

Hyvinvointipalvelujen osavuosisiraportti 1-6/2023

Hyvinvointilautakunta 29.08.2023 § 65
167/02.02.02/2023

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 95,1 % budjetoidusta ja toimintakuluja 51,5 %. Hyvinvointipalvelujen toimintakate ajalta tammikuu-kesäkuu on 50,2 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 48,7 %, varhaiskasvatuspalvelujen 52,5 %, kulttuuripalvelujen 46,6 % ja vapaa-aikapalvelujen 62,7 %. Ulkoiset kustannukset ovat 50 % ja sisäiset kustannukset 50,6 %.

Vapaa-aikapalvelujen korkeampi toimintakate johtuu vuoden alussa kertaeränä maksetuista palvelusopimuksen mukaisista korvauksista Hyvärilän nuoriso- ja matkailupalvelu Oy:lle. Kuluvan vuoden talousarvioon kohdistuvia epävarmuustekijöitä on mm. työmarkkinaosapuolten sopimien palkkaratkaisujen todelliset vaikutukset ml. maksettavat kertaerät ja niiden kustannusvaikutukset. Henkilöstökulujen toteuma puolivuotisraportissa on 52,3 %.

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin 1-6/2023 tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta: Merkittiin tiedoksi.