

Hyvinvointitoimialueen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.2026-30.6.2026.

Hyvllk 18.8.2026
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 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	Osavuosikatsaus 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