

Hyvinvointivaliokunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosisikatsaus

HYVA 05.06.2023 § 28

245/02.02.02/2023

Lisätiedot:

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

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

Kauniaisten kaupungin osavuosisikatsaus jaetaan **oheismateriaalina**.

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteutuma toimintakatetasolla on -2,4 miljoonaa euroa, mikä on 33,7 % koko vuoden 2023 määrärahasta. Laskennallinen toteuma-aste on 33,3 % tammi-huhtikuun ajanjaksolla. Ensimmäisen osavuosisikatsauksen toteuma on budjetoidulla tasolla.

Vastaava toteuma viime vuoden ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa oli toimintakatetasolla -2,2 miljoonaa euroa, mikä on 33,5 % koko vuoden 2022 toteumasta.

Liitteenä esitetään valiokunnalle hyvinvointipalveluiden käyttötalouden toteumat 1-4/2023 verrattuna toteumiin 1-4/2022 tulosityksikkötasolla.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

OVK1 2023 - Hyvinvointipalvelut

Oheismateriaali:

Kauniaisten kaupunki – ensimmäinen osavuosisikatsaus 2023 (KH 29.5.2023)