

Teknisen lautakunnan osavuositarkastus, talousarvion toteutuminen 1.1. -31.3.2025

2222/02.02.02/2025

TEKLA 28.05.2025 § 57

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön § 60 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista 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.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteumat ajalta 1.1. – 31.3.2025 (1 000€).

Tekninen ltk (sis. + ulk.)

	TP 2024	TA 2025	Tot. 31.3.25	Toteuma %
Toimintatuotot	11 411	11 219	2 556	22,8
Valm. omaan käyttö.	139	85	14	15,9
Toimintakulut	-10 836	-10 777	-2 754	25,6
Toimintakate	714	527	-185	-35,1

Eriytetty vesihuoltolaitos (sis. + ulk.)

	TP 2024	TA 2025	Tot. 31.3.25	Toteuma %
Toimintatuotot	1 186	1 224	294	24,0
Valm. omaan käyttö.	2	39	0	
Toimintakulut	-849	-927	-178	19,12
Toimintakate	359	337	116	34,38

Investoinnit

	TP 2024	TA 2025	Tot. 31.3.25	Toteuma %
Toimintatuotot	95	180	4	2,0
Toimintakulut	2 723	2 070	150	3,97
Toimintakate	-2 628	-1 890	-146	4,07

Investoinnit, eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025	Tot. 31.3.25	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	812	1 200	41	3,39
Toimintakate	-812	-1 200	-41	3,39

**Teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisasiaportit ajalta 1.1. - 31.3.2025
tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus, valtuusto
