

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osavuosisikatsaus 1-6/2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 56
1464/02.02.02/2023

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

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

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

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

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteutumisaste on 63,1 % ja toimintakulujen 51,9 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 50,5 %.

Palvelualueen talous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 4,1 %. Osaa investoinneista ei ole vielä aloitettu ja kirjaston muuttoon liittyvät kalustoinvestoinnit tulevat siirtymään vuodelle 2024.

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 palvelualueetasolla ja -yksiköittäin on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden 1-6/2023 osavuosisikatsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
