

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2022

Hyvlik 15.11.2022 § 80
86/02.02.02/2022

Valmistelija

Sabah Samaletdin, vs. hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, 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 30.9.2022 asti on 75 %.

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

	Talousarvio 2022 (muutos), eur	Osavuosi-katsaus 1-6/2022, eur	Osavuosi-katsaus/talousarvio (muutos), %
Tuotot	1 009 644,00	814 040,28	80,63
Toimintakulut	-7 001 902,86	-4 997 602,85	71,37
Toimintakate	-5 992 258,86	-4 183 562,57	69,82

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja, vs. Samaletdin Sabah

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 30.9.2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Jakelu

Kunnanhallitus