

Elinympäristön tulosalueen osavuosisiraportti 3/2022 ja talousarviomuutokset

Eymplk 23.11.2022 § 87
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. Neljännesvuosisiraportissa 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 30.9.2022 oli 400.583 € ja 70 %. Toimintatuottojen toteuma oli 1 821.960 € (73,3 %) ja -menojen -1 421.377 € (74,3 %).

Käyttötalouden osalta ei ole raportoitavia poikkeamia eikä talousarviomuutoksia.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.9.2022 oli -414.648 € ja 39 %.

Talousarviomuutokset:

Mikonkadunkatusuunnitelma hyväksyttiin nähtävillä olon jälkeen elokuussa. Tällä hetkellä käynnissä on rakennussuunnittelu ja toteutus siirtyy vuodelle 2023.

TA -155.000 € → muutos 140.000 € → muutettu TA -15.000 €

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosisiraportin 3-2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle

Päätös

Hyväksyttiin.