

## Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Tekla 20.05.2025 § 39

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 2025 toteuma 1.1.2025 - 31.3.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

| <b>Ulkoinen</b> | <b>budjetti</b> | <b>toteuma</b> | <b>%</b> |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| Toimintatuotot  | 2 005 800       | 302 622        | 15,1     |
| Toimintakulut   | 3 333 900       | 815 096        | 24,4     |

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

Toimintakulut ovat alittuneet ajanjaksolle kuuluvasta 25% tasosta ollen 24,4%..

Kunnan investointien osalta toteuma on 31.3.2024 seuraavanlainen:

|                         | <b>budjetti</b> | <b>toteuma</b> | <b>toteuma %</b> |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Inv. menot netto</b> | 1 869 000       | 326 503        | 17,5             |

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 ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

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

Khall 26.05.2025 § 113  
355/02.02.02/2025

Liite

kirjanpidon tulosteet

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä            | Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki                                                                                                                         |
| <b>Päätösehdotus:</b> | Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan toteutumavertailun 1.1.-31.3.2025 tiedokseen ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi. |
| <b>Päätös:</b>        | Ehdotus hyväksyttiin                                                                                                                                  |
| Lisätietojen antaja   | Tekninen johtaja Martti Ranta <a href="mailto:martti.ranta@kuortane.fi">martti.ranta@kuortane.fi</a> 0400 484838                                      |