



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Osavuosisikatsaus 1-3/2024
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		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	53	197	0	197	48	148	24,6 %
Maksutuotot	101	283	0	283	133	150	46,9 %
Tuet ja avustukset	-7	339	0	339	80	259	23,6 %
Muut toimintatuotot	5	11	0	11	2	9	19,1 %
TOIMINTATUOTOT	152	830	0	830	264	566	31,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-355	-1 890	0	-1 890	-403	-1 487	21,3 %
Palvelujen ostot	-957	-3 754	0	-3 754	-995	-2 760	26,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-257	0	-257	-93	-163	36,4 %
Avustukset	0	-117	0	-117	-1	-116	0,7 %
Muut toimintakulut	-61	-60	0	-60	-26	-34	43,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 450	-6 078	0	-6 078	-1 518	-4 560	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 298	-5 248	0	-5 248	-1 255	-3 994	23,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-151	0	-151	-38	-113	25,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 344	-5 399	0	-5 399	-1 292	-4 107	23,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-88,95	-361,81		-361,81	-86,52		-100,0 %

2. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-1 506	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-1 351	-10 000	-1 000	-11 000	-3 333	-7 667	30,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7 247	-2 243	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 303	-1 046	-350 000	-7 000	-357 000	-1 053	-355 947	0,3 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2 500	0	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6 213	-2 613	0	-3 000	-3 000	-238	-2 762	7,9 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	0	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	0	0	0	0	0	0	
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-1 726	0	0	0	0	0	0	
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	-20 023	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9811	Winterin taidehankinnat	14 345	0	-185 000	-9 000	-194 000	-20 000	-174 000	10,3 %
9812	Salibandykaukalo	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-63 760	-8 758	-635 000	-34 000	-669 000	-34 624	-634 376	5,2 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-63 760	-8 758	-635 000	-34 000	-669 000	-34 624	-634 376	5,2 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-4 163 895	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-3 431 331	-23 570 669	12,7 %