

Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-3/2026

LiLu 26.05.2026
23/02.02.02/2026

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 - 31.3.2025 oli 82.491,46 € ja 28 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 158.077 € ja -menojen -75.585 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan talousarvion tasaisentoteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana selkeästi alletalousarvion.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut toteutuneita investointimenoja.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1 - 31.3.2026 oli -36.741 €. Toimintatuottojen toteuma oli 3.948 € ja -menojen -36.741 €. Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-3/2026 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös