



ORIMATTILAN KAUPUNKI
Osavuositarkastus I-4/2023
Hyvinvointitoimiala



Hyvinvointitoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 4/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

Hyvinvointitoimiala	TA 2023	TOT 1-4/2023	% 1-4/2023	TOT 1-4/2022
Toimintatuotot	552 800	153 011	27,68 %	56 098
Myyntituotot	226 000	11 250	4,98 %	12 264
Maksutuotot	270 800	114 433	42,26 %	20 742
Tuet ja avustukset	21 000	23 916	113,89 %	23 091
Muut toimintatuotot	35 000	3 412	9,75 %	0
Toimintakulut	-4 764 110	-1 302 687	27,34 %	-631 518
Henkilöstökulut	-543 060	-180 430	33,22 %	-133 238
Palvelujen ostot	-411 350	-167 805	40,79 %	-111 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 550	-34 414	34,92 %	-17 985
Avustukset	-46 000	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	-3 665 150	-920 037	25,10 %	-368 440
Toimintakate	-4 211 310	-1 149 676	27,30 %	-575 420

Talousarvion toteutuminen

Hyvinvointitoimialan talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan huhtikuun lopun tilanteesta, toinen elokuun lopun tilanteesta ja viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteumatiedot.

Hyvinvointitoimialan neljän ensimmäisen kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota (toimintakate 27,3 %). Suurimpia ylityksiä tässä vaiheessa vuotta on palveluiden ostossa, jossa ei esimerkiksi eri järjestelmien (kuten Dynasty10 ja Targetor) toimialoille jyvitetäviä kustannuksia ei ole huomattu ottaa talousarviota laadittaessa huomioon. Lisäksi Maire järjestelmän käyttöönottoa ei ole huomioitu talousarviossa. Kiintiöpakolaisten odotusajan korvauksia haetaan takautuvasti, ja sen vuoksi esimerkiksi asuntojen vuokrat ja sähkölaskut näkyvät kaupungin kuluina. Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Ulkoisia ja sisäisiä vuokraeriä ei ole vielä laskutettu, joten ne vääristävät myyntituottosaraketta. Liikuntapalveluiden menojen osalta ollaan kokonaisuudessaan tavoitetasossa (ulkoisten menojen toteuma 30 %, ulkoiset ja sisäiset menot yhteensä 27,1 %). Tilitasoisia ylityksiä on palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.


Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus alla olevassa taulukossa.

Investoinnit:

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2023 kolme kohdetta: latukoneellisen moottorikelkan hankinta, luontopolkujen kunnostus (opasteiden uusiminen) sekä Jymylinnan liikuntareittien saneeraus, josta suurimpana toimenpiteenä on reitin valaistuksen uusiminen. Investointeja ei ole vielä toteutettu. Luontopolkujen opastesuunnittelua varten on kartoitettu eri toimijoita ja suunnittelu on tarkoitus toteuttaa kesän aikana, jonka jälkeen syksyllä uusitaan opasteita reiteillä. Jymylinnan saneeraushankkeen osalta on tehty suunnitelmat ja käyty alustavat neuvottelut kaupungin puitesopimustarjoajien kanssa aikatauluista sekä pyydetty ja saatu tarjoukset. Moottorikelkkaa ei ole vielä hankittu ja sen kilpailutus on tarkoitus käynnistää alkusyksystä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toiminnallinen tavoite	Mittari/Arviointitapa	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
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.	Avustuskriteereitä valmistellaan ja ne tulevat päätettäväksi alkusyksyn valiokunnan kokoukseen.	Toteutuu 
	Liikuntaneuvonnan kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Liikuntaneuvonnalle on laadittu yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot: kyllä / ei	Liikuntaneuvonnan yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot on laadittu	Yhteiskeskustelua Aluehallintoviraston järjestämässä tilaisuudessa Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen Urheilun ja Liikunnan kanssa Orimattilan liikuntaneuvonnan tilasta käytiin, mutta vastinparia liikuntaneuvonnan kehittämiseksi alueelta ei ole saatu.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	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	Yhdelle liian vähän liikkuvien kohderyhmälle (pienien lasten vanhemmat) on toteutettu palvelumuotoiluprosessia hyödyntäen tutkimus- ja osallisuusprosessi liikuntapalveluiden kehittämiseksi	Toteutuu 
Orimattilan tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kaupungin elinvoiman ja on itsenäisen aseman perusta	Liikuntatilojen käyttöastetta nostetaan helpottamalla tilojen varausta ja saavutettavuutta yhdessä tilapalvelun kanssa.	Uusi tilavarausjärjestelmä verkkokaupalla ja iLoq -integraatiolla on käytössä: kyllä / ei	Uusi tilavarausjärjestelmä verkkokaupalla ja integraatiolla on käytössä	Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu ja integraatio lloq -järjestelmään on luotu liikuntapalveluiden hallinnoimiin liikuntatiloihin.	Toteutuu 