

Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2023

SVJOHTOK 25.10.2023 § 36
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. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännevuosiraporteissa 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 30.9.2023 (18.10.2023 tilanteessa)

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot%
1 809 200		1 809 200	1 176 501	65,0

Investointien toteuma 30.9.2023 (18.10.2023 tilanteessa)

TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteuma	Tot%
-2 150 000		-2 150 000	-1 590 310	74,0

Käyttötalouden toteuma sisältää n. 498 000 euroa tulojen jaksotusta.

Vuosi 2023 on ollut erityisesti syksyn osalta erittäin sateinen. Hulevesistä johtuvan vuotoveden määrä jätevesiverkostossa aiheuttaa epävarmuutta jätevesienkäsittelyyn varatun määrärahan

riittävydestä. Lopullisesti tilanne kuitenkin tarkentuu vasta Huittisten Puhdistamo Oy:n tasauskutuksen yhteydessä.

Valmistelija	Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Sastamalan Veden johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716