

## Hyvinvointipalvelujen osavuosisiraportti 1-6/2024

Hyvinvointilautakunta 27.08.2024 § 52  
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 60,5 % budjetoidusta ja toimintakuluja 47,8 %. Hyvinvointipalvelujen toimialan toimintakate ajalta tammikuu-kesäkuu on 47,4 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 49,1 %, varhaiskasvatuspalvelujen 45,3 %, kulttuuripalvelujen 44,1 % ja vapaa-aikapalvelujen 50,8 %. Ulkoiset kustannukset ovat 46,8 % ja sisäiset kustannukset 49,3 %. Henkilöstökulut on toteutunut 47,4 %:sti budjetoidusta.

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

Hyvinvointilautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.