

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2026

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut

Hyvinvointi ja vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

Hyvinvointi- ja vapaa-aika	TP 2025	TA 2026	LTA	TA + LTA 2026	TOT 1-3 2026	TOT %	TOT-TA 2026	TOT 1-3 2025	Ed. muutos	Ed. muutos %
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	53 914	64 098	0	64 098	4 814	7,5	59 284	261	4 553	1 743,8
Maksutuotot	83 860	92 500	0	92 500	24 609	26,6	67 891	26 943	-2 334	-8,7
Tuet ja avustukset	71 473	49 393	0	49 393	71 576	144,9	-22 183	37 116	34 460	92,8
Vuokratuotot	125 931									
Muut toimintatuotot	1 411	104 051	0	104 051	36 222	34,8	67 829	31 695	4 527	14,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	336 590	310 042	0	310 042	137 222	44,3	172 820	96 015	41 207	42,9
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-922 452	-982 410	0	-982 410	-256 008	26,1	-726 402	-267 338	11 330	-4,2
Palvelujen ostot	-391 599	-405 259	0	-405 259	-130 214	32,1	-275 045	-118 283	-11 931	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 647	-111 771	0	-111 771	-37 333	33,4	-74 438	-27 577	-9 756	35,4
Avustukset	-27 169	-31 300	0	-31 300	-150	0,5	-31 150	0	-150	0,0
Vuokrat	-1 300 139	-1 313 934	0	-1 313 934	-327 265	24,9	-986 669	-323 066	-4 199	1,3
Muut toimintakulut	-47 937	-18 725	0	-18 725	-5 944	24,9	-12 781	-16 105	10 160	-63,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 765 943	-2 863 399	0	-2 863 399	-756 914	26,3	-2 106 485	-752 368	-4 546	0,6
TOIMINTAKATE	-2 429 353	-2 553 357	0	-2 553 357	-619 692	24,3	-1 933 664	-656 353	36 661	-5,6
VUOSIKATE	-2 429 353	-2 553 357	0	-2 553 357	-619 692	24,3	-1 933 664	-656 353	36 661	-5,6
Vyörytysmenot	-87 948	-106 049	0	-106 049	-24 274	22,9	-81 775	-25 706	1 431	-5,6
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-132 809	-123 593	0	-123 593	-31 183	25,2	-92 410	-31 761	578	-1,8
TILIKAUDEN TULOS	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-675 150	24,3	-2 107 849	-713 820	38 670	-5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-675 150	24,3	-2 107 849	-713 820	38 670	-5,4

Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

Hyvinvointi- ja vapaa-aika	TP 2025	TA 2026	LTA	TA +LTA 2026	TOT 1-3 2026	TOT %	TOT-TA 2026	TOT 1-3 2025	Ed. muutos	Ed. muutos %
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallinto										
Toimintatuotot	835	0	0	0	0	0,0	0	-87	87	-100,0
Toimintakulut	-71 038	-78 569	0	-78 569	-11 295	14,4	-67 274	-5 235	-6 059	115,7
TOIMINTAKATE	-70 203	-78 569	0	-78 569	-11 295	14,4	-67 274	-5 322	-5 972	112,2
Laskennalliset erät	-2 175	-2 910	0	-2 910	-658	22,6	-2 252	-636	-22	3,5
TILIKAUDEN TULOS	-72 377	-81 479	0	-81 479	-11 952	14,7	-69 527	-5 958	-5 994	100,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-72 377	-81 479	0	-81 479	-11 952	14,7	-69 527	-5 958	-5 994	100,6
Kirjastopalvelut										
Toimintatuotot	9 882	7 100	0	7 100	46 072	648,9	-38 972	2 535	43 537	1 717,3
Toimintakulut	-665 047	-707 698	0	-707 698	-208 237	29,4	-499 461	-190 223	-18 015	9,5
TOIMINTAKATE	-655 164	-700 598	0	-700 598	-162 165	23,2	-538 433	-187 688	25 523	-13,6
Poistot ja arvonalentumiset	-54 884	-48 851	0	-48 851	-13 721	28,1	-35 130	-13 721	0	0,0
Laskennalliset erät	-22 229	-26 211	0	-26 211	-5 991	22,9	-20 220	-6 497	506	-7,8
TILIKAUDEN TULOS	-732 278	-775 660	0	-775 660	-181 877	23,5	-593 783	-207 906	26 029	-12,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-732 278	-775 660	0	-775 660	-181 877	23,5	-593 783	-207 906	26 029	-12,5
Kulttuuripalvelut										
Toimintatuotot	63 937	50 151	0	50 151	11 922	23,8	38 229	10 323	1 598	15,5
Toimintakulut	-308 011	-323 467	0	-323 467	-76 541	23,7	-246 926	-71 663	-4 878	6,8
TOIMINTAKATE	-244 074	-273 316	0	-273 316	-64 619	23,6	-208 697	-61 339	-3 279	5,4
Laskennalliset erät	-9 060	-11 980	0	-11 980	-2 736	22,8	-9 244	-2 648	-88	3,3
TILIKAUDEN TULOS	-253 134	-285 296	0	-285 296	-67 354	23,6	-217 942	-63 987	-3 367	5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-253 134	-285 296	0	-285 296	-67 354	23,6	-217 942	-63 987	-3 367	5,3
Nuorisopalvelut										
Toimintatuotot	62 047	48 393	0	48 393	26 576	54,9	21 817	28 396	-1 820	-6,4
Toimintakulut	-153 705	-147 185	0	-147 185	-41 295	28,1	-105 890	-42 096	801	-1,9
TOIMINTAKATE	-91 658	-98 792	0	-98 792	-14 719	14,9	-84 073	-13 700	-1 019	7,4
Laskennalliset erät	-4 589	-5 451	0	-5 451	-1 281	23,5	-4 170	-1 341	61	-4,5
TILIKAUDEN TULOS	-96 247	-104 243	0	-104 243	-16 000	15,4	-88 243	-15 041	-959	6,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-96 247	-104 243	0	-104 243	-16 000	15,4	-88 243	-15 041	-959	6,4
Liikuntapalvelut										
Toimintatuotot	199 888	204 398	0	204 398	52 652	25,8	151 746	54 847	-2 195	-4,0
Toimintakulut	-1 568 142	-1 606 480	0	-1 606 480	-419 547	26,1	-1 186 933	-443 151	23 604	-5,3
TOIMINTAKATE	-1 368 254	-1 402 082	0	-1 402 082	-366 895	26,2	-1 035 187	-388 304	21 409	-5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-77 925	-74 742	0	-74 742	-17 462	23,4	-57 280	-18 040	578	-3,2
Laskennalliset erät	-49 895	-59 497	0	-59 497	-13 609	22,9	-45 888	-14 583	974	-6,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 496 074	-1 536 321	0	-1 536 321	-397 966	25,9	-1 138 355	-420 928	22 961	-5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 496 074	-1 536 321	0	-1 536 321	-397 966	25,9	-1 138 355	-420 928	22 961	-5,5
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	336 590	310 042	0	310 042	137 222	44,3	172 820	96 015	41 207	42,9
Toimintakulut	-2 765 943	-2 863 399	0	-2 863 399	-756 914	26,4	-2 106 485	-752 368	-4 546	0,6
TOIMINTAKATE	-2 429 353	-2 553 357	0	-2 553 357	-619 693	24,3	-1 933 664	-656 353	36 661	-5,6
Poistot ja arvonalentumiset	-132 809	-123 593	0	-123 593	-31 183	25,2	-92 410	-31 761	578	-1,8
Laskennalliset erät	-87 948	-106 049	0	-106 049	-24 274	22,9	-81 775	-25 706	1 431	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-675 150	24,3	-2 107 849	-713 820	38 670	-5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 650 111	-2 782 999	0	-2 782 999	-675 150	24,3	-2 107 849	-713 820	38 670	-5,4

Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus

Tasaisen toteuman mukaan talousarvion toteumaprosentti maaliskuun lopussa olisi 25,0 %. Hyvinvointi ja vapaa-aikapalveluiden tuloksen toteumaprosentti oli 24,3 % eli toiminnan tulot ja menot ovat kokonaisuudessaan olleet linjassa talousarvion kanssa.

Toimintatuottojen toteumaprosentti oli 44,3 % tuottojen ollessa yhteensä 137 tuhatta euroa, mikä on 60 tuhatta euroa (teur) yli talousarvion. Tämä johtuu muun muassa nuorisopalveluiden Harrastamisen Suomen malli -hankkeen rahoituksen ajoittumisesta alkuvuoteen sekä kirjastopalveluiden avustuksista. Kirjastopalveluiden tuotot ovat toteutuneet 44 tuhatta euroa suurempana, kun Aikuisten lukutaitotyön kehittäminen-hankeeseen saatiin valtioneutkea 45 tuhatta euroa.

Hyvinvointi ja vapaa-aika palveluiden tuloja on saatu mm. jäähallin palveluista 30 teur (tot. 35,6 %), uimahallin toiminnasta 18 teur euroa (22,6 %), urheilu- ja ulkoilupalveluista 5 teur (11,7 %) ja kulttuuripalveluista auditoriotuotoista 12 teur.

Toimintakulut olivat yhteensä 757 tuhatta euroa ja 41 tuhatta yli talousarvion (tot. 26,4 %). Kirjastopalveluiden kulut ylittivät 31 tuhatta euroa henkilöstökulujen ja kirjallisuusostojen takia. Liikuntapalveluiden toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 18 tuhannella eurolla pääasiassa ulkoalueiden talvikunnossapitoon liittyvistä menoista johtuen. Toimintakuluista vuokramenojen osuus on noin 43 prosenttia ja yhteensä 325 teur ja henkilöstökulujen 34 %, yhteensä 256 teur.

Koko vuoden talousarvio näyttää realistiselta hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osalta.