

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2022

271/02.02.02/2022

TEKLA 17.11.2022 § 115

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteumista kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan vastualueiden on raportoitava kolmannesvuosittain asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

1. kerta huhtikuussa (toteutuma 1.1. - 31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1. - 30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1. - 30.9.)

Lokakuussa on raportoitava myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen. Taloustietojen automaattisen raportoinnin käyttöönoton takia osavuosikatsausten rytmi on muutettu neljännesvuosittain tapahtuvaksi.

Tekninen lautakunta

	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.9.22	Toteuma %
Tuotot	11 181 282	10 122 897	7 195 534	71
Valm.omaan käyttöön	135 993	28 594	63 369	222
Kulut	-12 218 626	-11 467 412	-8 642 104	75
Netto	-901 351	-1 315 921	-1 383 201	105

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.9.22	Toteuma %
Tuotot	1 178 081	1 226 171	807 188	66
Valm.omaan käyttöön	20 166		8 944	
Kulut	-799 268	-712 971	-490 505	69
Netto	398 979	513 200	325 627	63

Oheismateriaali

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.9.2022 sekä toiminnallinen toteuma.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1.- 30.9.2022 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus