UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2026
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.10.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 3

1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminta ja talous toteutunut suunnitelmallisesti. Palvelualueella on uudistettu eri yksiköiden hinnoittelua, aukioloaikoja ja palveluiden käyttöehtoja sekä avustuskriteereitä. Kaikilla palvelualueilla asiakasmäärät ovat kasvaneet. Tämä näkyy myös palvelualueiden tuotoissa, jotka ovat kasvusuuntaisia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurannan tueksi on kaupungin verkkosivuille julkaistu hyvinvointinäkymä-tietokanta ja ennakkolaskelman mukaan kaupungin vahva tulos hyte-kertoimen osalta saa jatkoa myös ensi vuonna.

Kulttuurituottajan täysiaikainen vakanssi lakkautettiin 28.2. ja sen tilalle perustettiin uusi kulttuurituottaja-kirjastovirkailijan vakanssi. Työntekijä aloitti tässä vakanssissa 1.4. ja työajan jakautuessa 50 %-50 % kulttuuripalveluiden ja kirjastopalvelujen välillä, kulttuuripalveluiden henkilöstökulut pienenivät 0,5 henkilötyövuodella. Yhden teknikon 50 % vakanssi vapautui 1.8. alkaen. Tehtävä tullaan täyttämään.

Museon toiminta on toteutunut suunnitelmallisesti. Museon Katujen Kertomaa-kirjan julkaisu loppuvuoden aikana odotetaan kiinnostavan laajasti uusikaupunkilaisia ja muita museon asiakkaita.

Yksi kirjastovirkailijan vakanssi vapautuu joulukuun 2026 alusta, eikä vakanssia täytetä. Kirjastoautosta luovutaan vuoden 2027 alusta.

Nuorisopalveluissa on järjestelty työntekijöiden tehtävänkuvia uudelleen, vastamaan paremmin alueen lasten ja nuorten tarpeita. Järjestely vaikuttaa etsivään nuorisotyöhön saatavaan valtionavustuksen määrään tulevaisuudessa. Yhden nuoriso-ohjaajan vakanssi muutettu koulu- ja kirjastonuorisotyöntekijän vakanssiksi täysimääräisesti vuoden 2027 alusta.

Wintterin palveluiden käyttö on kasvanut, ja asiakkaat ovat löytäneet uudet palvelut erittäin hyvin. Erityisesti ryhmäliikuntaan osallistuvien määrä sekä tilojen käyttö on kasvanut selvästi palvelutarjonnan kehittämisen ja monipuolistamisen ansiosta. Kasvanut kävijämäärä tukee toiminnan tavoitteita ja vahvistaa edellytyksiä taloudellisesti kestävämmälle toiminnalle. Arvion mukaan positiivinen kehitys jatkuu. Palveluiden jatkuva kehittäminen, asiakastarpeisiin vastaaminen ja aktiivinen toiminnan markkinointi tukevat kävijämäärien kasvua sekä toiminnan taloudellista vakautta.

Hyte-työ toteutuu suunnitelmallisesti, hyvinvointiraportti 2025 julkaistiin sekä uusi hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 on hyväksytty. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen seurannan tueksi on myös kehitetty hyvinvointinäkymä-tietokanta, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on onnistuttu erittäin hyvin, josta osoituksena kaupungin saamat korkeat hyte-kerroin sekä TEA-viisari pisteet. Kesäkuussa julkaistun ennakkolaskelman mukaan kaupungin vahva tulos hyte-kertoimen perusteella maksettavan valtionosuuden hyte-lisäosan osalta saa jatkoa myös ensi vuonna

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston talous etenee suunnitellusti. Keväällä 2026 tehtiin muutoksia kurssien kokoontumispaikkoihin siirtyen ulkopuolisista tiloista monitoimijatalo Wintteriin, ja yksi kudonnan ryhmä siirtyi yksityisen vuokraamasta tilasta kaupungin omaan tilaan Pyhämaan koulun vapaaksi jättämään käden taitojen tilaan. Selvitystyö kansalais- ja musiikkiopiston yhteisen hallinnon järjestämisestä on käynnistynyt huhtikuussa 2026.

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

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	197	179	0	179	95	53 %	105	-9 %
Maksutuotot	507	420	0	420	337	80 %	311	8 %
Tuet ja avustukset	360	159	0	159	263	165 %	541	-51 %
Vuokratuotot	28	20	0	20	15	75 %	9	71 %
Muut toimintatuotot	18	76	0	76	14	18 %	13	5 %
Toimintatuotot yht.	**1 109**	**854**	**0**	**854**	**724**	**85 %**	**979**	**-26 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 029	-2 121	0	-2 121	-1 542	73 %	-1 524	1 %
Palvelujen ostot	-5 603	-1 740	0	-1 740	-1 265	73 %	-4 133	-69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-303	0	-303	-217	72 %	-269	-19 %
Avustukset	-112	-118	0	-118	-40	34 %	-37	8 %
Vuokrakulut	-16	-3 245	0	-3 245	-2 396	74 %	-9	-
Muut toimintakulut	-13	-7	0	-7	-6	85 %	-11	-46 %
Toimintakulut yht.	**-8 133**	**-7 533**	**0**	**-7 533**	**-5 466**	**73 %**	**-5 984**	**-9 %**
Toimintakate	**-7 024**	**-6 679**	**0**	**-6 679**	**-4 742**	**71 %**	**-5 005**	**-5 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-15 %
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-170	0	-170	-126	74 %	-84	50 %
Yhteensä	**-7 167**	**-6 850**	**0**	**-6 850**	**-4 868**	**71 %**	**-5 089**	**-4 %**

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
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 jääntasoitusrobotin 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**