

Hyvinvointivaliokunnan vuoden 2023 toinen osavuositarkastus

HYVA 04.10.2023 § 54

245/02.02.02/2023

Lisätiedot:

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

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

Kauniaisten kaupungin osavuositarkastuksen laadintaohjeen ja aikataulun mukaan kaupungin osavuositarkastus käsitellään kaupunginhallituksessa 2.10.2023.

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

#### Hyvinvointipalvelut - käyttötalous

Hyvinvointipalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan tammi-elokuussa toteutunut toimintakattotasolla 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 osavuositarkastuksessa oli toimintakattotasolla – 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 osavuositarkastuksen 2/2023 osalta verrattuna käyttötalouden toteumaan osavuositarkastus 2/2022 tilanteessa.

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

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet:

OVK2 2023 Kauniaisten kaupunki  
OVK2 2023 käyttötalous, hyvinvointivaliokunta

Oheismateriaali:

EI JULKAISTA - OVK2 2023 kirjanpitoraportit

