



**ORIMATTILAN KAUPUNKI
OSAVUOSIKATSAUS
HYVINVOINTITOIMIALA**

1.1. – 30.9.2022



Hyvinvointitoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 9/2022 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

20 HYVINVOINTIALIOKUNTA	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Tot-%
TOIMINTA TUOTOT			
MYNTITUOTOT	31 500	29 359	93,2%
MAKSUTUOTOT	171 500	66 195	38,6%
TUET JA AVUSTUKSET	20 900	27 220	130,24%
MUUT TOIMINTA TUOTOT	31 000	37 259	120,19%
TOIMINTA TUOTOT YHTEENSÄ	254 900	160 034	62,78%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-518 199	-338 618	65,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-416 779	-271 515	65,15%
HENKILÖSIVUKULUT	-101 420	-67 103	66,16%
ELÄKEKULUT	-86 360	-57 603	66,7%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 060	-9 500	63,08%
PALVELUJEN OSTOT	-340 970	-249 950	73,31%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-79 950	-47 425	59,32%
AVUSTUKSET	-41 000	-41 002	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 472 390	-735 143	49,93%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 452 509	-1 412 137	57,58%
TOIMINTAKATE	-2 197 609	-1 252 104	56,98%

Hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuosittain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan maaliskuun lopun tilanteesta, toinen kesäkuun, ja kolmas syyskuun lopun tilanteesta. Viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteutumatiiedot, päivitetty tilinpäätösennuste toimialalle. Vuoden 2022 osavuosikatsaus on laadittu uutta Targetor- ohjelmaa hyödyntäen.

Hyvinvointitoimialan syyskuun lopun kulujen toteuma on hyvin talousarvion raamissa. Vertailukuja ei edelliseen vuoteen ole saatavilla, sillä toimiala aloitti toimintansa elokuussa 2021. Hyvinvointivaliokunnan toteuma kulujen osalta 57,58% ja tulojen osalta 62,78%. Toimintakate on 56,98%. Syyskuun lopun raportissa on huomioitu kuluvan vuoden määrärahamuutokset, joka tasaa palkkamäärärahojen ja lipunmyyntituottojen tilanteen. Uimahallin lipputulosta raportilla ei näy vielä syyskuun lipputulot (n. 32 000 euroa). Tulojen toteuma vastaa nyt muutettua talousarviota.

Tiliryhmätasoisia ylityspainetta loppuvuoden osalta on painatuksissa ja ilmoituksissa, polttoainekuluissa, sähkössä, vedessä sekä varaosissa. Kuluja selittävät yllättävät huoltomenot ja Ukrainan sodan aiheuttama energian hintojen nousu sekä tehokkaampi toiminnasta tiedottaminen. Lisäksi ylityksiä palveluiden ostoissa voi aiheuttaa Timmin tilavaraus- ja uimahallin kassajärjestelmiin liittyvät käyttöönotto- ja hankintakustannukset. Timmi ei ole laskuttanut kesken käyttöönoton kaikkia kustannuksia, vaan laskut painottuvat loppuvuoteen. Talvikauden huoltokustannukset todentuvat vasta talven edetessä.

Hyvinvointipalveluiden tuotot liittyen pakolaisten valtion korvauksiin ovat toteutuneet yläkanttiin ollen 95,6%

Edellisessä osavuosikatsauksessa pidettiin riskinä uimahallin ja kuntosalin toimintojen uudelleen käynnistymistä syksyllä. Riskit eivät ole realisoituneet, vaan asiakkaat ovat löytäneet takaisin asiakkaiksi ja mittavia haasteita käyttöönotossa ei ole ollut. Poikkeuksena tähän on Timmi-järjestelmän käyttöönotto, jonka haasteet ovat näyttäneet osalle asiakkaista esimerkiksi toimimattomina

rannekkeina tai haasteina päästä porteista sisään tai ulos. Korjauksia näihin ongelmiin on tehty toimittajan puolelta, mutta kaikkia ongelmia ei ole pystytty vielä ratkaisemaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden osalta toteumat ovat erittäin hyvässä vaiheessa. Kaikki tavoitteet ovat tällä hetkellä toteutumassa. Latu- ja palveluverkkoselvitys tehdään talvikaudella 22-23, joten toteuma todennäköisesti osittain vasta vuodella 2023. Toimialan suurimman hankkeen, uuden uimahallin käyttöönotto sujui keväällä ja kesällä näkyneistä haasteista huolimatta hyvin ja aikataulussa.

Investoinnit

Liikuntapalveluiden investointimäärärahoista on toteutettu kiinteistötraktorin hankinta suunnitellusti. Hankinnan yhteydessä myytiin vaihdossa vanha kiinteistötraktori.


Tönnö-Kaitilan liikuntareitti valmistui heinäkuussa 2022. Uimahallin uudisrakennuksen kalustaminen on myös toteutettu suunnitellusti.



Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Tila
Uuden uimahallin, kuntosalin ja juoksuoran jatkon toiminnan hallittu käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> - Hankinnat on kilpailutettu (kyllä/ei) - Hankinnat on ostettu, tilattu ja logistisesti suunniteltu (kyllä/ei) - Vanhan uimahallin ja kuntosalin irtaimisto on kartoitettu: siirtyvät, poistettavat ja niiden jatkopolku on tiedossa (kyllä/ei) - Uimahallin hinnasto uusittu (kyllä/ei) - Rekrytoinnit on tehty (kyllä/ei) - Järjestelmät on koulutettu ja ovat käytössä (kyllä/ei) - Uudisrakennuksen avautuminen (kyllä/ei) 	<ul style="list-style-type: none"> - tarvittavat hankinnat on kilpailutettu, ostettu ja logistiikka sovittu - uimahallin hinnasto ja aukioloajat on laadittu ja päätetty - Uusi uimahalli on avattu ja on toiminnassa - tarvittavat rekrytoinnit on tehty ja heidät perehdytetty - tarvittavat järjestelmät on käyttöön otettu (Timmi, Iloq, IDID..) - vanha uimahalli ja kuntosali on tyhjennetty toimialan omaisuudesta 	<p>Kaikki uimahallin kilpailutettavat hankinnat on tilattu.</p> <p>Tarvittavat isot hankinnat on tehty ja pienvälineistön tarve on kartoitettu.</p> <p>Uinninvalvojat on rekrytoitu ja työsopimukset allekirjoitettu.</p> <p>Uimahallin hinnasto on laadittu ja aukioloajat päätetty.</p> <p>Tarvittavien järjestelmien käyttöönottoa tehdään ja käyttökoulutuksia on pidetty.</p> <p>Vanhan uimahallin ja kuntosalin välineistön kartoitus opetuspalveluiden ja liikuntapalveluiden osalta on tehty. Tilapalveluiden kanssa on sovittu heidän omaisuutensa kartoittamisesta ja siirtämisestä elokuuhun 2022 mennessä.</p>	<p>Uimahalli avautui käyttäjille aikataulussa 22.8.2022.</p> <p>Uimahallin toimintaan liittyvät hankinnat, työvuorot, aukioloajat, hinnastot, järjestyssäännöt on tehty.</p> <p>Sopimukset lipunmyynti-/kahviopalveluihin liittyen on allekirjoitettu.</p> <p>Järjestelmät on käyttöönotettu ja käyttäjät koulutettu, pois lukien IDID -info TV -järjestelmän käyttöönottoa, joka on kesken.</p> <p>Vanha urheilutalo on kokonaisuudessaan tyhjennetty käyttäjän toimesta.</p>	Toteutuu
Toimialan kokonaisvaltaista viestintää, brändityötä ja digitaalisuutta kehitetään	<ul style="list-style-type: none"> - kysely asukkaille ja yhteistyökumppaneille toimialan palveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä (tehty/ei tehty) - Uuden internetsivut ovat käytössä (kyllä/ei) - Fluent- ohjelma on käytössä myös talviajan ulkopuolella (käytössä/ei käytössä) - toimialan viestintävastuut on sovittu (kyllä/ei) - liikuntapalveluiden lomakkeistoissa on 	<ul style="list-style-type: none"> - Uudet internet-sivut ovat käytössä ja kuvaavat toimialan tuottamia palveluita tukien kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. - Liikuntapaikkojen hoidon viestinnässä on hyödynnetty digitaalisia välineitä, esimerkiksi Fluent-järjestelmää - Hyvinvointitoimialan palveluissa on käytössä paperisten lomakkeiden lisäksi sähköiset lomakkeet 	<p>Liikuntaryhmien palautekysely on toteutettu.</p> <p>Liikuntapalveluiden internetsivut ovat edelleen pois käytöstä (8.8.2022). Tarvittavaa tietoa on siirretty kaupungin kotisivuille.</p> <p>Fluen -ohjelma on käytössä.</p> <p>Viestintävastuita ei ole vielä määritetty.</p>	<p>Orimattilan liikuntapalveluiden kotisivut on saatu palautettua käyttöön. Vanhentuneita tietoja sivustolta päivitetään.</p> <p>Kotisivujen uudistamistyö on aloitettu ja keskustelut on käynnistetty sivuston ylläpitäjän kanssa.</p> <p>Fluent -ohjelma on käytössä ympärisvuotisesti.</p>	Toteutuu



	käytössä myös sähköiset lomakkeet (käytössä/ei käytössä)	ja nykyiset lomakepohjat on uudistettu - Asukailta ja sidosryhmiltä on kysytty palautetta toimialan tuottamispalveluista ja niiden kehittämisideoista	Liikuntapalveluiden lomakkeistoa siirretään sähköiseen muotoon (mm. liikuntaryhmien ilmoittautuminen)	Viestinnän osalta on sovittu, jokainen viestii omaan toimintaansa liittyvistä asioista. Lomakkeistoa siirretään lomakkeiston päivityksen yhteydessä sähköiseen muotoon. Kaikkia lomakkeita ei voi sähköistää tietoturvasyistä (mm. erityiskorttihakemukset).	
Laaja hyvinvointisuunnitelma valmistuu	Laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022 – 2026 on hyväksytty valtuustossa (kyllä/ei)	Kaupunkitasoinen uuden valtuustokauden kattava laaja hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa.		Laaja hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 26.9.2022.	Toteutuu 
Kehittämisen kärki siirretään liikuntapalveluissa ja nykyisten olosuhteiden kehittämiseen sekä kokonaisuuden hallintaan	- Latu- ja palveluverkkoselvitys (on tehty/ei ole tehty) - Liikuntapaikkojen hoitamisen vuosikello (on tehty/ei ole tehty)	Liikuntapalveluiden ylläpitämisen latu- ja palveluverkon kokonaiskuva eri puolilla kaupunkia on selvä ja niihin on laadittu kunnossapidon vuosikello.	Ei ole vielä toteutettu.	Liikuntapaikkojen hoidon vuosikello on parhaillaan työn alla. Latu- ja palveluverkkoselvitys tehdään talvikauden 2022-2023 aikana, lumien tultua.	Toteutuu osittain 
Kiintiöpakolaiset saavat mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen	- kysely maahanmuuttopalveluita käyttäneille kiintiöpakolaisille (tehty/ei tehty) - maahanmuuttotyö on kuvattu ja se löytyy kotisivuilta (kyllä/ei)	- Kiintiöpakolaiset saavat Orimattilassa mahdollisimman monialaista apua ja tukea kotoutumiseen yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen, vapaaehtoisten (yhdistykset, järjestöt, yksityiset ihmiset), viranomaisten (TE-toimisto, Ely, AVI, PHHYKY) sekä sidosryhmien (Alipi, muut kunnat) kanssa. - Orimattilan maahanmuuttotyö on kuvattu ja tehtäväkuvaus on löydettävissä ajan tasalla olevilta kaupungin internet-sivuilta.		Kysely maahanmuuttajille on tehty. Maahanmuuttotyön on kuvattu, ja sisältö löytyy kaupungin verkkosivuilta.	Toteutuu 
Aluekumppanuus pöytien toiminnan käynnistyminen	Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa (kyllä/ei)	Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa ja ovat kokoontuneet kaksi	Aluekumppanuuspöydät on nimetty ja toiminta on käynnistetty syyskuussa.	Aluekumppanuuspöydät aloittivat toimintansa 6.9.2022 yhteisellä tilaisuudella. Pöydille nimettiin	Toteutuu 



ORIMATTILA

-KANNATTAVA SIIRTO-

	Aluekumppanuuspöytien toimintaan on laadittu suunnitelma (kyllä/ei)	kertaa vuoden 2022 aikana.		puheenjohtajat ja sihteeri ja toiminnan suunnittelua aloitettiin.	
--	---	----------------------------	--	---	--