

## Vuoden 2024 ensimmäinen osavuositarkastus – hyvinvointipalvelut

HYVA 05.06.2024 § 26

257/02.02.02/2024

### Lisätiedot:

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

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuositarkastusta. Tarkastukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen tilanteessa.

Valiokunnalle esitetään liitteenä vuoden 2024 ensimmäinen osavuositarkastus sivistystoimen osalta sekä lisätietona hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteumataulukot jaksolta 1–4/2024 verrattuna jaksoon 1–4/2023.

### Hyvinvointipalvelut – käyttötalous

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on – 2,7 miljoonaa euroa, mikä on 34,2 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla.

Toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa oli toimintakatetasolla – 2,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 33,7 % koko vuoden 2023 toteumasta.

Talousarvio vuodelle 2024 on toimintakatetasolla yhteensä - 7,96 miljoonaa euroa ja toteuma vuonna 2023 oli toimintakatetasolla yhteensä – 7,08 miljoonaa euroa.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Ensimmäinen osavuositarkastus 2024 sivistystoimi