

## Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.2026-30.6.2026.

Hyvlik 18.8.2026 § 53

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 30.6.2026 asti on 50 %.

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

| 600 Hyvinvoinnin edistäminen |   | TP 2025       | TA 2026       | Osavuositarkastus 1-6/2026 | Muutos |
|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------------|--------|
| Tuotot                       | € | 495 226,38    | 282 038,16    | 277 346,77                 | 98,3 % |
| Toimintakulut                | € | -7 148 112,11 | -6 931 910,00 | -3 395 074,02              | 49,0 % |
| Toimintakate                 | € | -6 652 885,73 | -6 649 871,84 | -3 117 727,25              | 46,9 % |

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnan toteutumisen ajalla 1.1.2026-30.6.2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Muutettu päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen talouden toteutumisen ajalla 1.1.2026-30.6.2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Toiminnan toteutuminen ajalla 1.1.2026-30.6.2026 esitellään seuraavassa kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvlyk 22.9.2026  
23/02.02.02/2026

|               |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Taina Paananen, hyvinvointijohtaja<br>p. 040 700 2941, taina.paananen@rautjarvi.fi<br><br>Hyvinvointipalveluiden toiminnan toteutuminen ajalla 1.1.2026-30.6.2026 on esitelty oheismateriaalina olevassa raportissa. |
| Esittelijä    | Hyvinvointijohtaja Paananen Taina                                                                                                                                                                                    |
| Päätösehdotus | Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialueen toiminnan toteutumisen ajalla 1.1.2026-30.6.2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.                                               |
| Päätös        |                                                                                                                                                                                                                      |