

## TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 9/2023

Talousarvion toteutumis seurantaan liittyen on kuluvan vuoden talousarviosta johdettu tuloslaskelmaosa ajalle 1.1.- 30.9.2023. Käyttötaloudesta esitetään toteutumisaste. Yhdeksän kuukauden toteutumaprosentti tasaisen taulukon mukaan on 75 %

Investoinneista esitetään toteutumistilanne 30.9.2023

Raporttiin sisältyvät myös hallintokuntien antamat selonteot valtuuston hyväksymien sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta. Lisäksi raporttiin on liitetty Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratulojen, Kiinteistö Oy Koulumajan ja Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen osavuosikatsaus samalta ajanjaksolta.

### Tuloslaskelma koko kunnan osalta

	TA+MU 2023	Tot 09/2023	Poikkema	Ktö-%	
Toimintatuotot	2 948 060	2 283 392	664 668	77,5 %	
Toimintamenot	-13 915 700	-10 337 452	-3 578 248	74,3 %	
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 967 640</b>	<b>-8 054 059</b>	<b>-2 913 581</b>	<b>73,4 %</b>	
Verotulot	6 806 000	5 171 925	1 634 075	76,0 %	
Valtionosuudet	6 120 500	4 886 442	1 234 058	79,8 %	
Korkotuotot	20 200	26 886	-6 686	133,1 %	
Muut rahoitustuotot	12 700	59 746	-47 046	470,4 %	
Korkokulut	-80 000	-115 145	35 145	143,9 %	
Muut rahoituskulut	-1 700	-891	-809	52,4 %	
<b>Vuosikate</b>	<b>1 910 060</b>	<b>1 974 903</b>	<b>-64 843</b>	<b>103,4 %</b>	
Poistot	-1 198 450	-888 340	-310 110	74,1 %	
Satunnaiset tuotot	300 000	0	300 000	0,0 %	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0 %	
<b>Kauden tulos</b>	<b>1 011 610</b>	<b>1 086 563</b>	<b>-74 953</b>	<b>107,4 %</b>	

Taulukko1. Tuloslaskelman toteutuminen 1.1.-30.9.2023

Toimintatuottojen 30.9.2023 kertymän ylitys tasaiseen vauhtiin nähden johtuu mm. laskutuksen epäyrtymisyydestä sekä siitä, että terveysaseman vuokratuottoja ei oltu budjetoitu kuntayhtymän purkamisen viivästy misestä johtuen.

Toimintamenot ovat kokonaisuutena toteutuneet alle tasaisen vauhdin vaikkakin tarkasteluhetkellä on menoryhmäkohtaisessa tarkastelussa joitakin poikkeamia molempiin suuntiin.

Verotuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 76,1 % yhteensä n. 75.000 euroa ja valtionosuuksia 79,8 % yhteensä n. 294.000 euroa yli budjetoidun.

### Investoinnit

Ulkoiset (1000)	TA 2023	Muutokset	TA+Muutos	Toteutuma 9/2022	Käyttö %
Myyntituotot					
rahoitusosuudet	150 000		150 000		
Menot	-1 474 000	-1 039 615	-2 513 615	-1 421 879	
<b>Netto</b>	<b>-1 324 000</b>	<b>-1 039 615</b>	<b>-2 363 615</b>	<b>-1 421 879</b>	<b>60,2</b>

Taulukko 2 Investointien toteutuminen

Tässä vaiheessa investointien toteutumisprosentti on 60,2 %

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Kunnanhallitus

### YLEISHALLINTO

#### Tavoitteet vuodelle 2023

##### Hallittu soteuudistukseen siirtyminen

Mittari: Uudistuksen aiheuttamat muutokset ja talousvaikutukset.

Tavoitetaso: Uudistuksen aiheuttamat muutokset toteutettu valmiiksi. Muutoksen talousvaikutuksiin varauduttu.

Toteutuma: Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän purkamisen on viivästynyt. Toteutumassa syksyn aikana. Purkamisen valmistuessa talousvaikutukset täsmentyvät.

##### Kuntamarkkinointikampanja

Mittari: Kunnan sähköisten viestintäkanavien liikennemäärien kasvu ja asiakaspalaute

Tavoitetaso: Asumiseen liittyvän markkinointikampanjan suunnittelu valmis ja toteutus aikataulutettu

Toteutuma: Asumiseen liittyvän markkinointikampanjan suunnittelu osittain valmis. Videomainokset vuodelle 2024 valmistumassa ja markkinoinnin aikataulutusta aloitettu. Tonttimarkkinointia toteutettu vuoden 2023 toukokuusta elokuun loppuun.

##### Viestinnän kehittäminen

Mittari: Asukaskyselyn osan toteuttaminen uuden strategian pohjalta, sisäisen viestinnän kehittäminen ja ulkoisen viestinnän tehon ylläpitäminen, messu- ja markkinointitapahtumiin osallistuminen tarpeen mukaan, julkaisutoiminta, kävijä- ja vaikuttavuusseurannat.

Tavoitetaso: Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen jokaisella vastuualueella, kunnan näkyvyyden ylläpitäminen ja tehostaminen, tapahtumien markkinointi ja järjestelyihin osallistuminen niissä, joissa kunta mukana, Nokiposti-lehden julkaisu 3 kertaa vuodessa (Näistä yksi Kuortaneen yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettava Syke-Nokiposti ja jako laajemmalle), Kuhina-markkinoille osallistuminen, kävijämäärien ylläpitäminen viestintä- ja markkinointikanavissa.

Toteutuma: Näkyvyyttä ja kävijämäärää saatu kasvatettua sekä nettisivuilla että somekanavilla. Osallistuttu Kuhinoille kunnan teltalla. Nokiposti julkaistu kaksi kertaa, joista toinen laajalevikkinen Syke-Nokiposti.

##### Henkilöstön kouluttautuminen

Mittari: Eduhouse palvelun käyttö, koulutuspäivät ja osallistujien määrät.

Tavoitetaso: Tarjotun palvelun monipuolinen käyttö, koulutuspäivien ja kouluttautujien määrän lisääntyminen.

Toteutuma: Koulutuksiin osallistunut 59 viranhaltijaa tai työntekijää yhteensä n. 800 tuntia.

### ELINKEINOPALVELUT

#### Tavoitteet vuodelle 2023:

##### Elinkeinopalvelut vastaavat ajankohtaisiin haasteisiin

Mittari: Elinkeinostrategian päivittäminen

Tavoitetaso: Elinkeinostrategia päivitetty

Toteutuma: Strategian päivitystä valmisteltu ja toteutettu mm. kysely yrittäjille. Valmistuminen loppuvuoden aikana

### **Kuortane on yrittäjämyönteinen**

Mittari: Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yrittäjäystävällisin kunta -kysely ja yrittäjille osoitettu Kuortanes-kysely

Tavoitetaso: Tulokset paranevat

Toteutuma: Kuortanes-kysely toteutettu elo-syyskuussa. Elinkeinopalvelujen NPS noussut 27 (2021 oli 8). EPYn kysely toteutetaan loka-marraskuussa

### **Yritysrekisteri on ajan tasalla**

Mittari: Päivitettyjen tai oikeiksi tarkastettujen yritystietojen määrä

Tavoitetaso: yli 100 yrityksen tiedot päivitetty tai tarkastettu oikeiksi

Toteutuma: Yritysrekisterin tiedot käyty läpi läpi ja tarkastettu ja päivitetty tavoitteen mukaisesti

## **Sivistyslautakunta**

SIVISTYSHALLINTO

### **Tavoitteet vuodelle 2023**

#### **Huolehditaan tasapainoisesta kuntataloudesta seuraamalla talousarvion toteutumista tulosalueiden esimiesten kanssa yhteistyössä.**

Mittari: Talousarviossa pysyminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteissa.

Toteutuma: Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintautotot ovat toteutuneet 70,4 %, toimintakulut 73,2 % ja toimintakate 73,5 %.

#### **Kiinnitetään erityistä huomiota kyberturvallisuuden parantamiseen.**

Mittari: Tietoturva on ajantasainen.

Tavoitetaso: Jokainen yksikkö on tarkistanut oman tietoturvan tason.

Toteutuma: Tietoturvan taso ei ole tällä hetkellä riittävä.

PERUSKOULUPALVELUT

### **Tavoitteet vuodelle 2023**

#### **Kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä suvaitsevaisuuden lisäämiseen.**

Mittari: Koulukiusaamista seurataan säännöllisesti jokaisessa koulussa ja siihen puututaan tarvittaessa. Positiivinen pedagogiikka tulee osaksi perusopetusta.

Mittari: Kouluterveyskyselyn ja koulujen omien kyselyiden koulukiusaamista koskeva kysymys.

Tavoitetaso: Koulukiusaaminen vähenee.

Toteutuma: Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt

#### **Panostetaan henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin.**

Mittari: Henkilöstö on pysyvää ja työhön sitoutunutta.

Tavoitetaso: Kaikissa tehtävissä on pätevä henkilö.

Toteutuma: Kaikissa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa on pätevä henkilö.

**Kiinnitetään erityistä huomiota työn houkuttelevuuteen.**

Mittari: Päteviä hakijoita vähintään yksi jokaiseen avoimeen työsuhteeseen

Tavoitetaso: 100%

Toteutuma: 64 %

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

**Tavoitteet vuodelle 2023**

**Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukiossa aloittaa uusi valmennusryhmä elokuussa 2023.**

Mittari: Sopimuksen syntyminen uuden lajiliton tai urheiluseuran kanssa sekä valmentajien ja opiskelijoiden rekrytoinnin onnistuminen.

Tavoitetaso: Uusi lajiryhmä aloittaa 1.8.2023.

Toteutuma: Ei ole toteutunut mutta opiskelijamäärä on kasvanut.

**Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukion opintotarjonta laajenee.**

Mittari: Lukiossa tarjotaan uusia kursseja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tavoitetaso: Etäopiskelu on vaihtoehto kaikille lukiolaisille.

Toteutuma: On toteutunut.

**Kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunteeseen ja koettuun hyvinvointiin.**

Mittari: Kouluterveyskyselyn ja lukion oman kyselyn yhteisöllisyyden tunnetta ja psyykkistä hyvinvointia koskevat kysymykset.

Tavoitetaso: Opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunne ja koettu hyvinvointi paranevat.

Toteutuma: Kouluterveyskyselyn mukaan ei ole toteutunut.

VARHAISKASVATUSPALVELUT

**Tavoitteet vuodelle 2023**

**Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja sen arviointi.**

Mittari: Asiakastytyväisyyskysely

Tavoitetaso: Asiakkaat kokevat varhaiskasvatuksen laadukkaaksi, turvalliseksi ja lapsilleen sopivaksi vähintään arvosanalla 4 (vastaukset asteikolla 1-5).

Toteutuma: Keskiarvo 4,4

**Auki oleviin tehtäviin saadaan pätevää, riittävästi koulutettua henkilöstöä.**

Mittari: Rekrytoinneissa muodollisesti pätevien hakijoiden määrä.

Tavoitetaso: Jokainen auki oleva tehtävä saadaan täytettyä henkilöllä, jolla on haettavaan tehtävään vaadittava koulutus.

Toteutuma: 83 %

## VAPAA-AIKAPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2023

### **Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen tunnuslukuna lainaus/asukas.**

Mittari: Vuoden 2022 luku.

Tavoitetaso: Tunnusluku pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteutuma: Kokonaisuus kasvussa, joten toteutunee

### **Koululaiskonsertin järjestäminen huhtikuussa 2023 (Kaiku).**

Mittari: Konsertti järjestetään suunnitelman mukaan.

Tavoitetaso: Konsertti toteutuu.

Toteutuma: Konsertti järjestetty 17.5.2023

### **Kulttuuristrategian päivittäminen**

Mittari: Kulttuuristrategian päivittäminen toteutuu.

Tavoitetaso: Kulttuuristrategian päivitys valmis.

Toteutuma: Strategialuonnos sivistyslautakunnan käsittelyssä 11.10.2023

### **Vanhan Alvarin koulun piha-alueen suunnitelma tekeminen liikunta- ja vapaa-ajanviettoalueeksi huomioiden koulujen, nuorison sekä kirjaston tarpeet yhteistyössä teknisen toimen kanssa.**

Mittari: Suunnitelman tekeminen.

Tavoitetaso: Suunnitelma valmis.

Toteutuma: Suunnitelmaluonnos käsitelty teknisessä- ja sivistyslautakunnassa syyskuussa 2023

### **Kirkkorannan toiminnan kehittäminen ohjaajan palkkaamisella ja välinelainaamon käytön tehostamisella.**

Mittari: Ohjaustoiminta käyntiin ja olemassa olevat välineet käyttöön.

Tavoitetaso: Toiminnan käynnistyminen ja välineiden käyttöasteen nousu.

Toteutuma: Lainaamo ollut auki Kesäpesän aukiolojen mukaan, välineet olleet kohtuullisessa käytössä. Palkattua ohjaajaa ei ollut.

## **Tekninen lautakunta**

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

Tavoitteet vuodelle 2023

### **Suunniteltujen investointien toteuttaminen**

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteuttaminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma: Investointeihin varattu kokonaissumma tulee riittämään

**Hyvinvointialueen ja kunnan välinen yhteistyö Sote-kiinteistöjen osalta saumatonta ja tehokasta.**

Mittari: Vuokrankannon ja palvelupyyntöjen seuranta.

Tavoitetaso: Tilojen vuoraamisen siirtymisprosessi ja jatkuva ylläpidon hoito häiriötöntä.

Toteutuma: Hyvinvointialueen ja kunnan välinen yhteistyö sujuu, samoin vuokrankanto.

TILAPALVELUT

**Tavoitteet vuodelle 2023**

**Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön sekä uuden Alvarin koulun turvallinen liikennejärjestelmä.**

Mittari: Vanhan Alvarin koulukiinteistön purkaminen, piha- ja liikennesuunnitelman teettäminen koko vanhan Alvarin, kirjaston ja uuden Alvarin alueelle.

Tavoitetaso: Vuoden 2023 loppuun mennessä koulukiinteistö purettu, alueen piha- ja liikennesuunnitelma valmis ja investointiohjelman mukaiset työt tehty.

Toteutuma: Koulu purettu, piha- ja liikennesuunnitelma valmis, suunnitelman mukaiset parantamistyöt on vuoden 2024 talousarviossa ja 2025-2026 taloussuunnitelmassa

**Ruokahuollon toiminnan uudelleen organisointi. In-House yhtiön toiminnan käynnistyminen.**

Mittari: Keskuskeittiön kiinteistönhoidon tukitoiminnot sujuvat moitteettomasti.

Tavoitetaso: Keskuskeittiön ruoanvalmistus siirtynyt In-House yhtiölle, kiinteistönhoidon tukitoiminnot kunnalle.

Toteutuma: In-House yhtiö Kokkaamon toiminta alkanut, kunnan toimintana ruoan kuljetus ja kiinteistön ylläpito. Kokonaisuudessa ei ongelmia.

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

**Tavoitteet vuodelle 2023**

**Kirkkotien ja Keskustien kunnossapidon organisointi kunnan vastuulle**

Mittari: Ei liikennevahinkoja, käyttäjäreklamaatiot minimissä.

Tavoitetaso: Kirkkotien ja Keskustien kunnossapito laadukasta ja kustannustehokasta.

Toteutuma: Kunnossapidon kustannukset alittaneet budjetoinnin, ylläpidosta tullut positiivista palautetta.

**Tiekuntien avustaminen ja tukeminen yksityisteiden perusparannushankkeisiin hakeutumisessa.**

Mittari: Hankkeiden käynnistyminen ja Ely:n rahoitushakemukset.

Tavoitetaso: Yksi perusparannushanke käynnistyy ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuma: Vesterintie, Vesterintien silta, Myllymäki-Tervolatie ja Myllymäki-Tervolantien siltahanke valmistuneet. Kaikki neljä hanketta saivat Elyn myöntämän valtiontuen.

## VESIHUOLTOLAITOS

### Tavoitteet vuodelle 2023

#### **Vilmeikönrannan asuntoalueen kesäveden toimintavarmuuden parantaminen**

Mittari: Ei valituksia vedensaannista

Tavoitetaso: Kesäveden toiminta on keskeytyksetöntä.

Toteutuma: Toimintaa kehitetään edelleen. Veden keräämiseen vedenottokaivoon on hankittu vesilautta, joka asennetaan 2024

#### **Vanhojen viemäriverkoston saneeraamista**

Mittari: Parannetaan yksi jätevesipumppaamo.

Tavoitetaso: Sampolan jätevesipumppaamon saneeraus talousarvion mukaisesti.

Toteutuma: Sampolan jätevesipumppaamon saneeraus on valmis.

## Ympäristölautakunta

### YMPÄRISTÖPALVELUT

#### Tavoitteet vuodelle 2023

##### **Rakennusrekisterin tietojen päivittäminen**

Mittari: Saada rakennusrekisterin päivityksen jälkeen niiden rakennusten tiedot ajan tasalle, jotka ovat koneella digitaalisessa muodossa ja jollain tavalla puutteellisia (n. 5000kpl).

Tavoitetaso: Vahat luvat 3600kpl sähköiselle kartalle ja prt.t yhdistettyä toisiinsa sekä korjattua tiedot. Uudemmat rakennukset n.5000 kpl rakennustietojen korjaus alkuun. Puretut rakennukset pois rekisteristä

Toteutuma: Vanhat luvat läpikäyty, tiedot pitää kertaalleen vielä käsitellä, jonka jälkeen ne voi linkittää toisiinsa, uudempiä rakennustietoja päivitetty monella eri tavalla, työ jatkuu, puretut rakennukset listattu ja käyty läpi rekisterit.

##### **Ympäristönsuojelun valvonta**

Mittari: Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti käyttäen vartan vasten räätälöityä valvontaohjelmistoa.

Tavoitetaso: 100 % valvontasuunnitelman vuotuinen toteuttaminen ja kunnan myöntämien ympäristölupien käsittelyaika 4 kk

Toteutuma: Valvontaohjelmaa ei ole hankittu kustannussyistä. Ympäristölupia ei ole käsitelty 10/2023 mennessä.

##### **Asemakaavoitus**

Mittari: Vilmeikön kaavamuutos saadaan valmiiksi

Tavoitetaso: Vilmeikön kaavamuutos saadaan hyväksytyä

Toteutuma: Vilmeikön kaavan ehdotusvaihe tekeillä.

### **Yleiskaavoitus**

Mittari: Kuortaneenjärven pohjoisosan 2.osayleiskaava ja 2. Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava hyväksytään. Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan selvitysvaihe mahdollisimman lähelle luonnosta. Napalankallioiden ja Hietaharjun nevan ja tuulivoima osayleiskaava etenee.

Tavoitetaso: Kuortaneenjärven pohjoisosan 2.osayleiskaava valmis. 2. Sarvinevan osayleiskaava hyväksyty Osayleiskaava luonnos selvitykset alulle, Napalankallioiden ja Hietaharjun nevan ja tuulivoima osayleiskaava ehdotusvaiheeseen.

Toteutuma: Odotamme Pohjoisosan 2 osan uutta ehdotusta kaavoittajalta, Sarvineva 2 odottaa hallinto-oikeuden käsittelyä, tuulivoimakaavasta saataneen ehdotus syksyn aikana.

### **Kaava selvitys**

Mittari: Saadaan selvyys kunnassa laadituista kaavoista, ja varmuus voimassa olevista kaavoista (kaavaindeksi). Kerätään digitaalista pohjakarttaa varten kaikki mahdollinen aineisto yhteen paikkaa

Tavoitetaso: Kaikki Kuortaneella tehdyt ja voimassa olevat kaavat ovat löydettävissä sähköisessä muodossa kunnan palvelimella.

Toteutuma: Kaavat kerätty yhtenäiseen tiedostoon, kuten myös kaavojen tiedot, vertailu puuttuvista kaavoista pitää tehdä, jotta saadaan oikeat tiedot sähköiselle kartalle.

## TYTÄRYHTIÖT

### **Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot**

Tavoitteet vuodelle 2023

#### **Uuden yhtiön taloudellisen tilanteen vahvistaminen. Toimintatapojen tarkastaminen ja selkeyttäminen.**

Mittari: Taloudellisten tunnusluvut.

Tavoitetaso: Lisävelan välttäminen. Pyritään välttämään töiden kaksinkertaisuuksia.

Toteutuma: Lisävelan otto uuden opiskelijakiinteistön hankintaan. Kaksinkertaisten töiden kartoitus osittain poistettu. Tarkennusta toimitusjohtajan työtehtäviin selvitetään omistajan kanssa.

#### **Kysyntään vastaaminen ja vuokrausasteen pitäminen lähellä 96%**

Mittari: Vuokrausaste prosentteina.

Tavoitetaso: Huoneistojen vuokraus yli 96%.

Toteutuma: Käyttökapasiteetti yhtiön kaikista huoneistoista n. 92%. Tulosta laskee opiskelijoiden vuokrasuhteen päätyminen kesken lukuvuoden.

#### **Huoneistojen pintoja remontoidaan nykyvaatimusten tasolle huoneisto kerrallaan asukasvaihdon yhteydessä.**

Mittari: Suoritetut remontit (lkm)

Tavoitetaso: 50 % edellä mainituista kohteista remontoitu

Toteutuma: Uuden opiskelijakiinteistön remontti tehty, Kortespihan huoneistojen muuttaminen opiskelijoille tehty ja kylpyhuoneiden remontteja tehty



**Remontit suoritetaan ilman lisävelkaa.**

Mittari: Taseen lainojen summa.

Tavoitetaso: Uudistuneen yhtiön ylläpitäminen ilman lisärahoitusta.

Toteutuma: Lisävelan otto tarpeellinen kiinteistön hankintaan ja remontointiin.

**Vuokraustoiminnan vaihtoehtojen selvitystä jatketaan uusien huoneistojen saamiseksi vuokratyöhön**

Mittari: Vaihtoehdot kartoitettu

Tavoitetaso: Toteutussuunnitelma laadittu ja aikataulutettu

Toteutuma: Vaihtoehtoja kartoitettu. Yhtiön taloudellisen tilanteen huomioon ottaen ratkaisut ovat liian riskialttiita nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön velkataakka pienenee 2027 jälkeen, jolloin asiaa mietitään uudestaan.

	TP 2022	TA 2023	Tot €	Tot %
Tuotot	1 022 383,24	953 000,00	934 693,00	98,08
Menot	830 025,96	720 266,00	852 456,00	118,35
Vuosikate	192 357,28	232 734,00	82 237,00	
Poistot	192 342,64	232 734,00	174 550,50	
Tulos poist. Jälk.	<b>14,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 313,50</b>	
Lyhennykset	275 680,63	428 680,63	323 417,00	75,44

**Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat****Tavoitteet vuodelle 2023****Kysyntään vastaaminen ja vuokrausasteen pitäminen lähellä 100%**

Mittari: Vuokrausaste

Tavoitetaso: Yli 90 prosenttia tiloista vuokrattuna

Toteutuma: Yli 90 % vuokrattuna.

**Kehitetään tilojen energiatehokkuutta**

Mittari: Energiaa säästävien investointien määrä

Tavoitetaso: &gt;1 energiaa säästävä investointi

Toteutuma: Ilmalämpöpumppuja asennettu ja led-valaistusta lisätty.

	TP 2022	TA 2023	Tot €	Tot%
Tuotot	282 993,00	357 600,00	263 669,74	73,73
Menot	185 949,00	214 341,00	151 889,41	70,86
Vuosikate	97 044,00	143 259,00	111 780,33	78,03
Poistot	96 988,00	169 300,00		
Tulos poist. Jälk.	<b>56,00</b>	<b>-26 041,00</b>		