

## Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Tekla 21.04.2026 § 33

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:

<b>Ulkoinen</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteuma</b>	<b>%</b>
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:

	<b>budjetti</b>	<b>toteuma</b>	<b>toteuma %</b>
<b>Inv. menot netto</b>	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 kirjanpitolulosteiden 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 27.04.2026 § 74  
179/02.02.02/2026

Liite

kirjanpidon tulosteet

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2026 tiedoksi.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin

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