

## Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Tekla 16.04.2024 § 27  
251/02.02.02/2024

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.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteuma 1.1.2024 - 31.3.2024 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

<b>Ulkoinen</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteuma</b>	<b>%</b>
Toimintatuotot	1 816 600	311 002	17,1
Toimintakulut	3 214 200	837 322	26,1

Tulokertymä on ajankohtaan nähden alle tavoitetason. Kertymään vaikuttaa kalenterivuoden aikana tapahtuva epätasainen laskutusrytmi mm. vesilaskutus.

Toimintakulut ovat ylittyneet ajanjaksolle kuuluvasta 25% tasosta ollen 26,1%. Ylitykseen vaikuttaa alkuvuodesta maksetut koko vuoden vakuutusmaksut ja kiinteistöjen puhdistustarvikkeet. Samoin alkuvuoden pakkasjaksot ovat nostaneet lämmityskulut 25% tasosta 37,9%:iin.

Kunnan investointien osalta toteuma on 31.3.2024 seuraavanlainen:

	<b>budjetti</b>	<b>toteuma</b>	<b>toteuma %</b>
<b>Inv. menot netto</b>	2 358 000	52 268	2,2

Investointien toteutuminen ei yleensä ala heti alkuvuodesta. Varsinkin eri rakentamiskohteiden aloitus painottuu lähemmäksi kesää, kesäaikaan ja syksyyn. Tämä näkyy toteumalukemissa selvästi, etteivät investointimenot ole vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kovin suuret.

liitteet

kirjanpidon tulosteet

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

**Päätösehdotus:**

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen esittelytekstin ja kirjanpitotulosteiden mukaisesti tiedoksi saatetuksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta [martti.ranta@kuortane.fi](mailto:martti.ranta@kuortane.fi) 0400 484838

