

## Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2024

Tekla 22.10.2024 § 85  
703/02.02.02/2024

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.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteutuma 30.9.2024 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteutuma	%
Toimintatuotot	1 816 600	1 391 967	76,6
Toimintakulut	-3 214 200	-2 429 510	75,6
Toimintakate	-1 397 600	-1 037 543	74,2

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

Suurempaan tulokertymään on vaikuttanut kiinteistöihin kohdistuva budjetoitua suurempi vuokrakertymä.

Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt enemmän mm. koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut, kiinteistöjen lämmityskulut ja tilapalveluiden ulkopuolelta vuokrattujen tilojen kuluerät.

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

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2024 on seuraavanlainen:

	budjetti	toteutuma	%
Inv. nettomenot	- 2 580 000	- 1 533 690	59,4

Iso osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn alla tai laskuttamatta, kuten Lukion laajennus, Harjuntien ja Rantatien loppuosan parantaminen, Rantatien loppuosan vesijohdon uudistaminen sekä yksityisteiden parantamisen kuntaosuusraha (Polttoturpeentie-Hanhilammentie).

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

