## Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tammi-syyskuun toteuma

### Liikunta- ja hyvinvointipäällikön katsaus

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut pitävät sisällään opetus- ja kasvatuspalvelut sekä hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut. Hyvinvointi ja vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.

Tasaisen toteuman mukaan talousarvion toteumaprosentti syyskuun lopussa olisi 75,0 %. Hyvinvointi ja vapaa-aikapalveluiden tuloksen toteumaprosentti oli 73,0 % eli toiminnan tulot ja menot ovat kokonaisuudessaan olleet linjassa talousarvion kanssa.

Ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteumaprosentti oli 68,5 % tuottojen ollessa yhteensä 223 tuhatta euroa (teur). Tuotot alittivat talousarvion noin 21 tuhatta euroa johtuen pääasiassa liikuntapalveluiden tuloista (mm. uimahalli).

Hyvinvointi ja vapaa-aika palveluiden tuottoja on saatu muun muassa jäähallin palveluista 55 teur (tot. 65,6 %), uimahallin toiminnasta 49 teur euroa (60,2 %), urheilu- ja ulkoilupalveluista 22 teur (55,2 %) ja kulttuuripalveluiden auditoriotuotoista 25 teur (52,6 %).

Toimintakulut olivat yhteensä 2,096 miljoonaa euroa ja 66 tuhatta alle talousarvion (tot. 72,2 %). Liikuntapalveluiden toimintakulujen pienempi toteuma (63 teur) selittää suurelta osin kulujen alittamista, koska ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapito ajoittuu enemmän loppuvuoteen, jolloin kustannuksia syntyy kesä- ja syyskautta enemmän.

Toimintakuluista vuokramenojen osuus on noin 47 prosenttia ja yhteensä 982 teur ja henkilöstökulujen 34 %, yhteensä 701 teur.

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

### Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut tiliryhmittäin

| Hyvinvointi ja vapaa-aika | TP 2025 | TA 2026 | LTA | TA + LTA 2026 | TOT 1-9 2026 | TOT % | TOT-TA 2026 | TOT 1-9 2025 | Ed. muutos | Ed. muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOIMINTATUOTOT** | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 53 914 | 64 098 | 0 | 64 098 | 37 379 | 58,3 | 26 719 | 25 142 | 12 236 | 48,7 |
| Maksutuotot | 83 860 | 92 500 | 0 | 92 500 | 48 007 | 51,9 | 44 493 | 57 087 | -9 081 | -15,9 |
| Tuet ja avustukset | 71 473 | 49 393 | 15 000 | 64 393 | 67 463 | 104,8 | -3 070 | 101 414 | -33 951 | -33,5 |
| Vuokratuotot | 125 931 | 102 651 | 0 | 102 651 | 68 568 | 66,8 | 34 083 | 87 340 | -18 772 | -21,5 |
| Muut toimintatuotot | 1 411 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 321 | 94,4 | 79 | 762 | 560 | 73,5 |
| **TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ** | **336 590** | **310 042** | **15 000** | **325 042** | **222 738** | **68,5** | **102 304** | **271 746** | **-49 008** | **-18,0** |
| **TOIMINTAKULUT** | | | | | | | | | | |
| **Henkilöstökulut** | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut yht. | -922 452 | -982 410 | -18 250 | -1 000 660 | -700 803 | 70,0 | -299 857 | -685 213 | -15 590 | 2,3 |
| Palvelujen ostot | -391 599 | -405 259 | -300 | -405 559 | -298 122 | 73,5 | -107 437 | -264 453 | -33 669 | 12,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 647 | -111 771 | 0 | -111 771 | -77 976 | 69,8 | -33 795 | -56 731 | -21 245 | 37,5 |
| Avustukset | -27 169 | -31 300 | 0 | -31 300 | -23 509 | 75,1 | -7 792 | -25 369 | 1 861 | -7,3 |
| Vuokrat | -1 300 139 | -1 313 934 | 0 | -1 313 934 | -981 732 | 74,7 | -332 202 | -971 957 | -9 775 | 1,0 |
| Muut toimintakulut | -47 938 | -18 725 | -290 | -19 015 | -13 961 | 73,4 | -5 055 | -31 148 | 17 187 | -55,2 |
| **TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ** | **-2 765 944** | **-2 863 399** | **-18 840** | **-2 882 239** | **-2 096 103** | **72,7** | **-786 138** | **-2 034 871** | **-61 231** | **3,0** |
| **TOIMINTAKATE** | **-2 429 354** | **-2 553 357** | **-3 840** | **-2 557 197** | **-1 873 365** | **73,3** | **-683 834** | **-1 763 125** | **-110 239** | **6,3** |
| **VUOSIKATE** | **-2 429 354** | **-2 553 357** | **-3 840** | **-2 557 197** | **-1 873 365** | **73,3** | **-683 834** | **-1 763 125** | **-110 239** | **6,3** |
| Vyörytysmenot | -87 948 | -106 049 | 0 | -106 049 | -67 674 | 63,8 | -38 375 | -67 387 | -287 | 0,4 |
| **Poistot ja arvonalentumiset** | | | | | | | | | | |
| Suunn.mukaiset poistot | -132 809 | -123 593 | 0 | -123 593 | -91 856 | 74,3 | -31 737 | -95 284 | 3 428 | -3,6 |
| **Satunnaiset erät** | | | | | | | | | | |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-2 650 111** | **-2 782 999** | **-3 840** | **-2 786 839** | **-2 032 895** | **73,0** | **-753 944** | **-1 925 796** | **-107 099** | **5,6** |
| **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)** | **-2 650 111** | **-2 782 999** | **-3 840** | **-2 786 839** | **-2 032 895** | **73,0** | **-753 944** | **-1 925 796** | **-107 099** | **5,6** |

## Hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut sitovuuksittain

| Hyvinvointi ja vapaa-aika | TP 2025 | TA 2026 | LTA | TA + LTA 2026 | TOT 1-9 2026 | TOT % | TOT - TA 2026 | TOT 1-9 2025 | Ed. muutos | Ed. muutos % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallinto** | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 835 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0,0 | 0 | -73 | 73 | -100,0 |
| Toimintakulut | -71 038 | -78 569 | 0 | -78 569 | **-62 519** | 79,6 | -16 050 | -54 616 | -7 903 | 14,5 |
| TOIMINTAKATE | -70 203 | -78 569 | 0 | -78 569 | **-62 519** | 79,6 | -16 050 | -54 689 | -7 831 | 14,3 |
| Laskennalliset erät | -2 175 | -2 910 | 0 | -2 910 | **-1 834** | 63,0 | -1 076 | -1 666 | -168 | 10,1 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -72 377 | -81 479 | 0 | -81 479 | **-64 354** | 79,0 | -17 125 | -56 355 | -7 998 | 14,2 |
| **Kirjastopalvelut** | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 9 882 | 7 100 | 0 | 7 100 | **16 783** | 236,4 | -9 683 | 6 226 | 10 557 | 169,6 |
| Toimintakulut | -665 047 | -707 698 | 0 | -707 698 | **-546 485** | 77,2 | -161 213 | -501 158 | -45 327 | 9,0 |
| TOIMINTAKATE | -655 164 | -700 598 | 0 | -700 598 | **-529 702** | 75,6 | -170 896 | -494 931 | -34 770 | 7,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -54 884 | -48 851 | 0 | -48 851 | **-39 470** | 80,8 | -9 381 | -41 163 | 1 694 | -4,1 |
| Laskennalliset erät | -22 229 | -26 211 | 0 | -26 211 | **-16 702** | 63,7 | -9 509 | -17 032 | 331 | -1,9 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -732 278 | -775 660 | 0 | -775 660 | **-585 873** | 75,5 | -189 787 | -553 127 | -32 746 | 5,9 |
| **Kulttuuripalvelut** | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 63 937 | 50 151 | 0 | 50 151 | **25 822** | 51,5 | 24 329 | 43 381 | -17 559 | -40,5 |
| Toimintakulut | -308 011 | -323 467 | 0 | -323 467 | **-228 779** | 70,7 | -94 688 | -220 688 | -8 091 | 3,7 |
| TOIMINTAKATE | -244 074 | -273 316 | 0 | -273 316 | **-202 957** | 74,3 | -70 359 | -177 307 | -25 650 | 14,5 |
| Laskennalliset erät | -9 060 | -11 980 | 0 | -11 980 | **-7 627** | 63,7 | -4 353 | -6 942 | -685 | 9,9 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -253 134 | -285 296 | 0 | -285 296 | **-210 584** | 73,8 | -74 712 | -184 249 | -26 335 | 14,3 |
