

# Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 1-3/2026

Eympk 27.05.2026

23/02.02.02/2026

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 31.3.2026 oli 67.448 € (toteumaprosentti 16,5 %). Toimintatuotot toteutuivat hieman suunniteltua paremmin ja toimintakulut ylittivät talousarvion tasaisen toteuman n. 74.000 €. Merkittävin poikkeama ovat lämmityskustannukset, jotka nousivat kylmän alkuvuoden takia.

## Investoinnit

Investointien toteuma oli -68.245 € €. Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä ja niiden toteuttaminen sijoittuu pääasiassa vuoden kolmelle viimeiselle kvartaalille.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä elinympäristön tulosalueen osavuosisraportin 1-3/2026 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös