

Vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus – hyvinvointivaliokunta

HYVA 23.10.2024 § 53

257/02.02.02/2024

Lisätiedot:

talouspäällikkö 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 käyttötalouden toteumavertailut, tunnuslukujen toteumat tammi-elokuun osalta, investointien toteumat sekä tilinpäätösennusteet.

Valiokunnalle esitetään **liitteenä** vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus hyvinvointipalveluiden osalta.

Hyvinvointipalvelut - käyttötalous

Hyvinvointipalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla määrään -5 187 000 euroon, toteuma-asteen ollessa 65,2 % koko vuoden 2024 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun 2024 osalta on 66,7 % koko vuoden talousarviosta.

Vastaava toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tammi-elokuussa oli toimintakatetasolla – 4 748 000 euroa, vastaten 67,1 % koko vuoden 2023 toteumasta.

Hyvinvointipalvelut ovat osavuosikatsauksessa kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

Liitteenä esitetään hyvinvointipalveluiden tulosyksiköiden käyttötalouden toteumataulukko osavuosikatsauksen 2/2024 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuosikatsaus 2/2023 tilanteeseen.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK2 2024 hyvinvointipalvelut
OVK2 2024 käyttötaloustaulukko, hyvinvointipalvelut

Jakelu:

Kaupunginhallitus