

Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 3/2021

LiLu 14.12.2021 § 47
95/02.02.02/2021

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 lautakunnissa 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 toimitelmässä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalouden toteumat kuukausittain ovat nähtävissä Kuntamaisema-raportointipalvelussa.

Rautjärven Vesi:

Käyttötalous:

Rautjärven Veden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate oli 30.9.2021 163.507 € (70 %). Toimintatuottojen toteuma oli 441.515 (71 %) ja menojen -278.008 € (72 %). Käyttötalouden osalta ei ole raportoitavia talousarviomuutoksia.

Investoinnit:

Investointien nettomenojen osalta toteuma oli 30.9.2021 -45.634 €.

Rakentamisen ohjaus:

Käyttötalous:

Rakentamisen ohjauksen käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate oli 30.9.2021 -8.595 € (14 %). Toimintatuottojen toteuma oli 17.736 € (112 %) ja menojen -26.331 € (35 %). Käyttötalouden osalta ei ole raportoitavia talousarviomuutoksia.

Oheisena:

- Rautjärven Vesi investointien toteuma 1–9/2021
- Rautjärven Vesi Osavuosisiraportti 3/2021
- Rakentamisen ohjaus Osavuosisiraportti 3/2021

Elinympäristöpalvelujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuma on esitetty oheisena olevassa raportissa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 3/2021 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.