Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.2026-30.9.2026

Hyvlk 10.11.2026 § 79
23/02.02.02/2026

Valmistelija

Taina Paananen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, taina.paananen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2025 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosalue-kohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset.

Tasainen tulo- ja menokertymä 30.9.2026 asti on 74 %.

Hyvinvointipalvelujen tulosalueen talouden toteuma on esitetty alla olevassa taulukossa. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksikkötasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

	TP 2025	TA 2026 (muutos)	Osavuosikatsaus 1-9/2026	Toteuma % vs. TA 2026
Tuotot (€)	400 090	282 038	324 201	115 %
Toimintakulut (€)	-7 148 112	−6 931 910	-5 145 096	74 %
Toimintakate (€)	−6 652 886	− 6 649 872	-4 820 895	72 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen ajalla 1.1.-30.9.2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.