

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1 - 31.3.2025

Hyvlk 20.05.2025 § 36
37/02.02.02/2025

Valmistelija

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

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2025 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 31.3.2025 asti on 25 %.

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

600 Hyvinvoinnin edistäminen		TP 2024	TA 2025 (muutos)	Osavuosikatsaus 1-3/2025	Muutos
Tuotot	€	572 031,88	332 838	163 692,96	49,2 %
Toimintakulut	€	-7 164 557,12	-7 233 064,66	-1 757 186,80	24,3 %
Toimintakate	€	-6 592 525,24	-6 900 226,66	-1 593 493,84	23,1 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.1- 31.3.2025 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle.