

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2023

941/02.02.02/2023

TEKLA 17.08.2023 § 65

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 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 osavuositarkastusten rytmi on muutettu neljännesvuosittain tapahtuvaksi.

Tekninen lautakunta

	TP 2022	TA 20223	Tot. 30.6.23	Toteuma %
Tuotot	9 921 502	11 120 272	5 432 681	49
Valm.omaan käyttöön	73 142	79 985	55 998	70
Kulut	-11 568 021	-10 868 368	-6 196 266	57
Netto	-1 568 021	331 889	-707 587	-213

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.6.23	Toteuma %
Tuotot	1 159 686	1 180 500	475 211	40
Valm.omaan käyttöön	17 642		11 020	
Kulut	-723 124	-728 003	-377 452	52
Netto	454 204	452 497	108 778	24

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.6.2023 oheismateriaalina.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1.- 30.6.2023 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi

