

Hyvinvointitoimiala

1. Tehtäväalueen kuvaus

Hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hyvinvointitoimialan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi asukkaat, seurakunnat, yhdistykset, järjestöt, eri viranomaiset sekä hyvinvointialue.

Hyvinvointitoimiala muodostuu liikuntapalvelujen tuottamisesta ja liikuntaan liittyvien olosuhteiden ylläpidosta, osallisuudesta, maahanmuuttopalveluista, senioripalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoisen johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hyvinvointitoimialalta koordinoitaan aluekumppanuuspöytätyöskentelyä osana monimuotoista osallisuutta. Hyvinvointitoimialan toiminta on arkipäiväistä ja koskettaa kaikkia ikäryhmiä sekä on luonteeltaan toimialat läpileikkaavaa.

Hyvinvointitoimialan suurin kokonaisuus on liikuntapalvelut. Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja sekä tukea kansalaistoimintaa. Liikuntapalvelut vastaavat myös liikuntaneuvonnasta sekä osin koulujen uinninopetuksesta. Hyvinvointitoimiala vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston sekä sotiemme veteraanien neuvottelukunnan käytännön toiminnan toteuttamisesta.

2. Talouden ja toiminnan toteutuminen

HYVINVOINTITOIMIALA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	TP 2024	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	133 500	753 980	844 494	90 514	12,0%
MYYNITUOTOT	67 740	120 000	187 740	291 219	103 479	55,12%
MAKSUTUOTOT	291 900	13 500	305 400	336 575	31 175	10,21%
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	22 296	1 296	6,17%
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	194 405	-45 435	-18,94%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	15 000	-4 453 660	-4 415 380	38 280	0,86%
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	30 000	-608 020	-600 382	7 638	1,26%
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	30 000	-498 710	-500 227	-1 517	-0,3%
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-100 155	9 155	8,38%
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-87 668	7 012	7,41%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-12 486	2 144	14,65%
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	-30 000	-473 250	-441 121	32 129	6,79%
AINEET, TAVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	15 000	-75 700	-99 753	-24 053	-31,77%
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-40 260	5 740	12,48%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-3 233 864	16 826	0,52%
TOIMINTAKATE	-3 848 180	148 500	-3 699 680	-3 570 886	128 794	3,48%

Hyvinvointitoimialan toimintatuotot olivat 844 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 91 000 eurolla. Myyntituotot olivat 291 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 103 000 eurolla. Poikkeama selittää pakolaisten toimeentulokorvausten toteuma 264 000 euroa, joka ylitti talousarvion 79 000 eurolla. Muut myyntituotot olivat 27 000 euroa, ja ne ylittivät talousarvion 24 000 eurolla. Ylitystä selittävät hyvinvointipalveluiden retkien tuotot ja liikuntapaikkojen myyntituotot.

Maksutuotot olivat 337 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 31 000 eurolla. Ylitystä selittää uimahallin maksujen toteuma 336 000 euroa, joka ylitti talousarvion 30 000 eurolla. Tuet ja avustukset olivat 22 000 euroa. Hankeavustuksien toteuma oli 18 000 euroa, ja se alitti talousarvion 3 000 eurolla, kun taas työllistämistuen ja muiden tukien ja avustuksien toteuma ylitti talousarvion 4 000 eurolla. Muut toimintatuotot olivat 194 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 45 000 eurolla. Poikkeama selittää vuokratuottojen toteuma, joka alitti talousarvion 60 000 eurolla.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut olivat 4,4 miljoonaa euroa ja ne jäivät talousarvioon nähden 38 000 euroa pienemmiksi. Henkilöstökulut olivat 600 000 euroa, ja ne jäivät talousarvioon nähden 8 000 euroa pienemmiksi. Palvelujen ostot olivat 441 000 euroa ja ne jäivät talousarvioon nähden 32 000 euroa pienemmiksi. Poikkeama selittää muiden asiantuntijapalveluiden toteuma 24 000 euroa, joka alitti talousarvion 41 000 eurolla.

Asiantuntijapalvelut sisältävät muun muassa alueellisen integraatiopalvelupisteen kuntalaskutuksen ja tulkkipalveluiden kuluja.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma oli 100 000 euroa, ja se ylitti talousarvion 24 000 eurolla. Kulut ylittivät talousarvion elintarvikkeissa 3 000 eurolla, vaatteistossa 2 000 eurolla, siivous- ja puhdistusaineissa 3 000 eurolla, sähkökuluissa 10 000 eurolla, kalustossa 4 000 eurolla ja varaosissa 8 000 eurolla. Kulut alittivat talousarvion vesimaksuissa 4 000 eurolla ja muissa materiaaleissa 5 000 eurolla.

Avustuksien toteuma oli 40 000 euroa, ja se alitti talousarvion 6 000 eurolla. Poikkeama johtuu siitä, että avustukset yhteisöille alittivat talousarvion 6 000 eurolla. Muut toimintakulut olivat 3,2 miljoonaa euroa ja ne jäivät talousarvioon nähden 17 000 euroa pienemmäksi. Poikkeama johtuu siitä, että asuntojen vuokrat ja koneiden vuokrat alittivat talousarvion.

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli 3,6 miljoonaa euroa ja se jäi talousarvioon nähden 129 000 euroa pienemmäksi.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä vaikeuttivat osallisuuskoordinaattorin sijaisen puuttuminen ja hyvinvointikoordinaattorin puuttuminen. Senioripalveluissa osallistujamäärät ylitettiin ja senioripalveluista saatiin myönteistä kuntalaispalautetta. Liikuntapalveluissa näkyi kaupungin läpikäymien yt-neuvottelujen sekä talouden sopeuttamistoimien vaikutus muun muassa sijaisten puuttumisena. Liikuntapalveluissa kävijätavoitteet alittuivat vuoden 2024 aikana, mutta vuoteen 2023 verrattuna kävijämäärät nousivat uimahallissa ja Areenalla. Onnistumisena voidaan pitää myös liikuntapaikkojen ylläpitoa ja menestymistä kuntoporraskisassa. Uudet aluekumppanuuspöydät aloittivat vaikuttamis- ja osallistamistyönsä syksyllä 2024.

Loppuvuoden aikana tiivistynyt yhteistyö opetuspalveluiden hyvinvointiopetukseen liittyvän kehittämishankkeen kanssa toi myös uudenlaista kaupungin palveluiden sektorirajat ylittävää yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyössä, jota jatketaan vuoden 2025 aikana.

Syyskaudella valmisteltiin yhdessä sivistystoimialan kanssa uuden organisaation mukaista hallintosääntöä, tiimirakenteita ja tehtäväkuvia.

3. Investoinnit

Investointi	Alku-peräinen talousarvio	Talous-arvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TP 2024	Poikkeama	Poikk-%
Lähiliikuntapaikk peruskunnost	-15 000	0	-15 000	-10 960	4 040	26,93%
Menot	-15 000	0	-15 000	-10 960	4 040	26,93%
Tulot	0	0	0	0	0	
Luontopolkujen kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%
Tulot	0	0	0	0	0	
Yhteiskoulun lähiliikunta-alue	-54 000	0	-54 000	-80 435	-26 435	-48,95%
Menot	-90 000	0	-90 000	-99 587	-9 587	-10,65%
Tulot	36 000	0	36 000	19 152	-16 848	-46,8%
Rahoitusosuudet	36 000	0	36 000	19 152	-16 848	-46,8%
Yht.koul.lähiliik.alue,Leader	-134 000	0	-134 000	-91 953	42 047	31,38%
Menot	-221 000	0	-221 000	-91 953	129 047	58,39%
Tulot	87 000	0	87 000	0	-87 000	-100,0%
Rahoitusosuudet	87 000	0	87 000	0	-87 000	-100,0%
Kalliojärven laituri	-32 000	0	-32 000	-57 384	-25 384	-79,32%
Menot	-32 000	0	-32 000	-57 384	-25 384	-79,32%
Tulot	0	0	0	0	0	
YHTEENSÄ	-255 000	0	-255 000	-240 731	14 269	5,6%
Menot	-378 000	0	-378 000	-259 883	118 117	31,25%
Tulot	123 000	0	123 000	19 152	-103 848	-84,43%
Rahoitusosuudet	123 000	0	123 000	19 152	-103 848	-84,43%

Lähiliikuntapaikkojen peruskunnostuksessa (urheilukenttien korkeushyppypatjat) toteutui 11 000 euron investointi.

Kalliojärven laiturin investointi valmistui ja menojen toteuma oli 57 000 euroa. Luontopolkujen kunnostukseen suunniteltu 20 000 euron investointi jäi toteutumatta, koska Kalliojärven laituriin varattu määräraha ylittyi 25 000 eurolla.

Yhteiskoulun lähiliikunta-alueen investointiin oli budjetoitu menoja yhteensä 311 000 euroa ja rahoitusosuustuloja yhteensä 123 000 euroa. Menojen toteuma oli yhteensä 192 000 euroa ja tulojen toteuma 19 000 euroa. AVI:n myöntämästä 60 000 euron rahoituksesta liikuntapalvelujen osuus oli 24 000 euroa. Leader-rahoitusta oli myönnetty 95 000 euroa, josta oli maksettu 65 000 euroa. Lähiliikunta-alueen rakentaminen jäi kesken ja jatkuu vuonna 2025.

Taktiset tavoitteet

Strateginen tavoite	Taktinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
Älykkäät ja tarvetta vastaavat palvelut	Aktiivisen ja mielekkään arjen mahdollistaminen eri väestöryhmille	Kaupungissa tarjolla oleva vapaa-ajan toiminta sekä osallistumisen ja osallisuuden kanavat ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Mittarit: Ohjattujen toimitojen osallistujamäärät kehittyvät positiiviseen suuntaan Maakunnalliset ja valtakunnalliset tutkimukset ja niistä saatavat indikaattorit (hyvinvointikysely, ktk) Osallisuusohjelma valmistuu Tapahtumien osallistujamäärät ja niistä saatu palaute		Suomisportin Sporttihaku-palvelun linkki löytyy kaupungin kotisivuilta ja sieltä löytyy Orimattilan urheilutarjontaa. Kävijämäärät nousivat vuoteen 2023 verrattuna uimahalissa ja kuntosalilla, mutta alittivat vuodelle 2024 asetetut tavoitteet. Liikuntaneuvonnan asiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi ja ylitti vuodelle 2024 asetetut tavoitteet. Avoimen päivätoiminnan ja kuntosaliryhmien säännölliset kävijämäärät ylittivät merkittävästi asetun tavoitteen. Senioripalveluiden järjestämien tapahtumien ja niiden osallistujamäärät ylittivät merkittävästi asetetut tavoitteet. Osallisuusohjelma ei valmistunut.	Toteutuu osittain 
Elämän ja yrittämisen yhteistyöalusta	Kuntalaisen osallisuuden kokemuksen vahvistaminen	Osallisuuden kokemus kasvaa lähtötasosta. Liian vähän liikkuvien liikkumisen esteet on selvitetty ja löydetty keinoja niiden poistamiseksi. Mittarit:		Osallisuuden kokemuksen muutoksia ei voida arvioida, koska TEAvisarin tulokset ovat vertailun kannalta puutteellisia, alueellisen hyvinvointikyselyn tiedot eivät olet tilinpäätösvaiheessa käytettävissä, laadullista	Toteutuu osittain 

		TEA-viisari tiedonkeruun osallisuusmittari, alueellinen hyvinvointikysely, osallisuuden kokemuksen laadullinen kyselytutkimus Väestöryhmäkohtainen tutkimus tehty vähintään yhdestä väestöryhmästä.		kyselytutkimusta ei ole toteutettu eikä väestöryhmäkohtaista tutkimusta vähintään yhdestä väestöryhmästä ole toteutettu. Kouluissa on toteutettu Move-testit ja niiden pohjalta kehitetty toimenpiteitä (esim. OLAA-hanke). Senioreille ja toimintakyvyltään heikentyneille on järjestetty liikkumiskyvyn testipäivät ja tulosten pohjalta kehitetty toimenpiteitä.	
--	--	---	--	--	--

