

Hyvinvointitoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 8/2023 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

| Hyvinvointitoimiala | TA 2023 | TOT 1-8/2023 | % 1-8/2023 | TOT 1-8/2022 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 552 800 | 443 649 | 80,25 % | 147 938 |
| Myyntituotot | 226 000 | 57 593 | 25,48 % | 25 918 |
| Maksutuotot | 270 800 | 181 524 | 67,03 % | 61 829 |
| Tuet ja avustukset | 21 000 | 117 784 | 560,88 % | 27 220 |
| Muut toimintatuotot | 35 000 | 86 748 | 247,85 % | 32 970 |
| Toimintakulut | -4 764 110 | -3 658 754 | 76,80 % | -1 299 712 |
| Henkilöstökulut | -543 060 | -460 806 | 84,85 % | -282 802 |
| Palvelujen ostot | -411 350 | -324 203 | 78,81 % | -198 169 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -98 550 | -71 332 | 72,38 % | -44 527 |
| Avustukset | -46 000 | -41 000 | 89,13 % | -41 002 |
| Muut toimintakulut | -3 665 150 | -2 761 412 | 75,34 % | -733 214 |
| Toimintakate | -4 211 310 | -3 215 105 | 76,34 % | -1 151 775 |

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 toteutumatiiedot.

Hyvinvointitoimialan kahdeksannen kuukauden kulujen toteuma on 76,34 %. On kuitenkin huomioitava, että sisäiset vuokrat peritään kvartaaleittain, ja elokuun lopun toteumassa on jo sisäisiä vuokria n. 300 000 euroa, jotka kuulvat syyskuulle. Tämä vähennettynä elokuun lopun toimintamenoista, on toimintakate 69,7 %. Tasaisen toteuman mukaan toimintakate tulisi elokuun lopussa olla 66,6 %. Merkittäviä ylityksiä ei tässä vaiheessa vuotta ole nähtävissä, mutta toisaalta toimintakatetta vääristää myös hieman paremmin toteutuneet toimintatuotot liikuntapalveluissa sekä maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset. Lisäksi sekä liikuntatoimessa että hyvinvointipalveluilla näkyy toteumassa + 40 000 €, joka on siirretty testamenttivaroista käyttötalouteen testamenttivaroin palkattujen henkilöiden palkkauskustannuksiin. Lisäksi liikuntapalveluissa palkattiin keväksi yksi työntekijä osin palkkatuella, jolloin osa hänen kuluistaan tilitetään tuloina liikuntapalveluille. Osaltaan tämä vääristää myös palkkauskustannuksia, jotka ovat toimintakuluissa 84,9 %. Lisäksi palkkoja vääristää budjetoimatta jääneet erät.

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. Talousarviossa on havaittu myös muita huomiotta jääneitä kustannuksia, kuten toimialan kokouspalkkiot, alueellinen integraatiopiste Alipin kustannukset, sekä liikuntatoimen henkilöstön erilliskorvaukset. Toiminnallisesti ei ole mitään sellaista poikkeavaa, joka olisi lisännyt tai tulisi lisäämään kustannuksia merkittävästi loppuvuoden osalta.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Kaikkia ulkoisia ja sisäisiä vuokraeriä ei ole vielä laskutettu, joten ne vääristävät myyntituotosaraketta. Merkittäviä tilikohtaisia ylityksiä liikuntapalveluiden talousarviossa on palvelujen ostoissa rakennusten ja alueiden rakentamiskustannukset, matkustus- ja kuljetuspalveluissa sekä opetus- ja kulttuuripalveluissa. Näistä jälkimmäiset selittyvät Liikkuva Arki -hankkeen toimenpiteillä, johon saatiin rahoituspäätös loppuvuonna. Hankkeen myötä liikuntapalveluiden tulot ylittyvät myös 5 000 eurolla. Rakennusten ja alueiden rakentamiskustannuksen ylityksiä selittää osin kevääseen ja kesään sijoittuvat kunnossapitotoimet, jotka vääristävät vuosittaista tasaista toteumaa. Toisaalta liikuntapaikkojen heikko kunto on vaatinut ylimääräisiä satsauksia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ylitystä selittää Jymyllinnan valaistussaneerauksen lasku, joka oli virheellisesti kirjattu käyttötalouteen. Kirjaus on korjattu investoinneille, mutta korjaus ei näy vielä tässä osavuosikatsauksessa.




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 toimenpiteet kohdistuvat reitin valaistuksen uusimiseen. Luontopolkujen osalta on uusittu Lamminsuo- ja Rajasuonpolun parkkialue, toimitettu tiedot opastetauluihin ja karttapohjiin sekä pyydetty tarjous opasteista. Jymylinnan saneeraushankkeen osalta asennustyöt on pääosin tehty, mutta kytkennät ovat vielä tekemättä. Moottorikelkan kilpailutusta on valmisteltu ja kelkka on tarkoitus kilpailuttaa ja hankkia syys-lokakuun aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen tavoite | Toiminnallinen tavoite | Mittari/Arviointitapa | Tavoitetaso | Toteuma 31.8. | 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. | Hyvinvointiavustus, eli kansalaistoiminnan kevytraha kriteerit on hyväksytty elokuun valiokunnassa ja loppuvuoden osalta avustusten haku käynnistyy lokakuun aikana. | Toteutuu  |
| | Liikuntaneuvonnan kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa | Liikuntaneuvonnalle on laadittu yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot: kyllä / ei | Liikuntaneuvonnan yhteiset toimintaperiaatteet ja vastuunjaot on laadittu | Päijät-Hämeessä liikuntaneuvonta toimii rakenteellisesti aluejärjestöjohtoisesti ja alueen kunnat ovat sitoutuneet Liikkuva Päijät-Häme 2023 - ohjelmaan yhdeksi painopisteeksi on kirjattu liikuntaneuvonnan kehittäminen. Myös hallitusohjelmassa liikuntaneuvonta ja sen kehittäminen on yksi keskeisistä painopisteistä. Yhteisiä vastuunjakoja ja toimintaperiaatteita Orimattilan ja hyvinvointialueen osalta ei ole tehty, koska etenemme tässä alueellisessa aikataulussa. Liikuntaneuvonnan palveluprosessia ja vastuunjakoja on kehitetty työterveyshuollon kanssa sekä aloitettu uutena koulu-PT -toiminta. | Toteutuu osittain  |
| | 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 | Liian vähän liikkuvien pienten lasten vanhempien kohderyhmälle on toteutettu tutkimus liikkumisen esteistä ja heidät on otettu mukaan heille suunnattujen palvelujen suunnitteluun. Osa | Toteutuu  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | palveluista on pilotoitu ja varsinainen toiminta pilottien pohjalta on käynnistynyt. Kohderyhmää on tavoitettu palveluiden pariin. | |
| 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 | Uusi tilavarausjärjestelmä tarvittavilla integraatiolla on käytössä kaikissa liikuntapalveluiden hallinnoimissa tiloissa ja koulujen liikuntasaleissa. Verkkokauppaa ei ole vielä käyttöönotettu. | Toteutuu  |