

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 06.06.2023 § 83

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 31.1.2023 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Taloustilanne 6.6.2023 toteumien mukaisesti.

1 000 €	TAM 2023	Tot 5/2023	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	10 554	4 274	40,5 %	4 699
Kulut	-8 336	-3 212	38,5 %	-3 870
Toimintakate	2 217	1 062	47,9 %	828
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	82	36	43,5 %	58
Kulut	-355	-120	33,7 %	-119
Toimintakate	-273	-84	30,7 %	-61
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	1 123	283	25,2 %	254
Kulut	-434	-126	29,0 %	-215
Toimintakate	689	158	22,9 %	39
Infrapalvelut				
Tuotot	41	22	53,0 %	35
Kulut	-1 328	-632	47,6 %	-638
Toimintakate	-1 287	-610	47,4 %	-604
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	1 793	425	23,7 %	462
Kulut	-1 134	-400	35,2 %	-417
Toimintakate	659	25	3,8 %	44
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	13 592	5 039	37,1 %	5 507
Kulut	-11 588	-4 489	38,7 %	-5 260
Toimintakate	2 005	550	27,4 %	247

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen toukokuun 2023 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.