

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2025

Tekla 28.10.2025 § 76
673/02.02.2025

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 2025 toteutuma 30.9.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteutuma	%
Toimintatuotot	2 005 800	1 310 660	65,3
Toimintakulut	-3 333 900	-2 425 339	72,7
Toimintakate	-1 328 100	-1 114 679	83,9

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

Pienempään tulokertymään tarkastelujaksoon nähden on vesilaitoksen laskutusrytmi 2 kertaa vuodessa, jolloin toinen erä kohdistuu vasta neljanteen kvartaaliin. Toinen tekijä tulokertymän vähäisempään kertymään on se, että Kuortaneen Asunnot Oy ei ole ostanut kunnostuspalveluja asuntojen parantamiseen kunnan tilapalveluilta ollenkaan.

Ulkoiset toimintamenot alittavat 75 % budjettitason.

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

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2025 on seuraavanlainen:

	budjetti	toteutuma	%
Inv. nettomenot - 1 929 000		- 1 484 479	77,0

Suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta osa niistä on ainakin osittain laskuttamatta, kuten Länsirannan katuvalot, yksityisteiden parantaminen ja Kortesmäentien alikulku. Muutama investointikohde jää eri syistä toteuttamatta kokonaan vuodelta 2025, kuten varavoimalaite, pitkän toimitusaikataulun vuoksi.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumätiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite

kirjanpidon tulosteet
osavuosikatsaus

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 0400 484838