

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osavuosisiraportti 1-9/2025

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.10.2025 § 26

104/02.02.02/2025

- 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 muodostuu 28.5.2025 päättämän ja 1.6.2025 alkaen käyttöön otetun hallintosäätöpäivityksen mukaan kolmesta tulosalueesta, jotka ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue ja kulttuuripalvelujen tulosalue.
- Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina. Tuloslaskelmissa on vielä näkyvissä vapaa-aikapalveluiden tulosalue.
- Toimintatuottoja on kertynyt 83,4 % budjetoidusta ja toimintakuluja 71,8 %. Hyvinvointipalveluiden toimintakate ajalta tammikuu-syyskuu on 71,6 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 71,3 %, varhaiskasvatuspalvelujen 69,7 %, kulttuuripalvelujen 69,7 % ja vapaa-aikapalveluiden 86,1 %.
- Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin ajalta tammikuu-syyskuu 2025 tieodoksi, ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.