

Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 31.3.2024

SVJOHTOK 29.05.2024 § 34
507/02.02.00/2023

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

Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

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

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti.

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

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2024

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	Toteutuma	Tot%
1 840 700		1 840 700	621 738	33,8

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 1,65 milj. euroa.

Investointien toteutuma 31.3.2024

TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	Toteutuma	Tot%
-2 000 000		-2 000 000	-367 651	18,4

Puiskolantien toteuttamissopimuksen mukaisesti on jouduttu rakentamaan 2024 talven/kevään aikana viimeisen sopimukseen sisältyvän sivukadun vesihuolto. Alkuvuodesta useiden Kolisevantiellä ilmenneiden vesijohtovuotojen vuoksi on jouduttu saneeraamaan Kolisevantiellä vesijohtoa n. 430 metrin matkalla. Kyseiset investoinnit eivät olleet talousarvion investointiohjelmassa. Mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen käsitellään kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Valmistelija

Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716