

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2023

Hyvlk 28.11.2023 § 88
59/02.02.02/2023

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2023 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 30.9.2023 asti on 75 %.

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

60 Hyvinvointilautakunta	TP 2022	TA 2023 (muutos)	OVK 1-9/2023	Osuus
Tuotot	362 763,21	430 232,88	346 457,97	80,53 %
Toimintakulut	-6 148 069,26	-6 637 567,90	-4 925 923,52	74,21 %
Toimintakate	-5 785 306,05	-6 207 335,02	-4 579 465,55	73,78 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.-30.9.2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin, ja korjattiin päätösehdotuksen virheellinen päivämäärä, oikea aikaväli on 1.1.-30.9.2023.