

Elinympäristön tulosalueen osavuosisiraportti 1-6/2026

Eymplk 26.8.2026
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.

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 30.6.2026 oli n. 129.000 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman suunniteltua paremmin. Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion n. 100.000 €. Merkittävin yksittäinen poikkeama ovat kiinteistöjen lämmityskustannukset, joiden toteuma ylitti kesäkuun lopussa talousarvion tasaisen toteuman n. 75.000 €.

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 356.808 €. Suurimpien investointien osalta Simpeleen torialueen kunnostaminen ja Kasarmikankaan esiintymislava-alueen työt ovat saatu valmiiksi. Varhaiskasvatuksen tilojen rakentamisen työt Rautjärven hyvinvointiaseman yhteyteen ovat lähteneet liikkeelle. Hankkeen toteuttamiseen kunnanvaltuusto myönsi 250.000 € lisämäärärahan kesäkuun kokouksessa. Tehtaantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen etenee suunnitellusti Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskukseen johdolla. Kunnan maksuosuus hankkeessa on 10 %.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee osavuosisiraportin 1-6/2026 tiedokseen ja esittää sen edelleen kunnahallitukselle.

Päätös

