

Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2024

SVJOHTOK 06.11.2024 § 62
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 30.9.2024

| Toimintakate | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteutuma | Tot% |
|--------------|--------------|-------------|-----------|------|
| 1 840 700 | | 1 840 700 | 1 187 850 | 64,5 |

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksotusta n. 555 764 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2024

| TA 2024 | TA-muutokset | Muutettu TA | Toteutuma | Tot% |
|------------|--------------|-------------|------------|------|
| -2 000 000 | -120 000 | -2 120 000 | -1 501 184 | 70,8 |

Investointiohjelman määrärahojen tarkennuksena tehdään seuraavat toimenpiteet:

Uusien kaava-alueiden määrärahasta osoitetaan Tervahaudan alueen vesihuollon laajentamiseen 42 000 € ja loppuosa määrärahasta siirretään 105 000 € Kolisevantien vesijohdon saneeraukseen ja 23 000 € Sastamalankadun vesihuoltoon.

Investointikohteilta joissa kustannukset jäivät alkuperäistä investointiohjelmaa alhaisemmaksi, tai toteutuvat suunniteltua suppeampina, siirretään määrärahoja seuraavasti:

Vesimittarien pilotointi 40 000€, Häntyrinkangas 60 000 €, JVP-saneerausohjelma 100 000 €, Hulevesien hallinta 55 000 €, Yrittäjäkatu 19 000 € ja Passinmäentie 33 000 €

Yllä mainitulta kohteilta osoitetaan siirrettävä määräraha seuraaville kohteille:

Harjukuja 135 000 €, Kulohaka 65 000 € ja Tyrväänkadun alue (Tyrväänkatu, Haapakuja, Leppäkuja, Juusonkuja ja Riikankuja) 107 000 €.

Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta. Tilakeskuksen investoinneissa on varattu 300 000 euron määräraha yritystilainvestointeja varten. Tämä määräraha ei tule kuitenkaan kokonaisuudessaan kulumaan, joten Tilakeskuksen investoinneista on mahdollista siirtää määrähaa Veden investointeihin.

| | |
|----------------------|---|
| Valmistelija | Sastamalan Veden vastuualue |
| Esittelijä | Sastamalan Veden johtaja |
| Päätösehdotus | <p>Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.</p> <p>Sastamalan Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen investoinneista siirretään 75 000 euron määräraha käytettäväksi Veden investointeihin.</p> <p>Lisäksi Sastamalan Veden johtokunta päättää tehdä seuraavat investointien määrärahasiirrot: Uudet kaava-alueet 170 000 € määräraha kohdennetaan käytettäväksi Tervahaudan vesihuolto 42 000 €, 105 000 € Kolisevantien vesijohdon saneeraus, 23 000 € Sastamalankadun vesihuolto. Määrärahavähennykset: vesimittarien pilotointi 40 000 €, Häntyrinkangas 60 000 €, JVP-saneerausohjelma 100 000 €, hulevesien hallinta 55 000 €, Yrittäjäkatu 19 000 € ja Passinmäentie 33 000 €. Määrärahalisäykset: Harjukuja 135 000 €, Kulohaka 65 000 € ja Tyrväänkadun alue 107 000 €.</p> |
| Päätös | Hyväksyttiin. |
| Lisätietoja | Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716 |