Uusikaupunki

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosikatsaus 1-9/2026

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.10.2026 § 50
4237/02.02.02/2026

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
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 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden toteutuma on 75 %. Käyttöprosenttiin voi vaikuttaa 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-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 1-9/2026 osalta 85 %, toimintakulujen 73 % ja toimintakatteen 71 %.

Investointien toteutumisaste on 1-9/2026 osalta 99 %.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosikatsauksen 1-9/2026.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

_____