



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuositiedot 1-3/2023
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

SISÄLLYS

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	1
1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	1
2. INVESTOINNIT	2

1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä ja turvallisuutta tuottamalla kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan palveluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa. Palveluilla luodaan mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvointia edistävään toimintaan ja itsensä kehittämiseen vapaa-ajan aktiviteettien ja harrastusten kautta. Palvelut vahvistavat kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja osallisuutta.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023			01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	33	196	0	196	53	144	26,9 %
Maksutuotot	49	308	0	308	101	207	32,7 %
Tuet ja avustukset	144	159	0	159	-7	166	-4,2 %
Muut toimintatuotot	2	10	0	10	5	5	49,7 %
TOIMINTATUOTOT	228	673	0	673	152	521	22,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-358	-1 751	0	-1 751	-355	-1 396	20,3 %
Palvelujen ostot	-849	-3 647	0	-3 647	-957	-2 690	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62	-209	0	-209	-77	-133	36,6 %
Avustukset	-1	-124	0	-124	0	-124	0,0 %
Muut toimintakulut	-12	-65	0	-65	-61	-3	94,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 282	-5 796	0	-5 796	-1 450	-4 346	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 054	-5 123	0	-5 123	-1 298	-3 825	25,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-181	0	-181	-45	-136	25,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 104	-5 304	0	-5 304	-1 344	-3 961	25,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-71,38	-346,88		-346,88	-88,95		-100,0 %

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-456	-10 000	0	-10 000	-1 506	-8 494	15,1 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-1 351	-8 649	13,5 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-716	-360 000	0	-360 000	-1 046	-358 954	0,3 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	-12	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-410	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	0	-10 000	0	-10 000	-2 613	-7 387	26,1 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-932	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	0,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	0	-14 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-498	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-68 852	-4 924	-480 000	-2 000	-482 000	-8 758	-473 242	1,8 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-68 852	-4 924	-480 000	-2 000	-482 000	-8 758	-473 242	1,8 %