



ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2022

HYVINVOINTITOIMIALA



Hyvinvointitoimiala

I. Tehtävälueen kuvaus

Hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita erityisesti kuntalaisten 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 ja liikuntaan liittyvien olosuhteiden ylläpidosta, osallisuudesta, maahanmuuttopalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoinen johtamisesta ja kehittamisestä. Lisäksi hyvinvointitoimialalta koordinoidaan aluekumppanuuksien toimintaa osana monimuotoista osallisuutta.

Hyvinvointitoimialan toiminta on arkilähtöistä 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. 16.11-31.12.2022 työsuojelun kokonaisuudesta vastasi kaupunginjohtajan päätöksellä (§12/2022) hallintojohtaja. Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja toimi ko. ajan työllisyyspalveluiden tulosaluejohtajana.

2. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kokonaisuudessaan 97 %. Euromääräinen alitus oli 65 500 euroa, josta henkilöstökulujen osuus 35 425 euroa. Sisäiset-toimintakulut koostuvat sisäisistä vuokrista. Tulopuoli ja toiminnan toteumat ovat eriteltyinä tulosalueittain omissa kappaleissaan.

Hyvinvointitoimialan ensimmäinen täysi vuosi sujui kiitettävästi. Uimahallin käyttöönotto oli suuri ponnistus, ja tehtävänkuvia on muokattu tarpeiden mukaan. Osallisuuden edistämiseksi sekä ikääntyvien ennaltaehkäisevässä hyvinvoinnin- ja terveydenedistämiseksi nähtiin resurssivajausta ja niihin esitettiin sekä myönnettiin henkilöresursseja vuodelle 2023. Vuonna 2022 hyväksyttiin laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 joka ohjaa hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistä tulevinä vuosina. Hyvinvointityön tarkemmista toteutuksista valmistuu oma hyvinvointityön vuosiraportti 2022.

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

Hyvinvointitoimiala	TA-muutokset		TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Poik. %
	Alkup. TA	set				
Toimintatuotot	316 000	-61 100	254 900	309 579	54 679	21,45 %
Myyntituotot	31 500	0	31 500	42 594	11 094	35,22 %
Maksutuotot	209 500	-38 000	171 500	177 242	5 742	3,35 %
Tuet ja avustukset	44 000	-23 100	20 900	32 675	11 775	56,34 %
Muut toimintatuotot	31 000	0	31 000	57 067	26 067	84,09 %
Toimintakulut	-2 409 950	-42 559	-2 452 509	-2 441 688	10 821	0,44 %
Henkilöstökulut	-475 640	-42 559	-518 199	-482 774	35 425	6,84 %
Palvelujen ostot	-340 970	0	-340 970	-367 962	-26 992	-7,92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 950	0	-79 950	-81 670	-1 720	-2,15 %
Avustukset	-41 000	0	-41 000	-41 002	-2	-0,00 %
Muut toimintakulut	-1 472 390	0	-1 472 390	-1 468 280	4 110	0,28 %
Toimintakate	-2 093 950	-103 659	-2 197 609	-2 132 109	65 500	2,98 %



Käyttötalouden toteutumisvertailu (ulkoiset)

Hyvinvointitoimiala	Alkup. TA	TA-muutokset	TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Poik. %
Toimintatuotot	311 500	-61 100	250 400	304 258	53 858	21,51 %
Myyntituotot	31 500	0	31 500	38 991	7 491	23,78 %
Maksutuotot	205 000	-38 000	167 000	176 255	9 255	5,54 %
Tuet ja avustukset	44 000	-23 100	20 900	32 675	11 775	56,34 %
Muut toimintatuotot	31 000	0	31 000	56 337	25 337	81,73 %
Toimintakulut	-818 290	-42 559	-860 849	-849 435	11 414	1,33 %
Henkilöstökulut	-475 640	-42 559	-518 199	-482 774	35 425	6,84 %
Palvelujen ostot	-206 600	0	-206 600	-238 434	-31 834	-15,41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 950	0	-75 950	-72 483	3 467	4,56 %
Avustukset	-41 000	0	-41 000	-41 002	-2	-0,00 %
Muut toimintakulut	-19 100	0	-19 100	-14 742	4 358	22,82 %
Toimintakate	-506 790	-103 659	-610 449	-545 178	65 271	10,69 %

