

## Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus 1-6/2023

Hyvinvointilautakunta 24.08.2023

258/02.02.02/2023

### Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040-7418946, varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Maunu, johtava rehtori Piia Hulkkonen, vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Kaupunginhallituksen 23.1.2023 § 26 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kesäkuun talousseurannan perusteella laaditaan puolivuotisraportti, jossa määrärahojen lisäksi seurataan suoritteiden toteutumista. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Raportoinnissa kerrotaan myös strategian toimenpideohjelman 2023 toteutumatilanne.

Loppuvuoden osalta hankitaan vain toiminnan kannalta välttämättömimmät aineet, tarvikkeet ja palvelut. Rekryointitarpeet käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmissä ja noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaista henkilöstön rekryointiohjetta lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisessa.

Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsauksen 1-6/2023 perusteella ei esitetä muutoksia talousarvioon. Tarkempi tilinpäätösennuste tehdään elokuun toteuman perusteella ja se tuodaan syyskuun lautakuntaan ja mahdollisten ylitysten/alitusten osalta hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

**Oheismateriaalina** osavuosisikatsaus: talousseuranta, strategian toimenpideohjelman toteutuminen, suoritteet ja selvitykset talouden ja toiminnan toteutumisesta

### Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

### Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-6/2023 talouden, toiminnan, suoritteiden sekä strategian toimenpideohjelman toteutumat.

### Päätös