

Osavuositarkastus 1-4/2023

HyvVal 07.06.2023 § 71

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

Talousarvion toteutuminen

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

Hyvinvointitoimialan neljän ensimmäisen kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota (toimintakate 27,3 %). Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Liikuntapalveluiden menojen osalta ollaan kokonaisuudessaan tavoitetasossa (ulkoisten menojen toteuma 30 %, ulkoiset ja sisäiset menot yhteensä 27,1 %).

Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Tarkempi kuvaus liitteenä olevassa raportissa.

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.

Liitteenä nro 2 on TargetrorPro raportti osavuositarkastuksesta
Liitteenä nro 3 on hyvinvointitoimialan talouden toteuma 1-4/2023 tulosalueittain.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi osavuosisikatsauksen tiedokseen.