

Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-3/2023

LiLu 16.05.2023 § 22
59/02.02.02/2023

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 toimitelimestä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2023 - 31.3.2023 oli 64.748 € ja 24,99 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 21,64 % ja -menojen 19,66 %. Toimintatuotot ovat jääneet alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Menot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ei ollut toteutuneita investointikustannuksia. Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen saneeraus ja Suopursunkadun vesijohdon uusiminen ovat urakkalaskennassa.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2023 - 31.3.2023 oli -22.687 € ja 37 %. Toiminta tuottojen toteuma oli 2.825 € (17 %) ja -menojen -25.512 € (33 %). Toimintatuotot kasvavat kevättä kohti rakennushankkeisiin ryhtyvien aktivoituessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy osavuosisiraportit ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.