Käyttötalouden toteutumisvertailu (sisäiset)

Hyvinvointitoimiala	Alkup. TA	TA-muutokset	TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Poik. %
Toimintatuotot	4 500	0	4 500	5 321	821	18,25 %
Myyntituotot	0	0	0	3 604	3 604	0,00 %
Maksutuotot	4 500	0	4 500	987	-3 513	-78,06 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	730	730	0,00 %
Toimintakulut	-1 591 660	0	-1 591 660	-1 592 252	-592	-0,04 %
Palvelujen ostot	-134 370	0	-134 370	-129 528	4 842	3,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-9 186	-5 186	-129,66 %
Muut toimintakulut	-1 453 290	0	-1 453 290	-1 453 539	-249	-0,02 %
Toimintakate	-1 587 160	0	-1 587 160	-1 586 931	229	0,01 %

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen





Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat koko toimialan osalta tavoitetta 4 lukuun ottamatta täysin. Tavoitteen 4 osalta latujen ja kenttien palveluverkkoselvitys on pääosin tehty, mutta työtä jatketaan vielä keväällä 2023 mm. fluent -latuseurantajärjestelmän päivitysten osalta.



Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.9.	Toteuma 31.12.	Tila
Uuden uimahallin, kuntosalin ja juoksuoran jatkoston 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 tyhjenetty toimialan omaisuudesta	<p>Uimahalli avautui käyttäjille aikataulussa 22.8.2022.</p> <p>Uimahallin toimintaan liittyvät hankinnat, työvuorot, aukioloajat, hinnastot, järjestys-säännöt on tehty.</p> <p>Sopimukset lipunmyynti-/kahviopalveluihin liittyen on allekirjoitettu.</p> <p>Järjestelmät on käytöön otettu ja käyttäjät koulutettu, pois lukien IDID -info TV -järjestelmän käyttöönottoa, joka on kesken.</p> <p>Vanha urheilutalo on kokonaisuudessaan tyhjenetty käyttäjän toimesta.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Hankinnat on kilpailutettu (kyllä)- Hankinnat on ostettu, tilattu ja logistisesti suunniteltu (kyllä)- Vanhan uimahallin ja kuntosalin irtaimisto on kartoitettu: siirtyvät, poistettavat ja niiden jatkopolku on tiedossa (kyllä)- Uimahallin hinnasto uusittu (kyllä)- Rekrytoinnit on tehty (kyllä)- Järjestelmät on koulutettu ja ovat käytössä (kyllä)- Uudisrakennuksen avautuminen (kyllä) <p>Kaikki toiminnallinen tavoite I kohdan toimenpiteet on toteutettu suunnitellusti.</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 käytössä myös sähköiset lomakkeet (käytössä/ei käytössä)	<ul style="list-style-type: none">- Uudet internet-sivut ovat käytössä ja kuvaavat toimialan tuotantamia palveluita tukien kaupungin veto-voimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.- Liikuntapaikkojen hoidon viestinnässä on hyödynnetty digitaalisia välineitä, esimerkiksi Fluent- järjestelmää- Hyvinvointitoimialan palveluissa on käytössä paperisten lomakkeiden lisäksi sähköiset lomakkeet ja nykyiset lomakkeet on uudistettu- Asukkailta ja sidosryhmiltä on kysytty palautetta toimialan tuottamispalveluista ja niiden kehittämisideoista	<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 ympärivuotisesti.</p> <p>Viestinnän osalta on sovittu, jokainen viestii omaan toimintaansa liittyvistä asioista.</p> <p>Lomakkeistoa siirretään lomakkeiston päivityksen yhteydessä sähköiseen muotoon. Kaikkia lomakkeita ei voi sähköistää tietoturvasyistä (mm. erityiskorttihakemukset).</p>	<ul style="list-style-type: none">- kysely asukkaille ja yhteistyökumppaneille toimialan palveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä: liikuntaryhmien palautekysely on toteutettu (tehty)- Uuden internetsivut ovat käytössä (kyllä)- Fluent- ohjelma on käytössä myös talviajan ulkopuolella (käytössä)- toimialan viestintävastuut on sovittu (kyllä)- liikuntapalveluiden lomakkeistoissa on käytössä myös sähköiset lomakkeet (käytössä)	Toteutuu



