

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 13.02.2024 § 21

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.01.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Tilanne 7.2.2024

1 000 €	TA 2024	Tot 1/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	252	2,3	195
Kulut	-8 243	-474	5,8	-543
Toimintakate	2 819	-222	-7,9	-348
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	8	10,8	0
Kulut	-325	-24	7,5	-27
Toimintakate	-255	-17	6,6	-27
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	4	0,6	1
Kulut	-362	-25	6,9	-29
Toimintakate	254	-21	-8,3	-28
Infrapalvelut				
Tuotot	164	2	1,4	2
Kulut	-1 207	-152	12,6	-150
Toimintakate	-1 043	-150	14,4	-148
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 183	8	0,4	6
Kulut	-1 139	-47	4,1	-37
Toimintakate	1 045	-38	-3,7	-30
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	274	1,9	205
Kulut	-11 277	-723	6,4	-785
Toimintakate	2 819	-448	-15,9	-581

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammikuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.