

## Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 1-6/2023

Eymplk 30.08.2023 § 57  
59/02.02.02/2023

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 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 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 30.6.2023 oli 303.175 € ja 89 %. Toimintatuottojen toteuma oli 1 429.737 € (55 %) ja -menojen -1 126.562 € (50 %). Toimintamenot ovat pysyneet talousarviossa ja toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion tasaista toteumaa paremmin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

### **Investoinnit:**

Investointien toteuma 30.6.2023 oli -164.702 € ja 15 %. Tälle vuodelle suunnitellut suurimmat urakat sijoittuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle (Mikonkadun katusuunnitelman toteuttaminen, Sotahistoriakkeskuksen korjaukset ja kestopäällystys).

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosisraportin 1-6/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.