

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 toinen osavuositarkastus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.08.2023 § 59
2990/02.02.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Taluspäällikkö Jusa Ruotsalainen Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osavuositarkastus sisältää käyttötalouden ja investointien seuranta 31.7. tilanteesta, tuloslaskelmaennuste, toiminnallisten tavoitteiden seuranta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset.

Palvelualueen toteuman osalta liikuntapalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta -0,15 M€, Nilsiän uimahallin alkuvuosi on jäänyt tavoitteesta ja Lippumäen uimahallin huoltotauko kesti kuukauden pitempään. Vastaavasti toimintakulut ovat 0,1 M€ alittumassa lämmityskustannusten osalta. Museokeskus ennustaa tulokertymää +0,1 M€ talousarviota paremmalta. Kansalaisopiston maksukertymä jää -0,1 M€ tavoitteesta.

Kirjasto, kansalaistoiminta ja taidepalvelut ennakoivat tässä vaiheessa talousarvion mukaista kehitystä.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

2990/2023 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 toinen osavuositarkastus