

## 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.

Hyte työnrkki on valmistellut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisten mittareita. Lisäksi vuosittaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen katsauksen alustan päivittäminen on aloitettu. 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 on valmistellut vanhusten viikon ohjelmaa, jolloin ikäihmisille järjestetään erilaista ohjelmaa koko viikon ajan. Erityisnuorten kahvilatoiminta on saanut hyvän vastaanotonnuorten keskuudessa.

Lakeuden Sillat -palvelupiste oli suljettuna heinäkuun, mutta elokuussa toiminta pyörähti jälleen käyntiin. Käyntikertoja palvelupisteellä on ollut yhteensä 67 (+24 edelliseen jaksoon nähden), joista alle 30-vuotiaiden käyntejä on ollut 49 (+8). Yli 30-vuotiaiden käyntejä oli 18 (+6)

Erityisesti elo-syyskuussa palvelupisteen työntekijöiden yhteistyö on tiivistynyt ja asiakkaita on ohjautunut palvelupisteelle luontevasti niin sosiaali- kuin työllisyyspalveluistakin. Elokuussa aloitettiin yhteistyö Pohteen kanssa siten että sosiaaliohjaaja päivystää palvelupisteellä kolmen viikon välein kolme tuntia kerrallaan.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-9/2023	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>255 647</b>	<b>276 185</b>	<b>366 300</b>	<b>267 248</b>	<b>-99 052</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-3,2 %</b>
Myyntituotot	49 461	36 494	79 000	31 787	-47 213	40,2 %	-12,9 %
Maksutuotot	107 929	116 498	113 000	76 606	-36 394	67,8 %	-34,2 %
Tuet ja avustukset	54 332	97 964	153 000	123 432	-29 568	80,7 %	26,0 %
Muut toimintatuotot	43 924	25 229	21 300	35 423	14 123	166,3 %	40,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 050 363</b>	<b>-2 689 984</b>	<b>-3 408 893</b>	<b>-2 364 906</b>	<b>1 043 988</b>	<b>69,4 %</b>	<b>-12,1 %</b>
Henkilöstökulut	-974 045	-1 094 491	-1 183 093	-828 185	354 909	70,0 %	-24,3 %
Palvelujen ostot	-822 762	-611 446	-760 000	-430 494	329 506	56,6 %	-29,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 049	-95 310	-175 500	-119 298	56 202	68,0 %	25,2 %
Avustukset	-191 413	-177 838	-220 000	-177 488	42 512	80,7 %	-0,2 %
Muut toimintakulut	-944 094	-710 899	-1 070 300	-809 441	260 859	75,6 %	13,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 794 717</b>	<b>-2 413 799</b>	<b>-3 042 593</b>	<b>-2 097 658</b>	<b>944 936</b>	<b>68,9 %</b>	<b>-13,1 %</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Liikuntapalveluiden maksutuotot ovat tässä vaiheessa jo koko vuodelle budjetoidussa .

Tapahtutuotannon tuottototeuma kokonaisuudessaan nähdään vuoden lopussa.

Palkkatuen maksatus ei vielä näyt nuorisopalveluiden tuloissa.

### **Poikkeamat toimintakuluissa**

#### **Käynnissä olevat toimenpiteet**

Liikuntapalveluiden laskutusprosessin uudistaminen aloitettiin keväällä osana tilavarausjärjestelmän päivitystä ja se on saatu käyttöön. Uudistus tulee nopeuttamaan ja helpottamaan laskutusta.

Museopalveluissa Museon tuulimyllyn vaurioituminen myrskyssä aiheutti korjaustoimia, sekä korjaussuunnitelman ja kustannusarvion teettämisen. Ei vaikuta vielä tänä vuonna kokonaistoteumaan. Tulevina vuosina mahdollisiin korjauskustannuksiin tulee varautua.

#### **Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet**

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