

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.2025-30.9.2025

HyvIk 18.11.2025 § 86
37/02.02.2025

Valmistelija

Taina Paananen, vt. hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, taina.paananen@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 30.9.2025 asti on 75 %.

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

	TP 2024	TA 2025 (muutos)	Osavuosikatsaus 1-9/2025	Osavuosikatsaus 1-9/2025 vs. Talousarvio 2025 (muutos)
Tuotot (€)	572 031,88	332 838	400 090,37	20,21 %
Toimintakulut (€)	-7 164 557,12	-7 233 064,66	-5 260 695,29	-27,27 %
Toimintakate (€)	-6 592 525,24	-6 900 226,66	-4 860 604,92	-29,56 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen kunnahallitukselle.