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.	Laaja hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 26.9.2022.	Toteutuu 
Kehittämisen kärki siirretään liikuntapalveluissa 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.	Liikuntapaikkojen hoidon vuosikello on parhaillaan työn alla. Latu- ja palveluverkkoselvitys tehdään talvikauden 2022-2023 aikana, lumien tultua.	- Latu- ja palveluverkkoselvitys (on osittain tehty): latujen ja kenttien kunnossapidon prioriteettilistaus on tehty ja palvelusopimukset kylien laduista ja kentistä on tehty. Maanomistaja sopimukset on tehty suullisesti ja kirjallinen pohja sopimukseen talvikauden 2023-2024 on tehty. Kaikkia latureittejä ja kenttätietoja ei saatu päivitettyä Fluent -järjestelmään ulkopuolisten toimijoiden (palvelusopimusten) osalta. - Liikuntapaikkojen hoitamisen vuosikello (on tehty)	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 tehtävänkuvauks on löydettävissä ajan tasalla olevilta kaupungin internet-sivuilta.	Kysely maahanmuuttajille on tehty. Maahanmuuttotyön on kuvattu, ja sisältö löytyy kaupungin verkkosivuilta.	Tavoite saavutettu. Lisäksi monipuolista tukea ja kotouttavaa toimintaa järjestetty yhdessä eri toimijoiden kanssa (erityisesti kolmas sektori ja PHHYKY): arjen tuki ja ohjaus, sekä erilaiset tapahtumat ja toiminnot. 12/2022 aloitettu yhteistyö Orimattilan vastaanottokeskuksen kanssa.	Toteutuu 
Aluekumppanuuspöytätyön toiminnan käynnistyminen	Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa (kyllä/ei) Aluekumppanuuspöytätyön toimintaan on laadittu suunnitelma (kyllä/ei)	Aluekumppanuuspöydät ovat aloittaneet toimintansa ja ovat kokoontuneet kaksikertaa vuoden 2022 aikana.	Aluekumppanuuspöydät aloittivat toimintansa 6.9.2022 yhteisellä tilaisuudella. Pöydille nimettiin puheenjohtajat ja sihteerit ja toiminnan suunnittelua aloitettiin.	Aluekumppanuuspöytätyön toiminta on käynnistynyt. Toimintaa kehitetään vielä vuonna 2023.	Toteutuu 

Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Hyvinvointipalvelut		1	1	2
Liikuntapalvelut	3	6	9	8 (+1)
Toimiala yht.	3	7	10	10 (+1 määräaikainen testamenttivaroin)



Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Uimahallin kävijät	22 956	15 233	55 000	33 672
Kuntosalin kävijät	14 202	5545	26 000	11 359
Liikuntaryhmien kävijät	2 356		9 000	9 771

Riskienhallinta

Raportoija: vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen
Pvm: 13.2.2023

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan selonteko

Miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on toimialalla/ yhtiössä järjestetty

Hyvinvointivaliokunnan tulosalueiden vastuuhenkilöt, esimiehet sekä talous- ja konsernijohtaja osaltaan ohjeistavat, että päätökset tehdään lain, hallintosäännön sekä muiden säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Mahdollisiin virheisiin puututaan ja tarvittavat korjaukset tehdään.

Mahdolliset havaitut virheellisuudet korjataan ja niihin puututaan välittömästi. Henkilöstön vaihtuvuudesta, perehdyttämisen kesken-eräisyydestä ja uuden toimialan vielä osin järjestäytymättömästä toiminnasta johtuen arvioidaan sisäisen tarkastuksen tason olleen hyvällä tasolla. Hyvinvointivaliokuntaa tiedotetaan toiminnassa havaituista häiriöistä.

Onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella

Lain noudattamisessa ei ole havaittu sellaisia erityisiä ongelmia, joihin tulisi puuttua sisäisen tarkastuksen näkökulmasta.

Miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella

Riskienhallinnan tulisi olla osa jokapäiväistä työtä. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään kaupunkitasoisen ohjeistuksen pohjalta.

Riskienhallinnan selonteko

Kunnanvaltuuston hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja kunnanhallituksen niiden soveltamiseksi antamat tarkemmat ohjeet ja niiden noudattaminen

Hyvinvointitoimialan toiminta perustuu alakohtaisiin lakeihin, säännöksiin ja kaupungin sisäisiin ohjeisiin, joista myös henkilöstöä on tiedotettu. Tiedossa ei toiminnassa tapahtuneita rikkeitä.

Riskienhallinnan ja seurannan selkeä vastuutus ja asiantuntemuksen riittävyys

Vastuut ovat selkeät. Lisää koulutusta tarvitaan.

Kunnan riskienkartoituksen ajantasaisuus ja kattavuus

Riskienhallintaa tulee kehittää osana toiminnan kehittämistä. Riskiarvio on tehty osana talousarviota vuodelle 2023.

Merkittävimpien riskien ja niiden hallitsemiseksi tehtävien toimien dokumentointi, seuranta- ja raportointikäytännöt sekä niiden toteutuminen, onnistuminen toteutuneiden riskien ajallisessa ja rahamääräisessä ennakoinnissa

Määrärahaseurantaa tehdään koko vuoden ajan ja reagoidaan mahdollisiin taloudellisiin riskeihin. Riskeistä on raportoitu ja raportoidaan hyvinvointivaliokunnalle sekä talous- ja konsernijohtajalle. Riskien arviointia ja seurantaa tehdään osana osavuositarkastuksia kolmannesvuosittain.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistapa

Hallinto- ja johtamistapa (eettiset periaatteet, säännöt, ohjeet, toimivallan jako)

Hallintosäännössä on vastuut sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Kaupunginhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden pohjalta. (KuntaL 14 §, 39 §) Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä, ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta omalta osaltaan.

Riskienhallinta (tunnistus, analysointi, hallinta, dokumentointi)

Riskienhallinnan dokumentointia on kehitetty ja tulevaisuudessa raportointi tapahtuu osavuosisikatsauksien yhteydessä.

Valvontatoimenpiteet (mm. erilaiset kontrollit, suojaukset, sopimusten hallinta)

Käyttäjävaltuuksia valvotaan ja dokumentoidaan, käyttö- ja lukuoikeudet ovat vain henkilöillä, joille se on tehtävän hoidon kannalta välttämätöntä. Sopimustenhallintaa on kehitetty ja keskitetty Dynasty-asianhallintajärjestelmään.

Tieto ja tiedonvälitys (avoimuus ja hyvä tiedonhallintatapa, raportointi, viestintä, esim. merkittävät riskit)

Tietoja säilytetään, välitetään ja käytetään oikeaoppisesti hyvän hallintotavan mukaisesti riittävällä suojauksella. Digitalisaatio lisää riskejä, mutta oikealla suojauksella ja toimintatavoilla riskien mahdollisuuksia pystytään pienentämään. Tiedon siirtymistä ja säilymistä tietoteknisissä välineissä pidetään riskinä, koska esim. sähkökatkon sattuessa tietoja ei välttämättä ole saatavilla. Lisäksi riskinä on tietoturvallisuuden pettäminen, elleivät esim. etäyhteydet ole riittävällä tietoturvan tasolla. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Seuranta (ml. arviointi, kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus)

Riskienhallinta on edelleen kehittyvä kokonaisuus. Ennakointi ja hyvän hallintotavan noudattaminen vähentää riskien mahdollisuutta. Toimialan riskien arviointi ja ennakointi on nyt hyvällä tasolla ja sitä tulee edelleen päivittää säännöllisesti.

Hyvinvointipalvelut

I. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Hyvinvointipalvelut	Alkup. TA	TA-muutokset	TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Poik. %
Toimintatuotot	34 000	0	34 000	46 754	12 754	37,51 %
Myyntituotot	30 000	0	30 000	38 991	8 991	29,97 %
Tuet ja avustukset	4 000	0	4 000	7 764	3 764	94,09 %
Toimintakulut	-147 170	-42 559	-189 729	-189 991	-262	-0,14 %
Henkilöstökulut	-107 970	-42 559	-150 529	-144 734	5 795	3,85 %
Palvelujen ostot	-30 100	0	-30 100	-38 220	-8 120	-26,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	-600	-5 528	-4 928	-821,35 %
Muut toimintakulut	-8 500	0	-8 500	-1 510	6 990	82,24 %
Toimintakate	-113 170	-42 559	-155 729	-143 237	12 492	8,02 %

Hyvinvointipalveluiden tulosalueeseen kuuluu hyvinvointityön hallinto sekä maahanmuuttotyö. Hyvinvointipalveluiden tulosalueen toimintakate on 92 %. Toimintatulojen toteuma oli n. 30 % (12 754 eur) ennakoitua suurempi. Palveluiden ostossa ICT-kuluja uusien käyttöjärjestelmien käyttöönoton osalta ei oltu osattu ennakoida, mutta näiden kulujen ylitys (yht.10 368 eur) kumuloitui muiden tilien alituksella ja kokonaisuudessaan tulosalueen toimintakate jäi positiiviseksi.

Kiintiöpakolaisia ei saapunut vuonna 2022 ollenkaan. Kotouttamistyötä jatkettiin aiemmin saapuneiden perheiden kanssa. Lisäksi Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä saapui myös Orimattilaan ja heidän kotouttamistyötä kehitettiin.

Liikuntatoimi

I. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Liikuntatoimi	TA-muutokset		TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Poik. %
	Alkup. TA					
Toimintatuotot	282 000	-61 100	220 900	262 825	41 925	18,98 %
Myyntituotot	1 500	0	1 500	3 604	2 104	140,26 %
Maksutuotot	209 500	-38 000	171 500	177 242	5 742	3,35 %
Tuet ja avustukset	40 000	-23 100	16 900	24 911	8 011	47,40 %
Muut toimintatuotot	31 000	0	31 000	57 067	26 067	84,09 %
Toimintakulut	-2 250 520	0	-2 250 520	-2 240 276	10 244	0,46 %
Henkilöstökulut	-363 910	0	-363 910	-332 826	31 084	8,54 %
Palvelujen ostot	-309 870	0	-309 870	-328 421	-18 551	-5,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 850	0	-71 850	-74 747	-2 897	-4,03 %
Avustukset	-41 000	0	-41 000	-41 002	-2	-0,00 %
Muut toimintakulut	-1 463 890	0	-1 463 890	-1 463 280	610	0,04 %
Toimintakate	-1 968 520	-61 100	-2 029 620	-1 977 451	52 169	2,57 %

Liikuntapalvelujen tulosalueen toimintakate on 97,4 %.

Toimintatulot ylittyvät 19 % (41 925 €) muutetun talousarvion jälkeen. Merkittävimmät ylitykset johtuvat vanhan traktorin myyntivoitosta (13 306 €) uuden kiinteistötraktorin hankinnan yhteydessä.

Tilavuokrien osalta tulot ylittyvät 29,6 % (9 173 €). Tulojen ylitys johtuu tilojen korkeammasta käyttöasteesta ja uuden uimahallin myötä hieman kasvaneista tilavuokrista sekä lisääntyneistä vuokratiloista (uimahallin keittiö/lipunmyyntitila sekä monitoimiallastila).

Liikuntapalvelujen menojen osalta määrärahat puolestaan alittuvat 0,5 % (10 224 €). Suurimmat tilikohtaiset ylitykset ovat palvelujen ostoissa (18 551 €), sillä talousarvion laatimisvaiheessa ei oltu huomioitu kevään 2022 ostopalveluna toteutettua uinninvalvontaa. Uinninvalvojan palkkamäärärahat olivat talousarvion varattuna koko vuodelle, mutta uinninvalvojan opintovapaan ajaksi uinninvalvontapalvelu tuotettiin ostopalveluna. Palkoissa tämän vuoksi määräraha-alitus oli 28 017 euroa.

