

Rautjärven Veden osavuosisiraportti 2-2022

LiLu 23.08.2022 § 39
86/02.02.02/2022

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:

- Rautjärven Veden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 1.1.2022 - 30.6.2022 oli 99.664 € ja 43 %.
- Toimintatuottojen toteuma oli 290.154 € (47) % ja -menojen -190.490 € (48,59 %).

Toimintatuotot ovat jääneet vuoden 1. puoliskolla alle talousarvion. Vesi- ja jätevesimaksuista saatavat tulot näyttävät jatkavan edellisen vuoden laskevaa kehitystä. Toisaalta kustannukset ovat nousseet mm. sähköenergian osalta.

Investoinnit:

- Investointien osalta toteuma oli 30.6.2022 -25.644 € (7,5 %).
- Toteutuneet kustannukset ovat jäteveden puhdistamon suunnittelutarveselvityksen kustannuksia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden osavuosisiraportin 2-2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.