



Tilinpäätös 2021

Riihimäen kaupunki
Hallinto ja konserni
Eteläinen Asemakatu 2
11130 Riihimäki
Kaupunginhallituksen hyväksymä 28.3.2022

Sisällys

1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.....	4
1.1	Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
1.2	Riihimäen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	8
1.2.1	Riihimäen kaupungin hallinto-organisaatio	8
1.2.2	Riihimäki konserni ja alakonsernit 2021 määräysvalta	9
1.2.3	Kaupunginvaltuusto	10
1.2.4	Kaupunginhallitus.....	11
1.2.5	Tilintarkastus	12
1.2.6	Tilivelvolliset toimielimet sekä viran- ja toimenhaltijat.....	12
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	12
1.3.1	Yleinen taloudellinen kehitys.....	12
1.3.2	Talousalueen kehitys.....	13
1.3.3	Riihimäen kaupungin kehitys.....	14
1.4	Olennot muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	14
1.5	Kaupungin henkilöstö	15
1.6	Ympäristöasiat.....	18
1.7	Muut ei taloudelliset asiat	21
1.8	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	21
1.9	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	23
2	SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.....	27

3	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	35
3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	35
3.2	Toiminnan rahoitus, rahoitusasema ja sen muutokset.....	36
3.3	Kokonaistulot ja -menot	37
4	KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	55
4.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	55
4.2	Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernitavoitteiden toteutuminen	55
4.3	Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	63
4.4	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	72
4.5	Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden tunnusluvut	73
5	TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	77
6	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	77
6.1	Riihimäki-strategian toteutuminen	77
6.2	Tuloslaskelman toteutuminen.....	82
6.3	Rahoituslaskelman toteutuminen.....	83
6.4	Käyttötalouden toteutuminen	84
6.5	Investointien toteutuminen	87
6.6	Toimintakatsauksen ja käyttötalousosan toteutuminen toimialoittain.....	96
6.6.1	Kaupunginhallituksen toimiala	96
6.6.2	Sosiaali- ja terveystoimiala	143
6.7	Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteumasta	178
7	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	179

8	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	187
9	ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET: RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	215
	TULOSLASKELMAN ERIYTTÄMINEN (KILPAILUNEUTRALITEETTI).....	240
10	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Talouden kehitys

Koronapandemia vaikutti merkittävästi Riihimäen kaupungin toimintaan ja talouteen myös vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 alussa alkanut pandemia on lisännyt kuluja ja vähentänyt tuloja, mutta korona-avustukset olivat viime vuonnakin suuremmat kuin menetykset.

Viime vuosi oli taloudellisesti hyvä ylijäämän ollessa 9,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana verotulot kehittyivät positiivisesti. Ne ylittivät talousarvion 2,2 miljoonaa euroa ja nousivat edellisvuodesta 131,1 miljoonaan euroon.

Riihimäen kaupungin emo-organisaation vuosikate oli 13,7 miljoonaa euroa (vuonna 2020 18,9 miljoonaa euroa), kun alkuperäisen talousarvion mukainen vuosikate olisi ollut 10,7 miljoonaa euroa. Emo-organisaation toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 9,6 miljoonalla eurolla ja kasvua edelliseen vuoteen 6,2 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 5,3 miljoonalla eurolla ja se oli ilman Riihimäen vesihuoltoliikelaitosta vuoden lopussa 55,4 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen velkojen kanssa lainakanta oli 64,1 miljoonaa euroa. Asukasta kohden velkaa on 2 248 euroa/henkilö.

Riihimäen kaupungin talous on saatu tällä hetkellä kestäväälle pohjalle. Tarkka taloudenpito ja käyttötalousmenojen hallinta mahdollistavat talouden tasapainon säilymisen jatkossakin.

Vuosien 2023 - 2024 ja myöhemmän ajan ennustamista vaikeuttaa merkittävästi hyvinvointialueiden käynnistäminen ja sen vaikutus kaupungin talouteen.

Toiminnan kehitys

Riihimäen kaupungin johtamisjärjestelmää on ajanmukaistettu edellisellä valtuustokaudella ja tätä työtä jatketaan. Kaupungin hallinnossa tehtiin laaja selvitys ja uusi toimintamalli tarvittavine tehtäväjärjestelyineen otettiin käyttöön alkuvuodesta 2022. Tavoitteena on luotettava asioiden valmistelu ja esimiesten kuormituksen pienentäminen. Myös kaupungin strategista kehittämistä vahvistetaan. Jatkossa erityistä huomiota tulee kiinnittää johdonmukaiseen ja strategiaa tukevaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 palveluverkkoratkaisun mukaisesta toimitilaohjelmasta. Tämän jälkeen on tehty uusia selvityksiä eikä toimitilaohjelmaa ei ole pantu juuriin täytäntöön. Uusi kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa 1.8.2021 ja alkuvuodesta 2022 valtuusto päätti ottaa palveluverkkopäätökset uudelleen tarkasteltaviksi. Kaupunkistrategian uusiminen aloitettiin keväällä 2021 ja uusi strategia on tarkoitus hyväksyä huhtikuussa 2022.

Väestökehitys on ollut negatiivista ja syntyvyys selvästi kuolleisuutta pienempää. Uudessa strategiassa asetetaan 0,2 %:n vuosittainen väestön kasvutavoite ja tämä edellyttää merkittävää nettomuuttovoittoa. Viime vuoden aikana tehtiin useita maanhankintoja, joilla turvataan omakotitonttien luovutukset tulevina vuosina. Keskustan ja aseman seudun uusille kerrostalokohteille on olemassa useita tontteja ja vaihtoehtoja. Asumistarjonnan monipuolistaminen on edellytys väestönkasvun toteutumiselle. Kaupunki edisti viime vuonna Asuntomessuhankkeen hakemista Riihimäelle vuodelle 2028 ja päätökset hakemisesta tehdään vuoden 2022 aikana.

Koronapandemia on muuttanut kaupungin toimintatapoja merkittävästi. Koronapandemia lisäsi työmäärää, mutta samalla se mahdollisti myös entistä runsaamman etätyöskentelyn ja monipuoliset kokouskäytännöt. Pandemia on muuttanut myös yritysten toimintaympäristöä ja kaupunki on pyrkinyt houkuttelemaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja alueelle.

Riihimäen kaupungin henkilöstöllä on takanaan muutoksen vuosia. Toiminnan kehittämisen ja toimintatapojen kyseenalaistaminen on jatkossakin tarpeen, mutta organisatiomuutosten sijaan on tärkeämpää keskittyä palveluprosessien parantamiseen. Muutosten suunnittelu on tehtävä harkitusti ja eri näkökantoja kuullen. Henkilöstöä palkittiin viime vuonna liikunta- ja kulttuuriseteleillä ja sama käytäntö lisättiin myös vuoden 2022 talousarvioon.

Riihimäen kaupungin brändi uudistettiin vuoden 2021 aikana. Uusi R-brändi on otettu hyvin vastaan ja se omalta osaltaan tehostaa osaltaan kaupungin markkinointia uusien asukkaiden hyvänä kotikuntana.

Kiitän lämpimästi kaupungin henkilöstöä, esimiehiä ja luottamushenkilöitä, siitä miten Riihimäen kaupunki selvisi jälleen erikoisesta vuodesta 2021. Kaupungin henkilöstö teki ansio-kasta työtä vaikeissa olosuhteissa. Yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa on ollut rakentavaa.

Koronapandemia on toivon mukaan poistumassa, mutta uutena huolena on noussut Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja sen tuomat uhat turvallisuuteen, talouteen ja toimintaan. Meidän tulee edelleen jatkaa innovatiivisia toimintatapoja tuottaaksemme kaupunkilaisille asiakaslähtöiset palvelut ja luomaan kaupunkiin positiivisen ilmapiirin. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kunhan edistämme avointa keskustelukulttuuria, yhdessä teke-

mistä ja toisia kunnioittavaa päätöksentekoa. Käyttömenojen kasvun hillitsemiseksi tehdään toimenpiteitä, joilla ylläpidetään Riihimäen kaupungin vuosikatetta ja lainanhoitokykyä.

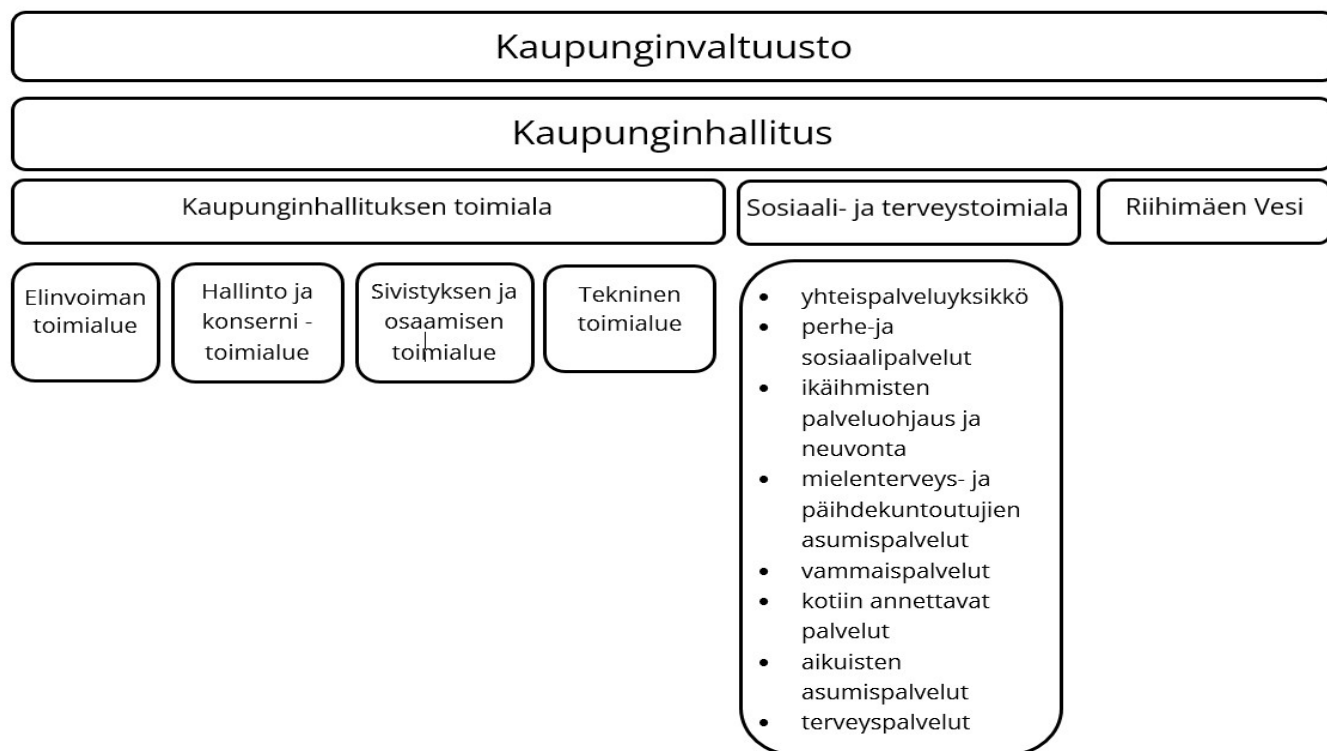
Jere Penttilä

Kaupunginjohtaja

1.2 Riihimäen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupungin hallintosäätöä on tarkistettu kaupunginvaltuustossa 17.5.2021/ § 58.

1.2.1 Riihimäen kaupungin hallinto-organisaatio



Kuva 1: Kaupungin hallinto-organisaatio

1.2.2 Riihimäki konserni ja alakonsernit 2021 määräysvalta

Tytäryhteisöt

I

Osakeyhtiöt

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy konserni 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

I

Osakeyhtiöt

Hyria koulutus Oy 25,12 %

Ilves-halli Oy 24,88 %

Kuntayhtymät

I

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 64,25669 %

Hämeen maakuntaliitto ky 16,94 %

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 16,18229 %

Eteva ky 0,939265 %

Kuva 2: Riihimäki konserni

1.2.3 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

Kansallinen Kokoomus	11
Sosiaalidemokraattinen puolue	9
Vasemmistoliitto	8
Perussuomalaiset	7
Vihreä liitto	3
Suomen Kristillisdemokraatit	3
Suomen Keskusta	1
Liike Nyt	1

Kaupunginvaltuusto

Nahkuri Miia, puheenjohtaja

Pekonen Aino-Kaisa, 1. varapuheenjohtaja

Heimonen Kai, 2. varapuheenjohtaja

Jokinen Sari, 3. varapuheenjohtaja

Jäsenet:

Ahoniemi Taru	Nahkuri Miia
Aittola Eija	Nurmi Silja
Belik Minna	Paajanen Risto
Bitter Niina	Pekonen Aino-Kaisa
Bitter Riku	Peltoja Juha
Boström Janita	Portin Ismo
Dahlberg Eija-Liisa	Räsänen Päivi
Heikkinen Jari	Saari Hannele
Heimonen Kai	Salo Anu
Hiltunen Juha-Pekka	Sandberg Päivi

Hirviniemi Erja	Selenius Heidi
Hänninen Hanna	Siivonen Petri
Into Kaisa	Sonko Jessica
Jokinen Sari S.	Suomalainen Kari
Jormanainen Lauri	Takala Riitta
Laurila-Hakulinen Raisa	Tikka Janne
Lehtonen Kari-Veli	Tylli Arja
Leinonen Mikael	Vesala Terhi
Lindberg Maarit	Viita Kristiina
Marjaranta Kari	Vilkman Kari
Mattila Petri	Yrjö-Koskinen Aarno
Mämmelä Tiina	

1.2.4 Kaupunginhallitus

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Bitter Riku, pj	Siivonen Petri
Heikkinen Jari, vpj	Salo Anu
Aittola Eija	Sonko Jessica
Bitter Niina	Nurmi Silja
Hiltunen Juha	Sandberg Päivi
Hirviniemi Erja	Belik Minna
Jormalainen Lauri	Lehtonen Kari-Veli
Mattila Petri	Vilkman Kari
Saari Hannele	Portin Ismo
Suomalainen Kari	Peltola Juha
Takala Riitta	Dahlberg Eija-Liisa

1.2.5 Tilintarkastus

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

1.2.6 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

1.3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuotevolyyymi kasvoi 3,3 % vuonna 2021. Valtiovarainministeriön vuoden 2021 lopun ennusteiden mukaan talouden arvioidaan kasvavan 3 % vuonna 2022. Usealla toimialalla tuotanto on pandemiaa edeltävää tasoa alempana. Talouden kasvun arvioidaan hidastuvan ja BKT kasvuarvio on 1,5 % tuntumassa vuosina 2023 ja 2024. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan pienenevän voimakkaasti vuosina 2021 - 2023. Talouskasvun hidastuessa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy uudelleen kasvuun. Merkittävää epävarmuutta yleiseen talouskehitykseen syntyy kuitenkin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden heijastumista Eurooppaan. Euroopan valtiovarainministerit keskustelevat talousvaikutuksista maaliskuun puolivälin tapaamisessa.

Suomen kuntaliiton vuoden 2021 tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tulos oli negatiivinen 64:ssä Manner-Suomen kunnassa. Kunnat saivat koronatukea noin 2,4 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 7,7 prosenttia ja verotulot 6,5 prosenttia. Valtionosuudet laskivat 8,3 prosenttia. Kuntien verokehitys on ollut hyvää

kahtena peräkkäisenä vuotena. Kuntien saama yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen sekä määräaikaisen jako-osuuskorotuksen vuoksi. Kuntien vuosikate heikkeni 6,5 %. Investoinnit laskivat 8,6 % vuonna 2021.

Tilastokeskuksen helmikuun ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien lainakanta kasvoi 0,3 % vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna. Tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2021 lopussa kuntien kokonaisvelka oli 19,1 miljardia euroa. Kuntien lainakanta asukasta kohden pysytteli vuoden 2020 tasolla, ollen noin 3 479 euroa per asukas.

Vuonna 2021 koronaviruspandemia jatkui edelleen. Kuntien tuloja lisäsivät korona-avustukset, joita valtio kompensoi kunnille välittömien koronasta johtuvien sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta täysimääräisesti. Kuntien pitkän aikavälin haasteet ovat ennallaan tulojen ja menojen epätasapainon suhteen sekä investointitarpeiden näkökulmasta. Talouden hyvä toteuma vuonna 2021 ei poista kuntatalouden haasteita sote-uudistuksen jälkeisessä tilanteessa, jossa kunnille jäävät mittavat velat ja kiinteistöt.

Koronapandemian ennakoidaan hiipuvan. Ukrainan sodan talousvaikutuksia vuoden 2022 talouskehitykseen on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Euroopan keskuspankin velkapa-
pereiden osto-ohjelmaa on hidastettu ja niistä ollaan luopumassa. Keskuspankin koronnos-
tot ovat todennäköisiä vuonna 2022. Talouden näkymiä voidaan tarkastella valtionvarain-
ministeriön keväällä julkaistavien talousennusteiden pohjalta.

1.3.2 Talousalueen kehitys

Kanta-Hämeen asukasluku oli vuoden vaihteessa 170 213 asukasta. Väestömäärä väheni Kanta-Hämeessä 490 hengellä. Riihimäen seudun asukasluku väheni 308 asukkaalla ja oli vuoden lopussa 44 463 asukasta. Hämeenlinnan seudun asukasluku kasvoi 159 asukkaalla

ja oli 93 716 asukasta. Forssan seudun asukasluku väheni 341 asukkaalla ja oli 32 034 asukasta.

1.3.3 Riihimäen kaupungin kehitys

Riihimäen kaupungin asukasluku väheni ennakkotietojen mukaan 189 hengellä ja oli vuoden lopussa 28 521 asukasta. Asukasluku väheni 0,6 % edellisestä vuodesta.

Työvoimahallinnon tilastojen mukaan Riihimäen työttömyysaste oli vuonna 2021 keskimäärin 10,4 % ja koko maan keskimäärin 11,4 %. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 11,0 % ja 13,0 %. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan koko maan työttömyysaste oli vuonna 2021 keskimäärin 7,7 %. Riihimäellä oli vuoden 2021 aikana työttömiä keskimäärin 1 401 henkilöä. Joulukuussa 2021 työttömänä oli 1 279 henkilöä.

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämiä lupia v 2021 annettiin kaikkiaan yhteensä 235 kpl (v 2020 263 kpl). Niihin sisältyi asuntoja yhteensä 165 kpl (v 2020 51 kpl), joista omakotitaloissa oli 26 kpl (v 2020 29 kpl), rivitaloissa 0 kpl (v 2020 22 kpl) ja kerrostaloissa 159 kpl (v 2020 0 kpl). Asuntoja valmistui v 2021 yhteensä 4 kpl (v 2020 27 kpl). Rakennustyömaita aloitettiin kaikkiaan 22 kpl, valmiiksi saatiin 11 kpl ja keskeneräisiä työmaita vuoden lopussa oli yhteensä 22 kpl. Viranomaiskatselmuksia uusilla rakennustyömailla suoritettiin yhteensä 409 kpl, joista rakennusvalvonnan osuus oli noin 300 kpl.

1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kaupunki on toiminut vuonna 2021 edellisenä vuonna muutetun organisaatorakenteen mukaisesti. Koronatilanteen johdosta kuntavaaleja siirrettiin ja uusi kaupunginvaltuusto

aloitti toimintansa vasta elokuun alussa 2021. Kaupungin strategiatyö käynnistettiin ja aikataulullisesti uuden strategian hyväksyminen tapahtuu vuonna 2022.

Talousarviovuoden aikana kaupunginvaltuusto päätti muuttaa talousarviota kolme kertaa toimialojen talouden ennusteisiin perustuen. Kaupunkiemon käyttötalouden toteuma alitti sitovan toimintakatteen muutetun talousarvion osalta 2,3 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion toimintakate ylittyi 1,6 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion liiketoiminnan tuotot ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa ja liikekulut puolestaan alittuivat 0,4 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi 131,1 miljoonaa euroa, joka oli 2,2 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Merkittävä taustatekijä oli verovuoden 2021 yhteisöveron jako-osuus. Valtionosuudet alittuivat 0,3 miljoonaa euroa. Valtio korvasi valtion avustuksilla sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiä koronasta johtuvia menoja yhteensä 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2021.

1.5 Kaupungin henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa kaupungin palveluksessa oli 1 226 (2020: 1 237) vakinaista työntekijää ja 289 (2020: 266) määräaikaista työntekijää sekä 67 (2020: 38) työllisyysmäärärahalla palkattua työntekijää. Yhteensä henkilöstöä 1 582 (2020: 1 541).

Kaupungin henkilöstökulut olivat 72,3 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna henkilöstökulut olivat 67,7 miljoonaa euroa. Kunta-alan palkkoihin tehtiin yleiskorotus 1.4.2021. Korotuksen suuruus oli 1,0 % ja se koski tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Henkilöstön sairauspoissaolot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstölle kertyi sairauspoissaoloja vuonna 2021 keskimäärin 19 kalenteripäivää (2020: 19,9 kpv; luvut sisältävät työtapaturmat). Sairauspoissaolojen määriä ja syitä analysoidaan laajemmin henkilöstöraportissa.

Työnantajan työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien perusteella määritetään työnantajan työkyvyttömyysriskikerroin. Riihimäen kaupungin työkyvyttömyysriskikerroin vuonna 2021 on 1,63912, joka on korkeampi kuin Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän keskimääräinen työkyvyttömyysriskikerroin 1,00.

Vuosina 2020–2021 panostettiin erityisesti työkykyjohtamisen kehittämiseen. Tavoitteena oli selkiinnyttää esimiesten rooleja ja vastuita työkykyjohtamisessa. Samassa yhteydessä vahvistettiin esimiesten osaamista Varhaisen tuen toimintamallin käytänteistä. Työkykyjohtamisen työkaluna otettiin vuonna 2020 käyttöön Terveystalon digitaalinen Sirius -järjestelmä, joka edistää työkyvyn hallinnan, seurannan ja tuen toteuttamista työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Järjestelmä kokoaa kaikki työkykyjohtamisen kannalta olennaiset tiedot samalle alustalle. Työkykykoordinaattori on toiminut esimiesten ja henkilöstön tukena osatyökykyisyystilanteissa ja uudelleensijoitusprosesseissa.

Syksyllä toteutetun laajan henkilöstökyselyn tulosten mukaan parannusta on tapahtunut lähes kaikilla osa-alueilla vuoden 2019 vastaavaan kyselyyn verrattuna. Henkilöstön tyytyväisyys on hyvällä tasolla ja 91 % vastaajista pitää työstään ja kokee voivansa hyödyntää osaamista työssään. Tyytyväisyys työterveyshuoltoon on noussut merkittävästi. Tyytyväisyys työolosuhteisiin oli myös parantunut työvälineiden, työskentelytilojen sekä työturvallisuuden osalta, samoin tiedonkulkuun oltiin aikaisempaa tyytyväisempiä.

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne vaikutti paljon kaupungin henkilöstöön ja kaupungin toimintaan myös vuonna 2021. Etätyötä jatkettiin kaikissa niissä tehtävissä, joissa se oli mahdollista. Digitaalisten työmenetelmien haltuunotto etätyössä onnistui henkilöstökyselyn vastausten mukaan hyvin 86 prosentin mielestä.

Hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi voimallisesti syksyllä 2021. Siihen liittyen on muun muassa vastattu erilaisiin tietopyyntöihin. Hyvinvointialueen palvelukseen on siirtymässä meiltä noin 480 työntekijää, joista vakinaisessa palvelussuhteessa on noin 390 työntekijää/viranhaltijaa.

Syksyllä 2021 laadittiin ensimmäinen pitkän tähtäimen (2022 - 2030) henkilöstösuunnitelma, jossa ennakoitaan tulevaisuuden palvelu- ja resurssitarpeita koko kaupungin tasolla sekä toimia-/toimialuetasolla. Tilastotietojen mukaan lasten määrä vähenee ja ikääntyneiden asukkaiden määrä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Tämä aiheuttaa tarvetta sopeuttaa kaupungin palveluita kysyntää vastaavaksi.

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. Pohjaveden seuranta alueella käynnistyi syksyllä 2021. Jatkossa seurantaa tehdään kerran vuodessa keväisin.

Uhkolansuolla on todettu vanha kaatopaikka ja alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi. Kunnostustarpeen arviointi edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia. Vuonna 2021 toimenpiteitä asian suhteen ei tehty. Vuonna 2021 pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin kaupungin omistamalla maalla Pesispolku 1:ssä, tutkimuksissa todettiin alueella jätetäyttöä sekä maaperän pilaantumista. Kohteen kunnostus toteutetaan vuoden 2022 alussa. Peukaloisen korttelin 211 maaperän pilaantuminen ja jätetäyttö todettiin vuonna 2020 tehdyissä tutkimuksissa. Tontin maaperä kunnostettiin vuoden 2021 lopulla, myös maaperässä todettu jätetäyttö poistettiin. Kynttilätie 12:ssa todettiin vuonna 2020 jätetäyttöä sekä maaperän pilaantumista. Alueen 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. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Fisun välitavoitteet vuodelle 2030 syyskuussa 2021. Riihimäen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ympäristöpolitiikan päivitys käynnistyi alkuvuodesta 2021. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi päivitetty ympäristöpolitiikka toimitetaan kevään 2022 aikana.

Vuonna 2021 käynnistettiin koulujen kiertotalousopetus. Jokaisessa koulussa on nimetty kiertotalouden vastuupettaja, joiden muodostama tiimi myös kokoontuu säännöllisesti. Uusiomateriaaleja hyödynnettiin mm. atsaleapuiston polkujen sekä Riihimäki – Hikiä kävely- ja pyöräilyväylän rakentamisessa. Sähköistä asiointia laajennettiin mm. monien viranomaislupien hakemiseen.

Kestävän liikkumisen suunnitelma valmistui ja sen toimenpiteiden edistymistä seurataan jatkossa liikenneturvallisuusryhmän toimesta. Kaupunkipyöräpilotti vuosina 2020 – 2021 oli menestyksenkäs ja matkoja tehtiin kahden vuoden aikana lähes 19 000 kpl. Alkuvuodesta 2022 on kilpailutettu kaupunkipyörät vuosille 2022 - 2025. Ajoneuvokannan päästöttömyyden osalta edistysaskeleita on otettu hankkimalla 2 kpl kaasukäyttöisiä pakettiautoja sekä asentamalla varikolle sähköautojen latauspisteitä.

Yritysyhteistyötä laajennettiin käynnistämällä RiiCycle -klusterin toiminta sekä valmistelemalla Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toiminta-alueella yritysyhteistyötä ilmastonäkökulmasta.

Kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä jatkettiin kaupungin tiloissa mm. rakennusautomaation saneerauksilla ja iv-puhaltimien uusinnoilla. Yksittäisenä merkittävänä resurssi parantavana kohteena oli maauimalan altaan kate, joka vähentää huomattavasti lämmön ja veden haihtumista ja siten vähentää kaukolämmön ja veden kulutusta. Kaikissa kaupungin kiinteistöissä on ollut käytössä ainoastaan uusiutuvaa sähköenergiaa vuodesta 2018 ja myös vuoteen 2026 saakka ulottuvassa uudessa sopimuksessa sähköenergia on alkuperätakuusertifioitua uusiutuvaa energiaa.

Riihimäen kaupunki seuraa ympäristötilassa, eli ilman laadussa, vesien tilassa sekä luonnon monimuotoisuudessa, tapahtuvia muutoksia suunnitelmallisesti. Kaupunki seuraa myös oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Vuonna 2021 selvitykset liittyivät mm. järvien vedenlaadun seurantaan, luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden LUMOS-kohteiden seurantaan, luonnonsuojeluohjelman ja hiilinieluselvityksen laadintaan sekä CO₂-päästöjen seurantaan. Riihimäen Veden toimesta seurattiin pohjaveden laatua Herajoen tärkeällä pohjavesialueella. Lisäksi seurattiin Kinturinmäen toiminnassa olevan ja Korttimäen 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. Ympäristöjärjestelmää ja kaupungin tekemää ympäristötyötä sekä ympäristöntilan seurantaan esitellään tarkemmin Riihimäen kaupungin ympäristöraportissa 2021.

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. Vuoden 2021 syksyllä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginjohtajan tulee nimetä hallinto ja konserni -toimialueen organisoima työryhmä, joka laatii eettiset ohjeet ja toimenpideohjelman korruption ehkäisemiseksi kaupungin toiminnassa. Työryhmä on nimetty helmikuussa 2022 ja sen tulee saattaa työnsä loppuun vuoden 2022 aikana.

1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2021 kaupungin käyttötalousmenot kasvoivat edelleen pääasiassa koronapandemian johdosta. Kaupungin tilikauden tulos oli 9,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (emo 7,9 miljoonaa euroa ja VHL 1,7 miljoonaa euroa). Tilikauden hyvä tulos johtuu hyvästä verotulokehityksestä sekä valtion avustuksista koronasta aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin.

Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2021 lopussa 30,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikainen lainakanta oli 34,1 miljoonaa euroa. Lainakanta oli yhteensä 64,1 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin lainojen lyhennysohjelmien mukaisesti vuonna 2021. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus on 44,7 % vuoden 2021 tilinpäätöksessä, kun se vuonna 2020 oli 47,4 %.

Syntyvyyden aleneminen, nuorempien ikäluokkien pieneneminen sekä ikääntyvä väestö ovat Riihimäen kaupungin haasteita. Vaikka hyvinvointialue käynnistyy 1.1.2023 ja sosiaali- ja terveystoimiala siirtyy hyvinvointialueelle, niin ennalta ehkäisevä toiminta jää kuntaan. 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 kestäväälle pohjalle ovat talouden kulmakiviä.

Tilinpäätöstä laadittaessa lopullisen, kunnilta tehtävän veroleikkauksen lopullinen taso ei ole tiedossa. Keväällä 2022 annettavalla hallituksen esityksellä on tarkoitus muuttaa vielä joiltain osin hyvinvointialueiden perustamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvää rahoituslainsäädäntöä. Tämän lisäksi kevään 2022 aikana päivitetään laskelmat kunnista hyvinvointialueille siirtyvistä kustannuksista ja tuloista, kuntien tuloveron leikkausprosentista sekä kuntakohtaisesta ja hyvinvointialuekohtaisesta rahoituksesta vuoden 2023 tasolle.

Edellä mainituista johtuen sote-uudistus siirtää kustannuksia ja tuloja valtiolle, mutta jättää kuntaan velat ja sote-kiinteistöt. Sote-kiinteistöjen osalta vuokraus hyvinvointialueelle käyn-

nistyy 1.1.2023 ja vuokraaminen on varmaa vuoden 2025 loppuun saakka, mutta yhden optiovuoden käytöstä ei ole varmuutta. Neliövuokran tasosta ei ole vielä ratkaisua, tätä koskeva asetuksesta kaupunki on antanut oman lausuntonsa.

Maan hallitus jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät suunnitelman mukaan kunnille vuoden 2024 aikana. TE-toimistojen henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella kuntiin. Ennakollisia laskelmia siirron kustannusvaikutuksista ei ole vielä käytettävissä. Edellä esitettyjen suurten muutosten pitkäaikaisvaikutuksia kuntien ja valtion väliseen kustannustenjakoon ja rahoitukseen, ei kaikilta osin tiedetä.

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

Toiminnalliset riskit

Tuleva väestökehitys ja sen muutosta kuvaavat ennusteet saattavat indikoida palvelutuntoon liittyviä riskejä. Näitä ja muita riskejä on käsitelty tarkemmin edellä kohdassa "Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä".

Uhkolansuon vanhan kaatopaikan, alueen maaperän pilaantumisesta aiheutuvat riskit ovat edelleen olemassa. Toimenpiteitä asian suhteen ei tehty vuonna 2021. Myös Kynttilätie 12 sekä Peukaloisen korttelin todetut jätetäytön sekä maaperän pilaantumisen riskit on tiedostettava. Tehtaankadun varteen kaupungin omistamalle alueelle on jäänyt pilaantunutta maata runkovesijohdon alle, josta aiheutuva riski on olemassa.

Paikkatietojärjestelmään on laadittu kaupungin maanomaisuutta koskeva rekisteri. Rekisteristä saatava raporttitieto ei kuitenkaan vastaa täysin kirjanpidon tasearvoa. Syytä selvittää järjestelmätoimittajan kanssa ja virhe pyritään korjaamaan, tai mikäli tässä ei onnistuta viimeistään kesäkuussa 2022, toteutetaan raportointi ilman paikkatietojärjestelmän rekisteriä.

Henkilöstön työolosuhteisiin liittyvien riskien kartoitusta tehdään 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 työnantajainainetta.

Kaupungin kirjanpito, maksuliikenne ja palkanlaskenta ovat olleet vuonna 2021 Sarastia Oy:llä ja ICT-infrapalvelut Kuntien Tiera Oy:llä. Kaupunki pyrkii hyödyntämällä isompien palveluntuottajien palveluja ja siten pienentämään tulevaisuuden yksikkökustannuksia sekä vähentämään palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen liittyviä riskejä. Kaupungin digitalisatiokehityksestä huolehtiminen korostuu. Tietojärjestelmien elinkaari sekä ekosysteeminäkökulmat on tärkeää ottaa huomioon, kun tulevaisuuden ratkaisuja näiden palvelujen osalta tehdään.

Rahoitusriskit

Kaupungin tiedostettava riski liittyy rahoituspohjaan ja velkaantumiseen. Kaupunki on pystynyt kohentamaan rahoituspohjaan ja velkaantumiseen liittyvää tilannetta viime vuosina. Tiedostettava toiminnallinen riski liittyy rahoitus- ja korkomarkkinaan ja ne on hyvä ottaa huomioon, kunta tehdään palvelutuotantoon ja investointeihin liittyviä päätöksiä. Pitkien korkojen ja inflaation noususta on jo havaittavissa indikaatioita.

Kaupungin lainamäärä on pieneni vuonna 2021 kaikkiaan 5,3 miljoonaa euroa edellisvuoden tasosta. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa 30,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista 34,1 miljoonaa euroa. Lainat ovat kotimaisilta rahoituslaitoksilta otettuja, joten niihin ei kohdistu valuuttariskejä. Lainasalkun riskiä on pyritty hajauttamaan kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen painotuksilla sekä korkosuojauksilla. Vuoden 2021 lopussa 73,1 % lainoista oli kiinteäkorkoisia ja 26,9 % vaihtuvakorkoisia.

Koronaviruspandemian vaikutuksia oli edelleen vuoden 2021 aikana, mutta vuoden 2022 alun jälkeen arviot koronapandemian hiipumisesta näyttävät myönteisiltä. Mikäli koronasta aiheutuu edelleen vaikutuksia kuntatalouteen, voi sosiaali- ja terveysministeriö myöntää mahdollisesti korona-avustuksia kunnille.

Tietosuoja ja tietoturvariskit

Organisaatioihin kohdistuvat tietosuoja- ja tietoturvariskit ovat olleet kasvussa 2021. Kaupungin ja sen alihankkijoiden tietojärjestelmiin on kohdistettu tietomurtoyrityksiä ja erilaiset huijauskampanjat sähköpostitse ovat lisääntyneet. Teknistä tietoturvallisuutta on parannettu yhdessä Kuntien Tieran kanssa, tekemällä muutoksia tietojärjestelmiin ja verkkoympäristöön sekä lisäämällä kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöä. Uhkista ja meneillään olevista huijauskampanjoista on tiedotettu aktiivisesti kaupungin sisäisissä kanavissa ja henkilöstölle on järjestetty koulutusta. Toimialueilla on tietosuojatyöhön kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyössä tietosuojavastaavan kanssa. Henkilöstö suorittaa vuosittain Navisec-tietosuojakoulutukset.

Tiedonhallintalain vaatimusten toimeenpanoa on jatkettu jalkauttamalla tietosuojan ja tietoturvan hallintamallia siihen hankitun työkalun avulla. Hallintamallin avulla kaupungilla on parempi kuva sen tietosuojan ja tietoturvan nykytilasta ja kehitystarpeista.

Vahinkoriskit

Kaupungilla on vuonna 2021 ollut lähes kaiken toiminnan kattava vakuutus sopimus If vakuutusyhtiön kanssa. Vahinkoriskien kannalta merkittävimmät sopimukseen sisältyvät vakuutukset olivat lakisääteinen ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, vahinko-, omaisuus- ja keskeytysvakuutus sekä toiminnan vakuutus. Lisäksi vakuutus sopimukseen sisältyivät ajoneuvovakuutukset.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit

Kaupungin tiedossa olevia, vuoden lopussa vireillä olleita merkittäviä oikeudenkäynteihin tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä on. Rahavaatimuksia sisältäviä vaatimuksia on ollut vireillä yksi: Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on tullut vireille perhe ja sosiaalipalvelujen alaiseen asiaan liittyvä vaatimus, jonka kokonaisvaikutus on oikeudenkäyntikuluneen 290 000 euroa. Vaatijana on toinen kaupunki. Merkittävyyttä arvioitaessa rajana on pidetty yhden oikeudenkäynnin osalta 50 000 euron häviöriskiä.

Muut riskit

Vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistelun aikaan koronapandemian osalta on ollut koko pandemian ajan korkeimpia tartuntalukuja. Yleisten arvioiden mukaan pandemiatilanne olisi rauhoittumassa ja rajoitustoimia aiotaan purkaa. Yleinen maskisuositus olisi jäämässä voimaan. Toisaalta Euroopasta on uutisoitu maaliskuun puolivälissä suuria tautitapausten lukumääriä ja arvioitu potentiaalista uutta korona-aaltoa.

2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN 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 lautakuntien ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät selonteot sekä hallinto ja konserni -toimialueen selonteko. Toimialoille/toimialueille on selonteon laatimista varten lähetetty tammikuussa 2022 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

Kaupungin johtamisjärjestelmän oikeudellisena perustana on kuntalaki (410/2015) ja siihen perustuvat säännökset. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hallintosäännöstä, johon on kirjattu lautakuntien ja toimialuejohtajien sekä toimialajohtajan tehtävät ja toimivaltuudet. Toimivaltaa on delegoitu eteenpäin ja näitä delegointeja on pyritty kokoamaan yhteen helposti löydettävään muotoon. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupungin toimintaa. Hallintosääntö osaltaan ohjaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallitus on puolestaan hyväksynyt noudatettavaksi riskienhallintapolitiikan ja ohjeen

sisäisestä valvonnasta ja kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta. Kaupungin toimintaa ohjaavat lisäksi lukuisat muut ohjeet, kuten talousohjeet, hankintaohjeet ja henkilöstöhallinnon ohjeistukset.

Strategisen johtamisjärjestelmän perustana ovat Riihimäki-strategia vuoteen 2030 sekä vuosittain laadittava talousarvio ja -suunnitelma, jossa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Strategian ja talousarvion tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään muun muassa johtoryhmätyöskentelyä, työpaikkakokouksia ja kehityskeskusteluja. Kaupungin strategia on jalkautettu toimintaan. Myös toimielimet seuraavat kokouksissaan pitkin vuotta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutusta.

Kaupungin valvontaympäristön kannalta haasteen muodostaa muuttuva lainsäädäntö. Kaupungissa ennakoidaan melko systemaattisesti lainsäädännön muutoksia ja niihin varaudutaan esimerkiksi sisäisten ja ulkoisten koulutusten sekä aktiivisen webinaareihin osallistumisen avulla.

Myös organisaatiomuutokset ovat useina vuosina vaikuttaneet kaupungin valvontaympäristöön. 1.8.2021 voimaan astuneessa hallintosäännössä koottiin elinvoiman toimialueen asiat yhden lautakunnan alaisuuteen, mikä on ollut toimintaa selkeyttävä muutos.

Riskienarviointi ja riskienhallinta

Kaupungin tavoitteena on, että riskien ja mahdollisuuksien arvioiminen, ymmärtäminen ja hallinta ovat osa jokapäiväistä johtamiskulttuuria. Johto- ja päällikkötaso vastaavat siitä, että henkilöstö noudattaa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa lainsäädäntöä, hallinto-

sääntöä, delegointeja, toimintaa ohjaavia ohjeita, talousarviota ja hyvää hallintotapaa. Toimiala- ja toimialuejohtajat vastaavat siitä, että delegoinnit ja sisäiset ohjeet ja toimintatavat ovat ajan tasalla.

Kaupungissa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja työsuojeluun. Tärkeä osa tätä on henkilöstön hyvä perehdyttäminen, ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä kehittäminen. Olennaista on myös varmistaa, että työntekijät tuntevat keskeiset työhön vaikuttavat ohjeet, säännöt ja menettelytavat. Kaupungissa toimii kehittämisryhmiä, joissa on laajasti edustusta. Kaupungilla on käytössä WPro-työturvallisuusjärjestelmä. Vuosittain laadittavalla koko kaupungin henkilöstöraportilla ja henkilöstökyselyllä seurataan kokonaisuutena henkilöstön tilaa määrän ja hyvinvoinnin osalta. Vuonna 2021 toteutettiin laaja henkilöstökysely. Kannustavista tuloksista huolimatta kehitettävää on edelleen.

Kaupungissa laaditaan vuosittain kokonaisvaltainen riskikartoitus siihen tarkoitetun työkalun avulla. Riskienhallintapolitiikan riskiluokittelu on ohjannut riskikartoituksen jäsentelyä ja auttanut varmistamaan, että erilaiset riskit tulevat arvioiduksi kattavasti. Riskikartoitukseen käytetty työkalu pitää sisällään riskien kuvaamisen ja arvioinnin lisäksi kohdat, joihin voi dokumentoida riskien hallintatoimenpiteitä. Esihenkilöiden ja henkilöstön tietoisuutta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on pyritty lisäämään ja henkilöstöä on osallistettu riskikartoituksen laatimiseen. Kaupungissa toimii eri toimialojen ja -alueiden edustajista koostuva riskienhallintatyöryhmä, joka koordinoi kaupungin riskienhallintatyötä. Riskien raportointi toteutetaan osana talouden raportointia. Kaupunkitason riskien koordinaointia on kehitetty niin, että kaupunkitasoisia riskejä ja niitä koskevia toimenpiteitä käsitellään kaupungin johtoryhmässä. Kaupunkitasoisiksi katsottavien riskien taso on luokiteltu, jonka avulla kaupunkikokonaisuuden riskit tunnistetaan ja niitä koskevat toimenpiteet koostetaan kokonaisarvioksi.

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti edelleen kaupungin riskinäkymiin ja kaupunki ryhtyi erilaisiin toimenpiteisiin toimintakykynsä varmistukseen. Tiedonkulku varmistettiin säännöllisillä palavereilla ja kaupungissa toimi häiriötilanteen johtoryhmä. Kaupungissa paneuduttiin vuoden aikana myös valmiussuunnitteluun ja kriittisten tehtävien sijaisjärjestelyiden turvaamiseen. Kouluihin on tehty vuosien 2020 ja 2021 aikana kattavasti kokonaisturvallisuuden käyntejä, joita on tarkoitus jatkaa lukuvuonna 2021 - 2022 päiväkotien osalta.

Kaupungin talousohjeessa on määritelty omaisuutta ja muita luetteloita koskeva ohjeistus. Vakuutusasiat, vakuutettavat kohteet sekä taso käydään vuosittain läpi vakuutusmeklarin kanssa.

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 kuukausittain johtoryhmässä. Toiminnan lainmukaisuutta ja toimintaperiaatteiden sekä ohjeiden noudattaminen varmistetaan muun muassa johtoryhmätoiminnan ja työpaikkakokousten kautta. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi vaaralliset työyhdistelmät on pyritty eliminoimaan vastuullisten henkilöiden nimeämistilanteessa. Kaupungin tietosuojavastaava vastaa henkilötietojen asianmukaisen käytön valvonnasta. Sopimusten hyväksyjät vastaavat olemassa olevien sopimusten seurannasta. Sopimusten hyväksyjät seuraavat oman vastuualueensa osalta sopimusten toteutumista sopimuskauden aikana. Kaupungin hankintapäällikkö pitää yllä hankintakalenteria, johon on merkitty tulevat hankinnat ja niihin liittyvät aikataulut. Vuoden 2021 aikana tehtiin sopimusrekisterin analysointi, jonka perusteella käynnistettiin sopimusrekisterin

metatietojen läpikäyminen ja täydentäminen. Lisäksi työn alle on otettu sopimusrekisterin, hankintojen ja taloustietojen yhdistämisen mahdollistavien tunnistetietojen laatiminen. Myös sopimusasioiden ohje arkistointia varten on päivityksessä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla yksityisten sosiaalipalvelutuottajien valvontakäyntejä tehtiin vuoden 2021 aikana 12. Käteiskassojen tarkastuksia tehdään taloushallinnon ohjeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimialan taloussuunnittelija tarkkailee kirjanpidon vientien oikeellisuutta. Taloussuunnittelija huolehtii myös, että käteiskassojen tarkastukset tehdään talousohjeen mukaisesti. Tasetilien täsmäyttämisestä huolehtivat niiden tekemiseen vastuutetut henkilöt. Irtaimistoluetteloa päivitetään ja vastuuhenkilöt on määritelty. Lahjoitus- ja perintövarojen käyttämisestä tehdään hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskevan delegointipäätöksen mukaisesti viranhaltijapäätös ja käytöstä raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuosittain. Sosiaali- ja terveystoimessa sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat ovat olennainen osa sisäistä valvontaa. Omavalvontasuunnitelmia päivitettiin tarpeen mukaisesti vuoden 2021 aikana. Sosiaali- ja terveystoimessa valmisteltiin ja päivitettiin myös tietopyyntölomakkeita. Sisäistä valvontaa toteutettiin vuonna 2021 osaamisen varmistamisen lähtökohdista.

Tieto ja tiedonvälitys

Kaupungilla on käytössään pääsääntöisesti hyvin toimivat sisäiset ja ulkoiset tiedotus- ja raportointikanavat ja -menettelyt. Kanavat ja sovitut raportointiaikataulut mahdollistavat sen, että kaupungin johto, henkilöstö ja sidosryhmät saavat oikea-aikaisesti olennaista ja käyttökelpoista tietoa toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Hallinto ja konserni -toimialue järjestää esimiehille tilaisuuksia, joissa käydään läpi kaupunkitason yhteisiä huomioita vaativia viestinnällisiä asioita.

Tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja työntekijät ovat pääosin suorittaneet tietosuojakoulutuksen. Tietosuojapoikkeamia on selvitetty yhdessä tietosuojavastaavan kanssa. Kaupungin palvelutuotannon nopea kehittämisvauhti on aiheuttanut haasteita toimialueiden väliselle tiedonkululle. Konsernitason yhtenäisten ohjeiden ja käytäntöjen informointi ja soveltaminen käytäntöön muutostilanteissa on ollut haasteellista. Hallinnon keskittäminen ja henkilöstön vaihtuvuus on aiheuttanut hiljaisen tiedon häviämistä ja epäselvyyttä toimintaprosesseista ja vaikeuttanut perehdyttämistä. Intranetin uusiminen aiheutti katkoksia käytössä olevien ohjeiden käytettävyyteen, mutta uusittu intranet parempine haakuominaisuuksineen on johtamassa tiedon saatavuuden helpottumiseen, samoin kuin luottamushenkilöiden uusi portaali. Tietojärjestelmien kokonaisuus on edelleen pirstaleinen. Kaupungissa on otettu käyttöön useita uusia tietojärjestelmiä ja tämä vaatii ohjeiden ja muun aineiston jatkuvaa seuranta. Tietojärjestelmien määrä on koettu suureksi, mutta niiden vähentämiseen ei ole päästy. Henkilöstön järjestelmäosaaminen ei vastaa kaikilta osin sujuvan toiminnan edellytyksiä. Talousohjausta konsernitason tasolla on kehitetty jatkuvasti, mutta ohjeistus ei vielä kaikilta osin tavoita organisaatiota.

Kaupungissa jatkettiin etätöiden tekemistä osin vuonna 2021 niissä tehtävissä, joissa se oli mahdollista. Sosiaali- ja terveystoimialalla etätöiden tekeminen oli muuta kaupunkia laajempaa. Sähköisten käytäntöjen ja työ- sekä toimintaprosessien kehittämistä jatkettiin edelleen vuoden 2021 aikana ja sosiaali- ja terveystoimialalla Teams -palaverikäytäntö esihenkilöille vakiintui edelleen vuoden aikana tiedonkulun varmistamiseksi.

Seuranta

Toimialojen ja -alueiden johto, toimintaa ohjaavat toimielimet sekä esihenkilöt seuraavat, arvioivat ja kehittävät sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omalla vastuualueellaan hallinto- ja delegointisäännössä määritellyllä tavalla. Heidän tehtävänä on seurata tavoitteiden

toteutumista, määrärahojen käyttöä ja riskejä osana päivittäistä toimintaa sekä arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Delegoinnit ja tehtäväkuvat on pidetty ajan tasalla. Viranhaltijoiden vastuut ovat pääosin kaupungissa selvät.

Toimielimet suorittavat valvontaa muun muassa seuraamalla asetettujen tavoitteiden toteutumista, viranhaltijapäätöksiä sekä tekemällä päätöksiä lautakunnalle jätetyistä oikaisuvaatimuksista. Sosiaali- ja terveystoimialalla yksilöhuoltojaosto käsittelee asiakasasioissa tehdyt muutoksenhaut. Sosiaaliasiamies toimittaa vuosittain raportin kaupungille. Raportista ilmenevät kuntakohtaiset tiedot sosiaaliasiamiehelle tulleista yhteydenotoista ja yhteydenottojen kohdistumisesta asiakokonaisuuksittain.

Sisäinen tarkastus suorittaa vuosittain toimintasuunnitelmansa mukaisia tarkastuksia ja johto hyödyntää raportteja toiminnan kehittämisessä. Havaintojen ja suositusten eteneminen korjaaviksi toimiksi vaatii kuitenkin jatkuvaa huomiota.

Kaupunginhallituksen kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä vuonna 2021 ja kehittämiskohteet

Yhteenvetona voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kaupungissa osin tyydyttävällä ja osin kohtalaisen hyvällä tasolla. Sisäistä valvontaa on erityisesti lisätty työturvallisuuden osalta järjestelmän osaamisen kehittymisen myötä. Lisäksi esihenkilöiden tietoisuutta asiassa on lisätty. Ohjeistusta on saatavilla, mutta siihen perehtyminen edellyttää vastuuhenkilöiltä aktiivista otetta.

Jatkossa henkilöstön roolia tulee selventää ja henkilöstö saada aktiivisemmin mukaan riskien arviointiin. Lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmia tulee pitää aktiivisesti ja säännöllisesti esillä arjen johtamis- ja esihenkilötyössä sekä kehittää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa edelleen. Huomiota tulee jatkossakin kiinnittää tunnistettujen riskien hallintaan, eli niihin konkreettisiin käytännön toimenpiteisiin, joilla tunnistettuihin riskeihin vastataan. Edellisten lisäksi perehdytyksessä tulee kiinnittää huomiota henkilöstöhallinnon ohjeistukseen ja henkilöstöjohtamisen käytänteisiin. Myös hankerahoituksen seuranta ja raportointi tulee varmistaa ennen hankehakua, ja varmistaa muun ohella hankeraportoinnin laatu.

Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisessä valvonnassa on tarkastelu vuonna 2021 keskittynyt laaja-alaisesti toimialan prosessien, tehtävien, sopimusten ja ohjeiden tarkasteluun johtuen erityisesti toimintojen tulevasta uudelleen organisoitumisesta sosiaali- ja terveystoimen palveluiden siirtyessä vuoden 2023 alussa lähtien Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

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 9,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (kaupunkiemo 7,9 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitos 1,7 miljoonaa euroa).

Toimintatulot olivat 35,4 miljoonaa euroa (vuonna 2020 29,1 miljoonaa euroa) ja ne kasvoivat 21,6 % edellisestä vuodesta. Toimintatulojen kasvuun vaikutti merkittävästi Covid-19 tukena saadut valtionavustukset. Korvauksia saatiin määriteltyjen tapahtumien toteutuneiden volyymien mukaisella laskennallisella korvausperusteella kaikkiaan 4,6 miljoonaa euroa. Valmistus omaan käyttöön oli 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Myyntituotot ja muut maksutuotot olivat edellisvuotta pienemmät. Toimintakulut olivat 194,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat 7,1 % edellisvuodesta. Toimintamenojen kasvu oli 12,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 4,5 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 8,9 miljoonaa ja muut toimintakulut 0,7 miljoonaa euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähenivät 0,1 miljoonaa euroa sekä avustusten määrä 1,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotoilla katettiin 18,2 % toimintakuluista.

Toimintakate oli -158,4 miljoonaa euroa, toimintakate heikkeni edellisvuodesta 3,8 %. Valtionosuuksia saatiin 44,1 miljoonaa euroa, valtionosuudet pienenevät 7,8 %. Verotuloja kertyi 131,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,7 %. 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 %.

3.2 Toiminnan rahoitus, rahoitusasema ja sen muutokset

Kaupungin rahoitusasema koheni hieman edellisvuodesta. Vuosikatteella, 18,2 milj. euroa, pystyttiin rahoittamaan 144,8 % nettoinvestoinneista (=bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet), jotka olivat 12,6 milj. euroa. Kaupungin maksuvalmius pysyi edellisen vuoden tasolla. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 30 päivää.

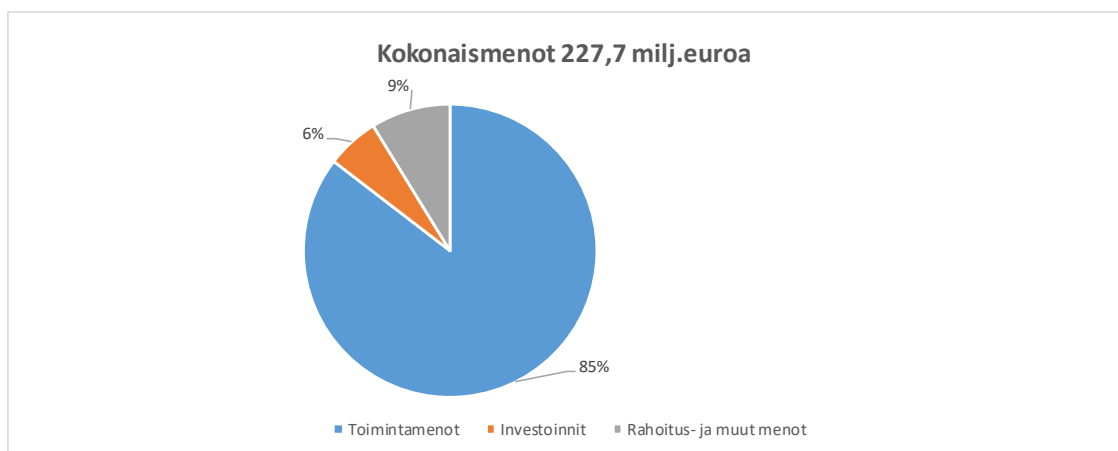
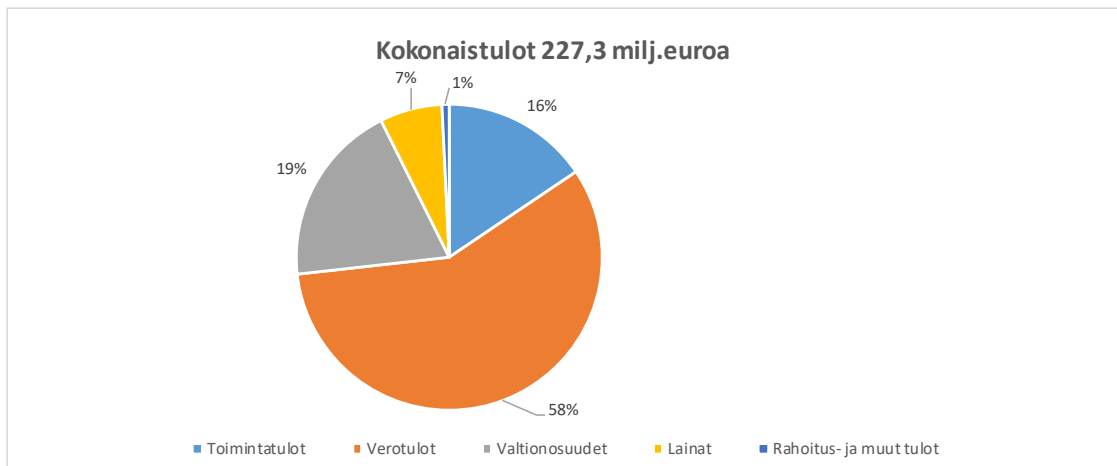
Kokonaislainakanta oli vuoden lopussa 64,1 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni 5,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Lainakannasta kaupungin varsinaisen palvelutoiminnan osuus oli 55,5 miljoonaa euroa ja vesihuoltoliikelaitoksen osuus 8,6 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli 2 248 euroa/asukas, josta kaupungin osuus 1 947 euroa/asukas ja vesihuoltoliikelaitoksen osuus 301 euroa/asukas.

Lainakannan pienentymisen johdosta kaupungin omavaraisuus koheni edelleen. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 64,6 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 44,7 %. Lainanhoitokate oli 0,9. Tunnusluku "lainanhoitokate" kertoo lainanhoitokyvystä. 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 myönnettyt lainat. Antolainoja ei ollut vuonna 2021.

3.3 Kokonaistulot ja -menot

TULOT	1000 €	MENOT	1000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	35 368	Toimintakulut	194 441
Verotulot	131 145	- Valmistus omaan käyttöön	-636
Valtionosuudet	44 080		
Korkotuotot	91	Korkokulut	283
Muut rahoitustuotot	1 682	Muut rahoituskulut	80
Tulorahoituksen korjauserät		Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien		Pakollisten varausten muutos	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-1 582	- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
		- Pysyvien vastaavien	
		hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	666	Investointimenot	13 236
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	878	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	20 272
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	5 000		
Kokonaistulot yhteensä	227 328	Kokonaismenot yhteensä	227 677
Kokonaistulot - Kokonaismenot	-349		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 092		
Rahavarojen muutos	743		
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset	-349		



TUOSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS		
1.000 Euroa	2021	2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	13 996	14 300
Maksutuotot	6 920	6 403
Tuet ja avustukset	8 949	2 723
Muut toimintatuotot	5 503	5 667
	35 369	29 092
Valmistus omaan käyttöön	637	356
Toimintakulut		
Palkat ja palkkiot	- 57 148	- 54 025
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 12 914	- 11 905
Muut henkilösivukulut	- 2 194	- 1 772
Henkilöstökulut yhteensä	- 72 257	- 67 703
Palvelujen ostot	- 102 556	- 93 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 708	- 7 841
Avustukset	- 7 347	- 8 870
Muut toimintakulut	- 4 574	- 3 851
	- 194 441	- 181 906
TOIMINTAKATE	- 158 437	- 152 458
Verotulot	131 145	126 406
Valtionosuudet	44 080	47 805
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	91	74
Muut rahoitustuotot	1 682	2 156
Korkokulut	- 283	- 374
Muut rahoituskulut	- 80	- 18
	1 409	1 839
VUOSIKATE	18 197	23 592
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 8 703	- 8 918
Arvonalentumiset		- 405
	- 8 703	- 9 323
TILIKAUDEN TULOS	9 494	14 269
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	47	47
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	80	50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 620	14 366
TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut %	18,2	16,0
Vuosikate/Poistot %	209	253
Vuosikate Euroa/asukas	638	822
Asukasmäärä	28 521	28 710
Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.		

RAHOITUSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS		
1.000 Euroa	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	18 197	23 592
Tulorahoituksen korjauserät	- 1 582	- 415
	16 615	23 177
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 13 236	- 12 808
Rahoitusosuudet investointimenoihin	666	1 388
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	878	1 052
	- 11 693	- 10 368
	-	-
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	4 923	12 809
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset		12
		12
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 20 272	- 20 267
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000	13 000
	- 5 272	- 7 267
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 103	- 1
Vaihto-omaisuuden muutos	- 23	- 17
Saamisten muutos	- 1 894	- 372
Korottomien velkojen muutos	3 112	2 995
	1 092	2 605
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	- 4 180	- 4 650
Rahavarojen muutos	743	8 160
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	18 938	18 195
Rahavarat 1.1.	18 195	10 035
	743	8 160
TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	67 520	58 915
Investointien tulorahoitus %	145	207
Lainanhoitokate	0,9	1,2
Laskennallinen lainanhoitokate	2,2	2,6
Kassan riittävyys pv	30	31
Asukasmäärä	28 521	28 710
Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.		

TASE: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS		
1.000 Euroa	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	219	67
Muut pitkävaikutteiset menot	33	82
	252	150
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	23 845	23 003
Rakennukset	76 861	78 136
Kiinteät rakenteet ja laitteet	69 476	63 744
Koneet ja kalusto	2 353	2 243
Muut aineelliset hyödykkeet	206	206
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 523	3 503
	174 264	170 835
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	65 353	65 262
Muut saamiset	855	850
	66 208	66 112
TOIMEKSANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381	381
	381	381
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	407	384
	407	384
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	87	90
Muut saamiset	13	16
	99	105
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 032	2 972
Muut saamiset	1 005	1 231
Siirtosaamiset	4 093	2 028
	8 130	6 231
	8 230	6 336
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 200	12 000
	15 200	12 000
Rahat ja pankkisaamiset	3 738	6 195
VASTAAVAA YHTEENSÄ	268 680	262 393

1.000 Euroa	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	67 551	67 551
Muut omat rahastot	870	950
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	94 441	80 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 620	14 366
	172 483	162 943
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	957	1 004
	957	1 004
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset		1
Muut pakolliset varaukset		943
	0	944
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA		
Lahjoitusrahastojen pääomat	619	632
Muut toimeksiantojen pääomat	250	340
	869	972
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	29 993	36 116
Liittymismaksut ja muut velat	5 640	5 458
	35 634	41 573
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	18 000	13 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 122	20 272
Saadut ennakot	302	125
Ostovelat	8 770	7 500
Muut velat	1 998	1 609
Siirtovelat	13 545	12 452
	58 737	54 958
	94 371	96 531
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	268 680	262 393
TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste %	64,6	62,5
Suhteellinen velkaantuneisuus %	44,7	47,4
Kertynyt yli+/alijäämä, 1 000 €	104 062	94 441
Kertynyt yli+/alijäämä, €/asukas	3 649	3 289
Lainakanta 31.12., 1 000 €	64 116	69 388
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 248	2 417
Lainat ja vuokravastuut	71 586	77 047
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 510	2 684
Asukasmäärä	28 521	28 710
Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.		

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet**Tuloslaskelman tunnusluvut**

Toimintatuotot/toimintakulut %

= Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) x 100

* Tunnusluku kertoo kuinka monta prosenttia toimintakuluista rahoitetaan toimintatuotoilla.

Riihimäen kaupunki

toimintatuotot 35 367 537,03 * 100 = 18,2 %

(toimintakulut 194 441 139,06 – valmistus omaan käyttöön 635 958,82)

Riihimäki konserni

toimintatuotot 105 866 447,28 * 100 = 41,9 %

(toimintakulut 253 505 043,50 – valmistus omaan käyttöön 656 966,13)

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).

Riihimäen kaupunki

vuosikate $18\,196\,902,35 * 100 = 209 \%$

poistot 8 703 353,16

Riihimäki konserni

vuosikate $27\,397\,222,44 * 100 = 173 \%$

poistot 15 832 826,09

Vuosikate euroa/asukas

= Vuosikate/kaupungin asukasluku 31.12.

* Tunnuslukua käytetään tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasluvulla.

Riihimäen kaupunki

vuosikate $18\,196\,902,35 = 638$ euroa

asukasluku 28 521

Riihimäki konserni

vuosikate 27 397 222,44 = 961 euroa

asukasluku 28 521

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

= Rahoituslaskelman välitulokse "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 kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta (= investoinnit - rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella.

Riihimäen kaupunki

vuosikate 18 196 902,35 * 100 = 144,8 %

investointien omahankintameno 12 569 573,63

Riihimäki konserni

vuosikate 27 397 222,44 * 100 = 134,3 %

investointien omahankintameno 20 398 191,02

Lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainan lyhennykset})$$

* 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.

Riihimäen kaupunki

$$(\text{vuosikate } 18\,196\,902,35 + \text{korkokulut } 283\,484,93) \text{ _____} = 0,9$$

$$(\text{korkokulut } 283\,484,93 + \text{lainanlyhennykset } 20\,272\,406,00)$$

Riihimäki konserni

$$(\text{vuosikate } 27\,397\,222,44 + \text{korkokulut } 866\,708,20) \text{ _____} = 1,1$$

$$(\text{korkokulut } 866\,708,20 + \text{lainanlyhennykset } 25\,598\,889,73)$$

Laskennallinen lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{laskennalliset lainanlyhennykset})$$

* Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin haetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat kuten kuntatodistukset.

Riihimäen kaupunki

$$\frac{(\text{vuosikate } 18\,196\,902,35 + \text{korkokulut } 283\,484,93)}{(\text{korkokulut } 283\,484,93 + (\text{laskennalliset lainanlyhennykset } 64\,115\,748)/8)} = 2,2$$

Riihimäki konserni

$$\frac{(\text{vuosikate } 27\,397\,222,44 + \text{korkokulut } 866\,708,20)}{(\text{korkokulut } 866\,708,20 + (\text{laskennalliset lainanlyhennykset } 121\,194\,761,30)/8)} = 1,8$$

Kassan riittävyys

= 365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

* Tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta ja se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla

Riihimäen kaupunki

$$\frac{365 * \text{rahavarat taseesta } 18\,937\,832,92}{\text{kassasta maksut tilikaudelta } 227\,677\,419,20} = 30$$

Riihimäki konserni

$$\frac{365 * \text{rahavarat taseesta } 33\,916\,888,51}{\text{kassasta maksut tilikaudelta } 301\,121\,405,66} = 41$$

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %

= $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$ Riihimäen kaupunki

= $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuudet}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$ Riihimäki konserni

* 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.

Riihimäen kaupunki

$(\text{oma pääoma } 172\,483\,047,49 + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset } 956\,696,03) \times 100 = 64,6 \%$

$(\text{koko pääoma } 268\,679\,627,89 - \text{saadut ennakot } 301\,884,75)$

Riihimäki konserni

$(\text{oma pääoma } 161\,657\,227,74 + \text{vähemmistöosuudet } 5\,318\,407,40) \times 100 = 48,5 \%$

$(\text{koko pääoma } 344\,768\,462,96 - \text{saadut ennakot } 669\,858,83)$

Suhteellinen velkaantuneisuus %

= $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

* 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 vastavien (=käyttöomaisuuden) ikä, arvostus ja poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.

Riihimäen kaupunki

$(\text{vieras pääoma } 94\,371\,084,26 - \text{saadut ennakot } 301\,884,75) * 100 = 44,7 \%$

(käyttötulot 210 592 765,01)

Riihimäki konserni

$(\text{vieras pääoma } 175\,316\,147,29 - \text{saadut ennakot } 669\,858,83) * 100 = 62,3 \%$

(käyttötulot 280 451 357,56)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

* Tunnusluku kertoo, paljonko on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai alijäämää katettavana.

Riihimäen kaupunki

edellisten tilikausien ylijäämä 94 441 182,73 + tilikauden ylijäämä 9 620 424,67) =
104 061 607,40 euroa

Riihimäki konserni

edellisten tilikausien ylijäämä 83 970 002,04 + 9 204 316,81) = 93 174 318,85 euroa

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas

= (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / asukasluku
31.12.

Riihimäen kaupunki

(edellisten tilikausien ylijäämä 94 441 182,73 + tilikauden ylijäämä 9 620 424,67)

asukasluku 28 521

= 3 648,60 euroa

Riihimäki konserni

(edellisten tilikausien ylijäämä 93 970 002,04 + tilikauden ylijäämä 9 204 316,81) =

asukasluku 28 521

= 3 266,87 euroa

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

* Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Riihimäen kaupunki

Lainakanta

Vieras pääoma 94 371 084,26

Saadut ennakot - 301 884,75

Ostovelat -8 770 420,58

Siirtovelat -13 544 845,44

Muut velat - 5 640 428,49

Lainakanta 64 115 748,00

Riihimäki konserni

Lainakanta

Vieras pääoma	175 316 147,29
Laskennalliset verovelat	- 2 838 137,40
Liittymismaksut ja muut velat	-13 127 292,81
Saadut ennakot	- 669 858,83
Ostovelat	- 15 780 584,45
Siirtovelat	- 18 218 037,18
Muut velat	<u>- 3 482 475,32</u>

Lainakanta 121 199 761,30

Lainat euroa/asukas

= Lainakanta / asukasluku 31.12.

Riihimäen kaupunki

lainakanta 64 115 748,00 = 2 248,02 euroa
asukasluku 28 521

Riihimäki konserni

lainakanta 121 199 761,30 = 4 249,49 euroa
asukasluku 28 521

Lainat ja vuokravastuut 31.12

=Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
ts. lainakanta + vuokravastuut

Riihimäen kaupunki

Lainakanta 64 115 748,00 + vuokravastuut (taseen liitetieto) 7 470 297,50 =
71 586 045,50

Riihimäki konserni

Lainakanta 121 199 761,30 + vuokravastuut (taseen liitetieto) 8 559 453,80 =
129 759 215,10

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla em. lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Riihimäen kaupunki

Lainakanta 64 115 748,00 + vuokravastuut (taseen liitetieto) 7 470 297,50

asukasluku 28 521

= 2 509,94 euroa

Riihimäki konserni

Lainakanta 121 199 761,30 + vuokravastuut (taseen liitetieto) 8 559 453,80

asukasluku 28 521

= 4 549,60 euroa

Lainasaamiset

= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

* Lainasaamisilla tarkoitetaan kunnan myöntämiä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen rahoittamiseen

Riihimäen kaupungilla ei ollut lainasaamisia vuonna 2021.

Riihimäki konsernilla oli lainasaamisia vuonna 2021 74 688,71 euroa.

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 ammatti-korkeakoulu (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 arvonlennuskirjauksen 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.

Vuonna 2020 Riihimäen kaupunki sai enemmän veroja 4,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 11,9 miljoonaa euroa (koronakompensaatio huomioiden) verrattuna vuoteen 2019. Pandemia lisäsi kuluja ja vähensi tuloja mutta valtionosuuksien koronalisäykset olivat suuremmat kuin menetykset.

KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

3.4 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Riihimäki konserni on esitetty sivulla 9. Vuonna 2021 Riihimäki konserniin kuului yhdeksän tytäryhteisöä, kaksi osakkuusyhteisöä sekä neljä kuntayhtymää.

3.5 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernitavoitteiden toteutuminen

Kaupunkikonsernin toiminta on pysynyt talouden näkökulmasta hyvällä tasolla, vaikka tilikauden ylijäämä oli vuoden 2020 ylijäämää pienempi. Konserniyhtiöiden talousarviotavoitteet sekä tavoitteiden toteutumistarkastelu on esitetty yhtiökohtaisessa tarkastelussa.

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Tilikaudella kirjattiin RTOY:n ja Riihimäen Messut Oy:n fuusiosta johtuen 138 910,75 euron fuusiotappio. Fuusiotappion johdosta yhtiön tilikauden tulos oli n. 21te ennen veroja ja jäi tavoitteesta. Uusia yrityshankkeita ei saatu aloitettua rakennuskustannusten noususta johtuen. Vuonna 2021 Riihimäellä aloitti myötävaikutuksellamme 9 uutta yritystä. Uusia pysyviä työpaikkoja syntyi vähintään 34, joka jäi alle tavoitteesta. Tulokortin haasteellisista 21:stä tavoitteesta toteutui 4 ja osittain toteutui 2.

RTOY:n TULOSKORTTI 2021		#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista			
Kärkihankkeet 2020-2021		#RakasRiksu	#RoboRiksu	#UusiRiksu	#RipeäRiksu
		hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus	robotikka koulutus ja osaaminen	asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä	Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio
Tavoitetilä 2030		Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.	Riihimäki on Suomen robotikan pääkaupunki, jossa koulutuksellinen jatkumo ja elinkeinoelämälahtoiset robotikkaopinnat muodostavat perustan robotikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotikan ja IoT:n yritysautomo, yritys kiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotikkakampus on kansainvälisesti tunnustettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkeasteen onikellia kaikkia maanosaista.	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 tehokkaan käytön ja työmaahan hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!
Vasutuotimialue		Sosiaali- ja terveys toimiala, Hallinto- ja konsernipalvelut	Sivistys ja osaaminen	Elinvoima	Tekninen palvelukeskus, Hallinto- ja konsernipalvelut
Asiakseenäkökulma Miten kärkihankkeet edistävät asukas/yritys tyytyväisyyttä?		Tavoitetilä 2030 Asiakastytytyväisyys yli 4. RTOY toimii kaupungin pitovoiman energisenä moottorina. Tavoite 2021 ja mittari Asiakastytytyväisyys on yli 3.5 (asiakastytytyväisyyskysely, asteikko 1-5) Toteuma Asiakastytytyväisyyskyselyä ei tehty v. 2021	Tavoitetilä 2030 Riihimäellä toimii robotikkayritysten ja robotiikkaa hyödyntävien yritysten keskitymä, joka työllistää yli 100 henkilöä. Tavoite 2021 ja mittari Hankitaan Riihimäelle 1-3 yritystä, jotka hyödyntävät robotisaatiota. Toteuma Ei toteutunut.	Tavoitetilä 2030 Asemanseutu on vilkkaasti käytettyjen kuluttajapalveluiden ja toimistotilojen aluetta. Tavoite 2021 ja mittari Hankitaan asemanseudulle 1-3 yritystä Toteuma Ei toteutunut.	Tavoitetilä 2030 Meijerintien ja Etelä-Mattilan yritysalueet ovat täyttäneet RTOY:n joustavan toimintatilan rahoitus- ja toteutuskonseptin ansiosta Tavoite 2021 ja mittari 1-2 toteutunutta uudisrakennushanketta Toteuma Ei toteutunut.
Prosessinäkökulma Mitä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?		Tavoitetilä 2030 RTOY:n henkilöstö kohtaa kaikki riimäkeläiset yritykset muutaman vuoden välein säännöllisesti. Edistetään yritysten yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. Tavoite 2021 ja mittari Saadaan yli 25% vuokraajista ja yhteistyökumppaneista vastaamaan asiakastytytyväisyyskyselyyn. Toteuma Asiakastytytyväisyyskyselyä ei tehty v. 2021	Tavoitetilä 2030 Robotics campuksen eri toimijoiden saumaton yhteistyö - selkeä roolitus Tavoite 2021 ja mittari Business parkin toiminnan vakiinnuttaminen osana robotikkaklusteria Toteuma Toteutui	Tavoitetilä 2030 RTOY:lla on kokoonjuoksijan rooli asemanseudun yrityshankkeiden toteutumisessa Tavoite 2021 ja mittari Asemanseudun yritysyritysten yhteisen kokouksen järjestäminen alkuvuoden aikana kehittämisen aktivoimiseksi Toteuma Kokouksen järjesti elinvoiman hallinto.	Tavoitetilä 2030 Huolehditaan kokonaisvaltaisesti sijoittamisesta yrityksiä ja työntekijöiden perheille. Welcome-palvelu Tavoite 2021 ja mittari Sijoittamispalveluiden kehittämisen yhteydessä sijoittumisen yhteydessä. Toteuma Sijoittumisia joissa tätä olisi voitu kehittää ei toteutunut.
Henkilöstönäkökulma Miten varmistetaan, että RTOY:lla on hyvä työnantajamaie sekä osava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?		Tavoitetilä 2030 RTOY on työnantajana reili ja houkutteleva. Tavoite 2021 ja mittari Henkilöstötytytyväisyys, elätysoptimusten määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden ja ideoiden määrä Toteuma Toteutui osittain.	Tavoitetilä 2030 RTOY:n henkilökunnalla selkeä rooli robotikkakampuksella Tavoite 2021 ja mittari Business parkin ja BusinessRiihimäen hyödyntäminen työn tehokkuuden lisäämisessä Toteuma Ei toteutunut.	Tavoitetilä 2030 RTOY:n henkilökunnalla on tärkeä rooli UudenRiksun kehittämisessä. Tavoite 2021 ja mittari katso Prosessinäkökulma Toteuma -	Tavoitetilä 2030 Kannustepalkkiot ovat läpinäkyviä ja niiden tavoitteita seurataan avoimesti ja kannustavasti. Palkkiotasot ovat kannustavia. Tavoite 2021 ja mittari Kannustepalkkiolla varmistetaan asiakkaita aina innokkaasti ja kokonaisvaltaisesti palveleva henkilökunta. Toteuma Kannustepalkkiota ei maksettu v. 2021 mutta järjestelmä oli käytössä ja tavoitteet selkeät
Resurssivivausnäkökulma Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävä kehitystä edistävää käyttöä?		Tavoitetilä 2030 RTOY on yhdessä oppilaitosten kanssa konseptoinut ja sopinut yrityspalvelut BusinessRiihimäen alle siten, että niiden resurssit hyödynnetään optimaalisesti. Eriaisia projekteja hoidetaan hyvässä yhteishengessä. Tavoite 2021 ja mittari BusinessRiihimäki-yhteistyön ylösajo spin off -hankkeen muodossa Toteuma Ei toteutunut	Tavoitetilä 2030 Robotikan ja kiertotalouden yhdistämisestä on muodostunut osaamisemme kehäänkärki. Tavoite 2021 ja mittari Elvytysrahoituksen hyödyntäminen hankkeissa Toteuma Ei toteutunut.	Tavoitetilä 2030 Uudet asemanseudun asunnot ja työpaikat mahdollistavat autottoman elämän Riihimäellä. Tavoite 2021 ja mittari Hyödyntää Posti korona -vaihe lisää etätyön mahdollisuuksia mm. Business Park Riihimäen muodossa. Toteuma Ei toteutunut koronan pitkittyessä	Tavoitetilä 2030 RTOY hyödyntää hankerahoitusta toiminnassaan Tavoite 2021 ja mittari Osallistuminen elvytysrahoituksen rahoitushakuin omilla ja yhteishankkeilla Toteuma Ei toteutunut.
Talousnäkökulma Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?		Tavoitetilä 2030 RTOY:n hyvä maine rakennuttajana ja vuokranantajana houkuttelee Riihimäelle uusia yrityksiä Tavoite 2021 ja mittari Huolehditaan asiakkaita niin hyvin, että ovat halukkaita suosittelemaan RTOY:tä omalle käyttäjästään >97% Toteuma Tilojen käyttöaste oli keskim. 95,23%	Tavoitetilä 2030 Korkean osaamisen työpaikat luovat hyvän lisän veropohjaamme. Tavoite 2021 ja mittari Katso Resurssivivaus/Ripeä Riksu Toteuma -	Tavoitetilä 2030 Asemanseudun uudet asunnot ja työpaikat ovat luoneet merkittävässä määrin lisää verotuloja. RTOY on mukana myös asemanseudun kiinteistökehityksessä. Tavoite 2021 ja mittari Katso Prosessinäkökulma Toteuma -	Tavoitetilä 2030 Taseetta kasvatettu kannattavilla investoinneilla, tulos >700te / vuosi Tavoite 2021 ja mittari Yhtiön tilikauden tulos ennen veroja vähintään 200te Toteuma Yhtiön tilikauden tulos n. 21 te ennen veroja jäi tavoitteesta.
Digitalisaationäkökulma Miten digitalisaatioon panostamalla edistetään kärkihanketta?		Tavoitetilä 2030 RTOY:n toiminta on digitalisaation kannalta ajan tasalla ja RTOY:tä johdetaan tiedolla Tavoite 2021 ja mittari Sähköiseen allekirjoitukseen siirtyminen Toteuma Toteutui.	Tavoitetilä 2030 RTOY hyödyntää omassa toiminnassaan ohjelmistorobotikkaa Tavoite 2021 ja mittari Sähköisen tila- ja varustajärjestelmän käyttö vakiinnutettu Business Parkissa Toteuma Ei toteutunut.	Tavoitetilä 2030 Noudatamme Älykäs Riksu - vision periaatteita Tavoite 2021 ja mittari Älykkään pysäköinninohjauksen toteutus Maikakeskuksen liityntäpysäköinnissä (yhteistyössä Hyria/HAMK). Toteuma Ei toteutunut, pyritään toteuttamaan osana Kaupunki 4.0 hanketta	Tavoitetilä 2030 RTOY:n kiinteistöissä hyödynnetään IoT-tekniikkaa. Tavoite 2021 ja mittari Tehdään pieniteollisuuskiinteistöjen kuntokartoitus ja saneerausohjeissa otetaan digitaalisia antureita käyttöön. Toteuma Toteutui osittain.

Riihimäen Kotikulma Oy**Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021 Kotikulmakonsernissa**

Yhtiön talous toteutui pääpiirteissään vahvistettua talousarviota noudattaen. Liikevaihdon osalta budjetti alittui 103 800 euroa, ollen noin 1,2 % alle budjetoidun. Kulujen osalta huomattavimmat poikkeamat olivat talousarvioon:

- Henkilöstökulut olivat yhteensä 217 267,56 euroa, budjetti alittui 6,5 %.
- Hallinto-, käyttö- ja huolto-, ulkoalueiden huolto- ja siivoussopimusten kustannukset kokonaisuutena ylittivät talousarvion 210 909,78 eurolla, n. 13,7 %. Ero budjetoituun johtuu pääosin ulkoalueiden hoidon kustannuksista. Lumitöiden ja liukaudentorjunnan kustannukset olivat 193 824,02 euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna ne olivat 163 074,16 euroa enemmän, budjetti 116 622 euroa ylittyi n. 66 %, lisäksi KH-sopimusmaksua tasattiin tilikaudella 85 500 euroa.
- Energiakustannusten (lämpö, vesi ja sähkö) osalta talousarvio alitettiin 160 642,30 eurolla ollen n. 8,3 % arvioitua pienempi.

Talousarvioon v. 2021 sisältyi korjauskuluja yht. 2,6 miljoonaa euroa, investointiohjelmaan sisältyi kassavaroin toteutettavia korjauksia ja investointeja n. 1,1 miljoonaa euroa. Korjauskuluja ja investointeja toteutui tilikaudella 3,0 miljoonaa euroa. Näin ollen budjetoidut ja kassavaroin suunnitellut korjaukset ja investoinnit alittuivat 0,7 miljoonaa euroa. Investointiohjelmaan sisältyvä Otavankatu 4 hissien rakentaminen ja kylpyhuoneiden peruskorjauksia siirrettiin toteutettavaksi myöhemmin, johtuen laajasta kolmeen huoneistoon ja saunaosastoon kohdistuneesta vesivahingosta os. Koppelintie 51. Vuoden 2021 loppupuolella seitsemään huoneistoon os. Koppelintie 42 kohdistunut palovahinko aiheuttaa suunniteltujen investointien siirtoa myös tiikaudella 2022.

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

Edellisten lisäksi tulokorttiin (BSC) oli kirjattu 16 kohtaan tavoitteita. Mittavimmin talouden vaikuttavaan käyttöastetavoitteeseen ei tilikaudella päästy, tavoite oli 95 % ja käyttöaste oli koko vuodelta n. 91,4 %. Muut tulevaan toimintaan oleellisesti vaikuttavat tavoitteet, kuten uudishankkeen kaavamuutos ja hankesuunnittelu toteutettiin. Yksilöidyt tavoitteiden toteutumiset on esitetty tulokortissa.

Kotikulmakonserni		#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista			
Kärkihankkeet 2021-2022	#RakasRiksu	#RoboRiksu	#UsiRiksu	#RipeäRiksu	
Tavoitetila 2030	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus	robotikka koulutus ja osaaminen	asemaneisuus, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä	Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
	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 robotikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yritysautomaatio, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle. Riihimäen robotiikkakampus on kansainvälisesti tunnettu vetovoimainen verkostomaisesti toimiva kehitys- ja oppimiskeskus, joka houkuttelee korkeasteen opiskelijoita kaikista maanosista. Roboriksun oppilaitosten ja kaupungin yhteistyön avulla kehitetään kaupungin palveluja ja palveluprosesseja.	Asemaneudulle 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 työ määrän 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? Mittareita: asukastyytyväisyys, väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	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.	
	Tavoite 2021 ja mittari Asukastyytyväisyys on noussut tasosta 3,8 tasolle 4 (asukaskokemus)	Tavoite 2021 ja mittari 	Tavoite 2021 ja mittari Käyttöaste on noussut tasosta 94 % tasoon 95 %. Asukasvaihtuvuus tasosta 21 % tasoon 20 %.	Tavoite 2021 ja mittari On otettu käyttöön 1 uusi sähköinen palvelu.	
	Toteuma Keväällä 2021 järjestetyssä asukastyytyväisyyskyselyssä kokonaistyytyväisyys oli 3,7. Tyytyväisyys isännöintiin ja vuokraustoimintaan 4,0. Huoltoon 4,1, ulkoalueiden huoltoon 3,9, siivoukseen 3,8.	Toteuma 	Toteuma Käyttöaste tammi-joulukuun 2021 oli 91,4 %. Asukasvaihtuvuus 16,6 %.	Toteuma Uudet kotisivut, sähköinen asuntohakemus ja viikailmoitukset kotisivujen kautta. Pandia lainanhallintajärjestelmä.	
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 Käyttökänsä päähän tulleesta asutuskannasta on luovuttu. Tilalle on rakennettu kysyntää vastaava määrä uusia asuntoja. Pidettävien koteiden peruskorjaustoiminta on jatkuva.	Tavoitetila 2030 Sosiaalitoimen ja Kotikulman välinen yhteistyö asukasvalinnoissa ja sosiaalisessa asuttamisessa sekä asumisaikainen ennakkovalvonta sosiaalityö toimii. Toiminnan kehittäminen ja arviointi on säännöllistä. Häätöjen määrä pienenee kymmenen vuodessa.	
	Tavoite 2021 ja mittari Asukaskyselyyn vastaa vähintään 400 asukasta, 34 % (vuonna 2019 vastusprosentti oli 26, vastaajia oli 297). Asukastoiminnan toimintasuunnitelman ajantasalla.	Tavoite 2021 ja mittari 	Tavoite 2021 ja mittari Paloheimonkatu 28 purkamismahdollisuudet on selvitetty. Hankesuunnittelu uudiskohteesta on tehty. Kuntokartoitukset ja asutuskannan salkutus on päivitetty.	Tavoite 2021 ja mittari Yhteiset asukasvalinnan "pelisäännöt" päivitetään. Yhteistyömalli on jalkautettu kumpainkin organisaatioon.	
	Toteuma Asukaskyselyyn vastasi 212 asukasta, 19 % (vuonna 2019 vastusprosentti oli 26, vastaajia oli 297). Asukastoiminnan toimintasuunnitelma päivitetään, kun korona mahdollistaa asukastoimikuntien kokoontumiset.	Toteuma 	Toteuma Paloheimonkatu 28 jatkokehitystoimia jatketaan, kun Hämeenkatu 20/Junailijankatu 11 uudishankkeesta saadaan korvaavia asuntoja. Uudishankkeen hankesuunnittelu on tehty, rakennuslupahakemus on jätetty ja kaupungilta on pyydetty puoltoa ARAn kirkotukilainoista varten. Kuntoarvot Peltosaaren alueella sijaisesta kiinteistöistä on tehty. Tulosten analysointi on kiinteistöjen salkutus on työn alla.	Toteuma Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on jatkuva. Toteutuneiden häätöjen määrä v. 2021 oli 15 kpl. Määrä oli kasvanut edellisestä vuodesta. Perinnässä oli rajoituksia koronan vuoksi vuoden 2020 aikana, häätöpäätöksiä ei niinkään tehty.	

Henkilöstönäkökulma Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?	Tavoitetila 2030 Kotikulman henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja sen kehittämiseen. Johtamiskäytäntö on yhdenmukaista. Esimiestyössä lähtökohtana on sujuva yhteistoiminta, henkilöstön osallistaminen ja keskusteleminen työkuultuuri. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 4 (asteikolla 1-5).	Tavoitetila 2030	Tavoitetila 2030 Kotikulman työnantajamaine on houkutteleva. Työn ja arjen yhteensovittaminen on joustavaa. Kaupungin työskentelytilat, toimintatavat ja johtaminen tukevat tuloksellista työntekeä.	Tavoitetila 2030 Kotikulma on mukana työelämän muutoksessa, jossa rutiinisia asioita 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.
	Tavoite 2021 ja mittari Henkilöstökyselyn järjestäminen ja kyselyssä johtamisen onnistumiseen liittyvät arvot, tulos > 4 (1-5).	Tavoite 2021 ja mittari	Tavoite 2021 ja mittari Suositelluindeksi: henkilöstökyselyssä Kotikulman suosittelemisesta työpaikaksi tuttavilleen tulos on > 4 (1-5).	Tavoite 2021 ja mittari Järjestelmää kertapalkkioiden käyttämiseen osana kannustavaa palkkausta kehitetään. Henkilöstöohjeet, henkilöstö- ja koulutus suunnitelmat ajan tasalla kehityskeskustelut pidetty Selkeät vastuut ja toimenkuvat.
	Toteuma Vuoden 2021 aikana järjestettiin työterveyshuollon toimesta työpaikkaselvitys ja työhyvinvointikysely sekä HAMK:n toimesta työtyytyväisyyskysely. Kotikulma on hyvä ja luotettava työnantaja 4,2. Palkitsevat henkilöstöedut 4,6.	Toteuma	Toteuma Suositelluindeksi HAMKin kyselyssä oli 3,3.	Toteuma Kehityskeskustelut toimistohenkilöstön ja esimiesten kanssa on pidetty n. 48 % henkilökunnasta. Huollon, siivouksen ja osittain remonttirahman keskustelut koronan vuoksi jouduttu siirtämään. Kaikilla ei ole Team-mahdollisuutta ja kokoonntumisrajoitukset ovat olleet voimassa.
Resurssiäisänsäkökulma 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 hyödynnetään viimeistä teknologiaa energian säästämiseksi ja ympäristökuormitusten välttämiseksi. Sähköinen asiointi on poistanut aikaan, tilaan ja tiedonsaantiin liittyviä rajoituksia Kotikulman palveluiden käyttämisessä.
	Tavoite 2021 ja mittari Yhdyskuntajätteen määrä kg / asukas pienenee vuosittain 2%	Tavoite 2021 ja mittari Kotikulman kaukolämpöaloissa hyödynnetään Helenin Kiinteistövahtipalvelua. Sähkölämmitystalojen huoneistojen lämpötilojen haltuunottoa jatketaan.	Tavoite 2021 ja mittari Biokaasuautojen 4 kpl käyttöä huoltotoiminnassa jatketaan. Huolto hoidetaan soveltuvin osin Peltosaaren alueella polkupyörillä. Energiansäästötavoite 2 %.	Tavoite 2021 ja mittari Asuntojen kysynnän kasvu 1 %.
	Toteuma Jätteen määrää ei ole dokumentoitu.	Toteuma Toteutunut	Toteuma Vertailu: o Autojen elinkaarelliset päästöt 2022(kg CO2-ekv) - Diesel kokonaispäästöt 12854 kg co2-ekv= 4 autoa 51416kg co2-ekv - Biokaasu kokonaispäästöt 11778kg co2-ekv=4 autoa 47112kg co2-ekv - Biokaasun erotus – 4304kg co2-ekv. o Kustannusero/v - 4 autoa diesel 5574,8€ - 4 autoa biokaasu 2469,6€ Energiansäästöt: Vuoden 2021 aikana sähkön ja kaukolämmön kulutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, veden kulutus hieman laski. Vuoteen 2017 verrattuna energian kokonaiskulutus oli n. 6 % pienempi ja veden kulutus 0,4 %. Kulutustietojen vertailussa tulee huomioida käyttöasteen vaikutukset veden ja sähkönkulutukseen. Tyhjen huoneistojen lämpötiloja on laskettu ja asukasmäärä	Toteuma Ei toteutunut.

Talousnäkökulma								
Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	<i>Tavoitetila 2030</i>	Kotikulman asuntokanta on vuokratasoltaan kohtuullinen, nykyvaatimuksia vastaava varustelultaan ja houkuttelee työikäistä väestöä ja perheitä muuttamaan Riihimäelle. Kotikulma on varteenotettava vaihtoehto yksityiselle hinta/laatusoltaan. Vähintään 8 % Riihimäkeläisistä asuu Kotikulman asunnoissa (nykytilanne n. 7 %). Vuokra-asumisen trendi on vahvistunut ja odotetaan edelleen vahvistuvan.	<i>Tavoitetila 2030</i>		<i>Tavoitetila 2030</i>	Asemanseudun ja keskustan kehittämiseksi tavoitellaan uutta houkuttelevaa asuntotarjontaa, joka mahdollistaa asukaslukutavoitteen toteutumisen. Kotikulma on mukana keskustan ja asemanseudun kehittamisessä. Uudella rakennuskannalla Kotikulma saa kysynnän lisäystä ja talouden kasvua.	<i>Tavoitetila 2030</i>	Lean -johtamisfilosofian ja digitalisaation hyödyntämisellä kaupunkiorganisaation toiminnassa parannetaan asiakastytytyväsyyttä ja laatua, pienennetään toiminnan kustannuksia ja edistetään palvelun rieytystä.
	<i>Tavoite 2021 ja mittari</i>	Käyttöaste 95 %. Vuokrataso pienempi yksityiseen ja lähikuntien tasoon verrattuna.	<i>Tavoite 2021 ja mittari</i>		<i>Tavoite 2021 ja mittari</i>	Kotikulma on käyttötaloudeltaan omillaan toimeen tuleva.	<i>Tavoite 2021 ja mittari</i>	Palvelut tuotetaan Kotikulma-konsernin omana työnä kustannustehokkaasti oikeilla työmenetelmillä ja resursseilla.
	<i>Toteuma</i>	Käyttöästetavoite ei toteutunut. Inspira Oy teki vuoden 2021 aikana selvityksen yhtiön taloudellisesta asemasta: - Riihimäen Kotikulma Oy:n vuoden 2020 keskimääräiset toteutuneet vuokrat ovat lähes samalla tasolla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinavuokrien kanssa. Yhtiön keskimääräinen vuokrataso on 0,3 EUR/m2/kk arvioituja vapaarahoitteisia markkinavuokria matalampi.	<i>Toteuma</i>		<i>Toteuma</i>	Inspira Oy teki vuoden 2021 aikana selvityksen yhtiön taloudellisesta asemasta: - Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla verrokkiryhmään nähden. Yhtiön velanhoitokyky on lähellä keskitasoa. - Tuloksista on havaittavissa, että yhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä ja sen ennustetaan säilyvän hyvänä myös tulevaisuudessa.	<i>Toteuma</i>	Toteutunut

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Vuonna 2021 yhtiö teki liikevaihtoa 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto prosentiksi muodostui 37,8 %. Vuodelle 2021 asetetuista 9:stä tulokorttitavoitteesta toteutui täysin 7 kpl. Tavoitekohtaiset toteutumat on esitetty oheisessa tulokortissa.

Kaukolämpö Oy	#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista							
Kärkihankkeet 2020-2021	#RakasRiksu		#RoboRiksu		#UusiRiksu		#RipeäRiksu	
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus		robotikka koulutus ja osaaminen		asemaneutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä		Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio	
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat yleistä 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 robotikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovatiivinen robotiikan ja IoT:n yrityshauto, yrityskiihdytys ja Design Factory toiminta synnyttävät uusia yrityksiä Riihimäelle.		Asemaneudulle on rakennut 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 työ määrän hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta	
Asiakasnäkökulma Miten kärkihankkeet edistävät asukas/yritys tyytyväisyyttä?	Tavoitetila 2030	Keskittetty lämmöntuotanto. Korkea toimitusvarmuus.	Tavoitetila 2030		Tavoitetila 2030	Kilpailukykyinen lämmön hinta. Asemaneudun kehittämiseen osallistuminen.	Tavoitetila 2030	Varma, helppo ja kohtuuhintainen lämmöntoimitus
	Tavoite 2021 ja mittari	Omia tuotanto < 5%, Häiriöaika < 500as.h	Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari	Lämmön hinta alle maan keskiarvon. Asemaneudulle tarjotaan lämmitys / jäähdytysratkaisua.	Tavoite 2021 ja mittari	Häiriöaika < 500 as.h
	Toteuma	Omia tuotanto 6,6%, häiriöaika 328 as.h/a	Toteuma		Toteuma	Hinta on toteutunut alle Suomen keskiarvolla. Asemaneudulla ratkaisut saatavilla.	Toteuma	Häiriöaika 328 as.h/a
Prosessinäkökulma Mitä sisäiset prosessit vaimistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?	Tavoitetila 2030	Kaikki lähellä olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa rakentuvat kiinteistöt tulevat asiakkaiksi.	Tavoitetila 2030		Tavoitetila 2030	Uusi varalämpökeskus 12MW, selvitetään vaihtoehtona kumppaneiden kanssa toteutettava lämmön hankinta.	Tavoitetila 2030	Uudet energiaratkaisut vaativat toimiakseen automaatio- ja ohjausjärjestelmän.
	Tavoite 2021 ja mittari	Liittymisteho > 1,0 kW/m	Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari	Toiminnassa vuonna 2021-2022	Tavoite 2021 ja mittari	Toteutettujen kohteiden määrä.
	Toteuma	Liittymisteho n. 1,3 kW/h/m	Toteuma		Toteuma	Uuden lämpökeskuksen (Tiilikatu) suunnitelman rinnalla on tarkateltu myös muita vaihtoehtoja.	Toteuma	Maalämpötoteutusta on tarjottu yhteen kohteeseen joka päättyi kuitenkin omalla investoinnilla.
Henkilöstönäkökulma Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajama ja 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	
	Tavoite 2021 ja mittari	Sairauspoissaolot < 100 h/hlö/a	Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari	> 5 pv/a	Tavoite 2021 ja mittari	
	Toteuma	Ei sairauspoissaoloja.	Toteuma		Toteuma	Toteutunut 6pv.	Toteuma	
Resurssinäkökulma Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävä kehitystä edistävää käyttöä?	Tavoitetila 2030	Pyritään vähentämään ympäristön kohdistuvaa CO2 kuormitusta. Kaukolämmön peruskuorman hankinta perustuu kiertotalouteen.	Tavoitetila 2030		Tavoitetila 2030		Tavoitetila 2030	
	Tavoite 2021 ja mittari	CO2 vapaa ostoenergia > 95%. Toiminnassa syntyneen jäteen määrän seuranta.	Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari	
	Toteuma	Totautunut 93,4%	Toteuma		Toteuma		Toteuma	
Talousnäkökulma Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	Tavoitetila 2030	Osingonjako pysyy hyvällä tasolla, asiakashinta pysyy kohtuullisena.	Tavoitetila 2030		Tavoitetila 2030		Tavoitetila 2030	
	Tavoite 2021 ja mittari	Osinkoa jaetaan 3,5- 4,0 milj. euroa. Riihimäen kaupungin osuus 51%.	Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari		Tavoite 2021 ja mittari	
	Toteuma	Osinkoa jaettiin 3,2M€	Toteuma		Toteuma		Toteuma	

Riihimäen seudun terveystieteiden 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 terveystieteiden kuntayhtymästä 64,25669 %. Terveystieteiden kuntayhtymän tulos vuodelta 2021 oli 43 904,88 euroa ylijäämäinen. Tästä Riihimäen kaupungin omistusosuuden mukainen osuus on 28 213,28 euroa.

Riihimäen seudun terveystieteiden kuntayhtymä on laatinut tulostavoitteensa tulosalueille. Tulosalueita ovat terveystieteskuntayhtymä, avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, sairaala, tukipalvelut ja ympäristöterveydenhuolto. Kuntayhtymän tavoitteet oli laadittu tulostietotyypistä, jossa näkökulmat ovat olleet: hyvä palveluiden saatavuus ja asiakaskokemus, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä vastuullinen taloudenhoito. Tulosten arviointi on esitetty Riihimäen seudun terveystieteiden kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomuksessa, joka on käsitelty yhtymähallituksessa 23.3.2022 § 32.

3.6 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernin omavaraisuus on kehittynyt kolmen viimeisen vuoden aikana hyvään suuntaan. Konsernin omavaraisuus oli 48,5 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 62,3 % vuoden 2021 lopussa. Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut olivat 129,8 miljoonaa euroa, josta lainat 121,2 miljoonaa euroa ja vuokravastuut 8,6 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Lainat ja vuokravastuut pienenevät edellisestä vuodesta 4,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä ja vuokravastuut olivat yhteensä 4 550 euroa/asukas, josta lainojen osuus 4 249 euroa/asukas.

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

Konsernin tulevaisuusnäkyymiin vaikuttaa vuoden 2023 alusta käynnistyvä hyvinvointialue ja sen rahoituksen riittävyys. Tämän lisäksi TE-palvelujen siirtyminen kuntiin vuonna 2024 luo kokonaiskuvan kannalta tunnistettavaa riskiä.

Kaupunkikonsernin kannalta valtion mahdolliset veroihin ja valtionosuuksiin liittyvät toimenpiteet hyvinvointialueen toiminnan voivat luoda riskiä konsernin verorahoituksen riittävydestä.

Kaupungin tuloista ja menoista siirtyy merkittävä osa hyvinvointialueelle, samalla myös verotuskäytäntö muuttuu. Velat jäävät kuntaan, jonka johdosta sopeutusmahdollisuudet toiminnasta ovat huomattavasti aiempaa pienemmät.

Riihimäkikonsernin lähivuosien ja pidemmän aikavälin haaste on väestönrakenteen muutos ja sen mukaisen palvelutuotannon ja -tarjonnan yhteensovittaminen. Työikäisten määrä vähenee ja eläkeläisten määrä kasvaa voimakkaasti. Tällä on todennäköisesti vaikutuksia kaupungin verotulokertymään. 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. Lisäksi näkökulmana on omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen.

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

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa sekä tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen

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. Omistajaohjaus-, seuranta- ja raportointivastuita on kuitenkin osoitettu myös muille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntöön vuoden 2021 aikana joitakin merkittävämpiä muutoksia, kuten sellaiset toimielinrakenteen muutokset, joilla toimielimet muutettiin vastaamaan kaupungin toimialuerakennetta. Nämä muutokset eivät kuitenkaan liittyneet suoranaisesti konsernivalvontaan. Hallintosäännön mukaan riskienhallinnan koordinoinnista vastasi aiempien vuosien tapaan talous- ja hallintojohtaja.

Kaupungin konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Konserniohjeella on pyritty yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Omistajapolitiikalla on pyritty luomaan läpinäkyvät roolit ja tavoitteet kaupungin omistamiselle.

Myös kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan. Konserniohjeessa on määritelty, että kaupungin edustajien tulee pyrkiä määriteltyjen periaatteiden noudattamiseen 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 konsernijohtolle. He myös seuraavat toimialallaan kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekevät tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä konsernijohtolle 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. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat esimerkiksi käyneet esittäytymässä kaupunginhallituksessa vuoden 2021 aikana.

Konserniohjauksen ja -valvonnan perustana on konserniyhteisöjen hallitusten nimeäminen siten, että yhteys kaupungin operatiiviseen johtoon on kiinteä ja hallituksissa toimivat kau-

pungin 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. Kaupunginhallitus vahvisti kesäkuussa ohjeistuksen tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen hallitusten jäsen ehdokkaiden nimeämiseen. Hallinto ja konserni -toimialue pyysi vuonna 2021 kunnallisjärjestöiltä selvityksen niiden henkilöiden osaamisesta, joita kunnallisjärjestöt aikovat ehdottaa tytäryhteisöjen hallitusten jäseniksi. Puolueiden toimittamat selvitykset nimettävistä ehdokkaista on käyty läpi talous- ja hallintojohtajan toimesta. Sekä uusia että vanhoja luottamushenkilöitä on valtuustokauden alussa koulutettu kattavasti. Koulutukset ovat pitäneet sisällään myös konserninäkökulman.

Ohjeiden anto kunnan edustajille yhteisöissä päättyneellä tilikaudella sekä tiedonkulku ja sen toimivuus

Konserniohjeen periaatteiden mukaisesti yhteisöjen tulee jo valmisteluvaiheessa hankkia omistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Vuoden 2021 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. Riihimäen kaupunki on ollut osallistujana mukana Toimivat kuntakonsernit –työskentelyssä, jossa se on saanut vertailutietoa ja kehittämisideoita. Kaupunginhallituksen kokouksissa kaupunginjohtaja käy säännöllisesti läpi ajankohtaiset tietoon saatettavat asiat sekä konserniohjausta koskevat asiat. Tämän lisäksi vuonna

2021 on annettu kaupunginhallituksen päätöksellä erillistä omistajaohjausta kunnan edustajille sekä yhtiöille. Kaupunginhallitus on vuoden aikana antanut evästyksiä yhtiökokous-edustajille, antanut lausuntoja koskien kuntayhtymien talousarviovalmistelua ja antanut omistajaohjausta. Yhdeltä konserniyhtiöltä kaupunki on pyytänyt vuoden aikana selvitystä yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Myös muut seuranta- ja raportointivastuulliset osallistuvat toimialaansa kuuluvien tytä- ja osakkuusyhteisöjen toimintaan sekä huolehtivat yhteydenpidosta kaupungin ja yhtiön välillä. Ohjeiden anto ja omistajapoliittisten linjausten noudattaminen on sekä kaupungin johdon että tytäryhtiöiden käsityksen mukaan ollut hyvää tili-kaudella. Myös tiedonkulku on koettu hyväksi.

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. Kaupungin käsityksen mukaan tavoitteiden asettaminen on kohtuullisen tarkoituksenmukaista ja selkeää, ja omistajapoliittisia linjauksia on noudatettu. Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Konsernin tavoitteenasettelussa havaittiin vuonna 2021 kehittämistarvetta ja tavoitteenasettelua terävöitettiin vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kaupungin ja tytäryhteisöjen välistä luontevaa yhteistyötä pidetään yllä myös jatkossa.

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

Tytäryhteisöjen virallinen raportointi toiminnan tuloksellisuudesta on perustunut pääsääntöisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtyihin raportointeihin toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksellisuudesta. Tytäryhtiöt toimittavat tilinpäätökset, mutta muuta määriteltyä ja dokumentoitua virallista raportointia kalenterivuoden aikana ei tytäryhteisöiltä ole

edellytetty. Kiinteistöosaakeyhtiöitä seurataan keskeisimpien standardimittareiden avulla. Analyysissa, joka tehdään kaupungin toimesta, käytetään standardeja talouden tunnuslukuja. 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 2020 analyysit, samoin kuin yhteenvedot kuntayhtymien talouden kehittymisestä, on käsitelty kaupunginhallituksessa vuoden 2021 aikana.

Kaupungissa on havaittu, että tytäryhteisöjen rooli toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja niiden ennakointien osalta tulisi olla nykyistä paremmin esillä tulevaisuuden suunnittelussa. Investointitarpeiden esittäminen ja niihin varautuminen vaatii konsernin taloussuunnittelun näkökulmasta konkreettisemmin pitkän aikavälin tarkastelua. Uudisrakentamisen osalta mitoittava tekijä on kaupungin alueiden kehittyminen. Vuonna 2021 laadittaessa tulevan vuoden talousarviota on tarkasteltu yhtiöiden roolia osana kaupunkikonsernia ja kiinnitetty huomiota kaupunkikonsernin velkaantumisriskien hallintaan, mutta kehittämistyötä on jatkossakin.

Konserniohjeessa on lausuttu konsernipalveluista. Varsinaisia keskitettyjä konsernipalveluja ei ole paljon käytössä ja konserniyhteisöt hyödyntävät niitä melko vähän, mutta kaupunkikonsernissa toimitaan vakiintuneesti hankintojen, rahoituksen, henkilöstön ja ympäristöasioiden osalta. Vuoden 2021 aikana Riihimäen kaupunki on vahvistanut hankintatuokea, mikä mahdollistaa konserniyhteisöjen aiempaa paremman palvelun siltä osin. Riihimäen kaupungin palkkalistoilla on vuodesta 2020 ollut tietosuojavastaava, joka toimii myös merkittävien konserniyhtiöiden tietosuojavastaavana. Lisäksi kaupungilla työskenteli vuonna 2021 valmius- ja turvallisuuspäällikkö, jonka työtehtävät ulottuivat myös konserniyhteisöihin. Valmius- ja turvallisuuspäällikön tehtävä on ollut täyttämättä joulukuusta 2021.

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 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 myös konserniyhtiöihin ulottuvaa käytännön koordinoitua. Vuonna 2021 riskienhallintatyöryhmä ei kokoontunut aktiivisesti, sillä koronapandemia on vienyt resursseja. Kaupungissa on toiminut aktiivisesti pandemian aikana häiriötilanteen johtoryhmä. Kaupunkikonsernissa laaditaan vuosittain riskikartoitus, johon osallistuvat kaupunkiemon lisäksi vesihuoltoliikelaitos ja merkittävät tytäryhtiöt. Riskikartoituksen tulokset käsiteltiin kaupunginhallituksessa joulukuussa. 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 2021 toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa on onnistuttu. Tytäryhteisöt katsovat niin ikään, että sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ole havaittu puutteita tilikaudella. Myöskään kaupungin tiedossa ei ole mitään poikkeavaa.

Tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi tulee konserniohjeen mukaan valita lähtökohtaisesti kaupungin tilintarkastusyhteisö. Vuonna 2021 niin kaupungin kuin sen tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy.

Sisäisellä tarkastajalla on kaupungin sääntöjen ja ohjeiden mukaan oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa haluamassaan laajuudessa. Vaikka Riihimäen kaupungin sisäinen tarkastus pyrkii toteuttamaan työohjelmansa mukaisesti vuosittain vähintään yhden konserniyhtiötä koskevan tarkastuksen, ei tähän päästy vuonna 2021 työtehtävien priorisointitarpeen takia.

Kaupunki on osallistunut vuonna 2021 Toimivat kuntakonsernit TOK 3 verkostotyöskentelyyn ja pyrkii hyödyntämään sieltä saatuja oppeja oman konsernivalvontansa kehittämiseksi.

Kannanotto konsernivalvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä vuonna 2021

Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on yhteisöjen koon ja toiminnan laajuuden kannalta toteutettu pääsääntöisesti toiminnan vaatimalla tavalla, eikä niissä ole havaittu merkittäviä puutteita. Globaalit tapahtumat viime vuosina ovat osaltaan korostaneet riskienhallinnan sekä konsernin sisällä tapahtuvan yhteistyön tärkeyttä. Konsernivalvonta

on ollut tilikaudella asianmukaista ja riittävää, mutta kehitystyötä aiotaan silti jatkaa tulevina vuosina. Jatkossakin yhdessä ylläpidetään ymmärrystä konserniohjauksen roolista nimettyjen kaupungin edustajien ja toimitusjohtajien välillä, sekä panostetaan matalan kynnyksen yhteydenpitoon. Lisäksi konsernin tavoitteenasettelua pitää kehittää kokonaisuutena. Uusi vaalikausi tuo tullessaan myös strategian ja monien ohjaavien asiakirjojen päivittämistä ja sisällön uudelleenarvioimista.

3.7 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Riihimäkikonsernin toimintatuotot olivat 105,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut 252,8 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 147,0 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat 10,8 %. Toimintakulut kasvoivat 7,3 % edellisestä vuodesta. Toimintatuotoilla katettiin 41,9 % toimintakuluista. Vuosikatteella, joka oli 27,4 miljoonaa euroa, katettiin 173,0 % poistoista.

Konsernin tilikauden ylijäämä oli 9,2 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste koheni edellisvuodesta ja oli 48,5 %. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 62,3 %. Konsernilla on edelleen erittäin suuri velkarasite. Konsernin lainakanta pieneni 4,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli vuoden lopussa 121,2 miljoonaa euroa ja oli 4 249 euroa/asukas.

3.8 Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI		
1.000 Euroa	2021	2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	76 562	74 115
Maksutuotot	10 326	9 594
Tuet ja avustukset	11 740	3 976
Muut toimintatuotot	7 238	7 821
	105 867	95 505
Valmistus omaan käyttöön	658	383
Toimintakulut		
Palkat ja palkkiot	- 85 229	- 80 323
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 18 671	- 17 384
Muut henkilösivukulut	- 3 208	- 2 656
Henkilöstökulut yhteensä	- 107 107	- 100 363
Palvelujen ostot	- 106 190	- 95 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21 659	- 19 894
Avustukset	- 7 325	- 8 892
Muut toimintakulut	- 11 224	- 11 038
	- 253 505	- 236 016
Osuu osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	9	65
TOIMINTAKATE	- 146 971	- 140 062
Verotulot	130 505	125 762
Valtionosuudet	44 080	47 805
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	142	130
Muut rahoitustuotot	594	175
Korkokulut	- 867	- 1 051
Muut rahoituskulut	- 84	- 23
	- 215	- 768
VUOSIKATE	27 397	32 736
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 15 833	- 15 995
Arvonalentumiset		- 726
	- 15 833	- 16 722
TILIKAUDEN TULOS	11 564	16 015
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	77	55
Tilikauden verot	- 964	- 922
Laskennalliset verot	91	33
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksessa	- 1 565	- 1 419
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 204	13 762
TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut %	41,9	40,5
Vuosikate/Poistot %	173	196
Vuosikate Euroa/asukas	961	1 140
Asukasmäärä	28 521	28 710
Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.		

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI		
1.000 Euroa	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	27 397	32 736
Tilikauden verot	- 964	- 922
Tulorahoituksen korjauserät	- 885	- 1 495
	25 549	30 319
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 21 067	- 19 787
Rahoitusosuudet investointimenoihin	669	1 705
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 062	977
	- 19 336	- 17 105
	-	-
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	6 213	13 214
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-	- 0
Antolainasaamisten vähennykset	12	12
	12	12
Lainakannan muutokset	-	-
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 289	3 343
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 25 599	- 25 613
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 183	13 000
	- 4 127	- 9 270
Oma pääoman muutos		
Muutokset vähemmistön osuudessa	- 1 544	- 2 034
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 82	21
Vaihto-omaisuuden muutos	- 14	- 66
Saamisten muutos	- 2 482	- 1 670
Korottomien velkojen muutos	4 058	2 668
	1 481	953
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	- 4 178	- 10 339
Rahavarojen muutos	2 035	2 874
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	33 917	31 882
Rahavarat 1.1.	31 882	29 008
	2 035	2 874
TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	65 931	62 908
Investointien tulorahoitus %	134	181
Lainanhoitokate	1,1	1,3
Laskennallinen lainanhoitokate	1,8	2,0
Kassan riittävyys pv	41	41
Asukasmäärä	28 521	28 710
Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.		

KONSERNITASE, RIIHIMÄKI KONSERNI		
1.000 Euroa	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	918	632
Konserniliikearvo	686	821
Muut pitkävaikutteiset menot	82	103
	1 685	1 556
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	27 748	26 895
Rakennukset	131 439	137 054
Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 534	79 506
Koneet ja kalusto	3 895	3 986
Muut aineelliset hyödykkeet	277	272
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	12 719	8 899
	260 612	256 611
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	31 070	31 043
Muut lainasaamiset	75	87
Muut saamiset	194	194
	31 339	31 324
TOIMEKSANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	157	157
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381	381
Muut toimeksiantojen varat	129	23
	667	561
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	908	891
Valmiit tuotteet	-	2
Muu vaihto-omaisuus	3	4
	911	897
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1	1
Lainasaamiset	328	425
Muut saamiset	385	428
	714	854
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7 383	7 484
Lainasaamiset	124	116
Muut saamiset	2 019	2 007
Siirtosaamiset	5 398	2 696
	14 924	12 303
	15 639	13 157
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	1	1
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 200	12 000
	15 201	12 001
Rahat ja pankkisaamiset	18 715	19 880
VASTAAVAA YHTEENSÄ	344 768	335 987

1.000 Euroa	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	67 551	67 551
Muut omat rahastot	931	1 009
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	83 970	70 208
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 204	13 762
	161 657	152 530
VÄHEMMISTÖOSUUKSET	5 318	5 297
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset		1
Muut pakolliset varaukset	1 222	1 452
	1 222	1 453
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA		
Valtion toimeksiannot	325	197
Lahjoitusrahastojen pääomat	666	672
Muut toimeksiantojen pääomat	264	362
	1 255	1 231
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	82 158	85 917
Lainat julkisyhteisöiltä		1
Laskennalliset verovelat	2 838	2 929
Liittymismaksut ja muut velat	13 127	12 884
	98 124	101 731
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	18 000	13 809
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 041	25 599
Lainat julkisyhteisöiltä	1	1
Saadut ennakot	670	579
Ostovelat	15 781	12 611
Muut velat	3 482	2 969
Siirtovelat	18 218	18 176
	77 193	73 745
	175 316	175 476
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	344 768	335 987
TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste %	48,5	47,1
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,3	65,0
Kertynyt yli+/alijäämä, 1 000 €	93 174	83 970
Kertynyt yli+/alijäämä, €/asukas	3 267	2 925
Lainakanta 31.12., 1 000 €	121 200	125 327
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 249	4 365
Lainasaamiset, 1 000 €	75	87
Lainat ja vuokravastuut	129 759	134 079
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 550	4 670
Asukasmäärä	28 521	28 710
Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.		

4 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, 9 620 424,67 euroa, kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin

5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

5.1 Riihimäki-strategian toteutuminen

Riihimäen kaupungin strategiaa 2030 on toteutettu aiemmin, vuonna 2019 tarkistetun strategian mukaisesti vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 talousarvion strategiset kärki-hankkeet ja niiden ohjaus on toteutunut kaupunkitasoisen tasapainotetun tulokortin ja sen mittareiden avulla. Talousarvion tulokortti on kaupunkitasoinen, jossa toimialoilla ja -alueilla on määritellyt vastuut kärkihankkeita koskien, lisäksi konserniyhtiöiden tulokortit oli laadittu soveltuvien osien 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.

Tuloskortin mukaisia tavoitteita oli asetettu kaikkiaan 24 neljän eri kärkihankkeen osalta.

#Rakas Riksu – kuudesta toteutui kaksi, yksi toteutui osittain, yksi ei ja kahden mittarin osalta tieto saadaan keväällä 2022

#RoboRiksu – kuudesta toteutui kolme, kaksi osittain ja yksi ei

#UusiRiksu – kuudesta toteutui neljä ja kaksi ei

#RipeäRiksu – kuudesta tavoitteesta toteutui kaksi, kolme ei ja yhden mittarin osalta tieto saadaan vasta keväällä 2022

Kokonaisuudesta tarkasteltuna tavoitteista yksitoista toteutui täysin, neljä toteutui osittain, seitsemän ei toteutunut ja kolmen tavoitteen osalta tieto saadaan vasta keväällä 2022. Tavoitteiden toteutuminen on esitetty yksityiskohtaisemmin tuloskortissa.

#Riiconnecting - tulevaisuus syntyy kohtaamisista				
Kärkihankkeet 2021-2023	#RakasRiksu	#RoboRiksu	#UusiRiksu	#RipeäRiksu
	hyvinvointi ja hyvä elämä, yhteisöllisyys, osallisuus	Robotiikkaopetus, alueen elinvoima, tulevaisuuden taidot	asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä	Lean: toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio
Tavoitetila 2030	Riihimäkeläiset ovat ylipäät kotikaupungistaan ja osallistuvat aktiivisesti sen kehittämiseen. Monisukupolvinen yhteisöllisyys, tulevaisuuden palvelut ja helppo arki kuuluvat kaikille kaupunkilaisille.	Riihimäki tunnetaan Suomen robotiikan pääkaupunkina. Riihimäellä robotiikkaopetus on laadultaan Euroopan huppua ja robotiikkaopintojen jatkumo toimii eri koulutusasteiden ja oppilaitosten välillä. Robotiikkakampus (Roboticscampus) perustuu robotiikan, ohjelmoinnin, tekoälyn ja IoT:n soveltavalle koulutukseen ja tuotekehitystoiminnalle. Robotiikkakampus on kansainvälisesti ja verkostomaisesti toimiva kehitys-, tutkimus- ja oppimiskeskus. Alueelle syntyneet osaaminen ja robotiikan yritysautomo tukee yritystoimintaa ja luo työpaikkoja Riihimäelle.	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 työmaan hallinnan. Näiden toimien avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä!
Vastuutoimialue	Sosiaali- ja terveys toimiala, Hallinto- ja konsernipalvelut	Robotiikkakampus	Elinvoima	Tekninen palvelukeskus, Hallinto- ja konsernipalvelut
Asiakasnäkökulma Miten kärkihankkeet edistävät asukas/yritys tyytyväisyyttä?	Tavoitetila 2030 Riihimäkeläiset ovat ylipäät kotikaupungistaan ja tyytyväisiä palveluihin. Kuntalaiskyselyn vastausten tulos (asteikolla 1-5) on vähintään 4.	Lukiassa on robotiikkaopetuksen erityistehtävä. Opetuksellinen jatkumo toteutuu toisen asteen, korkeaa-asteeseen ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä. Robotiikka tarjoaa työpaikkoja eri alojen osaajille, jolloin opiskelu ja työssäkäynti kotikaupungissa mahdollistuu.	Väestömäärä "30-30" eli vuonna 2030 väestömäärä on 30000	Asiointi on sujuvaa ja helppoa sisäisesti ja suhteessa asiakkaisiin. Asiointipalvelut ovat sähköisiä ja tiedon liikkumisessa on hyödynnetty automaatioita, jotta päätösprosessit nopeutuvat.
Mittareita: asukastytytyväisyys, väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	Tavoite 2021 ja mittari 1.1 Asukastytytyväisyys on noussut tasosta 3,2 tasolle 3,4 (asukaskokemus)	2.1.1 Riihimäen robotiikkapainotteiselle lukiolle haetaan ja ja saadaan robotiikkaopetuksen erityistehtävä vuodesta 2022 alkaen.	3.1 Väestömäärän kasvu 0,2 % koko kaupungissa vuonna 2021	4.1 On otettu käyttöön 5 uutta sähköistä palvelua. Kukin toimialue ottaa vähintään yhden uuden järjestelmän käyttöön.
	Toteuma Asukastytytyväisyys ka. 2,95. (2019: ka. 3,17).	Pandemian takia robotiikkaopintoja ei voitu toteuttaa suunnitellusti - tämän seurauksena erityistehtävään vaadittavia opintovalintoja ei tehty kriittien edellyttämää määrää. Tavoite ei toteudu.	Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 Riihimäen asukasluku on ollut 28 710 henkeä ja 31.12.2021 tilanteen mukaan 28 531. Kasvu ei ylläntyt tavoiteltuun 0,2% tasoon vuonna 2021.	Sähköinen kokousohjelmisto, sähköinen vuorosuunnitteluohjelmisto, sähköinen pererhitysohjelmisto, Fore-kustannuslaskentaohjelmisto, Bussit kartalla -palvelu, mobiililippu koululaisille ja opisekijöille, Set4play (musiikkipalvelu), Sportyplanner.

Prosessinäkökulma <i>Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?</i>	Tavoitetila 2030 Kaupunkilaisten osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntynyt. Toiminnan kehittämiseen ja arvioitiin osallistuneiden kaupunkilaisten määrä kasvaa vuosittain.	Riihimäki on Suomen johtava robotiikan opetuksen kehittäjä ja toteuttaja. Tästä viestitään aktiivisesti.	Keskustan yleissuunnitelman mukaiset hankkeet ovat merkittävässä määrin toteutuneet. Maanhankinnassa on edetty yleiskaavan mukaan strategisesti tärkeillä alueilla.	On luotu kokonaisymmärrys toiminnan ja järjestelmien välisistä suhteista ja saatu tätä kautta priorisoitua toimenpiteet ja tarvittavat resurssit.
	Tavoite 2021 ja mittari 1.2. Asukaskyselyyn vastaa vähintään 700 asukasta (vuonna 2019 vastaajia oli 475).	2.2.1. Robo oppii -hankkeessa tehdyt kolmen oppilaitoksen yhteiset robotiikan perusteet -opinnot käynnistytävät niihin osallistuu vähintään 60 opiskelijaa. 2.2.2 Robotiikkakampuksen verkkosivut on päivitetty.	3.2 Rakentaminen tai esirakentaminen on alkanut asemanseudun yleissuunnitelman alueella. Yleissuunnitelman mukainen asemakaavoitus asemanseudun alueella on käynnistynyt. Päätös Asemanseudun monitoimitalon sijoitettavista toiminnoista on tehty, neuvotteluissa maa-alueiden osalta voidaan edetä Senaatin Asema-alueet Oyn kanssa ja Monitoimitalon asemakaavan muutoksen laadinta voidaan aloittaa.	4.2 Digitalisaatio-ohjelman valmistusaste 100 %.
	Toteuma Vastaajien lukumäärä asukaskyselyssä 769.	Tavoite toteutui. Robotiikan perusteet -opintoihin on osallistunut HAMK:n, Hyriän ja lukion opiskelijat. Tavoite toteutui. Päivitetty verkkosivut avata/on avattu 2.11.2021.	Asemakaavoitus on käynnistetty asemanseudun yleissuunnitelman mukaisella alueella. Peukaloisen korttelissa sekä Jokikylässä ja esirakentaminen on aloitettu Peukaloisen asemakaavan muutosalueella rakennusten purkamisella. Peukaloisen asemakaava eteni vuoden 2021 aikana hyväksymisvaiheeseen ja hyväksyttiin alkuvuodesta 2022. Jokikylän asuinalueen ja puis-ton asemakaava-alueella laadittiin Vantaanjoen uoman siirtämiseksi yleissuunnitelma. Siirtoa varten saatiin myös vesilupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.	Digitalisaatio-ohjelma viivästyi osaamiskeskukseen lykkääntymisen johdosta. Nykyisiä meneillään olevia hankkeita ja niiden lopputuloksia hyödynnetään digiohjelman tekemisessä.
Henkilöstönäkökulma <i>Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaie sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö?</i>	Tavoitetila 2030 Kaupungin henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja sen kehittämiseen. Johtamiskäytännöt ovat yhdenmukaisia. Esimiestyössä lähtökohtana on sujuva yhteistoiminta, henkilöstön osallistaminen ja keskusteleminen työkuultuuri. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Henkilöstökyselyn tulostavoite on 4 (asteikolla 1-5).	Riihimäellä opiskellaan ja opetetaan robotiikkaa varhaiskasvatuksesta korkeasteelle. Omaa henkilöstöä on täydennyskoulutettu.	Riihimäen kaupungin työnantajamaie on houkutteleva. Työn ja arjen yhteensovittaminen on joustavaa. Kaupungin työskentelytavat, toimintatavat ja johtaminen tukevat tuloksellista työnteoa.	Riihimäen kaupunki on mukana työelämän muutoksessa, jossa rutiinisia toimintoja automatisoitu digitalisaatiota hyödyntäen. Henkilöstö on aktiivinen muutoksessa ja automatisoinnin avulla vapautuneita resursseja on hyödynnetty työnkuvien tarkistamalla. Henkilöstön osaamista on tuettu koulutuksella ja varmistettu toimivat sekä ajanmukaiset järjestelmätarkistukset.
	Tavoite 2021 ja mittari 1.3 Henkilöstökyselyssä johtamisen onnistumiseen liittyvät arvot, tulos > 4 (1-5).	2.3.1 Yleissivistävän opetuksen (esi-, perus- ja lukio) opettajista vähintään viisikymmentä opettaa robotiikkaa (228 opettajasta). 2.3.2 Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään 20 on osallistunut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen robotiikan täydennyskoulutukseen.	3.3 Suositteleviksi: henkilöstökyselyssä ja lähtöpalautteiden kyselyssä kaupungin suosittelemisesta työpaikaksi tuttavilleen tulos on > 4 (1-5).	4.3. Henkilöstön koulutuksen ja digitalisointiprojektien avulla on parannettu prosessien ja palveluiden kehittämisen osaamista. DigiJoko-koulutusohjelma on toteutettu
	Toteuma Henkilöstökyselyn syysyllä 2021 vastasi 891 henkilöä. Esihenkilöstön onnistumiseen liittyvien arvioiden keskiarvo oli 3,9 (asteikolla 1-5).	Tavoite toteutui. Riihimäellä robotiikkaa opettaa 103 opettajaa Tavoite toteutui Varhaiskasvatuksen 20 henkilön täydennyskoulutukset järjestetty 18.11. ja 25.11.2021.	Henkilöstökyselyssä suosittelevien tulos oli 3,9 (asteikolla 1-5). Lähtöpalautteiden kyselyyn vastaajien (44 henkilöä) antaman suosittelevien keskiarvo oli 3,8 asteikolla (1-5).	Henkilöstö- ja esihenkilökoulutuksilla on edistetty digitalisaatiota ja sähköisten järjestelmien käyttöä. Koulutuksia on järjestetty eri tietojärjestelmien käytöstä useita (mm. rekrytointi, perehdytys, työkyky, talous, työvuorosunnitelma). Avoin kunta -hankkeen kautta on tarjottu koulutuksia henkilöstölle (mm. asukaslähtöisyys, robotiikka). DigiJoko-koulutusohjelma on toteutettu.
Resurssivisausnäkökulma <i>Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävästi edistävää käyttöä?</i>	Tavoitetila 2030 Riihimäkeläiset ovat tietoisia valintojensa ympäristövaikutuksista ja pyrkivät omilla toimillaan vähentämään ympäristön kuormitusta.	Robotiikkaa ja IoT:ta hyödynnetään kaupungin palvelutuotannossa ja toimintojen kehittämisessä. Robotiikan ja kiertotalouden yhdistäminen tarjoaa resurssivisaista käytäntöä, prosesseja ja tuotteita. Riihimäen kouluissa annetaan opetussuunnitelman mukaista kiertotalousopetusta kaikille oppilaille.	Riihimäen asemaseudulla asuminen tukeutuu suurelta osin kevyen liikenteeseen, joukkoliikenteeseen ja yhteiskäyttöisiin liikkumisvälineisiin. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Suomen Kasvukäytävää koskevaan kehittämisohjelmaan saavutettavuuden, liikenneolojen sekä joukkoliikennettä koskevien järjestelmien kehittämiseksi. Riihimäen kiertotalousklusteri on kehittynyt laajaksi ja aktiiviseksi toimijaksi. Kiertotalous on tullut osaksi kaikkea kaupungin toimintaa.	Kaupungin tilojen käyttöaste on korkea ja tiloja käytetään monipuolisesti. Ympäristöä säästävät toimintatavat ovat käytössä kaikessa toiminnassa. Tarpeettomista tiloista on luovuttu. Kaupungin palveluiden käyttämisessä ei ole aikaa, tilaa ja tiedonsaantiin liittyviä rajoituksia sähköisen asiainnoinnista.
	Tavoite 2021 ja mittari 1.4 Yhdyskuntajätteen määrä kg / asukas pienenee vuosittain 2%	2.4.1 Riihimäellä toteutetaan vähintään yksi hyvinvointia lisäävä robotiikan kokeilu yhdessä Robo Riksu -hankkeen ja sidosryhmien kanssa. 2.4.2. Toteutetaan vähintään kolme kiertotaloutta tai resurssivisausta edistävää pilottia tai tuotekehitystyötä yhteistyössä yritysten ja/tai palveluntarjoajien kanssa.	3.4 Laaditaan ja otetaan käyttöön uusioma-ainesten ja Riihimäen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma ja laaditaan periaatteet kiertotalouden soveltamiseksi maarakentamisessa	4.4 Kaupungin tilojen käyttöaste lisääntynyt 5%.
	Toteuma Riihimäen järjestetyn jätteenkeräyksen sekajätteen määrän muutos asukasta kohden 2020-2021 on -5,4 % (edellisellä vuonna -7%)	Tavoite toteutui. Riihimäellä on toteutettu Laevo-kokeilu. Tavoite toteutui osittain. Fortumin, HAMK:n ja robotiikkakampuksen yhteistyönä yhdelle HAMK:n opiskelijalle kesätyö-, oppinäyte-/tutkimusaihe- ja työosaamispaikka kaalisten akkutehtaalle.	Ehdotus uusioma-ainesten ja Riihimäen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaksi ja periaatteet kiertotalouden soveltamiseksi maarakentamisessa valmistui loppuvuodesta 2021 elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi. Joulukuussa lautakunta lähetti raportin tekniselle lautakunnalle ja Riihimäen Veden johtokunnalle lausuttavaksi. Raportti ja lausunnot käsitellään maaliskuussa 2022 elinvoimalautakunnassa ja lähetetään edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.	Käyttöaste heikentynyt tilojen sulkemisesta ja covid-19 johtuen.

Talousnäkökulma Miten taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen?	Tavoitetila 2030	Houkuttelee työikäistä väestöä ja perheitä muuttamaan Riihimäelle. Väestörakenteen kehitys on huoltosuhteen näkökulmasta positiivinen.	Riihimäki on kansainvälisesti tunnettu robotiikan osaamiskeskittymän. Robotiikkaa opiskelevat nuoret voivat työllistyä omalle alalleen kotikaupungissaan (pitovoima). Riihimäki on alan yrityksille kiinnostava asemapaikka (vetovoima). Robotiikkakoulutuksen osaamista on tuoteistettu soveltuvien osin ulosmyytäviksi tuotteiksi.	Asemanseudun ja keskustan kehittämisellä tavoitellaan uutta houkuttelevaa asuntotarjontaa, joka mahdollistaa asukasluokatuotteiden toteutumisen. Uudella rakennuskannalla saadaan kaupungille kiinteistöverotuloja. Yritysten elinvoimaisuus ja uudet yritykset kasvattavat yhteisövero määrää.	Lean -johtamisfilosofian ja digitalisaation hyödyntämisellä kaupunkiorganisaation toiminnassa on parannettu asiakastytyäisyyttä ja laatua, pienennetty toiminnan kustannuksia ja edistetty palvelun riipeyttä.
	Tavoite 2021 ja mittari	1.5 Kaupungin väestöllinen huoltosuhte kehittyi koko maan huoltosuhtetta paremmin.	2.5.1 Robotiikkaan ja IoT:hen profiloituneiden yritysten toimintaedellytykset paranevat ja määrä kasvaa. Robotiikan yrityshautomossa toimii 2-4 yritystä. 2.5.2 Robotiikkakoulutustuotteita on tuotannossa vähintään kaksi eri tuotetta/palvelua. 2.5.3. Robotiikkaan liittyviä rahoitushakua tehdään vähintään 3 kpl.	3.5 Verotulojen kehittämisellä taataan vakaa kuntatalous. Riihimäkeläisten ennakkipidätyksenalaisten tulojen muutos on koko maan keskiarvoa korkeampi.	4.5 Palveluiden kustannukset ovat vertailukuntien keskiarvoa alempia.
	Toteuma	Raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2021 tietoa ei ole saatavilla vielä 4/2022.	Tavoite ei toteutunut. Potentiaalisten yritysten vähyyden ja koronan vuoksi. Tavoite toteutui. Tuotannossa on lukiolle tarkoitettu seitsemän viikon VEX IQ-kurssi ja kaksi opettajan täydennyskoulutuspakettia. Tavoite toteutui. Haettu kolmea hanketta: RoboHoiva, Avoin RoboLab ja Roboagenda. Rahoituspäätös saatu RoboHoivasta, Avoin RoboLab ja Roboagendasta.	Verohallinnon tilastotietokannasta ei ole tietoa vielä saatavilla 4/2022. Asuntoluonto on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Keskustan ja asemanseudun alueella kaikki kaupungin omistuksessa olleet kerrostalot on myyty tai varattu. Talousarvioon 2021 kirjatut ja elinvoiman toimialueeseen liittyvät, strategista johdetut, sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Asemakaavoitus on käynnistetty asemanseudun yleissuunnitelman mukaisella alueella Peukaloisen korttelissa sekä Jokikylässä ja esirakentaminen on aloitettu Peukaloisen asemakaavan muutosalueella rakennusten purkamisella. Peukaloisen asemakaava eteni vuoden 2021 aikana hyväksymisvaiheeseen ja hyväksyttiin alkuvuodesta 2022.	Kuntapalveluiden kustannuksia per asukas suhteessa vertailukuntiin ei ole vielä saatavilla 4/2022. Käytöksen kunnossapito ja viheralueiden hoidon kustannukset ovat kuntien keskiarvoa alempia.
Digitalisaationäkökulma Miten digitalisaatioon panostamalla edistetään kärkihanketta?	Tavoitetila 2030	Digitalisaatiota kaupungin kaikissa palveluissa hyödyntämällä palvelujen saavutettavuus ja tuottavuus on parantunut. Digitalisaatio on lisäksi mahdollistanut uusia tapoja asukkaiden osallisuudelle.	Digitalisaatiolla tarkoitetaan tietotekniikan ja teknologian tuleamista osaksi arkea. Digia ja robota ei voi täysin erottaa, sillä niillä on monta yhdistävää osa-aluetta (esim. tekoäly, ohjelmointi, virtuaalitodellisuudet sekä esineiden internet). Riihimäellä on runsaasti digitalisaation liittyvää soveltavaa osaamista, vaikka varsinaisena kärsenä onkin robotiikka. Digitalisaatiossa tärkeää on mm. teknälyn ehiikka	Älykäs Riksu -visio on tuonut digitalisaation parhaat käytännöt ohjenuoraksi kaupungin päättäjille. Pilot-hankkeina toteutetut, nopeiden verkkoyhteyksien ja käyttäjäystävällisen teknologian mahdollistamat uudet palvelut tuovat arvoa asemanseudun asukkaalle ja synnyttävät uutta yritystoimintaa.	Prosessien automaatiolla palveluiden laatu ja nopeus on parantunut. Toiminnanohjausjärjestelmä on vahvistanut kaupungin palvelukokonaisuuden asiakaslähtöisyyttä.
	Tavoite 2021 ja mittari	1.6 Digitalisaation tuotanto- ja laatuhyöty sekä ymmärrys digitalisaatiosta ovat lisääntyneet. Digitalisoidaan vähintään 6 valittua prosessia/palvelua. Kukin toimialue toteuttaa vähintään yhden.	2.6. Kansalaisopistossa järjestetään robotiikan ja tekoälyn etiikan avoin kurssi kuntalaisille.	3.6 Asemanseudun Älykkäät Ratkaisut -yhteistyöryhmän tuottama Älykäs Riksu -visio tukee kaupungin digitalisaatioprosessin edistämistä ja tähtää asemanseudulle arvoa tuottaviin digitalisaation pilot-hankkeisiin. Visiotyön myötä luodaan aktiivisia yhteistyösuhteita digi-alojen yrityksiin, asiantuntijaorganisaatioihin ja palveluntarjoajiin.	4.6 Palveluprosessien automatisoinnin lisääminen. Osaamiskeskuksen toiminta on vakiintunut ja integroitu tukemaan kaupungin strategian toimeenpanoa. Digitalisoidaan 7-10 valittua prosessia/palvelua.
	Toteuma	1) Lähtöpalautekyselyprosessin automatisointi 2) Henkilöstöhallinnon järjestelmän ja käyttäjähakemiston välille tehty robotti ja 3) perehdyttämisohjelma on otettu käyttöön. Hallinto ja konserni -toimialueen osalta toteutui 3 prosessia.	Tavoite toteutui, Robotiikan kolmiosainen luontosaari järjestettiin huhti-toukokuussa.	Älykäs Riksu -työ etenee suunnitellussa aikataulussa Riihimäen tiedonhallinta-infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävä "Kaupunki 4.0 -Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen" -hankkeelle myönnettiin Uudenmaan Liiton kautta hakemamme EU-React -rahoitus. Hankeen puitteissa tehtiin vuoden 2022 aikana toimintaympäristökartoitus valmisteltiin toimialakohtaisia datavirtojen hallintaan ja ohjaamiseen liittyviä pilot-projekteja, sekä aloitettiin yritys-yhteistyöhön tähtäävä markkinavuoropuhelu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Syklin, HAMKin ja yrityskentän kanssa.	Osaamiskeskuksen toiminta ei käynnistynyt ja se on lykätty myöhemmään ajankohtaan eikä toteutu suunnitellusti. Tästä syystä osaamiskeskuksen tavoitteisiin liittyvä prosessin digitalisointi ei toteutunut.

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.

Muut talousmittarit (kaupunki + vhl)	v. 2019	v. 2020	v. 2021
Vuosikate % poistoista	- 1 413	253	209
Vuosikate euroa/asukas	457	822	638
Lainat euroa/asukas	2661	2417	2248
Lainanhoitokate	0,4	1,2	0,9
Suhteellinen velkaantuneisuus	53,8	47,4	44,7

Kriisikuntakriteerit

Kriteerit	2020		2021		Täyttyykö kriteeri?	
Rmk = Riihimäki+Vhl	Raja-arvo	Rmk	Raja-arvo	Rmk	2020	2021
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	+ 94,4 milj.e	Alijäämää	+ 104,1 milj.e	Ei	Ei
TAI						
B kuntakonsernin alijäämä Kuntakonsernin alijäämä/asukas on						
*viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa	-1000	✓ + 2925	-1000	✓ + 3266	Ei	Ei
*ja sitä edeltävässä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa	-500	✓ +2437	-500	✓ + 2925	Ei	Ei
TAI						
C kaikki tunnusluvut täyttyvät kahtena vuonna peräkkäin *kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen	alijäämää	+ 32,7 milj.e	alijäämää	+ 27,4 milj.e	Ei	Ei
*kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	> 19,97	✓ 20,50	> 20,02	✓ 20,50	Ei	Ei
*kuntakonsernin lainamäärä/asukas ylittää kaikkien kuntakonsernien lainamäärän vähintään 50%	7454	4365	ei vielä käytettävissä	4248	Ei	Ei?
*kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50%	väh 50%	65,0	väh 50%	62,3	Kyllä	Kyllä

Kuva 3: Riihimäki kriisikuntakriteerit

5.2 Tuloslaskelman toteutuminen

(Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta, sisältää sisäiset erät)

Riihimäen kaupungin tilinpäätös ilman vesihuoltoliikelaitosta on 7,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelman toteutumisvertailu on esitetty sivulla 85.

Talousarviovuoden aikana kaupungin toimialoilla ennustettiin ylitystä. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa talousarviota kolme kertaa toimialojen talouden ennusteisiin perustuen. Käyttötalouden toteuma alitti sitovan toimintakatteen muutetun talousarvion osalta 2,3 miljoonaa euroa ja ylitti alkuperäisen talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla.

Toimintatuottoja kertyi 47,2 miljoonaa euroa ja ne nousivat 14,8 % edellisestä vuodesta. Tämä johtui pääasiassa tuet ja avustusten n. 6,0 miljoonan euron kasvusta. Avustuksia saatiin terveydenhuollon välittömistä koronakuluista: testaus, jäljittäminen, rokottaminen ja hoidosta aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 4,6 miljoonaa.

Toimintakulut olivat 211,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat 6,2 % edellisestä vuodesta. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,4 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 9,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ylittyivät 1,7 miljoonaa euroa sekä ja muut toimintakulut 0,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ylittyivät 8,5 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,5 miljoonaa euroa sekä avustukset 2,0 miljoonaa euroa.

Koronapandemiasta kaupunki haki korvaukset valtiolta yhteensä n. 4,6 miljoonaa euroa.

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

Verotulot

Verotuloja kertyi 131,1 milj. euroa, joka oli 2,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,7 %. Kunnallisveroja kertyi 0,4 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Yhteisöveroja kertyi 3,1 miljoonaa euroa enemmän ja kiinteistöveroja 0,4 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Verotuloista kunnallisveron osuus oli 85 % ja yhteisöveron 8,0 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia kertyi 44,1 miljoonaa euroa, joka oli 0,3 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Valtionosuudet vähenivät 7,8 % edellisestä vuodesta. Valtionosuuksia kertyi 44,1 miljoonaa euroa, tästä verotulojen menetyksen kompensatio oli 11,6 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto alittui 0,1 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin 10 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin edellisvuotta vähemmän.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden ylijäämä on 7,9 miljoonaa euroa.

5.3 Rahoituslaskelman toteutuminen

(Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta, sisältää sisäiset erät)

Rahoituslaskelman toteutuminen koko kaupungin tasolla on esitetty sivulla 86.

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 myönnettyt lainat. Antolainauksia ei ollut vuonna 2021.

Lainakannan muutos

Pitkäaikaisia lainoja nostettiin 10 miljoonaa vuonna 2021. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 30,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja oli avoinna 34,1 miljoonaa euroa. Lainakanta pieneni 5,3 miljoonaa euroa edellisvuoden lopusta. Lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 2 248 euroa/asukas.

Lainakantaa on eritelty tarkemmin rahoituslaskelman lopussa sivulla 86.

5.4 Käyttötalouden toteutuminen

Riihimäen kaupunki ilman Vesihuoltoliikelaitosta

	TP2020	Alkuperäinen TA 2021	MUUTETTU KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
Riihimäen Kaupunki Ilman liikelaitosta						
		1				
TOIMINTATUOTOT	41 101 400	39 911 800	44 862 100	47 192 798,64	-2 330 699	105,20%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	343 910	0	300 000	635 958,82	-335 959	211,99%
TOIMINTAKULUT	-199 202 577	-202 007 900	-211 166 200	-211 557 368,25	391 168	100,19%
TOIMINTAKATE	-157 757 268	-162 096 100	-166 004 100	-163 728 610,79	-2 275 489	98,63%
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	31 513 965	31 412 100	32 749 700	33 338 019,71	-588 320	101,80%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	343 910	0	300 000	635 958,82	-335 959	211,99%
TOIMINTAKULUT	-91 453 550	-94 836 800	-96 759 300	-97 035 109,32	275 809	100,29%
TOIMINTAKATE	-59 595 675	-63 424 700	-63 709 600	-63 061 130,79	-648 469	98,98%
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	9 587 435	8 499 700	12 112 400	13 854 778,93	-1 742 379	114,39%
TOIMINTAKULUT	-107 749 028	-107 171 100	-114 406 900	-114 522 258,93	115 359	100,10%
TOIMINTAKATE	-98 161 593	-98 671 400	-102 294 500	-100 667 480,00	-1 627 020	98,41%

TUOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021 raami	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteutuma 2021	Jäljellä Tot 2021- MKS 2022	Jäljellä Tot 2021- MKS 2021 %
Toimintatuotot	40 048 987	38 735 000	38 941 800	43 892 100	46 587 272	2 695 172	106,1
Muutos-%	1,9	- 1,8	- 1,3	9,6	16,3	-	0,0
Omaisuuksien myyntivoitot	1 052 413	970 000	970 000	970 000	605 527	- 364 473	62,4
Toimintatuotot yhteensä	41 101 400	39 705 000	39 911 800	44 862 100	47 192 799	2 330 699	105,2
Muutos-%	0,4	- 1,1	- 0,6	9,1	13,9	-	-
Valmistus omaan käyttöön	343 910			300 000	635 959	335 959	212,0
Toimintakulut yhteensä	- 199 202 577	- 201 005 200	- 202 007 900	- 211 166 200	- 211 557 368	- 391 168	100,2
Muutos-%	3,6	2,5	3,0	6,0	6,2	-	-
TOIMINTAKATE	-157 757 268	- 161 300 200	- 162 096 100	- 166 004 100	- 163 728 611	2 275 489	98,6
Muutos-%	4,3	3,5	4,0	5,2	3,8	-	-
Verotulot	126 405 975	123 227 000	126 511 000	128 911 000	131 145 192	2 234 192	101,7
Muutos-%	3,9	- 1,1	1,6	2,0	3,7	-	-
Valtiosuudet	47 804 664	43 682 000	43 916 700	44 396 700	44 080 036	- 316 664	99,3
Muutos-%	33,0	- 2,3	- 1,8	- 7,1	- 7,8	-	-
Rahoitustuotot ja -kulut	2 463 529	1 593 700	2 390 100	2 390 100	2 250 767	- 139 333	94,2
Korkotuotot	175 525	171 000	171 000	171 000	190 489	19 489	111,4
Muut rahoitustuotot	2 679 665	1 785 000	2 577 000	2 577 000	2 424 006	- 152 994	94,1
Korkokulut	- 373 599	- 332 300	- 327 900	- 327 900	- 283 485	44 415	86,5
Muut rahoituskulut	- 18 061	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 80 243	- 50 243	267,5
VUOSIKATE	18 916 900	7 202 500	10 721 700	9 693 700	13 747 384	4 053 684	141,8
Muutos-%	116,1	- 53,8	48,9	- 9,6	41,8	-	-
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 537 372	- 6 212 400	- 6 212 400	- 6 212 400	- 5 981 262	231 138	96,3
TILIKAUDEN TULOS	12 379 528	990 100	4 509 300	3 481 300	7 766 122	4 284 822	223,1
Poistoeron lisäys- tai vähennys+	46 875	47 000	47 000	47 000	46 875	- 125	99,7
Rahastojen lisäys- tai vähennys+	50 000				80 000	80 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 476 403	1 037 100	4 556 300	3 528 300	7 892 997	4 364 697	223,7

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021 raami	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteutuma 2021	Jäljellä Tot 2021- MKS 2022	Jäljellä Tot 2021- MKS 2021 %
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	18 916 900	7 202 500	10 721 700	9 693 700	13 747 384	4 053 684	141,8
Satunnaiset erät netto	-	-	-	-	-	-	-
Tulorahoituksen korjauserät	- 415 047	- 1 494 100	- 1 494 100	- 970 000	- 1 582 078	- 612 078	163,1
	18 501 853	5 708 400	9 227 600	8 723 700	12 165 306	3 441 606	139,5
Investointien rahavirta							
Investointimenot	- 9 971 816	- 11 765 000	- 11 765 000	- 9 055 000	- 8 921 601	133 399	98,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 041 394	425 000	425 000	425 000	437 500	12 500	102,9
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	1 052 413	1 040 000	1 040 000	840 000	877 985	37 985	104,5
	- 7 878 009	- 10 300 000	- 10 300 000	- 7 790 000	- 7 606 116	183 884	97,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	10 623 844	- 4 591 600	- 1 072 400	933 700	4 559 190	3 625 490	488,3
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-
Antolainasaamisten vähennykset	662 463	650 000	650 000	650 000	650 000	-	100,0
	662 463	610 000	610 000	610 000	650 000	40 000	106,6
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	24 977 400	21 458 100	19 650 400	10 000 000	- 9 650 400	50,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 20 266 752	- 21 022 500	- 21 022 400	- 20 300 000	- 20 272 406	27 594	99,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 000 000				5 000 000	5 000 000	-
	- 7 266 752	3 954 900	435 700	- 649 600	- 5 272 406	- 4 622 806	811,6
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 139 986	26 700	26 700	26 700	806 020	779 320	3 018,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	- 2 464 303	4 591 600	1 072 400	- 12 900	- 3 816 386	- 3 803 486	29 584,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	8 159 541	0	-	920 800	742 804	- 177 996	80,7
ERITTELYT	TP 2020	TA 2021 raami	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteutuma 2021		
LAINAKANTA							
Lainakanta 1.1.	76 654 906	70 439 806	70 439 806	69 388 154	69 388 154		
Nettomuutos	- 7 266 752	3 954 900	435 700	- 649 600	- 5 272 406		
Lainakanta 31.12.	69 388 154	74 394 706	70 875 506	68 738 554	64 115 748		
Asukasluku	28 740	28 800	28 850	28 850	28 521		
Lainat euroa/asukas	2 414	2 583	2 457	2 383	2 248		
Lainakannan erittely							
Riihimäen kaupunki	60 163 154	65 819 706	62 300 506	60 163 554	55 540 748		
* euroa/asukas	2 093	2 549	2 159	2 085	1 947		
Vesihuoltoliikelaitos	9 225 000	8 575 000	8 575 000	8 575 000	8 575 000		
* euroa/asukas	321	327	297	297	301		

5.5 Investointien toteutuminen

Riihimäen kaupunki ilman Vesihuoltoliikelaitosta

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 maa-pohja.

Maanhankinnan osalta vuodelle 2021 oli asetettu tavoitteeksi päästä Suomen valtion toimijoiden kanssa sopimukseen merkittävästä maanhankinnasta varuskuntakäytöstä poistuneiden, Riihimäen varuskunnan eteläpuolisten alueiden (ns Etukasarin alue) osalta. Kesäkuussa kaupunki kuitenkin sai tiedon siitä, että puolustusvoimat on osaltaan joutunut uudelleen harkitsemaan tarpeitaan ja maanhankinta tältä osin keskeytyi ja alkuvuodesta 2022 saadun tiedon pohjalta peruuntui kokonaan. Kaupungille tarjoutui kuitenkin mahdollisuus kohdentaa vuoden 2021 maanhankintavarat uudelleen toisaalta Herajoen alueelle sekä toisaalta Kokon alueelle. Kokonaisuutena vuoden 2021 aikana maankäytön vastuualue onnistuikin hankkimaan kaupungille uutta maaomaisuutta noin 41,8 ha verran noin 1 039 000 eurolla. Lisäksi kun vuoden 2021 aikana tehtiin sopimukset noin 17,5 ha alueiden hankkimisesta noin 300 000 euron hintaan siten, että alueiden omistus käytännössä siirtyy kaupungille vuoden 2022 puolella, voidaan maanhankinnan osalta pitää lähes 60 ha maa-alueiden lisäystä merkittävänä onnistumisena, erityisesti kun merkittävä osa näistä alueista on yleiskaavassa asun.

Vastuualueen tehtäväkenttään kuuluvien maaperän havaittujen pilaantumien osalta vuonna 2021 selvitettiin kahta kohdetta, joiden osalta vuonna 2021 suoritettiin puhdistustöitä Suokylän korttelissa 211 aivan kaupungin ydinkeskustassa ja päästiin aloituksen kynnykselle myös Piikinmäen alueella. Molempien kohteiden osalta toteutus suoritetaan investointeina, jolloin syntyvät kustannukset rasittavat tulevaisuudessa kohteiden myynnistä saatavaa myyntivoittoa. Tämä on kuitenkin ratkaisuna nähty oikeaksi tavalla, jossa kohteen parantamisesta syntyvät kustannukset kohdistuvat nimenomaisesti parannettuun kiinteistöön.

Osakkeet ja osuudet

Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähallin rahastointikirjauksen osuus 91 250 euroa on kirjattu investointiosaan menona.

Tilainvestoinnit ja kunnallistekniikan investoinnit

Teknisen toimialueen tilakeskus vastaa tilainvestointien toteuttamisesta, kunnallistekninen suunnittelukeskus kunnallisteknisten investointien toteuttamisesta ja kaupunkitekniikan keskus teknisen toimialueen kalustoinvestointien toteuttamisesta. Kunnallistekniseen suunnittelukeskukseen sijoittuu investointien kokonaisjohtaminen.

Hyväksytyssä talous- ja toimintasuunnitelmassa tilainvestointien sitovuustaso on hanke-taso, jolloin yksittäiset kohteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja pienten perusparanuskohdeiden työohjelma hyväksytään teknisessä lautakunnassa (ennen kaupunkikehityslautakunnassa). Kunnallistekniikan investointien sitovuustaso on kunnallistekniikan kokonaismääräraha, jolloin kunnallistekniikan hankkeet hyväksytään teknisessä lautakunnassa (ennen kaupunkikehityslautakunnassa).

Tilainvestoinnit 2021

Tilainvestointien alkuperäinen kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymä määräraha oli 3 580 000 euroa. Määrärahaa korjattiin vuoden aikana ja lopullinen kokonaismääräraha oli 1 930 000 euroa, joka toteutui noin 1 409 100 eurolla (netto). Vuoden 2021 toteutuneet tilainvestoinnit olivat pääosin perusparannusinvestointeja, jotka toteuttamalla säilytettiin tilaomaisuuden arvoa ja pienennettiin korjausvelkaa.

Tilainvestointien yksi merkittävin hanke oli Kirjaston, #RakasRiksu -korjaushanke. Kirjaston hankkeen vuoden 2021 kustannukset olivat noin 412 000 euroa. Hanke valmistuu kesällä 2022.

Rakennushankkeina valmistelussa olivat uimalan perusparannus #RakasRiksu, ja kesäteatterin #RakasRiksu kattaminen. Kesäteatteri-hanke saatiin valmisteluun keväällä ja sen valmisteluun varattu aika oli liian lyhyt. Hankkeen toteutus lykkääntyi vuodelta 2021 vuodelle 2022. Hankkeiden osalta kirjaston, uimalan ja kesäteatterin kustannukset eivät tulleet keskenäisenä toteutumaan talousarvion mukaisesti vaan niille varattuja kustannuksia siirtyy tulevalle vuodelle. Näiden tilahankkeiden kustannusvaikutukset on huomioitu talousarviossa 2022. Pohjolanrinteen koulun sisäilmakorjauksia jatkettiin vuoden 2021 aikana ja kustannukset olivat yhteensä 144 700 euroa. Kino-Sampon ulkopuolen perusparannustyöt toteutuivat 33 600 eurolla. Liikuntapaikkojen tilainvestointihankkeena rakennettiin Urheilupuistoon uusi beach volley-kenttä, jonka kustannukset olivat 22 400 euroa.

Talousarvion mukaisista töistä jäi toteutumatta Kalevantalon paloturvallisuushanke 300 000 euroa. Hankkeen toteutusta arvioitiin uudelleen tilakeskuksen toimesta, perustuen toimitilatyöryhmän arvioon mahdollisesti myytävien kiinteistöjen osalta. Kohteen tuleva käyttötarkoitus on epäselvä ja vaatii mahdollisesti tilamuutoksia.

Pienten perusparannushankkeiden työohjelma toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, kokonaiskustannukset olivat noin 985 100 euroa. Isoimpina hankkeina pienissä perusparannuksissa oli varastorakennuksen rakentaminen Peltosaaren liikuntapuistoon 299 400 euroa ja Kalevantalon julkisivujen peruskorjaus 109 900 euroa. Jukolan monitoimitalon saattoliikennettä paranneltiin, piha-alueita kunnostettiin ja rakennuksen rakennusautomaatiikka uusittiin yhteensä 74 500 eurolla. Maauimalaan kohdistettuja pieniä parannushankkeita ei toteutettu, vaan nämä odottavat maauimalan laajempaa peruskorjausta. Riihikodin astianpesulinjaston uusiminen ei toteutunut kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kaupunginvaltuusto myönsi kunnallistekniikan vuoden 2021 investoinneille rahoituksen 4 265 000 euroa 16.11.2020. Kunnallistekniikan investointien vuoden 2021 työohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 8.12.2020. Investointimäärärahan suuruuteen jouduttiin esittämään muutoksia keväällä 2021, jolloin valtuusto 17.5.2021 myönsi kunnallistekniikan investoinneille 450 000 euron lisämäärärahan.

Kunnallistekniikan investointeihin varattu kokonaismääräraha lisämääräraha huomioiden oli 4 715 000 euroa, joka toteutui noin 4 979 000 eurolla (netto). Tuloja saatiin noin 1 123 000 euroa, josta merkittävin osuus oli Kulmalan puistokadun siltapaikan uusimiseen kohdistunut valtionavustus.

Kaupungin strategisista kärkihankkeista, #UusiRiksu, toteutettiin merkittävimpinä hankkeina seuraavat kaupunkikeskustan ja asemanseudun investointikohteet: 1) Asematunneli uudistettiin yhteishankkeena Väyläviraston kanssa. Tunneliin rakennettiin jatke eli Peltosaaren puolella tunneliin toteutettiin uusi kulkuaukko. Vanhoja tunnelirakenteita ja tekniik-

kaa korjattiin sekä pintoja uusittiin. Uudistuksen yhteydessä parannettiin tunnelin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. 2) Kauppakadun uudistuksen toteutus valmistui välillä Valta-käyrä - Junailijankatu. Kauppakadun uudistus yhdistää viereiset puistot visuaalisesti toisiinsa ja parantaa puistojen välistä kulkua korotetun suojatien myötä. Korotettu suojatie lisää myös turvallisuutta. Kauppakatu toteutettiin esteettömyyden erikoistasoon, joten esteettömyys parani merkittävästi uudistuksen valmistuttua ja on saanut paljon hyvää palautetta. Lisäksi Kauppakadulle toteutettiin tälle osuudelle puuttunut pyöräilyväylä, joka täydentää keskustan pyöräverkkoa. 3) Rahoituksella aloitettiin Keskuskadun uudistuksen toteutus. Kyseiset uudistustyöt jatkuvat arviolta vielä vuodet 2022 ja 2023. Keskuskadun katu-tilan uudistamisen tavoitteena on parantaa Keskuskadun jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä, esteettömän liikkumisen edellytyksiä erikoistasoon ja lisätä kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Yhteistoimintaa valtion kanssa jatkettiin onnistuneesti Asematunnelin lisäksi myös seuraavien investoinnein:

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman yhdeksi toimenpiteeksi määritetty Kulmalan puistokadun siltapaikan uusiminen toteutettiin vuoden 2021 investointirahoituksella, ja seuraavien toteutettavien siltapaikkojen rakennussuunnittelua edistettiin. Hankkeeseen saatiin valtionavustusta (Hämeen ELY-keskus). Riihimäki-Hikiä jalankulku- ja pyöräilyväylän (mt 2879) rakentaminen käynnistyi vuoden 2020 lopulla, ja Riihimäen osuus väylästä valmistui marraskuussa 2021. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli ELY-keskuksen, Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhteishanke. Uusi valaistu jalankulku- ja pyöräilyväylä on pituudeltaan noin 5 kilometriä, josta Riihimäen uusi katuosuus on yhteensä noin 1,2 kilometriä. Riihimäen osuus on toteutettu pääosin käyttäen rakennekerroksissa uusiomateriaaleista betonimursketta, mutta myös kuonasoraa. Noin 200 metriä pitkä kuonatorakoerakenne on toteutettu Fortumin kanssa yhteistyössä.

Pohjoisen Rautatienkadun ja Oravankadun risteysalueelle toteutettiin melunsuojaus ja kuvataiteilija Jussi Gomanin taideteos ”Uuden alku”.

Lidlin kanssa yhteistyössä toteutettiin Peltokylään rakentuneen uuden Lidlin läheisyyteen Etelän Viertotielle välille Kulmalan puistokatu – Karoliinankatu valaistu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Lisäksi Kulmalan puistokadulle rakennettiin kanavoitu liittymä, joka osaltaan palvelee liikennettä uudelle päivittäistavarakaupan tontille.

Ainoa varsinainen katujen perusparantamiskohde oli Muuntajankadun saneerauksen toteutus Patastenmäessä, joka toteutettiin yhteistyössä Riihimäen Veden kanssa, #RakasRiksu. Nyt koko Muuntajankadun saneeraus on saatettu loppuun, paitsi viimeistelytyitä jää toteutettavaksi vielä vuodelle 2022. Katujen uudelleenpäällystysohjelma toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Merkittävimmät erilliset katuvalaistuksen saneerauskohteet olivat Kynttilätien ja Mäkikujan valaistuksen uusimiset.

Atsaleapuistoon rakennettiin esteetön luontopolku ja perinteinen pitkospuulenkki. Sekä puistoon, että tuloreitille asennettiin penkkejä. Alueelle tulevien polkujen sillat korjattiin. Puistoon rakennettiin myös puupintainen katseluterassi, ja asennettiin metsäiseen maisemaan soveltuva Helge Hirvi -näkötorni, jonka toimitti taiteilija Juha Pykäläinen. Kohteen toteutukseen saatiin valtionavustus.

Toisena merkittävänä puistokohteena toteutettiin Perhospuiston uudistus. Uudistamisessa huomioitiin erityisesti perhoset ja niiden ravintokasveja istutettiin alueelle monipuolisesti. Käyttäjäkyselyn perusteella puistoon toteutettiin mm. kiipeilyteline isoille lapsille, liukumäki, piknikpöytä sekä tasapainorata.

Elinkeinoalueiden rakentamisen rahoituksella, #UusiRiksu, jatkettiin pienimuotoisesti Petsamonkadun pohjoisalueen töitä. Kyseinen asemakaavamuutos sai lainvoiman vasta loka-kuun lopulla, joten teollisuusalueen hanke näin ollen voidaan toteuttaa pääosin vuonna 2022.

Muina töinä toteutettiin vuonna 2021 useita pienempiä investointeja. Esimerkkinä Lopentien–Opintien liittymän liikenneturvallisuutta Eteläisen koulun läheisyydessä parannettiin kaventamalla Opintien ajorataa suojatien kohdalla. Joukkoliikennepysäkkejä parannettiin esimerkiksi Pohjoisella Asemakadulla rautatieaseman linja-autopysäkkien tuloviisteitä loiventamalla ja madaltamalla sekä Merkoksenkadulla toteutettiin pysäkkisyvennys. Sisääntuloteiden varsille ja Peltosaareen asennettiin 30 kappaletta esteettömiä kiintopenkkejä. Tämän lisäksi Kotokartanosäätio lahjoitti 15 kappaletta esteettömiä penkkejä, jotka asennettiin yhdessä katselmoituihin paikkoihin: Suokylään, Otsolaan ja Hirsimäkeen. Kulmalan puistokadun ja Paloheimonkadun risteyksen läheisyydessä sijaitseva Pikku Veturi kunnostettiin. Veturi sai myös valaistuksen ja suoja-aidan ympärilleen. H.G. Paloheimo Oy avusti Pikku Veturin kunnostusta.

Kalustoinvestoinnit

Hallinto- ja konsernin toimialueen kalustoinvestointi oli robotiikan opetukseen liittyvä laitehankinta yhteensä n. 29 000 euroa.

Sivistyksen ja osaamisen toimialueen kalustoinvestoinnit olivat n. 22 000 euroa ja koostuivat lukioon hankituista tuoleista ja robotiikan välineistä.

Elinvoiman toimialue investoi yhteensä n. 60 000 euroa Taidemuseon näyttelyvalaistuksen uusimiseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toimialueen kalustohankinnat olivat yhteensä n. 251 000 euroa. Hankinnat koostuivat Vivago turva- ja hyvinvointijärjestelmästä ja Kotipalveluun hankituista autoista.

Teknisen toimialueen merkittävimmät kalustoinvestoinnit olivat uuden tienhoitoauton hankkiminen, jonka kustannus oli noin 350 000 euroa ja uuden nostokoriauton hankkiminen, jonka kustannus oli noin 128 000 euroa. Vanhasta nostokoriautosta ja kuorma-autosta luovuttiin. Kiertonet-palvelussa myytiin vanhoja hiekoituskauhoja. Teknisen toimialueen kalustohankintakokonaisuus toteutui yhteensä noin 529 000 eurolla (netto). Kyseisellä toteumalla hankittiin myös korkeushyppypatja, seiväshyppypatja ja maalikamerajärjestelmä Peltoosaaren liikuntapuistoon, joiden alkuperäinen budjettivaraus oli tilainvestointien hankekohdassa liikuntapaikat

Taso 5	Taso 4	Taso 3	Taso 1	Investointikohde	Ta 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma	Jäljellä
195 Riihimäen kaupunki	Total	Total	Total		-10 300 000	-7 790 000	-7 606 116,17	-183 884
	19590 Investoinnit ilman liikelaitosta	19593001 Kaupunkitekniikka			-10 300 000	-7 790 000	-7 606 116,17	-183 883,83
			Total		-4 265 000	-4 715 000	-4 978 339,19	263 339,19
			195300 Elinkeinoalueiden rakentaminen	Total	-4 265 000	-4 715 000	-4 978 339,19	263 339,19
			19530008 Keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen		-1 665 000	-1 665 000	-2 080 356,20	415 356,20
			19530005 Katuvalaistuksen saneeraus energiatehokkaaksi		-200 000	-200 000	-342 635,45	142 635,45
			19530002 Elinkeinoalueiden rakentaminen		-100 000	-100 000	-145 759,85	45 759,85
			19530006 Hulevesien viemärintimaksu		-250 000	-250 000	-254 323,81	4 323,81
			19530004 Arolammin eritasoliittymän rakentaminen		-20 000	-20 000	-8 822,93	-11 177,07
			19530003 Kadut, tiet, torit, katuverkko		-2 030 000	-2 480 000	-2 146 440,95	-333 559,05
	19590501 Osakkeet ja osuudet		Total				-91 250,00	91 250,00
			Total				-91 250,00	91 250,00
		195050 Kunnanhallitus	Total				-91 250,00	91 250,00
			19500501 Osakkeiden osto				-91 250,00	91 250,00
	19595001 Irtain omaisuus		Total		-795 000	-885 000	-891 210,97	6 210,97
			Total		-795 000	-885 000	-891 210,97	6 210,97
		195550 Tekninen palvelukeskus	Total		-400 000	-480 000	-529 047,51	49 047,51
			19555011 Tienhoitoauto				-349 200,00	349 200,00
			19555007 Pakettiauto Mercedes-Benz Sprinter Nostokoriauto BVZ-557				-127 450,00	127 450,00
			19555005 Autot, puistot ja viheralueet				-33 532,26	33 532,26
			19555008 Seiväshyppypatja				-26 984,00	26 984,00
			19555010 Maalikamerajärjestelmä				-14 938,00	14 938,00
			19555009 Korkeushyppypatja				-13 661,00	13 661,00
			19555006 Autot, kadut ja yleiset alueet				-13 500,00	13 500,00
			19555003 Irtaimen omaisuuden myynti/teke				-50 217,75	-50 217,75
			19555001 Irtain omaisuus kohde - budjetointikohde/Tekninen		-400 000	-480 000		-480 000,00
		195510 Kaupunginhallitus/Hallinto- ja tukipalvelut	Total				-28 934,39	28 934,39
			19551002 Robotiikan opetukseen liittyvät laitehankinnat				-28 934,39	28 934,39
		195530 Sosiaali- ja terveystalautakunta	Total		-240 000	-250 000	-250 930,57	930,57
			19553003 Vivago turva- ja hyvinvointiratkaisu (hoitajakutsu)				-207 800,57	207 800,57
			19553004 Kotipalvelu autot 2021				-43 130,00	43 130,00
			19553001 Irtain omaisuus kohde - budjetointikohde/Sote		-240 000	-250 000		-250 000,00
		195520 Elinvoima	Total		-60 000	-60 000	-59 961,00	-39,00
			19552003 Taidemuseon näyttelyalaistuksen uusiminen				-59 961,00	59 961,00
			19552001 Irtain omaisuus kohde - budjetointikohde/Elinvoima		-60 000	-60 000		-60 000,00
		195540 Sivistys ja osaaminen	Total		-95 000	-95 000	-22 337,50	-72 662,50
			19554005 V5 robotiikka välineet/Harjunrinteen koulu				-11 922,50	11 922,50
			19554008 Lukion opiskelijatuolit				-10 415,00	10 415,00
			19554001 Irtain omaisuus kohde - budjetointikohde/Sivistys ja osaami		-95 000	-95 000		-95 000,00
	19597001 Muut pitkävaikutteiset menot		Total		-500 000	0	0	0,00
			Total		-500 000	0	0	0,00
		195700 Kunnanhallitus	Total		-500 000	0	0	0,00
			19570001 Muut pitkävaikutteiset menot kohteet		-500 000	0	0	0,00
	19590001 Kiinteä omaisuus		Total		-1 160 000	-260 000	-236 670,30	-23 329,70
			Total		-1 160 000	-260 000	-236 670,30	-23 329,70
		195000 Kunnanhallitus	Total		-1 160 000	-260 000	-236 670,30	-23 329,70
			19500002 Maa- ja vesialueiden myynti		1 040 000	840 000	827 767,00	12 233,00
			19500001 Maa- ja vesialueiden osto		-2 200 000	-1 100 000	-1 064 437,30	-35 562,70
	19591001 Talonrakennus		Total		-3 580 000	-1 930 000	-1 408 645,71	-521 354,29
			Total		-1 600 000	-550 000	-423 781,72	-126 218,28
		195159 Tekninen palvelukeskus	Total		-400 000	-50 000	-11 931,75	-38 068,25
			19515502 Kesäteatterin kattaminen		-400 000	-50 000	-11 931,75	-38 068,25
		195149 Sivistys ja osaaminen	Total		-1 200 000	-500 000	-411 849,97	-88 150,03
			19514902 Kirjasto, RakasRiksu		-1 200 000	-500 000	-411 849,97	-88 150,03
		Total			-1 980 000	-1 380 000	-984 863,99	-395 136,01
		195120 Elinvoima	Total		-95 000	-95 000	-58 184,26	-36 815,74
			19512003 Suomen Lasimuseon ulkopuolen perusparannus				9 700,00	9 700,00
			19512011 Kino-Sammon lämmönjakokeskuksen uusiminen		-20 000	-20 000	-14 900,00	-5 100,00
			19512004 Kino-Sammon ulkopuolen perusparannus		-50 000	-50 000	-33 584,26	-16 415,74
			19512010 Suomen Lasimuseon kuntotutkimus julkisivu ja vesikatto		-25 000	-25 000		-25 000,00
		195130 Sosiaali- ja terveystalautakunta	Total		-50 000	-50 000	-832,50	-49 167,50
			19513004 Riihikodin keittiön astianpesulinjaston uusiminen		-50 000	-50 000	-832,50	-49 167,50
		195140 Sivistys ja osaaminen	Total		-685 000	-685 000	-569 009,49	-115 990,51
			19514024 Pohjoisen koulun leikkivälineiden uusintaa		-20 000	-20 000	-46 352,11	26 352,11
			19514019 Kontiontien päiväkodin alapohjan lisäeristäminen		-30 000	-30 000	-54 630,72	24 630,72
			19514021 Jukolan monitoimitalon piha-alueen uudelleen järjestely/la		-20 000	-20 000	-43 045,73	23 045,73
			19514028 Riihimäen lukion IV-puhaltimien vaihdot				-8 700,00	8 700,00
			19514018 Kirjauksen pk IV-koneiden puhaltimien ja rakennusautomaat		-20 000	-20 000	-19 928,00	-72,00
			19514022 Jukolan monitoimitalon rakennusautomaation uusiminen		-15 000	-15 000	-13 900,00	-1 100,00
			19514020 Jukolan monitoimitalon saattoliikenteen uudelleen järjestel		-20 000	-20 000	-17 583,55	-2 416,45
			19514014 Kalevatalon julkisivulementtisaumojen uusiminen		-120 000	-120 000	-109 849,83	-10 150,17
			19514027 Musiikkiopiston parvekkeiden uusiminen		-40 000	-40 000	-26 012,92	-13 987,08
			19514026 Musiikkiopiston vesikaton pinnoitteen uusiminen, ikkunoid		-50 000	-50 000	-26 000,00	-24 000,00
			19514023 Eteläisen koulun IV-koneiden puhaltimien ja rakennusautom		-50 000	-50 000	-25 875,86	-24 124,14
			19514013 Pohjolanrinteen koulu, sisäilma		-200 000	-200 000	-144 674,18	-55 325,82
			19514025 Riihimäen lukion ikkunoiden ulkopuolien kunnostus ja pinta		-100 000	-100 000	-32 456,59	-67 543,41
		195150 Tekninen palvelukeskus	Total		-1 150 000	-550 000	-356 837,74	-193 162,26
			19515504 Yleiskustannukset			250 000	250 000,00	250 000,00
			19515511 Peltosaaren liikuntapuiston varistorakennuksen rakentam		-250 000	-250 000	-299 895,98	49 895,98
			19515512 Keskusvarikon IV-puhaltimien vaihdot				-9 260,00	9 260,00
			19515509 Maauimalan viheralueiden kunnostus / uusiminen		-15 000	-15 000		-15 000,00
			19512006 Ulmahaalin perusparannus suunnittelu		-400 000	-50 000	-25 241,19	-24 758,81
			19515510 Maauimalan kamerajärjestelmän uusiminen		-25 000			-25 000,00
			19515506 Liikuntapaikat		-80 000	-80 000	-22 440,57	-57 559,43
			19515501 Rakennukset - / budjetointikohde		-380 000	-380 000		-380 000,00
			Myynti yhteensä		1 040 000	840 000	877 984,75	37 985
			Rahoitusosuudet yhteensä		425 000	425 000	437 500,00	12 500
			Menot yhteensä		-11 765 000	-9 055 000	-8 921 600,92	133 399
			Nettoinvestoinnit		-10 300 000	-9 590 000	-7 606 116,17	183 884
Total								

5.6 Toimintakatsauksen ja käyttötalousosan toteutuminen toimialoittain

5.6.1 Kaupunginhallituksen toimiala

Sisältää kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimialan muodostavat hallinto- ja konserni, elinvoima, sivistys ja osaaminen sekä tekninen palvelukeskus toimialueet.

TALOUSLUVUT

Kaupunginhallitus	TP 2020	Ta 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	31 513 965	31 412 100	32 749 700	33 338 020	-588 320	101,80%
Myyntituotot	5 652 673	5 545 600	5 545 600	5 912 288	-366 688	106,61%
Maksutuotot	2 619 211	3 322 100	2 852 100	2 818 017	34 083	98,80%
Tuet ja avustukset	2 323 526	1 620 500	2 389 400	4 018 607	-1 629 207	168,18%
Muut toimintatuotot	20 918 556	20 923 900	21 962 600	20 589 107	1 373 493	93,75%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	343 910	0	300 000	635 959	-335 959	211,99%
TOIMINTAKULUT	-91 453 550	-94 836 800	-96 759 300	-97 035 109	275 809	100,29%
Henkilöstökulut	-45 817 963	-48 217 100	-49 292 000	-49 462 011	170 011	100,34%
Palvelujen ostot	-20 762 217	-21 700 700	-21 868 300	-22 420 846	552 546	102,53%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 060 890	-5 984 600	-6 094 600	-6 088 021	-6 579	99,89%
Avustukset	-2 733 580	-2 882 700	-2 882 700	-2 501 506	-381 194	86,78%
Muut toimintakulut	-16 078 900	-16 051 700	-16 621 700	-16 562 724	-58 976	99,65%
TOIMINTAKATE	-59 595 675	-63 424 700	-63 709 600	-63 061 131	-648 469	98,98%
VUOSIKATE	-59 595 675	-63 424 700	-63 709 600	-63 061 131	-648 469	98,98%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 459 078		0	-5 899 524	5 899 524	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 054 239		0	-5 899 524	5 899 524	
Arvonalentumiset	-404 839		0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-66 054 753	-63 424 700	-63 709 600	-68 960 655	5 251 055	108,24%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 054 753	-63 424 700	-63 709 600	-68 960 655	5 251 055	108,24%
VYÖRYTYSERÄT			0	2 183 333	-2 183 333	
Vyörytystuotot			0	8 234 782	-8 234 782	
Vyörytyskulut			0	-6 051 449	6 051 449	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-66 054 753	-63 424 700	-63 709 600	-66 777 322	3 067 722	104,82%

Menojen ja tulojen toteutuminen

Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2021 talousarvion, valtuustoon nähden sitova taso, toimintakate alitti muutetun talousarvion 0,6 miljoonaa euroa ja alkuperäisen talousarvion 0,4 miljoonaa euroa. Menot ylittivät muutetun talousarvion 0,3 miljoonaa euroa ja alkuperäisen talousarvion 2,2 miljoonaa euroa. Tulot alittivat muutetun talousarvion 0,6 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen 1,9 miljoonaa euroa. Valmistus omaan käyttöön ylitti muutetun ja alkuperäisen talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

Kustannuskehitys vuoteen 2020 verrattuna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksin (JMHI) muutos tehtäväalueittain oli 3,0 %. JMHI mittaa menojen hintakehitystä. Toimialan menot kasvoivat 6,1 % ja toimintatuotot kasvoivat 5,8 % vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakate heikkeni 5,8 % vuoteen 2020 verrattuna. Merkittävimpiä muutoksia olivat henkilöstökustannusten kasvu, johon vaikuttivat palkankorotukset. Henkilöstömenot kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 1,7 miljoonaa euroa. Aine, tarvike ja tavarastot olivat hieman enemmän kuin vuonna 2020. Toimintatuottojen kehitykseen vaikuttivat saadut tuet ja avustukset, joita oli 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Toimintakatsaus vuodelta 2021

Kaupunginhallituksen toimialan alaiset toimialueet ovat kukin omalta osaltaan laatineet toimintakatsauksensa. Tässä esitetään toimialatason tiivis katsaus toimintavuoden pääkohdista.

Koronapandemia vaikutti edelleen toimialan toimialueiden talouteen ja toimintaan. Eniten vaikutuksia koronasta on heijastunut elinvoiman, sivistyksen ja osaamisen sekä teknisen palvelukeskuksen toimialueille turvallisuustoimien ja -välineiden menoina sekä sulkutoimenpiteistä aiheutuneiden tulonmenetysten johdosta. Koronapandemia COVID-19 seurantakoodille merkittyjä menoja oli kaikkiaan 0,2 miljoonaa euroa ja tuloja 0,1 miljoonaa euroa.

Toimintavuoden toimialalla laadittiin hallinnon selvitys, jos valmistui vuoden lopulla. Selvityksen toimeenpano siirtyi vuoden 2022 puolelle.

Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2021 sitovat tavoitteet määriteltiin kaupunkitasoisen tulokortin kärkihankkeiden tavoitteenasettelun avulla. Kärkihankkeet ovat #RakasRiksu, #RoboRiksu, #UusiRiksu ja #RipeäRiksu. Näkökulmat ovat asiakas, prosessi, henkilöstö, resurssiviisaus ja talous. Kaupunginhallituksen toimialan vastuita oli kaikissa kärkihankkeissa. Kaupunginhallituksen toimialan strategian toteuttaminen on kuvattu toimialuekohtaisissa osioissa.

Strategian osalta digitalisaation edistämisen osioita oli kiteytetty seuraavasti:

Digitalisaation osa-alue	Tuloksen arviointi
1. Osaamiskeskuksen toiminta on vakiintunut ja integroitu tukemaan kaupungin strategian toimeenpanoa digitalisaation edistämisessä #RipeäRiksu digitalisaationäkökulma	Kaupungilla oli talousarviovalmistelun aikaan Kuntien Tieran kanssa työn alla valtakunnallinen osaamiskeskuksen perustamisprosessi. Asian edetessä sopimusprosessissa päädyttiin kahdenväliseen sopimukseen. Talousarviotavoite ei toteutunut.
2. Digijoko-koulutusohjelma on toteutettu digitalisaatiomuutoksen tueksi #Ripeä Riksu henkilöstönäkökulma.	Koulutusohjelma toteutui ja osallistujat saivat hyvän kattauksen niistä edellytyksistä, joita digitalisaation toteuttaminen vaatii käytännössä.
3. Kuntayhteiset integraatioalusta sekä prosessi ja digialusta ovat tuotantokäytössä #RipeäRiksu.	Kohdan yksi sopimusmuutoksista johdun asiaa ei saatu edistettyä laaja-alaisesti. Toteutusta käynnistettiin osana VM-rahoitteisia hankkeita. Tavoite ei toteutunut.

4. Kuntayhteisen integraatioalustan (TIA) ja prosessi- ja digialustan PDA) avulla on digitalisoitu 6 -12 valittua prosessia/palvelua hyödyntäen tarvittaessa palvelumuotoilua ja Lean työkaluja #RipeäRiksu ja #RakasRiksu digitalisaationäkökulma.	Koska integraatioalustojen käyttöönotto ei edennyt tavoitteiden mukaisesti. Prosessien digitalisointi ei edennyt. Tavoite ei toteutunut.
5. Prosessien ja palveluiden kehittämisosaamista on parannettu koulutuksen ja digitalisointiprojektien avulla #RipeäRiksu henkilöstönäkökulma	Koulutuksia toteutettiin 4 päivää ja digitalisointiprojekteja toteutettiin 2 kappaletta vuoden 2021 aikana. Digitalisoinnit tapahtuivat ohjelmistorobotiikalla. Lisäksi otettiin uusia tietojärjestelmiä käyttöön mm. perehdytykseen.
6. On luotu pohja kuntayhteiselle digitalisoitujen prosessien prosessipankille Tulokortin kärkihankkeita integroiva näkökulma	Pohjaa digitalisoitujen prosessien prosessipankille ei syntynyt, johtuen kohdan yksi ja neljä tavoitteiden toteutumattomuudesta.

Hankkeet

Hanketoiminta sisältää käytännössä strategian ja elinkeinoelämän edistämiseen liittyviä hankkeita sekä EU-hanketoiminnan varauksia. Kaupunginhallituksen toimialan isoimmat hankkeet olivat VM-osarahoittamat Avoin kunta, Kurob ja Helmi hankkeet.

Avoin kunta hankkeen osalta tavoitteet ovat täyttymässä vain osittain. Hanke jatkuu vielä vuoden 2022 lokakuuhun asti, joten lopullista analyysia ei vielä voi tehdä. Kurob -hankkeessa tehdyt 2 ohjelmistorobottia ovat käytössä. Yksi robottitoteutus keskeytettiin, kun toiminallisuus korjattiin operatiiviseen järjestelmään tehdyllä lisäominaisuudella. Helmi -hanke jatkuu vielä vuonna 2022, joten sen osalta ei vielä voi tarkkaan sanoa, kuinka monta robottia tulee lisää vuonna 2022.

Kertaluonteiset menot

Toimialan kertaluonteisia menoja aiheutui eniten avoin kunta hankkeessa olevista kustannuksista.

Henkilötyövuodet

Kaupunginhallituksen toimialan henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuodesta 2020.

Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	997,3	950,3	948,4	992,7

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot

Hallinto ja konserni -toimialue

Hallinto ja konserni -toimialueen vastuualueet vuonna 2021 olivat seuraavat: yleiset hallintopalvelut, kehittämistehtävät, Ict- kehittämistehtävät, henkilöstöhallinto ja työllisyydenhoito, taloushallinto sekä robotiikkakampus.

TALOUSLUVUT

Hallinto ja konserni	Tp 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	1 103 023	1 099 300	2 115 500	2 170 826	-55 326	102,62%
Myyntituotot	267 813	408 300	408 300	392 028	16 272	96,01%
Maksutuotot	4 982	500	500	5 186	-4 686	1 037,13%
Tuet ja avustukset	452 407	390 500	390 500	1 357 957	-967 457	347,75%
Muut toimintatuotot	377 821	300 000	1 316 200	415 656	900 544	31,58%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	774		0	24	-24	
TOIMINTAKULUT	-10 061 900	-11 173 700	-12 083 600	-12 056 264	-27 336	99,77%
Henkilöstökulut	-4 398 280	-5 149 300	-5 991 700	-5 262 423	-729 277	87,83%
Palvelujen ostot	-4 927 483	-5 369 300	-5 436 800	-5 827 018	390 218	107,18%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 792	-119 500	-119 500	-175 395	55 895	146,77%
Avustukset	-51 656	-92 000	-92 000	-52 590	-39 410	57,16%
Muut toimintakulut	-477 688	-443 600	-443 600	-738 837	295 237	166,55%
TOIMINTAKATE	-8 958 103	-10 074 400	-9 968 100	-9 885 413	-82 687	99,17%
VUOSIKATE	-8 958 103	-10 074 400	-9 968 100	-9 885 413	-82 687	99,17%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-97 296		0	-49 928	49 928	
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 296		0	-49 928	49 928	
TILIKAUDEN TULOS	-9 055 400	-10 074 400	-9 968 100	-9 935 341	-32 759	99,67%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 055 400	-10 074 400	-9 968 100	-9 935 341	-32 759	99,67%
VYÖRYTYSERÄT			0	5 467 785	-5 467 785	
Vyörytystuotot			0	5 792 474	-5 792 474	
Vyörytyskulut			0	-324 689	324 689	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLJEN	-9 055 400	-10 074 400	-9 968 100	-4 467 556	-5 500 544	44,82%

Tulojen ja menojen toteutuminen

Hallinto ja konserni -toimialueen toimialan vuoden 2021 talousarvion toimintakate alitti muutetun talousarvion 0,1 miljoonaa euroa ja alkuperäisen talousarvion 0,2 miljoonaa euroa. Menot alittivat muutetun talousarvion 27 000 euroa ja alkuperäisen talousarvion 0,9 miljoonaa euroa. Tulot alittivat muutetun talousarvion 55 000 euroa ja ylittivät alkuperäisen 1,1 miljoonaa euroa.

Kustannusten kehitys vuoteen 2020 verrattuna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksin (JMHI) muutos tehtäväalueittain oli 3,0 %. JMHI mittaa menojen hintakehitystä. Toimialueen menot kasvoivat 19,8 % ja toimintatuotot kasvoivat 96,8 % vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakate heikkeni 10,4 % vuoteen 2020 verrattuna. Merkittävimpiä tekijöitä oli digitalisaation edistämiseen liittyvien Avoin kunta ja Helmi -hankkeiden menot ja tulot.

Toimintakatsaus vuodelta 2021

Strategiasta johdetut sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 olivat:

1. Taloustietojen toimittaminen on automatisoitu
2. Asianhallintajärjestelmän toiminnallisuudet on uusittu 2kpl
3. Johdon työpöytäratkaisu on vakiinnutettu käyttöön
4. Palvelutuotteistuspilotti on toteutettu 1 kpl

Toiminnallisista tavoitteista toteutuivat kolme ensimmäistä, palvelutuotteistuspilotti ei toteutunut.

Yleishallinto

Osallistavan budjetoinnin ideointi toteutettiin kaupungissa jo kolmannen kerran. Ideoita saatiin 77 (45 v. 2020), joista 17 eteni äänestettäväksi suunnitelmiksi (17 v. 2020). Näistä viisi äänestettiin toteutukseen (5 v. 2020). Yli 12 vuotiaat Riihimäkeläiset olivat oikeutettuja äänestämään, äänestäneitä oli kaikkiaan 962 (740 v. 2020). Tämä oli 3,4 % kaikista Riihimäkeläisistä ja 17,1 % äänioikeutetuista (2,6 % kaikista Riihimäkeläisistä ja 8,7 % äänioikeutetuista v. 2020). Osallistuvaa budjetointia on yhtenä osallisuuden lisäämisen keinona esitelty myös valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tiedonhallintalain (906/2019) täytäntöönpanoon liittyen asianhallinnan osalta edistettiin tiedonohjaussuunnitelmatyötä. Asianhallintajärjestelmän, toimintatapojen ja prosessien kehittämistä jatkettiin vuonna 2021. Viranhaltijapäätösten tekemiseen otettiin käyttöön Valmu sovellus. Päätöksentekijöitä koulutettiin sovelluksen käyttöön. Tämä lisäksi laadittiin ja otettiin käyttöön päätösvalmistelijan ohje sekä järjestettiin koulutusta päätösten laadun parantamiseksi. Luottamushenkilöille käytössä olleesta extranet ratkaisusta luovuttiin vuoden 2021 lopussa ja se korvattiin luottamushenkilöportaalilla. Portaalin käyttö alkoi vuoden

2022 alussa. Kansallista Digi- ja väestötietoviraston (DVV) palvelun Suomi.fi asiointivaltuuksia edistettiin, kaupungilla on yhdeksän asiointipalvelua rekisteröity käyttöön.

Toimielinkokouksia järjestettiin edelleen koronan vuoksi etä- ja hybridikokouksina vuonna 2021.

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 2022. Saavutettavuuden varmistaminen palvelutoiminnassa nivoutuu myös lainsäädännöllisiin muutoksiin, ja käytännön työ on alkanut Riihimäellä.

Kaupungin palvelimien ja palveluiden siirtämistä Tieran konesaliin jatkettiin. Siirtämättä ovat vielä sellaiset palvelut, joissa on yhteisiä ratkaisuja esimerkiksi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa. Näiden osalta siirrot tehdään sen jälkeen kun hyvinvointialue on saanut omat järjestelmänsä rakennettua Riihimäen alueelle. Siirto ajoittunee 2022/2023 vuodenvaihteeseen. Ympäristön tietoturva on parannettua päivittämällä työasemien käyttöjärjestelmiä. Työ saadaan päätökseen toukokuuhun 2022 mennessä. Microsoft -lisenssit päivitettiin vuoden 2021 lopussa, tästä aiheutui aikaisempaa enemmän kustannuksia, koska niissä oli aikaisemmin puutteita.

Tietoliikennekilpailutus on viivästynyt, ja sitä ei tehty vuonna 2021. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Samassa yhteydessä tarkastellaan, voidaanko kilpailutus tehdä seudullisesti. Active Directoryn seudullinen erotus on tehty muilta osin paitsi terveyskeskuksen osalta. Tämä tehdään vasta hyvinvointialueen omien järjestelmien valmistuttua.

ICT -infran riskejä on pienennetty vuoden 2021 aikana tekemällä palvelinsiirtoja ja käyttöjärjestelmäpäivityksiä. Ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty Kurob -hankkeen tiimoilta, ja tällä hetkellä tuotannossa on kaksi ohjelmistorobottia. Vuodelle 2022 on suunnitteilla lisää robotteja.

Riihimäen kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehitystyö jatkui vuonna 2021. Syksyllä julkistettiin uusi brändi ja visuaalinen ilme sekä otettiin käyttöön etenkin hakutoiminnoiltaan ja saavutettavuudeltaan uudistunut pääsivusto, intranet ja kuusi erillissivustoa. Samaan aikaan tehtiin pohjatyötä vuoden 2022 aikana toteutettaville asioille: seudullisen markkinointiviestinnän käynnistämiseksi ja kaupungin oman asukas- ja imagomarkkinoinnin kehittämiseksi.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän osalta jatkettiin käytössä olevien kanavien kehitystyötä ja aktiivista kaupunkitasoista viestintää sekä jatkettiin yhteisien toimintamallien luomista viestintään ja markkinointiin.

Kaupunki hyödynsi sosiaalisen median markkinointia muun muassa tonttimarkkinoinnissa, rekrytoinneissa ja brändin lanseerauksessa. Kansainväliset erämessut, joka olisi ollut kaupungin yksi suurimmista yksittäisistä markkinointiponnistuksista, siirtyi koronapandemian vuoksi vuodelle 2022. Korona vaikutti ja työllisti viestintää merkittävästi vuoden 2020 ta-
paan.

Taloushallinto ja kehittäminen

Vuonna 2021 jatkettiin työskentelyä valtionhallinnon edellyttämän talousraportoinnin automatisointityön parissa. Työtä tehtiin yhdessä palveluntuottajakumppani Sarastia Oy:n kanssa. Taloustietoja raportoitiin onnistuneesti neljännesvuosittain aikataulun mukaisesti.

Aikaisempina vuosina taloustietoja raportoitiin manuaalisesti ja raportointi tapahtui tehtäväluokittain. Vuoden 2021 alusta lähtien raportointi on toteutunut lähes automaattisesti. Erilaisia toimitettavia raportointikokonaisuuksia Valtiokonttoriin on n. 15 kpl. Palveluluokkaraportointi annetaan ensi kertaa vuonna 2022 vuoden 2021 tilanteesta. Palveluluokkia on n. 137 kpl. Vuoden 2020 lopulla käyttöön otetun Sarastia BI johdon työpöytä raportointijärjestelmän hyödyntämistä tuettiin koulutuksilla. Vuoden 2021 alussa saatiin johdon työpöytä raportointijärjestelmän osalta henkilöstöraportoinnin käyttöönotto päätökseen. Järjestelmällä voidaan raportoida nyt sekä talous että henkilöstöä koskevia tietoja.

Henkilöstöhallinto ja työllisyyspalvelut

Hallinto- ja konsernipalveluiden henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 61 henkilöä (2020: 57). Koronaepidemiatilanne vaikutti merkittävästi hallinnon palvelujen toteuttamiseen myös vuonna 2021. Etätyötä jatkettiin laajamittaisesti lähes koko vuoden ajan. Poikkeustilanne asetti erityisen suuria paineita kaupunkitasoiselle viestinnälle ja sisäiselle tiedotukselle.

Johdon työpöytäratkaisu Sarastia 365 BI:n hr-osio otettiin talousosion rinnalle käyttöön alkuvuonna 2021. Johdon työpöydän avulla esimiehet pystyvät seuraamaan talouteen ja henkilöstöön liittyviä avainmittareita helposti ja kootusti Sarastia365 BI:stä.

Perehdytysprosessia kehitettiin ottamalla käyttöön sähköinen Intro-perehdyttämisjärjestelmä. Kun kaupungille palkataan uusi työntekijä Kuntarekry-järjestelmän kautta, saa esihenkilö rekrytointiprosessin päättämisen jälkeen muistutuksen perehdyttämisen käynnistämisestä Introssa. Introssa perehdytyksen suunnittelun tukena ovat valmiit mallilomakkeet erikseen henkilöstön sekä esihenkilöiden perehdytykseen.

Kunnille robotteja -hankkeen tuella valmisteltiin ja otettiin käyttöön Rexit -robotti lähtöpalautekyselyjen lähettämiseen. Rexit seuraa Populuksessa päättyväksi merkittyjä palvelusuhteita ja lähettää muistutuksen lähtöpalautekyselyyn vastaamiseen. Robotin käyttöönotto on lisännyt saatujen lähtöpalautteiden määrää.

Henkilöstön työssä jaksaminen säilyi paineisesta työtilanteesta huolimatta hallinnon tehtävissä hyvällä tasolla. Sairauspoissaoloja oli 12,4 kalenteripäivää /työntekijä (koko kaupunki 19,0 kpv). Henkilöstökyselyn mukaan hallinnon henkilöstä kokee oman työnsä tärkeäksi ja viihtyy työssään. Positiivista kehitystä on tapahtunut työnjakojen selkeytymisessä ja tiedonkulussa.

Työllisyyspalvelut

Palvelutarjontaa jouduttiin koronaviruksesta johtuen supistamaan vuoden aikana, jonka vuoksi nettokustannukset jäivät noin 264 000 euroa suunniteltua pienemmäksi.

Tuotot ylittyivät noin 36 000 euroa koska palkkatukea myönnettiin ennakoitua enemmän. Palkkatukituotot toteutuvat noin 2-4 kk:n viiveellä.

Menot eivät rajoitettujen työllistämismahdollisuuksien vuoksi toteutuneet odotetusti. Työllistämisen palkkamäärärahoista noin 212 000 euroa ja työllistämisavustuksista noin 16 000 euroa jäi käyttämättä.

Tunnusluvut (hlöä)	Ta 2021	Tot 31.12.2021	Tot %
<i>Työaika 50 % - 100 %</i>			
Kaupungille työllisyysvaroin työllistetyt	47	74	157
Toimialueiden varoin työllistetyt		15	
Velvoitetyöllistetyt	13	12	92
Oppisopimusopiskelijat	3	3	100
Kesätyöntekijät	100	100	100
Perhepalveluiden kesätyönuoret	34	24	71
Kesätyötueella yrityksiin työllistetyt nuoret	35	19	54
Työllistämislisällä yrityksiin työllistetyt	10	15	150

Robotiikkakampus

Robotiikkakampus vastaa #RoboRiksu kärki-hankkeen edistämisestä. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Riihimäestä kansainvälisesti tunnettu Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa korkeatasoinen robotiikkakoulutus sekä soveltavan robotiikan tutkimuksen ja tuotekehityksen osaamiskeskittymä luovat uusia korkean osaamisen työpaikkoja ja yrityksiä.

Vuodelle 2021 Robotiikkakampukselle asetetuista 11 tavoitteesta toteutui yhdeksän. Lukion robotiikan eritystehtävää ei voitu hakea, koska opiskelijat eivät tehdä robotiikkaopintovalintoja koronan vuoksi. Yrityshautomo toiminta ei käynnistynyt, koska Riihimäen seudulla ei ollut soveltuvia toimijoita yrityshautomoon.

Vuoden 2021 talouden toteutumaluvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2020 nähden, koska robotiikkakampus aloitti toimintansa hallinto ja konserni -toimialueella vasta elokuussa 2020.

Käyttösuunnitelman 532 900 euron mukaisista toimintakuluista toteutui 57,18 %. Toimintakulut alittuivat 228 000 eurolla, tämä johtui COVID-19 pandemian aiheuttamista toiminnallisista muutoksista. Kaikki lähikontakteja vaativat tapahtumat opetus-, oheispalvelu- ja kilpailutoiminnassa jouduttiin peruuttamaan.

EU-hanketoiminta ja elinkeinoelämän edistäminen

EU-hankkeista vuonna 2021 jatkuivat ESR-hankkeet ”Riihimäen seudun ohjaamo” ja Robo oppii ja EU-hankkeet Toimintaryhmätyö ja Yhteistyörobotit – robotiikan toinen sukupolvi. Lisäksi aloitettiin Riihimäen seudun matkailuhanke – yhdessä eteenpäin.

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

Henkilötyövuodet

Hallinto ja konserni -toimialueen henkilötyövuodet ovat pienentyneet vuodesta 2020.

Hallinto ja konserni toimialue	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	86,8	88,2	85,4	74,2

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot.

TOIMIALUE

ELINVOIMA

TEHTÄVÄN KUVAUS

Elinvoiman toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: elinvoiman hallinto, kulttuuripalvelut, museopalvelut, kaavoitusyksikkö, maankäyttö, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

TALOUSLUVUT

Elinvoima	Tp 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	2 619 372	2 674 600	2 697 100	2 774 307	-77 207	102,86%
Myyntituotot	203 839	123 200	123 200	137 558	-14 358	111,65%
Maksutuotot	602 407	498 700	498 700	762 891	-264 191	152,98%
Tuet ja avustukset	191 757	75 200	75 200	101 831	-26 631	135,41%
Muut toimintatuotot	1 621 369	1 977 500	2 000 000	1 772 027	227 973	88,60%
TOIMINTAKULUT	-5 374 108	-5 619 700	-5 754 500	-5 225 251	-529 249	90,80%
Henkilöstökulut	-2 645 536	-2 979 100	-3 061 600	-2 820 622	-240 978	92,13%
Palvelujen ostot	-807 727	-996 000	-1 048 300	-705 514	-342 786	67,30%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 587	-99 800	-99 800	-120 060	20 260	120,30%
Avustukset	-505 471	-461 100	-461 100	-457 839	-3 261	99,29%
Muut toimintakulut	-1 290 787	-1 083 700	-1 083 700	-1 121 216	37 516	103,46%
TOIMINTAKATE	-2 754 736	-2 945 100	-3 057 400	-2 450 944	-606 456	80,16%
VOOSIKATE	-2 754 736	-2 945 100	-3 057 400	-2 450 944	-606 456	80,16%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 834		0	-71 520	71 520	
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 334		0	-71 520	71 520	
Arvonalentumiset	-10 500		0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 864 570	-2 945 100	-3 057 400	-2 522 464	-534 936	82,50%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJAAMA	-2 864 570	-2 945 100	-3 057 400	-2 522 464	-534 936	82,50%
VYÖRYTYSERAT			0	-417 001	417 001	
Vyörytyskulut			0	-417 001	417 001	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJAAMA VYÖRYTYSERIEN	-2 864 570	-2 945 100	-3 057 400	-2 939 465	-117 935	96,14%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Elinvoiman toimialue käynnistyi 1.8.2019. Liikuntapalvelut siirtyivät 9.6.2020 alkaen toimialueelta tekniseen palvelukeskukseen, minkä takia tilinpäätös 2020 ja muut luvut eivät ole verrannollisia.

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2021 § 57 päättänyt lisämäärärahan myöntämisestä maa- ja vesialueiden investointeihin 250 000 euroa korttelin 211 maanpuhdistustöitä varten. Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimialan käyttösuunnitelman 4.2.2021 § 39 ja lisännyt käyttösuunnitelman muutoksella Suomen Lasimuseolle 130 000 euroa 10.5.2021 § 181 siirtona

hallinto- ja konserni -toimialueelta. Kaupunginvaltuusto muutti talousarviota 13.12.2021 § 137 vastaamaan paremmin ennusteita.

Toimialueen tuotot olivat noin 2 774 000 euroa. Toimintatuotot toteutuivat hieman talousarviota ja käyttösuunnitelmaa suurempina, ero muutettuun käyttösuunnitelmaan oli 77 000 euroa ja talousarvioon 100 000 euroa. Toimialueen toimintakulut olivat noin 5 225 000 euroa, mikä on merkittävästi, 529 000 euroa alle käyttösuunnitelman ja 394 000 euroa alle talousarvion. Toimintakate oli näin yhteensä 606 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa ja 494 000 euroa talousarviota parempi.

Toimintatuottojen toteutuminen

Merkittävin osa toimialueen tuotoista muodostuu maan myynti- ja vuokraustuotoista sekä maankäyttösopimusten kaavoitusarvomaksuista, jotka kirjautuvat maankäytön vastuualueelle. Nämä toimintatuotot ylittivät käyttösuunnitelman noin 53 000 euroa, vaikkakin erityisesti yritystonttien myyntivoitot alittivat suunnitelman. Vastaavasti kaavoitusarvomaksut ylittivät suunnitelman ja nostivat kokonaistuotot yli suunnitelman.

Rakennusvalvonnan toimintatuotot jäivät uupumaan 35 151 euroa talousarviosta. Lupamäärä 235 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 noin 30 000 m². Omakotitalopuolella oli havaittavissa piristymisen merkkejä. Omakotitalolupia myönnettiin 25 kappaletta, mikä on 2013 vuoden jälkeen suurin määrä. Myöskin teollisuus- ja liikerakentaminen on ollut verrattain vilkasta.

Museopalvelut ylitti tuottotavoitteensa, tähän vaikuttivat saadut koronakompensaatiot.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakate ja toimintakulut alittuivat hieman vastuualueilla kautta linjan, lukuun ottamatta museopalveluita, joissa se ylittyi lievästi toimintakulujen ylittäessä muutetun käyttösuunnitelman tason. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa toimintakate ei ylittynyt mutta toimintakulut ylittyivät lievästi ennakoitua suurempien sisäisten vuokrien vuoksi. Metsästysmuseon vuokratuki siirtyi vuoden aikana kulttuuri- ja tapahtumapalveluista museopalveluiden puolelle. Eritysien paljon toimintakulut alittuivat kaavoituksessa, johtuen täyttämättömistä vakansseista ja varuskunnan eteläosan suunnitteluun varattujen rahojen jäämisestä käyttämättä. Kaavoituksen resurssien osalta tilanne on normalisoitumassa kuluvan vuoden aikana ja palvelujen ostoihin osoitetut määrärahat pystytään hyödyntämään täysimääräisemmin.

Investointien toteutuminen

Maanhankintainvestointien toteutuma oli noin 1 064 000 euroa. Investoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion noin 1 136 000 euroa, johtuen siitä että maakaupat valtion kanssa Etukasarmin alueesta eivät toteutuneet ja Herajoen noin 300 000 euron maanhankinta kirjautui teknisestä syystä vuoden 2022 puolelle. Muut investoinnit (lasimuseon valaistuksen kehittäminen, 60 000 euroa) toteutuivat talousarvion mukaisina.

Covid-19 vaikutukset elinvoiman toimialueen toimintaan

Pandemian vaikutukset rakentamisen määrään näyttäisivät olevan selvät. Varsinkin kerros- ja rivitalohankkeita siirtyi tulevaisuuteen. Ihmisten siirtyminen kotioloihin mm. etätöiden takia on lisännyt kuitenkin huomattavasti pienimuotoisten rakentamisten lupamääriä.

Pandemiatilanteen ja rajoitusten jatkuminen näkyi museoiden kävijämäärissä pitkälle kesään saakka. Museopalveluiden työntekijät tekivät etätöitä säännöllisesti koko vuoden, aina työtilanteen salliessa. Osa Suomen lasimuseon yleisötyöstä siirrettiin verkkoon. Verkossa julkaistiin myös museon joidenkin vaihtuvien näyttelyiden ja perusnäyttelyn virtuaaliesittelyt. Jalkautuvaa ja etämuseopedagogiikkaa (oppimisen palvelut museon ulkopuolella) tarjottiin myös. Rajoitukset estivät ja siirsivät tapahtumia kaikissa museoissa. Suomen lasimuseon valtakunnallinen vastuumuseotoiminta toteutui suunnitelman mukaan muutamaa tapahtumaa ja ulkomaisen kiertonäyttelyn lähdön peruuntumista lukuun ottamatta.

Useita kulttuuritapahtumia peruttiin tai muokattiin koronarajoitusten mukaisiksi. Osa tapahtumien ohjelmista voitiin toteuttaa ilman yleisöä ja jakaa suoratoistoina tai videoina. Rajoitukset pienensivät lähitapahtumien yleisömäärää, mutta muutamat suoratoistot tai videot sen sijaan kasvattivat niiden kokonaisyleisömäärää merkittävästi. Koronarajoituksilla oli eniten vaikutusta lasten kulttuurikasvatuksen tavoitteiden toteutumiseen. Kulttuuripolkutapahtumiin osallistuneiden määrä alitti arvion. Koronarajoituksista huolimatta pystyttiin toteuttamaan useita yhteisöllisiä taidehankkeita ja julkisia taideteoksia.

Pandemian johdosta kaavoitus ja ympäristönsuojelu työskentelivät pääosin etätöissä koko vuoden 2021. Toiminta pystyttiin järjestämään liki normaalisti lukuun ottamatta kasvotusten tapahtuvia asiakastapaamisia, joita jouduttiin rajoittamaan tai järjestämään etätapaisina. Kaavojen nähtävillä oloon liittyvät esittely- ja vuorovaikutustilaisuudet ja kaupungin toimesta hoidetut suunnittelutarveratkaisun naapurien kuulemiset on järjestetty voimassa olevien suositusten ja rajoitusten mukaisesti. Se on aiheuttanut lisätyötä, mutta myös kehittänyt toimintatapoja.

Kesä-syyskuun aikana kaavoituksen vastuualueella ehdittiin valmistautua turvalliseen lähi-työhön palaamiseen, mutta loppuvuodesta pahentunut koronatilanne pakotti jatkamaan suositusten mukaisesti etätyössä.

Maankäytön vastuualue on kyennyt sopeuttamaan vuonna 2021 toimintaansa verrattain hyvin vallitseviin pandemiaolosuhteisiin. Asiantuntijatyö on mahdollistanut usealle vastuualueen työntekijälle mahdollisuuden etätyöhön ja asiakaspalvelutehtävien kannalta työpis-teillään töitä tehnyt henkilöstö on kyennyt siirtämään merkittävän osan asiakaspalvelusta puhelimitse, sähköpostein tai etäyhteyksin toteutettavaksi. Vastuualue on kehittänyt myös merkittävästi vuosina 2019 - 2021 sähköistä palvelutarjontaa omalla sektorillaan; tonttien vuokrauksista ja kaupoista merkittävä osa toteutuu nykyhetkellä sähköisin sopimuksin. Tämä kehitys on yksikössä aloitettu jo ennen pandemiaa ottamalla käyttöön maanmittaus-laitoksen sähköisen kiinteistövaihdannan palveluita. Tehty työ tällä osa-alueella on kuitenkin ollut merkittävä etu pandemiaan liittyvissä toimenpiteissä. Käytännössä pandemia on näkynyt yksikön toiminnassa panostuksina etätyöt sekä etäasioinnin mahdollistaviin laittei-siin. Syntynyt kustannusvaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä ja on jossakin määrin haas-teellista erottaa pandemian tuottamat tarpeet siitä yleisestä kehityksestä, joka vastuualu-een panostuksessa sähköisiin palveluihin on tapahtunut.

Sopeutumistoimenpiteiden toteutuminen

Elinvoiman toimialue alitti toimintakulutavoitteensa merkittävästi. Saimme säästöjä mm. asiantuntijapalveluista ja koulutusmäärärahoista, koska Covid 19 vaikutuksesta koulutuksia järjestettiin vähänlaisesti. Osa vakansseista oli täyttämättä, joten myös henkilöstökulujen määrä saatiin alittumaan.

Tunnusluvut
Laskelma tasearvon ja myyntivoiton tuotosta:

	Myyntitulo (ta 2021 tavoite)	Myyntivoitto	Taiteen osuus	Käyttötalouteen siirtyvä osuus (ta 2021 tavoite)
Asuintontit	739 117 € (720 000 €)	524 873 €	7 873 €	517 000 € (688 000 €)
Elinkeinotontit	72 428 € (320 000 €)	66 719 €	0 €	66 719 € (282 000 €)
Muu kiinteä omaisuus	16 222 € (0 €)	13 910 €	145 €	13 765 € (0 €)
Yhteensä:	827 767 € (1 040 000 €)	605 502 €	8 018 €	597 484 € (970 000 €)

Myyntivoitto: Myyntitulo vähennettynä tasearvolla.

Taiteen osuus: Asuintonttien myyntitulosta tasearvon vähennyksen jälkeen julkiseen taiteeseen leikattava 1,5 % osuus (kaupunkikehityslautakunta 15.9.2020 § 136, otettu käyttöön vuoden 2021 alusta).

Käyttötalouteen siirtyvä osuus: Maankäytön vastuualueen käyttötalouteen myyntivoittona siirtyvä osuus; myyntitulo vähennettynä tasearvolla ja taiteen osuudella.

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

Tunnusluvut maankäyttö	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021 +muutos	Ta 2021 toteuma
Tonttien luovutus	17	20	13	19
Kiinteistötoimitukset	84	70	70	66

Tunnusluvut Rakennusvalvonta	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2021 toteuma
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	241	255	250	235

	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tp 2021
Suomen lasimuseo				
Kävijät	37 278 (maksaneit a 22 152)	22 565 (maksaneit a 15 156)	27 000	22 664 (maksaneit a 14 751)
Kävijät, ulkomailla järjestelyt näyttelyt	30 000	12 527	30 000	0
Näyttelyt	12	9	11	9
Tutkimukset	2	1	2	1

	Tp 2020	Ta 2021	Tp 2021	Tot %
Riihimäen kaupungin museot				
Kävijät				
Riihimäen kaupunginmuseo	4320	10000	0	0*
Riihimäen taidemuseo, joista maksaneita	6866 (3652)	13000	6729 (3127)	52
Näyttelyt				
Riihimäen kaupunginmuseo	6	2	4	200
Riihimäen taidemuseo	3	3	3	100

* Museon ollessa yleisöltä suljettu kokoelmainventoinnin vuoksi, järjestettiin kaksi vaihtuvaa näyttelyä Riihimäen taidemuseon tiloihin ja kaksi muuta näyttelyä Kaupunginmuseon piha-alueelle.

Kulttuuripalvelut	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tp 2021	tot %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)	1	1	1	1	100 %
Kulttuuripalveluiden järjestämät tapahtumat ja -tilaisuudet	31	11	17	18	105 %
- tapahtumien lkm	12	7 060	10 000	10 134	101
- kävijöiden lkm	700	67	100	104	104 %
-	111	4 215	5 000	3 638	73 %
kulttuuripolkutapahtumien lkm	5 400				
- kävijöiden lkm					

Kaavoitus	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tp 2021
Asemakaavat ja asemakaavan muutokset (kpl)	6 kpl	7 kpl	6 kpl	4 kpl
Asemakaavat ja asemakaavan muutokset (k-m ²)	63 632 k- m ²	63 112 k- m ²	60 000 k- m ²	58 954 k- m ²

ELINVOIMAN TOIMIALUEEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2021

Talousarvioon 2021 kirjatut ja elinvoiman toimialueeseen liittyvät, strategiasta johdetut, sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet: Asemakaavoitus on käynnistetty asemanseudun yleissuunnitelman mukaisella alueella Peukaloisen korttelissa sekä Jokikylässä ja

esirakentaminen on aloitettu Peukaloisen asemakaavan muutosalueella rakennusten purkamisella. Peukaloisen asemakaava eteni vuoden 2021 aikana hyväksymisvaiheeseen ja hyväksyttiin alkuvuodesta 2022. Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaava-alueella laadittiin Vantaanjoen uoman siirtämiseksi yleissuunnitelma. Siirtoa varten saatiin myös vesilupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Ehdotus uusiomaa-ainesten ja Riihimäen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaksi ja periaatteet kiertotalouden soveltamiseksi maarakentamisessa valmistui loppuvuodesta 2021 elinvoimalautakunnan käsiteltäväksi. Joulukuussa lautakunta lähetti raportin tekniselle lautakunnalle ja Riihimäen Veden johtokunnalle lausuttavaksi. Raportti ja lausunnot käsitellään maaliskuussa 2022 elinvoimalautakunnassa ja lähetetään edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

ELINVOIMAN TOIMIALUEEN TOIMINTAKATSAUS 2021

Elinvoiman hallinto

Toimialueen vastuulla oleva kärkihanke #UusiRiksu on edennyt merkittävästi. Peukaloisen korttelissa tapahtuneen edistymisen lisäksi Asemanseudun maanomistajien kanssa, heidän kanssaan tehdyn kumppanuussopimuksen pohjalta kanssa luotiin säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä.

Olemme käynnistäneet valmistelun asuntomessujen hakemiseksi Riihimäelle. Olemme keränneet ideoita keskustan elävöittämiseksi, joista toistaiseksi toteutettu selfie-vetonaula Jukka Jalosen puistoon. Olemme käynnistäneet tapahtumakilpailun vuoden lopulla. Asunto-ohjelman valmistelu eteni merkittävästi. Osallistuimme merkittävästi kaupungin yhteisiin hankkeisiin kuten kaupunkistrategian valmistukseen, verkkosivujen ja brändiuudistuksen valmisteluun sekä asumisen markkinoinnin kehittämiseen.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Toiminnallisena tavoitteena oli kehittää kulttuurihyvinvointipalveluja. Vuoden aikana pilotoitiin mm. uusi sosioekonomisin perustein myönnettävä Kaikukortti, jolla sosiaalipalveluiden asiakkaiden on mahdollista päästä maksutta kulttuurikohteisiin.

Uusina hankkeina toteutettiin yhteistyöyritysten kanssa yhteisöllinen BOXIT-katutaidetapahtuma sekä Maija Isola-muraali. ESR-rahoitteinen Taide käyttöön -hanke päättyi vuoden 2020 loppuun, mutta ELY hyväksyi hankkeen maksatukset vasta vuoden 2021 syksyllä. Kaikkia hankkeen henkilöstökuluja ei hyväksytty. Hankkeen myötä kaupunkiin saatiin julkisen taiteen periaatteet ja taidetyöryhmä, joka jatkossa vastaa taidehankinoista. Toisena ulkopuolisen rahoituksen hankkeena jatkettiin Taiken erityisavustuksen ja prosenttiperiaatteen turvin Asematunnelin mediataideteoksen toteutusta. Teos valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Lisäksi tuotettiin kolme muuta julkista taideteosta.

Museopalvelut

Suomen lasimuseon kokoelmatoiminnan keskiössä oli erityisesti kestävän kehityksen tematiikkaan liittyvä nykytallennus. Dokumentointeja tehtiin niin litalan lasitehtaalla kuin taiteilijahaastattelujenkin muodossa. Lahjoituksena saatuun Helena Tynellin arkistoaineistoon liittyvä inventointi aloitettiin ja kokoelman laadullista läpikäyntiä jatkettiin, digitointi käynnistyy 2022. Näyttelytoiminta oli monipaikkaista: Riihimäen lisäksi näyttelyitä tuotettiin Designmuseo litalaan, Helsinkiin, Haminaan, Humppilaan ja Lohjalle. Riihimäen ulkopuolelle tuotetut näyttelyt kuuluvat museon valtakunnalliseen vastuumuseotoimintaan. Kansainvälisiä ja kotimaisia lasialan verkostoja ylläpidettiin samalla kun Unescon aineettoman kulttuuriperintöhankkeeseen liittyvää monikansallista hakemusta edistettiin. Lasimuseo kehitti opetusalaan ja perheitä varten lasiin liittyviä kulttuuriperintö- ja muotoilukasvatusoppimateriaaleja sekä toiminnallisia oppimisen kierroksia perusopetuksen opetussuunnitelman

(2016) hengessä. Tästä esimerkkinä Riihimäen Lasin historiasta ammentava **Riihimäki - Lasin kaupunki** -digioppimateriaali ja oppimisen kierros, joka tuo kaupunkiin liittyvää lasihistoriaa saavutettavammaksi. Lasimuseon tapahtumayhteistyö rikasti kaupungin kulttuuritarjontaa poikkitaiteellisesti ja palvelut tuotettiin elinikäisen oppimisen hengessä. Verkko-kaupan hankkimista selviteltiin, mutta toistaiseksi taloudellisesti kestävä ratkaisua ei löytynyt.

Riihimäen kaupunginmuseo oli suljettu yleisöltä kokoelmainventoinnin vuoksi. Kaiken kaikkiaan käytiin läpi esinekokoelmat (yht.18671) kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti ja objektit arvoluokitettiin. Näyttelytoimintaa järjestettiin Riihimäen Taidemuseon tiloissa. Kaupunginmuseolla tehtiin vuoden aikana huonejärjestelyitä, uudistettiin perusnäyttelyä, suunniteltiin uusi Antrean perusnäyttely, opastettiin Kulttuuripolkukierroksia Rautatienpuistossa sekä valmistettiin *Museomatkalaukkuja* lainattavaksi varhaiskasvatukseen sekä ikäihmisten toimintaan. Muistaja-museoiden 1970- ja 1980-lukujen valokuvien digitointihanke loppui vuoden alussa. Paloauto Sussezin kunnostushanke jatkui. Riihimäen kaupunginmuseo on mukana OKM:n vuonna 2021 rahoittamassa Muistaja-museoiden jälleenkovaushankkeessa, joka jatkuu vuodelle 2022.

Riihimäen Taidemuseon toiminta keskittyi kokoelmanäyttelyihin, yleisötyöhön (koronarajoitukset huomioiden) ja julkaisun tuottamiseen. Taidemuseossa on järjestetty muiden kouluikäiskäyntien lisäksi Kulttuuripolkuun liittyviä museovierailuita 1.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisille huhtikuussa sekä syys-lokakuussa 2021. Kulttuuripolkuihin liittyi tutustumiskäynnit kokoelmanäyttelyissä, erityisesti kokoelmanäyttelyssä **Väriä, väriä! Kohti puhdasta palettia - Teoksia 1900-luvun alusta Riihimäen taidemuseon kokoelmista**. Tämän lisäksi taidemuseossa on pidetty nuorten aikuisten taidetyöpajoja syys-lokakuussa sekä vauvojen värikyllä marras-joulukuussa 2021. **OKM:n** korona-avustuksella Taidemuseossa valmistui

Väriä väriä! Kohti puhdasta palettia -julkaisu. Kaupunginmuseossa avustus käytettiin uuteen kokoelma- ja vastaanottotilaan sijoittuvien reprokuvausvälineiden hankintaan.

Kaavoitus

Alkuvuodesta kaavoituksessa aloitti uusina henkilöinä virassa toimiva kaavoituspäällikkö ja kaavoitusinsinöörin sijainen. Heidän perehdyttämisensä sekä myöhemmin vt. kaavoituspäällikön purkama virkasuhde ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelyt vaikuttivat kaavoituksen toimintaan ja sitoivat henkilöresursseja erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Kesäkuussa järjestetyssä rekrytoinnissa onnistuttiin täyttämään kaavasunnittelijan vakanssi. Syksyn aikana myös kaavoituspäällikön virka saatiin täytettyä. Henkilöstömuutoksista ja henkilöresurssien niukkuudesta huolimatta kaavoituksen toiminta on pystytty järjestämään lähes normaalisti. Toiminnan kehittämiseen ja tulossa oleviin muutoksiin ei ole kuitenkaan pystytty panostamaan, vaan resurssit on pitänyt keskittää operatiivisen toiminnan johtamiseen ja toteuttamiseen.

Asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia oli vuoden 2021 ohjelmassa yhteensä 17 kpl. Vuoden 2021 aikana vahvistui asemakaavoja tai asemakaavan muutoksia 4 kpl. Uutta kersalaa toteutui 58 954 k-m².

Maankäyttö

Toimintavuoteen mahtui merkittävä määrä neuvotteluita uusista kohteista ja kaavoitukseen kytkeytyvien maankäyttösopimuksien sekä esisopimusten osalta vuoden aikana tehtiin paljon sellaista työtä, jonka voidaan odottaa tuottavan kaupungille tuloja tulevin vuosina.

Maanhankinnan osalta vuodelle 2021 oli asetettu tavoitteeksi päästä Suomen valtion toimijoiden kanssa sopimukseen merkittävästä maanhankinnasta varuskuntakäytöstä poistuneiden, Riihimäen varuskunnan eteläpuolisten alueiden (ns. Etukasarmin alue) osalta. Kesäkuussa kaupunki kuitenkin sai tiedon siitä, että puolustusvoimat on osaltaan joutunut uudelleen harkitsemaan tarpeitaan ja maanhankinta tältä osin keskeytyi ja alkuvuodesta 2022 saadun tiedon pohjalta peruuntui kokonaan. Kaupungille tarjoutui kuitenkin mahdollisuus kohdentaa vuoden 2021 maanhankintavarat uudelleen toisaalta Herajoen alueelle sekä toisaalta Kokon alueelle. Kokonaisuutena vuoden 2021 aikana maankäytön vastuualue onnistuikin hankkimaan kaupungille uutta maaomaisuutta noin 41,8 ha verran noin 1 039 000 eurolla. Lisäksi kun vuoden 2021 aikana tehtiin sopimukset noin 17,5 ha alueiden hankkimisesta noin 300 000 euron hintaan siten, että alueiden omistus käytännössä siirtyy kaupungille vuoden 2022 puolella, voidaan maanhankinnan osalta pitää lähes 60 ha maa-alueiden lisäystä merkittävänä onnistumisena, erityisesti kun merkittävä osa näistä alueista on yleiskaavassa asun.

Vastuualueen tehtäväkenttään kuuluvien maaperän havaittujen pilaantumien osalta vuonna 2021 selvitettiin kahta kohdetta, joiden osalta vuonna 2021 suoritettiin puhdistustöitä Suokylän korttelissa 211 aivan kaupungin ydinkeskustassa ja päästiin aloituksen kynnykselle myös Piikinmäen alueella. Molempien kohteiden osalta toteutus suoritetaan investointeina, jolloin syntyvät kustannukset rasittavat tulevaisuudessa kohteiden myynnistä saatavaa myyntivoittoa. Tämä on kuitenkin ratkaisuna nähty oikeaksi tavalla, jossa kohteen parantamisesta syntyvät kustannukset kohdistuvat nimenomaisesti parannettuun kiinteistöön.

Rakennusvalvonta

Saimme rakennusvalvonnassa käyttöön vuoden alussa sähköisen arkiston ja sähköisen leimaamisen. Emme enää arkistoi paperisena lupahakemuksia vaan ne pystytään arkistoi-
maan sähköisesti. Tämä on helpottanut rakennusvalvonnan työtaakkaa. Selainpohjainen
uusi valvontaohjelmisto Cloud oli käytävissä vuoden 2020 alussa. Kuitenkin ohjelmistossa
havaittiin teknisiä ongelmia, eikä sen työkäyttö ole päässyt vieläkään alkamaan.

Rakennusjärjestyksen osittainen uusiminen aloitettiin syksyllä. Uusittavana kohtina ovat:
1.2 Rakennusvalvontaviranomainen, 2. Lupajärjestelmät ja 5. Suunnittelutarvealue. Uuden
rakennusjärjestyksen käyttöönotto tulee olemaan kevät 2022

Kaupungin strategian mukaisesti rakennusvalvonnan lupahakemuksista 95 % on myön-
netty viiden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun sähköisten lupien käyttöönotto ja kehittäminen eteni hyvin vuoden
2021 aikana. Kaikki ympäristönsuojelun 19 eri lupatyyppiä oli vuoden lopulla haettavissa
sähköisesti. Locus Cloud ympäristövalvontasovellus oli aktiivisessa käytössä etenkin val-
vontatietojen käsittelyssä. Sähköisen arkiston käyttöönottoa pyrittiin edistämään, mikä työ
jatkuu vuoden 2022 aikana. Etätyön tekeminen ympäristönsuojelussa onnistui hyvin toimi-
vien sähköisten järjestelmien myötä.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021 - 2025 päivitettiin ja käsiteltiin tammi-
kuussa ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Myös vuoden 2021 valvontaohjelma on päi-
vitetty ja hyväksytty ympäristöjohtajan päätöksellä. Viranomaisvalvontaa tehtiin vuoden

2021 aikana em. valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti. Korona -pandemian vuoksi tarkastuksia siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021. Nämä, kuten muutkin vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset, saatiin tehtyä.

Riihimäen järvien vedenlaadun seuranta toteutettiin suunnitellusti ja tutkimusraportti valmistui.

Luonnonsuojeluohjelman laadinta eteni ja luontoinventointeja tehtiin pääosin kaupungin omistamilla alueilla kesän 2021 aikana. Raportti mahdollisista uusista luonnonsuojelualueista valmistui loppuvuodesta. Työ jatkuu alkuvuonna 2022, tavoitteena on aikatauluttaa ja priorisoida kohteita sekä käynnistää neuvottelut suojelusta Hämeen Ely -keskuksen kanssa. Mahdollisista uusista suojelualueista päättäminen valmistellaan elinvoimalautakunnan kautta kaupunginhallituksen päätettäväksi.

CO₂-päästöseuranta jatkui suunnitellusti. Riihimäki on ollut mukana Hämeen liiton koordinoimassa hiilinieluselvityksessä. Raportti selvityksestä on valmistunut ja käsitelty elinvoimalautakunnassa.

Kaupungin ympäristöpolitiikan päivitys valmistui loppuvuodesta. Valmistelussa huomioitiin kaupunginvaltuuston vahvistama Riihimäen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2030. Ympäristöpolitiikkaluonnos käsiteltiin elinvoimalautakunnassa joulukuussa. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot tammikuun 2022 loppuun mennessä. Ehdotus kaupungin uudeksi ympäristöpolitiikaksi ja toimenpideohjelmaksi lähetetään elinvoimalautakunnan kautta kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa 2022. Ympäristöraportti 2020 valmistui toukokuussa ja tiivistelmä raportista julkaistiin syyskuussa. Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta päivitettiin tammikuussa.

Riihimäen kaupunki on osallistunut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sekä Fisu- ja Circwaste -edelläkävijäkuntaverkostojen toimintaan ja hankkeisiin. Kaupunki on ollut mukana Fisu-kuntien ilmasto- ja taloushanke REETASSA (Resurssiviisaan kunnan talous- ja ilmastojohtamisen työkalut ja toimintamallit) sekä REMI-hankkeessa (Resurssivisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena). Nämä hankkeet toteutuivat suunnitellusti.

Henkilötyövuodet

Elinvoima toimialueen henkilötyövuodet ovat pienentyneet vuodesta 2020.

Elinvoima toimialue	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	74,8	77,2	75,2	50,8

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot.

TOIMIALUE

SIVISTYS JA OSAAMINEN

TEHTÄVÄN KUVAUS

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

TALOUSLUVUT

	Tp 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
Sivistys ja osaaminen						
TOIMINTATUOTOT	5 356 249	4 861 300	5 630 200	5 990 376	-360 176	106,40%
Myyntituotot	1 186 227	831 400	831 400	1 380 588	-549 188	166,06%
Maksutuotot	1 816 074	2 353 500	2 353 500	1 847 141	506 359	78,48%
Tuet ja avustukset	1 254 041	767 000	1 535 900	1 929 808	-393 908	125,65%
Muut toimintatuotot	1 099 907	909 400	909 400	832 840	76 560	91,58%
TOIMINTAKULUT	-50 128 845	-51 568 800	-51 513 800	-52 788 302	1 274 502	102,47%
Henkilöstökulut	-31 073 896	-31 887 600	-31 887 600	-33 300 460	1 412 860	104,43%
Palvelujen ostot	-7 092 085	-7 587 400	-7 532 400	-7 600 875	68 475	100,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 047 791	-1 061 500	-1 061 500	-1 158 230	96 730	109,11%
Avustukset	-2 087 376	-2 254 300	-2 254 300	-1 912 200	-342 100	84,82%
Muut toimintakulut	-8 827 696	-8 778 000	-8 778 000	-8 816 537	38 537	100,44%
TOIMINTAKATE	-44 772 596	-46 707 500	-45 883 600	-46 797 926	914 326	101,99%
VUOSIKATE	-44 772 596	-46 707 500	-45 883 600	-46 797 926	914 326	101,99%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-159 746		0	-106 585	106 585	
Suunnitelman mukaiset poistot	-159 746		0	-106 585	106 585	
TILIKAUDEN TULOS	-44 932 341	-46 707 500	-45 883 600	-46 904 511	1 020 911	102,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 932 341	-46 707 500	-45 883 600	-46 904 511	1 020 911	102,23%
VYÖRYTYSERÄT			0	-4 171 394	4 171 394	
Vyörytyskulut			0	-4 171 394	4 171 394	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-44 932 341	-46 707 500	-45 883 600	-51 075 905	5 192 305	111,32%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Sivistyksen ja osaamisen toimialueen talous tilinpäätösvuonna 2021 toteutui ennustettua heikommin toimintakatteen ylittäessä kokonaisuudessaan n. 900 000 euroa muutetun käyttösuunnitelman. Keskeisimpänä haasteena talouden arviontiin oli kaikkia toimialueita koskettanut Covid -19 -pandemia, joka aiheutti huomattavia, osin ennakoimattomia muutoksia toiminnassa. Lisäksi vuoden aikana keskeisimmät lakimuutokset koskettivat oppivelvollisuuden laajentamista ja varhaiskasvatuksen muuttunutta asiakasmaksulakia. Nämä vaikuttivat merkittävästi sekä tuloja vähentävästi, että menoja lisäävästi.

Tulojen osalta maksutuotot jäivät kaiken kaikkiaan n. 500 000 euroa alle budjetoidun, joutuksen sekä varhaiskasvatuksen uuden asiakasmaksulain muutoksesta, että koronan vuoksi peruttujen kurssien ja taiteen perusopetuksen toteutumattomuuden vuoksi musiikki- ja kansalaisopistossa. Valtiolta saatu koronatuki oli toki merkittävä, mutta nämä avustukset kohdentuvat osittain vuodelle 2022. Tämän johdosta avustuksia siirrettiin joulukuussa 2021 opetus- ja nuorisopalveluista kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa TA vuodelle 2022. Tästä johtuu, että aiemmissa ennusteissa näytti, että sivistyksen ja osaamisen toimialue olisi jäämässä tilinpäätöksessä merkittävästi alle budjetoidun, mutta näiden koronatukien siirron vuoksi tilanne muuttui tilinpäätöksessä.

Toimintakulut ylittivät kokonaisuudessaan budjetoidun noin 1,3 miljoonaa euroa, näistä merkittävin ylitys oli henkilöstökuluissa. Merkittävästi kasvaneet henkilöstökulut selittyvät sekä koronan vuoksi palkattujen lyhytaikaisten sijaisten suurella määrällä, koska henkilöstöä on ollut normaalia enemmän poissa että perusopetukseen koronatuella palkatun henkilöstön määrästä. Koronatuella palkattuja määräaikaista erityisopettajia on ollut vuonna 2021 viisi ja kouluohjaajia 11. Lisäksi oppivelvollisuuden pidentämisen lakimuutoksesta johtuva oppivelvollisuuskoordinaattorin palkkaus oli ennakoimaton kulu, johon ei osattu varautua vuoden 2021 talousarviossa. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä kasvaviin laitekuluihin lukiossa osattiin varautua. Samaan aikaan Riihimäellä reilun 10 vuotta sitten hankitun koulujen ICT -laitteiston käyttöikä esimerkiksi älytaulujen suhteen, on tullut useissa kouluissa käyttöikänsä päähän ja sen vuoksi rikkoutunutta laitteistoa on ollut pakko korvata toimivalla. ICT -laitteiston uusimiseen laadittiin 4-5 vuoden hankintasuunnitelma. Vuonna 2021 rikkoutuneiden ja muuten uusittavan ICT -laitteiston kulut ylittivät lähes 280 000 euroa budjetoidun. Suunnitelmallisesti uusittavaan ICT -laitteiston leasing-vuokriin on varauduttava tulevaisuuden talousarvioissa. Myös Koronan vuoksi varautuminen etäopetukseen ja sen mahdollistamiseen nosti ICT -laitteiston kuluja merkittävästi.

SIVISTYKSEN JA OSAAMISEN TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2021**Hallinto- ja tukipalvelut**

Sivistyksen ja osaamisen hallintopalvelujen toimintakate ylittyi n. 130 000 euroa. Tuotot kasvoivat n. 48 000 euroa yli budjetoitua enemmän, mikä johtui saaduista tuista ja avustuksista.

Henkilöstökulujen ylityksen osuus on merkittävä n. 140 000 euroa, mutta se johtuu KUEL – eläkeperusteisten maksujen kirjaamisesta sivistyksen ja osaamisen hallintopalveluihin. Nämä eläkeperustaiset maksut ovat sellaisia, joiden alkuperäisiä kustannuspaikkoja ei enää ole ja ovat siksi kirjattu sivistyksen ja osaamisen toimialueen hallintopalveluihin. Tämä tulee huomioida tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa.

Henkilöstömäärä sivistyksen ja osaamisen hallintopalveluissa on pysynyt vuoden 2021 aikana pääsääntöisesti samana. Poikkeuksena tästä oli kolmen kuukauden määräajaksi oppilastietohallintojärjestelmän kilpailutukseen palkattu hankinta-asiantuntija. Hankinta-asiantuntijan palkkaukseen ja järjestelmän kilpailutukseen varauduttiin riittävästi vuonna 2021, mutta itse järjestelmän hankintahinta ylitti lopulta merkittävästi n. 50 000 euroa ennakoidun. Hankintahinnan kulut kohdentuvat perusopetuspalveluihin, mutta kilpailutuksen henkilöstökulut sivistyksen ja osaamisen toimialueen hallintoon.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyi kokonaisuudessaan noin 400 000 euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittivät talousarvion noin 200 000 eurolla. Henkilöstökulujen ylitys johtui ensisijaisesti varhaiskasvatuksen hankkeista. Hanketulot olivat lähes 295 000 euroa ja ne kattoivat osin henkilöstömenojen ylitystä.

Palveluiden ostot ylittyivät lähes 110 000 euroa. Henkilöstön poissaolojen määrä kasvoi COVID-19 pandemian vaikutuksesta. Annetun ohjeen mukaan henkilöstön tuli olla poissa vähäistenkin infektio-oireiden aikana. Työvoiman vuokraukseen varattu määräraha ylittyi 182 000 euroa. Samoin työterveyspalveluihin varattu määräraha ylittyi lähes 28 000 euroa.

Avustuksiin, lasten kotihoidontuki, lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä, varatusta määrärahasta jäi käyttämättä lähes 340 000 euroa.

Toimintatuotot kokonaisuutena jäivät noin 202 000 euroa talousarviossa arvioidun kertymän alle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alensi asiakkaiden maksuja. Elokuussa 2021 alkanut viisivuotiaiden lasten esiopetuskokeilu koski 42 lasta ja omalta osaltaan vaikutti asiakasmaksukertymään. Myös COVID 19 vaikutti siihen, että asiakasmaksutulot jäivät alle budjetoidun. Muut toimintatuotot alittuivat noin 72 500 euroa. Myyntituotot ylittyivät lähes 93 000 euroa. Varhaiskasvatus haki muunmuassa koronatilanteeseen liittyen OKM:n ja OPH:n avustuksia. Tukia ja avustuksia saatiin vuonna 2021 lähes 132 000 euroa arvioitua enemmän.

Tunnusluvut Varhaiskasvatuspalvelut	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2021 +muu tos	Toteutu ma	Tot %
Lapsia varhaiskasvatuksessa 31.12:					
kunnallinen varhaiskasvatus (sisältää esiopetusikäisten lasten täydentävän varhaiskasvatuksen osuuden, ei avointa varhaiskasvatusta)	1 020	1150	1 150	1028	89
Yksityisen hoidon tuen piirissä lapsia keskimäärin/kk	135	150	150	119	79
Lakisääteinen kotihoidon tuki (sisältää osittaisen hoidon tuen) lapsia keskimäärin/kk	386	460	460	366	80
Lapsia esiopetuksessa 31.12.* sisältää myös 5-vuotiaiden kokeilun	284	290	290	341*	117
Lapsia iltapäivätoiminnassa 31.12.	210	280	280	221	79

Opetus- ja nuorisopalvelut

Toimintakate ylittyi 286 902 euroa. Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021 alkaen ja sen myötä oppivelvollisuus laajeni koskemaan maksutonta toisen asteen opetusta. Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva oppivelvollinen täyttää oppivelvollisuuslaissa säädetyn hakeutumisvelvollisuutensa. Tämän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi ko. tehtävään tulee olla nimetty viranhaltija. Tähän tehtävään palkattiin oppivelvollisuuskordinaattori (vuosikustannus 75 000 euroa). Lisäksi ICT-kulut ja sähköisen oppimateriaalin kustannukset kasvoivat oppivelvollisuuden

laajentumisesta johtuen ja laitteiden välttämättömien uusimistarpeiden vuoksi. ICT-laitteiden vuokratulot kasvoivat 779 % (ylitys 276 387 euroa). Lukion käyttösuunnitelmaan tähän oli varattu 140 000 euroa.

Henkilöstökulut ylittyivät 828 236 euroa ja vastaavasti saimme valtionavustuksia 1 086 703 euroa. Hankerahoituksella on palkattu erityisopettajia, koulunkäyntiohjaajia ja nuorisotyöntekijöitä. Hankerahoituksissa henkilöstökulujen (esim. tasa-arvoraha ja korona-avustus) omarahoitusosuus on 20 %. Joidenkin hankkeiden käyttöaika jatkuu seuravana kalenterivuonna ja siksi hankerahoja siirrettiin 1 200 000 euroa vuodelle 2022. Omarahoituksen osuuden huomiointi talousarviossa on haasteellista, kun myönnettyjä hankeavustuksia ei tiedä etukäteen. Lisäksi hankerahoituksen toiminta-aika saattaa olla kolmella kalenterivuodella. Näissä tilanteissa omarahoitusosuus realisoituu vasta hankkeen viimeisenä vuonna. Oppilashallintojärjestelmän vaihto edellisen toimittajan lopetettua yllättäen sovelluksen ylläpidon aiheutti ylimääräisiä kuluja, joita ei voitu huomioida vuoden 2021 talousarviossa. Lievästi kehitysvammaisten luokan oppilasmäärä ylitti luokan lakisääteisen maksimin (8 oppilasta) ja siksi piti perustaa toinen ryhmä ja palkata siihen opettaja (vuosikustannus erityisluokanopettajasta on 75 000 euroa).

Kansalaisopisto ja vapaa sivistystyö

Vastuualueen toimintatulot alittuivat noin 133 000 eurolla. Tulojen alittuminen johtuu opetuksen keskeyttämisestä ja osittaisista siirroista etäopeukseen kevätlukukaudella 2021. Tukien ja avustusten osuus tuloista oli yhteensä noin 69 000 euroa. Toimintakulut alittuivat noin 51 000 eurolla, joka myös johtuu toiminnan keskeyttämisestä. Toimintakate ylittyi noin 82 000 eurolla.

Opistojen henkilöstö on tehnyt osittain etätyötä kevätlukukaudella 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.

Kansalaisopiston ja taidekoulun kurssimaksujen sekä musiikkiopiston asiakasmaksujen arvioitujen tulot ja opiskelijamäärä laskivat rajusti. Valtion korona-avustuksista huolimatta toisen peräkkäisen pandemiavuoden vaikutus tuleviin vuosiin on selvästi negatiivinen sekä talouden että toiminnan näkökulmasta.

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.

TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto sivistystyö)	(vapaa	Tp 2020	Ta 2021	2021 toteuma	Tot %
Opiskelijat (netto)		2642	3300	2952	89
Opetustunnit		7313	8000	6755	84
Valtionosuustunnit		7689	7719	7719	100

Riihimäen taidekoulu (taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä)	Tp 2020	Ta 2021	2021 toteuma	Tot %
Opiskelijat	180	200	183	91
Opetustunnit	1709	1900	1700	84

Musiikkiopisto (taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä)	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2021 toteuma	Tot %
Opiskelijoita yhteensä	603	652	668	102
• Yksilöopetuksessa	300	320	334	104
• Ryhmäopetuksessa	278	300	344	114
• Avoin opetuksessa	25	25	23	92
Opetustunnit (kaikki)	17670	17800	18477	103
Valtionosuustunnit	17280	17280	17458	101

Kirjastopalvelut

Kirjastopalveluiden vastuualueen toimintaan ja talouteen vaikuttivat toimintavuonna 2021 koronapandemia ja kirjaston siirtyminen väistötiloihin remontin ajaksi. Palveluiden järjestäminen oli pandemian vuoksi rajoitettua. Ajalla 3.–28.3. vain varausten nouto oli asiakkaille mahdollista ja toimintavuodelle suunniteltuja tapahtumia, ryhmäkäyntejä ja lähiopastuksia jäi kokonaan järjestämättä, mikä vaikutti mm. kävijämäärään. Muuton vuoksi kirjasto oli suljettu ajalla 1.–31.10.2021. Väistötilajärjestelyjen vuoksi lasten ja nuorten kirjastopalveluita perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle oli rajoitettu lukuvuodelle 2021–2022, mikä osaltaan vaikutti kokonaislainaukseen.

Toimintatuotot jäivät arvioidusta, mikä johtuu osittain palveluiden rajoittamisesta, mutta myös siitä, että hanketoimintaa jouduttiin pandemian vuoksi siirtämään. Kirjaston sanataidehankkeen ja pelihankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2022. Toimintakuluissa henkilöstöku-

lut ylittyivät, koska kustannukset oli arvioitu hiukan alakanttiin. Muiden toimintakulujen toteutumista nostivat väistötilan vuokratulot sekä muuttoon ja väistötilan muutoksiin liittyvät kustannukset.

Kaupunginkirjasto	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kokonaislainaus	487 086	398 095	340 007
Fyysiset käynnit	185 021	132 133	88 599
E-kirjojen käyttökerrat	7533	9580	9 019
Tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset	398	210	67
Euroa/asukas	50,37	48,51	54,84
Lainan hinta	2,97	3,51	4,60
Taloudellisuus (Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus)	1,45	1,83	2,45

Henkilötyövuodet

Sivistys ja osaaminen toimialueen henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuodesta 2020.

Sivistys ja osaaminen toimialue	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	649,4	637,4	639,5	699,0

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot.

TOIMIALUE

TEKNINEN

TEHTÄVÄN KUVAUS

Tekninen toimialue sisältää seuraavat vastuualueet: teknisen hallinto, tilakeskus, kaupunkitekniikan keskus, pelastustoiminta, hankekeskus, kunnallistekninen suunnittelukeskus ja liikunta- ja hyvinvointikeskus.

	Tp 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
Tekninen						
TOIMINTATUOTOT	22 435 322	22 776 900	22 306 900	22 402 510	-95 610	100,43%
Myyntituotot	3 994 794	4 182 700	4 182 700	4 002 113	180 587	95,68%
Maksutuotot	195 748	469 400	-600	202 800	-203 400	-33 799,95%
Tuet ja avustukset	425 321	387 800	387 800	629 012	-241 212	162,20%
Muut toimintatuotot	17 819 459	17 737 000	17 737 000	17 568 585	168 415	99,05%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	343 136	0	300 000	635 935	-335 935	211,98%
TOIMINTAKULUT	-25 888 697	-26 474 600	-27 407 400	-26 965 293	-442 107	98,39%
Henkilöstökulut	-7 700 250	-8 201 100	-8 351 100	-8 078 506	-272 594	96,74%
Palvelujen ostot	-7 934 921	-7 748 000	-7 850 800	-8 287 440	436 640	105,56%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 681 720	-4 703 800	-4 813 800	-4 634 335	-179 465	96,27%
Avustukset	-89 077	-75 300	-75 300	-78 877	3 577	104,75%
Muut toimintakulut	-5 482 729	-5 746 400	-6 316 400	-5 886 134	-430 266	93,19%
TOIMINTAKATE	-3 110 239	-3 697 700	-4 800 500	-3 926 848	-873 652	81,80%
VUOSIKATE	-3 110 239	-3 697 700	-4 800 500	-3 926 848	-873 652	81,80%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 092 202		0	-5 671 491	5 671 491	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 697 863		0	-5 671 491	5 671 491	
Arvonalentumiset	-394 339		0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-9 202 442	-3 697 700	-4 800 500	-9 598 339	4 797 839	199,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 202 442	-3 697 700	-4 800 500	-9 598 339	4 797 839	199,94%
VYÖRYTYSERÄT			0	1 303 943	-1 303 943	
Vyörytystuotot			0	2 442 308	-2 442 308	
Vyörytyskulut			0	-1 138 365	1 138 365	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-9 202 442	-3 697 700	-4 800 500	-8 294 396	3 493 896	172,78%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Tekninen palvelukeskus muutti nimeänsä tekniseksi toimialueeksi 1.8.2020. Tällä muutoksella ei ollut vaikutusta tehtäviin tai määrärahoihin. Huomiona, että tilinpäätösluku 2020 ei sisällä liikunta- ja hyvinvointikeskusta. Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 137 päättänyt määrärahamuutoksen käyttötalouteen, jolla toimialueen käyttösuunnitelmaa on korjattu nettotasolla 1 100 000 euroa.

Teknisen toimialueen toimintatuotot talousarviossa 2021 olivat 22 776 900 euroa ja muutetussa käyttösuunnitelmassa 22 306 900 euroa. Toteutuneet toimintatuotot ovat 22 402 500

euroa. Teknisen toimialueen toimintatuotot ovat 95 600 euroa alle muutetun käyttösuunnitelman.

Teknisen toimialueen toimintakulut talousarviossa olivat 26 474 600 euroa ja muutetussa käyttösuunnitelmassa 27 407 400. Toteutuneet toimintakulut ovat 26 965 300 euroa. Teknisen toimialueen toimintakulut ovat 490 700 euroa yli alkuperäisen talousarvion ja noin 442 100 euroa alle muutetun käyttösuunnitelman.

Covid-19 pandemia vaikutukset teknisen palvelukeskuksen toimintaan

Toimialueella pandemia vaikutti kaupungin tilojen vuokratuloihin, liikuntapalveluiden tuloihin sekä joukkoliikenteen tuloihin. Pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia toimialueen menoihin. Kaupungin ulos vuokraamien tilojen vuokrissa on jäänyt saamatta noin 130 000 euroa, mutta tämä on sopeutettu toiminnassa. Liikuntapaikkojen sulkemisesta ja palveluiden tarjonnan estymisestä johtuen liikuntapalveluiden tulon menetys oli noin 470 000 euroa. Pandemian vaikutus joukkoliikenteen lipputuloihin oli noin 30 000 euroa.

Sopeutustoimenpiteiden toteutuminen

Suunnitteilla ollut Peltosaaren koulurakennuksen purku siirtyi suunnitellusti vuodelle 2022. Suunniteltu hulevesimaksun käyttöönotto ei toteutunut suunnitellusti 2021 ja se poistettiin sopeutustoimenpiteenä vuoden 2022 talousarviossa.

TEKNISEN TOIMIALUEEN TOIMINTAKATSAUS 2021

Hallintopalvelut

Kaupungin hallintosäännön muutoksessa 1.8.2021 kaupungin päätöksentekielimien rakennetta muutettiin. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla olleet asiat teknisen palvelukeskuksen osalta siirtyivät uudelle tekniselle lautakunnalle 1.8.2021 alkaen. Samassa yhteydessä Tekninen palvelukeskuksen toimialueen nimi muuttui Tekniseksi toimialueeksi. Toimialueen tehtäviin ei tullut muutoksia.

Kaupunkikehityslautakunta kokoontui kuukausittain ja kaupungin kaupunkikehityslautakunnan viimeinen kokous pidettiin 15.6.2021. Teknisen lautakunnan ensimmäinen kokous pidettiin 31.8.2021. Kaupungissa tätä edeltävä teknisen lautakunnan kokous pidettiin 27.5.2017.

Tilakeskus

Tilakeskuksen toiminta toteutui pääosin toimintasuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Operatiivista työtä ohjasi Coronan epidemian vaatimat tilanteen muutokset ja tiloja oli suljettuna osan vuodesta ja näiltä osin päivittäistä kunnossapitoa vähennettiin tarpeiden mukaisiksi. Siivoustyön osalta ulkoinen siivous kilpailutettiin uudelleen vuoden aikana ja uusi siivouspalvelu aloittaa vuoden 2022 alusta.

Tilakeskus oli mukana valmistelemassa Riihimäen palveluverkkouudistus ja tämän pohjalta toimitilaohjelmaa.

Työ on ollut mittava ja haasteellinen, toimitilaohjelman mukaisesti on jatkettu valmistelua. Lasten- ja nuortentalon tarveselvityksen laadinta hankesuunnitelman valmistelu työllisti myös merkittävästi. Hankesuunnitelma päätettiin kaupungin hallituksessa 14.12.2021 toteuttaa pienempänä versiona 6 000 brm².

Tilakeskuksen muita hankkeita oli Peltosaaren varaston suunnittelu ja rakennuttaminen, Kesäteatterin suunnittelu, Kirjaston peruskorjauksen rakennuttaminen ja Uimahallin hankesuunnitelman laatiminen. Kirjaston peruskorjaustyömaa alkoi syksyllä ja valmistuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti keväällä 2022, uimahallin peruskorjauksen varsinainen suunnittelu alkaa 2022. Allinnan kesäteatterin rakennuttaminen jäi toteutumatta ja toteutetaan kesällä 2022. Kamppailukeskuksen korvaavien tilojen selvitys valmistui, kaupungintalon ja Kalevantalon jatkokäytön selvityksiä tehtiin. Teatterihotellin osakkeiden myyntivalmisteluja edistettiin (tämä viivästyi ja ei edennyt ihan suunnitellusti pidemmälle henkilöstömuutosten takia) ja tehtiin tilaselvityksiä Hyvinvointialueelle vuokrattavista tiloista.

Tilakeskuksen suunnittelu on määrätietoisesti vienyt tulevia suunnittelukohteita eteenpäin. Uusien investointikohteiden 3D mallintaminen laserkeilattujen pistepilvien avulla on ollut uutta toimintatapaa suunnittelussa ja sitä on tarkoitus jatkaa tulevissa suunnittelukohteissa.

Henkilökunnan osalta Tilakeskukselta eläköityi pitkäaikainen johtaja rakennuspäällikkö, hänelle saatiin valittua jatkaja vuoden 2022 alusta. Lisäksi pitkäaikainen kiinteistö mestari jäi eläkkeelle keväällä 2021.

Ruokahuollossa vaihtui projektisihteeri ja hänen vastuulleen tuli ruokahuollon ja siivouspalveluiden kilpailutus ja valvonta.

Tilakeskuksen toimintakuluissa säästettiin Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähallin rahastointikirjauksella 91 250 euroa. Vastaavasti tämä on kirjattu investointiosan osakkeisiin menona.

Peltosaaren koulurakennusta ei purettu kuluneella vuonna rahoituksesta johtuen.

Kaupunkitekniikan keskus

Kaupunkitekniikan keskuksessa toteutettiin useita kohteita mm. Muuntajankadun peruskorjaus ja Etelän Viertotielle kevyen liikenteen yhteys sekä uusittiin valaistusta Kynttilätiellä, Kolehmaisenkadulla, Muuntajankadulla, Keskuskadulla, Kirkkopolulla, Kirkkopuistossa, Peltosaarella, Tienhaarassa ja Riutan kuntoradalla.

Puistopalveluita uudelleen järjesteltiin toiminnan tehostamiseksi. Puistoyksikössä pidettiin yllä 113 ha puistoja, 47 ha niittyjä ja peltoja, 35 ha liikennevihreää ja 90 ha hoitoluokittelematonta aluetta, 6 kpl vesiaiheita, 35 kpl yleisiä leikki-puistoja, 300 kpl roska-astiaa, 24 kpl etanaroska-astiaa sekä 30 kpl kaupungin kiinteistöjen viheralueita ja leikkipaikkoja. Espanjansiruetanoiden torjuminen sekä jättibalsamin hävittäminen nostettiin keskeisemmiksi lähtökohdiksi hoitotöiden suunnittelussa. Yhteistyötä tiivistettiin katupalveluiden kanssa mm. kaluston hyödyntämisessä työsuorituksissa sekä koulutusta tarjoavien tahojen, sekä työllisyyspalvelujen kanssa.

Katujen kunnossapidossa hoidettiin noin 300 km katuja, noin 100 km kevyenliikenteen väyliä ja noin 100 km yksityisteitä ja avo-ojia ojitettiin noin 5 km. Kunnossapidossa teiden reunoja niitettiin kesästä syksyyn kahden koneen voimalla, syksyllä tyhjennettiin noin 2000 kpl sadevesikaivoja ja talvella jäädytettiin luistelukenttiä. Kinturinmäen maanvastaanotto paikalle järjestettiin kuntalaisten haravointi- ja lehtijätteen vastaanotto keväällä ja syksyllä.

Kalustopalveluihin hankittiin raskaan kaluston lisälaitteita, nostolava-auto, tienhoitoauto kuormausnosturilla sekä neljä pakettiautoa, joista kaksi kaasukäyttövoimaista ja kaksi jatko-ohjaamollista. Kaupungin kalustotarpeista hankinta ja kunnossapitotarpeista huolehdittiin.

Hankekeskus

Vuoden 2021 aikana palveluohjaus on vastannut kaupungin strategiaprosessista ja projektinhallinnasta.

Hankintojen ohjauksessa käynnistyivät kaupungin hankintatoimen kehittämiseen ja tehostamiseen tähtäävät toimet toteutetun hankintojen nykytilakartoitukseen pohjalta. Kaupungin toimialat ja toimialueet saivat tehostetusti tukea hankintaprosessin eri vaiheisiin. Hankeohjauksessa käynnistettiin toimet projektijohtamisen ja projektien toteuttamisen tueksi sekä projektimallin kehittämiseksi. Nämä toimet tukevat ja ohjaavat strategian mukaiseen toimintaan ja tulosten saavuttamiseen sekä projektiosaamisen kasvuun kaupunkiorganisaatiossa.

Kunnallisteknisen suunnittelukeskus

Hulevesiohjelman laatiminen käynnistyi keväällä 2021 konsulttityönä ja vuoden 2021 päätteeksi valmistui luonnos hulevesityöryhmälle kommentoitavaksi. Hulevesiohjelman laadinta jatkuu vuonna 2022, jolloin ohjelma viedään päätöksentekoon.

Liikennemerkkien sähköinen kuvaus on toteutunut vuonna 2020, mutta digitaalinen siirto järjestelmiin ei ole toteutunut vuoden 2021 aikana. Tähän tarvitaan avuksi kaupungin paikatietoresurssia.

Riihimäen kaupungin metsänhoitosuunnitelma on laadittu vuosille 2021 - 2031 kunnallisteknisessä suunnittelukeskuksessa palvelunostona ja hyväksytty päätöksenteossa (Tekla 16.11.2021).

Suunnittelukeskuksen tehtäviin kuuluu kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistäminen, joita tukemaan laadittiin Riihimäelle Kestävän liikkumisen suunnitelma sekä opinnäytetyönä Työkaluja kunnan liikenneturvallisuustyön tekijöille -suunnitelma. Joukkoliikenteen tunnettavuutta ja käyttöä pyritään lisäämään markkinoinnilla. Tämän tueksi laadittiin brändi- ja markkinointisuunnitelma. Kaikki edellä mainitut toteutettiin valtionavustushankkeina. Vuonna 2020 laadittu Riihimäen keskustan ja sisääntuloväylien liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 raportti hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa toukokuussa 2021. Suunnittelukeskus osallistui Kantatie 54 aluevaraussuunnitelman, 130 Seututien liikenneselvityksen sekä Haapahuhta- Sammalisto maankäytön suunnittelun laatimiseen.

Joukkoliikenteen osalta panostettiin erityisesti matkalippujen kehittämiseen. Käyttöön tuli tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä ja uusina lipputuotteina sarjaliput ja arvolippu. Uusi lippu- ja maksujärjestelmä mahdollistaa mm. maksukorteilla linja-autossa maksamisen, laajemman matkustajainformaation (bussit kartalla reaaliaikaisesti, uusi reititiopas) sekä aiempaa tarkemmat matkustustiedot. Lisäksi otettiin käyttöön ensimmäisenä kuntana Suomessa peruskoululaisten ja 2. asteen opiskelijoiden mobiililiput. Joukkoliikenteen tarjonta pidettiin edellisen vuoden tasolla ja muutamien pysäkkien palvelutasoa parannettiin. Joukkoliikenteen käyttöön rohkaistiin maksuttomalla paikallisliikenteellä taiteiden yönä, Rakas Riksu -tapahtumapäivänä ja liikkujan viikolla. Lisäksi valtionavustushankkeena paikallisliikenteelle valmistui vuonna 2022 käyttöön otettava brändi- ja markkinointisuunnitelma.

Katu- ja vesihuollon suunnittelussa oli mm. seuraavia kohteita: Savottatie, Länsitien jalankulun ja pyöräilyn yhteys, Eteläinen Asemakatu- Kulmalan puistokatu kiertoliittymä, Junttatie, Etelän Viertotien jalankulku ja pyöräily yhteys ja suojatiesaarekkeet sekä Kulmalan puistokadun liittymäjärjestelyt. Keskuskadun suunnittelua jatkettiin ostopalveluna. Luetellut kohteet suunniteltiin investointirahoituksella. Myös Fore-kustannuslaskentaohjelma otettiin käyttöön, jolla voidaan laatia aiempaa tarkempia kustannusarvioita katu- ja vesihuolto-suunnitelmille.

Liikunta- ja hyvinvointikeskus

Edelleen vuonna 2021 Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan vaikutti covid-19 pandemian rajoittamisen sulkutoimenpiteet voimakkaasti. Merkittävimpänä toimenpiteenä oli kaikkien sisäliikuntatilojen sulku aikuisharrastajilta kevätkauden ajaksi. Liikuntatilojen sulkutoimenpiteet lisäsivät tarvetta muille liikunnan järjestämisen keinoille.

Liikunnanohjauksessa jatkettiin kevätkaudella vuoden 2020 tapaan digitaalista verkossa toteutettavaa ohjausta ja valistusta. Sen lisäksi kevätkaudella järjestettiin ohjaustoimintaa myös ulkona pienryhmille. Kesäkaudella ohjauksessa monipuolista toimintaa ja jumppia ulkona sekä vesijumppia ja lasten uimakouluja maauimalassa. Syyskausi 2021 saatiin liikunnanohjauksen osalta käyntiin melko normaalisti, kunnes rajoittamistoimenpiteet sulki tilat ja keskeyttivät toiminnan jälleen joulukuussa.

Liikuntapaikkojen osalta investoitiin Keskusurheilukentän uuden beachvolley-kentän rakentamiseen, sekä Peltosaaren yleisurheilukentän seiväs- ja korkeushyppypatjaan sekä maalikameralaitteistoon.

Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö jäi virkavapaalle ja elokuun alusta virkaa hoiti viransijainen. Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen johtamisjärjestelmää kehitettiin nimeämällä palvelu-aluepäälliköt.

Henkilötyövuodet

Tekninen toimialueen henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuodesta 2020.

Tekninen toimialue	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	186,3	147,5	148,2	168,7

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot.

5.6.2 Sosiaali- ja terveystoimiala

TOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	9 587 435	8 499 700	12 112 400	13 854 779	-1 742 379	114,39%
Myyntituotot	4 355 289	3 960 100	4 010 100	3 659 523	350 577	91,26%
Maksutuotot	3 783 615	3 087 200	3 522 200	4 102 360	-580 160	116,47%
Tuet ja avustukset	394 598	512 100	3 537 200	4 924 616	-1 387 416	139,22%
Muut toimintatuotot	1 053 932	940 300	1 042 900	1 168 280	-125 380	112,02%
TOIMINTAKULUT	-107 749 028	-107 171 100	-114 406 900	-114 522 259	115 359	100,10%
Henkilöstökulut	-20 361 006	-20 715 200	-21 528 700	-21 186 225	-342 475	98,41%
Palvelujen ostot	-77 694 114	-76 941 800	-84 568 000	-84 858 525	290 525	100,34%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976 247	-421 200	-576 200	-871 212	295 012	151,20%
Avustukset	-6 136 585	-6 419 100	-5 060 200	-4 845 757	-214 443	95,76%
Muut toimintakulut	-2 581 076	-2 673 800	-2 673 800	-2 760 540	86 740	103,24%
TOIMINTAKATE	-98 161 593	-98 671 400	-102 294 500	-100 667 480	-1 627 020	98,41%
VUOSIKATE	-98 161 593	-98 671 400	-102 294 500	-100 667 480	-1 627 020	98,41%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-78 294		0	-81 738	81 738	
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 294		0	-81 738	81 738	
TILIKAUDEN TULOS	-98 239 887	-98 671 400	-102 294 500	-100 749 218	-1 545 282	98,49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 239 887	-98 671 400	-102 294 500	-100 749 218	-1 545 282	98,49%
VYÖRYTYSERÄT			0	-2 183 333	2 183 333	
Vyörytystuotot			0	588 847	-588 847	
Vyörytyskulut			0	-2 772 181	2 772 181	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN J.	-98 239 887	-98 671 400	-102 294 500	-102 932 551	638 051	100,62%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottoja kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 13 854 800 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvioon verrattuna noin 1 742 400 eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluja kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 114 522 300 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 115 400 eurolla. Tästä sosiaalitoimen osuus on 53 152 300 euroa ja terveystoimen osuus 61 370 000 euroa.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on 100 667 500 euroa. Toimintakate alittaa muutetun talousarvion 1 627 000 euroa.

Covid-19-pandemiasta on kirjattu valtion maksamia avustuksia Sosiaali- ja terveystoimialalle noin 4 530 100 euroa. Suoria kustannuksia Covid-19-pandemiasta johtuen toimialalle on kirjattu noin 3 735 200 euroa, perusterveydenhuollon kustannusten osuus tästä on noin 3 412 000 euroa.

Henkilötyövuodet

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilötyövuodet ovat pienentyneet vuodesta 2020.

Sosiaali- ja terveys toimiala	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	351,5	381,3	415,9	411,4

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot.

TOIMIALUE

YHTEISPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Yhteispalvelujen vastuualue tuottaa sosiaali- ja terveystoimialan keskitetyt yleis-, talous- ja henkilöstö hallintopalvelut. Yhteispalvelujen vastuualue vastaa lautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä kaupungin muiden hallintoelinten päätösten toimeenpanosta sosiaali- ja terveystoimialalla. Yhteispalveluiden vastuualue sisältää hallinto- ja tukipalvelut sekä varahenkilöstön kustannuspaikat. Varahenkilöstön kustannuspaikalla ei ole ollut vaikutusta Yhteispalveluiden vastuualueen tulokseen (varahenkilöstön kustannukset laskutetaan varahenkilöstöä käyttävien vastuualueiden yksiköiltä).

TALOUSLUVUT

Yhteispalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	460 730	482 300	980 700	1 017 532	-36 832	103,76%
Myyntituotot	385 753	461 200	461 200	426 311	34 889	92,44%
Tuet ja avustukset	47 816	21 100	519 500	536 762	-17 262	103,32%
Muut toimintatuotot	27 161		0	54 459	-54 459	
TOIMINTAKULUT	-1 552 234	-1 541 600	-1 604 100	-1 606 379	2 279	100,14%
Henkilöstökulut	-1 232 426	-1 282 600	-1 345 100	-1 329 546	-15 554	98,84%
Palvelujen ostot	-75 373	-152 600	-152 600	-121 418	-31 182	79,57%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 294	-9 900	-9 900	-87 725	77 825	886,11%
Avustukset	-19 485	-20 000	-20 000	-19 685	-315	98,43%
Muut toimintakulut	-51 656	-76 500	-76 500	-48 006	-28 494	62,75%
TOIMINTAKATE	-1 091 504	-1 059 300	-623 400	-588 847	-34 553	94,46%
VIISIKATE	-1 091 504	-1 059 300	-623 400	-588 847	-34 553	94,46%
TILIKAUDEN TULOS	-1 091 504	-1 059 300	-623 400	-588 847	-34 553	94,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 091 504	-1 059 300	-623 400	-588 847	-34 553	94,46%
VYÖRYTYSERAT			0	499 122	-499 122	
Vyörytystuotot			0	588 847	-588 847	
Vyörytyskulut			0	-89 725	89 725	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLJEN	-1 091 504	-1 059 300	-623 400	-89 725	-533 675	14,39%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Yhteispalveluyksikön toimintatuotot olivat vuonna 2021 noin 1 017 500 euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä noin 36 800 euroa. Suurimpana selittävä tekijänä on valtiolta saatu covid 19 -pandemiaan liittyvä väestöperusteinen valtionavustus. Vastuualueen kuluihin on kirjattu puolestaan yksityisten palveluntuottajien laskuttamat suojarustekustannukset.

Yhteispalvelujen vastuualueen toimintakulut olivat yhteensä 1 606 400 euroa. Yhteispalvelujen toimintakulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Vastuualueen toimintakate oli noin 588 800 euroa. Toimintakate alitti muutetun talousarvion noin 34 600 eurolla.

Henkilötyövuodet

Yhteispalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	27,0	29,5

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Varahenkilöstön vakanssit ovat mukana luvuissa (yhteensä 12 vakanssia vuonna 2021). Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

TOIMIALUE

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

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

TALOUSLUVUT

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	1 160 784	1 100 800	1 100 800	1 106 581	-5 781	100,53%
Myyntituotot	519 446	570 800	570 800	518 449	52 351	90,83%
Maksutuotot	384 227	140 000	140 000	342 503	-202 503	244,64%
Tuet ja avustukset	228 507	385 500	385 500	230 693	154 807	59,84%
Muut toimintatuotot	28 604	4 500	4 500	14 937	-10 437	331,93%
TOIMINTAKULUT	-11 733 790	-12 387 300	-12 756 300	-12 805 848	49 548	100,39%
Henkilöstökulut	-3 515 636	-4 059 800	-4 059 800	-3 804 595	-255 205	93,71%
Palvelujen ostot	-5 678 115	-5 777 600	-5 987 600	-6 127 179	139 579	102,33%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 868	-95 700	-95 700	-104 893	9 193	109,61%
Avustukset	-1 944 258	-2 050 200	-2 209 200	-2 268 594	59 394	102,69%
Muut toimintakulut	-459 913	-404 000	-404 000	-500 587	96 587	123,91%
TOIMINTAKATE	-10 573 007	-11 286 500	-11 655 500	-11 699 266	43 766	100,38%
VIISIKATE	-10 573 007	-11 286 500	-11 655 500	-11 699 266	43 766	100,38%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 000		0	-9 000	9 000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 000		0	-9 000	9 000	
TILIKAUDEN TULOS	-10 582 007	-11 286 500	-11 655 500	-11 708 266	52 766	100,45%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 582 007	-11 286 500	-11 655 500	-11 708 266	52 766	100,45%
VYÖRYTYSERÄT			0	-507 745	507 745	
Vyörytyskulut			0	-507 745	507 745	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLJÄLLÄ	-10 582 007	-11 286 500	-11 655 500	-12 216 011	560 511	104,81%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueella toimintatuottoja kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 1 106 600 euroa ja toimintakuluja kertyi yhteensä 12 805 800 euroa.

Perhe- ja sosiaalipalveluille myönnetty lisämääräraha oli 370 000 euroa, josta 300 000 euroa kohdennettiin työmarkkinatuen kuntaosuuksiin ja 70 000 euroa mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ostoihin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma oli 1 875 500 euroa, jossa oli nousua vuoteen 2020 verrattuna yhteensä 378 800 euroa. Mielenterveys- ja

päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalvelut ylittivät muutetun talousarvion yhteensä 260 600 eurolla.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toimintakate oli 11 699 300 euroa. Toimintakate ylitti muutetun käyttösuunnitelman noin 43 800 euroa.

Henkilötyövuodet

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	69,3	66,4

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

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	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	2 298 953	1 863 700	2 048 700	2 047 596	1 104	99,95%
Myyntituotot	1 452 752	1 170 000	1 170 000	1 177 138	-7 138	100,61%
Maksutuotot	843 848	689 000	874 000	868 437	5 563	99,36%
Tuet ja avustukset	1 807	4 700	4 700	2 021	2 679	43,01%
Muut toimintatuotot	545		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-7 788 908	-7 691 300	-7 891 300	-7 920 398	29 098	100,37%
Henkilöstökulut	-691 562	-748 500	-748 500	-666 499	-82 001	89,04%
Palvelujen ostot	-4 818 238	-4 723 600	-6 371 500	-6 440 387	68 887	101,08%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 199	-4 400	-4 400	-3 498	-902	79,50%
Avustukset	-2 269 585	-2 201 900	-754 000	-798 497	44 497	105,90%
Muut toimintakulut	-3 324	-12 900	-12 900	-11 518	-1 382	89,28%
TOIMINTAKATE	-5 489 955	-5 827 600	-5 842 600	-5 872 802	30 202	100,52%
VUOSIKATE	-5 489 955	-5 827 600	-5 842 600	-5 872 802	30 202	100,52%
TILIKAUDEN TULOS	-5 489 955	-5 827 600	-5 842 600	-5 872 802	30 202	100,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 489 955	-5 827 600	-5 842 600	-5 872 802	30 202	100,52%
VYÖRYTYSERAT			0	-60 714	60 714	
Vyörytyskulut			0	-60 714	60 714	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN J.	-5 489 955	-5 827 600	-5 842 600	-5 933 516	90 916	101,56%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Vastuualueen toimintatuottoja kertyi vuonna 2021 yhteensä noin 2 047 600 euroa. Toimintatuotot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluja kertyi vuonna 2021 noin 7 920 400 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 29 100 eurolla. Suurimmat ylitykset tulivat tehostetun palveluasumisen os-
toista. Tehostetun palveluasumisen paikkoja jouduttiin lisäämään, jotta pysyttiin vanhus-
palvelulain mukaisissa määräajoissa ja taata asiakkaiden terveysturvallisuus. Lisäksi koti-

kuntalain mukaisten sijoitusten kustannukset olivat arvioitua suuremmat. Osa toimintakulujen ylityksistä johtui rintamaveteraanien palvelujen lisäämisestä, vastaavasti tuloja oli enemmän.

Vastuualueen toimintakate oli 5 872 800 euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 30 200 eurolla.

Henkilötyövuodet

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	11,4	11,7

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

TOIMIALUE MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIENTÄ ASUMISPALVELUT
TEHTÄVÄN KUVAUS

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

TALOUSLUVUT

Mielenterv.- ja päihdekunt.asumispalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	451 231	429 900	429 900	432 160	-2 260	100,53%
Myyntituotot	133 249	137 300	137 300	67 349	69 951	49,05%
Maksutuotot	139 303	106 000	106 000	223 330	-117 330	210,69%
Tuet ja avustukset	8 218	6 600	6 600	4 428	2 172	67,08%
Muut toimintatuotot	170 461	180 000	180 000	137 053	42 947	76,14%
TOIMINTAKULUT	-2 117 060	-1 958 100	-2 173 300	-2 170 001	-3 299	99,85%
Henkilöstökulut	-1 237 810	-1 147 600	-1 147 600	-1 153 314	5 714	100,50%
Palvelujen ostot	-535 259	-417 600	-632 800	-678 107	45 307	107,16%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 485	-46 400	-46 400	-36 736	-9 664	79,17%
Avustukset	-290		0	0	0	
Muut toimintakulut	-296 217	-346 500	-346 500	-301 843	-44 657	87,11%
TOIMINTAKATE	-1 665 829	-1 528 200	-1 743 400	-1 737 841	-5 559	99,68%
UUSIKATE	-1 665 829	-1 528 200	-1 743 400	-1 737 841	-5 559	99,68%
TILIKAUDEN TULOS	-1 665 829	-1 528 200	-1 743 400	-1 737 841	-5 559	99,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 665 829	-1 528 200	-1 743 400	-1 737 841	-5 559	99,68%
VYÖRYTYSERAT			0	-183 362	183 362	
Vyörytyskulut			0	-183 362	183 362	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLJEN	-1 665 829	-1 528 200	-1 743 400	-1 921 203	177 803	110,20%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen vastuualueen toimintatuottoja ker-tyi vuonna 2021 yhteensä noin 432 200 euroa. Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mu-kaaisesti.

Vastuualueen toimintakulut olivat 2 170 000 euroa. Vastuualueen toimintakulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden vastuualueen toimintakate oli 1 737 800 euroa. Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisesti.

Henkilötyövuodet

Mielenterveys ja päihde- kuntoutujien asumispalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	23,9	23,8

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

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	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	36 246	17 200	119 800	196 272	-76 472	163,83%
Myyntituotot	1 648		50 000	107 704	-57 704	215,41%
Maksutuotot	28 137	15 000	15 000	25 908	-10 908	172,72%
Tuet ja avustukset		2 200	2 200	1 303	897	59,23%
Muut toimintatuotot	6 462		52 600	61 356	-8 756	116,65%
TOIMINTAKULUT	-8 112 392	-8 685 400	-8 385 400	-8 339 264	-46 136	99,45%
Henkilöstökulut	-386 651	-415 900	-415 900	-402 026	-13 874	96,66%
Palvelujen ostot	-5 907 850	-6 236 500	-6 006 500	-6 206 743	200 243	103,33%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632	-3 700	-3 700	-7 650	3 950	206,75%
Avustukset	-1 815 070	-2 020 000	-1 950 000	-1 716 406	-233 594	88,02%
Muut toimintakulut	-2 190	-9 300	-9 300	-6 439	-2 861	69,23%
TOIMINTAKATE	-8 076 146	-8 668 200	-8 265 600	-8 142 992	-122 608	98,52%
VIISIKATE	-8 076 146	-8 668 200	-8 265 600	-8 142 992	-122 608	98,52%
TILIKAUDEN TULOS	-8 076 146	-8 668 200	-8 265 600	-8 142 992	-122 608	98,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 076 146	-8 668 200	-8 265 600	-8 142 992	-122 608	98,52%
VYÖRYTYSERÄT			0	-21 925	21 925	
Vyörytyskulut			0	-21 925	21 925	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLJÄLLÄ	-8 076 146	-8 668 200	-8 265 600	-8 164 916	-100 684	98,78%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Vammaispalvelujen vastuualueelle kertyi toimintatuottoja vuonna 2021 yhteensä 196 300 euroa. Tämä on noin 76 500 euroa enemmän kuin talousarviossa. Syitä ennakoitua suurempiin tuottoihin on kaksi: vakuutusyhtiöiltä saadut takautuvat korvaukset palvelujen järjestämisestä ja asiakasmaksulain muutos, minkä johdosta ateria- ja ylläpitomaksujen periminen siirtyi palveluntuottajilta kunnalle. Asiakasmaksutuotot näkyvät vastaavasti ostopalvelukustannuksissa.

Vastuualueen toimintakulut olivat yhteensä 8 339 300 euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 46 100 eurolla.

Toimintakate oli yhteensä 8 143 000 euroa. Vammaispalvelujen vastuualueen toimintakate jäi 122 600 euroa alle talousarvion.

Henkilötyövuodet

Vammaispalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	4,4	5,7

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

TOIMIALUE
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT
TEHTÄVÄN KUVAUS

Kotihoito, sosiaali- ja terveystoimen varahenkilöstö, päivätoimintapalvelut ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille sekä vapaaehtoistyö.

TALOUSLUVUT

Kotiin annettavat palvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	1 561 347	1 654 600	1 734 600	1 811 059	-76 459	104,41%
Myyntituotot	660 329	755 500	755 500	666 986	88 514	88,28%
Maksutuotot	824 703	856 200	886 200	946 793	-60 593	106,84%
Tuet ja avustukset	61 697	35 300	35 300	71 370	-36 070	202,18%
Muut toimintatuotot	14 619	7 600	57 600	125 910	-68 310	218,59%
TOIMINTAKULUT	-6 606 832	-6 843 900	-7 884 100	-8 192 845	308 745	103,92%
Henkilöstökulut	-4 857 775	-4 987 200	-5 577 400	-5 656 014	78 614	101,41%
Palvelujen ostot	-1 075 681	-1 318 600	-1 668 600	-1 743 403	74 803	104,48%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 949	-153 700	-253 700	-294 835	41 135	116,21%
Avustukset	-85 689	-115 000	-115 000	-41 563	-73 437	36,14%
Muut toimintakulut	-311 738	-269 400	-269 400	-457 030	187 630	169,65%
TOIMINTAKATE	-5 045 485	-5 189 300	-6 149 500	-6 381 786	232 286	103,78%
UOSIKATE	-5 045 485	-5 189 300	-6 149 500	-6 381 786	232 286	103,78%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 494		0	-16 745	16 745	
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 494		0	-16 745	16 745	
TILIKAUDEN TULOS	-5 069 979	-5 189 300	-6 149 500	-6 398 531	249 031	104,05%
TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA	-5 069 979	-5 189 300	-6 149 500	-6 398 531	249 031	104,05%
VYÖRYTYSERÄT			0	-716 002	716 002	
Vyörytyskulut			0	-716 002	716 002	
TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA VYÖRYTYSERIEN JÄLJEN	-5 069 979	-5 189 300	-6 149 500	-7 114 533	965 033	115,69%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Kotiin annettavien palveluiden vastuualueen toimintatuotot olivat yhteensä 1 811 100 euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 76 500 eurolla. Joulukuun muutetussa talousarviossa lisättiin toimintatuottoihin 80 000 euroa.

Kotiin annettavien palveluiden vastuualueen toimintakulut olivat yhteensä 8 192 800 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 308 700 eurolla. Joulukuun muutetussa talousarviossa lisättiin toimintakuluihin yhteensä 900 000 euroa.

Vastuualueen toimintakate oli yhteensä noin 6 381 800 euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 232 300 eurolla.

Henkilötyövuodet

Kotiin annettavat palvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	107,6	116,7

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

TOIMIALUE

AIKUISTEN ASUMISPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Aikuisten asumispalvelujen vastuualue vastaa kaupungin omana toimintana tuotettavasta ikäihmisten lyhyt- sekä pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, että kehitysvammaisten tuetusta ja lyhyt- sekä pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta. Palveluja tuotetaan kaupungin omissa yksiköissä Kivarissa, Riihikodissa ja Uranuskodissa.

TALOUSLUVUT

Aikuisten asumispalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT	3 618 144	2 951 200	3 171 200	3 201 577	-30 377	100,96%
Myyntituotot	1 202 113	865 300	865 300	695 587	169 713	80,39%
Maksutuotot	1 563 398	1 281 000	1 501 000	1 695 389	-194 389	112,95%
Tuet ja avustukset	46 553	56 700	56 700	36 037	20 663	63,56%
Muut toimintatuotot	806 080	748 200	748 200	774 565	-26 365	103,52%
TOIMINTAKULUT	-12 077 471	-11 194 100	-11 959 900	-12 117 571	157 671	101,32%
Henkilöstökulut	-7 962 062	-7 596 500	-7 757 300	-7 704 887	-52 413	99,32%
Palvelujen ostot	-2 322 551	-1 935 000	-2 485 000	-2 641 700	156 700	106,31%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 819	-107 400	-162 400	-335 875	173 475	206,82%
Muut toimintakulut	-1 456 039	-1 555 200	-1 555 200	-1 435 108	-120 092	92,28%
TOIMINTAKATE	-8 459 328	-8 242 900	-8 788 700	-8 915 993	127 293	101,45%
VIISIKATE	-8 459 328	-8 242 900	-8 788 700	-8 915 993	127 293	101,45%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 801		0	-55 992	55 992	
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 801		0	-55 992	55 992	
TILIKAUDEN TULOS	-8 504 129	-8 242 900	-8 788 700	-8 971 986	183 286	102,09%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 504 129	-8 242 900	-8 788 700	-8 971 986	183 286	102,09%
VYÖRYTYSERÄT			0	-1 192 709	1 192 709	
Vyörytyskulut			0	-1 192 709	1 192 709	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLJEN	-8 504 129	-8 242 900	-8 788 700	-10 164 695	1 375 995	115,66%

MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN

Aikuisten asumispalveluiden vastuualueen toimintatuottoja kertyi vuonna 2021 yhteensä noin 3 201 600 euroa. Joulukuun muutetun talousarvion yhteydessä toimintatuottoihin lisättiin yhteensä 220 000 euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 30 400 eurolla.

Toimintakuluja kertyi yhteensä 12 117 600 euroa. Joulukuun muutetun talousarvion yhteydessä toimintakuluihin lisättiin yhteensä 755 000 euroa. Palvelujen ostoihin varattu määräraha ylittyi noin 156 700 euroa, mikä selittyy sijaisten arvioitua suuremmalla käytöllä. Ylitystä oli myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa noin 173 500 euroa, mikä selittyy koronaan liittyvien suojainten (79 400 euroa) ja uusien välttämättömien laitteiden hankinnalla. Vastuualueen toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion noin 157 700 eurolla.

Aikuisten asumispalveluiden vastuualueen toimintakate oli 8 916 000 euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 127 300 eurolla.

Henkilötyövuodet

Aikuisten asumispalvelut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Henkilöstö	-	-	172,4	157,7

Taulukon tiedot: Tilinpäätösluvut ovat henkilötyövuosia HTV2, josta on poistettu palkattomat poissaolot. Vuoden 2018 ja 2019 lukuja ei ole saatavissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

TOIMIALUE

TERVEYSPALVELUT

TEHTÄVÄN KUVAUS

Perusterveydenhuolto (terveyskeskustoiminta), ympäristöterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoido.

TALOUSLUVUT

Terveyspalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1- 12/2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021
TOIMINTATUOTOT			2 526 700	4 042 002	-1 515 302	159,97%
Tuet ja avustukset			2 526 700	4 042 002	-1 515 302	159,97%
TOIMINTAKULUT	-57 760 339	-56 869 400	-61 752 500	-61 369 954	-382 546	99,38%
Henkilöstökulut	-477 084	-477 100	-477 100	-469 343	-7 757	98,37%
Palvelujen ostot	-57 281 047	-56 380 300	-61 263 400	-60 899 589	-363 811	99,41%
Avustukset	-2 208	-12 000	-12 000	-1 012	-10 988	8,43%
Muut toimintakulut			0	-10	10	
TOIMINTAKATE	-57 760 339	-56 869 400	-59 225 800	-57 327 952	-1 897 848	96,80%
VOOSIKATE	-57 760 339	-56 869 400	-59 225 800	-57 327 952	-1 897 848	96,80%
TILIKAUDEN TULOS	-57 760 339	-56 869 400	-59 225 800	-57 327 952	-1 897 848	96,80%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 760 339	-56 869 400	-59 225 800	-57 327 952	-1 897 848	96,80%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN J.	-57 760 339	-56 869 400	-59 225 800	-57 327 952	-1 897 848	96,80%

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.

Terveyspalvelujen vastuualueelle kohdistui valtion maksamia korona-avustuksia 4 042 000 euroa, joista perusterveydenhuoltoon 3 419 200 euroa ja erikoissairaanhoidon 622 800 euroa.

Joulukuussa 2021 hyväksytystä lisätalousarviosta terveyspalveluihin kohdistui 2 306 400 euron lisämääräraha.

Tilinpäätökseen on tehty terveyskeskuskuntayhtymän alijäämän kattamisesta 368 900 euron varaus. Erikoissairaanhoidosta joulukuulle on kirjattu lisälaskutus 873 100 euroa, sekä ensihoidon hyvitys 77 200 euroa ja kuntamaksujen 2021 palautus 479 700 euroa.

Vastuualueen toimintakate alittaa muutetun talousarvion 1 897 800 eurolla. Selittävinä tekijöinä ovat Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ennustettua paremmat tulokset.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKATSAUS VUODELTA 2021

Kaikkeen vuoden 2021 toimintaan niin talouden kuin toiminnankin osalta vaikutti edellisen vuoden tapaan merkittävästi covid-19-pandemia. Pandemiatilanteesta huolimatta keskeiset toiminnalliset tavoitteet etenivät, tosin osa suunniteltua hitaammin. Loppuvuoden 2021 aikana alkoi myös hyvinvointialueen valmistelu, mikä osaltaan vaikutti toimintaan.

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 2020 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.

Lasten palveluissa on ollut haasteita henkilöstön rekrytoinnissa.

Verkostomaista Perhekeskustoimintaa on käynnistetty ja kehittämistyö jatkuu vielä vuoden 2022 puolella. Perhekeskuskoordinaattorin vakinainen tehtävä on perustettu syksyllä 2021 ja perhekeskuksen kohtaamispaikka Riksulan toiminta käynnistynyt syyskuussa 2021.

Työikäisten palveluissa työllistämisen edistäminen on ollut keskeinen tavoite koronavuonna. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste on ollut vuoden 2021 aikana keskimäärin noin 32,9 %.

Toimeentulotuen tarpeet ovat olleet maltillisia poikkeustilanteesta huolimatta. Pientä kasvua oli kuitenkin havaittavissa toimeentulotukimenoissa loppuvuonna. Päihde- ja mielen-terveysasiakkaiden kuntoutuspalvelujen tarve kasvoi toimintavuoden aikana.

Työikäisten palveluissa on ollut henkilöstövaihtuvuutta ja henkilöstövajetta, mikä on vaikuttanut henkilöstön kuormitusta lisäävästi.

Ikäihmisten palveluohjaus ja neuvonta

Toimintavuoden keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet noudattivat samaa linjaa kuin vuonna 2020. Tavoitteena oli edelleen ikäihmisten varhaisen tuen lisääminen ja oikea-aikaisten palveluiden järjestäminen asiakkaille.

Omaolo toimintaa käynnistettiin ja kehittämistyö jatkuu vuoden 2022 puolella.

Koronaepidemian myötä otettiin etätyö vahvasti käyttöön. Teknologisilla ratkaisilla pyrittiin parantamaan ikäihmisen kotona asumista. Teknologiaa ja digitalisaatiota hyödynnettiin

erityisesti etätapaamisten muodossa. Kevään aikana palveluohjauksessa oli viisi ylimääräistä työntekijää toteuttamassa mm. Akuutti Arkiapupalvelua, kauppapalvelua ja soittopalvelua ikäihmisille. Lisäksi vähävaraisille asiakkaille käynnistettiin tilapäiseen apuun kauppakassipalvelu.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on vaikeutunut vuosi vuodelta. Erityisesti vakituiseen virkaan sosiaalityöntekijän rekrytointi on ollut vaikeaa, vaikka asian ratkaisuun on käytetty monenlaisia keinoja. Toisaalta kahden uuden palveluohjaajan vakinainen tehtävä perustettiin kesä- ja marraskuussa 2021. Virat on saatu täytettyä ja tehtäviin oli hyvin hakijoita.

Asiakasmaksulain uudistamisen (1.7.2021) vaikutukset näkyivät ikäihmisten palveluohjauksen talouden toimintatuotoissa. Koronan vuoksi lyhytaikaisyksikkö jouduttiin sulkemaan pidemmäksi aikaa ja kotihoidon resurssien rajallisuus vaikeutti omalta osaltaan asiakkaiden palveluiden järjestämistä.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

2021 strategisten tavoitteiden mukaisesti kuntoutusprosessin kehittäminen on ollut keskiössä eri palveluiden rajapinnoissa. Kehittämistyö on sisältänyt mielenterveys- ja päihde toimenpideohjelman konkretisointia moniammatillisissa työryhmissä. Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta on koontunut kolme kertaa vuoden 2021 aikana ja sen tehtävänä on ollut edistää asiakkaiden osallisuutta sekä palveluiden saatavuutta.

Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on vahvistettu osaamista lisäämällä mm. sairaanhoitajien resurssia, jotta yksikkö pystyy vastaamaan paremmin akuutteihin ja moninaisiin asiakkaiden tarpeisiin. Myös vartijointipalvelun lisääminen kokoaikaiseksi on edistänyt yksikön turvallisuutta ja moninaisten asiakastarpeiden huomiointia. Yksikössä on kehitetty toiminnallisuutta, asiakkaiden osallisuutta ja yhteistyötä MPY:n sekä työikäisten palveluiden välillä asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi. Tuetun asumisen tiimissä on koronan myötä hyödynnetty etätapaamisia asiakkaiden kanssa.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen vuoden 2021 toiminnan tavoitteet linkittyivät toimialan kaupungin strategisista tavoitteista johdettuihin tavoitteisiin.

Itsenäisesti omassa kodissa asumista edistettiin lisäämällä tuetun asumisen resursseja, minkä johdosta asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana 32 asiakkaasta 39 asiakkaaseen. Tuetun asumisen palvelun yhteiskehittely jatkui vuoden aikana, josta osoituksena mm. asumisyksikkö Kivarin mahdollisuus tarjota tarvittaessa lyhytaikainen kriisiasunto tuetun asumisen asiakkaalle. Lisäksi omaishoitoon panostettiin. Omaishoidettavien määrä lisääntyi vuoden aikana 58 asiakkaasta 66 asiakkaaseen. Lapsiperheiden tilannetta helpotettiin säätämällä alle 18-vuotiaiden lyhytaikainen hoito maksuttomaksi 1.7.2021 alkaen. Yhä useammalle lapselle ja nuorelle voitiin tarjota lyhytaikaista hoitoa perhehoitona: vuoden alussa toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa oli 4 lasta ja vuoden lopussa 12.

Teknologiaa ja digitalisaatiota hyödynnettiin erityisesti etätapaamisten muodossa. Kehitysvammatuki ry:n kanssa käynnistynyt virtuaalikahvilatoiminta saavutti suuren suosion asiakkaiden keskuudessa, ja sillä on suuri merkitys pandemian rajoitettua fyysisiä sosiaalisia kontakteja. Lisäksi järjestettiin infoillat asumispalveluista ja yläkoululaisten vanhemmille

peruskoulun päättymiseen liittyvistä asioista. Verkosto- ja asiakastapaamisissa hyödynnettiin etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen näkyi vammaispalveluissa suunnitelmallisena yhteistyönä perhepalvelujen kanssa. Yhteistyö käynnistyi yhteisin perehdytys- ja koulutus-tapaamisin ja jatkuu nyt säännöllisin tapaamisin. Vammaispalvelujen henkilöstö osallistui myös Monialaisen lastensuojelun kehittämisen MONNI-hankkeen koulutukseen lastensuojelusta ja systeemisyydestä.

Toiminnan kannalta merkittäviä panostuksia olivat kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen kilpailuttaminen sekä maakunnallisten kuljetuspalvelujen hankintaprosessiin osallistuminen.

Vammaispalvelujen talous toteutui pitkälti talousarvion mukaisesti.

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavien palveluiden vastuualueella vuosi 2021 oli muutosten värittämä. Touko-kuun aikana tuli nopealla aikataululla omaksi toiminnaksi itäisen alueen ulkoistettu koti-hoito palveluntuottajan vaikeuksien vuoksi. Lisäksi koko vuoden ajan toimintaa vaikeutti yleisesti hoitoalaa ravistelleet henkilöstön saatavuusongelmat. Toiminnalliset tavoitteet kuitenkin saavutettiin. Kotikuntoutustiimi Tukiverkko perustettiin, etäkotihoiton kattavuus on tavoitteessaan, yhdistetty päivätoiminta on käynnissä sekä kotihoidon asiakkaiden palvelut toteutuivat vuoden aikana keskimäärin 100 %:sesti. Kotihoidon tuotetut tunnit kasvoivat vuoden aikana noin 16 %.

Uutena toimintona avattiin Riihimäki-päivänä 11.9.2021 yhteisötila Riksula Matkakeskukseen. Jo ensimmäisenä täytenä toimintakuukautena ylitettiin tuhannen kävijän raja ja mukana toiminnassa oli lukuisia kolmannen sektorin toimijoita.

Toimintakykyä tukevat senioripalvelut ja vammaispalvelut jatkoivat toimintansa kehittämistä suunnitelman mukaan, sopeutuen vuoden aikana erityisesti Covid-19 pandemian johdosta tehtyihin poikkeusjärjestelyihin.

Aikuisten asumispalvelut

Teknologisilla ratkaisuilla pyrittiin parantamaan ikäihmisen kotona asumista ja tehostetun palveluasumisen puolella asiakkaan elämän laadun parantamista. Riihikodissa sijaitsevasta Robottiikka -huoneesta saatiin asiakkaille käyttökokemuksia teknologian hyödyntämisestä kotona, kun asiakas oli lyhytaikaisessa yksikössä hoitajaksolla. Robo-huoneen käyttöön koulutettiin pitkäaikaispuolen työntekijöille vuoden 2021 aikana. Uusi Vivago hoitajakutsujärjestelmä otettiin käyttöön Uranuskodissa toukokuussa 2021 ja Riihikodissa perustoiminolla syksyn 2021 aikana. Vivago hoitajakutsujärjestelmä täydessä valmiudessaan pystyy mittaamaan käyttäjänsä hyvinvointia.

Asiakasmaksulain uudistamisen (1.7.2021) vaikutukset näkyivät myös talouden toimintatuotoissa. Lain uudistuksessa huomioidaan asiakkaan enimmäiskäyttövaran nousu ja palvelujen hintaan sisältyvien kulujen, kuten ateria- ja lääkekustannusten vaikutukset. Asiakkaiden maksuvapautukset sekä – alennukset ovat vaikuttaneet asumispalvelujen toimintatuottoja laskevasti.

Asiakaspaikat ovat vähentyneet ikäihmisten tehostetun palveluasumisen puolella pitkäaikaisyksikössä, kun kahden hengen huoneet muutettiin luontaisen poistuman kautta yhden

hengen huoneiksi. Kaikkiaan tämän muutoksen myötä asiakaspaikat ovat vähentyneet 10:llä vuoden 2021 aikana. Muutoksilla on ollut vaikutusta tulokertymään.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen lyhytaikaisyksikkö Lakun asiakaspaikkoja vähennettiin 31 asiakkaasta 25 asiakkaaseen 05/2021 henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi. Tämän myötä kahden hengen huoneet yksikössä vähenivät. Yhden hengen huoneet vähensivät yksikön asiakkaiden levottomuutta sekä positiivisia vaikutuksia infektioiden hallintaan havaittiin. 06/2021 käynnistyi ennakkovaikutusten arviointi (EVAUS) lyhytaikaisyksikön muutoksesta kahdeksi pienemmäksi yksiköksi. 12/2021 tehtiin arvioinnin perusteella päätös, että lyhytaikaisyksikkö Laku muuttaa pitkäaikaisyksikön Tornin 3. ja 4. kerroksen tiloihin ja pitkäaikaisyksikkö muuttaa Lakun nykyisiin tiloihin. Tämän muutoksen arvioidaan olevan valmis 06/2022.

Vanhuspalvelulain muutos (1.10.2020) vaikutti vuonna 2021 siihen, että henkilöstömitoitustuli iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa toteutua 0,55 työntekijää asiakasta vuoden 2021 ajan ja 0,6 työntekijää asiakasta kohti tuli olla 1.1.2022. Vanhuspalvelulain mukaan lakisääteinen henkilöstömitoitustulee olla 0,7 1.4.2023 mennessä. Laki on tuonut paineita henkilöstökulujen merkittävään kasvuun. Asiakasmäärän laskulla on pysytty vuoden 2021 lain vaatimassa mitoitustasossa nykyisellä henkilöstömäärällä. Kulttuurinmuutosta yksiköiden toiminnassa kohti kodikasta asumista tavoiteltiin ja loppuvuonna 2020 lähdettiin EU-rahoitteiseen ESR-hankkeeseen mukaan yhteistyössä Hyrian kanssa, joka jatkui vuodelle 2021. Hankkeen myötä yksiköt löysivät asiakkaiden ja yksikön sisäisiä voimavaroja.

Kehitysvammaisten yksikössä Kivari yhteistyössä vammaispalvelujen asumisohjauksen kanssa aloitettiin uusi toimintamalli. Toimintamallissa annetaan tuetun asumisen asukkailla tarvittaessa lisätukea puhelimitse kotona asumiseen ja äkillisessä kriisitilanteessa voi

asumisohjaajan arvion mukaan asiakas väliaikaisesti asua Kivarin asumisvalmennusasunnossa. Myös lyhytaikainen palveluasuminen on yksikössä mahdollista suunnitella tarpeen mukaan.

Koronaepidemian hallinta ja lähiesimiesvaihdokset sekä vajoitus lähijohdossa, että henkilöstössä hidastivat suunniteltua kehittämistoimintaa vuoden aikana, joka oli taloudellisesti ennakoimaton rasite. Koronan vuoksi lyhytaikaisyksikkö jouduttiin sulkemaan pidemmäksi aikaa, jolloin asiakkaiden lukumäärä yksikössä väheni. Tällä oli myös vaikutusta taloustilanteeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut vuosi vuodelta. Erityisesti vakituisten ja pitkäaikaisten sijaisten hoitohenkilökunnan osalta tilanne on ollut erittäin vaikea, vaikka asian ratkaisuun on käytetty monenlaisia keinoja. Ostotyövoima ja ylityöt nostivat merkittävästi työvoiman kustannuksia.

Yhteispalvelut

Koronapandemiasta johtuen Yhteispalveluiden hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstö jatkoi työskentelyä pääsääntöisesti etänä myös vuonna 2021. Työskentely etänä sujui hyvin ja keskeiset tukipalvelut pystyttiin tarjoamaan sosiaali- ja terveystoimialalle. Työskentelytapojen kehittämistä etätyöskentelyn näkökulmasta jatkettiin ja Yhteispalvelujen vastuualueen keskeisiä hallintoon, talouteen ja henkilöstöön liittyviä toimintaprosesseja alettiin kuvaamaan syksyllä 2021. Sosiaali- ja terveystoimen paperiarkistojen läpikäynti ja järjestely aloitettiin syksyllä 2021. Etätyöskentelyn laajamittaisen jatkamisen myötä sosiaali- ja terveystoimen hallinnon käytössä olevat työtilat saatiin yhteiskäyttöisiksi vuoden 2021 lopussa. Tähän liittyen valmistui myös koko sosiaali- ja terveystoimea koskeva tilojen yhteiskäytön ja etätyöskentelyn ohjeistus. Vuonna 2021 oli käynnissä *Teknologian hyödyntäminen ja digitalisaation edistäminen sosiaali- ja terveystoimialalle* projekti, johon oli palkattuna yksi projekti-

työntekijä. Projektityöntekijän palkkakustannukset katettiin sosiaali-ja terveystoimialan perintövaroista. Vuoden 2021 aikana toteutettiin sosiaali-ja terveystoimen hallinnossa sopimusvalvontaa asiakaspalvelujen ostojen osalta. Yhteispalvelujen vastuualue vastaa myös yksityisten sosiaalipalvelutuottajien valvontakäynneistä, joita tehtiin vuoden aikana 12.

Terveyspalvelut

Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi niin Riihimäen seudun terveystakeskuskuntayhtymän kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirinkin toimintaan vuonna 2021. Kuntayhtymien eri toiminnoissa oli toimintavuoden aikana merkittäviä poikkeamia, ajanvaraustoiminnan supistukset ja akuuttihoiton kuormitus sekä erilaiset tilanteen vaatimat resurssisiirrot aiheuttivat merkittäviä muutoksia suunnitelmiin. Erityisesti tartunnanjäljitys, testaus ja rokottamien kuormittivat koko terveydenhuoltoa erittäin voimakkaasti koko vuoden ajan. Valtion covid19-kustannusten korvaukset riittivät pääosin kattamaan pandemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset.

SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA STRATEGISET TAVOITTEET

Riihimäen kaupungin strategiset kärkihankkeet ovat sosiaali- ja terveystoimialan kehittämisen pohjana.

Strategisiin kärkihankkeisiin pohjautuvat sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet olivat vuonna 2021 talousarvion mukaisesti seuraavat:

- 1) kotona asumisen tukeminen
- 2) teknologian hyödyntäminen ja digitalisaatio
- 3) perhekeskustoiminnan kehittäminen
- 4) päihde- ja mielenterveyskuntoutujien hoitopolkujen parantaminen

Kaupungin elinvoiman parantaminen, kaupunkilaisten osallisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous sekä yhteisöllisyys ovat kaikkia tavoitteita ja toimintoja läpileikkaavia tekijöitä.

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021 on raportoitu alla olevassa taulukossa.

Tavoite	Toteuma 1.1.-31.12.2021
Kotona asumisen tukeminen	Vammaispalvelut: Tuetun asumisen resursseja on lisätty ja asiakasmäärä on kasvanut (1/2021 palvelun piirissä 32 asiakasta, 12/2021 39 asiakasta). Tuetun asumisen palveluja on uudelleen organisoitu ja yhteiskehitetty vuoden alusta lukien. Omaishoittoon on panostettu; omaishoidettavien määrä on lisääntynyt ja lyhytaikainen hoito on alle 18-vuotiaille maksutonta 1.7.2021 alkaen (12/2020 omaishoidettavia 58, 12/2021 66). Lyhytaikaista

hoitoa perhehoitona on onnistuttu lisäämään (toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa 1/2021 4 lasta/nuorta, 12/2021 12).

Perhe-ja sosiaalipalvelut: Sijoitettujen lasten määrät ovat pysyneet olemassa olevalla tasolla, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ostot ovat kasvaneet.

Palveluohjaus: Omaishoidon esite on valmistunut. Lyhytaikais-hoidon prosessityö ja esite on saatu valmiiksi. Tehostetun palveluasumisen palvelurakennetavoitteeseen 7,5 % yli 75-vuotiaista on päästy.

Kotiin annettavat palvelut: Kotiutus-, arviointi- ja kuntoutustiimi Tukiverkko on käynnistänyt toimintansa ja toimintamallin kehittäminen on käynnissä. Ikäihmisten päivätoiminnot on uudelleenmuotoiltu toimintakykyä tukeviksi senioripalveluiksi joiden tavoitteena on jollain tavalla tavoittaa kaikki riihimäkeläiset 75-vuotta täyttäneet vuosittain.

Aikuisten asumispalvelut: Yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa muodostettiin tuetun asumisen lisäpalveluksi Kivarissa tukipuhelinpalvelu, tuetun asumisen asiakkaan äkillisessä kriisitilanteessa väliaikainen asuminen ja lyhytaikainen hoidon mahdollisuus. Ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon Laku-yksikön asiakaspaikkoja vähennettiin 05/2021 (-6) nykyiseen 25 asiakkaaseen.

	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen puolella siirryttiin käyttämään pääosin yhden hengen huoneita. Asiakasmäärä tehostetussa palveluasumisessa tämän muutoksen myötä vähentyi 10:n asiakkaan verran vuoden 2021 aikana. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan tarpeen mukaan myös avec- tai pariskunta-asumista yksiköissämme.
Teknologian hyödyntämisen ja digitalisaation edistäminen	Vammaispalvelut: Virtuaalikahtilatoiminnan käynnistyminen Kehitysvammatuki ry:n, asumisyksiköiden ja Rivakan yhteistyönä (osallistujia noin 50 viikoittain). Infoillat kehitysvammaisten asumispalveluista ja yläkoululaisten vanhemmille järjestetty Teams-etäyhteyksin (asumisen ilta 10.2. ja yläkoululaisten infoilta 10.5.) yhteistyössä Kehitysvammatuki ry:n kanssa. Verkosto- ja asiakastapaamisissa on hyödynnetty etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan. Perhe-ja sosiaalipalvelut: Sähköisiä ilmoituskanavia on otettu käyttöön ja valmistelussa on sähköinen ajanvaraus. Palveluohjaus: Sähköinen huoli-ilmoitus on otettu käyttöön. Hoivateknologiaan on tutustuttu. Kotiin annettavat palvelut: Digitalisaatiotavoitteista menestytettiin etäkotihoiossa jonka kattavuus on kasvanut kaiken aikaa. Vuoden aikana etähoidon tuotetut käyntiajat ovat kasvaneet 42

	%. Loppuvuodesta myös Evondos -lääkeautomaattien käyttöön-otto saatiin kunnolla liikkeelle ja vuoden vaihteessa käytössä oli parikymmentä laitetta. Aikuisten asumispalvelut: Robo Riihikoti -kokonaisuus on robotiikan oppimis- ja kehitysympäristö ja Riihikodissa sijaitsee Robotiikka-huone. Riihikodin henkilöstöä perehdytettiin Robo-huoneen ratkaisuihin. Koronatilanne hidasti koulutusten toteuttamista koko vuoden 2021 aikana. Tavoitteena oli myös saada lyhytaikaisen yksikön asiakkaille käyttökokemuksia, jotka teknologian avulla mahdollistaisivat kotona asumisen. Nämä kokeilut jäivät muutamaa kokeiluun koronatilanteen vuoksi. Vivago hoitajakutsu otettiin Uranuskodilla 05/2021 käyttöön koko laajuudessaan ja Riihikodin yksiköissä hoitajakutsun otettiin käyttöön 2021 syksyn-talven aikana perustoiminnoilla, mutta älytoiminto on tulossa vuoden 2022 aikana.
Perhekeskustoiminnan kehittämisen	Vammaispalvelut: Nepsy-hoito- ja kuntoutuspolkuyhteistyö käynnistyi alkuvuonna perhekeskuskoordinaattorin johdolla. Koordinoitu yhteistyö perhepalvelujen ja vammaispalvelujen välillä käynnistyi yhteisin perehdytys- ja koulutustapaamisin ja jatkuu säännöllisin tapaamisin. Vammaispalvelujen henkilöstö osallistui Monialaisen lastensuojelun kehittämisen MONNI-hankkeen koulutukseen lastensuojelusta ja systeemisyydestä.

	Perhe- ja sosiaalipalvelut: Toimintaa kehitetään seudullisesti sekä maakunnallisesti ja kohtaamispaikka Riksula on aloittanut toimintansa syyskuussa 2021. Vakituista seudullista perhekeskuskoordinaattori on rekrytoitu.
Päihde- ja mielen- terveyskuntoutu- jien hoitopolku- jen parantaminen	Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Riihimäen kaupungin mielen-terveys- ja päihdetyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti kevään aikana ja toimenpideohjelmia on laadittu/päivitetty konkreettisemmaksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen eri verkostoissa. Kanta-Hämeen Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä on osana Kanta-Hämeen tulevaisuuden hankekokonaisuutta. Mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta on kokoontunut keväällä 2021 aikana 2 kertaa ja 1 kokoontuminen on ollut syksyllä 2021. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Useat eri työryhmät kunnassa ja maakunnassa kehittävät ko. palveluja. Palveluohjaus: Päihde- ja mielen-terveystyöryhmän työskentelyyn on osallistuttu ja kaksi palveluohjaajaa on ollut pidempikestoisessa koulutuksessa. Aikuisten asumispalvelut: Riihikodissa toimiva erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden lyhytaikaishoidon yksikkö Eepos (perus-

	tettu 11/2020) vakiinnutti toimintansa vuoden 2021 aikana. Yksikön toiminnasta saatiin positiivisia käyttökokemuksia palveluohjauksen ja asiakkaiden sekä omaisten näkökulmasta.
--	--

Tunnusluvut 2021

Vanhuspalvelut	2020	2021												
75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
Kotihoito* sisältää oma,osto, palse, ksh ja kh palvelutalossa	12,65	11,77	11,67	11,09	10,99	10,78	11,47	11,23	11,23	11,50	11,05	11,26	11,12	11,0 %
Tehostettu palveluasuminen, oma,osto ja palv.seteli	8,38	7,38	7,24	7,31	7,55	7,55	7,45	7,24	7,11	7,07	6,93	7,21	7,04	7,5 %
Omaishoidon tuki (asiakkaat kuukauden lopussa)	2,79	2,44	2,30	2,30	2,40	2,30	2,44	2,64	2,64	2,92	3,09	3,02	3,12	4,0 %
Kotona asuvat	91,62	92,62	92,76	92,69	92,45	92,45	92,55	92,76	92,89	92,93	93,07	92,79	92,96	92,5 %
Kotihoito/ asiakkaiden määrä kuukauden lopussa, oma palvelutuotanto/yli 75-vuotiaat	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
kotihoito		224	217	210	206	211	251	251	252	259	251	251	248	
etäkotihoito ainoana palveluna		5	7	3	3	3	4	4	4	4	2	2	2	
kotisairaanhoidon ainoana palveluna		2	0	0	1	3	9	1	3	1	0	1	1	
Lääkeautomaatti ainoana palveluna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
asiakkaat yhteensä	0	231	224	213	210	217	264	256	259	264	253	254	251	0
Kotihoito/ asiakkaiden määrä kuukauden lopussa, ostopalvelut/yli 75-vuotiaat	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
kotihoito		42	43	41	41	24	0	0	0	0	0	0	0	
kotisairaanhoidon pelkästään ksh-asiakkaita		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
palveluseteli (säännöllinen kotipalvelu)		45	50	47	47	51	51	52	50	54	54	60	59	
Kotihoito palvelutalossa		25	23	22	22	22	19	19	18	17	15	14	14	
Lääkeautomaatti ainoana palveluna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ostopalvelut yhteensä	0	112	116	110	110	97	70	71	68	71	69	74	73	
Kotihoito/ asiakkaiden määrä kuukauden lopussa, oma palvelutuotanto/alle 75-vuotiaat	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
kotihoito		61	63	62	58	64	74	74	82	79	76	73	77	
etäkotihoito ainoana palveluna		2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
kotisairaanhoidon ainoana palveluna		5	4	4	3	3	2	2	1	4	2	1	0	
Lääkeautomaatti ainoana palveluna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
asiakkaat yhteensä	0	68	69	68	63	69	78	78	85	85	78	74	77	
Kotihoito/ asiakkaiden määrä kuukauden lopussa, ostopalvelut/alle 75-vuotiaat	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
kotihoito		17	19	18	17	13	0	0	0	0	0	0	0	
kotisairaanhoidon pelkästään ksh-asiakkaita		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
palveluseteli (säännöllinen kotipalvelu)		6	7	7	6	7	7	7	4	5	5	5	5	
Kotihoito palvelutalossa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lääkeautomaatti ainoana palveluna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
asiakkaat yhteensä	0	24	27	26	24	21	8	8	5	6	6	6	6	
Kotihoito/ asiakkaiden määrä kuukauden lopussa kaikki yhteensä	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
	0	435	436	417	407	404	420	413	417	426	406	408	407	400
Kotihoito, tuotetut tunnit kuukauden aikana	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
kotipalvelu		5094	4686	5253	5341	5621	5822	6147	6218	6072	6269	5928	5919	
kotisairaanhoidon, pelkästään ksh asiakkaat		43	102	132	63	52	49	41	47	38	45	42	32	
etäkotihoito		159	145	170	169	182	178	210	213	217	230	235	226	
ostopalvelut (ilman palveluseteliä ja kotipalv. palvelutalossa)		1262	1144	1232	1039	715	272	0	0	0	0	0	0	
Lääkeautomaatit, määrä kuukauden lopussa	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
lääkeautomaattien määrä		0	2	7	10	10	10	10	7	11	9	7	15	40
Päivätoiminta	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
Päivätoiminta, asiakkuuksien määrä kk:n lopussa		19	24	20	21	20	21	23	23	28	25	24	33	
Liikkuva päivätoiminta, ryhmiin osallistuneiden määrä kuukauden aikana		120	120	120	120	449	627	520	416	676*	1100	1245	654	
* syyskuusta eteenpäin Rikisalan luvut myös mukana														

	2020	2021												
Omaishoidon tuki (asiakkaat kuukauden lopussa)	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
vammaispalvelut	58	56	58	58	58	59	64	64	62	63	64	67	66	
vanhuspalvelut, alle 75 vuotiaat	34	39	38	36	41	41	37	37	32	31	34	32	35	90
vanhuspalvelut, 75 vuotta täyttäneet	74	71	67	67	70	67	71	77	77	85	90	88	91	100
Omaishoidon tuki yhteensä	166	166	163	161	169	167	172	178	171	179	188	187	192	190
Vanhusten pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen/ asiakkaiden määrä kk:n lopussa/kaikki	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
oma palvelutuotanto	139	138	137	138	137	137	137	135	135	135	134	134	132	
ostopalvelut	84	81	79	78	84	84	83	77	77	78	74	80	75	
palveluseteli	27	26	25	25	25	24	22	22	20	20	20	20	20	
yhteensä	250	245	242	241	246	245	242	234	232	233	228	234	227	220
Vanhusten pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen/ asiakkaiden määrä kk:n lopussa/yli 75-vuotiaat	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
oma palvelutuotanto		120	119	121	120	121	121	120	119	117	116	119	118	
ostopalvelut		69	67	67	75	75	74	69	68	69	66	71	67	
palveluseteli		26	25	25	25	24	22	22	20	20	20	20	20	
yhteensä	0	215	211	213	220	220	217	211	207	206	202	210	205	220
Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
Oma palvelutuotanto, hoitopäivät		1196	1031	1078	1017	759	929	1021	941	943	973	975	1033	
Ostopalvelut		0	0	14	19	38	2	57	67	16	0	17	47	
Yhteensä		1196	1031	1092	1036	797	931	1078	1008	959	973	992	1080	
Kehitysvammaiset henkilöiden pitkäaikainen asumispalvelu/ asiakkaiden määrä kk:n lopussa	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
oma palvelutuotanto	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
ostopalvelut	64	63	66	65	66	66	68	69	69	70	70	70	70	70
yhteensä	81	80	83	82	83	83	85	86	86	87	87	87	87	87
Kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjaus (oma palvelutuotanto, asiakkaiden määrä kk:n lopussa)	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
		32	32	34	35	37	38	36	39	37	35	37	39	
Vaikeavammaisten palvelut (asiakkaiden määrä kk:n lopussa)	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen asumisyksikössä (ostopalvelut)	32	31	31	31	31	31	29	29	31	30	30	30	30	30
Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen kotiin	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	7	
Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu	128	127	127	127	127	127	127	127	128	128	129	130	130	140
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen (asiakkaiden määrä kk:n lopussa)	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
Tiilikatu														36
pitkäaikainen*	11	11	10	11	9	10	10	8	8	6	6	5	5	
lyhytaikainen*	10	9	11	11	9	10	10	10	13	13	12	16	18	
Kalevanrinne														
pitkäaikainen	15	16	16	16	16	15	15	13	14	14	15	16	15	
Ostopalvelut														34
pitkäaikainen	43	39	38	37	40	39	42	43	44	41	40	41	42	
lyhytaikainen*	0	2	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	
Palveluasuminen yhteensä	79	77	77	75	75	75	78	75	79	75	73	78	80	70
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, asumisen tuki kotiin (asiakkaat kk:n viimeinen pv)	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tavoite 2021
oma palvelutuotanto		85	86	96	92	99	89	95	90	88	90	94	91	
ostopalvelut (ms voimassa)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
yhteensä		85	86	96	92	99	89	95	90	88	90	94	91	100

5.7 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteumasta

1 000 Euroa	Määrärahat					Tuloarviot				
	Ta 2021	Ta muutos	Ta 2021 +muutos	Tot 2021	Ero Tot/ a+muuto	Ta 2021	Ta muutos	Ta 2021 +muutos	Tot 2021	Ero Tot/ Ta+muutos
KÄYTTÖTALOUSOSA	202 008	9 158	211 166	211 557	391	39 912	5 250	45 162	47 829	2 667
Kaupunginhallitus	94 837	1 923	96 759	97 035	276	31 412	1 638	33 050	33 974	924
Hallinto- ja konserni	11 174	935	12 109	12 056	- 53	1 099	1 016	2 116	2 171	55
Elinvoma	5 620	122	5 742	5 225	- 517	2 675	23	2 697	2 774	77
Sivistys ja osaaminen	51 569	- 55	51 514	52 788	1 275	4 861	769	5 630	5 990	360
Tekninen	26 475	920	27 395	26 965	- 429	22 777	- 170	22 607	23 038	432
Sosiaali- ja terveyslautakunta	107 171	7 236	114 407	114 522	115	8 500	3 613	12 112	13 855	1 742
TULOSLASKELMAOSA	358	-	358	364	6	173 176	2 880	176 056	177 840	1 784
Verotulot						126 511	2 400	128 911	131 145	2 234
Valtionosuudet						43 917	480	44 397	44 080	- 317
Korkotulot						171		171	190	19
Muut rahoitustulot						2 577		2 577	2 424	- 153
Korkomenot	328	-	328	283	- 44					-
Muut rahoitusmenot	30	-	30	80	50					-
INVESTOINTIOSA	11 765	-2 710	9 055	8 922	- 133	1 465	- 200	1 265	1 315	50
Kaupunginhallitus	11 475	-2 720	8 755	8 670	- 85	1 465	- 200	1 265	1 315	50
Sosiaali- ja terveyslautakunta	290	10	300	252	- 48	-	-	-	-	-
RAHOITUSLASKELMASOSA	21 062	- 722	20 340	22 473	2 133	22 135	-1 835	20 300	18 656	- 1 644
Antolainauksen muutokset										
- Antolainasaamisten lisäykset	40		40	-	- 40			-		-
- Antolainasaamisten vähennykset						650	-	650	650	-
Lainakannan muutokset										
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys						21 458	-1 808	19 650	10 000	- 9 650
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	21 022	- 722	20 300	20 272	- 28			-		-
- Lyhytaikaisten lainojen muutos									5 000	5 000
Oman pääoman muutokset										
Muut maksuvalmiuden muutokset				2 200	2 200	27	- 27	-	3 006	3 006
YHTEENSÄ	235 193	5 726	240 919	243 315	2 396	236 688	6 096	242 783	245 640	2 857

6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS		
Euroa	2021	2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	13 995 847,76	14 299 928,35
Maksutuotot	6 920 251,56	6 402 699,84
Tuet ja avustukset	8 948 867,47	2 722 976,74
Muut toimintatuotot	5 502 570,24	5 666 601,18
	35 367 537,03	29 092 206,11
Valmistus omaan käyttöön	635 958,82	355 637,03
Toimintakulut		
Palkat ja palkkiot	-57 148 448,83	-54 025 412,90
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-12 914 007,07	-11 905 454,14
Muut henkilösivukulut	-2 194 089,12	-1 771 777,69
Henkilöstökulut yhteensä	-72 256 545,02	-67 702 644,73
Palvelujen ostot	-102 555 764,94	-93 640 888,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 707 635,47	-7 840 603,57
Avustukset	-7 347 263,40	-8 870 164,80
Muut toimintakulut	-4 573 930,23	-3 851 297,83
	-194 441 139,06	-181 905 599,65
TOIMINTAKATE	-158 437 643,21	-152 457 756,51
Verotulot	131 145 191,98	126 405 974,51
Valtionosuudet	44 080 036,00	47 804 664,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	91 035,29	74 250,83
Muut rahoitustuotot	1 682 054,82	2 156 383,53
Korkokulut	-283 484,93	-373 598,72
Muut rahoituskulut	-80 287,60	-18 067,09
	1 409 317,58	1 838 968,55
VUOSIKATE	18 196 902,35	23 591 850,55
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 703 353,16	-8 918 026,50
Arvonalentumiset		-404 839,03
	-8 703 353,16	-9 322 865,53
TILIKAUDEN TULOS	9 493 549,19	14 268 985,02
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	46 875,48	46 875,48
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	80 000,00	50 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 620 424,67	14 365 860,50

RAHOITUSLASKELMA: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS		
Euroa	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	18 196 902,35	23 591 850,55
Tulorahoituksen korjauserät	-1 582 077,69	-415 047,35
	16 614 824,66	23 176 803,20
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-13 236 060,43	-12 808 443,19
Rahoitusosuudet investointimenoihin	666 486,80	1 388 489,53
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	877 984,75	1 052 412,53
	-11 691 588,88	-10 367 541,13
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	4 923 235,78	12 809 262,07
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset		12 462,73
		12 462,73
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 272 406,00	-20 266 752,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000 000,00	13 000 000,00
	-5 272 406,00	-7 266 752,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-102 887,46	-1 024,16
Vaihto-omaisuuden muutos	-23 381,18	-16 891,86
Saamisten muutos	-1 893 763,10	-372 108,17
Korottomien velkojen muutos	3 112 006,02	2 994 591,74
	1 091 974,28	2 604 567,55
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-4 180 431,72	-4 649 721,72
Rahavarojen muutos	742 804,06	8 159 540,35
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	18 937 832,92	18 195 028,86
Rahavarat 1.1.	18 195 028,86	10 035 488,51
	742 804,06	8 159 540,35

TASE: RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS		
Euroa	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	219 369,18	67 269,06
Muut pitkävaikutteiset menot	32 973,84	82 434,52
	252 343,02	149 703,58
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	23 845 191,99	23 002 995,16
Rakennukset	76 861 110,71	78 136 242,05
Kiinteät rakenteet ja laitteet	69 475 580,56	63 743 992,66
Koneet ja kalusto	2 352 891,74	2 243 215,26
Muut aineelliset hyödykkeet	206 000,00	206 000,00
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	1 523 098,03	3 503 034,66
	174 263 873,03	170 835 479,79
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	65 352 997,83	65 261 747,83
Muut saamiset	854 639,15	850 439,15
	66 207 636,98	66 112 186,98
TOIMEKSANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381 081,18	381 081,18
	381 081,18	381 081,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	407 356,67	383 975,49
	407 356,67	383 975,49
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	86 822,38	89 536,46
Muut saamiset	12 523,57	15 536,57
	99 345,95	105 073,03
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 032 415,54	2 971 646,71
Muut saamiset	1 004 900,42	1 230 713,09
Siirtosaamiset	4 092 842,18	2 028 308,16
	8 130 158,14	6 230 667,96
	8 229 504,09	6 335 740,99
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 200 000,00	12 000 000,00
	15 200 000,00	12 000 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 737 832,92	6 195 028,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	268 679 627,89	262 393 196,87

Euroa	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	67 551 440,09	67 551 440,09
Muut omat rahastot	870 000,00	950 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	94 441 182,73	80 075 322,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 620 424,67	14 365 860,50
	172 483 047,49	162 942 622,82
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	956 696,03	1 003 571,51
	956 696,03	1 003 571,51
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	15,76	949,24
Muut pakolliset varaukset		942 897,25
	15,76	943 846,49
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA		
Lahjoitusrahastojen pääomat	618 681,22	631 971,76
Muut toimeksiantojen pääomat	250 103,13	339 700,05
	868 784,35	971 671,81
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	29 993 342,00	36 115 748,00
Liittymismaksut ja muut velat	5 640 428,49	5 457 616,90
	35 633 770,49	41 573 364,90
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	18 000 000,00	13 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 122 406,00	20 272 406,00
Saadut ennakot	301 884,75	125 010,53
Ostovelat	8 770 420,58	7 499 875,08
Muut velat	1 997 757,00	1 608 847,81
Siirtovelat	13 544 845,44	12 451 979,92
	58 737 313,77	54 958 119,34
	94 371 084,26	96 531 484,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	268 679 627,89	262 393 196,87

KONSERNITULOSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI		
Euroa	2021	2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	76 562 161,72	74 114 576,32
Maksutuotot	10 326 179,74	9 593 616,81
Tuet ja avustukset	11 740 275,66	3 975 688,23
Muut toimintatuotot	7 237 830,17	7 820 926,95
	105 866 447,28	95 504 808,31
Valmistus omaan käyttöön	656 966,13	383 478,63
Toimintakulut		
Palkat ja palkkiot	-85 229 070,40	-80 323 170,55
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-18 670 770,96	-17 384 105,63
Muut henkilösivukulut	-3 207 576,81	-2 656 168,95
Henkilöstökulut yhteensä	-107 107 418,17	-100 363 445,13
Palvelujen ostot	-106 189 597,23	-95 827 753,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 659 409,57	-19 894 379,11
Avustukset	-7 324 839,09	-8 891 981,72
Muut toimintakulut	-11 223 779,44	-11 038 088,71
	-253 505 043,50	-236 015 647,74
Osuu osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	9 382,08	65 420,27
TOIMINTAKATE	-146 972 248,01	-140 061 940,53
Verotulot	130 504 874,28	125 761 607,23
Valtionosuudet	44 080 036,00	47 804 664,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	141 660,35	129 852,87
Muut rahoitustuotot	593 567,61	175 416,17
Korkokulut	-866 708,20	-1 050 616,71
Muut rahoituskulut	-83 959,58	-22 825,77
	-215 439,82	-768 173,44
VUOSIKATE	27 397 222,44	32 736 157,24
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 832 826,09	-15 995 451,16
Arvonalentumiset		-726 122,48
	-15 832 826,09	-16 721 573,64
TILIKAUDEN TULOS	11 564 396,36	16 014 583,60
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	77 454,64	55 131,75
Tilikauden verot	-963 528,93	-921 963,56
Laskennalliset verot	90 683,81	33 404,68
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksessa	-1 564 689,06	-1 418 709,47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 204 316,81	13 762 446,98

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI		
Euroa	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	27 397 222,44	32 736 157,24
Tilikauden verot	-963 528,93	-921 963,56
Tulorahoituksen korjauserät	-885 023,16	-1 495 496,54
	25 548 670,35	30 318 697,14
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 066 804,65	-19 787 016,25
Rahoitusosuudet investointimenoihin	668 613,63	1 704 945,89
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 062 289,95	976 993,72
	-19 335 901,07	-17 105 076,64
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	6 212 769,27	13 213 620,50
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-86,88
Antolainasaamisten vähennykset	12 447,74	12 447,74
	12 447,74	12 360,86
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 288 605,36	3 342 770,42
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 598 889,73	-25 612 624,68
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 182 968,88	12 999 653,11
	-4 127 315,50	-9 270 201,16
Oma pääoman muutos		
Muutokset vähemmistön osuudessa	-1 543 500,00	-2 033 892,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-82 380,30	20 755,20
Vaihto-omaisuuden muutos	-13 572,28	-66 467,63
Saamisten muutos	-2 481 876,72	-1 669 752,93
Korottomien velkojen muutos	4 058 406,89	2 667 968,31
	1 480 577,60	952 502,95
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-4 177 790,16	-10 339 229,35
Rahavarojen muutos	2 034 979,12	2 874 391,15
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	33 916 888,51	31 881 909,39
Rahavarat 1.1.	31 881 909,39	29 007 518,24
	2 034 979,12	2 874 391,15

KONSERNITASE, RIIHIMÄKI KONSERNI		
Euroa	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	917 811,89	631 539,71
Konserniliikearvo	685 564,07	821 349,90
Muut pitkävaikutteiset menot	81 540,51	103 150,00
	1 684 916,47	1 556 039,61
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	27 748 216,11	26 894 565,16
Rakennukset	131 439 033,10	137 054 040,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 533 668,79	79 505 902,82
Koneet ja kalusto	3 894 875,04	3 985 800,98
Muut aineelliset hyödykkeet	277 297,43	271 807,03
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	12 718 826,95	8 898 501,94
	260 611 917,42	256 610 618,87
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	31 070 055,47	31 043 082,72
Muut lainasaamiset	74 688,71	87136,45
Muut saamiset	193 759,04	193 759,04
	31 338 503,22	31 323 978,21
TOIMEKSANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	156 747,91	156 747,91
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	381 081,18	381 235,29
Muut toimeksiantojen varat	129 038,48	22 655,21
	666 867,57	560 638,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	907 600,49	891 485,11
Valmiit tuotteet		1 700,86
Muu vaihto-omaisuus	3 191,89	4 034,13
	910 792,38	897 220,10
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 106,48	968,73
Lainasaamiset	327 974,04	424 874,24
Muut saamiset	385 234,28	427 666,76
	714 314,80	853 509,73
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7 382 561,15	7 484 298,10
Lainasaamiset	124 318,84	116 026,63
Muut saamiset	2 019 253,14	2 006 868,74
Siirtosaamiset	5 398 129,48	2 695 997,49
	14 924 262,61	12 303 190,96
	15 638 577,41	13 156 700,69
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	1 431,21	1 431,21
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 200 000,00	12 000 000,00
	15 201 431,21	12 001 431,21
Rahat ja pankkisaamiset	18 715 457,30	19 880 478,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ	344 768 462,96	335 987 105,28

Euroa	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	67 551 440,09	67 551 440,09
Muut omat rahastot	931 468,79	1 008 923,43
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	83 970 002,04	70 207 555,03
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 204 316,81	13 762 447,00
	161 657 227,74	152 530 365,55
VÄHEMMISTÖOSUUDET	5 318 407,40	5 297 218,34
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	15,76	949,24
Muut pakolliset varaukset	1 221 613,21	1 451 629,74
	1 221 628,97	1 452 578,98
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA		
Valtion toimeksiannot	325 401,42	197 328,52
Lahjoitusrahastojen pääomat	665 758,38	671 518,93
Muut toimeksiantojen pääomat	263 891,77	362 355,26
	1 255 051,57	1 231 202,71
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	82 158 202,98	85 917 462,37
Lainat julkisyhteisöiltä		657,49
Laskennalliset verovelat	2 838 137,40	2 928 821,21
Liittymismaksut ja muut velat	13 127 292,81	12 884 287,70
	98 123 633,19	101 731 228,77
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	18 000 000,00	13 809 114,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 040 619,06	25 599 278,89
Lainat julkisyhteisöiltä	939,26	563,56
Saadut ennakot	669 858,83	578 934,25
Ostovelat	15 780 584,45	12 611 019,57
Muut velat	3 482 475,32	2 969 167,53
Siirtovelat	18 218 037,18	18 176 432,64
	77 192 514,10	73 744 510,94
	175 316 147,29	175 475 739,71
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	344 768 462,96	335 987 105,28

7 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

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoön 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 hankintamenoön tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerrottava tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintahintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Tehdyt johdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimukset ovat voimassa vuoteen 2040 asti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vertailuvuoden 2020 asukasluku on muutettu viralliseksi asukasluvuksi ja sen vuoksi vertailuvuoden asukaskohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet.

8.7. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuoden 2021 päivitetyn yleisohjeen mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman vuodelta 2021.

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kiinteistöverot on eliminoitu yhteensä 640 317,70 euroa konsernitilinpäätöksessä 2021. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Vuoden 2021 Riihimälikonsernin 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. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Konsernirakenteessa tilikauden aikana tapahtuneet muutoksetTytäryhtiöt

Riihimäen kaupungin tytäryhtiöön Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:öön (RTOY) sulautui 31.12.2021 Riihimäen Messut Oy siten, että sen varat ja velat siirtyivät RTOY:lle selvitysmenettelyttä. Fuusion tarkoituksena on turvata Kansainvälisten Erämessujen tulevaisuus Riihimäellä. Koronapandemia koetteli rajusti koko tapahtuma-alaa ja pitkittyneen koronatilanteen vuoksi Riihimäen Messujen oma pääoma kului loppuun.

Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähalliin rahastoitiin 91 250 euroa.

6. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Yleishallinto	2 369 470,27	1 248 118,36	1 906 882,00	960 149,53
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	60 701 312,83	54 026 000,15	13 321 764,37	9 018 562,38
Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 180 079,34	4 293 270,60	5 180 079,34	4 293 270,60
Yhdyskuntapalvelut	5 965 590,79	6 010 783,09	6 152 428,66	6 213 434,65
Muut palvelut	31 649 994,05	29 926 636,11	8 806 382,66	8 606 788,95
Toimintatuotot yhteensä	105 866 447,28	95 504 808,32	35 367 537,03	29 092 206,11

7. Verotulojen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Kunnan tulovero			108 858 357,86	109 300 507,14
Osuus yhteisöveron tuotosta			12 747 133,01	8 109 532,94
Kiinteistövero			9 539 701,11	8 995 934,43
Verotulot yhteensä			131 145 191,98	126 405 974,51

8. Valtionosuuksen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus			32 304 312,00	35 648 412,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus			1 102 060,00	1 107 415,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			- 925 312,00	- 719 202,00
Verotulomenetyksien kompensatio			11 598 976,00	11 768 039,00
Valtionosuudet yhteensä			44 080 036,00	47 804 664,00

9. Palvelujen ostojen erittely

	Riihimäkikonserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot			77 464 634,65	71 387 317,57
Muiden palvelujen ostot			25 091 130,29	22 253 571,15
Kunnan palvelujen ostot yhteensä			102 555 764,94	93 640 888,72

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Vuoden 2021 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.

Poistosuunnitelmassa on poikettu kuntajaoston yleisohjeen alarajoista seuraavien hyödykkeiden kohdalla ja näiden hyödykkeiden poistoajat on määritetty 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 analyysissä 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 palvelukyvyнкään 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 huomi-

oon ottaen ajankohta, jolloin kohteen perusparannustarpeet tulevat mahdollisesti ajankoh-
taiseksi, mikä ajankohta kuvaa myös hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Mikäli taloudelli-
nen pitoaika osoittautui tämän tarkastelun osalta poistosuosituksen alarajaa pidemmäksi,
tämä pitoaika myös valittiin poistoajaksi.

Poistosuunnitelman laadintaprosessia kuvaa seuraava Hirsimäen päiväkotia koskevan esi-
merkki. Ensin määriteltiin rakennuksen osille (runko, vesikattorakenteet, täydentävät ra-
kenteet, ulkopuoliset pinnat, sisäpuoliset pinnat, kalusteet, varusteet, laitteet, LV lämmitys-
järjestelmät jne. aina rakennusautomaatioon saakka) ko. osuuden osuus koko rakennuk-
sesta 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 määri-
teltiin rakennuksen rasitusluokitus rakennuksen käyttäjän taholta ja arvioitiin perusparan-
nustarve. Hirsimäen päiväkodin poistoajaksi määriteltiin em. tarkastelun pohjalta 35
vuotta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksessa poistoaika voi tämän esimerkki-
rakennuksen 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. kunnossapitome-
netelmät ja rakennusteknologia ovat aiempaa kehittyneempiä.

Kaduille, teille ja toreille on määritelty samoin kuin rakennuksillekin ensin tekninen käyt-
töikä 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 aikai-

semmin. 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 käyttöikänsä 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 kestämaan 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 poisto aika 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- POISTOAIKA
TELMA**
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

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, laajennus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Lasitehtaan koulu, vanha osa	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta

Patastenmäen koulu	20 - 50	Tasapoisto	40 vuotta
Patastenmäen puukoulu	20 - 50	Tasapoisto	30 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
Kirjasto	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Puistikon koulu	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Liikunta- ja hyvinvointikeskus			
Kaupunginmuseo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Suomen lasimuseo	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Suomen Metsästysmuseum	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
Kino-Sampo	20 - 50	Tasapoisto	30 vuotta
Kino-Sammon peruskorjaus	20 - 50	Tasapoisto	20 vuotta
Muut toimialueet			
Keskusvarikko, toimistorakennus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Keskusvarikko, korjaamorakennus	20 - 50	Tasapoisto	35 vuotta
Hyödykeryhmäkohtaisena käsitellyt (syvempi esim. puurakenteisiin ja kivirakenteisiin)			
- muut hallinto- ja museorakennukset	20-50	Tasapoisto	35 vuotta
- muut koulut ja päiväkodit	20-50	Tasapoisto	45 vuotta
- muut liikuntahallit	20-50	Tasapoisto	30 vuotta
- muut toimistorakennukset	20-50	Tasapoisto	40 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30	Tasapoisto	30 vuotta
VHL:n rakennukset ja vesitorni	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
Vedenjakeluverkosto	30-40	Tasapoisto	40 vuotta
Viemäriverkko	30-40	Tasapoisto	40 vuotta
Kaukolämpöverkko	20-30	Tasapoisto	20 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus	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 työkonet	8-15	Tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	4-7	Tasapoisto	4 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	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 SIOITUKSET /	Ei poistoa	Ei poistoa
Osakkeet ja osuudet		

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 l	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 työkonet	8 - 15 vuotta	Tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	Tasapoisto	4 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	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 SIOITUKSET**Osakkeet ja osuudet**

Ei poistoa

Ei poistoa

12. Pakollisten varausten muutokset

	Riihimäkiläkonserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Eläkevastuu 31.12.				
Kunnan eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1.	949,24	1 878,04	949,24	1 878,04
Vähennykset tilikaudella	- 933,48	- 928,80	- 933,48	- 928,80
Lisäykset tilikaudella				
Eläkevastuu 31.12.	15,76	949,24	15,76	949,24
Maankaatopaikkojen jälkihoitovaraus 1.1.	-	118 794,36	-	118 794,36
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella		- 118 794,36		- 118 794,36
Maankaatopaikkojen jälkihoitovaraus 31.12.	-	-	-	-
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1.			942 897,25	474 094,94
Lisäykset tilikaudella				
Riihimäen seudun terveysteskuksen kuntayhtymä				942 897,25
Vähennykset tilikaudella				
Riihimäen seudun terveysteskuksen kuntayhtymä			- 942 897,25	
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä				- 474 094,94
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.			-	942 897,25
Potilasvahinkovastuuvaraus (Kanta-Hämeen shp) 1.1.	1 451 629,74	1 766 441,46		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	- 230 016,53	- 314 811,72		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	1 221 613,21	1 451 629,74		
Muut pakolliset varaukset (Kanta-Hämeen shp) 1.1.	-	170 006,38		
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-	- 170 006,38		
Muut pakolliset varaukset (Kanta-Hämeen shp) 31.12.	-	-		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	1 221 613,21	1 451 629,74	-	942 897,25
Pakolliset varaukset 31.12.	1 221 628,97	1 452 578,98	15,76	943 846,49

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja tappiot

	Riihimäkiläisliikenne		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	605 526,53	468 866,92	605 526,53	468 866,92
Rakennusten luovutusvoitot		202 603,26		202 603,26
Osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot	15 495,46	79 867,69		57 878,93
Muut luovutusvoitot	32 892,06	102 261,24	32 720,43	58 548,39
Luovutusvoitot yhteensä	653 914,05	853 599,11	638 246,96	787 897,50
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	2 061,80			
Rakennusten luovutustappiot	7 161,16			
Osakkeiden ja osuuksien luovutustappiot		28 064,11		23 771,00
Luovutustappiot yhteensä	9 222,96	28 064,11	-	23 771,00

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Riihimäkiläisliikenne		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä			1 606 500,00	2 116 908,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	474 010,52	82 976,82	18 145,00	6 137,87
Yhteensä	474 010,52	82 976,82	1 624 645,00	2 123 045,87

16. Erittely poistoeron muutoksista

	Riihimäkiläisliikenne		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos			46 875,48	46 875,48
Poistoeron muutokset yhteensä			46 875,48	46 875,48

8.3. Tasetta koskevat liitetiedot

19. Aineelliset 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 kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	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
Lisäykset tilikauden aikana	207 800,57		207 800,57	1 064 437,30	1 222 863,12	9 134 610,97	793 024,64		722 073,83	12 937 009,86
Rahoitusosuudet tilikaudella					-228 986,80	-437 500,00				-666 486,80
Vähennykset tilikauden aikana				-222 240,47			-17 497,32			-239 737,79
Siirrot erien välillä					1 635 749,12	1 062 061,34			-2 702 010,46	-4 200,00
Tilikauden poisto	-55 700,45	-49 460,68	-105 161,13	-3 904 756,78	-4 027 584,41	-665 850,84				-8 598 192,03
Arvonlennukset ja niiden palautukset										
Poistamaton hankintameno 31.12.	219 369,18	32 973,85	252 343,03	23 845 191,99	76 861 110,71	69 475 580,56	2 352 891,74	206 000,00	1 523 098,03	174 263 873,03
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	219 369,18	32 973,84	252 343,02	23 845 191,99	76 861 110,71	69 475 580,56	2 352 891,74	206 000,00	1 523 098,03	174 263 873,03

Maa- ja vesialueet erittely				
	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Maa- ja vesialueet	27 334 347,35	26 478 154,08	23 836 891,99	22 994 695,16
Kiinteistöjen liittymismaksut	413 868,76	416 411,08	8 300,00	8 300,00
Maa- ja vesialueet yhteensä	27 748 216,11	26 894 565,16	23 845 191,99	23 002 995,16

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 konserniyhteisö	Saamiset muut	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	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
Lisäykset	91 250,00				91 250,00			
Vähennykset								
Siirrot erien välillä						4 200,00		4 200,00
Hankintameno 31.12.	21 721 469,51	17 835 725,93	9 326 864,02	16 468 938,37	65 352 997,83	800 881,60	53 757,55	854 639,15
Kirjanpitoarvo 31.12.	21 721 469,51	17 835 725,93	9 326 864,02	16 468 938,37	65 352 997,83	800 881,60	53 757,55	854 639,15

20. - 22. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Riihimäen kaupunki konserni

	Y-tunnus	Kunnan omistussuus %	Konsernin omistussuus %	osuus omasta pääomasta	osuus vieraasta pääomasta	osuus tilikauden
Riihimäen kaupunki						
Riihimäen kaupunki	0152563-4		100,00	172 483 047,49	94 371 084,26	9 620 424,67
Tytärtyöt						
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy	0348794-2	100,00	100,00	9 032 038,69	7 640 211,16	211 364,98
Riihimäen Kotikulma Oy	0592797-2	100,00	100,00	2 039 793,13	27 499 350,83	3 553,96
Kiinteistö Oy Riihimäen Yritystalo	0703560-1	100,00	100,00	3 228 722,68	16 309,07	-102 694,69
Kiinteistö Oy Riihimäen Teatterihotelli	0747203-5	88,12	88,12	5 593 326,37	31 840,71	-56 672,69
Kiinteistö Oy Paimenpolku 2	0552656-2	51,00	51,00	20 226,75	15 609,84	2,77
Kiinteistö Oy Riihimäen Paloasema	2531989-4	100,00	100,00	1 141 086,21	4 364 639,13	0,90
Kiinteistö Oy Riihimäen Jäähalli	2540914-4	100,00	100,00	1 177 632,12	2 396 768,52	2,70
Kiinteistö Oy Riihimäen Kalevanrinne	0905552-6	100,00	100,00	88 700,21	1 357 984,04	4,23
Riihimäen Kaukolämpö Oy	0276726-4	51,00	51,00	1 452 900,15	6 404 821,12	1 751 630,04
Kuntayhtymät						
Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä	0205809-7	64,26	64,26	4 015 744,13	4 183 350,81	28 211,82
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	0818235-5	16,18	16,18	13 074 127,09	21 014 410,74	39 702,80
Eteva Kuntayhtymä	0203300-9	0,94	0,94	174 509,34	463 801,47	78,02
Hämeen maakuntaliitto ky	0826048-0	16,94	16,94	302 614,52	194 302,19	-876,17
Osakkuusyhtiöt						
Ilves-halli Oy	1905475-4	24,88	24,88	65 648,98	63 191,09	1 071,53
Hyria koulutus Oy	2250205-2	25,12	25,12	10 674 331,89	4 096 674,35	45 814,93

23. Saamisten erittely				
	Riihimäen kaupunki		Riihimäen kaupunki	
	2021	2021	2020	2020
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		33 345,70		62 118,66
Lainasaamiset	75 000,00		75 000,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		591,09		
Yhteensä	75 000,00	33 936,79	75 000,00	62 118,66
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		63 510,21		57 569,11
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		497 633,77		19 506,76
Yhteensä		561 143,98		77 075,87
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		363,23		26 093,70
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				2 190,00
Yhteensä		363,23		28 283,70
Saamiset yhteensä	75 000,00	595 444,00	75 000,00	167 478,23

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Kansaneläkelaitos, työterveyshuollon korvaus	452 727,99	429 455,26	320 000,00	300 000,00
Tuet ja avustukset (EU ja valtio)	2 691 012,46	460 370,23	2 793 170,17	344 814,86
Vakuutuskorvaukset		538 973,92		538 973,92
Kanta-Hämeen pelastuslaitos, palautus	82 687,88	120 727,74	82 687,88	120 727,74
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, palautus			479 687,00	
Riihimäen seudun terveystakeskus kuntayhtymä, koronakustannukset				
muilta jäsenkunnilta	370 912,75			
Riihimäen seudun terveystakeskus kuntayhtymä, alijäämän kattaminen				
muilta jäsenkunnilta	138 036,86			
Ostohyvyitys	69 698,38	100 343,39		
Muut siirtosaamiset	1 593 053,16	1 046 126,95	417 297,13	723 791,64
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	5 398 129,48	2 695 997,49	4 092 842,18	2 028 308,16

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Peruspääoma 31.12.	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09	67 551 440,09
Muut omat rahastot 1.1.				
Osallisuusrahasto 1.1.	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	- 80 000,00	- 50 000,00	- 80 000,00	- 50 000,00
Osallisuusrahasto 31.12.	870 000,00	950 000,00	870 000,00	950 000,00
Kuntayhtymien muut omat rahastot 1.1.	58 923,43	64 055,18		
Lisäykset tilikaudella	6 776,00	5 759,60		
Vähennykset tilikaudella	- 4 230,64	- 10 891,35		
Kuntayhtymien muut omat rahastot 31.12.	61 468,79	58 923,43		
Muut omat rahastot 31.12.	931 468,79	1 008 923,43	870 000,00	950 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.	83 970 002,03	70 207 555,03	94 441 182,73	80 075 322,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 31.12.	83 970 002,03	70 207 555,03	94 441 182,73	80 075 322,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 204 316,81	13 762 447,00	9 620 424,67	14 365 860,50
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>161 657 227,72</i>	<i>152 530 365,55</i>	<i>172 483 047,49</i>	<i>162 942 622,82</i>

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 Kaukolämpö Oy:n osakkeita joista kirjattiin satunnaisiin tuottoihin 46 586 043 euron luovutusvoitto. Vuonna 2020 Riihimäen kaupunki sai enemmän veroja 4,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 11,9 miljoonaa euroa (koronakompensaatio huomioiden) verrattuna vuoteen 2019. Pandemia lisäsi kuluja ja vähensi tuloja mutta valtionosuuksien koronalisäykset olivat suuremmat kuin menetykset.

27. Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			12 710 212,00	4 026 124,00
Lainat julkisyhteisöiltä				
Lainat muilta luotonantajilta				
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>			<i>12 710 212,00</i>	<i>4 026 124,00</i>

28. Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat				13 000 000,00
- korko -0,44 %				4 927,42
- erääntyy 11.1.2021				13 000 000,00
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat			5 000 000,00	
- korko -0,45 %			1 500,45	
- erääntyy 13.1.2022			5 000 000,00	
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat			10 000 000,00	
- korko -0,47 %			1 697,51	
- erääntyy 4.1.2022			10 000 000,00	
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat			3 000 000,00	
- korko -0,41 %			1 500,45	
- erääntyy 20.1.2022			3 000 000,00	
<i>Joukkovelkakirjalainat yhteensä</i>			<i>18 000 000,00</i>	<i>13 000 000,00</i>

29. Pakolliset varaukset	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Eläkevastuuvaraus 1.1.	949,24	1 878,04	949,24	1 878,04
Purettu eläkevastuuvarausta tilikaudella	- 933,48	- 928,80	- 933,48	- 928,80
Eläkevastuuvaraus 31.12.	15,76	949,24	15,76	949,24
Muut pakolliset varaukset 1.1.	1 451 629,74	2 055 242,20	942 897,22	592 889,30
Lisätty maankaatopaikkojen jälkihoitovarausta				
Purettu maankaatopaikkojen jälkihoitovarausta		- 118 794,36	-	- 118 794,36
Purettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän varaus			-	- 474 094,94
Potilasvahinkovastuuvaraus lisäys/Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky				
Potilasvahinkovastuuvaraus vähennys/Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky	- 230 016,53	- 314 811,72		
Muut pakolliset varaukset lisäys/Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky				942 897,22
Muut pakolliset varaukset vähennys/Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky			- 942 897,25	
Muut pakolliset varaukset vähennys/Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky		- 170 006,38		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	1 221 613,21	1 451 629,74	-	942 897,22
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.	1 221 628,97	1 452 578,98	15,76	943 846,46

30. Velkojen erittely saman konsernin yhteisöille				
Vieras pääoma	Riihimäen kaupunki		Riihimäen kaupunki	
	2021	2021	2020	2020
	Pitkäaikainen	Lyhytaikaiset	Pitkäaikainen	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöiltä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		255 000,31		187 067,10
Muut velat				
Siirtovelat		314,31		
Yhteensä		255 314,62		187 067,10
Velat kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 008 469,68		548 757,85
Muut velat				
Siirtovelat		1 614 518,00		670 295,82
Yhteensä		2 622 987,68		1 219 053,67
Velat osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		2 052,75		75,00
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä		2 052,75		75,00
Vieras pääoma yhteensä		2 880 355,05		1 406 195,77

32. Muut velat	Riihimäen konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muiden velkojen erittely				
Liittymismaksut	12 905 020,69	12 664 590,58	5 640 428,49	5 457 616,90
Muut velat	222 272,12	219 697,12		
Muut velat yhteensä	13 127 292,81	12 884 287,70	5 640 428,49	5 457 616,90

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Riihimäen konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	13 750 140,80	13 238 493,35	8 602 561,95	8 258 307,04
KUEL , VAEEL , vakuutusmaksut	1 555 685,69	1 314 112,51	1 373 007,20	1 149 336,30
Korkojaksotukset	140 771,65	140 312,98		
OKM/Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet		450 016,24		450 016,24
Perusopetuksen käyttämättömät hankkeiden avustussuudet, siirto vuodelle	1 015 993,95		1 015 993,95	
Lukion käyttämättömät hankkeiden avustussuudet, siirto vuodelle 2023	156 925,82		156 925,82	
Varhaiskasvatuksen käyttämättömät hankkeiden avustussuudet, siirto vuodelle	168 206,71		168 206,71	
Rintamaveteraanien käyttämättä jäänyt määräraha	210 501,73		210 501,73	
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, koronakustannukset 9-12/2021			1 245 586,00	
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, alijäämän kattaminen			368 932,00	
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen		796 704,57		796 704,57
Verovelat		316 530,75		
Potilasvakuutuskeskus	146 001,48	157 985,92		
Yksityisen palveluntuottajan suojavarustelaskutus		152 000,00		
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen				655 081,00
Hämeenlinnan kaupunki, kriisipäivystys		118 346,74		118 346,74
Liiketilavuokrat 1/2021		117 144,80		117 144,80
Muut siirtovelat	1 073 809,35	1 374 784,78	403 130,08	907 043,23
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>18 218 037,18</i>	<i>18 176 432,64</i>	<i>13 544 845,44</i>	<i>12 451 979,92</i>
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	<i>18 218 037,18</i>	<i>18 176 432,64</i>	<i>13 544 845,44</i>	<i>12 451 979,92</i>

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyitä koskevat liitetiedot

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	332 105,57	345 875,82		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	562 071,93	562 071,93		
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>562 071,93</i>	<i>562 071,93</i>		

38. Vuokra- ja leasingvastuut	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2041 asti	6 211 761,52	6 227 319,30	5 620 532,32	5 701 556,64
-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 287 465,33	1 098 852,70	740 254,56	699 773,04
Leasingvastuut yhteensä	2 347 692,28	2 524 951,17	1 849 765,18	1 957 545,45
-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 030 617,10	941 976,06	788 467,79	710 785,92
<i>Yhteensä</i>	<i>8 559 453,80</i>	<i>8 752 270,47</i>	<i>7 470 297,50</i>	<i>7 659 102,09</i>

39. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Vastuusitoumukset				
Järjestelyiden tarkoitus				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			52 681 508,00	52 681 508,00
Jäljellä oleva pääoma			32 714 774,70	35 866 154,75
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	9 186 963,09	9 186 963,09	7 596 399,27	7 596 399,27
Jäljellä oleva pääoma	4 956 103,79	5 384 180,47	4 184 142,31	4 226 574,19

40. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.			202 985 998,00	192 067 124,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.				
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.			132 967,00	119 675,00

Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

41. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt	Riihimäki konserni		Riihimäen kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Arvonlisäveron palautusvastuu	2 708 416,19	3 346 831,99		
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	10 829 656,00	11 062 656,00	10 079 656,00	10 312 656,00
Ara-avustusten palautusvastuu	1 116 380,90	1 116 380,90		
Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky; sopimus remonttikuluista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille	1 115 342,50	1 217 298,90		

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimusten sisältöä määrittävät Riihimäen kaupungin voimassa oleva maapo liittinen ohjelma, sopimukseen kytkeytyvän kaavahankkeen tavoitteet, maanomistajan tavoitteet sekä aiemman sopimuskäytännön pohjalta syntyneet periaatteet. Maankäyttösopimukset yksilöidään kohteiden mukaisesti ja johtuen hankkeiden keskinäisestä vaihtelusta, ei esimerkiksi yhtenäistä sopimuspohjaa käytännössä voida laatia. Riihimäellä yleisimmät maankäyttösopimusten ehdot liittyvät kaavoituksen tuottaman arvonnousun korvaamiseen, alueluovutuksiin sekä kunnallistekniikan toteutukseen kytkeytyviin ehtoihin.

Vuoden 2021 lopulla Riihimäen kaupungilla oli käsittelyn alla neljä solmittua, mutta ehtojensa puolesta osin vielä täyttymätöntä sopimusta sekä neuvotteluja uusista maankäyttösopimuksista yhdeksään eri kaavahankkeeseen liittyen. Solmittujen sopimusten kokonaisvaikutus kaupungille on tuloina noin 730 000 euroa. Tulojen odotetaan toteutuvan pääosin vuoden 2022 aikana. Kaupungille sopimuksilla syntyneet keskeiset velvoitteet liittyvät liikenneympyrän toteuttamiseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023. Tämän kustannus arvioidaan olevan noin 400 000 euroa.

Ympäristövastuut

Kaupungin omistukseen siirtyneen Lasitehtaan vanhan riskikaatopaikan kunnostustarpeen arviointi riskinarviointineen toimitettiin vuonna 2017 Hämeen Ely-keskukselle. Hämeen

Ely-keskus ratkaisee mahdollisen puhdistustarpeen kaupungin tulevien maankäyttösuunnitelmien sekä pohjaveden seurantatulosten pohjalta. Pohjaveden seuranta-alueella käynnistyi syksyllä 2021. Jatkossa seuranta tehdään kerran vuodessa keväisin.

Uhkolansuolla on todettu vanha kaatopaikka ja alueen maaperä on todettu pilaantuneeksi. Kunnostustarpeen arviointi edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia. Vuonna 2021 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 2021 pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin kaupungin omistamalla maalla Pesispolku 1:ssä, tutkimuksissa todettiin alueella jätetäyttöä sekä maaperän pilaantumista. Kohteen kunnostus toteutetaan vuoden 2022 alussa. Peukaloisen korttelin 211 pilaantunut maaperä kunnostettiin vuoden 2021 lopulla, myös maaperässä todettu jätetäyttö poistettiin. Riihimäen Veden tilaamana seurattiin pohjaveden laatua Herajoen tärkeällä pohjavesialueella lukuisista näytepisteistä. Kinturinmäen toiminnassa olevan ja Korttiomäen lopetetun maankaatopaikan toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin seurattiin ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämällä tavalla teknisen toimialueen tilauksesta. Kinturinmäen laajennetun maankaatopaikan arvioitu jälkihoitokustannus on 140.000 euroa. Jälkihoitovarausta on kirjattu 11.300 euroa/vuosi ajalla 2006 - 2016. Varaus on purettu kokonaisuudessa yhteensä 95 031,7 euroa. Toiminnalle on ympäristöluvassa asetettu 12.000 euron suuruinen vakuus.

	Riihimäki konserni		Riihimäki kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Riihimäen kaupunki				
Koronvaihtosopimus 1				
Sopimus kumoaa tulevaisuuden vaihtuvakorkoisten rahoitustarpeiden korkokassavirtoja				
Sopimuksen alkamispäivä 30.6.2025 ja päättymispäivä 29.6.2040				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	461 289,48	- 368 928,10	461 289,48	- 368 928,10
Koronvaihtosopimus 2				
Sopimus kumoaa yksittäisen kiinteäkorkoisen lainan korkokassavirtoja				
Sopimuksen alkamispäivä 21.6.2021 ja päättymispäivä 21.6.2031.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	10 000 000,00		10 000 000,00	
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 176 073,03		- 176 073,03	
Koronvaihtosopimus 3				
Sopimus rajaa nykyisten vaihtuvakorkoisten lainojen korkokassavirtoja				
Sopimuksen alkamispäivä 25.10.2021 ja päättymispäivä 25.10.2024				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	10 000 000,00		10 000 000,00	
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	31 766,72		31 766,72	
Koronvaihtosopimus 4				
Sopimus kumoaa tulevaisuuden vaihtuvakorkoisten rahoitustarpeiden korkokassavirtoja				
Sopimuksen alkamispäivä 25.10.2021 ja päättymispäivä 25.10.2024				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	10 000 000,00		10 000 000,00	
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 137 368,95		- 137 368,95	
Tytäryhtiöt:				
Koronvaihtosopimus 1				
Suojattavat erät ovat 24.3.2017 - 24.9.2024 voimassa olevien 15,5 milj. euron lainasopimusten 6 kk euriboriin pohjautuvat korkovirrat, jotka maksetaan puolivuositain 24.3 ja 24.9., sekä suojattava erä 7.3.2018 - 7.3.2027 noin 1,2 milj. euron lainasopimuksen 6 kk euriborin pohjautuva korkovirta, joka maksetaan puolivuositain 7.3 ja 7.9. Suojausten tarkoituksena on suojaautua korkovirtojen vaihtelulta. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan suojaus on pitkäaikainen ja korkoriskin toteutumista ei ole näköpiirissä.				
Sopimusten erääntymispäivät 24.9.2024 ja 7.9.2027				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	16 741 025,75	17 853 846,25		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 364 937,00	- 682 404,74		
Enimmäisvastuu	33 813,77	39 714,47		
Koronvaihtosopimus 2				
Yhtiöllä on pitkäaikainen velka Nordea Pankissa 1 312 500 euroa. Laina on liittyy johdannaisopimus. 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	1 312 500,00	1 562 500,00		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 9 333,00	- 30 751,00		
Kuntayhtymät:				
Koronvaihtosopimus 3				
Lisähyötyswap 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	25 836,55	29 664,22		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	- 879,69	- 2 001,63		
Tiedot on otettu tytäryhteisöjen ja kuntayhtymän tilinpäätöksistä.				
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	58 079 362,30	29 446 010,47	40 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo yhteensä	- 195 535,47	- 1 084 085,47	179 614,22	- 368 928,10

Kaupungin lainasalkun suojaamiseksi on tehty kaksi koronvaihtosopimusta, jotka kumoavat tulevaisuuden vaihtuvakorkoisten rahoitustarpeiden korkokassavirtoja. Tämän lisäksi on tehty sopimus, joka kumoaa yksittäisen kiinteäkorkoisen lainan korkokassavirtoja sekä korkokassasopimussopimus, jolla rajataan nykyisten vaihtuvakorkoisten lainojen korkokassavirtoja. Koronvaihtosopimukset suojaavat lainasalkkua ja tulevaisuudessa otettavia lainoja. Lainasalkun riskiä on pyritty hajauttamaan kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen painotuksilla sekä korkosuojauksilla. Vuoden 2021 lopussa 73,1 % lainoista oli kiinteäkorkoisia ja 26,9 % vaihtuvakorkoisia. Lainakanta oli yhteensä 64,1 miljoonaa euroa.

Sopimustyyppi	Nimellisarvo (31.12.2021)	Markkina-arvo (31.12.2021)	Sopimuksen alkupäivä	Sopimuksen eräpäivä	Lisätieto
Koronvaihtosopimus	10 000 000 €	+461 289,48 EUR	30.6.2025	29.6.2040	Sopimus kumoaa tulevaisuuden vaihtuvakorkoisten rahoitustarpeiden korkokassavirtoja
Koronvaihtosopimus nollakorkolattialla	10 000 000 €	-176 073,03 EUR	21.6.2021	23.6.2031	Sopimus kumoaa yksittäisen kiinteäkorkoisen lainan korkokassavirtoja
Korkokatto	10 000 000 €	+31 766,72 EUR	25.10.2021	25.10.2024	Sopimus rajaa nykyisten vaihtuvakorkoisten lainojen korkokassavirtoja
Koronvaihtosopimus	10 000 000 €	-137 368,95 EUR	25.10.2024	27.10.2036	Sopimus kumoaa tulevaisuuden vaihtuvakorkoisten rahoitustarpeiden korkokassavirtoja

Kaupungin lainasalkun herkkyytarkastelu on tehty siten, että tulevien lainojen korkokustannukseksi on laskelmissa oletettu Euribor + 0,30 %.

Vuosi	Terminikäyrä (31.12.2021)	Euribor = 0 %	Terminikäyrä +1 %-yks.	Terminikäyrä +2 %-yks.	Terminikäyrä +3 %-yks.
2022		-161 250	-211 558	-351 273	-637 911
2023		-95 776	-210 128	-645 747	-1 160 236
2024		-231 542	-217 941	-879 656	-1 452 136
2025		-402 400	-268 939	-936 992	-1 441 423
2026		-435 753	-309 036	-938 522	-1 443 809
Yhteensä		-1 326 721	-1 217 602	-3 752 190	-6 135 515

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä	Riihimäen kaupunki	
	2021	2020
Vakinaiset	1 226	1 237
Määräaikaiset	289	266
Työllistetyt	67	38
Yhteensä	1 582	1 541

43. Henkilöstökulut	Riihimäen kaupunki	
	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	72 256 545,02	67 702 644,73
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	417 581,58	150 404,10
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>72 674 126,60</i>	<i>67 853 048,83</i>

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetty luottamushenkilömaksut	Riihimäen kaupunki	
	2021	2020
Riihimäen Keskustan kunnallisjärjestö	1 515,00	1 375,00
Kokoomuksen Riihimäen kunnallisjärjestö	11 004,94	10 980,65
Riihimäen SDP	15 236,37	14 408,50
Riihimäen Kristilliset	2 558,58	2 435,26
Riihimäen Vihreät	4 347,75	5 152,50
Riihimäen Vasemmistoliitto	7 803,32	7 428,45
Perussuomalaiset	2 617,72	1 768,50
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>45 083,68</i>	<i>43 548,86</i>

45. Tilintarkastajien palkkiot	Riihimäen kaupunki	
	2021	2020
Tarkastusyhteisö A		
Tilintarkastuspalkkiot	25 327,25	30 800,50
Tilintarkastajan lausunnot	649,01	
Muut palkkiot		843,70
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>25 976,26</i>	<i>31 644,20</i>

Vireillä olevat oikeudenkäynnit

Kaupungin tiedossa on, että vuoden lopussa on ollut vireillä merkittäviä oikeudenkäynteihin tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä. Rahavaatimuksia sisältäviä vaatimuksia on ollut vireillä yksi: Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on tullut vireille perhe ja sosiaalipalvelujen alaiseen asiaan liittyvä vaatimus, jonka kokonaisvaikutus on oikeudenkäyntikuluneen 290 000 euroa. Vaatijana on toinen kaupunki. Merkittävyyttä arvioitaessa rajana on pidetty yhden oikeudenkäynnin osalta 50 000 euron häviöriskiä.

Liitetieto intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Riihimäen kaupunki on antanut vuonna 2021 toiminta-avustusta tytäryhtiölleen Riihimäen Kotikulma Oy:lle n. 20 077 euroa (sosiaalinen isännöinti). Riihimäen kaupunki on antanut aiempina tilikausina tytäryhtiölleen Riihimäen Kotikulma Oy:lle lainoja, joiden pääoma oli

vuoden 2021 lopussa 75 000 euroa. Kaupunginjohtajan kanssa on 12.9.2016 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava 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 13 813 euroa. Kaupunki laati 1.6.2019 asiasta isännöintisopimuksen.

8 ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET: RIIHIMÄEN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

1. KATSAUS TOIMINTAAN

Alkuvuodesta 2020 alkanut pandemia ravisteli yhteiskunnan toimintaa käytännössä myös koko vuoden 2021. Vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja laatuun pandemialla ei ole ollut vaikutusta, vaan vesihuoltopalvelut ovat toimineet normaalisti. Sen sijaan niin vesihuoltolaitosten kuin muidenkin alan toimijoiden toiminnan järjestelyihin pandemia toi isoja muutoksia, joista osa jää todennäköisesti pysyviksi, esimerkiksi etätyön lisääntyminen.

