

## Hyvinvointipalvelujen osavuosisiraportti 1-3/2024

Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 § 22  
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 28,2 % budjetoidusta ja toimintakuluja 24,1 %. Hyvinvointipalvelujen toimintakate ajalta tammikuu-maaliskuu on 24 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 24,2 %, varhaiskasvatuspalvelujen 22,1 % kulttuuripalvelujen 23,7 % ja vapaa-aikapalvelujen 38,5 %. Ulkoiset kustannukset ovat 24 % ja sisäiset kustannukset 23,9 %.

Tasaisen kehityksen kuukausi keskiarvo on 8,3 % eli ajalta tammikuu-maaliskuu 24,9 %. Vapaa-aikapalvelujen korkeampi toimintakate johtuu vuoden alussa kertaeränä maksetuista palvelusopimuksen mukaisista korvauksista Hyvärilän nuoriso- ja matkailupalvelu Oy:lle.

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin 1-3/2024 tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta: Merkittiin tiedoksi.