

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osavuosisikatsaus 1-6/2022

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 09.08.2022 § 51
486/02.02.02/2022

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 %.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 65,7 %, toimintakulujen 49,9 % ja toimintakatteen 47,5 %. Palvelualueen talous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti koronasta huolimatta.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 2,2 %. Osaa investoinneista ei ole vielä aloitettu ja osassa on ollut toimitusvaikeuksia. Yleensä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen investoinnit vaativat etukäteissuunnittelua ja -valmistelua, joka ei tuota investointikustannuksia. Kustannukset kertyvät yleensä muutamasta isommasta erästä, joten käyttöprosentti kasvaa postittain.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee 1-6/2022 osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan 1-6/2022 osavuosisikatsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.
