

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2022

271/02.02.02/2022

TEKLA § 78

Valmistelija

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

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutusta 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. 30.6.22	Toteuma %
Tuotot	11 181 282	10 122 897	4 677 053	46
Valm.omaan käyttöön	135 993	28 594	27 559	96
Kulut	-12 218 626	-11 467 412	-5 940 812	52
Netto	-901 351	-1 315 921	-1 236 200	94

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2021	TA 2022	Tot. 30.6.22	Toteuma %
Tuotot	1 178 081	1 226 171	480 807	39
Valm.omaan käyttöön	20 166		4 306	
Kulut	-799 268	-712 971	-289 562	41
Netto	398 979	513 200	195 551	38

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.6.2022 oheismateriaalina.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1.- 30.6.2022 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Tekninen lautakunta piti tämän pykälän käsittelyn jälkeen neuvottelutauon klo 16.53 – 17.00.