

# Hyvinvointipalvelujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.3.2021

Hyvlk 28.04.2021 § 34  
95/02.02.02/2021

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen, p 040 7002941,  
virpi.k.nevalainen@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 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti 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 on 25 %.

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

	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteuma 1-3/2021	Kertymä %
Tulot	728 350			251 296	34,50
Menot	-6 513 386			-1 528 888	23,50
Netto	-5 785 036			-1 277 593	22,10

Talousarvion muutoksille ei tässä vaiheessa ole tarvetta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajalla 1.1.- 31.3.2021 ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.