

Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosisikatsaus 30.6.2023

SVJOHTOK 28.08.2023 § 21
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 neljännesvuosisiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosisiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista.

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 toteuma 30.6.2023

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot%
1 809 200		1 809 200	910 695	50,3

Investointien toteuma 30.6.2023

TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot%
2 150 000		2 150 000	1 062 095	49,4

Käyttötalouden toteuma sisältää 957 138,07 euroa tulojen jaksotusta.

Selvitys sopeutusohjelman valmistelutilanteesta 30.6.2023:

Sastamalan Veden sopeutustoimenpiteet ovat Sastamalan Veden talouden tasapainottaminen ja hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määrittäminen.

Talouden tasapainottamiseksi on tehty talousmallin mukaiset toimet.

Hulevesiverkon siirtoa kaupungin taseeseen on selvitetty ja todettu, että siirtoa ei tehdä. Hulevesiverkoston osalta Sastamalan Veden taloutta tullaan tasapainottamaan ottamalla käyttöön vesihuoltolain 19 a § mukainen menettely:

Vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä.

Valmistelija	Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Harri Inkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.19.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716