

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2022

Hyvlk 24.05.2022 § 32
86/02.02.02/2022

Valmistelija

Janne Hirvonen, rehtori
p. 040 550 2485, janne.hirvonen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2022 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 31.3.2022 asti on 25 %.

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

	Talousarvio 2022	Osavuosi-katsaus 1-3/2022	Osavuosi-katsaus/talousarvio (muutos)
Tuotot	1 003 258,74€	264 244,64€	26,27%
Toimintakulut	-6 960 007,28€	-1 531 142,80€	21,97 %
Toimintakate	-5 956 748,54	-1 266 898,16	21,25 %

Esittelijä

Rehtori Hirvonen Janne

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 31.3.2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.