

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osavuosisiraportti 1-6/2025

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 19.08.2025 § 6
104/02.02.02/2025

Vs. sivistysjohtaja: 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.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut muodostuvat neljästä tulosalueesta, joita ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue, kulttuuripalvelujen tulosalue sekä vapaa-aikapalvelujen tulosalue.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Toimintatuottoja on kertynyt 67,3 % budjetoidusta ja toimintakuluja 48,1 %. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan toimintakate ajalta tammikuu-kesäkuu on 47,6 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 46,7 %, varhaiskasvatuspalvelujen 45,3 %, kulttuuripalvelujen 49,0 % ja vapaa-aikapalvelujen 71,3 %. Koko toimialan ulkoiset kustannukset ovat 46,8 % ja sisäiset kustannukset 50,1 %. Henkilöstökuluista on toteutunut 46,7 % budjetoidusta.

Vs. sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin ajalta 1-6/2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.