

Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 2-2022

Eymplk 24.08.2022 § 56
86/02.02.2022

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:

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.6.2022 oli 299.131 € ja 50 %. Toimintatuottojen toteuma oli 1 251.755 € (51 %) ja -menojen -952.624 € (51 %).

Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet yli talousarvion kiihtyneen inflaation aiheuttaman hintojen nousun ja sähköenergian hinnan takia.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.6.2022 oli -161.467 € ja 18 %. Komppaniapäälliköntalon muutostyöt ja päällystystyöt käsittävät lähes puolet vuotoisesta investointibudjetista. Molemmat hankkeet ovat käynnissä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosisraportin 2-2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.