

## Kunnanhallituksen alaisten tulosityksiköiden osavuosikatsaus 1-9/2024

Kh 18.11.2024 § 203

47/02.02.02/2024

Valmistelija

Heli Janhunen, hallintojohtaja  
Puh. 040 3540 292, heli.janhunen@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.

Osavuosikatsauksessa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Osavuositoteumat 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 75 %.

Konsernipalveluiden tulosalueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosityksikkötasolla on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Koko kuntakonsernin osavuosiraportti tuodaan hallituksen käsittelyyn 9.12.2024.

Esittelijä

Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.