

Rautjärven Veden osavuosisiraportti 1-6/2025

LiLu 26.08.2025 § 48
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 toimintakateen 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.

Käyttötalous

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate kesäkuun lopussa oli 133.932 € ja 53 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 329.024 € ja -menojen -175.046 €.

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana alle talousarviossa suunnitellun.

Investoinnit

Investointimenot kesäkuun lopussa olivat -248.821 €. Toteutuneet investointikustannukset ovat puhdistamon saneerauksen kustannuksia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden osavuosisiraportin 1-6/2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.