



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosisikatsaus 1-9/2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 28.10.2025 § 50
3429/02.02.02/2025

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

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden toteutuma on 75 %. Käyttöprosenttiin voi vaikuttaa se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

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

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteutumisaste oli 1-9/2025 osalta 129 %, toimintakulujen 74 % ja toimintakatteen 68 %. 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.

Investointien toteutumisaste on 1-9/2025 osalta 99 %.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosisikatsauksen 1-9/2025.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
