

Elinympäristöpalvelujen osavuosisraportti 1/2021

Eymplk 28.04.2021 § 28
95/02.02.02/2021

Valmistelija

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

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan 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 1.1.2021 - 31.3.2020 oli 22,3 %. Toimintatuottojen toteuma oli 23,8 % ja menojen 24,4 %.

Investoinnit:

Investointien osalta toteuma oli 31.3.2021 6,3 %.

Oheisena:

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

Elinympäristöpalvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä tulosalueen kriittisten menestystekijöiden ja mittareiden toteuma on esitetty oheisena olevassa raportissa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosisraportin 1/2021 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.