

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:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
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:

	budjetti	toteuma	toteuma %
Inv. menot netto	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 0400 484838

Khall 26.05.2025 § 113

Liite

kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan toteutumavertailun 1.1.-31.3.2025 tiedokseen ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

Kvalt 02.06.2025 § 37
355/02.02/2025

Liite kirjanpidon tulosteet

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838