

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2024

1513/02.02.02/2024

TEKLA 12.09.2024 § 68

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. 30.6.24 | Toteuma % |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Tuotot | 11 869 201 | 10 897 059 | 5 548 926 | 50,9 |
| Valm. omaan käyttöön | 115 048 | 45 000 | 45 290 | 100,6 |
| Kulut | -12 378 452 | -10 310 645 | - 5 517 778 | 53,5 |
| Netto | -393 903 | 631 414 | 76 439 | 12,1 |

Eriytetty vesihuoltolaitos

| | TP 2023 | TA 2024 | Tot. 30.6.24 | Toteuma % |
|---------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| Tuotot | 1 138 806 | 1 155 500 | 550 938 | 47,7 |
| Kulut | -841 531 | -796 831 | -393 988 | 49,4 |
| Netto | 321 835 | 358 669 | 166 728 | 46,5 |

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.6.2024 oheismateriaalina.

vs. teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.6.2024 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus, valtuusto
