

## **Elinympäristön tulosalueen osavuosikatsaus 1-9/2024**

Eymplk 20.11.2024 § 107  
47/02.02.2024

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.

Neljännesvuosiraportissa 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:

- Toimintatuottojen toteuma oli 2 154.396 € (69 %)
- Toimintamenojen toteuma oli -1 972.916 € (74 %)
- Toiminnan toimintakate 30.9.2024 oli 181.480 € (40 %)

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti, mutta menojen arvioitua heikompi toteuma heikentää toimintakatetta.

### **Investoinnit**

Investointien toteuma 30.9.2024 oli -391.735 €.

Osavuosiraportti ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Talouden osavuosikatsaus 1-9/2024 kokonaisuudessaan sisältäen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen käydään läpi kokouksessa. Elinympäristölautakunta hyväksyy talouden osavuosikatsauksen 1-9/2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.