

Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 1-9/2025

Eymplk 19.11.2025 § 110
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.

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 30.9.2025 oli 415.505,39 € ja 65 % talousarvioon nähden.

Toimintatuottojen toteuma oli 2 361.737 € (72 %) ja -kulujen -1 946.232 € (74 %). Toimintamenot ovat pysyneet pysyneet talousarviossa, mutta toimintatuottojen osalta toteuma on n. 100.000 € alle talousarvion tasaisen toteuman. Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut ovat laskutettu kesäkuun loppuun asti (vaikutus n. 65.000 €). Lisäksi puunmyyntituloja on luvassa vielä loppuvuoden aikana.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma 30.9.2025 oli -304.325 €.

Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on käynnissä ja niihin liittyvät kustannukset toteutuvat loppuvuoden aikana.

Talousarviomuutokset 2025

Investointisuunnitelman Tehtaantien kevyen liikenteen väylän kunnan maksuosuus 510.000 € ei toteudu vuoden 2025 aikana. Urakan toteuttamisesta vastaava Kaakkois-Suomen Ely-keskus kilpailuttaa urakkaa parhaillaan siten, että rakennustyöt saataisiin käyntiin alkuvuodesta 2026.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 1-9/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.