

Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden osavuosisiraportti 3/2021

Kh 22.11.2021 § 231
95/02.02.02/2021

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilin-päätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosisiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 75 %.

Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes tavoitteen mukaisesti 56 %. Toimintamenot ovat hieman ylittyneet tasaisen toteuman mukaisesta, eli 77 %. menoihin sisältyy Eksoten alijäämää 625 500 euroa, joka vuoden lopussa mahdollisuuksien mukaan oikaistaan tilinpäätöksessä varauksien purkamisella, joka tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on talousarvioon nähden 78 %.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut joidenkin toimintojen toteuttamismahdollisuuksiin ja alueen toimijoihin, eikä vaikutuksia vielä voida tarkkaan ennustaa. Koronaepidemia on siirtänyt pitkälti asioimisen sähköisten välineiden kautta toteutettaviksi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja yksiköiden 3/2021 osavuosisiraportin tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.