

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025 HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.5.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	3

1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Palvelukeskuksen talouden toteuman osalta toimintatuotoissa näkyy alkuvuoden hankejaksoitukset sekä aiempaa vuotta korkeammat lakisääteiset Ely-korvaukset maahanmuuton osalta. Toimintakuluissa tulee huomata Wintterin vaikutus mm. sisäisiin vuokriin (näkyvät palvelujen ostoissa) jotka toteutuneet suunnitelmallisesti mutta ovat korkeammalla tasolla vuoden takaisesta.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen hallinnon osalta alkuvuosi toteutuu suunnitelmallisesti. Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyy 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuuttotyönkorvauksista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Loppuvuoden ennakoidaan toteutuvan suunnitelmallisesti.

Kulttuuripalveluissa tammi-helmikuun osalta henkilöstömenot ovat suunniteltua pienemmät, koska uusi kulttuurituottaja (määräaikainen) palkattiin vasta maaliskuusta lähtien. Henkilöstövaje ei näkynyt suuremmin ulospäin. Koko vuosi toteutuneen suunnitelman mukaisesti. Kulttuuritapahtumiin käytettävä budjetti ylittyy hieman, mutta säästämme muista kuluista.

Museon osalta suunnitelman mukainen toiminta, kaukolämpökunnostus aiheuttaa hetkellisen museon näyttelytilojen sulkemisen. Ei suurta vaikutusta pääsylipputuloihin. Vuosi toteutuneen suunnitelman mukaan.

Kirjastolle on avautunut uusi toimipiste Wintteriin, vaikuttanut alkuvuoden toimintaan ja järjestelyihin (esim. toiminnan käynnistäminen, henkilökunnan päivystysvuorot Wintterissä). Henkilöstömenot todennäköisesti ylittyvät. Kirjastolta vähennetty henkilöstömenoista tältä vuodelta 50 000 €, mutta eläköitymiset ilmoitettu näin: elokuun alusta eläköityy kirjastovirkailija ja informaattikko vuoden 2026 alusta.

Suunnitelma nuorisopalveluiden taloudesta ja toiminnasta toteutuu suunnitelman mukaan.

Uimahalli on ollut kiinni koko tammikuun, joten voi näkyä tuloissa. Wintterin kuntosali viivästyi 2 kk. Uinninvalvontaa jouduttu resurssimaan suunniteltua enemmän suurien kävijämäärien vuoksi. Uimahallin tammikuun sulku ja kuntosalin viivästyminen vaikuttaa toimintatuottoihin. Henkilöstöön varattu budjetti saattaa ylittyä.

Wintterin toiminta käynnistyi liikuntatilojen avautuessa helmikuun alussa ja muun toiminnan käynnistyessä hiihtolomien jälkeen. Vaikka suuria yllätyksiä käyttöönottoon liittyen ei ole esiintynyt, on alkuvaihe ollut erittäin hektinen ja työllistänyt runsaasti yksiköiden ja Wintterin henkilökuntaa. 1,5 htv vahtimestariresurssi todettu riittämättömäksi talon toiminnan kannalta. Käyttöönottoaiheessa esiin nousseita irtaimistopuutteita, kuten tarvikkeita ja tavaroita jouduttu hankkimaan, jonka vuoksi niihin varatut rahat saattavat ylittyä. Vahtimestariresurssin vajetta joudutaan paikkamaan tilapäisellä henkilöstöllä toiminnan turvaamiseksi.

Kansalaisopiston osalta suunnitelman mukaista toimintaa, kansalaisopiston Uudenkaupungin opetustoiminnan muutto pääosin Wintteriin viikosta 9/2025 alkaen aiheutti runsaasti töitä, mutta opetukseen ei tullut merkittävämpiä katkoksia. Kansalaisopiston talous ja toiminta toteutunevat suunnitelman mukaisesti.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Musiikkiopistolle on tullut uusia oppilaita lukuvuoden aikana hyvin. Opetus on toteutunut toimintasuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisesti. Helmikuussa muutto Wintteriin, joka lisäsi kustannuksia. Paine lisämäärärahalle olemassa, kun uusia oppilaita tulee tasaisesti. Toiminta toteutuu toimintasuunnitelman mukaisesti.

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	209	128	0	128	36	28 %	48	-13
Maksutuotot	368	340	0	340	112	33 %	133	-21
Tuet ja avustukset	443	519	100	619	401	65 %	80	321
Vuokratuotot	9	10	0	10	0	0 %	1	-1
Muut toimintatuotot	5	6	0	6	0	2 %	1	-1
Toimintatuotot yht.	1 033	1 004	100	1 104	549	50 %	264	285
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 840	-2 102	85	-2 017	-492	24 %	-403	-89
Palvelujen ostot	-3 691	-5 716	35	-5 681	-1 427	25 %	-995	-432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-364	0	-364	-106	29 %	-93	-12
Avustukset	-130	-118	0	-118	-5	5 %	-1	-5
Vuokrakulut	-60	-10	0	-10	-4	44 %	-25	21
Muut toimintakulut	-9	-9	0	-9	-3	33 %	0	-2
Toimintakulut yht.	-6 022	-8 317	120	-8 197	-2 038	25 %	-1 518	-520
Toimintakate	-4 988	-7 314	220	-7 094	-1 489	21 %	-1 255	-234
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-195	0	-195	-28	14 %	-38	10
Yhteensä	-5 121	-7 509	220	-7 289	-1 517	21 %	-1 292	-224

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	0	-341	-341	-9	3 %	332
9811 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	-35	-22	62 %	13
9812 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	-	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	0	-8	-8	0	0 %	8
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	-	0
9815 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	-17	0	-17	0	0 %	17
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-350	-402	-31	8 %	371
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	31	8 %	-371
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-31	8 %	371