

Rakentamisen ohjauksen osavuosisraportti 1/2022

LiLu 17.05.2022 § 21
86/02.02.02/2022

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 lauta- ja johtokunnissa 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:

Rakentamisen ohjauksen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2022 – 31.3.2022 oli -16.181,43 € ja 27,87 %. Toimintatuottojen toteuma oli 11,10 % ja menojen 24,11 %. Toimintatuotot ovat jääneet vuoden 1. neljännekselle alle talousarvion. Rakentaminen painottuu sulan maan aikaan varsinkin vapaa-ajan asunnoilla. Toisaalta kahden viimeisen koronavuoden aikana on vapaa-ajan asunnoilla rakennettu aiempia vuosia selvästi enemmän.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy rakentamisen ohjauksen osavuosisraportin 1/2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.