

## Hyvinvointitoimiala

### OSAVUOSIKATSAUS 4/2024 (sekä sisäiset että ulkoiset erät)

20 HYVINVOINTIVALIOKUNTA	TA 2024	Toteutuma 1-4 / 2024	Tot 1-4 / 2024-%	Toteutuma 1-4 / 2023
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	67740	58616,12	87 %	11250
MAKSUTUOTOT	291900	122860,58	42 %	114844
TUET JA AVUSTUKSET	21000	4487,78	21 %	23916
MUUT TOIMINTATUOTOT	239840	47651,37	20 %	3412
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-638020	-226683,29	36 %	-180430
PALVELUJEN OSTOT	-443249,5	-144319,84	33 %	-169358
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90700	-26669,19	29 %	-34414
AVUSTUKSET	-46000	-500	1 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3250690	-1078244,06	33 %	-920049
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4468659,5	-1476416,38	33 %	-1304252
TOIMINTAKATE	-3848179,5	-1242800,53	32 %	-1150830
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3848179,5	-1291667,01	34 %	-1204088

### 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 neljän kuukauden kulujen toteuma on 33,0 %. On kuitenkin huomioitava, että sisäiset vuokrat peritään kvartaaleittain. Merkittäviä ylityksiä ei tässä vaiheessa vuotta ole nähtävissä, mutta toisaalta toimintakatetta vääristää myös hieman paremmin toteutuneet toimintatuotot liikuntapalveluissa sekä maahanmuuttotyön laskennalliset korvaukset.

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. Kiintiöpakolaisten odotusajan korvauksia haetaan takautuvasti, ja sen vuoksi esimerkiksi asuntojen vuokrat ja sähkölaskut näkyvät kaupungin kuluina. Toiminnallisesti ei ole mitään sellaista poikkeavaa, joka olisi lisännyt tai tulisi lisäämään kustannuksia merkittävästi.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Kaikkia ulkoisia ja sisäisiä vuokraeriä ei ole vielä laskutettu, joten ne vääristävät myyntituottosaraketta. Merkittäviä tilikohtaisia ylityksiä liikuntapalveluiden talousarviossa on palvelujen ostoissa rakennusten ja alueiden rakentamiskustannukset, matkustus- ja kuljetuspalveluissa sekä opetus- ja kulttuuripalveluissa. Näistä jälkimmäiset selittyvät osin Liikkuva Arki -hankkeen toimenpiteillä, johon saatiin rahoituspäätös loppuvuonna sekä tarvituilla laitteiden korjaus ja leasing sopimus toimenpiteistä. Liikuntapaikkojen heikko kunto tulee vaatinut satsauksia.

### Toiminnalliset tavoitteet:

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



### Investoinnit:

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2024 neljä kohdetta: kalliojärven hyppytornin ja laiturin kunnostus, yhteiskoulun lähiliikunta-alue, luontoreittien peruskunnostus (opasteet, opastetaulut, sillat, portaat, maatyöt, lähiliikuntapaikkojen peruskunnostus).

Talousarvion toteutuminen:

Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella toimialalla ollaan suunnitellun talousarvion mukaisessa toteutumis aikataulussa.

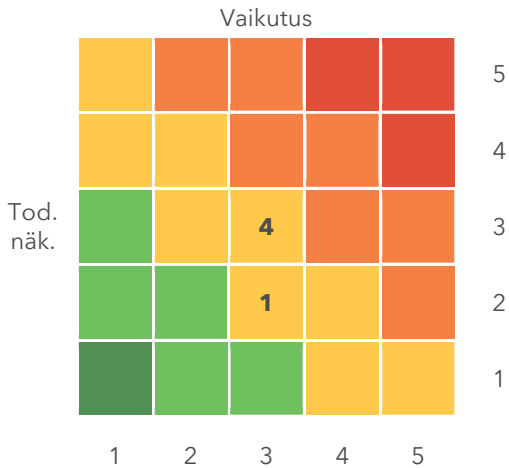
**Taktiset tavoitteet**

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Aktiivisen ja mielekkään arjen mahdollistaminen eri väestöryhmille	<p>Kaupungissa tarjolla oleva vapaa-ajan toiminta sekä osallistumisen ja osallisuuden kanavat ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa.</p> <p>Mittarit:</p> <p>Ohjattujen toimitojen osallistujamäärät kehittyvät positiiviseen suuntaan</p> <p>Maakunnalliset ja valtakunnalliset tutkimukset ja niistä saatavat indikaattorit (hyvinvointikysely, ktk)</p> <p>Osallisuusohjelma valmistuu</p> <p>Tapahtumien osallistujamäärät ja niistä saatu palaute</p>	<p>Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on järjestetty kaksi suurempaa tapahtumaa. Duuni messut ja Seniori messut. Molemmat tapahtumat ylittivät odotukset kävijämäärien osalta. Tapahtumista on saatu runsaasti positiivista palautetta.</p> <p>Järjestetyn toiminnan osallistujamäärät ovat olleen hienoisessa kasvussa.</p>	Toteutuu osittain 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kuntalaisen osallisuuden kokemuksen vahvistaminen	<p>Osallisuuden kokemus kasvaa lähtötasosta.</p> <p>Liian vähän liikkuvien liikkumisen esteet on selvitetty ja löydetty keinoja niiden poistamiseksi.</p> <p>Mittarit:</p> <p>TEA-viisari tiedonkeruun osallisuusmittari, alueellinen hyvinvointikysely, osallisuuden kokemuksen laadullinen kyselytutkimus</p> <p>Väestöryhmäkohtainen tutkimus tehty vähintään yhdestä väestöryhmästä.</p>	<p>TEA-viisarin tulokset saadaan myöhemmin vuoden aikana.</p> <p>Tässä vaiheessa vuotta on laadittu yksi kysely tutkimus perheiden liikunta tarpeiden selvittämiseksi.</p>	Toteutuu osittain 

**Operatiiviset tavoitteet**

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.4.	Tila
1.1 Seurojen liikuntatarjonta helposti saavutettavaksi	<p>Luodaan kotisivuille linkki valtakunnalliseen harrastushaku - portaaliin, johon ohjeistetaan seurat syöttämään tietonsa. Tiedotetaan alustasta eri kanavissa.</p> <p>Mittari: Linkki kotosivuille on laadittu ja seurat on ohjeistettu syöttämään tietonsa palveluun. Alustasta on tiedotettu eri kanavilla.</p>	<p>Linkin upottamista on selvitetty orimattilan uusille kotisivuille.</p> <p>Parasta toteutus ratkaisua ollaan parhaillaan selvittämässä, kun linkki tai näkymä on valmis voidaan aloittaa tiedottaminen.</p>	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
1.2 Omaehtoisen liikunnan ja liikkumisen tukeminen	<p>Tuetaan omaehtoisten liikkumismahdollisuuksien saavutettavuutta liikkumisen esteiden vähentämisellä ja annustetaan eri väestöryhmiä omaehtoiseen liikkumiseen erilaisten kampanjoiden keinoin.</p> <p>Mittari: vuoden aikana järjestettyjen kampanjoiden määrä, tehtyjen toimenpiteiden määrä liikkumisen esteiden (mm. maantieteelliset, asenteelliset, taidolliset, tiedolliset ja ajalliset) poistamiseksi</p>	<p>Ensimmäisen vuosikokouksen aikana ollaan järjestetty perheliikuntaan sekä senioriliikuntaa kohdentuvia tapahtumia ja kampanjoita.</p> <p>Liikkuva Arki tuen myötä ollaan voitu tukea syrjäseuduilla asuvien mahdollisuuksia päästä liikkumaan Orimattilan keskustassa sijaitseviin liikuntapaikkoihin, kuten uimahalli.</p>	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
1.3 Tilojen varausten sekä tuotteiden hankinnan helpottaminen	<p>Verkkokaupan käyttöönotto yksityishenkilön tilavarauksiin sekä uimahallin ja kuntosalin tuotteisiin</p> <p>Mittari: verkkokauppa on käyttöönotettu ja toiminnassa</p>	<p>Verkkokauppa on saatu toteutettua palveluntarjoajan kanssa. Verkkokauppaa ei ole vielä julkaistu kaupunkinlaisille, sillä käyttöön oton yhteydessä on havaittu joitain puutteita verkkokaupassa.</p>	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
1.4 Osallisuuden rakenteiden ja toimintamallien luominen yhteistyössä toimijaverkoston kanssa	<p>Osallisuusohjelma on laadittu yhteistyössä monipuolisen toimijaverkoston kanssa.</p> <p>Mittari: osallisuusohjelma on hyväksytty vuoden 2024 aikana.</p>		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
1.5 Tehdään näkyväksi vaikuttamisen ja osallisuuden erilaiset kanavat	<p>Osallisuusohjelma on laadittu yhteistyössä monipuolisen toimijaverkoston kanssa.</p> <p>Mittari: osallisuusohjelma on hyväksytty vuoden 2024 aikana ja ohjelmassa on kuvattu vaikuttamisen foorumit.</p>		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
1.6 Lisätään ikääntyvien osallistumisen mahdollisuuksia	<p>Yhä useampi ikäihminen pääsee osallistumaan itselleen mieleiseen toimintaan.</p>	<p>Ikääntyville suunnattua toimintaa on onnistuttu lisäämään ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Senioriohjaajan toimesta</p>	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>

	Mittari: Toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien määrä kasvaa, tavoitettujen ikääntyneiden määrä omilla asuinalueillaan kasvaa	sekä senjoreihin painottuvan liikunnanohjaajan työstä kaupungille on saatu positiivista palautetta. Kaupungin senioriväestö on ollut myös aktiivisia pyytäessään tukea ja ohjeistusta toiminan pariin.	
1.7 Edistetään maahanmuuttajien taitojen karttumista arjessa joka kasvattaa osallisuuden kokemusta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä	Järjestetään laadukkaat alkuvaiheen palvelut sekä alkukartoitus, jotta kuntaan integroitumien sujua helposti.  Mittari: laadullinen palautekysely, maahanmuuttajien osallistuminen eri palveluihin		Ei tietoa  <input type="checkbox"/>
1.8 Huomioidaan kaikessa toiminnassa kaikki väestöryhmät	Kaikki väestöryhmät osallistuvat paikallisiin vapaa-ajantoimintoihin aktiivisesti.  Mittari: tapahtuma / toimintakohtainen seuranta	Vapaa-aika toimintoihin on osallistunut laajasti kaikki eri väestöryhmät. Järjestetyissä tapahtumissa on ollut hyvin eri ikäryhmien edustajia.	Toteutuu osittain  <input checked="" type="checkbox"/>
2.1 Liian vähän liikkuvien orimattilaisten työikäisten ja lapsiperheiden osallistaminen palveluiden ja prosessien kehittämiseen	Selvitetään liian vähän liikkuvien orimattilaisten liikkumisen esteitä ja kehitetään niiden pohjalta toimenpiteitä liikkumisen edistämiseksi.  Mittari: Vähintään yhden väestöryhmän liikkumisen esteiden kartoitus sekä toimenpiteiden laatiminen niiden pohjalta. Prosessiin osallistuneiden määrä.	Orimattilassa on tunnistettu lapsiperheiden vanhempien haasteet osallistua liikuntaan tai harrastaa omatoimisesti liikuntaan.  Lapsiperheiden esteitä on selvitetty kaupungin toimesta sekä mahdollisia ratkaisuita.  Ratkaisuihin ollaan paneuduttu yhdessä alueen eri liikuntatoimijoiden kanssa.	Toteutuu osittain  <input checked="" type="checkbox"/>
2.2 Orimattilan kaupunki toimii aktiivisesti erilaisen osallisuustoiminnan mahdollistajana ja osallisuustoimijaverkoston taustatukena.	Kaupunkilaisten osallisuuden kokemus eri yhteyksissä kasvaa  Mittari: TEA-viisari tiedonkeruun osallisuusmittari, alueellinen hyvinvointikysely, osallisuuden kokemuksen laadullinen kyselytutkimus	TEA-viisarin päivitetty tulokset saadaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana.	Ei tietoa  <input type="checkbox"/>

**Riskienhallinta**


Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 9	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset	Alkuvuoden aikana on varmistettu että kaikilla on tarvittavat koulutukset ajantasalla.  Tämän lisäksi on selvitetty lisätarpeita eri turvallisuus ohjeille.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Tiedon käsittelyyn liittyy aina riskejä, jotka toteutuessaan 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> 6	Laaditaan kaupunkitason ohjeistus tietosuojasta. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan tietosuoja-asioita.		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
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> 9	Päivitetään tehtävänkuvaukset ajantasalle. Jaetaan keskeisistä asioista tietoa toimialalla. Panostetaan työhyvinvointiin ja työn mielekkyyden lisäämiseen.	Hyvinvointi toimialan henkilöstö on pieni, mutta sitoutunut tiimi. Kuitenkin vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana on tapahtunut henkilö muutoksia toimialan johdossa. Tällä on	Riskiarvo nousut ↗

				todennäköisesti vaikutuksia toimintaan, vaikutusten luonne tulee ilmentymään todennäköisesti myöhemmin vuoden aikana.	
Taloudellinen riski	Maailmanpoliittinen tilanne saattaa vaikuttaa myös talouteen. Esimerkiksi sähkön, bensen ja dieselin hinnan nousut aiheuttavat ennakoimattomia menojen kasvuja.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 9	Liikuntapaikkojen hoidon priorisointisuunnitelma	Liikuntapaikkojen hoidolle on laadittu priorisointi lista.  Tätä joudutaan toteuttamaan tulevien kuukausien aikana, kun vakituinen henkilöstö pitää vuosilomiaan.	Riskiarvo nousut 
Taloudellinen riski	Riskinä voi olla, että koronapandemia aktivoituu uudelleen tai tulee jokin vastaavalainen tilanne, joka sulkee liikuntapalveluiden toiminnot.	<b>Tod. näk.: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 9	Palvelunostosopimuksissa on huomioitu mahdolliset force majour -tilanteet.	Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana riski ei ole käynyt toteen, vaikka maailman tilanne on levoton.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 