| **Nuorisopalvelut** | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 62 047 | 48 393 | 15 000 | 63 393 | **54 607** | 86,1 | 8 786 | 92 896 | -38 289 | -41,2 |
| Toimintakulut | -153 705 | -147 185 | -18 840 | -166 025 | **-116 620** | 70,2 | -49 405 | -102 475 | -14 144 | 13,8 |
| TOIMINTAKATE | -91 658 | -98 792 | -3 840 | -102 632 | **-62 013** | 60,4 | -40 619 | -9 579 | -52 433 | 547,4 |
| Laskennalliset erät | -4 589 | -5 451 | 0 | -5 451 | **-3 571** | 65,5 | -1 880 | -3 517 | -54 | 1,5 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -96 247 | -104 243 | -3 840 | -108 083 | **-65 583** | 60,7 | -42 500 | -13 096 | -52 488 | 400,8 |
| **Liikuntapalvelut** | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 199 888 | 204 398 | 0 | 204 398 | **125 526** | 61,4 | 78 872 | 129 316 | -3 790 | -2,9 |
| Toimintakulut | -1 568 142 | -1 606 480 | 0 | -1 606 480 | **-1 141 700** | 71,1 | -464 780 | -1 155 934 | 14 234 | -1,2 |
| TOIMINTAKATE | -1 368 254 | -1 402 082 | 0 | -1 402 082 | **-1 016 174** | 72,5 | -385 908 | -1 026 619 | 10 445 | -1,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -77 925 | -74 742 | 0 | -74 742 | **-52 387** | 70,1 | -22 355 | -54 121 | 1 734 | -3,2 |
| Laskennalliset erät | -49 895 | -59 497 | 0 | -59 497 | **-37 941** | 63,8 | -21 556 | -38 230 | 289 | -0,8 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 496 074 | -1 536 321 | 0 | -1 536 321 | **-1 106 501** | 72,0 | -429 820 | -1 118 970 | 12 468 | -1,1 |
| **Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ** | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 336 590 | 310 042 | 15 000 | 325 042 | **222 738** | 68,5 | 102 304 | 271 746 | -49 008 | -18,0 |
| Toimintakulut | -2 765 943 | -2 863 399 | -18 840 | -2 882 239 | **-2 096 103** | 72,7 | -786 136 | -2 034 871 | -61 231 | 3,0 |
| TOIMINTAKATE | -2 429 353 | -2 553 357 | -3 840 | -2 557 197 | **-1 873 365** | 73,3 | -683 832 | -1 763 125 | -110 240 | 6,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -132 809 | -123 593 | 0 | -123 593 | **-91 856** | 74,3 | -31 737 | -95 284 | 3 428 | -3,6 |
| Laskennalliset erät | -87 948 | -106 049 | 0 | -106 049 | **-67 674** | 63,8 | -38 375 | -67 387 | -287 | 0,4 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -2 650 111 | -2 782 999 | -3 840 | -2 786 839 | **-2 032 895** | 73,0 | -753 944 | -1 925 796 | -107 099 | 5,6 |