**Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2026**

Tekla 20.10.2026 § 77
416/02.02.02/2026

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.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteutuma 30.9.2026 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

| Ulkoinen | budjetti | toteutuma | % |
|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 870 900 | 1 326 457 | 70,9 |
| Toimintakulut | -3 488 700 | – 2 527 582 | 72,5 |
| Toimintakate | -1 617 800 | –1 201 124 | 74,2 |

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 neljänteen kvartaaliin. Toinen tekijä tulokertymän vähäisempään kertymään on se, että Kuortaneen Asunnot Oy ei ole ostanut kunnostuspalveluja asuntojen parantamiseen kunnan tilapalveluilta entisen malliin.

Ulkoiset toimintamenot alittavat 75 % budjettitason.

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

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2026 on seuraavanlainen:

| | budjetti | toteutuma | % |
|---|---|---|---|
| Inv. nettomenot | - 1 402 000 | - 706 608 | 50,4 |

Lukumääräisesti suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta rahallisesti suuria kohteita on vielä työn alla, kuten Seinäjoentien katuvalot, Länsirannan katuvalot, Keskuskeittiön varavoimakontin toimitus ja vesijohtoverkoston alitustyöt.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot 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 lautakunta Martti Ranta martti.ranta@japo.fi 0400 484838