

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024

Hyvlk 23.04.2024 § 33
47/02.02.02/2024

Valmistelija

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

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2024 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 31.3.2024 asti on 25 %.

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

600 Hyvinvoinnin edistäminen		TP 2023	TA 2024 (muutos)	Osavuositoteutus 1-3/2024	Muutos
Tuotot	€	412 507,60	413 406,12	136 606,570	33,0 %
Toimintakulut	€	-6 805 456,68	-7 327 028,65	-1 768 832,280	24,1 %
Toimintakate	€	-6 392 949,08	-6 913 622,53	-1 632 225,710	23,6 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.- 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.1.- 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.