

## Hyvinvointipalvelujen osavuosisiraportti 1-9/2023

Hyvinvointilautakunta 24.10.2023 § 81  
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 113,6 % budjetoidusta ja toimintakuluja 76,2 %. Hyvinvointipalvelujen toimintakate ajalta tammikuu-syyskuu on 75,1 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 72,9 %, varhaiskasvatuspalvelujen 82,5 %, kulttuuripalvelujen 68,4 % ja vapaa-aikapalvelujen 71,3 %. Ulkoiset kustannukset ovat 75,8 % ja sisäiset kustannukset 72,9 %.

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin 1-9/2023 tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta: Merkittiin tiedoksi.