

## Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2022

Hyvlk 23.08.2022 § 51  
86/02.02.02/2022

Valmistelija

Sabah Samaletdin, vs. hyvinvointijohtaja  
p. 0407002941, sabah.samaletdin@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 30.6.2022 asti on 50 %.

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

	Talousarvio 2022, eur	Osavuosi- katsaus 1- 6/2022, eur	Osavuosi- katsaus/talousarvio (muutos), %
Tuotot	1 029 925,44	552 265,80	53,62
Toimintakulut	-7 038 909,78	-3 200 385,940	45,47
Toimintakate	-6 008 984,34	-2 648 120,14	44,07

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja, vs. Samaletdin Sabah

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 30.6.2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.