

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-20.9.2022

Tekla 14.10.2022 § 73
350/02.02.02/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteutuma 30.9.2022 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteutuma	%
Toimintatuotot	1 617 000	1 118 265	69,2
Toimintakulut	-4 205 700	-3 017 904	71,8
Toimintakate	-2 532 800	-1 863 829	73,4

Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat alle 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.

Mikäli vesilaskutus olisi 4 kertaa vuodessa kahden sijaan, se tasapainottaisi tässä ajankohdassa verrattavia tulokertymän tunnuslukuja.

Ulkoiset toimintakulut ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla, kun ne ovat alle 75% (71,8%).

Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee koko loppuvuoden.

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2022 on seuraavanlainen:

	budjetti	toteutuma	%
Inv.nettomeno	- 1 783 450	-1 132 444	63,5

Suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn alla, kuten Kirkkotien ja Keskustien parantaminen, Kunnantalon lämmönvaihtimien muutostyöt sekä Majantien jätevesipumppaamon parantaminen.

Vierteentien rinnakkaistien rakentaminen jää kokonaan tältä vuodelta pois lupaprosessin keskeneräisyyden vuoksi (Traficom).

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumätiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite

kirjanpidon tulosteet

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838