

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosisikatsaus 1-9/2024

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 22.10.2024 § 58
2425/02.02.02/2024

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
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 yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 75 %.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteutumisaste on 104,7 % ja toimintakulujen 72,5 %.

Toimintakatteen toteutumisaste on 67,4 %.

Palvelualueen talous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 25,1 %. Osaa investoinneista ei ole vielä aloitettu.

Vuoden 2024 investointitaso tulee tämän hetken ennusteen mukaan toteutumaan pääosin suunnitelman mukaisesti. Ainoat todennäköiset poikkeamat ovat kirjaston ja taidehankintojen osalta, kaikki yhteensä 45 000 euroa. Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä muutto 30 000 euroa , kirjastojärjestelmän vaihto 10 000 euroa sekä Wintterin taidehankinnat 5 000 euroa siirtyvät kaikki vuodelle 2025.

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 1-9/2024 osavuosisikatsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden 1-9/2024 osavuosisikatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.
