

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.2024-30.6.2024

Hyvlk 20.08.2024 § 69
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 30.6.2024 asti on 50 %.

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

	Osavuosisikatsaus 1–6/2024	Talousarvio 2024 (muutos)	Tilinpäätös 2023	%
Tuotot	353 423,01	413 406,12	412 507,60	85,5 %
Toimintakulut	-3 489 772,34	-7 327 028,65	-6 805 456,68	47,6 %
Toimintakate	-3 136 349,33	-6 913 622,53	-6 392 949,08	45,4 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.1.- 30.6.2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.1.- 30.6.2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.