

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Tekla 21.04.2026 § 33
179/02.02.02/2026

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 2026 toteuma 1.1.2026 - 31.3.2026 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	1 870 900	322 898	17,3
Toimintakulut	3 488 700	800 813	23,0

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

Toimintakulut ovat alittuneet ajanjaksolle kuuluvasta 25% tasosta ollen 23,0%.

Kunnan investointien osalta toteuma on 31.3.2026 seuraavanlainen:

	budjetti	toteuma	toteuma %
Inv. menot netto	1 362 000	21 550	1,6

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