

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osavuosisikatsaus 1-3/2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 25.04.2023 § 36
1464/02.02.02/2023

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

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukaudein toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

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

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteutumisaste oli 22,5 %, toimintakulujen 25,0 % ja toimintakatteen 25,3 %.

Investointien toteutumisaste on pieni, koska suurin osa investoinneista on vielä suunnitteluvaiheessa, jolloin ei juurikaan synny kustannuksia.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä tiedoksi 1-3/2023 osavuosisikatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
