

Rautjärven Veden osavuosisraportti 1-6/2023

LiLu 22.08.2023 § 31
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. Neljännesvuosisraportissa 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.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2023 - 30.6.2023 oli 134.870 € ja 52 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 45 % ja -kulujen 40 %. Toimintakate on talousarvion tasaiseen toteumaan nähden hyvällä tasolla johtuen pääosin toimintakulujen maltillisesta toteutumisesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Investointien toteuma 30.6.2023 oli -98.137 € ja 14 %. Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen saneeraus sekä Suopursunkadun ja Viipurinkadun vesijohdon saneerauksen kustannukset toteutuvat pääosin kesäkuun jälkeen.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden osavuosisraportin 1-6/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.