuel työntekijä		6 939,34
Kuel työnantaja		15 123,98
Kuel työkyvyttömyyseläkemaksu		704,13
Tapaturmavakuutusmaksut	8 599,83	
Siirtovelat yhteensä	**254 960,58**	**260 571,95**

Liitetieto 38. Vuokra ja leasinginvastuut

Leasingvastuut		
- Seuraavana tilikautena maksettavat	946,68	946,68
- Myöhemmin maksettavat	867,79	1 814,47
Yhteensä	**1 814,47**	**2 761,15**

Liitetieto 42. Henkilöstön lukumäärä

Vakinaiset	25	26
Määräaikaiset	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	**26**	**27**

Liitetieto 43. Aktivoidut henkilöstökulut

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 523 675,77	1 495 306,37
Aktivoidut henkilöstökulut	11 727,49	9 418,06
Henkilöstökulut yhteensä	**1 535 403,26**	**1 504 724,43**

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Riihimäen Keskustan kunnallisjärjestö	187,00	204,00
Kokoomuksen Riihimäen kunnallisjärjestö	140,25	165,75
Riihimäen SDP	743,50	794,50
Riihimäen Kristilliset	127,50	63,75
Riihimäen Vihreät	187,00	187,00
Riihimäen Vasemmistoliitto	127,50	127,51
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	**1 512,75**	**1 542,51**

RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Vesihuoltoliikelaitos

	Alkup. TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Liikevaihto	**8 468 000,00**	**8 468 000,00**	**8 896 747,80**	**428 747,80**
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	11 727,49	11 727,49
Liiketoiminnan muut tuotot	13 000,00	13 000,00	19 742,66	6 742,66
Materiaalit ja palvelut	-2 375 400,00	-2 375 400,00	-1 939 075,88	436 324,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 250,00	-1 160 250,00	-986 925,30	173 324,70
Palvelujen ostot	-1 215 150,00	-1 215 150,00	-952 150,58	262 999,42
Henkilöstökulut	-1 662 400,00	-1 662 400,00	-1 523 675,77	138 724,23
Poistot ja arvonalentumiset	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 785 493,26	-185 493,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 785 493,26	-185 493,26
Liiketoiminnan muut kulut	-160 000,00	-160 000,00	-165 955,17	-5 955,17
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**1 683 200,00**	**1 683 200,00**	**2 514 017,87**	**830 817,87**
Rahoitustuotot ja -kulut	-693 000,00	-693 000,00	-624 560,77	68 439,23
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	1 824,11	1 824,11
Kunnalle maksetut korkokulut	-168 000,00	-168 000,00	-101 273,75	66 726,25
Korvausperuspääomasta	-525 000,00	-525 000,00	-525 105,32	-105,32
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-5,81	-5,81
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**990 200,00**	**990 200,00**	**1 889 457,10**	**899 257,10**
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**990 200,00**	**990 200,00**	**1 889 457,10**	**899 257,10**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**990 200,00**	**990 200,00**	**1 889 457,10**	**899 257,10**

Vesi- ja viemärilaitos

	Alkup. TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Liikevaihto	**4 995 000,00**	**4 995 000,00**	**5 181 223,09**	**186 223,09**
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	2 793,92	2 793,92
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	0,00	6 427,19	6 427,19
Materiaalit ja palvelut	-1 469 300,00	-1 469 300,00	-1 243 587,67	225 712,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-720 000,00	-720 000,00	-622 268,30	97 731,70
Palvelujen ostot	-749 300,00	-749 300,00	-621 319,37	127 980,63
Henkilöstökulut	-825 400,00	-825 400,00	-748 213,73	77 186,27
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	-1 574 305,55	-1 574 305,55
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	-1 574 305,55	-1 574 305,55
Liiketoiminnan muut kulut	-55 300,00	-55 300,00	-52 716,65	2 583,35
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**2 645 000,00**	**2 645 000,00**	**1 571 620,60**	**-1 073 379,40**
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**2 645 000,00**	**2 645 000,00**	**1 571 620,60**	**-1 073 379,40**
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**2 645 000,00**	**2 645 000,00**	**1 571 620,60**	**-1 073 379,40**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 645 000,00**	**2 645 000,00**	**1 571 620,60**	**-1 073 379,40**

Hulevesi

	Alkup. TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Liikevaihto	**186 000,00**	**186 000,00**	**286 696,75**	**100 696,75**
Materiaalit ja palvelut	-98 050,00	-98 050,00	-64 212,09	33 837,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600,00	-7 600,00	-5 530,94	2 069,06
Palvelujen ostot	-90 450,00	-90 450,00	-58 681,15	31 768,85
Henkilöstökulut	-97 500,00	-97 500,00	-91 633,62	5 866,38
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	-280 017,75	-280 017,75
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	-280 017,75	-280 017,75
Liiketoiminnan muut kulut	-15 400,00	-15 400,00	-8 005,16	7 394,84
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**-24 950,00**	**-24 950,00**	**-157 171,87**	**-132 221,87**
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-56 922,56	-56 922,56
Korvausperuspääomasta	0,00	0,00	-56 922,56	-56 922,56
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**-24 950,00**	**-24 950,00**	**-214 094,43**	**-189 144,43**
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**-24 950,00**	**-24 950,00**	**-214 094,43**	**-189 144,43**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-24 950,00**	**-24 950,00**	**-214 094,43**	**-189 144,43**

RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Rahoitusosan toteutuminen

Vesihuoltoliikelaitos

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Liikeylijäämä(-alijäämä)	1 683 200,00	1 683 200,00	2 514 017,87	830 817,87
Poistot ja arvonalentumiset	2 600 000,00	2 600 000,00	2 785 493,26	185 493,26
Rahoitustuotot ja -kulut	-693 000,00	-693 000,00	-624 560,77	68 439,23
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 520 000,00	-5 520 000,00	-2 924 094,51	2 595 905,49
Rahoitusosuudet investointimenoihin	370 000,00	370 000,00	434 562,70	64 562,70
Toiminta ja investoinnit, netto	**-1 559 800,00**	**-1 559 800,00**	**2 185 418,55**	**3 745 218,55**
Rahoitustoiminta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00
				0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 559 800,00	-1 559 800,00	1 535 418,55	3 095 218,55
Saamisten muutos	0,00	0,00	-1 710 787,33	-1 710 787,33
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	175 368,78	175 368,78
Vaikutus maksuvalmiuteen	**-1 559 800,00**	**-1 559 800,00**	**1 535 418,55**	**3 095 218,55**

Vesi- ja viemärilaitos

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Liikeylijäämä(-alijäämä)	-936 850,00	-936 850,00	1 099 569,14	2 036 419,14
Poistot ja arvonalentumiset	2 600 000,00	2 600 000,00	931 169,96	-1 668 830,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-693 000,00	-693 000,00	-567 638,21	125 361,79
Investointien rahavirta				
Investointimenot	0,00	0,00	-679 572,51	-679 572,51
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00	-10 804,74	-10 804,74
Toiminta ja investoinnit, netto	**970 150,00**	**970 150,00**	**772 723,64**	**-197 426,36**
Rahoitustoiminta				
				0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	970 150,00	970 150,00	772 723,64	-197 426,36
Saamisten muutos	0,00	0,00	0,00	0,00
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaikutus maksuvalmiuteen	**970 150,00**	**970 150,00**	**772 723,64**	**-197 426,36**

Hulevesi

	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Liikeylijäämä(-alijäämä)	-24 950,00	-24 950,00	-157 171,87	-132 221,87
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	280 017,75	280 017,75
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-56 922,56	-56 922,56
Investointien rahavirta				
Investointimenot	0,00	0,00	-48 665,68	-48 665,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250 000,00	250 000,00	87 467,00	-162 533,00
Toiminta ja investoinnit, netto	**225 050,00**	**225 050,00**	**104 724,64**	**-120 325,36**
Rahoitustoiminta				
				0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	225 050,00	225 050,00	104 724,64	-120 325,36
Saamisten muutos	0,00	0,00	-141 654,38	-141 654,38
Korottomien velkojen muutos	0,00	0,00	36 929,74	36 929,74
Vaikutus maksuvalmiuteen	**225 050,00**	**225 050,00**	**104 724,64**	**-120 325,36**

RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	Ta 2020	Toteuma 31.12.2020
ASUNTOALUEIDEN RAKENTAMINEN		11 823
Huhtimonmäen asuntoalue		
ELINKEINOALUEIDEN RAKENTAMINEN	800 000	37 741
Virtakadun vesihuolto		
Varaus		
KAUPUNGIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TYÖT	380 000	102 545
Muuntajankatu		
Teollisuuskadun sillan uusiminen		
Rity-talo		
Varaus		
PUTKISTOSANEERAUS JA TÄYDENNYS	2 900 000	918 346
Haapahuhdan vesilaitokselta lähtevän putken saneeraus		
Erilliset viemärisaneeraukset		
Parmalan vesihuoltotyöt		
Virtausmittaukset		
HULEVESIVIEMÄRIVERKOSTO		14 182
Kaupungin rahoitusosuus	-250 000	-87 467
Verkostoinvestoinnit yhteensä	**3 830 000**	**997 170**
LAITOSINVESTOINNIT	1 260 000	1 806 761
Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus		
Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus, rahoitusosuudet		-347 096
Jätevedenpuhdistamon koneistosaneeraukset		
Vedenhankinnan koneistosaneeraukset		
Vedenhankinta Riutta		
Pumppaamosaneeraus		
Paineenkorotusten uusiminen		
Laitosinvestoinnit yhteensä		**1 459 665**
KALUSTO	60 000	32 697
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	**5 150 000**	**2 489 532**

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Riihimäellä 17. päivänä maaliskuuta 2021

Petri Mattila

Mirja Lammi

Harri Heinonen

Merja Latvaniemi

Risto Paajanen

Aki Pöyry

Riitta Romu

Jarmo Rämö

Liikelaitoksen vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen

Tilin nimi	Toteuma 1-12/2020 Riihimäen Kaupunki Ilman liikelaitosta	Toteuma 1-12/2020 Liikelaitos	Eliminoinnit Riihimäen Kaupunki Ilman liikelaitosta	Eliminoinnit Liikelaitos	Toteuma 1-12/2020 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä
TOIMINTATUOTOT	41 101 400	8 916 490	-20 615 983	-309 702	29 092 206
Myyntituotot	10 007 962	8 896 748	-4 295 080	-309 702	14 299 928
Ulkoiset Myyntituotot	5 712 882	8 587 046			14 299 928
Sisäiset Myyntituotot	4 295 080	309 702	-4 295 080	-309 702	
Maksutuotot	6 402 826		-126		6 402 700
Ulkoiset maksutulot	6 402 700				6 402 700
Sisäiset Maksutuotot	126		-126		
Tuet ja avustukset	2 718 125	4 852			2 722 977
Ulkoiset tuet ja avustukset	2 718 125	4 852			2 722 977
Tuet ja avustukset kunnalta					
Muut toimintatuotot	21 972 487	14 891	-16 320 777		5 666 601
Ulkoiset Muut toimintatuotot	5 651 710	14 891			5 666 601
Sisäiset Muut toimintatuotot	16 320 777		-16 320 777		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	343 910	11 727			355 637
TOIMINTAKULUT	-199 202 577	-3 628 707	20 785 476	140 209	-181 905 600
Henkilöstökulut	-66 178 969	-1 523 676			-67 702 645
Palkat ja palkkiot yhteensä	-52 781 543	-1 243 870			-54 025 413
Henkilösivukulut	-13 397 426	-279 806			-13 677 232
Eläkekulut	-11 667 507	-237 948			-11 905 454
Muut henkilösivukulut	-1 729 919	-41 858			-1 771 778
Palvelujen ostot	-98 456 330	-952 151	5 729 198	38 394	-93 640 889
Ulkoiset Palvelujen ostot	-92 727 133	-913 756			-93 640 889
Sisäiset Palvelujen ostot	-5 729 198	-38 394	5 729 198	38 394	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 037 137	-986 925	178 668	4 791	-7 840 604
Ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 858 469	-982 134			-7 840 604
Sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 668	-4 791	178 668	4 791	
Avustukset	-8 870 165				-8 870 165
Ulkoiset Avustukset	-8 870 165				-8 870 165
Sisäiset Avustukset					
LL Sis. avustukset liikelaitoksille					
Muut toimintakulut	-18 659 976	-165 955	14 877 610	97 023	-3 851 298
Ulkoiset Muut toimintakulut	-3 782 366	-68 932			-3 851 298
Sisäiset Muut toimintakulut	-14 877 610	-97 023	14 877 610	97 023	
TOIMINTAKATE	-157 757 268	5 299 511	169 493	-169 493	-152 457 757
VEROTULOT	126 405 975				126 405 975
VALTIONOSUUDET	47 804 664				47 804 664
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 463 529	-624 561	-626 379	626 379	1 838 969
Korkotuotot	175 525		-101 274		74 251
Ulkoiset korkotuotot	74 251				74 251
Sisäiset korkotuotot	101 274		-101 274		
Korvaus peruspääomasta (sisäinen)	525 105		-525 105		
Muut rahoitustuotot	2 679 665	1 824	-525 105		2 156 384
Ulkoiset Muut rahoitustuotot	2 154 559	1 824			2 156 384
Sisäiset muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-373 599	-101 274		101 274	-373 599
Ulkoiset korkokulut	-373 599	-202 548		202 548	-373 599
Sisäiset korkokulut		101 274		-101 274	
Korvaus peruspääomasta		-525 105		525 105	
Muut rahoituskulut	-18 061	-525 111		525 105	-18 067
Ulkoiset Muut rahoituskulut	-18 061	-6			-18 067
Sisäiset muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	18 916 900	4 674 950	-456 886	456 886	23 591 851
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 537 372	-2 785 493	-15 314	15 314	-9 322 866
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 132 533	-2 785 493			-8 918 027
Kertaluonteiset poistot					
Arvonalentumiset	-404 839				-404 839
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT					
TILIKAUDEN TULOS	12 379 528	1 889 457	-472 200	472 200	14 268 985
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	96 875				96 875
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	12 476 403	1 889 457	-472 200	472 200	14 365 861

Liikelaitoksen vaikutus kunnan rahoituslaskelman muodostumiseen

	Kunta	Liikelaitos	Eliminoinnit kunta	Eliminoinnit liikelaitokset	Yhteensä
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	18 916 900	4 674 950	-441 572	441 572	23 591 851
Tulorahoituksen korjauserät	-415 047				-415 047
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-9 971 816	-2 924 095	87 467		-12 808 443
Rahoitusosuudet investointeihin	1 041 394	434 563		-87 467	1 388 490
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 052 413				1 052 413
	-7 878 009	-2 489 532			-10 367 541
Toiminnan ja investointien rahavirta	**10 623 844**	**2 185 419**	**-354 105**	**354 105**	**12 809 262**
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen vähennykset	662 463		-650 000		12 463
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, ulkoiset	-20 266 752				-20 266 752
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, sisäiset		-650 000		650 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos, ulkoiset	13 000 000				13 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen, varojen ja pääomien muutokset, ulko	-1 024				-1 024
Vaihto-omaisuuden muutos, ulkoiset	-16 892				-16 892
Saamisten muutos, ulkoiset	-171 261	-200 847			-372 108
Saamisten muutos, sisäiset	0	-1 509 940		1 509 940	
Korottomien velkojen muutos, ulkoiset	2 819 223	175 369			2 994 592
Korottomien velkojen muutos, sisäiset	1 509 940		-1 509 940		
Rahoituksen rahavirta	**-2 464 303**	**-2 185 419**	**-2 159 940**	**2 159 940**	**-4 649 722**
Rahavarojen muutos	**8 159 540**	**0**	**-2 514 045**	**2 514 045**	**8 159 540**
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	18 195 029				18 195 029
Rahavarat 1.1.	10 035 489				10 035 489
	8 159 540	**0**	**0**	**0**	**8 159 540**

TULOSLASKELMAN ERIYTTÄMINEN (KILPAILUNEUTRALITEETTI)

Kirjanpidon eriyttäminen 2020
Riihimäen kaupunki, palvelut yhteensä alle 40 000 euroa

	TP 2020	
Toimintatuotot		
Myyntituotot	13 304,25	
Muut toimintatuotot	8 882,01	22 186,26
		22 186,26
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-9 237,10	
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut	-1 937,02	
Palvelujen ostot	-6 420,35	-17 594,47
Toimintakate		**4 591,79**
Vuosikate		**4 591,79**
Tilikauden tulos		**4 591,79**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**4 591,79**

Eriytetty tuloslaskelma on koottu allaolevien yksiköiden kilpailuneutraliteetin piiriin kuuluvista palveluista jonka tuotot ovat alle 40 000 euroa.

- Yleinen kulttuuri: Tuotot otettu kirjanpidosta, palvelujen ostot arvioitu laskennallisesti
- Riihimäen museot: Palkkakustannukset arvioitu laskennallisesti , tuotot otettu kirjanpidosta
- Liikuntapalvelut: Tuotot otettu suoraan kirjanpidosta

Kirjanpidon eriyttäminen 2020
Riihimäen kaupunki, Suomen lasimuseo

	TP 2020	
Toimintatuotot		
Myyntituotot	64 748,49	
Muut toimintatuotot	774,17	65 522,66
		65 522,66
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot yhteensä	-9 963,08	
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut	-1 849,68	
Palvelujen ostot	-23 459,08	
Muut toimintakulut		-35 271,84
Toimintakate		**30 250,82**
Vuosikate		**30 250,82**
Tilikauden tulos		**30 250,82**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**30 250,82**

- Tuotot otettu kirjanpidosta
- Palkkakustannukset arvioitu laskennallisesti
- Palvelujen ostot otettu kirjanpidosta

Kirjanpidon eriyttäminen 2020
Riihimäen kaupunki, Tilapalvelut

		TP 2020
Toimintatuotot		
	331 988,06	**331 988,06**
Valmistus omaan käyttöön		**331 988,06**
Toimintakulut		
Palvelujen ostot	-69 694,94	
Muut toimintakulut		**-69 694,94**
Toimintakate		**262 293,12**
Vuosikate		**262 293,12**
Tilikauden tulos		**262 293,12**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**262 293,12**

- Tuotot ovat kirjanpidosta

- Palvelujen ostot ovat laskennallisia. Vuokratun tilan kulujen osuus (kiinteistöhoidon ja kunnossapidon menot) on laskettu vuokratun tilan neliöiden suhteessa.

10. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Riihimäellä 29. päivänä maaliskuuta 2021

Jere Penttilä
kaupunginjohtaja

Miia Nahkuri
puheenjohtaja

Sari Jokinen
varapuheenjohtaja

Jari Heikkinen

Juha-Pekka Hiltunen

Erja Hirviniemi

Lauri Jormanainen

Anna Merentie

Hannele Saari

Petri Siivonen

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen

Tommi Räty

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Tampereella päivänä huhtikuuta 2021

BDO OY

Minna Havia-Niemi
KHT, JHT

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILINPÄÄTÖSKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Varsinaiset kirjanpitokirjat

Tilinpäätös	sidottu
Päiväkirja	sähköinen
Pääkirja	sähköinen

Apukirjat

Pankin tiliotteet	atk-tuloste, sähköinen
Myyntireskontra	atk-tuloste, sähköinen
Ostoreskontra	atk-tuloste, sähköinen
Palkkakirjanpito	atk-tuloste, sähköinen

Käytetyt tositelajit

Tositelajit

00' Ceepos kp-liittymä, 6 nroa
120 Pankkitositteet 8 nroa
13 Palkkatositteet, 8 numeroa
17 Muistiotositteet Excelistä, 8 nroa
2 Ostolaskut Rondo, 9 nroa
21 Ostoreskontramaksut, 8 nroa
31 Asiakkaan manuaaliset kohdistukset, 8 nroa
31 Asiakkaan viitemaksut, 11 nroa
32 Perintä ja uo viiteaineistot ja manuaalisesti viedyt, 8 nroa
34 Asiakkaan manuaaliset suoritukset, 8 nroa
39 Maksukehotus, 7 nroa
50 ProConsona kp-liittymä, 8 nroa
52 Sonet kp-liittymä, 8 nroa
HYV Hyvitysten palautukset, 6 nroa
KOM Käyttöomaisuustapahtumat, 6 nroa
AKT Aktivoinnit, 6 nroa
ALV Alv-maksuajo, 6 nroa
KPA Palautustapahtuma, 6 nroa
XAKOM Käyttöomaisuuden konversio, 3 nroa
KVS Kirjanpidon konversio, 6 nroa
195AS Alkusaldot 1.1, 4 nroa vuosiluku
Liitetietotositteet 6-45

Myyntilaskulajit

10 Vuokralaskutus 10 nroa
11 Liiketilavuokralaskutus, 10 nroa
12 Yleislaskut/suoraan uo-kelpoiset, 10 nroa
13 Yleislaskut, 10 nroa
14 Antolainat, 10 nroa
15 Toimintakeskus Rivakka, 10 nroa
20 Yleislaskut/Kulttuuri- ja hyvinvointi, 10 nroa
21 Yleislaskut/Sivistys- ja hyvinvointi, 10 nroa
24 Kirjasto, 10 nroa
30 Perusturvan sosiaalinen luototus, 10 nroa
32 Vammaispalvelu, 10 nroa
42 Työlaskut/tekninen, 10 nroa
43 Kartat ja asiakirjat, 10 nroa
44 Tekninen/suoraan uo-kelpoiset, 10 nroa
53 Koululaisten AP/IP-hoito, 10 nroa
54 Päivähoito, 10 nroa
55 Riihimäen lukio ja aikuislukio, 10 nroa
56 Cpu-kassat, 10 nroa
57 Kansalaisopisto, 10 nroa
58 Kuvataidekoulu, 10 nroa
59 Musiikkiopisto/leikkikoulu, 10 nroa
61 Koti- ja vanhuspalvelut, 10 nroa
62 Hoitolaskut/Riihikoti, 10 nroa
70 Rakennusvalvonta, 10 nroa
75 Vesilaskutus, 8 nroa
79 Tontinvuokrat 10 nroa

LAUTAKUNNAT, KAUPUNGIN EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN JA KUNTAYHTEIS-TYÖORGANISAATIOIDEN YLIMMISSÄ TOIMIELIMISSÄ SEKÄ TOIMIKUNNAT 31.12.2020

1. Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Jäsen	Varajäsen
Heimonen Kai , pj	Mäkelä Pertti
Islander Hanna-Leena, vpj	Pirttilä Maria
Auvinen Maija	Kaarlela Merja
Lahtinen Petri	Höök Jorma
Turunen Esko	Jokinen Sari
Myllärinen Sanna	Koivuniemi Mika
Nummela Esko	Valli Jouni
Selenius Heidi	Kauppi Marko
Tarkkonen Marja	Ahola Maija

Keskusvaalilautakunta

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtaisia)
Levänen Jarmo, pj	Salama Kari
Sutinen Riku, vpj	Saarinen Helena
Tingander Marja	Rosenqvist Armi
Lindgren Anne	Närkki Aino
Hukkanen Jopi	Kovanen Sauli

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jäsen	Varajäsen
Hirviniemi Erja, pj	Kalemaa-Uurtamo Mari
Ruottinen Ari, vpj	Tolvanen Veijo
Hiltunen Juha-Pekka	Leppäranta Risto
Karjalainen Seppo	Väänänen Markku
Kujala Anne	Kylänpää Marjo
Lindgren Anne	Lukkaroinen Sari
Majaranta Kari	Sutinen Riku
Närkki Aino	Ahola Maija
Rintakoski Timo	Rekimäki Tero
Saarinen Marja-Liisa	Suuronen Seija
Saarinen Tessa	Ranta Juha
Jormanainen Lauri (KH)	

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Jäsen	Varajäsen
Nokkala Hannu, pj	Perttula Elias
Hapulahti Jyrki, vpj	Kökkö Antti
Ahjoniemi Mira	Ahola Maija
Immonen Anne	Norring Katriina
Mattila Jere	Eronen Jari
Mursula Jukka	Julén Kari
Mämmelä Tiina	Lukkaroinen Sari
Nurmi Silja	Huistinoja Minna
Sandberg Hannele	Korpinen Riikka
Tervatuli Riikka	Heikkinen Jari
Väänänen Veikko	
Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa (KH)	

Kaupunkikehityslautakunta

Jäsen	Varajäsen
Mäkelä Pertti, pj	Majaranta Kari
Hirviniemi Rauli, vpj	Väänänen Veikko
Aittola Eija	Sankari Tomi
Heijasto Sari	Lindgren Anne
Hirviniemi Rauli	Väänänen Veikko
Juurinen Pauli	Anttila Sauli
Kotirinta Kaisu	Kylänpää Marjo
Laine Mika	Sandberg Hannele
Lehtonen Kari-Veli	Valli Jouni
Lindholm-Teräväinen Maarit	Mattila Teija
Nurminen Taina	Jokinen Sari
Sihvonen Mervi	Metsäterä Heidi
Juha-Pekka Hiltunen (KH)	

Ympäristönsuojelu- ja rakennuslautakunta

Jäsen	Varajäsen
Uuttu Pilvi, pj	Tauru Niina
Leskenmaa Kirsti, vpj	Nurmi Silja
Ahola Maija	Säkkinen Heli
Hapulahti Jyrki	Merivirta Jan
Ojanperä Aleksi	Heinonen Harri
Tolvanen Veijo	Koskimäki Antti
Väänänen Veikko	Pajari Jari
Jokinen Sari S. (KH)	

Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Jäsen	Varajäsen
Mattila Petri, pj	Ropponen Ilpo
Lammi Mirja, vpj	Sihvonen Mervi
Heinonen Harri	Louekari Sami
Latvaniemi Merja	Rauta Okariina
Paajanen Risto	Mustakallio Jarkko
Pöyry Aki	Merentie Juha
Romu Riitta	Nurminen Taina
Saari Hannele (KH)	

2. Kaupungin edustajat yhteisöjen ylimmissä toimielimissä ja toimikunnat 31.12.2017

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous

Jäsen	Varajäsen
Hirviniemi Erja	Sakomaa Jouni

Hyria koulutus Oy:n hallitus

Ropponen Ilpo, vpj	Nokkala Hannu
Moisiola Kari	Aittola Eija
Romu Riitta	Yrjölä Janne

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiön hallitus

Tolvanen Kirsti
Nokkala Hannu

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Heimonen Kai, vpj

Hämeen liitto, maakuntavaltuusto

Aittola Eija
Hiltunen Juha-Pekka
Lammi Mirja
Lehtonen Kari-Veli
Leskenmaa Kirsti
Majaranta Kari
Mämmelä Tiina
Portin Ismo
Tervatuli Riikka
Uuttu Pilvi
Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa
Liimatainen Matti
Paajanen Risto
Mattila Jere
Nurmi Silja
Siivonen Petri
Heijasto Sari
Saari Hannele
Heikkinen Jari
Hirviniemi Erja

Hämeen liiton hallitus

Jokinen Sari
Mattila Petri
Islander Hanna-Leena

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuslautakunta

Jormanainen Lauri
Aittola Eija

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Eronen Juha
Julen Kari
Kujala Anne
Lukkaroinen Sari
Saarinen Tessa
Rintakoski Timo
Nurmi Silja
Lindgren Anne

RHL-Data Oy:n hallitus

Merivirta Jan
Piho Lea
Kuosa-Tervo Hanna
Heikkinen Jari

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n hallitus

Mäkelä Pertti, pj
Vilkman Kari, vpj
Hirviniemi Erja

Riihimäen Kotikulma Oy

Mattila Petri
Romu Riitta
Saarinen Marko
Tarkkonen Marja
Valli Jouni
Yrjölä Janne
Ruponen Pertti
Säkkinen Heli

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän hallitus

Kotirinta Kaisu, pj
Kaltemaa-Uurtamo Mari
Ojanperä Aleksi
Perttula Elias
Rekimäki Tero
Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa
Lindholm-Teräväinen Maarit
Pajari Nina
Mämmelä Joonas
Eronen Jari
Ojanen Reima
Närkki Aino

Riihimäen Tilat ja kehitys Oy:n hallitus

Kaistinen Kari, pj
Heimonen Kai, vpj
Leppäranta Risto
Mattila Teija
Metsäterä Heidi
Pirttilä Maria
Portin Ismo
Ropponen Ilpo
Mursula Jukka
Hirviniemi Rauli
Lindholm-Teräväinen Maarit
Tarkkonen Marja
Salonen Tanja
Pohjanvuori Jones

Toimikunnat

Hankintatoimikunta
Kehittämistoimikunta
Kotipihatoimikunta
Nimistötoimikunta
Riihimäen suojeluskunnan lahjoitusrahaston hoitotoimikunta

JOHTAVASSA TAI ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVAT VIRAN- JA TOIMENHALTIJAT 31.12.2020

Vt. kaupunginjohtaja	Mika Herpiö
Talous- ja hallintojohtaja	Ora Kari
Kaupunginlakimies	Heiskanen Mikko
Hallintopäällikkö	Törrönen Katja
Viestintä- ja markkinointipäällikkö	Miettinen Mia
Henkilöstöpäällikkö	Köninki Taina
Sosiaali- ja terveysjohtaja	Sakomaa Jouni
Elinvoimajohtaja	Herpiö Mika
Sivistysjohtaja	Niiranen Jarkko
Kaupungininsinööri	Haapakoski Toni
Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja	Rämö Jarmo