

Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-3/2025

LiLu 14.05.2025 § 31
37/02.02.02/2025

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 1.1.2025 - 31.3.2025 oli 72.718 € ja 25 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 153.147 € ja -menojen -80.429 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana selkeästi alle talousarvion.

Investointimenot ovat 1.1-31.3.2025 -27.050 €. Toteutuneet investointikustannukset ovat puhdistamon saneerauksen kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2025 - 31.3.2025 oli 80.254.518 €. Toimintatuottojen toteuma oli 123.069 € ja -menojen -42.815 €. Toimintatuottoja nostaa virheellisesti aurinkovoimalan rakennuslupamaksun tulot, jotka eivät tule toteutumaan alkuperäisen laskutuksen mukaisesti. Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-3/2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

