

Rakentamisen ohjauksen osavuosisraportti 1-6/2023

LiLu 22.08.2023 § 32
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 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.

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2023 - 30.6.2023 oli -30.280 € ja 50 %. Toiminta tuottojen toteuma oli 10.002 € (60 %) ja -menojen -40.282 € (52 %). Lupia on käsitelty viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän, mutta kuitenkin rakentamisen osalta vilkkaan koronavuoden 2021 tasoa vähemmän.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.