

## Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus 1-9/2022

HyvVal 16.11.2022 § 197

Valmistelu ja lisätiedot vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen, petra.nevalainen@orimattila.fi, liikunta- ja vapaa-aikapääällikkö Teija Savolainen, teija.savolainen@orimattila.fi

Hyvinvointitoimialan syyskuun lopun kulujen toteuma on hyvin talousarvion raamissa. Vertailukuja ei edelliseen vuoteen ole saatavilla, sillä toimiala aloitti toimintansa elokuussa 2021.

Hyvinvointivaliokunnan toteuma on 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 lipputuloista 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 osavuosisikatsauksessa pidettiin riskinä uimahallin ja kuntaosalin 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 näyttäytyneet 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.

Liite nro 1 osavuosisikatsaus, (targetor-raportti) jossa toteuma määrärahamuutosten jälkeen.

Liite nro 2 tuloslaskelama vastuualueittain. (Huom. ei sisällä määrärahamuutoksia)

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

#### Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi osavuosisikatsauksen tiedokseen.