

Talouden raportti syyskuun lopun tilanteessa

Tekninen lautakunta 13.11.2024 § 23
191/02.01.02/2024

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Talouden toteuma tuloslaskelmassa syyskuussa on tasaisen kertymällä 75,0 %. Syyskuun loppuun mennessä talousarviomuutosten vaikutus lautakunnan tilikauden tulokseen oli -26 950 euroa. Syyskuun talousarviomuutokset (kv 23.9.2024 § 27) -1 750 euroa liittyivät kassa- ja verkkokaupan kustannuksiin, jotka siirrettiin investointiosasta käyttötalousosaan ja -25 200 euroa Palolan lämmityskustannuksiin.

Teknisen toimen hallinto tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 90,0 %. Toimintakulujen toteuma on 71,2 % muutetusta talousarviosta. Sisäiset myyntituotot ovat ylittyneet johtuen laskentavirheestä sisäisen hallinnon laskutuksesta vesihuollolle. Tämä oikaistaan lokakuussa.

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 74,5 % ja toimintakulujen 75,2 %. henkilöstökulut ovat kuitenkin ylittymässä ja tästä tehdään talousarviomuutosesitys.

Vesihuolto-tulosalueen toimintakate on vain 26 %. Vesihuollon toimintatuotot ovat 72,0 % ja toimintakulut 82,7 %. Toimintakulujen ylitys johtuu osin liiasta teknisen hallinnon sisäisestä laskutuksesta. Tämä 5 700 euroa oikaistaan lokakuun kirjanpitoon. Vesihuollon talousarvion laadinnan jälkeen on ilmennyt eriä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Vesihuolto-tulosalueesta tehdään talousarviomuutosesitys.

Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raportteja. Oheismateriaalina on syyskuun tulosalueet.

Esittelijä Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.