

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osavuosisikatsaus 1-3/2024

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 29.04.2024 § 23
2425/02.02.02/2024

Valmistelija: Controller Emilia Kaapeli
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 kuukauden 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 31,8 %, toimintakulujen 25,0 % ja toimintakatteen 23,9 %.

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 1-3/2024 osavuosisikatsauksen

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä tiedoksi 1-3/2024 osavuosisikatsauksen.
