

Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 1-9/2023

Eymplk 22.11.2023 § 86
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 30.9.2023 oli 341.739 €. Toimintatuottojen toteuma oli 2438.397 € ja -menojen -2 096.658 €. Talous on toteutunut suunnitellusti.

Investoinnit:

Investointien toteuma 30.9.2023 oli -607.790 €. Investoinnit ovat edistyneet suunnitelman ja muutetun 2023 talousarvion mukaisesti.

Talousarviomuutokset:

Käyttötalous

Valtuuston hyväksymät:

- Kp 7591 kiinteistöjen hallinto, lisämääräraha -36.000 € (Kv 20.02.2023 § 3)
- Kp 7112 kunnallistekniikan suunnittelu -34.000 € (Kv 20.02.2023 § 3)
- Kp 7313 Simpeleen koulu, lisämääräraha -80.000 € (Kv 20.02.2023 § 3) → siirretty hyvinvoinnin kustannuspaikalle

Uudet:

- Kp 7413 Mustikkakatu 2, varattu -100.000 € B-talon purkamiseksi → muutos 100.000 €. Syy: Ei käytännössä mahdollisuutta purkaa samaan aikaan A-talossa ja yhteisellä leikkipihalla järjestettävän päiväkotitoiminnan takia.

Investoinnit

Valtuuston hyväksymät:

- Mikonkadun katusuunnitelman toteuttaminen 168.000 € (Kv 12.06.2023 § 18)
- Suopursunkadun hulevesijärjestelmän saneeraus, katualueen kunnostus sekä Viipurinkadun ja Saniaiskadun välisen raitinrakentaminen 47.000 € (Kv 12.06.2023 § 19)
- Kivijärven toimintakeskuksen pohjakerroksen sisäilmakorjaukset 75.000 € (Kv 04.09.2023 § 29)
- Miettilän sotahistoriakeskuksen kalustehankinnat 60.000 € (Kv 04.09.2023 § 29)
- Asemanseudun kirjaston kirjahyllyjen ja kalusteiden hankinta 15.000 € (Kv 04.09.2023 § 29)

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosisiraportin 1-9/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.