

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 05.12.2023 § 165

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 31.01.2023 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Tilanne 30.11.2023

1 000 €	TAM 2023	Tot 11/2023	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	10 554	9 670	91,6	10 442
Kulut	-8 336	-7 142	85,7	-8 689
Toimintakate	2 217	2 529	114	1 752
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	82	114	139,2	1 224
Kulut	-355	-296	83,4	-298
Toimintakate	-273	-182	66,7	-175
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	893	774	86,7	817
Kulut	-434	-356	75,1	-425
Toimintakate	459	449	97,7	392
Infrapalvelut				
Tuotot	41	43	103,4	58
Kulut	-328	-1 106	83,3	-1 166
Toimintakate	-1 287	-1 063	82,6	-1 108
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	1 793	1 388	77,4	1 490
Kulut	-1 134	-943	83,2	-936
Toimintakate	659	444	67,5	554
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	13 362	11 989	89,7	12 929
Kulut	-11 588	-9 813	84,7	-11 514
Toimintakate	1 775	2 176	122,6	1 415

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen marraskuun 2023 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.