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
1.1 Seurojen liikuntatarjonta helposti saavutettavaksi	Luodaan kotisivuille linkki valtakunnalliseen harrastushaku -portaaliin, johon ohjeistetaan seurat syöttämään tietonsa. Tiedotetaan alustasta eri kanavissa. Mittari: Linkki kotisivuille on laadittu ja seurat on ohjeistettu syöttämään tietonsa palveluun. Alustasta on tiedotettu eri kanavilla.		Suomisportin Sporttihaku-palvelun linkki löytyy kaupungin kotisivuilta ja sieltä löytyy Orimattilan urheilutarjontaa.	Toteutuu 
1.2 Omaehtoisen liikunnan ja liikkumisen tukeminen	Tuetaan omaehtoisten liikkumismahdollisuuksien saavutettavuutta liikkumisen esteiden vähentämisellä ja annustetaan eri väestöryhmiä omaehtoiseen liikkumiseen erilaisten kampanjoiden keinoin. Mittari: vuoden aikana järjestettyjen kampanjoiden määrä, tehtyjen toimenpiteiden määrä liikkumisen esteiden (mm. maantieteelliset, asenteelliset, taidolliset, tiedolliset ja ajalliset) poistamiseksi		Henkilöstötilanteen seurauksena tämä mittari ja tavoitetaso jäivät seuraamatta.	Ei tietoa 
1.3 Tilojen varausten sekä tuotteiden hankinnan helpottaminen	Verkkokaupan käyttöönotto yksityishenkilön tilavarauksiin sekä uimahallin ja kuntosalin tuotteisiin Mittari: verkkokauppa on käyttöönotettu ja toiminnassa		Verkkokauppa kassan tuotteiden (uinti ja kuntosali) osalta on tehty ja ovat käytettävissä. Käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi. Tilavarauksen osalta verkkokauppaa ei otettu käyttöön vuonna 2024. Kaupunki siirtää keväällä 2025 Areenan asiakas-, kassa- ja tilanvarausjärjestelmän uudelle toimittajalle. Tässä yhteydessä varmistetaan verkkokauppa sekä yksittäisille tuotteille että tilvaraukseen.	Toteutuu osittain 

1.4 Osallisuuden rakenteiden ja toimintamallien luominen yhteistyössä toimijaverkoston kanssa	Osallisuusohjelma on laadittu yhteistyössä monipuolisen toimijaverkoston kanssa. Mittari: osallisuusohjelma on hyväksytty vuoden 2024 aikana.		Osallisuusohjelmatyötä ei käynnistetty vuonna 2024, koska ohjelmatyön keskeisessä roolissa olevalle osallisuuskoordinaattorille ei palkattu työvapaan ajaksi sijaista. Hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtumatiimi ottaa osallisuusohjelman laatimisen työlistalleen vuonna 2025 samassa yhteydessä, kun kaupunki päivittää muitakin hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä ohjelmiaan.	Ei toteudu 
1.5 Tehdään näkyväksi vaikuttamisen ja osallisuuden erilaiset kanavat	Osallisuusohjelma on laadittu yhteistyössä monipuolisen toimijaverkoston kanssa. Mittari: osallisuusohjelma on hyväksytty vuoden 2024 aikana ja ohjelmassa on kuvattu vaikuttamisen foorumit.		Osallisuusohjelmatyötä ei käynnistetty vuonna 2024, koska ohjelmatyön keskeisessä roolissa olevalle osallisuuskoordinaattorille ei palkattu työvapaan ajaksi sijaista. Hyvinvointi-, osallisuus- ja tapahtumatiimi ottaa osallisuusohjelman laatimisen työlistalleen vuonna 2025 samassa yhteydessä, kun kaupunki päivittää muitakin hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä ohjelmiaan.	Ei toteudu 
1.6 Lisätään ikääntyvien osallistumisen mahdollisuuksia	Yhä useampi ikäihminen pääsee osallistumaan itselleen mieleiseen toimintaan. Mittari: Toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien määrä kasvaa, tavoitettujen ikääntyneiden määrä omilla asuinalueillaan kasvaa		Senioreiden toiminta monipuolistui ja osallistujamäärät kasvoivat vuonna 2024. Seniorimessuilla 2024 toteutetun laajan kyselyn pohjalta ikääntyneiden toimintaa on kehitetty vastaamaan paremmin heidän toiveitaan. Suosituimmiksi nousivat kulttuuriretket, matalan kynnyksen liikunta ja infotilaisuudet. Toimenpiteet: - Kulttuuriretkien lisääminen (mm. konsertit ja teatteri) - Liikuntaryhmien määrän kasvattaminen - Kuntotuvan avoimet kuntosalivuorot - Infojen ja etäluentojen lisääminen	Toteutuu 

			Osallistujamäärä kasvoi vuodesta 2023 vuoteen 2024 yli 2000 kävijällä. Asuinaluekohtaista dataa ei ole saatavilla.	
1.7 Edistetään maahanmuuttajien taitojen karttumista arjessa joka kasvattaa osallisuuden kokemusta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä	Järjestetään laadukkaita alkuvaiheen palvelut sekä alkukartoitus, jotta kuntaan integroitumien sujuu helposti. Mittari: laadullinen palautekysely, maahanmuuttajien osallistuminen eri palveluihin		Maahanmuuttokoordinaattori on tehnyt alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia uusille asiakkaille. Vuonna 2025 niitä aletaan tehdä yhteistyössä työllisyysalueen kanssa, jos heille ilmoittautuu uusi maahanmuuttajataustainen työtön työnhakija asiakas. Palautekyselyjä ei ole tehty enää pariin vuoteen, koska niihin vastaamisprosentti jäi hyvin vähäiseksi.	Toteutuu osittain 
1.8 Huomioidaan kaikessa toiminnassa kaikki väestöryhmät	Kaikki väestöryhmät osallistuvat paikallisiin vapaa-ajantoimintoihin aktiivisesti. Mittari: tapahtuma / toimintakohtainen seuranta		Vuoden aikana on toteutettu toimintoja kaikille eri väestöryhmille, mutta henkilöstötilanteen seurauksena tämä mittari ja tavoitetaso jäivät seuraamatta.	Toteutuu osittain 
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.		Orimattilan kaupunki järjesti elokuussa 2024 liikkumiskyvyn testipäivät senioreille ja toimintakyvyltään heikentyneille. Testipäiviin osallistui yhteensä 61 henkilöä. Osallistujille tehtiin lyhyt fyysisen suorituskvyn testi (SBBP), joka mittaa tasapainoa ja jalkojen lihasvoimaa. Testipalautteiden yhteydessä annettiin jatko-ohjausta yksilölliseen liikuntatoimintaan. Seniorit kokivat liikkumisen esteiksi kuljetuksien puutteen, pitkät matkat liikuntapaikoille sekä taloudelliset syyt. Toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi: 1. Helinäntuvan avoimet ja maksuttomat kuntosalivuorot aloitettiin syyskuussa 2024. 2. Maalis-joulukuussa 2024 järjestettiin kuljetuksia 65+-vuotiaille Artjärveltä Orimattilan areenalle ja	Toteutuu osittain 

			takaisin. Näihin kuljetuksiin osallistui 156 henkilöä.	
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		Mittarit eivät ole käytettävissä tai niiden tiedot ovat puutteellisia.	Ei tietoa ☐

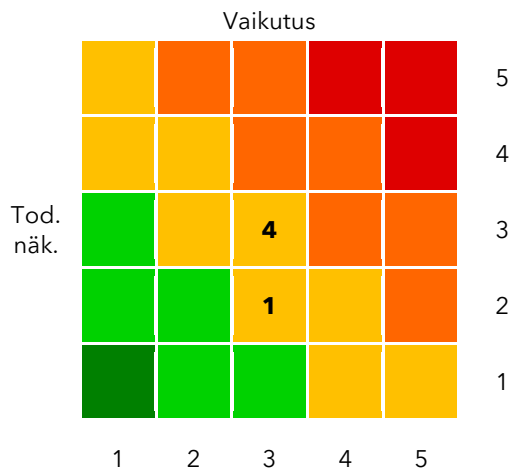
Henkilöstömäärät

Henkilöstömäärä	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Hyvinvointipalvelut	2	3(+1 määräaikainen testamenttivaroin)	4	2,2 (+1 määräaikainen testamenttivaroin)
Liikuntapalvelut	8 (+1)	8 (+1 määräaikainen testamenttivaroin)	9	7,5 (+1 määräaikainen testamenttivaroin)
Toimiala yht.	10 (+1 määräaikainen testamenttivaroin)	13 (joista 2 testamenttivaroin)	13	11,7 (joista 2 testamenttivaroin)

Suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Uimahallin kävijät	33 672	61909	70 000	67 670
Kuntosalin kävijät	11 359	28439	35 000	31 024
Liikuntaryhmien kävijät	9 771	9326	12 000	9 230
Liikuntaneuvonnan asiakkaat		71	50	210
Avoimen päivätoiminnan- ja kuntosaliryhmien säännölliset kävijämäärät			1350	2 304
Senioripalveluiden järjestämät tapahtumat ja niiden osallistujamäärät			3000	3 629

Riskienhallinta



Riskiluokka	Riski	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Toteuma	Tila
Vahinkoriski	Liikuntapalveluiden tiloissa, ryhmissä tai tapahtumissa asiakkaille tai vierailijoille tapahtuvat tapaturmatilanteet.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Henkilöstön koulutus, turvallisuusasiakirjojen päivitykset ja turvallisuuskoulutukset	Alkuvuoden aikana varmistettiin, että kaikilla on tarvittavat koulutukset ajantasalla. Tämän lisäksi selvitettiin lisätarpeita eri turvallisuusohjeille.	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.	Tod. näk.: 2 Vaikutus: 3 6	Laaditaan kaupunkitason ohjeistus tietosuojasta. Suojataan työkäytössä olevat puhelimet ja koneet asianmukaisesti ja koulutetaan tietosuojasioita.	Tietosuojaohje on laadittu osana henkilöstöhallinnon ohjetta.	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Toiminnallinen riski	Toimialalla on pieni määrä henkilöstöä, joilla on erityisosaamista. Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa hiljaisen tiedon menettämistä sekä osaamisvajetta.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Päivitetään tehtäväkuvaukset ajantasalle. Jaetaan keskeisistä asioista tietoa toimialalla. Panostetaan työhyvinvointiin ja työn mielekkyyden lisäämiseen.	Henkilöstön vaihtuvuus aiheutti hiljaisen tiedon menettämistä sekä osaamisvajetta.	Riskiarvo noussut ↗

Taloudellinen riski	Maaailmanpoliittinen tilanne saattaa vaikuttaa myös talouteen. Esimerkiksi sähkön, bensa ja dieselin hinnan nousut aiheuttavat ennakoimattomia menojen kasvuja.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Liikuntapaikkojen hoidon priorisointisuunnitelma	Liikuntapaikkojen hoidolle on laadittu priorisointilista. Tätä joudutaan toteuttamaan tulevien kuukausien aikana, kun vakituinen henkilöstö pitää vuosilomiaan.	Riskiarvo noussut 
Taloudellinen riski	Riskinä voi olla, että koronapandemia aktivoituu uudelleen tai tulee jokin vastaavalainen tilanne, joka sulkee liikuntapalveluiden toiminnot.	Tod. näk.: 3 Vaikutus: 3 9	Palvelunostosopimuksissa on huomoitu mahdolliset force majour -tilanteet.	Riski ei toteutunut.	Riskiarvo pysynyt ennallaan 

Hyvinvointipalvelut

Talouden ja toiminnan toteutuminen

HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	TP 2024	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 000	120 000	189 000	286 949	97 949	51,82%
MYyntITUOTOT	65 000	120 000	185 000	281 693	96 693	52,27%
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	2 550	-1 450	-36,24%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 706	2 706	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-310 145	-40 000	-350 145	-307 839	42 306	12,08%
HENKILÖSTÖKULUT	-217 260	0	-217 260	-207 703	9 557	4,4%
PALKAT JA PALKKIOT	-180 540	0	-180 540	-173 589	6 951	3,85%
HENKILÖSIVUKULUT	-36 720	0	-36 720	-34 114	2 606	7,1%
ELÄKEKULUT	-31 850	0	-31 850	-29 974	1 876	5,89%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 870	0	-4 870	-4 140	730	14,99%
PALVELUJEN OSTOT	-61 901	-40 000	-101 901	-75 707	26 194	25,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050	0	-3 050	-13 163	-10 113	-331,58%
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	-1 200	3 800	76,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 934	0	-22 934	-10 066	12 868	56,11%
TOIMINTAKATE	-241 145	80 000	-161 145	-20 890	140 255	87,04%

Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot olivat 287 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 98 000 eurolla. Myyntituotot olivat 282 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 97 000 eurolla. Ylitys johtuu pääasiassa siitä, että pakolaisten toimeentulokorvaukset ylittivät talousarvion 79 000 eurolla. Lisäksi muut myyntituotot ylittivät talousarvion 18 000 eurolla. Muut myyntituotot koostuvat erilaisten matkojen tuotoista.

