

Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 31.3.2023

SVJOHTOK 30.05.2023 § 14
595/02.02.00/2022

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi on alkanut vuodesta 2021 lähtien. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Toimialatasolla neljännesvuosiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/ vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2023

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	Toteutuma	Tot%
1 809 200		1 809 200	794 229	43,9

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 1,6 milj. euroa.

Investointien toteutuma 31.3.2023

TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	Toteutuma	Tot%
-2 150 000		-2 150 000	-402 114	18,7

Valmistelija

Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716