



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talouden toteutumisen osavuosikatsaus 1-3/2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2026 § 22
4237/02.02.02/2026

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 kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisaste on tätä pienempi johtuen siitä, että yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös 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-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 1-3 / 2026 osalta 31 %, toimintakulujen 24 % ja toimintakatteen 23 %.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosikatsauksen 1-3/2026.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
