

Talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta

Tekninen lautakunta 15.05.2025 § 15
29/02.01.02/2025

Valmistelija	Talousasiantuntija Taina Koivisto Tekniselle lautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 651 000 euroa, noin 26,8 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 706 900 euroa, noin 26,3 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 24,5. Teknisen toimen hallinto tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 16,6 % ja toimintakulujen 24,6 %. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 28,7 % ja toimintakulujen 25,9 %. Vesihuolto-tulosalueen toimintakate on -32,3 Vesihuollon toimintatuotot ovat 23,1 % ja toimintakulut 29,2 %. Toimintakulujen ylitystä tulee seurata aineitten, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta. Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raportteja.
Esittelijä	Vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen maaliskuun lopun talousraportoinnin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.