

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2024, tekninen lautakunta

1513/02.02.02/2024

TEKLA 28.11.2024 § 95

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. 30.9.24	Toteuma %
Tuotot	11 869 201	10 897 059	8 619 246	79,1
Valm. omaan käyttöön	115 048	45 000	106 577	236,8
Kulut	-12 378 452	-10 310 645	-7 693 721	74,6
Netto	-393 903	631 414	1 032 103	163,5

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.9.24	Toteuma %
Tuotot	1 138 806	1 155 500	860 822	74,5
Kulut	-841 531	-796 831	-615 994	77,31
Netto	321 835	358 669	264 496	73,7

Teknisen lautakunnan, vesihuoltolaitoksen ja investointien toteutumaraportit ajalta 1.1. – 30.9.2024 oheismateriaalina.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.9.2024 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
