

Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden osavuosisiraportti 3/2022

Kh 28.11.2022 § 207
86/02.02.02/2022

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.

Neljännesvuosisiraportissa 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 75 %.

Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat toteutuneet tavoitteeseen nähden pienempänä eli 18 %. Tuotoista on tuet ja avustukset jääneet pienemmiksi, koska hankkeissa tukia on välitetty hankkeissa mukana oleville. Toimintamenot ovat tasaisen toteuman mukainen eli 76 %. Toimintakate on näin ollen talousarvioon nähden jäänyt tasaisen toteuman mukaisesta johtuen tukien ja avustusten määrästä.

Oheismateriaalina kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 3/2022 osavuosisiraportti

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden ja -yksiköiden 3/2022 osavuosisiraportin tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.