

Elinympäristön toimialueen osavuosisraportti 1-3/2022

Eymplk 25.05.2022 § 40
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:

Elinympäristön toimialueen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2022 - 31.3.2022 oli 165.877,55 € ja 28 %. Toimintatuottojen toteuma oli 28 % ja menojen 27,9 %.

Investoinnit:

Investointien osalta toteuma oli 31.3.2022 -90.882 ja 11 %. Toteutuneet kustannukset ovat pääosin Jussinkulman taloyhtön putkiremontista johtuvia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosisraportin 1-3/2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.