

Talousarvion toteutuminen 1 - 6 2025, tekninen lautakunta

2222/02.02.02/2025

TEKLA 21.08.2025 § 93

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 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 osavuositarkastusten rytmi on muutettu neljännesvuosittain tapahtuvaksi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteumat ajalta 1.1. – 31.6.2025 (1 000€).

Tekninen ltk (sis. + ulk.)

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.25	Toteuma %
Toimintatuotot	11 411	11 219	5 157	46,0
Valm. omaan käyttö.	139	85	40	
Toimintakulut	-10 836	-10 777	- 5 556	51,6
Toimintakate	714	527	-359	-68,1

Eriytetty vesihuoltolaitos (sis. + ulk.)

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.25	Toteuma %
Toimintatuotot	1 186	1 224	599	48,9
Valm. omaan käyttö.	2	39	12	
Toimintakulut	-849	-927	-367	39,5
Toimintakate	359	337	244	72,6

Investoinnit

	TP 2024	TAM 2025	Tot. 30.6.25	Toteuma %
Toimintatuotot	95	180	0	
Toimintakulut	2 723	3 785	586	15,40
Toimintakate	-2 628	- 3 605	-586	16,17

Investoinnit, eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.6.25	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	812	1 200	130	10,85
Toimintakate	-812	-1 200	130	10,85

**Teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.6.2025 tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

kunnanhallitus, valtuusto
