

Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-6/2026

LiLu 25.8.2026
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 toimintatuottojen toteuma oli kesäkuun lopussa 320.433 € ja toimintakulujen -210.302 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 50.000 € alle talousarvion, joka heikentää toimintakatetta (110.130 €). Putsarin saneerauksesta johtuvien kasvaneiden poistojen jälkeen laitoksen tulos on n. 17.000 € alijäämäinen tässä vaiheessa vuotta.

Investointien toteuma oli 30.6.2026 -27.688 €. Toteutuneet kustannukset ovat puhdistamolle johtavan paineviemärin korjauksen kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1 - 31.6.2026 oli -44.771 €. Rakentamisen ohjauksen talous on toteutunut suunnitellusti. Rakentaminen on hieman piristynyt hiljaisen alkuvuoden jälkeen. Erityisesti asiakaspalvelun ja neuvonnan määrä on kasvanut.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosisiraportit 1-6/2026 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös