

Talouden raportti syyskuun lopun tilanteesta

Tekninen lautakunta 19.11.2025 § 41
29/02.01.02/2025

Valmistelija	Talousasiantuntija Taina Koivisto, tekninen johtaja Tommy Vesterlund Tekniselle lautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti syyskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 75,0. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 1 922 300 euroa, noin 79,1 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 1 996 700 euroa, noin 74,8 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 78,7. Teknisen toimen hallinto tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 69,1 % ja toimintakulujen 73,4 %. Rakennuslupamaksut näyttävät jäävän alle talousarvion. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 84,0 % ja toimintakulujen 73,3 %. Toimintatuotot ylittyvät mm. vuoden alussa tarkistettujen vuokrien takia. Vesihuolto-tulosalueen toimintakate on -71,6. Vesihuollon toimintatuottojen toteuma on 60,7 % ja toimintakujen 84,4 %. Toimintakulut ylittyvät vesijohtoverkoston korjausten takia. Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raportteja.
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommy Vesterlund
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.