

Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuosisikatsaus 30.6.2024

SVJOHTOK 28.08.2024 § 41
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. 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. 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 30.6.2024

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
1 840 700		1 840 700	385 437	20,9

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 963 706 euroa.

Jäteveden käsittelyn kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua korkeampana. Alkuvuoden aikana runsaista sateista ja kevään lumen sulannasta johtuen on jätevesiin johtunut n. 100 000 m³ vuotovettä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Verkostojen rakennus- ja kunnossapitotarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut ennakoitua suurempana, vaikka inflaatio yleisesti onkin taittunut. Lopullinen jätevesikustannus selviää tasauslaskutuksen yhteydessä. Lopullinen vedenmyynti on tiedossa tasauslaskutuksen yhteydessä loppuvuonna 2024.

Investointien toteutuma 30.6.2024

TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 000 000		-2 000 000	-817 323	40,9

Puiskolantien toteuttamissopimuksen mukaisesti on jouduttu rakentamaan 2024 talven/kevään aikana viimeisen sopimukseen sisältyvän sivukadun vesihuolto. Alkuvuodesta Kolisevantiellä usein ilmenneiden vesijohtovuotojen vuoksi on jouduttu saneeraamaan Kolisevantiellä vesijohtoa n. 430 metrin matkalla. Kyseiset investoinnit eivät olleet talousarvion investointiohjelmassa.

Valmistelija	Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	<p>Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.</p> <p>Lisäksi Sastamalan Veden johtokunta esittää Veden investointeihin 120 000 euron lisämäärärahaa Puiskolantien vesihuollon rakentamiseen.</p>
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716