

Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 3/2021

Eymplk 17.11.2021 § 92
95/02.02.02/2021

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosisraportissa 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. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate oli 30.9.2021 632.961 € (85 %). Toimintatuottojen toteuma oli 1 835.674 (72 %) ja menojen -1 202.713 € (66 %). Käyttötalouden osalta ei ole raportoitavia talousarviomuutoksia.

Investoinnit:

Investointien nettomenojen osalta toteuma oli 30.9.2021 -237.330 €. Investointien talousarviomuutokset on esitetty tarkemmin oheisena olevassa raportissa. Talousarvion investointimenoihin esitetyt muutokset ovat 610.000 € ja tuloihin 135.000 €.

Oheisena:

- Elinympäristöpalvelut; käyttötalouden toteuma 1–9/2021
- Elinympäristöpalvelut; investointien toteuma 1–9/2021
- Elinympäristöpalvelut; Osavuosisraportti 3/2021

Elinympäristöpalvelujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuma on esitetty oheisena olevassa raportissa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä elinympäristön tulosalueen osavuosisraportin 3/2021 ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.