

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2026 HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.4.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	2

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminta toteutunut suunnitelmallisesti.

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

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	197	179	0	179	42	23 %	36	18 %
Maksutuotot	507	420	0	420	167	40 %	112	50 %
Tuet ja avustukset	360	159	0	159	50	31 %	401	-88 %
Vuokratuotot	28	20	0	20	1	5 %	0	-
Muut toimintatuotot	18	76	0	76	3	4 %	0	-
Toimintatuotot yht.	1 109	854	0	854	263	31 %	549	-52 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 029	-2 121	0	-2 121	-466	22 %	-492	-5 %
Palvelujen ostot	-5 603	-1 740	0	-1 740	-416	24 %	-1 427	-71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-303	0	-303	-86	28 %	-106	-19 %
Avustukset	-112	-118	0	-118	-4	3 %	-5	-34 %
Vuokrakulut	-16	-3 245	0	-3 245	-810	25 %	-4	-
Muut toimintakulut	-13	-7	0	-7	-2	28 %	-3	-33 %
Toimintakulut yht.	-8 133	-7 533	0	-7 533	-1 785	24 %	-2 038	-12 %
Toimintakate	-7 024	-6 679	0	-6 679	-1 522	23 %	-1 489	2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	36 %
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-170	0	-170	-42	25 %	-28	50 %
Yhteensä	-7 167	-6 850	0	-6 850	-1 564	23 %	-1 517	3 %

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							
95850 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-360	0	0	0	0	-	0
98110 Wintterin taidehankinnat	-36	0	0	0	0	-	0
98130 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-6	0	0	0	0	-	0
98160 Jäähallin jääntasotusrobotin uusinta	0	-19	0	-19	-19	99 %	0
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	402	19	0	19	19	99 %	0
Nettoinvestoinnit	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0