

Liikelaitos- ja lupajohtokunnan alaisen toiminnan osavuosisiraportit 1-9/2025

LiLu 09.12.2025
37/02.02.2025

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 - 30.9.2025 oli 188.851 € ja 66 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 468.309 € ja -menojen -279.458 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Automaatiopäivityksen jälkeen lietteen vastaanoton raportointiin liittyvien ongelmien takia vastaanotettuja lietteitä ei ole pystytty laskuttamaan normaalirytmissä.

Investointimenot ovat syyskuun loppuun mennessä 275.478 €. Investoinnit ylittävät talousarvion vähän yli 10.000 eurolla. Investointikustannukset ovat puhdistamon saneerauksen kustannuksia, jotka ovat vuodelle 2025 toteutuneet suunniteltua suurempina jälkiselkeytyksen ja ilmastuksen uusimisen urakan aloitusajankohdan siirtymisen takia. Loppuvuoden aikana ei toteuteta investointeja.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2025 - 30.9.2025 oli 2.446 €. Toimintatuottojen toteuma oli 102.296 € ja -kulujen -99.850 €. Toimintatuottoja nostaa aurinkovoimalan rakennuslupamaksu, joka on laskutettu, mutta maksuun on haettu ja myönnetty lisäaikaa. Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Luvitusta vaativa rakentaminen ja lupamäärät ovat odotetusti vähentyneet edellisvuodesta rakentamislain voimaantulon jälkeen.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-9/2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle.
Päätös	