Hyvinvointipalveluiden toimintakulut olivat 308 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 42 000 eurolla. Henkilöstökulut olivat 208 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 10 000 eurolla. Palvelujen ostot olivat 76 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 26 000 eurolla. Poikkeama johtuu siitä, että asiakaspalvelujen ostot kunnilta alittivat talousarvion 15 000 eurolla ja muut asiantuntijapalvelut 42 000 eurolla. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta muodostuu maahanmuuttokoordinaattorikuluista, jotka on laskutettu vain tammi-kesäkuun ajalta. Asiantuntijapalvelut koostuvat tulkkipalveluista ja alueellisen integraatiopalvelupisteen kuntalaskutuksen kuluista. Toisaalta talousarvioon nähden ylityksiä syntyi painatuksissa ja ilmoituksissa 4 000 eurolla, siivouspalveluissa 9 000 eurolla, kuljetuspalveluissa 4 000 eurolla ja opetus- ja kulttuuripalveluissa 15 000 eurolla.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma oli 13 000 euroa, mikä ylitti talousarvion 10 000 eurolla. Poikkeama johtuu siitä, että elintarvikkeet, sähkökulut ja muu materiaali ylittivät talousarvion. Muiden toimintakulujen toteuma oli 10 000 euroa, mikä jäi talousarvioon nähden 13 000 euroa pienemmäksi. Poikkeama johtuu siitä, asuntojen vuokratulot jäivät arvioitua pienemmiksi.

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen toteuma oli 21 000 euroa, ja se jäi talousarvioon nähden 140 000 euroa pienemmäksi.

Hyvinvointipalveluiden toimintaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämässä vaikeutti sijaisen puuttuminen osallisuuskoodinaattorin työvapaan ajalta sekä hyvinvointikoordinaattorin keväällä päättynyt työsuhte. Tämän seurauksena muun muassa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen monialaisten työryhmien työ ei toteutunut suunnitellusti. Tämän työn uudelleen käynnistäminen ja osin myös uudelleenorganisointi on uuden vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelualueen keskeisiä tehtäviä kevään 2025 aikana.

Onnistumisia vuoden 2024 aikana olivat senioripalveluiden tavoitteeksi asetettujen osallistujamäärien selkeää ylittyminen sekä senioripalveluista saatu myönteinen kuntalaispalaute. Erityisesti loppuvuonna 2024 tiivistynyt yhteistyö opetuspalveluiden hyvinvointiopetukseen liittyvän kehittämishankkeen kanssa toi myös uudenlaista kaupungin palveluiden sektorirajat ylittävää yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyössä, jota jatketaan vuoden 2025 aikana.

Liikuntatoimi

Talouden ja toiminnan toteutuminen

LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	TP 2024	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	551 480	13 500	564 980	557 545	-7 435	-1,32%
MYYNITUOTOT	2 740	0	2 740	9 526	6 786	247,67%
MAKSUTUOTOT	291 900	13 500	305 400	336 575	31 175	10,21%
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	17 000	19 745	2 745	16,15%
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	191 699	-48 141	-20,07%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 139 255	55 000	-4 084 255	-4 092 884	-8 630	-0,21%
HENKILÖSTÖKULUT	-413 160	30 000	-383 160	-389 547	-6 387	-1,67%
PALKAT JA PALKKIOT	-340 890	30 000	-310 890	-323 506	-12 616	-4,06%
HENKILÖSIVUKULUT	-72 270	0	-72 270	-66 041	6 230	8,62%
ELÄKEKULUT	-62 550	0	-62 550	-57 694	4 856	7,76%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 720	0	-9 720	-8 346	1 374	14,13%
PALVELUJEN OSTOT	-380 349	10 000	-370 349	-361 064	9 284	2,51%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 990	15 000	-61 990	-80 134	-18 144	-29,27%
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-39 060	1 940	4,73%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 227 756	0	-3 227 756	-3 223 079	4 677	0,14%
TOIMINTAKATE	-3 587 775	68 500	-3 519 275	-3 535 339	-16 064	-0,46%

Liikuntatoimen toimintatuotot olivat 558 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 7 000 eurolla. Myyntituotot olivat 10 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 7 000 eurolla. Poikkeamaa selittää liikuntapaikkojen myyntituottojen arvioitua suurempi toteuma.

Maksutuotot olivat 337 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 31 000 eurolla. Ylitystä selittävät uimahallin maksut, joiden toteuma ylitti talousarvion 30 000 eurolla. Tuet ja avustukset olivat 20 000 euroa ja ne ylittivät talousarvion 3 000 eurolla. Muut toimintatuotot olivat 192 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 48 000 eurolla. Alitusta selittää liikuntapaikkojen vuokratuottojen toteuma 177 000 euroa, joka alitti talousarvion 63 000 eurolla.

Liikuntatoimen toimintakulut olivat 4,1 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 9 000 eurolla. Henkilöstökulujen toteuma oli 390 000 euroa. Palvelujen ostojen toteuma oli 361 000 euroa, joka alitti talousarvion 9 000 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma oli 80 000 euroa, joka ylitti talousarvion 18 000 eurolla. Kulut ylittivät talousarvion vaatteistokuluissa 2 000 eurolla, siivous- ja puhdistusaineissa 3 000 eurolla, sähkökuluissa 2 000 eurolla, kalustossa 4 000 eurolla, atk-laitteissa 2 000 eurolla, varaosissa 8 000 eurolla ja muissa materiaaleissa 2 000 eurolla. Avustuksien toteuma oli 40 000 euroa. Muiden toimintakulujen toteuma oli 3,2 miljoonaa euroa.

Liikuntatoimen toimintakate oli 3,5 miljoonaa euroa ja se ylitti talousarvion 16 000 eurolla.

Liikuntapalveluissa näkyi kaupungin läpikäymien yt-neuvottelujen sekä talouden sopeuttamistoimien vaikutus muun muassa sijaisten puuttumisena. Liikuntapalveluille talousarviossa asetut kävijätavoitteet alittuivat. Osittain kyse voi olla myös kävijätilastojen kirjaamistavasta, joka pyritään vuoden 2025 aikana selkeyttämään ja yhtenäistämään muiden palveluiden kävijäseurannan kanssa. Onnistumisena vuoteen 2023 verrattuna voidaan kuitenkin pitää kävijämäärien nousua uimahallissa ja Areenalla, liikuntapaikkojen ylläpitoa ja menestymistä kuntoporraskisassa.

Osallisuuden edistäminen

Talouden ja toiminnan toteutuminen

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	TP 2024	Poikkeama	Poikk-%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 260	0	-19 260	-14 657	4 603	23,9%
HENKILÖSTÖKULUT	-7 600	0	-7 600	-3 133	4 467	58,78%
PALKAT JA PALKKIOT	-7 280	0	-7 280	-3 133	4 147	56,97%
HENKILÖSIVUKULUT	-320	0	-320	0	320	100,0%
ELÄKEKULUT	-280	0	-280	0	280	100,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	0	-40	0	40	100,0%
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	-1 000	-4 350	-3 350	-334,96%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 660	0	-10 660	-6 456	4 204	39,44%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-719	-719	
TOIMINTAKATE	-19 260	0	-19 260	-14 657	4 603	23,9%

Osallisuuden edistämisen toimintakulut olivat 15 000 euroa ja ne alittivat talousarvion 5 000 eurolla. Henkilöstökulujen toteuma oli 3 000 euroa, joka alitti talousarvion 4 000 eurolla. Palvelujen ostojen toteuma oli 4 000 euroa ja se ylitti talousarvion 3 000 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma oli 6 000 euroa ja se alitti talousarvion 4 000 eurolla. Toimintakatteen toteuma oli 15 000 euroa ja se alitti talousarvion 5 000 eurolla.

Uudet aluekumppanuuspöydät aloittivat vaikuttamis- ja osallistamistyönsä syksyllä 2024.