

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 9/2024

Talousarvion toteutumisseurantaan liittyen on kuluvan vuoden talousarviosta johdettu tuloslaskelmaosa ajalle 1.1.- 30.9.2024. Käyttötaloudesta esitetään toteutumisaste. Yhdeksän kuukauden toteutumaprosentti tasaisen taulukon mukaan on 75 %

Investoinneista esitetään toteutumistilanne 30.9.2024

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 Asuntojen ja Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen osavuositarkastus samalta ajanjaksolta.

Tuloslaskelma koko kunnan osalta

	TA+MU 2024	Tot 09/2024	Poikkema	Ktö-%	
Toimintatuotot	3 280 100	2 524 444	755 656	77,0 %	
Toimintamenot	-14 690 850	-10 853 963	-3 836 887	73,9 %	
Toimintakate	-11 410 750	-8 329 519	-3 081 231	73,0 %	
Verotulot	6 375 000	4 926 920	1 448 080	77,3 %	
Valtionosuudet	6 593 500	5 041 451	1 552 049	76,5 %	
Korkotuotot	30 000	41 181	-11 181	137,3 %	
Muut rahoitustuotot	22 700	34 677	-11 977	152,8 %	
Korkokulut	-160 000	-131 030	-28 970	81,9 %	
Muut rahoituskulut	-2 500	1 262	-3 762	-50,5 %	
Vuosikate	1 447 950	1 584 942	-136 992	109,5 %	
Poistot	-1 235 500	-929 437	-306 063	75,2 %	
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,0 %	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,0 %	
Kauden tulos	212 450	655 504	-443 054	308,5 %	

Taulukko1. Tuloslaskelman toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Toimintatuottojen 30.9.2024 kertymän ylitys tasaiseen vauhtiin nähden johtuu mm. laskutuksen epäyrtymisyydestä.

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

Verotuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 77,3 % yhteensä n 175.000 euroa ja valtionosuuksia 76,5 % yhteensä n. 96.000 euroa yli budjetoidun.

Investoinnit

Ulkoiset (1000)	TA 2024	Muutokset	TA+Muutos	Toteutuma 9/2024	Käyttö %
Myyntituotot					
rahoitusosuudet	118 000		118 000		
Menot	-2 476 000	-222 000	-2 698 000	-1 533 691	
Netto	-2 358 000	-222 000	-2 580 000	-1 533 691	59,4

Taulukko 2 Investointien toteutuminen

Tässä vaiheessa investointien toteutumisprosentti on 59,4 %

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

YLEISHALLINTO

Tavoitteet vuodelle 2024

Toimintaympäristön taloudellisiin muutoksiin varautuminen

Mittari: Aktiivinen seuranta ja muutosten huomiointi kunnan toiminnassa

Tavoitetaso: Ajantasainen reagointi ja päätöksenteko

Toteutuma: Taloustyöryhmä on kokoontunut vuoden 2024 aikana kuusi kertaa ja perehtynyt laajasti julkisen hallinnon toteutuneiden sekä valmistelussa olevien toimien seurauksiin ja kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Tilanne huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Kuntamarkkinointikampanja

Mittari: Muuttajatilasto ja kunnan sähköisten viestintäkanavien liikennemäärien kasvu ja asiakaspalaute.

Tavoitetaso: Asumiseen ja kunnan vetovoimaan liittyvä markkinointikampanjan vuositoimenpiteet toteutettu.

Toteutuma: Kampanja käynnissä.

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 vaikuttavuus seurannat.

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: Sisäinen intra otettu käyttöön. Julkinen InfoTV-järjestelmä otettu käyttöön. Kesän tapahtumamarkkinointiin osallistuttu. Osallistuttu Kuhina-markkinoille kunnan teltalla. Nokiposti 1/2023 ja Syke-Nokiposti julkaistu.

Henkilöstön kouluttautuminen

Mittari: Eduhouse palvelun käyttö, osallistujien määrä ja suoritteet (v. 2023 24 henkilöä ja 74 suoritetta)

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

Toteutuma: Osallistujamäärä vuoden 2023 tasolla mutta suoritteiden määrä ylitetty (88 suoritetta)

ELINKEINOPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Päivitetty elinkeinostrategia otettu käyttöön

Mittari: Päivitetyn elinkeinostrategian toimenpiteiden toteuttaminen

Tavoitetaso: Päivitetyn strategian toimenpiteitä toteutettu

Toteutuma: Strategian toimenpiteitä toteutettu useammassa muodossa ja strategiassa olevia teemoja (kuten digitalisaatio ja omistajanvaihdokset) toteutettu toiminnassa

Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen

Mittari: Uutiskirje ja yrityksille suunnattu kuntamarkkinointi

Tavoitetaso: Säännöllinen uutiskirje ja yrityksille suunnattuja markkinointitoimenpiteitä toteutettu

Toteutuma: Sähköinen uutiskirje lähetetty kuudesti kuluvan vuoden aikana, syksyllä kuukausittain. Yritystonttien markkinointia lisätty yritystilayhtiön uusille verkkosivuille.

TE-uudistuksen onnistunut toteuttaminen

Mittari: Uudistuksen valmistelu

Tavoitetaso: Kuntayhtymä yhdessä kunnan kanssa on valmis vastaanottamaan siirtyvät palvelut 2025 alusta

Toteutuma: Valmisteluun osallistuttu aktiivisesti vuoden aikana valmiina vastaanottamaan siirtyvät palvelut.

Ajantasainen kotouttamisohjelma

Mittari: Kotouttamisohjelman päivittäminen

Tavoitetaso: kotouttamisohjelma päivitetty

Toteutuma: Kotouttamisohjelma päivitetty ja hyväksytty.

Sivistyslautakunta

SIVISTYSHALLINTO

Tavoitteet vuodelle 2024

Huolehditaan tasapainoisesta kuntataloudesta seuraamalla talousarvion toteutumista tulosalueiden esimiesten kanssa yhteistyössä.

Mittari: Talousarviossa pysyminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteissa.

Toteutuma: Kokonaisuudessaan sivistyslautakunta on koulukuljetuskustannuksia lukuun ottamatta pysynyt asettamissaan tavoitteissa.

Huolehditaan tasapainoisesta kuntataloudesta seuraamalla yksikköhintojen kehitystä

Mittari: Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat.

Tavoitetaso: Yksikköhinnat eivät kasva vuoden 2023 tasoon verrattuna.

Toteutuma: Liian aikaista arvioida.

PERUSKOULUPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin (koulujen omat ja kouluterveyskyselyn havainnot) sekä suvaitsevaisuuden lisäämiseen.

Mittari: Koulukiusaamista seurataan säännöllisesti (kouluterveyskysely ja koulujen omat säännölliset kyselyt) jokaisessa koulussa ja siihen puututaan tarvittaessa. Positiivinen pedagogiikka tulee osaksi perusopetusta.

Tavoitetaso: Koulukiusaaminen vähenee ja hyvinvointi lisääntyy. (kouluterveyskysely ja koulujen omat säännölliset kyselyt)

Toteutuma: 2024 ei ole toteutettu valtakunnallista kouluterveyskyselyä mutta koulujen omien kyselyjen mukaan koulukiusaaminen ei ole lisääntynyt. Uudet kyselyt tehdään vielä syyslukukauden aikana. Hyvinvoinnin lisäämiseksi esi- ja perusopetuksessa ollaan aloittamassa yhteisöllisyyttä lisäävää ja hyvinvointia kasvattavaa R-metodin käyttöönottoa.

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: 70% oli pätevä hakija. Asiaan vaikuttaa suuresti, miten paljon aikaa rekrytoinnille jää ja missä kohtaa lukuvuotta paikka voidaan asettaa avoimeksi.

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Huolehditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan ja Kuortaneen asuntojen kanssa siitä, että lukiolaisille on riittävästi opetustiloja sekä asuntoja.

Mittari: Petipaikkojen ja opetustilojen riittävyys

Tavoitetaso: Otetaan käyttöön uusia opetustiloja ja petipaikkojen määrä kasvaa.

Toteutuma: Lukion laajentaminen on aloitettu. Aloituspaiikkojen määrässä on otettu huomioon asuntojen riittävyys.

Lukiota kehitetään jatkuvasti

Mittari: Lukion kehittämissuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisten toimenpiteiden aloittaminen.

Tavoitetaso: Kehittämissuunnitelma valmistuu ja sen mukaiset toimenpiteet aloitetaan.

Toteutuma: Lukion kehittämissuunnitelma on valmistunut.

Kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunteeseen, koettuun hyvinvointiin sekä terveellisiin elintapoihin.

Mittari: Kouluterveyskyselyn ja lukion oman kyselyn tulokset paranevat.

Tavoitetaso: Opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunne ja koettu hyvinvointi paranevat ja nuuskan käyttö vähenee.

Toteutuma: 2024 ei ole toteutettu valtakunnallista kouluterveyskyselyä. Hyvinvoinnin lisäämiseksi lukiossa ollaan aloittamassa yhteisöllisyyttä lisäävää ja hyvinvointia kasvattavaa R-metodin käyttöönottoa. Asumisen ohjaukseen on panostettu edellisiä lukuvuosi enemmän.

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja sen arviointi.

Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely

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

Toteuma: Toteuma 4,4

Taataan laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut

Mittari: Henkilökunnan pätevyys ja riittävä resurssointi.

Tavoitetaso: Aluehallintoviraston tekemät kyselyt.

Toteuma: Kyselyt eivät ole kohdistuneet Kuortaneen kuntaan.

Päivitetään varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys ja rekrytointisuunnitelma vastaamaan syntyvydessä tapahtunutta laskua. Suunnitelman päivittämisellä varmistetaan laadukas varhaiskasvatus sekä palvelujen oikeanlainen resurssointi.

Mittari: Suunnitelma valmistelu.

Tavoitetaso: Suunnitelma valmistuu

Toteutuma: Suunnitelma on valmistunut

VAPAA-AIKAPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen tunnuslukuna lainaus/asukas.

Mittari: Vuoden 2023 luku.

Tavoitetaso: Tunnusluku pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteutuma: Näillä näkymin toteutumassa.

Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa koulukiusaamisen ehkäisemiseksi (Kaiku) esimerkiksi nuorisokonsertin järjestämisellä.

Mittari: Kouluterveyskyselyn tulokset

Tavoitetaso: Kiusaaminen vähenee

Toteutuma: Konsertti järjestetty 8.5.2024, kaikki koulut osallistuivat. 2024 ei ole toteutettu valtakunnallista kouluterveyskyselyä, mutta koulujen omien kyselyjen mukaan koulukiusaaminen ei ole lisääntynyt.

Lisätään ja kehitetään nuorille suunnattua toimintaa ja kokoontumispaikkoja esimerkiksi tekemällä yhteistyötä teknisen toimen ja perusopetuksen kanssa Alvarin vanhan koulun piha-alueen suunnitelman tekemiseksi.

Mittari: Kouluterveyskyselyn tulokset

Tavoitetaso: Tyytyväisyys lisääntyy

Toteutuma: 2024 ei ole toteutettu valtakunnallista kouluterveyskyselyä. Suunnitelma vanhan Alvarin koulun piha-alueen kehittämisestä on valmistunut.

Ohjaamon kävijämäärän ja asiantuntijaverkoston kasvattaminen entisestään.

Mittari: Vuoden 2023 kävijä- ja asiantuntijamäärät.

Tavoitetaso: Suurempi kävijämäärä ja laajempi asiantuntijaverkosto.

Toteutuma: Asiantuntijaverkosto on kasvanut ja myös kävijämäärä on kasvanut huomioituna kaikki ohjaamon toiminta.

Toteutetaan tarinallinen ja selkokielinen lapsille ja lapsiperheille suunnattu kulttuuripolku museon ja kirkkorannan alueelle

Mittari: Kulttuuripolun valmistuminen

Tavoitetaso: Kulttuuripolku valmistuu

Toteutuma: Kulttuuripolku on valmis ja asennettu.

Tarjotaan kohdennettuja liikkumisryhmiä (mm. seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret, ikäihmiset, painonhallintaa tarvitsevat, työttömät)

Mittari: Toteutuneet ryhmät

Tavoitetaso: Saadaan toteutumaan kohdennettuja liikkumisryhmiä

Toteutuma: Ryhmiä on ollut eri ikäisille, mm. lapsille ja nuorille (LUK, uimakoulut, lajikokeilutapahtumat), nuoret ja aikuiset (crosstraining) sekä ikäihmiset (konkarijumppa).

Tekninen lautakunta

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

Tavoitteet vuodelle 2024

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteuttaminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma: Investoinnit näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti tai alittavat annetut määrärahat

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

Mittari: Vuokrankannon ja palvelupyyntöjen seuranta.

Tavoitetaso: Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa, jotta tilojen vuoraaminen hyvinvointialueelle voisi jatkua

Toteutuma: Tilat ovat hyvässä kunnossa ja estettä vuokraamiselle ei ole kiinteistöjen kunnan puolesta

TILAPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen kehittäminen (Hallintokortteli)

Mittari: Piha- ja liikennesuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen hallintokorttelin viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tavoitetaso: Vuoden 2024 tehdään uuden Alvarin koulun oppilas- ja saattoliikenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet suunnitelmasta.

Toteutuma: Kyseinen suunnitelma on toteutettu ja odottaa asfaltointia ensi vuonna 2025.

Ruokahuollon hyvän toimintaympäristön varmistaminen ja vakiinnuttaminen.

Mittari: Keskuskeittiön toiminta ja sen tukitoiminnot sujuvat edelleen moitteettomasti.

Tavoitetaso: In-House yhtiön uusien vastuuhenkilöiden, kunnan tukitoimintojen ja ruoan tilaajien kesken säilyy hyvä yhteisymmärrys valitusta toimintatavasta.

Toteutuma: Yhteistyö sujuu moitteetta.

Tilapalveluun valittu uusi kunnanrakennusmestari ja siivoustyön vastaava. Perehdytys ja toiminnan kehittäminen.

Mittari: Hyvä palaute tilojen käyttäjiltä ja kuntalaisilta.

Tavoitetaso: Uusien vastuuhenkilöiden, teknisen toimen työntekijöiden ja eri sidosryhmien keskinäinen toiminta mutkatonta sekä tehokasta.

Toteutuma: Uudet työntekijät ovat päässeet hyvin töihinsä käsiksi.

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Tiekuntien avustaminen ja tukeminen yksityisteiden perusparannushankkeisiin hakeutumisessa. Ely:llä korotetut määrärahat käytössä vielä 2024.

Mittari: Hankkeiden käynnistyminen ja Ely:n rahoitushakemukset.

Tavoitetaso: Ainakin yksi perusparannushanke käynnistyy ja valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Toteutuma: Polttoturpeentie-Hanhilammentien yksityistie on näin parannettu vuoden 2024 aikana.

VESIHUOLTOLAITOS

Tavoitteet vuodelle 2024

Vanhojen vesijohtojen saneeraamista

Mittari: Parannetaan ainakin yksi vesijohtoverkoston osuus.

Tavoitetaso: Parannetaan Rantatien runkovesijohto-osuus välillä Murtotie-Alvar Aallon tie.

Toteutuma: Työ on käynnissä ja saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Vanhojen viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Parannetaan ainakin yksi jätevesipumppaamolta lähtevä paineputki, joka jää keväällä tulvien alle (mahdoton korjata tällöin, jos paineputki hajoaa keväällä)

Tavoitetaso: Majantien jätevesipumppaamon ja Kaarankajoen välisen paineputken saneeraus talousarvion mukaisesti.

Toteutuma: Kyseinen painejätevesilinja uudistetaan vuoden 2025 aikana hankkeen laajentumisen vuoksi.

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖPALVELUT

Tavoitteet vuodelle 2024

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Mittari: Saada uudistettua rakennusjärjestys vuoden 2024 aikana.

Tavoitetaso: Rakennusjärjestys tulee voimaan vuoden 2025 alusta.

Toteutuma: Tavoite saataneen täytettyä, luonnos menossa lokakuun lautakuntaan.

Ympäristönsuojelun valvonta

Mittari: Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti.

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

Toteutuma: Valvontaohjelmaa ei ole hankittu kustannussyistä. Ympäristölupia ei ole käsitelty 10/2024 mennessä.

Asemakaavoitus

Mittari: Vilmeikön kaava, mikäli osayleiskaavaa varten tarvitaan asemakaavayhdistelmä, saadaan se vauhtiin. Puutarhakylän kaavan valmisteluvaihe alkaa.

Tavoitetaso: Vilmeikön kaava valmis, asemakaava yhdistelmä luonnosvaiheessa, Puutarhakylä kaavan esivalmisteluvaihe valmis.

Toteutuma: Toteutunee, kaava hyväksyntään Ympla lokakuu.

Yleiskaavoitus

Mittari: Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan selvitysvaihe mahdollisimman lähelle luonnosta.

Napalankallioiden ja Hietaharjun nevan ja tuulivoima osayleiskaava etenee.

Tavoitetaso: Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan luonnos tekeillä. Napalankallioiden ja Hietaharjun nevan ja tuulivoima osayleiskaava ehdotusvaiheeseen.

Toteutuma: Asiaa pohdittiin joka puolelta ja valtuuston iltakoulu päätti ettei hankkeeseen lähdetä tällä hetkellä, mahdollisesti palaamme aiheeseen lakimuutosten jälkeen -25 tai -26. Tuulivoimakaava on edennyt luonnosvaiheen kuulemisista, ehdotusvaiheen odottamiseen. Sarvineva 2 vahvistettu, ei valituksia KHO.

Sähköinen arkistointi

Mittari: Saadaan sähköiseen muotoon vanhat katselmukset, saadaan alkuun lupapisteessä arkistointi valmistuneille luville, yksityistie tiedot sähköiseen muotoon, vanhojen kaava papereiden arkistointi, osoitteiston läpikäynti ja raportointi MML:lle

Tavoitetaso: Vanhat arkistoitavat kaavapaperit arkistoitu, kaikki viralliset tieosoitteet löytyvät maanmittauslaitokselta siirto karttapalveluihin tekeillä, vanhojen rakennuslupien katselmustiedot löytyvät rakennusvalvonnan ohjelmasta, lupien sähköinen arkistointi aloitettu.

Toteutuma: Vanhat rakennusluvut on saatu sähköiselle kartalle n.85–90 prosenttisesti, katselmuksia saatu kirjattua n. 3000 kpl. Kaava projekteja arkistoitu lisää, vielä muutama kaava arkistoimatta. Lisäksi valmis lista kaavoista, josta meillä ei mitään tietoa. Sähköisten lupien arkistointi koulutus käyty, arkistointi aloitettu siinä määrin mitä ehditty, tiedonohjausjärjestelmä saatu siihen kuntoon, että työ onnistuu. Osoitteistoa korjattu, korjattavaa löytyy paljon edelleen.

TYTÄRYHTIÖT

Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot

Tavoitteet vuodelle 2024

Vahvistaa yhtiön taloudellista tilannetta. Tarkistetaan ja selkeytetään toimintatapoja

Mittari: Taloudellisten tunnusluvut.

Tavoitetaso: Lisä velan välttäminen.

Toteutuma: Lisävelkaa ei 2024 ole otettu

Kysyntään vastaaminen ja vuokrausasteen pitäminen lähellä 96%

Mittari: Vuokrausaste prosentteina.

Tavoitetaso: Huoneistojen vuokraus yli 96%.

Toteutuma: Vuodenvaihteessa ja syyskuun alussa vapautuu useita huoneistoja, tavoite täyttämättä.

Huoneistojen pintoja remontoidaan nykyvaatimusten tasolle huoneisto kerrallaan asukasvaihdon yhteydessä.

Mittari: Suoritetut remontit (lkm)

Tavoitetaso: 50 % edellä mainituista kohteista remontoitu

Toteutuma: Yhtiön taloudellinen tilanne heikko, korjauksia tehty huomattavasti vähemmän.

Remontit suoritetaan ilman lisävelkaa.

Mittari: Taseen lainojen summa.

Tavoitetaso: Uudistuneen yhtiön ylläpitäminen ilman lisärahoitusta.

Toteutuma: Toteutuneet remontit suoritettu käteisvaroin.

	TP 2023	TA 2024	Tot €	Tot %
Tuotot	1 287 581,80	1 387 567,00	983 962,03	70,91
Menot	1 174 101,92	1 027 554,00	670 159,97	65,22
Tulos	113 479,88	360 013,00	313 802,06	
Poistot	191 487,00	223 725,00	167 793,75	

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat

Tavoitteet vuodelle 2024

Kysyntään vastaaminen ja vuokrausasteen pitäminen korkeana

Mittari: Vuokrausaste ja kiinteistöjen ostomahdollisuuksien selvittäminen

Tavoitetaso: Yli 90 prosenttia tiloista vuokrattuna. Selvitetty ja hyödynnetty liiketaloudellisesti järkevät kiinteistöjen ostomahdollisuudet.

Toteutuma: Kaikki tilat tällä hetkellä vuokrattuina. Paikallista kiinteistömarkkinaa seurattu aktiivisesti.

Kiinteistöjen kunnossapidon parantaminen

Mittari: Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma

Tavoitetaso: Kunnossapitosuunnitelma laadittu ja käytössä

Toteutuma: Toteutetaan loppuvuoden aikana.

Markkinoinnin kehittäminen

Mittari: Markkinointikampanjointi

Tavoitetaso: Markkinointia kehitetty ja markkinointitoimenpiteitä tehty

Toteutuma: Yritystiloilta luotu omat verkkosivustot kuortaneenyritystilat.fi ja markkinointimateriaalia.

	TP 2023	TA 2024	Tot € (2024)	Tot%(2024)
Tuotot	342 748,00	362 900,00	299 072,77	82,41
Menot	224 220,00	231 467,00	132 990,88	57,46
Vuosikate	118 528,00	131 433,00	166 081,89	126,36
Poistot	118 508,00	131 433,00		