

## Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

### Elinympäristölautakunta 10.10.2023 § 128

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.

Tilanne 4.10.2023

| 1 000 €                                       | TAM 2023 | Tot 9/2023 | Tot-% | Ed.vuosi vast.<br>ajankoht. |
|-----------------------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------|
| <b>Kiinteistö- tila ja tukipalvelut</b>       |          |            |       |                             |
| Tuotot                                        | 10 554   | 7 418      | 70,3  | 8 394                       |
| Kulut                                         | -8 336   | -5 726     | 68,7  | -6 943                      |
| Toimintakate                                  | 2 217    | 1 692      | 76,3  | 1 451                       |
| <b>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</b> |          |            |       |                             |
| Tuotot                                        | 82       | 88         | 107,2 | 93                          |
| Kulut                                         | -355     | -242       | 68,2  | -244                        |
| Toimintakate                                  | -273     | -154       | 56,4  | -151                        |
| <b>Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut</b>       |          |            |       |                             |
| Tuotot                                        | 803      | 565        | 70,3  | 641                         |
| Kulut                                         | -434     | -252       | 58,1  | -353                        |
| Toimintakate                                  | 369      | 313        | 84,7  | 288                         |
| <b>Infrapalvelut</b>                          |          |            |       |                             |
| Tuotot                                        | 41       | 38         | 92,5  | 53                          |
| Kulut                                         | -1 328   | -958       | 72,1  | -1 005                      |
| Toimintakate                                  | -1 287   | -920       | 71,5  | -952                        |
| <b>Vesihuoltolaitos</b>                       |          |            |       |                             |
| Tuotot                                        | 1 793    | 1 044      | 58,3  | 1 309                       |
| Kulut                                         | -1 134   | -776       | 68,4  | -763                        |
| Toimintakate                                  | 659      | 270        | 40,9  | 546                         |
| <b>Elinympäristöpalvelut yhteensä</b>         |          |            |       |                             |
| Tuotot                                        | 13 272   | 9 153      | 69    | 10 490                      |
| Kulut                                         | -11 588  | -7 953     | 68,6  | -9 308                      |
| Toimintakate                                  | 1685     | 1 199      | 71,2  | 1 182                       |

Elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmassa ohjelmoituja investointeja ei ole ole kaikilta osin pystytty edistämään ohjelmoidusti ja osa ei ole totutunut lainkaan, joten elinympäristöpalveluissa esitetään päätöksen mukaisia talouden tasapainottamista tukevia talousarviomuutoksia.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Esittelijä    | Tekninen johtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Päätösehdotus | <p>Lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun 2023 taloustilanteen</p> <p>Lisäksi elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavia talouden tasapainottamista tukevia talousarviomuutoksia vuodelle 2023:</p> <p>Käyttötaloudessa kustannuspaikan 5415 pysyvien vastaavien myyntivoittojen tuloarviota korotetaan 60 000 eurolla.</p> <p>Investointimäärärahoja pienennetään yhteensä 210 000 eurolla seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3220 projektilta 80 000 €</li> <li>- 3229 projektilta 40 000 €</li> <li>- 3409 projektilta 90 000 €</li> </ul> |                            |
| Päätös        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Ote           | kunnanhallitus//valtuusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Lisätietoja   | tekninen johtaja p. 050 467 3533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hyväksyttiin päätösehdotus |