

Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden osavuosisraportti 1/2021

Kh 10.05.2021 § 71
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 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosisraportissa 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 25 %.

Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat toteutuneet tavoitteeseen nähden etupainotteisesti eli 42,70 % johtuen hankerahoituksen tuloutumisesta. Toimintamenot ovat hieman ylittyneet tasaisen toteuman mukaisesta. eli 25.60 %. Toimintakate on näin ollen talousarvioon nähden 0,3 % heikompana toteutunut.

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

Oheismateriaalina kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 1/2021 osavuosisraportti

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 1/2021 osavuosisraportin tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.