

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osavuosisikatsaus 1-9/2022

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 66
802/02.02.02/2022

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

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 75 %. Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 66,0 %, toimintakulujen 73,2 % ja toimintakatteen 74,3 %. Palvelualueen talous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 5,9 %. 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 portaittain.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee 1-9/2022 osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
