



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosisikatsaus 1-6 2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 19.08.2025 § 37
3429/02.02.02/2025

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 %.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 96,4 % ja toimintakulujen 50,3 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 45,5%.

Toimintatuottojen korkeaan toteutumisasteeseen vaikuttaa Elyltä saadut korvaukset maahanmuuttajien kotouttamisesta. Nämä näkyvät kirjanpidossa alkuvuoden osalta palvelukeskuksen toteumissa mutta tulevat olennaisesti laskemaan maahanmuuttotyön siirryttyä 1.4.2025 alkaen organisaatiossa elinkeino- ja työllisyyspalvelujen alaisuuteen.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 21,7 %. Mm. kirjaston peruskorjaukseen liittyvän irtaimiston osalta kaikki kustannukset eivät vielä näy kirjanpidossa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen investoinnit vaativat etukäteissuunnittelua ja -valmistelua, joka ei tuota investointikustannuksia. Kustannukset kertyvät yleensä muutamasta isommasta erästä, joten käyttöprosentti kasvaa portaittain.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelualueetasolla ja -yksiköittäin on esitetty liitteessä.



Uusikaupunki

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
