

Kunnanhallituksen alaisten tulosityksiköiden osavuosikatsaus 1-9/2025

Kh 10.11.2025 § 252
37/02.02.02/2025

Valmistelija

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

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 30.9.2025 asti on 75 %.

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

Koko kuntakonsernin osavuosiraportti tuodaan hallituksen käsittelyyn 24.11.2025.

Esittelijä

Kunnanjohtaja, vs. Kääriäinen Maija

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.