

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 07.11.2023 § 148

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 1.11.2023

1 000 €	TAM 2023	Tot 10/2023	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	10 554	8 659	82	9 488
Kulut	-8 336	-6 424	77,1	-7 723
Toimintakate	2 217	2 234	100,8	1 765
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	82	108	131,9	113
Kulut	-355	-270	76	-272
Toimintakate	-273	-162	59,3	-158
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	803	688	85,6	753
Kulut	-434	-295	68	-391
Toimintakate	369	393	106,3	362
Infrapalvelut				
Tuotot	41	42	101,4	56
Kulut	-1 328	-1 033	77,8	-1 093
Toimintakate	-1 287	-991	77	-1 037
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	1 793	1 375	76,7	1 383
Kulut	-1 134	-853	75,2	-853
Toimintakate	659	522	79,2	531
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	13 272	10 871	81,9	11 794
Kulut	-11 588	-8 876	76,6	-10 331
Toimintakate	1 685	1 996	118,5	1 463

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen lokakuun 2023 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus