

Elinympäristön tulosalueen osavuosisiraportti 1-3/2025

Eymplk 21.05.2025 § 52
37/02.02.2025

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.

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 31.3.2025 oli 185.336 €. Toimintatuottojen toteuma oli 865.449 € (26,34 %) ja -menojen -680.113 € (25,70 %). Talous on toteutunut lähes suunnitellusti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla eikä toteuma sisällä merkittäviä poikkeamia.

Investoinnit

Investointien toteuma 31.3.2025 oli -6.219 €. Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä ja niiden toteuttaminen sijoittuu pääasiassa vuoden kolmelle viimeiselle kvartaalille.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 1-3/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.