

# Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2024

1513/02.02.02/2024

TEKLA 25.04.2024 § 29

## Valmistelija

tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 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 2023	TA 2024	Tot. 31.3.24	Toteuma %
<b>Tuotot</b>	11 869 201	10 897 059	2 758 019	25
<b>Valm. omaan käyttöön</b>	115 048	45 000	459	1
<b>Kulut</b>	-12 378 452	-10 310 645	-2 915 403	28
<b>Netto</b>	-393 903	631 414	-156 925	-25

## Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2023	TA 2024	Tot. 31.3.24	Toteuma %
<b>Tuotot</b>	354 634	343 000	85 807	25
<b>Kulut</b>	-321 702	-307 172	-72 776	24
<b>Netto</b>	44 218	35 828	13 031	36

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 31.3.2024 oheismateriaalina.

## Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 31.3.2024 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

## Päätös

Esitys hyväksyttiin.

## Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus, valtuusto