

Katsaus toimintaan ja talouteen 1-3/2025, tekniset- ja ympäristöpalvelut

TeknLtk 28.04.2025 § 28

34/02.01.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Jantunen

Talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimitukset ja toimialasta vastaavat johtavat viranhaltijat seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toimialajohtajan vastuulla on raportoida talouden toteumat ja merkittävimmät poikkeamat toimielimille vähintään neljännesvuosittain. Raportoitavia asioita ovat mm. mahdolliset poikkeamat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin omassa toiminnassa tai toimintaympäristössä, ja havaittujen poikkeamien vaikutukset talouden toteumaan olennaisuuden periaate huomioiden.

Virolahden kunta laatii yhden osavuosisikatsauksen tilivuoden 2025 aikana puolivuosisraporttina ajalta 1.1.-30.6. Osavuosisikatsauksen lisäksi toimitukset käsittelevät omat vuosineljännesraporttinsa taloushallinnon raportointijärjestelmästä saataviin tietoihin perustuen (erillistä kirjaa ei laadita).

Virolahden investoinnit ovat olleet suunnitteluvaiheessa ja toteutuneita menoja ei ole käytännössä lainkaan. Teknisen toimialan toteutuneet kokonaiskustannukset ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ovat hieman yli talousarvion. Ylitys johtuu pääosin laskutuksien ja kirjauksien jaksotuksista. Teknisen toimialan talousarvion toteutumisvertailu 1-3/2025 liitteenä.

Esittelijä

Virolahden tekninen johtaja Ilkka Jantunen

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee liitteen 2 mukaisen katsauksen toimintaan ja talouteen 1-3/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.