Liikuntapalveluiden toiminnassa koronaviruspandemian aiheuttamat sulkutoimet kahden edellisvuoden aikana helpottuivat alkuvuodesta. Liikuntatilat saatiin avattua ilman rajoituksia ja liikunnanohjaus sekä -neuvontatyö pystyttiin siirtämään etäohjauksista lähiohjauksiin. Pandemian vaikutukset esimerkiksi ryhmien osallistumismäärissä näkyi kevätkaudella kuitenkin edelleen. Syyskaudella tilanne normalisoitui ja esimerkiksi liikuntaneuvontaan tuli asiakkaita ennätysellisen paljon.

Liikuntapaikkarakentaminen jatkui. Edellisvuonna aloitettu Tönnö-Kaitilan esteetön liikuntareitti ja kaksivuotinen uimahallin uudisrakennushanke valmistuivat. Uimahalli vastaanotettiin heinäkuussa 2022 ja se avattiin käyttäjille elokuussa 2022. Uimahallin yhteydessä käyttöön otettiin myös uusi kuntosali Areenan yhteyteen ja yläkerran juoksusuora piteni täyteen 60 m mittaan. Uimahallin käyttöönotto kokonaisuudessaan vei työajallisesti liikuntapalvelujen hallinnosta puolen vuoden työaikapanoksen ja etenkin AV-, kassa- ja kulunvalvontajärjestelmien käyttöönottoissa oli alussa haasteita. Haasteet näyttäytyivät asiakkaille pääosin järjestelmien hitautena ja uimahallin toiminnot pystyttiin pitämään yhtäjaksoisesti käynnissä haasteista huolimatta. Vuoden vaihteeseen mennessä suurin osa asiakkaille näyttäytyvistä haasteista saatiin ratkaistua.

Uimahallin kävijämäärä yli kaksinkertaistui vanhan uimahallin kävijämäärään nähden syksyn aikana. Uimahallissa kävijäkeskiarvo syksyn 2022 osalta oli 5 477 käyntiä / kk, kun vanhalla uimahallilla ennen koronapandemiaa keskiarvo oli 2 779.

Liikuntapalveluihin rekrytoitiin keväällä uutta henkilöstöä: määräaikainen senioriliikuntaan painottuva liikunnanohjaaja aloitti 1.3.2022 ja kaksi uutta uinninvalvojaa aloittivat 4.7.2022. Uuden uimahallin myötä uinninvalvojen kokonaismäärä on kolme aikaisemman yhden sijaan ja aukioloajat lähes kaksinkertaiset. Uinninvalvojen tehtävänkuvaan kuuluu myös liikuntaryhmien ohjausta. Liikuntaryhmien määrää pystyttiin kasvattamaan kevään 14 ryhmästä syksyn 22 ryhmään.

Osallisuuden edistäminen

I. Talouden ja toiminnan toteutuminen

Osallisuuden edistäminen	Alkup. TA	TA-muutokset	TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Poik. %
Toimintakulut	-12 260	0	-12 260	-11 421	839	6,85 %
Henkilöstökulut	-3 760	0	-3 760	-5 214	-1 454	-38,68 %
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-1 321	-321	-32,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	0	-7 500	-1 395	6 105	81,41 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-3 491	-3 491	0,00 %
Toimintakate	-12 260	0	-12 260	-11 421	839	6,85 %

Osallisuuden edistämisen tulosalueelle on vuoden 2022 osalta kirjautunut aluekumppanuuspöytien toiminta. Aluekumppanuuspöytien toiminta käynnistyi syyskuussa 2022 ja loppuvuoden osalta oli varattu jäsenille kokouspalkkiot sekä toimintarahaa aluekumppanuuspöytien toiminnan järjestämiseen. Osallisuuden edistäminen nähdään merkittävänä tehtävänä kunnissa, jonka vuoksi vuodelle 2023 osallisuustoimintaan on varattu henkilöstömäärärahoja ja palkattavan resurssin myötä toimintaa kehitetään vuonna 2023.