Osavuosikatsaus 1-9/2026

Kh 23.11.2026
23/02.02.02/2026

Valmistelija

Maija Kääriäinen, kunnanjohtaja
p. 040 656 9258, maija.kaariainen@rautjarvi.fi

Osavuosikatsauksessa esitetään kunnan talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1.–30.9.2026 sekä arvio koko vuoden talouskehityksestä. Tasainen tulo- ja menokertymä syyskuun lopussa on 75 prosenttia.

Päivitetyn ennusteen mukaan vuoden 2026 verotulot jäävät talousarviosta noin 205 000 euroa ja valtionosuudet noin 36 400 euroa. Tämä lisää tarvetta seurata loppuvuoden menokehitystä ja talousarvion toteutumista.

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1–9/2026.

Elinympäristölautakunta on esittänyt 11.11.2026 § 109 talousarviomuutoksina vuoden 2026 taloousarvioon:

Investointisuunnitelman muutokset:

95130 Tehtaantien KLV (TA 2026 580.000 €) muutos 160.000 €; määrärahaksi hyväksytään 420.000 e.
- Urakkatarjousten perusteella kunnan maksuosuus on n. 420.000 €.

95191 Retkeilyreitit, Hiitolanjoen yhdysreitti (TA 2026 155.000 €) muutos 135.000 €; määrärahaksi hyväksytään 20.000 €.
- Rakentamiseen ei myönnetty toteutuksen vaatimaa avustusta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kääriäinen Maija

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1-9/2026 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi elinympäristölautakunnan esittämät investointisuunnitelman talousarviomuutokset, joilla investointimääräraha 2026 pienenee yhteensä 295.000 euroa.

Päätös