Elinympäristön tulosalueen osavuosiraportti 1-9/2026 ja talousarviomuutokset 2026

Eymplk 11.11.2026 § 109
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.

Neljännesvuosiraportissa 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 30.9.2026 oli 217.388 €.

Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 60.000 € suunniteltua paremmin.

Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion n. 146.000 €. Toimintakulut ovat ylittyneet henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen osalta. Henkilöstökuluja nostavat päivystyskorvaukset, jotka puuttuivat talousarvion kustannuksista. Lämmityskustannukset ylittivät talousarvion tasaisen toteuman n.56.000 €.

Investoinnit

Investointimenot olivat 30.9.2026 1 257.023 € ja toteumaprosentti 64. Suurimpien investointien osalta Simpeleen torialueen kunnostaminen ja Kasarmikankaan esiintymislava-alueen työt ovat saatu valmiiksi. Varhaiskasvatuksen tilojen rakentamisen työt Rautjärven hyvinvointiaseman yhteyteen ovat niin ikään valmistuneet ja toiminta on alkanut uusissa tiloissa.

Talousarviomuutokset 2026

Investointisuunnitelman muutokset:

95130 Tehtaantien KLV (TA 2026 580.000 €) → muutos 160.000 €
- Urakkatarjousten perusteella kunnanmaksuosuus on n. 420.000 €.

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

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen osavuosiraportin 1-9/2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.