

## Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2023

Tekla 10.10.2023 § 63  
1285/02.02.02/2023

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 2023 toteutuma 30.9.2023 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteutuma	%
Toimintatuotot	1 682 860	1 315 357	78,2
Toimintakulut	-3 242 800	-2 496 388	77,0
Toimintakate	-1 559 940	-1 181 032	75,7

Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat yli 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso. Pääsyyinä korkeisiin lukuihin on terveysaseman kiinteistön siirtymisestä kunnalle kuntayhtymältä, jonka kuluja ja tuottoja ei oltu budjetoitu alun perin ollenkaan talousarvioon (siirtyi kunnalle talousarvion laadinnan jälkeen).

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

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2023 on seuraavanlainen:

	budjetti	toteutuma	%
Inv. nettomenot - 1 681 000		- 739 264	44,0

Iso osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn allakin, kuten Tervatien jatke ja Ahjontien parantaminen sekä Majantien jätevesipumppaamon parantaminen.

Vierteentien rinnakkaistien rakentaminen jää kokonaan tältä vuodelta pois lupaprosessiin kohdistuvien valituksen vuoksi.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumätiedot ovat 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](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

