

Rakentamisen ohjauksen tulosalueen osavuosisiraportti 1-6/2025

LiLu 26.08.2025 § 49
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.

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2025 - 30.6.2025 oli 28.676 €. Toimintatuottojen toteuma oli 99.986 € ja -kulujen - 71.310 €. Toimintatuottoja nostaa aurinkovoimalan rakennuslupamaksu, joka on laskutettu, mutta maksuun on haettu ja myönnetty lisää aikaa. Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy rakentamisen ohjauksen tulosalueen osavuosisiraportin 1-6/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.