

Hyvinvointi

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Hyvinvointipalvelut aloitti omana palvelualueena vuoden 2023 alusta. Palvelualueeseen kuuluvat liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, tapahtumatuotanto ja kansalaisopisto. Henkilöstö koostuu 19 vakituisesta työntekijästä sekä kansalaisopiston sivutoimisista opettajista. Sivustus- ja hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointipalveluiden asioita keskimäärin joka toinen kuukausi.

Palvelut ovat jatkuneet entisenlaisina. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden päivittäminen on käynnistynyt. Yhdyspintatyö hyvinvointialue Pohteen suuntaan on uudenlainen tehtävä palvelualueella. Näiden rakenteiden luominen on aloitettu.

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

€	TP 2022	Tot 1-3/2022	TA 2023	Tot 1-3/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-3/2023	Tot-% TA2023
TOIMINTATUOTOT	373 066	155 677	480 900	116 659	-25,1 %	-3 566	24,3 %
MYYNITUOTOT	43 478	18 561	85 000	21 538	16,0 %	288	25,3 %
MAKSUTUOTOT	211 757	62 966	203 000	50 233	-20,2 %	-517	24,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	79 247	68 775	177 500	35 914	-47,8 %	-8 461	20,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 584	5 375	15 400	8 974	67,0 %	5 124	58,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 912 423	-668 346	-3 413 400	-807 795	20,9 %	45 380	23,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 322 270	-335 456	-1 399 300	-332 012	-1,0 %	17 638	23,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-652 227	-148 284	-816 400	-177 503	19,7 %	26 597	21,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 197	-46 438	-129 200	-37 911	-18,4 %	-5 611	29,3 %
AVUSTUKSET	-208 173	-300	-130 000	-22 700	7 466,7 %	9 800	17,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 556	-137 867	-938 500	-237 669	72,4 %	-3 044	25,3 %
TOIMINTAKATE	-2 539 357	-512 669	-2 932 500	-691 137	34,8 %	41 813	23,6 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Liikuntapalvelut: Alkuvuoden tuloja ei ole tiliöity liikuntapalveluiden kustannuspaikalle.

Kulttuuripalvelut: Heikki Sarvela-salin tapahtumat näkyvät toimintatuotoissa positiivisesti (toteuma 60%)

Poikkeamat toimintakuluissa

Nuorisopalvelut: Nuorisopalveluissa määräaikaisten palkat ylittyneet 874€. Syynä on siviilipalvelushenkilön päiväraha ja ruokaraaha kustannukset.

Liikuntapalvelut: Alkuvuoden toimintatulojen puuttuminen vaikuttaa toimintakatteeseen.

Toimintakulut ovat alle talousarvioon budjetoidun.

Kulttuuripalvelut: Tapahtumatuotannon siirryttyä Kulttuuripalveluille myös toimintaresurssien oli määrä siirtyä. Näin ei ole vielä tapahtunut ja koska Kulttuuripalveluiden kustannuspaikalta on maksettu jo tapahtumien (Kesäteatteriesitykset, Heikki Sarvela-salin tapahtumat) kustannuksia, kulut ovat reilusti yli. Kirjastolla aineistot hankitaan etupainotteisesti minkä takia toteuma näyttää

ylittyvän. Kirjaston henkilömenot ovat ylittymässä budjetointivirheen takia, vuoden 2022 henkilöstöbudjettiin (229 100€) olisi tullut lisätä Tupoksen kirjastovirkailijan 4 kuukauden lisäys (n. 15 000€) tälle vuodelle. Sen sijaan henkilöstöbudjettiin tuli vähennystä (n. 15 000€) mikä johtaa budjetin ylittämiseen.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Kulttuuripalvelut: Resurssien ja lipunmyyntitulojen siirtyminen oikealle kustannuspaikalle korjaa toteuman vääristymän. Kirjaston hankintarahat tasoittuvat vuoden loppua kohden.

