

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 12.03.2024 § 35

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 29.02.2024

1 000 €	TA 2024	Tot 2/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	829	7,5	679
Kulut	-8 243	-1 201	14,6	-1 145
Toimintakate	2 819	-323	-13,2	-466
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	17	24,8	2
Kulut	-325	-38	11,7	-50
Toimintakate	-255	-21	8,1	-48
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	5	0,8	51
Kulut	-362	-55	15,3	-51
Toimintakate	254	-51	-19,9	0
Infrapalvelut				
Tuotot	164	2	1,4	5
Kulut	-1 207	-292	24,2	-294
Toimintakate	-1 043	-290	27,8	-289
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 183	9	0,4	8
Kulut	-1 139	-146	12,8	-169
Toimintakate	1 045	-137	-13,1	-160
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	862	6,1	745
Kulut	-11 277	-1 733	15,4	-1 709
Toimintakate	2 819	-871	-30,9	-964

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen helmikuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.