

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2023

941/02.02.02/2023

TEKLA 16.11.2023 § 96

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 2022	TA 20223	Tot. 30.9.23	Tot. %
Tuotot	9 921 502	11 120 272	8 642 220	78
Valm.o. käyttöön	73 142	79 985	107 533	134
Kulut	-11 568 021	-10 868 368	-8 893 918	82
Netto	-1 568 021	331 889	-144 164	-43

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023	Tot. 30.9.23	Tot. %
Tuotot	1 159 686	1 180 500	568 416	48
Valm.o.käyttöön	17 642		24 447	
Kulut	-723 124	-728 003	-596 934	82
Netto	454 204	452 497	-4 071	-1

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.9.2023 oheismateriaalina.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1.- 30.9.2023 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus