

Rautjärven Veden osavuosisiraportti 2/2020

LiLu 24.08.2021 § 29
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 rapotoidaan 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:

Rautjärven Veden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 30.6.2021 oli 46,9 %. Toimintatuottojen toteuma oli 44,8 % ja menojen 43,5 %.

Investoinnit:

Investointien osalta toteuma oli 30.6.2021 9,9 %.

Oheisena:

- Rautjärven Vesi; käyttötalouden toteuma 1-6/2021
- Rautjärven Vesi; investointien toteuma 1-6/2021
- Rautjärven Vesi; Osavuosisiraportti 2/2021
- Rautjärven Vesi; Palvelujen kysyntää kuvaavat toimintaluvut 30.6.2021

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden osavuosisiraportin 2/2021 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.