

Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen tulosalueen osavuosisiraportit 1-3/2024

LiLu 21.05.2024 § 23
47/02.02.02/2024

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 1.1.2024 - 31.3.2024 oli 85.548 € ja 32 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 157.178 € ja -menojen -71.630 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet selkeästi alle talousarvion.

Investointimenot ovat 1.1-31.3.2024 -81.751 €. Toteutuneet investointikustannukset ovat puhdistamon saneeraukseen liittyviä kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2024 - 31.3.2024 oli -21.921 € 26,15 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 4.341 € (25 %) ja -menojen -26.626 € (26 %). Talous on toteutunut suunnitellusti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-3/2024 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.