

Lisätiedot:

talouspäälikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa. Tämä vuoden toinen osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteumavertailut sekä tilinpäätösennusteet.

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsauksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan kaupungin osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 2.10.2023.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** Kauniaisten kaupungin vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus.

Hyvinvointipalvelut - käyttötalous

Hyvinvointipalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään – 4 749 000 euroon, toteuma-asteen ollessa 67,1 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2023 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta. Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla – 4 252 000 euroa, vastaten 66,0 % koko vuoden 2022 toteumasta. Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2023 budjettikehyksen puitteissa.

Liitteenä esitetään hyvinvointipalveluiden tulosityksiköiden käyttötalouden toteumataulukko osavuosikatsauksen 2/2023 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuosikatsaus 2/2022 tilanteessa.

Oheismateriaalina esitetään hyvinvointipalveluiden tulosityksiköiden kirjanpidon toteumaraportit vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen osalta. (ei julkaista)

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet:

OVK2 2023 Kauniaisten kaupunki
OVK2 2023 käyttötalous, hyvinvointivaliokunta

Oheismateriaali:

EI JULKAISTA - OVK2 2023 kirjanpitoraportit

