

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2025

Khall 03.11.2025 § 198
692/02.02.02/2025

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion toimintamenot ovat 30.9.2025 mennessä toteutuneet 71,1 prosenttisesti. Toimintatuottoja on kertynyt 69,5 prosenttia.

Tuloslaskelma 30.9.2025 tilanteessa osoittaa 1,394 milj. euron vuosikatetta ja tulos 0,482 milj. euroa ylijäämää.

Nettoinvestointimenojen toteutumisaste 30.9.2025 on 77 prosenttia.

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvion toteutumista kokouksissaan;

- Ympäristölautakunta 82110.2025 § 50
- Tekninen lautakunta 28.10.2025 § 74
- Sivistyslautakunta 29.10.2025 § 69

Tämän pykälän liitteessä on esitetty kootusti lautakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumat tulosalueittain sekä kirjanpidon raportti investointien toteutumasta.

Tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen ja Kiinteistö Oy Kuortaneen yritystilojen toteutuma samalta ajalta on esitetty liitteenä olevan toteutumaraportin 9/2025 lopussa.

Liitteet

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaraportti 9/2025
Investointien toteutuma 9/2024

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 30.9.2025.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 4066 645