

5.4 Hyvinvointipalvelut

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Hyvinvointipalvelut aloitti omana palvelualueena vuoden 2023 alusta. Palvelualueeseen kuuluvat liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, tapahtumatuotanto ja kansalaisopisto. Henkilöstö koostuu 18 työntekijästä sekä kansalaisopiston sivutoimisista opettajista. Sivustus- ja hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointipalveluiden asioita keskimäärin joka toinen kuukausi.

Palvelut ovat jatkuneet entisenlaisina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden päivittämistä jatketaan. Yhdyspintatyötä hyvinvointialue Pohteen suuntaan jatkuu.

Järjestöyhteistyö sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on osa hyvinvointipalveluita kuten vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan mahdollistaminen.

€	TP 2022	Tot 1-9/2022	TA 2023	Tot 1-9/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-9/2023	Tot-% TA2023
TOIMINTATUOTOT	373 066	287 667	480 900	276 185	-4,0 %	-84 490	57,4 %
MYYNTITUOTOT	43 478	21 232	85 000	36 494	71,9 %	-27 256	42,9 %
MAKSUTUOTOT	211 757	89 951	203 000	116 498	29,5 %	-35 752	57,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	79 247	146 058	177 500	97 964	-32,9 %	-35 161	55,2 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	38 584	30 426	15 400	25 229	-17,1 %	13 679	163,8 %
TOIMINTAKULUT	-2 912 423	-2 189 051	-3 497 400	-2 656 270	21,3 %	-33 545	75,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 322 270	-968 014	-1 399 300	-1 094 491	13,1 %	-45 341	78,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-652 227	-484 576	-816 400	-577 732	19,2 %	34 568	70,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 197	-89 472	-129 200	-95 310	6,5 %	1 590	73,8 %
AVUSTUKSET	-208 173	-189 902	-214 000	-177 838	-6,4 %	-17 338	83,1 %
MUUT TOIMINTA- KULUT	-595 556	-457 087	-938 500	-710 899	55,5 %	-7 024	75,7 %
TOIMINTAKATE	-2 539 357	-1 901 384	-3 016 500	-2 380 085	25,2 %	-118 035	78,9 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Liikuntapalvelut:

Maksutuotot ovat toteutuneet 21 000 € budjetoitua enemmän.

Poikkeamat toimintakuluissa

Palvelualueen toimintakulut pysyneet budjetissa.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Nuorisopalveluissa määräaikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävää ei ole täytetty.