

Sastamalan Vesi liikelaitoksen osavuositarkastus 30.6.2026

SVJOHTOK 08.09.2026 § 20
530/02.02.00/2025

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

Maaliskuun ja syyskuun raportit laaditaan kevennetyllä sisällöllä pääpainona talouden toteutuma ja koko vuotta koskeva ennuste. Kesäkuun raportti laaditaan laajempaan ja siinä raportoidaan strategian mukaisista mittareista, valtuustoon nähden sitovista toimialakohtaisista toiminnallisista tavoitteista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasuunnitelman lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

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

Oheismateriaalina on Sastamalan Veden investointitoteutuma hankkeittain ja käyttötalouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2026.

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2026

Toimintakate	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
2 315 600		2 315 600	1 291 607	60,5

Käyttötalouden toteutuma sisältää tulojen jaksoista n. 1 147 927 € euroa.

Investointien toteutuma 30.6.2026

TA 2026	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 150 000		-2 150 000	-567 051	26,4

Investointiohjelma on vuoden edetessä tarkentunut.

Sastamalan Veden investoinneissa on varattu 200 000 € määräraha haja-asutusalueiden vesihuolto-kohteille. Tästä määrärahasta

esitetään kohdennettavaksi 70 000 € Kulohaka vesijohtoon ja 55 000 € Kulohaka viemäriin.

Erhonkadun toteutus siirtyy, joten sinne varattu 150 000 € määräraha esitetään kohdennettavaksi Pentinkulmaan 75 000 €, Kassintekijäntie-Kuusiaidankujaan 36 000 € ja Kävelykatu-Pororantaan 39 000 €. Lisäksi Jänismäenkadun 130 000 € määräraha esitetään siirrettäväksi Jaatsinkadulle.

Toimivallan peruste hallintosääntö 28 § ja 33 §

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi Sastamalan Veden johtokunta päättää kohdentaa haja-asutusalueiden vesihuoltoon varatusta määrärahasta 70 000 € Kulohaka vesijohtoon ja 55 000 € Kulohaka viemäriin. Edelleen johtokunta päättää siirtää Erhonkadun hankkeelle varatun määrärahan Pentinkulmaan 75 000 €, Kassintekijäntie-Kuusiaidankujaan 36 000 € ja Kävelykatu-Pororantaan 39 000 € ja Jänismäenkadulle varatun määrärahan 130 000 € Jaatsinkadulle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieni, puh. 0406842716