Vuosi 2021 oli hieman normaalia sateisempi. Lähimmällä säähavaintoasemalla (Hyvinkään Hyvinkäänkylä) mitattu vuosisadanta oli 705 mm (pitkäaikainen keskiarvo 665 mm). Helmi-, kesä-, heinä-, syys-, marras- ja joulukuu olivat tavanomaista kuivempia, kun taas muut kaudet olivat joko sadannaltaan tavanomaisia tai selvästi sateisempia kuin keskimäärin.

Laitoksen vedenmyynti oli noin 2,3 miljoonaa m³, joka oli hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. Jätevesiä käsiteltiin jätevedenpuhdistamolla noin 5,2 miljoonaa m³, joista 0,8 miljoonaa m³ oli Hausjärveltä ja Lopelta. Jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli 0,5 miljoonaa m³ pienempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden ylijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa, 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua parempi ja hieman edellisvuotta pienempi. Laitoksen tuotot ylittivät talousarvioon nähden 0,6 miljoonaa euroa, ollen hieman edellisvuotta suuremmat. Kulut alittuivat 0,4 miljoonaa euroa talousarvioon nähden. Suurimmat säästöt tulivat vesi- ja viemärilaitoksen asiakaspalvelussa ja laskutuksessa sekä jätevesien käsittelyssä. Liittymismaksutuloja laitokselle tuli 0,18 miljoonaa euroa. Laitoksen nettoinvestoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 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 Haapahuhdan päävesijohdon saneeraus, Keskuskadun vesijohtosaneeraus sekä Otsolan ja Muuntajankadun alueiden vesihuoltosaneeraukset, joiden toteuttaminen maksoi yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisessa oli edelleen hiljaista, ainoa kohde oli Jussilantien vesihuollon rakentaminen, joka maksoi 54 000 euroa.

Laitosyksikön suurin investointikohde oli jätevedenpuhdistamon lietteen mädättämön saneeraus, joka aloitettiin vuonna 2020. Siihen kului vuonna 2021 noin 880 000 euroa. Kuiluista Hausjärvi ja Loppi maksoivat noin 230 000 euroa jätevesien käsittelysopimuksen mukaisesti.

Laitokselle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. PILOT-kokeilua asteittaisesti siirtymisestä vesimittareiden etäluentaan ei ehditty aloittamaan. Riihimäen Vesi kilpailutti yhdessä muutaman muun vesilaitoksen kanssa etäluettavien vesimittareiden ja niiden tiedonsiirron hankinnan. Kilpailutus joka venyi vuoden loppuun. Henkilöstökyselyn arvosanatavoitetta keskiarvo 3,8 ei saavutettu, vaan tulokseksi tuli 3,7. Myöskään tavoitteeksi asetettu 0 tapaturmaa ei toteutunut. Vuoden aikana sattui 2 lievää työtapaturmaa. Henkilökunnan koulutuspäivien tavoiteltu määrä ei toteutunut pääosin koronan vuoksi. Selvitystä aurinkosähkön hyödyntämisestä jätevedenpuhdistamolla ei ehditty tekemään. Tavoitetta ”jätevedenpuhdistamolle johdettavien hulevesien osuus alle 40 %” ei aivan saavutettu. Vuosi oli hieman normaalia sateisempi, joka osaltaan vaikutti siihen, että tulos oli 42 %. Jätevesiohituksia vuoden aikana oli 1 600 m³ eli 0,03 % 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 hieman piristymään uusien asuinalueiden suunnittelun myötä. Taksoissa ja maksuja joudutaan hieman korottamaan lähivuosina inflaation käynnistymisen seurauksena.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden tulos 1 727 427,22 euroa lisätään vesihuoltoliikelaitoksen taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämään.

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ v. 2021

1. Kuvaus selonteon laatimisprosessista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen selonteko koskien vuotta 2021 pohjautuu liikelaitoksen johdon arvioihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanteesta. Selonteon laadinnassa on hyödynnetty kaupungin ohjeistusta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan muistilistaa, tehtyä riskikartoitusta sekä sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomuksia. Sisäistä arviointia tehdään ja toimintaan liittyviä riskejä tunnistetaan osana toimintaa ja toiminnan suunnittelua.

2. 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. Esi-miehet osallistuvat kaupungin sisäisiin koulutuksiin, joissa käsitellään myös sisäistä valvon-taa ja riskien hallintaa. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seura-taan 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 asiatarvikset ja hyväksymiset toimivat ohjeiden mu-kaisesti.

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

Omaisuuden hankinta on käytännössä rakennusurakoiden mukana tuomaa infraa, raken-nuksia 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 toimi-alueen kanssa tai vesihuoltoliikelaitos käyttää teknisen palvelukeskuksen toimialueen sol-mimia sopimuksia.

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

Laitoksen riskien arviointi päivitettiin käyttäen kaupungin yhteistä riskiarviointityökalua. Päivityksessä ei tullut merkittäviä muutoksia aikaisempiin arviointeihin nähden. 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, taloudellisia tai vahinkoriskejä. Merkittävinä 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.

3. Sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys vuonna 2021

Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ollut asianmukaista ja riittävää v. 2021. 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.

Vuoden 2021 aikana ei havaittu erityisiä sisäisen valvonnan kehittämistarpeita eikä voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella ole tarkoitus muuttaa sisäistä valvontaa.

Vesihuoltoliikelaitoksen tuloslaskelma ja tunnusluvut

	TP 2021		TP 2020	
Liikevaihto	9 127 726,95		8 896 747,80	
Valmistus omaan käyttöön			11 727,49	
Liiketoiminnan muut tuotot	12 378,89		19 742,66	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-953 085,69		-986 925,30	
Palvelujen ostot	-1 127 090,88	-2 080 176,57	-952 150,58	-1 939 075,88
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 304 506,05		-1 243 869,83	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-250 892,47		-237 947,51	
Muut henkilösivukulut	-52 910,34	-1 608 308,86	-41 858,43	-1 523 675,77
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 722 091,37		-2 785 493,26	
Arvonalentumiset		-2 722 091,37		-2 785 493,26
Liiketoiminnan muut kulut		-160 652,83		-165 955,17
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 568 876,21		2 514 017,87	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	8 199,66		1 824,11	
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-99 454,00		-101 273,75	
Korvaus peruspääomasta	-750 150,48		-525 105,32	
Muut rahoituskulut	-44,17	-841 448,99	-5,81	-624 560,77
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 727 427,22		1 889 457,10	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 727 427,22		1 889 457,10	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 727 427,22		1 889 457,10	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,0 %		5,0 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	5,0 %		5,0 %	
Voitto, %	18,9 %		21,2 %	

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden tulos 1 727 427,22 euroa lisätään vesihuoltoliikelaitoksen taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämään.

Hulevesitoiminnan tuloslaskelma

	TP 2021		TP 2020	
Liikevaihto		326 590,56		286 696,75
Liiketoiminnan muut tuotot		564,47		
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 260,07		-5 530,94	
Palvelujen ostot	-77 324,81	-90 584,88	-58 681,15	-64 212,09
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-91 318,47		-76 839,76	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 842,93		-12 483,51	
Muut henkilösivukulut	-3 697,95	-110 859,35	-2 310,35	-91 633,62
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 047,81		-280 017,75	
		-279 047,81		-280 017,75
Liiketoiminnan muut kulut		-15 831,68		-8 005,16
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-169 168,69		-157 171,87
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomasta	-81 317,96		-56 922,56	
		-81 317,96		-56 922,56
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-250 486,65		-214 094,43
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-250 486,65		-214 094,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-250 486,65		-214 094,43

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

Vesihuoltoliikelaitoksen rahoituslaskelma + tunnusluvut

	2021		2020	
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-aliijäämä)	2 568 876,21		2 514 017,87	
Poistot ja arvonalentumiset	2 722 091,37		2 785 493,26	
Rahoitustuotot ja -kulut	-841 448,99		-624 560,77	
	4 449 518,59	4 449 518,59	4 674 950,36	4 674 950,36
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 568 783,32		-2 924 094,51	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	483 310,61		434 562,70	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-4 085 472,71		-2 489 531,81
Toiminnan ja investointien rahavirta		364 045,88		2 185 418,55
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnal	-650 000,00		-650 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		-650 000,00		-650 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta	-184 639,94		-1 509 940,02	
Saamisten muutos muilta	180 124,85		-200 847,31	
Korottomien velkojen muutos muilta	290 469,21	285 954,12	175 368,78	-1 535 418,55
		-364 045,88		-2 185 418,55
Rahoituksen rahavirta				
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00

LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €	4 643	3 415
Investointien tulorahoitus, %	108,9	187,8
Laskennallinen lainanhoitokate	4,2	4,1
Lainanhoitokate	6,1	6,4
Quick ratio	6,1	6,6
Current ratio	6,1	6,6

Hulevesitoiminnan rahoituslaskelma

	2021		2020	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-169 168,69		-157 171,87	
Poistot ja arvonalentumiset	279 047,81		280 017,75	
Rahoitustuotot ja -kulut	-81 317,96		-56 922,56	
	28 561,16	28 561,16	65 923,32	65 923,32
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-646 805,49		-48 665,68	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	254 323,81		87 467,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-392 481,68		38 801,32
Toiminnan ja investointien rahavirta		-363 920,52		104 724,64
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos muilta	112 622,82		-141 654,38	
Korottomien velkojen muutos muilta	251 297,70	363 920,52	36 929,74	-104 724,64
		363 920,52		-104 724,64
Rahoituksen rahavirta				
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vesihuoltoliikelaitoksen tase ja tunnusluvut

	2021	2020
VASTAAVAA		
A PYSYVAT VASTAAVAT	49 436 649,16	48 073 267,82
I Aineettomat hyödykkeet		
3. Muut pitkävaikutteiset menot		
II Aineelliset hyödykkeet	49 373 531,95	48 010 150,61
1. Maa- ja vesialueet	149 983,28	149 983,28
2. Rakennukset	10 745 332,74	10 015 076,84
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 247 076,96	36 497 704,19
4. Koneet ja kalusto	134 335,18	113 900,84
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	96 803,79	1 233 485,46
III Sijoitukset	63 117,21	63 117,21
4. Muut saamiset	63 117,21	63 117,21
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 537 578,98	9 533 063,89
II Saamiset	9 537 578,98	9 533 063,89
Lyhytaikaiset saamiset	9 537 578,98	9 533 063,89
1. Myyntisaamiset	769 517,38	948 122,38
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	8 762 416,96	8 577 777,02
4. Muut saamiset		
5. Siirtosaamiset	5 644,64	7 164,49
VASTAAVAA YHTEENSA	<u>58 974 228,14</u>	<u>57 606 331,71</u>
VASTATTAVAA		
A OMA PAAOMA	44 370 968,12	42 643 540,90
I Peruspääoma	7 501 504,53	7 501 504,53
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	35 142 036,37	33 252 579,27
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 727 427,22	1 889 457,10
E VIERAS PAAOMA	14 603 260,02	14 962 790,81
I Pitkäaikainen	13 041 215,71	13 508 404,12
3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	7 275 000,00	7 925 000,00
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	125 787,22	125 787,22
9. Muut velat	5 640 428,49	5 457 616,90
Lyhytaikainen	1 562 044,31	1 454 386,69
3. Lainat kunnilta/kuntayhtymiltä	650 000,00	650 000,00
6. Saadut ennakot	1 559,83	13 070,26
7. Ostovelat	382 334,07	430 241,74
9. Muut velat	234 293,38	106 114,11
10. Siirtovelat	293 857,03	254 960,58
VASTATTAVAA YHTEENSA	<u>58 974 228,14</u>	<u>57 606 331,71</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	75,2%	74,0%
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	159,8%	167,7%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	36 869	35 142
Lainakanta 31.12., 1000 €	7 925	8 575
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	13 692 084	14 160 219

Hulevesitoiminnan tase

	2021	2020
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	6 722 500,38	6 090 108,71
II Aineelliset hyödykkeet	6 722 500,38	6 090 108,71
2. Rakennukset	13 916,68	14 416,60
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 708 583,70	6 594 649,91
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		-518 957,80
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	564,47	113 187,29
II Saamiset	564,47	113 187,29
Lyhytaikaiset saamiset	564,47	113 187,29
1. Myyntisaamiset		6 445,58
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä		97 111,54
4. Muut saamiset		9 630,17
5. Siirtosaamiset	564,47	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>6 723 064,85</u>	<u>6 203 296,00</u>
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	1 200 229,03	1 450 715,68
I Peruspääoma	813 179,43	813 179,43
IV Edellisten tilikauden yli-/alijäämä	637 536,25	851 630,68
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-250 486,65	-214 094,43
E VIERAS PÄÄOMA	5 522 835,82	4 752 580,32
I Pitkäaikainen	82 594,23	33 316,83
9. Muut velat	82 594,23	33 316,83
Lyhytaikainen	5 440 241,59	4 719 263,49
6. Saadut ennakot		1 032,78
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	703 138,48	
9. Muut velat	2 949,30	3 983,96
10. Siirtovelat	4 734 153,81	4 714 246,75
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>6 723 064,85</u>	<u>6 203 296,00</u>

Hulevesitoiminnan osalta tunnuslukuja ei ole voitu esittää, koska ohjeita tunnuslukujen laskemiseksi ei ole vielä annettu eikä tunnuslukuja ole muutenkaan tarkemmin määritetty.

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 viemärlaitoksen 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 veroituksia ovat mm. asiantuntijapalveluiden sekä rakentamispalveluiden ostot. Asiantuntijapalveluiden veroituksen 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 veroitukset ovat perustuneet kaupungin toteutuneisiin rakentamiskustannuksiin. Sisäistä katetta veroituksiin ei ole lisätty.

Vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee eriyttää vesihuolto ja huleveden viemärointi muista toiminnoista. Vesihuolto ja huleveden viemärointi tulee eriyttää myös toisistaan. Vesihuollolle ja huleveden viemäroinnille on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesi- ja viemärlaitoksen 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 viemärlaitokselle ja hulevesitoiminnalle suhteella 89,16 % ja 10,84 %, joka on saatu vesi- ja viemärlaitostoiminnan 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

Vesihuoltolikelaitoksen tilinpäätöstietojen esitystapaa on muutettu vuoteen 2020 verrattuna. Tilinpäätöstiedoista on jätetty pois aiemmin eritelty Vesi- ja viemärlaitostoiminta.

6.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Liitetieto 6. Toimintatuotot tehtävittäin

	2021	2020
Vesilaitos		
Liikevaihto	3 517 805,50	3 419 894,39
Liiketoiminnan muut tulot	9 274,33	13 315,47
Valmistus omaan käyttöön		8 933,57
	3 527 079,83	3 442 143,43
Viemärlaitos		
Liikevaihto	5 283 330,89	5 178 429,17
Liiketoiminnan muut tulot	2 540,09	6 427,19
Valmistus omaan käyttöön		2 793,92
	5 285 870,98	5 187 650,28
Hulevesitoiminta		
Liikevaihto	326 590,56	286 696,75
Liiketoiminnan muut tulot	564,47	
	327 155,03	286 696,75
Yhteensä	9 140 105,84	8 916 490,46

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 arvioitun 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		
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
- hallinto- ja museorakennukset		
- hoitolaitokset		
- koulut ja kirjasto		
- liikuntahallit		
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
VHL:n rakennukset ja vesitorni	Tasapoisto	30 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	10 vuotta
- saunat, varastot ja huoltorakennukset		
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
- Kotaniemen, Leporannan ja Riihisalon rakennukset		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	Tasapoisto	20%
Sillat, laiturit ja uimalat	Tasapoisto	25%
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15 vuotta
Vedenjakeluverkosto	Tasapoisto	40 vuotta
Viemäriverkko	Tasapoisto	40 vuotta
Kaukolämpöverkko	Tasapoisto	40 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	Tasapoisto	40 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset	Tasapoisto	40 vuotta
Maakaasuverkko	Tasapoisto	40 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	40 vuotta
Hulevesiverkko	Tasapoisto	40 vuotta
Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	Tasapoisto	20%
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
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	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 SIOITUKSET

Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa
----------------------------	------------

6.3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.3.1. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

Liitetieto 19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut kesk.er.hank.	Aineelliset yhteensä
Poistamaton hankintameno	149 983,28	10 015 076,84	36 497 704,19	113 900,84	1 233 485,46	48 010 150,61
Poisto-oikaisu						0,00
Lisäykset tilikauden aikana		339 259,12	4 118 855,44	59 396,49	51 272,27	4 568 783,32
Rahoitusosuudet tilikaudella		-228 986,80	-254 323,81			-483 310,61
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä		1 112 049,94	75 904,00		-1 187 953,94	
<i>Tilikauden poisto</i>		-492 066,36	-2 191 062,86	-38 962,15		-2 722 091,37
Arvonlennukset ja niiden palautukset						
Poistamaton hankintamer	149 983,28	10 745 332,74	38 247 076,96	134 335,18	96 803,79	49 373 531,95
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	149 983,28	10 745 332,74	38 247 076,96	134 335,18	96 803,79	49 373 531,95
Sijoitukset	Palautuskelpoiset liittymismaksut					
Poistamaton hankintameno	63 117,21					
Lisäykset tilikauden aikana						
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä						
Poistamaton hankintamer	63 117,21					
Kirjanpitoarvo 31.12.	63 117,21					

Pysyvät vastaavat hulevesitoiminta

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Enn.maksut kesk.er.hank.	Aineelliset yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		14 416,60	6 594 649,91			6 609 066,51
Korjaus ed vuoteen						0,00
Lisäykset tilikauden aikana			646 805,49			646 805,49
Rahoitusosuudet tilikaudella			-254 323,81			-254 323,81
Vähennykset tilikauden aikana						
Siirrot erien välillä						
<i>Tilikauden poisto</i>		-499,92	-278 547,89			-279 047,81
Arvonlennukset ja niiden palautukset						
Poistamaton hankintamer	0,00	13 916,68	6 708 583,70	0,00	0,00	6 722 500,38
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	13 916,68	6 708 583,70	0,00	0,00	6 722 500,38

6.3.2. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot Riihimäen Vesihuoltoliikelaitos

Liitetieto 25. Oman pääoman erittely

	2021	2020
Oma pääoma Vesihuoltoliikelaitos		
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)	35 142 036,37	33 252 579,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 727 427,22	1 889 457,10
Oma pääoma yhteensä	44 370 968,12	42 643 540,90

Liitetieto 28, 30 ja 30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Riihimäen vesihuoltoliikelaitos

	2021	2020
Pitkäaikaiset velat		
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä	7 275 000,00	7 925 000,00
Muut Velat		
Liittymismaksut	5 766 215,71	5 583 404,12
Pitkäaikaiset velat yhteensä	13 041 215,71	13 508 404,12
Lyhytaikaiset velat		
Lyhennysosuus julkisyhteisöltä	650 000,00	650 000,00
Saadut ennakot		
Myyntireskontra	1 559,83	13 070,26
Ostovelat		
Ostovelat tytäryhtiöille		
Ostovelat jäsenkuntayhtymille	1 470,00	1 170,00
Ostovelat muille	380 864,07	429 071,74
	<u>382 334,07</u>	<u>430 241,74</u>
Muut velat		
Ennakonpidätysvelka	28 230,16	24 153,40
Sosiaaliturvamaksuvelka	1 603,73	1 291,94
Tilitettävä arvonlisäverovelka	191 815,35	73 131,52
KuEL-maksut työntekijä	8 376,47	7 537,25
Työttömyysvakuutusmaksu työntekijä	4 267,67	
	<u>234 293,38</u>	<u>106 114,11</u>
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat yhteensä	14 309 402,99	14 707 830,23

Liitetieto 33. Siirtovelkoihin sisältyvät erät

Lomapalkkajaksotus	265 414,69	246 360,75
Työttömyysvakuutusmaksu työnantaja	5 940,64	
Kuel maksu palkkaperusteinen	16 375,74	
Tapaturmavakuutusmaksut	6 125,96	8 599,83
Siirtovelat yhteensä	293 857,03	254 960,58

Liitetieto 38. Vuokra ja leasinginvastuut

Leasingvastuut		
- Seuraavana tilikautena maksettavat	867,79	946,68
- Myöhemmin maksettavat		867,79
Yhteensä	867,79	1 814,47

Liitetieto 42. Henkilöstön lukumäärä

Vakinaiset	28	25
Määräaikaiset		1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	28	26

Liitetieto 43. Aktivoidut henkilöstökulut

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	1 608 308,86	1 523 675,77
Aktivoidut henkilöstökulut		11 727,49
Henkilöstökulut yhteensä	1 608 308,86	1 535 403,26

Liitetieto 44. Luottamushenkilön palkkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Riihimäen Keskustan kunnallisjärjestö	119,00	187,00
Kokoomuksen Riihimäen kunnallisjärjestö	191,25	140,25
Riihimäen SDP	535,25	743,50
Riihimäen Kristilliset	63,75	127,50
Riihimäen Vihreät	119,00	187,00
Riihimäen Vasemmistoliitto	277,32	127,50
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	1 305,57	1 512,75

Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot Hulevesitoiminta

Liitetieto 25. Oman pääoman erittely

Oma pääoma Hulevesitoiminta	2021	2020
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)	637 536,25	851 630,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 486,65	-214 094,43
Oma pääoma yhteensä	1 200 229,03	1 450 715,68

Liitetieto 28, 30 ja 30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Hulevesitoiminta

	2021	2020
Muut Velat		
Liittymismaksut	82 594,23	33 316,83
Pitkäaikaiset velat yhteensä	2021	2020
Saadut ennakot		1 032,78
Muut Velat	706 087,78	3 983,96
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat yhteensä	788 682,01	38 333,57

Liitetieto 33. Siirtovelkoihin sisältyvät erät Hulevesitoiminta

Lomapalkkajaksotus	20 719,00	
Muut siirtovelat	4 713 434,81	4 714 246,75
Siirtovelat yhteensä	4 734 153,81	4 714 246,75

Riihimäen vesihuoltoliikelaitos	#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 yleitä 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 elinkeinoelämälahtoiset robotiikkaopinnot muodostavat perustan robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Innovaatiivinen robotiikan ja IoT:n yritysautomo, yrityskehitys 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	Asemanseudulle on rakennut 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 kärkihankkeen edistää asukas/yritys tyytyväisyyttä? Mittareita: asukastytyytyväisyys, väestönkehitys, toteutuneet hankkeet, uusien asuntojen määrä, toteutuvien kem määrä, läpivirtausaika	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma
Prosessinäkökulma				
Mitkä sisäiset prosessit varmistavat kärkihankkeen onnistumisen ja edistämisen?	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma
Henkilöstönäkökulma				
Miten varmistetaan, että kaupungilla on hyvä työnantajamaailma sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö? Mittareita: henkilöstötytyytyväisyys, etätyösuojelun määrä, sairauspoissaolojen määrä, koulutustasoindeksi, koulutuspäivien määrä, aloitteiden	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma
Resurssiviisausnäkökulma				
Mikä edistää resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) viisasta ja hukkaamatonta, hyvinvointia sekä kestävästi kehitettävää edistävää Mittareita: jätteen määrä, innovaatioiden määrä, yhteiskäyttöisten liikumisvälineiden määrä, tilojen käyttöaste	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma
Talousnäkökulma				
Mitä taloudellista lisäarvoa saadaan panostamalla tähän kärkihankkeeseen? Mittareita: huoltosuhde, muuttoliiketo veropohjan kehitys, kustannustehokkuus	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari	Tavoitetila 2030 Tavoite 2021 ja mittari
	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma

Tuloslaskelman toteutumisvertailu Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitos	TP 2020	Alkup. TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma 2021	Poikkeama	Poikkeama (%)
Liikevaihto	8 896 747,80	8 497 500		8 497 500	9 127 726,95	630 226,95	107,42 %
Valmistus omaan käyttöön	11 727,49						
Liiketoiminnan muut tuotot	19 742,66	8 497 500		8 497 500	12 378,89	642 605,84	0,15 %
Materiaalit ja palvelut	-1 939 075,88	-2 318 100		-2 318 100	-2 080 176,57	237 923,43	89,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986 925,30	-1 164 650		-1 164 650	-953 085,69	211 564,31	81,83 %
Palvelujen ostot	-952 150,58	-1 153 450		-1 153 450	-1 127 090,88	26 359,12	97,71 %
Henkilöstökulut	-1 523 675,77	-1 746 400		-1 746 400	-1 608 308,86	138 091,14	92,09 %
Palkat ja palkkiot	-1 243 869,83	-1 389 000		-1 389 000	-1 304 506,05	84 493,95	93,92 %
Henkilösivukulut	-279 805,94	-357 400		-357 400	-303 802,81	53 597,19	85,00 %
Eläkekulut	-237 947,51	-297 300		-297 300	-250 892,47	46 407,53	84,39 %
Muut henkilösivukulut	-41 858,43	-60 100		-60 100	-52 910,34	7 189,66	88,04 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 785 493,26	-2 750 000		-2 750 000	-2 722 091,37	27 908,63	98,99 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 785 493,26	-2 750 000		-2 750 000	-2 722 091,37	27 908,63	98,99 %
Liiketoiminnan muut kulut	-165 955,17	-167 200		-167 200	-160 652,83	6 547,17	96,08 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 514 017,87	1 528 800		1 528 800	2 568 876,21	1 040 076,21	168,03 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-624 560,77	-918 000		-918 000	-841 448,99	76 551,01	91,66 %
Muut rahoitustuotot	1 824,11				8 199,66	8 199,66	
Kunnalle maksetut korkokulut	-101 273,75	-168 000		-168 000	-99 454,00	68 546,00	59,20 %
Korvausperuspääomasta	-525 105,32	-750 000		-750 000	-750 150,48	-150,48	100,02 %
Muut rahoituskulut	-5,81				-44,17	-44,17	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 889 457,10	610 800		610 800	1 727 427,22	1 116 627,22	282,81 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 889 457,10	610 800		610 800	1 727 427,22	1 116 627,22	282,81 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 889 457,10	610 800		610 800	1 727 427,22	1 116 627,22	282,81 %

Tuloslaskelman toteutumisvertailu Hulevesitoiminta

Hulevesitoiminta	TP 2020	Alkup. TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma 2021	Poikkeama	Poikkeama (%)
Liikevaihto	286 696,75	181 000		181 000	326 590,56	145 590,56	180,44 %
Liiketoiminnan muut tuotot					564,47	564,47	
Materiaalit ja palvelut	-64 212,09	-96 050		-96 050	-90 584,88	5 465,12	94,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 530,94	-6 800		-6 800	-13 260,07	-6 460,07	195,00 %
Palvelujen ostot	-58 681,15	-89 250		-89 250	-77 324,81	11 925,19	86,64 %
Henkilöstökulut	-91 633,62	-111 100		-111 100	-110 859,35	240,65	99,78 %
Poistot ja arvonalentumiset	-280 017,75				-279 047,81	-279 047,81	
Suunnitelman mukaiset poistot	-280 017,75				-279 047,81	-279 047,81	
Liiketoiminnan muut kulut	-8 005,16	-15 800		-15 800	-15 831,68	-31,68	100,20 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-157 171,87	-41 950		-41 950	-169 168,69	-127 218,69	403,26 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-56 922,56				-81 317,96	-81 317,96	
Muut rahoitustuotot							
Kunnalle maksetut korkokulut							
Korvausperuspääomasta	-56 922,56				-81 317,96	-81 317,96	
Muut rahoituskulut							
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-214 094,43	-41 950		-41 950	-250 486,65	-208 536,65	597,11 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-214 094,43	-41 950		-41 950	-250 486,65	-208 536,65	597,11 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 094,43	-41 950		-41 950	-250 486,65	-208 536,65	597,11 %

Tuloslaskelman toteutumisvertailu Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitos	TP 2020	Alkup. TA 2021	TA muutokset	Muutettu TA 2021	Toteuma 2021	Poikkeama	Poikkeama (%)
Liikevaihto	8 896 747,80	8 497 500		8 497 500	9 127 726,95	630 226,95	107,42 %
Valmistus omaan käyttöön	11 727,49						
Liiketoiminnan muut tuotot	19 742,66	8 497 500		8 497 500	12 378,89	642 605,84	0,15 %
Materiaalit ja palvelut	-1 939 075,88	-2 318 100		-2 318 100	-2 080 176,57	237 923,43	89,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986 925,30	-1 164 650		-1 164 650	-953 085,69	211 564,31	81,83 %
Palvelujen ostot	-952 150,58	-1 153 450		-1 153 450	-1 127 090,88	26 359,12	97,71 %
Henkilöstökulut	-1 523 675,77	-1 746 400		-1 746 400	-1 608 308,86	138 091,14	92,09 %
Palkat ja palkkiot	-1 243 869,83	-1 389 000		-1 389 000	-1 304 506,05	84 493,95	93,92 %
Henkilösivukulut	-279 805,94	-357 400		-357 400	-303 802,81	53 597,19	85,00 %
Eläkekulut	-237 947,51	-297 300		-297 300	-250 892,47	46 407,53	84,39 %
Muut henkilösivukulut	-41 858,43	-60 100		-60 100	-52 910,34	7 189,66	88,04 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 785 493,26	-2 750 000		-2 750 000	-2 722 091,37	27 908,63	98,99 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 785 493,26	-2 750 000		-2 750 000	-2 722 091,37	27 908,63	98,99 %
Liiketoiminnan muut kulut	-165 955,17	-167 200		-167 200	-160 652,83	6 547,17	96,08 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 514 017,87	1 528 800		1 528 800	2 568 876,21	1 040 076,21	168,03 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-624 560,77	-918 000		-918 000	-841 448,99	76 551,01	91,66 %
Muut rahoitustuotot	1 824,11				8 199,66	8 199,66	
Kunnalle maksetut korkokulut	-101 273,75	-168 000		-168 000	-99 454,00	68 546,00	59,20 %
Korvausperuspääomasta	-525 105,32	-750 000		-750 000	-750 150,48	-150,48	100,02 %
Muut rahoituskulut	-5,81				-44,17	-44,17	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 889 457,10	610 800		610 800	1 727 427,22	1 116 627,22	282,81 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 889 457,10	610 800		610 800	1 727 427,22	1 116 627,22	282,81 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 889 457,10	610 800		610 800	1 727 427,22	1 116 627,22	282,81 %

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Hulevesitoiminta

Hulevesitoiminta	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Toiminta ja investoinnit							
Toiminnan rahavirta							
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-157 171,87	-41 950,00		-41 950,00	-169 168,69	-127 218,69	3,03
Poistot ja arvonalentumiset	280 017,75				279 047,81	279 047,81	
Rahoitustuotot ja -kulut	-56 922,56				-81 317,96	-81 317,96	
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-48 665,68				-646 805,49	-646 805,49	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	87 467,00	250 000,00		250 000,00	254 323,81	4 323,81	0,02
Toiminta ja investoinnit, netto	104 724,64	208 050,00	0,00	250 000,00	-363 920,52	-613 920,52	-2,46
Rahoitustoiminta							
						0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	104 724,64	208 050,00		250 000,00	-363 920,52	-613 920,52	-2,46
Saamisten muutos	-141 654,38				112 622,82	112 622,82	
Korottomien velkojen muutos	36 929,74				770 255,50	770 255,50	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-104 724,64	208 050,00	0,00	250 000,00	-363 920,52	-613 920,52	-2,46

Riihimäen Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit 2021	Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuos	Jäljellä MKS
		-4 085 472,71	-4 500 000	-414 527,29
		-4 085 472,71	-4 500 000	-414 527,29
		-4 085 472,71	-4 500 000	-414 527,29
Total		-3 633 594,54	-4 730 000	-1 096 405,46
19580 Verkostoinvestoinnit Total		-2 670 886,83	-3 450 000	-779 113,17
195801 Asuntoalueiden rakentaminen ja täyd	Total	-58 456,00	-200 000	-141 544,00
	19580104 Räätykänmäki I, Junttatie		-200 000	-200 000,00
	19580105 Jussilantie	-54 256,00		54 256,00
	19580106 Korttionmäen lisäalue	-4 200,00		4 200,00
195805 Elinkeinoalueiden rakentaminen	Total		-800 000	-800 000,00
	19585002 Virtakadun vesihuolto		-800 000	-800 000,00
195807 Kaupungin hankkeisiin liittyvät työt	Total	-783 727,87	-850 000	-66 272,13
	19587002 Muuntajankatu	-278 014,00	-300 000	-21 986,00
	19587005 Keskuskatu	-387 897,13	-100 000	287 897,13
	19587006 Oravankatu liikenneympyrä	0,00		0,00
	19587007 Etelän Viertotien - Karoliinankadun kiertoliittymä	-79 176,73	-50 000	29 176,73
	19587008 Puhdistamontie		-300 000	-300 000,00
	19587009 Kauppakatu v. Junailijankatu-Valtakatu		-100 000	-100 000,00
	19587010 Kulmalan Puistokadun putkisilta	-30 231,53		30 231,53
	19587011 Lidl Etelän Viertotie	-8 408,48		8 408,48
195808 Putkistosaneeraus ja täydennys	Total	-1 828 702,96	-1 600 000	228 702,96
	19588002 Erilaiset viemärisaneeraukset	-23 120,39		23 120,39
	19588003 Haapahuhdan vesilaitokselta lähtevän putken saneeraus	-696 787,41	-750 000	-53 212,59
	19588004 Uramo länsi Otsola	-824 446,30	-800 000	24 446,30
	19588006 Tienhaaran saneeraus	-44 702,87		44 702,87
	19588008 Virtausmittauskaivot	-46 281,43	-50 000	-3 718,57
	19588009 Riutanharjun raakavesijohto	-6 569,40		6 569,40
	19588012 Leppätie	-108 895,16		108 895,16
	19588013 Vesitornin maalaus	-77 900,00		77 900,00
19582 Laitosinvestoinnit Total		-962 707,71	-1 280 000	-317 292,29
195821 Laitosinvestoinnit	Total	-962 707,71	-1 280 000	-317 292,29
	19582101 Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus	-648 599,50	-580 000	68 599,50
	19582102 Jätevedenpuhdistamon koneistosaneeraukset	-238 005,00	-250 000	-11 995,00
	19582103 Vedenhankinnan koneistosaneeraukset		-200 000	-200 000,00
	19582105 Pumpaamosaneeraus		-200 000	-200 000,00
	19582106 Herajoen vesilaitoksen saneeraus	-76 103,21		76 103,21
	19582108 Haapahuhdan vesilaitoksen saneeraus		-50 000	-50 000,00
Total		-59 396,49	-20 000	39 396,49
19586 Kalusto Total		-59 396,49	-20 000	39 396,49
195860 Kalusto	Total	-59 396,49	-20 000	39 396,49
	19586001 Kalusto - budjetointikohde		-20 000	-20 000,00
	19586003 Auton hankinta / verkosto	-59 396,49		59 396,49
Total		-392 481,68	250 000	642 481,68
19589 Hulevesi-taseyksikkö Total		-392 481,68	250 000	642 481,68
195890 Hulevesi-taseyksikkö	Total	-392 481,68	250 000	642 481,68
	19589002 Kaupungin rahoitusosuus hulevesiverkoston kustannuksiin	254 323,81	250 000	-4 323,81
	19589003 Hulevesiviemäriverkosto	-646 805,49		646 805,49
		-4 085 472,71	-4 500 000	-414 527,29

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Liikelaitoksen vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen

Tilin nimi	Toteuma 1-12/2021 Riihimäen Kaupunki Ilman liikelaitosta	Toteuma 1-12/2021 Liikelaitos	Eliminoinnit Riihimäen Kaupunki Ilman liikelaitosta	Eliminoinnit Liikelaitos	Toteuma 1-12/2021 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä
TOIMINTATUOTOT	47 192 798,64	9 140 105,84	-20 631 644,27	-333 723,18	35 367 537,03
Myyntituotot	9 571 811,46	9 127 726,95	-4 369 967,47	-333 723,18	13 995 847,76
Ulkoiset Myyntituotot	5 201 843,99	8 794 003,77			13 995 847,76
Sisäiset Myyntituotot	4 369 967,47	333 723,18	-4 369 967,47	-333 723,18	0,00
Maksutuotot	6 920 377,56		-126,00		6 920 251,56
Ulkoiset maksutulot	6 920 251,56	0,00			6 920 251,56
Sisäiset Maksutuotot	126,00		-126,00		0,00
Tuet ja avustukset	8 943 222,83	5 644,64			8 948 867,47
Ulkoiset tuet ja avustukset	8 943 222,83	5 644,64			8 948 867,47
Tuet ja avustukset kunnalta					0,00
Muut toimintatuotot	21 757 386,79	6 734,25	-16 261 550,80		5 502 570,24
Ulkoiset Muut toimintatuotot	5 495 835,99	6 734,25			5 502 570,24
Sisäiset Muut toimintatuotot	16 261 550,80		-16 261 550,80		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	635 958,82				635 958,82
TOIMINTAKULUT	-211 557 368,25	-3 849 138,26	20 728 905,55	236 461,90	-194 441 139,06
Henkilöstökulut	-70 648 236,16	-1 608 308,86			-72 256 545,02
Palkat ja palkkiot yhteensä	-55 843 942,78	-1 304 506,05			-57 148 448,83
Henkilösivukulut	-14 804 293,38	-303 802,81			-15 108 096,19
Eläkekulut	-12 663 114,60	-250 892,47			-12 914 007,07
Muut henkilösivukulut	-2 141 178,78	-52 910,34			-2 194 089,12
Palvelujen ostot	-107 279 371,43	-1 127 090,88	5 711 914,43	138 782,94	-102 555 764,94
Ulkoiset Palvelujen ostot	-101 567 457,00	-988 307,94			-102 555 764,94
Sisäiset Palvelujen ostot	-5 711 914,43	-138 782,94	5 711 914,43	138 782,94	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 959 232,92	-953 085,69	199 731,30	4 951,84	-7 707 635,47
Ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 759 501,62	-948 133,85			-7 707 635,47
Sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 731,30	-4 951,84	199 731,30	4 951,84	
Avustukset	-7 347 263,40				-7 347 263,40
Ulkoiset Avustukset	-7 347 263,40				-7 347 263,40
Muut toimintakulut	-19 323 264,34	-160 652,83	14 817 259,82	92 727,12	-4 573 930,23
Ulkoiset Muut toimintakulut	-4 506 004,52	-67 925,71			-4 573 930,23
Sisäiset Muut toimintakulut	-14 817 259,82	-92 727,12	14 817 259,82	92 727,12	
TOIMINTAKATE	-163 728 610,79	5 290 967,58	97 261,28	-97 261,28	-158 437 643,21
VEROTULOT	131 145 191,98				131 145 191,98
VALTIONOSUUDET	44 080 036,00				44 080 036,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 250 766,57	-841 448,99	-849 604,48	849 604,48	1 409 317,58
Korkotuotot	190 489,29		-99 454,00		91 035,29
Ulkoiset korkotuotot	91 035,29				91 035,29
Sisäiset korkotuotot	99 454,00		-99 454,00		
Korvaus peruspääomasta (sisäinen)	750 150,48		-750 150,48		
Muut rahoitustuotot	2 424 005,64	8 199,66	-750 150,48		1 682 054,82
Ulkoiset Muut rahoitustuotot	1 673 855,16	8 199,66			1 682 054,82
Sisäiset muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-283 484,93	-99 454,00		99 454,00	-283 484,93
Ulkoiset korkokulut	-283 484,93	-198 908,00		198 908,00	-283 484,93
Sisäiset korkokulut		99 454,00		-99 454,00	
Korvaus peruspääomasta		-750 150,48		750 150,48	
Muut rahoituskulut	-80 243,43	-750 194,65		750 150,48	-80 287,60
Ulkoiset Muut rahoituskulut	-80 243,43	-44,17			-80 287,60
Sisäiset muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	13 747 383,76	4 449 518,59	-752 343,20	752 343,20	18 196 902,35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 981 261,79	-2 722 091,37			-8 703 353,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 981 261,79	-2 722 091,37	-17 500,44	17 500,44	-8 703 353,16
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,00				
TILIKAUDEN TULOS	7 766 121,97	1 727 427,22	-769 843,64	769 843,64	9 493 549,19
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	126 875,48				126 875,48
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 892 997,45	1 727 427,22	-769 843,64	769 843,64	9 620 424,67

Liikelaitosten vaikutus rahoituslaskelmaan

	Kunta	Liikelaitos	Eliminoinnit kunta	Eliminoinnit liikelaitokset	Yhteensä
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	13 747 383,76	4 449 518,59	-752 343,20	752 343,20	18 196 902,35
Tulorahoituksen korjauserät	-1 582 077,69				-1 582 077,69
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 921 600,92	-4 568 783,32	254 323,81		-13 236 060,43
Rahoitusosuudet investointeihin	437 500,00	483 310,61		-254 323,81	666 486,80
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	877 984,75				877 984,75
	-7 606 116,17	-4 085 472,71	254 323,81	-254 323,81	-11 691 588,88
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 559 189,90	364 045,88	-498 019,39	498 019,39	4 923 235,78
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen vähennykset	650 000,00		-650 000,00		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, ulkoiset	10 000 000,00				10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, ulkoiset	-20 272 406,00				-20 272 406,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, sisäiset		-650 000,00		650 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos, ulkoiset	5 000 000,00				5 000 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen, varojen ja pääomien muutokset, ulkoiset	-102 887,46				-102 887,46
Vaihto-omaisuuden muutos, ulkoiset	-23 381,18				-23 381,18
Saamisten muutos, ulkoiset	-2 073 887,95	180 124,85			-1 893 763,10
Saamisten muutos, sisäiset		-184 639,94		184 639,94	
Korottomien velkojen muutos, ulkoiset	2 821 536,81	290 469,21			3 112 006,02
Korottomien velkojen muutos, sisäiset	184 639,94		-184 639,94		
Rahoituksen rahavirta	-3 816 385,84	-364 045,88	-834 639,94	834 639,94	-4 180 431,72
Rahavarojen muutos	742 804,06	0,00	-1 332 659,33	1 332 659,33	742 804,06
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	18 937 832,92				18 937 832,92
Rahavarat 1.1.	18 195 028,86				18 195 028,86
	742 804,06	0,00	0,00	0,00	742 804,06

TULOSLASKELMAN ERIYTTÄMINEN (KILPAILUNEUTRALITEETTI)**Kirjanpidon eriyttäminen**

Riihimäen kaupunki, palvelut yhteensä alle 40 000 euroa

	TP 2021		TP 2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 563,09		13 304,25	
Muut toimintatuotot	2 100,13	13 663,22	8 882,01	22 186,26
		13 663,22		22 186,26
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-9 745,81		-9 237,10	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut	-2 087,37		-1 937,02	
Palvelujen ostot	-7 503,47	-19 336,65	-6 420,35	-17 594,47
Toimintakate		-5 673,43		4 591,79
Vuosikate		-5 673,43		4 591,79
Tilikauden tulos		-5 673,43		4 591,79
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 673,43		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

- Riihimäen museot: Palkkakustannukset arvioitu laskennallisesti , tuotot otettu kirjanpidosta

- Liikuntapalvelut: Tuotot otettu suoraan kirjanpidosta (2020)

Kirjanpidon eriyttäminen

Riihimäen kaupunki, Suomen lasimuseo

	TP 2021		TP 2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	69 571,39		64 748,49	
Muut toimintatuotot	1 016,11	70 587,50	774,17	65 522,66
		70 587,50		65 522,66
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-10 305,44		-9 963,08	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut	-2 207,06		-1 849,68	
Palvelujen ostot	-29 701,55		-23 459,08	
Muut toimintakulut		-42 214,05		-35 271,84
Toimintakate		28 373,45		30 250,82
Vuosikate		28 373,45		30 250,82
Tilikauden tulos		28 373,45		30 250,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		28 373,45		30 250,82

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

Riihimäen kaupunki, Tilapalvelut

	TP 2021		TP 2020	
Toimintatuotot	246 479,04	246 479,04	331 988,06	331 988,06
		246 479,04		331 988,06
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-14 055,70			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut	-4 296,15			
Palvelujen ostot	-48 489,35		-69 694,94	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347,03			
Avustukset				
Muut toimintakulut	-5 618,14	-72 806,37		-69 694,94
Toimintakate		173 672,67		262 293,12
Vuosikate		173 672,67		262 293,12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 270,65	-40 270,65		
Tilikauden tulos		133 402,02		262 293,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		133 402,02		262 293,12

- Tuotot ovat kirjanpidosta
- Toimintakulut ovat laskennallisia. Vuokratun tilan kulujen osuus (kiinteistöhoitojen ja kunnossapidon menot) on laskettu vuokratun tilan neliöiden suhteessa.
- Vertailuvuoden tietoja ole saatu raportoitua samalla tasolla kuin vuoden 2021 tietoja.

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

10 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Riihimäellä 28. päivänä maaliskuuta 2022



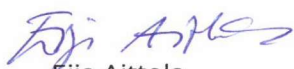
Jere Penttilä
kaupunginjohtaja



Riku Bitter
puheenjohtaja



Jari Heikkinen
varapuheenjohtaja



Eija Aittola



Niina Bitter



Juha Hiltunen



Erja Hirviniemi



Lauri Jormanainen



Petri Mattila



Hannele Saari



Kari Suomalainen



Riitta Takala

Suoritetusta tilintarkastusta on tänään annettu kertomus

Riihimäellä päivänä kuuta 2022

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

Minna Havia-Niemi

KHT,JHT

Tilintarkastuskertomus

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 Maksukehoitus, 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
- Liitetietositteet 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

Kirjanpitoaineiston säilytys

Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti.

Sidottu tasekirja säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä

**LAUTAKUNNAT, KAUPUNGIN EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN JA KUNTAYHTEISTYÖ-
ORGANISAATIOIDEN YLIMMISSÄ TOIMIELIMISSÄ SEKÄ TOIMIKUNNAT 31.12.2021****1. Lautakunnat**Tarkastuslautakunta

Jäsen	Varajäsen
Selenius Heidi, pj	Suutarinen Joni
Hänninen Hanna	Lehto Miia
Jetsu Antti	Vesala Terhi
Sauramäki Sanna	Ylirotu Nikolai
Silvonen Matti	Leskenmaa Kirsti
Saarinen Marja-Liisa	Pohjanvuori Pertti
Karhinen Panu	Into Kaisa
Lammi Mirja	Viita Kristiina
Sankari Tomi	Yrjö-Koskinen Aarno

Keskusvaalilautakunta

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Sutinen Riku, pj	Hukkanen Jopi
Kankaantähti Janne, vpj	Siivonen Heidi
Tingander Marja	Ruohola Jussi
Eronen Juha	Lammi Mirja
Eskman Päivi	Latvaniemi Merja
	Kovanen Sauli
	Salama Kari

Elinvoimalautakunta

Jäsen	Varajäsen
Leinonen Mikael, pj	Hedman Mikael

Peltola Juha, vpj
Kotirinta Kaisu
Siivonen Petri
Laurila-Hakulinen Raisa
Tervatuli Riikka
Pohjavuori Jones
Valli Jouni
Orivuori Salka
Dahlberg Eija-Liisa
Hirviniemi Rauli
Jormanainen Lauri (KH)

Anttila Sauli
Lehikoinen Sari
Moisiola Kari
Luoto Helna
Lehtinen Sonja
Tuomala Jenni
Roitto Jani
Heinonen Harri
Sinisalo Satu
Salin Minna

Sosiaali- ja terveystalokunta

Jäsen
Lindberg Maarit, pj
Siivonen Petri, vpj
Huitsi Timo
Rintakoski Timo
Sandberg Päivi
Saarinen Marja-Liisa
Ruuskanen Kristiina
Tavi Semi
Räisänen-Ojapalo Minna
Karjalainen Seppo
Heikkinen Susanna
Hiltunen Juha (KH)

Varajäsen
Leskenmaa Kirsti
Kerminen Mikko
Saarinen Jarmo
Kaukoranta Tuomas
Mustakallio Meri
Peltola Sinikka
Huistinoja Minna
Rekola Timo
Mattila Anne
Räty Tommi
Onnela Nina

Sivistys- ja osaamisen lautakunta

Jäsen

Belik Minna, pj

Sonko Jessica, vpj

Nokkala Hannu

Mursula Jukka

Kiviharju Mika

Mämmelä Tiina

Lehtonen Kari-Veli

Salo Anu

Tuomala Jenni

Nurmi Silja

Tikka Janne

Aittola Eija (KH)

Varajäsen

Norrin Katriina

Vallioniemi Anne-Mari

Lindholm-Teräväinen Maarit

Ranki Ari

Huotari Antti

Lukkaroinen Sari

Karjalainen Seppo

Boström Janita

Sandberg Hannele

Lehtonen Lauri

Toivola Ari-Pekka

Tekninen lautakunta

Jäsen

Vilkman Kari, pj

Portin Ismo, vpj

Juurinen Pauli

Vallioniemi Anne-Mari

Räsänen Mikko

Rekimäki Tero

Kotirinta Aino

Tylli Arja

Bitter Katariina

Varajäsen

Nokkala Hannu

Pohjanvuori Jones

Tervatuli Riikka

Jauhiainen Jenni

Karlsson Jarkko

Kökkö Antti

Kotirinta Kaisu

Nurminen Taina

Metsäterä Heidi

Boström Janita	Eronen Keijo
Paajanen Risto	Lahtinen Petri
Suomalainen Kari (KH)	

Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Jäsen	Varajäsen
Tylli Arja, pj	Jokinen Sari
Ahoniemi Taru, vpj	Latvaniemi Merja
Metsäterä Heidi	Elg Kirsi-Marja
Kauppi Marko	Vironen Jaakko
Arminen Mikko	Riihimäki Jari
Majaranta Kari	Kökkö Antti
Nurminen Taina	Norring Katriina
Takala Riitta (KH)	

2. Kaupungin edustajat yhteisöjen ylimmissä toimitilimissä ja toimikunnat 31.12.2021Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous

Jäsen	Varajäsen
Lindberg Maarit	Sakomaa Jouni

Hyria koulutus Oy:n hallitus

Selenius Heidi	Rasmus Pekka
Hapulahti Jyrki	Julén Kari
Lehtinen Minna	Leppänen Saara

Hyria Säätiö

Selenius Heidi	Lehtinen Minna
----------------	----------------

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Moisiola Kari

Hämeen liitto, maakuntavaltuusto

Aittola Eija	Viita Kristiina
Sonko Jessica	Takala Riitta
Siivonen Petri	Yrjö-Koskinen Aarno
Mattila Petri	Lehtonen Kari-Veli
Ahoniemi Taru	Lindberg Maarit
Boström Janita	Selenius Heidi
Salo Anu	Heikkinen Jari
Into Kaisa	Jokinen Sari
Hirviniemi Erja	Tylli Arja
Saari Hannele	Portin Ismo

Hämeen liiton hallitus

Nahkuri Miia	Heikkinen Jari
Pekonen Aino-Kaisa	

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuslautakunta

Aittola Eija, vpj	
Jormanainen Lauri	Arminen Mika

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Julén Kari	Bitter Riku
Nurmi Silja	Simonen Anna-Maria
Lindgren Anne	Lukkaroinen Sari
Lahtinen Petri	Ruponen Pertti

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n hallitus

Vilkman Kari, pj

Anttila Sauli

Viita Kristiina

Riihimäen Kotikulma Oy

Romu Riitta, pj

Juurinen Pauli, vpj

Mattila Petri

Viita Kristiina

Riihimäen seudun terveystieteiden kuntayhtymän hallitus

Heimonen Kai

Yrjö-Koskinen Aarno

Närkki Aino

Räisänen-Ojapalo Minna

Mustakallio Meri

Pajari Niina

Perttula Elias

Ropponen Ilpo

Lepistö Ilpo

Vironen Jaakko

Lindgren Anne

Vettenterä Minttu

Riihimäen Tilat ja kehitys Oy:n hallitus

Yrjö-Koskinen Aarno, pj

Leinonen Mikael

Kaistinen Kari, vpj

Bitter Niina

Hirviniemi Rauli

Leppäranta Risto

Mattila Teija

Metsäterä Heidi

Metsärinne Hanna

Pohjanvuori Jones

Peacock Katja

Nurmi Silja

Portin Ismo

Pirttilä Maria

Kuntien yhteinen jätelausakunta

Lehtinen Minna

Lehto Miia

Hirviniemi Rauli

Liimatainen Matti

Ilves-Halli Oy

Eskman Päivi

Silvonen Matti

Toimikunnat

Hankintatoimikunta

Kehittämistoimikunta

Kestävän kehityksen toimikunta

Kotipihatoimikunta

Nimistötoimikunta

Riihimäen suojeluskunnan lahjoitusrahaston hoitotoimikunta

JOHTAVASSA TAI ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVAT VIRAN- JA TOIMENHALTIJAT**31.12.2021**

Kaupunginjohtaja	Penttilä Jere
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