

Hyvinvointipalvelujen osavuosisiraportti 1-3/2025

Hyvinvointilautakunta 29.04.2025 § 33

104/02.02.02/2025

Vs. 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 47,3 % budjetoidusta ja toimintakuluja 24,4 %. Hyvinvointipalvelujen toimialan toimintakate ajalta tammikuu-maaliskuu on 23,8 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 23,2 %, varhaiskasvatuspalvelujen 22,2 % kulttuuripalvelujen 25,5 % ja vapaa-aikapalvelujen 42,6 %. Ulkoiset kustannukset ovat 23,7 % ja sisäiset kustannukset 24 %.

Vapaa-aikapalvelujen korkeampi toimintakate johtuu vuoden alussa kertaeränä maksetuista palvelusopimuksen mukaisista korvauksista Hyvärilän nuoriso- ja matkailupalvelu Oy:lle. Korvaukset kohdistuvat nuorisotyöhön ja nuortenpaja Apajan perusrahoitukseen.

Vs. hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosisiraportin 1-3/2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Hyvinvointilautakunta: Päättösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.