



## Hyvinvointitoimiala

### Vastuuhenkilöt:

Hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen, vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen  
Liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö Teija Savolainen

### Toiminnan kuvaus

Hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita erityisesti kuntalais-ten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hyvinvointitoimialan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi asukkaat, seurakunnat, yhdistykset, järjestöt, eri viranomaiset sekä hyvinvointialue.

Hyvinvointitoimiala muodostuu liikuntapalvelujen tuottamisesta sekä liikuntaan liittyvien olosuhteiden ylläpidosta, osallisuudesta, maahanmuuttopalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitaso-johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hyvinvointitoimialalta koordinoidaan aluekumppanuuspyyntien toimintaa osana monimuotoista osallisuutta.

Hyvinvointitoimialan toiminta on arkielämästä ja koskettaa kaikkia ikäryhmiä sekä on luonteeltaan toimialat läpileikkaavaa.

Liikuntapalvelut ovat toimialan suurin kokonaisuus. Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja sekä tukea kansalaistoimintaa. Liikuntapalvelut vastaavat myös liikuntaneuvonnasta sekä osin koulujen uinninopetuksesta.

Hyvinvointitoimiala vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston sekä sotiemme veteraanien neuvottelukunnan käytännön toiminnan toteuttamisesta.

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja toimii kaupungin työntekijöiden työsuojelupäällikkönä ja vastaa työnantajan edustajana työsuojeluun liittyvästä yhteistoiminnasta, henkilöstön työsuojelun kehittämisestä ja yhteistyöstä esimiesten, työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa.

Hyvinvointitoimialan teemat vuodelle 2023 ovat:

1. Viestintä, kaupunkistrategiaa tukeva brändityö ja digitaalisuus
2. Osallisuuden edistäminen ja kehittäminen
3. Uimahallin ja Areenan toimintojen vakiinnuttaminen

**Ensimmäisenä teemana** on viestintä, kaupunkistrategiaa tukeva brändityö ja digitaalisuus.

Uusi uimahalli, Areena ja muut liikuntapalveluiden toiminnot ovat huonosti tunnettuja. On myös huomattu, että viestintämateriaalit ovat vanhentuneet ja kaipaavat päivitystä eikä olemassa olevia fasiliteetteja ole läheskään täysimääräisesti hyödynnetty osana kaupungin imagoa. Vuonna 2022 markkinoinnin suurimmaksi esteeksi nousi liikuntapalveluiden kotisivujen toimimattomuus ja ruuhkautunut työtilanne.

Hyvinvointitoimialalla on useita palveluita, niin asukkaiden kuin henkilökunnankin käytössä, joiden mahdollisimman pitkälle viety digitalisointi on paitsi toiminnallisesti järkevää myös nykyaikaista. On havaittu, että esimerkiksi monet hakemukset ja ilmoittautumiset, on vielä ohjattu tehtäväksi paperisilla kaavakkeilla. Siirtymisen Julius- ajanvarausjärjestelmästä Timmi- järjestelmään päivittää tilavarausten hallinnan. Työ jatkuu vuonna 2023.

Yksittäisenä suurena kokonaisuena tässä teemassa on liikuntapalveluiden brändityö, joka käytännössä tarkoittaa kaupungin liikuntamahdollisuuksien nykyistä huomattavasti parempaa esille nostoa.

**Toinen teema** on osallisuuden edistäminen ja kehittäminen.

Hyvinvointitoimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä viranomaisten, seurojen, yhdistysten, järjestöjen ja kolmannen sektorin sekä asukkaiden kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä, sillä kaupungin omilla resursseilla kokonaisuuden tuottaminen olisi mahdotonta ja toisaalta palveluiden turvallinen toteuttaminen edellyttää ulkopuolista osaamista.

Hyvinvointitoimialalla osallisuuden edistämisen perusajatus on yhä vahvemmin tukea asukkaiden omaa aktiivisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa ja toteuttaa hyvinvointia omassa elinympäristössään. Kaupungin roolin tulee olla yhä enemmän toiminnan mahdollistaja ja toiminnan alusta, kuin aktiivinen toiminnan vetäjä. Tämä ideologia vastaa myös nykypäivän osallisuuden määritelmää ja tarvetta. Osallisuus toteutuu myös eri vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittämisen kautta. Aluekumppanuuspöytien toiminta on alkanut vuonna 2022 ja toimintojen vakiinnuttaminen jatkuu koko vuoden 2023 ajan.

Osallisuuteen liittyy lisäksi maahanmuuttotyö. Hyvinvointialueiden aloitus siirtää kunnille uusia vastuita kotoittamisessa, joka tarkoittaa myös Orimattilalle uusien tehtävien haltuunottoa. Tässä keskeisessä roolissa on uusi osallisuuden resurssi.

**Kolmas teema** on Uimahallin ja Areenan toimintojen vakiinnuttaminen

Orimattila Areena avasi ovensa keväällä 2019 ja uimahalli syksyllä 2022. Kiinteistöt sekä niiden toiminnot yhdistyivät uimahallin valmistumisen myötä tarjoten monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamisen lisäksi esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Uimahallin valmistumisen myötä liikuntapalveluiden käyttöön ja hallintaan tuli useita erilaisia järjestelmiä ja tekniikkaa (mm. pukukaapit, kulkuportit, ovet, kassa-järjestelmä, info-TV -näytöt, AV-järjestelmät, allasnostimet ym.) sekä erilaisia liikuntatiloja erilaisine mahdollisuuksineen.

Talousarviovuonna 2023 otetaan lisäksi käyttöön uusi tilavarausjärjestelmä, jonka myötä liikuntapalveluiden hallinnossa tehtävä manuaalinen työ esimerkiksi ovikoodien kanssa vähenee. Lisäksi asiakkaiden näkökulmasta tilojen varaaminen helpottuu ja esimerkiksi kuntosalikortin hankkiminen helpottuu. Uimahallin ja toisen liikunnanohjaajan myötä kasvanut ohjausresurssi mahdollistaa useamman liikuntaryhmän tarjoamisen monipuolisemman tarjonnan. Talousarviovuoden 2023 yhtenä isona teemana onkin uimahallin ja Areenan toimintojen vakiinnuttaminen: uusien järjestelmien käyttöönoton ja kehittämisen, koko kiinteistön potentiaalinen hyödyntämisen sekä liikuntatarjonnan monipuolistumisen.

## Hankkeet

Liikkuva Arki Orimattilassa 2023 20.000

## Investoinnit

Moottorikelkka latukoneella 20.000

Luontopolkujen kylttien uusiminen 20.000

Liikuntareittien valaistuksen uusimista 60.000

Kameravalvonta liikuntapaikoille 25.000

## Suunnitteluvuodet 2024 – 2026; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämissuunnitelman mukaisesti

Hyvinvointitoimialan keskeiset toiminnan linjaukset ovat palveluiden parempi kokonaishallinta, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus ja resursseihin sopeuttaminen. Toimialan toiminnasta viestiminen, brändityö sekä digitaalisuuden edistäminen tukevat perustehtävän toteuttamista sekä toiminnan avaamista. Tämä tulee näkyväksi edelleen vuoden 2023 toiminnassa.

Osallisuuden kehittäminen ja asukkaiden oman aktiivisuuden tukeminen sekä kaupungin roolin muuttaminen yhä enemmän mahdollistajaksi tulee näkyväksi ja toteutumaan toimialan arkityössä sekä toiminnan ohjaamisessa. Tämä on edellytys kaupungin hyvinvointityön toteutumiselle jatkossa, mutta myös tärkeä osa uudistuvan kunnan roolin omaksumista.

Vuoden 2023 alusta käyttöön tuleva Hyte-kerroin ohjaa kaupunkia hyvinvointityössä vaikuttamalla valtionosuuden hytekertoimeen sen mukaisesti, miten kaupunki on hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyötä tehnyt.

**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -

**Tuloarviot ja määrärahat**

20 HYVINVOINTIALIOKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYNTITUOTOT	21 863	31 500	29 359	226 000	617,5
MAKSUTUOTOT	48 128	209 500	65 062	270 800	29,3
TUET JA AVUSTUKSET	35 524	44 000	27 220	21 000	-52,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 106	31 000	32 970	35 000	12,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>133 621</b>	<b>316 000</b>	<b>154 611</b>	<b>552 800</b>	<b>74,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-175 422	-475 640	-230 710	-569 440	19,7
PALKAT JA PALKKIOT	-139 582	-381 770	-184 887	-469 520	23,0
HENKILÖSVUKULUT	-35 840	-93 870	-45 823	-99 920	6,4
ELÄKEKULUT	-30 583	-80 110	-40 117	-82 140	2,5
MUUT HENKILÖSVUKULUT	-5 257	-13 760	-5 706	-17 780	29,2
PALVELUJEN OSTOT	-151 864	-340 970	-189 102	-408 350	19,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 846	-79 950	-44 786	-96 750	21,0
AVUSTUKSET	0	-41 000	-41 002	-46 000	12,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-719 407	-1 472 390	-733 362	-3 075 562	108,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 065 540</b>	<b>-2 409 950</b>	<b>-1 238 962</b>	<b>-4 196 102</b>	<b>74,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-931 919</b>	<b>-2 093 950</b>	<b>-1 084 350</b>	<b>-3 643 302</b>	<b>74,0</b>



**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -

## Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso
Orimattilassa on asioihin vaikuttavat, hyvinvoivat asukkaat ja yhteisöt	Hyvinvointiavustuksen pilotointi orimattilalaisille yhdistyksille ja järjestöille (pl. muihin kaupungin avustuksiin oikeutetut yhdistykset ja järjestöt),	Hyvinvointiavustuksen kriteerit on laadittu: kyllä/ei  Hyvinvointiavustuksen kriteerit on hyväksytty: kyllä/ei  Hyvinvointiavustukset on jaettu: kyllä/ei	Hyvinvointiavustuksen kriteerit on laadittu ja hyväksytty ja avustukset jaettu.
	Liikuntaneuvonnan kehittämisen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Liikuntaneuvonnalle on laadittu yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot: kyllä / ei	Liikuntaneuvonnan yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot on laadittu
	Liikunnan edistämistoimenpiteissä huomioidaan erityisesti liian vähän tai ei lainkaan liikkuvat	Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvat kuntalaiset ovat mukana suunnitelmassa heille suunnattuja palveluja: toteutunut / ei toteutunut	Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvat ovat suunnittelemassa heille suunnattuja palveluja
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Liikuntatilojen käyttöstettä nostetaan helpottamalla tilojen varausta ja saavutettavuutta	Uusi tilavarausjärjestelmä verkkokaupalla ja iLoq -integraatiolla on käytössä: kyllä / ei	Uusi tilavarausjärjestelmä verkkokaupalla ja integraatiolla on käytössä



**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -

## Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hyvinvointipalvelut		1	3	3	3
Liikuntapalvelut		9	9	10	10
<b>Toimiala yht.</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>



**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -

## Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Uimahallin kävijät		55 000	85 000
Kuntosalin kävijät		26 000	35 000
Liikuntaryhmien kävijät		9 000	12 000
Liikuntaneuvonnan asiakkaat			30



**Riskienhallinta**

Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmässä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset		Ei arvioitu <input type="radio"/>
Toiminnallinen riski	Tiedon käsittelyyn liittyy aina riskejä, jotka toteutessaan voivat aiheuttaa organisaatiolle merkittävästi lisätyötä ja toisaalta aiheuttaa tietoturvariskejä sekä mainehaittaa. Mahdolliset ulkoisen serverin kaatumiset voivat aiheuttaa tiedonkulkuun merkittäviäkin ongelmia.	<b>Tod. näk.: 2</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>6</b>	Laaditaan kaupunkitason ohjeistus tietosuojasta. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan tietosuoja-asioita.		Ei arvioitu <input type="radio"/>
Toiminnallinen riski	Toimialalla on pieni määrä henkilöstöä, joilla on erityisosaamista. Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa hiljaisen tiedon menettämistä sekä osaamisvajetta.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Päivitetään tehtäväkuvaukset ajantasalle. Jaetaan keskeisistä asioista tietoa toimialalla. Panostetaan työhyvinvointiin ja työn mielekkyyden lisäämiseen.		Ei arvioitu <input type="radio"/>
Taloudellinen riski	Maa-ilmantilanteen tilanne saattaa vaikuttaa myös talouteen. Esimerkiksi sähkön, bensiinin ja dieselin hinnan nousut aiheuttavat ennakoimattomia menojen kasvuja.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Liikuntapaikkojen hoidon priorisointisuunnitelma		Ei arvioitu <input type="radio"/>
Taloudellinen riski	Riskinä voi olla, että koronapandemia	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> <b>9</b>	Palvelunostosopimuksissa on huomioitu mahdolliset force majeure -tilanteet.		Ei arvioitu <input type="radio"/>



**ORIMATTILA**

- Sopivasti skutsissa -

	mia aktivoituu uudelleen tai tulee jokin vastaavalainen tilanne, joka sulkee liikuntapalveluiden toiminnot.				
--	---	--	--	--	--