

## Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-9/2023

LiLu 12.12.2023 § 50  
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 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.

### Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2023 - 30.9.2023 oli 209.916 € ja 81,01 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 472.551 € ja -menojen -262.635 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarviossa oletetunmukaisesti. Toisaalta menot ovat pysyneet kurissa.

Investointien toteuma oli 30.9.2023 -353.232 €. Investointikustannukset koostuvat puhdistamon saneerauksen sekä Suopursunkadun ja Viipurinkadun vesijohdon saneerauksen kustannuksista.

### Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2023 - 30.9.2023 oli -53.869 € 88,20 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 12.470 € (74 %) ja -menojen -66.339 € (85 %).

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-9/2023 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.