

5.5 Hyvinvointipalvelut

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Palvelualueeseen kuuluvat liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, tapahtumatuotanto ja kansalaisopisto. Henkilöstö koostuu 22 vakituisesta työntekijästä sekä kansalaisopiston sivutoimisista opettajista. Vuoden 2024 alusta liikuntapalveluihin siirtyi kolme liikuntapaikkakunnossapidon henkilöstöä maarakennus ja kunnossapidon liikelaitokselta.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän työskentely on alkanut. Asioita valmistelee poikkihallinnollisesti hyte työryhki. Yhdyspintatyö hyvinvointialue Pohteen kehittämistyö jatkuu rakenteita luoden.

Järjestöyhteistyö sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on osa hyvinvointipalveluita kuten vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan mahdollistaminen. Vanhus- ja vammaisneuvosto ovat kokoontuneet aktiivisesti. Vanhusneuvosto on suunnitellut ikäihmisten hyvinvointipäivää toukokuulle. Vammaisneuvostolla on työn alla perhepäivä toukokuussa. Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut toiminnan.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-3/2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
TOIMINTATUOTOT	255 647	116 659	366 300	157 010	-209 290	42,9 %	34,6 %
MYYNITUOTOT	49 461	21 538	79 000	7 792	-71 208	9,9 %	-63,8 %
MAKSUTUOTOT	107 929	50 233	113 000	13 532	-99 468	12,0 %	-73,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	54 332	35 914	153 000	115 632	-37 368	75,6 %	222,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 924	8 974	21 300	20 054	-1 246	94,2 %	123,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 050 363	-819 033	-3 408 893	-782 639	2 626 254	23,0 %	-4,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-974 045	-332 012	-1 183 093	-251 221	931 873	21,2 %	-24,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-822 762	-188 741	-760 000	-163 087	596 913	21,5 %	-13,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-118 049	-37 911	-175 500	-51 050	124 450	29,1 %	34,7 %
AVUSTUKSET	-191 413	-22 700	-220 000	-36 450	183 550	16,6 %	60,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 094	-237 669	-1 070 300	-280 831	789 469	26,2 %	18,2 %
TOIMINTAKATE	-2 794 717	-702 375	-3 042 593	-625 629	2 416 964	20,6 %	-10,9 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Liikuntapalveluiden maksutuotoista puuttuu tiliöintejä maksutuotoista noin 32 000 €.

Tapahtumatuotanto keskittyy kevääseen, kesään ja syksyyn, joten tuottototeutumaa ei juuri ole vielä kertynyt.

Nuorisopalveluiden tuottoihin on lisätty etsivän nuorisotyön avustus 50 000€. Avustus on 10 000€ pienempi, kuin haettu avustus. Syynä tälle on hallituksen tekemä leikkaus erityisnuorisotyöstä (n. 3 miljoonaa euroa), jonka johdosta aluehallintovirasto myönsi kunnille 5000€/etsivä vähemmän haettavissa olevaan 30 000€/etsivä sijaan.

Poikkeamat toimintakuluissa

Liikuntapalveluiden osalta toimintakulut ovat hivenen yli. Ylitys on odotettu, koska toimintakulujen muodostuminen painottuu enemmän talviajoille, ja ovat täten alku- sekä loppuvuosipainotteisia. Puuttuvat tilitykset kattavat toimintakulujen ylityksen.

Kirjastopalveluissa henkilökunnan palkat on alibudjetoitu, mikä aiheuttaa toteuman ylittymisen.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Liikuntapalveluiden laskutusta ollaan kehittämässä, jotta maksutuotot saadaan tilöityä nopeammin oikealle kustannuspaikalle. Maksutavoissa ollaan ottamassa käyttöön liikuntaetuja, jolla arvoidaan olevan maksutuottoja lisäävä vaikutus loppuvuodelle.

Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet