

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.3.2023

941/02.02.02/2023

TEKLA 11.05.2023 § 41

Valmistelija

tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 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 vastuualueiden 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 2022	TA 2023	Tot. 31.3.23	Toteuma %
Tuotot	9 921 502	11 120 272	2 860 463	26
Valm.omaan käyttöön	73 142	79 985	9 758	12
Kulut	-11 568 021	-10 868 368	-2 998 852	28
Netto	-1 568 021	331 889	-128 632	-39

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023	Tot. 31.3.23	Toteuma %
Tuotot	1 159 686	1 180 500	41 237	3
Valm.omaan käyttöön	17 642		1 762	
Kulut	-723 124	-728 003	-257 506	35
Netto	-454 204	452 497	-214 507	-47

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 31.3.2023 oheismateriaalina.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteuman tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus

