

# Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1 - 31.3.2026

Hyvkl 26.05.2026  
23/02.02.02/2026

Valmistelija

Taina Paananen, hyvinvointijohtaja  
p. 040 700 2941, taina.paananen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2026 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 31.3.2026 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 2025	TA 2026	Osavuosikatsaus 1-3/2026	Muutos
Tuotot	€	495 226,38	282 038,16	106 061,17	37,61 %
Toimintakulut	€	-7 148 112,11	-6 931 910,00	-1 658 127,98	23,92 %
Toimintakate	€	-6 652 885,73	-6 649 871,84	-1 552 066,81	23,34 %

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen 1.1- 31.3.2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös