

UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2025 HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 28.10.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	3

1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto ja Hyte-työ: Työ toteutuu suunnitelmallisesti, laaja hyvinvointikertomus, ikäihmisten hyvinvointikertomus sekä ehkäisevän päihdetyön vähimmäistietosisällöt tuotettu ja laitettu tiedoksi eteenpäin.

Kulttuuripalvelut: Työ toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tapahtumien kävijämäärät ja kulttuurikeskus Crusellin tilojen käyttäjämäärät ovat olleet korkeat, mutta maksullisten kulttuuritilaisuuksien lipunmyynti on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna. Pysymme kuitenkin kokonaisbudjetin raameissa.

Museo: Kaukolämpökunnostus keväällä aiheutti Wahlbergin museotalon sulkemisen kahden kuukauden ajaksi, joka vaikutti jonkin verran pääsylippu- ja opastustuloihin. Muuten suunnitelmien mukainen toiminta.

Liikunta: Uimahalli oli kiinni koko tammikuun ja aukesi viikonloppuihin vasta maaliskuussa, joten vaikuttaa tuottoihin. Myös Wintterin kuntosali viivästyi 2 kk. Henkilöstöön varattu budjetti saattaa ylittyä, koska uimahallin ruuhka-aikoihin jouduttu varautumaan kahden uinninvalvojan sijasta kolmella uinninvalvojalla. Kokonaiskuvan Wintterin toimintojen osalta tuleamme näkemään vasta kokonaisen vuosikierron jälkeen, vaikka nähtävissä on se, että esimerkiksi suhteessa vanhaan uimahalliin verraten kävijämäärät ovat kasvaneet.

Kirjasto: Uudenkaupungin pääkirjasto oli asiakkailta suljettu 16.6. - 12.8.2025 välisen ajan muuton takia. Kirjastopalveluita järjestettiin kuitenkin lisäämällä Kalannin kirjaston palvelu- ja omatoimiaikaa sekä tarjoamalla kirjastoautopalveluita keskustassa. Pääkirjaston laina- ja kävijämäärät ovat vilkastuneet peruskorjatun kirjastotalon avaamisen myötä ja kirjaston tapahtumatoiminta on normalisoitunut väistötalavuosien jälkeen. Kesän ja syksyn aikana on toteutettu pääkirjaston irtokalustehankinnat, joille on varattu määrärahat investointeihin.

Nuorisot: Nuorisopalveluilla oli sulkuaika Wintteriin muuton takia helmikuussa 2025. Wintterin nuorisotilan laajennettujen aukioloaikojen sekä resurssien riittämättömyyden vuoksi jouduttiin Kalannin nuorisotilan toimintaa supistamaan huomattavasti. Nämä muutokset vaikuttavat jonkin verran kävijämääriin. Wintterin nuorisotilan kävijämäärä on ollut huomattavasti suurempi vanhaan nuorisotila Vantin kävijämäärään verrattuna. Tulevan kehityksen palveluiden kävijöissä näkee vasta kokonaisen vuoden jälkeen. Budjetin käyttö toteutuu suunnitelmallisesti vuonna 2025.

Wintteri: Wintterin käyttötalouden suunnittelu ollut haastavaa ja käyttöönottovaiheessa ilmeni useita esimerkiksi hankintoihin liittyviä asioita, joita ei suunnitteluvaiheessa ole pystytty täysin ennakoimaan. Suuria poikkeamia ei kuitenkaan ole odotettavissa, mutta kustannukset käydään vielä läpi ja ne jaetaan eri yksiköiden välillä. Tämä koskee erityisesti irtokalusteita ja varusteita ja niihin varattuja määrärahoja. Tilapäistä työvoimaa on jouduttu käyttämään vahtimestareiden sijaisjärjestelyissä ja tapahtumien yhteydessä, joka saattaa johtaa henkilöstökulujen pieneen ylitykseen.

Kansalaisopisto ja Musiikkiopiston osalta toiminta toteutuu suunnitelmallisesti.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	209	128	0	128	105	82 %	107	-3
Maksutuotot	368	340	0	340	311	92 %	252	59
Tuet ja avustukset	443	519	-245	274	541	198 %	505	36
Vuokratuotot	9	10	0	10	9	83 %	3	6
Muut toimintatuotot	5	6	0	6	13	215 %	1	11
Toimintatuotot yht.	1 033	1 004	-245	759	979	129 %	869	110
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 840	-2 102	107	-1 995	-1 524	76 %	-1 376	-149
Palvelujen ostot	-3 691	-5 716	76	-5 640	-4 133	73 %	-2 737	-1 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-364	17	-347	-269	78 %	-201	-68
Avustukset	-130	-118	0	-118	-37	31 %	-33	-3
Vuokrakulut	-60	-10	0	-10	-9	91 %	-52	44
Muut toimintakulut	-9	-9	0	-9	-11	127 %	-6	-5
Toimintakulut yht.	-6 022	-8 317	200	-8 117	-5 984	74 %	-4 406	-1 577
Toimintakate	-4 988	-7 314	-45	-7 359	-5 005	68 %	-3 538	-1 467
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-195	0	-195	-84	43 %	-102	18
Yhteensä	-5 121	-7 509	-45	-7 554	-5 089	67 %	-3 639	-1 449

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	-332	97 %	9
9811 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	-35	-36	102 %	-1
9812 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	-	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	0	-8	-8	-18	218 %	-10
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	-	0
9815 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	-17	0	-17	-11	68 %	6
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-350	-402	-397	99 %	4
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	397	99 %	-4
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-397	99 %	4