

Hyvinvointipalvelujen osavuosisiraportti 1-9/2024

Hyvinvointilautakunta 29.10.2024
93/02.02.02/2024

Hyvinvointijohtaja: Toimialat raportoivat toiminnastaan tilinpäätöksen lisäksi ajalta tammikuu-maaliskuu, tammikuu-kesäkuu, tammikuu-syyskuu sekä tammikuu-joulukuu. Targetor ohjelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet raportoidaan ajanjaksoilta tammikuu-kesäkuu sekä tammikuu-joulukuu. Ajanjaksoilta tammikuu-maaliskuu sekä tammikuu-syyskuu tarkastelun kohteena on toimialan ja sen tulosalueiden tuloslaskelmataso.

Hyvinvointipalvelut muodostuvat neljästä tulosalueesta, joita ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue, kulttuuripalvelujen tulosalue sekä vapaa-aikapalvelujen tulosalue.

Hyvinvointipalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Toimintatuottoja on kertynyt 73,5 % budjetoidusta ja toimintakuluja 72,4 %. Hyvinvointipalvelujen toimintakate ajalta tammikuu-syyskuu on 72,4 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 74,6 %, varhaiskasvatuspalvelujen 70,0 %, kulttuuripalvelujen 68,0 % ja vapaa-aikapalvelujen 74,7 %. Ulkoiset kustannukset ovat 72,0 % ja sisäiset kustannukset 73,6 %.

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin ajalta tammikuu - syyskuu 2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle

Hyvinvointilautakunta: