Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2026, tekla

2954/02.02.02/2026

TEKLA 19.11.2026 § 82

Valmistelija Tekninen johtaja Niina Kinnunen, p. 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 (toteuma 1.1 – 31.3.)
2. kerta elokuussa (toteuma 1.1. – 30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteuma 1.1. – 30.9.)

Lokakuussa on raportoitava myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen. Taloustietojen automaattisen raportoinnin käyttöönoton takia osavuosikatsauksen rytmi on muutettu neljännesvuosittain tapahtuvaksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi toimialansa käyttösuunnitelman 22.1.26 § 5. Määrärahojen osalta sitovuustaso on toimialan määrärahat nettotasolla.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja kulut ajalta 1.1. – 30.9.2026.

Tekninen ltk

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.9.26	Toteuma %
Toimintatuotot	11 024 190	7 422 766	5 870 881	79,1
Valm.omaan käytt.	77 802	80 000	59 402	74,3
Toimintakulut	-11 182 101	-9 491 524	-6 761 887	71,2
Toimintakate	-80 108	-1 988 758	-831 604	41,8

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.9.26	Toteuma %
Toimintatuotot	1 266 939	1 230 890	995 830	80,9
Valm. omaan käytt.	29 337	20 000	17 244	86,2
Toimintakulut	-746 829	-890 052	-599 182	67,3
Toimintakate	549 447	360 838	413 892	114,7

Investoinnit

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.9.26	Toteuma %
netto	2 358 208	3 005 000	1 372 473	45,7

Investoinnit, eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2025	TA 2026	Tot. 30.9.26	Toteuma %
netto	539 635	915 000	487 704	53,3

Oheismateriaali Osavuosikatsausraportti
Investointiraportti

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

_____

Toimeksi
Tiedoksi kunnanhallitus, valtuusto

_____