

## Osavuositarkastus 1-4/2024

HyvVal 15.05.2024 § 57  
173/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Vs. hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski,  
[pekka.petakoski@orimattila.fi](mailto:pekka.petakoski@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 toteumatiedot.

Hyvinvointitoimialan neljän ensimmäisen kuukauden kulujen toteuma vastaa ajankohdan kumulatiivista talousarviota (toimintakate 33,0%). Pääasiassa toiminnot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden ulkoiset myyntituotot (uimahallin ja kuntosalin lipputuotteet) ovat toteutuneet tavoitetason mukaisesti. Liikuntapalveluiden menojen osalta ollaan kokonaisuudessaan tavoitetasossa (ulkoiset ja sisäiset menot yhteensä 33,1%).

### Toiminnalliset tavoitteet:

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

### Investoinnit:

Liikuntapalveluiden investoinneissa oli määritelty vuodelle 2024 neljä kohdetta: Kalliojärven hyppytorni ja laiturin kunnostus, yhteiskoulun lähiliikunta-alue, luontoreittien peruskunnostus (opasteiden, siltojen, portaiden uusiminen) sekä lähiliikuntapaikkojen peruskunnostus. Investointeja ei ole vielä toteutettu. Yhteiskoulun lähiliikunta-alueen kanssa pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Luontopolkujen tilannetta on kartoitettu talven jälkeen ja tarvittavia toimenpiteitä on listattu. Lähiliikuntapaikkojen kunto tarkastuksia on tehty talven jäljiltä ja koottu tarpeita. Kalliojärven laiturin ja hyppytorni uudistut ollaan ajoittamassa uinti kauden lopulle.

Liitteenä nro 1 on hyvinvointitoimialan talouden toteuma 1-4/2024 tulosalueittain.

TargetorPro raportti osavuositarkastuksesta toimitetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan, liite nro 2.

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyvinvointivaliokunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen.