

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. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointipalveluiden asioita keskimäärin joka toinen kuukausi.

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

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

€	TP 2022	Tot 1-6/2022	TA 2023	Tot 1-6/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-6/2023	Tot-% TA2023
TOIMINTATUOTOT	373 066	236 749	480 900	208 555	-11,9 %	-31 895	43,4 %
MYYNTITUOTOT	43 478	19 276	85 000	31 691	64,4 %	-10 809	37,3 %
MAKSUTUOTOT	211 757	82 986	203 000	61 864	-25,5 %	-39 636	30,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	79 247	123 581	177 500	97 964	-20,7 %	9 214	55,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 584	10 906	15 400	17 035	56,2 %	9 335	110,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 912 423	-1 506 925	-3 413 400	-1 875 207	24,4 %	-168 557	54,9 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 322 270	-696 571	-1 399 300	-791 176	13,6 %	-91 576	56,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-652 227	-320 831	-816 400	-395 013	23,1 %	13 187	48,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 197	-69 654	-129 200	-69 808	0,2 %	-5 208	54,0 %
AVUSTUKSET	-208 173	-148 457	-130 000	-145 338	-2,1 %	-80 338	111,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 556	-271 413	-938 500	-473 872	74,6 %	-4 622	50,5 %
TOIMINTAKATE	-2 539 357	-1 270 177	-2 932 500	-1 666 652	31,2 %	-200 452	56,8 %

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. Syynä on siviilipalvelushenkilön päiväraha ja ruokaraaha kustannukset. Avustukset ylittyneet 75678€, koska nuorten kesätyöllistämisen rahoja ei oltu vielä lisätty budjettiin.

Liikuntapalvelut: Tiliöimättömät toimintatulot vaikuttavat toimintakatteeseen. Toimintakate on kuitenkin kokonaisuutena osavuoden talousarvion mukainen.

Kulttuuripalvelut: Kirjastolla aineistot hankitaan etupainotteisesti, toteuma tasoittuu loppuvuodesta. Kirjaston henkilömenot ovat ylitymässä 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.

