

**Talouden toteuma 30.6.2016**

270/05.051/2015

VESIJTK 18.08.2016 § 46  
Taluspäällikkö Arja Kangasniemi

Kaupungin konsernihallinto edellyttää toimielimiään raportoimaan kesäkuun lopun toteumasta sekä toteumaraportin että sanallisin selvityksin. Samassa yhteydessä arvioidaan myös tilinpäätöksen toteutumista suhteessa talousarvioon.

Kesäkuun toteuman osalta ei ole erityistä huomioitavaa. Liikelaitoksen alaisen taseyksikön osalta on vielä kuluva vuoden talousarvio laatimatta, koska osuuskunnan lopullinen alkuvuoden tilinpäätös on toimittamatta. Näin ollen ei ole ollut mahdollista saada avaavaa tasetta aikaiseksi.

Myöskään kaupunginvaltuuston päätöstä taseyksikön perustamisesta, sen veloista ja varoista ei ole vielä voitu tehdä tuon tilinpäätöksen puuttumisen vuoksi.

Liittymismaksut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä jo 90 prosenttisesti. Tätä tuloarviota tulee tarkastella vielä loppuvuoden aikana, mikäli arvio ylittyy tulee se huomioida muutostalousarvion yhteydessä.

Tulojen osalta toteuma on kohdallaan eli noin 51 prosenttia. Käyttömaksuista puuttuu vielä liikelaitoksen laskutus taseyksiköltä.

Kulujen osalta liikelaitoksen vuosi on yleensä takapainotteinen eikä toteuma mene aivan kuukausien prosentiosuuksien mukaisesti.

Tässä vaiheessa toteuma kulujen osalta on 44,5 prosenttia. Toteumasta puuttuu kuitenkin kesäkuun Tampereen Veden kesäkuun jätevesimaksu noin 100.000 euroa. Tämän lisäyksen jälkeen toteuma on noin 47,1 prosenttia. Kulujen toteuma on suhteellisen maltillinen.

Myös kulujen osalta on vielä tekemättä jako taseyksikön ja liikelaitoksen osalta.

Oheismateriaali - talouden toteumaraportit

Lisätiedot Arja Kangasniemi, p. 050 599 9054,  
arja.kangasniemi@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee tiedoksi saaduksi selosteosan mukaisen selvityksen talouden toteumasta puolen vuoden osalta.

Johtokunta edellyttää, että taseyksikön perustamista kiirehditään talouden seurannan parantamiseksi.