

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän työskentely on alkanut. Asioita valmistelea poikkihallinnollisesti hyte työnrkki. Yhdyspintatyö hyvinvointialue Pohteen kehittämistyö jatkaa 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.

Lakeuden alueen matalan kynnyksen palvelupiste -hanke, tuttavallisemmin Lakeuden Sillat, käynnistyi keväällä. Matalan kynnyksen palvelupisteelle saatiin tarkoituksenmukainen tila Lakeustalon alakerrasta ja avajaisia vietettiin toukokuun 3. päivänä. Avajaisissa kävi noin 60 vierasta – sekä työntekijöitä että kuntalaisia.

Palvelupisteellä on huhti-kesäkuussa työskennellyt hanketyöntekijän lisäksi kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, hyvinvointikoordinaattori sekä työhönvalmentaja. Myös Kelan etäpalvelu ja seurakunnan koordinoima Walk in -terapia saatiin toimintaan toukokuussa. Käyntikertoja palvelupisteellä on ollut yhteensä 43, joista alle 30-vuotiaiden käyntejä on ollut 31. Tyypillisesti käynnit ovat liittyneet Kela-asioiden selvittämiseen, työnhakuasiakirjojen laatimiseen, yksinäisyyteen tai elintapoihin. Tapahtumiakin on hankkeen puitteissa järjestetty. Huhtikuussa järjestettiin kevytyrittäjyydestä kiinnostuneille kuntalaisille työpaja ja toukokuussa puolestaan hygieniapassikoulutus ja -koe.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
TOIMINTATUOTOT	255 647	208 555	366 300	229 334	-136 966	62,6 %	10,0 %
MYYNSTITUOTOT	49 461	31 691	79 000	29 946	-49 054	37,9 %	-5,5 %
MAKSUTUOTOT	107 929	61 864	113 000	47 926	-65 074	42,4 %	-22,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	54 332	97 964	153 000	121 632	-31 368	79,5 %	24,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 924	17 035	21 300	29 829	8 529	140,0 %	75,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 050 363	-1 897 683	-3 408 893	-1 670 525	1 738 369	49,0 %	-12,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-974 045	-791 176	-1 183 093	-581 324	601 769	49,1 %	-26,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-822 762	-417 489	-760 000	-304 382	455 618	40,1 %	-27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 049	-69 808	-175 500	-92 438	83 062	52,7 %	32,4 %
AVUSTUKSET	-191 413	-145 338	-220 000	-137 488	82 512	62,5 %	-5,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 094	-473 872	-1 070 300	-554 892	515 408	51,8 %	17,1 %
TOIMINTAKATE	-2 794 717	-1 689 128	-3 042 593	-1 441 191	1 601 402	47,4 %	-14,7 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Liikuntapalveluiden maksutuotot ovat ylittäneet alkuvuoden osalta budjetoidun noin 17 000 eurolla.

Tapahtutuotanto 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

Kirjastopalveluissa henkilökunnan palkat on alibudjetoitu, mikä aiheuttaa toteuman ylittymisen.

Nuorisopalveluissa on maksettu nuorten kesätyötuki 4H:lle. Tuki sisältää nuortenpalkat sekä 4H:n palkkio nuorten kesätyöhön liittyen. Tuki on maksettu yhtenä maksuna, joka perustuu nuorten tekemiin kesätyösopimuksiin ja 4H:n kanssa tehty yhteistyösopimukseen. Tukea maksettiin n. 71000€/85000€. Maksut tarkastetaan vielä kesän jälkeen, mutta yleensä on ollut muutamia työnperumisia ja yleensä tuen maksamisen jälkeen ei ole otettu enää uusia nuoria kesätöihin.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Liikuntapalveluiden laskutusprosessin uudistaminen aloitettiin keväällä osana tilavarausjärjestelmän päivitystä ja se saadaan käyttöön elo-syyskuun aikana. Uudistamisen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa laskutusta.

Liikuntaeduilla maksaminen otettiin käyttöön liikuntapalveluiden osalta keväällä 2024. Maksutapojen laajentamisella arvioidaan olevan positiivinen vaikutus liikuntapalveluiden maksutuottoihin.

Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet

Palvelualueella tehdyt toimenpiteet ovat strategian ja tavoitteiden mukaisia ja työ jatkuu edelleen.