

## Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osavuosisikatsaus 1-9/ 2023

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 24.10.2023 § 71  
1464/02.02.02/2023

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 %. Henkilöstökulut voivat olla tätä suuremmat, sillä kesäkuussa työntekijöille maksetaan lomaraha.

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 93,4 % ja toimintakulujen 73,9 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 71,3 %. Toimintatuottojen korkea toteutumisaste johtuu maahanmuuttajista ELY-keskukselta saaduista avustuksista.

### Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 3,1 %. Osaa investoinneista ei ole vielä aloitettu ja kirjaston muuttoon liittyvät kalustoinvestoinnit tulevat siirtymään vuodelle 2024. Lisäksi Wintterin taidehankinnat - investointikohteelle on kirjattu avustus, joka on pienentänyt investointien käyttöastetta.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen investoinnit vaativat etukäteissuunnittelua ja -valmistelua, joka ei tuota investointikustannuksia. Kustannukset kertyvät yleensä muutamasta isommasta erästä, joten käyttöprosentti kasvaa portaittain.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden 1-9/2023 osavuosisikatsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden 1-9/2023 osavuosisikatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.

---