

Sastamalan Vesi liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 30.9.2025

SVJOHTOK 05.11.2025 § 53
624/02.02.00/2024

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

Osavuosisiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointijaksolta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

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

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

Oheismateriaalina on Sastamalan Veden investointitoteutuma hankkeittain ja käyttötalouden osavuosisikatsaus syyskuu 2025.

Käyttötalouden toteutuma 30.9.2025

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
1 855 700		1 855 700	1 222 557	65,9

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksoista 553 562,68 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2025

TA 2025	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 000 000		-2 000 000	-1 624 372	81,2

Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta.

Olemassa olevan vesimittarikannan puutteellisista mittatiedoista johtuen Sastamalan Vesi on hankkinut etäluettavia vesimittareita ennakoivasti suuremman määrän kuin vuonna 2025 vaihdettiin, jotta massavaihto sujui viivästyksittä.

Kärppälän suunnan vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi on tarpeen jatkaa vesihuoltolinjojen rakentamista Kulohaaran suunnasta kohti Kärppälää.

Tilakeskuksen investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 100 000 € Sastamalan Vedelle edellä mainittuja kohteita varten.

Toimivallan peruste hallintosääntö 28 ja 33 §

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Sastamalan Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle 100 000 € investointimäärärahan siirtoa Tilakeskukselta Sastamalan Veden investointeihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716