

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 16.01.2024 § 5

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 09.01.2024

1 000 €	TAM 2023	Tot 12/2023	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	10 554	10 593	100,4	11 431
Kulut	-8 336	-7 981	95,7	-9 627
Toimintakate	2 217	2 612	117,8	1 805
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	82	123	149,5	136
Kulut	-355	-324	91,3	-323
Toimintakate	-273	-202	73,8	-187
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	893	1 078	120,8	911
Kulut	-434	-389	91,8	-473
Toimintakate	459	681	148,2	438
Infrapalvelut				
Tuotot	41	54	131,2	61
Kulut	-328	-1 243	93,6	-1 338
Toimintakate	-1 287	-1 189	92,4	-1 277
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	1 793	1 639	91,4	1 758
Kulut	-1 134	-1 052	92,8	-1 116
Toimintakate	659	587	89,1	642
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	13 362	13 488	100,9	14 298
Kulut	-11 588	-10 999	94,9	-14 139
Toimintakate	1 775	2 489	140,2	159

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen joulukuun 2023 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.